公司简称：浙江富润

公司代码：600070

浙江富润数字科技股份有限公司  
2021年年度报告

重要提示

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

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定 性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。**

**四、 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

寸适用口不适用

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，请投资者注意投资风险。

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、重大风险提示**

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与 分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

**十一、其他**

口适用寸不适用

目录

[第一节 释义 3](#bookmark20)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark23)

[第三节 管理层讨论与分析 8](#bookmark54)

[第四节 公司治理 29](#bookmark259)

[第五节 环境与社会责任 44](#bookmark349)

[第六节 重要事项 45](#bookmark359)

[第七节 股份变动及股东情况 58](#bookmark457)

[第八节 优先股相关情况 65](#bookmark535)

[第九节 债券相关情况 66](#bookmark539)

[第十节 财务报告 67](#bookmark545)

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。一 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

备查文件目录

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、浙江富润 | 指 | 浙江富润数字科技股份有限公司 |
| 富润集团 | 指 | 富润控股集团有限公司 |
| 惠风创投 | 指 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 |
| 富润屋公司 | 指 | 诸暨市富润屋企业管理有限公司 |
| 网络科技公司 | 指 | 浙江富润网络科技有限公司 |
| 泰一指尚 | 指 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
| 泰一传媒 | 指 | 杭州泰一传媒有限公司 |
| 泰一盘点 | 指 | 杭州泰一盘点信息技术有限公司 |
| 泰一通信 | 指 | 浙江泰一通信技术有限公司 |
| 泰一数据 | 指 | 杭州泰一指尚数据科技有限公司 |
| 杭州泰一电商 | 指 | 杭州泰一电商科技有限公司 |
| 泰一德信 | 指 | 泰一德信科技（成都）有限公司 |
| 量势数据公司 | 指 | 杭州量势数据科技有限公司 |
| 聚礼会公司 | 指 | 杭州聚礼会科技有限公司 |
| 国信泰一 | 指 | 浙江国信泰一数据科技有限公司 |
| 香港泰一电商 | 指 | 香港泰一电商科技有限公司 |
| 盐城泰一 | 指 | 盐城泰一传媒有限公司 |
| 中科网联 | 指 | 中科网联数据科技有限公司 |
| 苎萝管理咨询公司 | 指 | 上海苎萝企业管理咨询有限公司 |
| 富润数链 | 指 | 浙江富润数链科技有限公司 |
| 富润数金 | 指 | 浙江富润数金科技有限公司 |
| 富润医疗 | 指 | 诸暨市富润医疗器械有限公司 |
| 富润宏泰 | 指 | 诸暨富润宏泰医疗用品有限公司 |
| 诸暨泰一电商 | 指 | 诸暨泰一电子商务有限公司 |
| 杭州卡赛、卡赛科技 | 指 | 杭州卡赛科技有限公司 |
| 上海弥杉 | 指 | 上海弥杉广告有限公司 |
| 浙江中播 | 指 | 浙江中播信息技术有限公司 |
| 浙江中漫 | 指 | 浙江中漫品牌管理有限公司 |
| 湖州中播 | 指 | 湖州中播众盛文化传媒有限公司 |
| 杭州泰树一帜、泰树一帜 | 指 | 杭州泰树一帜电子商务有限责任公司 |
| 杭州优翡 | 指 | 杭州优翡网络技术有限公司 |
| 宁波泰一 | 指 | 宁波泰一指尚电子商务有限公司 |
| 杭州星奕 | 指 | 杭州星奕电子商务有限公司 |
| 国信华夏 | 指 | 国信华夏信息系统集团有限公司 |
| 国信成志 | 指 | 浙江国信成志信息科技有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节公司简介和主要财务指标

**、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 浙江富润数字科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙江富润 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Furun Digital Technology CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | Zhejiang Furun |
| 公司的法定代表人 | 赵林中 |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张玉兰 |  |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 |  |
| 电话 | 0575-87015763 |  |
| 传真 | 0575-87026018 |  |
| 电子信箱 | [zjfr600070@126.com](mailto:zjfr600070@126.com) 或 [frdjtx@163.com](mailto:frdjtx@163.com) |  |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 浙江省诸暨市浣东街道东祥路19号富润屋 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 311800 |
| 公司办公地址 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 311800 |
| 公司网址 | [www.furun.net](http://www.furun.net) |
| 电子信箱 | [zjfr600070@126.com](mailto:zjfr600070@126.com) 或 [frdjtx@163.com](mailto:frdjtx@163.com) |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙江富润 | 600070 | 无 |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦  B座 |
| 签字会计师姓名 | 廖屹峰蒋重阳 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2021 年 | 2020年 | 本期比 上年同 期增减 （%） | 2019年 |
| 营业收入 | 1,312,128,320.40 | 3,039,071,246.81 | -56.82 | 3,129,137,093.00 |
| 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 的营业收入 | 1,298,082,220.40 | 2,986,701,346.81 | -56.54 | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -565,116,320.26 | -433,266,113.23 | 不适用 | 485,478,552.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -580,001,974.80 | -476,978,495.03 | 不适用 | 70,804,546.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,474,638.58 | -44,592,224.67 | 不适用 | 17,501,280.17 |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本期末 比上年 同期末 增减  （%） | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,778,783,146.10 | 2,369,110,646.20 | -24.92 | 2,842,310,700.09 |
| 总资产 | 2,717,112,418.52 | 3,688,334,850.83 | -26.33 | 4,762,245,590.57 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020年 | 本期比上年同期增 减（％） | 2019 年 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.12 | -0.86 | 不适用 | 0.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.12 | -0.86 | 不适用 | 0.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） | -1.14 | -0.94 | 不适用 | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -27.28 | -16.65 | 减少10.63个百分点 | 18.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | -28.00 | -18.33 | 减少9.67个百分点 | 2.69 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

寸适用口不适用

本报告期基本每股收益按公司总股本521,946,118股为基数计算。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**（一） 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归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用寸不适用

**（二） 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归属于上市公司股东的 净资产差异情况**

口适用寸不适用

（三）境内外会计准则差异的说明：

口适用寸不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 541,465,423.54 | 327,826,366.14 | 209,325,234.92 | 233,511,295.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,650,742.86 | -98,283,539.94 | 2,426,923.44 | -557,910,446.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 16,443,196.82 | 3,090,417.59 | -54,596,660.00 | -544,938,929.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,684,191.19 | -29,162,958.61 | -95,639,597.88 | -50,987,890.90 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用寸不适用

十、非经常性损益项目和金额

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -295,496.54 |  | 35,842,408.33 | 22,031,927.49 |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 |  |  | 14,886,990.88 | 10,153,277.28 |
| 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 3,700,201.52 |  | 10,407,356.77 | 50,621,083.36 |
| 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  | 454,266.66 | 613,633.28 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 | 16,256,787.27 |  | 50,152,078.95 | 470,004,452.28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 4,204,478.49 |  | -521,922.76 | -4,840,709.74 |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | 121,771.62 | 系代扣个人所 得税手续费返 还 121,771.62 元 | 223,377.49 |  |
| 减：所得税影响额 | 8,277,188.32 |  | 62,518,884.13 | 117,180,221.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 824,899.50 |  | 5,213,290.39 | 16,729,437.06 |
| 合计 | 14,885,654.54 |  | 43,712,381.80 | 414,674,005.78 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

口适用寸不适用

十一、采用公允价值计量的项目

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 交易性金融资产（以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产） | 870,792,129.30 | 569,706,590.19 | -301,085,539.11 | 32,538,579.71 |
| 其他非流动金融资产 | 427,522,707.05 | 474,430,494.57 | 46,907,787.52 | 23,569,293.57 |
| 合计 | 1,298,314,836.35 | 1,044,137,084.76 | -254,177,751.59 | 56,107,873.28 |

十二、其他

口适用寸不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

过去的2021年，国际形势错综复杂，新冠肺炎疫情不断反复，经济复苏进程放缓，国内外 经济发展的不稳定性、不确定性持续加大，行业分化趋势明显，给公司转型发展带来了较大的困 难与挑战。报告期内，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年初制定的“变中寻机， 稳中求进，在不确定性中打造确定性”的工作指导思想，主动收缩“传统互联网营销业务”，逐步 加大对“以5G通信为核心的互联网营销业务”的投入，深耕优质客户，加强自主创新，强化内 部管理，为公司后续转型发展打下了基础。2021年度，公司实现营业收入131,212.83万元，与 上年同期相比下滑56.82%，实现归属于上市公司股东的净利润-56,511. 63万元；2021年年末归 属于上市公司股东的净资产为177,878.31万元，与上年同期相比下降24.92%。公司整体资产负 债率为34.54%，资产负债率与上年同期相比下降1.30%，财务状况仍然稳健。

报告期内，公司经营情况如下：

（一） 业务转型初显成效

报告期内，由子公司泰一指尚实施的传统互联网营销业务竞争更加激烈，营业收入及毛利率 持续下滑，在此背景下泰一指尚积极尝试业务转型，2021年度实现营业收入129, 992. 94万元， 与上年同期相比下降37. 93%，实现净利润-31, 208. 81万元，与上年同期相比下降976.20%。

报告期内，孙公司卡赛科技全面聚焦以大数据、5G通信等核心技术为支撑的互联网营销、移 动通信等业务，并将大数据、互联网营销技术的线上线下应用全面打通，为中国移动、中国联通、 中国电信等运营商优化用户消费结构，实现用户低投诉、高留存的双赢质态。卡赛科技已与中国 移动、中国联通、中国电信三大运营商签署合作协议，并已实现能在中国31省开展通信业务，其 中发展用户数量靠前的主要有中国移动广东分公司、中国联通湖南分公司、中国联通浙江省公司、 中国联通重庆分公司、中国联通广州分公司、中国电信湖南分公司、中国电信长沙分公司、中国 电信青岛分公司、中国电信北京分公司、中国移动杭州分公司等。报告期内，卡赛科技实现营业 收入22, 116.60万元，与上年同期相比增长319.21%，实现净利润1, 882. 40万元，与上年同期相 比增加3, 571.62万元。根据公司发展战略，泰一指尚已将持有的卡赛科技85%股权转让给公司， 卡赛科技从公司的孙公司变更为控股子公司，于2022年4月14日办理完成工商变更登记手续。 卡赛科技成为控股子公司以后，将有利于公司优化管理架构，加快业务转型。

报告期内，主营直播电商业务的孙公司泰树一帜实现营业收入2, 767.08万元，实现净利润 -572.38万元；专注区块链技术开发应用的子公司富润数链实现营业收入531.42万元，与上年同 期相比增长159.81%，实现净利润-325.23万元，与上年同期相比大幅减亏。

（二） 自主创新持续加大

报告期内，富润数链依托自主研发的区块链底层核心技术，推出了业界领先的用户隐私保护 方案，以高性能、高可靠、易扩展、合规化的平台和产品赋能用户，其研发的区块链产品应用于 互联网广告监测、赋强公证、电子证书等应用场景，目前已取得ISO9001质量管理体系和ISO27001 信息安全体系认证，获得发明专利1项，软件著作权登记证书24项，通过国家网信办备案审批的 区块链产品5项。报告期内，富润数链研发费用498.34万元，研发费用占营业收入比重达93.78%。

**（三）公司治理积极改善**

报告期内，为改善上市公司股东结构，进一步完善公司治理，引入战略资源以促进公司转型 发展，控股股东于2021年6月开始筹划控制权转让事项，并于2021年8月17日与国信华夏、国 信成志签署《关于公司股份收购之收购协议》，拟将其持有的上市公司46,980,000股无限售条件流 通股（占上市公司总股本的比例为9%）转让给国信成志。截至本报告出具日，控股股东已累计 收到约1.7亿元股份转让款，约占上述转让价款总额的43%。按照《关于公司股份收购之收购协 议》约定，控股股东将在收到股份转让价款总额的70%以后，与国信成志共同向中登公司申请办 理过户手续。目前控股股东9%股份转让事项尚未完成，公司引入战略投资者的进度有所延后， 公司将持续关注控股股东股份转让进展情况。

报告期内，为提升公司治理能力，将“枫桥经验”融入上市公司治理，制订了《“枫桥经验” 与企业治理规范》，致力打造和谐企业。

（四）激励机制不断完善

报告期内，公司为员工提供多样性的激励方案，通过项目奖励和股权激励等激励方式，激发 员工的价值创造。为构建利益共享、风险共担、事业共创的长效激励机制，公司推出了 2021年限 制性股票激励计划，以吸引和激励核心骨干，增强凝聚力，提升公司在行业中的竞争力，推动可 持续发展。

二、报告期内公司所处行业情况

1、 公司全资子公司泰一指尚所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。报告期内，互 联网广告营销行业市场竞争加剧，广告主压价情况严重，而头部投放平台的媒体资源采购成本又 逐年上升，导致毛利率不断下降。加上受新冠肺炎疫情影响，广告主的投放意愿减弱，更让行业 在夹缝中生存。

2、 公司下属卡赛科技主要开展5G用户发展、资费收益提升、存量产品共建等业务，属于通 信行业中的电信运营服务，其在产业链中位置如下图：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子元器件 |  | f |  |  |  | **r** | 政府勺公共安全 |
|  |  |  | 通信设备制造 |  |  | T | 公川事业 |
| 型胶与五金结构件 |  | —>• |  |  | **—** |  |  |
|  |  |  | 电信运营服务 |  |  | - | 工商业 |
| 通信设备制造业（部件） |  | 1 |  |  |  | C | 个人用户 |

2021年3月，《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》提出要加 快5G网络规模化部署，提高用户普及率。国内三大电信运营商自2020年4月至2022年*2*月的 5G用户数量及5G渗透率情况如下：

中国稼幼”用户**It MMHA5G**用户败 中国**diflSG**用户致

中**CD**移动**5G\*i&**踣 中｛岫值**5Gi\***语辜 一 中国岐通**5G**酒语率

460 r r eo%

400 q

380 . «\*

**300** 一一侦 ，一 -\*• \*\*\*\* **40%**

**2S0** 一\_一-—一 — —■ “

**E** ] | | | | | | |三

n^^ffirlrirlrinL ¥ ki.LLl.1 ILM.IMU!:

召**s / # #**召就召a百砂庆k 砂

数据来源：运营商官网，东方证券研究所研报

如上图所示，三大运营商5G用户数量始终保持着快速增长态势，未来随着5G基础设施的进 一步完善，用户数量仍将持续上升，市场空间将进一步扩大。而随着基于5G的智能交通、智慧 物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域的推广应用，卡赛科技的业务范围也将迎来进一步的拓展。

3、公司控股子公司富润数链以区块链、大数据技术创新为引领，以下沉式业务场景为切入点， 通过具有自主知识产权的智慧监管、放心消费、可信存证、5G智能消息等平台，助力行业数字化 转型。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚、下属企 业卡赛科技、控股子公司富润数链实施。泰一指尚主要从事媒体广告、直播电商等业务，经营模 式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销等；公司下属企业卡赛科技主要从事运营商5G 用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化 的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，持续向市场推出区块链 产品及解决方案，包括网络监测系统、可信存证平台等。公司互联网服务具体细分如下：

**互联网营销业务。**利用大数据策略分析能力，帮助品牌主优化抖音、快手、朋友圈广告投放 效果。泰一指尚目前是国内直播类主流广告服务商，拥有流量运营及广告投放的综合能力。

**运营商5G用户发展业务。**利用大数据标签及用户画像能力，帮助三大运营商发展5G用户， 包括运营商存量业务和多场景化业务拓展。卡赛科技是中国移动最大的服务商之一，是抖音、快 手、微博、腾讯、微信等广告区域运营商行业核心服务商。业务流程如下图：





**直播电商业务**。泰一指尚下属泰树一帜主营海内外商品的线上销售**，专注**于美妆、个护领域， 提供多渠道供应链品牌服务。泰树一帜与韩国知名化妆品品牌“爱茉莉”、“彤人秘”、韩国知名保 健食品“正官庄”等建立了深度供应链及品牌运营合作关系，与国内排名前十的部分社群商建立 了深度的合作。泰树一帜通过社群渠道的挖掘，着力打造自有品牌社群渠道，与抖音、快手的部 分网红主播有着深度的合作。

**区块链产品应用及网络监测业务。**富润数链基于大数据、区块链和人工智能技术为市场监管 体系提供互联网监管和数字化改革应用，包括互联网广告监管、视频直播监管、放心消费商户综 合服务等。具体产品和业务如下：

1、区块链底层技术平台



富润数链区研发的块链底层平台可满足企业级区块链网络的部署及应用，帮助企业和开发人 员快速、低成本地创建、部署和管理区块链网络和应用。平台以高可用、高性能、可扩展、易运 维等特性，更好的支撑金融、司法、慈善等行业的商业应用，增进多机构间数据高效共享。

2、区块链电子证书平台



富润数链开发的电子证书平台，将区块链可信存证技术与电子签章技术结合运用，应用于管 理体系认证服务场景的电子证书在线发放，认证企业通过官网查询、下载、校验电子认证证书。 平台在电子证书应用中，利用区块链的去中心化同步记账、身份认证、数据加密等特性，确保体 系认证电子证书的信息可信任、可溯源和不可篡改，在增强证书安全性与可信度的同时，提高企 业的办事效率。

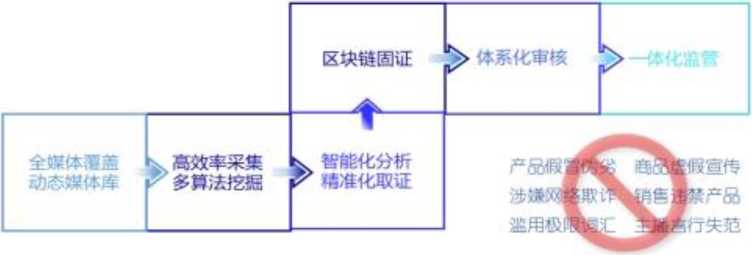
3、区块链赋强公证平台

公证处



富润数链开发的区块链网络赋强公证平台，将公证环节嵌入银行业务流程，当事人在线借款 过程中，从电子合同签约到在线赋强公证办理，全流程通过区块链进行证据固定，形成电子公证 书上传到区块链，从而增强了公证电子证据的真实性和可靠性。借贷双方完成线上签约、线上办 理公证手续后，公证处为借贷双方签发公证书，在线赋予借款合同等债权文书强制执行效力，减 少履约争议、诉讼程序，有效解决小额贷款催收成本高、执行难的问题，有助于防范金融风险， 降低交易成本。该平台已在多家银行、公证处上线使用。

4、互联网广告监测平台



随着网络经济快速发展，市场监管部门的互联网监管工作面临着更大的挑战，富润数链推出 的天稽互联网广告监测平台，包括互联网广告监测和互联网交易监测，将监管执法与信息化手段 深度融合，基于不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术，以及高性能 服务器集群环境的支撑，对海量互联网信息密切监控、智能识别，对违规态势实时追踪、有效固 证，打造了互联网交易监测+广告监测+直播监测的完整业务体系。通过不断升级SAAS监测平台的 运营和审核能力，己助力多地市场监督管理部门开展线上线下一体化监管工作。

5、互联网直播监测平台



直播营销作为一种新兴的商业模式，近年来发展势头迅猛，已成为国内重要销售渠道，正在 创造着一个千亿级的新市场。但是，直播带货也存在着不少问题，其中包括虚假夸大宣传、数据 造假和假冒伪劣商品，以及直播营销人员言行失范、平台主体责任履行不到位等问题。2021年下 半年以来，各地政府部门逐步加强了对直播的监督检查，对严重违反法律法规的直播营销市场主 体依法开展联合惩戒。针对直播监管的业务需求，富润数链多次升级互联网监测平台的运营和审 核能力，打造了以大数据建模、人工智能审核、区块链固证为创新特色的互联网广告监测+直播监 测的完整业务体系，帮助市场监管部门及早发现直播过程中的违法违规线索。

四、报告期内核心竞争力分析

［适用口不适用

1、技术优势。泰一指尚和卡赛科技均为国家高新技术企业。泰一指尚、卡赛科技及其下属公 司中高层管理人员在大数据、互联网、通信等领域从业多年。泰一指尚先后被认定为“省级重点 企业研究院” “省级企业技术中心”“杭州市级企业技术中心”，与浙江大学、北京航天航空大学、 中国科学院计算机技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，共同建立“全媒体大数据分析 技术联合实验室”等。泰一指尚拥有发明专利9项，软件著作权54项；卡赛科技拥有发明专利6 项，软件著作权36项，40个计算机和通信领域的商标，拥有通信管理局颁发的电信增值业务 SP10684138号段、ICP双证、IDC行业资质；富润数链拥有发明专利1项、拥有软件著作权24 项，其自主研发的区块链产品管理平台、供应链金融区块链平台和区块链可信存证平台已通过网 信办区块链备案审批，并获得工信部颁发的增值电信业务经营许可证、电信网码号资源使用证书， 可开展5G消息业务。

2、 产业链优势。泰一指尚及其下属公司已形成大数据分析及互联网营销的全产业链服务，可 为传统企业、品牌主、研究咨询公司、媒体及广告公司提供大数据管理系统、数据应用平台定制、 用户标签管理、数字营销平台定制、消费者研究、品牌研究、媒介研究、整合营销传播服务、直 播电商营销、私域流量运营等一体化的数字商业营销解决方案，具备完整产业链的竞争优势。卡 赛科技与中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商均签署战略合作协议，与紫光国微签署了 超级SIM卡战略合作协议，共同推进5G用户发展业务。卡赛科技还与数家互联网头部企业、媒 体龙头企业等建立合作关系。通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的 资源网络，行业组织合作、资源整合优势较强。富润数链依托“放心消费”商户、社区消费群体、 公益组织、家庭电视等渠道打造私域流量入口，开拓网络交易监测、放心消费、供应链金融、数 据资产共享、司法存证等应用场景。

3、 行业地位优势。泰一指尚是工信部指导下的数据中心联盟理事单位、全国信息标准化技术 委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位、中国广告协会互联网广告委员会 副主任单位、浙江省大数据应用产业技术联盟及杭州大数据产业联盟发起单位等。富润数链入列 杭州市“雏鹰计划”企业。卡赛科技是杭州市“雨燕”企业、中国移动全国“百合渠道” 6星服 务商、中国联通多地市优质互联网引流合作伙伴、中国电信多地市优秀互联网生态合作伙伴、腾 讯广点通通信行业核心服务商、抖音直播通信行业创新奖服务商等。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入131,212.83万元，与上年同比降56.82%；实现净利润-56,511.63 万元，与上年同期相比增加亏损13,185.02万元；扣除非经常性损益的净利润-58,000.20万元，与 上年同期相比增加亏损10,302.35万元；基本每股收益-1.12元。截至2021年12月31日，公司总 资产271,711.24万元，较期初减少26.33%；净资产177,878.31万元，较期初减少24.92%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | 1,312,128,320.40 | 3,039,071,246.81 | -56.82 |
| 营业成本 | 1,289,134,847.38 | 2,744,634,987.77 | -53.03 |
| 销售费用 | 19,781,964.74 | 21,552,201.63 | -8.21 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 74,278,435.77 | 103,393,894.00 | -28.16 |
| 财务费用 | 24,660,494.70 | 27,574,500.33 | -10.57 |
| 研发费用 | 34,987,715.34 | 101,012,890.92 | -65.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,474,638.58 | -44,592,224.67 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 402,825,403.94 | -14,454,428.59 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,862,589.55 | 13,551,068.52 | -2,061.93 |
| 税金及附加 | 4,501,021.04 | 9,481,109.20 | -52.53 |
| 资产减值损失 | -272,887,235.48 | -501,617,846.55 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -216,173,533.37 | -8,945,564.19 | 不适用 |
| 其他收益 | 12,432,841.46 | 22,867,938.84 | -45.63 |
| 投资收益 | 21,638,364.72 | 64,454,020.46 | -66.43 |
| 公允价值变动收益 | 34,133,059.92 | 62,163,687.23 | -45.09 |
| 资产处置收益 | 0 | 45,978.26 | -100.00 |
| 营业外收入 | 5,071,008.64 | 368,966.98 | 1,274.38 |
| 所得税费用 | 11,195,188.22 | 73,553,018.04 | -84.78 |

营业收入变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期借款减少相应利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期销售下滑，研发项目预算减少及传统业务不再纳入合并报表 范围影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期出售上峰水泥所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款所致。

税金及附加变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围，相应 计提的税金及附加减少所致。

资产减值损失变动原因说明：系本期计提泰一指尚商誉减值减少所致。

信用减值损失变动原因说明：系本期计提应收账款坏账准备增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系收到的政府补助减少及传统业务不再纳入合并报表范围所致。

投资收益变动原因说明：主要系公司处置长期股权投资产生的投资收益及金融工具持有期间的投 资收益减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司持有的“上峰水泥”股价波动影响所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期无资产处置所致。

营业外收入变动原因说明：主要系无法支付的款项增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要系本期利润总额减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

口适用J不适用

1. 收入和成本分析

寸适用口不适用

1. 营业收入变化的因素分析

公司2021年度主营业务收入130,092.89万元，同比降56.72%，主要原因是子公司泰一指尚 为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务本期实现主营业务收入104,065.64万元，同比减少 100,696.23万元，降幅49.18%；电商业务6,381.77万元，同比增加5,468.30万元，增幅598.62%； 卡赛科技提供运营商号卡推广服务收入19,514.57万元，同比增加15,719.16万元，增幅414.16%；口罩销售收入66.28万元，同比减少1,775.18万元，降幅96.4%；传统资产剥离不再纳入合并报 表范围减少主营业务收入89,270.74万元。

1. 报告期内，公司主营业务毛利率为1.20%，同比减少8.25个百分点，主要原因是信息 服务业毛利率为1.21%，同比减少6.64个百分点，其中互联网广告业毛利率-3.05%，同比减少 6.39个百分点；数据营销业务毛利率16.49%，同比减少58.23个百分点；口罩销售毛利率-25.99%； 运营商号卡推广服务毛利率16.17%，同比增加32.83个百分点。
2. .主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 纺织业 | 0 | 0 |  | -100.00 | -100.00 |  |
| 金属制造 业 | 0 | 0 |  | -100.00 | -100.00 |  |
| 信息服务 业 | 1,300,266,066.82 | 1,284,489,591.61 | 1.21 | -37.93 | -33.46 | 减少6.64  个百分点 |
| 光伏电力 | 0 | 0 |  | -100.00 | -100.00 |  |
| 口罩及医  疗器械销  售 | 662,806.80 | 835,100.76 | -25.99 | -96.40 | -93.82 | 减少  52.60 个  百分点 |
| 合计 | 1,300,928,873.62 | 1,285,324,692.37 | 1.20 | -56.72 | -52.78 | 减少8.25  个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 纺织品销  售及加工 | 0 | 0 |  | -100.00 | -100.00 |  |
| 钢管销售 及加工 | 0 | 0 |  | -100.00 | -100.00 |  |
| 光伏电力 | 0 | 0 |  | -100.00 | -100.00 |  |
| 口罩销售 | 662,806.80 | 835,100.76 | -25.99 | -96.40 | -93.82 | 减少  52.60 个  百分点 |
| 互联网 广告 | 997,277,447.56 | 1,027,702,294.16 | -3.05 | -46.89 | -43.38 | 减少6.39  个百分点 |
| 数据营销 | 43,378,958.49 | 36,225,901.84 | 16.49 | -74.44 | -48.91 | 减少  41.74 个  百分点 |
| 电商业务 | 63,817,731.63 | 56,778,175.39 | 11.03 | 598.62 | 505,944.34 | 减少  88.85 个  百分点 |
| 运营商号  卡推广服 | 195,145,669.21 | 163,596,561.46 | 16.17 | 414.16 | 269.48 | 增加  32.83 个 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 务 |  |  |  |  |  | 百分点 |
| 技术服务 | 646,259.93 | 186,658.76 | 71.12 | 585.04 | 不适用 | 减少  28.88 个  百分点 |
| 合计 | 1,300,928,873.62 | 1,285,324,692.37 | 1.20 | -56.72 | -52.78 | 减少8.25  个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入 比上年增 减(％) | 营业成本 比上年增 减(％) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 境内销售 | 1,300,928,873.62 | 1,285,324,692.37 | 1.20 | -55.78 | -51.74 | 减少8.27  个百分点 |
| 出口销售 | 0 | 0 |  | -100.00 | -100.00 |  |
| 合计 | 1,300,928,873.62 | 1,285,324,692.37 | 1.20 | -56.72 | -52.78 | 减少8.25  个百分点 |

1. .产销量情况分析表

口适用寸不适用

1. .重大采购合同、重大销售合同的履行情况

口适用寸不适用

1. .成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本 构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(％) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(％) | 本期金额 较上年同 期变动比 例(％) | 情况 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本 构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(％) | 本期金额 较上年同 期变动比 例(％) | 情况 说明 |
| 纺织品 加工及 销售 | 直接  材料 |  |  | 174,078,203.08 | 50.36 | -100.00 |  |
| 纺织品 加工及 销售 | 直接  人工 |  |  | 84,512,483.18 | 24.45 | -100.00 |  |
| 纺织品 加工及 销售 | 外购 动力 |  |  | 42,561,149.58 | 12.31 | -100.00 |  |
| 纺织品 加工及 销售 | 委外  加工  费 |  |  | 12,338,909.62 | 3.57 | -100.00 |  |
| 纺织品 | 费用 |  |  | 32,176,210.14 | 9.31 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工及 销售 |  |  |  |  |  | -100.00 |  |
| 纺织品 加工及 销售 | 小计 |  |  | 345,666,955.60 | 100.00 | -100.00 |  |
| 钢管销  售及加  工 | 直接 材料 |  |  | 355,654,665.21 | 82.26 | -100.00 |  |
| 钢管销  售及加  工 | 直接 人工 |  |  | 25,240,456.93 | 5.84 | -100.00 |  |
| 钢管销  售及加  工 | 外购 动力 |  |  | 32,829,413.73 | 7.59 | -100.00 |  |
| 钢管销  售及加  工 | 费用 |  |  | 18,651,256.63 | 4.31 | -100.00 |  |
| 钢管销  售及加  工 | 小计 |  |  | 432,375,792.50 | 100.00 | -100.00 |  |
| 光伏电 力 | 费用 |  |  | 21,830.04 | 100.00 | -100.00 |  |
| 口罩销 售 | 直接  材料 | 542,403.16 | 64.95 | 11,689,584.73 | 86.50 | -95.36 |  |
| 口罩销 售 | 直接 人工 | 67,379.27 | 8.07 | 1,336,247.58 | 9.89 | -94.96 |  |
| 口罩销 售 | 外购 动力 | 6,404.23 | 0.77 | 33,715.86 | 0.25 | -81.01 |  |
| 口罩销 售 | 费用 | 218,914.10 | 26.21 | 454,955.20 | 3.37 | -51.88 |  |
| 口罩销 售 | 小计 | 835,100.76 | 100.00 | 13,514,503.36 | 100.00 | -93.82 |  |
| 互联网 广告 | 媒介 及服 务采 购成 本 | 1,027,702,294.16 | 100.00 | 1,815,099,771.10 | 100.00 | -43.38 |  |
| 数据营 销 | 数据 技术 服务 成本 | 36,225,901.84 | 100.00 | 70,899,339.46 | 100.00 | -48.91 |  |
| 电商业 务 | 外购 商品 成本 | 56,778,175.39 | 100.00 | 11,220.00 | 100.00 | 505,944.34 |  |
| 运营商 号卡推 广服 务 | 媒介 及服 务采 购成 本 | 163,596,561.46 | 100.00 | 44,277,884.62 | 100.00 | 269.48 |  |
| 技术服 | 信息 |  | 100.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 务 | 技术  服务  采购  成本 | 186,658.76 |  |  |  |  |  |

1. .报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

口适用寸不适用

1. .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

口适用寸不适用

1. .主要销售客户及主要供应商情况
2. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额75,060.03万元，占年度销售总额57.20%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少

数客户的情形

口适用J不适用

1. **公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额49,587.62万元，占年度采购总额38.62%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

口适用J不适用

1. 费用

口适用J不适用

1. 研发投入
2. .研发投入情况表

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 34,987,715.34 |
| 本期资本化研发投入 |  |
| 研发投入合计 | 34,987,715.34 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 2.67 |
| 研发投入资本化的比重(%) |  |

1. .研发人员情况表

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 公司研发人员的数量 | 73 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 32.88 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 硕士研究生 | 5 |
| 本科 | 46 |
| 专科 | 21 |
| 高中及以下 | 1 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 38 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 21 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 13 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 1 |
| 60岁及以上 |  |

（3） .情况说明

口适用寸不适用

**（4） .研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

口适用寸不适用

1. 现金流

口适用J不适用

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

J适用口不适用

本期归属于上市公司股东的净利润-56,511.63万元，主要原因是确认了商誉减值损失27,226.14 万元及计提信用减值损失21,617.35万元。

公司聘请了坤元资产评估有限公司对收购泰一指尚和卡赛科技股权所形成的商誉在资产负债 表日进行减值测试，测试结果显示收购泰一指尚形成的商誉资产组的可收回金额低于包含商誉的 资产组账面价值，计提商誉减值准备的金额为27,226.14万元；测试结果显示收购卡赛科技形成的 商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，商誉未出现减值，期末商誉账面原值 为1561.01万元。

子公司泰一指尚本期计提坏账准备21,601.16万元，其中因客户出现违约、信用逾期的情况本 期新增单项全额计提坏账准备16,379.94万元。

（三） 资产、负债情况分析

寸适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） | 上期期末数 | 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） | 本期期末  金额较上  期期末变  动比例  （%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 183,939,965.41 | 6.77 | 311,504,518.88 | 8.45 | -40.95 | 系公司归还银行借款所致 |
| 交易性金 融资产 | 569,706,590.19 | 20.97 | 870,792,129.30 | 23.61 | -34.58 | 主要系本期出售上峰水泥股票 所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 7,068,119.32 | 0.26 | 2,065,409.50 | 0.06 | 242.21 | 主要系本期用于电商业务的外 购商品增加所致 |
| 长期股权 投资 | 87,271.28 | 0.00 | 586,205.68 | 0.02 | -85.11 | 主要系本期对联营企业计提减 值准备所致 |
| 使用权资 产 | 2,199,676.67 | 0.08 |  |  |  | 主要系本期执行新租赁准则影 响所致 |
| 商誉 | 15,610,110.54 | 0.57 | 287,871,515.22 | 7.80 | -94.58 | 系本期计提泰一指尚商誉减值 所致 |
| 长期待摊 费用 | 16,494.01 | 0.00 | 82,470.37 | 0.00 | -80.00 | 系待摊费用摊销所致 |
| 递延所得 税资产 | 2,780,171.12 | 0.10 | 14,175,096.86 | 0.38 | -80.39 | 系本期公司亏损，冲回以前确认 的递延所得税资产 |
| 其他非流 动资产 | 200,000.00 | 0.01 | 80,360,000.00 | 2.18 | -99.75 | 主要系对外投资项目工商变更 手续完成转入其他非流动交易 性金融资产核算所致 |
| 短期借款 | 408,425,930.84 | 15.03 | 676,176,304.21 | 18.33 | -39.60 | 主要系本期银行借款减少所致 |
| 应付账款 | 147,534,539.99 | 5.43 | 218,041,361.39 | 5.91 | -32.34 | 主要系互联网业务本期销售下 滑支付供应商款项减少所致 |
| 预收款项 | 5,029,821.76 | 0.19 | 3,699,093.00 | 0.10 | 35.97 | 主要系本期预收租金增加所致 |
| 合同负债 | 1,015,048.07 | 0.04 | 5,531,587.47 | 0.15 | -81.65 | 主要系本期预收合同款项减少 所致 |
| 应付职工 薪酬 | 15,471,173.28 | 0.57 | 23,938,201.25 | 0.65 | -35.37 | 主要系本期业绩下滑，管理层考 核奖励减少所致 |
| 其他应付 款 | 103,344,182.58 | 3.80 | 51,137,998.05 | 1.39 | 102.09 | 主要系公司限制性股票回购义 务款项增加所致 |
| 其他流动 负债 | 61,948.73 | 0.00 | 326,234.87 | 0.01 | -81.01 | 主要系预收账款减少，相应的待 转销项税减少所致 |
| 租赁负债 | 793,378.27 | 0.03 |  |  |  | 主要系本期执行新租赁准则影 响所致 |
| 未分配利 润 | 83,002,651.36 | 3.05 | 674,076,195.44 | 18.28 | -87.69 | 系本期亏损转入及权益分派现 金股利所致 |

1. 境外资产情况

口适用寸不适用

1. 截至报告期末主要资产受限情况

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 100,001,112.80 | 存出保证金、定期存单质押以取得银行承兑汇票以  及冻结受限 |
| 交易性金融资产/其他 非流动金融资产 | 296,617,927.99 | 用于短期借款质押担保 |
| 合计 | 396,619,040.79 |  |

1. 其他说明

口适用寸不适用

（四）行业经营性信息分析

寸适用口不适用

泰一指尚所处的互联网营销及数据分析服务行业已发展至成熟阶段，面对上游强势品牌主与

22 / 215

下游集中的媒体资源，互联网营销企业议价能力较弱，行业竞争加剧。卡赛科技从事的运营商5G 用户发展业务处于成长期，其所处的电信运营服务行业作为国家长期重点扶持的科技行业之一， 对于营销、增值服务的市场需求保持在较高水平，市场空间将进一步扩大。区块链技术服务处于 发展初期，富润数链通过自身的技术优势进一步赋能市场监管、消费、金融等场景化应用。

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

寸适用口不适用

报告期内，公司新增对外股权投资额为1,000万元，比上年同期减少7,340万元。被投资公司 情况：出资1,000万元（投资总额为4,000万元，截止报告期末已累计出资3,000万元）对杭州迷 猴淘品牌管理有限公司进行增资，权益比例为10%，该公司主要业务为组织文化艺术交流活动策 划，企业形象策划，企业管理咨询等。

报告期内，公司退出对外股权投资额为6,933.74万元，退出被投资公司情况：1、上海乾汇信 息科技有限公司破产清算，减少股权投资额900万元。2、退出北京非池中企业管理中心（有限合 伙）投资，减少股权投资额6,000万元。3、浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业（有限企业） 实施减资，减少股权投资额33.74万元。

1. 重大的股权投资

口适用寸不适用

1. 重大的非股权投资

口适用寸不适用

1. 以公允价值计量的金融资产

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 当期变动 | 对当期利润的 影响金额 |
| 交易性金融资产 （以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产） | 569,706,590.19 | 870,792,129.30 | -301,085,539.11 | 32,538,579.71 |
| 其他非流动金融 资产 | 474,430,494.57 | 427,522,707.05 | 46,907,787.52 | 23,569,293.57 |
| 合计 | 1,044,137, 084. 76 | 1,298,314,836.35 | -254,177,751.59 | 56,107,873.28 |

1. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

口适用J不适用

（六）重大资产和股权出售

寸适用口不适用

经公司2016年第二次临时股东大会授权，报告期内，公司通过大宗交易和集中竞价交易方式 减持持有的“上峰水泥''股票1634.9907万股，影响本期损益-2,020.70万元，对公司报告期的业绩

产生一定影响。

（七）主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产（万 元人民） | 净资产 （万元人 民币） | 营业收入 （万元人 民币） | 净利润（万 元人民币） |
| 诸暨市 富润屋 企业管 理有限 公司 | 管理咨询 | 3, 000 万 元 | 房地产开发经营  （凭有效资质证 书经营）；市政工 程施工；经销：建 材（不含木材） | 22,260.43 | -6,448.91 | 1,119.94 | 116.94 |
| 浙江富  润网络  科技有  限公司 | 信息服务 | 10, 000 万元 | 服务：网络技术的 技术开发、技术咨 询、技术服务 | 1,002.29 | 1,002.18 | 0.00 | 52.03 |
| 杭州泰 一指尚 科技有 限公司 | 信息服务 | 10,000 万元 | 技术开发、技术服 务、技术咨询、成 果转让：计算机软 硬件、通信设备； 设计、制作、代理、 发布 | 145,598.03 | 53,999.10 | 65,433.91 | -23,899.06 |
| 杭州泰  一传媒  有限公  司 | 信息服务 | 1,000 万 元 | 服务:第二类增值 电信业务中的信 息服务业务； 技  术开发、技术服 务、技术咨询、成 果转让：计算机软 硬件、通讯设备 | 23,494.33 | 1,051.04 | 24,012.20 | -551.60 |
| 杭州泰 一盘点 信息技 术有限 公司 | 信息服务 | 1,000 万 元 | 计算机软硬件技 术开发、技术服 务、技术咨询、成 果转让;广告的设 计、制作、代理、 发布（除网络广告 发布） | 43,581.09 | -6,374.19 | 44,923.04 | -7,851.14 |
| 杭州泰  一指尚  数据科  技有限  公司 | 信息服务 | 1,000 万 元 | 技术开发、技术服 务、技术咨询、成 果转让：数据处理 技术、计算机信息 技术、计算机网络 技术、计算机软硬 件、电子产品 | 880.59 | -960.58 | 0.00 | -216.69 |
| 杭州泰  一电商  科技有  限公司 | 电子商务 | 1,000 万 元 | 技术开发、技术服 务、技术咨询、成 果转让：计算机网 络技术、教育软 件、电子商务技术 | 1,954.85 | 301.94 | 201.50 | -474.80 |
| 香港泰  一电商  科技有  限公司 | 电子商务 | 1万港元 | 货物进出口 | 129.93 | -5.56 | 100.34 | -5.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海苎 萝企业 管理咨 询有限 公司 | 信息服务 | 3, 000 万 元 | 企业管理咨询，商 务信息咨询 | 0.74 | -152.56 | 0.00 | -38.31 |
| 浙江富  润数链  科技有  限公司 | 信息服务 | 1,000 万 元 | 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；互联网数 据服务； | 55.03 | -439.57 | 531.42 | -325.23 |
| 诸暨富 润宏泰 医疗用 品有限 公司 | 制 造 业 | 800万元 | 一般项目：劳动保 护用品生产；日用 口罩（非医用）销 售。 | 857.88 | 326.41 | 67.93 | -111.22 |
| 浙江泰  一通信  技术有  限公司 | 信息服务 | 1, 100 万 元 | 许可项目：基础电 信业务;第一类增 值电信业务;第二 类增值电信业务。 | 2,429.54 | -741.81 | 114.87 | 110.36 |
| 杭州卡 赛科技 有限公 司 | 信息服务 | 666.6667 万元 | 技术开发、技术服 务、技术咨询：计 算机软件、计算机 网络技术、电子产 品； | 5,406.28 | 1,069.57 | 22,116.60 | 1,882.40 |
| 上海弥  杉广告  有限公  司 | 信息服务 | 50万元 | 设计、制作、代理、 发布各类广告； | 40.42 | 37.84 | 8.23 | -0.63 |
| 诸暨泰  一电子  商务有  限公司 | 信息服务 | 1,000 万 元 | 一般项目：互联网 销售（除销售需要 许可的商品）；技 术服务、技术开 发、技术咨询、技 术交流、技术转 让、技术推广； | 1,067.07 | 526.47 | 490.36 | -547.24 |
| 杭州泰 树一帜 电子商 务有限 责任公 司 | 批发业 | 300万元 | 许可项目：货物进 出口；技术进出 口；食品经营（依 法须经批准的项 目，经相关部门批 准后方可开展经 营活动，具体经营 项目以审批结果 为准）。 | 1,170.44 | -272.38 | 2,767.08 | -572.38 |
| 宁波泰 一指尚 电子商 务有限 公司 | 零  售 业 | 1,000 万 元 | 一般项目：互联网 销售（除销售需要 许可的商品）；技 术服务、技术开 发、技术咨询、技 术交流、技术转 让、技术推广； | 0.09 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用寸不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

寸适用口不适用

参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

（二） 公司发展战略

寸适用口不适用

面对地缘冲突加剧和新冠疫情反复，全球经济形势较以往更加复杂严峻，按照“稳字当头、 稳中求进”的总基调，2022年公司的工作指导思想是“稳字当头，以退为进”。“稳字当头”是 目标，就是日常运行平稳健康，重要工作稳步推进。“以退为进”是策略，就是加快退出传统互联 网营销业务，努力推进公司业务转型。

（三） 经营计划

寸适用口不适用

1、 继续关注运营商5G用户发展和政府数字化改革等方面的机会，努力推进业务转型，创造 新的利润增长点。

2、 继续推进引入战略投资者工作，跟进控股股东控制权转让事项。

3、 继续深入贯彻安全发展理念，坚守“五大安全底线”，守好疫情防控“小门”。

4、 继续努力破解疑难事项，妥善处理股东自愿追加业绩承诺补偿等问题。

5、 继续提升规范运营和治理水平，加强对成本、费用、现金流等的管控，加强内部审计职能， 完善各项制度流程，保障公司健康运行。

（四） 可能面对的风险

寸适用口不适用

1、 应收账款余额较大及信用减值损失的风险。公司传统的互联网营销业务应收账款余额较大， 若主要客户因自身经营状况或外部经营环境持续不利因素影响，导致偿付能力不足，公司将面临 部分应收账款无法回收的风险，既会面临计提信用减值损失影响经营业绩，也会造成营运资金压 力。

公司将根据未来发展需要，加快退出传统互联网营销业务。

2、 业务转型的风险。国内外经济形势的复杂多变，新冠肺炎疫情导致的市场需求减弱，可能 使公司新业务发展受阻。

公司将顺应市场形势变化和政策导向，发挥技术及资源优势，增强宏观环境和市场风险抵御 能力。

3、 公司控制权变更事项存在不确定性风险

公司控股股东于2021年6月开始筹划控制权转让事项，于2021年8月17日与交易对方签署 《关于公司股份收购之收购协议》，拟将其持有的上市公司46,980,000股无限售条件流通股（占上 市公司总股本的比例为9%）转让给国信成志，并拟在交易对方协助上市公司引入战略资源（指 IDC项目）后，另行签署《表决权委托协议》，届时将导致公司控制权发生变更。

截至本报告出具日，控股股东已累计收到约1.7亿元股份转让款，约占上述转让价款总额的 43%，按照《关于公司股份收购之收购协议》约定，控股股东将在收到股份转让价款总额的70% 以后，与国信成志共同向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户手续。目前控 股股东9%股份转让事项尚未完成，公司引入战略投资者的进度有所延后，致使公司拟与国信华 夏共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（暂定名）尚未完成工商注册事宜，公司IDC 项目尚未正式启动。综上，控股股东9%股份转让完成时间存在不确定性，且由于引入战略投资 者进度延后，导致公司控制权变更事项存在不确定性。

公司将持续跟进控股股东9%股份转让及后续事项，及时披露进展情况。

4、股东自愿追加的业绩承诺补偿款未能及时收回的风险

2018年11月，股东江有归、付海鹏向公司提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，自愿且 不可撒销地承诺2019年、2020年泰一指尚扣非后的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润， 下同）分别不低于1.59亿元、2.07亿元，若实际净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式 补足。经审计，泰一指尚2019年实现扣非后净利润为7,538.36万元，与承诺净利润之间的差额为 8,361.64万元。2020年11月，江有归、付海鹏与公司就自愿追加的业绩承诺签署补充约定，承诺 于2021年12月31日前以现金方式向公司支付2019年度业绩补偿数8,361.64万元。2022年3月 17日，公司收到承诺人支付的2019年度业绩补偿款100万元。截至本报告出具日，江有归、付 海鹏尚未足额支付上述2019年度业绩补偿款。泰一指尚2020年扣非后净利润为2,512.06万元， 也未完成承诺业绩，截至本报告出具日，公司尚未与江有归、付海鹏就2020年度业绩补偿事项达 成一致意见。公司存在股东自愿追加的业绩承诺补偿款未能及时收回的风险。

公司董事会将持续督促承诺人履行2019年度业绩承诺的补偿义务，必要时将通过法律手段维 护公司及全体股东的利益；考虑2020年度受新冠肺炎疫情影响等客观因素，根据《上市公司监管 指引第4号》精神，公司董事会将继续与承诺人协商2020年度业绩承诺的处理办法。如协商不成， 将通过诉讼或仲裁等方式明确其补偿责任，维护公司及全体股东的利益。

（五）其他

口适用寸不适用

**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 口适用寸不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

寸适用口不适用

报告期内，公司董事会通过建立健全内部控制制度，不断提升规范运作水平。公司治理情况 具体如下：

1、 关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事 规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进 行见证并出具法律意见书。公司能够公平对待所有股东，在股东大会上保证股东有表达自己意见 和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、 关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，目前公司董事会由9名董事组 成，其中独立董事3人，独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。全体董事能够依据《董事会议事 规则》等制度出席董事会议，勤勉尽责。

3、 关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举公司监事，目前公司监事会共有5名 监事组成，其中2名为职工代表监事，监事会的人员构成符合法律法规的要求。全体监事按照《监 事会议事规则》等制度认真履职，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监 督，维护公司和股东的利益。

4、 关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行 使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东之 间的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构 和业务方面做到"五分开、五独立"，公司董事会、监事会和内部治理机构能够独立规范运作。公 司已建立防范控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

5、 关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标责任考核体 系。每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司管理 层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束 机制，从而有效调动管理人员的积极性和创造力，更好地促进公司的长期稳定发展。

6、 关于信息披露与透明度：

公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券

29 / 215

报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照法律法规及公司《信息披 露管理制度》等制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

7、 关于投资者关系及相关利益者：

公司尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社 会等各方利益的互利共赢。

8、 公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，根据制度规定，在公司披露定期报告及发 生重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，加强内幕信息的保密管理，确保信息披露的公 平、公正、公开。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因

口适用寸不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

口适用 J不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 口适用 J不适用

**三、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届 次 | 召开日 期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊  登的披  露日期 | 会议决议 |
| 2020 年 度股东 大会 | 2021 年 5月17 日 | <http://www.sse.com.cn> | 2021 年 5月18 日 | 审议通过了《公司2020年度董事会工作 报告》、《公司2020年度监事会工作报 告》、《＜公司2020年度报告〉及其摘要》、 《公司2020年度财务报告》、《公司2020 年度利润分配方案》、《关于2020年度计 提商誉减值准备的议案》、《关于续聘会 计师事务所的议案》、《关于计提奖励基 金的议案》、《关于调整独立董事津贴的 议案》、《关于购买董事、监事及高级管 理人员责任险的议案》、《关于2021年度 公司为下属子公司预计提供担保额度的 议案》。 |
| 2021 年  第一次 临时股 东大会 | 2021 年 4月7 日 | <http://www.sse.com.cn> | 2021 年  4月8日 | 审议通过了《关于＜浙江富润数字科技股 份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜浙 江富润数字科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法＞ 的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。 |
| 2021 年 | 2021 年 | <http://www.sse.com.cn> | 2021 年 | 审议通过了《关于与关联方共同设立合 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二次 临时股 东大会 | 9月22 日 |  | 9月23 日 | 资公司的议案》。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

口适用寸不适用

股东大会情况说明

寸适用口不适用

报告期内，公司共召开3次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份  增减变动量 | 增减变动原 因 | 报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额  （万元） | 是否在公司  关联方获取  报酬 |
| 赵林中 | 董事长 | 男 | 68 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 701,219 | 701,219 |  |  | 114.60 | 否 |
| 傅国柱 | 副董事长 | 男 | 59 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 124,022 | 124,022 |  |  | 69.19 | 是 |
| 江有归 | 副董事  长、总经  理 | 男 | 46 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 23,642,212 | 23,642,212 |  |  | 298.69 | 否 |
| 付海鹏 | 董事、常 务副总经 理 | 男 | 44 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 8,530,300 | 9,535,686 | 1,005,386 | 2021年限制 性股票激励 计划授予限 制性股票 | 183.73 | 否 |
| 陈黎伟 | 董事 | 男 | 53 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 160,050 | 160,050 |  |  | 53.44 | 否 |
| 王坚 | 董事、副 总经理 | 男 | 55 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 70,027 | 70,027 |  |  | 54.81 | 否 |
| 曾俭华 | 独立董事 | 男 | 63 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 |  |  |  |  | 7.00 | 否 |
| 李生校 | 独立董事 | 男 | 59 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 |  |  |  |  | 7.00 | 否 |
| 葛劲夫 | 独立董事 | 男 | 54 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 |  |  |  |  | 7.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骆丹君 | 监事会主 席 | 女 | 49 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 28,105 | 28,105 |  |  | 53.58 | 否 |
| 高静 | 监事 | 女 | 55 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 40,140 | 40,140 |  |  | 21.00 | 否 |
| 徐航芳 | 监事 | 女 | 50 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 14,000 | 14,000 |  |  | 21.00 | 是 |
| 赏冠军 | 职工监事 | 男 | 50 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 8,500 | 8,500 |  |  | 21.00 | 是 |
| 蔡荥 | 职工监事 | 女 | 50 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 |  |  |  |  | 17.21 | 否 |
| 卢伯军 | 联席总经 理 | 男 | 50 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 32,110 | 32,110 |  |  | 149.91 | 否 |
| 李勇 | 常务副总 经理 | 男 | 53 | 2021 年 9 月6日 | 2024 年 9 月6日 |  |  |  |  |  | 否 |
| 王燕 | 财务总 监、财务 负责人 | 女 | 50 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 | 4,200 | 504,200 | 500,000 | 2021年限制 性股票激励 计划授予限 制性股票 | 80.05 | 否 |
| 张玉兰 | 副总经 理、董事 会秘书 | 女 | 35 | 2020 年 5 月26日 | 2023 年 5 月25日 |  | 500,000 | 500,000 | 2021年限制 性股票激励 计划授予限 制性股票 | 67.76 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 33,354,885 | 35,360,271 | 2,005,386 |  | 1,226.97 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 赵林中 | 历任公司董事长、总经理，现任公司董事长，富润控股集团有限公司党委副书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。 |
| 傅国柱 | 历任公司董事、总经理等职，现任公司副董事长，富润控股集团有限公司副董事长，浙江富润印染有限公司董事长。 |
| 江有归 | 现任公司副董事长、总经理，浙江富润数链科技有限公司董事长。 |
| 付海鹏 | 现任公司董事、常务副总经理，杭州泰一指尚科技有限公司CEO。 |
| 陈黎伟 | 历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司董事，甘肃上峰水泥股份有限公司监事。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 王坚 | 历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理、财务负责人、财务总监等职，现任公司董事、副总经理。 |
| 曾俭华 | 曾任中国建设银行总行首席财务官、首席风险官等职，江山控股有限公司董事局主席兼总裁。现任共青城华建函数投资管理有限公司董 事长。 |
| 李生校 | 曾任绍兴文理学院经济与管理学院院长、党总支副书记等职。现任绍兴文理学院越商研究院院长，兼任本公司独立董事、中国心连心化 肥有限公司独立董事。 |
| 葛劲夫 | 现任绍兴天源会计师事务所副所长、绍兴天泉资产评估有限公司总经理，绍兴银行股份有限公司外部监事，兼任本公司独立董事。 |
| 骆丹君 | 历任公司监事会监事、富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司监事会主席。 |
| 徐航芳 | 历任富润控股集团有限公司财务科科长，现任公司监事。 |
| 高静 | 历任公司监事，现任公司监事。 |
| 赏冠军 | 历任公司工会主席、职工监事，现任公司工会主席、职工代表监事。 |
| 蔡荥 | 历任公司统计科科长、副总审计师，现任公司内审部负责人、职工代表监事。 |
| 卢伯军 | 历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书、常务副总经理等职，现任公司联席总经理。 |
| 李勇 | 曾任职于北京握奇数据系统有限公司负责产品管理，信息安全专家，参与主导了IC卡相关多项国家和企业标准的编制；曾任上市公司内 蒙发展(000611.SZ)副董事长；北京海林投资股份有限公司事业合伙人和中国国信信息总公司下属中合信(苏州)创业投资有限公司业 务合伙人。 |
| 王燕 | 历任公司监事、财务部经理等职，现任公司财务总监、财务负责人。 |
| 张玉兰 | 曾任创新医疗管理股份有限公司证券事务代表、太原狮头水泥股份有限公司证券事务代表、证券部经理。现任公司副总经理、董事会秘 书。 |

其它情况说明

口适用寸不适用

**（二）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1.在股东单位任职情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 赵林中 | 富润控股集团有限公司 | 党委副书记、董事 局主席、总经理 | 2017-12-12 |  |
| 傅国柱 | 富润控股集团有限公司 | 副董事长 | 2017-12-12 |  |
| 王坚 | 富润控股集团有限公司 | 副董事长 | 2017-12-12 |  |
| 卢伯军 | 富润控股集团有限公司 | 董事 | 2017-12-12 |  |
| 陈黎伟 | 富润控股集团有限公司 | 监事会主席 | 2017-12-12 |  |
| 高静 | 富润控股集团有限公司 | 监事 | 2017-12-12 |  |
| 赏冠军 | 富润控股集团有限公司 | 工会联合会主席 | 2017-12-12 |  |
| 骆丹君 | 富润控股集团有限公司 | 党委副书记 | 2017-12-12 |  |
| 徐航芳 | 富润控股集团有限公司 | 财务科科长 | 2017-12-12 |  |
| 赵林中 | 浙江诸暨惠风创业投资有限 公司 | 董事长 | 2008-08-06 |  |
| 王坚 | 浙江诸暨惠风创业投资有限 公司 | 副董事长 | 2008-08-06 |  |
| 傅国柱 | 浙江诸暨惠风创业投资有限 公司 | 董事 | 2008-08-06 |  |
| 陈黎伟 | 浙江诸暨惠风创业投资有限 公司 | 监事会主席 | 2008-08-06 |  |
| 高静 | 浙江诸暨惠风创业投资有限 公司 | 监事 | 2008-08-06 |  |
| 在股东单  位任职情  况的说明 |  | | | |

**2.在其他单位任职情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 赵林中 | 山东泰山宝盛置业有限公司 | 董事 | 2014-01-01 |  |
| 赵林中 | 山东泰山宝盛大酒店有限公司 | 董事 | 2014-01-01 |  |
| 赵林中 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 董事 | 2019-05-07 |  |
| 赵林中 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 副董事长 | 2017-07-20 |  |
| 赵林中 | 浙江富润网络科技有限公司 | 执行董事 | 2015-05-07 |  |
| 赵林中 | 诸暨市富润屋企业管理有限公司 | 执行董事 | 2010-11-16 |  |
| 赵林中 | 诸暨富润宏泰医疗用品有限公司 | 董事长 | 2020-03-06 |  |
| 赵林中 | 诸暨市宏润小额贷款有限公司 | 董事 | 2008-12-05 |  |
| 赵林中 | 浙江诸暨农村商业银行股份有限 公司 | 董事 | 2020-03-03 |  |
| 赵林中 | 浙江富润数链科技有限公司 | 副董事长 | 2019-12-16 |  |
| 傅国柱 | 浙江富润印染有限公司 | 董事长 | 2003-05-22 |  |
| 傅国柱 | 浙江明贺钢管有限公司 | 董事长 | 2006-12-29 |  |
| 陈黎伟 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 股东代表监事 | 2019-05-07 |  |
| 陈黎伟 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事 | 2017-07-20 |  |
| 陈黎伟 | 诸暨富润宏泰医疗用品有限公司 | 董事 | 2020-03-06 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈黎伟 | 浙江富润印染有限公司 | 董事 | 2003-05-22 |  |
| 陈黎伟 | 浙江明贺钢管有限公司 | 董事 | 2006-12-29 |  |
| 陈黎伟 | 浙江富润纺织有限公司 | 董事 | 2003-12-09 |  |
| 陈黎伟 | 浙江富润数链科技有限公司 | 董事 | 2019-12-16 |  |
| 王坚 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事 | 2017-07-20 |  |
| 王坚 | 富润针织有限公司 | 董事 | 1989-02-04 |  |
| 王坚 | 诸暨市宏润小额贷款有限公司 | 监事 | 2008-12-05 |  |
| 王坚 | 浙江富润印染有限公司 | 董事 | 2003-05-22 |  |
| 王坚 | 浙江明贺钢管有限公司 | 董事 | 2006-12-29 |  |
| 王坚 | 浙江富润纺织有限公司 | 董事 | 2003-12-09 |  |
| 王坚 | 浙江富润数链科技有限公司 | 董事 | 2019-12-16 |  |
| 骆丹君 | 浙江富润网络科技有限公司 | 监事 | 2015-05-07 |  |
| 骆丹君 | 浙江富润数链科技有限公司 | 监事 | 2019-12-16 |  |
| 卢伯军 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事长 | 2017-07-20 |  |
| 卢伯军 | 诸暨富润宏泰医疗用品有限公司 | 董事 | 2020-03-06 |  |
| 卢伯军 | 浙江富润数链科技有限公司 | 董事 | 2019-12-16 |  |
| 赏冠军 | 诸暨富润物业管理有限公司 | 监事 | 2010-03-22 |  |
| 曾俭华 | 北京华函咨询有限公司 | 执行董事、经理 | 2021-03-22 |  |
| 曾俭华 | 四川发展甲乙丙资产重组投资有 限公司 | 董事 | 2021-01-27 |  |
| 李生校 | 浙江和谐光催化科技有限公司 | 董事 | 2017-12-04 |  |
| 李生校 | 浙江力博实业股份有限公司 | 董事 | 2019-06-25 |  |
| 李生校 | 浙江金昌房地产集团有限公司 | 董事 | 2005-11-25 |  |
| 李生校 | 绍兴银行股份有限公司 | 董事 | 2015-05-14 |  |
| 李生校 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 董事 | 2019-08-06 |  |
| 李生校 | 杭州金昌房地产开发有限公司 | 董事 | 2014-08-06 |  |
| 李生校 | 上海万铭环保科技股份有限公司 | 董事 | 2015-11-18 |  |
| 李生校 | 大越期货股份有限公司 | 董事 | 2018-04-20 |  |
| 李生校 | 浙江金昌启亚控股有限公司 | 董事 | 2017-04-28 |  |
| 李生校 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 董事 | 2014-04-16 |  |
| 葛劲夫 | 绍兴天泉资产评估有限公司 | 执行董事、经理 | 2008-01-15 |  |
| 葛劲夫 | 绍兴银行股份有限公司 | 监事 | 2016-12-30 |  |
| 江有归 | 浙江富润数链科技有限公司 | 董事长 | 2019-12-16 |  |
| 江有归 | 杭州泰一传媒有限公司 | 执行董事、总经 理 | 2014-09-05 |  |
| 江有归 | 浙江泰一通信技术有限公司 | 执行董事、总经 理 | 2014-12-17 |  |
| 江有归 | 杭州聚礼会科技有限公司 | 执行董事、总经 理 | 2017-11-14 |  |
| 付海鹏 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事、总经理 | 2017-07-20 |  |
| 付海鹏 | 浙江富润数链科技有限公司 | 副董事长 | 2019-12-16 |  |
| 付海鹏 | 杭州盘点信息技术有限公司 | 执行董事、总经 理 | 2014-09-23 |  |
| 王燕 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 监事 | 2017-07-20 |  |
| 王燕 | 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 | 监事 | 2020-03-06 |  |
| 王燕 | 浙江富润数链科技有限公司 | 监事 | 2019-12-16 |  |
| 张玉兰 | 浙江富润数链科技有限公司 | 董事 | 2019-12-16 |  |
| 在其他单  位任职情 | 无。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 况的说明 |  |

**（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会批准；高 级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 | 按基本工资加效益工资加项目奖励等考核确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 | 总计应付1,226.97万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 | 总计支付1,226.97万元。 |

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 卢伯军 | 常务副总经理 | 离任 | 职务变动 |
| 卢伯军 | 联席总经理 | 聘任 | 职务变动 |
| 李勇 | 常务副总经理 | 聘任 | 新聘 |

（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明

寸适用口不适用

2022年4月15日，公司副董事长兼总经理江有归、董事兼常务副总经理付海鹏收到了中国 证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对江有归、付海鹏采取出具警示函措 施的决定》（[2022]42号），具体内容详见《公司关于收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号: 2022-010）。

**（六）其他**

口适用寸不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第九届董事会第  七次会议 | 2021年3月 18日 | 审议通过《关于 < 浙江富润数字科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<浙江富 润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于聘任 公司联席总经理的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东 大会的议案》。 |
| 第九届董事会第 八次会议 | 2021年4月 25日 | 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年 年度报告》及其摘要、《公司2020年度财务报告》、《公司2020 年度利润分配预案》、《公司2020年度内部控制评价报告》、 《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》、《关于会计政策 变更的议案》、《关于2021年度公司为下属子公司预计提供担 保额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于计提 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 奖励基金的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于购 买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》、《关于召开2020 年度股东大会的议案》。 |
| 第九届董事会第 九次会议 | 2021年4月  29日 | 审议通过了《公司2021年第一季度报告》、《公司“枫桥经验” 与企业治理规范》。 |
| 第九届董事会第 十次会议 | 2021年5月 18日 | 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象 名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 |
| 第九届董事会第 十一次会议 | 2021年8月 19日 | 审议通过了《公司2021年半年度报告》及摘要。 |
| 第九届董事会第 十二次会议 | 2021年9月  3日 | 审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司的议案》、《关于 聘任公司常务副总经理的议案》、《关于召开2021年第二次临 时股东大会的议案》。 |
| 第九届董事会第 十三次会议 | 2021年10月 28日 | 审议通过了《公司2021年第三季度报告》。 |

**六、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事  姓名 | 是否独  立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东  大会情况 |
| 本年应参  加董事会  次数 | 亲自出  席次数 | 以通讯  方式参  加次数 | 委托出  席次数 | 缺席  次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东  大会的次 数 |
| 赵林中 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 傅国柱 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 江有归 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 付海鹏 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈黎伟 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王坚 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曾俭华 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李生校 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 葛劲夫 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用寸不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

（二）董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用寸不适用

（三）其他

口适用寸不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

寸适用口不适用

**(1).董事会下设专门委员会成员情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 葛劲夫、曾俭华、王坚 |
| 提名委员会 | 李生校、葛劲夫、赵林中 |
| 薪酬与考核委员会 | 曾俭华、李生校、付海鹏 |
| 战略委员会 | 赵林中、曾俭华、江有归 |

**(2).报告期内审计委员会召开六次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责 情况 |
| 2021年1月  29日 | 审计委员会2021年度第一次会议，听取公司管 理层关于本公司2020年经营情况的汇报，公司 财务部汇报2020年度财务报告编制工作安排， 公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合 伙)项目负责人汇报2020年度财务审计工作时 间安排，沟通安排开展公司2020年度现场审计。 | 全体委员一致同 意本次议案 | / |
| 2021年4月 16日 | 审计委员会2021年度第二次会议，听取审计机 构天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目负 责人汇报公司2020年度财务审计工作重点及进 度等情况、审阅了公司2020年度内部控制评价 报告。 | 全体委员一致同 意本次议案 | / |
| 2021年4月 25日 | 审计委员会2021年度第三次会议，审议2020 年度财务报告、沟通审计工作总体情况及续聘 会计师的事项、审阅了天健会计师事务所(特 殊普通合伙)执业资质相关证明文件、人员信 息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等、审议2021年第一季度报告。 | 全体委员一致同 意本次议案 | 审议通过后提  交董事会审议 |
| 2021年8月 19日 | 审计委员会2021年度第四次会议，审议2021 年半年度财务报告。 | 全体委员一致同 意本次议案 | 审议通过后提  交董事会审议 |
| 2021年9月 3日 | 审计委员会2021年度第五次会议，就对外投资 暨关联交易的事项进行讨论与研究，审议公司 与关联方国信华夏信息系统集团有限公司共同 投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司 有关事项。 | 全体委员一致同 意本次议案 | 审议通过后提  交董事会审议 |
| 2021 年 10 月28日 | 审计委员会2021年度第六次会议，审议2021 年第三季度报告。 | 全体委员一致同 意本次议案 | 审议通过后提  交董事会审议 |

**(3).报告期内提名委员会召开两次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021 年 3 月18日 | 提名委员会2021 年第一次会议，审 议了关于提名卢伯 军为联席总经理的 议案。 | 审阅了被提名人简历，同意 提名联席总经理。 | 审议通过后提交董事会审议 |
| 2021 年 9 月3日 | 提名委员会2021年 第二次会议，审议 了关于提名李勇为 | 审阅了被提名人简历，同意 提名常务副总经理。 | 审议通过后提交董事会审议 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 常务副总经理的议 案。 |  |  |

**(4).报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021 年 4 月25日 | 薪酬与考核委员会 2021年第一次会 议，审议董事、监 事、高级管理人员 2020年度薪酬以及 《关于计提奖励基 金的议案》。 | 审议高级管理人员2020年度 薪酬和《关于计提奖励基金》 的议案，认为符合公司相关 规章制度的要求和绩效考核 规定。 | 审议通过后提交董事会审议 |

**(5).报告期内战略委员会召开一次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021 年 4 月25日 | 战略委员会2021 年第一次会议，审 议《公司2020年度 董事会工作报告》。 | 全体委员一致同意会议议案 | 审议通过后提交董事会审议 |

1. .存在异议事项的具体情况

口适用寸不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

口适用寸不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**

**(一)员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 55 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 167 |
| 在职员工的数量合计 | 222 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 |  |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 15 |
| 销售人员 | 90 |
| 技术人员 | 75 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 30 |
| 合计 | 222 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 本科及以上学历 | 156 |
| 大专学历 | 35 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中专及高中以下学历 | 31 |
| 合计 | 222 |

（二） 薪酬政策

寸适用口不适用

员工薪酬分配按照公司《薪酬考核管理制度》执行。薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成， 基本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月考核和按年考核。

（三） 培训计划

寸适用口不适用

根据公司制定的《员工培训考察计划》，人力资源部每年制订培训计划，组织新员工入职培训、 安全生产培训、专业技能培训、管理能力培训等培训活动，鼓励员工利用业余时间进行学历提升。 按照职级不同每年可享受不同时间的外出学习考察，费用由公司和个人分担。

（四） 劳务外包情况

口适用寸不适用

**十、利润分配或资本公积金转增预案**

**（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况**

寸适用口不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，2012年8月7 日公司召开2012年度第一次临时股东大会，对现金分红政策进行修订，明确“公司的利润分配政 策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报”、“最近三年以现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”等条款。

报告期内，公司严格按上述政策执行，以公司2020年末的总股本扣减不参与利润分配的回购 股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.49元（含税）。

**（二）现金分红政策的专项说明**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | 寸是□否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | 寸是□否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | 寸是□否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | 寸是□否 |
| 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 | 寸是□否 |

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

口适用寸不适用

**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情况及其影响**

**（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司实施2021年限制性股票激励计划，向53 名激励对象授予限制性股票15,225,386股，授 予价格3.29元/股，授予日为2021年5月18 日，授予的限制性股票来源为公司回购专用证 券账户回购的股票，限制性股票登记日为2021 年6月18日。 | 具体内容详见公司于2021年3月19日披露的 《2021年限制性股票激励计划（草案）》、于2021 年5月19日披露的《关于向激励对象授予限制 性股票的公告》（公告编号：2021-026）、于2021 年6月22日披露的《2021年限制性股票激励计 划授予结果公告》（公告编号：2021-035）。 |

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

员工持股计划情况

口适用寸不适用

其他激励措施

口适用寸不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

口适用J不适用

寸适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持  有限制  性股票  数量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 限制性  股票的  授予价 格  （元） | 已解锁股 份 | 未解锁股 份 | 期末持有 限制性股 票数量 | 报告期  末市价  （元） |
| 付海鹏 | 董事 | 0 | 1,005,386 | 3.29 | 0 | 1,005,386 | 1,005,386 | 7.33 |
| 张玉兰 | 副总、 董秘 | 0 | 500,000 | 3.29 | 0 | 500,000 | 500,000 | 7.33 |
| 王燕 | 财务总 监 | 0 | 500,000 | 3.29 | 0 | 500,000 | 500,000 | 7.33 |
| 合计 | / | 0 | 2,005,386 | / | 0 | 2,005,386 | 2,005,386 | / |

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

寸适用口不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，公司 高级管理人员的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核，具体测算和兑现由公司人事 部和财务部负责实施。

为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司于报告期内实施了限制性 股票激励计划，努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益实现有机结合，从

而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

寸适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》

《内部控制制度》等要求，不断健全公司内控管理体系，结合公司的行业特点和业务发展实际情 况，严格按照运营资金管理、固定资产管理、印章档案管理、采购业务管理等一系列内控管理制 度及指引的要求执行。报告期内，公司从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效 的内控监督机制，不断加强公司法律合规部门、审计监察部门的风险管控和监督检查，确保内控 运行机制的有效性，保障了企业经营管理的合法合规和公司战略的稳步实施，保障了公司及全体 股东的利益。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用寸不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

寸适用口不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，不断健全子公司法人治理 体系，明确规范运作，完善重大事项内部汇报机制和授权审批机制，对子公司的重大投融资、重 要岗位选聘和任免、战略目标与经营业绩考核等方面加强了管控，及时跟踪重大事项，确保合法 合规、规范运作。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

寸适用口不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，出具 了带强调事项段的无保留意见审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司在“上市公司治理专项行动自查”中发现存在下述问题并已进行了相应整改， 具体情况如下：

1、 《公司章程》中的授权规定存在概括性授权，公司已于2022年4月26日召开的第九届董 事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议修订《公司章程》及三会议事规则等制度，修订后 的内容详见公司于2022年4月27日披露的《公司章程》（2022年4月修订稿）、《股东大会议事 规则》（2022年4月修订稿）、《董事会议事规则》（2022年4月修订稿）、《监事会议事规则》（2022 年4月修订稿）。

2、 公司存在控股股东与上市公司共用商标的问题，公司已于2021年9月1日与控股股东签 订商标使用许可协议，与各自业务相关的商标可无偿使用。

**十六、其他**

口适用寸不适用

第五节环境与社会责任

**一、 环境信息情况**

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

口适用寸不适用

**（二） 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

口适用寸不适用

**（三） 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

口适用寸不适用

**（四） 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

口适用寸不适用

**二、 社会责任工作情况**

口适用寸不适用

**三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

J适用口不适用

公司参加“帮促共富”党建联盟村企接对帮扶，帮扶资金2万元。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺 方 | 承诺 内容 | 承诺时间 及期限 | 是否有履行期限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及时履行应说明未完 成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下 一步计划 |
| 与股改相关 的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与重大资产  重组相关的  承诺 | 解 决 同 业 竞 争 | 5% 以上 股东 | 公司股东江有归、付海鹏承诺：（1）本人承诺，本人及直接或间 接控制的企业将不经营与浙江富润及其控股子公司主营业务构成 竞争或可能构成竞争的业务。（2）本人承诺，如浙江富润及其控 股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与本人及控股子 公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本人及控股子公司在征得 第三方允诺后，尽力将该商业机会给予浙江富润。（3）本人保证 上述承诺在本次交易中本人出具的承诺期内有效且不可撤销。如 有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给浙江富润造成 的一切损失。 | 上述承诺 在其作为 浙江富润 股东期间 持续有 效。 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产 重组相关的 承诺 | 解决关联交 | 5% 以上 股东 | 公司股东江有归、付海鹏承诺：（1）本次交易完成后，本人将继 续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求 以及浙江富润《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促 董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公 司及下属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 | 上述承诺 在其作为 浙江富润 股东期间 持续有 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易 |  | （2）本次交易完成后，本人及下属公司与浙江富润之间将尽量减 少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按 市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规 章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通 过关联交易损害浙江富润及其他股东的合法权益。（3）本人和浙 江富润就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不 妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进 行业务往来或交易。（4）本人保证上述承诺在浙江富润于国内证 券交易所上市且本人作为浙江富润的股东期间持续有效且不可撤 销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给浙江富 润造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | 效。 |  |  |  |  |
| 与重大资产  重组相关的  承诺 | 解 决 同 业 竞 争 | 公司 实际 控制  人、  控股 股东 | 公司实际控制人惠风创投股东、控股股东富润集团承诺：（1）本 公司承诺，本公司及直接或间接控制的企业将不经营与浙江富润 及其控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。（2） 如浙江富润及其控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机 会与本公司及控股子公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本公 司及控股子公司在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予浙 江富润。（3）如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因 此给浙江富润造成的一切损失。 | 上述承诺 在其作为 浙江富润 股东期间 持续有 效。 | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开 发行相关的 承诺 | 解决关联交易 | 公司 实际 控制  人、  控股 股东 | 公司实际控制人惠风创投股东、控股股东富润集团承诺：（1）本 次交易完成后，本公司/本人将继续严格按照《公司法》等法律、 法规、规章等规范性文件的要求以及浙江富润《公司章程》的有 关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东 大会以及董事会对有关涉及本公司/本人及下属公司事项的关联 交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次交易完成后， 本公司/本人及下属公司与浙江富润之间将尽量减少关联交易。在 进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公 允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件 的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害 浙江富润及其他股东的合法权益。（3）本公司/本人和浙江富润就 相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方 为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往 来或交易。（4）本公司/本人保证上述承诺在浙江富润于国内证券 交易所上市且本公司作为浙江富润的控股股东或主要股东期间持 续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司 承担因此给浙江富润造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | 上述承诺 在其作为 浙江富润 股东期间 持续有 效。 | 是 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与再融资相 关的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与股权激励 相关的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 江有 归、 付海 鹏 | （1）追加泰一指尚2019年、2020年两年业绩承诺，其中2019 年净利润不低于1.59亿元，2020年净利润不低于2.07亿元。上 述净利润是指经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的 扣除非经常性损益的净利润。（2）如泰一指尚2019年和/或2020 年实现净利润低于承诺净利润，本人将以现金或股票等方式补足 实际净利润与承诺净利润之间的差额。 | 至业绩承  诺及补偿  实施完毕 | 是 | 否 | 2019、2020年实现净利润均低 于承诺净利润 | 江有归、付海鹏对2019年 度自愿追加业绩承诺补偿 事项尚未履行完毕；2020 年度未达业绩承诺，公司尚 未与江有归、付海鹏就2020 年度业绩补偿事项达成一 致意见。董事会已就此承诺 进行专项说明。 |

注：涉及公司重大资产重组的其他承诺详见公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）。

**（二） 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 是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

口已达到□未达到J不适用

**（三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

口适用J不适用

**二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

口适用寸不适用

**三、 违规担保情况**

口适用寸不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

J适用口不适用

**一、 审计报告中强调事项段的内容**

我们提醒财务报表使用者关注：

（一） 如财务报表附注十四（五）3所述，浙江富润公司子公司杭州泰一指尚科技有限公司 （以下简称泰一指尚）2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于江有归、

付海鹏承诺的业绩。鉴于未完成业绩承诺引致的业绩补偿款金额较大，经浙江富润公司与江有归、 付海鹏协商，约定由江有归、付海鹏于2021年12月31日前以现金方式向浙江富润公司支付2019 年度业绩补偿款。截至浙江富润公司财务报表批准报出日，公司收到江有归、付海鹏支付的2019 年度业绩补偿款100万元，剩余业绩补偿款后续支付计划暂未确定，未来收取情况存在不确定性。

（二） 如财务报表附注十四（五）4所述，浙江富润公司子公司泰一指尚2020年度经审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于江有归、付海鹏承诺的业绩。截至浙江富润公 司财务报表批准报出日，浙江富润公司尚未就上述净利润完成情况引致的业绩补偿等事宜与江有 归、付海鹏等达成一致意见，浙江富润公司尚未启动对江有归、付海鹏的追偿，未来是否进行追 偿、实际追偿金额及对财务报表的影响存在不确定性。

（三） 如财务报表附注十四（六）所述，浙江富润公司将持有的甘肃上峰水泥股份有限公司 股票2,800.01万股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，截至2021年12月 31日，该项金融资产账面价值为人民币56,196.19万元，2021年度，该项金融资产的公允价值变 动收益1,568.01万元。该项金融资产股价涨跌可能对浙江富润公司未来财务状况和经营成果产生 重大影响。

**二、 董事会关于2021年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及的事项的专项说明及 拟采取的措施**

公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具了带 强调事项段无保留意见的《审计报告》，客观地反映了公司实际情况和财务状况。

公司董事会拟采取如下措施：

（一） 2018年11月26日，公司收到股东江有归、付海鹏出具的《关于自愿追加业绩承诺的 承诺函》。经审计，泰一指尚2019年度实现扣除非经常性损益后的净利润为7538.36万元，未能 完成其自愿追加的2019年度业绩承诺。2020年11月13日，公司与承诺人江有归、付海鹏签署

《关于自愿追加业绩承诺的承诺函之补充约定》，由江有归、付海鹏于2021年12月31日前以现 金方式向公司支付2019年度业绩补偿款83,616,353.46元。

2022年3月17日，公司收到承诺人支付的2019年度业绩补偿款100万元。公司董事会将持 续督促承诺人履行2019年度业绩承诺的补偿义务，必要时将通过法律手段维护公司及全体股东的 利益。

（二） 经审计，泰一指尚2020年度实现扣除非经常性损益后的净利润为2,512.06万元，未能 完成其自愿追加的2020年度业绩承诺。考虑2020年度受新冠肺炎疫情影响等客观因素，根据《上 市公司监管指引第4号》精神，公司董事会将继续与承诺人协商2020年度业绩承诺的处理办法。 如协商不成，将通过诉讼或仲裁等方式明确其补偿责任，维护公司及全体股东的利益。

（三）2021年度，公司共减持甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”，股票代 码：000672）股票16,349,907股，期末的持股数量较期初已有大幅下降。截至本公告日，公司持 有上峰水泥股票28,000,093股。未来公司将根据市场情况继续择机出售，减少因上峰水泥股价波 动对净利润产生的影响。

上述拟采取的应对措施能否实施或按预期实施，将受市场及宏观环境影响，存在一定不确定 性，敬请投资者注意投资风险。

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

J适用口不适用

根据财政部《关于修订印发＜企业会计准则第21号一租赁〉的通知〉的通知》（财会[2018]35 号）＞ 的要求，公司自2021年1月1日起执行该准则。具体内容详见公司2021年年度报告第 十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用寸不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用寸不适用

（四） 其他说明

口适用寸不适用

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 170 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 50 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用

2021年5月18日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用寸不适用

**七、 面临退市风险的情况**

**（一） 导致退市风险警示的原因**

口适用 J不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

口适用J不适用

**（三） 面临终止上市的情况和原因**

口适用 J不适用

**八、 破产重整相关事项**

口适用寸不适用

**九、 重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项寸本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况**

口适用J不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

J适用口不适用

2022年4月15日，公司副董事长兼总经理江有归、董事兼常务副总经理付海鹏收到了中国 证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对江有归、付海鹏采取出具警示函措 施的决定》（[2022]42号），具体内容详见《公司关于收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号: 2022-010）。

**十二、重大关联交易**

**（一） 与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**（二） 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

口适用 J不适用

**（三） 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**（五） 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

口适用寸不适用

**（六） 其他**

口适用寸不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**（一）托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用寸不适用

**2、 承包情况**

口适用寸不适用

**3、 租赁情况**

口适用寸不适用

（二）担保情况

寸适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包寸 | | | | | | | | | 舌对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担  保方 | 担保  金额 | 担保 发生 日期 （协议 签署 日） | 担保  起始 日 | 担保 到期 日 | | 担保  类型 | 担保  物（如  有） | 担保 是否 已经 履行  完毕 | 担保  是否  逾期 | 担保  逾期  金额 | 反担  保情 况 | 是否 为关 联方 担保 | 关联  关系 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期 司的担 | 内担 g保） | 呆发生额合计（不包: | | | 括对子公 | |  | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | | | | | | | 4.50 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | |  | | | | | | | | |

**（三）委托他人进行现金资产管理的情况**

1. **委托理财情况**

**（1）委托理财总体情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 53,163,531.73 | 5,000, 000. 00 | 0 |

其他情况

口适用寸不适用

（2）单项委托理财情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未 | 减 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是  否 | 来 | 值 |
|  | 委 |  |  |  | 资  金  来  源 |  | 报 | 年 |  |  | 实 | 是 否 有 委 托 理 财 | 准 备 计 提 金 额 （如 |
| 受  托  人 | 托 |  |  |  | 资 | 酬 | 化 | 预期收 | 实际 收益或 损失 | 际 | 经 |
| 理 | 委托理财金 | 委托理财 | 委托理财 | 金 | 确 | 收 | 益. | 收 | 过 |
| 财  类 | 额 | 起始日期 | 终止日期 | 投 向 | 定  方 | 益.  率 | （如有） | 回  情 | 法  定 |
|  | 型 |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  | 况 | 程  序 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计 | 有） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 划 |  |
| 农 | 国 | 1,499,593.75 | 2021.6.1 | 2021.6.8 | 自 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 行 | 债 |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延 |  |  |  |  | 资 |  |  |  |  |  | 已 |  |  |  |
| 安 |  |  |  |  | 金 |  |  |  |  | -136.31 | 收 |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农 | 国 | 9,995,188.56 | 2021.7.29 | 2021.7.30 | 自 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 行 | 债 |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延 |  |  |  |  | 资 |  |  |  |  |  | 已 |  |  |  |
| 安 |  |  |  |  | 金 |  |  |  |  | -3,346.85 | 收 |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农 | 国 | 9,995,188.56 | 2021.7.29 | 2021.7.30 | 自 |  |  |  |  |  | 已 收 回 | 否 |  |  |
| 行  延 | 债 |  |  |  | 有  资 |  |  |  |  | -3,346.85 |  |  |  |
| 安 |  |  |  |  | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路  支 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农 行 延 安 路 支 行 | 国  债 | 9,998,117.28 | 2021.8.25 | 2021.8.26 | 自 有 资 金 |  |  |  |  | -3,274.95 | 已 收 回 | 否 |  |  |
| 农 行 延 安 路 支 行 | 国  债 | 10,275,517.08 | 2021.8.26 | 2021.8.27 | 自 有 资 金 |  |  |  |  | -4,392.70 | 已 收 回 | 否 |  |  |
| 农 行 延 安 路 支 行 | 国  债 | 5,999,926.50 | 2021.10.20 | 2021.10.26 | 自 有 资 金 |  |  |  |  | -7,660.41 | 已 收 回 | 否 |  |  |
| 兴 业 银 行 杭 州 分 行 | 投 资 理 财 | 200,000.00 | 2021.3.31 | 2021.4.1 | 自 有 资 金 |  |  |  |  | 18.20 | 已 收 回 | 否 |  |  |
| 兴 业 银 行 杭 州 分 行 | 投 资 理 财 | 200,000.00 | 2021.3.31 | 2021.4.1 | 自 有 资 金 |  |  |  |  | 18.20 | 已 收 回 | 否 |  |  |
| 农 业 银 行 | 基  金 | 5,000,000.00 | 2021.11.5 | 2022.2.18 | 自 有 资 金 |  |  |  | -2,889.67 |  | 已 收 回 | 否 |  |  |

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **委托理财减值准备**

口适用寸不适用

1. **委托贷款情况**
2. **委托贷款总体情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **单项委托贷款情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用寸不适用

1. **其他情况**

口适用寸不适用

1. **其他重大合同**

口适用寸不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

口适用J不适用

第七节股份变动及股东情况

**一、股本变动情况**

1. **股份变动情况表**

**1、股份变动情况表**

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 |  |  |  |  |  | 15,225,386 | 15,225,386 | 15,225,386 | 2.92 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 |  |  |  |  |  | 15,225,386 | 15,225,386 | 15,225,386 | 2.92 |
| 其中：境内非国有法人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股 份 | 521,946,118 | 100.00 |  |  |  | -15,225,386 | -15,225,386 | 506,720,732 | 97.08 |
| 1、人民币普通股 | 521,946,118 | 100.00 |  |  |  | -15,225,386 | -15,225,386 | 506,720,732 | 97.08 |
| 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 | 521,946,118 | 100.00 |  |  |  |  |  | 521,946,118 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

寸适用口不适用

报告期内，公司实施2021年限制性股票激励计划，向53名激励对象授予限制性股票 15,225,386股，授予价格3.29元/股，授予日为2021年5月18日，授予的限制性股票来源为公司 回购专用证券账户回购的股份，上述股份已于2021年6月18日过户至53名激励对象证券账户。 本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本不变，该部分股份性质由无限售条件流通股变更为 有限售条件流通股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

口适用寸不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用寸不适用

**（二）限售股份变动情况**

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股 数 | 本年解除限 售股数 | 本年增加限 售股数 | 年末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日 期 |
| 2021年限  制性股票激 励计划激励  对象（注1） | 0 | 0 | 15,225,386 | 15,225,386 | 2021年限制 性股票激励 计划 | 注2 |
| 合计 | 0 | 0 | 15,225,386 | 15,225,386 | / | / |

注1：公司2021年限制性股票激励计划的激励对象共53名，激励对象名单及授予董事、高级管 理人员的限制性股票数量详见公司于2021年5月19日披露的《2021年限制性股票激励计划激励 对象名单（授予日）》。

注2：:公司2021年限制性股票计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之 日即2021年6月18日起12个月、24个月、36个月。

二、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用寸不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

口适用寸不适用

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

口适用寸不适用

（三） 现存的内部职工股情况

口适用寸不适用

**三、 股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 30,164 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数  （户） | 31,626 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数  （户） |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 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（户） |  |  |
| **（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表** | | 单位:股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持月 | | | | 殳情况 | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限  售条件股  份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | 股东性质 |
| 股份状 态 | 数量 | |
| 富润控股集团有限  公司 |  | 101,273,442 | 19.40 |  | 质押 | 40,400,000 | | 境内非国  有法人 |
| 浙江诸暨惠风创业  投资有限公司 |  | 25,247,266 | 4.84 |  | 无 |  | | 境内非国  有法人 |
| 江有归 |  | 23,642,212 | 4.53 |  | 质押 | 23,642,212 | | 境内自然 人 |
| 付海鹏 | 1,005,386 | 9,535,686 | 1.83 | 1,005,386 | 无 |  | | 境内自然 人 |
| 浙江瓯联创业投资 有限公司 |  | 3,230,000 | 0.62 |  | 无 |  | | 境内非国  有法人 |
| 盛雪萍 | 1,396,454 | 3,051,502 | 0.58 |  | 无 |  | | 境内自然 人 |
| 财通证券资管一甘 肃上峰水泥股份有 限公司一财通证券 资管智汇82号单一 资产管理计划 |  | 3,009,400 | 0.58 |  | 无 |  | | 境内非国  有法人 |
| 杭州维思投资合伙 企业（有限合伙） |  | 3,007,191 | 0.58 |  | 无 |  | | 境内非国  有法人 |
| 韩耀君 |  | 2,398,900 | 0.46 |  | 无 |  | | 境内自然 人 |
| 朱裕生 | 1,435,000 | 2,030,000 | 0.39 |  | 无 |  | | 境内自然 人 |
| 前十名无限， | | | 售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 富润控股集团有限公司 | | 101,273,442 | | | 人民币普通股 | | 101,273,442 | |
| 浙江诸暨惠风创业投资有限公 司 | | 25,247,266 | | | 人民币普通股 | | 25,247,266 | |
| 江有归 | | 23,642,212 | | | 人民币普通股 | | 23,642,212 | |
| 付海鹏 | | 8,530,300 | | | 人民币普通股 | | 8,530,300 | |
| 浙江瓯联创业投资有限公司 | | 3,230,000 | | | 人民币普通股 | | 3,230,000 | |
| 盛雪萍 | | 3,051,502 | | | 人民币普通股 | | 3,051,502 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财通证券资管一甘肃上峰水泥 股份有限公司一财通证券资管 智汇82号单一资产管理计划 | 3,009,400 | 人民币普通股 | 3,009,400 |
| 杭州维思投资合伙企业（有限合 伙） | 3,007,191 | 人民币普通股 | 3,007,191 |
| 韩耀君 | 2,398,900 | 人民币普通股 | 2,398,900 |
| 朱裕生 | 2,030,000 | 人民币普通股 | 2,030,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说 明 |  | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决 权、放弃表决权的说明 |  | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东， 两者之间存在关联关系和一致行动关系；未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 |  | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市  交易情况 | | 限售条 件 |
| 可上市交 易时间 | 新增可上 市交易股 份数量 |
| 1 | 付海鹏 | 1,005,386 | 注1 |  | 注2 |
| 2 | 姜可平 | 1,000,000 | 注1 |  | 注2 |
| 3 | 钱安 | 700,000 | 注1 |  | 注2 |
| 4 | 欧阳梅竹 | 700,000 | 注1 |  | 注2 |
| 5 | 何丰平 | 560,000 | 注1 |  | 注2 |
| 6 | 曾超 | 550,000 | 注1 |  | 注2 |
| 7 | 楼首芳 | 510,000 | 注1 |  | 注2 |
| 8 | 张玉兰 | 500,000 | 注1 |  | 注2 |
| 9 | 王燕 | 500,000 | 注1 |  | 注2 |
| 10 | 董能荣 | 500,000 | 注1 |  | 注2 |
| 11 | 金双双 | 500,000 | 注1 |  | 注2 |
| 12 | 何滔 | 500,000 | 注1 |  | 注2 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

注1：公司2021年限制性股票计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计 年度结束后考核一次，授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日即2021 年6月18日起三年内根据业绩指标达成情况进行分批次解锁。具体内容详见公司2021年3月19 日披露的《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。

注2：公司2021年限制性股票计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之 日即2021年6月18日起12个月、24个月、36个月。

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用q不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

**1法人**

［适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 富润控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵林中 |
| 成立日期 | 1995年9月18日 |
| 主要经营业务 | 实业投资 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用q不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

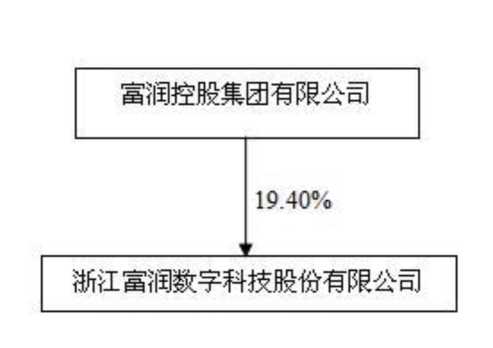
口适用q不适用

1. 报告期内控股股东变更情况的说明

口适用q不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

q适用口不适用



**（二）实际控制人情况**

1. **法人**

口适用q不适用

1. **自然人**

［适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 赵林中 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 富润集团董事局主席、浙江富润董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 | 不适用 |

说明：公司实际控制人为赵林中等惠风创投的自然人股东，其中赵林中持有惠风创投的股权 比例为38.77 %。

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

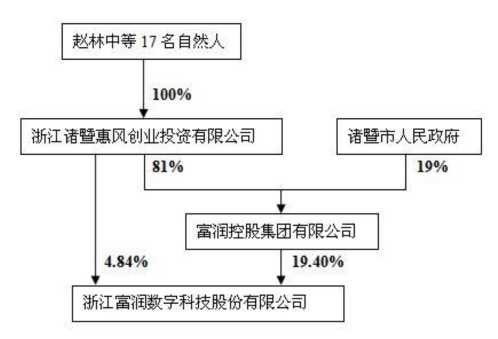
口适用q不适用

1. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

口适用q不适用

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

q适用口不适用



1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用q不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

口适用q不适用

**五、 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%以上**

口适用J不适用

**六、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用寸不适用

**七、 股份限制减持情况说明**

口适用寸不适用

**八、 股份回购在报告期的具体实施情况**

口适用J不适用

第八节优先股相关情况

口适用寸不适用

第九节债券相关情况

**一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

口适用寸不适用

**二、 可转换公司债券情况**

口适用寸不适用

第十节财务报告

**一、审计报告**

寸适用口不适用

**审计报告**

天健审〔2022〕4808号

浙江富润数字科技股份有限公司全体股东：

**一、 审计意见**

我们审计了浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称浙江富润公司）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 反映了浙江富润公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、 形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江富润公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 强调事项**

我们提醒财务报表使用者关注：

（一）如财务报表附注十四（五）3所述，浙江富润公司子公司杭州泰一指尚科技有 限公司（以下简称泰一指尚）2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的 净利润低于江有归、付海鹏承诺的业绩。鉴于未完成业绩承诺引致的业绩补偿款金额 较大，经浙江富润公司与江有归、付海鹏协商，约定由江有归、付海鹏于2021年12 月31日前以现金方式向浙江富润公司支付2019年度业绩补偿款。截至浙江富润公司

财务报表批准报出日，公司收到江有归、付海鹏支付的2019年度业绩补偿款100万 元，剩余业绩补偿款后续支付计划暂未确定，未来收取情况存在不确定性。

（二） 如财务报表附注十四（五）4所述，浙江富润公司子公司泰一指尚2020年度 经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于江有归、付海鹏承诺的业绩。 截至浙江富润公司财务报表批准报出日，浙江富润公司尚未就上述净利润完成情况引 致的业绩补偿等事宜与江有归、付海鹏等达成一致意见，浙江富润公司尚未启动对江 有归、付海鹏的追偿，未来是否进行追偿、实际追偿金额及对财务报表的影响存在不 确定性。

（三） 如财务报表附注十四（六）所述，浙江富润公司将持有的甘肃上峰水泥股份 有限公司股票2,800.01万股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，截至2021年12月31日，该项金融资产账面价值为人民币56,196.19万元，2021 年度，该项金融资产的公允价值变动收益1,568.01万元。该项金融资产所及股价涨 跌可能对浙江富润公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

**四、关键审计事项**

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

（一） 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1及十四（九）。

浙江富润公司的营业收入主要来自于互联网营销服务和营销数据分析服务、电商 业务、运营商号卡推广服务等。2021年度，浙江富润公司营业收入金额为人民币 131,212.83万元，其中互联网营销服务和营销数据分析服务收入104,065.64万元， 占营业收入的79.31%；电商业务收入6,381.77万元，占营业收入的4.86%；运营商 号卡推广服务收入19,514.57万元，占营业收入的14.87%。

由于营业收入是浙江富润公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的 收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得 到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
2. 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
3. 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否 存在重大或异常波动，并查明波动原因；
4. 针对互联网营销服务和营销数据分析服务、电商业务及运营商号卡推广服务， 获取销售收入分项目统计表，与账面收入进行核对，同时对重要销售记录所及的合同

(含广告排期单)、结算单、验收报告、销售发票等信息交叉核对，评价收入确认的 真实性和完整性；

1. 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；同时走访重要 客户，评价收入确认的真实性和完整性；
2. 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰 当期间确认；
3. 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
4. 应收账款减值

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。

截至2021年12月31日，浙江富润公司应收账款账面余额为人民币121,519.36 万元，坏账准备为人民币25,593.61万元，账面价值为人民币95,925.75万元。

浙江富润公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征，以 单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额 计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑 有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收 取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的 应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估 计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准 备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收

账款减值确定为关键审计事项。

1. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是 否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
2. 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价 管理层过往预测的准确性；
3. 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理 层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
4. 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期 收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与 获取的外部证据进行核对；
5. 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特 征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账 款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、 历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及坏账准备的计算是否准确；
6. 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;
7. 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
8. 商誉减值

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及五(一)13。

截至2021年12月31日，浙江富润公司商誉账面原值为人民币80,935.30万元， 账面价值为人民币1,561.01万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管 理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行 减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算 确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、 毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得 到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
2. 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理 层过往预测的准确性；
3. 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
4. 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
5. 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总 体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表 相关的其他假设等相符；
6. 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值 测试中有关信息的内在一致性；
7. 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
8. 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

**五、 其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

**六、 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，管理层负责评估浙江富润公司的持续经营能力，披露与持续 **71** / **215** 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。

浙江富润公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江富润公司的财务报告过程。

**七、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六） 就浙江富润公司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

72 / 215

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖屹峰

（项目合伙人）

中国•杭州 中国注册会计师：蒋重阳

二O二二年四月二十六日

**二、财务报表**

**合并资产负债表**

2021年12月31日

编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 183,939,965.41 | 311,504,518.88 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 569,706,590.19 | 870,792,129.30 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  | 959,257,472.88 | 1,143,706,651.98 |
| 应收款项融资 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款项 |  | 266,110,670.92 | 305,375,663.60 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 18,065,982.89 | 10,525,278.01 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 7,068,119.32 | 2,065,409.50 |
| 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 |  | 1,201,096.31 | 1,496,490.44 |
| 流动资产合计 |  | 2,005,349,897.92 | 2,645,466,141.71 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 87,271.28 | 586,205.68 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 474,430,494.57 | 427,522,707.05 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 124,460,561.85 | 127,768,945.13 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 2,199,676.67 |  |
| 无形资产 |  | 91,977,740.56 | 104,501,768.81 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  | 15,610,110.54 | 287,871,515.22 |
| 长期待摊费用 |  | 16,494.01 | 82,470.37 |
| 递延所得税资产 |  | 2,780,171.12 | 14,175,096.86 |
| 其他非流动资产 |  | 200,000.00 | 80,360,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 711,762,520.60 | 1,042,868,709.12 |
| 资产总计 |  | 2,717,112,418.52 | 3,688,334,850.83 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  | 408,425,930.84 | 676,176,304.21 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 147,534,539.99 | 218,041,361.39 |
| 预收款项 |  | 5,029,821.76 | 3,699,093.00 |
| 合同负债 |  | 1,015,048.07 | 5,531,587.47 |
| 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 |  | 15,471,173.28 | 23,938,201.25 |
| 应交税费 |  | 97,211,097.82 | 122,330,298.41 |
| 其他应付款 |  | 103,344,182.58 | 51,137,998.05 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 749,072.68 | 749,072.68 |
| 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 |  | 1,576,495.14 |  |
| 其他流动负债 |  | 61,948.73 | 326,234.87 |
| 流动负债合计 |  | 779,670,238.21 | 1,101,181,078.65 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 793,378.27 |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  | 1,437,335.69 | 1,433,204.16 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 264,786.32 | 296,560.68 |
| 递延所得税负债 |  | 156,346,102.15 | 218,927,734.77 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 158,841,602.43 | 220,657,499.61 |
| 负债合计 |  | 938,511,840.64 | 1,321,838,578.26 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  | 521,946,118.00 | 521,946,118.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,060,938,652.14 | 1,111,065,006.51 |
| 减：库存股 |  | 49,345,475.96 | 100,217,874.31 |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 162,241,200.56 | 162,241,200.56 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 83,002,651.36 | 674,076,195.44 |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 |  | 1,778,783,146.10 | 2,369,110,646.20 |
| 少数股东权益 |  | -182,568.22 | -2,614,373.63 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,778,600,577.88 | 2,366,496,272.57 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 2,717,112,418.52 | 3,688,334,850.83 |

公司负责人：赵林中主管会计工作负责人：王燕会计机构负责人：王燕

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 31,484,965.72 | 135,779,963.75 |
| 交易性金融资产 |  | 564,698,866.51 | 870,792,129.30 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 751,971,612.43 | 446,846,398.02 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  | 8,536,589.10 |
| 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 |  |  | 68,613.85 |
| 流动资产合计 |  | 1,348,155,444.66 | 1,453,487,104.92 |
| **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 |  | 564,397,926.72 | 1,082,675,000.00 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 443,863,421.40 | 410,708,855.70 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 74,155.32 | 94,404.78 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 7,569.50 | 8,067.50 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 31,112,889.92 | 27,133,991.30 |
| 其他非流动资产 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 1,039,655,962.86 | 1,520,820,319.28 |
| 资产总计 |  | 2,387,811,407.52 | 2,974,307,424.20 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  | 224,308,198.61 | 273,356,162.28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 309,944.85 | 441,915.54 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 6,667,771.09 | 15,771,362.59 |
| 应交税费 |  | 55,687,783.48 | 45,020,092.83 |
| 其他应付款 |  | 83,022,057.17 | 38,192,723.46 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 749,072.68 | 749,072.68 |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 369,995,755.20 | 372,782,256.70 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  | 1,437,335.69 | 1,433,204.16 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 156,346,102.15 | 218,927,734.77 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 157,783,437.84 | 220,360,938.93 |
| 负债合计 |  | 527,779,193.04 | 593,143,195.63 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  | 521,946,118.00 | 521,946,118.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,053,158,522.54 | 1,103,311,859.60 |
| 减：库存股 |  | 49,345,475.96 | 100,217,874.31 |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 162,241,200.56 | 162,241,200.56 |
| 未分配利润 |  | 172,031,849.34 | 693,882,924.72 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,860,032,214.48 | 2,381,164,228.57 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 2,387,811,407.52 | 2,974,307,424.20 |

公司负责人：赵林中主管会计工作负责人：王燕会计机构负责人：王燕

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业总收入 |  | 1,312,128,320.40 | 3,039,071,246.81 |
| 其中：营业收入 |  | 1,312,128,320.40 | 3,039,071,246.81 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,447,344,478.97 | 3,007,649,583.85 |
| 其中：营业成本 |  | 1,289,134,847.38 | 2,744,634,987.77 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 |  | 4,501,021.04 | 9,481,109.20 |
| 销售费用 |  | 19,781,964.74 | 21,552,201.63 |
| 管理费用 |  | 74,278,435.77 | 103,393,894.00 |
| 研发费用 |  | 34,987,715.34 | 101,012,890.92 |
| 财务费用 |  | 24,660,494.70 | 27,574,500.33 |
| 其中：利息费用 |  | 26,304,159.20 | 29,913,806.16 |
| 利息收入 |  | 2,089,390.36 | 3,137,206.94 |
| 加：其他收益 |  | 12,432,841.46 | 22,867,938.84 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  | 21,638,364.72 | 64,454,020.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | -18,831.09 | -51,529.80 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“一”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 “一，，号填列） |  | 34,133,059.92 | 62,163,687.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） |  | -216,173,533.37 | -8,945,564.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） |  | -272,887,235.48 | -501,617,846.55 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） |  |  | 45,978.26 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | -556,072,661.32 | -329,610,122.99 |
| 加：营业外收入 |  | 5,071,008.64 | 368,966.98 |
| 减：营业外支出 |  | 866,530.15 | 893,188.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） |  | -551,868,182.83 | -330,134,344.36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税费用 |  | 11,195,188.22 | 73,553,018.04 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | -563,063,371.05 | -403,687,362.40 |
| （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） |  | -563,063,371.05 | -442,876,704.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “一”号填列） |  |  | 39,189,342.13 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润  （净亏损以“-”号填列） |  | -565,116,320.26 | -433,266,113.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） |  | 2,052,949.21 | 29,578,750.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  | 48,803.44 |
| （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 |  |  | 22,449.59 |
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| （1）重新计量设定受益计划变动 额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值 变动 |  |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 |  |  | 22,449.59 |
| （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 |  |  | 22,449.59 |
| （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 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 |  |  | 26,353.85 |
| 七、综合收益总额 |  | -563,063,371.05 | -403,638,558.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 |  | -565,116,320.26 | -433,243,663.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 |  | 2,052,949.21 | 29,605,104.68 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | -1.12 | -0.86 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | -1.12 | -0.86 |

公司负责人：赵林中主管会计工作负责人：王燕会计机构负责人：王燕

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业收入 |  |  |  |
| 减：营业成本 |  |  |  |
| 税金及附加 |  | 1,289,239.61 | 349,397.03 |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 30,436,683.45 | 39,639,829.52 |
| 研发费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  | 7,923,950.55 | 16,442,469.12 |
| 其中：利息费用 |  | 9,444,156.30 | 18,046,476.16 |
| 利息收入 |  | 1,534,843.04 | 1,415,998.68 |
| 加：其他收益 |  | 83,192.06 | 373,388.98 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  | 22,400,046.11 | 278,309,119.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |  |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一，，号填列） |  | 50,372,114.42 | 62,963,478.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） |  | -15,915,594.49 | -74,376,145.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） |  | -519,015,090.59 | -244,475,189.00 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | -501,725,206.10 | -33,637,042.85 |
| 加：营业外收入 |  | 80,633.23 | 199,333.33 |
| 减：营业外支出 |  | 8,000.00 | 740,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | -501,652,572.87 | -34,177,709.52 |
| 减：所得税费用 |  | -5,376,859.61 | 37,903,630.72 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | -496,275,713.26 | -72,081,340.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “一”号填列） |  | -496,275,713.26 | -249,580,109.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “—，，号填列） |  |  | 177,498,769.29 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变动 |  |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | -496,275,713.26 | -72,081,340.24 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

公司负责人：赵林中主管会计工作负责人：王燕会计机构负责人：王燕

**合并现金流量表**

2021 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单， | | | 位：元 币种：人民币 |
| **项目** | **附注** | **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 |  | 2,488,183,689.15 | 2,955,481,144.25 |
| 客户存款和同业存放款项净  增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净  增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的 现金 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净 额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  | 15,219,704.26 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 11,346,033.47 | 16,450,224.08 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,499,529,722.62 | 2,987,151,072.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 |  | 2,594,730,326.36 | 2,701,626,889.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金 |  |  |  |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净 增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的 现金 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 70,490,763.55 | 193,393,925.57 |
| 支付的各项税费 |  | 87,698,567.92 | 79,593,410.41 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 31,084,703.37 | 57,129,071.88 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,784,004,361.20 | 3,031,743,297.26 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | -284,474,638.58 | -44,592,224.67 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 428,047,735.06 | 196,196,755.08 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 39,829,001.40 | 48,725,200.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  |  | 287,320.00 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  |  | 69,799,474.09 |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  | 490,001.29 | 790,732.79 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 468,366,737.75 | 315,799,482.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  |  | 24,337,448.59 |
| 投资支付的现金 |  | 665,952.80 | 250,527,380.04 |
| 质押贷款净增加额 |  | 64,775,189.77 |  |
| 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 |  | 100,191.24 | 55,389,082.89 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 65,541,333.81 | 330,253,911.52 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 402,825,403.94 | -14,454,428.59 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,470,000.00 | 7,785,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |  | 1,470,000.00 | 7,785,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 437,000,000.00 | 718,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  | 147,221,814.38 | 108,309,696.67 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 585,691,814.38 | 834,294,696.67 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 774,400,000.00 | 637,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 |  | 50,695,702.45 | 72,715,052.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 付的现金 |  |  |  |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |  | 466,473.81 | 8,570,599.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 26,458,701.48 | 110,778,576.10 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 851,554,403.93 | 820,743,628.15 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -265,862,589.55 | 13,551,068.52 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响** |  | 256.00 | -464,998.30 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -147,511,568.19 | -45,960,583.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 231,450,420.80 | 277,411,003.84 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 83,938,852.61 | 231,450,420.80 |

公司负责人：赵林中主管会计工作负责人：王燕会计机构负责人：王燕

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **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 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 1,749,038.33 | 1,789,387.66 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,749,038.33 | 1,789,387.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 24,477,530.77 | 24,391,598.98 |
| 支付的各项税费 |  | 64,592,304.96 | 21,016,531.08 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 10,758,920.31 | 12,203,536.06 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 99,828,756.04 | 57,611,666.12 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | -98,079,717.71 | -55,822,278.46 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 319,884,203.33 | 453,418,507.12 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 48,365,554.10 | 56,178,058.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  | 1,394,572.37 |  |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  | 373,324,000.00 | 9,155,041.91 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 742,968,329.80 | 518,751,607.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 他长期资产支付的现金 |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  | 3,629,499.97 | 128,982,293.62 |
| 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 |  | 702,577,398.00 | 175,006,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 706,206,897.97 | 303,988,293.62 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 36,761,431.83 | 214,763,313.81 |
| **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 |  | 224,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  | 50,091,519.94 | 8,737,333.33 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 274,091,519.94 | 383,737,333.33 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 273,000,000.00 | 336,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |  | 34,796,732.09 | 52,967,985.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 9,271,500.00 | 176,077,433.32 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 317,068,232.09 | 565,045,418.54 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -42,976,712.15 | -181,308,085.21 |
| **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** |  | -104,294,998.03 | -22,367,049.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 135,779,963.75 | 158,147,013.61 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 31,484,965.72 | 135,779,963.75 |

公司负责人：赵林中主管会计工作负责人：王燕会计机构负责人：王燕

**合并所有者权益变动表**

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他  综合  收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优 先 股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年年末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,111,065,006.51 | 100,217,874.31 |  |  | 162,241,200.56 |  | 674,076,195.44 |  | 2,369,110,646.20 | -2,614,373.63 | 2,366,496,272.57 |
| 力加会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -381,861.70 |  | -381,861.70 | -34,868.44 | -416,730.14 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,111,065,006.51 | 100,217,874.31 |  |  | 162,241,200.56 |  | 673,694,333.74 |  | 2,368,728,784.50 | -2,649,242.07 | 2,366,079,542.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填 列） |  |  |  |  | -50,126,354.37 | -50,872,398.35 |  |  |  |  | -590,691,682.38 |  | -589,945,638.40 | 2,466,673.85 | -587,478,964.55 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -565,116,320.26 |  | -565,116,320.26 | 2,052,949.21 | -563,063,371.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | -50,126,354.37 | -50,872,398.35 |  |  |  |  |  |  | 746,043.98 | 1,470,000.00 | 2,216,043.98 |
| 1 ,所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
| 2,其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,其他 |  |  |  |  | -50,126,354.37 | -50,872,398.35 |  |  |  |  |  |  | 746,043.98 |  | 746,043.98 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,575,362.12 |  | -25,575,362.12 | -466,473.81 | -26,041,835.93 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,575,362.12 |  | -25,575,362.12 | -466,473.81 | -26,041,835.93 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -589,801.55 | -589,801.55 |
| 四、本期期末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,060,938,652.14 | 49,345,475.96 |  |  | 162,241,200.56 |  | 83,002,651.36 |  | 1,778,783,146.10 | -182,568.22 | 1,778,600,577.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,110,483,738.20 | 100,217,874.31 | -22,449.59 |  | 162,241,200.56 |  | 1,147,879,967.23 |  | 2,842,310,700.09 | 337,738,418.63 | 3,180,049,118.72 |
| 力加会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,110,483,738.20 | 100,217,874.31 | -22,449.59 |  | 162,241,200.56 |  | 1,147,879,967.23 |  | 2,842,310,700.09 | 337,738,418.63 | 3,180,049,118.72 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一”号填列） |  |  |  |  | 581,268.31 |  | 22,449.59 |  |  |  | -473,803,771.79 |  | -473,200,053.89 | -340,352,792.26 | -813,552,846.15 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 22,449.59 |  |  |  | -433,266,113.23 |  | -433,243,663.64 | 29,605,104.68 | -403,638,558.96 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  | 581,268.31 |  |  |  |  |  |  |  | 581,268.31 | -114,629,527.89 | -114,048,259.58 |
| 1 ,所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,785,000.00 | 7,785,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 581,268.31 |  |  |  |  |  |  |  | 581,268.31 | -122,414,527.89 | -121,833,259.58 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,537,658.56 |  | -40,537,658.56 | -8,570,599.47 | -49,108,258.03 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,537,658.56 |  | -40,537,658.56 | -8,570,599.47 | -49,108,258.03 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -246,757,769.58 | -246,757,769.58 |
| 四、本期期末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,111,065,006.51 | 100,217,874.31 |  |  | 162,241,200.56 |  | 674,076,195.44 |  | 2369110646.20 | -2,614,373.63 | 2,366,496,272.57 |

公司负责人：赵林中主管会计工作负责人：王燕会计机构负责人：王燕

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,103,311,859.60 | 100,217,874.31 |  |  | 162,241,200.56 | 693,882,924.72 | 2,381,164,228.57 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,103,311,859.60 | 100,217,874.31 |  |  | 162,241,200.56 | 693,882,924.72 | 2,381,164,228.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | -50,153,337.06 | -50,872,398.35 |  |  |  | -521,851,075.38 | -521,132,014.09 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -496,275,713.26 | -496,275,713.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | -50,126,354.37 | -50,872,398.35 |  |  |  |  | 746,043.98 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -50,126,354.37 | -50,872,398.35 |  |  |  |  | 746,043.98 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,575,362.12 | -25,575,362.12 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,575,362.12 | -25,575,362.12 |
| 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 |  |  |  |  | -26,982.69 |  |  |  |  |  | -26,982.69 |
| 四、本期期末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,053,158,522.54 | 49,345,475.96 |  |  | 162,241,200.56 | 172,031,849.34 | 1,860,032,214.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,103,311,859.60 | 100,217,874.31 |  |  | 162,241,200.56 | 806,501,923.52 | 2,493,783,227.37 |
| 力加会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,103,311,859.60 | 100,217,874.31 |  |  | 162,241,200.56 | 806,501,923.52 | 2,493,783,227.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -112,618,998.80 | -112,618,998.80 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -72,081,340.24 | -72,081,340.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,537,658.56 | -40,537,658.56 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,537,658.56 | -40,537,658.56 |
| 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 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,103,311,859.60 | 100,217,874.31 |  |  | 162,241,200.56 | 693,882,924.72 | 2,381,164,228.57 |

公司负责人：赵林中主管会计工作负责人：王燕会计机构负责人：王燕

三、 公司基本情况

1. 公司概况

寸适用口不适用

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协 调小组浙股〔1994） 8号文批准设立的股份制试点企业，于1994年5月19日在浙江省工商行政 管理局登记注册，总部位于浙江省诸暨市。公司现持有统一社会信用代码为91330000609700859G 的营业执照，注册资本521,946,118.00元，股份总数521,946,118股（每股面值1元）。其中，有 限售条件的流通股份A股15,225,386股，无限售条件的流通股份A股506,720,732股。公司股票 已于1997年6月4日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属互联网信息服务行业。主要经营活动为技术服务、数据处理服务及产品销售、增值 电信业务，产业投资，依托大数据技术优势，提供互联网营销服务、营销数据分析服务及电子商 务服务。提供的劳务主要有：互联网信息服务，电商业务、运营商号卡推广服务等。

本财务报表业经公司2022年4月26日九届十四次董事会批准对外报出。

1. 合并财务报表范围

寸适用口不适用

本公司将诸暨市富润屋企业管理有限公司、浙江富润数链科技有限公司、杭州泰一指尚科技 有限公司（以下简称泰一指尚）等26家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本年度报告 第十节财务报告八和九之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. 持续经营

寸适用口不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

寸适用口不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资 产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

寸适用口不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

寸适用口不适用

1、 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2、 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 合并财务报表的编制方法

寸适用口不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号一一合并财务 报表》编制。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

口适用寸不适用

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

寸适用口不适用

1、 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债 表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购 建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成 本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量 的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、 外币财务报表折算

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

1. 金融工具

寸适用口不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3） 不属于上述（1域（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4） 以摊余成本计量的金融负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债 时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相 关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确 认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中 的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2） 金融资产的后续计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

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

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3） 金融负债的后续计量方法

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信 用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额 计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得 或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非 该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确 定的损失准备金额；口初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确 定的累计摊销额后的余额。

4） 以摊余成本计量的金融负债

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

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1） 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

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

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

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中 产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将 转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移 金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分 整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分 之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终 止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动 累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资)之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

1. 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2. 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等；
3. 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观 察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数 据作出的财务预测等。
4. 金融工具减值
5. 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或 不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担 保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资 产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产 在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资， 公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 确定组合的依据 | | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款一一账龄组合 | | 账龄 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整 个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失 |
| （3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产  1）具体组合及计量预期信用损失的方法 | | | | |
| 项目 | 确定组合的依据 | | 计量预期信用损失的方法 | |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | | 参考历史信用损失经验，结合当前 状况以及对未来经济状况的预测， 通过违约风险敞口和整个存续期预  期信用损失率，计算预期信用损失 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 参考历史信用损失经验，结合当前 状况以及对未来经济状况的预测， 应收账款一一账龄组合 账龄 编制应收账款账龄与整个存续期预  期信用损失率对照表，计算预期信 用损失 | | |
| 2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 | | |
| 账龄 | 应收账款 | |
| 预期1 | 曰用损失率（%） |
|  | 组合1： 口罩销售等业务形成 的应收账款组合 | 组合2：互联网营销服务、营销数据分 析服务、电商业务及运营商号卡推广 服务形成的应收账款组合 |
| 6个月内（含，下同） | 5 | 0.5 |
| 6-12个月 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 50 |
| 3-4年 | 40 | 100 |
| 4-5年 | 40 | 100 |
| 5年以上 | 80 | 100 |

1. 金融资产和金融负债的抵销

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

1. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 应收款项融资

口适用寸不适用

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 存货

寸适用口不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或 提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

1. 存货可变现净值的确定依据

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

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

1. 合同资产

（1） .合同资产的确认方法及标准

寸适用口不适用

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。公 司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示， 将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同 资产列示。

（2） .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 持有待售资产

寸适用口不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

1. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公 允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

98 / 215

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

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

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

1. 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

1. 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或 非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的 账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的 金额；2)可收回金额。

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

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 其他债权投资
2. .其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 长期股权投资

寸适用口不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

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

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

1. 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。

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

1. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。
2. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方 的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关 的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务 重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资 产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
4. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资， 采用权益法核算。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
2. 个别财务报表

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

1. 合并财务报表
2. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续 计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

1. 投资性房地产

不适用

1. 固定资产
2. .确认条件

寸适用口不适用

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

**(2).折旧方法**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 | 3 | 9.70-2.77 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-14 | 3 | 32.33-6.93 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-14 | 3 | 32.33-6.93 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 3 | 19.40-12.13 |

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用寸不适用

1. 在建工程

寸适用口不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 借款费用

寸适用口不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

1. 借款费用资本化期间

（1） 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经 发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

1. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或 者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加 权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

1. 生物资产

口适用寸不适用

1. 油气资产

口适用寸不适用

1. 使用权资产

寸适用口不适用

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，公司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。

1. 无形资产

（1）.计价方法、使用寿命、减值测试

寸适用口不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 专用软件 | 5-10 |
| 软件著作权及专利权 | 5 |

（2）.内部研究开发支出会计政策

寸适用口不适用

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

1. 长期资产减值

寸适用口不适用

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

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

1. 长期待摊费用

寸适用口不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用 按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以 后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

寸适用口不适用

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。公 司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

1. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. **.短期薪酬的会计处理方法**

寸适用口不适用

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

1. .离职后福利的会计处理方法

寸适用口不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1. 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。
2. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
3. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
4. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
5. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
6. .辞退福利的会计处理方法

寸适用口不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

寸适用口不适用

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

1. 租赁负债

寸适用口不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值 时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。 租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额 现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发 生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确 定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际 行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用 权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余 金额计入当期损益。

1. 预计负债

寸适用口不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承 担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负 债表日对预计负债的账面价值进行复核。
3. 股份支付

寸适用口不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
2. 以权益结算的股份支付

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

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

1. 以现金结算的股份支付

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

1. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确

107 / 215

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

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

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

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用寸不适用

1. 收入

（1）.收入确认和计量所采用的会计政策

寸适用口不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义 务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司 履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同 期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

1. 收入计量原则
2. 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商 品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
3. 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数， 但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大 转回的金额。
4. 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支 付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法 摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不 考虑合同中存在的重大融资成分。
5. 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商 品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
6. 收入确认的具体方法

(1)互联网营销服务、营销数据分析服务、电商业务及运营商号卡推广服务

子公司泰一指尚主要为客户提供互联网营销服务、营销数据分析服务、电商业务、运营商号 卡推广服务等，其中营销数据分析服务合同中约定服务期限的，则属于在某一时段内履行的履约 义务，按照服务期限分期确认营销数据分析服务收入，其余业务均属于在某一时点履行的履约义 务，收入确认的具体方法如下：

互联网营销服务及媒体返点的收入具体确认标准为：泰一指尚承接业务后，与客户签定互联 网广告服务年度框架合同或根据具体营销需求签订单笔服务合同，该框架服务合同约定服务内容、 服务期限、结算方式等相关内容。单笔合同约定服务内容、服务期限、结算方式、合同金额等相 关内容。一般合同约定泰一指尚提供互联网广告服务最终以双方确认的广告投放排期单为准，广 告投放排期单约定了投放媒体、位置、时间等要素。广告投放完成后，对已按照经客户确认的广 告投放排期单完成了媒介投放且客户无异议时，按照执行的广告投放排期单所确定的金额确认互 联网营销服务收入；对于未具体规定广告投放排放期的，按照经双方确认的结算单金额确认互联 网营销服务收入。针对媒体给予泰一指尚的广告投放返点，按照权责发生制确认并相应冲减营业 成本。

营销数据分析服务未约定服务期限的，则其收入的具体确认标准为：泰一指尚承接业务后， 与客户签订数据服务合同或者大数据分析平台建设服务合同等，一般合同中约定服务内容、服务 期限、结算方式、验收条款等相关内容。泰一指尚提供营销数据分析服务后，对于合同中约定需 经客户验收的，在取得客户验收报告后确认营销数据分析服务收入。

公司电商业务分为电商代运营服务、电商代理销售和电商自营销售三种模式。1)电商代运营 服务收入的具体确认标准为：泰一指尚接受委托后，与客户签订品牌直播服务合同，为客户提供 品牌直播代运营服务，负责运作直播的操作流程，包括达人直播、店铺直播策划与执行、营销活 动策划等，按照客户当期直播销售金额和计算比例结算确认服务费收入；2)电商代理销售服务收 入确认标准为：公司根据与第三方电商平台签订的协议采购货物并向电商客户发出货物，于收到 第三方电商平台签收单后按照实际应向其收取的款项扣除相关采购货物成本后的净额确认销售收 入；3)电商自营销售收入确认标准为：公司在第三方电商平台开设店铺销售产品，于客户签收并 退货期满后按照实际应向其收取的款项确认销售收入。

运营商号卡推广服务：公司在其互联网及社交平台渠道推广通信运营商号卡、套餐、流量包 等，相关服务提供后，根据运营商考核结果及结算标准收取销售手续费、补贴费用或服务费，按 照运营商提供的结算单确认运营商号卡推广服务收入。

(2) 口罩销售业务

公司口罩销售业务属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据 合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且 相关的经济利益很可能流入。

1. .同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

口适用寸不适用

1. 合同成本

寸适用口不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果 合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同 时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得 的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价 减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损 益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1. 政府补助

寸适用口不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公 司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货 币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

1. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本 费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
2. 递延所得税资产/递延所得税负债

寸适用口不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产 负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产 生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5. 租赁
6. .经营租赁的会计处理方法

口适用寸不适用

1. .融资租赁的会计处理方法

口适用寸不适用

1. .新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁； 将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁 资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计 入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使

112 / 215

用权资产和租赁负债。

1. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划 分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1. 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予 以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租 赁有关的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。

1. 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁 期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的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。

1. 其他重要的会计政策和会计估计

寸适用口不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(八)之说明。

1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

**44.重要会计政策和会计估计的变更 （1）.重要会计政策变更**

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项 目名称和金额） |
| 《企业会计准则第21号一一租赁》 | 第九届董事会第八次会议 | 见其他说明 |

其他说明

1.本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21 号一一租赁》（以下简称新租赁准则）。

（1） 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（2） 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的 累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予 调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，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。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公 司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账 面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量 使用权资产。

在首次执行日，公司按照本年度报告第十节财务报告五（28）的规定，对使用权资产进行减 值测试并进行相应会计处理。

1）执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资产负债表 | | |
| 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则  调整影响 | 2021年1月1日 |
| 其他流动资产 | 1,496,490.44 | -243,910.84 | 1,252,579.60 |
| 使用权资产 |  | 5,873,936.14 | 5,873,936.14 |
| 应付账款 | 218,041,361.39 | -69,500.00 | 217,971,861.39 |
| 一年内到期的非流动负 债 |  | 3,746,382.03 | 3,746,382.03 |
| 租赁负债 |  | 2,369,873.41 | 2,369,873.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 674,076,195.44 | -381,861.70 | 673,694,333.74 |
| 少数股东权益 | -2,614,373.63 | -34,868.44 | -2,649,242.07 |

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为

4.61%。

1. 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，

该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

1. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金

集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

1. .重要会计估计变更

口适用寸不适用

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情况

寸适用口不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 311,504,518.88 | 311,504,518.88 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 870,792,129.30 | 870,792,129.30 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1,143,706,651.98 | 1,143,706,651.98 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 305,375,663.60 | 305,375,663.60 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 10,525,278.01 | 10,525,278.01 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 2,065,409.50 | 2,065,409.50 |  |
| 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 | 1,496,490.44 | 1,252,579.60 | -243,910.84 |
| 流动资产合计 | 2,645,466,141.71 | 2,645,222,230.87 | -243,910.84 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 586,205.68 | 586,205.68 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 427,522,707.05 | 427,522,707.05 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 127,768,945.13 | 127,768,945.13 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 5,873,936.14 | 5,873,936.14 |
| 无形资产 | 104,501,768.81 | 104,501,768.81 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 287,871,515.22 | 287,871,515.22 |  |
| 长期待摊费用 | 82,470.37 | 82,470.37 |  |
| 递延所得税资产 | 14,175,096.86 | 14,175,096.86 |  |
| 其他非流动资产 | 80,360,000.00 | 80,360,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 1,042,868,709.12 | 1,048,742,645.26 | 5,873,936.14 |
| 资产总计 | 3,688,334,850.83 | 3,693,964,876.13 | 5,630,025.30 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 676,176,304.21 | 676,176,304.21 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 218,041,361.39 | 217,971,861.39 | -69,500.00 |
| 预收款项 | 3,699,093.00 | 3,699,093.00 |  |
| 合同负债 | 5,531,587.47 | 5,531,587.47 |  |
| 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 | 23,938,201.25 | 23,938,201.25 |  |
| 应交税费 | 122,330,298.41 | 122,330,298.41 |  |
| 其他应付款 | 51,137,998.05 | 51,137,998.05 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 749,072.68 | 749,072.68 |  |
| 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 |  | 3,746,382.03 | 3,746,382.03 |
| 其他流动负债 | 326,234.87 | 326,234.87 |  |
| 流动负债合计 | 1,101,181,078.65 | 1,104,857,960.68 | 3,676,882.03 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 2,369,873.41 | 2,369,873.41 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 1,433,204.16 | 1,433,204.16 |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 296,560.68 | 296,560.68 |  |
| 递延所得税负债 | 218,927,734.77 | 218,927,734.77 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 220,657,499.61 | 223,027,373.02 | 2,369,873.41 |
| 负债合计 | 1,321,838,578.26 | 1,327,885,333.70 | 6,046,755.44 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 521,946,118.00 | 521,946,118.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,111,065,006.51 | 1,111,065,006.51 |  |
| 减：库存股 | 100,217,874.31 | 100,217,874.31 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 162,241,200.56 | 162,241,200.56 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 674,076,195.44 | 673,694,333.74 | -381,861.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,369,110,646.20 | 2,368,728,784.50 | -381,861.70 |
| 少数股东权益 | -2,614,373.63 | -2,649,242.07 | -34,868.44 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,366,496,272.57 | 2,366,079,542.43 | -416,730.14 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 3,688,334,850.83 | 3,693,964,876.13 | 5,630,025.30 |

各项目调整情况的说明：

口适用J不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 135,779,963.75 | 135,779,963.75 |  |
| 交易性金融资产 | 870,792,129.30 | 870,792,129.30 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 其他应收款 | 446,846,398.02 | 446,846,398.02 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 8,536,589.10 | 8,536,589.10 |  |
| 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 | 68,613.85 | 68,613.85 |  |
| 流动资产合计 | 1,453,487,104.92 | 1,453,487,104.92 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 1,082,675,000.00 | 1,082,675,000.00 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 410,708,855.70 | 410,708,855.70 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 94,404.78 | 94,404.78 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 8,067.50 | 8,067.50 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 27,133,991.30 | 27,133,991.30 |  |
| 其他非流动资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 1,520,820,319.28 | 1,520,820,319.28 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 | 2,974,307,424.20 | 2,974,307,424.20 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 273,356,162.28 | 273,356,162.28 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 441,915.54 | 441,915.54 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 15,771,362.59 | 15,771,362.59 |  |
| 应交税费 | 45,020,092.83 | 45,020,092.83 |  |
| 其他应付款 | 38,192,723.46 | 38,192,723.46 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 749,072.68 | 749,072.68 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 372,782,256.70 | 372,782,256.70 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 1,433,204.16 | 1,433,204.16 |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 218,927,734.77 | 218,927,734.77 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 220,360,938.93 | 220,360,938.93 |  |
| 负债合计 | 593,143,195.63 | 593,143,195.63 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 521,946,118.00 | 521,946,118.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,103,311,859.60 | 1,103,311,859.60 |  |
| 减：库存股 | 100,217,874.31 | 100,217,874.31 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 162,241,200.56 | 162,241,200.56 |  |
| 未分配利润 | 693,882,924.72 | 693,882,924.72 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,381,164,228.57 | 2,381,164,228.57 |  |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 2,974,307,424.20 | 2,974,307,424.20 |  |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用

（4）.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

口适用J不适用

45.其他

寸适用口不适用

**分部报告：**

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以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，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%、13% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、8.25%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后 余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收 入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 文化事业建设费 | 业务收入扣除广告代理成本的余额 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 泰一指尚、杭州卡赛科技有限公司（以下简称杭 州卡赛） | 15% |
| 诸暨泰一电子商务有限公司 | 20% ［注］ |
| 香港泰一电商科技有限公司 | 不超过200万港元部分8.25%，超过200万港 元部分16.50% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

［注］根据财政部、国家税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》

（财税〔2019） 13号）和《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税

务总局公告2021年第12号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展， 自2021年1月1日至2022年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分， 减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但 不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

1. 税收优惠

J适用 口不适用

1 .增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政 部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许 生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

2. 企业所得税

2020年12月1日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准， 子公司泰一指尚被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期间为2020年1月1 日至2022年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实 施条例》等有关法律法规规定，该公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

2019年12月4日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准， 子公司杭州卡赛被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期间为2019年1月1 日至2021年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实 施条例》等有关法律法规规定，该公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

1. 其他

口适用 J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 15,572.70 | 28,506.00 |
| 银行存款 | 131,886,841.45 | 281,312,221.08 |
| 其他货币资金 | 52,037,551.26 | 30,163,791.80 |
| 合计 | 183,939,965.41 | 311,504,518.88 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 |  |  |

其他说明

银行存款期末余额中冻结资金余额1,112.80元，质押定期存单余额50, 000, 000.00元；其他 货币资金期末余额中，银行承兑汇票保证金50,000,000.00元，存出投资款1,348,152.16元，支 付宝余额5,959.87元和微信钱包余额683,439.23元。

2、交易性金融资产

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 | 569,706,590.19 | 870,792,129.30 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 564,698,866.51 | 870,792,129.30 |
| 银行理财产品 | 5,007,723.68 |  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 其中： | | |
| 合计 | 569,706,590.19 | 870,792,129.30 |

其他说明：

J适用口不适用

期末权益工具投资系公司持有的甘肃上峰水泥股份有限公司、浙江大东南股份有限公司等公

司股票。

3、衍生金融资产

口适用J不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

口适用J不适用

1. **.期末公司已质押的应收票据**

口适用J不适用

1. **.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**

口适用J不适用

1. **.期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

口适用J不适用

1. **.按坏账计提方法分类披露**

口适用J不适用

按单项计提坏账准备：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收票据情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

5、 应收账款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月内 | 318,174,317.73 |
| 6个月-1年 | 455,416,868.24 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1年以内 | 81,870.00 |
| 1年以内小计 | 773,673,055.97 |
| 1至2年 | 377,564,463.23 |
| 2至3年 | 52,073,106.34 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 11,882,927.18 |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 1,215,193,552.72 |

1. .按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提  比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提  比例  (%) |
| 按单项  计提坏  账准备 | 194,929,384.88 | 16.04 | 194,929,384.88 | 100.00 |  | 37,060,615.40 | 3.05 | 37,060,615.40 | 100.00 |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合  计提坏  账准备 | 1,020,264,167.84 | 83.96 | 61,006,694.96 | 5.98 | 959,257,472.88 | 1,176,997,262.47 | 96.95 | 33,290,610.49 | 2.83 | 1,143,706,651.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,215,193,552.72 | / | 255,936,079.84 | / | 959,257,472.88 | 1,214,057,877.87 | / | 70,351,225.89 | / | 1,143,706,651.98 |

按单项计提坏账准备：

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 苏宁体育文化传媒  (北京)有限公司 | 39,295,476.00 | 39,295,476.00 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |
| 淮安荣图传媒有限 公司 | 33,312,000.00 | 33,312,000.00 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |
| 重庆赢睿达数字技 术有限公司 | 29,768,600.00 | 29,768,600.00 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |
| 深圳市钜人网络科  技有限公司 | 17,710,065.21 | 17,710,065.21 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |
| 上海移然信息技术 有限公司 | 17,633,059.99 | 17,633,059.99 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市易网联科技  有限公司 | 15,765,826.00 | 15,765,826.00 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |
| 盐城亿然信息技术 有限公司 | 11,274,427.00 | 11,274,427.00 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |
| 北京顺迪伟业文化 传媒有限公司 | 8,551,345.42 | 8,551,345.42 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |
| 珠海干杯科技有限 公司 | 7,909,831.64 | 7,909,831.64 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |
| 上海然泉信息技术 有限公司等公司 | 13,708,753.62 | 13,708,753.62 | 100.00 | 预计款项无法收 回 |
| 合计 | 194,929,384.88 | 194,929,384.88 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 口罩销售等业务形 成的应收账款组合 | 81,870.00 | 4,093.50 | 5.00 |
| 互联网营销服务、营 销数据分析服务、电 商业务及运营商号 卡推广服务等形成 的应收账款组合 | 1,020,182,297.84 | 61,002,601.46 | 5.98 |
| 合计 | 1,020,264,167.84 | 61,006,694.96 | 5.98 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 口罩销售等业务形成、采用账龄组合计提坏账准备的的应收账款 | | | |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 81,870.00 | 4,093. 50 | 5.00 |
| 小计 | 81,870.00 | 4,093. 50 | 5.00 |
| 2)互联网营销服务、营销数据分析服务、电商业务及运营商号卡推广服务等形成的、采用账  龄组合计提坏账准备的应收账款 | | | |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6个月内 | | | 310,264,486.09 | | 1,551,322.42 | | 0.50 | |
| 6-12个月 | | | 455,416,868.24 | | 22,770,843.42 | | 5.00 | |
| 1-2年 | | | 239,577,050.09 | | 23,957,705.02 | | 10.00 | |
| 2-3年 | | | 4,402, 325. 64 | | 2,201, 162. 82 | | 50.00 | |
| 3年以上 | | | 10,521,567.78 | | 10,521,567.78 | | 100.00 | |
| 小计 | | | 1,020, 182, 297. 84 | | 61,002,601.46 | | 5.98 | |
| 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  口适用J不适用  **(3).坏账准备的情况**  J适用口不适用  单位：元币种：人民币 | | | | | | | | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | | | 期末余额 |
| 计提 | | 收回或  转回 | 转销或核销 | 其他变 动 | |
| 单项计提  坏账准备 | 37,060,615.40 | 163,799,425.48 | |  | 5,930,656.00 |  | | 194,929,384.88 |
| 按组合计 提坏账准 备 | 33,290,610.49 | 48,045,892.35 | |  | 20,329,807.88 |  | | 61,006,694.96 |
| 合计 | 70,351,225.89 | 211,845,317.83 | |  | 26,260,463.88 |  | | 255,936,079.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 26,260,463.88 |

其中重要的应收账款核销情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 桐乡鼎金信 息科技有限 公司 | 互联网广告 款 | 9,647,255.38 | 注销 | 董事会 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州多贝科  技有限公司 | 互联网广告 款 | 6,645,700.00 | 注销 | 董事会 | 否 |
| 中电智讯(北 京)科技有限 公司 | 互联网广告 款 | 5,930,656.00 | 注销 | 董事会 | 否 |
| 杭州暧左珠  宝有限公司  等公司 | 互联网广告 款 | 4,036,852.50 | 注销 | 董事会 | 否 |
| 合计 | / | 26,260,463.88 | / | / | / |

应收账款核销说明:

口适用J不适用

**(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

J适用 口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单4 | | | 立：元 币种：人民币 |
| 单位名称 | 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 |
| 上海蓝韵广告有限公司 | 255,876,749.93 | 21.06 | 12,793,837.50 |
| 北京聆语网络科技有限公司 | 122,226,709.50 | 10.06 | 2,268,094.50 |
| 安徽亿量文化传媒有限公司 | 109,767,211.29 | 9.03 | 621,094.60 |
| 拉萨美娱传媒有限公司 | 100,084,800.00 | 8.24 | 4,528,275.00 |
| 北京凌众时代广告有限公司 | 61,386,120.58 | 5.05 | 6,138,612.06 |
| 合计 | 649,341,591.30 | 53.44 | 26,349,913.66 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

6、应收款项融资

口适用J不适用

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 259,835,539.25 | 97.65 | 299,626,669.67 | 98.12 |
| 1至2年 | 5,174,087.66 | 1.94 | 4,639,154.78 | 1.52 |
| 2至3年 | 965,179.11 | 0.36 | 448,989.66 | 0.15 |
| 3年以上 | 135,864.90 | 0.05 | 660,849.49 | 0.21 |
| 合计 | 266,110,670.92 | 100.00 | 305,375,663.60 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 杭州优蜜文化创意有限公司 | 4,000, 000. 00 | 项目尚未执行完毕 |
| 小计 | 4,000, 000. 00 |  |

**(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的 比例(％) |
| 侠客行(上海)广告有限公司 | 221,400,212.16 | 83.20 |
| 杭州如图科技有限公司 | 10,000,000.00 | 3.76 |
| 杭州枫茫文化传媒有限公司 | 5,005,879.55 | 1.88 |
| 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 | 4,068,283.66 | 1.53 |
| 杭州优蜜文化创意有限公司 | 4,000,000.00 | 1.50 |
| 合计 | 244,474,375.37 | 91.87 |

其他说明

口适用 J不适用

8、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 18,065,982.89 | 10,525,278.01 |
| 合计 | 18,065,982.89 | 10,525,278.01 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

其他应收款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 13,563,282.24 |
| 1年以内小计 | 13,563,282.24 |
| 1至2年 | 4,398,712.76 |
| 2至3年 | 252,625.69 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 | 1,503,700.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5年以上 | 588,513.63 |
| 合计 | 20,306,834.32 |

（2）.按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收预付设备款和预付货款 | 15,296,099.76 | 6,000,000.00 |
| 押金保证金 | 6,523,167.78 | 3,108,330.82 |
| 往来款 | 2,567,841.06 | 2,569,669.10 |
| 职工借款及备用金 | 117,112.98 | 212,956.99 |
| 应收租金 |  | 817,033.13 |
| 其他 | 12,612.74 | 5,346.94 |
| 合计 | 24,516,834.32 | 12,713,336.98 |

（3）.坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值） | 整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值） |
| 2021年1月1日余 额 | 275,605.05 | 210,152.24 | 1,702,301.68 | 2,188,058.97 |
| 2021年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 | -219,935.64 | 219,935.64 |  |  |
| —转入第三阶段 |  | -125,262.57 | 125,262.57 |  |
| —转回第二阶段 |  |  |  |  |
| —转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 627,616.72 | 135,045.97 | 3,565,552.85 | 4,328,215.54 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  | 60,301.05 | 60,301.05 |
| 其他变动 | -5,122.03 |  |  | -5,122.03 |
| 2021年12月31日 余额 | 678,164.10 | 439,871.28 | 5,332,816.05 | 6,450,851.43 |

［注］其他变动系2021年9月1日本公司不再将湖州中播众盛文化传媒有限公司（以下简称

湖州中播）纳入合并财务报表范围，相应转出于丧失控制权日的其他应收款坏账准备-5,000.00

元；外币报表折算差异-122.03元。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 其他应收款坏 账准备 | 2,188,058.97 | 4,328,215.54 |  | 60,301.05 | -5,122.03 | 6,450,851.43 |
| 合计 | 2,188,058.97 | 4,328,215.54 |  | 60,301.05 | -5,122.03 | 6,450,851.43 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 60,301.05 |

其中重要的其他应收款核销情况：

口适用J不适用

其他应收款核销说明：

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(％) | 坏账准备  期末余额 |
| 江苏宏坤供  应链管理有 限公司 | 应收预付 货款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 40.79 | 500,000.00 |
| 杭州维时科  技有限公司 | 押金保证 金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 12.24 | 150,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海麦极客 项目管理有 限公司 | 应收预付 货款 | 2,405,607.60 | ［注］1-2年 | 9.81 | 240,560.76 |
| 杭州百盛国  际贸易有限 公司 | 应收预付 设备款 | 2,000,000.00 | 3-4年 | 8.16 | 2,000,000.00 |
| 杭州量聚网  络科技有限 公司 | 往来款 | 850,000.00 | 4-5年 | 3.47 | 340,000.00 |
| 杭州量聚网 络科技有限 公司 | 往来款 | 200,000.00 | 5年以上 | 0.81 | 160,000.00 |
| 合计 | / | 18,455,607.60 | / | 75.28 | 3,390,560.76 |

［注］本期因子公司诸暨富润宏泰医疗用品有限公司与供应商上海麦极客项目管理有限公司 协商终止采购协议，并退还剩余货款，故将原预付账款2,405,607.60元(期末账龄1-2年)转出至 其他应收款

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

口适用 J不适用

其他说明：

J适用 口不适用

1)类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备 | 4,210, 000. 00 | 17. 17 | 4,210,000.00 | 100. 00 |  |
| 按组合计提坏账准备 | 20, 306, 834. 32 | 82. 83 | 2,240,851.43 | 11.03 | 18, 065, 982. 89 |
| 合计 | 24,516, 834. 32 | 100. 00 | 6,450,851.43 | 26.31 | 18, 065, 982. 89 |
| (续上表) | | | | | |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |  |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 12,713, 336. 98 | 100. 00 | 2,188, 058. 97 | 17. 21 | 10, 525, 278.01 |
| 合计 | 12,713, 336. 98 | 100. 00 | 2,188, 058. 97 | 17. 21 | 10, 525, 278.01 |

**2)**期末单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 杭州百盛国际贸 易有限公司 | 2,000, 000. 00 | | 2,000, 000. 00 | | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 杭州火图科技有 限公司 | 1,000, 000. 00 | | 1,000, 000. 00 | | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 上海汉跃文化传  媒有限公司 | 1,000, 000. 00 | | 1,000, 000. 00 | | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 杭州伙聚网络技 术有限公司 | 210,000.00 | | 210,000.00 | | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 小计 | 4,210, 000. 00 | | 4,210, 000. 00 | | 100.00 |  |
| **3)**采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | |
| 账 龄 | | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 计提比例(%) |
| 1年以内 | | 13,563,282.24 | | 678,164.10 | | 5.00 |
| 1-2年 | | 4,398,712.76 | | 439,871.28 | | 10.00 |
| 2-3年 | | 252,625.69 | | 50,525.14 | | 20.00 |
| 4-5年 | | 1,503, 700. 00 | | 601,480.00 | | 40.00 |
| 5年以上 | | 588,513.63 | | 470,810.91 | | 80.00 |
| 小 计 | | 20,306,834.32 | | 2,240,851.43 | | 11.03 |

9、存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 647,479.37 |  | 647,479.37 | 742,724.56 |  | 742,724.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 | 11,604.99 |  | 11,604.99 | 79,709.08 |  | 79,709.08 |
| 库存商品 | 6,486,034.80 | 145,727.49 | 6,340,307.31 | 1,242,975.86 |  | 1,242,975.86 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物 资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成 本 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 | 68,727.65 |  | 68,727.65 |  |  |  |
| 合计 | 7,213,846.81 | 145,727.49 | 7,068,119.32 | 2,065,409.50 |  | 2,065,409.50 |

**(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 r | | | | | | 日种：人民币 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转 销 | 其他 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 |  | 145,727.49 |  |  |  | 145,727.49 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 145,727.49 |  |  |  | 145,727.49 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定可变现净值  的具体依据 | 本期转销  存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 需要经过加工的材料存货，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 | 本期已将期初计提存货跌价准 备的存货售出或领用 |
| 库存商品 | 直接用于出售的商品存货，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 | 本期已将期初计提存货跌价准 备的存货售出或领用 |

1. .存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

口适用 J不适用

1. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

10、 合同资产

1. .合同资产情况

口适用J不适用

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

口适用J不适用

1. **.本期合同资产计提减值准备情况**

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

其他说明:

口适用J不适用

11、 持有待售资产

口适用J不适用

12、 一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

口适用J不适用

13、 其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 待抵扣增值税进项税 | 1,123,169.86 | 321,581.99 |
| 预缴企业所得税 | 25,177.80 | 50,434.38 |
| 待摊运营费用 | 22,123.89 | 666,666.67 |
| 待摊租赁费和保险费等 | 30,624.76 | 185,088.53 |
| 预缴其他税金 |  | 28,808.03 |
| 合计 | 1,201,096.31 | 1,252,579.60 |

其他说明

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本年度报告第十节财务报告五(44)

重要会计政策变更之说明

14、 债权投资

1. .债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、 长期应收款

1. .长期应收款情况

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

1. ,因金融资产转移而终止确认的长期应收款

口适用 J不适用

1. .转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备期  末余额 |
| 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权益法下确  认的投资损  益 | 其他  综合  收益  调整 | 其 他 权 益 变 动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提减值准 备 | 其  他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 泰一德信科 技(成都)有 限公司［注1］ | 106,102.37 |  |  | -18,831.09 |  |  |  |  |  | 87,271.28 |  |
| 浙江国信泰  一数据科技  有限公司  ［注2］ | 480,103.31 |  |  |  |  |  |  | 480,103.31 |  |  | 480,103.31 |
| 小计 | 586,205.68 |  |  | -18,831.09 |  |  |  | 480,103.31 |  | 87,271.28 | 480,103.31 |
| 合计 | 586,205.68 |  |  | -18,831.09 |  |  |  | 480,103.31 |  | 87,271.28 | 480,103.31 |

其他说明

［注1］系泰一指尚持有的对泰一德信科技(成都)有限公司的投资

［注2］系泰一指尚持有的对浙江国信泰一数据科技有限公司的投资。泰一指尚出资100万元，占 该公司注册资本的10%,该公司董事会5人，其中泰一指尚委派2人，对其经营有重大影响，故 对浙江国信泰一数据科技有限公司采用权益法核算

**18、其他权益工具投资**

1. **.其他权益工具投资情况** 口适用J不适用
2. ,非交易性权益工具投资的情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

19、其他非流动金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 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 | 474,430,494.57 | 427,522,707.05 |
| 合计 | 474,430,494.57 | 427,522,707.05 |

其他说明：

J适用口不适用

期末权益工具投资系公司持有的对浙江诸暨农村商业银行股份有限公司、绍兴银行股份有限 公司等公司的投资。

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

项目列示

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 124,460,561.85 | 127,768,945.13 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 124,460,561.85 | 127,768,945.13 |

其他说明：

口适用寸不适用

固定资产

1. .固定资产情况

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 174,246,072.27 | 13,926,085.41 | 4,859,655.58 | 3,404,756.59 | 196,436,569.85 |
| 2.本期增加金 额 |  | 93,724.80 | 545,242.55 |  | 638,967.35 |
| （1）购置 |  | 93,724.80 | 545,242.55 |  | 638,967.35 |
| （2）在建 工程转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 174,246,072.27 | 14,019,810.21 | 5,404,898.13 | 3,404,756.59 | 197,075,537.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,488,796.34 | 11,441,551.59 | 265,379.85 | 2,790,337.93 | 27,986,065.71 |
| 2.本期增加金 额 | 3,176,073.67 | 294,110.88 | 276,343.34 | 200,822.74 | 3,947,350.63 |
| （1）计提 | 3,176,073.67 | 294,110.88 | 276,343.34 | 200,822.74 | 3,947,350.63 |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 16,664,870.01 | 11,735,662.47 | 541,723.19 | 2,991,160.67 | 31,933,416.34 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 38,552,362.31 |  | 2,129,196.70 |  | 40,681,559.01 |
| 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 | 38,552,362.31 |  | 2,129,196.70 |  | 40,681,559.01 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 119,028,839.95 | 2,284,147.74 | 2,733,978.24 | 413,595.92 | 124,460,561.85 |
| 2.期初账面价 值 | 122,204,913.62 | 2,484,533.82 | 2,465,079.03 | 614,418.66 | 127,768,945.13 |

（2）.暂时闲置的固定资产情况

口适用寸不适用

1. **,通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用寸不适用

1. **.通过经营租赁租出的固定资产**

口适用寸不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**固定资产清理**

口适用寸不适用

**22、 在建工程**

**项目列示**

口适用J不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**在建工程**

1. **.在建工程情况**

口适用J不适用

1. **.重要在建工程项目本期变动情况**

口适用J不适用

1. **.本期计提在建工程减值准备情况**

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

**工程物资**

1. **.工程物资情况**

口适用寸不适用

**23、 生产性生物资产**

1. **.采用成本计量模式的生产性生物资产**

口适用寸不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

24、 油气资产

口适用寸不适用

25、 使用权资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 10,197,972.75 | 10,197,972.75 |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| 4.期末余额 | 10,197,972.75 | 10,197,972.75 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 4,324,036.61 | 4,324,036.61 |
| 2.本期增加金额 | 3,674,259.47 | 3,674,259.47 |
| (1)计提 | 3,674,259.47 | 3,674,259.47 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| (1)处置 |  |  |
| 4.期末余额 | 7,998,296.08 | 7,998,296.08 |
| 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 | 2,199,676.67 | 2,199,676.67 |
| 2.期初账面价值 | 5,873,936.14 | 5,873,936.14 |

其他说明：

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本年度报告第十节财务报告五(44)

重要会计政策变更之说明

26、无形资产

1. .无形资产情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专用软件 | 软件著作权及 专利权 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 141,129,935.00 | 596,664.26 | 51,000,000.00 | 192,726,599.26 |
| 2.本期增加金额 |  | 124,344.64 |  | 124,344.64 |
| (1)购置 |  | 124,344.64 |  | 124,344.64 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 141,129,935.00 | 721,008.90 | 51,000,000.00 | 192,850,943.90 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 10,655,953.09 | 502,898.90 | 40,800,000.00 | 51,958,851.99 |
| 2.本期增加金额 | 2,340,870.04 | 107,502.85 | 10,200,000.00 | 12,648,372.89 |
| (1)计提 | 2,340,870.04 | 107,502.85 | 10,200,000.00 | 12,648,372.89 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 12,996,823.13 | 610,401.75 | 51,000,000.00 | 64,607,224.88 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 36,265,978.46 |  |  | 36,265,978.46 |
| 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 | 36,265,978.46 |  |  | 36,265,978.46 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 91,867,133.41 | 110,607.15 |  | 91,977,740.56 |
| 2.期初账面价值 | 94,208,003.45 | 93,765.36 | 10,200,000.00 | 104,501,768.81 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况

口适用寸不适用

其他说明：

寸适用口不适用

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2016) 230号)，泰一指尚 评估基准日2015年12月31日可辨认无形资产(包括软件著作权、专利权)的评估值为5,100.00 万元。2016年12月，公司非同一控制下企业合并泰一指尚，在编制合并财务报表时，以2015年

12月31日的评估值为基础确认购并日该等可辨认无形资产入账价值。

27、 开发支出

口适用q不适用

28、 商誉

1. .商誉账面原值

［适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形 成的 |  | 处置 |  |
| 泰一指尚 | 793,742,906.49 |  |  |  |  | 793,742,906.49 |
| 杭州卡赛 | 15,610,110.54 |  |  |  |  | 15,610,110.54 |
| 杭州优翡网络技术  有限公司 |  | 56,981.66 |  | 56,981.66 |  |  |
| 合计 | 809,353,017.03 | 56,981.66 |  | 56,981.66 |  | 809,353,017.03 |

1. .商誉减值准备

［适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | n | 本期 | 减少 | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 泰一指尚 | 521,481,501.81 | 272,261,404.68 |  |  |  | 793,742,906.49 |
| 合计 | 521,481,501.81 | 272,261,404.68 |  |  |  | 793,742,906.49 |

**(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

|  |  |
| --- | --- |
| q适用口不适用  1)泰一指尚资产组组合 | |
| 资产组或资产组组合(包含可辨认无 形资产)的构成 | 泰一指尚相关的资产组 组合 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,007,641,157.46 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉 账面价值及分摊方法 | 272,261,404.68 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账 面价值 | 1,279,902,562.14 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、 以前年度商誉减值测试时所确定的资 产组或资产组组合一致 | 是 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2） 杭州卡赛资产组组合 | |
| 资产组或资产组组合（包含可辨认无 形资产）的构成 | 杭州卡赛相关的资产组 组合 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 46,479,490.25 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉 账面价值及分摊方法 | 18,364,835.93 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账 面价值 | 64,844,326.18 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、 以前年度商誉减值测试时所确定的资 产组或资产组组合一致 | 是 |

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

［适用口不适用

1） 泰一指尚资产组组合商誉减值测试的过程与方法、结论

泰一指尚前次商誉减值测试时对相关资产组组合采用收益法评估，2021年新冠疫情对于互联 网用户的消费习惯产生了持续性的影响，疫情使得人们对于线上消费的需求大幅增加，直播带货、 社区团购等多种消费模式随之快速发展。直播带货和社区团购等新媒介的崛起进一步加剧了行业 竞争，传统互联网营销行业利润越来越薄，企业经营状况与前次相比发生了较大变化，公司管理 层决定于2022年开始进入业务调整阶段，调整后公司的未来收益存在较大的不确定性，泰一指尚 无法对未来收益进行合理预测，经测算，资产组组合的公允价值减处置费用后的净额显著高于该 资产组组合所在行业平均利润水平的预计未来现金流量现值，故以资产基础法确定的资产组组合 公允价值减去处置费用后的净额作为该资产组组合的可回收金额。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2022） 307号），泰

一指尚包含商誉的资产组组合公允价值为1,008,379,950. 27元，处置费用为6,181,899. 75元， 可收回金额为1,002,198, 050.52元，低于账面价值1,279, 902, 562. 14元，本期应确认商誉减值 损失272,261,404.68元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失272,261, 404.68元。

2） 杭州卡赛资产组组合商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年 期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.91%（2020年：13.76%），预测期杭州卡赛 的营业收入增长率根据12.29%至9.47%（2020年：468.64%至8%）推断得出，该增长率和互联网信 息服务行业总体长期增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：公司历史年度的经营情况、行业发展趋势、人员成本 及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率 是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2022) 308号)，杭

州卡赛包含商誉的资产组组合可收回金额为146,800,000. 00元，账面价值64,844,326.18元，商 誉未出现减值。

1. .商誉减值测试的影响

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

29、长期待摊费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办事处装修费 | 82,470.37 |  | 65,976.36 |  | 16,494.01 |
| 合计 | 82,470.37 |  | 65,976.36 |  | 16,494.01 |

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

1. **.未经抵销的递延所得税资产** 寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 11,120,684.50 | 2,780,171.12 | 70,829,139.93 | 12,266,790.40 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 职工薪酬 |  |  | 5,249,100.00 | 787,365.00 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 |  |  | 6,458,225.27 | 1,120,941.46 |
| 合计 | 11,120,684.50 | 2,780,171.12 | 82,536,465.20 | 14,175,096.86 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资  产评估增值 |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产公允价 值变动/其他非流动金 融资产公允价值变动 | 625,384,408.59 | 156,346,102.15 | 875,710,939.05 | 218,927,734.77 |
| 合计 | 625,384,408.59 | 156,346,102.15 | 875,710,939.05 | 218,927,734.77 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

口适用寸不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 352,946,082.88 | 97,711,393.46 |
| 可抵扣亏损 | 172,523,127.81 | 61,906,759.58 |
| 合计 | 525,469,210.69 | 159,618,153.04 |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 年 | 429,481.01 | 1,096,958.49 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2023 年 | 515,312.43 | 9,143,693.46 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2024 年 |  | 1,600,288.07 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2025 年 | 35,739,776.99 | 50,065,819.56 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2026 年 | 135,838,557.38 |  | 子公司可抵扣亏损 |
| 合计 | 172,523,127.81 | 61,906,759.58 | / |

其他说明：

寸适用口不适用

未确认递延所得税负债明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应纳税暂时性差异 |  | 10,200,000.00 |
| **146** / **215** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：非同一控制下企业合并资产评估增值 | | | |  | | | 10,200,000.00 | |
| 小计 | | | |  | | | 10,200,000.00 | |
| **31、其他非流动资产**  寸适用口不适用  单位：元币种：人民币 | | | | | | | | |
| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 账面余额 | 减值准备 | | 账面价值 |
| 合同取得成本 |  |  |  | |  |  | |  |
| 合同履约成本 |  |  |  | |  |  | |  |
| 应收退货成本 |  |  |  | |  |  | |  |
| 合同资产 |  |  |  | |  |  | |  |
| 预付长期资产  购置款 |  |  |  | | 160,000.00 |  | | 160,000.00 |
| 预付股权投资 款 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | | 80,200,000.00 |  | | 80,200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | | 80,360,000.00 |  | | 80,360,000.00 |

其他说明：

2020年12月，公司与绍兴枫桥学院酒店管理有限公司、富润控股集团有限公司、诸暨市孝 德文化研究会共同发起设立浙江省新时代枫桥经验研究院，主要从事社会科学研究和开展社会服 务活动，不以营利为目的。出资额100.00万元，其中本公司出资20万元，绍兴枫桥学院酒店管 理有限公司出资80万元。

2020年12月，子公司泰一指尚和杭州迷猴淘品牌管理有限公司签订《增资协议》，泰一指尚 以投资总额4,000.00万元对杭州迷猴淘品牌管理有限公司进行增资，认缴杭州迷猴淘品牌管理有 限公司新增注册资本171.3717万元，剩余投资金额3,828.6283万元计入资本公积。增资后，泰 一指尚持有杭州迷猴淘品牌管理有限公司10%的股份。截至2020年12月31日，泰一指尚已汇出 投资款2, 000. 00万元。2021年10月9日，杭州迷猴淘品牌管理有限公司办妥工商变更登记手续， 公司将累计已汇出投资款3,000万元转入其他非流动金融资产。

根据2020年11月26日子公司泰一指尚2020年第四次董事会会议审议通过的《同意泰一指 尚投资艾德思奇项目》决议，北京艾德思奇科技有限公司专注于效果营销的领先数字广告代理， 为布局相关板块业务，泰一指尚拟增资北京非池中企业管理中心（有限合伙）6,000.00万元，由 北京非池中企业管理中心（有限合伙）收购宁津县大洋洪锐投资管理中心（有限合伙）100%的股 权，从而北京非池中企业管理中心（有限合伙）间接持有北京艾德思奇科技有限公司45.2215%的 股权。增资后，泰一指尚持有北京非池中企业管理中心（有限合伙）18.99%的股权。截至2020 年12月31日，泰一指尚已汇出投资款6,000万元，北京非池中企业管理中心（有限合伙）于2021 年1月19日办妥工商变更登记手续。根据2021年8月20日北京非池中企业管理中心（有限合伙） 全体合伙人签订的《北京非池中企业管理中心（有限合伙）退伙协议》，全体合伙人一致同意泰一 指尚提出的退伙申请，并按照退伙时合伙企业的财产状况进行结算，退还泰一指尚的原始出资 6,000. 00万元。截至2021年12月31日，泰一指尚已收回原始出资6,000. 00万元。

32、短期借款

（1）.短期借款分类

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 4,000,000.00 | 14,400,000.00 |
| 保证借款（含已贴现融资票据）［注］ | 185,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| 保证及质押借款 | 169,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 质押借款（含已贴现融资票据）［注］ | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 未到期利息 | 425,930.84 | 776,304.21 |
| 合计 | 408,425,930.84 | 676,176,304.21 |

短期借款分类的说明：

［注］保证借款中包含已贴现未到期融资性票据50, 000,000.00元，质押借款中包含已贴现未到 期融资性票据50,000,000.00元

（2）.已逾期未偿还的短期借款情况

口适用寸不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

33、交易性金融负债

口适用寸不适用

**34、 衍生金融负债** 口适用寸不适用

**35、 应付票据**

1. **.应付票据列示** 口适用J不适用

36、 应付账款

1. .应付账款列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 147,413,197.99 | 217,836,527.71 |
| 设备及工程款 | 121,342.00 | 135,333.68 |
| 合计 | 147,534,539.99 | 217,971,861.39 |

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本年度报告第十节财务报告五(44)重

要会计政策变更之说明

1. .账龄超过1年的重要应付账款

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 西藏安迈文化传媒有限公司 | 28,886,872.30 | 款项涉及诉讼 |
| 安迈国际文化传媒(北京)有限公司 | 14,744,082.80 | 款项涉及诉讼 |
| 北京分享时代科技股份有限公司 | 7,795,000.00 | 尚未结算完毕 |
| 杭州世坤信息技术有限公司 | 3,881,410.83 | 尚未结算完毕 |
| 上海墨工文化传播有限公司 | 2,950,000.00 | 尚未结算完毕 |
| 北京市商汤科技开发有限公司 | 2,900,000.00 | 尚未结算完毕 |
| 合计 | 61,157,365.93 | / |

其他说明

口适用寸不适用

37、预收款项

1. .预收账款项列示

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收写字楼租金 | 5,029,821.76 | 3,699,093.00 |
| 合计 | 5,029,821.76 | 3,699,093.00 |

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

38、合同负债

1. .合同负债情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,015,048.07 | 5,531,587.47 |
| 合计 | 1,015,048.07 | 5,531,587.47 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

39、应付职工薪酬

1. .应付职工薪酬列示

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 23,934,020.07 | 59,349,735.52 | 67,936,575.07 | 15,347,180.52 |
| 二、离职后福利-设定提存 计划 | 4,181.18 | 2,725,760.24 | 2,605,948.66 | 123,992.76 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福 利 |  |  |  |  |
| 合计 | 23,938,201.25 | 62,075,495.76 | 70,542,523.73 | 15,471,173.28 |

1. .短期薪酬列示

寸适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 | 19,581,239.81 | 52,013,695.93 | 60,475,497.72 | 11,119,438.02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补贴 |  |  |  |  |
| 二、职工福利费 |  | 2,719,097.22 | 2,719,097.22 |  |
| 三、社会保险费 | 74,508.37 | 1,479,048.27 | 1,461,159.03 | 92,397.61 |
| 其中：医疗保险费 | 74,508.37 | 1,447,234.21 | 1,430,695.78 | 91,046.80 |
| 工伤保险费 |  | 27,788.39 | 26,437.58 | 1,350.81 |
| 生育保险费 |  | 4,025.67 | 4,025.67 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 四、住房公积金 | -36,593.00 | 3,129,675.00 | 3,122,602.00 | -29,520.00 |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 4,314,864.89 | 8,219.10 | 158,219.10 | 4,164,864.89 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 23,934,020.07 | 59,349,735.52 | 67,936,575.07 | 15,347,180.52 |

1. ,设定提存计划列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,837.21 | 2,618,628.12 | 2,504,737.60 | 117,727.73 |
| 2、失业保险费 | 343.97 | 107,132.12 | 101,211.06 | 6,265.03 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 4,181.18 | 2,725,760.24 | 2,605,948.66 | 123,992.76 |

其他说明：

口适用寸不适用

40、应交税费

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 32,294,536.48 | 57,741,969.13 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 61,250,628.32 | 59,955,613.10 |
| 个人所得税 | 1,813,279.28 | 1,532,013.13 |
| 城市维护建设税 | 88,053.34 | 489,718.19 |
| 房产税 | 787,862.39 | 1,034,458.43 |
| 土地使用税 | 76,896.00 | 81,504.00 |
| 教育费附加 | 40,757.07 | 217,102.50 |
| 地方教育附加 | 25,140.09 | 139,699.33 |
| 印花税 | 257,386.36 | 561,662.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地方水利建设基金 | 81,955.54 | 81,955.54 |
| 其他 | 494,602.95 | 494,602.95 |
| 合计 | 97,211,097.82 | 122,330,298.41 |

**41、其他应付款 项目列示** 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 749,072.68 | 749,072.68 |
| 其他应付款 | 102,595,109.90 | 50,388,925.37 |
| 合计 | 103,344,182.58 | 51,137,998.05 |

其他说明：

口适用寸不适用

应付利息

1. .分类列示

口适用寸不适用

应付股利

1. .分类列示

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 749,072.68 | 749,072.68 |
| 划分为权益工具的优先股'永 续债股利 |  |  |
| 优先股\永续债股利-XXX |  |  |
| 优先股\永续债股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 合计 | 749,072.68 | 749,072.68 |

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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 公司部分流通股股东 | 749,072.68 | 对方尚未来结算 |
| 小计 | 749,072.68 |  |

其他应付款

1. .按款项性质列示其他应付款

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 49,345,475.96 |  |
| 暂收诸暨联合担保有限公司 返还出资款 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 暂收股权转让款 | 16,740,000.00 | 16,740,000.00 |
| 中介机构费 | 6,717,289.37 | 1,800,000.00 |
| 尚未支付报销款 | 1,570,606.78 | 1,056,524.36 |
| 押金保证金 | 1,079,335.00 | 942,739.74 |
| 往来款、拆借款及利息 | 287,676.18 | 2,560,714.00 |
| 其他 | 1,354,726.61 | 1,788,947.27 |
| 合计 | 102,595,109.90 | 50,388,925.37 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 诸暨联合担保有限公司 | 25,500,000.00 | 尚未办妥工商变更登记手续 |
| 杭州赛智君锐投资合伙企业  (有限合伙) | 11,340,000.00 | 股权转让款，尚未办妥工商变更 登记手续 |
| 浙江华睿北信源数据信息产 业投资合伙企业(有限合伙) | 5,400,000.00 | 股权转让款，尚未办妥工商变更 登记手续 |
| 合计 | 42,240,000.00 | / |

其他说明：

口适用寸不适用

42、 持有待售负债

口适用寸不适用

43、 1年内到期的非流动负债

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 |  |  |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年内到期的租赁负债 | 1,576,495.14 | 3,746,382.03 |
| 合计 | 1,576,495.14 | 3,746,382.03 |

其他说明:

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本年度报告第十节财务报告五(44)重要

会计政策变更之说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销项税额 | 61,948.73 | 326,234.87 |
| 合计 | 61,948.73 | 326,234.87 |

短期应付债券的增减变动：

口适用寸不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、 长期借款

1. .长期借款分类

口适用寸不适用

其他说明，包括利率区间：

口适用寸不适用

46、 应付债券

1. .应付债券

口适用寸不适用

1. **.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)**

口适用寸不适用

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

口适用寸不适用

1. .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

口适用寸不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 口适用寸不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

47、租赁负债

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁 | 793,378.27 | 2,369,873.41 |
| 合计 | 793,378.27 | 2,369,873.41 |

其他说明：

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本年度报告第十节财务报告五(44)重

要会计政策变更之说明。

48、 长期应付款

项目列示

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

口适用J不适用

专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

49、 长期应付职工薪酬

寸适用口不适用

**(1).长期应付职工薪酬表**

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |  |  |
| 二、辞退福利 | 1,437,335.69 | 1,433,204.16 |
| 三、其他长期福利 |  |  |
| 合计 | 1,437,335.69 | 1,433,204.16 |

1. .设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

口适用寸不适用

计划资产：

口适用寸不适用

设定受益计划净负债(净资产)

口适用寸不适用

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:

口适用寸不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

50、 预计负债

口适用寸不适用

51、 递延收益

递延收益情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 296,560.68 |  | 31,774.36 | 264,786.32 | 与资产相关专项 补助收入 |
| 合计 | 296,560.68 |  | 31,774.36 | 264,786.32 | / |

涉及政府补助的项目：

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项 目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入  营业外收 入金额 | 本期计入  其他收益  金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备投  入奖励  款 | 296,560.68 |  |  | 31,774.36 |  | 264,786.32 | 与资产相 关 |
| 小计 | 296,560.68 |  |  | 31,774.36 |  | 264,786.32 |  |

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本年度报告第十节财务报告七注释84之说明。

其他说明：

口适用寸不适用

52、 其他非流动负债

口适用J不适用

53、 股本

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 521,946,118 |  |  |  |  |  | 521,946,118 |

54、 其他权益工具

1. .期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用寸不适用

1. .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用寸不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

55、 资本公积

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本 溢价) | 1,085,607,525.32 | 50,091,519.94 | 100,217,874.31 | 1,035,481,170.95 |
| 其他资本公积 | 25,457,481.19 |  |  | 25,457,481.19 |
| 合计 | 1,111,065,006.51 | 50,091,519.94 | 100,217,874.31 | 1,060,938,652.14 |
| 其他说明，包括本 | 期增减变动情况、变动原因说明： | | | |

资本公积本期增减变动详见本年度报告第十节财务报告七注释56之说明。

56、库存股

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 100,217,874.31 | 50,091,519.94 | 100,963,918.29 | 49,345,475.96 |
| 合计 | 100,217,874.31 | 50,091,519.94 | 100,963,918.29 | 49,345,475.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系公司实施限制性股票激励计划，按3. 29元/股的授予价格同时确认库存股 和限制性股票回购义务50,091,519.94元（账列其他应付款）。

库存股本期减少系：1）公司实施限制性股票激励计划，将累计回购的15,225,386股库存股 授予激励对象，同时冲减库存股和资本公积（股本溢价）100,217,874.31元；2）根据2021年5 月17日2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案，公司拟以权益分派股权登记日的 总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.50元（含税），预计支付股利总金额25,336,036.60元，2021年6月18日，公司办理完 成限制性股票授予登记手续，因授予的限制性股票来源为公司回购专用证券账户股份，登记前后 公司股本总额不变，但参与2020年度利润分配的股本由506,720,732股增加至521,946,118股， 按照维持现金分红总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整，确定每股派发现金红利由 0.05元（含税）调整为人民币0.049元（含税），由此确定应分配股利总额为25,575,359.78元（分 配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），其中应分配给限制性股票激励对象的股利 为746,043.98元，相应冲减库存股和限制性股票回购义务（账列其他应付款）。

57、 其他综合收益

口适用J不适用

**58、 专项储备** 口适用寸不适用

59、 盈余公积

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定盈余公积 | 162,241,200.56 |  |  | 162,241,200.56 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 162,241,200.56 |  |  | 162,241,200.56 |

60、未分配利润

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 674,076,195.44 | 1,147,879,967.23 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增  +，调减一） | -381,861.70 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 673,694,333.74 | 1,147,879,967.23 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利 润 | -565,116,320.26 | -433,266,113.23 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 25,575,362.12 | 40,537,658.56 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 83,002,651.36 | 674,076,195.44 |

注：期初未分配利润调整详见本年度报告第十节财务报告五（44）重要会计政策变更之说明。

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元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-381,861.70元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

（1）.营业收入和营业成本情况

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,300,928,873.62 | 1,285,324,692.37 | 3,005,923,909.56 | 2,721,867,296.68 |
| 其他业务 | 11,199,446.78 | 3,810,155.01 | 33,147,337.25 | 22,767,691.09 |
| 合计 | 1,312,128,320.40 | 1,289,134,847.38 | 3,039,071,246.81 | 2,744,634,987.77 |

**(2).营业收入扣除情况表**

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 131,212.83 |  | 303,907.12 |  |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 1,404.61 |  | 5,236.99 |  |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(％) | 1.07 | / | 1.72 | / |
| **一、与主营业务无关的业务收入** | | | | |
| 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币 性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以 及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营 之外的收入。 | 1,250.85 | 厂房及办公楼出租收入 1,119.94万元；口罩销售收 入66.28万元；其他收入 64.63万元 | 5,236.99 | 厂房及办公楼出租收入 1,179.83万元;销售材料及 销售废料收入1,962.19万 元；口罩销售收入1,841.46 万元；其他收入253.51万 元 |
| 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息 收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融 业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、 融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产 品而开展的融资租赁业务除外。 |  |  |  |  |
| 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产 生的收入。 | 114.87 | 新增贸易业务收入114.87 万元 |  |  |
| 4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产 生的收入。 |  |  |  |  |
| 5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收 入。 |  |  |  |  |
| 6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的 收入。 | 38.89 | 本期并表又出表的公司形 成的收入38.89万元 |  |  |
| **与主营业务无关的业务收入小计** | 1,404.61 |  | 5,236.99 |  |
| **二、不具备商业实质的收入** | | | | |

160 / 215

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布 或金额的交易或事项产生的收入。 |  |  |  |  |
| 2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交 易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或 其他方法构造交易产生的虚假收入等。 |  |  |  |  |
| 3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 |  |  |  |  |
| 4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得 的企业合并的子公司或业务产生的收入。 |  |  |  |  |
| 5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 |  |  |  |  |
| 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收 入。 |  |  |  |  |
| **不具备商业实质的收入小计** |  |  |  |  |
| **三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入** |  |  |  |  |
| 营业收入扣除后金额 | 129,808.22 |  | 298,670.13 |  |

161 / 215

1. .合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 收入 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |
| 互联网营销服务、营销数据分析服 务 | 1,040,656,406.05 | 1,040,656,406.05 |
| 电商业务 | 63,817,731.63 | 63,817,731.63 |
| 运营商号卡推广服务 | 195,145,669.21 | 195,145,669.21 |
| 口罩销售 | 662,806.80 | 662,806.80 |
| 技术服务 | 646,259.93 | 646,259.93 |
| 按经营地区分类 |  |  |
| 境内 | 1,300,928,873.62 | 1,300,928,873.62 |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |
| 在某一时点确认收入 | 1,300,928,873.62 | 1,300,928,873.62 |
| 合计 | 1,300,928,873.62 | 1,300,928,873.62 |

合同产生的收入说明: 口适用寸不适用

1. .履约义务的说明

口适用寸不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用寸不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为5,232,059.16元。

62、税金及附加

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 1,060,975.80 | 2,828,538.75 |
| 教育费附加 | 454,475.28 | 1,124,150.57 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 1,463,872.51 | 2,301,593.41 |
| 土地使用税 | 76,896.00 | 542,821.42 |
| 车船使用税 | 3,000.00 | 7,828.80 |
| 印花税 | 1,138,817.47 | 1,904,338.52 |
| 地方教育附加 | 302,983.98 | 749,433.79 |
| 环境保护税 |  | 22,403.94 |
| 合计 | 4,501,021.04 | 9,481,109.20 |

63、销售费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,429,398.74 | 14,951,652.75 |
| 折旧和摊销 | 1,237,889.95 |  |
| 房屋租赁费及物业费 | 800,154.56 | 1,682,063.68 |
| 办公费、展览费、会务费等 | 1,032,672.98 | 1,508,460.66 |
| 差旅费 | 991,670.87 | 1,523,188.28 |
| 广告费、业务宣传费及业务招待费 等 | 511,919.73 | 548,286.87 |
| 其他 | 1,778,257.91 | 1,338,549.39 |
| 合计 | 19,781,964.74 | 21,552,201.63 |

64、管理费用

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 33,108,423.38 | 51,035,504.79 |
| 折旧和摊销 | 14,039,936.94 | 15,095,271.57 |
| 咨询费、中介机构费 | 13,927,479.89 | 12,216,273.84 |
| 办公费、差旅费、租赁费等 | 4,156,141.05 | 8,535,930.36 |
| 办公楼设计费 | 3,275,847.18 |  |
| 业务招待费 | 2,812,567.42 | 7,252,767.79 |
| 技术服务费、运营费 | 666,666.67 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 2,291,373.24 | 8,258,145.65 |
| 合计 | 74,278,435.77 | 103,393,894.00 |

65、研发费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术服务费 | 16,853,778.29 | 60,010,739.98 |
| 职工薪酬 | 15,741,984.03 | 23,028,596.94 |
| 材料领用 |  | 11,666,137.05 |
| 折旧和摊销 | 913,299.69 | 2,399,878.72 |
| 办公费、租赁费、差旅费 | 1,236,307.83 | 2,249,091.72 |
| 燃料动力费 | 70,926.45 | 749,465.95 |
| 咨询费、中介机构费 | 168,588.86 | 173,251.41 |
| 其他 | 2,830.19 | 735,729.15 |
| 合计 | 34,987,715.34 | 101,012,890.92 |

66、财务费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 26,304,159.20 | 29,913,806.16 |
| 减：利息收入 | -2,089,390.36 | -3,137,206.94 |
| 汇兑净损益 | 29,023.42 | 219,741.70 |
| 其他 | 416,702.44 | 578,159.41 |
| 合计 | 24,660,494.70 | 27,574,500.33 |

67、其他收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 |  | 1,571,548.82 |
| 与收益相关的政府补助［注］ | 12,311,069.84 | 21,073,012.53 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 121,771.62 | 223,377.49 |
| 合计 | 12,432,841.46 | 22,867,938.84 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本年度报告第十节财务报告七注释84之说明

68、投资收益

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -18,831.09 | -51,529.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -295,496.54 | 35,798,728.68 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  A4- 益 | 39,828,965.00 | 48,258,000.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -17,876,309.05 | -13,104,459.20 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收  A4- 益 |  | 1,092,850.92 |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 损益 |  | -7,993,836.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 理财产品收益 | 36.40 | 454,266.66 |
| 合计 | 21,638,364.72 | 64,454,020.46 |

69、净敞口套期收益

口适用寸不适用

70、公允价值变动收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 34,133,059.92 | 62,163,687.23 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 | 34,133,059.92 | 62,163,687.23 |

71、信用减值损失

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 |  |  |
| 应收账款坏账损失 | -211,845,317.83 | -7,973,598.59 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,328,215.54 | -971,965.60 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 合计 | -216,173,533.37 | -8,945,564.19 |

72、资产减值损失

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本  减值损失 | -145,727.49 | -5,581,037.55 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -480,103.31 |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 |  | -2,129,196.70 |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十一、商誉减值损失 | -272,261,404.68 | -493,907,612.30 |
| 十二、其他 |  |  |
| 合计 | -272,887,235.48 | -501,617,846.55 |

73、资产处置收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 |  | 45,978.26 |
| 合计 |  | 45,978.26 |

74、营业外收入

营业外收入情况 寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得 合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置 利得 |  |  |  |
| 无形资产处置 利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 无法支付的款项 | 4,204,834.33 | 202,627.75 | 4,204,834.33 |
| 诉讼赔款 | 754,940.92 |  | 754,940.92 |
| 罚没收入 |  | 160,178.20 |  |
| 其他 | 111,233.39 | 6,161.03 | 111,233.39 |
| 合计 | 5,071,008.64 | 368,966.98 | 5,071,008.64 |

计入当期损益的政府补助 口适用J不适用

其他说明：

口适用寸不适用

75、营业外支出

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置损 失合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：固定资产处置 损失 |  |  |  |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 8,000.00 | 855,041.85 | 8,000.00 |
| 非流动资产毁损报 废损失 |  | 2,298.61 |  |
| 罚(赔)款支出 | 346,092.95 | 34,614.50 | 346,092.95 |
| 违约金支出 | 417,343.00 |  | 417,343.00 |
| 其他 | 95,094.20 | 1,233.39 | 95,094.20 |
| 合计 | 866,530.15 | 893,188.35 | 866,530.15 |

**76、所得税费用 (1).所得税费用表** 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 62,381,895.10 | 78,945,643.67 |
| 递延所得税费用 | -51,186,706.88 | -5,392,625.63 |
| 合计 | 11,195,188.22 | 73,553,018.04 |

1. .会计利润与所得税费用调整过程

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -551,868,182.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -137,967,045.71 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 21,735,908.02 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 797,104.20 |
| 非应税收入的影响 | -9,957,241.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 529,045.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -5,086,887.46 |
| 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 | 141,301,625.59 |
| 加计扣除费用的影响 | -1,687,320.66 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值的影响 | 1,530,000.00 |
| 所得税费用 | 11,195,188.22 |

其他说明：

口适用J不适用

77、其他综合收益

寸适用口不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | 2,089,390.36 | 3,137,206.94 |
| 收到政府补助及奖励款 | 3,668,427.16 | 9,943,407.95 |
| 收回或收到暂借款、押金及保证金 | 216,539.68 | 2,702,796.67 |
| 收到其他及往来净额 | 5,371,676.27 | 666,812.52 |
| 合计 | 11,346,033.47 | 16,450,224.08 |

1. .支付的其他与经营活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 咨询费、排污费、绿化费等支出 | 15,245,441.27 | 24,039,782.36 |
| 办公、差旅、租赁、招待费等支出 | 7,615,110.68 | 17,622,670.40 |
| 运输费、展览费、保险费等支出 |  | 5,041,089.30 |
| 押金保证金支出 | 3,667,942.01 | 1,964,410.25 |
| 办公楼设计费 | 3,275,847.18 |  |
| 其他往来净额及支出 | 1,280,362.23 | 8,461,119.57 |
| 合计 | 31,084,703.37 | 57,129,071.88 |

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回资金拆借款 |  | 692,835.82 |
| 非同一控制下企业合并转入合并日 现金及现金等价物 |  | 97,896.97 |
| 取得控制权日子公司持有的现金及 现金等价物超过取得子公司支付的 现金对价 | 490,001.29 |  |
| 合计 | 490,001.29 | 790,732.79 |

1. .支付的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 丧失控制权日子公司持有的现金及现金 等价物超过处置子公司收到的现金对价 | 100,191.24 | 55,389,082.89 |
| 合计 | 100,191.24 | 55,389,082.89 |

（5）.收到的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收融资性票据贴现款净额 | 97,130,294.44 | 107,035,916.67 |
| 收到限制性股票认购款 | 50,091,519.94 |  |
| 收回融资性票据保证金 |  | 1,200,000.00 |
| 收到拆借款 |  | 73,780.00 |
| 合计 | 147,221,814.38 | 108,309,696.67 |

（6）.支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付融资性票据保证金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 存出定期存单用于融资性票据担保 |  | 50,000,000.00 |
| 支付拆借款及利息净额 | 2,334,624.42 | 30,778,576.10 |
| 支付租赁负债款项 | 4,124,077.06 |  |
| 合计 | 26,458,701.48 | 110,778,576.10 |

**79、现金流量表补充资料 （1）.现金流量表补充资料** J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1 .将净利润调节为经营活动现金流量** | 1: | |
| 净利润 | -563,063,371.05 | -403,687,362.40 |
| 加：资产减值准备 | 272,887,235.48 | 501,617,846.55 |
| 信用减值损失 | 216,173,533.37 | 8,945,564.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 3,947,350.63 | 32,781,434.40 |
| 使用权资产摊销 | 3,674,259.47 |  |
| 无形资产摊销 | 12,648,372.89 | 13,743,163.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 65,976.36 | 889,018.71 |
| 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） |  | -45,978.26 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填 列） |  | 2,298.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填 列） | -34,133,059.92 | -62,163,687.23 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 26,303,903.20 | 29,915,141.40 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -21,638,364.72 | -64,454,020.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | 11,394,925.74 | -3,159,683.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一” 号填列） | -62,581,632.62 | -2,232,941.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -5,148,437.31 | 31,625,353.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一” 号填列） | -99,248,400.03 | -214,315,587.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一” 号填列） | -45,793,500.63 | 85,947,216.73 |
| 其他 | 36,570.56 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,474,638.58 | -44,592,224.67 |
| **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 | 83,938,852.61 | 231,450,420.80 |
| 减：现金的期初余额 | 231,450,420.80 | 277,411,003.84 |
| 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 | -147,511,568.19 | -45,960,583.04 |

（2）.本期支付的取得子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 510,000.00 |
| 其中：杭州优翡网络技术有限公司（以下简称杭州优翡） | 510,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,000,001.29 |
| 其中：杭州优翡 | 1,000,001.29 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 其中：杭州优翡 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | -490,001.29 |

其他说明：

本期收购子公司杭州优翡支付的现金净额-490,001.29元，在现金流量表“收到其他与投资 活动有关的现金”列报。

（3）.本期收到的处置子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 其中：浙江中播（含子公司湖州中播、浙江中漫） |  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 100,191.24 |
| 其中：浙江中播（含子公司湖州中播、浙江中漫） | 100,191.24 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 其中：浙江中播（含子公司湖州中播、浙江中漫） |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | -100,191.24 |

其他说明：

本期处置子公司浙江中播（含子公司湖州中播、浙江中漫）收到的现金净额-100,191. 24元， 在现金流量表“支付其他与投资活动有关的现金”列报。

1. .现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 83,938,852.61 | 231,450,420.80 |
| 其中：库存现金 | 15,572.70 | 28,506.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 81,885,728.65 | 231,258,123.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 2,037,551.26 | 163,791.80 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 83,938,852.61 | 231,450,420.80 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 |  | 270,402,205.96 |
| 其中：支付货款 |  | 264,191,951.77 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 |  | 6,210,254. 19 |

其他说明：

J适用口不适用

银行存款期末余额中冻结资金1,112.80元、质押定期存单50, 000, 000. 00元不属于现金等价 物，其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金50,000,000.00元不属于现金等价物。

银行存款期初余额中冻结资金54,098.08元、质押定期存单50,000,000.00元不属于现金等 价物，其他货币资金期初余额中银行承兑汇票保证金30, 000, 000. 00元不属于现金等价物。

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

口适用J不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 100,001,112.80 | 存出保证金、定期存单质押 以取得银行承兑汇票以及 冻结受限 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 交易性金融资产/其他非流动金 融资产 | 296,617,927.99 | 用于短期借款质押担保 |
| 合计 | 396,619,040.79 | / |

**82、外币货币性项目 (1).外币货币性项目** J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - |  |
| 其中：美元 | 173,543.30 | 6.3757 | 1,106,460.01 |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 29,459.50 | 6.3757 | 187,824.94 |
| 长期借款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 212,465.23 | 6.3757 | 1,354,614.57 |

1. .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

口适用J不适用

83、 套期

口适用J不适用

84、 政府补助

(1).政府补助基本情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 设备投入奖励款 | 31,774.36 | 其他收益 | 31,774.36 |
| 增值税加计扣除 | 8,610,868.32 | 其他收益 | 8,610,868.32 |
| 专项补助 | 3,263,890.00 | 其他收益 | 3,263,890.00 |
| 专项奖励 | 355,600.00 | 其他收益 | 355,600.00 |
| 稳岗补贴 | 12,692.50 | 其他收益 | 12,692.50 |
| 其他 | 36,420.00 | 其他收益 | 36,420.00 |
| 合计 | 12,311,245.18 |  | 12,311,245.18 |

(2).政府补助退回情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 贷款贴息 | 175.34 | 疫情防控重点保障企业贴息清算 |

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为12,311,069.84元。

85、其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

J适用口不适用

**(1).本期发生的非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 杭州优  翡 | 2021 年 2月2 日 | 510,000.00 | 51.00 | 受让股 权 | 2021  年2月  2日 | 完成工  商变更  登记 | 388,933.54 | -888,271.25 |

其他说明：

2021年1月，泰一指尚之子公司泰一电商与自然人季伟亮签订《股权转让协议》，泰一电商 受让季伟亮持有杭州优翡对应出资额51万元的股权，受让对价51万元，占杭州优翡注册资本的 51%。2021年2月2日，杭州优翡办妥工商变更登记手续。

(2).合并成本及商誉

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 杭州优翡公司 |
| --现金 | 510,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |
| --或有对价的公允价值 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 | 510,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 453,018.34 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 | 56,981.66 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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：

根据泰一电商与自然人季伟亮签订的《股权转让协议》，杭州优翡51%股权的取得价格为51

万元。

1. .被购买方于购买日可辨认资产、负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 杭州优翡公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,797,379.21 | 1,797,379.21 |
| 货币资金 | 1,000,001.29 | 1,000,001.29 |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 预付款项 | 796,740.00 | 796,740.00 |
| 其他流动资产 | 637.92 | 637.92 |
| 负债： | 909,107.96 | 909,107.96 |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
| 递延所得税负 债 |  |  |
| 合同负债 | 453,250.00 | 453,250.00 |
| 其他应付款 | 455,857.96 | 455,857.96 |
| 净资产 | 888,271.25 | 888,271.25 |
| 减：少数股东 权益 | 435,252.91 | 435,252.91 |
| 取得的净资产 | 453,018.34 | 453,018.34 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由于杭州优翡为轻资产型企业，在购买日无实物资产，因此杭州优翡账面已确认的可辨认资 产、负债均以账面价值作为公允价值予以确认。

1. .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

口适用J不适用

1. .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

口适用 J不适用

1. .其他说明

口适用 J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、 反向购买

口适用J不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处置价款 | 股权处  置比例  （%） | 股权  处置  方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例（%） | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或  损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 浙江中  播及其  子公司 |  | 51.00 | 转让 | 2021年9月25日 | 完成工 商变更 | -295,496.54 |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

J适用口不适用

根据公司全资子公司泰一指尚与周霞签订的《股权转让协议》，泰一指尚拟将其持有的浙江中播信息技术有限公司（以下简称浙江中播）51%股权无 偿转让给周霞。浙江中播已于2021年9月15日在湖州市吴兴区市场监督管理局办理完成股权转让的工商变更登记和备案手续。本次转让完成后，公司 不再持有浙江中播的股权，自2021年9月1日起，浙江中播及其下属子公司湖州中播众盛文化传媒有限公司（以下简称湖州中播）、浙江中漫品牌管理 有限公司（以下简称浙江中漫）不再纳入公司合并财务报表范围。

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:

J适用口不适用

1、合并范围增加

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | | 出资比例 |
| 杭州泰树一帜电子商务有限责任 公司（以下简称泰树一帜） | 设立 | 2021年1月22日 | 1,530, 000. 00 | | 51.00% |
| 宁波泰一指尚电子商务有限公司  （以下简称宁波泰一） | 设立 | 2021年*2*月7日 | 尚未出资 | | 100.00% |
| 杭州星奕电子商务有限公司（以 下简称杭州星奕） | 设立 | 2021年*2*月1日 | 尚未出资 | | 51.00% |
| 2、合并范围减少 | | | | | |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | | 处置日净资产 | 期初至处置日  净利润 |
| 浙江富润数金科技有限公司（以 下简称富润数金） | 注销 | 2021年10月8日 | |  |  |
| 诸暨市富润医疗器械有限公司  （以下简称富润医疗） | 注销 | 2021年7月9日 | | 2,727, 189. 90 | 243,455.72 |
| 杭州优翡 | 注销 | 2021年11月15日 | |  | -888,271.25 |
| 杭州量势数据科技有限公司（以 下简称量势数据） | 注销 | 2021年12月6日 | |  | 5,014, 958.60 |
| 杭州聚礼会科技有限公司（以下 简称聚礼会） | 注销 | 2021年11月15日 | |  | 4,619, 143.04 |
| 盐城泰一传媒有限公司 | 注销 | 2021年11月2日 | |  |  |
| 杭州星奕 | 注销 | 2021年5月10日 | |  |  |

6、其他

口适用 J不适用

**九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1).企业集团的构成** J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(％) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 诸暨市富润  屋企业管理  有限公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 管理咨询 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙江富润网  络科技有限  公司 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 | 100.00 |  | 设立 |
| 上海苎萝企  业管理咨询  有限公司 | 上海市 | 上海市 | 管理咨询 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙江富润数 链科技有限 公司(以下简 称富润数链) | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 | 54.00 |  | 设立 |
| 诸暨富润宏 泰医疗用品 有限公司(以 下简称宏泰 医疗) | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 制造业 | 51.00 |  | 设立 |
| 泰一指尚 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 | 100.00 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 杭州泰一传  媒有限公司  ［注］ | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 100.00 | 同一控制下 企业合并 |
| 杭州泰一盘 点信息技术 有限公司 ［注］ | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江泰一通 信技术有限 公司［注］ | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 100.00 | 同一控制下 企业合并 |
| 杭州泰一指 尚数据科技 有限公司 ［注］ | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州泰一电 商科技有限 公司［注］ | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 电子商务 |  | 100.00 | 设立 |
| 香港泰一电 商科技有限 公司［注］ | 中国香港 | 中国香港 | 电子商务 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州卡赛  ［注］ | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 85.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上海弥杉广 | 上海市 | 上海市 | 信息服务 |  | 100.00 | 非同一控制 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 告有限公司  (以下简称  上海弥杉)  ［注］ |  |  |  |  |  | 下企业合并 |
| 诸暨泰一电  子商务有限  公司［注］ | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 电子商务 |  | 100.00 | 设立 |
| 泰树一帜  ［注］ | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 电子商务 |  | 51.00 | 设立 |
| 宁波泰一指 尚电子商务 有限公司  ［注］ | 浙江省宁波 市 | 浙江省宁波 市 | 电子商务 |  | 100.00 | 设立 |

［注］该等子公司系泰一指尚的子公司，上表所填列的取得方式是指泰一指尚取得该等子公司股 权的方式

(2).重要的非全资子公司

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 富润数链 | 46.00 | -1,495,528.25 |  | -2,018,733.01 |
| 富润医疗 |  | -658.70 | 111,321.81 |  |
| 宏泰医疗 |  | -653,914.35 | 355,152.00 | 1,584,703.21 |
| 量势数据 |  | 2,457,329.71 |  |  |
| 聚礼会 |  | 2,263,380.09 |  |  |
| 杭州卡赛 | 15.00 | 2,823,607.46 |  | 1,580,607.64 |
| 上海弥杉 | 15.00 | -948.17 |  | 5,514.31 |
| 泰树一帜 | 49.00 | -2,804,660.37 |  | -1,334,660.37 |
| 杭州优翡 |  | -435,252.91 |  |  |
| 浙江中播 |  | -97,529.19 |  |  |
| 湖州中播 |  | -2,876.11 |  |  |
| 浙江中漫 |  |  |  |  |
| 杭州星奕 |  |  |  |  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

1、 富润医疗、量势数据、聚礼会、杭州优翡、浙江中播、浙江中漫、湖州中播、杭州星奕不 再纳入合并财务报表范围。

2、 宏泰医疗1-4月少数股东持股比例为73.99%, 5-12月少数股东持股比例为49%

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 富润 数链 | 550,318.08 |  | 550,318.08 | 4,946,008.09 |  | 4,946,008.09 | 2,228,409.59 |  | 2,228,409.59 | 3,371,811.24 |  | 3,371,811.24 |
| 宏泰 医疗 | 5,199,628.66 | 3,379,201.71 | 8,578,830.37 | 4,343,807.31 | 970,946.62 | 5,314,753.93 | 5,960,337.49 | 2,614,260.99 | 8,574,598.48 | 3,414,946.17 | 296,560.68 | 3,711,506.85 |
| 杭州 卡赛 | 53,405,911.14 | 656,926.66 | 54,062,837.80 | 43,367,120.51 |  | 43,367,120.51 | 45,579,905.32 | 732,336.14 | 46,312,241.46 | 54,241,933.72 |  | 54,241,933.72 |
| 上海 弥杉 | 404,204.09 |  | 404,204.09 | 25,775.06 |  | 25,775.06 | 2,572,141.26 |  | 2,572,141.26 | 2,187,391.10 |  | 2,187,391.10 |
| 泰树 一帜 | 11,678,293.44 | 26,124.84 | 11,704,418.28 | 14,428,214.95 |  | 14,428,214.95 |  |  |  |  |  |  |
| 富润 医疗 |  |  |  |  |  |  | 443,732.99 | 2,040,000.00 | 2,483,732.99 |  |  |  |
| 量势 数据 |  |  |  |  |  |  | 45,094.55 |  | 45,094.55 | 5,060,053.15 |  | 5,060,053.15 |
| 聚礼 会 |  |  |  |  |  |  | 3,577.95 |  | 3,577.95 | 4,581,065.68 |  | 4,581,065.68 |
| 浙江 中播 |  |  |  |  |  |  | 100.01 |  | 100.01 | 100.00 |  | 100.00 |
| 浙江 中漫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖州 中播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 富润数链 | 5,314,165.59 | -3,252,288.36 | -3,252,288.36 | -812,833.34 | 2,045,441.02 | -11,143,401.65 | -11,143,401.65 |  |
| 富润医疗 |  | 243,455.72 | 243,455.72 | -1,344.28 |  | -16,267.01 | -16,267.01 | 1,524.89 |
| 宏泰医疗 | 679,255.91 | -1,112,159.66 | -1,112,159.66 | -87,984.83 | 18,722,008.31 | 863,091.63 | 863,091.63 | -903,747.08 |
| 量势数据 | 5,926,000.00 | 5,014,958.60 | 5,014,958.60 | -6,209.99 |  | -137,152.73 | -137,152.73 | 4,226.29 |
| 聚礼会 | 4,533,019.02 | 4,619,143.04 | 4,619,143.04 | 39,801.94 |  | -46,759.09 | -46,759.09 | -7,871.10 |
| 杭州卡赛 | 221,165,998.40 | 18,824,049.76 | 18,824,049.76 | 20,370,834.53 | 39,626,732.29 | -13,252,601.13 | -13,252,601.13 | -4,270,856.52 |
| 上海弥杉 | 82,311.32 | -6,321.13 | -6,321.13 | 1,803,666.51 | 449,999.98 | 43,083.19 | 43,083.19 | 91,525.23 |
| 泰树一帜 | 27,670,800.69 | -5,723,796.67 | -5,723,796.67 | -1,957,739.72 |  |  |  |  |
| 浙江中播 |  | -199,039.15 | -199,039.15 | -199,039.15 |  | 0.01 | 0.01 | 100.01 |
| 浙江中漫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖州中播 |  | -5,869.62 | -5,869.62 | -100,869.62 |  |  |  |  |
| 杭州优翡 | 388,933.54 | -888,271.25 | -888,271.25 | -1,000,001.29 |  |  |  |  |
| 杭州星奕 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

1、 富润医疗损益和现金流量本期数系2021年1-6月数据

2、 量势数据损益和现金流量本期数系2021年1-11月数据

3、 聚礼会损益和现金流量本期数系2021年1-10月数据

4、 杭州卡赛、上海弥杉损益和现金流量上年同期数系2020年9-12月数据

5、 浙江中播、浙江中漫、湖州中播损益和现金流量本期数系2021年1-8月数据

6、 杭州优翡损益和现金流量本期数系2021年2-10月数据

7、 杭州星奕损益和现金流量本期数系2021年2-5月数据

1. ,使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用J不适用

1. .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

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

口适用J不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 泰一德信 科技(成 都)有限公 司 | 四川省成都 市 | 四川省成 都市 | 信息服务 |  | 25.00 | 权益法核算 |
| 浙江国信 泰一数据 科技有限 公司 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭 州市 | 信息服务 |  | 10.00 | 权益法核算 |

1. .重要合营企业的主要财务信息

口适用 J不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
| 泰一德信科技  (成都)有限 公司 | 浙江国信泰一数 据科技有限  公司 | 泰一德信科技  (成都)有限 公司 | 浙江国信泰一数 据科技有限  公司 |
| 流动资产 | 961,930.68 |  | 1,097,285.09 | 10,678,340.50 |
| 非流动资产 | 155,487.45 |  | 400.26 | 25,000.00 |
| 资产合计 | 1,117,418.13 |  | 1,097,685.35 | 10,703,340.50 |
| 流动负债 | 1,071,189.24 |  | 976,132.09 | 12,188,664.03 |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 负债合计 | 1,071,189.24 |  | 976,132.09 | 12,188,664.03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 46,228.89 |  | 121,553.26 | -1,485,323.53 |
| 按持股比例计算的净资产份 额 | 11,557.22 |  | 30,388.32 | -148,532.35 |
| 调整事项 | 75,714.06 |  | 75,714.05 | 628,635.66 |
| --商誉 |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 | 75,714.06 |  | 75,714.05 | 628,635.66 |
| 对联营企业权益投资的账面 价值 | 87,271.28 |  | 106,102.37 | 480,103.31 |
| 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 营业收入 | 567,431.60 |  | 534,358.49 | 2,923,567.31 |
| 净利润 | -75,324.37 |  | -116,483.05 | 532,005.89 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | -75,324.37 |  | -116,483.05 | 532,005.89 |
|  | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业 的股利 |  |  |  |  |

注：浙江国信泰一数据科技有限公司已进入破产重整程序，对方未提供2021年度财务报表

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

口适用 J不适用

1. .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

口适用 J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用 J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用 J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用 J不适用

4、 重要的共同经营

口适用J不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用J不适用

6、其他

口适用 J不适用

十、与金融工具相关的风险

J适用口不适用

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

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

**（一）**信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1） 信用风险的评价方法

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

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

1） 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2） 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、 经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**（2）** 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1） 债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

1. 预期信用损失的计量

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

1. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）5之说 明。
2. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

**（1）** 货币资金

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

**（2）** 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按 照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 53.44%（2020年12月31日：40.50%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何 担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

**（二）**流动性风险

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

185 / 215

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

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 408,425,930.84 | 417,762,427.78 | 417,762,427.78 |  |  |
| 应付账款 | 147,534,539.99 | 147,534,539.99 | 147,534,539.99 |  |  |
| 其他应付款 | 103,344,182.58 | 103,344,182.58 | 103,344,182.58 |  |  |
| 一年以内到期的 非流动负债 | 1,576, 495. 14 | 1,628,532. 16 | 1,628,532. 16 |  |  |
| 租赁负债 | 793,378.27 | 918,540.00 | 288,040.00 | 630,500.00 |  |
| 小计 | 661,674,526.82 | 671,188,222.51 | 670,557,722.51 | 630,500.00 |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 676,176, 304. 21 | 691,199, 376. 34 | 691,199, 376. 34 |  |  |
| 应付账款 | 218, 041,361.39 | 218, 041,361.39 | 218, 041,361.39 |  |  |
| 其他应付款 | 51,137, 998.05 | 51,137, 998.05 | 51,137, 998. 05 |  |  |
| 小 计 | 945, 355, 663. 65 | 960, 378, 735. 78 | 960, 378, 735. 78 |  |  |

**（三）**市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固 定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临 现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定 期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利 率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币85,000,000. 00元（2020年12 月31日：人民币118,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会 **186** / **215**

对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

1. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如 果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可 接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本年度报告第十节财务报表七注释82之说明。

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

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计 量** |  |  |  |  |
| (一)交易性金融资产 | 564,698,866.51 |  | 474,430,494.57 | 1,039,129,361.08 |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 资产 | 564,698,866.51 |  | 474,430,494.57 | 1,039,129,361.08 |
| (1)债务工具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工具投资 | 564,698,866.51 |  | 474,430,494.57 | 1,039,129,361.08 |
| (3)衍生金融资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 |  |  |  |  |
| (1)债务工具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工具投资 |  |  |  |  |
| (二)其他债权投资 |  |  |  |  |
| (三)其他权益工具投 资 |  |  |  |  |
| (四)投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转 让的土地使用权 |  |  |  |  |
| (五)生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| 银行理财产品 | 5,007,723.68 |  |  | 5,007,723.68 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **持续以公允价值计量的 资产总额** | 569,706,590.19 |  | 474,430,494.57 | 1,044,137,084.76 |
| （六）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债 券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计 量且变动计入当期损益 的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值 计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

J适用口不适用

公司部分权益工具投资系A股上市公司股票，具有公开市场报价，以期末市值计量其期末公 允价值，公司理财产品具有公开理财净值，以期末公开理财净值计量其期末公允价值。

**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** 口适用 J不适用

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

J适用口不适用

公司部分权益工具投资以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据，被投 资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

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

口适用 J不适用

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

口适用 J不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用 J不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

口适用 J不适用

9、 其他

口适用 J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企  业的持股比例  (%) | 母公司对本企业 的表决权比例(％) |
| 富润控股集 团有限公司 | 浙江省诸 暨市 | 实业投资 | 50,000 | 19.40 | 19.40 |

本企业最终控制方是赵林中等浙江诸暨惠风创业投资有限公司的自然人股东共同控制。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

口适用 J不适用

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

口适用J不适用

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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江国信泰一数据科技有限公司 | 联营企业 |
| 泰一德信科技(成都)有限公司 | 联营企业 |

其他说明

口适用J不适用

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江富润纺织有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 其他 |
| 诸暨市富润老年康乐中心 | 母公司的全资子公司 |
| 诸暨富润物业管理有限公司 | 其他 |
| 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 其他 |
| 浙江上峰控股集团有限公司 | 其他 |
| 诸暨联合担保有限公司 | 其他 |
| 探索传媒 | 其他 |

|  |  |
| --- | --- |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司［注1］ | 其他 |
| 中科网联数据科技有限公司（原尼尔森网 联媒介数据服务有限公司） | 其他 |
| 浙江中科网联文化科技有限公司 | 其他 |
| 诸暨富润宠物用品有限公司 | 其他 |
| 诸暨市锦鼎纺织有限公司［注2］ | 其他 |
| 诸暨市宏泰服饰有限公司 | 其他 |
| 诸暨市欧宇进出口有限公司 | 其他 |
| 杭州闪果科技有限公司［注3］ | 其他 |
| 杭州多业科技有限公司［注4］ | 其他 |
| 诸暨市众良汽车服务有限公司（原诸暨市 富润汽车修理有限公司） | 其他 |
| 江有归 | 其他 |
| 付海鹏 | 其他 |
| 金双双 | 其他 |

其他说明

［注1］浙江诸暨华泽纺织有限公司系本公司原副总经理应叶华控制的公司，应叶华自2020 年9月15日不再担任本公司副总经理。根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》和《上海 证券交易所股票上市规则》相关规定，本财务报表附注将浙江诸暨华泽纺织有限公司2020年1 月1日至2021年9月15日作为关联方披露

［注2］ 2020年4月，自然人楼海光将其所持诸暨市锦鼎纺织有限公司15%的股权转让给富润 纺织，于2020年4月15日办妥工商变更登记手续，诸暨市锦鼎纺织有限公司自2020年4月15 日成为富润纺织的参股公司。本财务报表附注将诸暨市锦鼎纺织有限公司2020年4月15日至2021 年12月31日作为关联方披露

［注3］杭州闪果科技有限公司股东于2020年10月28日由自然人周维训、刘学斌变更为自 然人李麒、黄为智和北京弘润博科技有限公司，持股比例分别为35%、30%和35%，自然人黄为智 和北京弘润博科技有限公司于2021年5月13日退出杭州闪果科技有限公司，其中黄为智为泰一 指尚本期离职员工，北京弘润博科技有限公司股东于捷系泰一指尚在职员工。根据《企业会计准 则第36号一一关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，杭州闪果科技有限公 司与公司不属于上述法规和规则列举的关联方，但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相 关决策，本财务报表附注将杭州闪果科技有限公司2020年10月28日至2021年12月31日比照 关联方进行披露

［注4］杭州多业科技有限公司股东于2020年8月27日由自然人周浩浩、钱丹英变更为自然 人李麒、黄为智和北京弘润博科技有限公司，持股比例分别为35%、30%和35%，自然人黄为智和 北京弘润博科技有限公司于2021年5月13日退出杭州多业科技有限公司，其中黄为智为泰一指 尚本期离职员工，北京弘润博科技有限公司股东于捷系泰一指尚在职员工。根据《企业会计准则 第36号一一关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，杭州多业科技有限公司 与公司不属于上述法规和规则列举的关联方，但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，本财务报表附注将杭州多业科技有限公司2020年8月27日至2021年12月31日比照关联 方进行披露

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 富润控股集团有限公司 | 变电设施使用费 |  | 20,000.00 |
| 诸暨富润物业管理有限 公司 | 物业费 | 130,704.00 | 128,950.00 |
| 诸暨市宏泰服饰有限公 司 | 原材料等 | 3,759.29 | 1,106,987.37 |
| 浙江国信泰一数据科技  有限公司 | 技术服务、数据服务 |  | 1,700,000.00 |
| 杭州闪果科技有限公司 | 技术服务、数据服务 |  | 8,495,943.39 |
| 杭州多业科技有限公司 | 技术服务、数据服务 |  | 11,914,339.62 |
| 小计 |  | 134,463.29 | 23,366,220.38 |

出售商品/提供劳务情况表 J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 诸暨市欧宇进出口有限 公司 | 口罩销售 |  | 6,347,831.94 |
| 诸暨市锦鼎纺织有限公 司 | 水电费 |  | 946,513.78 |
| 富润控股集团有限公司 | 口罩销售 | 112,143.36 | 176,000.00 |
| 诸暨富润物业管理有限 公司 | 口罩销售 |  | 1,592.92 |
| 诸暨市宏泰服饰有限公 司 | 口罩销售 |  | 16,203.53 |
| 诸暨市富润汽车修理有 限公司 | 口罩销售 | 2,212.39 |  |
| 诸暨市富润老年康乐中 心 | 口罩销售 | 703.54 |  |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 纺织品销售、加工、 水电蒸汽等 |  | 729,764.46 |
| 诸暨富润宠物用品有限 公司 | 口罩销售、纺织品销 售、加工 | 1,991.15 | 29,513.27 |
| 小计 |  | 117,050.44 | 8,247,419.90 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J不适用

1. .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：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 诸暨市锦鼎纺织有限公司 | 房屋租金 |  | 71,428.58 |
| 小计 |  |  | 71,428.58 |

本公司作为承租方：

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 厂房 |  | 640,214.29 |
| 小计 |  |  | 640,214.29 |

关联租赁情况说明 口适用J不适用

**(4).关联担保情况**

本公司作为担保方 口适用J不适用 本公司作为被担保方 J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | 立：元 币种：人民币 |
| 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 |
| 富润控股集团有限  公司［注1］ | 69,000,000.00 | 2021-5-21 | 2022-8-2 | 否 |
| 富润控股集团有限  公司［注2］ | 100,000,000.00 | 2021-11-30 | 2022-12-29 | 否 |
| 江有归、付海鹏  ［注3］ | 20,000,000.00 | 2021-9-27 | 2022-9-2 | 否 |

关联担保情况说明

J适用口不适用

［注1］上述借款同时由本公司以其持有的绍兴银行股份有限公司的股权提供质押担保，并由 本公司提供保证担保

［注2］上述借款同时由本公司以其持有的甘肃上峰水泥股份有限公司的股权提供质押担保，

并由本公司提供保证担保

［注3］上述借款同时由本公司提供保证担保

1. .关联方资金拆借

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 金双双 | 25,775.06 |  |  | 拆借方为上海弥杉 |

1. .关联方资产转让、债务重组情况

口适用J不适用

1. **.关键管理人员报酬**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,226.97 | 966.29 |

1. .其他关联交易

J适用口不适用

1. 根据相关协议，2021年度和2020年度，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心部分 办公用房。
2. 2021年度和2020年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利 10,000.00 元和 757, 680. 00 元。
3. 2020年9月7日，富润控股集团有限公司与浙江上峰控股集团有限公司签订《互保协议》， 约定浙江上峰控股集团有限公司为富润控股集团有限公司(含控股子公司)或富润控股集团有限 公司为浙江上峰控股集团有限公司(含控股子公司)在最高人民币贰亿捌仟万元的额度内进行互 保，协议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证(包括本息)，互保有效期 至2022年9月7日止的融资主合同。截至2021年12月31日，本期无浙江上峰控股集团有限公 司为本公司提供担保的债务。
4. 关于转让子公司股权暨关联交易交易事项

经2020年8月24日公司第九届董事会第三次会议、2020年9月9日公司2020年第一次临 时股东大会审议通过《关于向关联方转让控股子公司股权的议案》，公司向控股股东富润控股集团 有限公司以31,544.86万元的价格转让子公司富润印染46%股权及富润纺织51%股权。富润印染、 富润纺织已于2020年9月29日在诸暨市市场监督管理局办理完成股权转让的工商变更登记和备 案手续。本期转让完成后，公司不再持有富润印染、富润纺织的股权，自2020年10月1日起， 富润印染及其下属子公司富润贸易、明贺钢管和数码科技以及富润纺织及其下属子公司再生源公 司和新能源公司不再纳入公司合并财务报表范围。FURUN HOLDING LLC系富润印染之合营企业，

2020年10月1日，随富润印染股权转让而一并转出。

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 探索传媒 | 1,361,359.40 | 1,361,359.40 | 1,361,359.40 | 1,361,359.40 |
| 应收账款 | 诸暨市欧宇 进出口有限 公司 |  |  | 179,089.38 | 8,954.47 |
| 小计 |  | 1,361,359.40 | 1,361,359.40 | 1,540,448.78 | 1,370,313.87 |
| 预付款项 | 浙江国信泰  一数据科技  有限公司 |  |  | 56,603.70 |  |
| 预付款项 | 泰一德信科 技(成都)有 限公司 |  |  | 530.66 |  |
| 小计 |  |  |  | 57,134.36 |  |
| 其他应收款 | 浙江国信泰 一数据科技 有限公司 |  |  | 817,033.13 | 81,703.31 |
| 其他应收款 | 浙江中科网  联文化科技  有限公司 | 20,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 1,000.00 |
| 小计 |  | 20,000.00 | 2,000.00 | 837,033.13 | 82,703.31 |

(2).应付项目

J适用口不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 诸暨市宏泰服饰有 限公司 | 3,759.29 | 35,333.68 |
| 应付账款 | 浙江国信泰一数据 科技有限公司 | 826,363.17 | 1,700,000.00 |
| 应付账款 | 杭州闪果科技有限 公司 | 1,800,250.57 | 11,420,471.69 |
| 应付账款 | 杭州多业科技有限 公司 |  | 11,914,339.62 |
| 小计 |  | 2,630,373.03 | 25,070,144.99 |
| 其他应付款 | 诸暨联合担保有限 公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 其他应付款 | 金双双 | 25,775.06 | 2,334,624.42 |
| 其他应付款 | 诸暨富润物业管理 有限公司 | 130,704.00 | 128,950.00 |
| 小计 |  | 25,656,479.06 | 27,963,574.42 |

7、 关联方承诺

口适用 J不适用

8、 其他

口适用 J不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 15,225,386.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限 |  |

其他说明

1. 限制性股票授予情况详见本年度报告第十节财务报告十六其他重要事项之其他(三)之 说明。
2. 上述限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月， 并分别按照40%、30%及30%的比例解除限售。在同时满足以下四个条件时，上述限制性股票方可 解除限售：

公司未发生如下任一情形：

1)

①

②

最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告；

1. 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
2. 法律法规规定不得实行股权激励的；
3. 中国证监会认定的其他情形。
4. 激励对象未发生如下任一情形：
5. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
6. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
7. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施；
8. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
9. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
10. 中国证监会认定的其他情形。

若公司发生上述第1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划己获授但尚未解除限 售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格。

若公司发生不得实施股权激励的情形，且激励对象对此负有责任的，或激励对象发生上述第 2）条规定的不得被授予限制性性股票的情形，该激励对象获授的限制性股票由公司回购注销，回购 价格为授予价格。

3） 公司层面业绩考核要求

公司2021年度、2022年度及2023年度扣除非经常性损益后的净利润（剔除股份支付费用影 响因素）分别不低于1.8亿元、2.2亿元、2.6亿元且各年度经营活动产生的现金流量净额为正。

公司未满足上述业绩考核目标的，则未完成部分所对应的当年可解除限售的限制性股票均不 得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

4） 个人层面绩效考核

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对 象的考核结果确定其实际解除限售额度。个人层面上一年度考核结果为优秀、良好或合格的，个 人层面解除限售比例为100%；个人层面上一年度考核结果为不合格的，个人层面解除限售比例为 0%。

激励对象因个人业绩考核不达标导致当年不能解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回 购注销。

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用 J不适用

5、 其他

口适用 J不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至2021年12月31日，本公司资产抵押及质押情况

196 / 215

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保单位 | 被担保单位 | 抵押权人/质押权 人 | 抵押物/质押物 | 抵押物/质押物 | | 担保借款金额 | 借款期限/票 据最后到期 日 | 备注 |
| 账面原价 | 账面净值 |
| (1)定期存单 质押 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰一指尚 | 泰一指尚 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 杭州建国支行 | 定期存单 | 50,000, 000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2022-5-28 | 短期借款  ［注1］ |
| 小计 |  |  |  | 50,000, 000.00 | 50,000, 000.00 | 50,000, 000.00 |  |  |
| (2)股权质押 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本公司 | 本公司 | 中国民生银行股 份有限公司绍兴 分行 | 绍兴银行股份有 限公司2,900万 股股权 | 95,917, 927.99 | 95,917,927.99 | 69,000,000.00 | 2022-8-2 | 短期借款  ［注2］ |
| 本公司 | 本公司 | 光大银行绍兴分 行 | 甘肃上峰水泥股  份有限公司  1, 000万股股权 | 200, 700, 000. 00 | 200,700,000.00 | 100,000,000.00 | 2022-12-29 | 短期借款  ［注2］ |
| 小 计 |  |  |  | 296, 617,927. 99 | 296, 617,927. 99 | 169, 000, 000. 00 |  |  |

［注1］系定期存单质押开具银行承兑汇票，票据已贴现，在财务报表中列报于短期借款  
［注2］该等借款同时由富润控股集团有限公司提供保证担保，并由本公司提供保证担保

1. 截至2021年12月31日，公司存出银行承兑汇票保证金情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质押人 | 质押物 所有权人 | 保证金金额 | 应付票据 | 票据最后 到期日 | 金融机构 |
| 泰一指尚 | 泰一指尚 | 50, 000, 000. 00 | ［注］50, 000, 000. 00 | 2022-1-6 | 江苏银行股份有 限公司杭州分行 |
| 小计 |  | 50, 000, 000. 00 | 50, 000, 000. 00 |  |  |

［注］该票据已贴现，在财务报表中列报于短期借款

1. 截至2021年12月31日，除上述事项及本年度报告第十节财务报告十六其他重要事项之

其他(五)2所述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

1. .资产负债表日存在的重要或有事项

口适用 J不适用

1. .公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明:

口适用 J不适用

3、 其他

口适用 J不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

口适用J不适用

2、利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

3、销售退回

口适用J不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

（1） 资产负债表日后高级管理人员所持公司部分股份被动减持事项

公司副董事长、董事江有归因借贷违约，其所持有的本公司1,139.8716万股无限售条件流动 股，占公司总股本的比例为2.18%,被人民法院进行公开司法拍卖。根据中国证券登记结算有限 责任公司业务平台的查询结果显示，江有归持有的本公司765.5712万股和374.3004万股股份分 别于2022年1月7日和2022年3月3日完成非交易过户登记手续。上述司法拍卖股份过户完成 后，江有归持有本公司股份1,224.3496万股，占公司总股本比例为2.35%。

（2） 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项

经公司2022年4月26日九届十四次董事会会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对2021 年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 100,000股和除已离职激励对象外的其余52名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件 所对应的6,050,154股（除已离职激励对象外的限制性股票总数15,125,386股\*40%）限制性股票 进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票合计6,150,154股，占回购前公司总股本 521,946,118 股的 1. 18%。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限 售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2021年限制性股票授予价格为3.29元/股，因实施上述限制性股票激励计划，公司股份 总数由506,720,732股增加至521,946,118股，2020年度利润分配方案调整为：每股派发现金红 利0.049元（含税），分配现金红利总金额为25,575,359.78元（分配总额差异系每股现金红利的 尾数四舍五入调整所致），调整后的回购价格为3.241元/股。

（3） 关于以债转股方式向全资子公司增资事项

根据公司2022年4月26日九届十四次董事会会议审议通过的《关于以债转股方式向全资子 公司增资的议案》，为调整泰一指尚的财务结构，公司拟以债转股的方式对全资子公司泰一指尚进 行增资，即以公司持有的对泰一指尚55, 000万元人民币债权转为对泰一指尚的股权投资，按同等 金额增加其注册资本，本次增资完成后，泰一指尚的注册资本将由人民币10,000万元增加至人民 **198** / **215**

币65, 000万元。

1. 关于重大资产出售事项

经公司九届十四次董事会会议审议通过《关于本次出售泰一指尚100%股权方案的议案》，公 司拟通过公开挂牌转让的方式，出售公司本次债转股实施完毕后持有的泰一指尚100%股权。挂牌 交易条件为摘牌方需为泰一指尚对上市公司的全部债务及泰一指尚的银行负债清偿承担连带担保 责任及提供相应的资产担保。挂牌价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报 告结果为基础，最终交易价格及交易对方以公开挂牌结果为准。最终交易对方应以现金方式支付 股权价款。如首次公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将调整相关挂牌 条件再次进行公开挂牌转让。若经两次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的交易对方或未能成 交，则公司控股股东富润控股集团有限公司(以下简称富润集团)将与公司协商受让泰一指尚100% 股权。

1. 截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大资产 负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

1. .追溯重述法

口适用J不适用

1. ,未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用 J不适用

1. .其他资产置换

口适用 J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、 终止经营

口适用J不适用

6、分部信息

1. .报告分部的确定依据与会计政策

J适用口不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基 础确定报告分部。分别对创业投资以及信息服务业等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的 资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进 行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

1. .报告分部的财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 口罩及医疗 器械销售 | 信息服务业 | 创业投资 | 管理咨询 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业  务收入 | 679,255.91 | 1,300,266,066.82 |  |  | 16,449.11 | 1,300,928,873.62 |
| 主营业  务成本 | 835,100.76 | 1,284,489,591.61 |  |  |  | 1,285,324,692.37 |
| 资产总 额 | 8,578,830.37 | 1,456,854,518.24 | 2,387,811,407.52 | 222,604,304.07 | 1,358,736,641.68 | 2,717,112,418.52 |
| 负债总 额 | 5,314,753.93 | 997,492,462.18 | 527,779,193.04 | 287,093,355.03 | 879,167,923.54 | 938,511,840.64 |

地区分部

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,300, 928,873.62 |  |  | 1,300, 928,873.62 |
| 主营业务成本 | 1,285, 324, 692. 37 |  |  | 1,285, 324, 692. 37 |
| 资产总额 | 2,717,112,418.52 |  |  | 2,717,112,418.52 |
| 负债总额 | 938,511,840.64 |  |  | 938,511,840.64 |

1. .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

口适用 J不适用

1. .其他说明

口适用 J不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

口适用 J不适用

8、 其他

J适用口不适用

**(一)**子公司泰一指尚参股设立保险公司的事项

200 / 215

经公司七届二十六次董事会会议审议通过，公司全资子公司泰一指尚拟与中国太平洋财产保 险有限公司、宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司等3家公司共同发起设立一家 股份制专业保证保险公司，拟定注册资本10亿元，泰一指尚拟出资1.45亿元，占其注册资本的 14.5%。截至本财务报表批准对外报出日，该保险公司尚未设立。

**（二）** 关于转让子公司参股公司的事项

根据公司全资子公司泰一指尚分别与杭州赛智君锐投资合伙企业（有限合伙）、浙江华睿北信 源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）和台州绩优创业投资合伙企业（有限合伙）签署的《股权 转让协议》，泰一指尚拟将其持有的探索传媒12. 3%股权（原始投资成本为75.00万元），以2,214.00 万元的价格转让给上述三方，其中：杭州赛智君锐投资合伙企业（有限合伙）以1,134. 00万元的价 格受让探索传媒6. 30%的股权，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）以540.00 万元的价格受让探索传媒3.00%的股权、台州绩优创业投资合伙企业（有限合伙）以540.00万元的 价格受让探索传媒3.00%的股权。截至2018年12月31日，泰一指尚已收到浙江华睿北信源数据 信息产业投资合伙企业（有限合伙）股权转让款540. 00万元，收到杭州赛智君锐投资合伙企业（有 限合伙）股权转让款1,134.00万元。截至本财务报表批准对外报出日，探索传媒尚未完成上述股 权转让的工商变更登记手续。

**（三）** 关于回购股份及实施限制性股票激励事项

经公司第八届董事会第十五次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价 方式回购公司股份预案的议案》，公司拟实施股份回购计划，拟回购股份将用于公司股权激励计划。 若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份种类为公司发行的 人民币普通股（A股）股票，将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。拟回购股 份的资金总额不低于人民1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格不超过8元/股（含8元/股）。 拟回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2018年10月31日，公司实施了首次回购。2018年10月至2019年3月，公司通过集中竞价 交易方式累计回购股份数量为15, 225, 386股，占公司总股本的比例为2.92%，购买的最高价为7.99 元/股、最低价为5.97元/股，已累计支付总金额10, 021.79万元（不含印花税、佣金等交易费用）。

经2021年3月18日公司第九届董事会第七次会议并经2020年4月7日公司2021年第一次 临时股东大会审议通过《关于〈浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案）＞及其摘要的议案》，公司拟实施2021年限制性股票激励计划。本激励计划的股票来源为公司 从二级市场回购的本公司A股普通股，本激励计划拟授予限制性股票数量为15,225,386股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额521,946,118股的2.92%。激励对象总人数为58人，包括公司 公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干（技术）人 员，授予价格为3.29元/股，有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性 股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。本计划授予的限制性股票限售期分别 为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，激励对象根据本计划获授的限 制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。本激励计划授予日在本激励计划经公司 股东大会审议通过后由董事会确定。

经2021年5月18日公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激 励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司将本次激励计划 授予的激励对象调整为53名，并同意确定以2021年5月18日为授权日，向符合授予条件的激励 对象授予15,225,386股限制性股票。

2021年5月31日，公司收到53名限制性股票激励对象缴纳的出资款50, 091,519.94元。上 述出资款业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021） 258 号）。

**（四）**大股东及持股5%以上股东股权质押事项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出质人 | 质权人 | 质押登记时间 | 质押股份数（万股） |
| 富润控股集团有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2021-09-29 | 1,150. 00 |
| 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 2021-09-03 | 410. 00 |
| 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 2021-08-10 | 1,680. 00 |
| 中国光大银行股份有限公司绍兴分行 | 2020-09-11 | 400. 00 |
| 北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 2020-05-11 | 400. 00 |
| 小计 |  |  | 4, 040. 00 |

**（五）**发行股份及支付现金购买泰一指尚100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及实施

经公司第七届十五次董事会、第七届十八次董事会、第七届十九次董事会、第七届二十二次 董事会和2016年第一次临时股东大会决议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江 有归、付海鹏等6名自然人以及嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）、浙江盈瓯创业投资有限 公司等12家企业持有的泰一指尚100%的股权（以下简称标的资产），同时公司拟向浙江诸暨惠风 创业投资有限公司（以下简称惠风创投）发行股份募集配套资金。以评估价值为基础，标的资产 最终交易价格为120,000万元。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产，其中拟 发行股份方式支付99,844.80万元，以现金方式支付20, 155. 20万元。

公司于2016年11月24日取得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向 江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016 ） 2847号）。

2016年12月27日，泰一指尚完成100%股权过户的工商变更登记手续，公司向泰一指尚原股 东合计发行股票133, 126, 400股，每股面值1元，每股发行价格为7.50元，股份对价部分共计 998,448,000.00元，计入股本133,126,400.00元，计入资本公积（股本溢价）865,321,600.00 元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2016） 533号）。

2017年1月13日，公司向惠风创投发行股票32,206,666股，每股面值1元，每股发行价格 7.50元，募集资金总额241,550, 000. 00元，扣除发行费用12,006,918.00元（不含税）后，公司 募集资金净额为229,543, 082.00元，其中计入股本32,206, 666. 00元，计入资本公积（股本溢价） 197,336,416.00元。上述注册资本变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2017） 16号）。

2017年1月6日和2017年1月18日，公司本次发行股份购买资产的新增股份133,126,400 股以及募集配套资金的非公开发行股份32,206,666股在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理了股份登记手续，并于2017年2月27日完成工商变更登记手续。

1. 关于业绩承诺及超额业绩奖励

（1） 业绩承诺

交易双方同意，就标的公司净利润作出的承诺期间为2016年度、2017年度和2018年度。交 易对方江有归、付海鹏承诺，业绩补偿期内泰一指尚实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母 公司的净利润（不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理对净利润的影响额） 如下：

1） 2016年度实现净利润不低于5,500万元；

2） 2017年度实现净利润不低于8,500万元，或2016年度和2017年度实现净利润合计不低 于14, 000万元；

3） 2018年度实现净利润不低于12,200万元，或2016年度、2017年度和2018年度实现净利 润合计不低于26,200万元。

（2） 盈利承诺补偿安排

在约定的利润补偿期间（2016-2018年度），若泰一指尚任一年度实现的经审计扣除非经常性 损益后归属于母公司的净利润（不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理对 净利润的影响额）低于承诺数，则江有归、付海鹏以及《业绩补偿补充协议》签署日标的公司的 其他股东应以现金或股份的方式向上市公司支付补偿。

（3） 业绩补偿补充协议（二）

2018年7月10日，公司与江有归、付海鹏签订《业绩补偿补充协议（二）》，江有归、付海鹏 补充承诺事项如下：

1）泰一指尚于2018年12月31日的应收账款余额（为扣除已计提坏账损失部分的净额，下同） 不高于45, 000万元；

2） 在业绩补偿期结束后，江有归、付海鹏负责收回泰一指尚于2018年12月31日的应收账 款余额；

3） 如泰一指尚于2018年12月31日的应收账款余额高于45, 000万元，则本公司有权取消根 据《业绩补偿补充协议》约定的业绩奖励；

4） 江有归、付海鹏将其根据《业绩补偿补充协议》履行业绩补偿后所持本公司的股权作为其 负责收回泰一指尚截至2018年12月31日应收账款余额的担保；在泰一指尚截至2018年12月 31日的应收账款余额全部收回前，江有归、付海鹏所持本公司之股权不得进行转让，不得进行除 本补充协议约定以外的质押或设置其他限制性权利。

（4） 追加业绩承诺

2018年11月26日，江有归、付海鹏提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，追加泰一指 尚2019年度、2020年度两年业绩承诺，其中2019年度净利润不低于1.59亿元，2020年度净利 润不低于2.07亿元。如泰一指尚2019年和/或2020年实现净利润低于承诺利润，则江有归、付 海鹏将以现金或股票等方式补足实际净利润与承诺利润之间的差额。

（5） 业绩奖励

若泰一指尚2016年至2018年累计实现的合并报表经审计归属于母公司的净利润（不扣除非 经常性损益，但不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理对净利润的影响额） 超出累计承诺净利润的105% （即26,200万元\*105%=27,510万元），则上市公司应按照超出部分的 60%作为奖励对价支付给泰一指尚确定的公司员工，且奖励总额不超过本次购买资产交易作价的 20% （即 120,000 万元\*20%=24,000 万元）。

公司应在2018年度报告公告后3个月内，以现金方式将前述奖励金额支付给泰一指尚确定的 公司员工（个人所得税自负，公司应代扣代缴），指定的员工应满足截至2018年12月31日未主 动从泰一指尚及子公司离职的条件，否则将不予支付业绩奖励。

根据上述约定，2016年度、2017年度泰一指尚分别计提业绩奖励金额为6,121,119. 77元、 7,002, 778. 57元，账列“管理费用”及“长期应付职工薪酬”。2018年度因为泰一指尚期末应收 账款余额高于45,000万元，本公司取消对其的业绩奖励，冲回原计提的业绩奖励13,123,898.34 元。

1. 2019年度业绩承诺完成情况及追加业绩承诺补充约定

泰一指尚2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7,538.36万元， 比2019年度承诺的净利润少8,361.64万元，实际完成2019年度业绩承诺的47.41%。

公司2020年11月13日第九届董事会第六次会议审议通过《公司与江有归、付海鹏签署〈关 于自愿追加业绩承诺的承诺函〉之补充约定的议案》，鉴于：（1）该次重大资产重组约定的业绩承 诺期间2016年度、2017年度和2018年度均已完成相关业绩承诺。江有归、付海鹏出具的关于2019 年、2020年业绩《承诺函》系其本人自愿追加，且未明确补偿方式，也未对补偿期限进行约定; （2）上述补偿金额较大，补偿方江有归、付海鹏原始积累较少，其前期减持股票所得资金已用于处

204 / 215

理个人债务，其中江有归目前所持公司股票仍处于质押或冻结状态，补偿方短期内存在较大资金 压力。经公司与江有归、付海鹏友好协商，就补偿事宜达成补充约定：由江有归、付海鹏于2021 年12月31日前以现金方式向公司支付2019年度业绩补偿款83,616,353.46元。截至本财务报表 批准报出日，公司收到江有归、付海鹏支付的2019年度业绩补偿款100万元，剩余业绩补偿款后 续支付计划暂未确定，未来收取情况存在不确定性。

1. 2020年度业绩承诺完成情况

泰一指尚2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2,512.06万元， 比2020年度承诺的净利润少18, 187. 94万元，实际完成2020年度业绩承诺的12. 14%。截至本财 务报表批准报出日，公司尚未就上述净利润完成情况引致的业绩补偿等事宜，与江有归、付海鹏 等达成一致意见，公司尚未启动对江有归、付海鹏的追偿，因此未确认公司应收取的业绩补偿款， 未来是否进行追偿、实际追偿金额及对财务报表的影响存在不确定性。

**（六）** 关于持有甘肃上峰水泥股份有限公司股票事项

公司持有甘肃上峰水股份有限公司股票2,800.01万股，将其分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产，截至2021年12月31日，该项金融资产账面价值为56,196.19万元， 2021年度，该项金融资产的公允价值变动收益1,568.01万元。该项金融资产股价涨跌可能对公 司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

**（七）** 关于控股股股东签订股份转让框架协议事项

2021年6月9日，公司控股股东富润集团与国信华夏信息系统集团有限公司（以下简称国信 华夏）签订《股份转让框架协议》，富润集团拟向国信华夏（或其指定主体，下同）转让其持有的 本公司股份4, 698万股，占公司总股本的9.00%，拟转让价格为8.46元/股，转让金额合计为 39,745.08万元。根据《股份转让框架协议》，在受让方协调安排上市公司完成战略资源引入后， 富润集团根据项目情况将其持有的不低于公司5.24%股权的投票权委托给股份受让主体，届时富 润集团持有公司有表决权的股份数量将低于股份受让主体，公司控制权将发生变动。

2021年8月17日，国信华夏、浙江国信成志信息科技有限公司（以下简称国信成志）与富 润集团签署了《关于公司股份收购之收购协议》，富润集团拟将其持有的上市公司股份4,698万股 转让给国信成志，转让价格为人民币8.411元/股。

截至本财务报表批准报出日，上述股权转让事项尚未交割完毕。

（八）租赁

1. 公司作为承租人

（1）使用权资产相关信息详见本年度报告第十节财务报告七注释25之说明；

|  |  |
| --- | --- |
| (2)与租赁相关的当期损益及现金流 | |
| 项目 | 本期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 191,893.81 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 4,124, 077. 06 |

(3)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本年度报告第十节财务报告十(二) 之说明。

1. 公司作为出租人

(1)经营租赁

1)租赁收入

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |
| 租赁收入 | 11,199,446.79 |

**2)**经营租赁资产

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末数 |
| 固定资产 | 73,678,851.93 |
| 小计 | 73,678,851.93 |

**3)**根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余期限 | 期末数 |
| 1年以内 | 5,392, 499. 29 |
| 1-2年 | 1,425, 158.00 |
| 2-3年 | 1,336, 655.40 |
| 3-4年 | 962,785.40 |
| 4-5年 | 406, 645.00 |
| 合计 | 9, 523, 743. 09 |

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

1. **.按账龄披露**

口适用J不适用

1. .按坏账计提方法分类披露

口适用J不适用

按单项计提坏账准备：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

口适用J不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

口适用 J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 |  | 8,536,589.10 |
| 其他应收款 | 751,971,612.43 | 438,309,808.92 |
| 合计 | 751,971,612.43 | 446,846,398.02 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

应收股利

(1).应收股利

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收泰一指尚股利 |  | 8,536,589.10 |
| 合计 |  | 8,536,589.10 |

1. .重要的账龄超过1年的应收股利

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 595,077,398.00 |
| 1年以内小计 | 595,077,398.00 |
| 1至2年 | 6,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2至3年 | 1,522,076.62 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 21,000,000.00 |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 | 258,817,937.49 |
| 合计 | 876,423,412.11 |

(2),按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款及利息 | 874,901,035.49 | 545,323,637.49 |
| 股权转让款 | 1,522,076.62 | 1,522,076.62 |
| 押金保证金 | 300.00 | 300.00 |
| 合计 | 876,423,412.11 | 546,846,014.11 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
| 2021年1月1日余 额 | 12,725,300.00 | 152,207.66 | 95,658,697.53 | 108,536,205.19 |
| 2021年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 | -300.00 | 300.00 |  |  |
| —转入第三阶段 |  | -152,207.66 | 152,207.66 |  |
| —转回第二阶段 |  |  |  |  |
| —转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 17,028,869.90 | 300.00 | -1,113,575.41 | 15,915,594.49 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日 余额 | 29,753,869.90 | 600.00 | 94,697,329.78 | 124,451,799.68 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回  或转  回 | 转销或 核销 | 其他变  动 |
| 其他应收款坏 账准备 | 108,536,205.19 | 15,915,594.49 |  |  |  | 124,451,799.68 |
| 合计 | 108,536,205.19 | 15,915,594.49 |  |  |  | 124,451,799.68 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(％) | 坏账准备  期末余额 |
| 杭州泰一指 尚科技有限 公司 | 拆借款及 利息 | 595,072,398.00 | 1年以内 | 67.90 | 29,753,619.90 |
| 诸暨富润屋  城东置业有  限公司 | 拆借款及 利息 | 21,000,000.00 | 3-4年 | 2.40 | 7,084,064.40 |
| 诸暨富润屋 城东置业有 限公司 | 拆借款及 利息 | 258,817,637.49 | 5年以上 | 29.53 | 87,308,610.06 |
| 上海苎萝企业管 理咨询有限公司 | 拆借款及利息 | 5,000.00 | 1年以内 |  | 250.00 |
| 上海苎萝企业管  理咨询有限公司 | 拆借款及利息 | 6,000.00 | 1-2年 |  | 600.00 |
| 上海苎萝企业管  理咨询有限公司 | 股权转让款 | 1,522,076.62 | 2-3年 | 0.17 | 304,415.32 |
| 诸暨市供电 局 | 电表押金 | 300.00 | 5年以上 |  | 240.00 |
| 合计 | / | 876,423,412.11 | / | 100.00 | 124,451,799.68 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

J适用口不适用

①类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备 | 279,817, 637. 49 | 31.93 | 94, 392, 674. 46 | 33.73 | 185, 424, 963. 03 |
| 按组合计提坏账准备 | 596, 605, 774. 62 | 68.07 | 30, 059, 125. 22 | 5. 04 | 566, 546, 649. 40 |
| 小计 | 876, 423, 412. 11 | 100. 00 | 124, 451,799. 68 | 14. 20 | 751,971,612. 43 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备 | 290,817, 637. 49 | 53. 18 | 95, 658, 457. 53 | 32.89 | 195, 159, 179. 96 |
| 按组合计提坏账准备 | 256, 028, 376. 62 | 46.82 | 12, 877, 747. 66 | 5. 03 | 243, 150, 628. 96 |
| 小 计 | 546, 846,014. 11 | 100. 00 | 108, 536, 205. 19 | 19.85 | 438, 309, 808. 92 |
| ②期末单项计提坏账准备的其他应M | | 攵款 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 诸暨市富润屋企业管理  有限公司 | 279,817,637.49 | 94,392,674.46 | 33.73 | 子公司借款，可收回 性与其他款项存在 明显差异 |
| 小计 | 279,817,637.49 | 94,392,674.46 | 33.73 |  |
| ③采用账龄组合计・ | 据坏账准备的其他应收款 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 595,077,398.00 | 29,753,869.90 | 5.00 |
| 1-2年 | 6,000. 00 | 600.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,522, 076. 62 | 304,415.32 | 20.00 |
| 5年以上 | 300.00 | 240.00 | 80.00 |
| 小 计 | 596,605,774.62 | 30,059,125.22 | 5.04 |

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子 公司 投资 | 1,327,888,206.31 | 763,490,279.59 | 564,397,926.72 | 1,327,150,189.00 | 244,475,189.00 | 1,082,675,000.00 |
| 对联 营、 合营 企业 投资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,327,888,206.31 | 763,490,279.59 | 564,397,926.72 | 1,327,150,189.00 | 244,475,189.00 | 1,082,675,000.00 |

(1).对子公司投资

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 准备 | 减值准备期末 余额 |
| 富润屋公 司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 网络科技 公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 富润医疗 | 1,275,000.00 |  | 1,275,000.00 |  |  |  |
| 富润宏泰 |  | 2,013,017.31 |  | 2,013,017.31 |  |  |
| 富润数链 | 5,400,000.00 |  |  | 5,400,000.00 |  |  |
| 泰一指尚 | 1,280,475,189.00 |  |  | 1,280,475,189.00 | 519,015,090.59 | 763,490,279.59 |
| 合计 | 1,327,150,189.00 | 2,013,017.31 | 1,275,000.00 | 1,327,888,206.31 | 519,015,090.59 | 763,490,279.59 |

(2).对联营、合营企业投资

口适用J不适用

4、营业收入和营业成本

1. .营业收入和营业成本情况

口适用 J不适用

1. **.合同产生的收入的情况**

口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 115,866.90 | 7,906,889.91 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,705.47 | 236,229,378.35 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  A4- 益 | 39,828,965.00 | 48,258,000.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -17,854,151.64 | -11,991,315.34 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收  A4- 益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 |  |  |
| 子公司利息收入 | 305,660.38 | -2,093,832.98 |
| 合计 | 22,400,046.11 | 278,309,119.94 |

6、其他

口适用 J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -295,496.54 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 3,700,201.52 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | 16,256,787.27 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,204,478.49 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 121,771.62 | 系代扣个人所得税手续费返 还 121,771.62 元 |
| 减：所得税影响额 | 8,277,188.32 |  |
| 少数股东权益影响额 | 824,899.50 |  |
| 合计 | 14,885,654.54 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

口适用寸不适用

2、净资产收益率及每股收益

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（％） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | -27.28 | -1.12 | -1.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | -28.00 | -1.14 | -1.14 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

口适用寸不适用

4、 其他

口适用寸不适用

董事长：赵林中

董事会批准报送日期：2022年4月26日

**修订信息**

口适用寸不适用