海峡创新互联网股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-052

【二〇二五年八月】

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中相关风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 管理层讨论与分析 9
第四节 公司治理、环境和社会 20
第五节 重要事项 23
第六节 股份变动及股东情况 30
第七节 债券相关情况 36
第八节 财务报告 37

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

释义

释义项	指	释义内容
海峡创新、本公司、公司	指	海峡创新互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司、汉鼎宇佑互联网股份有限公司）
平潭	指	福建省平潭综合实验区
平潭创投	指	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）
蜂助手	指	蜂助手股份有限公司
徐诺药业	指	徐诺药业（南京）有限公司
俏星	指	杭州海硅俏星商业发展有限公司
IDC	指	互联网数据中心
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《海峡创新互联网股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	海峡创新	股票代码	300300
变更前的股票简称（如有）	ST 峡创		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海峡创新互联网股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海峡创新		
公司的外文名称（如有）	Strait Innovation Internet Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HXCX		
公司的法定代表人	姚庆喜		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用 ☑不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☑适用 □不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□适用 ☑不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	72,720,007.23	68,974,323.35	5.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,367,567.52	-28,264,357.58	118.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,182,381.48	-31,791,821.37	-76.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,485,666.46	-21,124,925.96	-181.59%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	3.14%	-16.21%	19.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,036,768,436.51	1,048,212,825.85	-1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	163,746,515.37	168,196,848.11	-2.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 ☑不适用

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

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

□适用 ☑不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☑适用 □不适用

单位：元

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）	72,712,046.73	主要为减持蜂助手股票产生的资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司	91,346.00	详见附注“十一、 政府补助”

损益产生持续影响的政府补助除外）		
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	-11,402,032.84	主要徐诺药业等金融资产公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,589.11	详见附注“七、(74) 营业外收入和七、(75) 营业外支出”
合计	61,549,949.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

报告期内，公司始终坚持在智慧城市领域深耕发展，进一步优化资源配置，提升运营效率，致力于成为具有核心竞争力的智慧城市运营商。同时，公司还积极培育并拓展智慧医疗、新能源板块，开拓新的业绩增长点，为公司的可持续发展注入新动能。

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

报告期内，公司重点培育发展智慧医疗板块，推动医疗器械代理业务，正在逐步扩大其在医疗健康领域的影响力，通过与国内外优质厂商的深度合作以及精准的市场定位，持续扩大医疗器械代理业务的规模，为未来业务的多元化拓展奠定基础。同时，公司创新孵化新能源板块，在既有平潭综合实验区四大场站服务矩阵稳定运行的基础上，成功备案新型城乡融合充电示范项目，通过“城区枢纽+乡镇节点”的网格化布局，实现新能源服务网络向乡镇级市场延伸，探索出下沉市场可持续运营范式。

（二）主营业务分析

2025 年上半年，公司重点发展智慧城市业务，重点培育智慧医疗业务，充分利用新一代技术的发展成果，不断巩固夯实业务成果。公司紧跟国家政策导向，深入挖掘行业发展

的新机遇，深度融入数字经济和智能化升级的时代潮流，不断推进新项目的签约和既有项目的实施闭环，为智慧城市和智慧医疗领域的深入发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司成功签署了包括诸暨西洁新能源有限公司 5190kW 分布式光伏发电项目、智慧车联网系统集成项目、贵宾楼二期扩建项目（标段一）智能化工程等在内的多个重点项目，展现了公司在相关领域的强大竞争力和深厚实力。除传统集成类项目外，公司紧跟市场发展趋势，积极拓展新能源、数据中心、数字乡村、地下空间、智慧农业、智慧文旅等新兴细分领域。

公司全面梳理智慧医疗的新战略，调整原有医疗布局，继续细分客户市场，优化产品结构，按照重点区域、重点客户制定差异化目标及策略，巩固提升市场份额。同时，公司新能源充电桩业务以“海峡创新数字科技”充电运营品牌为核心，通过“城区枢纽+乡镇节点”的网格化布局，实现新能源服务网络向乡镇级市场延伸，探索形成下沉市场可持续运营范式。报告期内，公司保持影城业务稳健运营，持续优化资产结构。

报告期内，公司秉持“聚焦主业、提质增效”的资产管控原则，持续优化资产负债结构，提高资产运营效率。目前，公司旗下主要投资参股公司包括蜂助手、徐诺药业（南京）有限公司、上海保险交易所股份有限公司等公司，公司将密切关注相关标的公司的经营发展情况，根据具体情况选择继续持有或退出。

（三）行业格局和趋势

近年来，智慧城市行业在政策驱动和技术创新的双重推动下，正迎来前所未有的发展机遇，逐渐成为中国经济繁荣的重要一环，一系列政策文件的出台为智慧城市建设提供了清晰的顶层设计和明确的发展方向。2025 年 2 月，为抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，深入实施创新驱动发展战略，以科技创新推动产业创新、加快培育形成新质生产力，助力平潭实验区经济高质量发展，平潭印发《关于加快推进科技创新培育形成新质生产力的若干举措》（以下简称《举措》），《举措》聚焦实验区重点扶持的数字经济、生物医药等产业领域，《举措》围绕推动企业加强科技创新、加快培育数字产业、提升创新体系效能、强化要素保障等多个方面提出相应措施。加快发展新质生产力是全面推进“十五五”经济社会高质量发展的基石，加快培育数字产业，激发数字经济发展活力，聚力新质生产力不断赋能智慧城市建设，助力新质生产力与智慧城市产业实现有机融合。

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

二、核心竞争力分析

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

（一）业务资质优势

业务资质展示了企业在行业领域里具备的合法资格和水平能力，同时也是一种技术壁垒，反映了企业的综合实力。公司是目前行业内为数不多的拥有 11 项壹级或者甲级资质的企业，报告期内，公司更新了 1 项资质证书。凭借大量的资质优势和丰富的项目经验，公司积极拓宽智慧城市内涵，深化主业布局，累计参与上千项智慧工程项目，项目遍布全国 30 余个省份，业务范围涵盖业务领域智算中心、智慧医疗、智慧水务、智慧交通、智慧安防等多个领域。公司基于丰富的资质条件，具有较强的业务承接能力，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

（二）技术研发和人才优势

公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力，紧密跟踪新一代信息技术的发展趋势，结合行业需求与业务实际，持续加大研发投入，打造具有自主知识产权的核心技术体系。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共拥有 15 项发明专利、40 项实用新型专利，以及 325 项软件著作权。通过在不同业务场景中的深度应用与实践，公司不断提升技术研发能力和创新解决方案的落地能力，致力于为智慧城市领域提供高效、可靠、智能化的软硬件产品与系

统集成服务，深入推进智慧城市领域的科技成果与各领域的融合创新发展。人才是支撑公司经营创造的重要资源，公司高度重视人才队伍建设。公司加大高技能人才培养力度、健全人才引进、培养、配置体系，建立完善人才激励机制，进一步保障公司稳健发展，为公司的技术突破和业务拓展提供了强有力的支撑，助力公司在智慧城市领域始终保持领先地位。

（三）行业经验优势

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

（四）国资控股及区位优势

2021 年，公司将注册地址迁至平潭综合实验区，公司作为当前平潭国资控股的唯一一家上市公司，拥有较强的区位优势，是平潭产业发展战略的重要实施平台，也是落实承接两岸融合国家战略目标的重要平台。在国家发展改革委支持福建省探索海峡两岸融合发展新路径、推动建设两岸融合发展示范区的政策背景下，公司作为新型智慧城市服务商，将积极响应国家发展战略，深度参与平潭经济发展，助力两岸融合示范区建设。公司将积极参与到福建省数字经济产业的发展，包括参与“强基”行动、数字技术创新突破行动、数字经济核心产业规模能级提升行动、数字化转型支撑服务生态培育行动、数据资源开发利用行动、数字经济新业态新模式培育行动、数字企业融资促进行动、数字经济治理提升行动等项目中，推进建设产业基础好、带动性强、成效显著的示范项目和应用场景，强化公司在福建省数字经济产业中的优势地位。未来，公司将紧抓平潭“十五五”规划的发展机遇，以新基建、数字经济等战略性新兴产业为重要载体，积极参与到福建省数字经济产业

的发展建设中，加快推动公司智慧城市产业转型升级，为两岸经济文化交流合作和区域经济高质量发展贡献力量。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	72,720,007.23	68,974,323.35	5.43%	
营业成本	72,244,468.85	71,441,618.55	1.12%	
销售费用	4,293,172.66	2,030,364.25	111.45%	主要系本报告期内维保费增加。
管理费用	14,644,504.57	12,482,704.17	17.32%	
财务费用	24,438,802.52	25,565,901.68	-4.41%	
所得税费用	-4,438,490.17	-2,434,154.12	-82.34%	主要系本报告期末递延所得税资产增加，导致递延所得税费用减少。
研发投入	2,713,219.74	4,496,636.10	-39.66%	主要系本报告期内公司减少研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-59,485,666.46	-21,124,925.96	-181.59%	主要系报告期内公司新增项目 经营成本、采购管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	99,034,882.08	1,689,316.80	5,762.42%	主要系本报告期内减持蜂助手股票
筹资活动产生的现金流量净额	-5,734,103.86	4,798,312.09	-219.50%	主要系本报告期内偿还到期借款增加。
现金及现金等价物净增加额	33,838,439.32	-14,633,163.60	331.24%	主要系本报告期内减持蜂助手股票

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 ☑不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☑适用 □不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智慧城市与金融	40,716,233.01	37,947,989.79	6.80%	40.72%	34.72%	4.16%
智慧医疗与商业	32,003,774.22	34,296,479.06	-7.16%	-20.07%	-20.74%	0.91%

四、非主营业务分析

☑适用 □不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	79,713,294.38	10,160.33%	主要系对参股公司权益法投资确认的投资收益及减持蜂助手股票产生的投资收益	是
公允价值变动损益	-11,402,032.84	-1,453.31%	主要系对参股公司确认的公允价值变动损益	否
资产减值	-25,766,099.66	-3,284.17%	主要系对长期股权投资、合同资产等计提的减值损失	否
营业外收入	526,035.93	67.05%	主要系收取延期支付利息	否
营业外支出	377,446.82	48.11%	主要系代子公司支付租金	否
信用减值损失	4,714,334.65	600.89%	主要系本期收回部分前期计提减值的应收款项	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	90,332,275.41	8.71%	52,392,580.90	5.00%	3.71%	
应收账款	42,243,676.27	4.07%	38,570,485.19	3.68%	0.39%	
合同资产	203,513,152.80	19.63%	190,092,943.38	18.13%	1.50%	
存货	25,754,932.98	2.48%	24,503,411.15	2.34%	0.14%	
投资性房地产	195,745,300.81	18.88%	203,266,981.30	19.39%	-0.51%	
长期股权投资	258,779,121.66	24.96%	303,773,826.66	28.98%	-4.02%	
固定资产	25,707,968.04	2.48%	27,737,749.95	2.65%	-0.17%	
在建工程	100,654.67	0.01%	0.00	0.00%	0.01%	
使用权资产	6,698,479.01	0.65%	7,441,732.25	0.71%	-0.06%	
短期借款	383,261,404.42	36.97%	361,198,520.29	34.46%	2.51%	
合同负债	15,109,845.51	1.46%	11,085,710.50	1.06%	0.40%	
长期借款	0.00	0.00%	6,000,000.00	0.57%	-0.57%	
租赁负债	5,459,031.93	0.53%	6,164,496.45	0.59%	-0.06%	

2、主要境外资产情况

□适用 ☑不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	28,284,824.03	-11,402,032.84					-749.94	16,882,041.25
5.其他非流动金融资产	45,845,216.37							45,845,216.37
金融资产小计	74,130,040.40	-11,402,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-749.94	62,727,257.62
						0.00		
上述合计	74,130,040.40	-11,402,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-749.94	62,727,257.62
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

外币单位报表折算差额-749.94 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况详见“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 31、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

□适用 ☑不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ☑不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ☑不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
股票	28,284,824.03	-11,402,032.84			0.00		-749.94	16,882,041.25	自有资金
其他	45,845,216.37	0.00			0.00	0.00		45,845,216.37	自有资金
合计	74,130,040.40	-11,402,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-749.94	62,727,257.62	--

5、募集资金使用情况

□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1） 委托理财情况

□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

（3） 委托贷款情况

□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☑适用 □不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
二级市场交易方	250,100 股蜂助手（股票代码：301382）A 股股票	2025 年 01 月 20 日	602.24	0	增加投资收益	88.23%	市场价	否	不适用	是	不适用	2024 年 08 月 20 日	巨潮资讯网：《关于择机减持参股公司股份的公告》（公告编号：2024-041）
二级市场交易方	2,186,056 股蜂助手（股票代码：301382）A 股股票	2025 年 06 月 09 日	8,458.12	34.09	增加投资收益	1,341.58%	市场价	否	不适用	是	不适用	2024 年 08 月 20 日	巨潮资讯网：《关于择机减持参股公司股份的公告》（公告编号：2024-041）

八、主要控股参股公司分析

□适用 ☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ☑不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）外部环境及市场竞争风险

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

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

（二）新领域开拓风险

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

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

（三）投资业务风险

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

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

（四）应收账款风险

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

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

（五）人才竞争及流失风险

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

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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 05 月 14 日	“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）	网络平台线上交流	其他	参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者	公司 2024 年度业绩	详见公司于 2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《300300ST 峡创投资者关系管理信息 20250514》

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ☑否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ☑否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ☑否

第四节 公司治理、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	类型	日期	原因
殷逸轩	副总经理	聘任	2025 年 01 月 16 日	公司董事会聘任
倪晨勋	董事	离任	2025 年 03 月 24 日	个人原因
林晓峰	董事	被选举	2025 年 04 月 09 日	股东大会选举
王维山	总经理	聘任	2025 年 03 月 24 日	公司董事会聘任
王维山	副总经理	离任	2025 年 03 月 24 日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ☑不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ☑不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是 ☑否

五、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，始终坚持回报社会，以高度的企业责任感和社会爱心，促进企业与社会、国家、自然的协调、和谐发展，为构建社会主义和谐社会作出贡献。

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，根据严格完备的内控制度和三会议事规则形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东的权益。2025 年半年度，公司共召开三次股东大会，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，并通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，保护中小股东权益，保障了其知情权、参与权和表决权。

未来，公司将进一步完善企业制度并进行规范管理，将社会责任工作融入到股东权益保护、员工权益保护、环境保护等方面。公司将坚持互利共赢的原则，保持核心技术的领先水平，提供高质量的产品与服务，满足客户多样化、个性化的需求，为公司智慧城市领域建设与发展作出更多贡献。

第五节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

□适用 ☑不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ☑否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ☑不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ☑不适用

七、破产重整相关事项

□适用 ☑不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☑适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
海峡创新互联网股份有	1,484.45	否	一审中	/	/	2025	详见公司在巨潮资讯网

限公司（原告） 重庆北新融建建设工程有限公司（被告） -追讨工程款纠纷						年 04 月 28 日	披露的《关于重大合同进展暨诉讼时效的公告》（公告编号：2025-028）
杭州市拱墅区国有房产管理有限公司（原告） 杭州海硖俏星商业发展有限公司（被告一） 海峡创新互联网股份有限公司（被告二） —房屋租赁合同纠纷	1,146.62	是	已结案	注 1	注 2	2025 年 05 月 21 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》（2025-031）

注 1：一审判决：1、杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效之日起十日内向杭州市拱墅区国有房产管理有限公司支付自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日期间租金 10,543,707 元；2、杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效之日起十日内向杭州市拱墅区国有房产管理有限公司支付违约损失 922,454 元（暂计算至 2024 年 3 月 29 日，之后按当期日租金金额的 10%计算至实际清偿之日）；3、海峡创新互联网股份有限公司对杭州海硖俏星商业发展有限公司的上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任。海峡创新互联网股份有限公司在承担了保证责任后，有权在其承担保证责任的范围内向杭州海硖俏星商业发展有限公司追偿。二审维持原判。

注 2：按和解协议履约中，目前已支付 1,000,000 元。一、双方租金及违约损失共计 10,895,163.90 元;二、我司分期支付欠付款项:于 2025 年 7 月 31 日前支付 1,000,000 元:于 2025 年 10 月 15 日前支付 895,163.90 元;于 2026 年 1 月 15 日前支付 9,000,000 元;并自 2025 年 5 月 27 日起，以未清偿债务金额为基数,按照一年期同期贷款市场报价利率(Lpr 标准计收资金占用利息，该等利息应于 2026 年 1 月 15 日前全部支付完毕。

其他诉讼事项

☑适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司为原告的案件合计	2,341.7	否	不适用	无重大影响	不适用		不适用
公司为被告的案件合计	2,916.95	否	不适用	无重大影响	不适用		不适用
公司为第三人的案件合计	1,010.29	否	不适用	无重大影响	不适用		不适用
报告期内已结案但仍在执行的案件合计	172.42	否	不适用	无重大影响	不适用		不适用

九、处罚及整改情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ☑不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ☑不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ☑不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ☑不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ☑不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

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

7、其他重大关联交易

☑适用 □不适用

公司全资子公司福建海峡创新医疗科技有限公司（以下简称“医疗科技”）因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行福州分行”）申请总额不超过人民币 800 万元的流动资金借款。为确保融资顺利获批并降低融资风险，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以下简称“信平融资”）将为上述融资提供连带责任保证担保，并以借款金额的 10%向兴业银行福州分行缴存保证金，同时由公司向信平融资提供连带责任保证反担保及抵押反担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告	2025 年 05 月 30 日	巨潮资讯网

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ☑不适用
公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ☑不适用
公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☑适用 □不适用
租赁情况说明

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

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

2、重大担保

☑适用 □不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州海硤俏星商业发展有限公司	2018 年 12 月 21 日	5,000	2018 年 12 月 21 日	5,000	连带责任担保	不适用	杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供 5,000 万元整的反担保。	5,000 万元担保金额期限为自四方协议签署之日至 2028 年 5 月 31 日止。	否	否
平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司	2024 年 08 月 20 日	200	2024 年 10 月 11 日	150	质押、抵押	1、将福建海峡的部分固定资产作为抵物，抵押给信平融资； 2、福建海峡的股东（包含公司）将持有的福建海峡 100%股权质押给信平融资。		2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 4 日	否	是
平潭综合实验区信平融资担保有限	2025 年 05 月 30 日	800	2025 年 07 月 24 日	800	质押、抵押	1、北京市朝阳区望京东园四区 11 号楼 25 层 2501 房租收益权质押	海峡创新互联网股份有限公司为上	2025 年 6 月 13 日至 2028 年 6 月 12	否	是

责任公司						2、杭州市江干区丽丰商业中心 1 幢 2390 室等 7 套商业房产，建筑面积合计 377.57 平方米质押给信平融资。	述担保提供房产作为反担保	日		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			800	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,150		
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	2025 年 03 月 25 日	5,000	2025 年 05 月 06 日	1,100	连带责任担保	成都市锦江区东大街芷段 6 号 1 幢 1 单元 11 层 5 号，建筑面积 428.13 平方米抵押		2025 年 5 月 6 日至 2028 年 5 月 6 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,100		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,100		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			16,800	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,100		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			22,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				6,250		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								38.17%		
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								150		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								1,100		

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	1,250
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	由于杭州市拱墅区国有房产管理有限公司（原名杭州市下城区国有房产管理有限公司、杭州市下城区国有投资控股有限公司）与杭州海硖俏星商业发展有限公司（原名杭州汉鼎俏星商业发展有限公司）之间存在房屋租赁合同纠纷，公司存在对上述债务承担连带责任的风险，可能对公司利润产生一定影响。详情请参见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保涉及诉讼的公告》；2021 年 4 月 19 日披露的《关于对外担保涉及诉讼事项的更正公告》；2021 年 9 月 1 日、2021 年 12 月 22 日、2022 年 2 月 7 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 7 月 27 日、2022 年 10 月 10 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 7 月 10 日、2024 年 2 月 29 日披露的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》；2024 年 10 月 10 日披露的《关于对外担保涉及诉讼及重大合同暨诉讼事项的进展公告》；2025 年 3 月 5 日、2025 年 5 月 21 日披露的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
海峡创新	中国五冶集团有限公司	15,058.69	正常履行	101.61	9,562.07	9,366.58	否	否
海峡创新	汇天网络科技有限公司	29,900.00	缓于预期	0.00	3,233.27	0	否	否
海峡创新	重庆北新融建建设工程有限公司	40,000.00	缓于预期	0.00	1,703.57	1373.12	是	是
海峡创新	鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司	25,223.43	缓于预期	0.00	0.00	0	否	否

注：
1.公司与中国五冶集团有限公司签署的成都市环城生态修复综合项目（东、西片区）（南片区）熊猫基地扩建一期项目正常履行中，目前已竣工，正在进入决算阶段。
2.公司与重庆北新融建建设工程有限公司签署的致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园（一期）工程建设项目，因北新融建擅自将剩余未完工程量另行发包给第三方进行施工并拒绝结算。为维护公司合法权益及股东利益，公司向北新融建发函要求解除施工合同，并向四川省屏山县人民法院就上述事项对北新融建提起诉讼，详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展暨诉讼事项的公告》。
3.公司部分合同实施缓于预期，公司将积极组织、协调及有效管理好各方资源，积极促进合同的顺利实施。但如遇外部宏观环境、行业政策、市场环境、合同方自身经营情况的变化等不可控因素，公司可能面临合同无法按期执行、全面履行甚至终止的风险。公司将持续跟进重大合同的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

4、其他重大合同

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☑适用 □不适用

公司发生的其他重大事项已作为临时报告披露，以下为相关查询索引及披露日期：

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2025-014	2025/3/25	关于公司债务融资计划的公告	巨潮资讯网

十四、公司子公司重大事项

□适用 ☑不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,100	0.01%				-6,650	-6,650	42,450	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,100	0.01%				-6,650	-6,650	42,450	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	49,100	0.01%				-6,650	-6,650	42,450	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	666,797,962	99.99%				6,650	6,650	666,804,612	99.99%
1、人民币普通股	666,797,962	99.99%				6,650	6,650	666,804,612	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	666,847,062	100.00%				0	0	666,847,062	100.00%

股份变动的原因

☑适用 □不适用

报告期内，高管锁定股变动主要系根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的有关规定，公司离任高管所持股份锁定或解锁。

股份变动的批准情况

□适用 ☑不适用

股份变动的过户情况

□适用 ☑不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 ☑不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ☑不适用

2、限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俞晶	26,600	6,650		19,950	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
王维山	22,500			22,500	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
合计	49,100	6,650	0	42,450	--	--

二、证券发行与上市情况

□适用 ☑不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	16.00%	106,689,174	0	0	106,689,174	不适用	0
吴艳	境内自然人	5.62%	37,449,238	0	0	37,449,238	质押	34,628,989
浙江秉同数字科技有限公司	境内非国有法人	4.22%	28,125,583	0	0	28,125,583	不适用	0
浙江赋飞科技有限公司	境内非国有法人	2.99%	19,951,763	0	0	19,951,763	质押	19,951,763
魏巍	境内自然人	1.35%	9,018,813	6158564	0	9,018,813	不适用	0
李东璘	境内自然人	0.93%	6,201,152	3523400	0	6,201,152	不适用	0
魏娟意	境内自然人	0.77%	5,167,000	3519100	0	5,167,000	不适用	0
苏怡煜	境内自然人	0.68%	4,511,746	0	0	4,511,746	不适用	0
乐扬	境内自然人	0.62%	4,159,100	4159100	0	4,159,100	不适用	0
毛聪芬	境内自然人	0.58%	3,872,376	830727	0	3,872,376	不适用	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳女士与浙江赋飞科技有限公司构成一致行动关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2019 年 11 月，公司原控股股东、实际控制人吴艳与平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭创投”）签署《股权转让协议》，平潭创投受让吴艳持有的本公司股本总额 15%的股份；同时吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司（现浙江赋飞科技有限公司）与平潭创投签署《放弃表决权协议》，吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司无条件且不可撤销地放弃行使其所持股权对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。股权转让已完成，公司控股股东由吴艳变更为平潭创投。
前 10 名股东中存在	无

回购专户的特别说明（参见注 11）			
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	106,689,174	人民币普通股	106,689,174
吴艳	37,449,238	人民币普通股	37,449,238
浙江秉同数字科技有限公司	28,125,583	人民币普通股	28,125,583
浙江赋飞科技有限公司	19,951,763	人民币普通股	19,951,763
魏巍	9,018,813	人民币普通股	9,018,813
李东璘	6,201,152	人民币普通股	6,201,152
魏娟意	5,167,000	人民币普通股	5,167,000
苏怡煜	4,511,746	人民币普通股	4,511,746
乐扬	4,159,100	人民币普通股	4,159,100
毛聪芬	3,872,376	人民币普通股	3,872,376
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳女士与浙江赋飞科技有限公司构成一致行动关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

□是 ☑否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 ☑不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

□适用 ☑不适用
报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

□适用 ☑不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：海峡创新互联网股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,332,275.41	52,392,580.90
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	16,882,041.25	28,284,824.03
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	453,124.19	0.00
应收账款	42,243,676.27	38,570,485.19
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,202,612.49	5,148,166.71
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	14,427,321.05	16,400,121.08
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	25,754,932.98	24,503,411.15
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	203,513,152.80	190,092,943.38
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,080,130.71	13,663,397.32
流动资产合计	408,889,267.15	369,055,929.76
非流动资产：		

发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	258,779,121.66	303,773,826.66
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	45,845,216.37	45,845,216.37
投资性房地产	195,745,300.81	203,266,981.30
固定资产	25,707,968.04	27,737,749.95
在建工程	100,654.67	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	6,698,479.01	7,441,732.25
无形资产	23,893.70	46,902.56
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	340,802.98	846,022.15
递延所得税资产	94,637,732.12	90,198,464.85
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	627,879,169.36	679,156,896.09
资产总计	1,036,768,436.51	1,048,212,825.85
流动负债：		
短期借款	383,261,404.42	361,198,520.29
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	350,071,069.94	362,734,403.36
预收款项	288,687.77	433,996.22
合同负债	15,109,845.51	11,085,710.50
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,977,607.62	4,363,845.60
应交税费	3,397,661.40	4,181,134.19
其他应付款	42,153,664.85	52,987,930.38
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00

应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	53,006,586.16	53,144,573.69
其他流动负债	539,227.46	592,198.23
流动负债合计	851,805,755.13	850,722,312.46
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	6,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	5,459,031.93	6,164,496.45
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	12,164,674.95	13,385,595.02
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	56,591.29
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	17,623,706.88	25,606,682.76
负债合计	869,429,462.01	876,328,995.22
所有者权益：		
股本	666,847,062.00	666,847,062.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,102,468,209.45	1,112,623,515.30
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-3,019,149.53	-3,356,555.12
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-1,639,401,741.62	-1,644,769,309.14
归属于母公司所有者权益合计	163,746,515.37	168,196,848.11
少数股东权益	3,592,459.13	3,686,982.52
所有者权益合计	167,338,974.50	171,883,830.63
负债和所有者权益总计	1,036,768,436.51	1,048,212,825.85

法定代表人：姚庆喜　　主管会计工作负责人：王厚强　　会计机构负责人：王厚强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,823,932.42	7,914,058.12
交易性金融资产	0.00	11,402,555.24

衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	453,124.19	0.00
应收账款	23,588,790.78	35,496,028.62
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	2,471,336.07	443,339.07
其他应收款	297,106,380.65	339,381,752.28
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	23,128,906.08	23,452,866.63
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	171,005,146.27	185,114,521.06
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	8,130,659.26	12,586,166.06
流动资产合计	539,708,275.72	615,791,287.08
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,083,306,815.67	1,131,301,520.67
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	49,244,621.15	51,223,433.66
固定资产	21,284,776.61	22,832,309.14
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	589,140.46	861,051.52
无形资产	23,893.70	46,902.56
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	277,319.70	661,234.20
递延所得税资产	165,586,118.17	150,637,774.48
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,350,312,685.46	1,387,564,226.23
资产总计	1,890,020,961.18	2,003,355,513.31
流动负债：		
短期借款	370,700,920.53	359,697,189.74
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

应付票据	0.00	0.00
应付账款	334,677,570.38	377,660,164.77
预收款项	0.00	0.00
合同负债	12,966,280.53	8,565,263.38
应付职工薪酬	3,098,162.77	3,376,854.41
应交税费	1,565,415.82	1,868,483.17
其他应付款	166,593,701.92	189,844,642.63
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	52,148,036.87	52,308,180.80
其他流动负债	370,754.05	421,475.48
流动负债合计	942,120,842.87	993,742,254.38
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	53,771.92	373,369.13
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	12,164,674.95	13,385,595.02
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	56,591.29
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	12,218,446.87	13,815,555.44
负债合计	954,339,289.74	1,007,557,809.82
所有者权益：		
股本	666,847,062.00	666,847,062.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,102,312,832.06	1,112,468,137.91
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-723,042.93	-712,824.12
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
未分配利润	-869,607,314.76	-819,656,807.37
所有者权益合计	935,681,671.44	995,797,703.49
负债和所有者权益总计	1,890,020,961.18	2,003,355,513.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	72,720,007.23	68,974,323.35

其中：营业收入	72,720,007.23	68,974,323.35
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	119,447,789.49	117,439,755.92
其中：营业成本	72,244,468.85	71,441,618.55
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,113,621.15	1,422,531.17
销售费用	4,293,172.66	2,030,364.25
管理费用	14,644,504.57	12,482,704.17
研发费用	2,713,219.74	4,496,636.10
财务费用	24,438,802.52	25,565,901.68
其中：利息费用	24,129,621.65	26,155,697.43
利息收入	32,429.83	251,858.91
加：其他收益	109,918.35	15,909.83
投资收益（损失以“—”号填列）	79,713,294.38	8,189,757.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,995,579.88	3,569,692.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-11,402,032.84	-154,955.73
信用减值损失（损失以“—”号填列）	4,714,334.65	6,724,575.48
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-25,766,099.66	1,679,303.29
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-5,667.77	61,835.02
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	635,964.85	-31,949,007.68
加：营业外收入	526,035.93	1,390,972.49
减：营业外支出	377,446.82	236,196.79
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	784,553.96	-30,794,231.98

减：所得税费用	-4,438,490.17	-2,434,154.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,223,044.13	-28,360,077.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,223,044.13	-28,360,077.86
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
（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）	5,367,567.52	-28,264,357.58
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-144,523.39	-95,720.28
六、其他综合收益的税后净额	337,405.59	-453,414.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	337,405.59	-453,414.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	337,405.59	-453,414.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,218.81	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	347,624.40	-453,414.30
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	5,560,449.72	-28,813,492.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,704,973.11	-28,717,771.88
归属于少数股东的综合收益总额	-144,523.39	-95,720.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚庆喜　　主管会计工作负责人：王厚强　　会计机构负责人：王厚强

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度

一、营业收入	14,110,912.07	31,811,267.37
减：营业成本	13,673,006.99	30,147,640.32
税金及附加	707,331.89	645,124.40
销售费用	3,725,623.80	873,751.48
管理费用	11,652,709.99	8,665,302.92
研发费用	1,510,587.55	2,869,927.69
财务费用	23,548,057.15	25,208,047.43
其中：利息费用	23,301,686.29	25,708,284.78
利息收入	16,892.25	227,266.76
加：其他收益	92,329.17	11,917.31
投资收益（损失以“—”号填列）	76,713,294.38	7,633,948.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,959,388.22	3,569,692.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-11,402,555.24	0.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-64,322,390.11	-108,205,375.13
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-25,627,760.04	1,679,303.29
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-2,405.61	86,624.25
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-65,255,892.75	-135,392,108.95
加：营业外收入	1,827.72	43,941.28
减：营业外支出	-355,991.05	284,528.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-64,898,073.98	-135,632,695.79
减：所得税费用	-14,947,566.59	-18,573,896.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-49,950,507.39	-117,058,799.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-49,950,507.39	-117,058,799.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-10,218.81	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值	0.00	0.00

变动		
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,218.81	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,218.81	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-49,960,726.20	-117,058,799.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	78,052,340.38	81,063,612.68
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,717.21	7,642.76
收到其他与经营活动有关的现金	4,511,821.01	29,830,428.65
经营活动现金流入小计	82,567,878.60	110,901,684.09
购买商品、接受劳务支付的现金	87,102,389.73	75,493,743.88
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,209,890.66	11,933,380.76
支付的各项税费	2,467,541.25	2,412,887.07
支付其他与经营活动有关的现金	41,273,723.42	42,186,598.34
经营活动现金流出小计	142,053,545.06	132,026,610.05
经营活动产生的现金流量净额	-59,485,666.46	-21,124,925.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,972,691.62	500,000.00
取得投资收益收到的现金	67,137,905.96	2,669,856.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	120,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	99,112,197.58	3,290,306.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,315.50	1,600,989.20
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	77,315.50	1,600,989.20
投资活动产生的现金流量净额	99,034,882.08	1,689,316.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	2,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	2,850,000.00
取得借款收到的现金	370,850,000.00	199,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	370,900,000.00	202,460,000.00
偿还债务支付的现金	354,850,000.00	185,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,818,343.78	10,730,068.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	965,760.08	1,031,619.05
筹资活动现金流出小计	376,634,103.86	197,661,687.91
筹资活动产生的现金流量净额	-5,734,103.86	4,798,312.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,327.56	4,133.47
五、现金及现金等价物净增加额	33,838,439.32	-14,633,163.60
加：期初现金及现金等价物余额	45,532,981.03	26,954,333.31
六、期末现金及现金等价物余额	79,371,420.35	12,321,169.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	44,416,247.56	41,391,188.44
收到的税费返还	268.99	1,480.01
收到其他与经营活动有关的现金	158,715,628.34	89,076,380.84
经营活动现金流入小计	203,132,144.89	130,469,049.29
购买商品、接受劳务支付的现金	47,763,313.56	35,111,945.44
支付给职工以及为职工支付的现金	6,701,320.67	5,885,238.32
支付的各项税费	1,633,767.84	1,344,189.85
支付其他与经营活动有关的现金	226,248,277.34	85,007,574.95
经营活动现金流出小计	282,346,679.41	127,348,948.56
经营活动产生的现金流量净额	-79,214,534.52	3,120,100.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,465,742.06	0.00
取得投资收益收到的现金	67,137,905.96	2,669,856.00
处置固定资产、无形资产和其他长	1,600.00	120,300.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	90,605,248.02	2,790,156.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,300.00	5,100.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,300.00	5,100.00
投资活动产生的现金流量净额	90,596,948.02	2,785,056.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	359,500,000.00	193,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	359,500,000.00	193,700,000.00
偿还债务支付的现金	348,500,000.00	185,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,185,172.24	10,460,068.86
支付其他与筹资活动有关的现金	465,271.80	429,000.00
筹资活动现金流出小计	369,150,444.04	196,789,068.86
筹资活动产生的现金流量净额	-9,650,444.04	-3,089,068.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,731,969.46	2,816,087.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,107.90	7,422,191.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,865,077.36	10,238,279.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	666,847,062.00	0.00	0.00	0.00	1,112,623,515.30	0.00	-3,356,555.12	0.00	36,852,135.07	0.00	-1,644,769,309.14		168,196,848.11	3,686,982.52	171,883,830.63
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	666,847,062.00	0.00	0.00	0.00	1,112,623,515.30	0.00	-3,356,555.12	0.00	36,852,135.07	0.00	-1,644,769,309.14	0.00	168,196,848.11	3,686,982.52	171,883,830.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,155,305.85	0.00	337,405.59	0.00	0.00	0.00	5,367,567.52		-4,450,332.74	-94,523.39	-4,544,856.13
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,405.59	0.00	0.00	0.00	5,367,567.52		5,704,973.11	-144,523.39	5,560,449.72
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,155,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,155,305.85	50,000.00	-10,105,305.85
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,155,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-10,155,305.85	50,000.00	-10,105,305.85
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

结转															
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5．其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	666,847,062.00	0.00	0.00	0.00	1,102,468,209.45	0.00	-3,019,149.53	0.00	36,852,135.07	0.00	-1,639,401,741.62	0.00	163,746,515.37	3,592,459.13	167,338,974.50

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	671,396,910.00				1,167,829,203.56	33,392,919.87	-3,775,760.60		36,852,135.07		-1,650,449,320.02		188,460,248.14	517,695.57	188,977,943.71
加：会计政策变更															

前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	671,396,910.00				1,167,829,203.56	33,392,919.87	-3,775,760.60		36,852,135.07		-1,650,449,320.02		188,460,248.14	517,695.57	188,977,943.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,549,848.00				-29,630,805.47	-33,392,919.87	-453,414.30				-28,264,357.58		-29,505,505.48	2,754,279.72	-26,751,225.76
（一）综合收益总额							-453,414.30				-28,264,357.58		-28,717,771.88	-95,720.28	-28,813,492.16
（二）所有者投入和减少资本														2,850,000.00	2,850,000.00
1．所有者投入的普通股														2,850,000.00	2,850,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公															

积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他	-4,549,848.00				-29,630,805.47	-33,392,919.87							-787,733.60		-787,733.60
四、本期期末余额	666,847,062.00				1,138,198,398.09		-4,229,174.90		36,852,135.07		-1,678,713,677.60		158,954,742.66	3,271,975.29	162,226,717.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	666,847,062.00				1,112,468,137.91	0.00	-712,824.12	0.00	36,852,135.07	-819,656,807.37		995,797,703.49
加：会计政策变更												
前												

期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	666,847,062.00				1,112,468,137.91	0.00	-712,824.12	0.00	36,852,135.07	-819,656,807.37		995,797,703.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				-10,155,305.85		-10,218.81			-49,950,507.39		-60,116,032.05
（一）综合收益总额							-10,218.81			-49,950,507.39		-49,960,726.20
（二）所有者投入和减少资本					-10,155,305.85							-10,155,305.85
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					-10,155,305.85							-10,155,305.85
（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	666,847,062.00				1,102,312,832.06		-723,042.93		36,852,135.07	-869,607,314.76		935,681,671.44

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	671,396,910.00				1,167,571,766.17	33,392,919.87	-2,228,523.12		36,852,135.07	-708,198,659.35		1,132,000,708.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	671,396,910.00				1,167,571,766.17	33,392,919.87	-2,228,523.12		36,852,135.07	-708,198,659.35		1,132,000,708.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,549,848.00				-29,630,805.47	-33,392,919.87	0.00		0.00	-117,058,799.05		-117,846,532.65
（一）综合收益总额										-117,058,799.05		-117,058,799.05
（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	-4,549,848.00				-29,630,805.47	-33,392,919.87						-787,733.60
四、本期期末余额	666,847,06				1,137,940,		-2,228		36,852,135	-825,2		1,014,154,

	2.00				960.70		,523.12		.07	57,458.40		176.25

三、公司基本情况

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

本公司及各子公司（统称“本集团”）实际从事的主要经营活动为对外承包工程业务、互联网信息服务、电影放映业务。
本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 8 月 26 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本期主要会计政策、会计估计未发生变更。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五、22 长期股权投资。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

11、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

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

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

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

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

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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

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

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

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

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

12、应收票据

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

13、应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

14、应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用等级较高的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

16、合同资产

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

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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

17、存货

1、存货分类

存货分类为：原材料、库存商品、合同履约成本等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法

组合一	因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二	其他	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注五、6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和附注五、7 合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1） 确认条件

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

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19

25、在建工程

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

计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
机器设备	验收报告日或实际使用日

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等。

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至期末，本公司及子公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1. 研发支出的归集范围

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

(1) 人员人工费用

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

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

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

(2) 直接投入费用

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

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

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

(4) 委托外部研究开发费用

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

(5) 其他费用

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

2. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

3. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

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

32、合同负债

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

33、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

1.预计负债的确认标准

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

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认的一般原则

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

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

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

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

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

2.收入确认的具体方法

（1）销售商品收入

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

（2）建造合同收入

本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的

除外。本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）电影放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

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

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的情况

38、合同成本

1. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

2. 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3. 合同成本减值

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

1. 类型

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

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

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

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

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

2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3.会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

41、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销

售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。

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

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

（2） 作为出租方租赁的会计处理方法

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

42、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要会计政策和会计估计。

43、重要会计政策和会计估计变更

（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调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳	按 13%、9%、6%、3%等税率计缴

	务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海峡创新互联网股份有限公司	15%
海峡创新信息产业有限公司	25%
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	25%
杭州鼎有财金融服务有限公司	25%
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	25%
其他子公司	20%

2、税收优惠

本公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业复审，证书编号：GR202235002630。认定有效期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日减按 15%的税率计缴企业所得税。报告期内公司处于高新复审阶段，故公司 2025 年 6 月 30 日仍按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	288.00	
银行存款	87,653,997.83	50,519,708.21
其他货币资金	2,677,989.58	1,872,872.69
合计	90,332,275.41	52,392,580.90
其中：存放在境外的款项总额	595,094.71	571,667.13

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,882,041.25	28,284,824.03
其中：		
权益工具投资	16,707,563.40	28,110,118.64
其他	174,477.85	174,705.39
其中：		
合计	16,882,041.25	28,284,824.03

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	453,124.19	
合计	453,124.19	0.00

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	520,712.70	100.00%	67,588.51	12.98%	453,124.19					
其中：										
商业承兑票据	520,712.70	100.00%	67,588.51	12.98%	453,124.19					

合计	520,712.70	100.00%	67,588.51	12.98%	453,124.19					

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据		67,588.51				67,588.51
合计		67,588.51				67,588.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ☑不适用

（4） 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（6） 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,716,292.29	33,014,435.85
1 至 2 年	1,989,715.17	12,608,813.40

2 至 3 年	10,618,407.33	6,060,040.47
3 年以上	147,109,235.38	151,306,513.74
3 至 4 年	5,465,851.63	13,313,761.67
4 至 5 年	23,516,595.52	21,009,812.53
5 年以上	118,126,788.23	116,982,939.54
合计	203,433,650.17	202,989,803.46

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,558,448.62	14.04%	28,558,448.62	100.00%	0.00	28,558,448.62	14.07%	28,558,448.62	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	174,875,201.55	85.96%	132,631,525.28	75.84%	42,243,676.27	174,431,354.84	85.93%	135,860,869.65	77.89%	38,570,485.19
其中：										
账龄组合	174,875,201.55	85.96%	132,631,525.28	75.84%	42,243,676.27	174,431,354.84	85.93%	135,860,869.65	77.89%	38,570,485.19
合计	203,433,650.17	100.00%	161,189,973.90	79.23%	42,243,676.27	202,989,803.46	100.00%	164,419,318.27	81.00%	38,570,485.19

按单项计提坏账准备类别名称：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
五洋建设集团股份有限公司	309,160.00	309,160.00	309,160.00	309,160.00	100.00%	客户已破产
中国（舟山）大宗商品交易中心	1,574,630.44	1,574,630.44	1,574,630.44	1,574,630.44	100.00%	预计无法收回
浙江易健生物制品有限公司	5,610,000.00	5,610,000.00	5,610,000.00	5,610,000.00	100.00%	客户已破产
镇江深国投商用置业有限公司	1,399,686.86	1,399,686.86	1,399,686.86	1,399,686.86	100.00%	客户已破产
鄂尔多斯市东胜区炜业房地产开发有限责任公司	487,966.00	487,966.00	487,966.00	487,966.00	100.00%	预计无法收回

杭州佳雁文化有限公司	4,119,054.80	4,119,054.80	4,119,054.80	4,119,054.80	100.00%	预计无法收回
杭州新明置业有限公司	399,915.00	399,915.00	399,915.00	399,915.00	100.00%	预计无法收回
江苏省苏中建设集团股份有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏中江国际房地产公司海安分公司	1,417,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00	100.00%	预计无法收回
金源百荣投资有限公司	4,215,370.14	4,215,370.14	4,215,370.14	4,215,370.14	100.00%	预计无法收回
杭州市临安区人民检察院	179,217.60	179,217.60	179,217.60	179,217.60	100.00%	预计无法收回
益阳嘉兆海洋城房地产开发经营有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	客户已破产
诸暨市五泄置业有限公司	100,356.00	100,356.00	100,356.00	100,356.00	100.00%	预计无法收回
湖州浩成投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
重庆上善置地有限公司	609,297.85	609,297.85	609,297.85	609,297.85	100.00%	预计无法收回
珠海民商互联网金融大厦开发有限公司	517,114.37	517,114.37	517,114.37	517,114.37	100.00%	预计无法收回
重庆万达城投资有限公司	3,707,668.58	3,707,668.58	3,707,668.58	3,707,668.58	100.00%	预计无法收回
其他零星客户	12,010.98	12,010.98	12,010.98	12,010.98	100.00%	预计无法收回
合计	28,558,448.62	28,558,448.62	28,558,448.62	28,558,448.62		

按组合计提坏账准备类别名称：期末账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	43,716,292.29	5,672,011.97	12.97%
1 至 2 年	1,979,916.39	752,963.61	38.03%
2 至 3 年	8,710,205.87	6,083,879.47	69.85%
3 至 4 年	1,993,760.06	1,647,643.31	82.64%
4 至 5 年	21,798,262.24	21,798,262.24	100.00%
5 年以上	96,676,764.70	96,676,764.68	100.00%
合计	174,875,201.55	132,631,525.28	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,558,448.62					28,558,448.62
按组合计提坏账准备的应收账款	135,860,869.65	-3,229,344.37				132,631,525.28
合计	164,419,318.27	-3,229,344.37				161,189,973.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	66,698,211.70	23,639,813.55	90,338,025.25	14.14%	90,338,025.25
客户 2	5,610,000.00	62,763,638.00	68,373,638.00	10.70%	68,373,638.00
客户 3	0.00	39,883,319.69	39,883,319.69	6.24%	14,159,434.70
客户 4	0.00	28,182,935.05	28,182,935.05	4.41%	845,488.05
客户 5	131,133.78	24,672,098.07	24,803,231.85	3.88%	4,854,980.49
合计	72,439,345.48	179,141,804.36	251,581,149.84	39.37%	178,571,566.49

6、合同资产

（1） 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
已完工未结算	435,624,602.01	232,111,449.21	203,513,152.80	424,890,712.66	234,797,769.28	190,092,943.38

合计	435,624,602.01	232,111,449.21	203,513,152.80	424,890,712.66	234,797,769.28	190,092,943.38

（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

（3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	244,153,562.91	56.05%	215,857,258.62	88.41%	28,296,304.29	254,805,778.98	59.97%	222,642,000.87	87.38%	32,163,778.11
其中：										
按组合计提坏账准备	191,471,039.10	43.95%	16,254,190.59	8.49%	175,216,848.51	170,084,933.68	40.03%	12,155,768.41	7.15%	157,929,165.27
其中：										
账龄组合	191,471,039.10	43.95%	16,254,190.59	8.49%	175,216,848.51	170,084,933.68	40.03%	12,155,768.41	7.15%	157,929,165.27
合计	435,624,602.01	100.00%	232,111,449.21	53.28%	203,513,152.80	424,890,712.66	100.00%	234,797,769.28	55.26%	190,092,943.38

按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的合同资产

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阿尔及尔 7.5 体育场改造及现代化项目拆除及电气改造劳务分包合同	1,020,429.93	1,020,429.93	1,020,429.93	1,020,429.93	100.00%	预期无法结算
阿尔及利亚 DOUERA 四万人体育场项目安装工程（弱电）分包合同	7,036,110.23	7,036,110.23	7,036,110.23	7,036,110.23	100.00%	预期无法结算
阿尔及利亚阿尔及尔国际会议中心项目弱电工程	6,169,502.39	6,169,502.39	6,169,502.39	6,169,502.39	100.00%	预期无法结算
阿尔及利亚空军总司令部项目--机电工程劳务分包合	1,067,595.70	1,067,595.70	1,067,595.70	1,067,595.70	100.00%	预期无法结算

同--弱电专业						
海语君悦住宅小区节能安装工程	4,347,888.47	4,347,888.47	4,347,888.47	4,347,888.47	100.00%	预期无法结算
湖州吴兴物联创智生态园总承包工程	4,534,868.78	4,534,868.78	4,534,868.78	4,534,868.78	100.00%	预期无法结算
康斯坦丁万豪酒店项目智能化工程及机电咨询服务分包合同(阿尔及利亚)	11,963,495.73	11,963,495.73	11,963,495.73	11,963,495.73	100.00%	预期无法结算
南宁五象湖 1 号二至五期的安装工程	13,329,374.71	13,329,374.71	13,329,374.71	13,329,374.71	100.00%	预期无法结算
内蒙古乌海天盛广场机电及装饰工程施工合同	1,582,659.45	1,582,659.45	1,582,659.45	1,582,659.45	100.00%	预期无法结算
内蒙古乌海天盛广场机电及装饰工程施工合同电梯安装	5,403,499.99	5,403,499.99	5,403,500.00	5,403,500.00	100.00%	预期无法结算
内蒙古乌海天盛广场机电及装饰工程施工合同弱电智能化	6,153,765.87	6,153,765.87	6,153,765.88	6,153,765.88	100.00%	预期无法结算
苏州信息职业技术学院图书馆智能化分包	1,450,247.82	1,450,247.82	1,450,247.82	1,450,247.82	100.00%	预期无法结算
新民智慧城市一期-智慧公安	23,639,813.55	23,639,813.55	23,639,813.55	23,639,813.55	100.00%	预期无法结算
伊泰·天骄项目弱电供应及安装工程施工合同	1,743,152.56	1,743,152.56	1,743,152.56	1,743,152.56	100.00%	预期无法结算
诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目	62,763,637.96	62,763,637.96	62,763,638.00	62,763,638.00	100.00%	预期无法结算
城东湖公馆智能化系统工程	1,611,568.42	1,611,568.42	1,611,568.41	1,611,568.41	100.00%	预期无法结算
拉萨城市供暖项目户内燃气、供暖系统及远程抄表布线工程第一标段	1,757,075.54	1,757,075.54	1,757,075.54	1,757,075.54	100.00%	预期无法结算
天津市社会山中心及广场一标段-社会山中心智能化系统工程、深化设计、供应及	658,452.40	658,452.40	658,452.40	658,452.40	100.00%	预期无法结算

安装分包工程						
文二西路（上仓路-荆长大道）一标二标智能交通工程	1,229,560.97	1,229,560.97				预期无法结算
解放碑地下停车系统一、二期智能化弱电系统	1,654,719.21	1,654,719.21				预期无法结算
新乡市平原体育（会展）中心建设项目之游泳馆、全民健身中心建筑智能化工程	3,194,853.49	3,194,853.49	3,194,853.49	3,194,853.49	100.00%	预期无法结算
嘉兴市秀洲区油车港镇小城镇环境综合整治工程	1,332,764.67	1,332,764.67	1,332,764.67	1,332,764.67	100.00%	预期无法结算
怀集监狱“十二五”基础设施建设（视频监控报警系统）一期项目	975,744.05	975,744.05	1,635,344.30	1,635,344.30	100.00%	预期无法结算
致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园（一期）施工专业承包工程	4,438,294.10	4,438,294.10	4,275,877.67	4,275,877.67	100.00%	预期无法结算
开封大宏喜来登酒店弱电智能化供应及安装工程	1,622,895.87	811,447.94	1,622,895.87	811,447.94	50.00%	回款风险偏高
杭州未来科技城学术交流中心智能化项目	1,305,446.17	652,723.09	1,305,446.17	652,723.09	50.00%	回款风险偏高
翼城县公安局(翼城县雪亮项目)项目施工分包合同	3,396,856.66	1,019,057.00	2,795,158.51	838,547.55	30.00%	回款风险偏高
翼城县公安局（翼城雪亮项目）设备购置项目	7,135,987.14	2,140,796.14	5,809,071.55	1,742,721.47	30.00%	回款风险偏高
德清新高级中学弱电智能化工程	1,479,048.55	739,524.28	1,677,435.87	838,717.94	50.00%	回款风险偏高
湘潭雨湖公安信息化（采购）	691,612.20	345,806.10	691,612.20	345,806.10	50.00%	回款风险偏高
北京市通州区 IDC 数据研发中心 16#楼数据中心建设工程	32,707,746.99	13,083,098.80	32,707,746.99	13,083,098.78	40.00%	回款风险偏高
军山大道智慧交通工程项目	6,075,653.17	3,037,826.59				回款风险偏高

蓝月小区工程的安装工程	3,655,600.00	3,655,600.00	3,655,600.00	3,655,600.00	100.00%	预期无法结算
西永组团 L75-3／01 地块（万达文旅城中学项目（暂定））和 L79-4 ／01 地块（树人万达第二小学（暂定））-建筑智能化工程	4,158,585.41	4,158,585.41	4,158,585.41	4,158,585.41	100.00%	预期无法结算
其他零星项目			23,058,030.66	23,058,030.66	100.00%	预期无法结算
合计	231,288,508.15	198,703,541.34	244,153,562.91	215,857,258.62		

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备的合同资产

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	43,060,261.96	215,301.31	0.50%
1-2 年	28,624,955.12	286,249.55	1.00%
2-3 年	39,286,078.19	1,178,582.35	3.00%
3-4 年	9,040,190.85	904,019.09	10.00%
4-5 年	51,785,517.36	7,767,827.60	15.00%
5 年以上	19,674,035.62	5,902,210.69	30.00%
合计	191,471,039.10	16,254,190.59	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 ☑不适用

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
单项计提	-6,784,742.25			推进项目结算，计提冲回
账龄计提	4,098,422.18			发生减值损失风险
合计	-2,686,320.07			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明

（5） 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	
合计	0.00	0.00

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
商业承兑汇票										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款						

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

（4） 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（6） 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

（8） 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	14,427,321.05	16,400,121.08
合计	14,427,321.05	16,400,121.08

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2） 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5） 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元

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

2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3） 按坏账计提方法分类披露

☑适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%	0.00	8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%	0.00
其中：										
单项计提	8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%	0.00	8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%	0.00
其中：										
合计	8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%	0.00	8,750,000.00	100.00%	8,750,000.00	100.00%	0.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5） 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	101,670,319.73	104,216,675.34
往来款	14,118,385.35	13,429,124.45
股权转让款	9,949,224.57	12,651,600.00
备用金	661,897.26	541,275.77
P2P 平台代垫款	25,213,227.70	25,143,911.36
其他	829,399.41	
合计	152,442,454.02	155,982,586.92

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,214,827.04	5,349,088.63
1 至 2 年	715,785.25	593,160.16
2 至 3 年	14,276,221.00	14,245,219.30
3 年以上	134,235,620.73	135,795,118.83
3 至 4 年	6,070,019.08	5,826,200.00

4 至 5 年	366,803.23	15,818,938.82
5 年以上	127,798,798.42	114,149,980.01
合计	152,442,454.02	155,982,586.92

3） 按坏账计提方法分类披露

☑适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	129,173,100.08	84.74%	129,173,100.08	100.00%	0.00	129,173,100.08	82.81%	129,173,100.08	100.00%	0.00
其中：										
单项计提	129,173,100.08	84.74%	129,173,100.08	100.00%	0.00	129,173,100.08	82.81%	129,173,100.08	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	23,269,353.94	15.26%	8,842,032.89	38.00%	14,427,321.05	26,809,486.84	17.19%	10,409,365.76	38.83%	16,400,121.08
其中：										
账龄组合	23,269,353.94	15.26%	8,842,032.89	38.00%	14,427,321.05	26,809,486.84	17.19%	10,409,365.76	38.83%	16,400,121.08
合计	152,442,454.02	100.00%	138,015,132.97	90.54%	14,427,321.05	155,982,586.92	100.00%	139,582,465.84	89.49%	16,400,121.08

按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
五洋建设集团股份有限公司	36,185,876.99	36,185,876.99	36,185,876.99	36,185,876.99	100.00%	已发生信用减值
浙江霖优航生物制药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
P2P 平台代垫款	25,143,911.36	25,143,911.36	25,143,911.36	25,143,911.36	100.00%	已发生信用减值
浙江易健生物制品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
杭州冠准科技有限公司	6,531,600.00	6,531,600.00	6,531,600.00	6,531,600.00	100.00%	已发生信用减值
新亚国际经济技术合作有限公司	5,464,000.00	5,464,000.00	5,464,000.00	5,464,000.00	100.00%	已发生信用减值
沈阳兴迪电子科技有限公司	4,002,807.53	4,002,807.53	4,002,807.53	4,002,807.53	100.00%	已发生信用减值
杭州海硖俏星商业发展	2,965,617.61	2,965,617.61	2,965,617.61	2,965,617.61	100.00%	已发生信用减值

有限公司						
杭州市拱墅区国有房产管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
全民歌星（北京）科技有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	已发生信用减值
曙翔科技园威县开发管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
诸暨市五泄置业有限公司	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100.00%	已发生信用减值
融创西南房地产开发（集团）有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	已发生信用减值
辽宁华迪电子科技有限公司	166,077.19	166,077.19	166,077.19	166,077.19	100.00%	已发生信用减值
江苏省苏中建设集团股份有限公司	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100.00%	已发生信用减值
上海华昕文化传媒股份有限公司	78,810.00	78,810.00	78,810.00	78,810.00	100.00%	已发生信用减值
永康中梁宝龙置业有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	已发生信用减值
北京汇博盟工程技术有限公司	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	100.00%	已发生信用减值
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司	1,578,399.40	1,578,399.40	1,578,399.40	1,578,399.40	100.00%	已发生信用减值
合计	129,173,100.08	129,173,100.08	129,173,100.08	129,173,100.08		

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,214,827.04	203,498.55	6.33%
1 至 2 年	549,708.06	60,742.74	11.05%
2 至 3 年	14,276,221.00	3,497,674.15	24.50%
3 至 4 年	356,019.08	245,546.36	68.97%
4 至 5 年	342,103.23	304,095.56	88.89%
5 年以上	4,530,475.53	4,530,475.53	100.00%
合计	23,269,353.94	8,842,032.89	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减	整个存续期预期信用损失(已发生信用减	

		值）	值）	
2025 年 1 月 1 日余额	404,141.50	4,147,932.97	135,030,391.37	139,582,465.84
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	26,176.98	5,638,083.10	-7,231,592.95	-1,567,332.87
2025 年 6 月 30 日余额	430,318.48	9,786,016.07	127,798,798.42	138,015,132.97

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	129,173,100.08					129,173,100.08
按组合计提坏账准备的应收账款	10,409,365.76	-1,567,332.87				8,842,032.89
合计	139,582,465.84	-1,567,332.87				138,015,132.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
单位 1	押金保证金	36,185,876.99	5 年以上	23.74%	36,185,876.99
单位 2	押金保证金	30,000,000.00	5 年以上	19.68%	30,000,000.00
单位 3	P2P 平台代垫款	25,143,911.36	4-5 年、5 年以上	16.49%	25,143,911.36
单位 4	押金保证金	10,000,000.00	5 年以上	6.56%	10,000,000.00
单位 5	押金保证金	10,000,000.00	2-3 年	6.56%	2,450,000.00
合计		111,329,788.35		73.03%	103,779,788.35

7） 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,151,643.97	99.18%	5,089,198.19	98.85%
1 至 2 年		0.00%	8,000.00	0.16%
2 至 3 年	300.00	0.00%	50,968.52	0.99%
3 年以上	50,668.52	0.82%		0.00%
合计	6,202,612.49		5,148,166.71	

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：

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商 1	1,522,561.13	24.55%
供应商 2	1,458,000.00	23.51%
供应商 3	915,796.46	14.76%
供应商 4	599,851.12	9.67%
供应商 5	313,658.56	5.06%
合计	4,809,867.27	77.55%

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1） 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	83,239,470.10	83,239,470.10		107,255,373.46	107,255,373.46	
库存商品	2,294,174.97		2,294,174.97	281,767.75		281,767.75
合同履约成本	22,778,579.83		22,778,579.83	22,952,613.56		22,952,613.56
发出商品	205,398.23		205,398.23	730,058.92		730,058.92
低值易耗品	476,779.95		476,779.95	538,970.92		538,970.92
合计	108,994,403.08	83,239,470.10	25,754,932.98	131,758,784.61	107,255,373.46	24,503,411.15

（2） 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
1.期末账面价值				0.00
2.期初账面价值				0.00

（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	107,255,373.46			24,015,903.36		83,239,470.10
合计	107,255,373.46			24,015,903.36		83,239,470.10

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

（1） 一年内到期的债权投资

□适用 ☑不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

□适用 ☑不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,965,164.98	13,548,431.59
预交企业所得税	114,965.73	114,965.73
合计	9,080,130.71	13,663,397.32

其他说明：

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2） 期末重要的债权投资

单位：元

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

（3） 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4） 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

其他说明：

15、其他债权投资

（1） 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2） 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

（3） 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4） 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

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

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收	累计利得	累计损失	其他综合收益	指定为以公允	其他综合收益

	入			转入留存收益的金额	价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	转入留存收益的原因

其他说明：

17、长期应收款

（1） 长期应收款情况

单位：元

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

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

（4） 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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												
二、联营企业												
蜂助手股份有限公司	259,275,980.23			1,377,365.96	8,724,622.98		10,582.88			-22,088,376.10	244,545,444.03	
四川通普科技有限公司	961,293.25	2,834,189.73			-475,679.58						485,613.67	2,834,189.73
广东悦伍纪网络技术有限公司	10,466,081.28				-531,937.04		-30,667.18				9,903,477.06	
浙江好医友医疗科技有限公司	28,947,720.00	22,356,143.07			-443,261.48				28,504,458.52			50,860,601.59
伊奇洛夫创新国际医院管理	4,122,751.90				-278,165.00						3,844,586.90	

（北京）有限公司												
小计	303,773,826.66	25,190,332.80		1,377,365.96	6,995,579.88	0.00	-20,084.30		28,504,458.52	-22,088,376.10	258,779,121.66	53,694,791.32
合计	303,773,826.66	25,190,332.80		1,377,365.96	6,995,579.88	0.00	-20,084.30		28,504,458.52	-22,088,376.10	258,779,121.66	53,694,791.32

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	325,479,171.67			325,479,171.67
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				

（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	325,479,171.67			325,479,171.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	122,212,190.37			122,212,190.37
2.本期增加金额	7,521,680.49			7,521,680.49
（1）计提或摊销	7,521,680.49			7,521,680.49
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	129,733,870.86			129,733,870.86
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	195,745,300.81			195,745,300.81
2.期初账面价值	203,266,981.30			203,266,981.30

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ☑不适用

（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司位于北京绿地中心的房产	65,795,434.25	未达到获取产权证的协议条件

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	25,707,968.04	27,737,749.95
合计	25,707,968.04	27,737,749.95

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	64,796,381.12	13,328,183.86	4,253,322.87	12,785,819.76	95,163,707.61
2.本期增加金额				7,345.14	7,345.14
（1）购置				7,345.14	7,345.14
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			10,613.88	68,029.30	78,643.18
（1）处置或报废			10,613.88	68,029.30	78,643.18
4.期末余额	64,796,381.12	13,328,183.86	4,242,708.99	12,725,135.60	95,092,409.57
二、累计折旧					
1.期初余额	42,796,554.00	6,967,612.18	3,625,790.13	11,114,869.56	64,504,825.87
2.本期增加金额	1,438,502.46	363,489.89	131,873.17	148,216.61	2,082,082.13
（1）计	1,438,502.46	363,489.89	131,873.17	148,216.61	2,082,082.13

提					
3.本期减少金额			6,931.65	64,627.82	71,559.47
（1）处置或报废			6,931.65	64,627.82	71,559.47
4.期末余额	44,235,056.46	7,331,102.07	3,750,731.65	11,198,458.35	66,515,348.53
三、减值准备					
1.期初余额		2,111,234.05	3,697.68	806,200.06	2,921,131.79
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额			3,697.68	48,341.11	52,038.79
（1）处置或报废			3,697.68	48,341.11	52,038.79
4.期末余额		2,111,234.05		757,858.95	2,869,093.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,561,324.66	3,885,847.74	491,977.34	768,818.30	25,707,968.04
2.期初账面价值	21,999,827.12	4,249,337.63	623,835.06	864,750.14	27,737,749.95

（2） 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子及其他设备	2,619,742.50	2,452,308.34	0.00	167,434.16	

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（5） 固定资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

（6） 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	100,654.67	
合计	100,654.67	0.00

（1） 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	100,654.67		100,654.67			
合计	100,654.67		100,654.67			

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明

（4） 在建工程的减值测试情况

□适用 ☑不适用

（5） 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 ☑不适用

（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 ☑不适用

24、油气资产

□适用 ☑不适用

25、使用权资产

（1） 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,983,326.04	8,983,326.04
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	8,983,326.04	8,983,326.04
二、累计折旧		
1.期初余额	1,541,593.79	1,541,593.79
2.本期增加金额	743,253.24	743,253.24
（1）计提	743,253.24	743,253.24
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	2,284,847.03	2,284,847.03
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	6,698,479.01	6,698,479.01
2.期初账面价值	7,441,732.25	7,441,732.25

（2） 使用权资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

其他说明：

26、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		63,100.00		2,582,950.57	2,646,050.57
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额		63,100.00		2,582,950.57	2,646,050.57
二、累计摊销					
1.期初余额		63,100.00		2,536,048.01	2,599,148.01
2.本期增加金额				23,008.86	23,008.86
（1）计提				23,008.86	23,008.86
3.本期减少金额					
（1）处					

置					
4.期末余额		63,100.00		2,559,056.87	2,622,156.87
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		0.00		23,893.70	23,893.70
2.期初账面价值		0.00		46,902.56	46,902.56

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

（2） 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
1.期末账面价值				0.00
2.期初账面价值				0.00

（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（4） 无形资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

27、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州超象娱乐管理有限公司	5,738,294.94					5,738,294.94
合计	5,738,294.94					5,738,294.94

（2） 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
杭州超象娱乐管理有限公司	5,738,294.94					5,738,294.94
合计	5,738,294.94					5,738,294.94

（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据

其他说明

（4） 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 ☑不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修安装费	846,022.15		505,219.17		340,802.98
合计	846,022.15		505,219.17		340,802.98

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	596,677,447.65	89,501,617.15	577,091,611.02	86,563,741.66
可抵扣亏损	0.00	0.00		
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	21,081,812.73	3,162,271.91	10,056,532.73	1,508,479.91
预计负债的所得税影响	12,164,674.95	1,824,701.24	13,385,595.02	2,007,839.25
租赁负债	3,274,846.23	667,315.88	3,505,786.62	713,901.66
合计	633,198,781.56	95,155,906.18	604,039,525.39	90,793,962.48

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动			377,275.24	56,591.29
使用权资产	2,308,352.41	518,174.06	2,726,411.11	595,497.63
合计	2,308,352.41	518,174.06	3,103,686.35	652,088.92

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	518,174.06	94,637,732.12	595,497.63	90,198,464.85
递延所得税负债	518,174.06	0.00	595,497.63	56,591.29

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	178,930,995.06	160,356,694.63
可抵扣亏损	381,464,110.75	455,472,598.31
合计	560,395,105.81	615,829,292.94

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024			
2025	24,665,345.79	26,571,857.93	
2026	20,621,282.06	22,651,437.10	
2027	49,604,767.90	49,951,005.70	
2028	80,782,818.12	81,618,573.63	
2029	86,557,214.24	86,998,208.08	
2030	6,714,534.61	16,949,950.09	
2031	67,908,577.09	91,039,907.81	
2032	44,609,570.94	64,031,484.60	
2033	0.00	15,660,173.37	
2034			
2035			
合计	381,464,110.75	455,472,598.31	

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	10,960,855.06	10,960,855.06	冻结	信用证保证金、诉讼等	6,859,599.87	6,859,599.87	冻结	信用证保证金、诉讼等
固定资产	63,453,485.19	23,479,201.62	抵押	借款抵押	63,453,485.19	25,171,989.48	抵押	借款抵押
投资性房地产	202,533,049.66	123,819,888.91	抵押	借款抵押	211,451,131.55	134,966,942.08	抵押	借款抵押
长期股权投资	189,607,439.80	189,607,439.80	质押	借款抵押	237,226,426.23	237,226,426.23	质押	借款质押
合计	466,554,829.71	347,867,385.39			518,990,642.84	404,224,957.66		

其他说明：

32、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	226,843,916.67	210,216,906.68
抵押借款	4,479,000.00	
保证借款	1,500,863.89	1,501,330.55
保证+抵押借款	11,059,620.00	10,064,480.00
抵押+质押借款	139,378,003.86	139,415,803.06
合计	383,261,404.42	361,198,520.29

短期借款分类的说明：

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

1 年以内（含 1 年）	179,737,236.82	89,733,448.47
1 年以上	170,333,833.12	273,000,954.89
合计	350,071,069.94	362,734,403.36

（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市明之辉智慧科技有限公司	26,792,101.92	未结算
宁波海贝建材有限公司	16,651,795.16	未结算
柏科数据技术（深圳）股份有限公司	12,076,000.00	未结算
宁波保税区大东电力燃料有限公司	11,735,349.42	未结算
诸暨市永安建筑劳务有限公司	10,361,340.00	未结算
北京游子金科技发展有限公司	8,014,339.62	未结算
汉泽科技股份有限公司	7,281,027.02	未结算
江苏润通线缆有限公司	6,012,595.19	未结算
安徽升弘智能科技工程有限公司	5,450,853.61	未结算
沈阳新博翔锐科技有限公司	5,025,703.30	未结算
广电智信科技（重庆）有限责任公司	4,575,148.05	未结算
江苏众源智慧交通科技有限公司	4,412,062.83	未结算
成都乌鸦科技有限公司	3,495,840.80	未结算
山西云之数信息技术有限公司	3,491,466.33	未结算
合计	125,375,623.25	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	42,153,664.85	52,987,930.38
合计	42,153,664.85	52,987,930.38

（1） 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2） 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	20,291,200.73	11,771,992.34
股权转让款	6,100,000.00	8,068,923.66
保证金及押金	10,285,819.84	25,543,971.75
其他	5,476,644.28	7,603,042.63
合计	42,153,664.85	52,987,930.38

2） 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建省泓庄晟建设工程有限公司	8,000,000.00	未达到付款条件
四川通普科技有限公司	6,590,021.53	未达到付款条件
上海华昕文化传媒股份有限公司	6,100,000.00	未达到付款条件
合计	20,690,021.53	

其他说明

38、预收款项

（1） 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费 1 年以内（含 1 年）	288,687.77	433,996.22
合计	288,687.77	433,996.22

（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款项	636,020.36	2,954,398.53

工程已结算未完工款	12,509,856.36	6,658,732.76
影院会员卡充值及其他	2,094,940.28	2,021,984.43
减：计入其他流动负债（附注七、44）	-130,971.49	-549,405.22
合计	15,109,845.51	11,085,710.50

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

40、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,278,068.26	9,998,291.57	10,384,667.55	3,891,692.28
二、离职后福利-设定提存计划	85,777.34	686,477.75	686,339.75	85,915.34
三、辞退福利		398,472.15	398,472.15	
合计	4,363,845.60	11,083,241.47	11,469,479.45	3,977,607.62

（2） 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,746,354.08	8,616,789.71	9,018,061.01	2,345,082.78
2、职工福利费	2,160.00	110,840.89	113,000.89	
3、社会保险费	55,313.09	419,011.20	421,586.38	52,737.91
其中：医疗保险费	51,870.05	391,483.82	394,018.56	49,335.31
工伤保险费	3,443.04	26,041.99	26,082.43	3,402.60
生育保险费		1,485.39	1,485.39	
4、住房公积金	1,770.72	806,636.00	806,636.00	1,770.72
5、工会经费和职工教育经费	1,472,470.37	45,013.77	25,383.27	1,492,100.87
合计	4,278,068.26	9,998,291.57	10,384,667.55	3,891,692.28

（3） 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	83,064.32	665,368.68	665,209.68	83,223.32
2、失业保险费	2,713.02	21,109.07	21,130.07	2,692.02
合计	85,777.34	686,477.75	686,339.75	85,915.34

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,660,338.54	2,040,959.29
企业所得税	9,920.01	9,920.01
个人所得税	115,749.36	157,005.65
城市维护建设税	721,539.21	725,581.49
房产税	315,529.25	603,366.90
教育费附加	525,760.61	528,399.08
其他税费	46,085.06	115,901.77
土地使用税	2,739.36	
合计	3,397,661.40	4,181,134.19

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,687,852.01	51,056,100.00
一年内到期的应付债券	0.00	
一年内到期的长期应付款	0.00	
一年内到期的租赁负债	2,318,734.15	2,088,473.69
合计	53,006,586.16	53,144,573.69

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	539,227.46	592,198.23
合计	539,227.46	592,198.23

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,687,852.01	57,056,100.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、四十三）	-50,687,852.01	-51,056,100.00
合计	0.00	6,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1） 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

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

（3） 可转换公司债券的说明

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,616,899.09	9,235,416.67
减：未确认融资费用	-839,133.01	-982,446.53
减：一年内到期的租赁负债（附注七、四十三）	-2,318,734.15	-2,088,473.69
合计	5,459,031.93	6,164,496.45

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

（1） 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2） 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

（2） 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	11,466,161.00	11,466,161.00	被担保方违约
未决诉讼	698,513.95	1,919,434.02	
合计	12,164,674.95	13,385,595.02	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,003,697,183.80			1,003,697,183.80
其他资本公积	108,926,331.50		10,155,305.85	98,771,025.65
合计	1,112,623,515.30	0.00	10,155,305.85	1,102,468,209.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期权益法核算的被投资单位资本公积变动按持股比例确认减少其他资本公积 20,084.30 元；

（2）公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于择机减持参股公司股份的议案》，2025 年半年度公司减持 2,436,156.00 股蜂助手（股票代码：301382） A 股股票。除应将实际取得价款与出售长期股权投资的账面价值进行结转，确认出售损益以外，还应将原计入其他综合收益或资本公积的部分按比例转入当期损益导致资本公积-其他减少 10,135,221.55 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重	-	347,624.4	10,218.81			337,405.5		-

分类进损益的其他综合收益	3,356,555.12	0				9		3,019,149.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-712,824.12		10,218.81			-10,218.81		-723,042.93
外币财务报表折算差额	-2,643,731.00	347,624.40				347,624.40		-2,296,106.60
其他综合收益合计	-3,356,555.12	347,624.40	10,218.81			337,405.59		-3,019,149.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,644,769,309.14	-1,650,449,320.02
调整后期初未分配利润	-1,644,769,309.14	-1,650,449,320.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,367,567.52	5,680,010.88
期末未分配利润	-1,639,401,741.62	-1,644,769,309.14

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,964,854.10	64,722,788.36	64,330,280.04	63,899,943.74
其他业务	3,755,153.13	7,521,680.49	4,644,043.31	7,541,674.81
合计	72,720,007.23	72,244,468.85	68,974,323.35	71,441,618.55

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					72,720,007.23	72,244,468.85	72,720,007.23	72,244,468.85
其中：								
智慧城市与金融					40,716,233.01	37,947,989.79	40,716,233.01	37,947,989.79
智慧医疗与商业					32,003,774.22	34,296,479.06	32,003,774.22	34,296,479.06
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类					72,720,007.23	72,244,468.85	72,720,007.23	72,244,468.85
其中：								
在某一时点					56,929,006.19	53,507,293.33	56,929,006.19	53,507,293.33
在某一时段内					15,791,001.04	18,737,175.52	15,791,001.04	18,737,175.52
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计					72,720,007.23	72,244,468.85	72,720,007.23	72,244,468.85

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,698.22	29,146.10
教育费附加	11,494.64	11,790.65
房产税	776,325.78	1,167,159.28
土地使用税	5,454.33	10,917.13
车船使用税	300.00	3,360.00
印花税	95,404.55	87,759.14
地方教育费附加	7,623.28	10,563.83
其他税费	191,320.35	101,835.04
合计	1,113,621.15	1,422,531.17

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,326,830.15	6,241,332.26
折旧费	1,964,282.29	2,108,712.71
审计咨询费	3,649,998.65	1,431,848.50
租赁费	23,998.17	426,109.49
业务招待费	361,946.67	327,057.74
办公费	155,963.76	503,971.30
差旅费	181,782.88	374,312.67
无形资产摊销	23,008.86	48,573.95
汽车费用	85,228.56	83,846.99
装修费	407,914.50	534,326.52
物业费	418,327.16	338,123.36
其他费用	45,222.92	64,488.68
合计	14,644,504.57	12,482,704.17

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	867,229.48	1,043,389.82
修理费	2,291,658.86	616,505.29
咨询费		266,297.80
推广宣传费	18,021.13	49,947.00
租赁费	957,493.58	
业务招待费	2,000.00	9,879.00
办公费	104,521.85	
差旅费		5,796.27
运输费	4,657.50	2,364.16
其他	47,590.26	36,184.91
合计	4,293,172.66	2,030,364.25

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,293,150.84	3,198,559.48
委外研发费用	383,018.86	1,212,735.85
折旧与摊销	12,142.88	12,884.46
其他	24,907.16	72,456.31
合计	2,713,219.74	4,496,636.10

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,129,621.65	26,155,697.43
减：利息收入	32,429.83	251,858.91
汇兑损益	310,292.70	-459,191.58
手续费支出	31,318.00	121,254.74
合计	24,438,802.52	25,565,901.68

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还或补助	18,572.35	15,127.76
研发经费投入区级分段补助的奖补	77,700.00	
国家电影事业发展专项资金	13,646.00	
其他与日常经营活动相关的政府补助		782.07
合计	109,918.35	15,909.83

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-11,402,032.84	-154,955.73
合计	-11,402,032.84	-154,955.73

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,995,579.88	7,633,948.20
处置长期股权投资产生的投资收益	72,717,714.50	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		555,808.80
合计	79,713,294.38	8,189,757.00

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,229,344.37	-4,826,663.32
其他应收款坏账损失	1,552,578.79	11,500,841.80
应收款项融资坏账损失	-67,588.51	50,397.00
合计	4,714,334.65	6,724,575.48

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、长期股权投资减值损失	-28,504,458.52	
四、固定资产减值损失	52,038.79	
十一、合同资产减值损失	2,686,320.07	1,679,303.29
合计	-25,766,099.66	1,679,303.29

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-5,667.77	-6,252,849.54
租赁资产处置利得（损失以“-”填列）		4,550,255.29
其他		1,764,429.27

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	526,035.93	46,862.54	526,035.93
无法支付的应付款项		1,344,109.95	
合计	526,035.93	1,390,972.49	526,035.93

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	28,973.45		28,973.45
滞纳金罚金	150.00	367.70	150.00
违约金支出	286.41	204,372.34	286.41
其他	248,036.96	31,456.75	248,036.96
无法收回的应收款项	100,000.00		100,000.00
合计	377,446.82	236,196.79	377,446.82

其他说明：

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,368.39	32,740.36
递延所得税费用	-4,495,858.56	-2,466,894.48
合计	-4,438,490.17	-2,434,154.12

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	784,553.96

按法定/适用税率计算的所得税费用	117,683.09
子公司适用不同税率的影响	-872,593.29
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-600,883.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,176,123.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,502,723.46
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	2,771,148.95
研发费用加计扣除	-527,246.18
所得税费用	-4,438,490.17

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的投标保证金、履约保证金、往来款等	3,990,865.19	27,800,116.36
政府补助	92,921.79	15,909.83
利息收入	31,328.89	251,858.91
其他	396,705.14	1,762,543.55
合计	4,511,821.01	29,830,428.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金、履约保证金、往来款等	22,619,192.28	37,250,950.71
营业费用、管理费用、财务费用等付现费用	18,146,535.58	4,730,907.59
支付的赔偿金、违约金与滞纳金等	507,995.56	204,740.04
合计	41,273,723.42	42,186,598.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2） 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

合计	0.00	0.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3） 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁款	965,760.08	602,619.05
担保费与融资服务费等		429,000.00
合计	965,760.08	1,031,619.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 ☑不适用

（4） 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

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

79、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,223,044.13	-28,360,077.86
加：资产减值准备	21,051,765.01	-8,403,878.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,603,762.62	9,509,748.36
使用权资产折旧	743,253.24	553,069.62
无形资产摊销	23,008.86	48,573.95
长期待摊费用摊销	505,219.17	12,692,412.35
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）	5,667.77	-61,835.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	28,973.45	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	11,402,032.84	154,955.73
财务费用（收益以“－”号填列）	24,439,914.35	25,696,505.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-79,713,294.38	-8,189,757.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,439,267.27	-2,466,894.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-56,591.29	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,251,521.83	-11,393,221.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,382,383.03	20,814,584.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-35,669,250.10	-31,719,111.15
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	-59,485,666.46	-21,124,925.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	79,371,420.35	12,321,169.71
减：现金的期初余额	45,532,981.03	26,954,333.31
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	33,838,439.32	-14,633,163.60

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	79,371,420.35	45,532,981.03
其中：库存现金	288.00	
可随时用于支付的银行存款	76,828,601.10	44,516,394.92
可随时用于支付的其他货币资金	2,542,531.25	1,016,586.11
三、期末现金及现金等价物余额	79,371,420.35	45,532,981.03
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	10,960,855.06	6,859,599.87

（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

（7） 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			420,607.70
其中：美元	9,761.29	7.1586	69,877.18
欧元			
港币	1,959.25	0.91195	1,786.74
日元	7,036,008.00	0.049594	348,943.78
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□适用 ☑不适用

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

☑适用 □不适用

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

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☑适用 □不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	3,559,127.99	0.00
合计	3,559,127.99	

作为出租人的融资租赁

□适用 ☑不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,018,718.55	3,388,784.62
第二年	2,037,437.09	3,068,832.72
第三年	1,539,633.37	2,557,360.68
五年后未折现租赁收款额总额	4,595,789.01	9,014,978.02

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 ☑不适用

83、数据资源

无

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,293,150.84	3,198,559.48
折旧及摊销	12,142.88	12,884.46
委外费用	383,018.86	1,212,735.85
其他费用	24,907.16	72,456.31
合计	2,713,219.74	4,496,636.10
其中：费用化研发支出	2,713,219.74	4,496,636.10

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2） 合并成本及商誉

单位：元

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

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 ☑否

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

（6） 其他说明

2、同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2） 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是 ☑否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ☑否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
海峡创新信息产业有限公司	80,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	服务、零售	100.00%		同一控制下企业合并
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	479,968,170.00	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、咨询服务	100.00%		设立
杭州鼎有财金融服务有限公司	65,584,127.00	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、技术服务		100.00%	设立
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	23,210,000.00	浙江杭州	浙江杭州	商务信息咨询服务	100.00%		设立
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	20,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	投资与资产管理	100.00%		设立
汉鼎国际发展有限公司	0.00	中国香港	香港	境外投资并购	100.00%		设立
汉鼎宇佑有限公司	0.00	香港	香港	海外投资	100.00%		设立
杭州海峡创新互联网技术有限公司	10,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	网络信息服务	100.00%		设立
海峡创新互联网医院（平潭）有限公司	30,000,000.00	福建福州	福建福州	远程医疗服务	80.00%		设立
杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	243,310,000.00	浙江杭州	浙江杭州	租赁与商务服务业	100.00%		设立

杭州超象娱乐管理有限公司	1,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
西安华昕影院有限公司	500,000.00	陕西西安	陕西西安	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
汉鼎宇佑科技有限公司		英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	海外投资	100.00%		设立
宝泰（福建）信息技术有限公司	50,000,000.00	福建福州	福建福州	信息系统集成服务	100.00%		设立
福建海峡创新医疗科技有限公司	10,000,000.00	福建福州	福建福州	企业管理	100.00%		设立
福建海峡创新科技有限公司	50,000,000.00	福建福州	福建福州	技术服务	100.00%		设立
福建海峡创新数字科技有限公司	10,000,000.00	福建福州	福建福州	信息技术咨询服务	51.00%		设立
平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限责任公司	1,000,000.00	福建福州	福建福州	信息技术咨询服务	40.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2） 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
蜂助手股份有限公司	广东深圳	广东深圳	信息服务-传媒	11.02%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2） 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	蜂助手	蜂助手
流动资产	2,154,075,378.02	1,960,349,603.72
非流动资产	1,040,368,093.04	987,556,085.91
资产合计	3,194,443,471.06	2,947,905,689.63
流动负债	1,067,570,895.59	880,332,782.23
非流动负债	112,865,838.27	177,887,369.94
负债合计	1,180,436,733.86	1,058,220,152.17
少数股东权益	213,878,257.39	128,033,615.26
归属于母公司股东权益	1,800,128,479.81	1,761,651,922.20
按持股比例计算的净资产份额	198,374,158.48	213,512,212.97
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值	244,545,444.03	259,275,980.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	983,319,080.57	734,754,605.98
净利润	30,341,651.48	72,187,359.62
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	30,341,651.48	72,187,359.62
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,233,677.63	44,497,846.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,729,043.10	-3,152,425.37
--综合收益总额	-1,729,043.10	-3,152,425.37

其他说明

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 ☑不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 ☑不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用 ☑不适用

3、计入当期损益的政府补助

□适用 ☑不适用

单位：元

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

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

信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 382,716,362.78 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 418,254,620.29 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

单位：元

项目	期末余额		
	即时偿还	1 年以上	合计
短期借款	383,261,404.42		383,261,404.42
应付账款	350,071,069.94		350,071,069.94
其他应付款	42,153,664.85		42,153,664.85
租赁负债	5,459,031.93		5,459,031.93
一年内到期的长期借款	50,687,852.01		50,687,852.01
一年内到期的租赁负债	2,318,734.15		2,318,734.15
合计	833,951,757.30		833,951,757.30

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 ☑不适用

（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

□适用 ☑不适用

3、金融资产

（1） 转移方式分类

□适用 ☑不适用

（2） 因转移而终止确认的金融资产

□适用 ☑不适用

（3） 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 ☑不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,477.85		16,707,563.40	16,882,041.25
（2）权益工具投资			16,707,563.40	16,707,563.40
（4）其他	174,477.85			174,477.85
（八）其他非流动金融资产			45,845,216.37	45,845,216.37
二、非持续的公允价	--	--	--	--

值计量				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	福建平潭	投资	200,100.00 万元	16.00%	16.00%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是平潭综合实验区投资促进局。
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

四川通普科技有限公司	联营企业
浙江好医友医疗科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川通普科技有限公司	劳务	167,494.54		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建海峡创新医疗科技有限公司	8,000,000.00	2025 年 06 月 13 日	2028 年 06 月 12 日	否
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	11,000,000.00	2025 年 05 月 06 日	2028 年 05 月 06 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

详见附注“第五节 重要事项 十二、重大合同及其履行情况 2、重大担保”。

（5） 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,607,833.20	854,254.81

（8） 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	5,683,767.00	5,683,767.00	5,683,767.00	5,683,767.00
合同资产	平潭综合实验区投资促进集团有限公司	1,058,491.64	10,601.51	1,061,809.73	5,309.05
合计		6,742,258.64	5,694,368.51	6,745,576.73	5,689,076.05

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川通普科技有限公司	679,769.26	1,255,183.50
其他应付款	四川通普科技有限公司	6,590,021.53	8,525,587.67
合同负债	四川通普科技有限公司	44,199.15	48,177.07

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 ☑不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 ☑不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ☑不适用

4、本期股份支付费用

□适用 ☑不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

1、对外担保

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

因汉鼎俏星拖欠租金，下城国投及财富盛典提起诉讼，本公司在 2020 年度、2021 年度、2022 年度按照企业会计准则计提了相应的预计负债，并在 2021 年代汉鼎俏星向下城国投支付 19,757,138.16 元，2022 年代汉鼎俏星向下城国投、财富盛典分别支付 11,212,829.00 元、13,410,939.96 元，2023 年代汉鼎俏星向下城国投支付 636,759.45 元，2024 年代汉鼎俏星向下城国投支付 11,299,600.92 元。2025 年度根据最近的诉讼情况以及对汉鼎俏星经营及财务状况的了解计提担保损失 11,466,161.00 元。

单位：元

担保方	被担保方	担保权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海峡创新互联网股份有限公司	杭州汉鼎俏星商业发展有限公司	杭州财富盛典投资有限公司	61,991,688.00	2018 年 12 月 21 日	2024 年 11 月 21 日	是
海峡创新互联网股份有限公司	杭州汉鼎俏星商业发展有限公司	杭州市下城区国有房产管理有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2028 年 5 月 31 日	否

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2） 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

（4） 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,343,921.26	29,509,379.71
1 至 2 年	1,976,407.19	12,651,019.14
2 至 3 年	10,489,050.33	5,932,621.47
3 年以上	131,916,786.44	136,114,064.80
3 至 4 年	5,387,633.33	13,235,543.37
4 至 5 年	10,583,808.02	8,077,025.03
5 年以上	115,945,345.09	114,801,496.40
合计	166,726,165.22	184,207,085.12

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	28,546,437.64	17.12%	28,546,437.64	100.00%	0.00	28,546,437.64	15.50%	28,546,437.64	100.00%	0.00

的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	138,179,727.58	82.88%	114,590,936.80	82.93%	23,588,790.78	155,660,647.48	84.50%	120,164,618.86	77.20%	35,496,028.62
其中：										
账龄组合	138,179,727.58	82.88%	114,590,936.80	82.93%	23,588,790.78	155,660,647.48	84.50%	120,164,618.86	77.20%	35,496,028.62
合计	166,726,165.22	100.00%	143,137,374.44	85.85%	23,588,790.78	184,207,085.12	100.00%	148,711,056.50	80.73%	35,496,028.62

按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

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

重庆上善置地有限公司	609,297.85	609,297.85	609,297.85	609,297.85	100.00%	预计无法收回
珠海民商互联网金融大厦开发有限公司	517,114.37	517,114.37	517,114.37	517,114.37	100.00%	预计无法收回
重庆万达城投资有限公司	3,707,668.58	3,707,668.58	3,707,668.58	3,707,668.58	100.00%	预计无法收回
合计	28,546,437.64	28,546,437.64	28,546,437.64	28,546,437.64		

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,343,921.26	2,900,240.98	12.98%
1 至 2 年	1,976,407.19	751,627.65	38.03%
2 至 3 年	8,583,061.07	5,995,268.16	69.85%
3 至 4 年	1,915,541.76	1,583,003.71	82.64%
4 至 5 年	8,865,474.74	8,865,474.74	100.00%
5 年以上	94,495,321.56	94,495,321.56	100.00%
合计	138,179,727.58	114,590,936.80	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,546,437.64					28,546,437.64
按组合计提坏账准备的应收账款	120,164,618.86	-5,573,682.06				114,590,936.80
合计	148,711,056.50	-5,573,682.06				143,137,374.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	66,698,211.70	23,639,813.55	90,338,025.25	15.99%	90,338,025.25
客户 2	5,610,000.00	62,763,638.00	68,373,638.00	12.10%	68,373,638.00
客户 3	0.00	39,883,319.69	39,883,319.69	7.06%	14,159,434.70
客户 4	0.00	28,182,935.05	28,182,935.05	4.99%	845,488.05
客户 5	131,133.78	24,672,098.07	24,803,231.85	4.39%	4,854,980.49
合计	72,439,345.48	179,141,804.36	251,581,149.84	44.53%	178,571,566.49

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	297,106,380.65	339,381,752.28
合计	297,106,380.65	339,381,752.28

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2） 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5） 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5） 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	766,865,756.09	737,162,336.84
保证金及押金	90,134,422.74	89,615,160.74
股权转让款		1,570,000.00
备用金	661,897.26	541,275.77
其他	1,694,175.08	2,914,365.79
合计	859,356,251.17	831,803,139.14

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,176,938.61	67,407,716.34
1 至 2 年	8,595,453.74	178,855,367.97
2 至 3 年	188,472,706.85	23,249,886.52
3 年以上	566,111,151.97	562,290,168.31
3 至 4 年	72,223,014.55	287,954,872.51
4 至 5 年	329,296,768.12	108,155,603.23
5 年以上	164,591,369.30	166,179,692.57
合计	859,356,251.17	831,803,139.14

3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	81,212,624.12	9.45%	81,212,624.12	100.00%	0.00	81,212,624.12	9.76%	81,212,624.12	100.00%	0.00
其中：										
单项计提	81,212,624.12	9.45%	81,212,624.12	100.00%	0.00	81,212,624.12	9.76%	81,212,624.12	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	778,143,627.05	90.55%	481,037,246.40	61.82%	297,106,380.65	750,590,515.02	90.24%	411,208,762.74	54.78%	339,381,752.28
其中：										
账龄组合	778,143,627.05	90.55%	481,037,246.40	61.82%	297,106,380.65	750,590,515.02	90.24%	411,208,762.74	54.78%	339,381,752.28
合计	859,356,251.17	100.00%	562,249,870.52	65.43%	297,106,380.65	831,803,139.14	100.00%	492,421,386.86	59.20%	339,381,752.28

按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江霖优航生物制药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
五洋建设集团股份有限公司	26,745,340.00	26,745,340.00	26,745,340.00	26,745,340.00	100.00%	已发生信用减值
浙江易健生物制品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
新亚国际经济技术合作有限公司			5,464,000.00	5,464,000.00	100.00%	已发生信用减值
沈阳兴迪电子科技有限公司			4,002,807.53	4,002,807.53	100.00%	已发生信用减值
北京汇博盟工程技术有限公司			1,580,000.00	1,580,000.00	100.00%	已发生信用减值
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司			1,578,399.40	1,578,399.40	100.00%	已发生信用减值
曙翔科技园威县开发管理有限公司			1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	已发生信用减值
诸暨市五泄置业有限公司			270,000.00	270,000.00	100.00%	已发生信用减值
融创西南房地产开发（集团）有限公司			200,000.00	200,000.00	100.00%	已发生信用减值
辽宁华迪电子科技有限公司			166,077.19	166,077.19	100.00%	已发生信用减值

江苏省苏中建设集团股份有限公司			156,000.00	156,000.00	100.00%	已发生信用减值
永康中梁宝龙置业有限公司			50,000.00	50,000.00	100.00%	已发生信用减值
合计	66,745,340.00	66,745,340.00	81,212,624.12	81,212,624.12		

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	96,176,938.61	6,088,000.21	6.33%
1 至 2 年	8,429,376.55	931,446.11	11.05%
2 至 3 年	188,472,706.85	46,175,813.18	24.50%
3 至 4 年	66,509,014.55	45,871,267.34	68.97%
4 至 5 年	329,296,768.12	292,711,897.18	88.89%
5 年以上	89,258,822.37	89,258,822.38	100.00%
合计	778,143,627.05	481,037,246.40	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	24,030,426.61	302,211,267.68	166,179,692.57	492,421,386.86
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-16,844,903.10	88,261,710.02	-1,588,323.26	69,828,483.66
2025 年 6 月 30 日余额	7,185,523.51	390,472,977.70	164,591,369.31	562,249,870.52

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	81,212,624.12					81,212,624.12
按组合计提坏账准备的应收账款	411,208,762.74	69,828,483.66				481,037,246.40
合计	492,421,386.86	69,828,483.66				562,249,870.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	300,302,903.62	1 年以内；1-2 年；2-3 年；3-4 年；4-5 年	34.95%	242,597,475.37
单位 2	往来款	173,495,345.81	1 年以内；1-2 年；2-3 年	20.19%	39,007,594.80
单位 3	往来款	107,066,000.00	1-2 年；4-5 年	12.46%	95,120,371.40
单位 4	往来款	54,900,000.00	1 年以内	6.39%	3,475,170.00
单位 5	往来款	50,131,320.33	1 年以内；1-2 年；2-3 年；3-4 年；5 年以上	5.83%	47,604,546.92
合计		685,895,569.76		79.82%	427,805,158.49

7） 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	830,950,873.	0.00	830,950,873.	833,950,873.	0.00	833,950,873.

	03		03	03		03
对联营、合营企业投资	306,050,733.96	53,694,791.32	252,355,942.64	322,540,980.44	25,190,332.80	297,350,647.64
合计	1,137,001,606.99	53,694,791.32	1,083,306,815.67	1,156,491,853.47	25,190,332.80	1,131,301,520.67

（1） 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海峡创新信息产业有限公司	49,655,638.79						49,655,638.79	
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	479,968,170.05						479,968,170.05	
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	23,210,000.00						23,210,000.00	
杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	243,310,000.00						243,310,000.00	
汉鼎国际发展有限公司	11,737,064.19						11,737,064.19	
浙江海峡创新科技有限公司	3,000,000.00					-3,000,000.00		
宝泰（福建）信息技术有限公司	10,000.00						10,000.00	
福建海峡创新医疗科技有限公司	3,060,000.00						3,060,000.00	
合计	833,950,873.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	830,950,873.03	

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账	减值准备期初	本期增减变动								期末余额（账	减值准备期末
			追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其他		

	面价值）	余额	投资	投资	法下确认的投资损益	综合收益调整	权益变动	发放现金股利或利润	减值准备		面价值）	余额
一、合营企业												
二、联营企业												
蜂助手股份有限公司	252,852,801.21	0.00		1,377,365.96	8,724,622.98		10,582.88			-22,088,376.10	238,122,265.01	0.00
四川通普科技有限公司	961,293.25	2,834,189.73			-475,679.58		0.00				485,613.67	2,834,189.73
广东悦伍纪网络技术有限公司	10,466,081.28	0.00			-531,937.04		-30,667.18				9,903,477.06	0.00
浙江好医友医疗科技有限公司	28,947,720.00	22,356,143.07			-443,261.48		0.00		28,504,458.52		0.00	50,860,601.59
伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司	4,122,751.90	0.00			-278,165.00		0.00				3,844,586.90	0.00
小计	297,350,647.64	25,190,332.80	0.00	1,377,365.96	6,995,579.88	0.00	-20,084.30	0.00	28,504,458.52	-22,088,376.10	252,355,942.64	53,694,791.32
合计	297,350,647.64	25,190,332.80	0.00	1,377,365.96	6,995,579.88	0.00	-20,084.30	0.00	28,504,458.52	-22,088,376.10	252,355,942.64	53,694,791.32

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（3） 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,048,309.18	11,694,194.48	28,933,741.51	28,168,827.36
其他业务	1,062,602.89	1,978,812.51	2,877,525.86	1,978,812.96
合计	14,110,912.07	13,673,006.99	31,811,267.37	30,147,640.32

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					14,110,912.07	13,673,006.99	14,110,912.07	13,673,006.99
其中：								
智慧城市与金融					13,048,309.18	11,694,194.48	13,048,309.18	11,694,194.48
智慧医疗与商业					1,062,602.89	1,978,812.51	1,062,602.89	1,978,812.51
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类					14,110,912.07	13,673,006.99	14,110,912.07	13,673,006.99
其中：								
在某一时点					826,347.63	478,699.45	826,347.63	478,699.45
在某一时段内					13,284,564.44	13,194,307.54	13,284,564.44	13,194,307.54
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
合计					14,110,912.07	13,673,006.99	14,110,912.07	13,673,006.99

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-3,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	6,995,579.88	7,633,948.20
处置长期股权投资产生的投资收益	72,717,714.50	
合计	76,713,294.38	7,633,948.20

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	72,712,046.73	主要为减持蜂助手股票产生的资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	91,346.00	详见附注“十一、 政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产	-11,402,032.84	主要徐诺药业等金融资产公允价值变动损益。

生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,589.11	详见附注“七、(74) 营业外收入和七、(75) 营业外支出”
合计	61,549,949.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.88%	-0.08	-0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□适用 ☑不适用

4、其他