

公司代码：600052

公司简称：浙江广厦

# 浙江广厦股份有限公司

## 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、公司负责人蒋旭峰、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人（会计主管人员）孙爱民声明：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  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、本报告中有涉及公司经营计划和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

八、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

九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十、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

十一、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”一“五、其他披露事项”“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十二、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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	二、报告期内在中国证监会指定网站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		
本期、报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
公司、本公司、浙江广厦	指	浙江广厦股份有限公司
东科数字	指	东阳市东科数字科技有限公司，系本报告披露日公司的控股股东
广厦控股、控股股东	指	广厦控股集团有限公司，系报告期内公司控股股东
广厦传媒	指	广厦传媒有限公司，系公司全资子公司
文化产业公司	指	浙江广厦文化产业发展有限公司，系公司全资子公司
南京投资	指	广厦（南京）房地产投资实业有限公司，系公司全资子公司
广厦（杭州）影视	指	广厦（杭州）影视有限公司，系公司全资子公司
雍竺实业	指	浙江雍竺实业有限公司，系公司持股49%的参股公司
广厦建设	指	广厦建设集团有限责任公司，系广厦控股一致行动人
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司，系本公司的参股公司

## 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	浙江广厦股份有限公司
公司的中文简称	浙江广厦
公司的外文名称	Zhejiang Guangsha Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ZJGS
公司的法定代表人	蒋旭峰

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚炳峰	黄琦琦
联系地址	杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼	杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼
电话	0571-87974176	0571-87974176
传真	0571-85125355	0571-85125355
电子信箱	Stock600052@gsgf.com	Stock600052@gsgf.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省东阳市振兴路1号西侧
公司办公地址	浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼
公司办公地址的邮政编码	310000
公司网址	http://www.gsgf.com
电子信箱	stock600052@gsgf.com

### 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	浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼
-------------	-------------------------

## 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	浙江广厦	600052	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	25,923,612.61	19,628,542.23	32.07
归属于上市公司股东的净利润	-18,591,769.40	-84,918,999.92	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,629,747.41	3,318,993.45	-209.36
经营活动产生的现金流量净额	-251,656,585.41	-26,497,542.90	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,361,243,115.42	3,379,970,806.34	-0.55
总资产	3,552,868,905.89	3,861,041,583.77	-7.98

### (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	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.10	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.004	0.004	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.55	-2.39	增加1.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.11	0.09	减少0.20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

## 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	-173,830.71	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	660,503.59	
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	-15,748,660.62	主要系浙商银行股权按公允价值计量，其公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,688,732.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	200,251.89	
所得税影响额	3,788,445.93	主要系浙商银行股权公允价值变动，确认的递延所得税转回所致
合计	-14,962,021.99	

## 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）公司主要业务及经营模式

报告期内，公司主要业务仍以影视文化为主，主要经营主体为全资子公司广厦传媒，经营模式为影视剧的投资、制作、发行。

广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。在发展过程中，一方面，公司顺应行业发展及监管趋势，在充分认识行业风险和自身优劣势的前提下，通过整合市场优质资源、加强项目储备，逐步形成具有自身特色的精品化开发路线，提升市场竞争力及内生动力；另一方面，随着影视行业进入盘整期，头部效应日益明显，同时市场环境、产业政策、税收政策的变化，纯制作类公司业绩波动性加大、周期性特征明显。

##### （二）影视行业情况

2018 年进入影视寒冬期后，热钱撤退市场遇冷，电视剧备案数量骤减。2021 上半年，传统电视剧备案公示剧目总量与集数继续“缩水”，根据广电总局相关数据显示，2021 年 1-6 月全国电视剧拍摄备案公示剧目

总数为 240 部，备案集数共 7,909 集，较去年同期分别下滑约 34%、40%，在此背景下，影视公司和平台各有所退，传统电视剧制作行业全面进入大浪淘沙调整期；另



一方面，影视剧制作行业结构深度调整，传统电视剧供给收缩的同时网络剧供给增加，随着资本对网剧的投资规模扩大，内容上短剧集、竖屏剧、互动剧等新品类增加，渠道上台退网进、先网后台的趋势继续得到强化。

在上述背景下，公司将顺应行业发展趋势，继续在传统影视板块“深耕细作”，以内容为导向，进一步提升产品质量及单项目运营能力；同时，公司将以广厦（杭州）影视有限公司为平台，搭建网络电影运营团队，在风险可控的前提下，试水网络影视剧制作相关业务。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### （一）发展战略清晰

2015 年下半年，公司提出三年内逐步退出房地产行业，积极实施产业转型的战略。在此之后，公司在保证稳定经营的原则下，有计划、有步骤地完成了主要房地产业务的退出，为下一步转型垫定了基础。未来，公司将继续围绕上述目标，通过内生+外延相结合的方式推进公司转型。

##### （二）业务稳定，团队高效

影视文化方面，公司现有影视文化运营平台切入文化传媒领域时间较早，经营模式稳定，业务流程清晰；影视团队主要成员均具有多年影视文化行业从业经验。

外延式并购方面，公司董事会及经营层主要团队具备丰富的实践经验，对相关行业的研究较为深入，对公司转型过程中的潜在风险也有较为深刻的理解，能够辩证地处理好公司转型发展过程中存在的各类矛盾。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，公司实现营业收入2,592.36万元，同比上升32.07%。报告期内公司收入较上年同期上升，主要系本期子公司影视剧收入增加所致。

报告期内公司影视文化业务经营情况如下：

#### (1) 电视剧制作发行情况

项目名称	集数（集）	投资占比	2020年报披露进度	最新进展情况
好好生活	40	100%	后期制作	后期制作
一次心跳的距离（急救先锋）	35	100%	剧本完善	剧本完善

#### (2) 影视业务收入前5名情况

序号	作品名称	首次发行或上映档期	方式	主要演职人员
1	爱之初	2020/7/20	主投	俞飞鸿、姜武、赵晨阳
2	追鱼传奇	2013/7/13		赵丽颖、关智斌、吴锦源
3	妻子的秘密	2014/3/17		刘恺威、赵丽颖、张哲书
4	葵花进城	2011/11/19		鸿利、田峻丞、乌兰塔娜
5	凤穿牡丹	2008/8/25		李小冉、刘恺威、曾丽珍
合计收入			1,560.94万元	
合计成本			892.06万元	

注：报告期内影视业务收入均为前期作品多轮发行后确认的收入。

#### (3) 存货情况

序号	名称	金额（万）	开机时间	项目状态
1	好好生活	9323.80	2020年	后期制作
2	一次心跳的距离（急救先锋）	1479.99	筹备	剧本完善
3	我站的地方是中国（碑界铸兵魂）	386.44	筹备	剧本完善
4	金融街	226.11	筹备	剧本完善
5	寄住在你眼里的烟火	168.57	筹备	剧本完善

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	25,923,612.61	19,628,542.23	32.07
营业成本	15,461,757.35	12,309,965.57	25.60
销售费用	1,206,878.15	5,697,286.29	-78.82
管理费用	14,215,761.68	12,781,488.12	11.22
财务费用	-19,064,737.59	-16,042,384.44	不适用
研发费用	941,750.37	3,589,193.18	-73.76
经营活动产生的现金流量净额	-251,656,585.41	-26,497,542.90	不适用
投资活动产生的现金流量净额	17,982,027.80	304,990,467.81	-94.10%
筹资活动产生的现金流量净额	663,955,523.90	-311,255,381.27	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期子公司影视剧收入增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系上期子公司广告宣传费支出较多所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期子公司研发服务费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期缴纳税款较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收回原子公司往来款较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期定期存单质押减少所致。

##### 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

公司持有浙商银行股权，其公允价值变动将持续对公司各期净利润产生影响；2021年上半年，因浙商银行股权公允价值变动对公司净利润产生的影响约为-1,181万元。

##### (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
交易性金融资产			9,300,000.00	0.24	-100.00	主要系本期子公司赎回银行理财产品所致。
应收票据	31,882,000.00	0.90	15,732,000.00	0.41	102.66	主要系本期子公司以商业承兑汇票收回部分应收款项所致。
应收账款	10,256,131.19	0.29	50,919,880.65	1.32	-79.86	主要系本期子公司收回部分应收款项所致。
应收款项融资	31,200,000.00	0.88	74,740,000.00	1.94	-58.26	主要系本期子公司以银行承兑汇票到期承兑所致。

其他应收款	20,102,316.98	0.57	45,181,468.39	1.17	-55.51	主要系本期子公司投资款收回及预计信用减值损失变动所致。
存货	119,609,279.44	3.37	71,403,456.76	1.85	67.51	主要系子公司影视剧投入增加所致。
使用权资产	8,760,330.30	0.25			不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
无形资产			190,549.26	0.005	-100.00	主要系本期处置无形资产所致。
长期待摊费用	1,825,937.60	0.05	4,658,961.67	0.12	-60.81	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
合同负债	5,174,368.02	0.15	3,930,386.51	0.10	31.65	主要系本期子公司预收节目款和培训费增加所致。
应交税费	48,312,491.92	1.36	316,425,623.70	8.20	-84.73	主要系本期缴纳税款较多所致。
其他应付款	5,491,572.82	0.15	24,688,228.55	0.64	-77.76	主要系本期支付上期计提的税务清算相关支出所致。
一年内到期的非流动负债	1,769,001.29	0.05			不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
租赁负债	3,774,861.17	0.11			不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致。

其他说明

无

## 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

具体内容详见本报告“第十节 财务报告-七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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

单位：万元币种：人民币

主体名称	报告期期初 对外投资金额	报告期内 增资金额	报告期末 对外投资金额	同比变化(%)
文化产业公司	3,000.00	2,000.00	5,000.00	66.67
广厦(杭州)影视	300.00	1,700.00	2,000.00	566.67
广厦(南京)文化传媒有限公司	0.00	200.00	200.00	不适用

### (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

报告期内购入或售出及投资收益情况	不适用
以公允价值计量的金融资产初始成本	271,751,160.00
公允价值变动情况	-15,748,660.62
资金来源	自有资金

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1、公司主要子公司情况

单位：万元币种：人民币

名称	行业	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广厦传媒	影视文化	影视剧制作	10,000.00	25,516.97	24,374.53	1,590.25	-687.58
文化产业公司	文化行业	体育及文旅	5,000.00	120,210.49	4,922.54	723.59	509.28

2、单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司为雍竺实业及浙商银行，其中雍竺实业公司持股比例为49%，主要财务数据详见本报告“第十节 财务报告-九、在其他主体中的权益-3、在合营企业或联营企业中的权益-（3）重要联营企业的主要财务信息”；浙商银行公司持股比例约为0.69%，主要经营情况详见浙商银行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》。

3、雍竺实业公司旗下房产项目已基本结束，目前已启动相关清算工作，随着后续清算工作的推进，预计将对公司相关报告期的财务指标产生影响。

**(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、行业风险

在完成主要房地产业务退出后，公司目前所处的主要行业为影视行业，近年来受宏观经济下行、行业监管政策不断变化等因素影响，电视剧市场整体购片价格下降、市场竞争日益激烈，行业企业存在销售周期较长、项目利润下滑、业绩波动较大等风险。

## 2、经营风险

近几年，公司已按照战略转型目标，逐步剥离房地产业务，积极探索和寻找符合公司未来发展的新产业和新业务。由于新业务的开发与培育需要一定的周期，且存在不确定性，因此在转型期间，公司的收入及盈利可能存在受到影响的的风险。

## 3、战略转型风险

公司将通过外延式发展探索符合公司未来发展方向的新产业，但目前受疫情等宏观因素影响，内外部环境波动较大，为公司收购兼并增加了不确定性，因此，公司未来面临战略转型及新产业发展放缓的风险。

## 4、商誉减值的风险

2014年，公司以资产置换方式收购广厦传媒有限公司（原名“东阳福添影视有限公司”）100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成

商誉。当前影视文化行业整体受政策、市场环境变化等因素影响，行业整体波动性较大，行业企业经营利润逐步压缩，现金流情况日趋恶化。尽管公司已谨慎判断广厦传媒未来的经营情况，并根据谨慎性原则对广厦传媒与商誉相关的资产组进行了减值测试并计提了商誉减值准备，但如果未来行业整体环境进一步恶化，仍将导致广厦传媒经营业绩下降，面临商誉减值的风险。

#### 5、预计负债的风险

鉴于公司为广厦控股担保余额较高且部分担保出现涉诉、逾期等情况，若后续相关案件进展情况及广厦控股的经营情况、资产处置情况、相关的履行情况不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，存在对公司相关报告期利润产生负面影响的风险。

## (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	2021-1-20	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-004	2021-1-21	审议通过了《增补赵云池先生为公司非独立董事》的议案。
2020 年年度股东大会	2021-5-21	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2021-031	2021-5-22	审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《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 年年度报告及摘要》《关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的议案》《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》《关于 2021-2022 年度闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于制定〈证券投资管理制度〉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
蒋旭峰	董事、董事长	选举
赵云池 (注)	董事	选举
	总经理	聘任
	常务副总经理	离任
张康乐	董事	选举
娄松	董事	选举
	副总经理	聘任
陈艳	董事	选举
	财务负责人	聘任
陈高才	独立董事	选举
武鑫	独立董事	选举
刘俐君	独立董事	选举
张彦周	监事	选举
蒋磊磊	监事	选举
张霞	副总经理	聘任
	总经理	离任
姚炳峰	董事会秘书	聘任

姓名	担任的职务	变动情形
邢力	董事	离任
冯敏	董事	离任
叶曼桦	董事	离任
许成宏	董事	离任
赵敏	独立董事	离任
李学尧	独立董事	离任
李勤	独立董事	离任
许国君	监事	离任
康芳珍	监事	离任
吴伟斌	财务负责人	离任

注：赵云池先生于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会决议选举为公司第十届董事会董事，于2021年4月30日经公司第十届第三次董事会聘任为公司常务副总经理。2021年7月28日，公司董事会提前换届，赵云池先生随董事会换届离任上述职务。2021年7月28日赵云池先生经2021年第二次临时股东大会选举为公司董事，经第十一届董事会第一次会议聘任为公司总经理。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

上述董事、监事、高级管理人员变动发生时点为报告期后，主要原因如下：

2021年7月12日，公司原控股股东广厦控股持有公司21,805万股无限售流通股过户至东科数字。上述权益变动后，公司控股股东变更为东科数字。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等规定，决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。

2021年7月28日，浙江广厦股份有限公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议了《关于公司第十届董事会提前换届》《关于公司第十届监事会提前换届》《关于第十一届董事会非独立董事候选人》《关于第十一届董事会独立董事候选人》《关于第十一届监事会非职工代表监事候选人》等议案。

同日，董事会召开第十一届董事会第一次会议，选举第十一届董事会董事长，同时聘任管理层。监事会召开第十一届监事会第一次会议，选举第十一届监事会监事会主席。

上述会议决议详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）、《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2021-048）、《关于选举职工监事的公告》（公告编号：临2021-049）、《第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2021-050）。

### 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)	0
每10股派息数(元)(含税)	0

每 10 股转增数（股）	0
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

##### （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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

经公司核查，本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 未披露其他环境信息的原因

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	东科数字	<p>(一) 保证人员独立</p> <p>保证浙江广厦的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪；保证浙江广厦的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。保证浙江广厦拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及控制的其他企业。</p> <p>(二) 保证资产独立完整</p> <p>保证浙江广厦具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。保证浙江广厦具有独立完整的资产，且资产全部处于浙江广厦的控制之下，并为浙江广厦独立拥有和运营。保证本公司及控制的其他企业不以任何方式违规占用浙江广厦的资金、资产；不以浙江广厦的资产为本公司及控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>(三) 保证财务独立</p> <p>保证浙江广厦建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证浙江广厦具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证浙江广厦独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。保证浙江广厦能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预浙江广厦的资金使用调度，不干涉浙江广厦依法独立纳税。</p> <p>(四) 保证机构独立</p> <p>保证浙江广厦建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证浙江广厦内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证本公司及控制的其他企业与浙江广厦之间不产生机构混同的情形。</p> <p>(五) 保证业务独立</p> <p>保证浙江广厦的业务独立于本公司及控制的其他企业。保证浙江广厦拥有独立开展</p>	承诺时间： 2021年7月	否	是	不适用	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
			经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉浙江广厦的业务活动。					
其他承诺	其他	广厦控股及楼忠福先生	针对上市公司为广厦控股及关联方的担保，广厦控股和楼忠福先生承担不可撤销连带反担保责任，后续凡涉及上市公司为广厦控股及关联方的担保诉讼，如各方无法达成妥善处理，由此产生的损益由广厦控股及楼忠福先生本人承担。	公司为广厦控股及其关联方担保期间	是	是	不适用	不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）出具了天健审（2021）4178 号带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段的内容：

“截至 2020 年 12 月 31 日，浙江广厦公司对外担保对应的融资余额为 318,096.64 万元，其中逾期担保对应的融资余额为 44,226.64 万元。截至本报告出具日，浙江广厦公司对外担保融资余额为 265,312.14 万元，其中逾期担保对应的融资余额为 36,272.14 万元。对外担保金额重大，且部分担保事项涉诉，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（四）所述，根据 2020 年 9 月东阳市金融控股集团有限公司（以下简称东阳金控公司）与广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股公司）签订的《关于广厦集团纾困帮扶的备忘录》，‘东阳金控公司拟通过收购广厦控股公司持有的资产等方式向广厦控股公司提供纾困资金，纾困资金优先用于解决浙江广厦公司的对外担保债务以及广厦控股公司和浙江广厦公司合作子公司的清算。’本段内容不影响已发表的审计意见。”

截至本报告披露日，公司对外担保对应的融资余额为 223,122.14 万元，较 2020 年 12 月 31 日下降 94,974.50 万元，下降比例为 29.86%；其中存单质押对应的融资余额为 112,350.00 万元，较 2020 年 12 月 31 日下降 80,740.00 万元，下降比例为 41.81%，公司对外担保余额持续下降，对外担保风险逐步化解。

#### 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

##### （一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
担保事项涉及诉讼：因广厦建设在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的债务未及时偿还，债权人于 2021 年 4 月 1 日向杭州市上城区人民法院起诉，4 月 9 日上城区法院已受理。	内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临 2021-027。
担保事项涉及诉讼：厦门国际银行股份有限公司上海分行因与广厦控股的债权债务纠纷于 2020 年 9 月 2 日向上海金融法院提起诉讼。上述案件已于 2021 年 3 月 2 日开庭审理，并于 2021 年 3 月 31 日作出一审判决。厦门国际银行于 2021 年 8 月 20 日在京东网资产竞价网络平台对持有的广厦控股金融债权进行公开挂牌竞价，与公司相关的涉诉债权亦在本次拍卖范围内，本次拍卖于 2021 年 8 月 20 日结束，拍卖已成交。	内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临 2021-058、临 2021-060、临 2021-011、临 2021-066。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广厦传媒	上海剧合影视文化有限公司、李娜	李娜	民事诉讼	合同纠纷，原告请求偿还投资款、固定汇报收益及违约金	2,400	不适用	2021年3月16日，杭州市上城区人民法院作出一审判决。 2021年4月13日，一审被告向浙江省杭州市中级人民法院上诉，诉请撤销杭州市上城区人民法院做出的一审判决，发回一审法院重审或者依法改判驳回一审原告全部诉讼请求。 2021年7月27日浙江省杭州市中级人民法院开庭进行了审理，目前尚未判决。	一审判决内容：被告上海剧合影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内归还原告借款本金2400万元；投资回报收益471.45万元；2019年9月1日至2020年8月19日的固定回报收益及违约金557.06万元；2020年8月20日至实际履行日的回报收益及违约金，以未归还投资款为基数，按照年利率15.4%计算；李娜对被告上海剧合影视文化有限公司上述付款义务承担连带保证。	尚未执行

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 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

报告期内，公司原控股股东广厦控股与厦门国际银行股份有限公司上海分行存在数额较大债务到期未清偿的情况，公司为前述债务提供担保，厦门国际于2021年8月20日在京东网资产竞价网络平台对持有的广厦控股金融债权进行公开挂牌竞价，与公司相关的涉诉债权亦在本次拍卖范围内，拍卖于2021年8月20日结束，拍卖已成交。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临2020-058、临2020-060、临2021-011、临2021-066。

## 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

事项概述	查询索引
公司第十届董事会第三次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于预计2021-2022年度关联银行业务额度的议案》，同意公司与关联方在审议批准的范围内进行相关关联交易。	内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2021-2022年度关联银行业务额度的公告》（公告编号：临2021-018）。

<p>公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020-2021 年度对外担保计划的议案》，同意公司自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开期间，为广厦控股及其关联方新增担保不超过 243,950 万元（其中以存单质押方式提供担保不超过 135,190 万元），担保总金额不超过 379,950 万元（含已发生担保）。</p>	<p>内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日、2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《关于 2020-2021 年度对外担保计划的公告》、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-039、临 2021-043）。截至报告期末，公司为广厦控股及其关联方担保总金额为 235,922.14 万元，具体情况详见“第六节 重要事项-十一、重大合同及其履行情况-2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况”。</p>
<p>公司第十一届董事会第一次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方及其子公司在审议批准的范围内进行日常关联交易。</p>	<p>内容详见公司分别于 2021 年 7 月 29 日、2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的公告》《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-052、2021-065）。</p>

## 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

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
广厦建设	参股股东				47,118.60	-47,118.60	0
浙江福临园林花木有限公司	其他关联人				2,698.35	-2,698.35	0
合计					49,816.95	-49,816.95	0
关联债权债务形成原因		主要系过往房地产项目中为公司提供劳务形成					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		截至本报告期末，公司不存在与关联方债权债务往来					

## (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

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

□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
本公司	公司本部	广厦建设（注1）	1,480.00	2019/3/15	2019/3/15	2021/3/1	连带责任担保	已涉诉	科研楼	否	是	1,480.00	有	是	参股股东
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	4,809.50	2021/4/14	2021/4/14	2021/10/14	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	参股股东
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	1,050.00	2021/4/26	2021/4/26	2021/10/26	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	参股股东
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	540.50	2021/5/14	2021/5/14	2021/11/14	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	参股股东
本公司	公司本部	广厦建设山西分公司	2,000.00	2020/12/29	2020/12/29	2021/12/7	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	参股股东
本公司	公司本部	广厦建设山西分公司	4,000.00	2020/12/30	2020/12/30	2021/12/7	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	参股股东
本公司	公司本部	广厦建设山西分公司	2,000.00	2020/12/31	2020/12/31	2021/12/7	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	参股股东
本公司	公司本部	广厦建设	2,000.00	2020/11/27	2020/11/27	2021/11/19	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	参股股东
本公司	公司本部	杭州益荣	28,100.00	2020/5/22	2020/5/22	2022/5/22	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	其他关联人
本公司	公司本部	广厦控股（注2）	8,380.01	2018/12/10	2018/12/10	2020/12/22	连带责任担保	已涉诉	银行股权	否	是	8,380.01	有	是	参股股东
本公司	公司本部	广厦控股（注2）	2,183.36	2018/12/11	2018/12/11	2020/12/22	连带责任担保	已涉诉	银行股权	否	是	2,183.36	有	是	参股股东
本公司	公司本部	广厦控股（注2）	24,228.77	2018/11/27	2018/11/27	2020/12/27	连带责任担保	已涉诉	银行股权	否	是	24,228.77	有	是	参股股东
文化产业公司	全资子公司	广厦控股	29,700.00	2020/10/21	2020/10/21	2021/10/21	连带责任担保	正常履行	存单	否	否	不适用	有	是	控股股东
文化产业公司	全资子公司	广厦控股	30,000.00	2020/10/22	2020/10/22	2021/10/22	连带责任担保	正常履行	存单	否	否	不适用	有	是	控股股东
文化产业公司	全资子公司	广厦控股	8,900.00	2020/10/23	2020/10/23	2021/10/23	连带责任担保	正常履行	存单	否	否	不适用	有	是	控股股东
本公司	公司本部	广厦控股舟山分公司	15,600.00	2021/3/16	2021/3/16	2021/9/16	连带责任担保	正常履行	存单	否	否	不适用	有	是	控股股东

2021 年半年度报告

本公司	公司本部	广厦控股 舟山分公司	17,550.00	2021/3/23	2021/3/23	2021/9/23	连带责任担保	正常履行	存单	否	否	不适用	有	是	控股股东
本公司	公司本部	广厦控股 舟山分公司	8,400.00	2021/3/24	2021/3/24	2021/9/24	连带责任担保	正常履行	存单	否	否	不适用	有	是	控股股东
本公司	公司本部	北川水电	15,000.00	2021/3/24	2021/3/24	2021/9/24	连带责任担保	正常履行	存单	否	否	不适用	有	是	其他关联人
本公司	公司本部	寰宇能源	20,000.00	2017/8/31	2017/8/31	2027/8/31	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	其他关联人
本公司	公司本部	建工建材	2,000.00	2021/5/27	2021/5/27	2021/11/19	连带责任担保	正常履行	不适用	否	否	不适用	有	是	其他关联人
本公司	公司本部	东阳进出口	2,800.00	2021/1/29	2021/1/29	2022/1/17	连带责任担保	正常履行	银行股权	否	否	不适用	有	是	其他关联人
本公司	公司本部	东阳进出口	2,400.00	2021/1/29	2021/1/29	2022/1/25	连带责任担保	正常履行	银行股权	否	否	不适用	有	是	其他关联人
本公司	公司本部	东阳进出口	2,800.00	2021/1/29	2021/1/29	2022/1/15	连带责任担保	正常履行	银行股权	否	否	不适用	有	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								72,950.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								235,922.14							
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								0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								235,922.14							
担保总额占公司净资产的比例（%）								70.19							
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								235,922.14							
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）								0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）								235,922.14							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								上表中“注1、注2”涉及担保目前已逾期，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露的临时公告（公告编号：临2021-027；临2021-066）。							
担保情况说明								“担保总额超过净资产50%部分的金额”实际余额约为67,859.98万元； “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）”为50,100万元； 因上述两项与“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”计算时重复，上述两处填0。							



注 3：上表中“杭建工”指杭州建工集团有限责任公司、“建工建材”指杭州建工建材有限公司、“北川水电”指浙江广厦北川水电开发有限公司、“杭州益荣”指杭州益荣房地产开发有限公司、“舟山能源”指广厦（舟山）能源集团有限公司。

注 4：公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带保证责任的反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、东阳三建 44.65%的股权，由广厦建设集团有限公司以其持有的东阳三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了质押反担保，并承担连带责任。

### 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

2021 年 8 月 11 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《对外投资暨关联交易（修订稿）的议案》，公司作为收购方与王娟娟、许根华、杭州雨沐股权投资合伙企业（有限合伙）等签订《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议》《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议之补充协议》。上市公司拟收购新三板企业浙江正蓝节能科技股份有限公司 50.54%股份，收购方案已经浙江广厦股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过并取得了东阳市国有资产管理部门的批复，相关协议于 2021 年 8 月 27 日正式生效。截至本报告披露日，公司已获得上述股份对应的表决权。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,114
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广厦控股集团有限公司	-	326,300,000	38.65	-	质押	324,600,000	境内非国有法人
					冻结	326,300,000	
广厦建设集团有限责任公司	-	41,161,190	4.88	-	质押	20,000,000	境内非国有法人
					冻结	41,161,190	
东阳市东科数字科技有限公司	16,422,676	16,422,676	1.95	-	无	-	国有法人
楼明	-	15,950,000	1.89	-	质押	15,450,000	境内自然人
					冻结	15,950,000	
楼忠福	-	14,591,420	1.73	-	冻结	14,590,000	境内自然人
杭州股权管理中心	-179,326	13,604,335	1.61	-	未知	-	未知
浙江广厦投资有限公司	-	4,867,229	0.58	-	冻结	4,867,229	境内非国有法人
宫和云	-	3,610,000	0.43	-	未知	-	未知
王辉	-2,400	3,047,400	0.36	-	未知	-	未知
王小平	-2,425,000	2,605,500	0.31	-	未知	-	未知
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			
广厦控股集团有限公司	326,300,000		人民币普通股	326,300,000			
广厦建设集团有限责任公司	41,161,190		人民币普通股	41,161,190			
东阳市东科数字科技有限公司	16,422,676		人民币普通股	16,422,676			

楼明	15,950,000	人民币普通股	15,950,000
楼忠福	14,591,420	人民币普通股	14,591,420
杭州股权管理中心	13,604,335	人民币普通股	13,604,335
浙江广厦投资有限公司	4,867,229	人民币普通股	4,867,229
宫和云	3,610,000	人民币普通股	3,610,000
王辉	3,047,400	人民币普通股	3,047,400
王小平	2,605,500	人民币普通股	2,605,500
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楼忠福为广厦控股实际控制人。 2、广厦控股为广厦建设的控股股东。 3、楼忠福、楼明、广厦建设、浙江广厦投资有限公司为广厦控股的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

## (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

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

## (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

新控股股东名称	东阳市东科数字科技有限公司
新实际控制人名称	东阳市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2021 年 7 月 9 日
信息披露网站查询索引及日期	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (公告编号: 临 2021-041)
注: 上述控股股东及实际控制人的变更为本报告期后事项。	

## 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：浙江广厦股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,000,176,147.35	2,242,523,617.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			9,300,000.00
衍生金融资产			
应收票据		31,882,000.00	15,732,000.00
应收账款		10,256,131.19	50,919,880.65
应收款项融资		31,200,000.00	74,740,000.00
预付款项		6,089,471.57	5,905,403.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		20,102,316.98	45,181,468.39
其中：应收利息			
应收股利		18,781,344.00	18,781,344.00
买入返售金融资产			
存货		119,609,279.44	71,403,456.76
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		843,919.60	749,106.71
流动资产合计		2,220,159,266.13	2,516,454,933.19
<b>非流动资产：</b>			
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		680,841,997.72	683,997,072.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		607,550,319.93	623,298,980.55
投资性房地产			
固定资产		3,101,887.19	2,683,517.54
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		8,760,330.30	
无形资产			190,549.26
开发支出			
商誉		20,669,429.24	20,669,429.24
长期待摊费用		1,825,937.60	4,658,961.67
递延所得税资产		9,959,737.78	9,088,139.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,332,709,639.76	1,344,586,650.58
资产总计		3,552,868,905.89	3,861,041,583.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		18,068,852.59	21,633,289.14
预收款项			
合同负债		5,174,368.02	3,930,386.51
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		2,612,971.52	2,100,621.38
应交税费		48,312,491.92	316,425,623.70
其他应付款		5,491,572.82	24,688,228.55
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,769,001.29	
其他流动负债		21,335.24	23,017.96
流动负债合计		81,450,593.40	368,801,167.24
<b>非流动负债：</b>			
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		3,774,861.17	
长期应付款		4,001,716.77	4,001,716.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		102,398,619.13	108,267,893.42
其他非流动负债			



非流动负债合计		110,175,197.07	112,269,610.19
负债合计		191,625,790.47	481,070,777.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		844,194,741.00	844,194,741.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		85,084,024.71	85,084,024.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		383,378,959.52	383,378,959.52
一般风险准备			
未分配利润		2,048,585,390.19	2,067,313,081.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,361,243,115.42	3,379,970,806.34
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,361,243,115.42	3,379,970,806.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,552,868,905.89	3,861,041,583.77

公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		712,664,655.89	1,253,450,593.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		85,500.00	
应收款项融资		20,000,000.00	
预付款项			
其他应收款		1,153,891,129.65	958,784,773.99
其中：应收利息			
应收股利		18,781,344.00	18,781,344.00
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		590,235.56	443,682.74
流动资产合计		1,887,231,521.10	2,212,679,049.89
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,376,614,808.90	1,339,769,884.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		607,550,319.93	623,298,980.55
投资性房地产			
固定资产		1,986,784.52	2,154,642.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,340,632.37	
无形资产			190,549.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		542,613.89	3,635,397.38
递延所得税资产		7,175,079.70	7,175,079.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,996,210,239.31	1,976,224,533.57
资产总计		3,883,441,760.41	4,188,903,583.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,010,000.00	6,000,000.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,428,188.74	1,733,176.69
应交税费		5,756,776.05	50,735,165.20
其他应付款		496,333,764.30	733,130,778.42
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		510,528,729.09	791,599,120.31
<b>非流动负债：</b>			
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		4,001,716.77	4,001,716.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		99,669,047.46	107,494,815.09
其他非流动负债			

非流动负债合计		103,670,764.23	111,496,531.86
负债合计		614,199,493.32	903,095,652.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		844,194,741.00	844,194,741.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		85,823,603.87	85,823,603.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		406,611,759.59	406,611,759.59
未分配利润		1,932,612,162.63	1,949,177,826.83
所有者权益（或股东权益）合计		3,269,242,267.09	3,285,807,931.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,883,441,760.41	4,188,903,583.46

公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

### 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		25,923,612.61	19,628,542.23
其中：营业收入		25,923,612.61	19,628,542.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,823,964.54	18,854,093.93
其中：营业成本		15,461,757.35	12,309,965.57
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		62,554.58	518,545.21
销售费用		1,206,878.15	5,697,286.29
管理费用		14,215,761.68	12,781,488.12
研发费用		941,750.37	3,589,193.18
财务费用		-19,064,737.59	-16,042,384.44
其中：利息费用		158,719.38	
利息收入		19,247,373.86	16,350,416.65
加：其他收益		698,456.17	647,461.93
投资收益（损失以“-”号		-2,992,775.81	5,902,843.91

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,155,075.12	4,084,736.73
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）		-15,748,660.62	-120,262,499.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,080,164.33	-97,316.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		791.10	-976.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-19,022,705.42	-113,036,038.24
加：营业外收入		44,891.70	782,784.34
减：营业外支出		3,908,245.58	61,588.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,886,059.30	-112,314,842.41
减：所得税费用		-4,294,289.90	-27,395,842.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,591,769.40	-84,918,999.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,591,769.40	-84,918,999.92
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）		-18,591,769.40	-84,918,999.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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		-18,591,769.40	-84,918,999.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,591,769.40	-84,918,999.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	-0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

### 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		90,000.00	
减：营业成本		56,806.56	
税金及附加		6,959.97	3,045.60
销售费用			
管理费用		10,032,704.10	9,394,231.00
研发费用			
财务费用		-10,341,339.25	-15,510,194.33
其中：利息费用			
利息收入		10,349,641.47	15,805,077.85
加：其他收益		33,401.55	4,705.25
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,155,075.12	4,867,195.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,155,075.12	4,084,736.73
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）		-15,748,660.62	-120,262,499.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,977,755.06	-712,918.99
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-976.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-20,513,220.63	-109,991,576.42
加：营业外收入		45,151.00	
减：营业外支出		174,621.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,642,691.44	-109,991,576.42
减：所得税费用		-4,077,027.24	-28,070,325.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,565,664.20	-81,921,250.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,565,664.20	-81,921,250.87
（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		-16,565,664.20	-81,921,250.87
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：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		98,379,229.68	67,737,500.80
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			
收到其他与经营活动有关的现金		27,535,220.49	16,816,779.04
经营活动现金流入小计		125,914,450.17	84,554,279.84
购买商品、接受劳务支付的现金		68,255,427.25	30,859,979.86
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		9,520,246.50	7,172,160.84
支付的各项税费		271,452,457.94	41,045,590.32
支付其他与经营活动有关的现金		28,342,903.89	31,974,091.72
经营活动现金流出小计		377,571,035.58	111,051,822.74
经营活动产生的现金流量净额		-251,656,585.41	-26,497,542.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,300,000.00	800,000.00

取得投资收益收到的现金		162,299.31	4,298,434.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		791.10	257.00
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		10,200,000.00	308,732,187.35
投资活动现金流入小计		19,663,090.41	313,830,879.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,681,062.61	538,411.28
投资支付的现金			7,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,302,000.00
投资活动现金流出小计		1,681,062.61	8,840,411.28
投资活动产生的现金流量净额		17,982,027.80	304,990,467.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		664,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		664,900,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		944,476.10	311,255,381.27
筹资活动现金流出小计		944,476.10	311,255,381.27
筹资活动产生的现金流量净额		663,955,523.90	-311,255,381.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		430,280,966.29	-32,762,456.36
加：期初现金及现金等价物余额		290,000,183.28	185,304,535.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		720,281,149.57	152,542,079.23

公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民



## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		25,994,603.91	15,813,863.10
经营活动现金流入小计		25,994,603.91	15,813,863.10
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		4,486,513.00	3,196,072.73
支付的各项税费		49,095,837.30	28,191,384.55
支付其他与经营活动有关的现金		3,350,680.08	7,904,068.79
经营活动现金流出小计		56,933,030.38	39,291,526.07
经营活动产生的现金流量净额		-30,938,426.47	-23,477,662.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			4,256,841.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			257.00
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		438,301,661.73	745,527,187.35
投资活动现金流入小计		438,301,661.73	749,784,285.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,459.46	538,411.28
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		675,993,714.39	508,334,000.00
投资活动现金流出小计		696,019,173.85	508,872,411.28
投资活动产生的现金流量净额		-257,717,512.12	240,911,874.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		655,232,168.60	15,000,000.00

筹资活动现金流入小计		655,232,168.60	15,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		236,907,757.39	336,805,381.27
筹资活动现金流出小计		236,907,757.39	336,805,381.27
筹资活动产生的现金流量净额		418,324,411.21	-321,805,381.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		129,668,472.62	-104,371,169.57
加：期初现金及现金等价物余额		19,472.16	116,097,654.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		129,687,944.78	11,726,485.21

公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

## 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														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	844,194,741.00				85,084,024.71				383,378,959.52		2,067,313,081.11		3,379,970,806.34		3,379,970,806.34
加：会计政策变 更											-135,921.52		-135,921.52		-135,921.52
前期差错更 正															
同一控制下 企业合并															
其他															
二、本年期初余 额	844,194,741.00				85,084,024.71				383,378,959.52		2,067,177,159.59		3,379,834,884.82		3,379,834,884.82
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）											-18,591,769.40		-18,591,769.40		-18,591,769.40
（一）综合收益 总额											-18,591,769.40		-18,591,769.40		-18,591,769.40
（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. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配														
4. 其他														
(四) 所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转留 存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余 额	844,194,741.00			85,084,024.71				383,378,959.52		2,048,585,390.19		3,361,243,115.42		3,361,243,115.42

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	871,789,092.00				157,539,603.80	4,059,718.40			383,378,959.52		2,196,822,524.93		3,605,470,461.85		3,605,470,461.85
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	871,789,092.00				157,539,603.80	4,059,718.40			383,378,959.52		2,196,822,524.93		3,605,470,461.85		3,605,470,461.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						56,355,381.27					-167,594,737.64		-223,950,118.91		-223,950,118.91
（一）综合收益总额											-84,918,999.92		-84,918,999.92		-84,918,999.92
（二）所有者投入和减少资本						56,355,381.27							-56,355,381.27		-56,355,381.27
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					56,355,381.27						-56,355,381.27		-56,355,381.27
(三) 利润分配										-82,675,737.72		-82,675,737.72	-82,675,737.72
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										-82,675,737.72		-82,675,737.72	-82,675,737.72
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	871,789,092.00			157,539,603.80	60,415,099.67		383,378,959.52		2,029,227,787.29		3,381,520,342.94		3,381,520,342.94

公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

## 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	844,194,741.00				85,823,603.87				406,611,759.59	1,949,177,826.83	3,285,807,931.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	844,194,741.00				85,823,603.87				406,611,759.59	1,949,177,826.83	3,285,807,931.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-16,565,664.20	-16,565,664.20
（一）综合收益总额										-16,565,664.20	-16,565,664.20
（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	844,194,741.00				85,823,603.87				406,611,759.59	1,932,612,162.63	3,269,242,267.09



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	871,789,092.00				158,279,182.96	4,059,718.40			406,611,759.59	2,085,302,576.21	3,517,922,892.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	871,789,092.00				158,279,182.96	4,059,718.40			406,611,759.59	2,085,302,576.21	3,517,922,892.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						56,355,381.27				-164,596,988.59	-220,952,369.86
（一）综合收益总额										-81,921,250.87	-81,921,250.87
（二）所有者投入和减少资本						56,355,381.27					-56,355,381.27
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						56,355,381.27					-56,355,381.27
(三) 利润分配										-82,675,737.72	-82,675,737.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-82,675,737.72	-82,675,737.72
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	871,789,092.00				158,279,182.96	60,415,099.67			406,611,759.59	1,920,705,587.62	3,296,970,522.50

公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股（1992）55 号文批准，于 1993 年 7 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000704206103U 的营业执照，注册资本 844,194,741.00 元，股份总数 844,194,741 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股 A 股。公司股票已于 1997 年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属影视行业及房地产行业。主要经营活动为影视剧制作和发行，房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金属的销售，水电开发，会展服务。主要产品：影视剧、商品房等。

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 27 日十一届四次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江广厦文化旅游开发有限公司（以下简称文化旅游公司）、东阳市广厦旅行社有限公司（以下简称旅行社公司）、广厦（南京）房地产投资实业有限公司（以下简称南京投资公司）、广厦传媒有限公司（以下简称广厦传媒公司）、浙江广厦体育文化有限公司（以下简称广厦体育公司）、广盛体育文化（上海）有限公司（以下简称广盛体育公司）、杭州钮唯体育文化发展有限公司（钮唯体育公司）、杭州钮沃文化体育有限公司（钮沃体育公司）、浙江广厦文化产业发展有限公司（以下简称文化产业公司）、广厦（南京）文化传媒有限公司（以下简称南京传媒公司）和广厦（杭州）影视有限公司（以下简称广厦影视公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见公司 2021 年半年度报告第十节财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 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

### 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

除房地产行业以外，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

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，采用交易发生日的即期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交易发生日的即期汇率折算，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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分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
其他应收款——母公司对子公司关联方组合	款项性质	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(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

#### 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

具体参见本节“10. 金融工具”

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见本节“10. 金融工具”

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

具体参见本节“10. 金融工具”

## 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

具体参见本节“10. 金融工具”

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

(1) 影视业务的存货主要包括原材料（影视剧本）、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧等。

(2) 房地产开发业务的存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

### 2. 发出存货的计价方法

(1) 影视业务发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。

2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单

位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

#### (2) 房地产开发业务

1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积或占地面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

#### 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

具体参见本节“10. 金融工具”

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 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	40-50	3-5	1.90-2.43
通用设备	年限平均法	3-10	3-5	9.5-32.33
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40

### (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

具体参见本节“42. 租赁”

## 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



方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	10

## (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

### (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

具体参见本节“42. 租赁”

#### 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

公司有两大业务板块，一是影视制作发行，二是房地产开发。各类业务销售收入确认的具体方法如下：

(1) 电视剧销售属于在某一时点履行的履约义务。对于合同中未约定上线播出时间的，在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带或其他载体转移给购货方，并已取得收款权利时确认收入；对于合同中约定上线播出时间，且购货方无法主导播出时间的，在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带或其他载体转移给购货方与电视剧约定上线播出时点孰晚，并已取得收款权利时确认收入。

(2) 房地产销售属于在某一时点履行的履约义务，在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了按销售合同约定交付房产的交付证明时确认收入。

## (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

## 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。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

具体参见本节“42. (3). 新租赁准则下租赁的确认方法及会计处理方法”

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见本节“42. (3). 新租赁准则下租赁的确认方法及会计处理方法”

### (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

#### 1. 本公司作为承租人的会计处理方法

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 本公司发生的初始直接费用；4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的上述成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；3) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产的账面价值，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益：1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

### (4) 租赁变更

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

1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；2) 增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指

除融资租赁以外的其他租赁。

#### (1) 经营租赁

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 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)
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。通知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(包括A股上市公司)，自2021年1月1日起施行。	公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	

其他说明：

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

#### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,242,523,617.61	2,242,523,617.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,300,000.00	9,300,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	15,732,000.00	15,732,000.00	
应收账款	50,919,880.65	50,919,880.65	
应收款项融资	74,740,000.00	74,740,000.00	
预付款项	5,905,403.07	5,295,771.85	-609,631.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,181,468.39	45,181,468.39	
其中：应收利息			
应收股利	18,781,344.00	18,781,344.00	
买入返售金融资产			
存货	71,403,456.76	71,403,456.76	
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	749,106.71	749,106.71	
流动资产合计	2,516,454,933.19	2,515,845,301.97	-609,631.22
<b>非流动资产：</b>			
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	683,997,072.84	683,997,072.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	623,298,980.55	623,298,980.55	
投资性房地产			
固定资产	2,683,517.54	2,683,517.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,483,649.16	10,483,649.16
无形资产	190,549.26	190,549.26	
开发支出			
商誉	20,669,429.24	20,669,429.24	
长期待摊费用	4,658,961.67	684,165.29	-3,974,796.38
递延所得税资产	9,088,139.48	9,088,139.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,344,586,650.58	1,351,095,503.36	6,508,852.78
资产总计	3,861,041,583.77	3,866,940,805.33	5,899,221.56
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
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	21,633,289.14	21,633,289.14	
预收款项			
合同负债	3,930,386.51	3,930,386.51	
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	2,100,621.38	2,100,621.38	
应交税费	316,425,623.70	316,425,623.70	
其他应付款	24,688,228.55	24,688,228.55	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,301,585.50	1,301,585.50
其他流动负债	23,017.96	23,017.96	
流动负债合计	368,801,167.24	370,102,752.74	1,301,585.50
<b>非流动负债：</b>			
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		4,733,557.58	4,733,557.58
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	108,267,893.42	108,267,893.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,269,610.19	117,003,167.77	4,733,557.58
负债合计	481,070,777.43	487,105,920.51	6,035,143.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	844,194,741.00	844,194,741.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,084,024.71	85,084,024.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	383,378,959.52	383,378,959.52	

一般风险准备			
未分配利润	2,067,313,081.11	2,067,177,159.59	-135,921.52
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	3,379,970,806.34	3,379,834,884.82	-135,921.52
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	3,379,970,806.34	3,379,834,884.82	-135,921.52
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	3,861,041,583.77	3,866,940,805.33	5,899,221.56

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,253,450,593.16	1,253,450,593.16	
交易性金融资产			
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	958,784,773.99	958,784,773.99	
其中:应收利息			
应收股利	18,781,344.00	18,781,344.00	
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	443,682.74	443,682.74	
流动资产合计	2,212,679,049.89	2,212,679,049.89	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,339,769,884.02	1,339,769,884.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	623,298,980.55	623,298,980.55	
投资性房地产			
固定资产	2,154,642.66	2,154,642.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,951,232.09	2,951,232.09
无形资产	190,549.26	190,549.26	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	3,635,397.38	684,165.29	-2,951,232.09
递延所得税资产	7,175,079.70	7,175,079.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,976,224,533.57	1,976,224,533.57	
资产总计	4,188,903,583.46	4,188,903,583.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,000,000.00	6,000,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,733,176.69	1,733,176.69	
应交税费	50,735,165.20	50,735,165.20	
其他应付款	733,130,778.42	733,130,778.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	791,599,120.31	791,599,120.31	
<b>非流动负债：</b>			
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	4,001,716.77	4,001,716.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	107,494,815.09	107,494,815.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	111,496,531.86	111,496,531.86	
负债合计	903,095,652.17	903,095,652.17	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	844,194,741.00	844,194,741.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,823,603.87	85,823,603.87	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	406,611,759.59	406,611,759.59	
未分配利润	1,949,177,826.83	1,949,177,826.83	
所有者权益（或股东权益）合计	3,285,807,931.29	3,285,807,931.29	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,188,903,583.46	4,188,903,583.46	
-------------------	------------------	------------------	--

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

#### 45. 其他

适用 不适用

## 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	销售货物或提供应税劳务	13%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率（30%~60%）
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	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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（%）
文化旅游公司	20
旅行社公司	20
广厦体育公司	20
钮沃体育公司	20
广盛体育公司	20
广厦影视公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财税《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按

50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。文化旅游公司、旅行社公司、广厦体育公司、钮沃体育公司、广盛体育公司和广厦影视公司系小型微利企业，享受该税收优惠。

2. 按照支持疫情防控相关政策，2020年3月1日-2021年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。文化旅游公司、钮唯体育公司和钮沃体育公司系小规模纳税人，享受该税收优惠。

### 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	99,480.21	200,814.84
银行存款	1,998,643,574.49	2,241,786,889.61
其他货币资金	1,433,092.65	535,913.16
合计	2,000,176,147.35	2,242,523,617.61
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押的定期存款	1,279,894,997.78	1,952,523,434.33
小计	1,279,894,997.78	1,952,523,434.33

### 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		9,300,000.00
其中：		
理财产品		9,300,000.00
合计		9,300,000.00

其他说明：

适用 不适用

### 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	31,882,000.00	15,732,000.00
合计	31,882,000.00	15,732,000.00

## (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

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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	33,560,000.00	100.00	1,678,000.00	5.00	31,882,000.00	16,560,000.00	100.00	828,000.00	5.00	15,732,000.00
合计	33,560,000.00	/	1,678,000.00	/	31,882,000.00	16,560,000.00	/	828,000.00	/	15,732,000.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	33,560,000.00	1,678,000.00	5.00
合计	33,560,000.00	1,678,000.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 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	

商业承兑汇票	828,000.00	850,000.00			1,678,000.00
合计	828,000.00	850,000.00			1,678,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (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	
1年以内	10,556,682.94
1年以内小计	10,556,682.94
1至2年	252,536.00
2至3年	
3年以上	8,995,860.00
合计	19,805,078.94

#### (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	8,000,000.00	40.39	8,000,000.00	100.00		8,000,000.00	12.72	8,000,000.00	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	8,000,000.00	40.39	8,000,000.00	100.00		8,000,000.00	12.72	8,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	11,805,078.94	59.61	1,548,947.75	13.12	10,256,131.19	54,873,021.44	87.28	3,953,140.79	7.20	50,919,880.65
其中：										
组合计提坏账准备	11,805,078.94	59.61	1,548,947.75	13.12	10,256,131.19	54,873,021.44	87.28	3,953,140.79	7.20	50,919,880.65
合计	19,805,078.94	/	9,548,947.75	/	10,256,131.19	62,873,021.44	/	11,953,140.79	/	50,919,880.65

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
西藏乐视网信息技术	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	一审胜诉, 对方无可执行财产, 预计无法收回
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	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

组合计提项目: 组合计提坏账准备

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 (%)
按组合计提坏账准备	11,805,078.94	1,548,947.75	13.12
合计	11,805,078.94	1,548,947.75	13.12

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,556,682.94	527,834.15	5.00
1-2年	252,536.00	25,253.60	10.00
3年以上	995,860.00	995,860.00	100.00
小计	11,805,078.94	1,548,947.75	13.12

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	8,000,000.00					8,000,000.00
按组合计提坏账准备	3,953,140.79	-2,404,193.04				1,548,947.75
合计	11,953,140.79	-2,404,193.04				9,548,947.75

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
------	------	----------------	------

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	9,070,000.00	45.80	453,500.00
西藏乐视网信息技术有限公司	8,000,000.00	40.39	8,000,000.00
西安环球电广影视传媒有限公司	325,200.00	1.64	325,200.00
河北电视台	321,160.00	1.62	321,160.00
黑龙江广播电视台	300,000.00	1.51	300,000.00
小计	18,016,360.00	90.97	9,399,860.00

## (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

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,200,000.00	74,740,000.00
合计	31,200,000.00	74,740,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如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

其他说明:

√适用 □不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位:元币种:人民币

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	31,200,000.00		
小计	31,200,000.00		

## 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	2,527,904.07	41.51	1,748,240.35	33.01
1至2年	288,986.00	4.75	464,810.00	8.78
2至3年	300,132.00	4.93	102,243.00	1.93

3年以上	2,972,449.50	48.81	2,980,478.50	56.28
合计	6,089,471.57	100.00	5,295,771.85	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：  
不适用

## (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：元币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江树轮影业有限公司 (曾用名：浙江宝行影业有限公司)	2,945,487.50	48.37
东阳市白泉旅游开发有限公司	630,350.00	10.35
浙江光大星辰国际旅行社有限公司	389,749.00	6.40
海口民间旅行社有限公司杭州分公司	188,710.00	3.10
浙江信联钢铁有限公司	142,848.00	2.35
小计	4,297,144.50	70.57

其他说明

适用 不适用

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本报告“五、重要会计政策及会计估计之44重要会计政策和会计估计的变更”

## 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	18,781,344.00	18,781,344.00
其他应收款	1,320,972.98	26,400,124.39
合计	20,102,316.98	45,181,468.39

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
浙商银行股份有限公司	18,781,344.00	18,781,344.00
合计	18,781,344.00	18,781,344.00

**(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****(4). 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	991,385.10
1年以内小计	991,385.10
1至2年	366,855.27
2至3年	369,982.00
3年以上	80,644,355.77
合计	82,372,578.14

**(5). 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
押金保证金	993,551.87	744,051.87
应收暂付款	1,264,836.42	1,098,622.70
联合投资拍摄款	80,092,695.10	89,892,695.10
其他	21,494.75	82,002.51
合计	82,372,578.14	91,817,372.18

**(6). 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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	90,601.60	126,048.43	65,200,597.76	65,417,247.79
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-18,342.77	18,342.77		
--转入第三阶段		-6,998.20	6,998.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-22,689.57	-100,707.47	15,757,754.41	15,634,357.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	49,569.26	36,685.53	80,965,350.37	81,051,605.16

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

#### (7). 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	33,096,071.34	14,796,071.33				47,892,142.67
按组合计提	32,321,176.45	838,286.04				33,159,462.49
合计	65,417,247.79	15,634,357.37				81,051,605.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 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
上海剧合影视文化有限公司	联合投资拍摄款	47,592,142.67	1-2年, 2-3年, 3年以上	57.78	47,592,142.67

北京润阳国际文化传媒有限公司	联合投资拍摄款	8,109,953.36	3年以上	9.85	8,109,953.36
山东卫视传媒有限公司	联合投资拍摄款	5,922,128.47	3年以上	7.19	5,922,128.47
上海广目天影视传播有限公司	联合投资拍摄款	5,047,072.00	3年以上	6.13	5,047,072.00
完美时空(北京)文化传媒有限公司	联合投资拍摄款	4,640,266.69	3年以上	5.63	4,640,266.69
合计	/	71,311,563.19	/	86.58	71,311,563.19

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 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	10,984,174.68		10,984,174.68	10,884,824.63		10,884,824.63
在产品						
库存商品	511,438.53		511,438.53	512,459.90		512,459.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	75,682.75		75,682.75	77,259.08		77,259.08
开发产品				744,676.14		744,676.14
在拍影视剧	108,037,966.48		108,037,966.48	50,263,586.75		50,263,586.75
已完成影视剧	17.00		17.00	8,920,650.26		8,920,650.26
合计	119,609,279.44		119,609,279.44	71,403,456.76		71,403,456.76

## (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		
待抵扣进项税额	843,919.60	749,106.71
合计	843,919.60	749,106.71

其他说明：

无

## 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											
雍竺实业	683,997,072.84			-3,155,075.12						680,841,997.72	
小计	683,997,072.84			-3,155,075.12						680,841,997.72	
合计	683,997,072.84			-3,155,075.12						680,841,997.72	

其他说明

无



**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		
其中：权益工具投资	607,550,319.93	623,298,980.55
合计	607,550,319.93	623,298,980.55

其他说明：

无

**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	3,101,887.19	2,683,517.54
固定资产清理		
合计	3,101,887.19	2,683,517.54

其他说明：

无

**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	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	47,443,774.26		2,153,557.79	1,843,413.88	210,191.00	51,650,936.93
2. 本期增加金			633,119.65	74,198.40		707,318.05

额						
(1) 购置			633,119.65	74,198.40		707,318.05
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			1,154,200.00	59,450.84		1,213,650.84
(1) 处置或报废			1,154,200.00	59,450.84		1,213,650.84
4. 期末余额	47,443,774.26		1,632,477.44	1,858,161.44	210,191.00	51,144,604.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	11,876,088.28		1,255,568.15	1,410,139.05	131,472.96	14,673,268.44
2. 本期增加金额	56,806.56		131,887.83	83,692.88	9,355.20	281,742.47
(1) 计提	56,806.56		131,887.83	83,692.88	9,355.20	281,742.47
3. 本期减少金额			1,149,499.50	56,945.41		1,206,444.91
(1) 处置或报废			1,149,499.50	56,945.41		1,206,444.91
4. 期末余额	11,932,894.84		237,956.48	1,436,886.52	140,828.16	13,748,566.00
三、减值准备						
1. 期初余额	34,294,150.95					34,294,150.95
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	34,294,150.95					34,294,150.95
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,216,728.47		1,394,520.96	421,274.92	69,362.84	3,101,887.19
2. 期初账面价值	1,273,535.03		897,989.64	433,274.83	78,718.04	2,683,517.54

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
科研楼	1,216,728.47

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
文化旅游公司房屋及建筑物	43,929,387.16	审批手续尚未办理完毕

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

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

□适用 √不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (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	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值		
1. 期初余额	12,753,563.56	12,753,563.56
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	12,753,563.56	12,753,563.56
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,269,914.40	2,269,914.40
2. 本期增加金额	1,723,318.86	1,723,318.86
(1) 计提	1,723,318.86	1,723,318.86
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,993,233.26	3,993,233.26
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	8,760,330.30	8,760,330.30
2. 期初账面价值	10,483,649.16	10,483,649.16

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告“五、重要会计政策及会计估计之44重要会计政策和会计估计的变更”

## 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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				597,751.85	597,751.85
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				597,751.85	597,751.85
(1) 处置				597,751.85	597,751.85
4. 期末余额					
二、累计摊销					
1. 期初余额				407,202.59	407,202.59
2. 本期增加金额				23,133.38	23,133.38

(1) 计提				23,133.38	23,133.38
3. 本期减少金额				430,335.97	430,335.97
(1) 处置				430,335.97	430,335.97
4. 期末余额					
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值				190,549.26	190,549.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (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

## 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		
广厦传媒公司	447,818,511.54					447,818,511.54
合计	447,818,511.54					447,818,511.54

### (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		
广厦传媒公司	427,149,082.30					427,149,082.30
合计	427,149,082.30					427,149,082.30

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产组或资产组组合的构成	广厦传媒公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	245,918,830.11
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至广厦传媒公司
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	266,588,259.35
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

适用 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
装修费	684,165.29	1,305,228.50	163,456.19		1,825,937.60
合计	684,165.29	1,305,228.50	163,456.19		1,825,937.60

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告“五、重要会计政策及会计估计之44重要会计政策和会计估计的变更”

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	11,222,252.75	2,784,658.08	12,774,790.79	1,913,059.78
其他非流动金融资产公允价值变动	28,700,318.81	7,175,079.70	28,700,318.81	7,175,079.70
合计	39,922,571.56	9,959,737.78	41,475,109.60	9,088,139.48

(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				
其他非流动金融资产公允价值变动	395,699,478.74	98,924,869.69	411,448,139.36	102,862,034.84
计提定期存款利息收入	13,894,997.78	3,473,749.44	21,623,434.33	5,405,858.58
合计	409,594,476.52	102,398,619.13	433,071,573.69	108,267,893.42

## (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	81,056,300.16	65,423,597.79
可抵扣亏损	16,625,167.76	16,671,251.26
合计	97,681,467.92	82,094,849.05

## (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
2022 年	4,734,757.19	4,734,757.19	
2023 年	5,908,909.22	5,908,909.22	
2024 年	5,929,029.23	5,975,112.73	
2025 年	52,472.12	52,472.12	
合计	16,625,167.76	16,671,251.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (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
工程款	15,637,093.38	17,791,680.73
其他	2,431,759.21	3,841,608.41
合计	18,068,852.59	21,633,289.14

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

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

#### (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
电视剧预售款	4,300,943.40	3,074,528.30
预收培训费	523,553.92	520,514.56
其他	349,870.70	335,343.65
合计	5,174,368.02	3,930,386.51

#### (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	2,100,621.38	9,935,245.57	9,422,895.43	2,612,971.52
二、离职后福利-设定提存计划		418,955.25	418,955.25	
三、辞退福利		83,988.00	83,988.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,100,621.38	10,438,188.82	9,925,838.68	2,612,971.52

#### (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	257,590.00	8,626,974.78	8,325,538.78	559,026.00
二、职工福利费		285,035.65	285,035.65	
三、社会保险费		395,027.06	395,027.06	
其中：医疗保险费		386,079.99	386,079.99	
工伤保险费		6,655.86	6,655.86	
生育保险费		2,291.21	2,291.21	
四、住房公积金		394,650.00	394,650.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,843,031.38	233,558.08	22,643.94	2,053,945.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,100,621.38	9,935,245.57	9,422,895.43	2,612,971.52

#### (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		403,459.67	403,459.67	
2、失业保险费		15,495.58	15,495.58	
3、企业年金缴费				
合计		418,955.25	418,955.25	

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	118,925.99	81,901.70
企业所得税	45,855,232.38	93,175,591.87
个人所得税	2,291,166.91	2,410,066.18
城市维护建设税	21,074.09	21,942.65
土地增值税		220,642,911.27
房产税		36,021.98
土地使用税		25,788.24
教育费附加	16,784.83	17,154.15
地方教育费附加	8,128.72	8,374.93
印花税	369.00	5,060.73
残疾人就业保障金	810.00	810.00
合计	48,312,491.92	316,425,623.70

其他说明：

无

**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		
其他应付款	5,491,572.82	24,688,228.55
合计	5,491,572.82	24,688,228.55

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**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
滞纳金		19,526,897.65
拆借款	4,384,256.88	4,571,572.98
应付暂收款	332,393.41	198,363.53
押金保证金	307,200.00	147,200.00
其他	467,722.53	244,194.39
合计	5,491,572.82	24,688,228.55

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

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	1,769,001.29	1,301,585.50
合计	1,769,001.29	1,301,585.50

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本报告“五、重要会计政策及会计估计之 44 重要会计政策和会计估计的变更”

**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	21,335.24	23,017.96
合计	21,335.24	23,017.96

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
尚未支付的租赁付款额	4,110,313.83	5,411,899.33
减：未确认融资费用	-335,452.66	-678,341.75
合计	3,774,861.17	4,733,557.58

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告“五、重要会计政策及会计估计之44重要会计政策和会计估计的变更”

**48、长期应付款**

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
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77
专项应付款		
合计	4,001,716.77	4,001,716.77

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
林地山地租用费	4,001,716.77	4,001,716.77
合计	4,001,716.77	4,001,716.77

其他说明：

根据原子公司东阳市江南置业有限公司与东阳市学陶村、天宫寺自然村签订的《租用山林地土地协议书》，东阳市学陶村、天宫寺自然村将其山林地23.03亩及土地48.25亩出租给东阳市江南置业有限公司，租用时间自2007年9月1日至2057年9月1日，每年租金为76,478.05元，每五年支付一次租金，自2018年起每10年提升10%计算租金。东阳市江南置业有限公司已完成全部注销手续，其相关债权债务由本公司承担。

**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**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

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	844,194,741						844,194,741

其他说明：

无

**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）	62,833,920.91			62,833,920.91
其他资本公积	22,250,103.80			22,250,103.80
合计	85,084,024.71			85,084,024.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 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	383,378,959.52			383,378,959.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	383,378,959.52			383,378,959.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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	2,067,313,081.11	2,196,822,524.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-135,921.52	
调整后期初未分配利润	2,067,177,159.59	2,196,822,524.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,591,769.40	-46,833,706.10
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		82,675,737.72
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,048,585,390.19	2,067,313,081.11

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-135,921.52 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	25,833,612.61	15,404,950.79	18,767,538.30	12,328,170.95
其他业务	90,000.00	56,806.56	861,003.93	-18,205.38
合计	25,923,612.61	15,461,757.35	19,628,542.23	12,309,965.57

**(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	房地产行业	影视业	其他	合计
商品类型				
房地产	2,695,238.16			2,695,238.16
影视业		15,902,518.10		15,902,518.10
其他			7,235,856.35	7,235,856.35
按经营地区分类				
浙江省内		15,902,518.10	7,235,856.35	23,138,374.45
浙江省外	2,695,238.16			2,695,238.16
按商品转让的时间分类				
商品（在某一时刻转让）	2,695,238.16	15,902,518.10	7,235,856.35	25,833,612.61
合计	2,695,238.16	15,902,518.10	7,235,856.35	25,833,612.61

合同产生的收入说明：

无

**(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

其他说明：

无

**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
城市维护建设税	11,400.19	116,179.96
教育费附加	4,882.93	65,027.25
房产税	1,635.00	57,142.86
土地使用税	60.49	947.98
车船使用税	6,960.00	
印花税	21,565.17	95,984.50
土地增值税	12,795.51	139,911.16
地方教育费附加	3,255.29	43,351.50

合计	62,554.58	518,545.21
----	-----------	------------

其他说明：

无

### 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
广告、宣传及展览费	28,220.54	4,839,622.34
职工薪酬	959,402.40	659,573.15
办公水电费	211,149.65	193,708.85
折旧费	6,724.56	4,381.95
其他	1,381.00	
合计	1,206,878.15	5,697,286.29

其他说明：

无

### 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	8,540,212.40	5,998,139.78
审计咨询费	2,268,806.72	3,528,731.51
业务招待费	449,199.70	1,087,536.94
租赁费	1,033,730.38	676,198.63
折旧及摊销	371,490.07	350,814.38
办公水电费	801,717.16	681,759.26
差旅费	102,365.25	261,565.53
汽车费用	93,123.21	177,662.45
装修费		440.40
其他	555,116.79	18,639.24
合计	14,215,761.68	12,781,488.12

其他说明：

无

### 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	398,322.26	360,290.15
服务费	368,118.81	1,967,225.73
外购设计费		1,048,111.14
其他费用	175,309.30	213,566.16
合计	941,750.37	3,589,193.18

其他说明：

无



**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	158,719.38	
减：利息收入	-19,247,373.86	-16,350,016.65
手续费	23,916.89	307,632.21
合计	-19,064,737.59	-16,042,384.44

其他说明：

无

**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
与收益相关的政府补助[注]	660,503.59	647,461.93
代扣个人所得税手续费返还	37,952.58	
合计	698,456.17	647,461.93

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本节 84、政府补助

**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	-3,155,075.12	4,084,736.73
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	162,299.31	41,593.14
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		1,776,514.04
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		
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		
债务重组收益		
合计	-2,992,775.81	5,902,843.91

其他说明：

无

**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		

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		
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产生的公允价值变动收益	-15,748,660.62	-120,262,499.28
合计	-15,748,660.62	-120,262,499.28

其他说明：

无

#### 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	-850,000.00	613,375.00
应收账款坏账损失	2,404,193.04	5,009,957.84
其他应收款坏账损失	-15,634,357.37	-5,720,649.35
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	-14,080,164.33	-97,316.51

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

#### 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
固定资产处置收益	791.10	-976.59
合计	791.10	-976.59

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			
违约金、罚没收入		245,910.34	
无需支付的款项		536,874.00	

其他	44,891.70		44,891.70
合计	44,891.70	782,784.34	44,891.70

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	174,621.81	61,588.51	174,621.81
其中：固定资产处置损失	7,205.93	61,588.51	7,205.93
无形资产处置损失	167,415.88		167,415.88
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金	3,695,450.19		3,695,450.19
其他	38,173.58		38,173.58
合计	3,908,245.58	61,588.51	3,908,245.58

其他说明：

无

## 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	2,446,582.69	2,054,131.40
递延所得税费用	-6,740,872.59	-29,449,973.89
合计	-4,294,289.90	-27,395,842.49

### (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	-22,886,059.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,721,514.83
子公司适用不同税率的影响	-138,978.66
调整以前期间所得税的影响	-3,030,389.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,906,574.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-381,534.94
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	3,071,552.80
所得税费用	-4,294,289.90

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
政府补助	167,758.38	445,882.39
银行存款利息	26,975,811.11	16,350,416.65
其他	391,651.00	20,480.00
合计	27,535,220.49	16,816,779.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (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
广告策划及宣传费	28,220.54	17,110,000.00
办公水电费	3,042,863.92	4,744,759.72
租赁费及物业管理费	171,650.35	3,787,359.57
物料消耗及维修费		440.40
业务招待费	529,206.43	990,180.57
差旅费	134,878.85	403,569.18
押金及保证金	255,850.00	9,500.00
违约赔偿金及滞纳金	23,222,347.84	
代收代付款	42,251.72	1,042,483.32
研究开发费	383,300.00	3,156,307.79
其他	532,334.24	729,491.17
合计	28,342,903.89	31,974,091.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (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
收到往来款及利息		308,732,187.35
收回剧目投资款	10,200,000.00	
合计	10,200,000.00	308,732,187.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付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
支付往来款		1,302,000.00
合计		1,302,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (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
收回质押定期存款	664,900,000.00	
合计	664,900,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (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
归还往来款借款本金	294,476.10	
支付租赁付款额	650,000.00	
股份回购支付金额		56,355,381.27
定期存款质押		254,900,000.00
合计	944,476.10	311,255,381.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-18,591,769.40	-84,918,999.92
加：资产减值准备		97,316.51
信用减值损失	14,080,164.33	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,742.47	195,843.74
使用权资产摊销	1,723,318.86	
无形资产摊销	23,133.38	29,887.62
长期待摊费用摊销	163,456.19	752,151.12
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）	166,624.78	976.59
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	7,205.93	61,588.51
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	15,748,660.62	120,262,499.28

财务费用（收益以“-”号填列）	158,719.38	
投资损失（收益以“-”号填列）	2,992,775.81	-5,902,843.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-871,598.30	615,650.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,869,274.29	-30,065,624.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,205,822.68	-18,352,376.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	312,851,589.77	18,907,032.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-526,315,512.26	-28,180,644.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-251,656,585.41	-26,497,542.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	720,281,149.57	152,542,079.23
减：现金的期初余额	290,000,183.28	185,304,535.59
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	430,280,966.29	-32,762,456.36

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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	720,281,149.57	290,000,183.28
其中：库存现金	99,480.21	200,814.84
可随时用于支付的银行存款	718,748,576.71	289,263,455.28
可随时用于支付的其他货币资金	1,433,092.65	535,913.16
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	720,281,149.57	290,000,183.28
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

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

定期存款	1,279,894,997.78	1,952,523,434.33
小计	1,279,894,997.78	1,952,523,434.33

**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	1,279,894,997.78	提供质押担保
应收票据		
存货		
固定资产	1,216,728.47	提供抵押担保
无形资产		
其他非流动金融资产	568,383,312.00	浙商银行股权提供质押担保并被冻结及轮候冻结
其他非流动金融资产	20,367,160.00	东阳农商行股权提供质押担保
合计	1,869,862,198.25	/

其他说明：

冻结情况详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于所持浙商银行股份冻结的公告》

**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
2020年度旅游专项资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
其他	550,503.59	其他收益	550,503.59

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**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

**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
钮沃体育公司	新设	2021 年 1 月 4 日	500 万	100%
南京传媒公司	新设	2021 年 6 月 29 日	200 万	100%

**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	
文化旅游公司	东阳	东阳	服务业		90.00	设立
旅行社公司	东阳	东阳	服务业		90.00	设立
南京投资公司	南京	南京	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
广厦传媒公司	东阳	东阳	影视文化	100.00		非同一控制下企业合并
广厦体育公司	杭州	杭州	体育文化		100.00	设立
广盛体育公司	上海	上海	体育文化		100.00	设立
钮唯体育公司	杭州	杭州	体育文化		100.00	设立
钮沃体育公司	杭州	杭州	体育文化		100.00	设立
南京传媒公司	南京	南京	文化娱乐	100.00		设立
广厦影视公司	杭州	杭州	影视文化	100.00		设立
文化产业公司	杭州	杭州	文化体育娱乐业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

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

#### (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	
雍竺实业公司	杭州	杭州	房地产业	49.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

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

## (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
	雍竺实业公司	雍竺实业公司
流动资产	1,845,806,163.35	1,853,939,668.57
非流动资产	15,204,103.04	12,651,886.15
资产合计	1,861,010,266.39	1,866,591,554.72
流动负债	471,536,801.66	470,679,161.17
非流动负债		
负债合计	471,536,801.66	470,679,161.17
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,389,473,464.73	1,395,912,393.55
按持股比例计算的净资产份额	680,841,997.72	683,997,072.84
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	680,841,997.72	683,997,072.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	22,710,048.57	62,865,217.97
净利润	-6,438,928.82	8,336,197.40
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-6,438,928.82	8,336,197.40
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

## (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七、合并财务报表项目注释 4、5、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 90.97%(2020 年 12 月 31 日：94.05%)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。

#### 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

应付账款	18,068,852.59	18,068,852.59	18,068,852.59		
其他应付款	5,491,572.82	5,491,572.82	5,491,572.82		
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	420,629.28	420,629.28	3,160,458.21
小计	27,562,142.18	27,562,142.18	23,981,054.69	420,629.28	3,160,458.21

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	21,633,289.14	21,633,289.14	21,633,289.14		
其他应付款	24,688,228.55	24,688,228.55	24,688,228.55		
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	420,629.28		3,581,087.49
小计	50,323,234.46	50,323,234.46	46,742,146.97		3,581,087.49

## (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。截至2021年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

## 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。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	568,383,478.74		39,166,841.19	607,550,319.93
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	568,383,478.74		39,166,841.19	607,550,319.93
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	568,383,478.74		39,166,841.19	607,550,319.93

(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				
(六) 应收款项融资			31,200,000.00	31,200,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	568,383,478.74		70,366,841.19	638,750,319.93
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

本公司持有的浙商银行股票系在 A 股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格确定。

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

□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

第三层次公允价值计量项目中的其他非流动金融资产，为不存在公开市场的非交易性权益工具投资，其公允价值采用成本或估值技术确定。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、使用自身数据作出的财务预测。

第三层次公允价值计量项目中的应收款项融资，因公司持有的应收票据期限较短，公允价值与账面金额相近，公司以票面金额确定其公允价值。

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

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(%)
广厦控股公司	杭州	风险投资等	150,000	38.65	38.65

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是楼忠福

其他说明：

无

**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

本公司的子公司情况详见本附注九、其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的重要联营企业情况详见本附注九、其他主体中的权益。

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

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
王益芳	其他
楼明	其他
卢英英	其他



广厦建设集团有限责任公司（以下简称广厦建设公司）	母公司的控股子公司
杭州建工集团有限责任公司	母公司的控股子公司
杭州环湖大酒店有限公司	其他
杭州市建筑工程监理有限公司	其他
浙江广厦贸易有限公司	母公司的控股子公司
浙江寰宇能源集团有限公司	其他
杭州建工建材有限公司	母公司的控股子公司
浙江广厦北川水电开发有限公司	其他
杭州海外旅游有限公司	母公司的全资子公司
浙江广厦东金投资有限公司	母公司的控股子公司
浙江福临园林花木有限公司	其他
东阳市广厦进出口有限公司	母公司的控股子公司
杭州益荣房地产开发有限公司	其他
浙江天都实业有限公司	其他
浙江天都城酒店有限公司	其他
广厦东阳大厦有限公司	母公司的控股子公司
杭州华侨饭店有限责任公司	其他
广厦东阳古建园林工程有限公司	母公司的控股子公司
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

## 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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江福临园林花木有限公司	接受工程劳务	0.27	
杭州海外旅游有限公司	接受劳务		1.89
广厦东阳大厦有限公司	餐饮住宿	0.36	7.00
浙江天都城酒店有限公司	餐饮住宿		16.70
杭州华侨饭店有限责任公司	餐饮住宿		2.32

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广厦东阳古建园林工程有限公司	旅游服务	3.67	

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

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	房产	90,000.00	

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
浙江广厦贸易有限公司	房产	292,108.20	309,523.81

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

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司[注 1]	广厦建设集团有限责任公司	1,480.00	2019/3/15	2021/3/1	否
本公司、广厦控股公司、楼明[注 2]	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	4,809.50	2021/4/14	2021/10/14	否
本公司、广厦控股公司、楼明[注 2]	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	1,050.00	2021/4/26	2021/10/26	否
本公司、广厦控股公司、楼明[注 2]	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	540.5	2021/5/14	2021/11/14	否
本公司、广厦控股公司、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳	广厦建设集团有限责任公司山西分公司	2,000.00	2020/12/29	2021/12/7	否
本公司、广厦控股公司、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳	广厦建设集团有限责任公司山西分公司	2,000.00	2020/12/30	2021/12/7	否
本公司、广厦控股公司、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳	广厦建设集团有限责任公司山西分公司	2,000.00	2020/12/30	2021/12/7	否
本公司、广厦控股公司、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳	广厦建设集团有限责任公司山西分公司	2,000.00	2020/12/31	2021/12/7	否
本公司、楼明、卢英英、楼忠福	广厦建设集团有限责任公司	2,000.00	2020/11/27	2021/11/19	否
本公司、广厦控股公司、楼忠福、楼明[注 3]	杭州益荣房地产开发有限公司	28,100.00	2020/5/22	2022/5/22	否
本公司、楼明、卢英英[注 4]	广厦控股集团有限公司	8,380.01	2018/12/10	2020/12/22	否
本公司、楼明、卢英英[注 4]	广厦控股集团有限公司	2,183.36	2018/12/11	2020/12/22	否
本公司、楼明、卢英英[注 5]	广厦控股集团有限公司	24,228.77	2018/11/27	2020/12/27	否
文化产业公司[注 6]	广厦控股集团有限公司	29,700.00	2020/10/21	2021/10/21	否
文化产业公司[注 7]	广厦控股集团有限公司	30,000.00	2020/10/22	2021/10/22	否

文化产业公司[注 8]	广厦控股集团有限公司	8,900.00	2020/10/23	2021/10/23	否
本公司[注 9]	广厦控股集团有限公司舟山分公司	15,600.00	2021/3/16	2021/9/16	否
本公司[注 10]	广厦控股集团有限公司舟山分公司	17,550.00	2021/3/23	2021/9/23	否
本公司[注 11]	广厦控股集团有限公司舟山分公司	8,400.00	2021/3/24	2021/9/24	否
本公司[注 11]	浙江广厦北川水电开发有限公司	15,000.00	2021/3/24	2021/9/24	否
本公司、广厦控股公司、楼忠福、楼明[注 12]	浙江寰宇能源集团有限公司	20,000.00	2017/8/31	2027/8/31	否
本公司[注 13]	杭州建工建材有限公司	2,000.00	2021/5/27	2021/11/19	否
本公司、广厦控股公司、楼明[注 14]	东阳市广厦进出口有限公司	2,800.00	2021/1/29	2022/1/17	否
本公司、广厦控股公司、楼明[注 14]	东阳市广厦进出口有限公司	2,400.00	2021/1/29	2022/1/25	否
本公司、广厦控股公司、楼明[注 14]	东阳市广厦进出口有限公司	2,800.00	2021/1/29	2022/1/15	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

[注 1]该笔借款由本公司账面价值为 121.67 万元的房屋及建筑物提供抵押担保，同时由浙江龙翔大厦有限公司、浙江省水产供销有限公司、浙江广厦贸易有限公司、杭州市建筑工程监理有限公司提供抵押担保，该笔借款已于 2021 年 3 月 1 日到期，截至本财务报告批准报出日，广厦建设公司尚未还款

[注 2]该笔借款同时由广厦建设集团有限公司、吴飞华、张晓萍提供保证担保，由广厦建设集团有限责任公司贵州分公司提供质押担保

[注 3]该笔借款同时由浙江天都实业有限公司、广厦房产集团有限公司杭州分公司提供抵押担保，由浙江广厦东金投资有限公司、广厦建设集团有限责任公司提供保证担保

[注 4]该两笔借款由本公司以持有的 2,375.96 万股浙商股权提供质押担保；该两笔借款分别于 2020 年 12 月 10 日及 2020 年 12 月 11 日到期，广厦控股公司未及时还款，同时本公司作为担保方被债权人起诉

[注 5]该笔借款由本公司以持有的 5,449.60 万股浙商股权提供质押担保；该笔借款于 2020 年 11 月 27 日到期，广厦控股公司未及时还款，同时本公司作为担保方被债权人起诉

[注 6]该笔借款由文化产业公司 29,700.00 万存单提供质押担保

[注 7]该笔借款由文化产业公司 30,000.00 万存单提供质押担保

[注 8]该笔借款由文化产业公司 8,900.00 万存单提供质押担保

[注 9]该笔借款由本公司 16,000.00 万存单提供质押担保

[注 10]该笔借款由本公司 18,000.00 万存单提供质押担保

[注 11]该笔借款由本公司 24,000.00 万存单提供质押担保

[注 12]该笔借款同时由浙江北生药业汉生制药有限公司、杭州环湖大酒店有限公司提供担保

[注 13]该笔借款同时由杭州建工集团有限责任公司、浙江耀厦控股集团有限公司提供保证担保，由杭州建工建材有限公司提供抵押担保

[注 14]该笔借款由本公司持有的 2,837.89 万股东阳农商行股权提供质押担保，同时由浙江万福建材有限公司、宁波保税区正会商贸有限公司提供保证担保

公司曾以所持有的 6,491.4 万股浙商银行股票为广厦控股公司在甘肃银行的 2 亿元债务提供质押担保，截至本财务报告批准报出日，前述担保对应的债务已偿还完毕，但相关股票的质押手续尚未解除。

#### (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：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	2,066,614.84	1,892,846.12

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 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	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	90,000.00	4,500.00		

#### (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	浙江福临园林花木有限公司		2,698.35
其他应付款	广厦建设公司		47,118.60

### 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

#### 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

公司以持有的浙商银行 7,825.56 万股股权为广厦控股公司在厦门国际银行的贷款提供质押担保，因贷款发放期间广厦控股公司名下有资产被查封、冻结情形出现，按照相关约定，广厦控股公司已构成违约。因此，厦门国际银行宣布贷款立即到期应付，要求广厦控股公司承担相应的违约责任，保证人应承担相应的担保责任。厦门国际银行于 2020 年 9 月 2 日向上海金融法院提起诉讼，该案件已于 2021 年 3 月 2 日开庭审理，并于 2021 年 3 月 31 日作出一审判决。根据上海金融法院的两份民事判决（编号分别为（2020）沪 74 民初 2479 号、（2020）沪 74 民初 2480 号），判决广厦控股公司应于判决生效之日起十日内归还厦门国际银行本金 34,792.13 万元、利息 1,178.06 万元，公司作为担保人对上述债务承担连带清偿责任。截至本财务报告批准报出日，债务人正在与厦门国际银行股份有限公司上海分行协商中，并取得一定进展避免公司受到影响。

##### (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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十二 5、关联交易情况-（4）关联担保情况

### 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

2021 年 7 月浙商银行股份有限公司宣告实施 2020 年度权益分派，每股派发现金红利 0.161 元（含税），根据公司持有浙商银行股票数量计算应收股利金额为 2,305.03 万元。

## 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。分别对房地产业、影视业、其他业务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。

#### (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	房地产业	影视业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,695,238.16	15,902,518.10	7,235,856.35		25,833,612.61
主要业务成本	744,676.14	8,920,633.26	5,739,641.39		15,404,950.79
资产总额	2,083,132.60	275,176,440.42	3,906,769,431.92	631,160,099.05	3,552,868,905.89
负债总额	51,071,318.36	12,389,003.41	626,896,375.57	498,730,906.87	191,625,790.47

#### (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

1. 截至2021年6月30日，本公司控股股东广厦控股公司持有本公司股份326,300,000股，占本公司总股本的38.65%。广厦控股公司被质押股份324,600,000股，冻结1,700,000股，轮候冻结326,300,000股。

2. 截至2021年6月30日，本公司股东广厦建设公司持有本公司股份41,161,190股，占本公司总股本的4.88%。广厦建设公司被质押（被冻结）股份41,161,190股，占其持股总数的100%，其中质押股份20,000,000股，冻结股份21,161,190股，轮候冻结41,161,190股。

## 8、其他

适用 不适用

### 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

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	90,000.00
1年以内小计	90,000.00
1至2年	
2至3年	
3年以上	
合计	90,000.00

##### (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	90,000.00	100.00	4,500.00	5.00	85,500.00					
其中：										
账龄组合	90,000.00	100.00	4,500.00	5.00	85,500.00					
合计	90,000.00	/	4,500.00	/	85,500.00		/		/	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

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 (%)
账龄组合	90,000.00	4,500.00	5.00
合计	90,000.00	4,500.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

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	
按组合计提坏账准备		4,500.00				4,500.00
合计		4,500.00				4,500.00

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:元币种:人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	90,000.00	100.00	4,500.00
小计	90,000.00	100.00	4,500.00

### (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	18,781,344.00	18,781,344.00
其他应收款	1,135,109,785.65	940,003,429.99
合计	1,153,891,129.65	958,784,773.99

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****(4). 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
浙商银行股份有限公司	18,781,344.00	18,781,344.00
合计	18,781,344.00	18,781,344.00

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 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****(7). 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	1,146,248,822.84
1年以内小计	1,146,248,822.84
1至2年	362,268.12
合计	1,146,611,090.96

**(1). 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
往来款	1,146,184,065.84	949,169,212.12
押金保证金	348,623.37	348,623.37
应收暂付款	64,757.00	
其他	13,644.75	13,644.75
合计	1,146,611,090.96	949,531,480.24

## (8). 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	9,491,560.81	36,489.44		9,528,050.25
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	1,973,517.69	-262.63		1,973,255.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	11,465,078.50	36,226.81		11,501,305.31

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

## (9). 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	
按组合计提	9,528,050.25	1,973,255.06				11,501,305.31
合计	9,528,050.25	1,973,255.06				11,501,305.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (10). 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

## (11). 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
文化产业公司	往来款	1,139,463,723.60	1年以内	99.38	11,394,637.24
广厦传媒公司	往来款	5,125,000.00	1年以内	0.45	51,250.00
广厦影视公司	往来款	964,640.00	1年以内	0.08	9,646.40
广厦影视公司	往来款	624,426.10	1年以内	0.05	6,244.26

杭州华侨国际产业发展有限公司	押金保证金	348,623.37	1-2年	0.03	34,862.34
合计	/	1,146,526,413.07	/	99.99	11,496,640.24

## (12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (14). 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

## 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	1,074,274,512.52	378,066,596.27	696,207,916.25	1,034,274,512.52	378,066,596.27	656,207,916.25
对联营、合营企业投资	680,406,892.65		680,406,892.65	683,561,967.77		683,561,967.77
合计	1,754,681,405.17	378,066,596.27	1,376,614,808.90	1,717,836,480.29	378,066,596.27	1,339,769,884.02

## (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
南京投资公司	362,274,512.52			362,274,512.52		
广厦传媒公司	642,000,000.00			642,000,000.00		378,066,596.27
文化产业公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00		
广厦影视公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	1,034,274,512.52	40,000,000.00		1,074,274,512.52		378,066,596.27

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

雍竺实业公司	683,561,967.77			-3,155,075.12					680,406,892.65
小计	683,561,967.77			-3,155,075.12					680,406,892.65
合计	683,561,967.77			-3,155,075.12					680,406,892.65

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

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				
其他业务	90,000.00	56,806.56		
合计	90,000.00	56,806.56		

##### (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

其他说明：

无

#### 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		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,155,075.12	4,084,736.73
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		
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		
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		
债务重组收益		
资金往来利息收入		782,458.73
合计	-3,155,075.12	4,867,195.46

其他说明：

无

#### 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	-173,830.71	
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）	660,503.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-15,748,660.62	
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	-3,688,732.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	200,251.89	
所得税影响额	3,788,445.93	
少数股东权益影响额		
合计	-14,962,021.99	

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
理财产品收益	162,299.31	
个税手续费返还	37,952.58	

## 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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	-0.55	-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	-0.11	-0.004	-0.004

**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：蒋旭峰

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用