

公司代码：600052

公司简称：东望时代

浙江东望时代科技股份有限公司 2025年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴凯军、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人（会计主管人员）孙爱民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本844,194,741股，公司通过回购专用证券账户所持有股份10,258,984股不参与利润分配，扣除公司回购专用账户中股份10,258,984股后合计拟派发现金红利16,678,715.14元（含税）。如在公司2025年半年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析—四、其他披露事项—（一）可能面对的风险。”

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理、环境和社会.....	18
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	37
第七节	债券相关情况.....	40
第八节	财务报告.....	41

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江东望时代科技股份有限公司章程》
上交所网站	指	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
本期、报告期	指	2025年1月1日至2025年6月30日
公司、本公司、上市公司、浙江广厦、东望时代	指	浙江东望时代科技股份有限公司，原浙江广厦股份有限公司
母公司、控股股东、东科数字	指	东阳市东科数字科技有限公司
实际控制人、东阳国资办	指	东阳市人民政府国有资产监督管理委员会
东阳畅文	指	东阳市畅文国有资产发展有限公司
东阳金投	指	东阳市金投控股集团有限公司
东控聚文	指	东阳东控聚文文化发展有限公司
金投投资	指	东阳市金投股权投资管理有限公司
复创信息	指	东阳复创信息技术有限公司
新岭科技	指	东阳市新岭科技有限公司
广厦控股	指	广厦控股集团有限公司
广厦建设	指	广厦建设集团有限责任公司
歌画文化	指	浙江歌画文化发展有限公司，原广厦传媒有限公司、原东阳福添影视有限公司
歌画影视	指	杭州歌画影视有限公司
千鹿影业	指	浙江千鹿影业有限公司
东阳铄果	指	东阳铄果影视传播有限公司
正蓝节能	指	浙江正蓝节能科技股份有限公司
汇贤优策	指	重庆汇贤优策科技有限公司，原重庆汇贤优策科技股份有限公司
东望数智	指	浙江东望时代数智科技有限公司
广厦大学	指	浙江广厦建设职业技术大学
金华产交所	指	金华产权交易所有限公司
东阳紫望	指	东阳紫望企业管理有限公司
众鑫信息	指	东阳市众鑫信息科技有限公司
实壹信息	指	上海实壹信息科技有限公司
喔刷信息	指	浙江喔刷信息技术有限公司
浙江复维	指	浙江复维设备制造有限公司
上海加岩	指	上海加岩信息科技有限公司
东阳千艺	指	东阳千艺信息技术服务有限公司
跃动新能源	指	跃动新能源科技（浙江）有限公司，原东阳利维能新能源科技有限公司
雍竺实业	指	浙江雍竺实业有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
南京传媒	指	广厦（南京）文化传媒有限公司
上海千鹿	指	上海千鹿视画影业有限公司
东阳农商行	指	浙江东阳农村商业银行股份有限公司
杭州益荣	指	杭州益荣房地产开发有限公司
寰宇能源	指	浙江寰宇能源集团有限公司
广厦进出口	指	东阳市广厦进出口有限公司

常用词语释义		
东阳三建	指	浙江省东阳第三建筑工程有限公司
广大后勤	指	东阳市广大后勤服务有限公司
晋商银行	指	晋商银行股份有限公司
浙商资管	指	浙江省浙商资产管理股份有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
绍兴银行	指	绍兴银行股份有限公司
甘肃银行	指	甘肃银行股份有限公司
贵阳农商行	指	贵阳农村商业银行股份有限公司
厦门国际	指	厦门国际银行股份有限公司
北银金租	指	北银金融租赁有限公司
东阳紫骏	指	东阳紫骏豪迈影视文化传媒有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	浙江东望时代科技股份有限公司
公司的中文简称	东望时代
公司的外文名称	Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DWSD
公司的法定代表人	吴凯军

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王张瑜	黄琦琦
联系地址	浙江省杭州市萧山区亚奥中心写字楼21楼	浙江省杭州市萧山区亚奥中心写字楼21楼
电话	0571-87974176	0571-87974176
传真	0571-85125355	0571-85125355
电子信箱	ir@dwsd.cn	ir@dwsd.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省东阳市江北街道江滨北街10号
公司注册地址的历史变更情况	2025年4月，公司注册地址由“浙江省东阳市振兴路1号西侧”变更为“浙江省东阳市江北街道江滨北街10号”
公司办公地址	浙江省杭州市萧山区亚奥中心写字楼21楼
公司办公地址的邮政编码	311202
公司网址	https://www.dwsd.cn
电子信箱	ir@dwsd.cn
报告期内变更情况查询索引	上交所网站，公告编号：临2025-022、临2025-066

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市萧山区亚奥中心写字楼21楼
报告期内变更情况查询索引	上交所网站，公告编号：临2025-022

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东望时代	600052	浙江广厦

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	363,260,743.11	178,875,434.75	103.08
利润总额	82,483,131.24	86,933,094.08	-5.12
归属于上市公司股东的净利润	66,507,581.51	98,256,998.53	-32.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,341,792.98	31,517,512.79	-41.80
经营活动产生的现金流量净额	79,449,786.42	56,351,572.28	40.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,724,776,324.53	2,546,218,824.21	7.01
总资产	3,117,391,177.72	2,993,966,338.26	4.12

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	2.56	3.27	减少0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.71	1.05	减少0.34个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,960,883.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	197,607.73	
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	59,265,745.01	主要系公司所持有的浙商银行股票公允价值变动所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,252,738.46	
东望数智净利润	-14,929,187.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	178,390.36	
减：所得税影响额	14,582,682.13	
少数股东权益影响额（税后）	-7,327,769.55	
合计	48,165,788.53	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
东望数智净利润	-14,929,187.41	因公司拟专注校园支付场景业务，2025年5月公司以公开挂牌转让方式出售持有的子公司东望数智51%股权，转让于2025年8月完成。故公司将报告期内该子公司净利润-1,492.92万元列示为非经常性损益。

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业情况

报告期内公司所处行业为节能服务及综合能源，细分领域为提供高效节能的园区热水供应服务。2025年3月5日召开的第十四届全国人大三次会议指出，要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型，加快发展绿色低碳经济，积极稳妥推进碳达峰、碳中和，扎实开展国家碳达峰第二批试点，建立一批零碳园区、零碳工厂。根据国管局公布的数据，全国各地约57万家公共机构、中央国家机关约1.9万家公共机构已纳入全国公共机构节约能源资源综合信息平台管理，累计绑定用电户号约26万个，公共机构能源资源消费统计全国“一张网”初步建成，用能数据集成机制逐步完善。2024年新增能源费用托管项目176个，合同金额累计约107.89亿元，覆盖公共机构2,100余家。据《节能服务产业发展报告（2024年）》，2024年节能服务产业平稳向好，企业总数达16,189家，从业人员超百万，年总产值5,280.03亿元。合同能源管理新增投资1,702.3亿元，年节能能力4,539万吨标准煤（减排二氧化碳11,166万吨）。产业聚焦政府项目及数据中心等新兴领域，技术应用以暖通空调、能源数智化及工业节能为主，加速向综合化、智能化、定制化转型。

根据国家统计局最新公布的数据，截至2024年底，普通高等院校研究生、本专科在校生数为4,301万人，高校热水供应服务市场基础稳固并持续增长。政策环境方面，教育部办公厅于2025年2月14日印发《关于推进高校后勤高质量发展的通知》，其中明确提出：支持有条件的高校引入社会资源，提供质优价廉的洗衣、直饮水等宿舍服务项目（学生自愿选择）；要求全面推进绿色低碳校园建设，编制校园绿色低碳发展中长期规划，重点实施包括既有建筑、老旧供热管网在内的能源基础设施节能改造，并提升可再生清洁能源在能源消费总量中的占比。该政策导向，结合持续增长的高校学生规模，为公司高校节能服务业务拓展了潜在的市场空间与发展机遇。

（二）主营业务情况

报告期内，公司继续维持以园区生活服务为核心、影视文化内容为补充、其他配套服务协同发展的多元化业务布局。通过聚焦校园场景的精细化运营与创新业务孵化，持续优化收入结构，强化战略业务的可持续增长能力。

1、园区生活服务

报告期内，公司聚焦园区综合能源服务领域，形成“核心业务+增值服务+创新探索”的梯次发展业务版图。依托子公司正蓝节能及汇贤优策，以园区生活服务为核心，开展热水供应系统投资建设及运营服务；延伸开发校园高频生活增值服务（直饮水、共享洗衣等），并试点探索光伏、储能租赁等综合能源管理及智慧校园业务，构建多层次服务体系。

（1）热水供应服务

公司子公司正蓝节能及汇贤优策专注于校园市场，提供园区生活服务。具体业务模式分为三种：模式①通过与客户签订热水供应系统建造及运营服务合同，投资建设供应系统，并在建设完成后投入运营，在运营期间向学生收取用水费用实现收益。运营期间热水供应系统所有权归属于公司，运营期结束后所有权移交至客户；模式②通过完成热水供应系统建造后向客户进行移交，并按照合同约定获取一次性建设收益；模式③通过与客户签订托管协议，公司负责既有热水供应项目的持续运营维护并承担项目成本，在运营期间向学生收取用水费用实现收益。

（2）其他配套业务

校园增值业务：包括直饮水、共享洗衣机、电吹风等高频生活服务。

其他业务：依托现有校园场景资源，探索光伏发电、储能设备租赁、合同能源管理等业务，目前该类业务尚处于模式验证阶段，收入来源依赖个别项目资源，未形成标准化及可持续增长服务体系。

2、影视剧

报告期内，公司子公司歌画文化专注于文化传媒领域，从事影视内容投资、孵化，同时积极探索以内容为核心的文化领域新业务发展方向。东阳铄果致力于电视剧内容的开发、制作及投资。公司目前暂无新增影视项目投资计划，对于尚存的自营项目，将严格遵循“盘活存量、严控增量”的原则，在不新增重大资金投入的前提下提升经营效率。公司已对剩余影视资产进行系统性梳理，

并对部分影视项目进行转让，影视业务仅作为存量资产盘活方向予以保留，不再作为战略发展的重点方向。

3、支付渠道服务及其他业务

依托校园场景资源，提供空调、打印机等设备租赁服务，报告期内服务仅覆盖少量院校。

报告期内，公司依托现有资源，通过出资设立全资子公司东望数智，试水支付渠道服务业务。后经公司董事会认真研究及论证，拟专注于校园支付场景业务，推进校园生活服务数字化升级。2025年5月，公司公开挂牌转让控股子公司东望数智51%股权，校园支付场景业务后续将由公司其他子公司进行开展，具体内容详见本报告“第五节 重要事项—十、重大关联交易—（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”。截至本报告披露日，校园支付场景业务尚未实质性开展。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，在积极解决历史遗留问题的基础上，灵活应对市场变化，持续优化治理体系，稳健推进公司发展战略，紧扣“稳经营、促创新、防风险”主线，推动公司实现更高质量、更可持续的发展目标。

（一）园区生活服务板块

报告期内，公司持续优化资源配置，着力提升核心竞争力和盈利能力，公司园区生活服务板块实现营业收入约1.87亿元，同比增长约8.27%，整体业务规模保持稳健增长。利润表现方面，报告期内园区生活服务实现净利润3,094.27万元，同比下降22.86%。利润承压主要源于多重因素叠加：一是行业竞争格局加剧，新项目获取成本持续攀升；二是部分在营项目设备进入老化周期，导致水电等能源成本刚性上涨，运营效率下降；三是报告期内学生实际在校天数同比减少，直接影响终端用水需求量。

在项目运营层面，正蓝节能与汇贤优策作为公司园区生活服务的核心运营主体，报告期内整体保持平稳态势。在项目拓展方面，尽管面对持续变化的市场竞争环境，两家子公司仍中标并签约新项目合计17个，与此同时，针对合同到期的存量项目，高度重视续约管理工作，在一定程度上保障了后续业务规模的持续稳定。

截至本报告期末，正蓝节能及汇贤优策在运营的热热水供应服务项目数量合计约250个，覆盖全国22个省份，服务学生约200万人，重点分布于重庆（63个）、浙江（35个）、江苏（27个）等教育大省；报告期内用水量511.49万吨。

（二）影视剧板块

报告期内，着眼于现有项目的深度开发与价值挖掘，影视板块目前尚有十余个影视项目正处于不同的开发及制作阶段，构成了存量业务持续运作的重要基础。子公司千鹿影业通过影视项目资源整合，完成11个项目转让并回笼资金4,000.00万元。同时，子公司东阳铄果正着力推进包括《谷围南亭》在内的多个剧集项目的开发及制作。

面对日趋激烈的市场竞争环境及其带来的增长压力，公司聚焦核心、积极应对，制定并落实以下务实举措：一是聚焦核心，拓展园区服务外延：坚定将园区生活服务作为核心业务做大做强，重点发力新项目获取与市场拓展。通过提升综合竞争力、深化区域布局、优化服务模式，持续扩大市场份额与业务规模，巩固行业领先地位；二是严控风险，盘活影视资产：严格遵循“盘活存量、严控增量”原则，在不新增重大资金投入前提下，着力提升现有项目运营效率与价值回收能力，聚焦推进在制项目开发，审慎推进存量剧本；三是积极探索，培育新增长点：积极评估符合战略发展方向的新业务领域与项目机会，旨在识别和培育未来新的业绩增长点，为公司长远发展注入动力。

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

适用 不适用

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）国有控股背景

自2021年7月完成控股股东变更以来，公司性质变为国有控股上市公司，公司成为东阳国资办实际控制的首家A股上市公司。依托国有资本的战略性资源赋能，公司在政策对接、融资渠道、信用背书等方面获得显著优势，经营安全边际及抗风险能力全面提升。国资控股背景为公司深耕主业提供了坚实的平台支撑，为股东创造可持续价值奠定了坚实基础。

（二）细分领域内的高市场占有率

公司通过收购热水服务企业正蓝节能与汇贤优策实现业务切换及公司转型，在高校热水供应系统管理服务领域，已成为华东区域和西南地区的龙头企业，具有较强的市场竞争力。

（三）全场景服务生态

公司依托热水服务领域内形成的竞争优势地位，突破传统单一能源服务边界，延展产业链条，积极探索综合能源服务相关领域业务，通过深度整合智能化能源管理平台，构建多能互补、动态调度的能源服务体系，具备为工商业园区、公共建筑等不同场景提供定制化综合解决方案的能力。

（四）新业务拓展优势

公司依托国有控股平台资源整合优势、区域市场根基及良好的客户基础，具备高效孵化培育新业态、新模式的综合能力，为前瞻布局和延伸业务链条提供坚实支撑。

三、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	363,260,743.11	178,875,434.75	103.08
营业成本	301,249,285.52	121,020,990.66	148.92
销售费用	10,013,589.12	4,395,884.53	127.79
管理费用	34,773,632.27	29,155,292.89	19.27
财务费用	-3,973,311.37	-8,241,169.44	不适用
研发费用	7,606,924.65	4,326,592.73	75.82
经营活动产生的现金流量净额	79,449,786.42	56,351,572.28	40.99
投资活动产生的现金流量净额	-44,075,242.61	-268,129,102.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21,816,077.04	-36,192,625.95	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期合并范围变动，支付渠道服务业务收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期合并范围变动，支付渠道服务业务收入增加，相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期合并范围变动，相应的职工薪酬、办公水电及业务招待费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期合并范围变动，相应职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期受银行存款利率调整影响，利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期子公司研发项目增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期合并范围变动，支付渠道服务业务收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期担保代偿款项较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新设子公司收到少数股东出资及到期借款减少所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，公司设立控股子公司东望数智从事支付渠道服务业务，当期净利润为-1,492.92万元。2025年5月，公司公开挂牌转让控股子公司东望数智51%股权，校园支付场景业务后续将由公司其他子公司进行开展，具体内容详见本报告“第五节 重要事项—十、重大关联交易—（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

截止本报告期末，因公司持有的浙商银行股票公允价值变动对公司净利润产生影响约4,523万元；因浙商银行分红确认投资收益对公司净利润产生影响约1,960万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上年期末变动比 例 (%)	情况说明
交易性金融资产	45,661,483.49	1.46	77,755,019.43	2.60	-41.28	主要系本期赎回理财产品及收到子公司业绩补偿款所致。
应收票据	0.00	0.00	321,160.00	0.01	-100.00	主要系本期子公司收到的银行承兑汇票到期承兑所致。
应收账款	160,011,706.77	5.13	119,857,986.81	4.00	33.50	主要系本期合并范围变动，新设子公司应收支付渠道服务款项增加所致。
预付款项	39,014,763.32	1.25	29,335,107.82	0.98	33.00	主要系本期合并范围变动，新设子公司预付支付渠道服务成本增加所致。
其他应收款	325,972,927.76	10.46	223,303,446.49	7.46	45.98	主要系本期担保代偿所致。
存货	34,464,353.32	1.11	135,006,049.12	4.51	-74.47	主要系本期子公司处置影视剧项目所致。
合同资产	1,197,042.41	0.04	594,747.50	0.02	101.27	主要系本期应收热水项目质保金增加所致。
一年内到期的非流动资产	12,404,551.08	0.40	5,984,248.44	0.20	107.29	主要系本期子公司应收一年内到期的融资租赁款增加所致。
其他流动资产	21,797,304.54	0.70	15,306,381.88	0.51	42.41	主要系本期合并范围变动，新设子公司列入其他流动资产核算的机具设备增加所致。
长期应收款	13,193,289.78	0.42	9,382,852.03	0.31	40.61	主要系本期子公司应收融资租赁款增加所致。
在建工程	10,837,661.02	0.35	22,791,285.37	0.76	-52.45	主要系本期子公司热水供应系统建设工程完工转出所致。
使用权资产	6,564,425.63	0.21	2,798,085.79	0.09	134.60	主要系本期合并范围变动，新设子公司使用权资产增加所致。
其他非流动资产	36,458,609.92	1.17	55,483,518.94	1.85	-34.29	主要系本期预付长期资产购置款转出所致。
应付票据	1,000,000.00	0.03	38,611,799.55	1.29	-97.41	主要系本期子公司开具银行承兑汇票进行结算到期承兑所致。
应付账款	116,992,940.78	3.75	76,978,747.87	2.57	51.98	主要系本期合并范围变动，新设子公司应付支付渠道服务成本增加所致。
合同负债	22,579,651.28	0.72	89,031,125.82	2.97	-74.64	主要系本期子公司预收影视项目款项减少所致。
应交税费	14,544,339.43	0.47	44,815,427.03	1.50	-67.55	主要系本期支付上期计提企业所得税所致。
其他应付款	22,730,846.96	0.73	10,100,234.42	0.34	125.05	主要系本期合并范围变动，新设子公司应付暂收服务费增加所致。
其他流动负债	1,011,144.39	0.03	6,403,524.11	0.21	-84.21	主要系本期子公司预收影视项目款项减少，待转销项税额转出所致。
租赁负债	3,401,836.78	0.11	1,135,175.17	0.04	199.68	主要系本期合并范围变动，新设子公司租赁增加所致。

其他说明：无

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

具体内容详见本报告“第八节 财务报告—七、合并财务报表项目注释—31、所有权或使用权受限资产。”

4、其他说明

适用 不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外投资总额 2,662.83 万元，较上年同期 1,010 万元，变动幅度为 163.65%。

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2).重大的非股权投资

适用 不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
股票	365,611,046.85	60,306,976.80						425,918,023.65
其他	102,977,376.07	-1,041,231.79			33,000,000.00	65,561,816.50		69,374,327.78

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
合计	468,588,422.92	59,265,745.01			33,000,000.00	65,561,816.50		495,292,351.43

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601916	浙商银行	198,840,590.20	自有	365,611,046.85	60,306,976.80		-	-	19,599,767.46	425,918,023.65	其他非流动金融资产
合计	/	/	198,840,590.20	/	365,611,046.85	60,306,976.80				19,599,767.46	425,918,023.65	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、公司第十二届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让联营公司股权的议案》，同意公司公开挂牌转让联营公司雍竺实业49%股权，该事项已取得东阳国资办的批复。

2025年4月3日至4月30日、5月14日至6月11日，公司分别以评估价及评估价的90%在金华产交所公开挂牌转让雍竺实业49%股权，两次挂牌均未征集到合格意向方。2025年6月27日至7月24日，公司以评估价的80%在金华产交所第三次公开挂牌转让雍竺实业49%股权。2025年7月31日，公司收到金华产交所的通知，东阳紫望以27,053.28万元的交易价格，成为雍竺实业49%股权的受让方。2025年8月，公司与东阳紫望就雍竺实业49%股权转让签署了《股权交易合同》及其《补充合同》。

具体内容详见公司在上交所网站披露相关公告（公告编号：临2025-039、临2025-052、临2025-082、临2025-096、临2025-102、临2025-109）。

2、公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，同意公司公开挂牌转让控股子公司东望数智51%股权，该事项已取得东阳国资办的批复。

2025年7月3日至7月30日，东望数智51%股权在金华产交所挂牌转让。2025年7月31日，公司收到金华产交所的通知，众鑫信息以2,555.10万元的交易价格成为东望数智51%股权的受让方。2025年8月，公司与众鑫信息就东望数智51%股权转让事项签署了《股权交易合同》，同月，东望数智完成股权转让相关工商变更登记手续并取得东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司在上交所网站披露相关公告（公告编号：临2025-091、临2025-094、临2025-103、临2025-107）。

(六) 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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
正蓝节能	子公司	节能服务	3,100	33,542.84	22,331.81	7,693.81	1,698.15	1,437.53
汇贤优策	子公司	节能服务	6,000	51,975.30	43,283.56	11,211.74	2,211.03	1,855.10
歌画文化	子公司	影视文化	10,000	59,963.78	13,009.21	1,901.68	764.52	517.96
东望数智	子公司	支付渠道服务	5,000	12,229.69	3,507.08	15,420.81	-1,492.97	-1,492.92

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
东望数智	新设及增资	经公司董事会认真研究及论证，公司拟专注于校园支付场景业务，推进校园生活服务数字化升级。公司出售东望数智51%股权后校园支付场景业务后续将由公司其他子公司进行开展，截至本报告披露日，校园支付场景业务尚未实质性开展。故仅对2025年1-7月业绩存在一定影响。
上海千鹿	注销	无重大影响
南京传媒	转让	无重大影响

其他说明

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经营风险

公司部分业务合同续约存在周期性压力，影响收益稳定性；同时，面临热水服务单价下滑、运营服务时间延长及客户体验提升导致的运营成本波动，上述情况均可能会对公司经营稳定带来冲击。

2、担保风险

公司存量担保余额中尚有部分涉诉及逾期风险事项，可能触发预计负债计提。后续公司将结合律师、会计师意见及被担保方资产处置进展情况，审慎评估对财务报表的影响，可能存在对相应报告期利润指标形成下行压力的风险。

3、商誉减值风险

公司以现金方式收购正蓝节能 96.13%股权及汇贤优策 100%股权后，共形成商誉 24,522.53 万元。鉴于正蓝节能及汇贤优策按原收购协议约定的业绩承诺期已在 2024 年度结束，若后续正蓝节能及汇贤优策业绩不及预期，收购所形成的商誉将存在一定的减值风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵云池	董事、董事会秘书	离任
王张瑜	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 844,194,741 股，公司通过回购专用证券账户所持有股份 10,258,984 股不参与利润分配，扣除公司回购专用账户中股份 10,258,984 股后合计拟派发现金红利 16,678,715.14 元（含税）。如在公司 2025 年半年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。</p>	

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情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	东阳畅文	<p>关于保障公司独立性的承诺：</p> <p>(一) 保证人员独立保证浙江广厦的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪；保证浙江广厦的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。保证浙江广厦拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及控制的其他企业。</p> <p>(二) 保证资产独立完整保证浙江广厦具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。保证浙江广厦具有独立完整的资产，且资产全部处于浙江广厦的控制之下，并为浙江广厦独立拥有和运营。保证本公司及控制的其他企业不以任何方式违规占用浙江广厦的资金、资产；不以浙江广厦的资产为本公司及控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>(三) 保证财务独立保证浙江广厦建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证浙江广厦具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证浙江广厦独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。保证浙江广厦能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预浙江广厦的资金使用调度，不干涉浙江广厦依法独立纳税。</p> <p>(四) 保证机构独立保证浙江广厦建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证浙江广厦内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证本公司及控制的其他企业与浙江广厦之间不产生机构混同的情形。</p> <p>(五) 保证业务独立保证浙江广厦的业务独立于本公司及控制的其他企业。保证浙江广厦拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉浙江广厦的业务活动。</p>	2021年12月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用
解决同	东阳		1、截至本承诺出具日，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争，并保证将	2021	是	控制	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	业竞争	畅文	<p>来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对浙江广厦或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。</p> <p>2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。</p> <p>4、如违反以上承诺，本公司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。</p> <p>5、本承诺函在本公司控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销。</p>	年 12 月		上市公司期间			
	解决关联交易	东 阳 畅文	<p>本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业将尽量减少并规范与浙江广厦之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，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，不利用控制地位损害浙江广厦的利益。上述承诺在本公司控制浙江广厦期间长期、持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给浙江广厦造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2021 年 12 月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用
	其他	东 科 数字	<p>关于保障公司独立性的承诺：</p> <p>（一）保证人员独立保证浙江广厦的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪；保证浙江广厦的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。保证浙江广厦拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及控制的其他企业。</p> <p>（二）保证资产独立完整保证浙江广厦具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。保证浙江广厦具有独立完整的资产，且资产全部处于浙江广厦的控制之下，并为浙江广厦独立拥有和运营。保证本公司及控制的其他企业不以任何方式违规占用浙江广厦的资金、资产；不以浙江广厦的资产为本公司及控制的其他企业的债务提供担保。</p>	2021 年 7 月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(三) 保证财务独立保证浙江广厦建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证浙江广厦具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证浙江广厦独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。保证浙江广厦能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预浙江广厦的资金使用调度，不干涉浙江广厦依法独立纳税。</p> <p>(四) 保证机构独立保证浙江广厦建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证浙江广厦内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证本公司及控制的其他企业与浙江广厦之间不产生机构混同的情形。</p> <p>(五) 保证业务独立保证浙江广厦的业务独立于本公司及控制的其他企业。保证浙江广厦拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉浙江广厦的业务活动。</p>						
	解决关联交易	东科数字	<p>为规范和避免与上市公司之间的关联交易，东科数字作出承诺如下： 本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业将尽量减少并规范与浙江广厦之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，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，不利用控制地位损害浙江广厦的利益。上述承诺在本公司控制浙江广厦期间长期、持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给浙江广厦造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2021年7月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	东科数字	<p>为避免后续可能产生的同业竞争，本次权益变动后，东科数字作出承诺如下： 1、截至本承诺出具日，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争，并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对浙江广厦或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。 2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。</p>	2021年7月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>4、如违反以上承诺，本公司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。</p> <p>5、本承诺函在本公司控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销。</p>						
	其他	东科数字、东阳畅文	<p>为保持上市公司独立性，东科数字、东阳畅文作出如下承诺：</p> <p>（一）保证人员独立保证东望时代的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪；保证东望时代的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。保证东望时代拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及控制的其他企业。</p> <p>（二）保证资产独立完整保证东望时代具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。保证东望时代具有独立完整的资产，且资产全部处于东望时代的控制之下，并为东望时代独立拥有和运营。保证本公司及控制的其他企业不以任何方式违规占用东望时代的资金、资产；不以东望时代的资产为本公司及控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>（三）保证财务独立保证东望时代建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证东望时代具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。保证东望时代独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。保证东望时代能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预东望时代的资金使用调度，不干涉东望时代依法独立纳税。</p> <p>（四）保证机构独立保证东望时代建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证东望时代内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证本公司及控制的其他企业与东望时代之间不产生机构混同的情形。</p> <p>（五）保证业务独立保证东望时代的业务独立于本公司及控制的其他企业。保证东望时代拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉东望时代的业务活动。</p>	2023年8月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	东科数字、东阳畅文	<p>为避免后续可能产生的同业竞争，东科数字、东阳畅文作出承诺如下：</p> <p>1、截至本承诺出具日，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争，并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对上市公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。</p> <p>2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后</p>	2023年8月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。</p> <p>4、如违反以上承诺，本公司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。</p> <p>5、本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销。</p>						
	解决关联交易	东科数字、东阳畅文	<p>为避免和规范与上市公司之间的关联交易，东科数字、东阳畅文作出承诺如下： 本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业将尽量减少并规范与东望时代之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，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，不利用控制地位损害东望时代的利益。上述承诺在本公司控制东望时代期间长期、持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给东望时代造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2023年8月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	东科数字、东阳国资办	<p>一、本次交易后，承诺方将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。</p> <p>二、本承诺函自承诺方正式签署之日起生效并不可撤销。承诺方保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如承诺方未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，承诺方将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p>	2022年5月	是	长期	是	不适用	不适用
			<p>一、承诺方以及承诺方控制的机构均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条所规定的不得参与上市公司重大资产重组的如下情形：（1）曾因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案；（2）最近36个月内曾因内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。</p>						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			二、若因承诺方违反以上任何事项，并导致上市公司或上市公司股东遭受损失，承诺方将对此给上市公司或上市公司股东造成的全部损失作出全面及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。						
	解决同业竞争	东科数字、东阳畅文	<p>一、截至本承诺出具日，承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争，并保证将来也不会从事或促使承诺方所控制的企业从事任何在商业上对上市公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。</p> <p>二、如上市公司进一步拓展其业务范围，承诺方及承诺方控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，承诺方及承诺方控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>三、如承诺方及承诺方控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。四、如违反以上承诺，承诺方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。</p> <p>五、本承诺函在承诺方控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销。</p>	2022年5月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用
	解决关联交易	东科数字、东阳畅文	<p>一、本次交易完成后，承诺方及承诺方实际控制的其他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，承诺方及承诺方实际控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，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，不利用控制地位损害上市公司的利益。</p> <p>二、上述承诺在承诺方控制上市公司期间长期、持续有效。如因承诺方未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失的，承诺方将承担相应的赔偿责任。</p>	2022年5月	是	控制上市公司期间	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	广厦控股及楼忠福先生	<p>针对上市公司为广厦控股及关联方的担保，广厦控股和楼忠福先生承担不可撤销连带反担保责任，后续凡涉及上市公司为广厦控股及关联方的担保诉讼，如各方无法达成妥善处理，由此产生的损益由广厦控股及楼忠福先生本人承担。</p>	2021年1月	是	公司为广厦控股及其关联方	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
						担保期间			
	其他	东科数字、新岭科技	东科数字与新岭科技承诺自本次存续分立的相关股份过户之日（即2023年6月26日）起，持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及上海证券交易所相关业务规则中关于大股东股份减持的有关规定，包括但不限于合并计算判断大股东身份、共用大股东的减持额度、分别履行大股东的信息披露义务等。就共用减持额度的分配，按照东科数字与新岭科技分立时对应权益比例（即60%：40%）计算各自的减持额度。	2023年6月	是	长期	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
1	广厦控股	其他关联方	2024年6-12月	担保代偿款	20,026.74	0.00	0.00	20,026.74	20,026.74			
2	广厦控股	其他关联方	2024年11月	担保代偿款	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00			
3	广厦建设	其他关联方	2024年3月	担保代偿款	4,121.55	0.00	0.00	4,121.55	4,121.55			
4	广厦建设	其他关联方	2024年5月	担保代偿款	6,478.44	0.00	0.00	6,478.44	6,478.44			
5	广厦建设	其他关联方	2024年3月	担保代偿款	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00			
6	寰宇能源	其他关联方	2024年3月	担保代偿款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
7	寰宇能源	其他关联方	2024年9月	担保代偿款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00			
8	寰宇能源	其他关联方	2025年5月	担保代偿款	0.00	9,055.64	0.00	9,055.64	9,055.64			
9	广厦建设	其他关联方	2025年3月	担保代偿款	0.00	946.61	0.00	946.61	946.61			
	合计	/	/	/	51,226.73	10,002.25	0.00	61,228.98	61,228.98	/	/	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例							24.05%					
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序												

序号	股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明							<p>针对上述 2、3 项共计约 1.17 亿元债权，经诉讼确权完成后，反担保措施已依法触发，公司已与金投投资签署《债权转让合同》，将标的债权以 1.17 亿元价格转让至金投投资。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上交所网站披露的《关于签订〈债权转让合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-078）。</p> <p>针对上述 8、9 项共计约 1 亿元债权，公司拟在诉讼确权完成后参照上述 2、3 项债权处置方式，通过债权转让方式转让至金投投资。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上交所网站披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2025-060）。</p> <p>针对上述剩余债权，公司将积极采取相关追偿措施，通过向广厦控股及其实控人、关联方进行司法追偿，要求其承担连带清偿责任；处置反担保物东阳三建股权等方式追回前述代偿款项。</p>					
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明												
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）												

注：因上表第 8 项担保事项，公司回购专用证券账户内持有的 27,598,027 股公司股票于 2025 年 5 月被司法拍卖，成交价款约为 11,204.95 万元。2025 年 8 月，公司收到北京市第二中级人民法院退还的多余执行款约 2,149.31 万元。故公司的实际代偿金额约为 9,055.64 万元。

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>担保情况：公司以位于东阳市振兴路1号西侧的房产为广厦建设在工商银行西湖支行1,480万元的债务及2,720万元债务提供了最高额为2,119万元的抵押担保。由于广厦建设对工商银行西湖支行的债务未能及时清偿，债权人向杭州市上城区人民法院提起诉讼，后调解结案。因案件被执行人未在约定期限内履行给付义务，工商银行西湖支行向人民法院申请强制执行。后因债权人变更，案件的申请执行人由工商银行西湖支行变更为浙商资管。公司以位于东阳市振兴路1号的房产为上述广厦建设在工商银行西湖支行1,480万元的债务及2,720万元债务提供了最高额为3,886万元的抵押担保，但该房产实际已于1997年5月出售给浙江广厦建筑集团公司，后因浙江广厦建筑集团公司注销、人员变动、抵押物债权人意见等原因，资产过户手续一直未能完成，导致产权证所有权人仍为公司，相关交易及事项已在公司1997年年报、上市公司治理专项自查等处进行了披露。上述担保债务，公司的实际损失仅以被变卖的东阳市振兴路1号西侧房产价值946.61万元为限。因东阳金投与浙商资管签署了关于金融资产收益权的相关协议，约定浙商资管将包括上述担保案件在内的一系列债权及其金融资产收益权转移给东阳金投，基于实质重于形式原则，上述案件的最终收益权归属于东阳金投。</p> <p>执行情况：2025年3月3日，振兴路1号西侧的房产由竞买人陈凯在公开变卖中以9,466,146元竞得。</p> <p>2025年3月19日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院就变卖事项出具的《执行裁定书》。浙江省杭州市中级人民法院在变卖振兴路1号西侧房产后对变卖款约946.61万元进行分配，其中约480.81万元分配至工商银行西湖支行1,480万元案件；约465.81万元分配至工商银行西湖支行2,720万元案件。</p> <p>追偿情况：公司依据相关法律规定及变卖款的分配情况向广厦建设、广厦控股、东阳三建等债务人、反担保人提起追偿权诉讼，工商银行西湖支行1,480万元案件于2025年7月1日立案，工商银行西湖支行2,720万元案件于2025年6月23日立案。</p>	<p>内容详见上交所网站上披露的临时公告，公告编号：临2021-027、临2021-084、临2024-016、临2025-001、临2025-010、临2025-014、临2025-017、临2025-021、临2025-030、临2025-045、临2025-061、临2025-099。</p>
<p>担保情况：公司为广厦建设在绍兴银行的债务提供了2,000万元的最高额保证，因广厦建设未能及时偿还，绍兴银行向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，该案件于2022年3月21日开庭审理并于2022年4月21日进行一审判决。广厦建设因不服一审判决，向浙江省绍兴市中级人民法院提起上诉，该案于2022年5月30日进行了二审判决。</p> <p>执行情况：公司银行账户内的2,000万元货币资金被司法划转。因公司作为该案件的债务担保人之一已经承担担保责任，绍兴银行同意免除公司在该案件中剩余债务的担保责任（利息、罚息等）。</p>	<p>内容详见上交所网站上披露的临时公告，公告编号：临2022-020、临2022-036、临2022-066、临2024-028、临2024-032、临2024-064、临2024-069、临2024-085、临</p>

事项概述及类型	查询索引
<p>追偿情况：公司向广厦建设、广厦控股等债务人、反担保人提起追偿权诉讼。该案件于2024年9月27日调解结案，但因相关债务人未能如期履约，全部债务视为到期，公司就生效调解书确定的履行期届满未受偿的债权向法院申请强制执行。2024年12月9日，法院出具《执行裁定书》，2025年1月，广厦控股及广厦建设合计持有的东阳三建87.65%股权被轮候冻结。</p> <p>公司于2025年1月14日向东阳三建提起保证合同纠纷诉讼，要求其履行反担保责任，该案件于2025年4月1日调解结案，但因东阳三建未能如期履约，公司依据已经发生法律效力的调解书向法院申请强制执行，法院已于2025年4月29日出具《执行裁定书》。</p>	2025-007、临 2025-009、临 2025-054、临 2025-081。
<p>担保情况：公司为广厦建设贵州分公司提供了金额为6,400万元的担保，因广厦建设贵州分公司在贵阳农商行的债务未能及时偿还，贵阳农商行向贵阳市花溪区人民法院提起诉讼。该案件于2022年7月21日开庭审理，并于2022年11月28日作出一审判决。</p> <p>执行情况：公司所持有的浙商银行68,950,935股股票于2023年10月24日被贵阳市花溪区人民法院司法冻结，公司所持有的浙商银行21,567,000股股票于2024年4月29日至2024年5月30日被变价执行，股票成交金额合计约为6,484.50万元，扣除相关税费及交易费用后，证券账户内划转金额约为6,478.44万元。</p> <p>追偿情况：公司向广厦建设、广厦控股、东阳三建等债务人、反担保人提起追偿权诉讼，该案件于2025年1月24日调解结案，但因相关债务人未能如期履约，公司就生效调解书确定的履行期届满未受偿的债权向法院申请强制执行，法院已于2025年4月16日出具《执行裁定书》。</p>	内容详见上交所网站上披露的临时公告，公告编号：临 2021-084、临 2021-095、临 2022-044、临 2022-140、临 2023-091、临 2023-094、临 2024-005、临 2024-035、临 2025-003、临 2025-012、临 2025-019、临 2025-063。
<p>担保情况：公司为寰宇能源对北银金租的债务提供最高额20,000万元保证担保，该笔担保已进入执行阶段。</p> <p>执行情况：广厦控股及楼明先生原分别持有的公司49,086,712股、15,450,000股无限售流通股被执行司法冻结质押续冻，后因相关债务未清偿完毕，上述股票被执行司法拍卖；公司银行账户内合计1.10亿元货币资金被法院司法划扣；公司回购专用证券账户内持有的27,598,027股公司股票被司法拍卖并完成过户。</p> <p>追偿情况（5,000万元）：公司就5,000万元被划扣事项向广厦建设、广厦控股等债务人、反担保人提起追偿权诉讼，后案件调解结案，但因相关债务人未能如期履约，全部债务视为到期，公司已就生效调解书确定的履行期届满未受偿的债权向法院申请强制执行。2024年12月，公司收到法院出具的《执行裁定书》。2025年1月，公司获悉广厦控股及广厦建设合计持有的东阳三建87.65%股权被轮候冻结。</p> <p>公司已就5,000万元被划扣事项向东阳三建提起保证合同纠纷诉讼，要求其履行反担保责任，该案件已于2025年1月14日立案，并于2025年4月16日达成调解，但因东阳三建未能如期履约，公司依据已经发生法律效力的调解书向法院申请强制执行，法院已于2025年5月13日出具《执行裁定书》。</p> <p>追偿情况（6,000万元）：公司已就6,000万元被划扣事项向广厦建设、广厦控股、东阳三建等债务人、反担保人提起追偿权诉讼，该案件于2025年3月11日调解结案。因广厦建设、广厦控股、东阳三建等债务人未能按调解书确定的内容履行，公司向法院申请强制执行，法院已于2025年4月22日出具《执行裁定书》。</p>	内容详见上交所网站上披露的临时公告，公告编号：临 2022-037、临 2022-091、临 2022-126、临 2022-133、临 2022-142、临 2023-022、临 2023-032、临 2023-034、临 2023-038、临 2023-046、临 2023-050、临 2023-052、临 2024-006、临 2024-008、临 2024-013、临 2024-014、临 2024-029、临 2024-060、临 2024-077、临 2024-082、临 2024-084、临 2024-085、临 2024-087、临 2025-008、临 2025-009、临 2025-026、临 2025-032、临 2025-049、临 2025-058、临 2025-061、临 2025-064、临 2025-086、临 2025-083、临 2025-092、临 2025-093、临 2025-106。
<p>担保情况：公司为广厦建设山西分公司与晋商银行签订的《借款合同》提供了8,000万元的连带责任保证担保，因广厦建设山西分公司未能</p>	内容详见上交所网站上披露的临时公告，

事项概述及类型	查询索引
<p>及时偿还该债务，晋商银行向太原市小店区人民法院提起诉讼，该案件于2023年3月27日开庭审理，于2023年4月19日进行一审判决。2023年10月20日，东阳金投以债权转让方式受让该笔债权，成为该案件的申请执行人。</p> <p>执行情况：太原市小店区人民法院司法划转了公司银行账户内的4,110.70万元货币资金。上述债务的担保总额为8,000万元，因公司作为上述案件的债务担保人之一，已经承担部分担保责任即公司已被划扣货币资金4,110.70万元，东阳金投同意免除公司在该案件中剩余债务即3,889.30万元的担保责任。</p> <p>追偿情况：公司已就代偿事项向广厦建设、广厦控股等债务人、反担保人提起追偿权诉讼，后案件调解结案，但因相关债务人未能如期履约，全部债务视为到期，公司已就生效调解书确定的履行期届满未受偿的债权向法院申请强制执行，2024年12月，公司收到法院出具的《执行裁定书》，2025年1月，公司获悉广厦控股及广厦建设合计持有的东阳三建87.65%股权被轮候冻结。</p> <p>公司已就该案件向东阳三建提起保证合同纠纷诉讼，要求其履行反担保责任，该案件于2025年4月11日调解结案，但因东阳三建未能按调解书确定的内容履行，公司依据已经发生法律效力调解书向法院申请强制执行，法院已于2025年5月13日出具《执行裁定书》。</p>	<p>公告编号：临 2021-084、临 2021-102、临 2023-006、临 2023-008、临 2023-013、临 2023-080、临 2024-013、临 2024-016、临 2024-017、临 2024-029、临 2024-066、临 2024-069、临 2024-085、临 2025-008、临 2025-009；临 2025-059、临 2025-086。</p>
<p>担保情况：因广厦控股未及时还款，甘肃银行与广厦控股及其担保人之间存在多笔金融合同纠纷，甘肃银行向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼，并向法院申请追加公司为案件的被告。2023年10月9日，甘肃省兰州市中级人民法院对该案件作出一审判决，主要内容为：广厦控股于判决生效后十日内归还甘肃银行借款本金5亿元，利息、本金罚息、利息罚息、复利合计647,017,972.83元，如广厦控股未履行判决确定的义务，则原告甘肃银行有权就被告东望时代出质给甘肃银行的浙商银行6,491.40万股股票拍卖、变卖所得价款在最高债权余额2亿元范围内享有优先受偿权。公司在法定期间内提出了上诉。甘肃省高级人民法院于2024年2月21日作出了维持原判的二审判决。2024年12月，中华人民共和国最高人民法院驳回了公司对该案件的再审申请。</p> <p>执行情况：在该案件的执行过程中，甘肃省兰州市中级人民法院处置了公司持有的浙商银行6,491.40万股股票，合计18,201.83万元；划扣了公司持有的浙商银行6,491.40万股股票对应的2022年分红款，合计1,363.19万元；划扣了公司持有的浙商银行6,491.40万股股票对应的2020年分红款，合计1,045.12万元。上述被划扣的股票处置款及分红款合计约为20,610.14万元。其中20,000万元已划扣至甘肃银行账户，26.74万元为案件执行费用，剩余583.40万元协助执行转入上海金融法院执行的首查封案件。2025年5月16日，公司获悉因该案件被冻结或轮候冻结的浙商银行股票及其红利已解除冻结。</p> <p>追偿情况：公司就代偿事项向广厦控股、广厦建设及东阳三建提起追偿权纠纷诉讼，法院于2025年4月7日立案。</p>	<p>内容详见上交所网站上披露的临时公告，公告编号：临 2023-030、临 2023-055、临 2023-056、临 2023-063、临 2023-087、临 2024-012、临 2024-017、临 2024-042、临 2025-002、临 2025-027、临 2025-055、临 2025-062、临 2025-085。</p>
<p>因东阳农商行以股权反担保质押所对应的广厦进出口债务尚未完全履行及尚未注销银行托管系统的质押协议为由将分红款提存，拒绝按各个年度利润分配公告明确的利润分配方案向公司发放2020年度至2023年度分红款15,216,789.88元，为维护自身合法权益，公司于2024年11月向东阳市人民法院提起诉讼，东阳市人民法院于2025年2月立案受理。后经双方友好协商，公司于2025年3月与东阳农商行签署《和解协议》，本次诉讼案件达成庭外和解。公司收到东阳农商行支付的分红款15,216,789.88元后已向法院申请撤诉并收到法院出具的《民事裁定书》。</p>	<p>内容详见上交所网站上披露的临时公告，公告编号：临 2020-070、临 2022-010、临 2024-013、临 2025-016、临 2025-047、临 2025-057。</p>
<p>担保情况：公司为广厦控股对厦门国际的债务提供担保，后此案件的债权人变更为东阳金投。基于担保化解的整体安排，公司于2022年、2024年与东阳金投签署《担保和解协议》，为广厦控股代偿其在东阳金</p>	<p>内容详见上交所网站上披露的临时公告，公告编号：临 2024-081、</p>

事项概述及类型	查询索引
<p>投的部分债务,代偿金额合计为2.92亿元,其中2.16亿元公司已于2022年追回。2025年2月,公司所持有的78,255,600股浙商银行股票及其权利(含孳息、派生权益及其他收益)已解除质押。2025年3月,公司收到东阳金投出具的《免除担保责任证明》,东阳金投同意免除公司在该笔担保债务中的剩余担保责任。2025年8月6日,因上述事项被冻结的6,491.40万股浙商银行股票及其对应的分红已解除冻结。截至2025年8月14日,公司已收到所有浙商银行股票分红款。</p> <p>追偿情况:公司向广厦建设、广厦控股、东阳三建等债务人、反担保人提起追偿权诉讼,该案件于2025年1月26日调解结案,但因相关债务人未能如期履约,公司就生效调解书确定的履行期届满未受偿的债权向法院申请强制执行,法院已于2025年4月17日出具《执行裁定书》。</p>	<p>临 2025-019 、 临 2025-063、临 2025-104。</p>
<p>2022年,公司子公司歌画文化与东阳紫骏、曹哲及莫生俊签署联合投资合同,约定歌画文化与东阳紫骏联合投资制作电视剧,公司子公司歌画文化出资2,500万元(其中1,250万元为固定回报投资、1,250万元为风险回报投资)。曹哲、莫生俊为东阳紫骏在合同项下应向歌画文化履行的全部义务提供无限连带责任保证。</p> <p>2023年,歌画文化与东阳紫骏、曹哲、莫生俊及北京紫骏影视文化传媒有限公司签署补充协议。曹哲、莫生俊对合同及其各补充协议下的东阳紫骏支付义务的完全履行提供无限连带责任担保及抵押担保,北京紫骏影视文化传媒有限公司对合同及其各补充协议下的东阳紫骏支付义务提供抵押担保。同年,鉴于东阳紫骏运作影视剧项目的实际情况,歌画文化调整投资方案,总投资金额由2,500万元变更为2,000万元,且均按固定收益计算投资回报。</p> <p>歌画文化已向东阳紫骏支付投资款合计2,000万元,按照协议约定履行了投资款支付义务。但在各方约定投资款项结算周期届满后,东阳紫骏未向歌画文化支付任何投资本金及投资收益。为维护自身合法权益,歌画文化向法院提起诉讼,法院于2025年3月18日立案受理。2025年7月,歌画文化向法院递交了《变更诉讼请求申请书》,申请将原诉讼请求第5项进行变更。</p>	<p>内容详见上交所网站上披露的临时公告,公告编号:临 2022-149、临 2023-037 、 临 2025-065、临 2025-101。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2025年3月14日,公司召开第十二届董事会独立董事专	具体内容详见公司在上交所

事项概述	查询索引
<p>门会议第五次会议、第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》，其中包括子议案《与东阳市金投控股集团有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》《与跃动新能源科技（浙江）有限公司日常关联交易预计的议案》及《与浙江复维设备制造有限公司及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》。</p> <p>2025 年 4 月 27 日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第十二届董事会第十次会议及第十二届监事会第八次会议对 2025 年度日常关联交易预计进行调整。会议审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中包括子议案《关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》《关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案》及《关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》。前述议案已经公司 2024 年度股东大会审议通过。</p>	<p>网站上披露的《第十二届董事会第九次会议决议公告》《第十二届监事会第八次会议决议公告》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》《第十二届董事会第十次会议决议公告》《第十二届监事会第八次会议决议公告》《浙江东望时代科技股份有限公司关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》，公告编号：临 2025-033、临 2025-034、临 2025-038、临 2025-067、临 2025-068、临 2025-076、临 2025-088。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。公司控股子公司东望数智拟以 157.40 万元向实壹信息购买固定资产，包括服务器、设备产品、办公设备及电子设备等。同时拟接受喔刷信息所转赠的设备产品及渠道代理，并承担相应的积分兑换义务。</p>	<p>具体内容详见公司在上交所网站上披露的《第十二届董事会第九次会议决议公告》《第十二届监事会第七次会议决议公告》《关于控股子公司关联交易的公告》，公告编号：临 2025-033、临 2025-034、临 2025-035、临 2025-036。</p>
<p>公司第十二届董事会第九次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让联营公司股权的议案》，同意公司公开挂牌转让联营公司雍竺实业 49%股权。</p> <p>2025 年 4 月 3 日至 4 月 30 日、5 月 14 日至 6 月 11 日，公司分别以评估价及评估价的 90%在金华产交所公开挂牌转让雍竺实业 49%股权，两次挂牌均未征集到合格意向方。6 月 27 日至 7 月 24 日，公司以评估价的 80%在金华产交所第三次公开挂牌转让雍竺实业 49%股权。7 月 31 日，公司收到金华产交所的通知，东阳紫望以 27,053.28 万元的交易价格，成为雍竺实业 49%股权的受让方。2025 年 8 月，公司与东阳紫望就雍竺实业 49%股权转让签署了《股权交易合同》及其《补充合同》。</p>	<p>具体内容详见公司在上交所网站上披露的《第十二届董事会第九次会议决议公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》《关于公开挂牌转让联营公司股权的进展公告》《关于公开挂牌转让联营公司股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：临 2025-033、临 2025-039、临 2025-052、临 2025-053、临 2025-082、临 2025-096、临 2025-102、临 2025-109。</p>
<p>公司召开第十二届董事会第十一次会议及第十二届监事会第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。公司公开挂牌转让控股子公司东望数智 51%股权。</p> <p>2025 年 7 月 3 日至 7 月 30 日，东望数智 51%股权在金华产交所挂牌转让。7 月 31 日，公司收到金华产交所的通知，</p>	<p>具体内容详见公司在上交所网站上披露的《第十二届董事会第十一次会议决议公告》《第十二届监事会第九次会议决议公告》《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公</p>

事项概述	查询索引
<p>众鑫信息以 2,555.10 万元的交易价格成为东望数智 51% 股权的受让方。</p> <p>2025 年 8 月,公司与众鑫信息就东望数智 51% 股权转让事项签署了《股权交易合同》,同月,东望数智完成股权转让相关工商变更登记手续并取得东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。</p>	<p>告》《关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告》《关于公开挂牌转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告》,公告编号:临 2025-089、临 2025-090、临 2025-091、临 2025-094、临 2025-103、临 2025-107。</p>

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2025 年 2 月 24 日,公司第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司与关联人共同增资的议案》,董事会同意公司与第二大股东复创信息共同对东望数智进行增资。本次增资为同比例增资,增资完成后,东望时代持有东望数智的股权比例为 51%,出资额为 2,550 万元。东望数智已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》。后经公司董事会认真研究及论证,拟专注于校园支付场景业务,推进校园生活服务数字化升级。2025 年 5 月,公司公开挂牌转让控股子公司东望数智 51% 股权,校园支付场景业务后续将由公司其他子公司进行开展,后续具体出售情况详见本报告“第五节 重要事项一十、重大关联交易—(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”。</p>	<p>具体内容详见公司在上交所网站上披露的《第十二届董事会第八次会议决议公告》《第十二届监事会第六次会议决议公告》《关于公司与关联人共同增资的公告》《关于公司与关联人共同增资的进展公告》,公告编号临 2025-023、临 2025-024、临 2025-025、临 2025-044。</p>
<p>2022 年,公司子公司歌画文化与东阳紫骏、曹哲及莫生俊签署联合投资合同,约定歌画文化与东阳紫骏联合投资制作电视剧,公司子公司歌画文化出资 2,500 万元(其中 1,250 万元为固定回报投资、1,250 万元为风险回报投资)。曹哲、莫生俊为东阳紫骏在合同项下应向歌画文化履行的全部义务提供无限连带责任保证。</p> <p>2023 年,歌画文化与东阳紫骏、曹哲、莫生俊及北京紫骏影视文化传媒有限公司签署补充协议。曹哲、莫生俊对合同及其各补充协议下的东阳紫骏支付义务的完全履行提供无限连带责任担保及抵押担保,北京紫骏影视文化传媒有限公司对合同及其各补充协议下的东阳紫骏支付义务提供抵押担保。同年,鉴于东阳紫骏运作影视剧项目的实际情况,歌画文化调整投资方案,总投资金额由 2,500 万元变更为 2,000 万元,且均按固定收益计算投资回报。</p> <p>歌画文化已向东阳紫骏支付投资款合计 2,000 万元,按照协议约定履行了投资款支付义务。但在各方约定投资款项结算周期届满后,东阳紫骏未向歌画文化支付任何投资本金及投资收益。为维护自身合法权益,歌画文化向法院提起诉讼,法院于 2025 年 3 月 18 日立案受理。2025 年 7 月,歌画文化向法院递交了《变更诉讼请求申请书》,申请将原诉讼请求第 5 项进行变更。</p>	<p>具体内容详见公司在上交所网站上披露的《第十一届董事会第二十六次会议决议公告》《第十一届监事会第二十四次会议决议公告》《关于控股子公司与关联人共同投资影视剧暨关联交易的公告》《第十一届董事会第二十八次会议决议公告》《第十一届监事会第二十六次会议决议公告》《关于控股子公司与关联人共同投资影视剧方案变更暨关联交易的公告》《关于子公司提起诉讼暨关联交易的进展公告》,公告编号:临 2022-147、临 2022-148、临 2022-149、临 2023-035、临 2023-036、临 2023-037、临 2025-065、临</p>

事项概述	查询索引
2024年10月29日，公司第十二届董事会第五次会议及第十二届监事会第四次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。公司按持股比例向跃动新能源认购1,600万元新增注册资本，出资金额为3,200万元。金投创新及其他投资方拟以相同价格认购合计3,400万元新增注册资本，出资金额合计为6,800万元，同时各方约定在本次增资完成之日起满5年，若跃动新能源仍未完成投资方认可的合格上市等情况下，跃动新能源应对各投资方本次增资持有的部分或全部股权予以无条件回购。报告期内，公司出资额部分已全部实缴完毕。	2025-101。 具体内容详见公司在上交所网站上披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》《第十二届监事会第四次会议决议公告》《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：临2024-073、临2024-074、临2024-075。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过了《关于拟签署〈担保和解协议〉暨关联交易的议案》。基于担保化解的整体安排，公司与东阳金投签署《担保和解协议》，约定为广厦控股代偿其在东阳金投的部分债务，金额为7,600万元，并在相关款项支付完毕后，东阳金投将免除公司在该笔担保剩余债务的担保责任并解除涉案质押物的质押。在公司支付前述代偿款后，2025年2月13日，公司所持有的78,255,600股浙商银行股票及其权利(含孳息、派生权益及其他收益)已解除质押。2025年3月18日，公司收到东阳金投出具的《免除担保责任证明》，东阳金投同意免除公司在该笔担保中剩余债务的担保责任。2025年8月7日，公司获悉因上述事项被冻结的6,491.40万股浙商银行股票及其对应的分红已解除冻结。截至2025年8月14日，公司已收到所有浙商银行股票分红款。	具体内容详见公司在上交所网站上披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》《第十二届监事会第五次会议决议公告》《关于拟签署〈担保和解协议〉暨关联交易的公告》《关于公司担保和解事项的进展公告》，公告编号：临2024-079、临2024-080、临2024-081、临2025-018、临2025-043、临2025-104。
公司第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过了《关于签订〈债权转让合同〉暨关联交易的议案》。基于担保化解事项的整体安排，公司与金投投资协商一致并签订《债权转让合同》，约定公司以1.17亿元的价格将债权标的转让至金投投资。同时公司将其对质押股权及派生权益折价、拍卖、变卖所得价款在标的债权范围内享有的优先受偿权随标的债权一并转让给金投投资。该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。	具体内容详见公司在上交所网站上披露的《第十二届董事会第十次会议决议公告》《第十二届监事会第八次会议决议公告》《关于签订〈债权转让合同〉暨关联交易的公告》《2024年年度股东大会决议公告》，公告编号：临2025-067、临2025-068、临2025-078、临2025-088。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
广厦大学	其他	490,000.00	-487,888.00	2,112.00	368,371.29	833,838.87	1,202,210.16
广大后勤	其他	550,643.31	-412,982.52	137,660.79	409,369.57	-409,369.57	
东阳千艺	其他		251,714.78	251,714.78			
上海加岩	其他		282,127.90	282,127.90			
合计		1,040,643.31	-367,027.84	673,615.47	777,740.86	424,469.30	1,202,210.16
关联债权债务形成原因	主要系关联方向公司提供服务、销售商品及公司向关联方提供服务、销售商品形成						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响						

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

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司正蓝节能与跃动新能源签署《销售合同之补充协议》，基于实际项目需要，正蓝节能拟将向跃动新能源采购动力电池系统的数量由20套变更为30套，合同总金额由1,183.35万元变更为2,431.35万元，新增交易金额1,248万元。

由于电池原材料价格下降，正蓝节能与跃动新能源于2025年5月15日签署《销售合同》之补充协议（二），协议约定将770kWh电池产品的单价由原定的92.40万元变更为69.30万元，本次关联交易的总金额由2,431.35万元变更为1,969.35万元。本次交易所涉及的1,969.35万元款项正蓝节能已支付完毕。

具体内容详见公司在上交所网站上披露的《第十二届董事会第二次会议决议公告》《第十二届监事会第二次会议决议公告》《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的公告》《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的进展公告》，公告编号：临2024-054、临2024-055、临2024-056、临2025-084。

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	杭州益荣[注1]	28,100.00	2020/05/22	2020/05/22	2022/05/22	连带责任担保	逾期		否	是	28,100.00	有	是	其他关联人
本公司	公司本部	跃动新能源[注2]	9,600.00	2023/12/30	2023/12/30	2030/12/29	连带责任担保	尚在履行中		否	否	/	有	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							37,700.00								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							224.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							6,294.30								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							43,994.30								
担保总额占公司净资产的比例（%）							16.15								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							37,700.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							37,700.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）”为28,100.00万元，与“直接								

或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）”计算时重复，此处填报金额为0.00。

注 1：该笔担保对应的债务已逾期但尚未涉诉。

注 2：公司为跃动新能源提供的担保由跃动新能源提供反担保，且跃动新能源其他股东均按其持股比例提供信用担保。

注 3：公司以位于东阳市振兴路 1 号西侧的房产为广厦建设在工商银行西湖支行 1,480 万元的债务及 2,720 万元债务提供了最高额为 2,119 万元的抵押担保。因上述担保案件的执行需要，法院对该房产进行公开拍卖、变卖。竞买人陈凯于 2025 年 3 月 3 日以 946.61 万元竞得该房产，并于 3 月 26 日完成过户。此外，公司以位于东阳市振兴路 1 号的房产为上述广厦建设在工商银行西湖支行 1,480 万元的债务及 2,720 万元债务提供了最高额为 3,886 万元的抵押担保，但该房产实际已于 1997 年 5 月出售给浙江广厦建筑集团公司，后因浙江广厦建筑集团公司注销、人员变动、抵押物债权人意见等原因，资产过户手续一直未能完成，导致产权证所有权人仍为公司，相关交易及事项已在公司 1997 年年报、上市公司治理专项自查等处进行了披露。截至本报告披露日，该债务已进入执行阶段，但公司的实际损失仅以被变卖的东阳市振兴路 1 号西侧房产价值 946.61 万元为限。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-027、临 2021-084、临 2024-016、临 2024-065、临 2025-001、临 2025-010、临 2025-014、临 2025-017、临 2025-021、临 2025-030、临 2025-045、临 2025-087）。因此，公司未将上述担保列入上表。

注 4：公司为寰宇能源在北银金租 2 亿元债务提供保证担保，因该担保案件的执行，公司已于 2024 年被法院司法划扣货币资金合计 1.10 亿元，同时公司回购专用证券账户内持有的 27,598,027 股公司股票已于 2025 年 5 月 13 日由竞买人王敏以 112,049,511.22 元竞得。2025 年 5 月 28 日，公司收到法院就公司回购股票拍卖事项出具的《执行裁定书》。2025 年 6 月 4 日，公司被司法拍卖的 27,598,027 股回购股票已完成过户。2025 年 8 月 12 日，公司收到由北京市第二中级人民法院退还的多余执行款 21,493,137.44 元。具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告（公告编号：临 2022-037、临 2022-042、临 2022-089、临 2024-014、临 2024-060、临 2024-087、临 2025-049、临 2025-058、临 2025-083、临 2025-092、临 2025-093、临 2025-106）。

(三)其他重大合同

适用 不适用

(四)募集资金使用进展说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,486
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东阳市东科数字科技有限公司	0	224,167,118	26.55	0	无	/	国有法人

东阳复创信息技术有限公司	0	59,093,631	7.00	0	质押	59,093,631	境内非国有法人
东阳市新岭科技有限公司	0	38,776,639	4.59	0	质押	27,966,639	境内非国有法人
广厦建设集团有限责任公司	0	30,761,201	3.64	0	冻结	30,761,201	境内非国有法人
王敏	27,625,027	27,757,127	3.29	0	无	/	境内自然人
楼忠福	0	14,591,420	1.73	0	冻结	14,591,420	境内自然人
李晓东	-800,000	10,824,600	1.28	0	质押	10,824,600	境内自然人
吕强	3,315,100	9,995,400	1.18	0	无	/	境内自然人
方三明	-3,943,307	9,714,950	1.15	0	无	/	境内自然人
方素婵	450,900	9,371,441	1.11	0	无	/	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
东阳市东科数字科技有限公司	224,167,118			人民币普通股		224,167,118	
东阳复创信息技术有限公司	59,093,631			人民币普通股		59,093,631	
东阳市新岭科技有限公司	38,776,639			人民币普通股		38,776,639	
广厦建设集团有限责任公司	30,761,201			人民币普通股		30,761,201	
王敏	27,757,127			人民币普通股		27,757,127	
楼忠福	14,591,420			人民币普通股		14,591,420	
李晓东	10,824,600			人民币普通股		10,824,600	
吕强	9,995,400			人民币普通股		9,995,400	
方三明	9,714,950			人民币普通股		9,714,950	
方素婵	9,371,441			人民币普通股		9,371,441	
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份10,258,984股，占目前公司总股本的1.22%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	广厦建设与楼忠福先生为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：浙江东望时代科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	637,423,218.81	608,153,882.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	45,661,483.49	77,755,019.43
衍生金融资产			
应收票据	七、4		321,160.00
应收账款	七、5	160,011,706.77	119,857,986.81
应收款项融资			
预付款项	七、8	39,014,763.32	29,335,107.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	325,972,927.76	223,303,446.49
其中：应收利息			
应收股利		65,784,922.36	83,635,851.98
买入返售金融资产			
存货	七、10	34,464,353.32	135,006,049.12
其中：数据资源			
合同资产	七、6	1,197,042.41	594,747.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	12,404,551.08	5,984,248.44
其他流动资产	七、13	21,797,304.54	15,306,381.88
流动资产合计		1,277,947,351.50	1,215,618,029.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	50,421,944.64	
其他债权投资			
长期应收款	七、16	13,193,289.78	9,382,852.03
长期股权投资	七、17	325,196,020.21	313,036,625.67
其他权益工具投资	七、18	140,679.52	140,679.52
其他非流动金融资产	七、19	449,490,188.42	390,692,723.97
投资性房地产			
固定资产	七、21	547,267,316.09	611,320,330.04
在建工程	七、22	10,837,661.02	22,791,285.37
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	6,564,425.63	2,798,085.79
无形资产	七、26	133,759,971.94	106,172,727.48
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	252,871,618.09	252,871,618.09
长期待摊费用	七、28	6,086,862.37	6,587,983.51
递延所得税资产	七、29	7,155,238.59	7,069,877.88
其他非流动资产	七、30	36,458,609.92	55,483,518.94
非流动资产合计		1,839,443,826.22	1,778,348,308.29
资产总计		3,117,391,177.72	2,993,966,338.26
流动负债：			
短期借款	七、32	60,443,753.57	58,706,150.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,000,000.00	38,611,799.55
应付账款	七、36	116,992,940.78	76,978,747.87
预收款项	七、37	72,804.52	64,168.23
合同负债	七、38	22,579,651.28	89,031,125.82
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	七、39	10,055,398.56	13,230,276.64
应交税费	七、40	14,544,339.43	44,815,427.03
其他应付款	七、41	22,730,846.96	10,100,234.42
其中：应付利息			
应付股利		6,377,695.82	6,377,695.82
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	6,417,292.38	5,212,860.98
其他流动负债	七、44	1,011,144.39	6,403,524.11
流动负债合计		255,848,171.87	343,154,315.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	11,500,000.00	12,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,401,836.78	1,135,175.17
长期应付款	七、48	4,001,716.77	4,001,716.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,280,005.47	1,511,105.19

递延所得税负债	七、29	83,790,019.56	71,887,664.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,973,578.58	90,835,661.66
负债合计		359,821,750.45	433,989,977.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	844,194,741.00	844,194,741.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	22,250,103.80	22,250,103.80
减：库存股	七、56	48,771,526.02	179,973,396.67
其他综合收益	七、57	15,135.52	15,135.52
专项储备			
盈余公积	七、59	382,833,278.47	384,748,514.41
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,524,254,591.76	1,474,983,726.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,724,776,324.53	2,546,218,824.21
少数股东权益		32,793,102.74	13,757,536.88
所有者权益（或股东权益）合计		2,757,569,427.27	2,559,976,361.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,117,391,177.72	2,993,966,338.26

公司负责人：吴凯军 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：浙江东望时代科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,123,592.59	59,794.98
交易性金融资产			13,887,610.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1		
应收款项融资			
预付款项		1,113,888.00	1,953,609.73
其他应收款	十九、2	716,018,774.32	672,252,726.73
其中：应收利息			
应收股利		65,784,922.36	83,635,851.98
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,408,770.92	1,026,399.66
流动资产合计		729,665,025.83	689,180,141.54
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	1,380,082,598.03	1,339,837,006.87
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		449,490,188.42	390,692,723.97
投资性房地产			
固定资产		447,023.21	974,375.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,062,961.45	13,789,015.59
无形资产		97,424,706.56	98,924,672.68
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,676,434.85	3,058,782.69
递延所得税资产		4,198,749.06	3,821,370.97
其他非流动资产			63,112.39
非流动资产合计		1,946,382,661.58	1,851,161,060.90
资产总计		2,676,047,687.41	2,540,341,202.44
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,474,352.32	7,777,613.50
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,132,274.36	5,216,530.67
应交税费		418,103.81	27,006,727.55
其他应付款		5,697,669.70	5,480,761.26
其中：应付利息			
应付股利		5,262,695.82	5,262,695.82
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,722,400.19	45,481,632.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,001,716.77	4,001,716.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		56,769,358.36	41,692,614.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,771,075.13	45,694,330.93
负债合计		78,493,475.32	91,175,963.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		844,194,741.00	844,194,741.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		66,431,220.19	85,583,579.62
减：库存股		48,771,526.02	179,973,396.67
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		412,202,640.42	412,202,640.42
未分配利润		1,323,497,136.50	1,287,157,674.16
所有者权益（或股东权益）合计		2,597,554,212.09	2,449,165,238.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,676,047,687.41	2,540,341,202.44

公司负责人：吴凯军 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	七、61	363,260,743.11	178,875,434.75
其中：营业收入	七、61	363,260,743.11	178,875,434.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		351,175,586.99	151,754,988.78
其中：营业成本	七、61	301,249,285.52	121,020,990.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,505,466.80	1,097,397.41
销售费用	七、63	10,013,589.12	4,395,884.53
管理费用	七、64	34,773,632.27	29,155,292.89
研发费用	七、65	7,606,924.65	4,326,592.73
财务费用	七、66	-3,973,311.37	-8,241,169.44
其中：利息费用		1,232,662.05	2,031,710.40
利息收入		5,555,456.21	10,671,701.82
加：其他收益	七、67	507,387.75	1,146,294.76
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	9,495,377.15	96,262.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,739,041.41	-7,573,526.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	59,265,745.01	68,690,411.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-6,594,311.60	-8,968,430.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	87,691.14	-309,772.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	8,888,357.33	127,340.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,735,402.90	87,902,552.76
加：营业外收入	七、74	13,759.31	777.51
减：营业外支出	七、75	1,266,030.97	970,236.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,483,131.24	86,933,094.08
减：所得税费用	七、76	20,311,248.28	-10,678,446.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,171,882.96	97,611,540.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,171,882.96	97,611,540.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		66,507,581.51	98,256,998.53
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-4,335,698.55	-645,457.58
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		62,171,882.96	97,611,540.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		66,507,581.51	98,256,998.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,335,698.55	-645,457.58
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.12

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

公司负责人：吴凯军 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

母公司利润表
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	十九、4		
减：营业成本	十九、4		
税金及附加		87.60	97,481.27
销售费用			
管理费用		19,969,650.34	15,004,227.62
研发费用			
财务费用		-417,333.88	-10,257,775.33
其中：利息费用			
利息收入		425,016.62	10,261,220.86
加：其他收益		60,770.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	8,805,763.42	39,184,376.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,424,408.84	-6,543,767.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		58,797,464.45	68,690,411.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,717,015.15	-21,933,620.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,721,027.20	162,372.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,115,606.13	81,259,606.82
加：营业外收入			0.20
减：营业外支出		45,864.71	784,438.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,069,741.42	80,475,168.07
减：所得税费用		14,730,279.08	-16,681,869.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,339,462.34	97,157,037.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,339,462.34	97,157,037.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		36,339,462.34	97,157,037.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴凯军 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		406,529,537.37	188,112,919.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	34,655,398.01	14,256,361.10
经营活动现金流入小计		441,184,935.38	202,369,280.59
购买商品、接受劳务支付的现金		244,905,929.28	64,327,802.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		46,088,213.49	33,833,725.14
支付的各项税费		49,894,683.51	25,493,999.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	20,846,322.68	22,362,181.15
经营活动现金流出小计		361,735,148.96	146,017,708.31
经营活动产生的现金流量净额		79,449,786.42	56,351,572.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		65,454,359.98	172,115,738.18
取得投资收益收到的现金		41,288,268.46	125,053,566.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		805,888.29	1,542,104.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、79（3）	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（2）	3,393,788.24	26,012,281.27
投资活动现金流入小计		113,942,304.97	324,723,689.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,017,547.58	64,660,582.31
投资支付的现金		115,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,042,329.10
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（2）		469,149,880.87
投资活动现金流出小计		158,017,547.58	592,852,792.28

投资活动产生的现金流量净额		-44,075,242.61	-268,129,102.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,500,000.00	5,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,740,000.00	8,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	72,526.55	
筹资活动现金流入小计		31,312,526.55	13,880,000.00
偿还债务支付的现金		5,850,000.00	28,942,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,150,645.89	1,541,630.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	2,495,803.62	19,588,195.01
筹资活动现金流出小计		9,496,449.51	50,072,625.95
筹资活动产生的现金流量净额		21,816,077.04	-36,192,625.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		57,190,620.85	-247,970,156.14
加：期初现金及现金等价物余额		579,036,030.77	999,840,629.97
六、期末现金及现金等价物余额	七、79（4）	636,226,651.62	751,870,473.83

公司负责人：吴凯军 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		65,953.15	10,957.06
经营活动现金流入小计		65,953.15	10,957.06
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		11,268,360.61	9,153,477.19
支付的各项税费		26,769,871.55	5,153,767.22
支付其他与经营活动有关的现金		5,289,618.65	6,890,648.32
经营活动现金流出小计		43,327,850.81	21,197,892.73
经营活动产生的现金流量净额		-43,261,897.66	-21,186,935.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,887,610.44	121,861,332.22
取得投资收益收到的现金		41,081,101.88	124,945,931.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		514,930.00	1,504,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,662,687.50	12,013,197.43
投资活动现金流入小计		89,146,329.82	260,325,440.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,897,709.09	29,200.00
投资支付的现金		57,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		19,258,800.60	357,909,741.98
投资活动现金流出小计		78,656,509.69	357,938,941.98
投资活动产生的现金流量净额		10,489,820.13	-97,613,501.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		43,837,676.47	124,735,076.20
筹资活动现金流入小计		43,837,676.47	124,735,076.20
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			5,921,437.50
筹资活动现金流出小计			5,921,437.50
筹资活动产生的现金流量净额		43,837,676.47	118,813,638.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		57,993.65	44,532.35
六、期末现金及现金等价物余额			
		11,123,592.59	57,734.29

公司负责人：吴凯军 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 期末余额	844,194,741				22,250,103.80	179,973,396.67	15,135.52		384,748,514.41		1,474,983,726.15		2,546,218,824.21	13,757,536.88	2,559,976,361.09
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
其他															
二、本年 期初余额	844,194,741				22,250,103.80	179,973,396.67	15,135.52		384,748,514.41		1,474,983,726.15		2,546,218,824.21	13,757,536.88	2,559,976,361.09
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）						-131,201,870.65			-1,915,235.94		49,270,865.61		178,557,500.32	19,035,565.86	197,593,066.18
（一）综 合收益总 额											66,507,581.51		66,507,581.51	-4,335,698.55	62,171,882.96
（二）所 有者投入 和减少资 本						-131,201,870.65			-1,915,235.94		-17,236,715.90		112,049,918.81	23,371,264.41	135,421,183.22
1.所有者 投入的普 通股															

浙江东望时代科技股份有限公司2025年半年度报告

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						-131,201,870.65				-1,915,235.94			-17,236,715.90	112,049,918.81	23,371,264.41	135,421,183.22
(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																

浙江东望时代科技股份有限公司2025年半年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	844,194,741			22,250,103.80	48,771,526.02	15,135.52		382,833,278.47		1,524,254,591.76		2,724,776,324.53	32,793,102.74	2,757,569,427.27

浙江东望时代科技股份有限公司2025年半年度报告

2024年半年度

归属于母公司所有者权益

项目	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年 期末余额	844,194,741				22,250,103.80	179,973,396.67	15,135.52		385,060,786.69		1,885,018,272.08		2,956,565,642.42	11,417,990.61	2,967,983,633.03
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
其他															
二、本年 期初余额	844,194,741				22,250,103.80	179,973,396.67	15,135.52		385,060,786.69		1,885,018,272.08		2,956,565,642.42	11,417,990.61	2,967,983,633.03
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）									-318,190.51		95,393,283.91		95,075,093.40	2,195,010.05	97,270,103.45
（一）综 合收益总 额											98,256,998.53		98,256,998.53	-645,457.58	97,611,540.95
（二）所 有者投入 和减少资 本									-318,190.51		-2,863,714.62		-3,181,905.13	2,840,467.63	-341,437.50
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															

浙江东望时代科技股份有限公司2025年半年度报告

付计入所有者权益的金额																
4. 其他								-318,190.51			-2,863,714.62			-3,181,905.13	2,840,467.63	-341,437.50
(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																

浙江东望时代科技股份有限公司2025年半年度报告

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	844,194,741			22,250,103.80	179,973,396.67	15,135.52		384,742,596.18		1,980,411,555.99		3,051,640,735.82	13,613,000.66	3,065,253,736.48

公司负责人：吴凯军 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	844,194,741				85,583,579.62	179,973,396.67			412,202,640.42	1,287,157,674.16	2,449,165,238.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	844,194,741				85,583,579.62	179,973,396.67			412,202,640.42	1,287,157,674.16	2,449,165,238.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-19,152,359.43	-131,201,870.65				36,339,462.34	148,388,973.56
（一）综合收益总额										36,339,462.34	36,339,462.34
（二）所有者投入和减少资本					-19,152,359.43	-131,201,870.65					112,049,511.22
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					-19,152,359.43	-131,201,870.65					112,049,511.22
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	844,194,741				66,431,220.19	48,771,526.02			412,202,640.42	1,323,497,136.50	2,597,554,212.09

浙江东望时代科技股份有限公司2025年半年度报告

项目	2024年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	844,194,741				85,583,579.62	179,973,396.67			412,202,640.42	1,760,936,533.95	2,922,944,098.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	844,194,741				85,583,579.62	179,973,396.67			412,202,640.42	1,760,936,533.95	2,922,944,098.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										97,157,037.22	97,157,037.22
（一）综合收益总额										97,157,037.22	97,157,037.22
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	844,194,741				85,583,579.62	179,973,396.67			412,202,640.42	1,858,093,571.17	3,020,101,135.54

公司负责人：吴凯军 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

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

本公司属传媒行业、科技推广和应用服务业。公司经营范围：影视剧制作和发行、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育赛事策划；组织体育表演活动；其他文化艺术经纪代理；日用品销售；企业形象策划；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司及各子公司主要从事传媒行业和科技推广和应用服务业。

财务报表批准报出日：本公司董事会于2025年8月27日批准报出本财务报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《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（2023年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年6月30日的合并及公司财务状况以及2025年1月至6月的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的账龄超过 1 年的应收股利	公司将单项应收股利金额超过资产总额 0.5%的应收股利认定为重要应收股利
重要的在建工程	公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.5%的在建工程认定为重要在建工程
重要的投资活动现金流量	公司将单项投资活动流量金额超过资产总额 10%的投资活动流量认定为重要的投资活动现金流量
重要的非全资子公司	公司将收入总额超过集团总收入 15%的子公司认定为重要非全资子公司
重要的联营企业	公司将期末长期股权投资账面价值超过资产总额 10%的联营企业认定为重要联营企业

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（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予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的所有者权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有权权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量

设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、19）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

11、金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量

且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

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及其他金融负债。

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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力

即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

（8）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：对于划分为组合的应收票据，本公司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。确定组合的依据如下：

（a）应收票据组合

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

（b）应收账款组合

应收账款组合1 账龄

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

园区生活服务业务：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1至2年	30.00
2至3年	50.00
3年以上	100.00

影视、支付渠道服务及其他业务：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3年以上	100.00

(c) 其他应收款组合

其他应收款组合 1 账龄

其他应收款组合 2 母公司对子公司关联方

其他应收款组合 3 应收押金保证金

(d) 合同资产组合

合同资产组合 1 未到期质保金

(e) 长期应收款组合

长期应收款组合 1 应收融资租赁款

12、应收票据

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

13、应收账款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

具体参见本节“11. 金融工具”。

16、存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司的影视业务的存货主要包括原材料（影视剧本）、合同履行成本、在拍影视剧、已完成拍摄影视剧等；园区生活服务业务的存货为原材料、合同履行成本。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

B. 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

②园区生活服务业务

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用月末一次加权平均法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

存货可变现净值是按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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

具体参见本节“17. 合同资产”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

具体参见本节“17. 合同资产”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

具体参见本节“17. 合同资产”。

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见本节 11 “金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策

及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40-50	3%-5%	1.90%-2.43%
通用设备	年限平均法	3-10	3%-5%	9.50%-32.33%
专用设备	年限平均法	3-20	0%-5%	4.75%-33.33%
运输工具	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

22、在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

本公司各类在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转固标准和时点
机器设备	实际开始使用/完成安装并验收孰早

23、借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

具体摊销年限如下：

项目	使用寿命(年)	确定依据	摊销方法
软件	10	预计使用年限	直线法

项目	使用寿命(年)	确定依据	摊销方法
专利权	10	预计使用年限	直线法
车位使用权	10-70	预计使用年限	直线法
经营权	根据实际经营期限确定	预计使用年限	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司研究开发支出包括研发人员职工薪酬、外包合作研发等委托费用、材料费、研发资产折旧摊销费用、检验费及其他相关费用。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

27、长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

29、合同负债

√适用 □不适用

具体参见本节“17. 合同资产”。

30、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31、预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，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。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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

32、股份支付

适用 不适用

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

33、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（简称商品）的控制权时确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转

回的金额。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控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在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；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。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控制权时点确认收入。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

各类业务销售收入确认的具体方法如下：

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

(2) 园区生活服务分为热水供应系统运营管理和热水供应系统建设：

①热水供应系统运营管理

热水供应系统运营管理属于在某一时点履行的履约义务。公司按照学生每月消费金额在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

②热水供应系统建设

热水供应系统建设属于在某一时点履行的履约义务。公司按照项目实际完工时取得经客户确认的验收报告，在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(3) 支付渠道服务是为第三方移动支付公司、终端商户等提供技术支持、账单结算等服务并收取相应的服务费用，属于在某一时点履行的履约义务。根据终端商户实际发生的交易资金和签约费用率于取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、合同成本

适用 不适用

具体参见本节“16. 存货”

36、政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助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。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、

系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

37、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

对于不是企业合并、交易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导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

38、租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、专用设备运输工具。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 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；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始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。

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：A. 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；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，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，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的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；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法：

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

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率(%)
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13、9、6、5、3
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	12、1.2

税种	计税依据	税率(%)
	征的,按租金收入的12%计缴	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7、5
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
浙江东望时代科技股份有限公司	25
浙江正蓝节能科技股份有限公司	15
重庆汇贤优策科技有限公司	15
东阳汉宁科技服务有限公司	25
浙江歌画文化发展有限公司	25
杭州歌画影视有限公司	25
浙江千鹿影业有限公司	25
浙江东望时代数智科技有限公司	25
除上述以外的其他纳税主体	20

2、税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

①浙江正蓝节能科技股份有限公司于2022年12月24日取得高新技术企业证书(证书编号GR202233008926),企业所得税自2022年起三年内减按15%的税率计缴。

②根据财税《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税〔2022〕13号)以及《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。杭州汉宁商业管理有限公司、浙江东望时代双碳产业研究有限公司、浙江横马新能源科技有限公司、杭州钮唯文创有限公司、广州千鹿影业有限公司、东阳铄果影视传播有限公司、安徽合生能源科技有限公司、陕西汇贤卓益科技有限公司、杭州科贤智慧能源研究院有限公司、广西南宁汇英优策科技有限公司、河南汇贤科技有限公司、昆明联大优策科技有限公司、重庆优策科技有限公司、西安嘉力达节能科技有限公司、广东本泉坊数据应用科技有限公司、海口冲衡智能数据有限公司系小型微利企业,享受该税收优惠。

③根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号),自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类企业产业减按15%的税率征收企业所得税。重庆汇贤优策科技有限公司自2021年1月1日至2030年12月31日,继续享受税收优惠政策,按照15%计算所得税。

(2) 增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税〔2010〕110号),浙江正蓝节能科技股份有限公司于2015年5月20日获得东阳市国家税务局横店税务分局审批,常州机电职业技术学院合同能源管理项目暂免征收增值税,减免税期限为2015年9月1日至2035年8月31日。

②根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税〔2010〕110号),浙江正蓝节能科技股份有限公司于2016年1月21日获得东阳市国家税务局横店税务分局审批,常州工程职业技术学院合同能源管理项目暂免征收增值税,减免税期限为2016年1月1日至2034年8月31日。

③根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023年第1号),自2023年1月1日,增值税小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)发生增值税应

税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过10万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的，当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。杭州汉宁商业管理有限公司、浙江东望时代双碳产业研究有限公司、杭州钮唯文创有限公司、杭州歌画影视有限公司、广西南宁汇英优策科技有限公司、河南汇贤科技有限公司、广东本泉坊数据应用科技有限公司为增值税小规模纳税人，享受该税收优惠。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2025年1月1日，期末指2025年6月30日，本期指2025年1-6月，上期指2024年1-6月。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,046.53	7,077.90
银行存款	620,191,498.62	571,749,096.46
其他货币资金	17,218,673.66	36,397,708.12
存放财务公司存款		
合计	637,423,218.81	608,153,882.48
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：截至2025年6月30日，银行存款10,925.89元因账户久悬等原因使用受限。其他货币资金1,185,641.30元为银行承兑汇票保证金、保函保证金等使用受到限制。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,661,483.49	77,755,019.43	/
其中：			
理财产品	45,661,483.49	63,867,408.99	/
私募证券投资基金			/
其他		13,887,610.44	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	45,661,483.49	77,755,019.43	/

其他说明：适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		321,160.00
商业承兑票据		
合计		321,160.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票						321,160.00	100.00			321,160.00
商业承兑汇票										
合计		/		/		321,160.00	/		/	321,160.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	164,323,110.97	117,240,037.13
1-12个月内	164,323,110.97	117,240,037.13
1至2年	4,718,287.44	15,891,522.78
2至3年	6,062,075.46	1,217,396.49
3年以上	13,718,500.47	14,038,644.34
合计	188,821,974.34	148,387,600.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	13,643,625.30	7.23	13,250,900.24	97.12	392,725.06	14,563,625.30	9.81	13,250,900.24	90.99	1,312,725.06
其中：										
单项计提坏账准备	13,643,625.30	7.23	13,250,900.24	97.12	392,725.06	14,563,625.30	9.81	13,250,900.24	90.99	1,312,725.06
按组合计提坏账准备	175,178,349.04	92.77	15,559,367.33	8.88	159,618,981.71	133,823,975.44	90.19	15,278,713.69	11.42	118,545,261.75
其中：										
组合计提坏账准备	175,178,349.04	92.77	15,559,367.33	8.88	159,618,981.71	133,823,975.44	90.19	15,278,713.69	11.42	118,545,261.75
合计	188,821,974.34	/	28,810,267.57	/	160,011,706.77	148,387,600.74	/	28,529,613.93	/	119,857,986.81

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西藏乐视网信息技术有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	对方无可执行财产
上海正栩影业有限公司	5,643,625.30	5,250,900.24	93.04	还款不及预期
合计	13,643,625.30	13,250,900.24	97.12	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	164,323,110.97	8,216,155.55	5.00
1至2年	4,718,287.44	1,415,486.23	30.00
2至3年	418,450.16	209,225.08	50.00
3年以上	5,718,500.47	5,718,500.47	100.00
合计	175,178,349.04	15,559,367.33	8.88

按组合计提坏账准备的说明：适用 不适用

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：详见本附注五、13应收账款。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	28,529,613.93	280,653.64				28,810,267.57
合计	28,529,613.93	280,653.64				28,810,267.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	坏账准备期末余额
易生支付有限公司	25,523,078.37		25,523,078.37	13.43	1,276,153.92
丽水中瑞置业发展有限责任公司	13,499,159.78	633,994.65	14,133,154.43	7.44	706,657.72
成都文理学院	8,908,099.71	160,000.00	9,068,099.71	4.77	453,404.99
西藏乐视网信息技术有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	4.21	8,000,000.00
重庆城市科技学院	6,890,862.64	214,000.00	7,104,862.64	3.74	355,243.13
合计	62,821,200.50	1,007,994.65	63,829,195.15	33.59	10,791,459.76

其他说明：无

其他说明：

√适用 □不适用

期末已有原值 8,000,000.00 元，坏账准备 400,000.00 元，净值 7,600,000.00 元的应收账款因保理业务受限。

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	1,260,044.65	63,002.24	1,197,042.41	626,050.00	31,302.50	594,747.50
合计	1,260,044.65	63,002.24	1,197,042.41	626,050.00	31,302.50	594,747.50

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合计提	1,260,044.65	100.00	63,002.24	5.00	1,197,042.41	626,050.00	100.00	31,302.50	5.00	594,747.50
合计	1,260,044.65	/	63,002.24	/	1,197,042.41	626,050.00	/	31,302.50	/	594,747.50

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
质保金	1,260,044.65	63,002.24	5.00
合计	1,260,044.65	63,002.24	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

具体详见附注五、17. 合同资产说明。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
质保金	31,302.50	31,699.74				63,002.24	预期信用损失
合计	31,302.50	31,699.74				63,002.24	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：无

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：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	38,358,116.88	98.32	28,411,504.93	96.85
1至2年	628,611.44	1.61	896,257.89	3.06
2至3年	8,390.00	0.02	8,470.00	0.03
3年以上	19,645.00	0.05	18,875.00	0.06
合计	39,014,763.32	100.00	29,335,107.82	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江中广电器集团股份有限公司	17,923,452.93	45.94
湖北辰启信息科技有限公司	7,479,093.16	19.17
海南朱雀当空文化创意有限公司	1,572,815.53	4.03
东阳市人民法院	1,285,174.00	3.29
深圳华智融科技股份有限公司	759,949.52	1.95
合计	29,020,485.14	74.38

其他说明：无

其他说明

适用 不适用**9、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	65,784,922.36	83,635,851.98
其他应收款	260,188,005.40	139,667,594.51
合计	325,972,927.76	223,303,446.49

其他说明：适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(6). 本期实际核销的应收利息情况适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙商银行	65,784,922.36	68,419,062.10
东阳农商行		15,216,789.88
合计	65,784,922.36	83,635,851.98

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙商银行	10,645,896.00	1至2年	因公司以浙商银行股票作为质押物提供的对外担保逾期，浙商银行暂未支付对公司的分红款，后因浙商银行股票质押及冻结解除，应收股利期后均已收回。	否
浙商银行	13,631,940.00	2至3年		否
浙商银行	31,380,502.36	3年以上		否
合计	55,658,338.36	/	/	/

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	330,230,778.17	520,610,132.45
1-12个月内	330,230,778.17	520,610,132.45
1至2年	319,250,335.77	2,163,506.79
2至3年	3,301,589.92	3,074,733.42
3年以上	99,309,581.59	99,399,843.94
合计	752,092,285.45	625,248,216.60

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	26,554,522.58	24,276,729.25
应收暂付款	642,342,423.27	517,756,449.56
联合投资拍摄款	82,816,321.54	82,816,321.54
其他	379,018.06	398,716.25
合计	752,092,285.45	625,248,216.60

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	7,336,456.33	20,295.23	478,223,870.53	485,580,622.09
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	83.00	-83.00		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	6,333,219.30	583.41	-20,144.75	6,313,657.96
本期转回	10,000.00			10,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	13,679,758.63	20,795.64	478,203,725.78	491,904,280.05

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：具体见本文附注五、15“其他应收款”说明

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	449,667,608.06					449,667,608.06
组合计提	35,913,014.03	6,313,657.96	10,000.00			42,236,671.99
合计	485,580,622.09	6,313,657.96	10,000.00			491,904,280.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
寰宇能源	150,556,373.78	20.02	应收暂付款	1年以内	64,527,818.69
	50,000,000.00	6.65		1-2年	50,000,000.00
广厦控股	18,249,096.97	2.43	应收暂付款	1年以内	18,249,096.97
	182,018,303.03	24.20		1-2年	182,018,303.03
金投投资[注]	117,215,507.00	15.59	应收暂付款	1年以内	5,860,775.35
广厦建设 贵州分公司	64,784,438.95	8.61	应收暂付款	1-2年	64,784,438.95
上海刷合影视 文化有限公司	47,409,885.61	6.30	联合投资拍摄款	3年以上	47,409,885.61
合计	630,233,605.34	83.80			432,850,318.60

注：2025年4月25日公司与金投投资签订《债权转让合同》，将公司基于（2024）浙0783民初8233号民事调解书、（2024）浙0783民初8233号之一民事裁定书、（2025）浙0783民初1336号民事调解书、（2025）浙0783民初1337号民事调解书而对债务人享有的全部债权及质押权等从权利，即对广厦控股76,000,000元债权及对广厦建设集团有限责任公司山西分公司41,215,507元债权以117,215,507元的价格转让给金投投资。

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10. 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	33,100,657.97	8,897,313.97	24,203,344.00	36,947,490.94	8,897,313.97	28,050,176.97
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,289,679.57		3,289,679.57	5,894,284.48		5,894,284.48
在拍影视剧	19,851,561.59	17,691,552.59	2,160,009.00	112,048,580.42	17,691,552.59	94,357,027.83
已完成影视剧	4,811,320.75		4,811,320.75	6,704,559.84		6,704,559.84
合计	61,053,219.88	26,588,866.56	34,464,353.32	161,594,915.68	26,588,866.56	135,006,049.12

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,897,313.97					8,897,313.97
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在拍影视剧	17,691,552.59					17,691,552.59
已完成影视剧						
合计	26,588,866.56					26,588,866.56

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	12,009,507.27	5,677,251.44
一年内到期的其他非流动资产	395,043.81	306,997.00
合计	12,404,551.08	5,984,248.44

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	12,124,847.51	15,306,381.88
预缴企业所得税	720.24	
机具设备	9,671,736.79	
合计	21,797,304.54	15,306,381.88

其他说明：无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可转让大额存单	50,421,944.64		50,421,944.64			
合计	50,421,944.64		50,421,944.64			

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面	实际	到期日	逾期	面	票面	实际	到期	逾期

		利率	利率		本金	值	利率	利率	日	本金
可转让 大额存 单	10,000,000.00	2.45%	2.45%	2028/2/6						
	10,000,000.00	2.45%	2.45%	2028/2/6						
	10,000,000.00	2.45%	2.45%	2028/2/6						
	10,000,000.00	2.45%	2.45%	2028/2/6						
	10,000,000.00	2.45%	2.45%	2028/2/6						
合计	50,000,000.00	/	/	/			/	/	/	

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：无

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款	25,202,797.05		25,202,797.05	15,060,103.47		15,060,103.47	
其中：未实现融资收益	8,111,056.58		8,111,056.58	7,708,391.81		7,708,391.81	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应收款	12,009,507.27		12,009,507.27	5,677,251.44		5,677,251.44	
合计	13,193,289.78		13,193,289.78	9,382,852.03		9,382,852.03	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
雍竺实业	270,530,000.00	65,039,757.96			-7,430,162.39						263,099,837.61	65,039,757.96
跃动新能源	42,506,625.67		32,000,000.00		-12,410,443.07						62,096,182.60	
小计	313,036,625.67	65,039,757.96	32,000,000.00		-19,840,605.46						325,196,020.21	65,039,757.96
合计	313,036,625.67	65,039,757.96	32,000,000.00		-19,840,605.46						325,196,020.21	65,039,757.96

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入其 他综合收益 的损失	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
		追加 投资	减少 投资	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	其他					
杭州指南针资产 管理有限公司	140,679.52						140,679.52			368,867.80	出于战略目的而计划长期持有的投资
合计	140,679.52						140,679.52			368,867.80	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	449,490,188.42	390,692,723.97
合计	449,490,188.42	390,692,723.97

其他说明：无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	547,267,316.09	611,320,330.04
固定资产清理		
合计	547,267,316.09	611,320,330.04

其他说明：无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	106,275,299.77	2,284,698.24	1,044,071,399.86	3,246,680.01	1,155,878,077.88
2. 本期增加金额		2,157,791.06	6,100,987.74		8,258,778.80
(1) 购置		2,157,791.06	2,920.35		2,160,711.41
(2) 在建工程转入			6,098,067.39		6,098,067.39
(3) 企业合并增加					
(4) 使用权资产转入					
3. 本期减少金额	3,514,387.10	56,471.24	21,056,756.38	100,000.00	24,727,614.72
(1) 处置或报废	3,514,387.10	56,471.24	520,144.77	100,000.00	4,191,003.11
(2) 其他减少			20,536,611.61		20,536,611.61
4. 期末余额	102,760,912.67	4,386,018.06	1,029,115,631.22	3,146,680.01	1,139,409,241.96
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,389,307.07	1,425,275.13	535,181,586.00	2,561,579.64	544,557,747.84
2. 本期增加金额	1,375,404.54	384,892.37	48,973,356.27	123,914.17	50,857,567.35
(1) 计提	1,375,404.54	384,892.37	48,973,356.27	123,914.17	50,857,567.35

(2) 使用权资产转入					
3. 本期减少金额	2,756,523.67	5,913.86	413,951.79	97,000.00	3,273,389.32
(1) 处置或报废	2,756,523.67	5,913.86	413,951.79	97,000.00	3,273,389.32
4. 期末余额	4,008,187.94	1,804,253.64	583,740,990.48	2,588,493.81	592,141,925.87
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	98,752,724.73	2,581,764.42	445,374,640.74	558,186.20	547,267,316.09
2. 期初账面价值	100,885,992.70	859,423.11	508,889,813.86	685,100.37	611,320,330.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	
专用设备	62,632.23
合计	62,632.23

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,837,661.02	22,791,285.37
工程物资		
合计	10,837,661.02	22,791,285.37

其他说明：无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热水供应系统建设工程	10,837,661.02		10,837,661.02	22,791,285.37		22,791,285.37
合计	10,837,661.02		10,837,661.02	22,791,285.37		22,791,285.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产**(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：无

25、使用权资产**(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,076,952.46		38,834.95	8,115,787.41
2. 本期增加金额	4,988,654.37			4,988,654.37

(1) 租入	4,988,654.37			4,988,654.37
3. 本期减少金额	578,159.63			578,159.63
(1) 终止租赁	578,159.63			578,159.63
(2) 转入固定资产				
4. 期末余额	12,487,447.20		38,834.95	12,526,282.15
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,290,517.12		27,184.50	5,317,701.62
2. 本期增加金额	1,218,431.03		3,883.50	1,222,314.53
(1) 计提	1,218,431.03		3,883.50	1,222,314.53
3. 本期减少金额	578,159.63			578,159.63
(1) 处置				
(1) 终止租赁	578,159.63			578,159.63
(2) 转入固定资产				
4. 期末余额	5,930,788.52		31,068.00	5,961,856.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,556,658.68		7,766.95	6,564,425.63
2. 期初账面价值	2,786,435.34		11,650.45	2,798,085.79

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	专利权	车位使用权	经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	35,314,679.50	7,300,000.00	74,854,918.30	13,459,298.11	130,928,895.91
2. 本期增加金额	943,396.22			41,779,116.70	42,722,512.92
(1) 购置	943,396.22			13,264,150.94	14,207,547.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				13,353,093.05	13,353,093.05
(5) 其他				15,161,872.71	15,161,872.71
3. 本期减少金额	7,204,749.67		366,656.61		7,571,406.28
(1) 出售			366,656.61		366,656.61
(2) 其他	7,204,749.67				7,204,749.67
4. 期末余额	29,053,326.05	7,300,000.00	74,488,261.69	55,238,414.81	166,080,002.55
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,214,486.36	3,667,724.24	2,683,813.42	1,063,277.45	21,629,301.47

2. 本期增加金额	1,814,252.70	550,158.63	685,179.53	4,529,179.07	7,578,769.93
(1) 摊销	1,814,252.70	550,158.63	685,179.53	4,529,179.07	7,578,769.93
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			14,907.75		14,907.75
(1) 出售			14,907.75		14,907.75
(2) 其他					
4. 期末余额	16,028,739.06	4,217,882.87	3,354,085.20	5,592,456.52	29,193,163.65
三、减值准备					
1. 期初余额			3,126,866.96		3,126,866.96
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			3,126,866.96		3,126,866.96
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,024,586.99	3,082,117.13	68,007,309.53	49,645,958.29	133,759,971.94
2. 期初账面价值	21,100,193.14	3,632,275.76	69,044,237.92	12,396,020.66	106,172,727.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 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

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江歌画文化发展有限公司	447,818,511.54			447,818,511.54
浙江正蓝节能科技股份有限公司	108,265,176.26			108,265,176.26
重庆汇贤优策科技有限公司	136,960,154.79			136,960,154.79
陕西汇贤卓益科技有限公司	4,683,200.00			4,683,200.00
东阳铄果影视传播有限公司	1,333,131.73			1,333,131.73
合计	699,060,174.32			699,060,174.32

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

		计提	处置	
浙江歌画文化发展有限公司	446,188,556.23			446,188,556.23
合计	446,188,556.23			446,188,556.23

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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
浙江歌画文化发展有限公司	合并歌画文化所形成的包含商誉的相关资产组，包含直接归属于资产组的流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债以及分摊的商誉。主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入。	影视文化业务，根据监管法规、公司管理等方面的要求划分	是
浙江正蓝节能科技股份有限公司	合并正蓝节能所形成的包含商誉的相关资产组，包含直接归属于资产组的流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债以及分摊的商誉。主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入。	园区生活服务，根据监管法规、公司管理等方面的要求划分	是
重庆汇贤优策科技有限公司	合并重庆汇贤所形成的包含商誉的相关资产组，包含直接归属于资产组的流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债以及分摊的商誉。主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入。	园区生活服务，根据监管法规、公司管理等方面的要求划分	是
陕西汇贤卓益科技有限公司	合并陕西汇贤所形成的包含商誉的相关资产组，包含直接归属于资产组的流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债以及分摊的商誉。主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入。	园区生活服务，根据监管法规、公司管理等方面的要求划分	是
东阳铄果影视传播有限公司	合并东阳铄果所形成的包含商誉的相关资产组，包含直接归属于资产组的流动资产、流动负债以及分摊的商誉。主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入。	影视文化业务，根据监管法规、公司管理等方面的要求划分	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺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

单位：元 币种：人民币

项目	业绩承诺完成情况						上期商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺	实际	完成率	承诺业绩	实际业绩	完成率		

	业绩	业绩	(%)			(%)		
汇贤优策				57,000,000.00	25,450,269.95	44.65		

注：业绩承诺金额为全年金额，实际业绩为1-6月金额。

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,079,094.47	495,378.96	725,875.62		3,848,597.81
系统运营服务费	2,508,889.04		270,624.48		2,238,264.56
合计	6,587,983.51	495,378.96	996,500.10		6,086,862.37

其他说明：无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,347.36	6,352.11	269,174.45	39,576.17
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他非流动金融资产公允价值变动	16,794,996.23	4,198,749.06	15,285,483.88	3,821,370.97
信用减值准备	15,345,849.85	2,200,398.85	16,115,706.93	2,321,363.86
租赁负债	1,412,532.97	128,839.68	2,732,971.15	232,003.03
其他权益工具投资公允价值变动	2,859,320.48	428,898.07	2,859,320.48	428,898.07
递延收益	1,280,005.47	192,000.82	1,511,105.19	226,665.78
合计	37,735,052.36	7,155,238.59	38,773,762.08	7,069,877.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,671,849.19	2,615,099.03	13,413,718.18	3,136,414.64
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	227,077,433.45	56,769,358.36	166,770,456.65	41,692,614.16
固定资产一次性扣除	161,463,661.72	24,212,795.93	178,912,860.31	26,830,175.71
交易性金融资产公允价值变动	238,176.98	35,726.55		
使用权资产	1,972,489.81	157,039.69	2,690,075.41	228,460.02
合计	408,423,611.15	83,790,019.56	361,787,110.55	71,887,664.53

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	549,935,763.44	542,570,027.07
可抵扣亏损	44,993,946.29	53,504,364.11
合计	594,929,709.73	596,074,391.18

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年	360,367.47	360,367.47	
2026年	23,021,466.05	24,155,057.31	
2027年	5,033,714.30	5,049,614.04	
2028年	3,780,183.09	3,654,567.10	
2029年	12,798,215.38	20,284,758.19	
合计	44,993,946.29	53,504,364.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

1、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	2,543,497.29		2,543,497.29	2,718,261.44		2,718,261.44
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	1,322,539.88	109,474.89	1,213,064.99	1,443,533.05	237,871.95	1,205,661.10
预付长期资产 购置款	2,264,774.72		2,264,774.72	17,618,592.32		17,618,592.32
影视剧投资款	45,003,093.78	14,565,820.86	30,437,272.92	48,692,758.16	14,751,754.08	33,941,004.08
合计	51,133,905.67	14,675,295.75	36,458,609.92	70,473,144.97	14,989,626.03	55,483,518.94

其他说明：

无

30、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产					3,514,387.10	819,082.55	抵押	提供抵押担保
银行存款	10,925.89	10,925.89	冻结	司法冻结、共管账户、账户久悬	68,952.11	68,952.11	冻结	司法冻结、共管账户、账户久悬
其他货币资金	1,185,641.30	1,185,641.30	其他	银行承兑汇票保证金	29,048,899.60	29,048,899.60	其他	银行承兑汇票保证金
应收账款	8,000,000.00	7,600,000.00	质押	因保理业务受到限制	7,840,000.00	7,448,000.00	质押	因保理业务受到限制
合同资产					160,000.00	152,000.00	质押	因保理业务受到限制
其他非流动金融资产	220,058,460.00	220,058,460.00	冻结	浙商银行股票因质押担保被冻结	365,611,046.85	365,611,046.85	质押 冻结	浙商银行股票提供质押担保并被冻结及轮候冻结
应收股利	60,434,934.00	60,434,934.00	冻结	浙商银行股票因质押担保被冻结	68,419,062.10	68,419,062.10	质押 冻结	浙商银行股票提供质押担保并被冻结及轮候冻结
库存股					131,201,870.65	131,201,870.65	冻结	担保冻结
合计	289,689,961.19	289,289,961.19	/	/	605,864,218.41	602,768,913.86	/	/

其他说明：上表所列示的其他非流动金融资产及应收股利对应的浙商银行股票已在报告期内解除质押，部分浙商银行股票在报告期内解除冻结，期后剩余浙商银行股票解除冻结，应收股利已全部收回。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款		
保证借款	47,393,000.00	45,653,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证及质押借款		
保证、抵押及质押借款		
未到期应付利息	50,753.57	53,150.86
合计	60,443,753.57	58,706,150.86

短期借款分类的说明：无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,000,000.00	38,611,799.55
国内信用证		
合计	1,000,000.00	38,611,799.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购买商品及劳务款	90,404,360.59	46,438,444.43
应付工程及设备款	22,735,587.38	24,061,723.73
应付费账款	3,852,992.81	6,478,579.71
合计	116,992,940.78	76,978,747.87

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	72,804.52	64,168.23
合计	72,804.52	64,168.23

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电视剧预售款	7,521,110.74	7,249,056.64
电影投资款	2,037,735.85	71,394,873.18
预收热水运营服务款	10,760,396.28	10,387,196.00
预收支付渠道服务款	2,260,408.41	
合计	22,579,651.28	89,031,125.82

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,866,544.47	40,404,773.77	43,680,950.94	9,590,367.30
二、离职后福利-设定提存计划	320,617.23	3,973,120.04	3,828,706.01	465,031.26
三、辞退福利	43,114.94	1,356,363.78	1,399,478.72	
四、一年内到期的其他福利				

合计	13,230,276.64	45,734,257.59	48,909,135.67	10,055,398.56
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,904,127.77	34,461,639.35	38,020,048.01	7,345,719.11
二、职工福利费		1,834,718.37	1,833,405.42	1,312.95
三、社会保险费	191,018.89	2,047,699.68	1,952,706.41	286,012.16
其中：医疗保险费	186,565.89	1,953,313.12	1,861,406.51	278,472.50
工伤保险费	4,453.00	94,386.56	91,299.90	7,539.66
生育保险费				
四、住房公积金	6,172.00	1,923,334.00	1,834,719.00	94,787.00
五、工会经费和职工教育经费	1,765,225.81	137,382.37	40,072.10	1,862,536.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,866,544.47	40,404,773.77	43,680,950.94	9,590,367.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	310,042.86	3,863,212.93	3,723,141.95	450,113.84
2、失业保险费	10,574.37	109,907.11	105,564.06	14,917.42
3、企业年金缴费				
合计	320,617.23	3,973,120.04	3,828,706.01	465,031.26

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,648,475.55	3,749,816.06
企业所得税	8,834,043.42	40,281,900.87
个人所得税	586,546.84	392,858.34
城市维护建设税	170,556.67	138,010.17
房产税	37,221.82	72,859.69
土地使用税		14,465.49
教育费附加	87,012.36	61,257.27
地方教育附加	58,008.25	40,838.20
印花税	122,249.93	62,822.48
水利建设专项基金	224.59	598.46
契税		
合计	14,544,339.43	44,815,427.03

其他说明：无

40、其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	6,377,695.82	6,377,695.82
其他应付款	16,353,151.14	3,722,538.60
合计	22,730,846.96	10,100,234.42

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,377,695.82	6,377,695.82
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	6,377,695.82	6,377,695.82

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：无法联系到股东。

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权款		
拆借款		
押金保证金	2,877,364.04	2,690,700.18
应付暂收款	13,253,056.69	953,984.48
其他	222,730.41	77,853.94
合计	16,353,151.14	3,722,538.60

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年内到期的长期借款	3,560,156.67	3,615,065.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	2,857,135.71	1,597,795.98
合计	6,417,292.38	5,212,860.98

其他说明：无

43、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,011,144.39	6,403,524.11
合计	1,011,144.39	6,403,524.11

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,050,000.00	15,900,000.00
信用借款		
未到期应付利息	10,156.67	15,065.00
减：一年内到期的长期借款	3,560,156.67	3,615,065.00
合计	11,500,000.00	12,300,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,521,674.63	2,834,307.94
减：未确认融资费用	262,702.14	101,336.79
减：一年内到期的租赁负债	2,857,135.71	1,597,795.98
合计	3,401,836.78	1,135,175.17

其他说明：无

47、长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77
专项应付款		
合计	4,001,716.77	4,001,716.77

其他说明：无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
林地山地租用费[注]	4,001,716.77	4,001,716.77
售后回租		
减：未确认融资费用		
减：一年内到期部分		
合计	4,001,716.77	4,001,716.77

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

专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,511,105.19		231,099.72	1,280,005.47	与资产相关的政府补助
合计	1,511,105.19		231,099.72	1,280,005.47	/

其他说明：√适用 □不适用

政府补助的具体信息详见附注十一、政府补助。

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	844,194,741.00						844,194,741.00

其他说明：无

53、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	22,250,103.80			22,250,103.80
合计	22,250,103.80			22,250,103.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

55、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金额	179,973,396.67		131,201,870.65	48,771,526.02
合计	179,973,396.67		131,201,870.65	48,771,526.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司曾为寰宇能源在北银金租赁的20,000万元提供保证担保，2025年5月，公司回购账户中27,598,027股公司股票因上述案件被变价执行。

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	15,135.52							15,135.52
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	15,135.52							15,135.52
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	15,135.52							15,135.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

57、专项储备

□适用 √不适用

58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

法定盈余公积	384,748,514.41		1,915,235.94	382,833,278.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	384,748,514.41		1,915,235.94	382,833,278.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积减少系处置库存股冲减 1,915,235.94 元。

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,474,983,726.15	1,885,018,272.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,474,983,726.15	1,885,018,272.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,507,581.51	-366,920,790.29
减：提取法定盈余公积		2,810,450.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		40,303,305.11
转作股本的普通股股利		
减：其他综合收益结转留存收益		
减：收购少数股权资本公积不足冲减部分	-407.59	
减：处置库存股资本公积不足冲减部分	17,237,123.49	
期末未分配利润	1,524,254,591.76	1,474,983,726.15

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	351,159,305.82	298,028,147.45	172,482,256.56	119,017,636.71
其他业务	12,101,437.29	3,221,138.07	6,393,178.19	2,003,353.95
合计	363,260,743.11	301,249,285.52	178,875,434.75	121,020,990.66

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	园区生活服务业		影视业		支付渠道服务及其他业务		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
商品类型								
园区生活服务	186,753,786.27	137,030,275.97					186,753,786.27	137,030,275.97
影视剧			19,016,818.51	9,976,821.86			19,016,818.51	9,976,821.86
支付渠道服务及其他					157,490,138.33	154,242,187.69	157,490,138.33	154,242,187.69
按经营地区分类								
浙江省内	75,062,552.28	48,965,191.23	19,016,818.51	9,976,821.86	156,879,715.24	154,155,492.38	250,959,086.03	213,097,505.47
浙江省外	111,691,233.99	88,065,084.74			610,423.09	86,695.31	112,301,657.08	88,151,780.05
按商品转让的时间分类								
商品（在某一时刻转让）	186,753,786.27	137,030,275.97	19,016,818.51	9,976,821.86	157,490,138.33	154,242,187.69	363,260,743.11	301,249,285.52
合计	186,753,786.27	137,030,275.97	19,016,818.51	9,976,821.86	157,490,138.33	154,242,187.69	363,260,743.11	301,249,285.52

其他说明：□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：无

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	447,504.30	546,276.49
教育费附加	316,212.36	248,391.69
地方教育附加	202,407.81	165,594.45
印花税	224,502.67	121,558.31
房产税	311,333.44	10,400.10
土地使用税		
车船使用税	2,198.80	3,698.80
水利建设基金	1,307.42	1,477.57
合计	1,505,466.80	1,097,397.41

其他说明：无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,743,129.98	2,756,565.68
办公水电费及业务招待费	2,675,865.51	1,317,339.48
折旧与摊销	187,077.24	1,497.36
其他	407,516.39	320,482.01
合计	10,013,589.12	4,395,884.53

其他说明：无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,693,018.39	12,083,242.07
审计咨询费	3,923,148.84	4,476,088.00
折旧与摊销	6,546,854.87	7,229,093.16
办公水电费	2,446,831.89	2,403,549.14
业务招待费	967,034.77	744,264.91
租赁费	562,185.56	48,269.18
汽车费用	279,564.97	368,437.22
差旅费	611,627.24	625,266.15
其他	2,743,365.74	1,177,083.06
合计	34,773,632.27	29,155,292.89

其他说明：无

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	7,316,814.44	2,884,872.82
直接投入费	279,462.73	1,223,366.91
折旧与摊销	10,225.48	144,145.68
其他	422.00	74,207.32
合计	7,606,924.65	4,326,592.73

其他说明：无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,179,022.01	1,500,218.21
减：利息收入	5,555,456.21	10,671,701.82
手续费	349,482.79	398,821.98
租赁负债未确认融资费用	53,640.04	531,492.19
合计	-3,973,311.37	-8,241,169.44

其他说明：无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	231,099.72	297,160.74
与收益相关的政府补助	197,607.73	11,149.81
进项税加计抵减及税费减免	2,417.38	383,007.08
代扣个人所得税手续费返还	76,262.92	454,977.13
合计	507,387.75	1,146,294.76

其他说明：本期计入其他收益的政府补助情况详见附注十一、政府补助。

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-17,739,041.41	-7,573,526.00
处置长期股权投资产生的投资收益	3,072,526.55	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,230,172.26	24,129,548.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置时取得的投资收益		-18,401,403.96
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	421,944.64	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	99,710.06	107,635.07
影视产品投资收益	410,065.05	1,834,008.78
合计	9,495,377.15	96,262.53

其他说明：无

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	468,280.56	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
权益工具投资公允价值变动	58,797,464.45	68,690,411.99
合计	59,265,745.01	68,690,411.99

其他说明：无

70、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-280,653.64	2,588,245.84
其他应收款坏账损失	-6,313,657.96	-11,556,676.46
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	-6,594,311.60	-8,968,430.62

其他说明：无

71、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-98,242.08	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		

十二、其他		
十三、其他非流动资产减值损失	185,933.22	-309,772.03
合计	87,691.14	-309,772.03

其他说明：无

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	8,888,357.33	127,340.16
其中：固定资产	8,841,531.44	-35,032.26
使用权资产		
土地收益权		
无形资产	46,825.89	162,372.42
合计	8,888,357.33	127,340.16

其他说明：□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的款项			
违约金、罚没收入			
长期股权投资成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额			
赔款			
其他	13,759.31	777.51	13,759.31
合计	13,759.31	777.51	13,759.31

其他说明：□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	459,500.00	164,400.00	459,500.00
预计负债			

滞纳金	45,864.71	197.24	45,864.71
违约赔偿支出	760,663.42	21,200.00	760,663.42
对外担保赔款损失			
其他	2.84	784,438.95	2.84
合计	1,266,030.97	970,236.19	1,266,030.97

其他说明：无

75、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,494,253.96	7,173,092.19
递延所得税费用	11,816,994.32	-17,851,539.06
合计	20,311,248.28	-10,678,446.87

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	82,483,131.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,620,782.81
子公司适用不同税率的影响	-5,021,256.46
调整以前期间所得税的影响	15,881.11
非应税收入的影响	-1,451,440.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	425,757.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,313,343.35
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	7,446,848.83
研究开发费加计扣除的影响	-411,981.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	20,311,248.28

其他说明：□适用 √不适用

76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

77、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	22,506.00	3,103.35
政府补助	197,607.70	11,149.81
银行存款利息	5,657,622.65	10,671,122.78
押金保证金	28,635,552.79	2,741,912.50

其他	142,108.87	829,072.66
合计	34,655,398.01	14,256,361.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公水电费	16,457,717.96	15,604,783.24
滞纳金	45,864.71	194.54
押金保证金	3,307,753.77	6,470,151.48
代收代付款	254,852.82	35,851.89
其他付现费用	780,133.42	251,200.00
合计	20,846,322.68	22,362,181.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回剧目投资款	1,324,333.34	12,027,243.84
收到融资租赁租出款	581,954.90	2,016,569.00
收到售后回租	1,487,500.00	
收到业绩补偿款		11,968,468.43
合计	3,393,788.24	26,012,281.27

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
影视剧投资款		2,800,000.00
支付往来款		357,909,741.98
定期存单		108,440,138.89
合计		469,149,880.87

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	72,526.55	
合计	72,526.55	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁款	1,587,475.62	13,666,757.51
售后回租款项		
股份回购支付金额		
定期存款质押		
支付收购少数股权款项	908,328.00	5,921,437.50
合计	2,495,803.62	19,588,195.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	58,706,150.86	6,740,000.00		5,000,000.00	2,397.29	60,443,753.57
长期借款	15,915,065.00			800,000.00	54,908.33	15,060,156.67
租赁负债	2,732,971.15		5,239,341.50	1,587,475.62	125,864.54	6,258,972.49
长期应付款	4,001,716.77					4,001,716.77
合计	81,355,903.78	6,740,000.00	5,239,341.50	7,387,475.62	183,170.16	85,764,599.50

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

78. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	62,171,882.96	97,611,540.95
加：资产减值准备	-87,691.14	309,772.03
信用减值损失	6,594,311.60	8,968,430.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,857,567.35	48,688,618.68
使用权资产摊销	1,222,314.53	3,276,690.57
无形资产摊销	7,578,769.93	3,912,111.89
长期待摊费用摊销	996,500.10	83,589.60
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）	-8,888,357.33	-127,340.16
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-59,265,745.01	-68,690,411.99
财务费用（收益以“—”号填列）	1,232,662.05	2,031,710.40

投资损失（收益以“-”号填列）	-9,495,377.15	-96,262.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-85,360.71	395,166.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,902,355.03	-18,246,705.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	90,690,105.51	-12,929,343.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,314,103.80	111,314.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,660,047.50	-8,947,310.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	79,449,786.42	56,351,572.28
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		
确认使用权资产的租赁	5,239,341.50	630,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	636,226,651.62	751,870,473.83
减：现金的期初余额	579,036,030.77	999,840,629.97
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	57,190,620.85	-247,970,156.14

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
南京传媒	3,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	3,000,000.00

其他说明：无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	636,226,651.62	579,036,030.77
其中：库存现金	13,046.53	7,077.90
可随时用于支付的银行存款	620,180,572.73	571,680,144.35
可随时用于支付的其他货币资金	16,033,032.36	7,348,808.52
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	636,226,651.62	579,036,030.77
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

81、租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

项目	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	683,373.01
租赁负债的利息费用	53,640.04
与租赁相关的总现金流出	1,587,475.62
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	
小计	2,324,488.67

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

简化处理的短期租赁费用 683,373.01 元，低价值资产的租赁费用 0 元。

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额1,587,475.62(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	289,846.09	

合计	289,846.09	
----	------------	--

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
融资租赁		1,994,480.90	
合计		1,994,480.90	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

项目	2025年6月30日
租赁收款额	33,313,853.65
减：未实现融资收益	8,111,056.58
应收融资租赁款余额	25,202,797.07
减：一年内到期部分	12,009,507.29
合计	13,193,289.78

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	15,825,557.73	8,846,844.84
第二年	10,602,307.20	5,934,962.06
第三年	3,607,686.84	3,607,686.89
第四年	2,028,301.88	2,114,850.56
第五年	1,250,000.00	2,028,301.89
五年后未折现租赁收款额总额		235,849.04
合计	33,313,853.65	22,768,495.28

(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

其他说明

无

82、数据资源

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,316,814.44	2,884,872.82

直接投入费	279,462.73	1,223,366.91
折旧与摊销	10,225.48	144,145.68
其他	422.00	74,207.32
合计	7,606,924.65	4,326,592.73
其中：费用化研发支出	7,606,924.65	4,326,592.73
资本化研发支出		

其他说明：无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：无

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
南京传媒	2025年5月31日	3,000,000.00	100.00	出售	办妥交接确认	3,072,526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期设立控股子公司东望数智。

本期注销全资子公司上海千鹿。

6、其他

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
浙江正蓝节能科技股份有限公司	杭州	3,100.00	东阳	科技推广和应用服务业	94.36	1.77	非同一控制下企业合并
浙江歌画文化发展有限公司	杭州	10,000.00	东阳	影视文化业	100.00		非同一控制下企业合并
杭州歌画影视有限公司	杭州	2,000.00	杭州	影视文化业		100.00	设立
杭州钮唯文创有限公司	杭州	1,000.00	杭州	体育文化业		100.00	设立
浙江千鹿影业有限公司	北京	1,800.00	东阳	影视文化业		51.00	设立
广州千鹿影业有限公司	北京	100.00	广州	影视文化业		51.00	设立
东阳铄果影视传播有限公司	杭州	2,000.00	东阳	影视文化业		100.00	非同一控制下企业合并
东阳汉宁科技服务有限公司	杭州	20,000.00	东阳	服务业	100.00		设立
杭州汉宁商业管理有限公司	杭州	1,000.00	杭州	商业综合体管理服务	100.00		设立
浙江东望时代双碳产业研究有限公司	杭州	1,000.00	东阳	研究和试验发展	100.00		设立
浙江横马新能源科技有限公司	杭州	8,000.00	东阳	科技推广和应用服务业	100.00		设立
重庆汇贤优策科技有限公司	重庆	6,000.00	重庆	科技推广和应用服务业	100.00		非同一控制下企业合并
安徽合生能源科技有限公司	合肥	800.00	合肥	科技推广和应用服务业		60.00	非同一控制下企业合并
陕西汇贤卓益科技有限公司	西安	700.00	西安	科技推广和应用服务业		100.00	非同一控制下企业合并
杭州科贤智慧能源研究院有限公司	杭州	200.00	杭州	专业技术服务业		100.00	非同一控制下企业合并
广西南宁汇英优策科技有限公司	南宁	100.00	南宁	科技推广和应用服务业		100.00	非同一控制下企业合并
河南汇贤科技有限公司	郑州	100.00	郑州	科技推广和应用服务业		60.00	非同一控制下企业合并
昆明联大优策科技有限公司	昆明	50.00	昆明	科技推广和应用服务业		60.00	非同一控制下企业合并
重庆优策科技有限公司	重庆	500.00	重庆	科技推广和应用服务业		100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
西安嘉力达节能科技有限公司	西安	600.00	西安	科技推广和应用服务业		100.00	非同一控制下企业合并
广东本泉坊数据应用科技有限公司	佛山	510.00	佛山	科技推广和应用服务业		100.00	非同一控制下企业合并
海口冲衡智能数据有限公司	海口	1,000.00	海口	科技推广和应用服务业		100.00	非同一控制下企业合并
浙江东望时代数智科技有限公司	上海	5,000.00	东阳	科技推广和应用服务业	51.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
正蓝节能	3.87	496,664.43		8,989,353.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
正蓝节能	115,501,855.12	230,563,612.12	346,065,467.24	99,353,818.86	14,352,113.40	113,705,932.26	155,979,263.08	255,130,275.24	411,109,538.32	175,781,003.56	15,879,205.78	191,660,209.34

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
正蓝节能	76,938,061.41	12,833,706.00	12,833,706.00	33,633,703.66	68,385,460.91	14,471,711.91	14,471,711.91	34,605,941.44

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

全资子公司歌画文化于2025年5月签订《股权转让协议》，收购金投投资持有的歌画影视5%股权，收购后持有100%歌画影视。

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

		歌画影视
购买成本/处置对价		
—现金		1,128,328.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计		1,128,328.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额		1,128,735.59
差额		-407.59
其中：调整资本公积		
调整盈余公积		-40.76
调整未分配利润		-366.83

其他说明：□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
雍竺实业	杭州	杭州	房地产业	49.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	雍竺实业	雍竺实业
流动资产	1,049,745,530.65	1,072,782,440.28

非流动资产	435,775.07	435,775.07
资产合计	1,050,181,305.72	1,073,218,215.35
流动负债	380,508,661.68	388,381,974.59
非流动负债	-	
负债合计	380,508,661.68	388,381,974.59
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	669,672,644.04	684,836,240.76
按持股比例计算的净资产份额	328,139,595.57	335,569,757.97
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	65,039,757.96	65,039,757.96
对联营企业权益投资的账面价值	263,099,837.61	270,530,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-15,163,596.72	-1,631,375.84
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-15,163,596.72	-1,631,375.84
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、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 币种：人民币

类型	项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关	重庆理工大学空气能热泵工程建设项目	25,631.04	25,631.04
与资产相关	重庆医科大学附属口腔医院北部新院节能项目补助		66,061.02
与资产相关	常州机电财政补贴	74,400.00	74,400.00
与资产相关	常州工程财政补贴	84,090.90	84,090.90
与资产相关	常州纺织财政补贴	46,977.78	46,977.78
与收益相关	稳岗补贴	22,275.75	1,149.81
与收益相关	企业产假社保补助	14,331.98	
与收益相关	2024年度大运河数智未来城经济贡献优秀奖	5,000.00	
与收益相关	九龙坡2020、2022年稳增长补贴	45,000.00	
与收益相关	2023年规上企业统计人员工作经费	1,000.00	
与收益相关	2023年规上企业稳增长奖励	60,000.00	
与收益相关	2021年规上服务企业稳增长奖励	50,000.00	
与收益相关	2023大运河数智未来城经济贡献优秀奖		5,000.00
与收益相关	2021年知识产权资助奖励资金		5,000.00
合计		428,707.45	308,310.55

其他说明：无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1. 市场风险

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大不利影响。管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

2. 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收融资租赁款，基金、理财产品等其他金融资产，以及本公司承担的财务担保。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估

客户的信用资质并设置相应信用期。

对于租赁公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。本公司对于长期应收租赁款余额进行持续监控，以确保不导致本公司面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括基金、理财产品等金融工具等。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

截至2025年6月30日，本公司对外担保余额3.82亿元，其中，逾期担保余额2.81亿元，资产负债表表外的最大信用风险敞口为已逾期担保余额2.81亿元及被担保方未履行或未适当履行其在主合同项下的任何义务而给债权人造成的全部直接及间接损失、导致债权人发生的所有费用。

3. 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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

2025年6月30日，本公司已获得多家国内银行提供最高为13,500.00万元的贷款额度，其中尚未使用的银行授信额度为6,115.70万元。

于资产负债表日，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	60,443,753.57	60,891,500.87	60,891,500.87		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
应付账款	116,992,940.78	116,992,940.78	116,992,940.78		
其他应付款	22,730,846.96	22,730,846.96	22,730,846.96		
租赁负债	6,258,972.49	6,521,674.63	3,026,867.43	3,494,807.20	
长期借款	15,060,156.67	15,633,761.95	8,576,382.78	7,057,379.17	
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77			4,001,716.77
合计	226,488,387.24	227,772,441.96	213,218,538.82	10,552,186.37	4,001,716.77

(续)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	58,706,150.86	59,826,872.84	59,826,872.84		
应付票据	38,611,799.55	38,611,799.55	38,611,799.55		
应付账款	76,978,747.87	76,978,747.87	76,978,747.87		
其他应付款	10,100,234.42	10,100,234.42	10,100,234.42		
租赁负债	2,732,971.15	2,834,307.94	1,688,370.88	1,145,937.06	
长期借款	15,915,065.00	16,775,434.79	4,184,938.96	12,590,495.83	
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77			4,001,716.77
合计	207,046,685.62	209,129,114.18	191,390,964.52	13,736,432.89	4,001,716.77

2、套期**(1). 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(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

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移**(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). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品	45,661,483.49			45,661,483.49
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			140,679.52	140,679.52
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	425,918,023.65		23,572,164.77	449,490,188.42
持续以公允价值计量的资产总额	471,579,507.14		23,712,844.29	495,292,351.43
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持有的理财产品余利宝系网商银行提供的货币基金，可在计量日取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；持有的权益工具投资浙商银行股票系在A股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格确定。

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第三层次公允价值计量的项目为不存在公开市场的权益工具投资，其公允价值采用成本或估值技术确定。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、使用自身数据作出的财务预测。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
东科数字	东阳	软件和信息技术服务业	20,000.00	26.55	26.55

本企业的母公司情况的说明

2021年6月，东科数字通过在东阳市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞价购得广厦控股持有的公司21,805万股无限售流通股。本次拍卖导致公司第一大股东及实际控制人发生变更，东科数字成为公司第一大股东，东科数字的实际控制人是东阳国资办，故本公司最终控制方是东阳国资办。

本企业最终控制方是东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
楼忠福	原实际控制人
金向华	总经理
郭庆玲	子公司东望数智副总经理
姜杰	郭庆玲的配偶
东阳国投	实际控制人控制的公司
东阳金投	公司董事长担任董事长的公司
广厦控股	楼忠福控股公司
广厦建设	广厦控股控制的公司
广厦建设山西分公司	广厦建设分公司
广厦建设贵州分公司	广厦建设分公司
浙江广厦贸易有限公司	广厦控股一致行动人
寰宇能源	楼忠福控股公司
浙江广厦东金投资有限公司	广厦控股控制的企业
杭州益荣	其他关联方
广大后勤	东阳金投控制的公司
东阳市东控教育科技有限公司	东阳金投控制的公司
浙江广厦建设职业技术大学	东阳市东控教育科技有限公司举办的单位

金投投资	东阳金投控制的公司
东阳千艺信息技术服务有限公司	金向华控制的企业
上海实壹信息科技有限公司	金向华控制的企业
上海旺壹科技服务有限公司	金向华控制的企业
浙江喔刷信息技术有限公司	金向华控制的企业
上海加岩信息科技有限公司	姜杰持股 30%的企业

其他说明：无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
广大后勤	接受劳务	52.79	150.00	否	56.52
跃动新能源	采购商品		550.00	否	516.24
东阳千艺	接受劳务	69.17	不适用	不适用	
上海加岩	采购商品	891.30	1,896.17	否	
浙江复维					
喔刷信息	采购商品/接受劳务	0.0001	不适用	不适用	
合计		1,013.26	2,596.17	/	572.76

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广大后勤	提供劳务	82.90	127.47
厦门大学	出售商品/提供劳务	134.60	77.13
跃动新能源	提供劳务	119.36	
合计		336.86	204.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司、广厦控股、楼忠福、楼明[注 1]	杭州益荣	281,000,000.00	2020-05-22	2022-05-22	否
本公司、东阳国投[注 2]	跃动新能源	96,000,000.00	2023-12-25	2030-12-25	否
合计		377,000,000.00			

注 1：该笔借款同时由浙江天都实业有限公司、广厦房产集团有限公司杭州分公司提供抵押担保，由浙江广厦东金投资有限公司、广厦建设提供保证担保，该笔借款已于 2022 年 5 月 22 日到期。2024 年 1 月，该笔债权转让至东阳金投。截至本财务报告批准报出日，杭州益荣尚未还款。

注 2：该笔借款同时由东阳金投、宁波利维能储能系统有限公司、杭州慧石储能技术有限公司、无锡胜锐斯新能源科技有限公司以及浙江川谷科技有限公司提供保证担保，由跃动新能源持有的在建工程提供抵押担保。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
/				
合计				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
广厦控股[注]	200,267,400.00	2024年6月	/	担保代偿款
金投投资[注]	117,215,507.00	2025年4月	/	担保代偿款
广厦建设贵州分公司[注]	64,784,438.95	2024年5月	/	担保代偿款
广厦建设[注]	20,000,000.00	2024年4月	/	担保代偿款
	9,466,146.00	2025年3月	/	担保代偿款
寰宇能源[注]	60,000,000.00	2024年9月	/	担保代偿款
	50,000,000.00	2024年3月	/	担保代偿款
	90,556,373.78	2025年5月	/	担保代偿款
合计	612,289,865.73			/

注：实际均为担保代偿款。2025 年 4 月 25 日公司与金投投资签订《债权转让合同》，将公司基于（2024）浙 0783 民初 8233 号民事调解书、（2024）浙 0783 民初 8233 号之一民事裁定书、

(2025)浙0783民初1336号民事调解书、(2025)浙0783民初1337号民事调解书而对债务人享有的全部债权及质押权等从权利，即对广厦控股76,000,000元债权及对广厦建设山西分公司41,215,507元债权以117,215,507元的价格转让给金投投资。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海实壹信息科技有限公司	采购固定资产	1,392,880.50	
上海旺壹科技服务有限公司	采购无形资产	943,396.22	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,816,341.10	1,971,431.44

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	跃动新能源	1,066,400.16	53,320.01	120,857.52	6,042.88
应收账款	广厦大学	1,202,210.16	60,110.51	368,371.29	18,418.56
应收账款	广大后勤			409,369.57	20,468.48
其他应收款	广厦控股	200,267,400.00	200,267,400.00	276,267,400.00	204,067,400.00
其他应收款	广厦建设山西分公司			41,215,507.00	2,060,775.35
其他应收款	广厦建设贵州分公司	64,784,438.95	64,784,438.95	64,784,438.95	64,784,438.95
其他应收款	广厦建设	29,466,146.00	20,473,307.30	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	寰宇能源	200,556,373.78	114,527,818.69	110,000,000.00	110,000,000.00
其他应收款	金投投资	117,215,507.00	5,860,775.35		
预付款项	广大后勤	137,660.79		550,643.31	
预付款项	广厦大学	2,112.00		490,000.00	
预付款项	东阳千艺	251,714.78			
合计		614,949,963.62	406,027,170.81	514,206,587.64	400,957,544.22

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	跃动新能源		4,170,154.01
应付账款	上海加岩	282,127.90	
合计		282,127.90	4,170,154.01

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2025年6月30日，本公司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

适用 不适用

本公司为关联方提供的担保事项详见本附注十四、5（4）之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 报告期，公司以公开挂牌转让方式出售持有的子公司东望数智 51%股权，转让价格 2,555.10 万元。2025 年 8 月 11 日，完成工商变更手续。

(2) 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 844,194,741 股，公司通过回购专用证券账户所持有股份 10,258,984 股，不参与利润分配，扣除公司回购专用账户中股份 10,258,984 股后，以此计算合计拟派发现金红利 16,678,715.14 元（含税）。如在公司披露 2025 年半年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

十八、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、重要债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部，分别对影视业、园区生活服务业、其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	园区生活服务	影视业	支付渠道服务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	186,753,786.27	19,016,818.51	157,490,138.33		363,260,743.11
营业成本	137,030,275.97	9,976,821.86	154,242,187.69		301,249,285.52

资产总额	959,099,124.68	599,637,834.37	3,084,770,537.90	1,526,116,319.23	3,117,391,177.72
负债总额	187,949,813.33	463,942,442.25	268,307,015.46	560,377,520.59	359,821,750.45

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

报告期，公司以公开挂牌转让方式出售持有的联营企业雍竺实业 49%股权，转让价格 27,053.28 万元。截至本报告披露日，已完成股权交易合同的签订。

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	65,784,922.36	83,635,851.98
其他应收款	650,233,851.96	588,616,874.75
合计	716,018,774.32	672,252,726.73

其他说明：□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙商银行	65,784,922.36	68,419,062.10
东阳农商行		15,216,789.88

合计	65,784,922.36	83,635,851.98
----	---------------	---------------

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙商银行	10,645,896.00	1至2年	因公司以浙商银行股票作为质押物提供的对外担保逾期,浙商银行暂未支付对公司的分红款,后因浙商银行股票质押及冻结解除,应收股利期后均已收回。	否
浙商银行	13,631,940.00	2至3年		否
浙商银行	31,380,502.36	3年以上		否
合计	55,658,338.36	/	/	/

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	688,298,394.03	937,700,017.10
1-12个月内	688,298,394.03	937,700,017.10
1至2年	316,802,741.98	6,623,217.00
2至3年	58,932,075.62	52,375,985.17
3年以上	13,644.75	13,644.75
合计	1,064,046,856.38	996,712,864.02

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	426,146,710.75	480,328,375.61
应收暂付款	637,723,400.88	516,207,743.66
押金保证金	176,744.75	176,744.75
其他		
合计	1,064,046,856.38	996,712,864.02

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	10,279,241.97	132,464.34	397,684,282.96	408,095,989.27
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-132,464.34	132,464.34	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,535,319.72		181,695.43	5,717,015.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	15,814,561.69		397,998,442.73	413,813,004.42

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

具体见附注五、15说明。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	13,044,150.32	5,717,015.15				18,761,165.47
按单项计提坏账	395,051,838.95					395,051,838.95
合计	408,095,989.27	5,717,015.15				413,813,004.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
歌画影视	344,534,777.06	32.38	往来款	1年以内	3,445,347.77
寰宇能源	150,556,373.78	14.15	应收暂付款	1年以内	64,527,818.69
	50,000,000.00	4.70		1-2年	50,000,000.00
广厦控股	182,018,303.03	17.11	应收暂付款	1-2年	182,018,303.03
	18,249,096.97	1.72		1年以内	18,249,096.97
金投投资	117,215,507.00	11.02	应收暂付款	1年以内	5,860,775.35
广厦建设贵州分公司	64,784,438.95	6.09	应收暂付款	1-2年	64,784,438.95
合计	927,358,496.79	87.17	/	/	388,885,780.76

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,568,164,559.00	513,791,100.00	1,054,373,459.00	1,542,494,559.00	513,791,100.00	1,028,703,459.00
对联营、合营企业投资	354,715,983.24	29,006,844.21	325,709,139.03	340,140,392.08	29,006,844.21	311,133,547.87
合计	1,922,880,542.24	542,797,944.21	1,380,082,598.03	1,882,634,951.08	542,797,944.21	1,339,837,006.87

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (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		
正蓝节能	320,677,750.00		76,500.00				320,754,250.00	
东阳汉宁科技服务有限公司	150,000,000.00						150,000,000.00	
歌画文化	642,000,000.00	513,791,100.00					642,000,000.00	513,791,100.00
汇贤优策	429,816,809.00						429,816,809.00	
横马新能源			72,500.00				72,500.00	
浙江东望时代双碳产业研究有限公司			21,000.00				21,000.00	
东望数智			25,500,000.00				25,500,000.00	
减：长期股权投资减值准备	-513,791,100.00						-513,791,100.00	
合计	1,028,703,459.00	513,791,100.00	25,670,000.00				1,054,373,459.00	513,791,100.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额 (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	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
雍竺实业	270,530,000.00	29,006,844.21			-6,917,043.57						263,612,956.43	29,006,844.21
跃动新能源	40,603,547.87		32,000,000.00		-10,507,365.27						62,096,182.60	
小计	311,133,547.87	29,006,844.21	32,000,000.00		-17,424,408.84						325,709,139.03	29,006,844.21
合计	311,133,547.87	29,006,844.21	32,000,000.00		-17,424,408.84						325,709,139.03	29,006,844.21

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-17,424,408.84	-6,543,767.88
处置长期股权投资产生的投资收益	3,000,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	23,230,172.26	24,129,548.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置时取得的投资收益		-18,401,403.96
合计	8,805,763.42	39,184,376.80

其他说明：无

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	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	11,960,883.88	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	197,607.73	
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	59,265,745.01	主要系公司所持有的浙商银行股票公允价值变动所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,252,738.46	
东望数智净利润	-14,929,187.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	178,390.36	
减：所得税影响额	14,582,682.13	
少数股东权益影响额（税后）	-7,327,769.55	
合计	48,165,788.53	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
东望数智净利润	-14,929,187.41	因公司拟专注校园支付场景业务，2025年5月公司以公开挂牌转让方式出售持有的子公司东望数智51%股权，转让于2025年8月完成。故公司将报告期内该子公司净利润-1,492.92万元列示为非经常性损益。

其他说明：适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.56	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：吴凯军

董事会批准报送日期：2025年8月27日

修订信息

适用 不适用