



海峡创新互联网股份有限公司

2024 年年度报告

2025-019

二〇二五年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姚庆喜、主管会计工作负责人王厚强及会计机构负责人(会计主管人员)王厚强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划或规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境和社会责任.....	48
第六节 重要事项.....	50
第七节 股份变动及股东情况.....	64
第八节 优先股相关情况.....	71
第九节 债券相关情况.....	72
第十节 财务报告.....	73

备查文件目录

一、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。

二、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。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

释 义

释义项	指	释义内容
海峡创新、本公司、公司	指	海峡创新互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司、汉鼎宇佑互联网股份有限公司）
平潭	指	福建省平潭综合实验区
平潭投促局	指	平潭综合实验区投资促进局
平潭创投	指	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）
蜂助手	指	蜂助手股份有限公司
俏星	指	杭州海碭俏星商业发展有限公司
IDC	指	互联网数据中心
伊奇洛夫	指	伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《海峡创新互联网股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	ST 峡创	股票代码	300300
公司的中文名称	海峡创新互联网股份有限公司		
公司的中文简称	海峡创新		
公司的外文名称（如有）	Strait Innovation Internet Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HXCX		
公司的法定代表人	姚庆喜		
注册地址	福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层		
注册地址的邮政编码	350400		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 4 月 25 日，公司注册地址由浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦南楼 1101 室变更为现注册地址		
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层		
办公地址的邮政编码	310063		
公司网址	www.hxcx.com.cn		
电子信箱	hxcx@hxcx.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈梦洁	陈梦洁
联系地址	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层
电话	0571-89938397	0571-89938397
传真	0571-88303333	0571-88303333
电子信箱	chenmengjie@hxcx.com.cn	chenmengjie@hxcx.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801
签字会计师姓名	石春花、蔡玉萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐适用 ☒不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐适用 ☒不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	169,004,033.23	124,968,427.97	35.24%	163,863,834.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,680,010.88	-314,196,313.53	101.81%	-176,336,954.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-132,579,624.72	-195,223,827.25	32.09%	-118,178,452.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,365,295.11	17,633,170.10	-493.38%	13,477,436.49
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.47	102.13%	-0.26
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.47	102.13%	-0.26
加权平均净资产收益率	2.97%	-148.07%	151.04%	-38.87%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	1,048,212,825.85	1,211,220,518.65	-13.46%	1,337,464,668.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	168,196,848.11	188,460,248.14	-10.75%	369,295,978.55

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐是 ☒否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☒是 ☐否

项目	2024 年	2023 年	备注
营业收入（元）	169,004,033.23	124,968,427.97	主要为智慧城市业务、影院票房等收入
营业收入扣除金额（元）	15,284,833.12	13,894,505.44	主要为租赁收入、新增贸易业务所产生的收入以及难以形成稳定业务模式的收入
营业收入扣除后金额（元）	153,719,200.11	111,073,922.53	主要为智慧城市业务、影院票房等收入

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	22,874,538.73	46,099,784.62	18,912,871.23	81,116,838.65
归属于上市公司股东的净利润	-28,346,980.33	82,622.75	-23,773,503.92	57,717,872.38

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,977,550.40	-1,814,270.97	-35,300,900.05	-65,486,903.30
经营活动产生的现金流量净额	-21,096,501.32	-28,424.64	22,291,666.47	-70,532,035.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	136,325,158.95	-2,445,389.69	-149,154.02	减持蜂助手股票及部分影院闭店产生的资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	238,289.96	425,488.18	1,542,669.09	详见附注“十一、政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,273,373.75	-93,738,942.18	-65,031,299.96	徐诺药业及宿迁汉鼎锦绣的公允价值变动
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,214,390.36			主要系向客户收取的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	15,268,000.00		3,755,246.16	收回给米科技欠款

回				
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益		-18,777,761.34	-4,772,963.49	
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-7,512,829.92	-1,641,926.67	-798,274.19	详见附注“七、(74) 营业外收入和七、 (75) 营业外支出”
减：所得税影响额		2,787,774.79	-7,299,875.88	
少数股东权益影 响额（税后）		6,179.79	4,600.81	
合计	138,259,635.60	-118,972,486.28	-58,158,501.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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

公司不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点以及公司在所处行业的地位，请详见本节之“十一、公司未来发展的展望”。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司依旧坚持聚焦主业的发展战略，进一步优化资源配置，提升运营效率，致力于成为具有核心竞争力的智慧城市运营商。同时，公司还积极培育并拓展新能源、医疗器械代理业务，开拓新的业绩增长点，为公司的可持续发展注入新动能。

公司始终坚持在智慧城市领域探索实践，凭借获得工程领域“11 甲”资质的业务积淀，参建了上千项智慧工程项目，并积极投身到算力中心建设，为业主方提供智慧城市规划、设计、咨询、工程建设、集成和运营等全方位服务。公司以技术驱动市场，运用并结合人工智能、信息传输、大模型计算、存储平台、视频分析、工业自动化控制等前沿技术，致力于成为具有核心竞争力的智慧城市建设运营商，实现智慧城市业务全生命周期建设，包含顶层设计、系统集成、运营服务、解决方案等，并广泛应用到智慧城市建设的各大场景：如智算中心、新基建、智慧水务、智慧交通、智慧安防等。通过实践积累了丰富的项目经验，公司已建立起稳定完善的业务体系，形成了从项目策划到运营维护的一体化服务能力，为智慧城市业务的持续发展提供了保障，现已成为领先的新型智慧城市服务商。

1、智慧城市核心业务

公司以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“‘十四五’规划”）为指引，以“保存量、促增量、强核心”为业务发展目标，积极拓宽智慧城市新内涵，以智慧城市、城市大脑、韧性城市为核心抓手，报告期内公司重点跟进多个历史项目，成功签署了包括智算中心一期项目、成都屏芯智能制造基地项目（一期）电力工程设备及配套服务项目、福州远洋路低碳智慧亚朵酒店工程包等在内的多个重点项目，展现了公司在相关领域的强大竞争力和深厚实力。除传统集成类项目外，公司紧跟市场发展趋势，积极拓展新能源、数据中心、乡村振兴、地下空间等新兴细分领域，并已在这些领域取得了显著突破。

2、创新业务培育发展

公司创新孵化新能源板块，合资控股专注于新能源业务的福建海峡创新数字科技有限公司，打造“数字科技”充电运营品牌，试点进行充电桩业务布局，在平潭综合实验区内实现规模集群，辐射省内实现多点开花。报告期内，新能源充电桩业务以“海峡创新数字科技”充电运营品牌为核心，以精细化运营深化区域渗透，实现规模增长与品质突破双轨并行。平潭综合实验区在既有四大场站服务矩阵稳定运行的基础上，成功备案新型城乡融合充电示范项目，通过“城区枢纽+乡镇节点”的网格化布局，实现新能源服务网络向乡镇级市场延伸，探索出下沉市场可持续运营范式。公司还积极推动医疗器械代理业务，公司正在逐步扩大其在医疗健康领域的影响力，为未来业务的多元化拓展和市场份额的持续增长奠定了坚实基础。

根据公司年度经营战略，报告期内，公司以深化改革与转型为主线，重抓顶层设计，全面推动公司内控制度建设，推进依法治企。保持影城业务稳健运营，持续优化资产结构，强化资金使用效率，审慎把控投资风险，推进薪酬绩效体系改革，完善人力成本专项控制，扩充公司技术资料库，积极筹划新能源等行业探索的相关工作，防止持续经营亏损，抢抓新兴产业机遇。

三、核心竞争力分析

公司深耕智慧城市领域，依托丰富的项目经验和良好的业务资质、全产业链服务能力、技术研发和人才优势、生态融合优势、国资控股及区位优势为客户提供覆盖多场景的智慧城市综合解决方案，打造了完备且成熟的智慧城市服务体系，成为智慧城市建设领域的领军企业。

1、业务资质优势

业务资质展示企业在行业领域里具备的合法资格和水平能力，同时也是一种技术壁垒，反映了企业的综合实力。公司是目前行业内为数不多的拥有 11 项壹级或者甲级资质的企业，报告期内，公司更新了 9 项资质证书、7 项体系证书。凭借大量的资质优势和丰富的项目经验，公司积极拓宽智慧城市内涵，深化主业布局，累计参与上千项智慧工程项目，项目遍布全国 30 余个省份，业务范围涵盖业务领域智算中心、智慧医疗、智慧水务、智慧交通、智慧安防等多个领域。公司基于丰富的资质条件，具有较强的业务承接能力，为公司未来发展奠定了坚实的基础保障。

2、技术研发和人才优势

公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力，紧密跟踪新一代信息技术的发展趋势，结合行业需求与业务实际，持续加大研发投入，打造具有自主知识产权的核心技术体系。2024 年，公司新增 3 项软件著作权，截至 2024 年末，公司共拥有 15 项发明专利、40 项实用新型专利，以及 322 项软件著作权。通过在不同业务场景中的深度应用与实践，公司不断提升技术研发能力和创新解决方案的落地能力，致力于为智慧城市领域提供高效、可靠、智能化的软硬件产品与系统集成服务，深入推进智慧城市领域的科技成果与各领域的融合创新发展。人才是支撑公司经营创造的重要资源，公司高度重视人才队伍建设。公司加大高技能人才培养力度、健全人才引进、培养、配置体系，建立完善人才激励机制，进一步保障公司稳健发展，为公司的技术突破和业务拓展提供了强有力的支撑，助力公司在智慧城市领域始终保持领先地位。

3、行业经验优势

公司在智慧城市领域积累了丰富的行业经验，凭借多年的实践与创新，已成为行业内的领先企业。公司累计参与并完成了上千项智慧工程项目，覆盖全国 30 余个省份，业务范围涵盖 IDC 数据中心、智慧交通、智慧公安、智慧社区、智慧文旅等多个领域。通过深度参与智算中心、智能交通、地下空间等重大项目的规划、设计与实施，公司不仅形成了从咨询规划、系统集成到运营维护的全链条服务能力，还积累了大量的成功案例和行业最佳实践。这些经验使公司能够精准把握客户需求，提供高效、可靠的智慧城市解决方案，同时在技术创新和项目执行方面始终保持行业领先地位。公司丰富的行业经验不仅为其赢得了良好的市场口碑，也为未来业务的多元化拓展和技术创新提供了强有力的支撑。通过不断优化服务模式和提升技术水平，公司将继续引领智慧城市领域的发展，为客户创造更大的价值。

4、国资控股及区位优势

2021 年，公司将注册地址迁至平潭综合实验区，公司作为当前平潭国资控股的唯一一家上市公司，拥有较强的区位优势，是平潭产业发展战略的重要实施平台，也是落实承接两岸融合国家战略目标的重要平台。在国家发改委支持福建省探索海峡两岸融合发展新路径、推动建设两岸融合发展示范区的政策背景下，公司作为新型智慧城市服务商，将积极响应国家发展战略，深度参与平潭经济发展，助力两岸融合示范区建设。未来，公司将紧

抓平潭“十四五”规划的发展机遇，以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，积极参与到福建省数字经济产业的发展建设中，为两岸经济文化交流合作和区域经济高质量发展贡献力量。

四、主营业务分析

1、概述

2024 年，公司坚守“抓重点、补短板、强弱项”的发展理念，以推动实现稳健而持久的高品质增长目标，全方位提高公司业务影响的广度和深度。公司聚焦智慧城市业务，充分利用新一代信息技术的发展成果，夯实巩固创新能力，深入挖掘行业发展的新机遇。此外，公司还积极培育并拓展新能源、医疗器械代理业务，通过多元化业务布局，打造新的增长引擎，为股东、客户和社会创造更大价值。

（一）智慧城市

报告期内，公司紧跟国家政策导向，深度融入数字经济和智能化升级的时代潮流，不断深化和推进既有项目的实施闭环，同时积极创新并成功落地一批新的签约项目，为智慧城市业务的深入发展奠定了坚实基础。2024 年，公司重点跟进了多个历史项目，成功签署了包括智算中心一期项目、成都屏芯智能智造基地项目（一期）电力工程设备及配套服务项目、福州远洋路低碳智慧亚朵酒店工程项目等在内的多个重点项目，展现了公司在相关领域的竞争力和实力。除传统集成类项目外，公司紧跟市场发展趋势，积极拓展新能源、数据中心、智慧政务、智慧交通、智慧水务、智慧文旅等新兴细分领域。

（二）其他创新业务

报告期内，公司全面梳理医疗产业的新战略，调整原有医疗布局，包括平台整改、优化合作关系等，未来将利用平潭“三品一械”的政策优势，深入平潭当地数字医疗器械的研发和生产。公司通过与国内外优质厂商的深度合作以及精准的市场定位，正在持续扩大医疗器械代理业务的规模，为未来业务的多元化拓展和市场份额的持续增长奠定了坚实基础。

同时，公司新能源充电桩业务以“海峡创新数字科技”充电运营品牌为核心，以精细化运营深化区域渗透，实现规模增长与品质突破双轨并行。公司在平潭综合实验区既有四大场站服务矩阵稳定运行的基础上，成功备案新型城乡融合充电示范项目，通过“城区枢

组+乡镇节点”的网格化布局，实现新能源服务网络向乡镇级市场延伸，探索形成下沉市场可持续运营范式。

（三）投资领域

报告期内，公司持续处置与主营业务无关的投资项目与资产，进一步优化资产负债结构，提高资产运营效率。对公司的投资项目，公司分类管理：对于发展前景良好的优质项目，公司密切关注相关标的公司的经营发展情况，根据具体情况选择继续持有或退出；对于其他存量项目，公司跟进项目经营情况，做好投后管理工作，通过推动破产清算、出让股权等形式择机退出。公司旗下主要投资参股公司包括蜂助手、 Xynomic Pharmaceuticals Holdings, Inc.（徐诺药业）、上海保险交易所股份有限公司等公司。其中，蜂助手于 2021 年 7 月通过深交所创业板上市委审核，于 2022 年 1 月向中国证监会提交注册申请，2023 年 3 月 22 日获得中国证监会同意注册批复，2023 年 5 月 17 日在深交所挂牌。报告期内，公司退出日本 Contents 3 Co., Ltd. 株式会社项目；2024 年 11 月 19 日至 2025 年 1 月 20 日，公司通过大宗交易、集中竞价方式累计出售蜂助手股份 6,560,060 股，具体内容详见蜂助手刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	169,004,033.23	100%	124,968,427.97	100%	35.24%
分行业					
智慧城市与金融	151,981,539.21	89.93%	87,346,100.86	69.89%	74.00%
智慧医疗与商业	17,022,494.02	10.07%	37,622,327.11	30.11%	-54.75%
分产品					
智慧城市与金融	151,981,539.21	89.93%	87,346,100.86	69.89%	74.00%
智慧医疗与商业	17,022,494.02	10.07%	37,622,327.11	30.11%	-54.75%
分地区					
境内	169,004,033.23	100.00%	124,968,427.97	100.00%	35.24%
分销售模式					
直销	169,004,033.23	100.00%	124,968,427.97	100.00%	35.24%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智慧城市与金融	151,981,539.21	145,505,914.80	4.26%	74.00%	72.51%	0.83%
分产品						
智慧城市与金融	151,981,539.21	145,505,914.80	4.26%	74.00%	72.51%	0.83%
分地区						
境内	169,004,033.23	171,381,273.34	-1.41%	35.24%	26.87%	6.68%
分销售模式						
直销	169,004,033.23	171,381,273.34	-1.41%	35.24%	26.87%	6.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐是 ☒否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☒适用 ☐不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
成都市环城生态修复综合项目（东、西片区）（南片区）熊猫基地扩建一期项目	中国五冶集团有限公司	15,058.69	10,311.4	5.49	0	5.49	9,460.46	9,366.58	是	否	否	注 1
北京市通州区 IDC 数据研发中心 16#楼数据中心建设工程项目	汇天网络科技有限公司	29,900	3,491.67	0	26,408.33	0	3,233.27	0	缓于预期	否	否	注 2
致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园（一期）工程建设	重庆北新融建建设工程有限公司	40,000	1,856.89	0	/	0	1,703.57	1,373.12	缓于预期	否	是	注 2
鹏博士西北 5G 大数据产业园项目一期工程总承包	鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司	25,223.43	0	0	25,223.43	0	0	0	缓于预期	否	否	注 2

1. 成都市环城生态修复综合项目（东、西片区）（南片区）熊猫基地扩建一期项目报告期内成本增加，导致进度比例增加；预计总成本减少，导致确认收入调减。目前处于竣工决算阶段, 详情请参见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展的公告》。
2. 公司部分合同实施缓于预期，详情请参见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展的公告》。公司将积极组织、协调及有效管理好各方资源，积极促进合同的顺利实施。但如遇外部宏观环境、行业政策、市场环境、合同方自身经营情况的变化等不可控因素，公司可能面临合同无法按期执行、全面履行甚至终止的风险。公司将持续跟进重大合同的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧城市及金融	145,505,914.80	84.90%	84,347,477.61	62.44%	72.51%
智慧医疗及商业	25,875,358.54	15.10%	50,735,369.73	37.56%	-49.00%

说明

本报告期新增智慧城市项目导致较上一年度营业成本有所增长。部分影院关闭导致智慧医疗及商业成本有所降低。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

具体变动情况详见本报告第十节中附注“九、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	125,865,304.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	72,925,319.68	43.15%
2	客户 2	22,195,056.94	13.13%
3	客户 3	14,475,417.64	8.57%
4	客户 4	11,214,997.65	6.64%
5	客户 5	5,054,512.10	2.99%
合计	--	125,865,304.01	74.48%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	111,159,365.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	78,200,000.00	28.15%
2	供应商 2	11,281,421.41	4.06%
3	供应商 3	8,944,953.45	3.22%
4	供应商 4	6,985,397.29	2.51%
5	供应商 5	5,747,592.92	2.07%
合计	--	111,159,365.07	40.01%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,968,505.49	7,894,034.18	-11.72%	
管理费用	39,642,446.57	42,213,381.45	-6.09%	
财务费用	55,150,237.73	42,262,992.64	30.49%	主要系本报告期内利息费用增加导致财务费用增加
研发费用	9,569,161.40	10,006,766.55	-4.37%	

4、研发投入

☒适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
中西医结合糖尿病防控技术研究及应用示范	集中在糖尿病健康管理、人工智能制造、医工产品研发的技术力量开展全流程四诊等临床信息、行为学特征数据和环境因素数据采集，建立数据采集及分类标准，构建多模态数据库；以状态为核心，优化糖尿病及并发症预测、干预、管理方案；研发中医健康状态辨识、动态血糖传输、院内血糖一体机等医工产品，打造糖尿病中西医结合防控实时、动态、全流程技术平台；开展中西医结合分级诊疗防控方案和技术产品示范应用，并进行真实世界动态疗效和成本效益评价。	持续优化和迭代	提高糖尿病知晓率、达标率和并发症查率，降低致残率和死亡率，建立中西医结合糖尿病防控综合示范区。	进一步提升公司在医药领域的竞争力。
分布式电站碳指标溯源平台的研发	通过该平台，实现对分布式电站的碳排放数据的实时监测和记录，包括各种能源的使用情况、碳排放量等数据；建立碳排放指标的溯源机制，追踪分布式电站碳排放的来源和流向，了解各个环节的碳排放情况；根据分析结果，提出针对性的碳减排策略和措施，帮助分布式电站降低碳排放	持续优化和迭代	碳指标溯源同时，对电站需求做出智慧的响应，协助分布式电站优化能源结构和碳排管理，提升效能。	提升公司在节能降碳及分布式电站管理方面的市场竞争能力。

	量，提高碳管效率。			
全域数字孪生感知平台的研发	与数字孪生模型进行深度分析和融合，实现对实体状态的智能识别、分析和预测，提供实时决策支持和优化方案;通过传感器、物联网设备等技术，实时监测和感知特定实体的各种参数、指标和状态，包括但不限于温度、湿度、气压、流量、能耗等;基于数字孪生模型提出优化建议和方案，帮助实体的运营者和管理者优化资源配置、提高效率、降低成本，实现可持续发展。	持续优化和迭代	建立高效的感知系统，能够实时获取、监测各类实体(如城市、工厂、交通系统等)的数据，包括环境参数、设备状态、流量信息等。	广泛适用于多种行业和客户使用，具有一定的通用性提升整体软件业务服务能力。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	27	34	-20.59%
研发人员数量占比	18.75%	23.78%	-5.03%
研发人员学历			
本科	1	2	-50.00%
硕士	19	25	-24.00%
专科	7	7	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	2	5	-60.00%
30~40 岁	10	17	-41.18%
40 岁以上	15	12	25.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	9,569,161.40	10,006,766.55	14,485,096.11
研发投入占营业收入比例	5.66%	8.01%	8.84%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐适用 ☒不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	208,381,478.78	210,874,577.51	-1.18%

经营活动现金流出小计	277,746,773.89	193,241,407.41	43.73%
经营活动产生的现金流量净额	-69,365,295.11	17,633,170.10	-493.38%
投资活动现金流入小计	170,080,174.55	3,269,334.42	5,102.29%
投资活动现金流出小计	4,030,828.97	2,111,089.89	90.94%
投资活动产生的现金流量净额	166,049,345.58	1,158,244.53	14,236.29%
筹资活动现金流入小计	215,750,000.00	662,500,000.00	-67.43%
筹资活动现金流出小计	296,044,330.71	662,438,620.57	-55.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,294,330.71	61,379.43	-130,916.35%
现金及现金等价物净增加额	18,578,647.72	20,892,014.58	-11.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

- 1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-69,365,295.11元，同比下降493.38%，主要系报告期内公司新增项目经营成本、采购管理所致。
- 2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为166,049,345.58元，同比增加14,236.29%，主要系报告期内减持蜂助手股票导致。
- 3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-80,294,330.71元，同比下降130,916.35%，主要系报告期内归还借款及财务费用增加导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒适用 ☐不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-6,936.53万元，与本年度净利润529.93万元差异7,466.46万元，主要系报告期内公司计提信用减值损失、资产减值损失、公允价值变动损失、长期资产折旧摊销、递延所得税费用、财务费用等导致。

五、非主营业务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	149,537,261.85	3,571.58%	主要系对蜂助手等权益法投资确认的投资收益及减持蜂助手股票产生的投资收益	是
公允价值变动损益	-14,329,182.55	-342.24%	主要系对徐诺药业确认的公允价值变动损益	否
资产减值	-16,442,293.37	-392.71%	主要系对长期股权投资、合同资产计提的减值损失	否
营业外收入	7,200,474.04	171.98%	主要系收取保证金利息及逾期还款利息	否
营业外支出	8,501,662.06	203.06%	主要系被担保人违约而确认的预计负债及未决诉讼损失	否
信用减值损失	-3,086,331.50	-73.71%	主要系对应收款项计提的信用减值	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	52,392,580.90	5.00%	33,167,984.04	2.74%	2.26%	主要系本报告期内部分项目款项收回以及减持蜂助手股票获得收益。
应收账款	38,570,485.19	3.68%	64,871,435.81	5.36%	-1.68%	主要系本报告期内部分项目款项收回。
合同资产	190,092,943.38	18.13%	220,242,001.67	18.18%	-0.05%	主要系本报告期内智慧城市项目本期开票导致。
存货	24,503,411.15	2.34%	12,971,068.55	1.07%	1.27%	
投资性房地产	203,266,981.30	19.39%	218,330,337.05	18.03%	1.36%	
长期股权投资	303,773,826.66	28.98%	363,788,306.11	30.03%	-1.05%	主要系本报告期内公司减持蜂助手股票导致。
固定资产	27,737,749.95	2.65%	27,795,974.32	2.29%	0.36%	主要系本报告期内计提固定资产减值准备及折旧。
在建工程	0.00	0.00%	757,527.81	0.06%	-0.06%	
使用权资产	7,441,732.25	0.71%	32,925,469.99	2.72%	-2.01%	主要系本报告期内子公司关闭部分影院。
短期借款	361,198,520.29	34.46%	415,950,407.78	34.34%	0.12%	主要系本报告期内归还借款。
合同负债	11,085,710.50	1.06%	11,951,175.15	0.99%	0.07%	
长期借款	6,000,000.00	0.57%	51,077,916.66	4.22%	-3.65%	主要系本报告期内归还借款所致。
租赁负债	6,164,496.45	0.59%	33,400,626.84	2.76%	-2.17%	主要系本报告期内子公司关闭部分影院。

境外资产占比较高

☐适用 ☒不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	22,424,034.67	-10,850,329.95					16,711,119.31	28,284,824.03
5. 其他非流动金融资产	69,801,684.67	-3,478,852.60	0.00	0.00	0.00	-3,770,052.30	-16,707,563.40	45,845,216.37
金融资产小计	92,225,719.34	-14,329,182.55				-3,770,052.30	3,555.91	74,130,040.40
上述合计	92,225,719.34	-14,329,182.55	0.00	0.00	0.00	-3,770,052.30	3,555.91	74,130,040.40
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业其他非流动金融资产重分类至交易性金融资 16,707,563.40 元。外币单位报表折算差额 3,555.91 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 31、所有权或使用权受到限制的资产”。

七、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒适用 ☐不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
二级市场交易方	6,309,960股蜂助手（股票代码：30138	2024年11月19日至2024年12月31日	16,341.34	262.4	增加投资收益	2,457.89%	市场价	否	不适用	是	不适用	2024年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：

	2) A 股股 票												《关 于 择 机 减 持 参 股 公 司 股 份 的 公 告 》 (公 告 编 号: 2024- 041)
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

九、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州鼎有财金融服务有限公司	子公司	无	65,584,127	17,184,689.13	17,140,392.47	0.00	11,231,374.33	12,573,566.72

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
淳安县汉鼎宇佑电影有限公司	注销	无重大影响
宁波汉鼎宇佑电影院有限公司	注销	无重大影响
合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司	注销	无重大影响
宁波镇海宇佑互动电影院有限公司	注销	无重大影响
丽水市汉鼎宇佑电影放映有限公司	注销	无重大影响
江油市辉煌影业有限公司	注销	无重大影响
重庆海峡创新信息技术有限公司	注销	无重大影响
浙江海峡创新科技有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

杭州鼎有财金融服务有限公司前期经营 P2P 平台借贷业务，目前已停止经营。报告期内公司收回部分债权 1,264.9 万，同时根据《企业会计准则》在当期转回以前年度已计提的信用损失，故本期产生净利润 12,573,566.72 元。

十、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

近年来，智慧城市行业在政策驱动和技术创新的双重推动下，正迎来前所未有的发展机遇，逐渐成为中国经济繁荣的重要一环，一系列政策文件的出台为智慧城市建设提供了清晰的顶层设计和明确的发展方向。2024 年 5 月 20 日，国家发展改革委正式发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，提出充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，全面提升城市全域数字化转型的整体性、系统性、协同性，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为全面建设社会主义现代化国家提供强大动力。

2024 年 10 月，住房和城乡建设部印发《“数字住建”建设整体布局规划》，其中重点提到：围绕实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市，统筹规划、建设、治理三大环节，加大新型城市基础设施建设力度，实施城市基础设施智能化建设行动，加快城市基础设施生命线安全工程建设，推动城市运行管理“一网统管”，推进城市运行智慧化、韧性化。2024 年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，明确推动新一代信息技术与城市基础设施建设深度融合，以信息平台建设为牵引，以智能设施建设为基础，以智慧应用场景为依托，推动城市基础设施数字化改造，构建智能高效的新型城市基础设施体系，持续提升城市设施韧性、管理韧性、空间韧性，推动城市安全发展，提出到 2027 年形成一批可复制的韧性城市建设经验，到 2030 年建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。这些政策不仅为智慧城市的发展提供了时间表和路线图，也为公司发展带来了巨大的市场机遇。

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。新型城市基础设施建设成为政策的核心关注点，各地政府响应国家战略，全面布局城市数字化转型，推出一系列城市数字化转型政策，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展。通过加速民生服务和社会治理的智能化变革，推动城市治理体系和治理能力现代化，智慧城市建设正逐步从顶层设计走向落地实施，为城市高质量发展注入新动能。在不同场景下产品个性化、创新化和多样化的智能需求，推动数智融合新型基础设施建设发展，为公司加强行业应用场景融合深度，助力完善产业数字化建设，弥合数字鸿沟提供新的发展机遇。

（二）2025 年度经营思路

根据公司的战略规划，2025 年将持续坚持聚焦主业的发展战略。公司将深入推进智慧城市领域的相关产业发展，在努力确保主业增长的同时提升公司整体价值和核心竞争力，不断优化并扩大业务，以适应市场的变化和发展趋势。此外，公司将积极培育发展新能源、医疗器械代理等业务，为社会和客户创造更大的价值。

1、推进党建深度融合，为企业发展赋能量

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，特别是认真贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，以及党的二十大精神，把各项任务落到实处，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。以党的创新理论为指引，贯穿于思想建设、实践探索和工作推进的全过程，确保企业发展与国家战略同向同行。积极探索融合党建新模式，将党建工作深度嵌入公司治理、管理提升和业务创新的各个环节，切实把党的政治优势、组织优势转化为企业科学决策、高效运营和可持续发展的核心竞争力，为实现高质量发展注入强劲动力。坚持以提升内在价值为核心的管理理念，有力支撑企业战略目标、快速响应业务发展需求、持续赋能职能业务单元；完善以全面预算管理为抓手的运行管控体系，将全部经营活动纳入预算管理；科学编制、分解预算目标，提高管理效能；优化基于经营业绩的多元激励机制，实现个人目标、团队目标与企业目标的高度一致，充分激活企业各经营团队，为战略目标的实现提供驱动力。

2、智慧城市精准发力，创新驱动多元发展

坚持贯彻落实公司“聚焦主业”的发展原则，明晰战略目标导向，准确把握发展定位，充分利用资源优势，打造精深强大的细分领域，推动核心业务板块向纵深发展，促进创新业务孵化并落地，持续优化投资项目管理，最大化协同主营业务发展。继续推动处置与主营业务无关的闲置资产，以优化资产结构，提升资产运营效率。

在智慧城市业务方面，公司将继续密切跟踪国家核心战略布局，以数字化发展为统领，瞄准细分领域，以智慧、安全、绿色为核心抓手，实现在重点发展领域上质与量的突破。2025 年，除传统集成类项目外，公司将紧跟市场发展趋势，积极拓展新能源、数据中心、智慧政务、智慧交通、智慧水务、智慧文旅等新兴细分领域。通过聚焦这些细分领域，公司将与原同行业竞争对手形成差异化竞争，充分发挥自身在智慧城市领域的专业优势和技术积累。同时，公司计划进一步增强业务团队的实力，完善公司团队的业务管理、考核和

激励机制，充分激发团队的主观能动性和创造力。公司将立足平潭综合实验区，辐射福建省乃至全国市场，助力公司在智慧城市及相关领域的业务拓展和战略布局，为公司的持续增长注入新动力。

2025 年，公司将重点拓展海峡创新智慧医疗板块，利用平潭“三品一械”的政策优势，在平潭当地深入数字医疗器械的研发和生产，构建“设备+耗材”可持续业务模式，依托封闭系统的耗材产品，公司进一步扩大业务规模。

在其他创新业务方面，公司新能源业务将以“投资+运营”模式全面推进充电桩业务布局，构建覆盖广泛、高效便捷的新能源充电网络。公司规划实施平潭充电桩基础设施建设专项提升项目，助力平潭“零碳岛”建设进程，推动绿色能源应用的普及与发展。

3、科技赋能产业升级，协同共建产业生态

智慧产业的稳健发展，仰赖多元维度的有力支撑与协同共进，以此达成科学合理的产业分工协作格局，进而维系产业全方位的健康成长与持续创新活力。公司将紧密贴合市场需求动态及技术演进趋势，深度契合国家战略发展导向，全力加速创新策源能力体系建设，大力推动产业关键核心技术的攻坚突破，不断强化产业协同联动与创新效能。为此，公司还将进一步加大对大数据、新能源技术的深度应用投入，着力沉淀技术与业务的复用能力，始终秉持技术研发与业务实践紧密融合的理念，积极顺应行业发展趋势及客户市场需求，深化与地方政府、各类企业的合作交流，通过合资经营、战略合作等多元方式，携手共同推进数字服务平台、新能源等相关产业的高质量建设。

4、精细化管理强化考核，内审增效风险可控

2025 年，公司将继续深入推进细化经营分析内容，并加强对各子公司各周期指标的考核落实，为实现 2025 年各项任务指标提供有力保障。同时，公司将紧密联系业务与财务，统一协调资金调度，从业务角度全面严格管控资金流动。此外，公司将进一步优化内部审计资源配置，加强内部审计的监督与评价能力，不断优化风险事项报告机制，建立完善定期报告、不定期风险管理体系，有效降低公司运营风险，提高企业抗风险能力。

5、充分利用区位优势，智慧赋能产业升级

2022 年 4 月，福建省数字福建建设领导小组办公室印发了《福建省做大做强做优数字经济行动计划（2022—2025 年）》（以下简称“《计划》”），《计划》提出主要目标：到 2025 年，福建全省数字经济增加值超过 4 万亿元，数字经济核心产业增加值占 GDP 的

比重比 2020 年提高 3 个百分点，数字经济创新发展水平明显提升，形成一批具有国内外竞争力的数字产业集群，重点行业数字化、网络化、智能化转型取得明显成效，数字经济新业态新模式健康发展，数据要素实现有序流通和深度开发利用，新型基础设施支撑引领作用进一步凸显，开放、健康、安全的数字生态加快形成，数字营商环境不断优化，数字经济发展质量效益达到国内先进水平。围绕发展目标，加快打造协同高效的数字政府、发展融合创新的数字经济、建设共治共享的数字社会、构建赋智赋能的数据体系、布局集约智能的新型基础设施、筑牢可信可靠的网络安全屏障等。2024 年 10 月，中共中央台办、国家发展改革委会同 48 个中央和国家机关有关部门、福建省，在北京召开促进两岸经济文化交流合作部际协调机制工作会议。会议研究讨论了福建省提请中央和国家机关有关部门支持的政策（事项），部署下步重点工作，进一步推动《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》落实落细。下一步，中共中央台办、国家发展改革委将继续会同中央和国家机关有关部门、福建省，践行“两岸一家亲”理念，突出以通促融、以惠促融、以情促融，持续完善和推出创新举措，全力支持福建在探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区方面迈出更大步伐、取得更多成就。

公司将积极参与到福建省数字经济产业的发展，包括参与“强基”行动、数字技术创新突破行动、数字经济核心产业规模能级提升行动、数字化转型支撑服务生态培育行动、数据资源开发利用行动、数字经济新业态新模式培育行动、数字企业融资促进行动、数字经济治理提升行动等项目中，推进建设产业基础好、带动性强、成效显著的示范项目和应用场景，强化公司在福建省数字经济产业中的优势地位。平潭综合实验区是国家智慧城市建设的首批试点城市，“十四五”规划和二〇三五年远景目标明确了到二〇三五年基本实现社会主义现代化和“一岛两窗三区”建设的远景目标，涉及智慧城市、智慧医疗等重点领域。公司充分利用平潭综合实验区的区位优势和政策优势，加快推动公司智慧城市产业的转型升级，助力平潭打造两岸数字经济融合发展示范区。

未来，公司将不断提高运营能力，围绕经营年度业绩指标，以组织绩效为牵引，合理布局前瞻性细分领域，提高专业技术水平和市场品牌影响，以适应市场变化和保持竞争优势，持续推进企业转型升级。公司高度重视对股东的合理回报，将根据法律法规和《公司章程》的规定，连续且稳定的实施并改善利润分配政策。后续公司将聚焦主营业务，持续提高盈利能力，努力弥补历史亏损，改善利润分配水平，以持续改善投资者回报能力。

（三）未来发展面临的主要风险及应对措施

1、外部环境及市场竞争风险

智慧城市建设是一个与国家宏观经济运行状况和行业政策密切相关的行业。由于经济的不确定性和竞争加剧等因素，智慧城市行业市场竞争日益严峻，公司需要适应外部宏观环境和行业政策的调整，否则将面临业务开展和经营受阻的风险。随着人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术的快速发展，市场涌现出大量新技术、新应用和新商业模式，这不仅为行业带来了前所未有的机遇，也引入了诸多不确定因素。

未来，公司将不断提高运营能力，科学做好行业和市场研究预测工作，合理布局前瞻性细分领域，提高专业技术水平和市场品牌影响，以适应市场变化和保持竞争优势，公司也将继续加强与政府和公众的沟通和合作，以实现可持续发展。

2、新领域开拓风险

公司在坚定主业的基础上，积极跟踪国家政策和行业导向，瞄准主业细分领域，探索开拓新业务。但新业务、新领域的开拓存在较大的不确定性，存在新业务发展可能会受到限制，从而影响公司的业务拓展。

未来，公司将继续加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，并全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，实行灵活的战略调整和合理的风险把控，同时及时调整、纠偏在新领域开拓过程中产生的不利因素，尽快完成在领域从“新人”到“领军者”的角色转换。

3、投资业务风险

公司投资了多个项目，其中一部分与公司主营业务关联较小，且地域分布广泛。这些投资项目可以为公司带来未来的潜在收益，但也存在较大的投后管理难度。由于被投资企业经营情况、资本市场和公司投资管理决策等多种因素的影响，公司的投资业务可能存在金融资产公允价值波动风险、减值风险和投资项目退出风险，从而影响公司的利润并带来不确定性。

为了控制投资业务风险并提高专业性，公司将严格执行投资管理流程，规范投资决策、执行、投后管理和退出等流程，并加强对投资业务风险的前瞻性把控。

4、应收账款风险

公司目前主要的应收账款来自于智慧城市项目，这些款项通常是由政府或大型企业支付的，因此回款风险相对较低。如果应收账款的账龄过长，将会影响公司的资金周转速度和运营效率，进而导致公司的资产负债率上升，可能会面临一定的坏账损失和现金流动性不足的风险。

为了有效管理应收账款，公司将从风险控制的角度出发，优化公司的业务策略，加强合同管理监督检查力度。公司将审查合同并发挥合同管理在预防、控制和监督方面的作用，以化解企业经营风险。同时，公司就推动长期应收款项回款工作的有效落实，制定《长期应收款项回收激励管理办法》，通过明确的激励机制和考核标准，加强了应收账款的回收管理。此外，公司还将完善对账期较长的应收账款的催收和清理流程，逐步降低应收账款发生坏账损失的风险，使合同管理工作更加规范化。

5、人才竞争及流失风险

人才是企业的核心资源，对企业的发展至关重要。企业的竞争力和持续发展需要依赖优秀的人才。随着公司业务的调整和扩展，以及行业竞争的加剧，公司存在核心研发人员和管理人员因业务结构变化而可能出现的调整和流失风险。

因此，公司将通过推进管理体制的变革，采用科学的人才管理策略，建立公正、合理的绩效考核制度，并加强企业文化建设，增强关键人才的归属感和认同感。通过这些措施，公司将不断吸引更多高素质的人才加入团队，建立一个稳定、高效的人才队伍，更好地满足企业发展的人才需求。

6、被实施其他风险警示遭受不利影响的风险

本报告期，公司收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚事先告知书》。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的其他风险警示情形。公司股票已于 2024 年 5 月 14 日起被深圳证券交易所实施其他风险警示。2024 年 8 月 1 日，公司收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕23 号）。

公司将认真吸取教训，进一步健全内部控制制度，持续完善内控管理体系，强化公司风险防范能力，严格按照《企业会计准则》规范财务核算，提高财务信息披露质量，切实维护公司及广大股东的利益。公司将在中国证监会作出《行政处罚决定书》之日起十二个月后及时提出申请，争取尽早撤销其他风险警示。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 03 月 15 日	福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层	实地调研	机构	上海广文投资管理有限公司	公司未来规划、公司控股股东与吴艳女士股权纠纷进展、变更会计师事务所的原因等	详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《300300 海峡创新投资者关系管理信息 20240315》
2024 年 05 月 17 日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)	网络平台线上交流	其他	参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者	公司 2023 年度业绩	详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《300300ST 峡创投资者关系管理信息 20240517》
2024 年 05 月 30 日	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司经营状况、战略规划、未来收到证监会《行政处罚决定书》的影响等	详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的《300300ST 峡创投资者关系管理信息 20240530》

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司召开股东大会四次，其中召开年度股东大会一次。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，切实保护中小股东的权益，会议记录完整、会议决议及时完整披露。公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司章程》规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。公司平等对待所有股东，并采用网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务。

报告期内，董事会召开八次会议。董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》《公

公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议记录完整，会议决议及时充分披露。董事会全体成员勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会会议，对公司董事会的科学决策及公司的良性发展起到了积极的作用。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的决策效率。

3、关于监事和监事会

公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

报告期内，监事会召开七次会议。全体监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

4、关于公司与控股股东及实际控制人

公司实际控制人为平潭投促局，控股股东为平潭创投。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。为规范公司的内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，损害广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，在重大事项发生时，公司第一时间建立内幕信息知情人档案并进行登记。

公司指定董事会秘书全面负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；以巨潮资讯网为信息披露网站，《中国证券报》和《证券日报》作为公司定期报告披露的指定报刊，使公司所有投资者能够平等获得公司信息；维护专线电话、专用邮箱、互动易平台等多种沟通渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研的态度，持续重视和维护与投资者之间良好的互动关

系。同时，公司利用自有官方网站作为信息披露的补充手段，传播公司新闻和简讯，为关注公司的投资者提供多角度的信息获取通道。今后，公司仍将不断尝试更加有效和充分的管理方式和方法，不断提高公司信息透明度，最大程度保障全体股东的合法权益。

6、关于绩效评价和激励约束

公司制定董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度，逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准。董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、客户、供应商、员工及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

8、关于内部审计

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审核公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督，对审计委员会负责及报告工作。加强了公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算等符合国家各项法律法规要求。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

☐是 ☒否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其下属单位，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员方面：公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，公司在劳动、人事、薪酬管理等方面均完全独立。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东、实际控制人的经营场所，拥有独立完整的资产结构、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人或其职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.29%	2024 年 03 月 15 日	2024 年 03 月 15 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》
2023 年度股东大会	年度股东大会	16.15%	2024 年 05 月 23 日	2024 年 05 月 23 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股东大会决议公告》
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.82%	2024 年 09 月 04 日	2024 年 09 月 04 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.75%	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 30 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》

2、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

五、公司具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

六、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
姚庆喜	男	46	董事	现任	2023.02.01	2026.12.05	0	0	0	0	0
			董事长	现任	2023.02.21	2026.12.05					
			代行董事会秘书	离任	2024.01.23	2024.04.22					
陈文胜	男	56	董事	离任	2023.03.27	2024.11.26	0	0	0	0	0
薛鸿燕	女	40	董事	现任	2023.12.05	2026.12.05	0	0	0	0	0
官益超	男	41	董事	现任	2023.12.05	2026.12.05	0	0	0	0	0
倪晨勋	男	48	董事	离任	2019.12.31	2025.03.25	0	0	0	0	0
李童童	男	36	董事	现任	2019.12.31	2026.12.05	0	0	0	0	0
林晓峰	男	34	董事	现任	2025.04.09	2026.12.05	0	0	0	0	0
林杰	男	58	独立董事	现任	2023.08.01	2026.12.05	0	0	0	0	0
张梅	女	54	独立董事	现任	2020.11.26	2026.12.05	0	0	0	0	0
尹德军	男	42	独立董事	现任	2022.07.14	2026.12.05	0	0	0	0	0
陈臻挺	男	44	监事会主席	现任	2022.08.11	2026.12.05	0	0	0	0	0
章怡雯	女	36	职工代表监事	现任	2020.11.26	2026.12.05	0	0	0	0	0
林明榕	男	38	监事	现任	2024.03.15	2026.12.05	0	0	0	0	0
李音昱	女	33	监事	离任	2020.11.26	2024.03.15	0	0	0	0	0
王维山	男	51	副总经理	离任	2020.03.24	2025.03.24	30,000	0	0	0	30,000
			总经理	现任	2025.03.24	2026.12.05					
俞晶	男	41	副总经理	离任	2020.07.01	2024.07.12	26,600	0	0	0	26,600
殷逸轩	男	38	代行总经理	离任	2023.12.05	2024.01.22	0	0	0	0	0
			副总经理兼董事会秘书	离任	2022.10.25	2024.01.22					
			副总经理	现任	2025.01.16	2026.12.05					
王厚强	男	44	财务总监	现任	2024.04.07	2026.12.05	0	0	0	0	0
陈梦洁	女	37	副总经理兼董事会秘书	现任	2024.04.22	2026.12.05	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	56,600	0	0	0	56,600

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☒是 ☐否

- 1、殷逸轩先生因个人原因辞去公司代行总经理、副总经理、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于副总经理暨董事会秘书、非职工代表监事辞职的公告》。
- 2、李音昱女士因个人原因辞去公司非职工代表监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于副总经理暨董事会秘书、非职工代表监事辞职的公告》。
- 3、俞晶先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 7 月 12 日

披露于巨潮资讯网的《关于公司副总经理辞职的公告》。

4、陈文胜先生因工作调整原因辞去公司非独立董事及董事会战略与投资委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》。

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	类型	日期	原因
殷逸轩	代行总经理、副总经理兼董事会秘书	解聘	2024 年 01 月 22 日	因个人原因辞职
李音昱	非职工代表监事	离任	2024 年 03 月 15 日	因个人原因辞职
林明榕	非职工代表监事	被选举	2024 年 03 月 15 日	公司股东大会选举
王厚强	财务总监	聘任	2024 年 04 月 07 日	公司董事会聘任
陈梦洁	副总经理兼董事会秘书	聘任	2024 年 04 月 22 日	公司董事会聘任
俞晶	副总经理	解聘	2024 年 07 月 12 日	因个人原因辞职
陈文胜	董事	离任	2024 年 11 月 26 日	因工作调整原因辞职

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

- (1) 姚庆喜，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，拥有中级经济师职称，已获得注册会计师、国际注册内部审计师专业资格，曾任厦门国际银行福州分行职员、福建省经济贸易委员会综合处科员、宁波鄞州农村合作银行同业业务主管、福建海峡银行股份有限公司银行高级经理、广发银行股份有限公司福州分行支行副行长/行长助理、东北证券股份有限公司福建分公司机构业务部总监、平潭综合实验区信平担保有限公司董事长、总经理。现任平潭综合实验区投资促进集团有限公司副总经理、公司董事长。
- (2) 薛鸿燕，女，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中国银行福清分行国际结算部业务经理，负责国际业务结算、贸易融资、资金衍生交易等业务，现任平潭综合实验区投资促进集团有限公司投资经营部经理，主要负责集团战略规划实施、项目投资、子公司经营管理等，现任公司董事。
- (3) 官益超，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任福建省南平铝业有限公司材料会计、成本会计、福建武夷旅游集团有限公司财务审计部主办会计、福建武夷旅游集团有限公司财务审计部副经理，现任平潭综合实验区投资促进集团有限公司资金财务部副经理、公司董事。
- (4) 李童童，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，曾任福建平潭华兴小额贷款股份有限公司客户经理及风控负责人、平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险控制部副经理及风险控制部经理、平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司风控总监。现任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司董事长，公司董事。
- (5) 林晓峰，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司招商服务部副经理（主持工作）、平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司副总经理、平潭综合实验区金融科技有限公司副总经理。现任平潭综合实验区投资促进集团有限公司综合事务部副主任、公司董事。
- (6) 林杰，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，出站于复旦大学管理学院博士后流动站，曾任同济大学经济与管理学院副教授，现任同济大学经济与管理学院教授、公司独立董事。
- (7) 张梅，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、注册资产评估师，2013 年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划，曾任福建农林大学经管学院会计专业硕士生导师、福建省人社厅高校毕业生创业导师、福建省商务厅外贸实务导师、福建省财政厅高级会计师和正高级会计师专家评委、福建省科技厅项目评审专家、江西赣能股份有限公司独立董事。现任福建江夏学院教授、福州大学经管学院会计专业硕士生导师、福建博思软件股份有限公司独立董事、福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事、福建省安溪县农村商业银行股份有限公司董事、福建省晋江市农村商业银行股份有限公司董事、安井食品集团股份有限公司独立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事、公司独立董事。

(8) 尹德军，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，拥有律师执业资格证书、三级律师职称，曾任国浩律师（杭州）事务所律师、浙江天册律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所律师、浙江思科制冷股份有限公司独立董事、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事、杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

2、监事

(1) 陈臻挺，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任平潭综合实验区金融办副主任、平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司副总经理、平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司董事长、平潭综合实验区金融控股集团有限公司纪委副书记/纪委办公室主任/纪委委员、平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司董事长/法人代表、平潭综合实验区海峡实业股份有限公司董事长/法人代表。现任平潭综合实验区金融科技有限公司董事长/法人代表、公司监事会主席。

(2) 章怡雯，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，曾任本公司人力资源中心员工关系专员。现任人力资源中心薪酬绩效主管、公司监事。

(3) 林明榕，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任恒大地产集团福州有限公司财务主管、建发房产福州城市公司财务专业经理、福建星原建设工程发展有限公司财务经理。现任公司财务副经理、公司监事。

3、高级管理人员

(1) 王维山，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾任公司副总经理、总经理助理。现任公司总经理。

(2) 殷逸轩，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券事务代表、起步股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理。

(3) 王厚强，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任福建轻工机械设备有限公司财务经理，福州快科电梯工业有限公司财务中心总监，福建海源复合材料科技股份有限公司内审部经理、财务部经理。现任公司财务总监。

(4) 陈梦洁，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，曾任上海大智慧股份有限公司行业分析、浙商证券股份有限公司团队主管、浙江金盾风机股份有限公司证券事务代表、杭州小电科技股份有限公司高级证券事务经理，现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
姚庆喜	平潭综合实验区投资促进集团有限公司	副总经理	2022 年 11 月 04 日		是
李童童	平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司	董事长	2018 年 08 月 21 日		是
李童童	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019 年 10 月 28 日		否
薛鸿燕	平潭综合实验区投资促进集团有限公司	投资部经理	2024 年 12 月 31 日		是
官益超	平潭综合实验区金融控股集团有限公司	董事	2023 年 10 月 01 日		否
官益超	平潭综合实验区	董事	2023 年 09 月 01 日		否

	麒麟股权投资管理有限公司		日		
官益超	平潭综合实验区投资促进集团有限公司	资金财务部副经理	2019 年 04 月 01 日		是
林晓峰	平潭综合实验区投资促进集团有限公司	综合事务部副主任	2025 年 02 月 27 日		是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
林杰	同济大学	教授	2001 年 03 月		是
尹德军	北京德恒（杭州）律师事务所	律师	2021 年 04 月 01 日		是
尹德军	浙江思科制冷股份有限公司	独立董事	2021 年 03 月 05 日		是
尹德军	兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司	独立董事	2023 年 03 月 13 日		是
尹德军	杭州聚合顺新材料股份有限公司	独立董事	2024 年 06 月 25 日	2025 年 04 月 17 日	是
张梅	福建博思软件股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 02 日	2024 年 06 月 30 日	是
张梅	福建南平太阳电缆股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 09 日	2024 年 05 月 09 日	是
张梅	福建省安溪农村商业银行股份有限公司	董事	2023 年 06 月 23 日	2026 年 06 月 22 日	是
张梅	福建顶点软件股份有限公司	独立董事	2022 年 07 月 19 日	2024 年 05 月 12 日	是
张梅	福建省晋江市农村商业银行股份有限公司	董事	2023 年 08 月 02 日		是
张梅	安井食品集团股份有限公司	独立董事	2023 年 05 月 22 日	2026 年 05 月 21 日	是
张梅	福建江夏学院	教授	2007 年 09 月		是
张梅	福州大学	经管学院会计专业硕士生导师	2013 年 10 月		是
薛鸿燕	海峡股权交易中心（福建）有限公司	董事	2023 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 25 日	否
薛鸿燕	平潭起帆电缆有限公司	董事	2023 年 10 月 27 日	2026 年 10 月 26 日	否
李童童	平潭发展基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 09 月 22 日		否
李童童	平潭两岸创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019 年 02 月 01 日		否
李童童	平潭麒麟一号航运一号股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020 年 12 月 10 日		否
陈臻挺	平潭综合实验区	董事长/法定代表	2024 年 05 月 10		否

	金融创新服务中心有限责任公司	人	日		
陈臻挺	平潭综合实验区金融科技有限公司	董事长/法定代表人	2024 年 05 月 10 日		是
林晓峰	厦门金蕴能源供应链管理有限公司	董事	2023 年 11 月 16 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☒适用 ☐不适用

1、上海证券交易所于 2024 年 11 月 25 日下发了《关于对起步股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（[2024]226 号），对起步股份有限公司时任董事会秘书殷逸轩先生给予通报批评的纪律处分。

2、中国证券监督管理委员会浙江监管局于 2024 年 12 月 5 日下发了《关于对起步股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》，对起步股份有限公司时任董事会秘书殷逸轩先生采取出具警示函的监督管理措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》确定，董事、高级管理人员薪酬由提名、薪酬和考核委员会考核；监事薪酬根据《薪酬管理办法》执行。高级管理人员津贴由董事会决定，董事、监事津贴和薪酬由股东大会确定。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》《薪酬管理办法》。
- 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚庆喜	男	46	董事、董事长	现任	0	是
			董事会秘书（代）	离任	0	是
陈文胜	男	56	董事	离任	0	是
薛鸿燕	女	40	董事	现任	0	是
官益超	男	41	董事	现任	0	是
倪晨勋	男	48	董事	离任	0	是
李童童	男	36	董事	现任	0	是
林杰	男	58	独立董事	现任	12	否
张梅	女	54	独立董事	现任	12	否
尹德军	男	42	独立董事	现任	12	否
陈臻挺	男	44	监事会主席	现任	0	是
章怡雯	女	36	职工代表监事	现任	23.89	否
李音昱	女	33	监事	离任	1.49	否
林明榕	男	38	监事	现任	24.49	否
王维山	男	51	副总经理	离任	80.72	否
			总经理	现任	0	否
俞晶	男	41	副总经理	离任	20.13	否
殷逸轩	男	38	副总经理兼董事会秘书	离任	4.02	否
			副总经理	现任	0	是
王厚强	男	44	财务总监	现任	41.4	否
陈梦洁	女	37	副总经理兼董事会秘书	现任	35.49	否

合计	--	--	--	--	267.63	--
----	----	----	----	----	--------	----

其他情况说明
☐适用 ☒不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二次会议	2024 年 02 月 05 日	2024 年 02 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的董事会决议公告
第五届董事会第三次会议	2024 年 02 月 28 日	2024 年 02 月 29 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的董事会决议公告
第五届董事会第四次会议	2024 年 04 月 07 日	2024 年 04 月 08 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的董事会决议公告
第五届董事会第五次会议	2024 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 24 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的董事会决议公告
第五届董事会第六次会议	2024 年 08 月 19 日	2024 年 08 月 20 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的董事会决议公告
第五届董事会第七次会议	2024 年 08 月 27 日	2024 年 08 月 29 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的董事会决议公告
第五届董事会第八次会议	2024 年 10 月 24 日	不适用	审议通过了《2024 年第三季度报告》
第五届董事会第九次会议	2024 年 12 月 12 日	2024 年 12 月 13 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的董事会决议公告

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姚庆喜	8	8	0	0	0	否	4
陈文胜	7	7	0	0	0	否	3
薛鸿燕	8	8	0	0	0	否	3
官益超	8	8	0	0	0	否	4
倪晨勋	8	8	0	0	0	否	4
李童童	8	8	0	0	0	否	4
林杰	8	1	7	0	0	否	4
张梅	8	1	7	0	0	否	4
尹德军	8	2	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒是 ☐否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关规定开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司经营管理信息、财务状况、关联交易、出售资产等事项提出了相关的意见，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，确保决策科学、及时、高效，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会审计委员会	林杰、张梅、倪晨勋	6	2024 年 02 月 28 日	审议《关于变更 2023 年度审计机构的议案》	不适用	不适用	无
			2024 年 04 月 01 日	审议《关于提名财务总监候选人的议案》	不适用	不适用	无
			2024 年 04 月 12 日	审议《2023 年度财务决算报告》 《2024 年第一季度报告》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《关于 2023 年度财务报表审计报告及附注的议案》	不适用	不适用	无
			2024 年 08 月 16 日	审议《关于 2024 年半年度报告财务报表的议案》 《内部审计部工作报告（2024 年 2 季度）》	不适用	不适用	无
			2024 年 10 月 21 日	审议《2024 年第三季度报告财务报表》的议案	不适用	不适用	无
			2024 年 11 月 22 日	审议《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》	不适用	不适用	无
第五届董事会提名、	张梅、林杰、官益超	2	2024 年 04 月 01 日	审议《关于提名财务总监候选人的议案》	不适用	不适用	无
			2024 年 04 月 11 日	审议《关于董事、高	不适用	不适用	无

薪酬和考核委员会				级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于提名董事会秘书候选人的议案》			
第五届战略与投资委员会	姚庆喜、陈文胜、尹德军	1	2024 年 02 月 26 日	审议《关于公司发展娱乐文化板块战略的议案》	不适用	不适用	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	74
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	70
报告期末在职员工的数量合计（人）	144
当期领取薪酬员工总人数（人）	144
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	40
销售人员	10
技术人员	27
财务人员	14
行政人员	53
合计	144
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	92
大专	33
大专以下	19
合计	144

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》等劳动领域法律、法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬，以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工工作的积极性和创造

性。公司严格执行国家劳动用工制度、劳动安全卫生制度、社会保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

3、培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。公司培训内容以内部培训、外部培训及在职培训等多种形式开展。

4、劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒是 ☐否 ☐不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	666,847,062
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	33,392,919.87
现金分红总额（含其他方式）（元）	33,392,919.87
可分配利润（元）	-1,644,769,309.14
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2024 年度利润分配预案：结合公司目前的实际经营发展需要，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐是 ☒否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

公司严格按照相关法律、法规及上市公司规范运作的相关要求，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度；对子公司重大事项及规范运作实施管理控制；明确规定子公司重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营等重大事项，并及时履行信息披露义务。

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.23%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.66%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）财务报告重大缺陷的迹象包括： ①控制环境无效； ②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； ④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 （2）财务报告重要缺陷的迹象包括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；	（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括： 违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。 （2）非财务报告重要缺陷的迹象包括： ①重要业务制度或流程存在的缺陷； ②决策程序出现重大失误； ③关键岗位人员流失严重； ④内部控制内部监督发现的重要缺陷

	②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 （3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	未及时整改； ⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。 （3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%（含）但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%（含），则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%（含）但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%（含），则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

☒适用 ☐不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，海峡创新公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是 ☒否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐适用 ☒不适用

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。公司以持续经营为重要前提，与各利益相关方建立常态化沟通与合作机制，保持忠诚互信的良好关系，及时了解并回应相关方的期望与诉求，不断提升可持续发展绩效及品牌价值。

公司制定了《薪酬管理办法》《绩效管理办法》，明确定薪、调薪的依据及范围，为员工提供有市场竞争力、公平的薪酬体系，及时体现对员工价值的认可。公司坚持可持续发展理念，主动构建和完善环境管理体系，持续强化环境管理的政策保障，陆续通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并获得中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会认证的全国建筑业企业 AAA 级信用等级评价。

未来，公司将继续进行规范管理，以“为客户、员工、企业和社会创造价值”为经营理念，持续保持核心技术的领先水平，提供高质量的产品与服务，快速、有效地满足客户

多样化、个性化的需求，为客户创造价值，构建多方共赢的合作生态，为我国智慧城市领域的建设和发展作出更多贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺及其他承诺	（一）平潭创新关于避免同业竞争的承诺 平潭创新的经营范围为依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。汉鼎宇佑主营业务包括智慧城市与智慧医疗两大领域。截至本报告书签署日，平潭创新主营业务与汉鼎宇佑不存在构成或可能构成竞争的情形，平潭创新作出如下避免同业竞争的承诺：本企业将不直接或间接经营任何与汉鼎宇佑及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与汉鼎宇佑生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 （二）平潭创新关于减少和规范关联交易的承诺 截至本报告书签署日，平潭创新与汉鼎宇佑之间不存在关联交易。为减少和规范未来可能存在的关联交易，平潭创新作出如下承诺：本企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业的关联方将在严格遵循市场公开、公平、公正的原则基础上以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以保证上市公司的利益不受损害。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。 为保持上市公司独立性，平潭创投承诺：	2019年12月13日	长期	履行中

		（一）人员独立 1、保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在本企业及本企业控制的除上市公司及其子公司以外其他企业（以下简称“本企业控制的其他企业”）兼职担任高级管理人员。 2、保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。 3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。 4、保证本企业未来推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本企业不干预上市公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。 （二）资产独立 1、保证上市公司及其子公司资产的独立完整。 2、保证本企业及本企业控制的其他企业不违规占用上市公司及其子公司资产、资金及其他资源。 3、保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。 （三）财务独立 1、保证上市公司及其子公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。 2、保证上市公司及其子公司在财务决策方面保持独立，本企业及本企业控制的其他企业不干涉上市公司及其子公司的资金使用。 3、保证上市公司及其子公司保持自己独立的银行账户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用一个银行账户。 （四）机构独立 1、保证上市公司及其子公司已经建立和完善法人治理结构，并与本企业及本企业控制的其他企业的机构完全分开；保证上市公司及其子公司与本企业及本企业控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 2、保证上市公司及其子公司独立自主运作，保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、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。			
--	--	--	--	--	--

			(五) 业务独立 1、保证上市公司及其子公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质及已具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销环节不依赖于本企业及本企业控制其他企业。 2、保证本企业及本企业控制的其他企业避免与上市公司及其子公司发生同业竞争。 3、保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本企业控制的其他企业之间的关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本企业及本企业控制的其他企业提供任何形式担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。确保上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

☐适用 ☒不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒适用 ☐不适用

（1）执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

①关于流动负债与非流动负债的划分

— 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

— 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

— 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业无需在首次执行该解释规定的中期报告中披露该规定要求的信息。

③关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 6 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），包括“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，自公布之日起施行，执行上述会计政策变更对公司财务报表无重要影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒适用 ☐不适用

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：

公司二级子公司淳安县汉鼎宇佑电影有限公司于 2024 年 6 月注销完毕；

二级子公司宁波汉鼎宇佑电影院有限公司于 2024 年 5 月注销完毕；

二级子公司合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司于 2024 年 6 月注销完毕；

二级子公司丽水市汉鼎宇佑电影放映有限公司于 2024 年 5 月注销完毕；

二级子公司宁波镇海宇佑互动电影院有限公司于 2024 年 6 月注销完毕；

二级子公司江油市辉煌影业有限公司于 2024 年 6 月注销完毕；

一级子公司重庆海峡创新信息技术有限公司 2024 年 8 月注销完毕；

一级子公司浙江海峡创新科技有限公司 2024 年 11 月注销完毕；

以上自注销完毕起，不再将其纳入合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	石春花、蔡玉萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	石春花：1 年、蔡玉萍：2 年

是否改聘会计师事务所

☒是 ☐否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐是 ☒否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒是 ☐否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议、于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》。公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为 40 万元（含税），已包含在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的 125 万元（含税）总报酬中。

九、年度报告披露后面临退市情况

☐适用 ☒不适用

十、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情	披露日期	披露索引
------------	----------	--------	----------	---------------	-------------	------	------

		负债			况		
公司与俏星的担保案件	1,146.62	是	二审中	一审判决结果如下： 1、杭州海硇俏星商业发展有限公司于本判决生效之日起十日内向杭州市拱墅区国有房产管理有限公司支付自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日期间租金 10,543,707 元； 2、杭州海硇俏星商业发展有限公司于本判决生效之日起十日内向杭州市拱墅区国有房产管理有限公司支付违约损失 922,454 元（暂计算至 2024 年 3 月 29 日，之后按当期日租金金额的 10% 计算至实际清偿之日）； 3、海峡创新互联网股份有限公司对杭州海硇俏星商业发展有限公司的上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任。海峡创新互联网股份有限公司在承担了保证责任后，有权在其承担保证责任的范围内向杭州海硇俏星商业发展有限公司追偿。	尚未进入执行程序	2024 年 10 月 10 日	详情请参见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保涉及诉讼的公告》；2021 年 4 月 19 日披露的《关于对外担保涉及诉讼事项的更正公告》；2021 年 9 月 1 日、2021 年 12 月 22 日、2022 年 2 月 7 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 7 月 27 日、2022 年 10 月 10 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 7 月 10 日和 2024 年 02 月 29 日披露的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》；2024 年 10 月 10 日披露的《关于对外担保涉及诉讼及重大合同暨诉讼事项的进展公告》。
公司与重庆北新融建建设工程有限公司合同纠纷	2,161.51	否	已结案	一审判决： 一、被告重庆北新融建建设工程有限公司在本判决生效后十日内向原告海峡创新互联网股份有限公司退还履约保证金 10,000,000 元，并支付逾期违约金； 二、被告重庆北新融建建设工程有限公司在本判决生效后十日内向原告海峡创新互	执行完毕	2024 年 10 月 10 日	详情请参见公司于 2024 年 04 月 25 日和 2024 年 10 月 10 日披露的《关于对外担保涉及诉讼及重大合同暨诉讼事项的进展公告》《关于重大合同暨

				联网股份有限公司支付工程进度款 4,454,185.03 元, 并支付逾期付款违约金; 三、驳回原告海峡创新互联网股份有限公司的其他诉讼请求。			诉讼事项进展的公告》。
公司、公司重庆分公司、中冶建工集团有限公司与重庆思源建筑技术有限公司的建设工程合同纠纷	2,879.86	否	调解结案	调解结果: 被告海峡创新互联网股份有限公司、海峡创新互联网股份有限公司重庆分公司应在 2025 年 1 月 8 日前将剩余工程款 383,756.32 元(大写: 叁拾捌万叁仟柒佰伍拾陆元叁角贰分)支付至原告重庆思源建筑技术有限公司指定的以上银行账户内。	履行完毕	2024 年 10 月 26 日	详情请参见公司于 2024 年 05 月 31 日和 2024 年 10 月 26 日披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》 《关于重大诉讼事项的公告》。
公司与四川候匠建筑工程有限公司、中交武汉经开智联实业投资有限公司的建设工程施工合同纠纷	2,204.93	否	已和解	一、海峡创新与四川候匠现在共同确认案涉工程实际已经竣工并经四川候匠验收合格实际量, 工程最终结算工程款为 7,320,403.67 元, 四川候匠已经支付 823,245.08 元工程款, 剩余尚欠海峡创新 6,497,158.59 元工程款未支付。 二、各方一致同意, 海峡创新及海峡创新信息产业有限公司共同将尚欠下游供应商 5,159,375.74 元债务全部转让给四川候匠, 由四川候匠向四家下游供应商支付货款, 转让对价 5,159,375.74 元从海峡创新对四川候匠的债权总额中等额抵扣(抵扣后该款四川候匠无需支付给海峡创新)。 三、受让债务后, 四川候匠仍需向海峡创新支付剩余工程款 1,337,782.85 元。	履行完毕	2024 年 12 月 13 日	详情请参见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼事项的公告》。
公司为原告的案件合计	2,830.08	否	不适用	无重大影响	不适用	不适用	不适用
公司为被告的案件合计	8,571.71	否	不适用	无重大影响	不适用	不适用	不适用
公司为第三人的案件合	1,010.29	否	不适用	无重大影响	不适用	不适用	不适用

计							
报告期内已结案但仍在执行的案件合计	3,376.1	否	不适用	无重大影响	不适用	不适用	不适用

十二、处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
海峡创新互联网股份有限公司	其他	公司涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证监会浙江监管局决定对公司责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款	2024 年 08 月 02 日	详情请见公司于 2024 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-037）。

整改情况说明

☒适用 ☐不适用

相关违规事实发生在 2018 年至 2019 年期间，2020 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司针对 2018 年年报虚增主营业务收入事项进行了会计差错更正及追溯调整。公司于 2020 年 4 月 30 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及《2018 年年度报告（更新后）》，于 2020 年 5 月 20 日披露了《2019 年半年度财务报表（更新后）》。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。

今后，公司将吸取经验教训，加强内部治理的规范性，提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☐适用 ☒不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于与关联方签订〈室内装修合同〉暨关联交易的议案》，同意公司与平潭综合实验区金融控股集团有限公司签订《平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼 9 层办公室室内装修工程 EPC 合同》，公司承包平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼 9 层办公室室内装修相关的设计、采购和施工工作，合同含税暂定总价为人民币 365 万元。

2、公司控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司（以下简称“福建海峡”）因经营发展需要，向福建海峡银行股份有限公司平潭支行申请总额不超过人民币 200 万元的流动资金授信额度。为确保融资顺利获批并降低融资风险，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以下简称“信平融资”）将为上述融资提供连带责任保证担保，同时由福建海峡及福建海峡的股东（含公司）分别向信平融资提供抵押、质押反担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联方签订《室内装修合同》暨关联交易的公告	2024 年 02 月 06 日	巨潮资讯网
关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告	2024 年 08 月 20 日	巨潮资讯网

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用
租赁情况说明

报告期内，公司发生的出租事项主要为对外出租闲置办公用房；承租事项主要为租赁影院经营场所及办公场所等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州海硇星商业发展有限公司	2018 年 12 月 21 日	11,199.17	2018 年 12 月 21 日	11,199.17	连带责任保证	不适用	杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供 11,199.1688 万元整的反担保。	6,199.1688 万元担保金额期限为自四方协议签署之日起至 2024 年 11 月 21 日止，5,000 万元担保金额期限为自四方	部分履行完毕	否

								协议签署之日 至 2028 年 5 月 31 日 止。		
平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司	2024 年 08 月 20 日	200	2024 年 10 月 11 日	150	质押、 抵押	1、将福建海峡的部分固定资产作为抵押物，抵押给信平融资； 2、福建海峡的股东（包含公司）将持有的福建海峡 100%股权质押给信平融资。		2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 4 日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		200		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		150				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		5, 200		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		5, 150				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		150				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5, 200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		5, 150				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				30. 62%						

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	150
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	150
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	由于杭州市拱墅区国有房产管理有限公司（原名杭州市下城区国有房产管理有限公司、杭州市下城区国有投资控股有限公司）与杭州海硤俏星商业发展有限公司（原名杭州汉鼎俏星商业发展有限公司）之间存在房屋租赁合同纠纷，公司存在对上述债务承担连带责任的风险，可能对公司利润产生一定影响。详情请参见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保涉及诉讼的公告》；2021 年 4 月 19 日披露的《关于对外担保涉及诉讼事项的更正公告》；2021 年 9 月 1 日、2021 年 12 月 22 日、2022 年 2 月 7 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 7 月 27 日、2022 年 10 月 10 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 7 月 10 日、2024 年 2 月 29 日披露的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》；2024 年 10 月 10 日披露的《关于对外担保涉及诉讼及重大合同暨诉讼事项的进展公告》。

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

公司发生的其他重大事项已作为临时报告披露，以下为相关查询索引及披露日期：

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2024-028	2024/4/24	关于公司债务融资计划的公告	巨潮资讯网
2024-031	2024/5/13	关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告	巨潮资讯网

十七、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	98,700	0.01%				-49,600	-49,600	49,100	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	98,700	0.01%				-49,600	-49,600	49,100	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	98,700	0.01%				-49,600	-49,600	49,100	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	671,298,210	99.99%				-4,500,248	-4,500,248	666,797,962	99.99%
1、人民币普通股	671,298,210	99.99%				-4,500,248	-4,500,248	666,797,962	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	671,396,910	100.00%				-4,549,848	-4,549,848	666,847,062	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

- 1、报告期内，高管锁定股变动主要系根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的有关规定，公司离任高管所持股份锁定或解锁。
- 2、截至 2020 年 11 月 26 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,549,848 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2024 年 1 月 29 日办理完成。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-003）。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

公司分别于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒适用 ☐不适用

公司回购股份注销对公司基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标不会产生重大影响。具体指标详见“第二节 五、主要会计数据和财务指标”。

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

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曾志勇	21,000	0	21,000	0	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
俞晶	19,950	6,650	0	26,600	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
叶兴波	17,250	0	17,250	0	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
王维山	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
林庆华	18,000	0	18,000	0	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定

合计	98,700	6,650	56,250	49,100	--	--
----	--------	-------	--------	--------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐适用 ☒不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,218	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态		数量
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	16.00%	106,689,174	0	0	106,689,174	不适用		0
吴艳	境内自然人	5.62%	37,449,238	— 28,125,583	0	37,449,238	质押		34,628,989
							冻结		9,270,099
浙江乘同数字科技有限公司	境内非国有法人	4.22%	28,125,583	28,125,583	0	28,125,583	不适用		0
浙江赋	境内非	2.99%	19,951,	0	0	19,951,	质押		19,951,763

飞科技 有限公司	国有法 人		763			763		
苏怡煜	境内自 然人	0.68%	4,511,746	0	0	4,511,746	不适用	0
黄晓昕	境内自 然人	0.49%	3,241,400	2,102,600	0	3,241,400	不适用	0
毛聪芬	境内自 然人	0.46%	3,041,649	3,041,649	0	3,041,649	不适用	0
魏巍	境内自 然人	0.43%	2,860,249	2,860,249	0	2,860,249	不适用	0
高庆新	境内自 然人	0.43%	2,840,000	1,350,000	0	2,840,000	不适用	0
李东璘	境内自 然人	0.40%	2,677,752	2,677,752	0	2,677,752	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中：（1）吴艳与浙江赋飞科技有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		2019 年 12 月 13 日，公司控股股东变更为平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人由吴艳变更为平潭综合实验区国有资产管理局。前述协议转让完成后，吴艳女士持有公司 104,314,895 股股份，占公司当时股本总额的 15.34%，并无条件且不可撤销地放弃行使其对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。吴艳女士的一致行动人汉鼎宇佑集团有限公司将其所持公司股份总数的 7.24%，即 49,223,794 股股份对应的表决权不可撤销地予以放弃。（上述比例均以协议转让时的公司总股本 679,945,828 股为准）						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）		106,689,174			人民币普通股		106,689,174	
吴艳		37,449,238			人民币普通股		37,449,238	
浙江秉同数字科技有限公司		28,125,583			人民币普通股		28,125,583	
浙江赋飞科技有限公司		19,951,763			人民币普通股		19,951,763	
苏怡煜		4,511,746			人民币普通股		4,511,746	
黄晓昕		3,241,400			人民币普通股		3,241,400	
毛聪芬		3,041,649			人民币普通股		3,041,649	
魏巍		2,860,249			人民币普通股		2,860,249	
高庆新		2,840,000			人民币普通股		2,840,000	
李东璘		2,677,752			人民币普通股		2,677,752	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		上述股东中：（1）吴艳与浙江赋飞科技有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。						

参与融资融券业务 股东情况说明（如有）（参见注 5）	无
-------------------------------	---

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	李童童	2019 年 10 月 28 日	91350128MA33B679XW	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东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			

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
平潭综合实验区投资促进局	万顺灿	2024 年 6 月	11350128MB09896134	贯彻落实党中央、省委及实验区党工委关于投资促进、招商引资、国有资产监督管理的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党

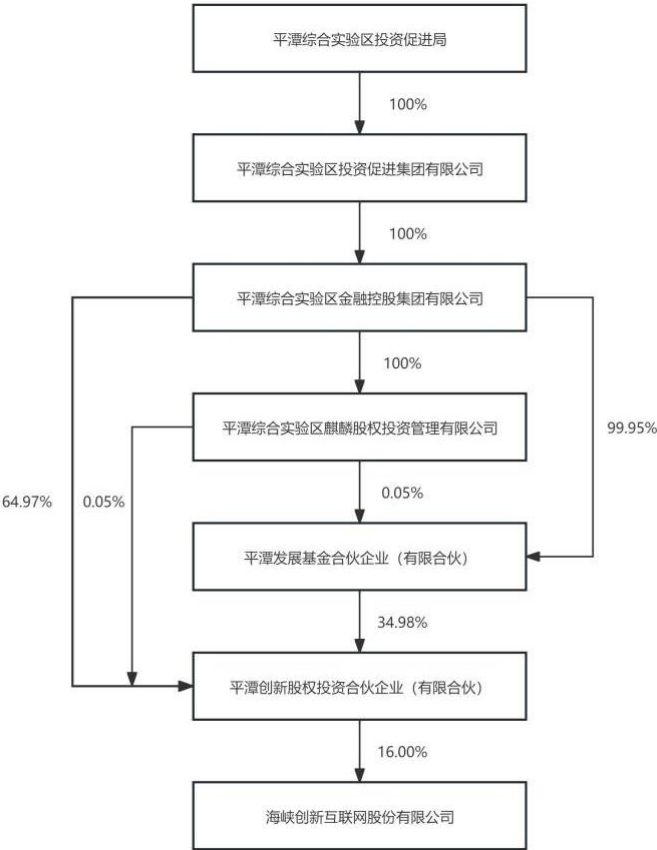
				对投资促进招商引资和国有资产监督管理工作的集中统一领导。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☒适用 ☐不适用

原实际控制人名称	平潭综合实验区国有资产管理局
新实际控制人名称	平潭综合实验区投资促进局
变更日期	2024 年 11 月 05 日
指定网站查询索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东上层股权结构调整事项完成工商变更登记的公告》
指定网站披露日期	2024 年 11 月 05 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐适用 ☒不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2025 年 04 月 25 日
审计机构名称	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	尤振审字[2025]第 0430 号
注册会计师姓名	石春花、蔡玉萍

审计报告正文

审 计 报 告

尤振审字[2025]第 0430 号

海峡创新互联网股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称海峡创新公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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，公允反映了海峡创新公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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，我们独立于海峡创新公司，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
建造合同收入的确认	
如财务报表附注七、61 所述，海峡创新公司营业收入主要来源于建造合同收入，根据收入准则及海峡创新公司的会计政策，建造合同属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按照履约进度确认收入。履约进度的确定需要管理层在初始阶段对合同总成本作出合理估计，并在建造合同的执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大判断和估计。因此我们将建造合同收入的确认作为关键审计事项。	我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括： (1) 评价和测试与建造合同收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； (2) 获取建造合同项目清单，查验重大建造合同并复核关键合同条款，评价收入确认会计政策的合理性； (3) 对主要合同的毛利率进行分析性复核； (4) 选取合同样本，检查预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料；评价管理层的估计是否充分合理，重新计算建造合同的履约进度； (5) 选取合同样本，查验已发生合同履约成本的支持性文件，执行截止性测试程序，检查相关合同履约成本是否被记录在恰当的会计期间； (6) 选取合同样本，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，评估工程完工进度的合理性； (7) 选取合同样本，对工程形象进度进行现场查看，并访谈工程监理方或合同甲方，评估工程的实际完工进度；收集与甲

	方的结算资料并就合同关键条款和合同执行情况向甲方函证。
合同资产减值损失	
如财务报表附注七、6 所述，海峡创新公司累计确认合同资产减值损失 23,479.78 万元。合同资产为已完工尚未结算的建造合同款，海峡创新公司于各资产负债表日对所有建造合同项目逐项进行分析，对于存在客观证据表明已发生减值的，通过估计预期可收回的现金流量单独确定合同项下合同资产的减值金额。合同资产减值损失的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将合同资产减值损失认定为关键审计事项。	我们针对合同资产减值损失确认执行的审计程序主要包括： (1) 评价和测试与合同资产减值损失确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； (2) 复核管理层对合同资产确认减值损失所依据的客观证据的充分及合理性； (3) 选取存在客观证据表明已发生减值的建造合同样本，复核管理层评估预计未来现金流量的依据以及依据的合理性。

四、其他信息

海峡创新公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估海峡创新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，除非管理层计划清算海峡创新公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海峡创新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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海峡创新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海峡创新公司不能持续经营。

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

（6）就海峡创新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）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

尤尼泰振青会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 深圳

二〇二五年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：海峡创新互联网股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,392,580.90	33,167,984.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,284,824.03	22,424,034.67
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	38,570,485.19	64,871,435.81
应收款项融资	0.00	621,563.00
预付款项	5,148,166.71	6,147,333.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,400,121.08	24,481,201.00
其中：应收利息		
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	24,503,411.15	12,971,068.55
其中：数据资源		
合同资产	190,092,943.38	220,242,001.67
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,663,397.32	13,680,300.98
流动资产合计	369,055,929.76	398,606,923.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	
其他债权投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	303,773,826.66	363,788,306.11
其他权益工具投资	0.00	
其他非流动金融资产	45,845,216.37	69,801,684.67
投资性房地产	203,266,981.30	218,330,337.05
固定资产	27,737,749.95	27,795,974.32

在建工程	0.00	757,527.81
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	7,441,732.25	32,925,469.99
无形资产	46,902.56	134,074.33
其中：数据资源		
开发支出	0.00	
其中：数据资源		
商誉	0.00	
长期待摊费用	846,022.15	8,456,753.39
递延所得税资产	90,198,464.85	90,623,467.62
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	679,156,896.09	812,613,595.29
资产总计	1,048,212,825.85	1,211,220,518.65
流动负债：		
短期借款	361,198,520.29	415,950,407.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	362,734,403.36	400,464,561.73
预收款项	433,996.22	420,412.34
合同负债	11,085,710.50	11,951,175.15
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	4,363,845.60	5,173,752.42
应交税费	4,181,134.19	3,854,532.33
其他应付款	52,987,930.38	60,443,585.23
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	0.00	
一年内到期的非流动负债	53,144,573.69	13,500,309.61
其他流动负债	592,198.23	504,873.13
流动负债合计	850,722,312.46	912,263,609.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,000,000.00	51,077,916.66

应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债		
租赁负债	6,164,496.45	33,400,626.84
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	13,385,595.02	23,825,772.77
递延收益	0.00	
递延所得税负债	56,591.29	1,674,648.95
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	25,606,682.76	109,978,965.22
负债合计	876,328,995.22	1,022,242,574.94
所有者权益：		
股本	666,847,062.00	671,396,910.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债		
资本公积	1,112,623,515.30	1,167,829,203.56
减：库存股	0.00	33,392,919.87
其他综合收益	-3,356,555.12	-3,775,760.60
专项储备	0.00	
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
一般风险准备		
未分配利润	-1,644,769,309.14	-1,650,449,320.02
归属于母公司所有者权益合计	168,196,848.11	188,460,248.14
少数股东权益	3,686,982.52	517,695.57
所有者权益合计	171,883,830.63	188,977,943.71
负债和所有者权益总计	1,048,212,825.85	1,211,220,518.65

法定代表人：姚庆喜

主管会计工作负责人：王厚强

会计机构负责人：王厚强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,914,058.12	11,107,277.57
交易性金融资产	11,402,555.24	22,104,803.92
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	35,496,028.62	57,369,218.90
应收款项融资	0.00	621,563.00
预付款项	443,339.07	5,546,453.46
其他应收款	339,381,752.28	455,638,278.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,452,866.63	7,376,441.55
其中：数据资源		

合同资产	185,114,521.06	220,242,001.67
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,586,166.06	12,509,757.36
流动资产合计	615,791,287.08	792,515,795.68
非流动资产：		
债权投资	0.00	
其他债权投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,131,301,520.67	1,191,316,000.12
其他权益工具投资	0.00	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	51,223,433.66	55,181,059.58
固定资产	22,832,309.14	26,133,310.63
在建工程	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	861,051.52	1,404,873.63
无形资产	46,902.56	134,074.33
其中：数据资源		
开发支出	0.00	
其中：数据资源		
商誉	0.00	
长期待摊费用	661,234.20	1,666,010.10
递延所得税资产	150,637,774.48	127,741,024.52
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,387,564,226.23	1,433,576,352.91
资产总计	2,003,355,513.31	2,226,092,148.59
流动负债：		
短期借款	359,697,189.74	415,950,407.78
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	377,660,164.77	416,026,110.70
预收款项	0.00	
合同负债	8,565,263.38	8,083,050.56
应付职工薪酬	3,376,854.41	3,563,123.84
应交税费	1,868,483.17	1,811,330.91
其他应付款	189,844,642.63	171,332,481.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	

一年内到期的非流动负债	52,308,180.80	1,631,529.07
其他流动负债	421,475.48	365,313.28
流动负债合计	993,742,254.38	1,018,763,347.20
非流动负债：		
长期借款	0.00	51,077,916.66
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债		
租赁负债	373,369.13	944,189.55
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	13,385,595.02	21,644,057.69
递延收益	0.00	
递延所得税负债	56,591.29	1,661,928.59
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	13,815,555.44	75,328,092.49
负债合计	1,007,557,809.82	1,094,091,439.69
所有者权益：		
股本	666,847,062.00	671,396,910.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债		
资本公积	1,112,468,137.91	1,167,571,766.17
减：库存股	0.00	33,392,919.87
其他综合收益	-712,824.12	-2,228,523.12
专项储备	0.00	
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
未分配利润	-819,656,807.37	-708,198,659.35
所有者权益合计	995,797,703.49	1,132,000,708.90
负债和所有者权益总计	2,003,355,513.31	2,226,092,148.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	169,004,033.23	124,968,427.97
其中：营业收入	169,004,033.23	124,968,427.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,492,036.55	240,582,680.28
其中：营业成本	171,381,273.34	135,082,847.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,780,412.02	3,122,658.12
销售费用	6,968,505.49	7,894,034.18
管理费用	39,642,446.57	42,213,381.45
研发费用	9,569,161.40	10,006,766.55
财务费用	55,150,237.73	42,262,992.64
其中：利息费用	56,264,841.23	43,367,478.59
利息收入	148,700.06	130,897.39
加：其他收益	242,529.14	473,064.82
投资收益（损失以“-”号填列）	149,537,261.85	20,368,755.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,128,533.66	20,239,271.72
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）	-14,329,182.55	-93,805,004.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,086,331.50	-4,520,565.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,442,293.37	-55,321,398.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,054,076.18	-2,442,155.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,488,056.43	-250,861,555.11
加：营业外收入	7,200,474.04	3,241,082.22
减：营业外支出	8,501,662.06	23,669,571.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,186,868.41	-271,290,044.31
减：所得税费用	-1,112,429.42	43,121,173.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,299,297.83	-314,411,217.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,299,297.83	-314,411,217.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	5,680,010.88	-314,196,313.53
2.少数股东损益	-380,713.05	-214,904.03
六、其他综合收益的税后净额	419,205.48	-875,837.16
归属母公司所有者的其他综合收益	419,205.48	-875,837.16

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,702,248.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-167,508,888.58	-101,465,140.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,417,276.17	-54,681,866.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,608.41	120,881.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,697,072.53	-210,353,335.25
加：营业外收入	4,751,805.93	1,847,103.24
减：营业外支出	5,934,981.02	23,129,323.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-135,880,247.62	-231,635,555.08
减：所得税费用	-24,422,099.60	19,244,324.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,458,148.02	-250,879,879.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,458,148.02	-250,879,879.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	1,515,699.00	-473,200.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5. 其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,515,699.00	-473,200.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,515,699.00	-473,200.63
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	
5. 现金流量套期储备	0.00	
6. 外币财务报表折算差额	0.00	
7. 其他	0.00	
六、综合收益总额	-109,942,449.02	-251,353,080.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

（二）稀释每股收益		
-----------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	164,590,545.20	149,846,692.82
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	163,817.19	
收到其他与经营活动有关的现金	43,627,116.39	61,027,884.69
经营活动现金流入小计	208,381,478.78	210,874,577.51
购买商品、接受劳务支付的现金	189,792,724.90	88,878,850.18
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,101,557.04	34,886,139.32
支付的各项税费	3,324,008.64	4,792,990.29
支付其他与经营活动有关的现金	58,528,483.31	64,683,427.62
经营活动现金流出小计	277,746,773.89	193,241,407.41
经营活动产生的现金流量净额	-69,365,295.11	17,633,170.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,882,368.55	1,899,847.63
取得投资收益收到的现金	4,064,256.00	66,062.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,550.00	1,303,424.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	170,080,174.55	3,269,334.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,030,828.97	791,859.14
投资支付的现金	0.00	1,319,230.75
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	4,030,828.97	2,111,089.89
投资活动产生的现金流量净额	166,049,345.58	1,158,244.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,550,000.00	1,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,550,000.00	1,300,000.00
取得借款收到的现金	212,200,000.00	661,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	215,750,000.00	662,500,000.00
偿还债务支付的现金	236,900,000.00	615,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,242,267.38	35,445,843.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,902,063.33	11,792,776.61
筹资活动现金流出小计	296,044,330.71	662,438,620.57
筹资活动产生的现金流量净额	-80,294,330.71	61,379.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,188,927.96	2,039,220.52
五、现金及现金等价物净增加额	18,578,647.72	20,892,014.58
加：期初现金及现金等价物余额	26,954,333.31	6,062,318.73
六、期末现金及现金等价物余额	45,532,981.03	26,954,333.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	137,828,642.01	114,657,308.49
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	53,882,710.20	120,797,686.37
经营活动现金流入小计	191,711,352.21	235,454,994.86
购买商品、接受劳务支付的现金	160,465,071.04	54,387,358.15
支付给职工以及为职工支付的现金	14,244,443.35	17,064,505.84
支付的各项税费	1,448,633.27	2,464,539.01
支付其他与经营活动有关的现金	103,156,767.00	163,597,458.46
经营活动现金流出小计	279,314,914.66	237,513,861.46
经营活动产生的现金流量净额	-87,603,562.45	-2,058,866.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,413,444.89	
取得投资收益收到的现金	4,064,256.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,890.00	1,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	167,603,590.89	1,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,045.00	11,504.85
投资支付的现金	0.00	2,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	21,045.00	2,911,504.85
投资活动产生的现金流量净额	167,582,545.89	-2,909,824.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	204,700,000.00	631,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	204,700,000.00	631,200,000.00
偿还债务支付的现金	236,900,000.00	585,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,339,489.60	34,577,139.96
支付其他与筹资活动有关的现金	614,000.00	989,022.09
筹资活动现金流出小计	291,853,489.60	620,766,162.05
筹资活动产生的现金流量净额	-87,153,489.60	10,433,837.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	885,422.52	989,294.20
五、现金及现金等价物净增加额	-6,289,083.64	6,454,440.70
加：期初现金及现金等价物余额	7,422,191.54	967,750.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,107.90	7,422,191.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东 权益
	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		所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	671,396,910.00				1,167,829,203.56	33,392,919.87	-3,775,760.60	0.00	36,852,135.07		-1,650,449,320.02		188,460,248.14	517,695.57	188,977,943.71
加：会计政策变更													0.00		0.00
期差错更正													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	671,396,910.00				1,167,829,203.56	33,392,919.87	-3,775,760.60	0.00	36,852,135.07		-1,650,449,320.02		188,460,248.14	517,695.57	188,977,943.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	-4,549,848.00				-55,205,688.26	-33,392,919.87	419,205.48	0.00	0.00		5,680,010.88		20,263,400.03	3,169,286.95	-17,094,113.08

填列)																
(一) 综合收益总额							419,205.48					5,680,010.88		6,099,216.36	-380,713.05	5,718,503.31
(二) 所有者投入和减少资本	-4,549,848.00				-28,843,071.87	-33,392,919.87	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	3,550,000.00	3,550,000.00
1. 所有者投入的普通股														0.00	3,550,000.00	3,550,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.00		0.00
4. 其他	-4,549,848.00				-28,843,071.87	-33,392,919.87								0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积														0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														0.00		0.00

3. 所有者 （或 股东） 的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者 权益内部 结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本 公积 转增 资本 （或 股本）													0.00		0.00
2. 盈余 公积 转增 资本 （或 股本）													0.00		0.00
3. 盈余 公积 弥补 亏损													0.00		0.00
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益													0.00		0.00
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益													0.00		0.00
6.													0.00		0.00

其他															
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
（六）其他					- 26,3 62,6 16.3 9								- 26,3 62,6 16.3 9		- 26,3 62,6 16.3 9
四、本期期末余额	666,847,062.00	0.00		0.00	1,112,623,515.30	0.00	- 3,356,555.12	0.00	36,852,135.07		- 1,644,769,309.14		168,196,848.11	3,686,982.52	171,883,830.63

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东 权益
	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		所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	671,396,910.00	0.00	0.00	0.00	1,033,592,783.28	33,392,919.87	- 2,899,923.44	0.00	36,852,135.07	0.00	- 1,336,253,006.49	0.00	369,295,978.55	- 567,400.40	368,728,578.15
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	671,396,910.00	0.00	0.00	0.00	1,033,592,783.28	33,392,919.87	- 2,899,923.44	0.00	36,852,135.07	0.00	- 1,336,253,006.49		369,295,978.55	- 567,400.40	368,728,578.15
三、本期增减变动	0.00	0.00	0.00	0.00	134,236,420.28	0.00	- 875,837.16	0.00	0.00	0.00	- 314,196,313.		- 180,835,730.	1,085,095.97	- 179,750,634.

金额 (减少以 “－”号 填列)											53		41		44
(一) 综合收 益总额							－ 875, 837. 16				－ 314, 196, 313. 53		－ 315, 072, 150. 69	－ 214, 904. 03	－ 315, 287, 054. 72
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本														1, 30 0, 00 0. 00	1, 30 0, 00 0. 00
1. 所 有者投 入的普 通股														1, 30 0, 00 0. 00	1, 30 0, 00 0. 00
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本															
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额															
4. 其 他															
(三) 利 润分 配															
1. 提 取盈余 公积															
2. 提 取一般															

风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					134,236,420.28								134,236,420.28		134,236,420.28
四、本期期末余额	671,396,910.00	0.00	0.00	0.00	1,167,829,203.56	33,392,919.87	-3,775,760.60	0.00	36,852,135.07	0.00	-1,650,449,320.02		188,460,248.14	517,695.57	188,977,943.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	671,396,910.00				1,167,571,766.17	33,392,919.87	-2,228,523.12	0.00	36,852,135.07	-708,198,659.35		1,132,000,708.90
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	671,396,910.00				1,167,571,766.17	33,392,919.87	-2,228,523.12	0.00	36,852,135.07	-708,198,659.35		1,132,000,708.90
三、本期	-4,549				-55,10	-33,39	1,515,699.	0.00	0.00	-111,4		-136,2

增减变动金额（减少以“－”号填列）	, 848.00				3, 628.26	2, 919.87	00			58, 148.02		03, 005.41
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	1, 515, 699.00	0.00	0.00	－111, 458, 148.02		－109, 942, 449.02
（二）所有者投入和减少资本	－4, 549, 848.00				－28, 843, 071.87	－33, 392, 919.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他	－4, 549, 848.00				－28, 843, 071.87	－33, 392, 919.87						0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有												0.00

者 （或 股 东） 的 分 配												
3. 其 他												0.00
（四）所有者 权益内部 结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资 本公 积转 增资 本 （或 股 本）												0.00
2. 盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本）												0.00
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												0.00
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												0.00
6. 其 他												0.00
（五）专	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

项储备												
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他					- 26,260,556.39							- 26,260,556.39
四、本期期末余额	666,847,062.00				1,112,468,137.91	0.00	- 712,824.12	0.00	36,852,135.07	- 819,656,807.37		995,797,703.49

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	671,396,910.00	0.00	0.00	0.00	1,033,278,645.89	33,392,919.87	- 1,755,322.49	0.00	36,852,135.07	- 457,318,779.63		1,249,060,668.97
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	671,396,910.00	0.00	0.00	0.00	1,033,278,645.89	33,392,919.87	- 1,755,322.49	0.00	36,852,135.07	- 457,318,779.63		1,249,060,668.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	0.00	0.00	0.00	0.00	134,293,120.28	0.00	- 473,200.63	0.00	0.00	- 250,879,879.72		- 117,059,960.07

列)												
(一) 综合收 益总 额							- 473,2 00.63			- 250,8 79,87 9.72		- 251,3 53,08 0.35
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本												
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额												
4. 其 他												
(三) 利 润分 配												
1. 提 取盈 余公 积												
2. 对 所有 者 (或 股东) 的分 配												
3. 其 他												
(四)												

所有者 权益 内部 结转												
1. 资 本公 积转 增资 本 （或 股 本）												
2. 盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本）												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
（五） 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
（六					134, 2							134, 2

）其他					93,120.28							93,120.28
四、本期期末余额	671,396,910.00	0.00	0.00	0.00	1,167,571,766.17	33,392,919.87	-2,228,523.12	0.00	36,852,135.07	-708,198,659.35		1,132,000,708.90

三、公司基本情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 2009 年 6 月 30 日在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为 913300007441437848，注册地址为福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层，办公地址为杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层，法人代表为姚庆喜，注册资本为人民币 666,847,062.00 元。公司于 2012 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：海峡创新，股票代码：300300。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 4 月 25 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
账龄超过三年的单项金额重大的应收账款	应收账款——金额 100 万元以上的款项。
账龄超过 1 年且金额重大的预付款项	预付款项——金额 100 万元以上的款项。
账龄超过 1 年的重要应付账款或逾期的重要应付账款	应付账款——金额 100 万元以上的款项。

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳

入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(八) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五（十五）长期股权投资”。

(九) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(十) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分

配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十一) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非

流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 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) 被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金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原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金融资产）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本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的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

（1）应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

(2) 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	账龄组合	按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

(3) 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	账龄组合	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

(4) 应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用等级较高的银行	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

(5) 长期应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成	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

组合二	其他	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
-----	----	--

(6) 合同资产

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期资产减值损失率对照表，计算资产减值准备

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、合同履约成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（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单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五“（十一）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”中有关应收账款的会计处理。

(十四) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经得批准。

(十五) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（七）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十六) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

(十七) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(十八) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
机器设备	验收报告日或实际使用日

(十九) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(二十) 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1、租赁负债的初始计量金额；
- 2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3、本公司发生的初始直接费用；
- 4、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注五“（十七）固定资产”有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产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，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者

孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注五“（二十二）长期资产减值”的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(二十一) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
计算机软件	2-5	直线法	软件预计可使用寿命
专利权	6	直线法	专利权预计可使用寿命

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至期末，本公司及子公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

4、 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销

(4) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(5) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

5、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十二) 长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减

值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十三) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租赁方式等租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(二十四) 合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十五) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十六）租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2、取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 3、本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 4、租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5、根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

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

- 1、因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 2、根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

(二十七) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

（二十八）收入

1、 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当

履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、 收入确认的具体方法

（1）销售商品收入

本公司与客户之间的销售合同通常仅包含转让商品的履约义务，本公司将其作为某一时点履行的履约义务，经验收合格后确认销售收入。

（2）建造合同收入

本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）电影放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

对于影院采用会员卡、团体券等方式预售电影票的，于会员卡、团体券持有人实际兑换电影票入场观看电影时确认收入；对于已售会员卡、团体券期满而尚未使用的，于有效期满后转入营业收入。

(二十九) 合同成本

1、 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并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。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

2、 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,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;(2)该成本增加了本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。上述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。

3、 合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的,超出部分应当计提减值准备,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,使得前述差额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应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。

(三十) 政府补助

1、 类型

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

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：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。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

(三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得

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

(三十二) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1、 本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。

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

2、 本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(三十三) 其他重要会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要会计政策和会计估计。

(三十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

①关于流动负债与非流动负债的划分解释第 17 号明确：

— 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

— 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

— 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业无需在首次执行该解释规定的中期报告中披露该规定要求的信息。

③关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款

额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），包括“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，自公布之日起施行，执行上述会计政策变更对公司财务报表无重要影响。

2、 重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更

3、 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	按 13%、9%、6%、3%等税率计缴
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海峡创新互联网股份有限公司	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

本公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业复审，证书编号：GR202235002630。认定有效期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日减按 15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)及《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告 2023 年第 12 号》的有关规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司海峡创新信息产业有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭州鼎有财金融服务有限公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州海峡创新互联网技术有限公司、海峡创新互联网医院（平潭）有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司、杭州超象娱乐管理有限公司、西安华昕影院有限公司、宝泰（福建）信息技术有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司适用小微企业税收减免政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		708.13
银行存款	50,519,708.21	28,283,397.95
其他货币资金	1,872,872.69	4,883,877.96
合计	52,392,580.90	33,167,984.04
其中：存放在境外的款项总额	571,667.13	548,566.60

其他说明：

期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 6,859,599.87 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,284,824.03	22,424,034.67
其中：		
权益工具投资	28,110,118.64	22,424,034.67
其他	174,705.39	
其中：		
合计	28,284,824.03	22,424,034.67

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,014,435.85	33,462,319.48
1 至 2 年	12,608,813.40	12,267,790.10
2 至 3 年	6,060,040.47	16,444,638.25
3 年以上	151,306,513.74	146,210,269.94
3 至 4 年	13,313,761.67	27,882,144.77
4 至 5 年	21,009,812.53	6,534,890.16
5 年以上	116,982,939.54	111,793,235.01
合计	202,989,803.46	208,385,017.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	28,558,448.62	14.07%	28,558,448.62	100.00%		24,436,164.11	11.73%	24,436,164.11	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	174,431,354.84	85.93%	135,860,869.65	77.89%	38,570,485.19	183,948,853.66	88.27%	119,077,417.85	64.73%	64,871,435.81
其中:										
账龄组合	174,431,354.84	85.93%	135,860,869.65	77.89%	38,570,485.19	183,948,853.66	88.27%	119,077,417.85	64.73%	64,871,435.81
合计	202,989,803.46	100.00%	164,419,318.27	81.00%	38,570,485.19	208,385,017.77	100.00%	143,513,581.96	68.87%	64,871,435.81

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
五洋建设集团股份有限公司	309,160.00	309,160.00	309,160.00	309,160.00	100.00%	客户已破产
中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会	1,574,630.44	1,574,630.44	1,574,630.44	1,574,630.44	100.00%	预计无法收回
浙江易健生物制品有限公司	5,610,000.00	5,610,000.00	5,610,000.00	5,610,000.00	100.00%	客户已破产
镇江深国投商用置业有限公司	1,399,686.86	1,399,686.86	1,399,686.86	1,399,686.86	100.00%	客户已破产
鄂尔多斯市东胜区炜业房地产开发有限责任公司	487,966.00	487,966.00	487,966.00	487,966.00	100.00%	预计无法收回
杭州华盛达房地产开发有限公司	4,119,054.80	4,119,054.80	4,119,054.80	4,119,054.80	100.00%	预计无法收回
杭州新明置业投资有限公司	399,915.00	399,915.00	399,915.00	399,915.00	100.00%	预计无法收回
江苏省苏中建设集团股份有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏中江国际房地产公司海安分公司	1,417,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00	100.00%	预计无法收回
金源百荣投资有限公司	4,215,370.14	4,215,370.14	4,215,370.14	4,215,370.14	100.00%	预计无法收回
临安市人民检察院	179,217.60	179,217.60	179,217.60	179,217.60	100.00%	预计无法收回
益阳嘉兆海洋城房地产开发经营有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	客户已破产
诸暨市五泄置业有限公司	100,356.00	100,356.00	100,356.00	100,356.00	100.00%	预计无法收回
湖州浩成投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回

有限公司						
重庆上善置地有限公司	609,297.85	609,297.85	609,297.85	609,297.85	100.00%	预计无法收回
珠海民商互联网金融大厦开发有限公司			517,114.37	517,114.37	100.00%	预计无法收回
重庆万达城投资有限公司			3,707,668.58	3,707,668.58	100.00%	预计无法收回
其他零星客户	114,509.42	114,509.42	12,010.98	12,010.98	100.00%	预计无法收回
合计	24,436,164.11	24,436,164.11	28,558,448.62	28,558,448.62		

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	33,014,435.85	4,279,599.67	12.96%
1 至 2 年	10,691,087.36	4,065,821.92	38.03%
2 至 3 年	6,059,766.27	4,232,547.41	69.85%
3 至 4 年	7,967,538.64	6,584,373.93	82.64%
4 至 5 年	21,009,812.53	21,009,812.53	100.00%
5 年以上	95,688,714.19	95,688,714.19	100.00%
合计	174,431,354.84	135,860,869.65	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	24,436,164.11	4,122,284.51				28,558,448.62
账龄组合	119,077,417.85	16,783,451.80				135,860,869.65
合计	143,513,581.96	20,905,736.31				164,419,318.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	66,698,211.70	23,639,813.55	90,338,025.25	14.39%	90,338,025.25
客户 2	5,610,000.00	62,763,638.00	68,373,638.00	10.89%	68,373,638.00
客户 3	0.00	39,883,319.69	39,883,319.69	6.35%	7,259,106.67
客户 4	0.00	28,182,935.05	28,182,935.05	4.49%	281,829.35
客户 5	130,000.00	20,543,680.80	20,673,680.80	3.29%	119,592.40
合计	72,438,211.70	175,013,387.09	247,451,598.79	39.41%	166,372,191.67

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
已完工未结算	424,890,712.66	234,797,769.28	190,092,943.38	454,570,060.67	234,328,059.00	220,242,001.67
合计	424,890,712.66	234,797,769.28	190,092,943.38	454,570,060.67	234,328,059.00	220,242,001.67

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	254,805,778.98	59.97%	222,642,000.87	87.38%	32,163,778.11	275,233,754.46	60.55%	226,782,218.67	82.40%	48,451,535.79

其中:										
按组合计提坏账准备	170,084,933.68	40.03%	12,155,768.41	7.15%	157,929,165.27	179,336,306.21	39.45%	7,545,840.33	4.21%	171,790,465.88
其中:										
账龄组合	170,084,933.68	40.03%	12,155,768.41	7.15%	157,929,165.27	179,336,306.21	39.45%	7,545,840.33	4.21%	171,790,465.88
合计	424,890,712.66	100.00%	234,797,769.28	55.26%	190,092,943.38	454,570,060.67	100.00%	234,328,059.00	51.55%	220,242,001.67

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的合同资产

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阿尔及尔 7.5 体育场改造及现代化项目拆除及电气改造劳务分包合同	1,020,429.93	1,020,429.93	1,020,429.93	1,020,429.93	100.00%	预期无法结算
阿尔及利亚 DOUERA 四万人体育场项目安装工程（弱电）分包合同	7,036,110.23	7,036,110.23	7,036,110.23	7,036,110.23	100.00%	预期无法结算
阿尔及利亚阿尔及尔国际会议中心项目弱电工程	6,169,502.39	6,169,502.39	6,169,502.39	6,169,502.39	100.00%	预期无法结算
阿尔及利亚空军总司令部项目一机电工程劳务分包合同一弱电专业	1,067,595.70	1,067,595.70	1,067,595.70	1,067,595.70	100.00%	预期无法结算
海语君悦住宅小区节能安装工程	4,347,888.47	4,347,888.47	4,347,888.47	4,347,888.47	100.00%	预期无法结算
湖州吴兴物联创智生态园总承包工程	2,836,997.65	2,836,997.65	4,534,868.78	4,534,868.78	100.00%	预期无法结算
康斯坦丁万豪酒店项目智能化工程及机电咨询服务分包合同(阿尔及利亚)	11,963,495.73	11,963,495.73	11,963,495.73	11,963,495.73	100.00%	预期无法结算
南宁五象湖 1 号二至五期的安装工程	13,329,374.71	13,329,374.71	13,329,374.71	13,329,374.71	100.00%	预期无法结算
内蒙古乌海天盛广场机电及装饰工程施工合同	1,582,659.45	1,582,659.45	1,582,659.45	1,582,659.45	100.00%	预期无法结算
内蒙古乌海天盛广场机电及装饰工程施工合同电梯安装	5,403,499.99	5,403,499.99	5,403,499.99	5,403,499.99	100.00%	预期无法结算

内蒙古乌海天盛广场机电及装饰工程施工合同弱电智能化	6,153,765.87	6,153,765.87	6,153,765.87	6,153,765.87	100.00%	预期无法结算
苏州信息职业技术学院图书馆智能化分包	1,450,247.82	1,450,247.82	1,450,247.82	1,450,247.82	100.00%	预期无法结算
新民智慧城市一期-智慧公安	23,639,813.55	23,639,813.55	23,639,813.55	23,639,813.55	100.00%	预期无法结算
伊泰·天骄项目弱电供应及安装工程施工合同	1,743,152.56	1,743,152.56	1,743,152.56	1,743,152.56	100.00%	预期无法结算
诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目	62,763,637.96	62,763,637.96	62,763,637.96	62,763,637.96	100.00%	预期无法结算
西溪湿地三期艺术村建筑智能化、机电安装系统工程	3,023,398.83	3,023,398.83				
城东湖公馆智能化系统工程	1,611,568.42	1,611,568.42	1,611,568.42	1,611,568.42	100.00%	预期无法结算
拉萨城市供暖项目户内燃气、供暖系统及远程抄表布线工程第一标段	1,757,075.54	1,757,075.54	1,757,075.54	1,757,075.54	100.00%	预期无法结算
天津市社会山中心及广场一标段-社会山中心智能化系统工程、深化设计、供应及安装分包工程	1,305,548.03	1,305,548.03	658,452.40	658,452.40	100.00%	预期无法结算
文二西路（上仓路-荆长大道）一标二标智能交通工程	1,229,560.97	1,229,560.97	1,229,560.97	1,229,560.97	100.00%	预期无法结算
解放碑地下停车系统一、二期智能化弱电系统	1,179,756.64	1,179,756.64	1,654,719.21	1,654,719.21	100.00%	预期无法结算
新乡市平原体育（会展）中心建设项目之游泳馆、全民健身中心建筑智能化工程	3,194,853.49	3,194,853.49	3,194,853.49	3,194,853.49	100.00%	预期无法结算
嘉兴市秀洲区油车港镇小城镇环境综合整治工程	1,332,764.67	1,332,764.67	1,332,764.67	1,332,764.67	100.00%	预期无法结算
崇礼密苑旅游	3,307,528.58	3,307,528.58				

度假区雪道监控工程						
寿县文化艺术中心智能化系统采购及安装项目	1,381,474.12	1,381,474.12				
怀集监狱“十二五”基础设施建设（视频监控报警系统）一期项目	2,022,171.20	2,022,171.20	975,744.05	975,744.05	100.00%	预期无法结算
致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园（一期）施工专业承包工程	4,735,691.14	4,735,691.14	4,438,294.10	4,438,294.10	100.00%	预期无法结算
重庆市渝北区人民医院弱电	11,944,492.28	3,583,347.68				
开封大宏喜来登酒店弱电智能化供应及安装工程	1,782,806.68	891,403.34	1,622,895.87	811,447.94	50.00%	回款风险偏高
吉利汽车 SPA 梅山工厂 18 年综合布线项目	1,094,952.33	547,476.17				
杭州未来科技城学术交流中心智能化项目	1,305,446.17	652,723.09	1,305,446.17	652,723.09	50.00%	回款风险偏高
翼城县公安局（翼城县雪亮项目）项目施工分包合同	2,329,248.95	698,774.68	3,396,856.66	1,019,057.00	30.00%	回款风险偏高
翼城县公安局（翼城雪亮项目）设备购置项目	7,135,653.68	2,140,696.10	7,135,987.14	2,140,796.14	30.00%	回款风险偏高
德清新高级中学弱电智能化工程	1,169,011.52	584,505.76	1,479,048.55	739,524.28	50.00%	回款风险偏高
湘潭雨湖公安信息化	1,147,434.65	573,717.32				
湘潭雨湖公安信息化（采购）	2,022,218.99	1,011,109.49	691,612.20	345,806.10	50.00%	回款风险偏高
北京市通州区 IDC 数据研发中心 16#楼数据中心建设工程	32,707,746.99	6,541,549.40	32,707,746.99	13,083,098.80	40.00%	回款风险偏高
军山大道智慧交通工程项目	6,075,653.17	3,037,826.59	6,075,653.17	3,037,826.59	50.00%	回款风险偏高
蓝月小区工程的安装工程	3,655,600.00	3,655,600.00	3,655,600.00	3,655,600.00	100.00%	预期无法结算
西永组团 L75-3/01 地块（万达文旅			4,158,585.41	4,158,585.41	100.00%	预期无法结算

城中学项目 (暂定)) 和 L79-4 / 01 地块(树人万 达第二小学 (暂定)) - 建筑智能化工 程						
合计	248,959,829.05	200,508,293.26	231,288,508.15	198,703,541.34		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	48,635,538.41	243,177.70	0.50%
1-2 年	39,691,342.15	396,913.42	1.00%
2-3 年	10,510,792.03	315,323.76	3.00%
3-4 年	38,180,228.21	3,818,022.82	10.00%
4-5 年	16,918,527.69	2,537,779.15	15.00%
5 年以上	16,148,505.19	4,844,551.56	30.00%
合计	170,084,933.68	12,155,768.41	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
单项计提	-4,140,217.80			
账龄计提	4,609,928.08			
合计	469,710.28			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		621,563.00
应收账款		
合计	0.00	621,563.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备						671,960.00	100.00%	50,397.00	7.49%	621,563.00
其中：										
银行承兑汇票						671,960.00	100.00%	50,397.00	7.49%	621,563.00
合计						671,960.00	100.00%	50,397.00	7.49%	621,563.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	50,397.00	-50,397.00				
合计	50,397.00	-50,397.00				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		0.00
其他应收款	16,400,121.08	24,481,201.00
合计	16,400,121.08	24,481,201.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
汉鼎宇佑融资租赁有限公司	8,750,000.00	8,750,000.00
减：坏账准备	-8,750,000.00	-8,750,000.00
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
汉鼎宇佑融资租赁有限公司	8,750,000.00	4-5 年	美元回款受限	预计无法收回
合计	8,750,000.00			

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%		8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%	
其中：										
单项计提	8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%		8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%	
其中：										
合计	8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%		8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,429,124.45	9,905,989.67
押金保证金	104,216,675.34	122,181,933.34
备用金	541,275.77	441,853.89
股权转让款	12,651,600.00	11,151,600.00
P2P 平台代垫款	25,143,911.36	37,792,911.36
其他		280,778.51
合计	155,982,586.92	181,755,066.77

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,349,088.63	1,443,834.27
1 至 2 年	593,160.16	14,939,695.97
2 至 3 年	14,245,219.30	16,387,812.00
3 年以上	135,795,118.83	148,983,724.53
3 至 4 年	5,826,200.00	23,962,003.35
4 至 5 年	15,818,938.82	22,358,040.47
5 年以上	114,149,980.01	102,663,680.71
合计	155,982,586.92	181,755,066.77

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	129,173,100.08	82.81%	129,173,100.08	100.00%		141,342,154.19	77.77%	141,342,154.19	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	26,809,486.84	17.19%	10,409,365.76	38.83%	16,400,121.08	40,412,912.58	22.23%	15,931,711.58		24,481,201.00
其中：										
账龄组合	26,809,486.84	17.19%	10,409,365.76	38.83%	16,400,121.08	40,412,912.58	22.23%	15,931,711.58	39.42%	24,481,201.00
合计	155,982,586.92	100.00%	139,582,465.84	89.49%	16,400,121.08	181,755,066.77	100.00%	157,273,865.77	86.53%	24,481,201.00

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
五洋建设集团股份有限公司	36,185,876.99	36,185,876.99	36,185,876.99	36,185,876.99	100.00%	已发生信用减值
浙江霖优航生物制药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
P2P 平台代垫款	37,792,911.36	37,792,911.36	25,143,911.36	25,143,911.36	100.00%	已发生信用减值
浙江易健生物制品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
杭州冠准科技有限公司	6,531,600.00	6,531,600.00	6,531,600.00	6,531,600.00	100.00%	已发生信用减值
新亚国际经济技术合作有限公司	5,464,000.00	5,464,000.00	5,464,000.00	5,464,000.00	100.00%	已发生信用减值
沈阳兴迪电子科技有限公司	4,002,807.53	4,002,807.53	4,002,807.53	4,002,807.53	100.00%	已发生信用减值
杭州海碛俏星商业发展有限公司	2,965,617.61	2,965,617.61	2,965,617.61	2,965,617.61	100.00%	已发生信用减值
深圳市云影易投资管理有限责任公司	2,619,000.00	2,619,000.00				
杭州市拱墅区国有房产管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
全民歌星（北京）科技有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	已发生信用减值
曙翔科技园威县开发管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
诸暨市五泄置业有限公司	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100.00%	已发生信用减值
融创西南房地	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	已发生信用减

产开发（集团）有限公司						值
辽宁华迪电子科技有限公司	166,077.19	166,077.19	166,077.19	166,077.19	100.00%	已发生信用减值
江苏省苏中建设集团股份有限公司	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100.00%	已发生信用减值
上海华昕文化传媒股份有限公司	78,810.00	78,810.00	78,810.00	78,810.00	100.00%	已发生信用减值
平潭综合实验区国库支付中心	59,453.51	59,453.51				
永康中梁宝龙置业有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	已发生信用减值
北京汇博盟工程技术有限公司			1,580,000.00	1,580,000.00	100.00%	已发生信用减值
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司			1,578,399.40	1,578,399.40	100.00%	已发生信用减值
合计	141,342,154.19	141,342,154.19	129,173,100.08	129,173,100.08		

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,349,088.63	338,597.30	6.33%
1 至 2 年	593,160.16	65,544.20	11.05%
2 至 3 年	14,245,219.30	3,490,078.73	24.50%
3 至 4 年	110,000.00	75,867.00	68.97%
4 至 5 年	654,727.46	581,987.24	88.89%
5 年以上	5,857,291.29	5,857,291.29	100.00%
合计	26,809,486.84	10,409,365.76	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	1,738,467.71	8,243,447.48	147,291,950.58	157,273,865.77
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-1,334,326.21	-4,095,514.51	3,006,440.79	-2,423,399.93
本期转回			15,268,000.00	15,268,000.00
2024 年 12 月 31 日余额	404,141.50	4,147,932.97	135,030,391.37	139,582,465.84

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	141,342,154.19	3,098,945.89	15,268,000.00		129,173,100.08	
账龄组合	15,931,711.58	5,522,345.82			10,409,365.76	
合计	157,273,865.77	2,423,399.93	15,268,000.00		139,582,465.84	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	押金保证金	36,185,876.99	5 年以上	23.20%	36,185,876.99
单位 2	押金保证金	30,000,000.00	5 年以上	19.23%	30,000,000.00
单位 3	P2P 平台代垫款	25,143,911.36	3-4 年、4-5 年、5 年以上	16.12%	25,143,911.36
单位 4	押金保证金	10,000,000.00	5 年以上	6.41%	10,000,000.00
单位 5	押金保证金	10,000,000.00	2-3 年	6.41%	2,450,000.00
合计		111,329,788.35		71.37%	103,779,788.35

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,089,198.19	98.85%	1,727,913.28	28.11%
1 至 2 年	8,000.00	0.16%	331,298.59	5.39%
2 至 3 年	50,968.52	0.99%	3,385,762.92	55.08%
3 年以上			702,358.85	11.42%
合计	5,148,166.71		6,147,333.64	

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数 的比例(%)
供应商 1	669,183.78	13.00
供应商 2	488,409.58	9.49
供应商 3	194,258.13	3.77
供应商 4	184,832.46	3.59
供应商 5	142,600.00	2.77
合计	1,679,283.95	32.62

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	107,255,373.46	107,255,373.46		107,255,373.46	107,255,373.46	
库存商品	281,767.75		281,767.75	4,781,927.65		4,781,927.65

合同履约成本	22,952,613.56		22,952,613.56	7,667,977.14		7,667,977.14
发出商品	730,058.92		730,058.92			
低值易耗品	538,970.92		538,970.92	521,163.76		521,163.76
合计	131,758,784.61	107,255,373.46	24,503,411.15	120,226,442.01	107,255,373.46	12,971,068.55

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
----	-----------	-------------	---------------	----

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	107,255,373.46					107,255,373.46
合计	107,255,373.46					107,255,373.46

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,548,431.59	13,488,569.06
预交企业所得税	114,965.73	191,731.92
合计	13,663,397.32	13,680,300.98

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
☐适用 ☒不适用
其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
合计					0.00				

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
合计	0.00							

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00				

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

（4） 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

					的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合营企业												
二、联营企业												
蜂助 手股 份有 限公 司	302,7 86,24 0.76			3,567 ,556. 46	18,83 2,165 .59	430,6 81.16	- 329,4 59.16	4,064 ,256. 00		- 54,81 1,835 .66	259,2 75,98 0.23	
四川 通普 科技 有限 公司	902,4 08.82	2,834 ,189. 73			58,88 4.43						961,2 93.25	2,834 ,189. 73
广东 悦伍 纪网 络技 术有 限公 司	8,472 ,749. 31				873,3 74.66	1,009 ,750. 00	110,2 07.31				10,46 6,081 .28	
浙江 好医 友医 疗科 技有 限公 司	46,55 1,570 .96	6,435 ,598. 77			- 1,683 ,306. 66				15,92 0,544 .30		28,94 7,720 .00	22,35 6,143 .07
伊奇 洛夫 创新 国际 医院 管理 (北 京) 有限 公司	5,075 ,336. 26				- 952,5 84.36						4,122 ,751. 90	
小计	363,7 88,30 6.11	9,269 ,788. 50		3,567 ,556. 46	17,12 8,533 .66	1,440 ,431. 16	- 219,2 51.85	4,064 ,256. 00	15,92 0,544 .30	- 54,81 1,835 .66	303,7 73,82 6.66	25,19 0,332 .80
合计	363,7 88,30 6.11	9,269 ,788. 50		3,567 ,556. 46	17,12 8,533 .66	1,440 ,431. 16	- 219,2 51.85	4,064 ,256. 00	15,92 0,544 .30	- 54,81 1,835 .66	303,7 73,82 6.66	25,19 0,332 .80

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,845,216.37	69,801,684.67
合计	45,845,216.37	69,801,684.67

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	325,479,171.67			325,479,171.67
2. 本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	325,479,171.67			325,479,171.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	107,148,834.62			107,148,834.62
2. 本期增加金额	15,063,355.75			15,063,355.75
（1）计提或摊销	15,063,355.75			15,063,355.75
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	122,212,190.37			122,212,190.37
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	203,266,981.30			203,266,981.30
2. 期初账面价值	218,330,337.05			218,330,337.05

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
北京绿地房产	68,299,379.69	未达到获取产权证的协议条件

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	27,737,749.95	27,795,974.32
合计	27,737,749.95	27,795,974.32

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	64,796,381.12	9,459,032.54	5,090,002.87	13,904,538.53	93,249,955.06
2. 本期增加金额		4,274,233.29		20,356.26	4,294,589.55
(1) 购置		4,274,233.29		20,356.26	4,294,589.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		405,081.97	836,680.00	1,139,075.03	2,380,837.00
(1) 处置或报废		405,081.97	836,680.00	1,139,075.03	2,380,837.00
4. 期末余额	64,796,381.12	13,328,183.86	4,253,322.87	12,785,819.76	95,163,707.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,919,548.90	6,661,186.36	4,154,062.77	11,675,861.69	62,410,659.72
2. 本期增加金额	2,877,005.10	549,196.55	266,573.36	323,724.55	4,016,499.56
(1) 计提	2,877,005.10	549,196.55	266,573.36	323,724.55	4,016,499.56
3. 本期减少金额		242,770.73	794,846.00	884,716.68	1,922,333.41
(1) 处置或报废		242,770.73	794,846.00	884,716.68	1,922,333.41
4. 期末余额	42,796,554.00	6,967,612.18	3,625,790.13	11,114,869.56	64,504,825.87
三、减值准备					
1. 期初余额		2,158,232.38		885,088.64	3,043,321.02
2. 本期增加金额			3,697.68	48,341.11	52,038.79
(1) 计提			3,697.68	48,341.11	52,038.79
3. 本期减少金额		46,998.33		127,229.69	174,228.02
(1) 处置或报废		46,998.33		127,229.69	174,228.02
4. 期末余额		2,111,234.05	3,697.68	806,200.06	2,921,131.79
四、账面价值					

1. 期末账面价值	21,999,827.12	4,249,337.63	623,835.06	864,750.14	27,737,749.95
2. 期初账面价值	24,876,832.22	639,613.80	935,940.10	1,343,588.20	27,795,974.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输设备	10,613.88	6,385.52	3,697.68	530.68	
电子及其他设备	2,588,497.38	2,410,731.24	48,341.11	129,425.03	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		757,527.81
合计	0.00	757,527.81

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备				757,527.81		757,527.81
合计				757,527.81		757,527.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	50,093,518.36	50,093,518.36
2. 本期增加金额	5,667,780.66	5,667,780.66
3. 本期减少金额	46,777,972.98	46,777,972.98
4. 期末余额	8,983,326.04	8,983,326.04
二、累计折旧		
1. 期初余额	16,759,725.20	16,759,725.20
2. 本期增加金额	1,297,458.75	1,297,458.75
(1) 计提	1,297,458.75	1,297,458.75
3. 本期减少金额	16,515,590.16	16,515,590.16
(1) 处置		
4. 期末余额	1,541,593.79	1,541,593.79
三、减值准备		
1. 期初余额	408,323.17	408,323.17
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额	408,323.17	408,323.17
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,441,732.25	7,441,732.25
2. 期初账面价值	32,925,469.99	32,925,469.99

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
----	-------	-----	-------	-------	----

一、账面原值					
1. 期初余额		63,100.00		2,582,950.57	2,646,050.57
2. 本期增加 金额					
(1) 购 置					
(2) 内 部研发					
(3) 企 业合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额		63,100.00		2,582,950.57	2,646,050.57
二、累计摊销					
1. 期初余额		63,100.00		2,448,876.24	2,511,976.24
2. 本期增加 金额				87,171.77	87,171.77
(1) 计 提				87,171.77	87,171.77
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额		63,100.00		2,536,048.01	2,599,148.01
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				46,902.56	46,902.56
2. 期初账面 价值				134,074.33	134,074.33

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 0.00%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州超象娱乐管理有限公司	5,738,294.94					5,738,294.94
江油市辉煌影业有限公司	1,690,601.53			1,690,601.53		
合计	7,428,896.47			1,690,601.53		5,738,294.94

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
杭州超象娱乐管理有限公司	5,738,294.94					5,738,294.94
江油市辉煌影业有限公司	1,690,601.53			1,690,601.53		
合计	7,428,896.47			1,690,601.53		5,738,294.94

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

公司在以前年度已对商誉全额计提减值准备。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修安装费	8,456,753.39		7,610,731.24		846,022.15
合计	8,456,753.39		7,610,731.24		846,022.15

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	577,091,611.02	86,563,741.66	572,455,860.30	85,868,379.05
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动金融工具公允价值变动	10,056,532.73	1,508,479.91	10,056,532.73	1,508,479.92
预计负债	13,385,595.02	2,007,839.25	21,644,057.69	3,246,608.65
租赁负债	3,505,786.62	713,901.66		
合计	604,039,525.39	90,793,962.48	604,156,450.72	90,623,467.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	377,275.24	56,591.29	11,079,523.92	1,661,928.59
使用权资产	2,726,411.11	595,497.63	50,881.44	12,720.36
合计	3,103,686.35	652,088.92	11,130,405.36	1,674,648.95

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	595,497.63	90,198,464.85		90,623,467.62
递延所得税负债	595,497.63	56,591.29		1,674,648.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	160,356,694.63	331,121,516.79
可抵扣亏损	455,472,598.31	538,542,702.49
合计	615,829,292.94	869,664,219.28

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024		19,214,625.27	
2025	26,571,857.93	36,258,760.34	
2026	22,651,437.10	35,642,950.00	
2027	49,951,005.70	61,601,382.38	
2028	81,618,573.63	97,120,391.32	
2029	86,998,208.08	32,340,276.62	
2030	16,949,950.09	40,149,748.66	
2031	91,039,907.81	91,039,907.81	
2032	64,031,484.60	64,031,484.60	
2033	15,660,173.37	61,143,175.49	
2034			
合计	455,472,598.31	538,542,702.49	

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	6,859,599.87	6,859,599.87	冻结	信用证保证金、诉讼等	6,213,650.73	6,213,650.73	质押、冻结	保证金、资金冻结
固定资产	63,453,485.19	25,171,989.48	抵押	借款抵押	63,375,331.12	24,240,055.40	抵押	用于借款抵押
投资性房地产	211,451,131.55	134,966,942.08	抵押	借款抵押	193,401,098.90	132,734,903.55	抵押	用于借款抵押
长期股权投资	237,226,426.23	237,226,426.23	质押	借款质押				
合计	518,990,642.84	404,224,957.66			262,990,080.75	163,188,609.68		

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	210,216,906.68	261,351,861.11
抵押借款		139,578,546.67
保证借款	1,501,330.55	15,020,000.00
保证+抵押借款	10,064,480.00	
抵押+质押借款	139,415,803.06	
合计	361,198,520.29	415,950,407.78

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

合计	0.00	
----	------	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计	0.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	89,733,448.47	89,806,302.83
1 年以上	273,000,954.89	310,658,258.90
合计	362,734,403.36	400,464,561.73

（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市明之辉智慧科技有限公司	26,792,101.92	未结算
宁波海贝建材有限公司	16,651,795.16	未结算
柏科数据技术（深圳）股份有限公司	12,076,000.00	未结算
宁波保税区大东电力燃料有限公司	11,735,349.42	未结算
诸暨市永安建筑劳务有限公司	10,361,340.00	未结算
汉泽科技股份有限公司	8,233,167.02	未结算
北京游子金科技发展有限公司	8,014,339.62	未结算
江苏润通线缆有限公司	6,012,595.19	未结算
重庆广通实业发展有限责任公司	5,944,540.88	未结算
安徽升弘智能科技工程有限公司	5,450,853.61	未结算
江苏众源智慧交通科技有限公司	5,448,346.01	未结算
山西云之数信息技术有限公司	5,063,810.23	未结算
沈阳新博翔锐科技有限公司	4,845,703.30	未结算
浙江同兴技术股份有限公司	4,413,657.55	未结算
合计	131,043,599.91	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	52,987,930.38	60,443,585.23
合计	52,987,930.38	60,443,585.23

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	11,771,992.34	19,181,973.92
股权转让款	8,068,923.66	6,100,000.00
押金保证金	25,543,971.75	29,772,286.17
其他	7,603,042.63	5,389,325.14
合计	52,987,930.38	60,443,585.23

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市特发泰科通信科技有限公司	8,399,822.26	未达到付款条件
福建省泓庄晟建设工程有限公司	8,000,000.00	未达到付款条件
上海华昕影院投资管理股份有限公司	6,100,000.00	未达到付款条件
宁商控股集团有限公司	4,000,000.00	未达到付款条件
合计	26,499,822.26	

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费	433,996.22	420,412.34
合计	433,996.22	420,412.34

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款项	2,954,398.53	3,457,170.99
工程已结算未完工款	6,658,732.76	5,272,948.43
影院会员卡充值及其他	2,021,984.43	3,725,928.86
减：计入其他流动负债（附注七、44）	-549,405.22	-504,873.13
合计	11,085,710.50	11,951,175.15

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,740,737.17	22,469,388.65	22,932,057.56	4,278,068.26
二、离职后福利-设定提存计划	98,799.55	1,282,434.51	1,295,456.72	85,777.34
三、辞退福利	334,215.70	1,594,559.22	1,928,774.92	
合计	5,173,752.42	25,346,382.38	26,156,289.20	4,363,845.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,152,232.03	20,173,019.88	20,578,897.83	2,746,354.08
2、职工福利费		75,151.64	72,991.64	2,160.00
3、社会保险费	62,477.54	819,323.05	826,487.50	55,313.09
其中：医疗保险费	59,841.66	769,203.73	777,175.34	51,870.05
工伤保险费	2,635.88	47,232.25	46,425.09	3,443.04
生育保险费		2,887.07	2,887.07	
4、住房公积金	3,360.00	1,317,056.72	1,318,646.00	1,770.72
5、工会经费和职工教育经费	1,522,667.60	84,837.36	135,034.59	1,472,470.37
合计	4,740,737.17	22,469,388.65	22,932,057.56	4,278,068.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	95,525.44	1,241,189.59	1,253,650.71	83,064.32
2、失业保险费	3,274.11	41,244.92	41,806.01	2,713.02
合计	98,799.55	1,282,434.51	1,295,456.72	85,777.34

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,040,959.29	1,745,320.97
企业所得税	9,920.01	2,117.52
个人所得税	157,005.65	99,244.14
城市维护建设税	725,581.49	722,670.53
房产税	603,366.90	701,785.20
教育费附加	528,399.08	526,294.48
其他税费	115,901.77	57,099.49
合计	4,181,134.19	3,854,532.33

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计	0.00	
----	------	--

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	51,056,100.00	1,001,527.78
一年内到期的租赁负债	2,088,473.69	12,498,781.83
合计	53,144,573.69	13,500,309.61

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	592,198.23	504,873.13
合计	592,198.23	504,873.13

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	57,056,100.00	52,079,444.44
减：一年内到期的长期借款（附注七、四十三）	-51,056,100.00	-1,001,527.78
合计	6,000,000.00	51,077,916.66

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计	——												——

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,235,416.67	53,352,835.46
减：未确认融资费用	-982,446.53	-7,453,426.79
减：一年内到期的租赁负债（附注七、四十三）	-2,088,473.69	-12,498,781.83
合计	6,164,496.45	33,400,626.84

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	11,466,161.00	17,292,317.34	被担保方违约
未决诉讼	1,919,434.02	6,533,455.43	
合计	13,385,595.02	23,825,772.77	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计				0.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	671,396,910.00				4,549,848.00	4,549,848.00	666,847,062.00

其他说明：

本公司于 2024 年 1 月 29 日完成回购并注销于 2024 年 1 月 30 日已公告的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》中存放于回购专用证券账户中的股票共 4,549,848 股，冲减库存股 33,392,919.87 元，冲减股本 4,549,848.00 元，冲减资本公积 28,843,071.87 元。

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,003,697,183.80			1,003,697,183.80
其他资本公积	164,132,019.76		55,205,688.26	108,926,331.50
合计	1,167,829,203.56		55,205,688.26	1,112,623,515.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期权益法核算的被投资单位资本公积变动按持股比例确认减少其他资本公积 219,251.85 元；

(2) 本公司于 2024 年 1 月 29 日完成回购并注销于 2024 年 1 月 30 日已公告的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》中存放于回购专用证券账户中的股票共 4,549,848 股，冲减库存股 33,392,919.87 元，冲减股本 4,549,848.00 元，冲减资本公积 28,843,071.87 元。

(3) 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于择机减持参股公司股份的议案》，2024 年度公司减持 6,309,960.00 股蜂助手（股票代码：301382）A 股股票。除应将实际取得价款与出售长期股权投资的账面价值进行结转，确认出售损益以外，还应将原计入其他综合收益或资本公积的部分按比例转入当期损益导致资本公积-其他减少 26,041,304.54 元。

(4) 公司本期处置子公司淳安县汉鼎宇佑电影有限公司、合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司和江油市辉煌影业有限公司，减少其他资本公积 102,060.00 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	33,392,919.87		33,392,919.87	
合计	33,392,919.87		33,392,919.87	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2024 年 1 月 29 日完成回购并注销于 2024 年 1 月 30 日已公告的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》中存放于回购专用证券账户中的股票共 4,549,848 股，冲减库存股 33,392,919.87 元，冲减股本 4,549,848.00 元，冲减资本公积 28,843,071.87 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	- 3,775,760 .60	343,937.6 4	- 75,267.84			419,205.4 8		- 3,356,555 .12
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	- 2,228,523 .12	1,440,431 .16	- 75,267.84			1,515,699 .00		- 712,824.1 2
外币 财务报表 折算差额	- 1,547,237 .48	- 1,096,493 .52				- 1,096,493 .52		- 2,643,731 .00
其他综合 收益合计	- 3,775,760 .60	343,937.6 4	- 75,267.84			419,205.4 8		- 3,356,555 .12

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,852,135.07			36,852,135.07
合计	36,852,135.07			36,852,135.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,650,449,320.02	-1,336,253,006.49
调整后期初未分配利润	-1,650,449,320.02	-1,336,253,006.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,680,010.88	-314,196,313.53
期末未分配利润	-1,644,769,309.14	-1,650,449,320.02

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,566,364.45	156,317,917.59	116,642,708.89	119,959,509.90
其他业务	6,437,668.78	15,063,355.75	8,325,719.08	15,123,337.44
合计	169,004,033.23	171,381,273.34	124,968,427.97	135,082,847.34

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☒是 ☐否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	169,004,033.23	主要为智慧城市业	124,968,427.97	主要为智慧城市业

		务、影院票房等收入		务、影院票房等收入
营业收入扣除项目合计金额	15,284,833.12	主要为租赁收入、新增贸易业务所产生的收入以及难以形成稳定业务模式的收入	13,894,505.44	主要为租赁收入、新增贸易业务所产生的收入以及难以形成稳定业务模式的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	9.04%		11.12%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	6,439,880.05	主要为租赁收入	8,325,719.08	主要为租赁收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	6,194,458.80	新增贸易业务所产生的收入	5,567,602.99	新增贸易业务所产生的收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	2,650,494.27	新增贸易业务所产生的收入	1,183.37	未形成稳定业务模式
与主营业务无关的业务收入小计	15,284,833.12	主要租金与贸易收入	13,894,505.44	主要为租赁收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00		0.00	
营业收入扣除后金额	153,719,200.11	主要为智慧城市业务、影院票房等收入	111,073,922.53	主要为智慧城市业务、影院票房等收入

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智慧城市与金融	151,981,539.21	145,505,914.80					145,541,659.15	130,442,559.05
智慧医疗与商业	17,022,494.02	25,875,358.54					13,057,980.74	21,910,845.26
按经营地区分类								
其中：								

市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认	87,438,972.52	83,142,013.80					83,474,459.24	79,177,500.52
在某一时段内确认	81,565,060.71	88,239,259.54					75,125,180.65	73,175,903.79
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	169,004,033.23	171,381,273.34					158,599,639.89	152,353,404.31

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	85,414.54	93,653.71
教育费附加	35,342.85	42,573.80
房产税	2,240,513.54	2,624,317.58

土地使用税	29,340.45	36,846.62
印花税	248,599.37	108,294.97
地方教育费附加	23,453.59	28,375.04
其他	117,747.68	188,596.40
合计	2,780,412.02	3,122,658.12

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,204,566.89	16,791,215.64
折旧费	3,980,453.44	4,490,347.93
办公费	409,536.36	2,579,565.68
差旅费	996,481.36	717,766.18
业务招待费	751,527.20	555,117.99
咨询服务费	5,829,468.94	7,725,238.63
汽车费用	107,395.64	332,816.17
租赁费	569,681.80	160,333.11
装修费	10,767.92	1,229,352.44
无形资产摊销	87,171.77	182,586.11
长期待摊费用摊销	6,991,377.37	7,412,935.71
诉讼仲裁费	1,248,631.53	
其他费用	2,455,386.35	36,105.86
合计	39,642,446.57	42,213,381.45

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,970,813.52	2,371,327.09
差旅费	11,987.32	42,352.56
租赁费	385,321.10	365,229.36
业务招待费	19,190.91	137,608.71
办公费		
推广宣传费	101,641.58	1,348,255.70
工程前期费用		28,951.77
维修费	3,813,369.44	2,538,917.43
服务费	529,744.85	965,481.27
其他	136,436.77	95,910.29
合计	6,968,505.49	7,894,034.18

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,832,694.80	8,245,791.27
折旧及摊销	22,472.70	103,090.91

委外费用	2,579,094.22	1,446,799.31
其他费用	134,899.68	211,085.06
合计	9,569,161.40	10,006,766.55

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	56,264,841.23	43,367,478.59
减：利息收入	148,700.06	130,897.39
加：汇兑损益	-1,100,602.07	-1,228,347.54
手续费支出	134,698.63	254,758.98
合计	55,150,237.73	42,262,992.64

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	238,289.96	425,488.18
进项税加计抵减	743.01	42,009.76
代扣个人所得税手续费	3,496.17	5,566.88
合计	242,529.14	473,064.82

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-10,850,329.95	-897,208.57
其他非流动金融资产	-3,478,852.60	-92,907,795.62
合计	-14,329,182.55	-93,805,004.19

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,128,533.66	20,239,271.72
处置长期股权投资产生的投资收益	130,352,919.39	63,422.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		66,062.01

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	2,055,808.80	
合计	149,537,261.85	20,368,755.73

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-20,904,228.09	-259,688.90
其他应收款坏账损失	17,714,207.40	-279,722.10
长期应收款坏账损失	53,292.19	17,370.56
应收款项融资减值损失	50,397.00	-50,397.00
应收股利减值损失		-3,948,127.66
合计	-3,086,331.50	-4,520,565.10

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、长期股权投资减值损失	-15,920,544.30	
四、固定资产减值损失	-52,038.79	
十一、合同资产减值损失	-469,710.28	-55,321,398.68
合计	-16,442,293.37	-55,321,398.68

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失		-2,442,155.38
固定资产处置利得	-260,608.38	
租赁资产处置利得	6,314,684.56	
合计	6,054,076.18	-2,442,155.38

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项		1,138,839.70	
赔款	5,997,280.07	1,841,699.57	5,997,280.07
非流动资产毁损报废利得		79.65	
其他	1,203,193.97	260,463.30	1,203,193.97
合计	7,200,474.04	3,241,082.22	7,200,474.04

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
非流动资产资产报废、毁损 损失		3,313.96	
预计未决诉讼损失	869,275.20	18,777,761.34	869,275.20
赔偿金、违约金	3,830,622.11	2,987,588.49	3,830,622.11
罚款、税收滞纳金	601,378.66	411,704.11	601,378.66
其他	3,150,386.09	1,489,203.52	3,150,386.09
合计	8,501,662.06	23,669,571.42	8,501,662.06

其他说明：

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	80,625.47	-26,645.46
递延所得税费用	-1,193,054.89	43,147,818.71
合计	-1,112,429.42	43,121,173.25

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	4,186,868.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,921,268.36
子公司适用不同税率的影响	-8,233,661.17
非应税收入的影响	-2,569,280.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,048,548.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,248,404.35
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	33,292,981.80
所得税减免优惠的影响	-2,551.23
研发费加计扣除的影响	-1,478,794.35
所得税费用	-1,112,429.42

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的投标保证金、履约保证金、往来款等	37,454,919.13	58,629,799.55
政府补助	79,509.32	425,488.18
利息收入	148,700.06	130,897.39
赔偿款	5,943,987.88	1,841,699.57
合计	43,627,116.39	61,027,884.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金、履约保证金、往来款等	24,241,528.73	39,262,238.17
营业费用、管理费用、财务费用等付现费用	28,985,831.38	22,021,896.85
支付的赔偿金、违约金与滞纳金等	5,301,123.20	3,399,292.60
合计	58,528,483.31	64,683,427.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁款	3,288,063.33	7,639,576.53
担保费与融资服务等	614,000.00	4,153,200.08
合计	3,902,063.33	11,792,776.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,299,297.83	-314,411,217.56
加：资产减值准备	16,442,293.37	59,841,963.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,016,499.56	20,402,643.50
使用权资产折旧	1,297,458.75	9,420,984.34
无形资产摊销	87,171.77	182,586.11
长期待摊费用摊销	7,610,731.24	11,696,050.50
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）	-6,054,076.18	2,442,155.38
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,234.31
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	14,329,182.55	93,805,004.19
财务费用（收益以“－”号填	55,164,239.16	37,944,176.56

列)		
投资损失（收益以“－”号填列）	-149,537,261.85	-20,368,755.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	425,002.77	43,135,098.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,618,057.66	12,720.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,532,342.60	-1,408,192.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	24,280,399.93	44,493,590.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-47,725,521.00	30,441,128.62
其他	18,149,687.25	
经营活动产生的现金流量净额	-69,365,295.11	17,633,170.10
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	45,532,981.03	26,954,333.31
减：现金的期初余额	26,954,333.31	6,062,318.73
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	18,578,647.72	20,892,014.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,532,981.03	26,954,333.31
其中：库存现金		708.13
可随时用于支付的银行存款	44,516,394.92	25,754,833.25
可随时用于支付的其他货币资金	1,016,586.11	1,198,791.93
三、期末现金及现金等价物余额	45,532,981.03	26,954,333.31
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	6,859,599.87	6,213,650.73

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
冻结资金	6,108,405.09	3,849,358.40	流动性受限，不易于转换为已知金额现金
保证金	751,194.78	2,364,292.33	流动性受限，不易于转换为已知金额现金
合计	6,859,599.87	6,213,650.73	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,992.64	7.1884	71,831.09
欧元			
港币	1,959.24	0.92604	1,814.33

日元	7,036,008.00	0.046233	325,295.76
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐适用 ☒不适用

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

☐适用 ☒不适用

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	6,295,677.52	
合计	6,295,677.52	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	3,388,784.62	2,287,826.24
第二年	3,068,832.72	1,694,392.31
第三年	2,557,360.68	1,534,416.36
第四年		1,278,680.34
五年后未折现租赁收款额总额	9,014,978.02	6,795,315.25

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,832,694.80	8,245,791.27
折旧及摊销	22,472.70	103,090.91
委外费用	2,579,094.22	1,446,799.31
其他费用	134,899.68	211,085.06
合计	9,569,161.40	10,006,766.55
其中：费用化研发支出	9,569,161.40	10,006,766.55

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
☐是 ☒否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：
其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司二级子公司淳安县汉鼎宇佑电影有限公司于 2024 年 6 月注销完毕；二级子公司宁波汉鼎宇佑电影院有限公司于 2024 年 5 月注销完毕；二级子公司合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司于 2024 年 6 月注销完毕；二级子公司丽水市汉鼎宇佑电影放映有限公司于 2024 年 5 月注销完毕；二级子公司宁波镇海宇佑互动电影院有限公司于 2024 年 6 月注销完毕；二级子公司江油市辉煌影业有限公司于 2024 年 6 月注销完毕；一级子公司重庆海峡创新信息技术有限公司 2024 年 8 月注销完毕；一级子公司浙江海峡创新科技有限公司 2024 年 11 月注销完毕；自注销完毕起，不再将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
海峡创新信息产业有限公司	80,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	服务、零售	100.00%		同一控制下企业合并
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	479,968,170.00	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、咨询服务	100.00%		设立
杭州鼎有财金融服务有限公司	65,584,127.00	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、技术服务		100.00%	设立
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	23,210,000.00	浙江杭州	浙江杭州	商务信息咨询服务	100.00%		设立
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	20,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	投资与资产管理	100.00%		设立
汉鼎国际发展有限公司	0.00	中国香港	香港	境外投资并购	100.00%		设立
汉鼎宇佑有限公司	0.00	香港	香港	海外投资	100.00%		设立
杭州海峡创新互联网技术有限公司	10,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	网络信息服务	100.00%		设立
海峡创新互联网医院（平潭）有限公司	30,000,000.00	福建福州	福建福州	远程医疗服务	80.00%		设立
杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	243,310,000.00	浙江杭州	浙江杭州	租赁与商务服务业	100.00%		设立
杭州超象娱乐管理有限公司	1,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
西安华昕影院有限公司	500,000.00	陕西西安	陕西西安	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
汉鼎宇佑科技有限公司		英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	海外投资	100.00%		设立
宝泰（福建）信息技术有限公司	50,000,000.00	福建福州	福建福州	信息系统集成服务	100.00%		设立
福建海峡创新医疗科技有限公司	10,000,000.00	福建福州	福建福州	企业管理	100.00%		设立
福建海峡创	50,000,000	福建福州	福建福州	技术服务	100.00%		设立

新科技有限公司	. 00						
福建海峡创新数字科技有限公司	10,000,000. 00	福建福州	福建福州	信息技术咨询服务	51.00%		设立
平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司	1,000,000. 00	福建福州	福建福州	信息技术咨询服务	40.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,960,349,603.72	1,782,382,073.91
非流动资产	987,556,085.91	265,735,764.02
资产合计	2,947,905,689.63	2,048,117,837.93
流动负债	880,332,782.23	288,966,195.70
非流动负债	177,887,369.94	61,525,501.25
负债合计	1,058,220,152.17	350,491,696.95
少数股东权益	128,033,615.26	8,002,720.59
归属于母公司股东权益	1,761,651,922.20	1,689,623,420.39
按持股比例计算的净资产份额	213,512,212.97	253,084,832.74
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	259,275,980.23	302,786,240.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,538,649,775.61	1,179,047,518.65
净利润	133,267,626.01	142,087,778.72
终止经营的净利润		
其他综合收益	4,563,038.86	-3,159,141.76

综合收益总额	137,830,664.87	138,928,636.96
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	44,497,846.43	61,002,065.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,703,631.93	-1,043,732.10
--综合收益总额	-1,703,631.93	-1,043,732.10

其他说明：

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
政府退税补贴	238,289.96	425,488.18
合计	238,289.96	425,488.18

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

•

• 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的

客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

●

● **市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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 2024 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 418,254,620.29 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 468,029,852.22 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) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、81 外币货币性项目。

●

● **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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量

按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额		
	即时偿还	1 年以上	合计
短期借款	361,198,520.29		361,198,520.29
应付账款	362,734,403.36		362,734,403.36
其他应付款	52,987,930.38		52,987,930.38
合计	776,920,854.03		776,920,854.03

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益	12,279,509.31			12,279,509.31

的金融资产				
（2）权益工具投资	12,279,509.31			12,279,509.31
（八）其他非流动金融资产			62,552,779.77	62,552,779.77
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 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
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	福建平潭	投资	200,100.00 万元	16.01%	16.01%

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是平潭综合实验区投资促进局。
其他说明：平潭综合实验区投资促进局。

2019 年 11 月，公司原控股股东、实际控制人吴艳与平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭创投”）签署《股权转让协议》，平潭创投受让吴艳持有的本公司股本总额 15%的股份；同时吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司与平潭创投签署《放弃表决权协议》，吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司无条件且不可撤销地放弃行使其所持股对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。股权转让已完成，公司控股股东由吴艳变更为平潭创投。
平潭创投系平潭综合实验区投资促进局全资子公司，本公司实际控制人为平潭综合实验区投资促进局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川通普科技有限公司	联营企业
浙江好医友医疗科技有限公司	联营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴艳	直接持股 5%以上的自然人
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	关联自然人间接控制的公司
深圳市云影易投资管理有限责任公司	本公司持有其 5%以上的股权

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川通普科技有限公司	劳务	1,343,807.13		否	
平潭综合实验区投资促进集团有限公司	工程	3,242,261.37		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包	受托方/承包	委托/出包资	委托/出包起	委托/出包终	托管费/出包	本期确认的托
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

方名称	方名称	产类型	始日	止日	费定价依据	管费/出包费
-----	-----	-----	----	----	-------	--------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,676,300.00	2,062,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	5,683,767.00	5,683,767.00	5,683,767.00	5,683,767.00
合同资产	平潭综合实验区投资促进集团有限公司	1,061,809.73	5,309.05		
其他应收款	深圳市云影易投资管理有限公司			2,619,000.00	2,619,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川通普科技有限公司	1,255,183.50	2,038,876.89
其他应付款	四川通普科技有限公司	8,525,587.67	8,755,183.99
合同负债	四川通普科技有限公司	48,177.07	42,634.58

7、关联方承诺

8、其他

十五、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、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2024 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）对外担保

单位：元

被担保方	担保权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
杭州汉鼎俏星商业 发展有限公司	杭州财富盛典投资 有限公司	61,991,688.00	2018/12/21	2024/11/21	否
杭州汉鼎俏星商业 发展有限公司	杭州市下城区国有 房产管理有限公司	50,000,000.00	2018/12/21	2028/5/31	否

公司为子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州财富盛典投资有限公司（以下简称“财富盛典”）和杭州市下城区国有房产管理有限公司（现名：杭州市拱墅区国有房产管理有限公司，以下简称“下城国投”）签订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司将前述两份《房屋租赁合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司（现名：杭州海硖俏星商业发展有限公司，以下简称“汉鼎俏星”），但公司需继续为《房屋租赁合同》提供担保，直至合同项下债务履行期满后三年。汉鼎俏星的股东杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供担保金额为人民币 111,991,688.00 元整的反担保。

因汉鼎俏星拖欠租金，下城国投及财富盛典提起诉讼，本公司在 2020 年度、2021 年度、2022 年度按照企业会计准则计提了相应的预计负债，并在 2021 年代汉鼎俏星向下城国投支付 19,757,138.16 元，2022 年代汉鼎俏星向下城国投、财富盛典分别支付 11,212,829.00 元、13,410,939.96 元，2023 年代汉鼎俏星向下城国投支付 636,759.45 元。2024 年代汉鼎俏星向下城国投支付 11,299,600.92 元。2024 年度根据最近的诉讼情况以及对汉鼎俏星经营及财务状况的了解计提担保损失 11,466,161.00 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、原告伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司向浙江省杭州市西湖区人民法院递交民事起诉状，请求海峡创新公司向其支付于 2022 年 8 月 24 日签订的《伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司增资协议》所约定的增资款项及违约金等费用。海峡创新公司于 2024 年 4 月 1 日收到浙江省杭州市西湖区人民法院关于案件的起诉状、证据材料、保全裁定书及诉前调解通知书，法院案号为（2024）浙 0106 民诉前调 2507 号，海峡创新公司拟行使法定解除权，要求解除《伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司增资协议》。截至本报告批准报出日，上述案件尚在起诉受理阶段，我们无法合理估计该事项对公司财务报表的影响。

2、原告龚强诉中国光大银行股份有限公司南昌分行（被告）、深装总建设集团股份有限公司（第三人）、中恒建设集团有限公司（第三人）、海峡创新互联网股份有限公司（第三人）建设工程合同纠纷一案，原告请求支付拖欠工程款 10102864.72 元，截至本报告批准报出日，上述案件尚在一审阶段，我们无法合理估计该事项对公司财务报表的影响。

3、江苏晨讯万禾数字科技有限公司诉海峡创新互联网股份有限公司（被告）服务合同纠纷一案，原告请求海峡创新公司支付原告技术开发服务费 1090000 元及逾期付款利息 97307.48 元(以 1090000 元为基数，按时 LPR(3.65%)的 1.5 倍自 2022 年 12 月 5 日起计算至 2024 年 7 月 13 日，实际计算至被告实际支付之日止)，截至本报告批准报出日，上述案件尚在一审阶段，我们无法合理估计该事项对公司财务报表的影响。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 2024 年 8 月 6 日，海峡创新互联网股份有限公司收到杭州市拱墅区人民法院下发的《执行裁定书》【(2024)浙 0105 执 3204 号】，因沈小建案件，已扣划 2,914,365.79 元。上述赔偿款后由控股股东“平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）”于 2025 年 3 月 27 日代为支付收回。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,509,379.71	32,840,211.86
1 至 2 年	12,651,019.14	12,137,876.95
2 至 3 年	5,932,621.47	16,245,181.02
3 年以上	136,114,064.80	131,095,949.16
3 至 4 年	13,235,543.37	14,949,357.27
4 至 5 年	8,077,025.03	5,797,693.68
5 年以上	114,801,496.40	110,348,898.21
合计	184,207,085.12	192,319,218.99

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,546,437.64	15.50%	28,546,437.64	100.00%		24,321,654.69	12.65%	24,321,654.69	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	155,660,647.48	84.50%	120,164,618.86	77.20%	35,496,028.62	167,997,564.30	87.35%	110,628,345.40	65.85%	57,369,218.90
其中：										
账龄组合	155,660,647.48	84.50%	120,164,618.86	77.20%	35,496,028.62	167,997,564.30	87.35%	110,628,345.40	65.85%	57,369,218.90
合计	184,207,085.12	100.00%	148,711,056.50	80.73%	35,496,028.62	192,319,218.99	100.00%	134,950,000.09	70.17%	57,369,218.90

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
五洋建设集团股份有限公司	309,160.00	309,160.00	309,160.00	309,160.00	100.00%	客户已破产

中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会	1,574,630.44	1,574,630.44	1,574,630.44	1,574,630.44	100.00%	预计无法收回
浙江易健生物制品有限公司	5,610,000.00	5,610,000.00	5,610,000.00	5,610,000.00	100.00%	客户已破产
镇江深国投商用置业有限公司	1,399,686.86	1,399,686.86	1,399,686.86	1,399,686.86	100.00%	客户已破产
鄂尔多斯市东胜区炜业房地产开发有限责任公司	487,966.00	487,966.00	487,966.00	487,966.00	100.00%	预计无法收回
杭州华盛达房地产开发有限公司	4,119,054.80	4,119,054.80	4,119,054.80	4,119,054.80	100.00%	预计无法收回
杭州新明置业投资有限公司	399,915.00	399,915.00	399,915.00	399,915.00	100.00%	预计无法收回
江苏省苏中建设集团股份有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏中江国际房地产公司海安分公司	1,417,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00	100.00%	预计无法收回
金源百荣投资有限公司	4,215,370.14	4,215,370.14	4,215,370.14	4,215,370.14	100.00%	预计无法收回
临安市人民检察院	179,217.60	179,217.60	179,217.60	179,217.60	100.00%	预计无法收回
益阳嘉兆海洋城房地产开发经营有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	客户已破产
诸暨市五泄置业有限公司	100,356.00	100,356.00	100,356.00	100,356.00	100.00%	预计无法收回
湖州浩成投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
重庆上善置地有限公司	609,297.85	609,297.85	609,297.85	609,297.85	100.00%	预计无法收回
珠海民商互联网金融大厦开发有限公司			517,114.37	517,114.37	100.00%	预计无法收回
重庆万达城投资有限公司			3,707,668.58	3,707,668.58	100.00%	预计无法收回
合计	24,321,654.69	24,321,654.69	28,546,437.64	28,546,437.64		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	29,509,379.71	3,830,317.49	12.98%
1 至 2 年	10,745,029.88	4,086,334.86	38.03%
2 至 3 年	5,932,621.47	4,143,936.10	69.85%
3 至 4 年	7,889,320.34	6,519,734.33	82.64%
4 至 5 年	8,077,025.03	8,077,025.03	100.00%
5 年以上	93,507,271.05	93,507,271.05	100.00%
合计	155,660,647.48	120,164,618.86	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	24,321,654.69	4,224,782.95				28,546,437.64
账龄计提	110,628,345.40	9,536,273.46				120,164,618.86
合计	134,950,000.09	13,761,056.41				148,711,056.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	66,698,211.70	23,639,813.55	90,338,025.25	15.07%	90,338,025.25
客户 2	5,610,000.00	62,763,638.00	68,373,638.00	11.40%	68,373,638.00
客户 3		39,883,319.69	39,883,319.69	6.65%	7,259,106.67
客户 4		28,182,935.05	28,182,935.05	4.70%	281,829.35
客户 5	130,000.00	20,543,680.80	20,673,680.80	3.45%	119,592.40
合计	72,438,211.70	175,013,387.09	247,451,598.79	41.27%	166,372,191.67

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	339,381,752.28	455,638,278.25
合计	339,381,752.28	455,638,278.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	737, 162, 336. 84	685, 695, 361. 71

押金保证金	89,615,160.74	106,439,444.51
股权转让款	1,570,000.00	1,570,000.00
备用金	541,275.77	441,853.89
其他	2,914,365.79	114,775.83
合计	831,803,139.14	794,261,435.94

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	67,407,716.34	185,798,736.74
1 至 2 年	178,855,367.97	24,109,363.19
2 至 3 年	23,249,886.52	303,566,484.51
3 年以上	562,290,168.31	280,786,851.50
3 至 4 年	287,954,872.51	112,434,603.23
4 至 5 年	108,155,603.23	4,995,768.95
5 年以上	166,179,692.57	163,356,479.32
合计	831,803,139.14	794,261,435.94

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	81,212,624.12	9.76%	81,212,624.12	100.00%	0.00	78,113,678.23	9.83%	78,113,678.23	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	750,590,515.02	90.24%	411,208,762.74	54.78%	339,381,752.28	716,147,757.71	90.17%	260,509,479.46	36.38%	455,638,278.25
其中：										
账龄组合	750,590,515.02	90.24%	411,208,762.74	54.78%	339,381,752.28	716,147,757.71	90.17%	260,509,479.46	36.38%	455,638,278.25
合计	831,803,139.14	100.00%	492,421,386.86	59.20%	339,381,752.28	794,261,435.94	100.00%	338,623,157.69	42.63%	455,638,278.25

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江霖优航生物制药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
五洋建设集团股份有限公司	26,745,340.00	26,745,340.00	26,745,340.00	26,745,340.00	100.00%	已发生信用减值
浙江易健生物制品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	已发生信用减值

合计	66,745,340.00	66,745,340.00	66,745,340.00	66,745,340.00		
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,407,716.34	4,266,908.44	6.33%
1-2 年	178,855,367.97	19,763,518.17	11.05%
2-3 年	23,249,886.52	5,696,222.20	24.50%
3-4 年	282,240,872.51	194,661,529.77	68.97%
4-5 年	108,155,603.23	96,139,515.71	88.89%
5 年以上	90,681,068.45	90,681,068.45	100.00%
合计	750,590,515.02	411,208,762.74	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	14,421,381.25	154,071,843.61	170,129,932.83	338,623,157.69
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	9,609,045.36	148,139,424.07	-3,950,240.26	153,798,229.17
2024 年 12 月 31 日余额	24,030,426.61	302,211,267.68	166,179,692.57	492,421,386.86

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	78,113,678.23	3,098,945.89				81,212,624.12
组合计提	260,509,479.46	150,699,283.28				411,208,762.74
合计	338,623,157.69	153,798,229.17				492,421,386.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	301,733,083.02	1-2 年；2-3 年；3-4 年	36.27%	196,887,353.85
单位 2	往来款	167,740,928.53	1 年以内；1-2 年	20.17%	18,099,862.46
单位 3	往来款	107,566,000.00	1-2 年；4-5 年	12.93%	95,564,821.40
单位 4	往来款	50,380,947.46	1 年以内；1-2 年；2-3 年；5 年以上	6.06%	41,186,956.39
单位 5	往来款	47,738,214.83	5 年以上	5.74%	47,738,214.83
合计		675,159,173.84		81.17%	399,477,208.93

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0.00
情况说明	无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	833,950,873.03		833,950,873.03	833,950,873.03	0.00	833,950,873.03
对联营、合营企业投资	322,540,980.44	25,190,332.80	297,350,647.64	366,634,915.59	9,269,788.50	357,365,127.09
合计	1,156,491,85	25,190,332.8	1,131,301,52	1,200,585,78	9,269,788.50	1,191,316,00

	3.47	0	0.67	8.62		0.12
--	------	---	------	------	--	------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海峡创新信息产业有限公司	49,655,638.79						49,655,638.79	
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	479,968,170.05						479,968,170.05	
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	23,210,000.00						23,210,000.00	
杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	243,310,000.00						243,310,000.00	
汉鼎国际发展有限公司	11,737,064.19						11,737,064.19	
浙江海峡创新科技有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
宝泰（福建）信息技术有限公司	10,000.00						10,000.00	
湖北海峡创新科技有限公司								
福建海峡创新医疗科技有限公司	3,060,000.00						3,060,000.00	
合计	833,950,873.03	0.00					833,950,873.03	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

					的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合营企业												
二、联营企业												
蜂助 手股 份有 限公 司	296,3 63,06 1.74			3,567 ,556. 46	18,83 2,165 .59	430,6 81.16	- 329,4 59.16	4,064 ,256. 00		- 54,81 1,835 .66	252,8 52,80 1.21	
四川 通普 科技 有限 公司	902,4 08.82	2,834 ,189. 73			58,88 4.43						961,2 93.25	2,834 ,189. 73
广东 悦伍 纪网 络技 术有 限公 司	8,472 ,749. 31				873,3 74.66	1,009 ,750. 00	110,2 07.31				10,46 6,081 .28	
浙江 好医 友医 疗科 技有 限公 司	46,55 1,570 .96	6,435 ,598. 77			- 1,683 ,306. 66				15,92 0,544 .30		28,94 7,720 .00	22,35 6,143 .07
伊奇 洛夫 创新 国际 医院 管理 (北 京) 有限 公司	5,075 ,336. 26				- 952,5 84.36						4,122 ,751. 90	
小计	357,3 65,12 7.09	9,269 ,788. 50		3,567 ,556. 46	17,12 8,533 .66	1,440 ,431. 16	- 219,2 51.85	4,064 ,256. 00	15,92 0,544 .30	- 54,81 1,835 .66	297,3 50,64 7.64	25,19 0,332 .80
合计	357,3 65,12 7.09	9,269 ,788. 50		3,567 ,556. 46	17,12 8,533 .66	1,440 ,431. 16	- 219,2 51.85	4,064 ,256. 00	15,92 0,544 .30	- 54,81 1,835 .66	297,3 50,64 7.64	25,19 0,332 .80

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	136,789,307.45	130,736,386.26	87,346,100.86	84,383,833.53
其他业务	1,950,042.55	3,957,625.92	2,017,548.77	3,957,625.92
合计	138,739,350.00	134,694,012.18	89,363,649.63	88,341,459.45

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智慧城市与金融	136,789,307.45	130,736,386.26					136,789,307.45	130,736,386.26
智慧医疗与商业	1,950,042.55	3,957,625.92					1,950,042.55	3,957,625.92
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点	75,995,341.87	71,651,249.94					75,995,341.87	71,651,249.94
在某一时段内	62,744,008.13	63,042,762.24					62,744,008.13	63,042,762.24
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	138,739,350.00	134,694,012.18					138,739,350.00	134,694,012.18

	50.00	12.18					50.00	12.18
--	-------	-------	--	--	--	--	-------	-------

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,128,533.66	20,239,271.72
处置长期股权投资产生的投资收益	130,250,859.39	-250,000.00
合计	147,379,393.05	19,989,271.72

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	136,325,158.95	蜂助手减持及影院闭店产生的资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	238,289.96	详见附注“十一、政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,273,373.75	徐诺药业及宿迁汉鼎锦绣公允价值变动
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,214,390.36	主要系向客户收取的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,268,000.00	收回给米科技归还欠款

备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7, 512, 829. 92	详见附注“七、(74) 营业外收入和七、(75) 营业外支出”
合计	138, 259, 635. 60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2. 97%	0. 01	0. 01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-69. 30%	-0. 20	-0. 20

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他