

公司代码：600070

公司简称：浙江富润

浙江富润数字科技股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 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半年度报告的真实性和完整性

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”中“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 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
--------	---

第一节 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
尼尔森网联	指	尼尔森网联媒介数据服务有限公司
苜萝管理咨询公司	指	上海苜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	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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、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 或 frdjtx@163.com	

三、基本情况变更简介

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	1994年5月19日-2013年5月8日：浙江省诸暨市城关镇安平路42号 2013年5月9日-2018年5月14日：浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 2018年5月15日至今：浙江省诸暨市浣纱街道东祥路19号富润屋
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
电子信箱	zjfr600070@126.com或frdjtx@163.com
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省诸暨市陶朱南路12号
报告期内变更情况查询索引	

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	869,291,789.68	1,297,954,796.80	-33.03
归属于上市公司股东的净利润	-9,632,797.08	269,676,884.79	-103.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,533,614.41	103,696,088.20	-81.16
经营活动产生的现金流量净额	-137,847,149.80	20,535,826.35	-771.25
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,364,055,714.11	2,369,110,646.20	-0.21
总资产	3,597,182,614.65	3,688,334,850.83	-2.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.53	-103.77
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.53	-103.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.20	-80.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.41	9.06	减少9.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82	3.58	减少2.76个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □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

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	4,560,551.97	

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		
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	-99.91	
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	-49,608,647.02	
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	-216.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-42,994.73	
所得税影响额	15,924,994.85	
合计	-29,166,411.49	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主营业务及经营模式说明

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及其下属公司和公司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；其下属子公司卡赛科技主要从事运营商用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，推动运营商 5G 用户发展，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；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为：

互联网广告业务。利用大数据精准营销能力，帮助品牌主优化抖音、快手、朋友圈投放效果。公司目前是国内直播类主流广告服务商，已获得抖音一级代理商资质，拥有流量及广告运营和投放的综合能力。

运营商用户发展业务。利用大数据标签及用户画像能力，帮助三大运营商发展新 5G 用户，包括运营商存量业务和多场景化业务拓展。卡赛科技目前是中国移动最大的服务商之一，是腾讯广告区域运营商行业核心服务商。

直播电商业务。利用大数据分析和筛选能力，提升网红粉丝量和直播效果。泰一指尚参股的杭州迷猴淘品牌管理有限公司旗下杭州够选网络科技有限公司是抖音第一红人机构。

网络监测业务。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。

（二）行业情况说明

根据产业链上、中、下游的分析，泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务，该行业经过近几年的快速发展已至成熟期。卡赛科技的业务以运营商现有号卡和存量包产品为基础产品，为运营商提供互联网渠道营销服务，目前运营商 5G 用户发展业务处于成长期。富润数链则布局区块链生态领域，依托自主知识产权的区块链底层技术，推进区块链的场景应用，目前区块链的应用仍处于探索期。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术优势。泰一指尚及下属子公司卡赛科技均为高新技术企业。目前泰一指尚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，对国内外互联网产业发展有深刻见解。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”，还与浙江大学、北京航空航天大学、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。目前泰一指尚拥有发明专利 9 项，软件著作权 45 项，打造出 DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas、区块链 BaaS 服务平台等多个软件平台。富润数链拥有软件著作权 9 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。卡赛科技获得浙江省通信管理局颁发的电信增值业务的 SP 和 ICP 证书。

2、产业链优势。目前泰一指尚拥有泰一通信（原德嘉信息）、泰一传媒、泰一盘点、泰一数据、杭州泰一电商、诸暨泰一电商等子公司。泰一通信主要从事 5G 消息技术服务的研究与开发；泰一传媒主要从事互联网营销业务，包含投放策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等

内容的完整营销服务链条；泰一盘点主要从事媒体资源的对接与转售；泰一数据主要从事数据挖掘、分析及可视化研究；杭州泰一电商主要从事直播带货、电商代运营等服务；诸暨泰一电商主要从事供应链服务。泰一指尚则统筹管理及部分研发工作，从而形成大数据分析 & 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。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。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，公司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。公司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。

3、行业地位优势。泰一指尚担任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、中国商务广告协会数字营销委员会创始理事单位；浙江省大数据应用产业技术联盟发起单位、杭州大数据产业联盟秘书长单位，连续两年入列《中国大数据创新企业 TOP100》。2020 年成为浙江省智能技术标准创新促进会 and 杭州市电子政务学会的首批会员单位。公司总经理江有归担任第十届中国商务广告协会副会长、被推选为之江百人资本会理事长。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司按照年初制定的“变中寻机，稳中求进”的指导思想和工作方针，坚持审慎稳健经营，努力谋求业务转型升级。报告期内，公司实现营业收入 86,929.18 万元，与上年同期相比下降 33.03%；实现归属于上市公司股东的净利润-963.28 万元，与上年同期相比下降 103.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,953.36 万元，与上年同期相比下降 81.16%；基本每股收益-0.02 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 359,718.26 万元，较期初下降 2.47%；净资产 236,405.57 万元，较期初下降 0.21%。

（一）报告期内经营情况概述

主营业务情况：面对互联网广告业务的激烈竞争，泰一指尚努力尝试业务转型，进入直播电商、供应链服务等领域，整体运营基本平稳。卡赛科技全面聚焦以 5G 通信为核心的互联网营销业务，赋能上游运营商合作伙伴，实现抖音、快手等头部流量投放平台的投放优化能力。富润数链重点拓展互联网监测技术服务及区块链技术开发，放心消费业务已完成三个城市的试点工作，市场监管平台也在推广应用中。富润宏泰正全力争取二类医疗许可证，为扩大业务范围、打入国内外市场创造条件。

公司治理情况：报告期内，公司有序推进股权激励和引入战略投资者等工作，开展庆祝建党100周年系列活动，制订《“枫桥经验”与企业治理规范》等。为进一步构建利益共享、风险共担、事业共创的长期、有效的激励约束机制，于3月份推出股权激励计划，报告期末已完成限制性股票的授予登记工作。公司控股股东签署《股份转让框架协议》，拟引进战略投资者，以改善公司股东结构，进一步完善公司治理，形成优势资源的整合和转化，促进公司业务快速发展。

（二）下半年工作思路

下半年，公司将继续按照年初制定的指导思想，在不确定性中努力打造确定性，因势而谋、顺势而动、顺势而为。业务拓展方面，继续关注数字化转型、5G商用、直播电商等领域的商业机会，为公司可持续发展培育新的利润增长点。内部治理方面，继续推进战略资源引入工作，积极探索新时代“枫桥经验”企业版，在打造浙江共同富裕示范区的重要实践中展示公众公司的政治自觉和责任担当。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报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	869,291,789.68	1,297,954,796.80	-33.03
营业成本	772,566,554.10	1,096,919,998.69	-29.57
销售费用	12,040,016.49	19,792,430.82	-39.17
管理费用	37,760,356.33	43,937,709.91	-14.06
财务费用	17,251,269.90	21,864,107.07	-21.10
研发费用	24,911,584.41	25,625,960.96	-2.79
经营活动产生的现金流量净额	-137,847,149.80	20,535,826.35	-771.25
投资活动产生的现金流量净额	104,680,834.09	23,919,532.66	337.64
筹资活动产生的现金流量净额	4,848,394.94	-60,669,437.07	不适用
税金及附加	2,034,884.19	5,464,382.47	-62.76
其他收益	4,560,551.97	10,678,532.29	-57.29
投资收益	20,431,610.16	46,244,687.36	-55.82
公允价值变动收益	-32,318,120.85	221,895,509.21	-114.56
信用减值损失	-22,628,621.56	-3,442,932.98	不适用
资产减值损失	0.00	-7,271,009.98	不适用
资产处置收益	0.00	84,862.46	-100.00
所得税费用	-15,145,946.78	69,759,321.10	-121.71
净利润	-12,081,725.89	282,066,592.85	-104.28

（1）营业收入变动原因说明：主要系传统资产剥离，印染公司、纺织公司不再纳入合并报表范围同比减少营业收入6.17亿元所致。

（2）营业成本变动原因说明：主要系传统资产剥离印染公司、纺织公司不再纳入合并报表范围同

比减少营业成本 5.31 亿元所致。

(3) 销售费用变动原因说明：主要系传统资产剥离，印染公司、纺织公司不再纳入合并报表范围影响所致。

(4) 管理费用变动原因说明：主要系传统资产剥离，印染公司、纺织公司不再纳入合并报表范围影响所致。

(5) 财务费用变动原因说明：主要系传统资产剥离，印染公司、纺织公司不再纳入合并报表范围影响所致。

(6) 研发费用变动原因说明：主要系传统资产剥离，印染公司、纺织公司不再纳入合并报表范围影响所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(8) 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 406.91 万股上峰水泥所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期股权激励对象缴入股权认购款所致。

(9) 税金及附加变动原因说明：主要系传统资产剥离，印染公司、纺织公司不再纳入合并报表范围影响所致。

(10) 其他收益变动原因说明：主要系传统资产剥离，印染公司、纺织公司不再纳入合并报表范围影响所致。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 信用减值损失变动原因说明：主要系子公司泰一指尚本期计提坏账准备增加所致。

(14) 资产减值损失变动原因说明：主要系传统资产剥离，印染公司、纺织公司不再纳入合并报表范围影响所致。

(15) 资产处置收益变动原因说明：主要系本期无处置资产事项所致。

(16) 所得税费用变动原因说明：主要系本期利润总额减少所致。

(17) 净利润变动原因说明：主要系公司持有的“上峰水泥”股价下跌导致公允价值变动收益同比减少 2.54 亿元所致。

2 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

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司执行新金融会计准则，持有的“上峰水泥”股票分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报告期内“上峰水泥”股价下跌，公允价值变动收益-7,410.58 万元，占公司利润总额的 272.17%。

(三) 资产、负债情况分析

适用 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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	333,186,598.11	9.26	311,504,518.88	8.43	6.96	
应收款项	1,167,405,673.61	32.45	1,143,706,651.98	30.95	2.07	
存货	12,650,767.33	0.35	2,065,409.50	0.06	512.51	主要系子公司杭州泰树一帆本期开展电商业务采购商品增加所致。
长期股权投资	520,676.92	0.01	586,205.68	0.02	-11.18	
固定资产	125,560,417.28	3.49	127,768,945.13	3.46	-1.73	
在建工程	246,127.52	0.01				主要系子公司富润宏泰建造的实验室尚未完工所致。
使用权资产	4,803,133.08	0.13				系本期执行新租赁准则所致。
短期借款	696,816,673.45	19.37	676,176,304.21	18.30	3.05	
合同负债	1,505,873.36	0.04	5,531,587.47	0.15	-72.78	主要系子公司泰一指尚预收货款减少所致。
租赁负债	2,775,408.09	0.08				本期执行新租赁准则所致。
其他流动资产	2,118,006.37	0.06	1,496,490.44	0.04	41.53	主要系待抵扣税金增加所致。
长期待摊费用	201,902.43	0.01	82,470.37	0.00	144.82	主要系子公司泰一指尚本期装潢费增加所致。
其他非流动资产	31,830,188.68	0.88	80,360,000.00	2.17	-60.39	主要系子公司泰一指尚投资的北京非池中企业管理中心已办理好工商变更手续转入其他非流动金融资产核算所致。
应付账款	107,513,838.66	2.99	218,041,361.39	5.90	-50.69	主要系子公司泰一指尚支付供应商业款所致。
预收款项	8,415,682.47	0.23	3,699,093.00	0.10	127.51	主要系子公司富润屋收到房屋租赁费增加所致。
应付职工薪酬	13,370,556.21	0.37	23,938,201.25	0.65	-44.15	主要系公司支付上年度计提的职工薪酬所致。
其他应付款	99,681,263.12	2.77	51,137,998.05	1.38	94.93	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	88,418.36	0.00	326,234.87	0.01	-72.90	主要系待转销项税额减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,027,724.99	0.06				系本期执行新租赁准则所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,054,098.08	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	257,178,123.14	用于短期借款质押担保
合计	387,232,221.52	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内,公司对外股权投资额为 84.66 万元,比上年同期减少 6.16 万元。被投资公司情况:

1、出资 1000 万元(已累计出资 3000 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。2、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。3、浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙)实施减资,减少股权投资额 15.34 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □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	707,511,893.14	-163,280,236.16	-50,514,598.99
其他非流动金融资产	427,522,707.05	521,603,841.65	94,081,134.60	38,693,716.97
合计	1,298,314,836.35	1,229,115,734.79	-69,199,101.56	-11,820,882.02

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司 2016 年第二次临时股东大会授权,报告期内,公司通过大宗交易方式减持持有的“上峰水泥”股票 406.91 万股,影响本期损益-454.22 万元,对公司报告期的业绩产生一定影响。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产(万元人民币)	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 万元人民币	企业管理咨询服务;自有房屋管理;市政工程施工;经销建材(除竹木、砂石堆场)	22823.85	-6449.65	617.74	116.19
浙江富润网络科技有限公司	信息服务	10000 万元人民币	服务:网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务	895.52	895.52	0.00	-54.63
杭州泰一指尚科技有限公司	信息服务	10000 万元人民币	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	188895.24	79626.58	57872.44	1709.37
杭州泰一传媒有限公司	信息服务	1000 万元人民币	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	8658.59	1563.98	3682.75	-40.73
杭州泰一点点信息技术有限公司	信息服务	1000 万元人民币	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)	47575.58	563.88	23184.95	-913.42
杭州泰一指尚数据科技有限公司	信息服务	1000 万元人民币	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	578.51	-739.49	0.00	4.41
杭州量势数据科技有限公司	信息服务	300 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。	5.49	-597.17	0.00	-95.67
杭州聚礼会科技有限公司	信息服务	300 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	0.31	-457.79	0.00	-0.04
杭州泰一电商科技有限公司	电子商务	1000 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	6651.68	540.63	204.53	-236.11

泰一德信科技(成都)有限公司	信息服务	100万元人民币	计算机软硬件、通讯设备技术开发、咨询、转让、服务;设计、制作、代理、发布广告;计算机网络工程设计、施工;销售计算机软硬件、通信设备;互联网信息技术服务;市场营销策划;会议服务。	117.18	12.57	37.64	0.42
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	46.45	-1.28	47.54	-1.23
浙江国信泰一数据科技有限公司	信息服务	1000万元人民币	技术开发、服务、咨询、成果转让;数据处理技术、计算机系统集成、计算机软硬件;服务:经济信息咨询、会务服务、市场调查、企业营销策划、企业管理咨询;销售:计算机软件及辅助设备	722.51	-215.10	0.00	-66.57
上海苕萝企业管理咨询有限公司	管理咨询	3000万元	企业管理咨询,商务信息咨询	38.85	-114.46	0.00	-0.20
浙江富润数链科技有限公司	信息服务	10000万元	一般项目:技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;互联网数据服务。	136.42	-510.26	47.35	-395.92
诸暨市富润医疗器械有限公司	制造业	500万元	一般项目:日用口罩(非医用)生产;第二类医疗器械批发、零售。	272.72	272.72	0.00	24.35
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。	918.99	371.80	43.28	-66.50
浙江泰一通信技术有限公司	信息服务	1100万元	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。	3793.44	-815.74	0.00	36.43
杭州卡赛科技有限公司	信息服务	666.6667万元	技术开发、服务、咨询;计算机软件、计算机网络技术、电子产品。	5066.45	11.38	13035.43	804.35
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。	45.01	42.09	8.23	3.62
诸暨泰一电子商务有限公司	电子商务	1000万元	一般项目:互联网销售;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。	3275.86	1328.55	366.73	254.84
浙江中播信息技术有限公司	信息服务	1000万元	一般项目:技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。	20.11	20.10	0.00	-19.90

浙江中漫品牌管理有限公司	批发业	1000 万元	一般项目：品牌管理；专业设计服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动。	10.00	10.00	0.00	0.00
湖州中播众盛文化传媒有限公司	商务服务	100 万元	一般项目：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；技术服务、开发、咨询、推广。	9.51	9.51	0.00	-0.59
杭州优翡网络技术有限公司	电子商务	100 万元	一般项目：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；市场营销策划；平面设计；互联网销售	122.65	-119.05	7.73	-218.43
杭州泰树一帆电子商务有限公司	电子商务	300 万元	许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营	1675.55	293.51	1127.27	-6.49
宁波泰一指尚电子商务有限公司	电子商务	300 万元	互联网销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；广告制作、发布、设计、代理	0.06	-0.01	0.00	-0.01

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、应收账款余额较大的风险。公司互联网广告业务应收账款余额较大且增速较快，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，既会形成大额坏账损失，也会造成营运资金压力。

公司已建立客户信用等级制度，对于新客户严格评估信用状况，谨慎给予信用账期，对现有客户通过账龄分析和动态的信用额度控制，将信用风险处于可控范围，减少形成坏账损失的风险。同时公司积极尝试业务转型，降低互联网广告业务的权重。

2、市场竞争加剧的风险。当前公司处于业务转型的关键时期，国内外经济形势的复杂多变，新冠肺炎疫情的后续影响，可能导致公司业务的萎缩。

公司将顺应市场形势变化和政策导向，积极谋求转型升级，发挥技术及资源优势，增强宏观环境和市场风险的抵御能力。

3、商誉减值的风险。2016年重大资产重组完成以后，公司合并报表形成较大商誉。2019年度已计提商誉减值27,573,889.51元，2020年度再次计提商誉减值493,907,612.30元。截至本报告期末，公司商誉余额为287,928,496.88元。未来宏观经济形势仍存在较大的不确定性，市场需求改变、行业竞争加剧以及产业政策变化等均可能对公司的经营业绩造成影响，公司仍存在商誉减值的可能。

公司将积极推动泰一指尚业务转型，努力提升其持续盈利能力，从而降低商誉减值的风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 7 日	www. sse. com. cn	2021 年 4 月 8 日	审议通过以下议案：《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈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》。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 18 日	审议通过以下议案：《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》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
卢伯军	常务副总经理	离任
卢伯军	联席总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

根据工作需要，公司第九届董事会第七次会议审议通过聘任卢伯军先生为公司联席总经理，分管公司对外投资、资本运作、资金统筹等方面的工作，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

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

√适用 □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		
	解决关联交易	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。（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	上述承诺在其作为浙江富润股东期间持续有效。	是	是		

			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)。					
	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		
	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		
与首次公开发行相关的承诺								
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	是	2019、2020 年实现净利润均低于承诺净利润	2019 年度业绩补偿事宜已作补充约定; 2020 年度未达业绩承诺, 董事会已就此承诺进行专项说明

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

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

√适用 □不适用

审计报告中强调事项段的内容：

（一）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，浙江富润公司尚未确认上述业绩补偿款，未来收取情况存在不确定性。

（二）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）浙江富润公司将持有的对甘肃上峰水泥股份有限公司的股票 4,435 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 2020 年 12 月 31 日，该项金融资产账面价值为人民币 86,526.85 万元，2020 年度，该项金融资产的公允价值变动收益 5,410.70 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。

董事会关于 2020 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 2020 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、付海鹏提供的《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，主要内容如下：“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，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。”

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。公司已于 2020 年 11 月 13 日召开的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》，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。公司董事会将督促其履行补偿责任。

(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。鉴于上述承诺属于自愿追加，并考虑 2020 年度受新冠肺炎疫情等客观因素影响，根据《上市公司监管指引第 4 号》精神，公司将与江有归、付海鹏协商处理办法。

(三) 2020 年度，公司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 265 万股，截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有上峰水泥股票 4,435 万股。2021 年 1 月 1 日至本公告日，公司已减持上峰水泥股票 406.91 万股，目前尚持有上峰水泥股票 4,028.09 万股。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。

非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况：

1、报告期内，公司已减持上峰水泥股票 406.91 万股，目前持有上峰水泥股票 4,028.09 万股，持股比例低于上峰水泥总股本的 5%，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。

2、关于 2019 年度业绩承诺补偿事项及 2020 年度业绩承诺的处理方案，公司正在征询监管部门、中介机构等的意见，与承诺人积极协商中。目前账面未确认公司应收取的业绩补偿款。

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。

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、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

适用 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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 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

适用 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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
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	主债务情况	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
担保总额占公司净资产的比例（%）															
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															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 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（+，-）				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

√适用 □不适用

报告期内，公司推出了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、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 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

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	42,876
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期	期末持股数量	比例	持有有	质押、标记或冻结情况	股东性

(全称)	内增减		(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	质
富润控股集团有限公司		101,273,442	19.99		质押	49,600,000	境内非国有法人
浙江诸暨惠风创业投资有限公司		25,247,266	4.98		无		境内非国有法人
江有归		23,642,212	4.67		质押	23,642,212	境内自然人
付海鹏		8,530,300	1.68		无		境内自然人
浙江盈瓯创业投资有限公司		5,374,900	1.06		无		境内非国有法人
浙江瓯联创业投资有限公司		3,230,000	0.64		无		境内非国有法人
财通证券资管—甘肃上峰水泥股份有限公司—财通证券资管智汇82号单一资产管理计划		3,009,400	0.59		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	0.59		无		境内非国有法人
朱雄	104,200	1,881,500	0.37		无		境内自然人
杨杰	45,500	1,802,600	0.36		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			
浙江盈瓯创业投资有限公司	5,374,900		人民币普通股	5,374,900			

浙江瓯联创业投资有限公司	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
财通证券资管—甘肃上峰水泥股份有限公司—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
朱雄	1,881,500	人民币普通股	1,881,500
杨杰	1,802,600	人民币普通股	1,802,600
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

√适用 □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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
付海鹏	董事	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
张玉兰	高管	0	500,000	500,000	2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票
王 燕	高管	4,200	504,200	500,000	2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位: 股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
付海鹏	董事	0	1,005,386	0	1,005,386	1,005,386
张玉兰	高管	0	500,000	0	500,000	500,000
王 燕	高管	0	500,000	0	500,000	500,000
合计	/	0	2,005,386	0	2,005,386	2,005,386

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 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

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30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6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		333,186,598.11	311,504,518.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		707,511,893.14	870,792,129.30
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,167,405,673.61	1,143,706,651.98
应收款项融资			
预付款项		275,641,777.92	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		9,437,652.04	10,525,278.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,650,767.33	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		2,118,006.37	1,496,490.44
流动资产合计		2,507,952,368.52	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		520,676.92	586,205.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		521,603,841.65	427,522,707.05
投资性房地产			
固定资产		125,560,417.28	127,768,945.13
在建工程		246,127.52	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		4,803,133.08	
无形资产		98,171,666.83	104,501,768.81
开发支出			
商誉		287,928,496.88	287,871,515.22
长期待摊费用		201,902.43	82,470.37
递延所得税资产		18,363,794.86	14,175,096.86
其他非流动资产		31,830,188.68	80,360,000.00
非流动资产合计		1,089,230,246.13	1,042,868,709.12
资产总计		3,597,182,614.65	3,688,334,850.83
流动负债：			
短期借款		696,816,673.45	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		107,513,838.66	218,041,361.39
预收款项		8,415,682.47	3,699,093.00
合同负债		1,505,873.36	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		13,370,556.21	23,938,201.25
应交税费		112,013,800.11	122,330,298.41
其他应付款		99,681,263.12	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		2,027,724.99	
其他流动负债		88,418.36	326,234.87
流动负债合计		1,041,433,830.73	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		2,775,408.09	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,299,923.27	1,433,204.16
预计负债			
递延收益		288,617.09	296,560.68
递延所得税负债		190,722,370.89	218,927,734.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		195,086,319.34	220,657,499.61

负债合计		1,236,520,150.07	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		1,115,642,871.50	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		664,443,398.36	674,076,195.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,364,055,714.11	2,369,110,646.20
少数股东权益		-3,393,249.53	-2,614,373.63
所有者权益（或股东权益）合计		2,360,662,464.58	2,366,496,272.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,597,182,614.65	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6月30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6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		161,575,091.03	135,779,963.75
交易性金融资产		707,511,893.14	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		469,218,098.90	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		241,973.15	68,613.85
流动资产合计		1,338,547,056.22	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		1,084,715,000.00	1,082,675,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		444,789,990.30	410,708,855.70
投资性房地产			
固定资产		84,280.08	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		7,818.50	8,067.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,340,168.80	27,133,991.30
其他非流动资产		200,000.00	200,000.00
非流动资产合计		1,557,137,257.68	1,520,820,319.28
资产总计		2,895,684,313.90	2,974,307,424.20
流动负债：			
短期借款		194,226,083.33	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		4,357,374.59	15,771,362.59
应交税费		49,568,967.12	45,020,092.83
其他应付款		86,380,781.45	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		334,975,122.03	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		1,299,923.27	1,433,204.16
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		190,722,370.89	218,927,734.77
其他非流动负债			

非流动负债合计		192,022,294.16	220,360,938.93
负债合计		526,997,416.19	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		1,107,889,724.59	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		676,827,728.87	693,882,924.72
所有者权益（或股东权益）合计		2,368,686,897.71	2,381,164,228.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,895,684,313.90	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		869,291,789.68	1,297,954,796.80
其中：营业收入		869,291,789.68	1,297,954,796.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		866,564,665.42	1,213,604,589.92
其中：营业成本		772,566,554.10	1,096,919,998.69
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		2,034,884.19	5,464,382.47
销售费用		12,040,016.49	19,792,430.82
管理费用		37,760,356.33	43,937,709.91
研发费用		24,911,584.41	25,625,960.96
财务费用		17,251,269.90	21,864,107.07
其中：利息费用		17,958,090.15	13,707,775.87
利息收入		890,770.04	1,503,442.45
加：其他收益		4,560,551.97	10,678,532.29
投资收益（损失以“—”号填列）		20,431,610.16	46,244,687.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-65,528.76	-1,802,264.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-32,318,120.85	221,895,509.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,628,621.56	-3,442,932.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-7,271,009.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			84,862.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-27,227,456.02	352,539,855.24
加：营业外收入		1,425.16	63,782.10
减：营业外支出		1,641.81	777,723.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,227,672.67	351,825,913.95
减：所得税费用		-15,145,946.78	69,759,321.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,081,725.89	282,066,592.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,081,725.89	282,066,592.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,632,797.08	269,676,884.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,448,928.81	12,389,708.06
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-12,081,725.89	282,066,592.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,632,797.08	269,676,884.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,448,928.81	12,389,708.06

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.02	0.53
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.02	0.53

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		435,968.09	7,684.13
销售费用			
管理费用		16,808,779.24	5,991,707.41
研发费用			
财务费用		3,820,738.51	5,037,320.69
其中：利息费用		4,635,642.42	10,052,853.33
利息收入		823,042.72	5,132,151.30
加：其他收益		83,192.06	120,888.98
投资收益（损失以“-”号填列）		20,497,238.83	52,335,665.40
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-32,318,120.85	222,536,969.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-824,710.02	-3,960,325.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,627,885.82	259,996,485.87
加：营业外收入			
减：营业外支出			700,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-33,627,885.82	259,296,485.87
减：所得税费用		-16,572,689.97	55,015,133.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,055,195.85	204,281,352.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,055,195.85	204,281,352.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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		-17,055,195.85	204,281,352.80
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		892,324,974.37	1,021,686,032.40
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		36,146.62	12,891,020.78
收到其他与经营活动有关的现金		3,427,263.60	9,160,888.90
经营活动现金流入小计		895,788,384.59	1,043,737,942.08
购买商品、接受劳务支付的现金		942,461,270.13	846,299,621.32
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		37,441,255.16	121,066,250.28
支付的各项税费		35,766,112.41	35,976,077.43
支付其他与经营活动有关的现金		17,966,896.69	19,860,166.70
经营活动现金流出小计		1,033,635,534.39	1,023,202,115.73
经营活动产生的现金流量净额		-137,847,149.80	20,535,826.35

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		82,807,137.49	24,109,859.44
取得投资收益收到的现金		37,787,921.09	46,445,929.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			252,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		490,001.29	
投资活动现金流入小计		121,085,059.87	70,807,809.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,906,707.20	10,334,253.57
投资支付的现金		14,497,518.58	36,554,023.13
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,404,225.78	46,888,276.70
投资活动产生的现金流量净额		104,680,834.09	23,919,532.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,470,000.00	7,785,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		192,000,000.00	246,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		147,221,814.38	57,860,916.67
筹资活动现金流入小计		341,691,814.38	311,645,916.67
偿还债务支付的现金		271,400,000.00	279,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,108,795.02	17,205,440.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		235,200.00	5,363,600.51
支付其他与筹资活动有关的现金		52,334,624.42	75,259,912.83
筹资活动现金流出小计		336,843,419.44	372,315,353.74
筹资活动产生的现金流量净额		4,848,394.94	-60,669,437.07
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		-28,317,920.77	-16,214,078.06
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		203,132,500.03	261,196,925.78

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		1,089,185.87	946,307.70

经营活动现金流入小计		1,089,185.87	946,307.70
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		14,609,634.84	10,289,340.97
支付的各项税费		14,095,502.86	4,426,867.55
支付其他与经营活动有关的现金		4,796,199.76	4,294,120.37
经营活动现金流出小计		33,501,337.46	19,010,328.89
经营活动产生的现金流量净额		-32,412,151.59	-18,064,021.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,907,643.65	5,459,859.44
取得投资收益收到的现金		46,324,510.19	49,184,271.82
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			
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	12,078,791.67
投资活动现金流入小计		135,232,153.84	66,722,922.93
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		3,617,673.54	10,305,843.43
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		39,733,000.00	96,001,000.00
投资活动现金流出小计		43,350,673.54	106,306,843.43
投资活动产生的现金流量净额		91,881,480.30	-39,583,920.50
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		49,000,000.00	131,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,091,519.94	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计		99,091,519.94	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		128,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,765,721.37	6,389,960.19
支付其他与筹资活动有关的现金			23,231,808.33
筹资活动现金流出小计		132,765,721.37	140,621,768.52
筹资活动产生的现金流量净额		-33,674,201.43	-621,768.52
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		25,795,127.28	-58,269,710.21
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		161,575,091.03	99,877,303.40

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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		2,369,110,646.20	-2,614,373.63	2,366,496,272.57
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				1,111,065,006.51	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,577,864.99						-9,632,797.08		-5,054,932.09	-778,875.90	-5,833,807.99
(一)综合收益总额											-9,632,797.08		-9,632,797.08	-2,448,928.81	-12,081,725.89
(二)所有者投入和减少资本					4,577,864.99								4,577,864.99	1,470,000.00	6,047,864.99
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					4,577,864.99								4,577,864.99		4,577,864.99
4.其他															
(三)利润分配														-235,200.00	-235,200.00
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														-235,200.00	-235,200.00
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														435,252.91	435,252.91
四、本期期末余额	521,946,118.00				1,115,642,871.50	100,217,874.31			162,241,200.56		664,443,398.36		2,364,055,714.11	-3,393,249.53	2,360,662,464.58

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	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
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“-”号填列）							25,168.85				269,676,884.79		269,702,053.64	14,840,653.59	284,542,707.23
（一）综合收益总额							25,168.85				269,676,884.79		269,702,053.64	12,419,254.10	282,121,307.74
（二）所有者投入和减少资本														7,785,000.00	7,785,000.00
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															
（三）利润分配														-5,363,600.51	-5,363,600.51
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														-5,363,600.51	-5,363,600.51
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	521,946,118.00				1,110,483,738.20	100,217,874.31	2,719.26		162,241,200.56		1,417,556,852.02		3,112,012,753.73	352,579,072.22	3,464,591,825.95

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	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
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“－”号填列)					4,577,864.99					-17,055,195.85	-12,477,330.86
(一)综合收益总额										-17,055,195.85	-17,055,195.85
(二)所有者投入和减少资本					4,577,864.99						4,577,864.99
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					4,577,864.99						4,577,864.99
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	521,946,118.00				1,107,889,724.59	100,217,874.31			162,241,200.56	676,827,728.87	2,368,686,897.71

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	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
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“－”号填列)										204,281,352.80	204,281,352.80
(一) 综合收益总额										204,281,352.80	204,281,352.80
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	521,946,118.00				1,103,311,859.60	100,217,874.31			162,241,200.56	1,010,783,276.32	2,698,064,580.17

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

适用 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。

本公司属于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。主要产品或提供的劳务：互联网信息服务，电商业务、运营商号卡推广服务等。

2. 合并财务报表范围

适用 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33家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告八之“合并范围的变更”和九之“在其他主体中的权益”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。

2. 持续经营

适用 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：

适用 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、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。

2. 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。

3. 营业周期

适用 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。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 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——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

10. 金融工具

适用 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)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；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 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；② 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 金融工具减值

(1) 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——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

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		
应收账款——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，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 预期信用损失率(%)	
	组合1: 口罩销售业务形成的 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 广业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

6. 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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 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

适用 不适用

15. 存货

√适用 □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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □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

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 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。

2. 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。

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。

(2) 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。

(3) 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 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。

2. 投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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。

3. 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。

4. 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

(1) 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。

(2) 合并财务报表

1) 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。

2) 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 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√适用 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%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用 不适用**24. 在建工程**√适用 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。

25. 借款费用√适用 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。

2. 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。

3. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见五、42 租赁的会计政策说明。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 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

√适用 □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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

31. 长期待摊费用

√适用 □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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □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。

33. 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

√适用 □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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □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：

1) 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；

2) 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；

3) 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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

详见五、42 租赁的会计政策说明。

35. 预计负债

适用 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 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。

2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

3. 收入确认的具体方法

(1) 口罩等产品

公司生产销售口罩等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务。内销产品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。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，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。

(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

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，属于在某一时刻履行的履约义务，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。

运营商号卡推广业务：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业务收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 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。

40. 政府补助

适用 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，以购建或以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。

3. 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。

4. 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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。本公司主要是租入经营用房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本公司作为出租人

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □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。

2. 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**

√适用 □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)
中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》以及《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业 2021 年 1 月 1 日起施行。据新租赁准则要求，本公司作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。	本次会计政策变更经第九届董事会第八次会议审议通过。	合并资产负债表影响金额：详见附注五、44（3）

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □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	1,496,490.44	
流动资产合计	2,645,466,141.71	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	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		6,844,840.29	6,844,840.29
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	1,049,713,549.41	6,844,840.29
资产总计	3,688,334,850.83	3,695,179,691.12	6,844,840.29
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	218,041,361.39	
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		4,639,196.98	4,639,196.98
其他流动负债	326,234.87	326,234.87	
流动负债合计	1,101,181,078.65	1,105,820,275.63	4,639,196.98
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		2,205,643.31	2,205,643.31
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	222,863,142.92	2,205,643.31
负债合计	1,321,838,578.26	1,328,683,418.55	6,844,840.29
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	674,076,195.44	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,369,110,646.20	2,369,110,646.20	
少数股东权益	-2,614,373.63	-2,614,373.63	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,366,496,272.57	2,366,496,272.57	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,688,334,850.83	3,695,179,691.12	6,844,840.29

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,确认本年期初使用权资产和租赁负债。

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：

适用 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

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》，并根据首次执行日的累计影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整前期比较数据。

45. 其他

√适用 □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

√适用 □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%、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

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
泰一指尚	15
诸暨泰一电子商务有限公司 [注]	20
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），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2019年1月1日至2021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25%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。

根据财政部、国家税务总局发布的2021年第12号公告，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，在财税〔2019〕13号第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

2. 税收优惠

√适用 □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。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □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	16,747.49	28,506.00
银行存款	249,230,598.92	281,312,221.08
其他货币资金	83,939,251.70	30,163,791.80
合计	333,186,598.11	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 54,098.08 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 80,000,000.00 元，存出投资款 3,919,516.46 元，支付宝余额 1,513.21 元和微信钱包余额 18,222.03 元。

2、交易性金融资产

适用 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	707,511,893.14	870,792,129.30
其中：		
权益工具投资	707,511,893.14	870,792,129.30
银行理财产品		
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	707,511,893.14	870,792,129.30

其他说明：

适用 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

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 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	622,975,743.12
6-12 个月	503,262,629.20
1 年以内	3,456,169.32
1 年以内小计	1,129,694,541.64
1 至 2 年	66,625,407.61
2 至 3 年	12,398,167.52
3 年以上	
3 至 4 年	14,655,471.37
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,223,373,588.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □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	37,060,615.40	2.94	37,060,615.40	100		37,060,615.40	3.05	37,060,615.40	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,223,373,588.14	97.06	55,967,914.53	4.57	1,167,405,673.61	1,176,997,262.47	96.95	33,290,610.49	2.83	1,143,706,651.98
其中：										
合计	1,260,434,203.54	/	93,028,529.93	/	1,167,405,673.61	1,214,057,877.87	/	70,351,225.89	/	1,143,706,651.98

按单项计提坏账准备：

√适用 □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
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
中电智讯(北京)科技有限公司	5,930,656.00	5,930,656.00	100.00	预计款项无法收回
杭州探索文化传媒有限公司(以下简称探索传媒)	1,361,359.40	1,361,359.40	100.00	预计款项无法收回
合计	37,060,615.40	37,060,615.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □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	3,456,169.32	172,808.46	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业务形成的应收账款组合	1,219,917,418.82	55,795,106.07	4.57
合计	1,223,373,588.14	55,967,914.53	4.57

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 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	3,456,169.32	172,808.46	5.00
小计	3,456,169.32	172,808.46	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业务形成的、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	622,975,743.12	3,114,878.72	0.50
6-12个月	503,262,629.20	25,163,131.46	5.00
1-2年	66,625,407.61	6,662,540.76	10.00
2-3年	12,398,167.52	6,199,083.76	50.00
3年以上	14,655,471.37	14,655,471.37	100.00
小计	1,219,917,418.82	55,795,106.07	4.57

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：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 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					37,060,615.40
按组合计提坏账准备	33,290,610.49	22,677,304.04				55,967,914.53
合计	70,351,225.89	22,677,304.04				93,028,529.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 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

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款 余额的比例 (%)	坏账准备
北京谋士网络科技有限公司	62,963,746.62	5.00	314,818.73
北京凌众时代广告有限公司	61,386,120.58	4.87	3,069,306.03
浙江英图信息科技有限公司	59,818,741.33	4.75	2,900,937.07
浙江文锦信息技术有限公司	51,783,391.74	4.11	2,340,877.27
安徽亿量文化传媒有限公司	49,809,312.63	3.94	2,265,465.63
小 计	285,761,312.90	22.67	10,891,404.73

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 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	270,101,603.71	97.99	299,626,669.67	98.12
1 至 2 年	4,423,022.20	1.60	4,639,154.78	1.52
2 至 3 年	456,302.52	0.17	448,989.66	0.15
3 年以上	660,849.49	0.24	660,849.49	0.21
合计	275,641,777.92	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
杭州世坤信息技术有限公司	3,082,705.06	项目尚未执行完毕
小 计	3,082,705.06	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
侠客行（上海）广告有限公司	177,885,219.58	64.53
天津创彩网络科技有限公司	19,047,619.04	6.91
杭州如图科技有限公司	10,000,000.00	3.63
江苏宏坤供应链管理有限公司	10,000,000.00	3.63
武汉小码联城科技有限公司	5,000,000.00	1.81
小 计	221,932,838.62	80.51

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 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	9,437,652.04	10,525,278.01
合计	9,437,652.04	10,525,278.01

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□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	5,211,677.16
1 年以内小计	5,211,677.16
1 至 2 年	746,365.97
2 至 3 年	2,544,271.77
3 年以上	
3 至 4 年	1,054,700.00
4 至 5 年	1,856,473.07
5 年以上	163,540.56
合计	11,577,028.53

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □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
往来款	2,147,715.51	2,569,669.10
押金保证金	3,471,655.24	3,108,330.82
应收预付设备款和预付货款	4,000,000.00	6,000,000.00
应收租金	817,033.13	817,033.13
职工借款及备用金	952,605.20	212,956.99
其他	188,019.45	5,346.94
合计	11,577,028.53	12,713,336.98

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □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	-16,507.49	16,507.49		
--转入第三阶段		-103,854.36	103,854.36	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,486.30	-48,168.77	-2,000.01	-48,682.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	260,583.86	74,636.60	1,804,156.03	2,139,376.49

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：

□适用 √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：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □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	-48,682.48				2,139,376.49
合计	2,188,058.97	-48,682.48				2,139,376.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □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
杭州百盛国际贸易有限公司	应收预付设备款	2,000,000.00	2-3年	17.28	400,000.00
长沙妙趣新媒体技术有限公司	应收预付货款	2,000,000.00	1年以内	17.28	100,000.00
杭州量聚网络科技有限公司	往来款	850,000.00	3-4年	7.34	340,000.00
杭州量聚网络科技有限公司	往来款	200,000.00	4-5年	1.72	80,000.00
杭州火图科技有限公司	押金保证金	1,000,000.00	4-5年	8.64	400,000.00
上海汉跃文化传媒有限公司	往来款	1,000,000.00	1-2年	8.64	100,000.00
合计	/	7,050,000.00	/	60.90	1,420,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □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					
其中：其他应收款					
按组合计提坏账准备	11,577,028.53	100.00	2,139,376.49	18.48	9,437,652.04
其中：其他应收款	11,577,028.53	100.00	2,139,376.49	18.48	9,437,652.04
合 计	11,577,028.53	100.00	2,139,376.49	18.48	9,437,652.04

(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					
其中：其他应收款					
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
其中：其他应收款	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) 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	5,211,677.16	260,583.86	5.00
1-2年	746,365.97	74,636.60	10.00
2-3年	2,544,271.77	508,854.35	20.00

3-4年	1,054,700.00	421,880.00	40.00
4-5年	1,856,473.07	742,589.23	40.00
5年以上	163,540.56	130,832.45	80.00
小计	11,577,028.53	2,139,376.49	18.48

9、存货

(1). 存货分类

适用 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	731,533.84		731,533.84	742,724.56		742,724.56
在产品	23,891.87		23,891.87	79,709.08		79,709.08
库存商品	11,895,341.62		11,895,341.62	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						
合计	12,650,767.33		12,650,767.33	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

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □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	892,916.04	321,581.99
预缴企业所得税	10,232.83	50,434.38
待摊运营费用	333,333.33	666,666.67
待摊租赁费和保险费等	749,890.55	428,999.37
预缴其他税金	131,633.62	28,808.03
合计	2,118,006.37	1,496,490.44

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □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			1,043.02						107,145.39	
浙江国信泰一数据 科技有限公司 [注 2]	480,103.31			-66,571.78						413,531.53	
小计	586,205.68			-65,528.76						520,676.92	
合计	586,205.68			-65,528.76						520,676.92	

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, 且泰一指尚董事长担任该公司总经理, 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

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 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	521,603,841.65	427,522,707.05
合计	521,603,841.65	427,522,707.05

其他说明:

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

√适用 □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	125,560,417.28	127,768,945.13
固定资产清理		
合计	125,560,417.28	127,768,945.13

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □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		62,187.88	10,619.47		72,807.35
(1) 购置		62,187.88	10,619.47		72,807.35
(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	13,988,273.29	4,870,275.05	3,404,756.59	196,509,377.20
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	1,761,784.68	152,234.57	229,743.21	137,572.74	2,281,335.20
(1) 计提	1,761,784.68	152,234.57	229,743.21	137,572.74	2,281,335.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,250,581.02	11,593,786.16	495,123.06	2,927,910.67	30,267,400.91
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	120,443,128.94	2,394,487.13	2,245,955.29	476,845.92	125,560,417.28
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

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	246,127.52	
工程物资		
合计	246,127.52	

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □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
其他零星工程	246,127.52		246,127.52			
合计	246,127.52		246,127.52			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
其他零星工程			246,127.52			246,127.52						其他来源
合计			246,127.52			246,127.52	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √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**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,217,236.79	12,217,236.79
2. 本期增加金额	962,407.50	962,407.50
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	13,179,644.29	13,179,644.29
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,372,396.50	5,372,396.50
2. 本期增加金额	3,004,114.71	3,004,114.71
(1) 计提	3,004,114.71	3,004,114.71
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,376,511.21	8,376,511.21
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,803,133.08	4,803,133.08
2. 期初账面价值	6,844,840.29	6,844,840.29

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 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	合计
----	-------	------	--------	----

			专利权	
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				
(1) 购置				
(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	596,664.26	51,000,000.00	192,726,599.26
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	1,170,435.52	59,666.46	5,100,000.00	6,330,101.98
(1) 计提	1,170,435.52	59,666.46	5,100,000.00	6,330,101.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	11,826,388.61	562,565.36	45,900,000.00	58,288,953.97
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	93,037,567.93	34,098.90	5,100,000.00	98,171,666.83
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 5.19%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 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

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □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		56,981.66				56,981.66
合计	809,353,017.03	56,981.66				809,409,998.69

(2). 商誉减值准备

√适用 □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
		计提		处置		
泰一指尚	521,481,501.81					521,481,501.81
杭州卡赛						
杭州优翡						
合计	521,481,501.81					521,481,501.81

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 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	161,386.14	41,954.08		201,902.43
合计	82,470.37	161,386.14	41,954.08		201,902.43

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**适用 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	93,401,899.80	16,455,488.40	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	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	6,458,225.27	1,120,941.46
合计	105,109,225.07	18,363,794.86	82,536,465.20	14,175,096.86

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	762,889,483.55	190,722,370.89	875,710,939.05	218,927,734.77

动				
合计	762,889,483.55	190,722,370.89	875,710,939.05	218,927,734.77

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □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	97,575,629.20	97,711,393.46
可抵扣亏损	62,983,081.80	62,569,988.86
合计	160,558,711.00	160,281,382.32

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	621,163.94	663,229.28	子公司可抵扣亏损
2022年	690,314.75	1,096,958.49	子公司可抵扣亏损
2023年	8,139,776.04	9,143,693.46	子公司可抵扣亏损
2024年	1,600,288.07	1,600,288.07	子公司可抵扣亏损
2025年	40,056,821.70	50,065,819.56	子公司可抵扣亏损
2026年	11,874,717.30		子公司可抵扣亏损
合计	62,983,081.80	62,569,988.86	/

其他说明：

√适用 □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	5,100,000.00	10,200,000.00
其中：非同一控制下企业合并资产评估增值	5,100,000.00	10,200,000.00
小计	5,100,000.00	10,200,000.00

31、其他非流动资产

√适用 □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	1,630,188.68		1,630,188.68	160,000.00		160,000.00
预付股权投资款	30,200,000.00		30,200,000.00	80,200,000.00		80,200,000.00
合计	31,830,188.68		31,830,188.68	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2021年6月30日，泰一指尚已汇出投资款3,000.00万元，杭州迷猴淘品牌管理有限公司尚未办妥工商变更登记手续。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 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	10,000,000.00	14,400,000.00

保证借款（含已贴现融资票据） [注]	497,000,000.00	432,000,000.00
保证及质押借款	139,000,000.00	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	816,673.45	776,304.21
合计	696,816,673.45	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 110,000,000.00 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	107,392,496.66	217,906,027.71
设备及工程款	121,342.00	135,333.68
合计	107,513,838.66	218,041,361.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □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	8,990,870.74	尚未结算完毕
省广聚合(北京)数字技术有限公司	4,045,957.22	尚未结算完毕
北京火柴互娱科技股份有限公司	1,878,660.33	尚未结算完毕
上海晋拓文化传播有限公司	1,721,720.15	尚未结算完毕
合计	60,268,163.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收写字楼租金	8,415,682.47	3,699,093.00
合计	8,415,682.47	3,699,093.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,505,873.36	5,531,587.47
合计	1,505,873.36	5,531,587.47

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 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	22,261,327.94	32,935,714.24	13,259,633.77
二、离职后福利-设定提存计划	4,181.18	1,214,522.95	1,107,781.69	110,922.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,938,201.25	23,475,850.89	34,043,495.93	13,370,556.21

(2). 短期薪酬列示适用 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、津贴和补贴	19,581,239.81	19,590,110.45	30,165,195.47	9,006,154.79
二、职工福利费		1,220,055.76	1,220,055.76	
三、社会保险费	74,508.37	710,694.69	699,328.97	85,874.09
其中：医疗保险费	74,508.37	691,957.09	682,967.31	83,498.15
工伤保险费		16,129.59	13,789.65	2,339.94
生育保险费		2,608.01	2,572.01	36.00
商业保险				
四、住房公积金	-36,593.00	736,858.00	697,525.00	2,740.00
五、工会经费和职工教育经费	4,314,864.89	3,609.04	153,609.04	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	22,261,327.94	32,935,714.24	13,259,633.77

(3). 设定提存计划列示适用 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	1,087,608.13	988,729.30	102,716.04
2、失业保险费	343.97	126,914.82	119,052.39	8,206.40
3、企业年金缴费				

合计	4,181.18	1,214,522.95	1,107,781.69	110,922.44
----	----------	--------------	--------------	------------

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,086,228.29	57,741,969.13
消费税		
营业税		
企业所得税	57,097,439.25	59,955,613.10
个人所得税	1,767,972.56	1,532,013.13
城市维护建设税	15,232.64	489,718.19
房产税	353,509.59	1,034,458.43
土地使用税	3,686.40	81,504.00
教育费附加	13,278.14	217,102.50
地方教育附加	3,816.44	139,699.33
印花税	96,078.31	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	112,013,800.11	122,330,298.41

41、其他应付款

项目列示

适用 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	98,932,190.44	50,388,925.37
合计	99,681,263.12	51,137,998.05

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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
往来款、拆借款及利息	2,172,319.33	2,560,714.00
中介机构费		1,800,000.00
尚未支付报销款	959,093.26	1,056,524.36
押金保证金	963,534.99	942,739.74
限制性股票回购义务	50,091,519.94	
其他	2,505,722.92	1,788,947.27
合计	98,932,190.44	50,388,925.37

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □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	5,400,000.00	股权转让款，尚未办妥工商变更

业投资合伙企业（有限合伙）		登记手续
合计	42,240,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 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	2,027,724.99	4,639,196.98
合计	2,027,724.99	4,639,196.98

其他说明：

期初余额与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本附注五、44（3）之说明。

44、其他流动负债

适用 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	88,418.36	326,234.87
合计	88,418.36	326,234.87

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 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

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,775,408.09	2,205,643.31
合计	2,775,408.09	2,205,643.31

其他说明：

期初余额与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本附注五、44（3）之说明。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,299,923.27	1,433,204.16
三、其他长期福利		
合计	1,299,923.27	1,433,204.16

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √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：

□适用 √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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □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		7,943.59	288,617.09	与资产相关专项 补助收入
合计	296,560.68		7,943.59	288,617.09	/

涉及政府补助的项目：

适用 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			7,943.59		288,617.09	与资产相关
小 计	296,560.68			7,943.59		288,617.09	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □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			1,085,607,525.32
其他资本公积	25,457,481.19	4,577,864.99		30,035,346.18
合计	1,111,065,006.51	4,577,864.99		1,115,642,871.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系公司本期实施股权激励，在等待期内按股份支付准则规定确认股份支付的相关费用计入资本公积。

56、库存股

√适用 □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			100,217,874.31
合计	100,217,874.31			100,217,874.31

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
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-）		
调整后期初未分配利润	674,076,195.44	1,147,879,967.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,632,797.08	-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		40,537,658.56
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	664,443,398.36	674,076,195.44

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 0 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

√适用 □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	862,879,577.36	770,483,537.60	1,277,251,916.01	1,082,873,141.01
其他业务	6,412,212.32	2,083,016.50	20,702,880.79	14,046,857.68
合计	869,291,789.68	772,566,554.10	1,297,954,796.80	1,096,919,998.69

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □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	657,691,146.47	657,691,146.47
电商业务	72,131,851.51	72,131,851.51
运营商号卡推广服务	106,713,104.73	106,713,104.73
口罩销售	432,773.37	432,773.37
技术服务	232,830.19	232,830.19
其他收入	25,677,871.09	25,677,871.09

按经营地区分类		
境内	862,879,577.36	862,879,577.36
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时点转让）	856,702,133.52	856,702,133.52
服务（在某一时段内提供）	6,177,443.84	6,177,443.84

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □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	386,146.94	1,931,016.32
教育费附加	164,788.87	1,012,491.73
资源税		
房产税	732,928.96	1,078,156.89
土地使用税	-921.60	830,536.08
车船使用税		5,012.80
印花税	642,081.56	594,851.14
地方教育附加	109,859.46	
环境保护税		12,317.51
合计	2,034,884.19	5,464,382.47

63、销售费用

√适用 □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	7,933,871.89	8,818,840.10
运输装卸及出口报关费		8,066,987.72
房屋租赁费用及物业费	1,230,204.78	831,383.83
差旅费	446,988.11	416,133.44
办公费、展览费、会务费	809,387.87	294,903.40
广告费、业务宣传费及业务招待费	1,243,752.44	2,194.30

其他	375,811.40	1,361,988.03
合计	12,040,016.49	19,792,430.82

64、管理费用

√适用 □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	14,348,291.07	21,243,778.34
办公费、租赁费	2,013,710.89	3,471,477.58
业务招待费	1,649,558.89	4,514,964.02
咨询及技术开发费	6,450,409.36	2,680,045.97
折旧和摊销	6,998,175.56	9,752,994.39
股权激励费用	4,577,864.99	
其他	1,722,345.57	2,274,449.61
合计	37,760,356.33	43,937,709.91

65、研发费用

√适用 □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	6,684,100.18	13,654,053.86
办公费、租赁费、差旅费	509,674.05	1,067,637.31
咨询费、中介机构费	58,167.92	46,332.57
技术服务费	17,073,146.00	90,146.39
折旧和摊销	564,503.38	1,458,907.16
材料领用		8,484,064.40
燃料动力费	21,992.88	177,105.18
其他		647,714.09
合计	24,911,584.41	25,625,960.96

66、财务费用

√适用 □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	17,958,090.15	13,707,775.87
利息收入	-890,770.04	-1,503,442.45
汇兑损益		97,451.88
其他	183,949.79	9,562,321.77
合计	17,251,269.90	21,864,107.07

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,560,551.97	10,678,532.29
合计	4,560,551.97	10,678,532.29

68、投资收益

√适用 □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	-65,528.76	-1,802,264.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	37,787,765.00	46,665,659.18
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	-17,290,526.17	1,092,850.92
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
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		
理财产品收益	-99.91	288,442.16
合计	20,431,610.16	46,244,687.36

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □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	-32,318,120.85	221,895,509.21
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	-32,318,120.85	221,895,509.21

71、信用减值损失

√适用 □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	22,677,304.04	-3,317,809.67
其他应收款坏账损失	-48,682.48	-125,123.31
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	22,628,621.56	-3,442,932.98

72、资产减值损失

√适用 □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		-7,271,009.98
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
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		
十二、其他		
合计		-7,271,009.98

73、资产处置收益

√适用 □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		84,862.46
合计		84,862.46

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,425.16	63,782.10	
合计	1,425.16	63,782.10	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 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			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		776,570.00	
罚（赔）款支出	1,638.99	1,153.39	
其他	2.82		
合计	1,641.81	777,723.39	

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □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	17,248,115.10	15,848,853.53
递延所得税费用	-32,394,061.88	53,910,467.57
合计	-15,145,946.78	69,759,321.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-27,227,672.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,806,918.17
子公司适用不同税率的影响	-2,071,174.09
调整以前期间所得税的影响	-4,633.59
非应税收入的影响	-9,446,941.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	320,984.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,112,790.89
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	6,827,418.38
从联营企业取得的税后利润	-65,528.76
加计扣除费用的影响	-2,551,363.16
非同一控制下企业合并资产评估增值的影响	765,000.00
其他	
所得税费用	-15,145,946.78

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □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	890,770.04	1,496,978.87

收到与收益相关的政府补助及奖励款	369,780.12	5,992,324.11
收回暂借款、押金及保证金	277,928.84	482,006.37
收到其他及往来净额	1,888,784.60	1,189,579.55
合计	3,427,263.60	9,160,888.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公、差旅、租赁、招待费等支出	8,065,823.01	9,635,463.93
运输费、展览费、保险费等支出	1,525,023.98	1,504,324.75
咨询费、中介机构费等支出	4,565,498.83	5,862,455.92
个人借款、保证金等支出	2,271,662.35	319,010.91
其他往来净额及支出	1,538,888.52	2,538,911.19
合计	17,966,896.69	19,860,166.70

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并转入合并日现金及现金等价物	490,001.29	
合计	490,001.29	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资性票据贴现	97,130,294.44	48,860,916.67
收回融资性票据保证金		9,000,000.00
收到激励对象缴入的股权激励款	50,091,519.94	
合计	147,221,814.38	57,860,916.67

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还拆借款及利息	2,334,624.42	1,312,211.00
支付融资性票据保证金	50,000,000.00	73,947,701.83
合计	52,334,624.42	75,259,912.83

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □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：		
净利润	-12,081,725.89	282,066,592.85
加：资产减值准备		7,271,009.98
信用减值损失	22,628,621.56	3,442,932.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,281,335.20	21,392,411.53
使用权资产摊销	3,004,114.71	
无形资产摊销	6,330,101.98	7,004,834.33
长期待摊费用摊销	41,954.08	836,469.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-84,862.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	32,318,120.85	-221,895,509.21
财务费用（收益以“-”号填列）	17,958,090.15	21,701,612.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,431,610.16	-46,244,687.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,188,698.00	-2,073,261.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,205,363.88	55,983,728.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,585,357.83	28,953,994.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,127,929.88	-99,216,292.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-128,788,802.69	-38,603,147.90
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-137,847,149.80	20,535,826.35
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	203,132,500.03	261,196,925.78
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	-28,317,920.77	-16,214,078.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □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	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:

本期取得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

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	203,132,500.03	231,450,420.80
其中: 库存现金	16,747.49	28,506.00
可随时用于支付的银行存款	199,176,500.84	231,258,123.00
可随时用于支付的其他货币资	3,939,251.70	163,791.80

金		
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	203,132,500.03	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		

其他说明：

适用 不适用

银行存款期末余额中冻结资金 54,098.08 元、质押定期存单 50,000,000.00 元不属于现金等价物，其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 80,000,000.00 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，其他货币资金期末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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,054,098.08	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	257,178,123.44	用于短期借款质押担保
合计	387,232,221.52	/

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □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
增值税加计抵扣	4,151,663.47	其他收益	4,151,663.47
专项补助	170,360.00	其他收益	170,360.00
社保补贴及稳岗补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
科技奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
贷款贴息	95,390.00	其他收益	95,390.00
其他	7,943.59	其他收益	7,943.59
合计	4,441,357.06		4,441,357.06

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

			(%)				入	
杭州优翡	2021年2月2日	510,000.00	51.00	股权转让	2021年2月2日	完成工商变更登记	77,255.30	-2,078,762.26

其他说明：

2021年1月，子公司泰一电商与自然人季伟亮、朱李靖签订《关于杭州优翡网络技术有限公司之股权转让协议》，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，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

√适用 □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值份额的金额	56,981.66

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据各方签订的《关于杭州优翡网络技术有限公司之股权转让协议》，杭州优翡51%股权的取得价格为51万元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,565,004.59	1,565,004.59
货币资金	1,000,001.29	1,000,001.29

应收款项	565,003.3	565,003.3
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	676,733.34	676,733.34
借款		
应付款项	676,733.34	676,733.34
递延所得税负债		
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，在购买日无实物等资产，其公允价值与账面价值不存在重大差异，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。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
杭州泰树一帆电子商务有限公司	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	设立	2021 年 2 月 7 日	尚未出资	100.00

6、 其他

适用 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

√适用 □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
上海芘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
浙江富润数金科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务	100.00		设立
浙江富润数链科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务	54.00		设立
诸暨市富润医疗器械有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	制造业	51.00		设立
诸暨富润宏泰医疗用品有限公司	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	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[注]
杭州泰一盘点信息技术有限公司	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[注]
浙江泰一通信技术有限公司	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[注]
杭州泰一指尚数据科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		100.00	设立 [注]
杭州量势数据科技	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		51.00	设立 [注]

有限公司 (以下简称量势数据公司)						
杭州聚礼会科技有限公司 (以下简称聚礼会公司)	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		51.00	设立 [注]
杭州泰一电商科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电子商务		100.00	设立 [注]
香港泰一电商科技有限公司	中国香港	中国香港	电子商务		100.00	设立 [注]
盐城泰一传媒有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	信息服务		100.00	设立 [注]
杭州卡赛	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[注]
上海弥杉	上海市	上海市	信息服务		100.00	非同一控制下企业合并[注]
诸暨泰一电子商务有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	电子商务		100.00	设立 [注]
浙江中播	浙江省湖州市	浙江省湖州市	信息服务		51.00	设立 [注]
浙江中漫	浙江省湖州市	浙江省湖州市	批发业		67.00	设立 [注]
湖州中播	浙江省湖州市	浙江省湖州市	商务服务		100.00	收购, 不构成业务 [注]
杭州泰树一帆	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电子商务		51.00	设立 [注]
杭州优翡	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电子商务		51.00	非同一控制下企业合并[注]
宁波泰一	浙江省宁波市	浙江省宁波市	电子商务		100.00	设立 [注]

[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

√适用 □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
-------	--------------	--------------	----------------	------------

浙江富润数链科技有限公司	46.00	-1,821,218.92		-2,344,423.68
诸暨市富润医疗器械有限公司	49.00	119,293.89		1,336,323.06
诸暨富润宏泰医疗用品有限公司	49.00	-339,173.50	235,200.00	2,024,468.47
量势数据公司	49.00	-468,797.14		-2,926,126.86
聚礼会公司	49.00	-193.14		-2,243,162.12
杭州卡赛	15.00	1,206,523.84		-6,679.95
上海弥杉	15.00	5,424.09		11,886.57
浙江中播	49.00	-97,529.19		-97,529.19
浙江中漫	65.83			
湖州中播	49.00	-2,876.11		-2,876.11
杭州泰树一帜	49.00	1,438,210.88		1,438,210.88
杭州优翡	49.00	-583,340.60		-583,340.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □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
浙江富润数链科技有限公司	1,364,220.40		1,364,220.40	6,466,793.62		6,466,793.62	2,228,409.59		2,228,409.59	3,371,811.24		3,371,811.24
诸暨市富润医疗器械有限公司	2,727,189.90		2,727,189.90				443,732.99	2,040,000.00	2,483,732.99			
诸暨富润宏泰医疗用品有限公司	5,827,506.12	2,481,870.61	8,309,376.73	4,302,714.09	288,617.09	4,591,331.18	5,960,337.49	2,614,260.99	8,574,598.48	3,414,946.17	296,560.68	3,711,506.85
量势数据公司	54,936.37		54,936.37	6,026,623.82		6,026,623.82	45,094.55		45,094.55	5,060,053.15		5,060,053.15
聚礼会公司	3,142.43		3,142.43	4,581,024.33		4,581,024.33	3,577.95		3,577.95	4,581,065.68		4,581,065.68
杭州卡赛	49,955,408.38	709,131.53	50,664,539.91	50,550,739.89		50,550,739.89	45,579,905.32	732,336.14	46,312,241.46	54,241,933.72		54,241,933.72
上海弥杉	450,095.69		450,095.69	29,184.96		29,184.96	2,572,141.26		2,572,141.26	2,187,391.10		2,187,391.10
浙江中播	60.86	201,000.00	201,060.86	100.00		100.00	100.01		100.01	100.00		100.00
浙江中漫	100,000.00		100,000.00									
湖州中播	95,130.38		95,130.38									
杭州泰树一帆	16,755,531.35		16,755,531.35	13,820,407.11		13,820,407.11						
杭州优翡	1,074,041.73	152,420.24	1,226,461.97	2,416,952.98		2,416,952.98						
宁波泰一												

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
浙江富润数链科技有限公司	473,462.68	-3,959,171.57		-3,346,288.00	100,036.34	-6,887,579.76	-6,887,579.76	-5,748,465.93
诸暨市富润医疗器械有限公司		243,456.91		-1,343.09		-16,952.10	-16,952.10	839.80
诸暨富润宏泰医疗用品有限公司	432,773.37	-665,046.08		-582,083.37	14,864,251.66	4,004,413.53	4,004,413.53	-1,219,643.53
量势数据公司		-956,728.85		-5,847.41		1,851.44	1,851.44	1,851.44
聚礼会公司		-394.17		-435.52		-51,921.61	-51,921.61	-7,895.42
杭州卡赛	130,354,314.24	8,043,492.28		10,482,759.09				
上海弥杉	82,311.32	36,160.57		-1,345,799.06				
浙江中播		-199,039.15		-199,039.15				
浙江中漫								
湖州中播		-5,869.62		-100,869.62				
杭州泰树一帜	11,272,748.59	-64,875.76		-14,152,452.68				
杭州优翡[注]	77,255.30	-2,184,293.70		-1,996,810.69				
宁波泰一								

其他说明：

注：杭州优翡损益和现金流量本期数系2021年2-6月数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 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	1,015,097.63	7,252,442.16	1,097,285.09	10,678,340.50
非流动资产	156,672.45	-27,353.99	400.26	25,000.00
资产合计	1,171,770.08	7,225,088.17	1,097,685.35	10,703,340.50
流动负债	1,046,044.73	9,376,129.46	976,132.09	12,188,664.03
非流动负债				
负债合计	1,046,044.73	9,376,129.46	976,132.09	12,188,664.03
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	125,725.35	-2,151,041.29	121,553.26	-1,485,323.53
按持股比例计算的净资产份	31,431.34	-215,104.13	30,388.32	-148,532.35

额				
调整事项	75,714.05	628,635.66	75,714.05	628,635.66
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	75,714.05	628,635.66	75,714.05	628,635.66
对联营企业权益投资的账面价值	107,145.39	413,531.53	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	376,393.87			
净利润	4,172.09	-665,717.76	-2,956.33	-343,961.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,172.09	-665,717.76	-2,956.33	-343,961.05
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □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。

2. 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。

3. 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告注释其他综合收益 5、其他综合收益 8 之说明。

4. 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 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 22.67% (2021 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。

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	696,816,673.45	705,022,479.84	705,022,479.84		
应付账款	107,513,838.66	107,513,838.66	107,513,838.66		
其他应付款	99,681,263.12	99,681,263.12	99,681,263.12		
小 计	904,011,775.23	912,217,581.62	912,217,581.62		

(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6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币79,000,000.00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个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告注释外币货币性项目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

√适用 □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	707,511,893.14		521,603,841.65	1,229,115,734.79
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	707,511,893.14		521,603,841.65	1,229,115,734.79
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	707,511,893.14		521,603,841.65	1,229,115,734.79

(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				
持续以公允价值计量的资产总额	707, 511, 893. 14		521, 603, 841. 65	1, 229, 115, 734. 79
(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

√适用 □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。

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

□适用 √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

√适用 □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

□适用 √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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √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

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □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

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
浙江诸暨一百购物中心有限公司	其他
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
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
诸暨市宏泰服饰有限公司	其他
诸暨市星星纺织有限公司	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	其他
杭州多业科技有限公司	其他
江有归	其他
付海鹏	其他
金双双	其他

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

√适用 □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
诸暨富润物业管理有限公司	物业费		87,425.00
诸暨市宏泰服饰有限公司	采购机器设备及原材料等		3,115,376.42
小计			3,202,801.42

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □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
诸暨富润服饰有限公司	纺织品销售、加工/水电等		391,521.07
诸暨市欧宇进出口有限公司	口罩销售		4,094,306.19
诸暨富润物业管理有限公司	口罩销售	4,424.78	1,592.92
浙江富润进出口公司	口罩销售		14,159.29
富润控股集团有限公司	口罩销售	112,143.36	176,000.00
诸暨富润宠物用品有限公司	口罩销售	1,991.15	26,814.16
小计		118,559.29	4,704,393.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 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
诸暨市星星纺织有限公司	厂房	49,999.98	
小计		49,999.98	

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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	39,000,000.00	2021-5-21	2022-5-20	否
富润控股集团有限公司	45,000,000.00	2020-7-9	2021-8-6	否
富润控股集团有限公司	100,000,000.00	2020-12-17	2021-12-15	否
江有归、付海鹏	128,000,000.00	2020-8-20	2021-11-1	否
诸暨宏泰服饰有限公司	4,000,000.00	2021-3-25	2022-3-24	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

[注 1]：3,900 万元项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。

[注 2]：10,000 万元项借款同时由本公司以持有的甘肃上峰水泥股份有限公司的股权提供质押担保。

[注 3]：12,800 万元项借款同时由本公司提供保证担保。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □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	591.23	491.14

(8). 其他关联交易

√适用 □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) 2018 年 9 月 25 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）在最高人民币贰亿伍仟万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。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。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □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	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	1,000.00
小计		817,033.13	81,703.31	837,033.13	82,703.31

(2). 应付项目

√适用 □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		35,333.68
应付账款	浙江国信泰一数据科技有限公司	1,643,396.30	1,700,000.00
应付账款	杭州多业科技有限公司	1,800,250.57	11,914,339.62
应付账款	杭州闪果科技有限公司		11,420,471.69
小计		3,443,646.87	25,070,144.99
其他应付款	诸暨联合担保有限公司		25,500,000.00
其他应付款	诸暨富润物业管理有限公司		128,950.00
其他应付款	金双双		2,334,624.42

小 计		27,963,574.42	27,963,574.42
-----	--	---------------	---------------

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 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 6 月 30 日，本公司资产抵押及质押情况

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押物/质押物	抵押物/质押物		担保	借款期限/票据最后到期日	备注
				账面原价	账面净值	借款金额		
(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	绍兴银行股份有限公司 2,900 万股股权	82,378,123.44	82,378,123.44	39,000,000.00	2022-5-20	短期借款

	司	分行						[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	174,800,000.00	174,800,000.00	100,000,000.00	2021-12-15	短期借款 [注3]
小计				257,178,123.44	257,178,123.44	139,000,000.00		

[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

[注3] 该等借款同时由富润控股集团有限公司提供保证担保

2. 截至2021年6月30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	30,000,000.00	[注]60,000,000.00	2021-12-7	江苏银行股份有限公司杭州分行
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		80,000,000.00	11,000,000.00		

[注] 该票据已贴现，在财务报表中列报于短期借款

3. 截至2021年6月30日，除上述事项及本财务报表附注十六“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

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 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。分别对纺织业、金属制品业、房地产业、创业投资、电力销售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。

(2). 报告分部的财务信息

适用 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	管理咨询	创业投资	分部间抵销	合计
主营业务收入	432,773.37	862,446,803.99				862,879,577.36
主营业务成本	505,884.25	769,977,653.35				770,483,537.60

资产总额	11,917,066.65	1,786,884,696.69	228,627,034.39	2,895,684,313.90	1,325,930,496.98	3,597,182,614.65
负债总额	5,471,831.20	1,004,034,457.26	294,268,138.14	526,997,416.19	594,251,692.72	1,236,520,150.07

地区分部

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	862,879,577.36	0		862,879,577.36
主营业务成本	770,483,537.60	0		770,483,537.60
资产总额	3,597,182,614.65	0		3,597,182,614.65
负债总额	1,236,520,150.07	0		1,236,520,150.07

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(一) 子公司泰一指尚参股设立保险公司的事项

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) 关于公司回购账户股份用于股权激励事项

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币 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）。

经公司第九届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。报告期内，公司实施了 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均为公司回购专用账户回购的股份，回购账户股份已于 2021 年 6 月 18 日分别过户至 53 名激励对象证券账户，本次激励计划限制性股票授予的 15,225,386 股股份性质已由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

(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	中国光大银行股份有限公司绍兴分行	2020-09-11	400.00
	杭州银行股份有限公司绍兴分行	2020-08-28	410.00
	北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2020-05-11	400.00
	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	2020-04-29	1,600.00
	招商银行股份有限公司杭州分行	2020-03-18	1,150.00
	华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2019-12-18	500.00
	华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2019-12-12	500.00
小 计			4,960.00

(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。

2. 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。

3. 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，公司尚未确认上述业绩补偿款，未来收取情况存在不确定性。

4. 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。目前，公司就该业绩承诺的协商处理方案正在征询监管部门、中介机构的意见。因此账面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

截至2021年6月30日，公司持有甘肃上峰水泥股份有限公司股票4,028.09万股，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，该项金融资产账面价值为70,411.01万元，2021年1-6月，该项金融资产的公允价值变动收益-7,410.58万元。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。

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

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 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

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 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	469,218,098.90	438,309,808.92
合计	469,218,098.90	446,846,398.02

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 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

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □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	294,239,000.00
1年以内小计	294,239,000.00
1至2年	1,522,076.62
2至3年	21,000,000.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	23,500,000.00
5年以上	238,317,937.49
合计	578,579,014.11

(2). 按款项性质分类

√适用 □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	577,056,637.49	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	578,579,014.11	546,846,014.11

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □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	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				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,986,890.00		-1,162,179.98	824,710.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	14,712,190.00	152,207.66	94,496,517.55	109,360,915.21

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：

适用 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：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 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	824,710.02				109,360,915.21
合计	108,536,205.19	824,710.02				109,360,915.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 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
诸暨市富润屋企业管理有限公司	拆借款及利息	21,000,000.00	2-3年	3.63	7,016,100.00
诸暨市富润屋企业管理有限公司	拆借款及利息	23,500,000.00	4-5年	4.06	7,851,350.00
诸暨市富润屋企业管理有限公司	拆借款及利息	238,317,637.49	5年以上	41.19	79,629,067.55
杭州泰一指尚科技有限公司	拆借款及利息	286,228,000.00	1年以内	49.47	14,311,400.00
杭州卡赛科技有限公司	拆借款及利息	8,000,000.00	1年以内	1.38	400,000.00
上海芩萝企业管理咨询有限公司	往来款	11,000.00	1年以内		550.00
上海芩萝企业管理咨询有限公司	股权转让款	1,522,076.62	1-2年	0.27	152,207.66
诸暨市供电局	电表押金	300.00	5年以上		240.00
合计	/	578,579,014.11	/	100.00	109,360,915.21

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	282,817,637.49	48.88	94,496,517.55	33.41	195,159,179.96
按组合计提坏账准备	295,761,376.62	51.12	14,864,397.66	5.03	243,150,628.96
小计	578,579,014.11	100.00	109,360,915.21	18.90	438,309,808.92

(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收款

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	282,817,637.49	94,496,517.55	33.41	子公司借款，可收回性与其他款项存在明显差异
小计	282,817,637.49	94,496,517.55	33.41	

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	294,239,000.00	14,711,950.00	5.00
1-2年	1,522,076.62	152,207.66	10.00
5年以上	300.00	240.00	80.00
小计	295,761,376.62	14,864,397.66	5.03

3、长期股权投资

√适用 □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	1,329,190,189.00	244,475,189.00	1,084,715,000.00	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	1,329,190,189.00	244,475,189.00	1,084,715,000.00	1,327,150,189.00	244,475,189.00	1,082,675,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □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
诸暨市富润屋企业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江富润网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
诸暨市富润医疗器械有限公司	1,275,000.00			1,275,000.00		
浙江富润数链科技有限	5,400,000.00			5,400,000.00		

公司					
泰一指尚	1,280,475,189.00			1,280,475,189.00	244,475,189.00
诸暨富润宏泰医疗用品有限公司		2,040,000.00		2,040,000.00	
合计	1,327,150,189.00	2,040,000.00		1,329,190,189.00	244,475,189.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 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

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 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		4,568,993.03
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	37,787,765.00	46,665,659.18
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	-17,290,526.17	1,092,850.92
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
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		
理财产品		8,162.27
合计	20,497,238.83	52,335,665.40

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	4,560,551.97	
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	-99.91	
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	-49,608,647.02	
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	-216.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	15,924,994.85	
少数股东权益影响额	-42,994.73	
合计	-29,166,411.49	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 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	-0.41	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：赵林中

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用