

公司代码：600052

公司简称：东望时代

浙江东望时代科技股份有限公司

2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润（归属于上市公司股东）-40,002,103.62元，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2021年度不再进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有涉及公司经营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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析—六、公司关于公司未来发展的讨论与分析—（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	41
第六节	重要事项.....	42
第七节	股份变动及股东情况.....	60
第八节	优先股相关情况.....	66
第九节	债券相关情况.....	66
第十节	财务报告.....	67

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在公司指定信息披露媒体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

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江东望时代科技股份有限公司章程》
本期、报告期、2021 年	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
公司、本公司、上市公司、浙江广厦、东望时代	指	浙江东望时代科技股份有限公司，原浙江广厦股份有限公司
母公司、控股股东、东科数字	指	东阳市东科数字科技有限公司
实际控制人、东阳国资办	指	东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
东阳畅文	指	东阳市畅文国有资产发展有限公司
东阳国投	指	东阳市国有资产投资有限公司
广厦控股、原控股股东	指	广厦控股集团有限公司
广厦建设	指	广厦建设集团有限责任公司
广厦传媒	指	广厦传媒有限公司，原东阳福添影视有限公司
产业公司	指	浙江广厦文化产业发展有限公司
南京传媒	指	广厦（南京）文化传媒有限公司
南投公司	指	广厦（南京）房地产投资实业有限公司
歌画影视	指	杭州歌画影视有限公司，原广厦（杭州）影视有限公司
正蓝节能	指	浙江正蓝节能科技股份有限公司
汉宁公司	指	东阳汉宁科技服务有限公司
雍竺实业	指	浙江雍竺实业有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
杭州益荣	指	杭州益荣房地产开发有限公司
寰宇能源	指	浙江寰宇能源集团有限公司
建工集团	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
杭安公司	指	杭州市设备安装有限公司
东阳进出口	指	东阳市广厦进出口有限公司
陕西路桥	指	陕西路桥集团有限公司
东阳三建	指	浙江省东阳第三建筑工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	浙江东望时代科技股份有限公司
公司的中文简称	东望时代
公司的外文名称	Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DWSD
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、基本情况简介

公司注册地址	浙江省东阳市振兴路1号西侧
公司注册地址的历史变更情况	不适用
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	310020
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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

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	东望时代	600052	浙江广厦

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座16楼
	签字会计师姓名	吕瑛群、方俊鸣
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	曲达、陈扬宗
	持续督导的期间	2021年7月17日至2022年7月12日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	233,458,452.73	186,440,120.09	25.22	101,418,095.50
归属于上市公司股东的净利润	-40,002,103.62	-46,833,706.10	不适用	1,225,185,351.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,491,540.70	43,099,153.78	-66.38	-168,966,623.48
经营活动产生的现金流量净额	-183,497,405.98	-21,136,018.56	不适用	893,248,360.75
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,339,916,156.32	3,379,970,806.34	-1.19	3,605,470,461.85
总资产	3,635,116,599.27	3,861,041,583.77	-5.85	4,129,305,045.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	0	1.41
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	0	1.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00	-0.19
加权平均净资产收益率(%)	-1.19	-1.35	增加0.16个百分点	40.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.43	1.24	减少0.81个百分点	-5.60

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,417,556.42	22,506,056.19	31,223,415.01	176,311,425.11
归属于上市公司股东的净利润	-2,772,974.73	-15,818,794.67	38,880,483.92	-60,290,818.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,684,528.59	-5,314,276.00	73,714,919.66	-55,593,631.55
经营活动产生的现金流量净额	-246,116,138.72	-5,540,446.69	33,365,314.18	34,793,865.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-690,897.85		-57,110.73	1,449,027,332.74
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	695,901.28		5,276,898.07	6,087,967.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			782,458.73	18,424,582.96
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	-79,853,348.71	主要系公司所持有的浙商银行股权公允价值变动所致	-106,342,368.21	114,832,940.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,578,370.33		-13,926,009.74	-284,482.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,204,430.22		101,597.30	96,694.12
减：所得税影响额	-17,412,084.38		-24,231,674.70	194,033,061.39
少数股东权益影响额（税后）	-159,816.03			
合计	-54,493,644.32		-89,932,859.88	1,394,151,974.89

将《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项目的情况说明。

√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	186,379.70	该事项为公司经营活动中的偶发事项
进项税加计抵减及税费减免	980,097.94	该事项为公司经营活动中的偶发事项
个税手续费返还	37,952.58	该事项为偶发性的款项
合计	1,204,430.22	

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
浙商银行股份有限公司	584,132,139.36	571,093,747.00	-13,038,392.36	-34,835,731.91
盛世景资产管理集团股份有限公司	10,411,883.93	7,229,323.20	-3,182,560.73	-2,386,920.55
深圳前海盛世云金投资企业（有限合伙）	8,387,797.26	6,371,130.59	-2,016,666.67	
浙江东阳农村商业银行股份有限公司	20,367,160.00	20,367,160.00	-	3,689,262.72
杭州指南针资产管理有限公司		147,939.85	147,939.85	
理财产品投资	9,300,000.00	74,839,254.78	65,539,254.78	515,022.46
应收款项融资	74,740,000.00	50,000,000.00	-24,740,000.00	
合计	707,338,980.55	730,048,555.42	22,709,574.87	-33,018,367.28

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2014 年,公司通过资产置换收购广厦传媒 100%股权,进入影视文化行业,迈出转型的第一步。2015 年,公司正式提出在三年内逐步退出房地产行业,实现产业转型。近几年,公司通过加快销售去化和股权出售的方式,逐步退出房地产行业,陆续出售了与房地产业务开发相关公司的股权。

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、制作及发行。但近些年来受产业周期波动、行业政策收紧等因素的影响,公司影视剧业务发展受到影响,业绩波动性增大。

2021 年 7 月,东科数字成为公司控股股东后,通过改善经营来实现国有资产保值增值及保障全体中小股东利益成为现阶段公司发展的迫切目标。为进一步提高公司资产质量,增强核心竞争力及持续盈利能力,报告期内,公司管理层经过审慎考虑收购了正蓝节能,一家从事热水供应系统的节能化设计、运营及管理,为学校提供热水供应服务的节能技术服务公司。正蓝节能采用类 BOT 模式,为高校师生提供节能、经济、卫生、方便及快捷的洗浴热水、饮用开水、直饮水等服务,大大改善在校学生的居住生活条件。经过多年的运营,正蓝节能已建立起一整套专业化、规范化和标准化的服务流程。业务范围涵盖浙江、江西、江苏、安徽、山东、河南等省份,与国内 60 多所高校建立了长期稳定的合作关系。

公司将以此次并购为契机,切入节能服务产业,将通过自身发展及产业并购,逐步将公司打造成一家以节能技术和新能源应用为基础,向学校等园区提供生活服务为主业的上市公司。

二、报告期内公司所处行业情况

(一) 影视行业情况

在政策收紧、疫情变化、影视寒冬的影响下,2018 年以来,热钱撤退,市场遇冷,资本投资渐归理性,剧集市场提质减量效果明显。2021 年,电视剧备案数 498 部,相较于 2018 年 1,231 部,2019 年 905 部,2020 年 670 部,数量下降明显。在多项新规的作用下,影视公司和平台各有所退。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。

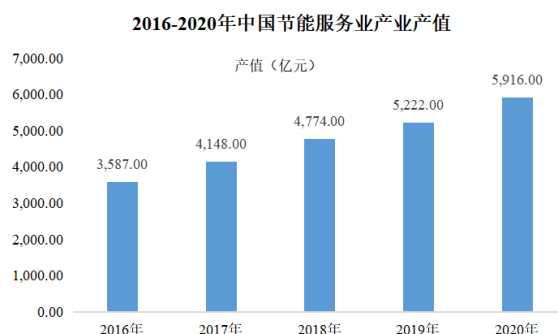


(二) 节能服务行业情况

公司主要子公司正蓝节能所在行业属于节能服务行业,细分领域属于提供高效节能的学校热水供应服务。2016 年至 2020 年,我国节能服务产业呈增长态势,增长态势比较平缓。

热水供应系统运营管理服务方面,早期校园热水设备通常为廉价且高耗能的燃煤锅炉,燃煤锅炉供热需要人工制热及排放控制,限制了供热时间段,在用水高峰时间经常会发生“水流小”、“热水不够用”等情况,同时能耗、污染较高,制热效率较低。在国家煤改政策的宏观调整下,

目前高校正在逐步开展以空气能热泵设备进行供热的工程改造项目。同时结合全国高等院校数量，热水供应服务市场规模巨大。



数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会，华经产业研究院

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 影视文化业务情况

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	已发行
一次心跳的距离 (急救先锋)	35	100%	剧本完善	剧本完善

2、影视业务收入前五名情况

序号	作品名称	首次发行或上映档期	方式	主要演职人员
1	好好生活	2021 年 10 月	主投	林雨申、蔡文静、陈铭章、陈世峰
2	爱之初	2020 年 7 月		俞飞鸿、姜武、赵晨阳
3	妻子的秘密	2014 年 3 月		赵丽颖、关智斌、吴锦源
4	蜂鸟	2015 年 12 月		刘恺威、张佳宁、马鲁剑
5	凤穿牡丹	2011 年 11 月		李小冉、刘恺威、曾丽珍
合计收入			12,944.69 万元	
合计成本			11,511.33 万元	

注：报告期内影视业务收入为新发行及前期作品多轮发行确认的收入

3、存货情况

序号	名称	金额 (万元)	项目状态
1	一次心跳的距离 (急救先锋)	1769.16	剧本完善
2	我站的地方是中国 (碑界铸兵魂)	68.45	剧本完善

(二) 节能服务业务情况

1、主要存量项目

签约单位	项目起始	项目终止	年限 (年)
华东 XX 理工学院	2021 年 12 月 1 日	2031 年 8 月 31 日	19
宁波 XX 大学	2012 年 12 月 1 日	2026 年 12 月 31 日	14
衢州 XX 学院	2012 年 12 月 1 日	2027 年 8 月 31 日	15
浙江 XX 大学	2012 年 12 月 1 日	2032 年 12 月 31 日	20
浙江 XX 大学	2012 年 12 月 1 日	2028 年 6 月 22 日	16
常州 XX 职业技术学院	2014 年 9 月 1 日	2029 年 8 月 31 日	15
金华 XX 职业技术学院	2015 年 5 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	10
山东 XX 大学	2015 年 6 月 1 日	2033 年 11 月 30 日	19

签约单位	项目起始	项目终止	年限（年）
浙江 XX 学院	2015 年 7 月 8 日	2027 年 6 月 30 日	12
常州 XX 职业技术学院	2015 年 9 月 1 日	2027 年 8 月 31 日	12
嘉兴 XX 学院	2016 年 1 月 8 日	2031 年 7 月 1 日	15
郑州 XX 管理学院	2016 年 8 月 1 日	2031 年 7 月 31 日	15
江苏 XX 大学	2017 年 7 月 26 日	2027 年 7 月 10 日	10
齐鲁 XX 大学	2017 年 9 月 1 日	2027 年 7 月 31 日	10
浙江 XX 职业技术学院	2017 年 9 月 1 日	2032 年 12 月 30 日	15
山东 XX 大学	2019 年 2 月 22 日	2027 年 10 月 21 日	9
常州 XX 职业技术学院	2019 年 9 月 1 日	2030 年 8 月 31 日	11
杭州 XX 学院	2019 年 9 月 1 日	2033 年 12 月 31 日	14
江苏 XX 大学	2019 年 9 月 1 日	2027 年 7 月 15 日	8
山东 XX 大学	2020 年 5 月 1 日	2029 年 4 月 30 日	9

注：上述项目属商业机密，因此未披露客户单位名称。

2、2021 年 9 月至 12 月中标项目

中标单位	中标项目	中标时间	年限（年）
正蓝节能	河南 XX 学院第七、八学生公寓书院制改革热水洗浴系统采购项目	2021 年 9 月 14 日	10

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（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，为下一步转型奠定了基础。目前，公司已在节能技术服务领域收购了正蓝节能，是公司转型的初步尝试。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；公司现任管理层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存在的各类矛盾。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现全年营业收入约 2.33 亿元，同比增长约 25.22%，主要系本期广厦传媒完成《好好生活》制作、发行及销售。实现归属于母公司所有者净利润-0.40 亿元，主要系浙商银行公允价值变动所致。

为进一步提高公司资产质量，增强核心竞争力及持续盈利能力，报告期内公司收购高校热水服务公司正蓝节能，并于 2021 年 9 月起纳入公司合并报表范围。

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	233,458,452.73	186,440,120.09	25.22
营业成本	178,847,284.73	129,537,348.37	38.07
销售费用	37,569,267.68	31,788,947.99	18.18
管理费用	43,164,746.20	26,478,128.55	63.02
财务费用	-32,417,002.59	-57,724,791.99	不适用
研发费用	2,636,343.88	9,608,514.87	-72.56
经营活动产生的现金流量净额	-183,497,405.98	-21,136,018.56	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-409,844,118.35	351,555,643.12	-216.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,574,453,900.88	-225,723,976.87	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期子公司影视剧毛利下降及收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期子公司职工薪酬和营销相关费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动及职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款减少及上期预提未到期银行定期存款利息所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期子公司研发活动有所减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司缴纳上期大额税款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外股权投资及购置长期资产所致。

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。

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

公司在报告期内收购正蓝节能，因此公司业务类型新增节能服务业，公司利润构成及利润来源发生较大变化。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

详见主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
影视业	129,728,226.08	115,113,295.78	11.27	-13.07	13.00	减少 20.47 个百分点
节能服务业	58,203,823.62	25,906,377.41	55.49	不适用	不适用	不适用
房地产业	2,695,238.16	744,676.14	72.37	-75.61	-84.07	增加 14.67 个百分点
其他	41,220,448.09	36,933,210.96	10.40	57.56	60.62	减少 1.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
影视剧	129,728,226.08	115,113,295.78	11.27	-13.07	13.00	减少 20.47 个百分点
热水供应系统运营管理服务	58,203,823.62	25,906,377.41	55.49	不适用	不适用	不适用

房地产	2,695,238.16	744,676.14	72.37	-75.61	-84.07	增加 14.67 个百分点
其他	41,220,448.09	36,933,210.96	10.40	57.56	60.62	减少 1.71 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江省内	229,152,497.79	177,952,884.15	22.34	30.65	42.52	减少 6.47 个百分点
浙江省外	2,695,238.16	744,676.14	72.37	-75.61	-84.07	增加 14.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

按行业和产品划分：“房地产销售”收入同比减少 75.61%，成本同比减少 84.07%，主要系南投公司注销、公司退出房地产所致。“其他”收入同比增加 57.56%，成本同比增加 60.62%，主要系本期旅游服务业务增加所致。

按地区划分：浙江省内营业收入同比增加 30.65%。营业成本同比增加 42.52%，主要系本期合并范围增加所致。浙江省外营业收入和营业成本同比分别下降 75.61%及 84.07%，主要系本期省外房地产项目退出所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
影视业	影视剧销售	115,113,295.78	64.36	101,867,636.11	78.64	13.00	
节能服务业	热水服务销售	25,906,377.41	14.49			不适用	
房地产业	房地产销售	744,676.14	0.42	4,675,059.88	3.61	-84.07	
其他	其他成本	36,933,210.96	20.37	22,994,652.38	12.11	60.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
影视剧	影视剧销售	115,113,295.78	64.36	101,867,636.11	78.64	13.00	
热水供应系统运营管理服务	热水服务销售	25,906,377.41	14.49			不适用	
房地产	房地产销售	744,676.14	0.42	4,675,059.88	3.61	-84.07	
其他	其他成本	36,933,210.96	20.37	22,994,652.38	12.11	60.62	

成本分析其他情况说明

具体详见“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明”

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

2021 年 8 月，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》，公司拟收购新三板公司正蓝节能 50.54%股份。上述收购方案经公司 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。公司于 2021 年 9 月将正蓝节能纳入合并报表范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 13,630.78 万元，占年度销售总额 58.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	113,207,547.60	48.49
2	江苏省广播电视集团有限公司	15,415,094.40	6.60
3	山东农业大学	3,063,194.22	1.31
4	郑州航空工业管理学院	2,380,256.92	1.02
5	齐鲁工业大学	2,241,738.47	0.96

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 6,321.00 万元，占年度采购总额 38.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	热气球(天津)影视文化有限公司	18,120,000.00	10.98
2	浙江祥瑞影视传媒有限公司	16,562,000.00	10.03
3	霍尔果斯美吧传媒有限公司	10,800,000.00	6.54
4	共享家(天津)网络科技有限公司	10,727,997.26	6.50
5	青岛文趣文化传媒工作室	7,000,000.00	4.24

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

费用情况及变动分析详见“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	2,636,343.88
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,636,343.88

研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.13
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	25
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.31
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	0
本科	7
专科	18
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	6
30-40岁(含30岁,不含40岁)	7
40-50岁(含40岁,不含50岁)	7
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流情况及变动分析详见“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(二) 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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	74,839,254.78	2.06	9,300,000.00	0.24	704.72	主要系本期公司购买委托理财产品增加所致。
应收票据	8,550,000.00	0.24	15,732,000.00	0.41	-45.65	主要系本期子公司以商业承兑汇票收回的部分应收款项到期承兑所致。
应收账款	66,899,597.37	1.84	50,919,880.65	1.32	31.38	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
应收款项融资	50,000,000.00	1.38	74,740,000.00	1.94	-33.10	主要系本期子公司以银行承兑汇票收回的部分应收款项到期承兑所致。
预付款项	2,566,251.40	0.07	5,905,403.07	0.15	-56.54	主要系本期子公司预付部分影视剧投资款变动所致。
其他应收款	67,333,156.20	1.85	45,181,468.39	1.17	49.03	主要系本期计提的应收股利增加所致。
存货	22,186,006.30	0.61	71,403,456.76	1.85	-68.93	主要系本期子公司影视剧播出结转成本所致。
其他流动资产	1,019,900.49	0.03	749,106.71	0.02	36.15	主要系本期公司待抵扣进项税额增加所致。
其他权益工具投资	147,939.85	0.00	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
固定资产	83,342,918.04	2.29	2,683,517.54	0.07	3,005.73	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
在建工程	1,348,000.59	0.04	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
使用权资产	83,519,032.66	2.30	-	-	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致及本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
无形资产	13,912,620.71	0.38	190,549.26	0.00	7,201.32	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
商誉	109,895,131.57	3.02	20,669,429.24	0.54	431.34	主要系本期新纳入子公司正蓝节能的合并成本与其购买日可辨认净资产的公允价值份额产生差额所致。
长期待摊费用	1,775,405.90	0.05	4,658,961.67	0.12	-61.89	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	115,803,840.50	3.19	-	-	不适用	主要系本期公司预付长期资产购置款所致。
短期借款	15,026,097.22	0.41	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
预收款项	682,734.00	0.02	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动及子公司预收租金所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
合同负债	8,158,135.17	0.22	3,930,386.51	0.10	107.57	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动及子公司影视剧预售款增加所致。
应付职工薪酬	6,989,906.60	0.19	2,100,621.38	0.05	232.75	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动及子公司计提的工资奖金较多所致。
应交税费	20,452,099.89	0.56	316,425,623.70	8.20	-93.54	主要系本期子公司缴纳上期大额税款所致。
其他应付款	6,000,360.52	0.17	24,688,228.55	0.64	-75.70	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	33,086,641.14	0.91	-	-	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
其他流动负债	173,454.67	0.00	23,017.96	0.00	653.56	主要系本期公司合同负债增加的待转销项税额增加所致。
租赁负债	36,405,967.38	1.00	-	-	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则所致。
递延收益	2,563,531.28	0.07	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。
其他综合收益	18,254.48	0.00	-	-	不适用	主要系本期收购正蓝节能股权，合并范围变动所致。

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

(三) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**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	报告期末持股比例(%)	同比变化(%)
产业公司	3,000.00	2,000.00	5,000.00	100.00	66.67
歌画影视	300.00	1,700.00	2,000.00	100.00	566.67
汉宁公司	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	不适用
正蓝节能	0.00	15,632.95	15,632.95	50.54	不适用

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称：浙江正蓝节能科技股份有限公司

主要业务：从事热水供应系统的节能化设计、运营及管理，为学校提供热水供应服务。

投资额度：15,632.95 万元

资金来源：自有资金

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》，公司收购新三板公司正蓝节能50.54%股份。上述收购方案已经公司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。2021年10月16日，公司通过集合竞价和大宗交易相结合的方式完成上述股票的交割。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：临2021-063、临2021-068、临2021-077）。

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

公司报告期内购入的以公允价值计量的金融资产：公司通过司法拍卖以共计6,414.30万元的价格拍得浙商银行2,000万股股权，详见公司在上交所网站披露的《对外投资暨关联交易公告》《对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2022-080；临2021-097；临2022-004）。

其余详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标-十一、采用公允价值计量的项目”及“第六节 重要事项-十三、重大合同及其履行情况-（三）委托他人进行现金资产管理的情况-1. 委托理财情况”。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(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、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	21,183.11	19,418.80	12,972.82	-5,649.82
产业公司	文化行业	体育及文旅	5,000.00	110,591.58	4,388.59	3,740.08	-24.67

2、本年度取得子公司的情况

公司本年度取得子公司为正蓝节能，具体情况详见“第三节 管理层讨论与分析-五、报告期内主要经营情况-1、重大股权投资”及正蓝节能在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》。

3、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

(1) 雍竺实业

公司对雍竺实业的持股比例为 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”。

雍竺实业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。

(2) 浙商银行

公司于 2021 年 11 月 12 日参与拍卖，以共计 6,414.30 万元的价格成功竞得浙商银行 A 股限售流通股共计 2,000 万股股权。截至本报告披露日，公司持有浙商银行的比例约为 0.77%，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 年年度报告》。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

在新冠疫情的冲击下，行业发展迎来新的机遇和挑战，主要如下：

1、影视行业

行业调整叠加疫情影响，制作产能持续收缩，尾部加速出清，精品内容需求缺口仍较大；视频平台主导下的定制模式，分账剧和短剧渐成创作趋势；toC 改变内容方盈利方式，有望重塑行业财务模型；内容精品化打击注水剧，短剧渐成创作趋势；疫情加速娱乐线上化，头部剧“超前付费点播”成常态；随着头条系等新平台方布局长视频、腾讯等传统平台继续加大内容投入，将进一步重塑上游生产格局。

2、节能服务行业

随着国家对于高校后勤社会化和节能减排的推进，市场空间大。学校是公司的重要客户，性质相对特殊，学校在遴选合作方时高度重视服务公司的投资经验和运行能力，以保障设施安全性、稳定性及降低后续运维压力。行业内目前仅限于少数几家规模以上企业，且各自有优势市场。比如，重庆汇贤优策科技有限公司优势区域在于西南；武汉宽泛能源科技有限公司优势区域在于武汉；江苏恒信诺金科技股份有限公司优势区域在于江苏，以上企业在高校热水市场具有一定市场份额，但是在市场上不具有主导实力。公司最大的竞争优势是浙江、江苏、安徽、山东及河南的区域规模优势，随着公司规模进一步扩大，市场影响力逐步提升，获得各高校的高度认可，具有潜在影响力，对公司未来获取客户的能力也将进一步提升，有助于公司的持续经营。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在“倡导和建设人类美好生活”的公司使命引领下，通过内生性业务+外延式并购的方式，逐步加快公司转型，在新的业务领域实现资源整合，寻求新的利益增长点。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年是党的二十大召开之年，也是公司发展的关键奠基固本之年，将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，紧紧围绕“扩（扩大规模）”、“创（创新管理）”、“行（行稳致远）”中心任务，统筹推进“规范运行、推动转型和融合发展”重点工作，确保全面完成年度目标任务，实现公司健康运行和可持续发展。重点开展以下工作：

1、积极稳妥，固本强基，牢记一个“稳”字

1) 狠抓落实，加速产业转型

围绕主营业务上下游产业链，持续做好潜在标的项目的沟通及尽职调查，适时对合适项目进行投资并购，扩大公司业务规模，提高公司资金利用效率，加速产业转型。

2) 加强管理，做好拓展延伸

一是做好投后管理。二是要加大工作力度，结合正蓝节能上下游产业链，进行相关项目的寻找和并购工作。

2、双创引领，融合发展，追求一个“好”字

1) 强化责任，做好产业融合

花大力气推进正蓝节能的经营管理融合工作，优化组织机构，全面掌握项目进程，尽可能实现并购公司利润最大化；同时，不断发掘市场优质资源，加强对外合作力度和项目储备，尽可能提高项目的附加值。

2) 结合实际，做好管理融合

根据工作实际，创新经营分析制度，及时了解、掌握下属企业经营情况，强化经营过程跟踪，督促下属企业做好经营和发展工作，引导下属企业落实并完成工作要求。

3) 协同推进，创新服务融合

将管理重心下移，把融合、管理、服务的重点放在并购企业发展问题上，对并购企业，既严格执行管控制度，特别是管控红线，又充分发挥项目团队的积极性和主动性，坚持将服务和管理结合，以服务促管理，以管理提升服务。

4) 创新机制，完善考核激励

完善激励机制，做好部门和员工绩效考核工作，加大绩效考核力度。紧紧围绕公司年度经营目标，以目标达成度为重点，切实组织做好部门和员工绩效考核，将经营目标完成情况与部门绩效、员工薪酬紧密挂钩。

3、脚踏实地，行稳致远，坚持一个“实”字

坚持稳字当头，稳中求进的工作总基调，积极稳妥发展，打牢发展根基。

1) 周密细致，合规运行

强化风险防范意识，完善公司内部控制体系，健全合同管理制度和法律审核流程，通过合同审查、风险提示等工作，及时防范、化解经营风险。

2) 严格要求，夯实基础

进一步优化组织机构和人员结构。根据公司产业转型需求，对公司内部核心人力资源能力进行评估，进一步评估目前公司部门、岗位设置的合理性，动态完善岗位及人员编制，审核现有人员的人岗匹配度，进一步优化现有组织机构和人员结构。

3) 求真务实，长远谋划

统筹兼顾国有企业和上市公司要求，厉行勤俭节约，完善财务内控制度，并督促下属企业严格执行，特别是财务管控红线的执行，充分发挥制度管理的强大约束力，提升财务管理的规范性和效率性，组织对子公司进行财务检查并整改。

展望未来，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在东阳市委、市政府的正确领导下，充分发挥上市公司和国有企业双重优势，聚焦主业主责，以更稳健的经营和更高质量的发展，不辜负市委、市政府的殷切期望，实现做大做强、做优做强的目标，奉献社会、回馈股东、成就员工！

(四) 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(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，面临商誉进一步减值的风险。

报告期内，公司以现金方式收购正蓝节能50.54%股权，形成商誉10,826.52万元，若后续正蓝节能业绩不及预期，本次收购所产生的商誉将存在减值风险。

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。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所相关要求，建立规范的公司治理结构及三会议事规则，不断完善内部管理体系，健全内部控制制度，进一步规范公司运作，提升公司的治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格按照上述规定和制度规范运作。具体如下：

（一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开 8 次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书，大会程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定。

（二）公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人于 2021 年 7 月发生变更。报告期内，公司拥有独立的经营能力，在业务、资产、机构、财务、人员上能够基本做到独立于控股股东，公司董事会、监事会及内部机构独立运作，公司原控股股东及现控股股东均未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司和股东的利益。

（三）董事和董事会、董事会各专门委员会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、职责清晰。报告期内，在控股股东变更后，公司董事会进行了提前换届选举，第十一届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事均为金融、法律、财务方面的专业人士。全体董事依据《董事会议事规则》等法律法规开展工作，认真出席董事会和股东大会，在董事会进行决策时发挥重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护全体股东的利益。报告期内，公司共召开董事会 11 次。

公司设立的专门委员会分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。战略委员会的主任委员为董事长，其余三个委员会的主任委员均为独立董事。报告期内，各专门委员会在只职责范围内，勤勉尽责地履行职责，积极对公司的发展和规范提出建议。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定提名并选举监事，报告期内，在控股股东变更后，公司监事会进行了提前换届选举，第十一届监事会现由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司监事会一直独立运作，监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况进行有效监督并发表意见。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步完善绩效考核制度，使其更加科学有效。公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（六）信息披露与投资者关系管理

公司实行董事会秘书负责制下的信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照《信息披露管理办法》的规定，指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的报纸，指定上海证券交易所网站为公司信息披露的网站。报告期内，公司履行信息披露义务，依法真实、准确、完整、及时地披露有关信息。同时，公司按照《投资者关系管理办法》的

要求，接待股东来访和咨询，积极与投资者进行交流互动，听取投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，并在年度报告披露后及时召开业绩说明会，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

（七）利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳健的发展。

（八）内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，继续加强对内幕信息知情人的登记和管理工作。在定期报告编制期间、实控人变更、筹划重大资产重组等事项期间对相关内幕信息知情人进行登记，并要求相关人员做好保密工作，报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：临 2021-004	2021 年 1 月 21 日	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 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：临 2021-031	2021 年 5 月 22 日	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》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：临 2021-	2021 年 7 月 29 日	审议通过了《关于公司第十一届董事会提前换届的议案》《关于公司第十一届董事会津贴的议案》《关于公司

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
		047		第十届监事会提前换的议案》《关于公司第十一届监事会津贴的议案》《关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-065	2021 年 8 月 14 日	审议通过了《关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案》《关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案》《关于预计 2021 年度与广厦控股及其关联方日常关联交易的议案》《关于预计 2021 年度与东科数字及其关联方日常关联交易的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 8 月 27 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-067	2021 年 8 月 28 日	审议通过了《对外投资暨关联交易方案 (修订稿) 的议案》。
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 11 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-090	2021 年 11 月 9 日	审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》。
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-093	2021 年 11 月 17 日	审议通过了《关于新增证券及金融投资额度的议案》。
2021 年第七次临时股东大会	2021 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-104	2021 年 12 月 23 日	审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》。

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蒋旭峰	董事长、董事	男	42	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	28.95	否
赵云池	董事	男	43	2021-01-20	2024-07-27	0	647,700	647,700	二级市场增持	60.65	是
	总经理			2021-07-28	2024-07-27					-	
	常务副总经理			2021-05-06	2021-07-28						
吴翔	董事	男	40	2021-12-02	2024-07-27	0	0	0	不适用	5.98	是
张康乐	董事	男	32	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	0	否
娄松	董事、副总经理	男	32	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	29.19	是
陈艳	董事	女	30	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	38.54	否
	财务负责人			2021-05-17						-	
陈高才	独立董事	男	47	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	3.44	否
武鑫	独立董事	男	43	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	3.44	否
刘俐君	独立董事	男	40	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	3.44	否
李国珍	监事会主席、职工代表监事	女	47	2014-12-12	2024-07-27	2,100	2,100	0	不适用	53.65	否
张彦周	监事	男	45	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	1.72	否
蒋磊磊	监事	男	30	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	1.72	是
姚炳峰	董事会秘书	男	38	2021-07-28	2024-07-27	0	0	0	不适用	30.59	否
黄召才	副总经理	男	40	2020-12-02	2024-07-27	0	0	0	不适用	67.45	否
张霞(离任)	副总经理	女	43	2021-07-28	2022-04-11	0	0	0	不适用	124.37	否
邢力(离任)	董事	男	50	2017-11-15	2021-07-28	0	0	0	不适用	3.95	是
冯敏(离任)	董事	女	41	2020-12-02	2021-07-28	0	0	0	不适用	3.94	是
叶曼桦(离任)	董事	女	51	2017-11-15	2021-07-28	0	0	0	不适用	3.95	是

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
许成宏(离任)	董事	男	58	2020-12-02	2021-07-28	0	0	0	不适用	3.94	是
赵敏(离任)	独立董事	女	57	2017-03-03	2021-07-28	0	0	0	不适用	6.58	否
李学尧(离任)	独立董事	男	45	2017-03-03	2021-07-28	0	0	0	不适用	6.58	否
李勤(离任)	独立董事	男	47	2017-11-16	2021-07-28	0	0	0	不适用	6.58	否
许国君(离任)	监事	男	39	2014-04-08	2021-07-28	0	0	0	不适用	3.29	是
康芳珍(离任)	监事	女	46	2020-12-02	2021-07-28	0	0	0	不适用	3.28	是
刘晓锋(离任)	常务副总经理	男	50	2019-08-23	2021-04-03	0	0	0	不适用	29.32	否
吴伟斌(离任)	财务负责人	男	51	2017-11-15	2021-05-14	0	0	0	不适用	38.56	否
	副总经理			2020-12-02	2021-05-14					-	否
合计	/	/	/	/	/	2,100	649,800	647,700	/	563.10	/

姓名	主要工作经历
蒋旭峰	男，1980 年出生，中共党员，大学学历。1999 年 1 月至 2006 年 10 月，在横店集团电子陶瓷有限公司工作，历任质检科长、车间主任等职务；2006 年 10 月起，历任东阳市南马镇政府团委书记、防军分中心副主任、东阳市经贸局技术进步科科长、行政审批科科长、东阳市经济和信息化局技术进步（行政审批）科科长、东阳市经济和信息化局党委委员、办公室（法制科）主任，东阳市城东街道党工委副书记（挂职）、东阳市巍山镇党委副书记等职务，现任公司董事长、东阳市国有资产投资有限公司副董事长。
赵云池	男，1979 年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制 MBA，获硕士学位。2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007 年 3 月至 2017 年 2 月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心（有限合伙）和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017 年 2 月至 2021 年 4 月浙江小咖投资管理有限公司合伙人。2021 年 1 月至 7 月先后任公司第十届董事会董事、常务副总经理，代行总经理董事会秘书职责。2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会董事、总经理。
吴翔	男，1982 年出生，本科学历，先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019 年进入广厦控股集团有限公司担任财务总监，现任广厦控股副总裁，为公司第十届、第十一届董事会董事。
张康乐	男，1990 年出生，本科学历，历任建设银行东阳市支行柜员，现任东阳市国有资产投资有限公司职工监事、东阳市畅文国有资产发展有限公司及东阳市东科数字科技有限公司董事，2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会董事。
娄松	男，1990 年出生，浙江财经大学金融学专业，获硕士学位。2017 年 3 月至 2021 年 6 月历任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司总经理等职务，现为东阳市东科数字科技有限公司监事。2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会董事、副总经理。
陈艳	女，1992 年出生，中共党员，浙江财经大学金融工程硕士，注册会计师，中级会计师，持有法律职业资格证书、税务师等证书。2017 年 4 月至 2018 年 7 月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。2018 年 8 月至 2021 年 5 月任天健会计师事务所（普通特殊合伙）项目经理。2021 年 5 月起任公司财务负责人，现为公司第十一届董事会董事、财务负责人。
陈高才	男，1975 年出生，中共党员，上海财经大学会计学专业博士，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后。2008 年至 2010 年，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后，2010 年至 2021 年 6 月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务，现任职安徽大学商学院。2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。
武鑫	男，1979 年出生，中共党员，博士学历，教授，浙江大学经济学博士，浙江省 151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任，现任浙江财经大学教授、中国金融研究院副院长，宁波华平智控科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。
刘俐君	男，1982 年出生，中共党员，本科学历，律师，2007 年 6 月至 2008 年 12 月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月，任浙江丰国律师事务所律师。2013 年 10 月至今任浙江泽大律师事务所律师，兼任佩蒂动物营养科技股份有限公司及浙江晨泰科技股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。
李国珍	女，1975 年出生，公共管理硕士，中共党员，高级经济师、一级人力资源管理师。2007 年 1 月至 2007 年 12 月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部；2008 年入职本公司，曾任公司第九届、第十届职工监事。现任第十一届监事会主席、职工代表监事、公司工会主席及办公室副主任。
张彦周	男，1977 年出生，中共党员，浙江大学法律硕士，持有律师执业证。曾先后在上海

	市锦天城律师事务所杭州分所、浙江国圣律师事务所及浙江麦格律师事务所担任律师、合伙人。2019年1月至今，在北京中伦文德（杭州）律师事务所任高级合伙人负责客户所需求的资本市场方面的法律事务工作。2021年7月之人任公司第十一届监事会监事。
蒋磊磊	男，1992年出生，上海交通大学学士，中国香港中文大学理学硕士。2015年至2017年就职于招商银行股份有限公司，2018年至今任浙江小咖投资管理有限公司投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司经理等职务。2021年7月至今任公司第十一届监事会监事。
姚炳峰	男，1984年出生，大学本科学历。2008年6月毕业于南京航空航天大学金融学专业。2008年至2015曾任中信证券股份有限公司、桐乡市宏升经贸有限公司投资经理，2015年至2021年4月任金库骐骥（杭州）投资管理有限公司投资总监。2021年7月至今任公司董事会秘书。
黄召才	男，1982年出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师，取得法律职业资格证书等证书。2006年7月至2015年12月，先后在浙江京新药业股份有限公司、中国航天科技集团有限公司八二五厂（杭州航天电子技术有限公司）任职。2016年1月至今先后任公司总经理助理、办公室主任，现任公司副总经理兼办公室主任。
张霞（离任）	女，1979年出生，农工党员，中国香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院、上海交通大学及上海高级金融学院EMBA，高级经济师。2004年5月至2014年10月，先后在浙江广厦股份有限公司、长城影视股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司任职。2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理。2016年9月至2021年4月曾任公司董事长、副董事长、总经理等职务，2021年7月至2022年4月任公司副总经理。
邢力（离任）	男，1972年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。1993年毕业于浙江大学，曾先后在杭州解百集团股份有限公司证券部、杭州江南律师事务所，浙江省经济建设投资公司、浙江斯麦律师事务所、北京大成律师事务所杭州分所任职。2010年进入广厦控股集团有限公司担任法务总监，广厦控股集团有限公司副总裁，曾任公司第九届、第十届董事会董事。
冯敏（离任）	女，1981年出生，大学本科学历。曾先后在农业银行兰溪支行、交通银行金华分行、招商银行金华分行担任国际业务产品经理、国际业务综合管理、交易银行副总经理职务。2017年进入广厦控股集团有限公司担任债券融资部总经理、广厦控股总裁助理，曾任公司第十届董事会董事。
叶曼桦（离任）	女，1971年出生，大专学历，会计师。1992年毕业于浙江树人大学，曾先后在金华物资局、金迪期货有限公司任职。1999年进入广厦控股集团有限公司担任财务部副总经理，现任杭州建工集团有限责任公司财务总监。2017年至2021年7月任公司第九届、第十届董事会董事。
许成宏（离任）	男，1964年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。曾先后在东阳市商业局、浙江省东阳第三建筑工程有限公司任职。2010年进入广厦建设集团有限责任公司担任总经理助理、副总经理等，2015年10月至2018年2月任广厦湖北第六建设工程有限责任公司副总经理，现任广厦建设副总经理，曾任公司第十届董事会董事。
赵敏（离任）	女，1965年出生，上海财经大学硕士，教授、硕士生导师。1987年7月至今在浙江财经大学会计学从事教学、科研、培训工作；现任华峰化学、浙江交科、永兴材料、百大集团独立董事。2017年3月至2021年7月任公司第八届、第九届、第十届董事会独立董事。
李学尧（离任）	男，1977年出生，中共党员，浙江大学法学博士。2014年12月至2016年9月，任上海财经大学法学院院长、讲席教授。2016年至2017年，任上海交通大学规划处副处长；现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任上海金融与法律研究院研究员，上海瀚讯信息技术股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司及浙江国祥股份有限公司及独立董事。2017年3月至2021年7月任公司第八届、第九届、第十届董事会独立董事。
李勤（离任）	男，1975年出生，法学学士。2005年至2013年任民生证券有限公司债券承销北京

任)	一部总经理，2014年1月至2017年5月先后在西藏东方财富证券股份有限公司企业融资部、投资银行总部担任总监、副总经理。2017年6月至今任银泰黄金股份有限公司总裁助理兼金融业务管理部总经理。2017年11月至2021年7月，任公司第九届、第十届董事会独立董事。
许国君 (离任)	男，1983年出生，硕士研究生，中共党员，会计师、审计师、国际注册内部审计师，注册会计师。2006年7月起先后在广厦控股集团有限公司、浙江广厦股份有限公司担任审计监察副经理等职务，现任职于广厦控股集团有限公司审计部。2014年4月至2021年7月，曾任公司第七届至第十届监事会监事。
康芳珍 (离任)	女，1976年出生，大学本科学历，会计师。1997年9月起先后在浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司担任财务主管、财务经理等职务。2017年12月至2021年7月，曾任公司第十届监事会监事。
刘晓锋 (离任)	男，1972年出生，2002年毕业于广东省社会科学院，研究生学历，曾先后在广东发展银行、东莞市再生资源股份有限公司、中健文控股(深圳)有限公司等任职，2018年8月至2021年4月曾任公司常务副总经理。
吴伟斌 (离任)	男，1971年出生，本科学历，中共党员、中级会计师。1992年6月毕业于浙江财经大学，1992年8月至2017年3月先后于浙江三狮集团有限公司下属企业、南方水泥有限公司、舟山亚泰船舶修造工程有限公司担任总会计师、物资部高级经理、财务副总监等职，2017年3月进入广厦控股集团有限公司，先后任广厦控股集团有限公司财务高级经理，广厦控股集团有限公司子公司通和置业投资有限公司财务总监。2017年至2021年5月先后任公司财务负责人、副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动主要原因如下：

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，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《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)。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵云池	东阳小咖科技有限公司	经理	2020年11月	2021年5月
吴翔	广厦控股集团有限公司	副总裁、董事	2020年6月	-
张康乐	东阳市东科数字科技有限公司	董事	2021年6月	-
张康乐	东阳市畅文国有资产发展有限公司	董事	2021年11月	-
娄松	东阳市东科数字科技有限公司	监事	2021年6月	-
娄松	东阳小咖科技有限公司	监事	2020年11月	-

娄松	浙江钱塘繁华科技有限公司	监事	2021年2月	-
邢力	广厦控股集团有限公司	副总裁	2016年8月	-
冯敏	广厦控股集团有限公司	总裁助理	2020年6月	2021年11月
许成宏	广厦建设集团有限责任公司	董事	2018年5月	-
康芳珍	广厦控股集团有限公司	监事	2017年12月	-
许国君	广厦控股集团有限公司	审计经理	2016年1月	-
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋旭峰	东阳市国有资产投资有限公司	副董事长	2021年10月	-
赵云池	杭州黑布林网络科技有限公司	执行董事	2019年6月	-
赵云池	杭州大家小院青年旅舍有限公司	执行董事	2018年8月	-
赵云池	浙江小咖资产管理有限公司	监事	2018年5月	-
赵云池	浙江小咖投资管理有限公司	董事	2017年7月	-
赵云池	杭州烙印投资管理有限公司	董事	2017年3月	-
赵云池	派嗨拜浪(上海)网络科技有限公司	董事	2017年10月	-
赵云池	东阳东控聚文文化发展有限公司	董事	2020年2月	-
赵云池	北京云池映画影视文化有限公司	董事	2018年7月	-
赵云池	胤泰传媒科技(北京)有限公司	经理	2019年4月	2021年5月
赵云池	东阳小咖投资管理有限公司	总经理	2020年3月	2021年4月
赵云池	杭州森萃贸易有限公司	经理	2020年10月	2021年4月
吴翔	杭州建工集团有限责任公司	董事	2020年7月	-
吴翔	杭州速派餐饮管理集团有限公司	董事	2016年1月	2022年1月
张康乐	东阳市国有资产投资有限公司	监事	2020年4月	-
张康乐	浙江中森资源供应链有限公司	董事	2021年12月	-
张康乐	东阳市交通投资建设集团有限公司	董事	2021年6月	-
张康乐	数字东阳技术运营有限公司	董事	2020年10月	-
娄松	浙江小咖投资管理有限公司	监事	2019年3月	-
娄松	东阳东控数字科技有限公司	监事	2021年4月	-
娄松	东阳小咖投资管理有限公司	监事	2020年2月	-
娄松	乐相科技有限公司	董事	2020年10月	-
娄松	杭州云熙投资管理有限公司	监事	2018年8月	-
娄松	东阳东控聚文文化发展有限公司	经理	2020年2月	2021年7月
陈艳	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	2018年8月	2021年5月
陈高才	安徽大学	教授	2021年7月	-
陈高才	浙江工商大学	会计系主任	2010年12月	2021年6月
武鑫	浙江财经大学	教师、系主任	2004年3月	-
武鑫	浙江鸿翔建设集团股份有限公司	独立董事	2018年3月	2021年3月
武鑫	宁波华平智控科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	-
刘俐君	浙江泽大律师事务所	律师	2013年10月	-
刘俐君	佩蒂动物营养科技股份有限公司	独立董事	2016年2月	2022年3月
刘俐君	浙江晨泰科技股份有限公司	独立董事	2018年3月	-
张彦周	北京中伦文德(杭州)律师事务所	律师	2019年1月	-
张彦周	三门三友科技股份有限公司	独立董事	2019年1月	-
蒋磊磊	浙江小咖投资管理有限公司	投资经理	2018年1月	-
蒋磊磊	东阳东控聚文文化发展有限公司	经理	2018年1月	-
蒋磊磊	浙江汉宁药业有限公司	监事	2021年12月	-
蒋磊磊	东阳光盛企业管理合伙企业(有限合	执行事务合伙	2021年7月	-

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	伙)	人委派代表		
邢力	浙江锐明力行商务咨询有限公司	执行董事兼总经理	2019年8月	-
邢力	上海明凯市政工程有限责任公司	董事	2019年2月	-
叶曼桦	杭州市设备安装有限公司	监事会主席	2017年11月	-
叶曼桦	杭州建工混凝土有限公司	监事会主席	2016年10月	-
叶曼桦	杭州建工集团有限责任公司	董事	2015年11月	-
叶曼桦	杭州建工建材有限公司	监事会主席	2016年10月	-
叶曼桦	杭州建筑构件集团有限公司	监事会主席	2016年8月	-
叶曼桦	杭州广通劳务承包有限公司	监事	2017年8月	-
叶曼桦	杭州建工(灵璧)建设投资有限公司	董事	2018年5月	-
许成宏	浙江楚钢贸易有限公司	总经理、法定代表人	2018年7月	-
许成宏	江苏广鑫投资发展有限公司	董事	2014年6月	-
许成宏	杭州建工集团有限责任公司	监事	2019年9月	-
许成宏	湖北广厦混凝土制品有限公司	董事	2017年9月	-
赵敏	浙江财经大学	教授	1987年7月	-
赵敏	华峰化学股份有限公司	独立董事	2018年5月	-
赵敏	浙江交通科技股份有限公司	独立董事	2021年3月	-
赵敏	百大集团股份有限公司	独立董事	2017年5月	-
赵敏	永兴特种材料科技股份有限公司	独立董事	2019年5月	-
李学尧	上海交通大学	讲师、教授等	2005年7月	-
李学尧	上海瀚讯信息技术股份有限公司	独立董事	2019年5月	-
李学尧	浙江国祥股份有限公司	独立董事	2021年1月	-
李学尧	上海之江生物科技股份有限公司	独立董事	2020年5月	-
李勤	银泰黄金股份有限公司	总裁助理/金融业务管理部总经理	2017年6月	-
李勤	黑河银泰矿业开发有限责任公司	副董事长	2019年8月	-
李勤	银泰盛鸿供应链管理有限公司	监事	2021年8月	-
李勤	上海盛蔚矿业投资有限公司	监事	2022年3月	-
康芳珍	杭州帝人商贸有限公司	执行董事兼总经理	2018年6月	2021年4月
康芳珍	北京崇德广业投资管理有限公司	监事	2016年7月	-
康芳珍	浙江英明会展服务有限公司	监事	2021年3月	-
康芳珍	浙江新年文旅发展有限公司	监事	2020年6月	-
许国君	浙江北生药业汉生制药有限公司	监事	2021年7月	-
许国君	杭州速派餐饮管理集团有限公司	监事	2022年1月	-
许国君	北京御贝将府丛林幼儿园有限公司	监事	2022年4月	-
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事津贴由董事会提出议案，监事津贴由监事会提出议案，提请股东大会审议。高级管理人员薪酬管理制度由董事会薪酬与考核委员会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参照行业平均薪酬水平，综合考虑董事、监事及高级管理人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位的重要程度以及所需的专业知识等各种因素

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2021 年度公司应支付董事、监事和高级管理人员报酬总计金额为 563.10 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 563.10 万元

(四) 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	变动原因
蒋旭峰	董事、董事长	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
赵云池	董事	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
	总经理	聘任	董事会换届，经第十一届董事会第一次会议聘任
	常务副总经理	离任	经第十届董事会第三次会议聘任，后董事会换届离任
张康乐	董事	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
娄松	董事	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
	副总经理	聘任	董事会换届，经第十一届董事会第一次会议聘任
陈艳	董事	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
	财务负责人	聘任	经第十届董事会第四次会议聘任
陈高才	独立董事	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
武鑫	独立董事	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
刘俐君	独立董事	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
张彦周	监事	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
蒋磊磊	监事	选举	董事会换届，经 2021 年第二次临时股东大会选举
姚炳峰	董事会秘书	聘任	董事会换届，经第十一届董事会第一次会议聘任
张霞	副总经理	聘任	董事会换届，经第十一届董事会第一次会议聘任
张霞	副总经理	离任	因个人职业发展规划辞去副总经理职务
邢力	董事	离任	董事会换届离任
冯敏	董事	离任	董事会换届离任
叶曼桦	董事	离任	董事会换届离任
许成宏	董事	离任	董事会换届离任
赵敏	独立董事	离任	董事会换届离任
李学尧	独立董事	离任	董事会换届离任
李勤	独立董事	离任	董事会换届离任
许国君	监事	离任	监事会换届离任
康芳珍	监事	离任	监事会换届离任
吴伟斌	财务负责人兼副总经理	离任	因个人原因辞去财务负责人及副总经理职务
刘晓锋	常务副总经理	离任	因个人原因辞去常务副总经理职务

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届第三次	2021 年 4 月 28 日	审议通过了《关于 2020 年度计提减值损失及核销坏账的议案》《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 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《公司 2020 年年度报告及摘要》《关于预计 2021-2022 年

会议届次	召开日期	会议决议
		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 年度利用闲置自有资金进行投资理财的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《公司 2020 年度社会责任报告》《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《浙江广厦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第十届第四次	2021 年 5 月 14 日	审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》《关于聘任财务负责人的议案》。
第十届第五次	2021 年 7 月 12 日	审议通过了《关于公司第十届董事会提前换届的议案》《关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
第十一届第一次	2021 年 7 月 28 日	审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专业委员会成员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案》《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第十一届第二次	2021 年 8 月 10 日	审议通过了《关于豁免董事会通知时限要求的议案》《关于取消 2021 年第三次临时股东大会部分议案的议案》。
第十一届第三次	2021 年 8 月 11 日	审议通过了《关于豁免董事会通知时限要求的议案》《对外投资暨关联交易方案（修订稿）的议案》《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第十一届第四次	2021 年 8 月 27 日	审议通过了《2021 年半年度计提减值准备的议案》《公司 2021 年半年度报告及摘要》
第十一届第五次	2021 年 10 月 18 日	审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第十一届第六次	2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于新增证券及金融投资额度的议案》《2021 年第三季度报告》《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
第十一届第七次	2021 年 12 月 6 日	审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》。
第十一届第八次	2021 年 12 月 22 日	审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》《关于拟签订对外担保协议的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蒋旭峰	否	8	8	5	0	0	否	5
赵云池	否	8	8	5	0	0	否	5
吴翔	否	11	11	7	0	0	否	3
张康乐	否	8	8	6	0	0	否	2
娄松	否	8	8	6	0	0	否	4
陈艳	否	8	8	5	0	0	否	5
陈高才	是	8	8	5	0	0	否	5

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
武鑫	是	8	8	5	0	0	否	2
刘俐君	是	8	8	5	0	0	否	5
邢力	否	3	3	0	0	0	否	0
冯敏	否	3	3	1	0	0	否	0
叶曼桦	否	3	3	0	0	0	否	1
许成宏	否	3	3	1	0	0	否	2
赵敏	是	3	3	2	0	0	否	2
李学尧	是	3	3	3	0	0	否	1
李勤	是	3	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	第十一届：陈高才（主任委员）、武鑫、吴翔 第十届：赵敏（主任委员）、李学尧、吴翔
提名委员会	第十一届：武鑫（主任委员）、陈高才、娄松 第十届：李勤（主任委员）、赵敏、邢力
薪酬与考核委员会	第十一届：刘俐君（主任委员）、陈高才、武鑫、张康乐、陈艳 第十届：李学尧（主任委员）、赵敏、李勤、许成宏、叶曼桦
战略委员会	第十一届：蒋旭峰（主任委员）、赵云池、陈高才、武鑫、刘俐君 第十届：张霞（主任委员，2020年12月14日辞去董事）、冯敏、赵敏、李学尧、李勤

(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月28日	第十届审计委员会第一次会议审议通过如下议案： 《关于2020年度计提减值损失及核销坏账的议案》《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年年度报告及摘要》《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于预计2021-2022年度关联银行业	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	在年报审计前与会计师事务所召开了年报沟通会，协商确定了年度财务报告审计工作安排，在年报整

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
	务额度的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。		个审计过程中也随时保持了充分的沟通和交流。
2021 年 7 月 28 日	第十一届审计委员会第一次会议通过如下议案： 《关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案》《关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案》《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于预计 2021 年度与广厦控股及其关联方日常关联交易的议案》《关于预计 2021 年度与东科数字及其关联方日常关联交易的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021 年 8 月 11 日	第十一届审计委员会第二次会议审议通过如下议案： 《关于豁免董事会审计委员会通知时限要求的议案》《对外投资暨关联交易方案（修订稿）的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021 年 8 月 27 日	第十一届审计委员会第三次会议审议通过如下议案： 《关于 2021 年半年度计提减值准备的议案》《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021 年 10 月 18 日	第十一届审计委员会第四次会议审议通过如下议案： 《对外投资暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	
2021 年 10 月 28 日	第十一届审计委员会第五次会议审议通过如下议案： 《关于新增证券及金融投资额度的议案》《2021 年第三季度报告》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021 年 12 月 22 日	第十一届审计委员会第六次会议审议通过如下议案： 《关于豁免董事会审计委员会通知时限的议案》 《关于拟签订担保合同的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(3). 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月28日	第十届提名委员会第三次会议审议通过如下议案： 《关于豁免董事会提名委员会通知时限的议案》 《关于提名赵云池先生为高级管理人员候选人并代行董事会秘书职责的议案》	同意提名赵云池先生为高级管理人员候选人并代行董事会秘书职责。	
2021年5月14日	第十届提名委员会第四次会议审议通过如下议案： 《关于豁免董事会提名委员会通知时限的议案》 《关于提名财务负责人候选人的议案》	同意提名陈艳女士为财务负责人候选人。	
2021年7月12日	第十届提名委员会第五次会议审议通过如下议案： 《同意提名蒋旭峰为第十一届董事会非独立董事》《同意提名赵云池为第十一届董事会非独立董事》《同意提名吴翔为第十一届董事会非独立董事》《同意提名张康乐为第十一届董事会非独立董事》《同意提名娄松为第十一届董事会非独立董事》《同意提名陈艳为第十一届董事会非独立董事》《同意提名陈高才为第十一届董事会独立董事》《同意提名武鑫为第十一届董事会独立董事》《同意提名刘俐君为第十一届董事会独立董事》	董事会提名委员会审核了非独立董事和独立董事候选人的推荐函以及履历表等相关资料，没有发现存在《公司法》及其他相关规定不得担任公司董事的情形。	
2021年7月28日	第十一届提名委员会第一次会议审议通过如下议案： 《关于提名总经理候选人的议案》《关于提名张霞女士为副总经理候选人的议案》《关于提名娄松先生为副总经理候选人的议案》《关于提名黄召才先生为副总经理候选人的议案》《关于提名财务负责人候选人的议案》《关于提名董事会秘书候选人的议案》	董事会提名委员会经过对候选人的筛选与审查，提名赵云池先生为公司总经理候选人，张霞女士、娄松先生和黄召才先生为公司副总经理候选人，陈艳女士为公司财务负责人候选人，姚炳峰先生为公司董事会秘书候选人。	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年7月12日	第十届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过如下议案： 《关于审查公司第十一届董事会董事津贴的议案》	薪酬与考核委员会结合上市公司所处地区、行业对第十一届董事会董事津贴进行审查，同意提交董事会审议。	

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	23
主要子公司在职员工的数量	198
在职员工的数量合计	221
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	30
销售人员	13
技术人员	116
财务人员	24
行政人员	38
合计	221
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	72
专科	39
高中及以下	100
合计	221

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司遵照国家劳动人事管理政策，制定公司薪酬政策。公司薪酬政策旨在一方面通过给员工提供有竞争力的报酬，吸引和留住公司所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制定公平合理的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性，并尽可能地体现公司价值观和企业文化。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司的战略规划以及业务开展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	166,000 小时
劳务外包支付的报酬总额	249 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2022年3月17日，公司召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第八次会议，会议分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。2022年4月1日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，该议案对现金分红的具体条件进行调整，具体如下：

调整前：

- 1、公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、新项目开工、收购资产或购买设备、重大还款等现金支付的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

调整后：

公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、新项目开工、收购资产或购买设备、重大还款等现金支付的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

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

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

《公司 2021 年内部控制评价报告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司通过派驻董事、监事、高级管理人员，建立重大事项内部报告制度，关联交易管理办法规范召开股东会、董事会、监事会，向子公司派驻人员以及督导各主体规范建立内控制度等措施对子公司进行有效的管理控制。

2022 年，上市公司将进一步调整其组织架构及人员结构，加强子公司与上市公司的联系，此外也将利用上市公司资源，优化子公司业务模式，提高其业务运转效率，为公司创造更多利润。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司 2021 年内部控制审计报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69 号）等相关文件及浙江证监局的相关要求，公司于 2021 年 1 月成立自查专项小组，对公司基本情况、组织机构的运行、内部控制体系建设、信息披露、投资者关系等方面开展自查。

通过自查，公司存在下列问题：

（一）部分日常管理工作有待进一步提升

1、1997 年 5 月公司将坐落于吴宁街道办事处振兴路 1 号房产出售给浙江广厦建筑集团公司，因历史原因该房产至今未过户；

2、公司曾与浙江物产元通典当有限责任公司发生诉讼纠纷，该事项未对公司产生影响；

3、董事长在较长时期内空缺，影响三会运作；时任法定代表人与《公司章程》约定相冲突等问题。

整改情况：公司已多次督促不动产实际所有人办理过户手续，截至本报告披露日尚未办理完成；公司曾与浙江物产元通典当有限责任公司发生的诉讼纠纷已结案，该事项未对公司产生影响；公司于 2021 年 7 月召开股东大会、董事会选任新任董事长。

（二）与原控股股东、实际控制人共用商标、商号

整改情况：公司已变更公司名称、证券简称及公司 Logo。

公司在完成自查后已将相关结果报送至监管部门，针对本次自查中发现的关于公司治理中存在的不足和问题，公司已进行整改，要求相关部门改进工作方式，完善对下属公司的管理，并将通过加强制度、理念的宣导，切实提高各级工作人员的合规意识，为提升公司治理水平和管理能力，推动公司高质量、可持续发展夯实基础。

十六、 其他

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

经核查，公司及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反法律法规而受处罚的情况。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

三、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得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</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
			<p>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 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 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。</p>					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	东望时代	<p>关于保障公众公司独立性的承诺</p> <p>为了保护公众公司的合法利益及其独立性，维护投资者的合法权益，本公司作出承诺，将保证公众公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，具体承诺如下：</p> <p>(一) 资产独立 本公司保证浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称“正蓝节能”）及其控制的企业具有完整的资产；正蓝节能的资产全部处于其控制之下，并为其所独立拥有和运营；保证不违规占用正蓝节能及其控制的企业的资金、资产及其他资源；保证不以正蓝节能的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>(二) 人员独立 本公司保证正蓝节能的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的除正蓝节能外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务；保证正蓝节能的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬；保</p>	承诺时间： 2021年7月	是	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
			<p>证正蓝节能员工的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的其他企业；保证本公司推荐出任正蓝节能董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序选举或聘任，本公司不违反法律法规或越权干预正蓝节能董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>本公司保证正蓝节能建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证正蓝节能具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度；保证正蓝节能独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；保证正蓝节能能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预公众公司的资金使用、调度；保证正蓝节能依法独立纳税。</p> <p>（四）机构独立</p> <p>本公司保证正蓝节能依法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；保证正蓝节能的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证正蓝节能具有独立的办公机构与生产经营场所，不与本公司及本公司控制的除正蓝节能以外的其他企业混合经营、合署办公。</p> <p>（五）业务独立</p> <p>本公司保证拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；保证正蓝节能的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，独立于本公司及本公司控制的除正蓝节能以外的其他企业。</p> <p>本公司保证遵守中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的相关规定以及本公司的承诺，并尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与正蓝节能之间的关联交易，无</p>					

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
			<p>法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行，保证不会以侵占正蓝节能利益为目的与正蓝节能之间开展显失公平的关联交易。</p> <p>本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本公司作为正蓝节能控股股东期间持续有效，不可撤销。本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给正蓝节能造成损失的，本公司将承担相应的法律责任。</p>					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	东望时代	<p>关于不注入、不帮助、不开展金融类企业或涉房类企业的承诺</p> <p>1、本公司不会将具有金融及房地产业务的公司及其他具有金融属性的企业（包括但不限于由中国人民银行、中国银保监会、中国证监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业，私募基金管理机构，以及小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业）注入正蓝节能。</p> <p>2、本公司不会通过正蓝节能直接或间接从事其他具有金融属性的企业从事的业务；不会通过正蓝节能直接或间接开展房地产属性的业务。</p> <p>3、本公司不会通过正蓝节能帮助或以其他方式帮助具有其他金融属性（包括但不限于由中国人民银行、中国银保监会、中国证监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业，私募基金管理机构，以及小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业）的企业和房地产属性业务的企业。</p>	承诺时间：2021年7月	是	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
			本公司郑重承诺，上述承诺真实、合法、准确，严格遵守上述承诺义务，并愿意就上述承诺的真实性、合法性、准确性承担相应的法律责任。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	东望时代	<p>关于收购过渡期安排的承诺</p> <p>过渡期内，本公司将不通过控股股东提议改选正蓝节能董事会；确有充分理由改选董事会的，来自本公司提名的董事将不超过董事会成员总数 1/3；不要求正蓝节能为本公司及本公司控制的企业及其他关联方提供担保；不要求正蓝节能发行股份募集资金。</p> <p>正蓝节能除正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，正蓝节能董事会提出拟处置正蓝节能资产、调整正蓝节能主要业务、担保、贷款等议案，可能对正蓝节能的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，不要求正蓝节能在未经股东大会审议通过的前提下实施。</p> <p>如本公司与交易对方签署的相关协议内容与法律、法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统关于过渡期等相关规定相冲突的，则按照相关规定执行。</p>	承诺时间： 2021 年 7 月	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	东望时代	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及控股的下属企业不存在从事与公众公司相同或相似业务的情形，与公众公司不存在直接竞争或潜在竞争关系；</p> <p>2、除本公司现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公众公司发生任何形式的同业竞争；</p> <p>3、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公众公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织</p>	承诺时间： 2021 年 7 月	是	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
			<p>的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。</p> <p>4、如本公司控制的下属企业遇到正蓝节能及其控制的下属企业主营业务范围内的业务机会，本公司及本公司控制的其他企业将该等合作机会让予正蓝节能及其控制的其他企业。</p>					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	东望时代	<p>关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>在本公司作为正蓝节能关联方期间，本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少与正蓝节能及其下属企业的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与正蓝节能及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由正蓝节能按照有关法律、法规、其他规范性文件以及正蓝节能公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。</p> <p>本公司保证本公司及本公司控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与正蓝节能及其下属企业进行交易，不利用关联交易非法转移正蓝节能及其下属企业的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害正蓝节能、其下属企业及其他股东合法权益的行为。</p> <p>本公司承诺有权签署本承诺函，且本承诺函一经签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，在本公司作为正蓝节能关联方期间持续有效，不可撤销。本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给正蓝节能造成损失的，将承担相应的法律责任。</p>	承诺时间：2021年7月	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告	股份限售	东望时代	<p>关于股份锁定的承诺</p> <p>本公司承诺在本次收购完成后 12 个月内，不会直接或间接对外转让本公司所持有正蓝节能的股份。本公司在</p>	承诺时间：2021年7月	是	是		

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
书中所作承诺			正蓝节能中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。					
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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

正蓝节能 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 2,894.35 万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,887.55 万元，超过承诺数 2,800.00 万元，完成本年度业绩承诺。

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告-五、重要会计政策及会计估计-44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	23 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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
<p>担保事项涉及诉讼： 2021年4月1日，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，债权人向杭州市上城区人民法院起诉。 2021年7月26日，该案件调解结案。</p>	<p>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2021-027、临2021-084。</p>
<p>担保事项涉及诉讼： 2021年3月31日，上海金融法院就厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行”）与广厦控股的债权债务纠纷作出一审判决。 2021年8月10日，经公开挂牌竞价，上述案件的债权人由厦门国际银行变更为中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称“信达资产”）。2021年10月25日，信达资产将其享有的主债权及担保合同项下的全部权利，依法转让给东阳市金投控股集团集团有限公司（以下简称“东阳金控”），东阳金控变更为上述案件的债权人。 公司在了解各方情况后，对上述案件提起上诉，上海高级人民法院于2021年9月8日立案，在案件审理过程中，上海高级人民法院对相关当事人进行调解，并于2021年12月7日调解结案。</p>	<p>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、临2021-072、临2021-085、临2021-110。</p>
<p>担保事项涉及诉讼： 因广厦建设在绍兴银行股份有限公司的债务未及时偿还，绍兴银行向绍兴市越城区人民法院提起诉讼。 该案件于2022年3月21日开庭审理。</p>	<p>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2022-020。</p>

(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	上海合 影文化 有限公 司、李 娜	李娜	民事 诉讼	合 同 纠 纷, 原 告 请 求 还 资 固 汇 收 及 约 定 报 益 违 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,浙江 省杭州市中级人民法院 于2021年9月26日作 出维持原判的二审判 决。	一审判决内容:被告 上海合影视文化有限公 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;201 9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;李娜对被告上海合 影文化有限公司上述付 款义务承担连带保证。 二审判决内容:维持原 判决。	2021年10月15日 广厦传媒向杭州市上 城区人民法院申请强 制执行,申请执行金额 为3,860.74万元,执 行案号(2021)浙0102 执5157号。 目前该案正在强制 执行中。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司控股股东由广厦控股变更为东科数字,实际控制人由楼忠福先生变更为东阳市国资办。公司现控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√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、2021年5月21日,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于预计2021-2022年度关联银行业务额度的公告》《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2021-015;临2021-018;临2021-031)。
公司第十一届董事会第一次会议、2021年第	内容详见公司分别于2021年7月29日、2021年8月

<p>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>14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》《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 2021-048；临 2021-052；临 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

事项概述	查询索引
<p>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》，公司收购新三板公司正蓝节能 50.54% 股份。上述收购方案已经公司 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。2021 年 10 月 16 日，公司通过集合竞价和大宗交易相结合的方式完成上述股票的交割。</p>	<p>内容详见公司分别于 2021 年 8 月 12 日、2021 年 8 月 28 日、在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告《第十一届董事会第三次会议决议公告》《对外投资暨关联交易公告（修订稿）》《2021 年第四次临时股东大会决议公告》《对外投资暨关联交易事项的进展公告》《对外投资暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：临 2021-061；临 2021-063；临 2021-067；临 2021-068；临 2021-077）。</p>
<p>公司第十一届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，同意参与东阳三建所持有浙商银行股份竞拍。公司于 2021 年 11 月 12 日参与拍卖，以共计 6,414.30 万元的价格成功竞得浙商银行 A 股限售流通股共计 2,000 万股股权，并取得了浙江省杭州市中级人民法院出具的《执行裁定书》。上述股权变动事宜已于 2022 年 1 月 13 日，办理完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。</p>	<p>内容详见公司分别于 2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 9 日、2021 年 11 月 16 日、2021 年 12 月 1 日、2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》《对外投资暨关联交易公告》《2021 年第五次临时股东大会决议公告》《对外投资暨关联交易的公告》《对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2021-078；临 2021-080；临 2021-092；临 2021-097；临 2022-004）。</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

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
广厦东阳大厦有限公司	其他		160,870.00	160,870.00			
浙江福临园林花木有限公司	其他				2,698.35	-2,698.35	0
广厦建设	参股股东				47,118.60	-47,118.60	0
合计			160,870.00	160,870.00	49,816.95	-49,816.95	
关联债权债务形成原因		主要系关联方为公司提供服务形成					
关联债权债务对公司的影响		关联债权债务不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响					

(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

√适用 □不适用

1、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2021-2022年度对外担保计划的议案》，同意公司为广厦控股及其关联方提供增担保不超过6.44亿元，担保总金额不超过24亿（含已发生担保）。

截止报告期末，公司为广厦控股及其关联方担保总额为119,072.14万元，具体情况详见本节——“十三、重大合同及其履行情况——（二）担保情况”。

2、公司第十一届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，同意公司为广厦控股舟山分公司在恒丰银行股份有限公司杭州分行提供不超过30,000万元的担保，担保方式为质押担保、保证担保等法律所允许的担保方式，担保期限为自主债权发生之日起至2022年3月31日。

具体详见公司于2021年12月23日、2022年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《关于拟签订对外担保协议的公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2021-105；临2021-107；临2022-001。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

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

(二) 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	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	固定资产	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(注2)	4,809.50	2021/4/14	2021/4/14	2021/10/14	连带责任担保	不适用	否	是	4,809.50	有	是	参股股东
			1,050.00	2021/4/26	2021/4/26	2021/10/26	连带责任担保		否	是	1,050.00	有	是	
			540.50	2021/5/14	2021/5/14	2021/11/14	连带责任担保		否	是	540.50	有	是	
本公司	公司本部	广厦建设山西分公司(注3)	2,000.00	2020/12/29	2020/12/29	2021/12/7	连带责任担保	不适用	否	是	2,000.00	有	是	参股股东
			4,000.00	2020/12/30	2020/12/30	2021/12/7	连带责任担保		否	是	4,000.00	有	是	
			2,000.00	2020/12/31	2020/12/31	2021/12/7	连带责任担保		否	是	2,000.00	有	是	
本公司	公司本部	广厦建设(注4)	600.00	2021/9/26	2021/9/26	2022/9/23	连带责任担保	不适用	否	是	600.00	有	是	参股股东
			700.00	2021/9/26	2021/9/26	2022/9/23	连带责任担保		否	是	700.00	有	是	
			700.00	2021/9/26	2021/9/26	2022/9/23	连带责任担保		否	是	700.00	有	是	
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	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5)	8,380.01	2018/12/10	2018/12/10	2020/12/10	连带责任担保	银行股权	否	是	8,380.01	有	是	参股股东

			2,183.36	2018/12/11	2018/12/11	2020/12/11	连带责任担保		否	是	2,183.36	有	是	
			24,228.77	2018/11/27	2018/11/27	2020/11/27	连带责任担保		否	是	24,228.77	有	是	
本公司	公司本部	广厦控股舟山分公司(注6)	5,300.00	2021/10/25	2021/10/25	2022/2/24	连带责任担保	存单	是	否	不适用	有	是	参股股东
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	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(注7)	2,000.00	2021/11/11	2021/11/11	2022/5/10	连带责任担保	不适用	否	否	不适用	有	是	其他关联人
本公司	公司本部	杭安公司(注8)	3,000.00	2021/9/22	2021/9/22	2022/9/16	连带责任担保	存单	否	否	不适用	有	是	其他关联人
本公司	公司本部	东阳进出口(注9)	2,800.00	2021/1/29	2021/1/29	2022/1/17	连带责任担保	银行股权	否	否	2,800.00	有	是	其他关联人
			2,400.00	2021/1/29	2021/1/29	2022/1/25	连带责任担保		否	否	2,400.00	有	是	
			2,800.00	2021/1/29	2021/1/29	2022/1/15	连带责任担保		否	否	2,800.00	有	是	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							106,550.00							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							119,072.14							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							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)							119,072.14							
担保总额占公司净资产的比例(%)							35.05							
其中:														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							119,072.14							
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)	119,072.14
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	详见注释
担保情况说明	“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，与 “为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)” 计算时重复，此处填0。

注 1：该笔担保对应的债务已涉诉，具体内容及进展详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临时公告，公告编号：临 2021-007；临 2021-027；临 2021-084。

注 2：该笔担保对应的债务已逾期，具体内容详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临时公告，公告编号：临 2021-084；临 2021-095。

注 3：该笔担保对应的债务已逾期，具体内容详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临时公告，公告编号：临 2021-084；临 2021-102。

注 4：该笔担保对应的债务已涉诉，具体内容详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临时公告，公告编号：临 2022-020。

注 5：该笔担保对应的债务已涉诉，具体内容及进展详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临时公告，公告编号：临 2020-058；临 2021-011；临 2021-066；临 2021-072。

注 6：该笔担保涉及借款已偿还，对应的存单质押已解除。

注 7：公司为建工集团、杭安公司、建工建材提供的担保，由建工集团提供保证反担保、建工集团以其所有的天目山路 312 号的不动产提供最高额质押反担保，提供连带保证责任。

注 8：该笔担保由杭安公司以其所有的位于天目山路 306 号的不动产提供最高额为 2,000 万元的质押反担保，提供连带保证责任。

注 9：该笔担保对应的债务已逾期，具体内容详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临时公告，公告编号：临 2021-010。

注 10：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 51.54% 的股权、东阳三建 44.65% 的股权；由广厦建设以其持有的东阳三建 43% 的股权、建工集团 55.05% 的股权提供了质押反担保，并承担连带责任。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
私募基金	自有资金	7,000.00	7,000.00	
银行理财	自有资金	300.10	300.10	

余额宝	自有资金	803.42	132.77
-----	------	--------	--------

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
杭州良岳投资管理有限公司	私募基金	7,000.00	2021年9月	2022年10月	自有资金	良岳瑞雪	无					是	是	
杭州联合银行古荡支行	银行理财	0.10	2020年10月	随时	自有资金		一次性计息					是	否	
杭州银行官巷口支行	银行理财	300.00	2021年9月	2022年1月	自有资金		按月计息			1.82		是	否	
支付宝(中国)网络技术有限公司	支付宝余额理财	803.42	2021年12月	2021年12月	自有资金		按月计息			1.04	670.66	是	是	
民生银行南京分行	银行理财	500.00	2018年11月	2021年4月	自有资金		按月计息				160.00	是	否	
民生银行南京分行	银行理财	150.00	2019年2月	2021年1月	自有资金		按月计息				70.00	是	否	
民生银行南京分行	银行理财	700.00	2020年6月	2021年4月	自有资金		一次性计息			16.23	700.00	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	37,193
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,495
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
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	
东阳市东科数字科技有限公司	244,675,676	244,675,676	28.98	0	无	-	国有法人
广厦控股集团有限公司	-218,050,000	108,250,000	12.82	0	质押	106,550,000	境内非国有法人
				0	冻结	108,250,000	
广厦建设集团有限责任公司	0	41,161,190	4.88	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
				0	冻结	41,161,190	
楼明	0	15,950,000	1.89	0	质押	15,450,000	境内自然人
				0	冻结	15,950,000	境内自然人
楼忠福	0	14,591,420	1.73	0	冻结	14,591,420	境内自然人
杭州股权管理中心	-394,441	13,389,220	1.59	0	未知	-	未知
曹文浩	10,227,950	10,227,950	1.21	0	未知	-	未知
西藏岩恒投资管理有限公司—岩恒 A50 壹号私募证券投资基金	5,506,500	5,506,500	0.65	0	未知	-	未知
浙江广厦投资有限公司	0	4,867,229	0.58	0	冻结	4,867,229	境内非国有法人
方素婵	4,792,401	4,792,401	0.57	0	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				
东阳市东科数字科技有限公司	244,675,676	人民币普通股	244,675,676				
广厦控股集团有限公司	108,250,000	人民币普通股	108,250,000				
广厦建设集团有限责任公司	41,161,190	人民币普通股	41,161,190				
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	13,389,220	人民币普通股	13,389,220				
曹文浩	10,227,950	人民币普通股	10,227,950				
西藏岩恒投资管理有限公司—岩恒 A50 壹号私募证券投资基金	5,506,500	人民币普通股	5,506,500				

浙江广厦投资有限公司	4,867,229	人民币普通股	4,867,229
方素婵	4,792,401	人民币普通股	4,792,401
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、广厦投资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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	东阳市东科数字科技有限公司
单位负责人或法定代表人	李洪锋
成立日期	2021年6月21日
主要经营业务	一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

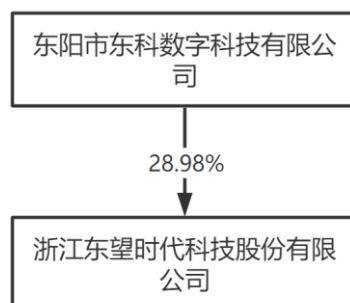
4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东由广厦控股变更为东科数字，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于司法拍卖进展暨实际控制人变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-041）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
单位负责人或法定代表人	韦向东
成立日期	2019年1月25日
主要经营业务	机关法人单位
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

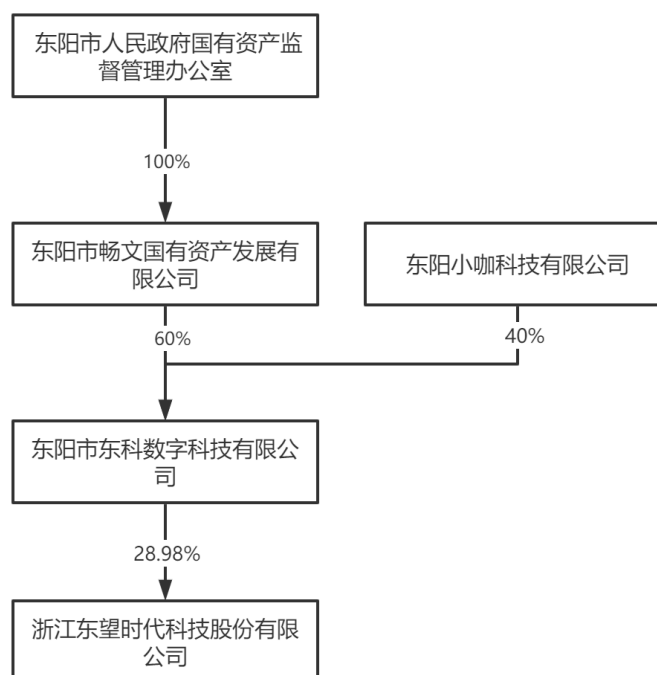
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于司法拍卖进展暨实际控制人变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-041）。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

广厦控股所持的 21,805 万股上市公司股票（占广厦控股所持上市公司股份的 51.97%，占上市公司股份总数的 25.83%）于 2021 年 6 月 28 日 10 时至 2021 年 6 月 29 日 10 时在阿里拍卖平台（<https://sf.taobao.com>）公开拍卖，东科数字在该次公开竞价中以最高应价胜出。

2021 年 7 月 8 日，东科数字付清了拍卖成交款。2021 年 7 月 9 日，东科数字与东阳市人民法院签署了《拍卖成交确认书》。

2021 年 7 月 12 日，东科数字收到东阳市人民法院出具的《执行裁定书》（（2021）浙 0783 执 2961 号之二），裁定如下：“一、被执行人广厦控股集团有限公司持有的浙江广厦（证券代码：600052）21,805 万股无限售流通股的所有权及相应的其他权利归东阳市东科数字科技有限公司（统一社会信用代码 91330783MA2M5XYP9B）所有。上述财产的所有权及相应的其他权利自本裁定送达买受人东阳市东科数字科技有限公司时起转移。

二、买受人东阳市东科数字科技有限公司可持本裁定书到财产管理机构办理相关产权过户手续。本裁定送达后即发生法律效力。”

2021 年 7 月 12 日，东科数字在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。

2021年7月13日，公司在上海证券交易所披露了《关于司法拍卖进展暨实际控制人变动的提示性公告》（公告编号：临2021-041），公司控股股东由广厦控股变更为东科数字，实际控制人由楼忠福先生变更为东阳国资办。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
广厦控股集团有限公司	王益芳	2002年2月5日	91330000736010420F	150,000	从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
广厦建设集团有限公司	杜忠潭	1994年11月8日	91330783142929050C	100,000	房屋建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级，机电设备安装工程一级等。
浙江广厦投资有限公司	王益芳	2014年9月18日	91330000307747344N	100,000	实业投资，经济信息咨询。
情况说明	广厦建设、广厦投资为广厦控股的一致行动人。				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2022〕2318号

浙江东望时代科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称东望时代公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

截至2021年12月31日，东望时代公司商誉账面原值为人民币556,083,687.80元，减值准备为人民币446,188,556.23元，账面价值为人民币109,895,131.57元。其中，与浙江正蓝节能科技股份有限公司相关的商誉账面原值为人民币108,265,176.26元，账面价值为人民币108,265,176.26元。

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

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在管理层偏向的迹象；
- (7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 影视制作发行收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

东望时代公司的营业收入主要来自于影视制作发行。2021 年度，东望时代公司营业收入为人民币 233,458,452.73 元，其中影视制作发行业务营业收入为人民币 129,728,226.08 元，占营业收入的 55.57%。

由于营业收入是东望时代公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将影视制作发行收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对影视制作发行收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 评价收入确认政策是否符合影视制作发行的行业特点及企业会计准则的规定；
- (3) 抽查收入确认的相关原始单据，包括影视剧的供带记录等；
- (4) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，以评价收入是否在恰当的期间确认；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 对外担保

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

截至 2021 年 12 月 31 日，东望时代公司对外担保对应的融资余额为 119,072.14 万元，占归属于母公司所有者权益的 35.65%，其中逾期担保对应的融资余额为 50,672.14 万元。2021 年 12 月 31 日东望时代公司对外担保对应的融资余额较 2020 年 12 月 31 日下降 199,024.50 万元，同比下降 62.57%。由于东望时代公司对外担保金额重大，我们将对外担保确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对对外担保，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解东望时代公司与对外担保相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行；
- (2) 获取并检查与对外担保相关的董事会决议和股东大会决议；
- (3) 向管理层询问对外担保的具体情况；了解担保债务的潜在敞口和处置策略情况；
- (4) 获取东望时代公司、广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司信用报告，了解对外担保信息；了解广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司的借款情况；
- (5) 了解广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司的经营情况、偿债能力及诉讼情况；

(6) 检查与对外担保相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

东望时代公司治理层（以下简称治理层）负责监督东望时代公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就东望时代公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕瑛群
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：方俊鸣

二〇二二年四月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东望时代科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,632,211,948.72	2,242,523,617.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		74,839,254.78	9,300,000.00
衍生金融资产			
应收票据		8,550,000.00	15,732,000.00
应收账款		66,899,597.37	50,919,880.65
应收款项融资		50,000,000.00	74,740,000.00
预付款项		2,566,251.40	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		67,333,156.20	45,181,468.39
其中：应收利息			
应收股利		45,520,919.08	18,781,344.00
买入返售金融资产			
存货		22,186,006.30	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		1,019,900.49	749,106.71
流动资产合计		1,925,606,115.26	2,516,454,933.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		685,650,823.58	683,997,072.84
其他权益工具投资		147,939.85	
其他非流动金融资产		605,061,360.79	623,298,980.55
投资性房地产			
固定资产		83,342,918.04	2,683,517.54
在建工程		1,348,000.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		83,519,032.66	
无形资产		13,912,620.71	190,549.26
开发支出			
商誉		109,895,131.57	20,669,429.24
长期待摊费用		1,775,405.90	4,658,961.67
递延所得税资产		9,053,409.82	9,088,139.48

其他非流动资产		115,803,840.50	
非流动资产合计		1,709,510,484.01	1,344,586,650.58
资产总计		3,635,116,599.27	3,861,041,583.77
流动负债：			
短期借款		15,026,097.22	
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		16,361,556.27	21,633,289.14
预收款项		682,734.00	
合同负债		8,158,135.17	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		6,989,906.60	2,100,621.38
应交税费		20,452,099.89	316,425,623.70
其他应付款		6,000,360.52	24,688,228.55
其中：应付利息			
应付股利		1,115,000.00	
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		33,086,641.14	
其他流动负债		173,454.67	23,017.96
流动负债合计		106,930,985.48	368,801,167.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,405,967.38	
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		2,563,531.28	
递延所得税负债		87,812,304.38	108,267,893.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,783,519.81	112,269,610.19
负债合计		237,714,505.29	481,070,777.43
所有者权益（或股东权益）：			
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		18,254.48	
专项储备			
盈余公积		386,581,587.60	383,378,959.52
一般风险准备			
未分配利润		2,024,037,548.53	2,067,313,081.11
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,339,916,156.32	3,379,970,806.34
少数股东权益		57,485,937.66	
所有者权益(或股东权 益) 合计		3,397,402,093.98	3,379,970,806.34
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,635,116,599.27	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 12 月 31 日

编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		361,203,418.01	1,253,450,593.16
交易性金融资产		70,510,604.38	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		75,380.00	
其他应收款		1,105,171,939.69	958,784,773.99
其中: 应收利息			
应收股利		45,520,919.08	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		761,407.00	443,682.74
流动资产合计		1,537,722,749.08	2,212,679,049.89
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,267,517,303.30	1,339,769,884.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		605,061,360.79	623,298,980.55
投资性房地产			
固定资产		1,549,154.16	2,154,642.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,764,984.10	
无形资产			190,549.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		401,062.49	3,635,397.38
递延所得税资产		7,970,719.89	7,175,079.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,884,264,584.73	1,976,224,533.57
资产总计		3,421,987,333.81	4,188,903,583.46
流动负债:			
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		1,815,597.65	1,733,176.69
应交税费		5,200,491.50	50,735,165.20
其他应付款		3,406,154.99	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		16,422,244.14	791,599,120.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		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		83,969,185.07	107,494,815.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,970,901.84	111,496,531.86
负债合计		104,393,145.98	903,095,652.17
所有者权益（或股东权益）：			
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		85,583,579.62	85,823,603.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		409,814,387.67	406,611,759.59
未分配利润		1,978,001,479.54	1,949,177,826.83
所有者权益（或股东权益）合计		3,317,594,187.83	3,285,807,931.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,421,987,333.81	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		233,458,452.73	186,440,120.09
其中:营业收入		233,458,452.73	186,440,120.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		231,135,186.68	140,308,702.66
其中:营业成本		178,847,284.73	129,537,348.37
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		1,334,546.78	620,554.87
销售费用		37,569,267.68	31,788,947.99
管理费用		43,164,746.20	26,478,128.55
研发费用		2,636,343.88	9,608,514.87
财务费用		-32,417,002.59	-57,724,791.99
其中:利息费用		2,973,637.78	
利息收入		35,490,586.22	58,091,503.44
加:其他收益		1,713,951.80	5,307,815.08
投资收益(损失以“-”号填列)		29,839,705.52	9,252,518.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,913,750.74	-31,280,466.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-79,853,348.71	-106,342,368.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-18,696,110.28	1,170,094.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-33,188,481.88	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-514,986.79	1,957.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-98,376,004.29	-44,478,564.74
加:营业外收入		10,864,559.17	5,600,887.95
减:营业外支出		4,462,099.90	19,585,966.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-91,973,545.02	-58,463,642.99
减：所得税费用		-62,402,287.66	-11,629,936.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,571,257.36	-46,833,706.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,571,257.36	-46,833,706.10
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）		-40,002,103.62	-46,833,706.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,430,846.26	
六、其他综合收益的税后净额		36,118.88	
（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		18,254.48	
（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			
		17,864.40	
七、综合收益总额		-29,535,138.48	
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		-39,983,849.14	-46,833,706.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		10,448,710.66	-46,833,706.10
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		-0.05	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.05	-0.05

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		171,428.57	
减: 营业成本		113,613.12	
税金及附加		123,113.76	49,414.16
销售费用			
管理费用		20,962,367.82	20,207,298.64
研发费用			
财务费用		-16,060,978.50	-53,628,870.68
其中: 利息费用			
利息收入		16,074,175.08	53,971,178.98
加: 其他收益		33,401.55	4,705.25
投资收益 (损失以“-”号填列)		162,415,320.99	8,119,548.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,913,750.74	-31,280,466.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-79,853,348.71	-106,342,368.21
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,281,990.11	-8,816,971.25
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-65,985,759.69	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		14,449.71	-976.59
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		10,375,386.11	-73,663,904.52
加: 营业外收入		557,169.66	4,818,103.61
减: 营业外支出		174,621.81	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		10,757,933.96	-68,845,800.91
减: 所得税费用		-21,268,346.83	-15,396,789.25
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		32,026,280.79	-53,449,011.66
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		32,026,280.79	-53,449,011.66
(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		32,026,280.79	-53,449,011.66
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		270,389,746.45	180,849,082.67
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		39,168,676.86	43,173,220.21
经营活动现金流入小计		309,558,423.31	224,022,302.88
购买商品、接受劳务支付的现金		119,418,662.32	127,939,802.05
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		35,494,776.72	18,305,698.62
支付的各项税费		267,730,582.81	39,326,470.75
支付其他与经营活动有关的现金		70,411,807.44	59,586,350.02
经营活动现金流出小计		493,055,829.29	245,158,321.44
经营活动产生的现金流量净额		-183,497,405.98	-21,136,018.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,316,666.67	800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,446,379.70	46,099,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353,130.40	5,857.00

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		7,000,000.00	313,732,187.35
投资活动现金流入小计		20,116,176.77	360,637,394.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,922,615.74	2,081,751.23
投资支付的现金		138,359,120.08	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		155,678,559.30	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		429,960,295.12	9,081,751.23
投资活动产生的现金流量净额		-409,844,118.35	351,555,643.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,592,523,434.33	648,150,000.00
筹资活动现金流入小计		1,593,523,434.33	648,150,000.00
偿还债务支付的现金		4,780,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,369.12	81,883,765.18
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		13,954,164.33	791,990,211.69
筹资活动现金流出小计		19,069,533.45	873,873,976.87
筹资活动产生的现金流量净额		1,574,453,900.88	-225,723,976.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		981,112,376.55	104,695,647.69
加：期初现金及现金等价物余额		290,000,183.28	185,304,535.59
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,271,112,559.83	290,000,183.28

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			242,310.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,233,339.24	35,551,091.34
经营活动现金流入小计		15,233,339.24	35,793,401.63
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		11,822,209.84	10,539,536.98
支付的各项税费		48,613,666.09	27,972,058.81
支付其他与经营活动有关的现金		7,645,067.30	10,266,085.96
经营活动现金流出小计		68,080,943.23	48,777,681.75
经营活动产生的现金流量净额		-52,847,603.99	-12,984,280.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,016,666.67	
取得投资收益收到的现金		1,260,000.00	44,093,053.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		340,000.00	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		4,095,520.00	314,032,187.35
投资活动现金流入小计		7,712,186.67	358,125,497.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,032.54	603,121.73
投资支付的现金		468,736,965.00	
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		145,175,513.41	920,342,301.53
投资活动现金流出小计		614,013,510.95	920,945,423.26
投资活动产生的现金流量净额		-606,301,324.28	-562,819,925.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		893,431,121.00	648,150,000.00
筹资活动现金流入小计		893,431,121.00	648,150,000.00
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			81,883,765.18
支付其他与筹资活动有关的现金		234,197,635.77	106,540,211.69
筹资活动现金流出小计		234,197,635.77	188,423,976.87
筹资活动产生的现金流量净额		659,233,485.23	459,726,023.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		84,556.96	-116,078,182.62
加：期初现金及现金等价物余额		19,472.16	116,097,654.78
六、期末现金及现金等价物余额		104,029.12	19,472.16

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

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													47,055,091.40	47,055,091.40
(三) 利润分配								3,202,628.08	-3,202,628.08					
1. 提取盈余公积								3,202,628.08	-3,202,628.08					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配														
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													-17,864.40	-17,864.40
四、本期期末余额	844,194,741.00				85,084,024.71	18,254.48	386,581,587.60		2,024,037,548.53		3,339,916,156.32	57,485,937.66	3,397,402,093.98	

2021 年年度报告

项目	2020 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、上年年末 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）	-27,594,351.00				-72,455,579.09	-4,059,718.40					-129,509,443.82		-225,499,655.51		-225,499,655.51	
（一）综合收 益总额											-46,833,706.10		-46,833,706.10		-46,833,706.10	
（二）所有者 投入和减少资 本	-27,594,351.00				-72,455,579.09	-4,059,718.40							-95,990,211.69		-95,990,211.69	
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	-27,594,351.00				-72,455,579.09	-4,059,718.40							-95,990,211.69		-95,990,211.69	

2021 年年度报告

(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	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	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）					-240,024.25				3,202,628.08	28,823,652.71	31,786,256.54
（一）综合收益总额										32,026,280.79	32,026,280.79
（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									3,202,628.08	-3,202,628.08	
1. 提取盈余公积									3,202,628.08	-3,202,628.08	
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											

2021 年年度报告

2. 本期使用										
(六) 其他					-240,024.25					-240,024.25
四、本期期末余额	844,194,741.00				85,583,579.62			409,814,387.67	1,978,001,479.54	3,317,594,187.83

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	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)	-27,594,351.00				-72,455,579.09	-4,059,718.40				-136,124,749.38	-232,114,961.07
(一) 综合收益总额										-53,449,011.66	-53,449,011.66
(二) 所有者投入和 减少资本	-27,594,351.00				-72,455,579.09	-4,059,718.40					-95,990,211.69
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	-27,594,351.00				-72,455,579.09	-4,059,718.40					-95,990,211.69
(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)											

2021 年年度报告

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	1,949,177,826.83	3,285,807,931.29

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

浙江东望时代科技股份有限公司（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。

本公司属传媒行业 and 科技推广和应用服务业。公司经营范围：影视剧制作和发行、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育赛事策划；组织体育表演活动；其他文化艺术经纪代理；日用品销售；企业形象策划；非居住房地产租赁。主要产品和提供的劳务：影视剧、高校热水供应系统运营管理服务等。

本财务报表业经公司2022年4月13日第十一届董事会第十二次会议批准对外报出。

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（以下简称钮唯体育公司）、杭州钮沃文化体育有限公司（以下简称钮沃体育公司）、浙江广厦文化产业发展有限公司（以下简称文化产业公司）、东阳汉宁科技服务有限公司（以下简称汉宁科技公司）、广厦（南京）文化传媒有限公司（以下简称南京文化公司）、杭州歌画影视有限公司（以下简称歌画影视公司）和浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称正蓝节能公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日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。

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
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
其他应收款——应收押金保证金组合	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 影视及文化体育业务：

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

园区生活服务业务：

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	30.00
2-3 年	50.00
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) 园区生活服务业务的存货包括在日常活动中持有园区生活用水设施及售后维修的原材料。

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) 园区生活服务业务

发出原材料采用月末一次加权平均法;

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司将拥有的、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

(1). 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

(1). 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

(1). 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%	9.50%-32.33%
专用设备	年限平均法	3-20	0%-5%	4.75%-33.33%
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
专利权	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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

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

(1). 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，二是园区生活服务。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) 园区生活服务属于在某一时点履行的履约义务，公司按照学生每月消费记录金额、在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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) 公司作为承租人

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

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

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

1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

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

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

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

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

2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

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	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	

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。	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（以下称首次执行日）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）。

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

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

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

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

在首次执行日，公司按照本报表附注的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		9,315,216.40	9,315,216.40
一年内到期的非流动负债		465,266.83	465,266.83
租赁负债		4,336,322.85	4,336,322.85
预付款项	5,905,403.07	-609,631.22	5,295,771.85
长期待摊费用	4,658,961.67	-3,974,796.38	684,165.29
未分配利润	2,067,313,081.11	-70,800.88	2,067,242,280.23

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 5.50% 和 5.25%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于租赁期限等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	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
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	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		9,315,216.40	9,315,216.40
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	1,349,927,070.6	5,340,420.02

资产总计	3,861,041,583.77	3,865,772,372.57	4,730,788.80
流动负债：			
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		465,266.83	465,266.83
其他流动负债	23,017.96	23,017.96	
流动负债合计	368,801,167.24	369,266,434.07	465,266.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,336,322.85	4,336,322.85
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	116,605,933.04	4,336,322.85
负债合计	481,070,777.43	485,872,367.11	4,801,589.68
所有者权益（或股东权益）：			
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	2,067,242,280.23	-70,800.88
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	3,379,970,806.34	3,379,900,005.46	-70,800.88
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	3,379,970,806.34	3,379,900,005.46	-70,800.88
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	3,861,041,583.77	3,865,772,372.57	4,730,788.80

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
流动资产：			
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	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,339,769,884.02	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	
流动负债：			
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	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	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	
所有者权益（或股东权益）：			
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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%、1%
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（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%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

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
广盛体育公司	20
钮沃体育公司	20
歌画影视公司	20
钮唯体育公司	20
南京文化公司	20
正蓝节能公司	15
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〔2010〕110号《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》，正蓝节能公司于2015年5月20日获得东阳市国家税务局横店税务分局审批，常州机电职业技术学院合同能源管理项目暂免征收增值税，减免税期限为2015年9月1日至2035年8月31日。

2. 根据财税〔2010〕110号《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》，正蓝节能公司于2016年1月21日获得东阳市国家税务局横店

税务分局审批，常州工程职业技术学院合同能源管理项目暂免征收增值税，减免税期限为 2016 年 1 月 1 日至 2034 年 8 月 31 日。

3. 正蓝节能公司于 2019 年通过高新审批，并于 2019 年 12 月 4 日取得高新技术企业证书（证书编号 GR201933000156），企业所得税自 2019 年起三年内减按 15% 的税率计缴。

4. 根据财税《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）以及《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、广盛体育公司、钮沃体育公司、歌画影视、钮唯体育公司和南京文化公司系小型微利企业，享受该税收优惠。

5. 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	203,646.02	200,814.84
银行存款	1,631,876,707.39	2,241,786,889.61
其他货币资金	131,595.31	535,913.16
合计	1,632,211,948.72	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

项目	期末数	期初数
质押的定期存款	361,099,388.89	1,952,523,434.33
小计	361,099,388.89	1,952,523,434.33

[注]截至 2021 年 12 月 31 日，30,500 万元定期存单质押对应的债务已偿还完毕，详见附注十二 4(4)之说明

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		
其中：		
理财产品	4,328,650.40	9,300,000.00
私募证券投资基金	70,510,604.38	

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	74,839,254.78	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	8,550,000.00	15,732,000.00
合计	8,550,000.00	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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	9,000,000.00	100.00	450,000.00	5.00	8,550,000.00	16,560,000.00	100.00	828,000.00	5.00	15,732,000.00
合计	9,000,000.00	100.00	450,000.00	5.00	8,550,000.00	16,560,000.00	100.00	828,000.00	5.00	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	9,000,000.00	450,000.00	5.00
合计	9,000,000.00	450,000.00	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	-378,000.00			450,000.00
合计	828,000.00	-378,000.00			450,000.00

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 年以内小计	64,290,237.04
1 至 2 年	6,384,843.42
2 至 3 年	110,733.00
3 年以上	8,975,860.00
合计	79,761,673.46

(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	10.03	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	10.03	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	71,761,673.46	89.97	4,862,076.09	6.78	66,899,597.37	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	71,761,673.46	89.97	4,862,076.09	6.78	66,899,597.37	54,873,021.44	87.28	3,953,140.79	7.20	50,919,880.65
合计	79,761,673.46	/	12,862,076.09	/	66,899,597.37	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有限公司	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	71,761,673.46	4,862,076.09	6.78
合计	71,761,673.46	4,862,076.09	6.78

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	64,290,237.04	3,214,511.85	5.00
1-2年	6,384,843.42	638,484.34	10.00
2-3年	110,733.00	33,219.90	30.00
3年以上	975,860.00	975,860.00	100.00
小计	71,761,673.46	4,862,076.09	6.78

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	508,813.54			400,121.76	4,862,076.09

合计	11,953,140.79	508,813.54		400,121.76	12,862,076.09
----	---------------	------------	--	------------	---------------

注：本期其他增加系非同一控制下合并正蓝节能公司转入的应收账款坏账准备
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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	55,070,000.00	69.04	3,047,367.92
西藏乐视网信息技术有限公司	8,000,000.00	10.03	8,000,000.00
郑州航空工业管理学院	1,631,555.16	2.05	81,577.76
常州机电职业技术学院	1,626,329.89	2.04	81,316.49
浙江理工大学	1,183,621.40	1.48	59,181.07
合计	67,511,506.45	84.64	11,269,443.24

其他说明

无

(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
银行承兑汇票	50,000,000.00	74,740,000.00
合计	50,000,000.00	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

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	2,513,795.68	97.96	1,748,240.35	33.01
1至2年	52,455.72	2.04	464,810.00	8.78
2至3年			102,243.00	1.93
3年以上			2,980,478.50	56.28
合计	2,566,251.40	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：

[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 44 之说明。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
东阳市湖溪镇财喜家庭农场	305,760.00	11.91
东阳市城东单良春雷生态休闲农庄	250,000.00	9.74
济南市市中区逸心影视工作室	216,300.00	8.43
东阳市火岛饭店	190,900.00	7.44
东阳市文旅投资集团有限公司	178,620.00	6.96
合计	1,141,580.00	44.48

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	45,520,919.08	18,781,344.00
其他应收款	21,812,237.12	26,400,124.39
合计	67,333,156.20	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

(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（以下简称浙商银行）	41,831,656.36	18,781,344.00
浙江东阳农村商业银行股份有限公司（以下简称东阳农商行）	3,689,262.72	
合计	45,520,919.08	18,781,344.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙商银行	18,781,344.00	1-2年	因公司以浙商银行股权质押提供的对外担保逾期,浙商银行暂未支付对公司的分红款	否
合计	18,781,344.00	/	/	/

(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 年以内小计	2,136,620.52
1 至 2 年	2,283,332.40
2 至 3 年	14,088,989.90
3 年以上	88,432,148.86
合计	106,941,091.68

(8). 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	22,879,630.56	744,051.87
应收暂付款	887,584.84	1,098,622.70
联合投资拍摄款	82,998,578.60	89,892,695.10
其他	175,297.68	82,002.51
合计	106,941,091.68	91,817,372.18

(9). 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	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	-16,010.16	16,010.16		
—转入第三阶段		-43,225.01	43,225.01	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-103,981.53	-66,813.27	18,736,091.54	18,565,296.74
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动	1,146,310.03			1,146,310.03
2021年12月31日余额	1,116,919.94	32,020.31	83,979,914.31	85,128,854.56

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

根据杭州市上城区人民法院民事判决书（（2020）浙0102民初3634号），判决上海剧合影视文化有限公司归还广厦传媒公司《南烟斋笔录》固定投资2,400万元及其投资回报和违约金559.21万元。由于收回的可能性较小，广厦传媒公司全额计提坏账准备。

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

(1). 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	33,096,071.34	14,796,071.33				47,892,142.67
按组合计提坏账准备	32,321,176.45	3,769,225.41			1,146,310.03	37,236,711.89
合计	65,417,247.79	18,565,296.74			1,146,310.03	85,128,854.56

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

(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
上海剧合影视文化有限公司	联合投资拍摄款	47,592,142.67	2-3年, 3年以上	44.50	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	7.58	8,109,953.36
创佳融资租赁(浙江)有限公司	押金保证金	6,400,000.00	2-3年, 3年以上	5.98	320,000.00
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	5.54	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	4.72	5,047,072.00
合计		73,071,296.50		68.32	66,991,296.50

(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	18,124,627.36	14,149,007.95	3,975,619.41	10,884,824.63		10,884,824.63
低值易耗品	8,408.14		8,408.14	77,259.08		77,259.08
库存商品	510,417.16		510,417.16	512,459.90		512,459.90
开发产品				744,676.14		744,676.14
在拍影视剧	17,691,552.59		17,691,552.59	50,263,586.75		50,263,586.75
已完成影视剧	9.00		9.00	8,920,650.26		8,920,650.26
合计	36,335,014.25	14,149,007.95	22,186,006.30	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

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		14,149,007.95				14,149,007.95
合计		14,149,007.95				14,149,007.95

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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	1,017,162.16	749,106.71
预缴企业所得税	2,738.33	
合计	1,019,900.49	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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

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

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江雍竺实业有限公司（以下简称雍竺实业公司）	683,997,072.84			2,913,750.74			1,260,000.00			685,650,823.58
小计	683,997,072.84			2,913,750.74			1,260,000.00			685,650,823.58
合计	683,997,072.84			2,913,750.74			1,260,000.00			685,650,823.58

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州指南针资产管理有限公司	147,939.85	
合计	147,939.85	

(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	605,061,360.79	623,298,980.55
合计	605,061,360.79	623,298,980.55

其他说明：

适用 不适用

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	83,342,918.04	2,683,517.54
固定资产清理		
合计	83,342,918.04	2,683,517.54

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用工具	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	47,443,774.26	1,843,413.88	210,191.00	2,153,557.79	51,650,936.93
2. 本期增加金额		510,252.93	124,139,976.92	2,658,492.88	127,308,722.73
(1) 购置		192,250.64	2,107,513.58	633,119.65	2,932,883.87
(2) 在建工程转入			23,009,609.47		23,009,609.47
(3) 企业合并增加		318,002.29	99,022,853.87	2,025,373.23	101,366,229.39
3. 本期减少金额		59,450.84	33,125.71	1,757,739.83	1,850,316.38
(1) 处置或报废		59,450.84	33,125.71	1,757,739.83	1,850,316.38
4. 期末余额	47,443,774.26	2,294,215.97	124,317,042.21	3,054,310.84	177,109,343.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,876,088.28	1,410,139.05	131,472.96	1,255,568.15	14,673,268.44
2. 本期增加金额	113,613.12	294,332.71	44,216,596.54	1,723,213.37	46,347,755.74
(1) 计提	113,613.12	104,066.71	4,691,312.95	623,538.78	5,532,531.56
(2) 企业合并增加		190,266.00	39,525,283.59	1,099,674.59	40,815,224.18
3. 本期减少金额		56,945.41	25,200.40	1,466,604.08	1,548,749.89
(1) 处置或报废		56,945.41	25,200.40	1,466,604.08	1,548,749.89
4. 期末余额	11,989,701.40	1,647,526.35	44,322,869.10	1,512,177.44	59,472,274.29
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					
3. 本期减少金额					
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	1,159,921.91	646,689.62	79,994,173.11	1,542,133.40	83,342,918.04
2. 期初账面价值	1,273,535.03	433,274.83	78,718.04	897,989.64	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
房屋及建筑物	1,159,921.91
专用设备	413,474.25
小计	1,573,396.16

(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
小计	43,929,387.16	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,348,000.59	
工程物资		
合计	1,348,000.59	

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热水供应系统建设工程	1,348,000.59		1,348,000.59			
合计	1,348,000.59		1,348,000.59			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
热水供应系统建设工程			24,357,610.06	23,009,609.47		1,348,000.59						自有资金
合计			24,357,610.06	23,009,609.47		1,348,000.59						

本期增加金额中包括非同一控制下合并正蓝节能公司转入的在建工程 18,344,816.02 元。

(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

(4). 工程物资情况

□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	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,935,130.80			10,935,130.80
2. 本期增加金额	1,729,810.69	160,209,348.63	38,834.95	161,977,994.27
(1) 租入		10,842,624.52	38,834.95	10,881,459.47
(2) 合并企业增加	1,729,810.69	149,366,724.11		151,096,534.80
3. 本期减少金额	905,378.36	1,486,109.52		2,391,487.88
(1) 处置	905,378.36	1,486,109.52		2,391,487.88
4. 期末余额	11,759,563.13	158,723,239.11	38,834.95	170,521,637.19
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,619,914.40			1,619,914.40
2. 本期增加金额	3,603,768.73	82,931,448.47	3,883.50	86,539,100.70

(1) 计提	3,109,537.12	5,380,514.66	3,883.50	8,493,935.28
(2) 企业合并增加	494,231.61	77,550,933.81		78,045,165.42
3. 本期减少金额	235,398.41	921,012.16		1,156,410.57
(1) 处置	235,398.41	921,012.16		1,156,410.57
4. 期末余额	4,988,284.72	82,010,436.31	3,883.50	87,002,604.53
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	6,771,278.41	76,712,802.80	34,951.45	83,519,032.66
2. 期初账面价值	9,315,216.40			9,315,216.40

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 44 之说明。

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		7,300,000.00		7,300,000.00	14,600,000.00
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		7,300,000.00		7,300,000.00	14,600,000.00
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		7,300,000.00		7,300,000.00	14,600,000.00
二、累计摊销					
1. 期初余额				407,202.59	407,202.59
2. 本期增加金额		366,772.43		343,740.24	710,512.67
(1) 计提		366,772.43		343,740.24	710,512.67
3. 本期减少金额				430,335.97	430,335.97
4. 期末余额		366,772.43		320,606.86	687,379.29
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		6,933,227.57		6,979,393.14	13,912,620.71

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
正蓝节能公司		108,265,176.26				108,265,176.26
合计	447,818,511.54	108,265,176.26				556,083,687.80

(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	19,039,473.93				446,188,556.23
合计	427,149,082.30	19,039,473.93				446,188,556.23

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

1) 广厦传媒资产组

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（经公允价值调整）	194,187,950.51 元
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	214,857,379.75 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 正蓝节能资产组

资产组或资产组组合的构成	正蓝节能公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	200,886,579.80 元
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	全部分摊至正蓝节能公司
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	415,382,090.98 元
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

1) 广厦传媒资产组

本期资产组所在企业外部经营环境及企业经营状况与上期相比发生了较大的变化，本期商誉的可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额计算。

减值测试中采用的其他关键数据包括：重置成本、成新率、处置费用。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的（坤元评报（2022）168号），包含商誉的资产组可收回金额为 195,817,905.82 元，低于账面价值 214,857,379.75 元，本期应确认商誉减值损失 19,039,473.93 元。

2) 正蓝节能资产组

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.55%，预测期以后的现金流量均保持稳定，该增长率和热水服务行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：服务学生规模、学生热水消费水平、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2022）182号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 451,000,000.00 元，账面价值 415,382,090.98 元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

正蓝节能公司 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,887.55 万元，超过承诺数 2,800.00 万元，完成本年度业绩承诺。

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	1,709,612.63	618,372.02		1,775,405.90
合计	684,165.29	1,709,612.63	618,372.02		1,775,405.90

其他说明：

[注 1] 期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 44 之说明

[注 2] 本期增加中包括非同一控制下合并正蓝节能公司转入的长期待摊费用 230,698.13 元

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	1,813,799.64	270,351.22	12,774,790.79	1,913,059.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他债权投资公允价值变动				
坏账准备				
其他非流动金融资产公允价值变动	31,882,879.54	7,970,719.89	28,700,318.81	7,175,079.70

递延收益	2,563,531.28	384,529.69		
其他权益工具公允价值变动	2,852,060.15	427,809.02		
合计	39,112,270.61	9,053,409.82	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	25,620,795.40	3,843,119.31		
其他债权投资公允价值变动	334,777,351.38	83,694,337.85	411,448,139.36	102,862,034.84
其他权益工具投资公允价值变动				
计提定期存款利息收入	1,099,388.89	274,847.22	21,623,434.33	5,405,858.58
合计	361,497,535.67	87,812,304.38	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	111,889,037.26	65,423,597.79
可抵扣亏损	60,964,169.84	16,671,251.26
合计	172,853,207.10	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	4,650,389.10	4,734,757.19	
2023 年	5,908,909.22	5,908,909.22	
2024 年	5,940,930.03	5,975,112.73	
2025 年	629,215.11	52,472.12	
2026 年	43,834,726.38		
合计	60,964,169.84	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						

应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	115,803,840.50		115,803,840.50			
合计	115,803,840.50		115,803,840.50			

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	15,026,097.22	
合计	15,026,097.22	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

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
应付购买商品及劳务款	9,565,978.00	
应付工程及设备款	6,029,060.00	17,791,680.73
应付款项	766,518.27	
其他		3,841,608.41
合计	16,361,556.27	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	682,734.00	
合计	682,734.00	

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电视剧预售款	4,811,320.76	3,074,528.30
预收热水运营服务款	2,271,091.96	
预收培训费	547,082.98	520,514.56
其他	528,639.47	335,343.65
合计	8,158,135.17	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	37,274,645.97	32,501,011.92	6,874,255.43
二、离职后福利-设定提存计划		1,417,766.02	1,330,114.85	87,651.17
三、辞退福利		2,578,213.39	2,550,213.39	28,000.00
合计	2,100,621.38	41,270,625.38	36,381,340.16	6,989,906.60

本期增加金额中包括非同一控制下合并正蓝节能公司转入的应付职工薪酬985,880.30元。

(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	33,458,817.99	28,889,660.79	4,826,747.20
二、职工福利费		1,038,410.25	1,038,410.25	
三、社会保险费		1,196,727.92	1,142,264.16	54,463.76
其中：医疗保险费		1,168,812.76	1,115,666.04	53,146.72
工伤保险费		25,623.95	24,306.91	1,317.04

生育保险费		2,291.21	2,291.21	
四、住房公积金		1,107,531.84	1,107,531.84	
五、工会经费和职工教育经费	1,843,031.38	473,157.97	323,144.88	1,993,044.47
合计	2,100,621.38	37,274,645.97	32,501,011.92	6,874,255.43

(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		1,354,003.83	1,269,392.20	84,611.63
2、失业保险费		63,762.19	60,722.65	3,039.54
合计		1,417,766.02	1,330,114.85	87,651.17

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	6,311,281.86	81,901.70
企业所得税	10,033,030.05	93,175,591.87
土地增值税		220,642,911.27
代扣代缴个人所得税	3,565,307.85	2,410,066.18
房产税	27,311.53	36,021.98
土地使用税	25,788.24	25,788.24
城市维护建设税	237,868.73	21,942.65
教育费附加	146,802.34	17,154.15
地方教育附加	94,807.06	8,374.93
印花税	9,092.23	5,060.73
残疾人就业保障金	810.00	810.00
合计	20,452,099.89	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
应付股利	1,115,000.00	
其他应付款	4,885,360.52	24,688,228.55
合计	6,000,360.52	24,688,228.55

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 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
普通股股利	1,115,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,115,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
普通股股利	1,115,000.00	无法联系到相关股东
小计	1,115,000.00	

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	3,385,487.36	4,571,572.98
押金保证金	584,371.38	147,200.00
应付暂收款	681,490.55	198,363.53
其他	234,011.23	244,194.39
合计	4,885,360.52	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	33,086,641.14	465,266.83
合计	33,086,641.14	465,266.83

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五44之说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	173,454.67	23,017.96
合计	173,454.67	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	77,283,848.68	5,413,484.83
减：未确认融资费用	-7,791,240.16	-611,895.15
减：一年内到期的租赁负债	-33,086,641.14	-465,266.83
合计	36,405,967.38	4,336,322.85

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五44之说明。

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：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
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。上期东阳市江南置业有限公司完成全部注销手续，其相关债权债务由本公司承担。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		2,706,116.48	142,585.20	2,563,531.28	与资产相关的政府补助
合计		2,706,116.48	142,585.20	2,563,531.28	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
常州工程职业技术学院学生公寓空气源+太阳能热水系统		1,032,916.49		61,666.68		971,249.81	与资产相关

常州纺织服装职业技术学院财政补贴		842,399.99		31,318.52		811,081.47	与资产相关
常州机电职业技术学院学生宿舍热泵+太阳能热水系统		830,800.00		49,600.00		781,200.00	与资产相关
小计		2,706,116.48		142,585.20		2,563,531.28	

其他说明：

适用 不适用

本期增加金额中包括非同一控制下合并正蓝节能公司转入的递延收益 2,170,116.48 元

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额	本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减： 所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益		36,118.88				18,254.48	17,864.40	18,254.48
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		36,118.88				18,254.48	17,864.40	18,254.48
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		36,118.88				18,254.48	17,864.40	18,254.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	3,202,628.08		386,581,587.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	383,378,959.52	3,202,628.08		386,581,587.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按 2021 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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-）	-70,800.88	

调整后期初未分配利润	2,067,242,280.23	2,196,822,524.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-40,002,103.62	-46,833,706.10
减：提取法定盈余公积	3,202,628.08	
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	2,024,037,548.53	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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-70,800.88 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	228,997,933.63	176,121,514.52	186,440,120.09	129,537,348.37
其他业务	4,460,519.10	2,725,770.21		
合计	233,458,452.73	178,847,284.73	186,440,120.09	129,537,348.37

(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	影视业	园区生活服务业	其他	合计
商品类型				
影视剧	129,728,226.08			129,728,226.08
高校热水供应系统运营管理服务		58,203,823.62		58,203,823.62
其他			43,915,686.25	43,915,686.25
按经营地区分类				
浙江省内	129,728,226.08	58,203,823.62	41,220,448.09	229,152,497.79
浙江省外			2,695,238.16	2,695,238.16
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
商品（在某一时点转让）	129,728,226.08	58,203,823.62	43,915,686.25	231,847,735.95
按合同期限分类				
按销售渠道分类				

合计	129,728,226.08	58,203,823.62	43,915,686.25	231,847,735.95
----	----------------	---------------	---------------	----------------

合同产生的收入说明：

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

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
土地增值税	515,165.82	139,911.16
城市维护建设税	300,974.31	118,400.50
教育费附加	171,550.66	65,978.89
地方教育附加	114,367.10	43,985.94
印花税	181,452.77	150,492.99
房产税	25,142.50	90,723.31
土地使用税	10,998.24	10,932.24
车船税	10,661.15	129.84
文化事业建设费	4,234.23	
合计	1,334,546.78	620,554.87

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	19,992,754.32	19,999,343.55
发行策划费	10,188,678.96	9,433,961.96
职工薪酬	4,773,764.38	1,768,924.73
办公水电费及业务招待费	2,325,976.23	572,970.88
折旧费	14,279.92	10,516.68
其他	273,813.87	3,230.19
合计	37,569,267.68	31,788,947.99

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	24,746,739.47	14,533,234.75
审计咨询费	5,756,888.56	5,054,557.74
折旧及摊销	5,724,070.83	719,155.89
办公水电费	1,915,017.40	589,138.40
业务招待费	1,226,122.80	2,248,102.60

租赁费	971,127.63	1,511,806.95
汽车费用	582,195.08	271,739.15
差旅费	302,601.88	570,284.05
其他	1,939,982.55	980,109.02
合计	43,164,746.20	26,478,128.55

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	1,294,850.28	786,225.10
直接投入费	485,791.77	
折旧与摊销	460,233.02	
服务费	368,118.81	5,107,386.57
外购设计费		3,556,611.04
其他费用	27,350.00	158,292.16
合计	2,636,343.88	9,608,514.87

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	2,973,637.78	
减：利息收入	35,490,586.22	58,091,503.44
手续费	99,945.85	366,711.45
合计	-32,417,002.59	-57,724,791.99

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
与资产相关的政府补助[注]	142,585.20	
与收益相关的政府补助[注]	553,316.08	5,276,898.07
进项税加计抵减及税费减免	980,097.94	
代扣个人所得税手续费返还	37,952.58	30,917.01
合计	1,713,951.80	5,307,815.08

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五 84 之说明

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	2,913,750.74	-31,280,466.01
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	186,379.70	70,680.29

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		1,844,748.72
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		
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持有期间的投资收益	26,739,575.08	38,617,555.68
合计	29,839,705.52	9,252,518.68

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	-79,853,348.71	-106,342,368.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-79,853,348.71	-106,342,368.21

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	378,000.00	-214,625.00
应收账款坏账损失	-508,813.54	11,153,356.49
其他应收款坏账损失	-18,565,296.74	-9,768,636.99
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	-18,696,110.28	1,170,094.50

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,149,007.95	

三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-19,039,473.93	
十二、其他		
合计	-33,188,481.88	

其他说明：

无

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	-544,153.31	1,957.78
使用权资产处置收益	29,166.52	
合计	-514,986.79	1,957.78

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的款项	10,773,697.14	5,354,977.61	10,773,697.14
违约金、罚没收入	1,820.00	245,910.34	1,820.00
其他	89,042.03		89,042.03
合计	10,864,559.17	5,600,887.95	10,864,559.17

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	175,911.06	59,068.51	175,911.06
其中：固定资产处置损失	8,495.18	59,068.51	8,495.18
无形资产处置损失	167,415.88		167,415.88
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	25,000.00		25,000.00
滞纳金	3,701,990.35	19,526,897.65	3,701,990.35
违约赔偿支出	80,000.00		80,000.00
其他	479,198.49	0.04	479,198.49
合计	4,462,099.90	19,585,966.20	4,462,099.90

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	-39,138,438.45	8,187,438.59
递延所得税费用	-23,263,849.21	-19,817,375.48
合计	-62,402,287.66	-11,629,936.89

(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	-91,973,545.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,993,386.25
子公司适用不同税率的影响	-2,631,016.65
调整以前期间所得税的影响	-43,917,969.44
非应税收入的影响	-7,409,568.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	571,761.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,040,266.27
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	15,213,838.03
研发费用加计扣除	-195,680.05
所得税费用	-62,402,287.66

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
代收代付款	1,914,074.64	901,885.40
收到房屋及场地租赁款	1,401,279.60	
政府补助	1,089,316.08	4,920,327.83

银行存款利息	34,391,197.33	36,468,069.11
其他	372,809.21	882,937.87
合计	39,168,676.86	43,173,220.21

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	30,181,433.28	34,320,097.96
办公水电费	9,306,576.42	6,080,900.62
租赁费及物业管理费	1,989,092.65	4,486,965.91
滞纳金	23,228,888.00	
业务招待费	2,160,260.97	2,529,892.87
差旅费	597,471.50	711,227.62
押金及保证金	812,398.44	348,928.50
代收代付款	721,873.22	1,004,767.25
研究开发费	498,643.41	8,822,289.77
其他	915,169.55	1,281,279.52
合计	70,411,807.44	59,586,350.02

(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
收回剧目投资款	7,000,000.00	5,000,000.00
收到往来款及利息		308,732,187.35
合计	7,000,000.00	313,732,187.35

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

(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
定期存款质押	1,592,523,434.33	648,150,000.00
合计	1,592,523,434.33	648,150,000.00

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
租赁款	13,954,164.33	
股份回购支付金额		95,990,211.69

定期存款质押		696,000,000.00
合计	13,954,164.33	791,990,211.69

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-29,571,257.36	-46,833,706.10
加：资产减值准备	51,884,592.16	-1,170,094.50
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,532,531.56	410,344.56
使用权资产摊销	8,493,935.28	
无形资产摊销	710,512.67	59,775.24
长期待摊费用摊销	618,372.02	1,504,302.24
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）	514,986.79	-1,957.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	175,911.06	59,068.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	79,853,348.71	106,342,368.21
财务费用（收益以“-”号填列）	2,973,637.78	
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,839,705.52	-9,252,518.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,403,772.97	-168,546.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,667,622.18	-19,648,828.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,876,902.67	-11,783,012.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,261,495.39	2,552,692.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-321,718,819.98	-43,205,905.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-183,497,405.98	-21,136,018.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,271,112,559.83	290,000,183.28
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	981,112,376.55	104,695,647.69

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：正蓝节能公司	156,329,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	

其中：正蓝节能公司	650,940.70
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	155,678,559.30

其他说明：

无

(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	1,271,112,559.83	290,000,183.28
其中：库存现金	203,646.02	200,814.84
可随时用于支付的银行存款	1,270,777,318.50	289,263,455.28
可随时用于支付的其他货币资金	131,595.31	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	1,271,112,559.83	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

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
定期存单	361,099,388.89	提供质押担保
应收账款	8,315,714.24	提供质押担保
其他非流动金融资产	501,093,600.00	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
固定资产	1,159,921.91	提供抵押担保
使用权资产	69,525,271.15	提供抵押担保
合计	961,561,056.19	

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
常州工程职业技术学院学生公寓空气源+太阳能热水系统	1,032,916.49	递延收益/ 其他收益	61,666.68
常州纺织服装职业技术学院财政补贴	842,399.99	递延收益/ 其他收益	31,318.52
常州机电职业技术学院学生宿舍热泵+太阳能热水系统	830,800.00	递延收益/ 其他收益	49,600.00
东阳市财政局 2020 年度科技项目奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
四星品质旅行社奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
《一次心跳的距离》2021 年度金华市文化创作配套扶持	40,000.00	其他收益	40,000.00
2020 年度旅行社奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
2019 年专利补助资金	10,845.00	其他收益	10,845.00
其他	42,471.08	其他收益	42,471.08

(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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
正蓝节能公司	2021 年 9 月 1 日	156,329,500.00	50.54	转让	2021 年 9 月 1 日	办妥交接确认	63,462,728.84	23,179,970.40

其他说明:

根据 2021 年 7 月 28 日公司与王娟娟、许根华、杭州雨沐股权投资合伙企业(有限合伙)、张云贺、卢军红、赵云池、河北集结号投资管理有限公司、蒋姚忠、刘方盛和彭立华签订的《浙江广厦股份有限公司与王娟娟、许根华、杭州雨沐股权投资合伙企业(有限合伙)等之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》, 公司以 156,329,500.00 元的价格受让正蓝节能

公司 50.54% 股权。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	正蓝节能公司
— 现金	156,329,500.00
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	
合并成本合计	156,329,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	48,064,323.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	108,265,176.26

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报(2021)513 号），本次收购股权比例 50.54%，公司参考评估后确认收购价格为 156,329,500.00 元，公司取得的可辨认净资产公允价值份额为 48,064,323.74 元，差额 108,265,176.26 元形成商誉。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	正蓝节能公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	207,847,427.01	179,767,206.06
货币资金	650,940.70	650,940.70
交易性金融资产	112,530.32	112,530.32
应收款项	7,602,313.53	7,602,313.53
预付款项	6,634,538.77	6,634,538.77
其他应收款	21,779,890.51	21,779,890.51
存货	2,808,460.16	2,808,460.16
其他权益工具投资	111,820.97	111,820.97
固定资产	60,551,005.21	54,858,654.48
在建工程	18,344,816.02	18,344,816.02
使用权资产	73,051,369.38	65,263,499.16
无形资产	14,600,000.00	
长期待摊费用	230,698.13	230,698.13
递延所得税资产	1,369,043.31	1,369,043.31
负债：	112,745,876.27	108,533,843.13
借款	18,825,351.82	18,825,351.82
应付款项	1,448,610.15	1,448,610.15
预收款项	119,831.22	119,831.22
合同负债	4,157,557.14	4,157,557.14
应付职工薪酬	985,880.30	985,880.30

应交税费	2,273,831.20	2,273,831.20
其他应付款	1,538,130.94	1,538,130.94
其他流动负债	249,453.43	249,453.43
租赁负债	76,765,080.45	76,765,080.45
递延收益	2,170,116.48	2,170,116.48
递延所得税负债	4,212,033.14	
净资产	95,101,550.74	71,233,362.93
减：少数股东权益		
取得的净资产	95,101,550.74	71,233,362.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值系根据坤元资产评估有限公司以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日出具的《资产评估报告》（坤元评报(2021)513 号）评估确定的可辨认资产、负债并持续计算至收购日的价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
钮沃体育公司	新设	2021-1-4		100%
南京文化公司	新设	2021-6-29		100%
汉宁科技公司	新设	2021-11-19	15,000 万元	100%

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
广厦（南京）房地产投资实业有限公司	清算	2021-10-26		48,967,157.82

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
正蓝节能公司	杭州	东阳	科技推广和应用服务业	50.54		非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
歌画影视公司	杭州	杭州	影视文化	100.00		设立
文化产业公司	杭州	杭州	文化娱乐业	100.00		设立
南京文化公司	南京	南京	文化娱乐业	100.00		设立
汉宁科技公司	杭州	东阳	服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
正蓝节能公司	49.46%	10,430,846.26		57,485,937.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
正蓝节能公司	60,851,615.98	175,342,444.72	236,194,060.70	79,382,868.59	40,584,063.81	119,966,932.40						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
正蓝节能公司	63,462,728.84	21,089,458.68	21,125,577.56	42,380,162.90				

其他说明:

无

(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	1,747,755,978.74	1,853,939,668.57
非流动资产	14,668,861.81	12,651,886.15
资产合计	1,762,424,840.55	1,866,591,554.72
流动负债	363,137,445.48	470,679,161.17
非流动负债		
负债合计	363,137,445.48	470,679,161.17
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,399,287,395.07	1,395,912,393.55
按持股比例计算的净资产份额	685,650,823.58	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	685,650,823.58	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	50,018,257.19	156,148,818.63
净利润	5,946,430.09	-63,837,685.74
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,946,430.09	-63,837,685.74
本年度收到的来自联营企业的股利	1,260,000.00	20,000,000.00

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本财务报表附注（七）4、（七）5、（七）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 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 84.64%（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
银行借款	15,026,097.22	15,287,770.07	15,287,770.07		
应付账款	16,361,556.27	16,361,556.27	16,361,556.27		
其他应付款	6,000,360.52	6,000,360.52	6,000,360.52		
租赁负债	69,492,608.52	77,283,848.68	38,152,920.52	38,673,750.07	457,178.09
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	420,629.28		3,581,087.49
小计	110,882,339.30	118,935,252.31	76,223,236.66	38,673,750.07	4,038,265.58

（续上表）

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
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		
租赁负债					
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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 15,026,097.22 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 0 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	571,093,747.00		108,806,868.57	679,900,615.57
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	571,093,747.00		108,806,868.57	679,900,615.57
(1) 债务工具投资			74,839,254.78	74,839,254.78
(2) 权益工具投资	571,093,747.00		33,967,613.79	605,061,360.79
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			147,939.85	147,939.85
(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			50,000,000.00	50,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	571,093,747.00		158,954,808.42	730,048,555.42
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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理财产品、私募证券投资基金和权益工具投资，为不存在公开市场的权益工具投资，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(%)
东阳市东科数字科技有限公司	东阳	软件和信息 技术服务业	10,000	28.98	28.98

本企业的母公司情况的说明

2021年6月，东阳市东科数字科技有限公司通过在东阳市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞价购得广厦控股持有的公司21,805万股无限售流通股。本次拍卖导致公司第一大股东及实际控制人发生变更，东阳市东科数字科技有限公司成为公司第一大股东，东阳市东科数字科技有限公司的实际控制人是东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

本企业最终控制方是东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

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

详见附注九

本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、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
楼忠福	大股东
王益芳	楼忠福配偶
楼明	楼忠福子女
卢英英	楼明配偶
东阳市国有资产投资有限公司	实际控制人控制的公司
广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股）	持股 5%以上大股东
广厦建设集团有限责任公司（以下简称广厦建设）	广厦控股控制的公司
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	广厦控股控制的公司
杭州建工集团有限责任公司	广厦控股控制的公司
杭州环湖大酒店有限公司	楼忠福控股公司
杭州市建筑工程监理有限公司	卢英英控股公司
浙江广厦贸易有限公司	广厦控股一致行动人
浙江寰宇能源集团有限公司	楼忠福控股公司
杭州建工建材有限公司	广厦控股控制的公司
杭州海外旅游有限公司	过去 12 个月为广厦建设控制的企业
浙江广厦东金投资有限公司	广厦控股控制的企业
浙江福临园林花木有限公司	其他关联方
东阳市广厦进出口有限公司	广厦控股控制的企业
杭州益荣房地产开发有限公司	其他关联方
浙江天都实业有限公司	其他关联方
浙江天都城酒店有限公司	其他关联方
杭州市设备安装有限公司	广厦控股控制的企业
广厦东阳大厦有限公司	广厦控股控制的企业
杭州华侨饭店有限责任公司	卢英英控股公司
广厦东阳古建园林工程有限公司	广厦控股控制的企业
广厦房产集团有限公司	广厦控股控制的企业
浙江龙翔大厦有限公司	楼忠福控股公司
浙江广福房地产开发有限公司	广厦控股控制的企业

其他说明

无

4、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
杭州海外旅游有限公司	接受劳务		12.19
杭州市设备安装有限公司	接受劳务		1.77
广厦东阳大厦有限公司	餐饮住宿	81.90	95.43
浙江天都城酒店有限公司	餐饮住宿		30.63
杭州华侨饭店有限责任公司	餐饮住宿	0.52	3.37
小计		82.42	143.39

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	9.35
东阳市国有资产投资有限公司	旅游服务	4.50	
东阳市人民政府国有资产监督管理办公室	旅游服务	0.52	
广厦东阳大厦有限公司	绿化服务	1.25	9.35
小计		9.94	18.70

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	171,428.57	

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	619,047.62	619,047.65
浙江广福房地产开发有限公司	车辆	38,834.95	

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	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、楼明[注 2]	广厦建设集团有限责任公司	4,809.50	2021-04-14	2021-10-14	否
本公司、广厦控股、楼明[注 2]	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	1,050.00	2021-04-26	2021-10-26	否
本公司、广厦控股、楼明[注 2]	广厦建设集团有限责任公司	540.50	2021-05-14	2021-11-14	否

本公司、广厦控股、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳[注 3]	广厦建设集团有限责任公司山西分公司	2,000.00	2020-12-29	2021-12-07	否
本公司、广厦控股、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳[注 3]		2,000.00	2020-12-30	2021-12-07	否
本公司、广厦控股、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳[注 3]		2,000.00	2020-12-30	2021-12-07	否
本公司、广厦控股、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳[注 3]		2,000.00	2020-12-31	2021-12-07	否
本公司、楼明、楼忠福、卢英英[注 4]	广厦建设集团有限责任公司	600.00	2021-09-26	2022-09-23	否
本公司、广厦控股、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳[注 3]		700.00	2021-09-26	2022-09-23	否
本公司、广厦控股、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳[注 3]		700.00	2021-09-26	2022-09-23	否
本公司、广厦控股、楼忠福、楼明[注 5]	杭州益荣房地产开发有限公司	28,100.00	2020-05-22	2022-05-22	否
本公司、楼明、卢英英[注 6]	广厦控股集团有 限公司	8,380.01	2018-12-10	2020-12-10	否
本公司、楼明、卢英英[注 6]		2,183.36	2018-12-11	2020-12-11	否
本公司、楼明、卢英英[注 7]	广厦控股集团有 限公司	24,228.77	2018-11-27	2020-11-27	否
本公司[注 8]	广厦控股集团有 限公司舟山分公 司	5,300.00	2021-10-25	2022-02-24	否
本公司、广厦控股、楼忠福、楼明[注 9]	浙江寰宇能源集 团有限公司	20,000.00	2017-08-31	2027-08-31	否
本公司[注 10]	杭州建工建材有 限公司	2,000.00	2021-11-11	2022-05-10	否
本公司	杭州市设备安装 有限公司	3,000.00	2021-09-22	2022-09-16	否
本公司、广厦控股、楼明[注 11]	东阳市广厦进出 口有限公司	2,800.00	2021-01-29	2022-01-17	否
本公司、广厦控股、楼明[注 11]		2,400.00	2021-01-29	2022-01-25	否
本公司、广厦控股、楼明[注 11]		2,800.00	2021-01-29	2022-01-15	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

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 115.99 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,广厦建设尚未还款,正与银行协商处理

[注 2]该三笔借款同时由广厦建设、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,该三笔借款分别于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 14 日到期,截至本财务报告批准报出日,广厦建设尚未还款,正与银行协商处理

[注 3]该四笔借款已于 2021 年 12 月 7 日到期,截至本财务报告批准报出日,广厦建设尚未还款

[注 4]该笔对广厦建设的相关担保涉及诉讼，已于 2022 年 3 月 21 日在绍兴市越城区人民法院开庭审理，广厦建设正与银行协商处理

[注 5]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、广厦建设提供保证担保

[注 6]该两笔借款同时由本公司以持有的 2,375.96 万股浙商银行股权提供质押担保，该两笔借款分别于 2020 年 12 月 10 日及 2020 年 12 月 11 日到期，广厦控股未及时还款，同时本公司作为担保方被债权人起诉，后撤诉，债务转让至东阳市金投控股集团有限公司

[注 7]该笔借款同时由本公司以持有的 5,449.60 万股浙商银行股权提供质押担保，该笔借款于 2020 年 11 月 27 日到期，广厦控股未及时还款，同时本公司作为担保方被债权人起诉，后撤诉，债务转让至东阳市金投控股集团有限公司

[注 8]该笔借款由本公司 5,500.00 万元存单提供质押担保

[注 9]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 10]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 11]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。

公司曾以恒丰银行杭州分行 30,500 万元的定期存单为广厦控股在恒丰银行杭州分行 29,700 万元债务提供质押担保，2021 年 12 月 21 日，前述担保对应的债务已偿还完毕，截至 2021 年 12 月 31 日，定期存单质押手续尚未解除。该笔定期存单质押于 2022 年 1 月 21 日解除质押担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	563.10	567.24

(8). 其他关联交易

适用 不适用

5、 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
预付款项	广厦东阳大厦有限公司	160,870.00			
小计		160,870.00			

(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

6、 关联方承诺

□适用 √不适用

7、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十二、4、（4）之说明。其中，公司为广厦建设在绍兴银行的借款提供保证担保，该笔担保涉及诉讼，已于2022年3月21日在绍兴市越城区人民法院开庭审理，详见本财务报表附注十五之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

公司为广厦建设在绍兴银行的借款提供保证担保，担保金额为 2,000 万元。2022 年 1 月 13 日，由于广厦建设的贷款已部分逾期、欠息，同时根据《流动贷款借款合同》相关条款，宣布该笔贷款立即到期。绍兴银行要求广厦建设立即偿还三份《流动贷款借款合同》项下所有到期和未到期债务的本金、利息和费用。绍兴银行向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，2022 年 3 月 21 日在绍兴市越城区人民法院开庭审理。截至本财务报告批准报出日，案件尚在审理中。广厦建设的大股东广厦控股及实际控制人均已向公司书面承诺，如公司因担保问题承担连带保证责任的，由此产生的损益由其承担。

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，分别对影视业、园区生活服务业、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	影视业	园区生活服务业	其他	分部间抵销	合计
营业收入	129,728,226.08	58,203,823.62	43,915,686.25		231,847,735.95
营业成本	115,113,295.78	25,906,377.41	37,677,887.10		178,697,560.29
资产总额	211,831,075.97	210,573,265.30	3,451,181,621.56	238,469,363.56	3,635,116,599.27
负债总额	17,643,125.46	116,123,813.09	120,451,166.18	16,503,599.44	237,714,505.29

(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 12 月 31 日, 本公司股东广厦控股公司持有本公司股份 108,250,000 股, 占本公司总股本的 12.82%。广厦控股公司被质押股份 106,550,000 股, 冻结 108,250,000 股, 轮候冻结 108,250,000 股。

(2)截至 2021 年 12 月 31 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 41,161,190 股, 轮候冻结 41,161,190 股。

(3)2021 年 7 月, 公司完成控制权转让, 公司控股股东变更为东阳市东科数字科技有限公司, 实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。为更好地反映本公司主营业务和战略定位, 提升公司综合竞争力, 经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议及 2021 年第七次临时股东大会审议通过, 同时根据浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》, 公司名称已于 2021 年 12 月 29 日变更为浙江东望时代科技股份有限公司。

(4)2021 年 9 月, 公司收购了正蓝节能公司, 切入节能服务产业, 公司相应调整发展战略, 2022 年度起公司主业以节能技术和新能源应用为基础, 向学校等园区提供生活服务。同时公司收缩调整影视业务团队, 拟将影视文化行业作为公司发展的辅助行业。

8、其他

适用 不适用

租赁

(1) 公司作为承租人

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、25 之说明;

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五、42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下:

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,027,816.74	
低价值资产租赁费用(短期租赁除外)	54,835.50	
合 计	1,082,652.24	

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	2,657,523.26	
与租赁相关的总现金流出	15,036,816.57	

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十、(二)金融工具相关的风险)说明。

(2) 公司作为出租人

经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	1,610,716.78	1,383,021.34

2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	1,573,396.16	
小 计	1,573,396.16	

经营租出固定资产详见本财务报表附注七、21 之说明。

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	1,020,147.02	
1-2 年	789,079.06	
2-3 年	342,893.20	
3-4 年	342,893.20	
4-5 年	342,893.20	
5 年以后	1,094,601.94	
合 计	3,932,507.62	

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

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

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	45,520,919.08	18,781,344.00
其他应收款	1,059,651,020.61	940,003,429.99
合计	1,105,171,939.69	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	41,831,656.36	18,781,344.00
东阳农商行	3,689,262.72	
合计	45,520,919.08	18,781,344.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙商银行	18,781,344.00	1-2年	因公司以浙商银行股权质押提供的对外担保逾期，浙商银行暂未支付对公司的分红款	否
合计	18,781,344.00			

(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****(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	1,070,098,792.85
1 年以内小计	1,070,098,792.85
1 至 2 年	
2 至 3 年	362,268.12
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,070,461,060.97

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,070,089,492.85	949,169,212.12
押金保证金	357,923.37	348,623.37
其他	13,644.75	13,644.75
合计	1,070,461,060.97	949,531,480.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	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		-36,226.81	36,226.81	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,209,799.11	-262.63	72,453.63	1,281,990.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	10,701,359.92		108,680.44	10,810,040.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核	其他变动	

			转回	销		
按组合计提坏账准备	9,528,050.25	1,281,990.11				10,810,040.36
合计	9,528,050.25	1,281,990.11				10,810,040.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
文化产业公司	往来款	1,049,116,457.06	1年以内	98.01	10,491,164.57
正蓝节能公司	往来款	15,221,718.75	1年以内	1.42	152,217.19
广厦传媒公司	往来款	5,125,000.00	1年以内	0.48	51,250.00
广盛体育公司	往来款	560,453.30	1年以内	0.05	5,604.53
杭州华侨国际产业发展有限公司	押金保证金	348,623.37	2-3年	0.03	104,587.01
合计		1,070,372,252.48		99.99	10,804,823.30

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	1,026,353,940.75	444,052,355.96	582,301,584.79	1,034,274,512.52	378,066,596.27	656,207,916.25
对联营、合营企业投资	685,215,718.51		685,215,718.51	683,561,967.77		683,561,967.77
合计	1,711,569,659.26	444,052,355.96	1,267,517,303.30	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	263,933,403.73		65,985,759.69	197,947,644.04	65,985,759.69	444,052,355.96
文化产业公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00		
正蓝节能公司		156,329,500.00		156,329,500.00		
钮唯体育文化公司		8,024,440.75		8,024,440.75		
汉宁科技公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
杭州歌画公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	656,207,916.25	354,353,940.75	428,260,272.21	582,301,584.79	65,985,759.69	444,052,355.96

其他说明：

本期期初余额与上期期末余额不同是由于披露口径不同，本期期初为上期期末账面价值。

(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			2,913,750.74			1,260,000.00			685,215,718.51
小计	683,561,967.77			2,913,750.74			1,260,000.00			685,215,718.51
合计	683,561,967.77			2,913,750.74			1,260,000.00			685,215,718.51

其他说明：

无

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	171,428.57	113,613.12		
合计	171,428.57	113,613.12		

(2). 合同产生的收入的情况

□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	2,913,750.74	-31,280,466.01
处置长期股权投资产生的投资收益	132,540,276.42	
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	221,718.75	782,458.73
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持有期间的投资收益	26,739,575.08	38,617,555.68
合计	162,415,320.99	8,119,548.40

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	-690,897.85	
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）	695,901.28	
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	-79,853,348.71	主要系公司所持有的浙商银行股权公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,578,370.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,204,430.22	
减：所得税影响额	-17,412,084.38	
少数股东权益影响额	-159,816.03	

合计	-54,493,644.32
----	----------------

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	186,379.70	该事项为公司经营活动中的偶发事项
进项税加计抵减及税费减免	980,097.94	该事项为公司经营活动中的偶发事项
个税手续费返还	37,952.58	该事项为偶发性的款项
合计	1,204,430.22	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.19	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.02	0.02

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：2022 年 4 月 13 日

修订信息

适用 不适用