

大连晨鑫网络科技有限公司

2020 年年度报告



2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人侯郁波、主管会计工作负责人尚义民及会计机构负责人(会计主管人员)谷天煜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士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。

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	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	57
第八节 可转换公司债券相关情况	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第十节 公司治理	66
第十一节 公司债券相关情况	72
第十二节 财务报告	73
第十三节 备查文件目录	209

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、*ST 晨鑫	指	大连晨鑫网络科技有限公司，原大连壹桥海参股份有限公司，大连壹桥海洋苗业股份有限公司
钜成集团	指	公司控股股东钜成企业管理集团有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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
慧新辰	指	公司控股子公司上海慧新辰实业有限公司
深圳慧新辰	指	上海慧新辰实业有限公司全资子公司深圳慧新辰技术有限公司
东莞慧新辰	指	上海慧新辰实业有限公司全资子公司东莞慧新辰电子科技有限公司
壕鑫互联	指	公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司
中诚逸信	指	公司全资子公司中诚逸信资产管理（上海）有限公司
京鑫优贝	指	南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）
旭笙海产	指	大连旭笙海产有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、2020 年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司章程》	指	《大连晨鑫网络科技有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 晨鑫	股票代码	002447
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大连晨鑫网络科技有限公司		
公司的中文简称	晨鑫科技		
公司的外文名称（如有）	Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Morningstar Tech		
公司的法定代表人	侯郁波		
注册地址	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号		
注册地址的邮政编码	116000		
办公地址	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号		
办公地址的邮政编码	116000		
公司网址	http://www.morningstarnet.com		
电子信箱	cxkj@morningstarnet.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋蕾	潘玉涛
联系地址	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号
电话	0411-82952526	0411-82952526
传真	0411-82952526	0411-82952526
电子信箱	cxkj@morningstarnet.com	cxkj@morningstarnet.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	912102007288783852
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、根据 2010 年度股东大会决议审议通过的《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，公司已于 2011 年 06 月 07 日完成了对经营范围“水产品收购”增加项的工商变更登记； 2、根据 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，公司已于 2013 年 06 月 08 日完成了对经营范围“水产品加工”和“其他水产品加工”增加项的工商变更登记； 3、根据 2014 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司名称变更为大连壹桥海参股份有限公司的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，公司已于 2014 年 12 月 31 日完成了对公司名称变更的工商变更登记，并于 2015 年 1 月 7 日刊登了《关于完成工商变更登记、变更公司名称和证券简称的公告》； 4、根据 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于资产置换的议案》，公司以截至 2016 年 4 月 30 日的部分存货、固定资产、在建工程、无形资产等与京鑫优贝、冯文杰合计持有的壕鑫互联 55.00%股权进行置换。2016 年 9 月 8 日，本次交易项下的置入资产工商变更登记手续已办理完毕； 5、根据 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》，公司已于 2018 年 1 月 25 日完成了经营范围变更的工商登记，经营范围变更为“互联网信息服务、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；图文设计制作；广告设计、制作、代理、发布；电子产品、五金、交电、机械设备、化工产品（除危险品）计算机软硬件销售；从事货物及技术的进出口业务”。
历次控股股东的变更情况（如有）	2019 年 1 月 10 日，原控股股东刘德群及其女儿刘晓庆与钜成集团、薛成标签订《股份转让协议》，根据协议约定，刘德群及刘晓庆将各自持有的公司 13.46%和 6.98%的股份（合计 291,715,450 股，占公司总股本的 20.44%）转让给钜成集团，同时将上述股份所对应的投票权不可撤销地全权委托给钜成集团行使，自此公司控股股东变更为钜成集团，实际控制人变更为薛成标。 上述股份中的 195,001,200 股，占公司总股本的 13.66%，通过拍卖方式，完成过户到薛成标及钜成集团名下。目前薛成标直接持有公司股份 99,630,000 股，占公司总股本的 6.98%；通过其控制的钜成集团间接持有公司股份 95,371,200 股，占公司总股本的 6.68%，直接及间接持有公司股份合计 195,001,200 股，占公司总股本的 13.66%；另外享有刘德群所持 4.78%公司股份对应的表决权，合计拥有公司 18.44%的股票投票权。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号楼赛特广场 5 层
签字会计师姓名	姜韬、张彦军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	105,263,440.13	66,356,241.80	66,643,479.34	57.95%	244,496,487.13	244,496,487.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,018,408.58	-999,348,620.32	-1,006,870,359.21	94.83%	-635,710,649.94	-635,710,649.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-70,696,329.42	-950,158,485.19	-957,535,187.83	92.62%	-613,599,236.06	-613,599,236.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,789,556.73	12,447,678.53	-16,187,791.17	2.46%	-38,405,720.85	-38,405,720.85
基本每股收益（元/股）	-0.0364	-0.70	-0.71	94.87%	-0.45	-0.45
稀释每股收益（元/股）	-0.0364	-0.70	-0.71	94.87%	-0.45	-0.45
加权平均净资产收益率	-9.48%	-90.35%	-91.34%	81.86%	-36.11%	-36.11%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	694,358,105.28	733,315,058.79	777,965,425.69	-10.75%	1,986,406,919.69	1,986,406,919.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	311,967,991.97	561,180,257.21	574,489,636.30	-45.70%	1,605,744,304.30	1,605,744,304.30

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

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☒ 是 ☐ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	105,263,440.13	66,643,479.34	无
营业收入扣除金额（元）	20,138,355.40	29,449,912.24	无
营业收入扣除后金额（元）	85,125,084.73	37,193,567.10	无

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,427,193,000
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0364

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,568,010.66	5,028,995.29	31,457,628.75	61,208,805.43
归属于上市公司股东的净利润	1,263,181.33	759,695.35	-1,647,629.56	-52,393,655.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,265,178.61	-2,473,828.69	-3,480,498.72	-63,476,823.40
经营活动产生的现金流量净额	-8,728,594.77	2,903,008.59	-5,308,113.26	-4,655,857.29

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,227,619.62	-50,355,284.21	-27,939,806.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,398,179.83	10,529,541.36	10,407,549.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			118,641.67	
委托他人投资或管理资产的损益	282,526.02			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-9,905,507.93			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-9,808,102.56		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,407,462.90			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,040.68	298,674.03	-5,441,204.09	
减：所得税影响额			-449,347.51	
少数股东权益影响额（税后）	-6,451,599.72		-294,057.83	
合计	18,677,920.84	-49,335,171.38	-22,111,413.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司形成LCOS芯片、智慧打印、互联网游戏和电子竞技等并行的业务模式。

1、公司通过收购上海慧新辰实业有限公司51%股权，快速切入集成电路行业，着力发展LCOS光调制芯片及LCOS光学模组，与产业链上下游展开合作，探索扩展LCOS产品的应用场景。

慧新辰主要从事LCOS芯片业务，集LCOS芯片设计研发、封测、生产和销售于一体，目前主要产品为自主研发的LCOS芯片和LCOS光学模组、定制化的研发设计服务，广泛运用于5G、无屏显示、智能投影、智能汽车、3D打印/扫描、AR/VR等领域。以“研发推动市场、市场反馈研发”的发展思路，不断提升高端芯片国产化水平及行业技术水平，从而推动我国相关电子信息产业发展。

2、报告期内，公司设立上海洛秀科技有限公司，以智慧打印业务产业链运营为发展思路，快速切入智慧打印业务产业链，打通产业链上下游，通过B2B、B2C的业务模式向家庭、企业、商铺等客户提供产品销售和解决方案。

3、公司拥有自主的1862游戏平台（<http://g.1862.cn>），平台内容全面、丰富、专业，囊括国内主流的移动网络游戏，H5游戏以及最新移动游戏资讯。公司发挥自有版号优势，持续深入移动游戏研发和运营，积极开拓不同游戏品类，强化游戏平台业务发展，拓展游戏短视频业务，通过游戏研发、游戏发行、渠道拓展、广告业务的布局，促使流量变现。

4、电子竞技业务主要包括电竞教育、品牌赛事、内容产出、电竞场馆运营等板块，通过整合电竞资源，形成独立的电竞人才生态。公司围绕“麦芽电竞”品牌持续拓展电竞相关业务领域，重点发展电竞教育，结合全国工商联人才交流中心“全国电子竞技人才实训基地”和“电子竞技专家服务站”的授牌，培训输送专业型电竞人才，推动电竞赛事运营。未来公司将通过打造电竞主题乐园、电竞场馆等方式，完善电竞线下体验。媒体直播方面，公司结合自身竞技类游戏资源丰富的特点，与在线视频、直播平台、微信公众号等新媒体流量入口合作，实现产品指向性推广。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初减少 46.51%，主要系报告期内出售思莎（湖南）公司股权、对微玩时代投资计提减值及权益法下确认的投资损益减少所致。
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	不适用
货币资金	较期初减少 67.99%，主要系报告期内网络游戏项目应收款回款减少所致。
预付款项	较期初减少 55.50%，主要系报告期内科目重分类至其他应收款所致。
存货	较期初增加 92.95%，主要系报告期内原材料采购增加所致。
其他权益工具投资	较期初减少 98.48%，主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、LCOS芯片设计研发和封测一体化能力

慧新辰掌握批量化模拟光阀芯片的设计能力，因模拟芯片能提供连续性灰阶，同时对驱动芯片性能要求相对较低，能以较低端工艺实现高分辨率在成本上较强的性价比优势。同时公司已攻克无机取向工艺，是除日本厂商以外唯一掌握这一关键技术的LCOS芯片生产厂家，并在东莞设有一条年产能百万片左右的中试线。无机取向技术除带来的高对比度，高刷新率等关键优势外，更核心的是保障了LCOS芯片产品的高可靠性，从而拓展了LCOS芯片的应用领域。慧新辰还具备光学模组全流程设计能力，能节约下游终端厂商的开发时间和开发路径，能为客户提供相应的光学模组产品或光学模组参考设计方案的研发服务。

2、以市场为核心的游戏研发能力及游戏运营能力

公司以用户需求为产品驱动力，始终保持创新力。公司拥有完整的游戏研发流程，成熟的研发工具体系，保证了游戏的研发效率，可以持续产出优质的游戏。公司在游戏运营数据的分析及产品调试过程中积累了丰富的产品运营经验，对玩家的偏好及竞技游戏运营策略产品拥有深刻的理解。有助于公司持续进行游戏的推广。公司与第三方游戏平台建立了紧密良好的合作关系，有利于公司在游戏研发和游戏推广上面相互合作，实现资源互补。

3、电子竞技领域的产业链布局

在国家相关政策的支持下，电子竞技产业在规范化的道路上快速发展，公司积极完善在电子竞技领域的产业布局，初步形成了占据电竞教育和电竞赛事的电竞产业链布局。公司充分响应国家人社部政策号召，积极推动电子竞技从体育运动到职业化的落地，多方深度合作培养电竞职业人才，并通过“育苗计划”提升公众对电子竞技行业的认知，从职业角度完善青少年的电子竞技价值观体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，公司实现营业收入人民币10,526.34万元，比上年同期增加57.95%；实现营业利润人民币-5,213.72万元，比上年同期减少亏损94.59%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-5,201.84万元，比上年同期减少亏损94.83%。

1、LCOS芯片业务

报告期内，公司收购上海慧新辰实业有限公司51%股权，快速切入集成电路行业，着力发展LCOS芯片业务，为公司的健康持续发展提供新的动力。

慧新辰首款QHD分辨率级别的LCOS光调制芯片（无机取向）已于2019年下半年试制成功。2020年前三季度，受到新冠疫情的影响，慧新辰的订单交付出现了滞后的情况。2020年第三季度后，在疫情缓解的同时，慧新辰根据客户需求不断提升产品技术水平和改善产品性能，产能也得到了一定程度的释放，陆续完成了产品交付，截至报告期末成熟工艺芯片（QVGA）和新工艺芯片（540P/720P/WSS等）分别批量出货。2020年12月，慧新辰发布了0.26英寸720p LCOS芯片，完成了像素密度从4300PPI到6000PPI的提升。未来LCOS芯片业务有望实现较好的经济效益，为公司增加利润来源。

2、智慧打印业务

报告期内，公司积极拓展智慧打印相关业务，通过B2B、B2C的业务模式向家庭、企业、商铺等客户提供产品销售和解决方案，实现收入约5,226万元。

3、互联网游戏业务

报告期内，因原有游戏进入衰退期，相关游戏产品下线，导致游戏收入大幅减少。公司继续投入休闲类小游戏、网赚类游戏产品开发，休闲类小游戏《逆天猫》已在苹果的app store上线公测，网赚小游戏《深海大作战》已开发完成，正在进行推广。同时，通过渠道拓展、广告业务的布局，促使流量变现。

4、电竞业务

报告期内，公司围绕“麦芽电竞”品牌，拓展相关领域业务，重点发展电竞教育业务，并与行业内头部电子竞技俱乐部达成战略合作，共同着力于“育苗计划”，对青少年家长进行电子竞技知识普及，结合线下实训与线上课程培训，帮助青少年正确树立电子竞技价值观，帮助其正确对待电子竞技游戏与电子竞技相关产品。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	105,263,440.13	100%	66,643,479.34	100%	57.95%
分行业					
游戏行业	2,856,042.88	2.71%	37,196,663.16	55.81%	-92.32%
芯片业务	30,632,934.53	29.10%	284,141.48	0.43%	10,680.87%
智慧打印业务	51,533,634.57	48.96%	0.00	0.00%	
其他	20,240,828.15	19.23%	29,162,674.70	43.76%	-30.59%
分产品					
硬件设备	340,931.04	0.32%	22,785,879.25	34.18%	-98.50%
芯片相关产品	17,670,670.74	16.79%	284,141.48	0.43%	6,118.97%
纸制品	51,533,634.57	48.96%	0.00	0.00%	
电竞比赛	0.00	0.00%	9,433,962.26	14.16%	-100.00%
游戏收入	2,042.14	0.00%	3,445,146.32	5.17%	-99.94%
推广收入	2,513,069.70	2.38%	1,531,675.33	2.30%	64.07%
服务费收入	12,962,263.79	12.31%	0.00	0.00%	
其他	20,240,828.15	19.23%	29,162,674.70	43.76%	-30.59%
分地区					
境内	105,263,440.13	100.00%	64,152,015.84	96.26%	64.08%
境外	0.00	0.00%	2,491,463.50	3.74%	-100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,568,010.66	5,028,995.29	31,457,628.75	61,208,805.43	40,454,887.33	10,093,745.09	18,318,137.78	-2,223,290.86
归属于上市公司股东的净利润	1,263,181.33	759,695.35	-1,647,629.56	-52,393,655.70	12,038,074.16	-11,531,620.82	182,600.08	-1,007,559,412.63

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
芯片业务	30,632,934.53	9,804,886.25	67.99%	10,680.87%	3,750.54%	57.61%
智慧打印业务	51,533,634.57	50,025,875.18	2.93%			
分产品						
芯片相关产品	17,670,670.74	4,518,444.89	74.43%	6,118.97%	1,674.47%	64.05%
纸制品	51,533,634.57	50,025,875.18	2.93%			
服务费收入	12,962,263.79	5,286,441.36	59.22%			
其他	20,240,828.15	14,133,371.32	30.17%	-30.59%	-44.50%	17.50%
分地区						
境内	105,263,440.13	74,337,886.09	29.38%	64.08%	69.24%	-2.15%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游戏行业		373,753.34	0.50%	19,510,868.97	43.13%	-98.08%
芯片业务		9,804,886.25	13.19%	254,636.87	0.56%	3,750.54%
智慧打印业务		50,025,875.18	67.30%	0.00	0.00%	

其他		14,133,371.32	19.01%	25,466,965.41	56.31%	-44.50%
----	--	---------------	--------	---------------	--------	---------

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
硬件设备		170,918.24	0.23%	8,261,265.05	18.26%	-97.93%
芯片相关产品		4,518,444.89	6.08%	254,636.87	0.56%	1,674.47%
纸制品		50,025,875.18	67.30%	0.00	0.00%	
电竞比赛		0.00		8,180,551.92	18.09%	-100.00%
游戏收入		10,967.93	0.01%	1,916,029.61	4.24%	-99.43%
推广收入		191,867.17	0.26%	1,153,022.39	2.55%	-83.36%
服务费收入		5,286,441.36	7.11%	0.00	0.00%	
其他		14,133,371.32	19.01%	25,466,965.41	56.30%	-44.50%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游戏行业	373,753.34	0.50%	19,510,868.97	43.13%	-98.08%
芯片业务	9,804,886.25	13.19%	254,636.87	0.56%	3,750.54%
智慧打印业务	50,025,875.18	67.30%	0.00	0.00%	
其他	14,133,371.32	19.01%	25,466,965.41	56.31%	-44.50%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告“第五节重要事项”之“八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □ 不适用

报告期内，公司收购上海慧新辰实业有限公司 51%股权，快速切入集成电路行业，着力发展 LCOS 芯片业务，为公司持续健康发展注入新的动力，随着订单的陆续交付，未来有望实现较好的经济效益，为公司增加利润来源。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	78,744,561.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	26.12%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	23,125,243.22	21.97%
2	第二名	19,634,938.65	18.65%
3	第三名	19,199,254.86	18.24%
4	第四名	8,490,785.67	8.07%
5	第五名	8,294,339.48	7.88%
合计	--	78,744,561.88	74.81%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,697,630.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	30,313,525.97	35.00%
2	第二名	16,272,944.82	18.79%
3	第三名	5,424,574.88	6.26%
4	第四名	1,769,060.18	2.04%
5	第五名	917,524.60	1.06%
合计	--	54,697,630.45	63.15%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,259,673.25	6,578,089.73	-65.65%	主要系广告宣传费用减少。
管理费用	22,122,508.00	34,998,276.12	-36.79%	主要系本期中介机构费用及人工成本减少所致。
财务费用	2,047,316.05	-6,504,981.22	131.47%	主要系汇兑损失增加所致。
研发费用	10,699,475.51	19,448,121.78	-44.98%	主要系合作研发项目承担部分研发费所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入主要用于芯片研发、游戏研发

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	50	42	19.05%
研发人员数量占比	53.19%	38.89%	14.30%
研发投入金额（元）	11,569,722.68	19,448,121.78	-40.51%
研发投入占营业收入比例	10.99%	29.18%	-18.19%
研发投入资本化的金额（元）	870,247.17	0.00	100%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.52%	0.00%	7.52%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
Boreas720P 分辨率 LCOS 芯片研发	745,926.15	慧新辰在 2019 年度已经成功开发了 Aurora 540P 分辨率 LCOS 芯片，为了更好地提升客户满意度和市场占有率，慧新辰自主研发了 Boreas 720P 分辨率 LCOS 芯片，优势在于较 Aurora 项目成本增加较小的情况下，分辨率大幅提升，整体性价比较高。	已完成，芯片开始批量化生产
Asmara 540P 分辨率 LCOS 芯片	124,321.02	由于芯片出货量需求大，晶圆产能紧张，加上目前晶圆供应商的外资背景，存在单一供应商的风险，届时将严重影响到产品出货。Asmara 是将 Aurora 项目改版后重新在 SMIC 投产来规避此风险。Asmara 是 Aurora 项目的优化版本。提升了光学效率、进一步降低系统成本以及解决晶圆产能问题。	电路设计和晶圆厂流片已经完成，待进一步开发验证

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
芯片研发等开发支出	芯片点亮	在芯片点亮后，证明技术可行，资本化主要为投入生产的技术开发

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	161,657,117.71	349,698,415.44	-53.77%
经营活动现金流出小计	177,446,674.44	365,886,206.61	-51.50%
经营活动产生的现金流量净额	-15,789,556.73	-16,187,791.17	2.46%
投资活动现金流入小计	50,074,966.13	210,078,542.95	-76.16%
投资活动现金流出小计	17,167,389.40	36,472,635.62	-52.93%
投资活动产生的现金流量净额	32,907,576.73	173,605,907.33	-81.04%
筹资活动现金流入小计	2,973,188.18	271,096,000.00	-98.90%
筹资活动现金流出小计	25,559,993.10	436,100,296.76	-94.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,586,804.92	-165,004,296.76	86.31%
现金及现金等价物净增加额	-5,480,039.30	-7,605,414.78	27.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少81.04%，主要系上年收回信托投资1.8亿，金额较大所致。
- 2.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加86.31%，主要系上年度偿还借款金额较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金净流量-1,578.96万元，实现归属于上市公司股东的净利润-5,201.84万元，差异主要由于计提信用减值准备5,764.06万元，对经营活动产生的现金净流量无影响所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,631,249.73	0.38%	8,219,960.38	1.06%	-0.68%	
应收账款	102,856,477.63	14.81%	109,229,487.29	14.04%	0.77%	
存货	4,863,060.11	0.70%	2,520,350.28	0.32%	0.38%	
长期股权投资	7,943,770.44	1.14%	14,852,239.03	1.91%	-0.77%	
固定资产	202,853,832.86	29.21%	215,841,540.23	27.74%	1.47%	
短期借款			3,000,000.00	0.39%	-0.39%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,504,540.00	6,000,000.00	275.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	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
刘德群	海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债	2017年09月23日	157,084.7	0	公司将海产品养殖业务全部置出，主营业务转型为网络游戏行业	0.00%	协商定价	是	刘德群当时为上市公司控股股东及实际控制人	否	是	鉴于刘德群因个人原因无法按原计划向公司支付交易价款，2019年3月15日，公司与刘德群签署《资产出售协议之补充协议（二）》，就重大资产出售暨关联交易的交易价格的支付、标的资产的交割以及履约担保等问题达成新的协议，上述协议已经公司第四届董事会第二十二次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年4月25日，公司与刘德群签署了《资产出售协议之补充协议（三）》，旭笙海产以承接公司转让给刘德群的资产共计157,084.81万元为公司与刘德群交易后续未付款项共计77,084.81万元及其产生的期间利息和滞纳金等进行担保。上述事项经公司第四届董事会第二十四次会议及2018年度股东大会审议通过。为切实维护公司与广大投资者利益，保障上市公司合法权益不受损害，公司已就上述事项向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。目前上述起诉已经撤回，公司将在资金允许及资料补充后重新提起诉讼。	2019年03月16日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2017-090、2019-023、2019-025、2019-029、2019-044、2019-050、2020-002、2020-020、2020-052。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	子公司	网络信息服务	12,500,000	122,142,938.30	93,974,130.65	3,033,896.60	-55,032,488.19	-54,871,646.08
中诚逸信资产管理(上海)有限公司	子公司	资产管理投资管理	10,000,000	3,245,606.99	-40,106,588.64	52,255,463.18	1,086,193.49	948,289.69
上海慧新辰实业有限公司	子公司	芯片研发销售等	55,555,556.00	50,166,047.35	46,674,791.77	30,641,184.62	4,637,686.78	4,650,924.23

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海狮晟金融信息服务有限公司	协议转让	无重大影响
上海慧新辰实业有限公司	收购 51%股权	拓展公司业务范围，有利于逐步提升公司的持续盈利能力，增强公司核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，对公司业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析→一、概述”部分内容。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

1、芯片终端应用市场展望

（1）投影类市场（包括家用智能投影、激光电视、无屏电视）

LCOS终端应用行业中，投影类市场在消费者对家用影音娱乐的需求呈现大屏化和极致产品体验趋势地推动下，智能投影设备凭借相较于大屏电视的高性价比和便携性，借助线上渠道迅速放量，成为中国投影设备的第一大细分市场。

最新发布的《IDC 2020年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2020年中国投影机市场总出货量417万台，同比下降9.8%。IDC预计，至2025年中国投影机市场五年复合增长率仍将超过15.0%。



中国投影机市场出货量及增长率预测, 2021-2025

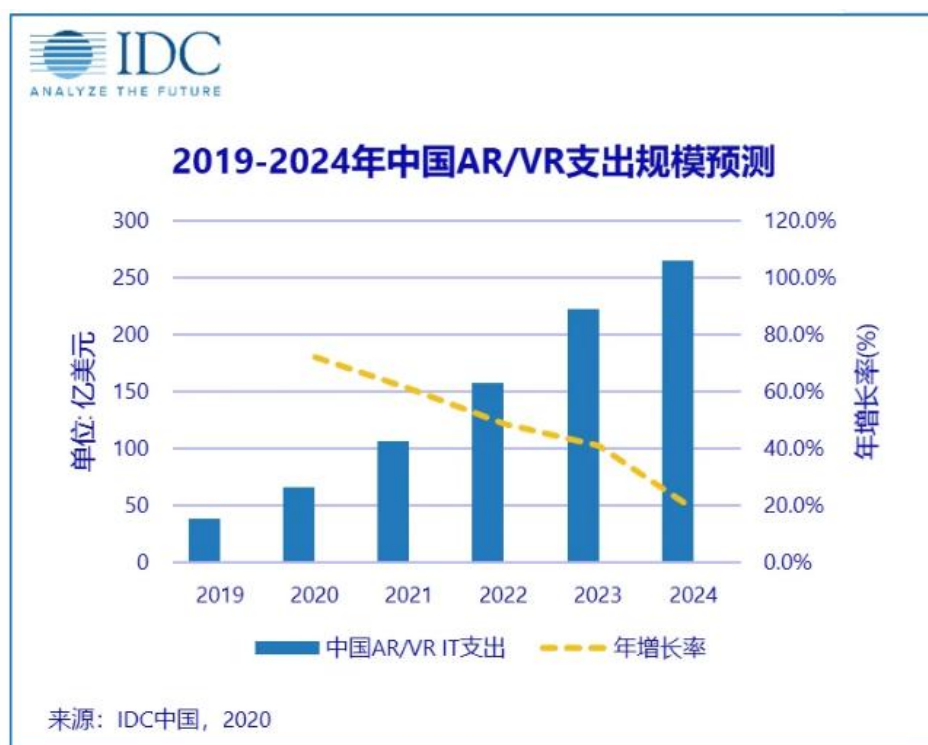


来源: IDC中国, 2021

(2) VR/AR市场

在新冠肺炎疫情和经济下行压力的双重冲击之下，AR/VR产业在2020年仍然在终端、软件、应用各方面实现了诸多突破。疫情背景下“宅经济”的出现，也使得AR/VR在B端和C端同时拥有了更现实和迫切的入口。

IDC预计，2021年中国的AR/VR支出规模将占到全球56%，是支出规模第一的国家。VR行业已经迎来高速发展期，但基于近眼显示和感知交互等技术问题，终端市场的发展还需要一些时间。2021年更像是高速发展前的黎明时代，下一个十年中，AR/VR在终端产品形态，软件、内容和应用部分都留下了巨大的想象空间。



（3）HUD市场

伴随着汽车智能化的普及发展，HUD将逐步取代仪表盘，与智能座舱融合，实现新型的人机交互。目前HUD有三种产品形态，分别是C-HUD、W-HUD 以及AR-HUD，其中W-HUD占据市场主导地位，而AR-HUD显示范围更大，使用方便，且具有AR效果，是未来的发展趋势。

据全球市场研究公司IHS Markit称, HUD市场预计将以年均20%的速度增长。虽然HUD当前仍属小众，但未来在行车安全性、交互便捷性、行车智能性等需求的推动下，HUD前装搭载率将提升明显，具有较大的成长空间。

（4）5G通信市场

根据爱立信最新发布的《移动市场报告》，在全球范围内，大多数5G网络部署将从2020年开始启动，2024年，5G网络将覆盖全球40%以上的人口，用户将达15亿。

5G将进一步推动当前已爆发性增长的数据流量，爱立信预计，全球移动数据流量在2018年至2024年间预计将增长超过5倍，为适应数据流量的爆发式增长，光通信网络传输速率将向100G、400G、甚至1T方向不断演进，基于LCOS的波长选择开关（WSS），相较传统WSS（基于MEMS或LC）更能满足未来5G高速率网络的需求，将成为5G传输网的核心器件。

2、芯片市场展望

（1）投影类市场

当前投影类市场的显示技术主要为DLP和3LCD两种，但是3LCD技术是日本投影设备商自主开发，且大部分以自用为主，如SONY等；其他不具备显示技术及芯片开发能力的设备厂商，均选择TI的DLP技术方案，如XGIMI极米、JMGO坚果、BEMQ明基、小米等，在该类市场，DLP基本已形成垄断态势。

主要投影设备商显示技术	
设备商	主要产品显示技术
XGIMI极米	DLP
JMGO坚果	DLP
BENQ明基	DLP
小米	DLP
Optoma奥图码	DLP
EPSON爱普生	3LCD
SONY索尼	3LCD、LCOS
NEC	3LCD

与DLP技术相比，LCOS较DLP同级产品成本更低，且在分辨率、动/静态对比度等方面表现更佳，国产LCOS芯片有望打破TI垄断，实现进口替代。

LCOS与DLP典型芯片方案之光学模组比较		
比较项目	LCOS	DLP
	0.26 QHD	0.2 WVGA
分辨率	960*540	854*480
亮度	80-100LM	110-130LM
功率	12W	12W
体积	30ml	30ml
价格	\$35	\$75

LCOS与DLP显示成像性能比较		
比较项目	LCOS	DLP
尺寸	小	较小
分辨率	极高	高
动态对比度	优秀	一般
静态对比度	优秀	良好
亮度	良好	优秀
光电效率	良好	良好

(2) AR/VR市场

当前市场主流的Google Glass、Hololens等AR/VR标杆产品均已采用LCOS显示方案，与AR/VR领域其他显示技术相比，LCOS具有像素尺寸小、分辨率高、技术成熟度高等优势，LCOS技术已在竞争中占据先发优势。

LCOS、DLP、OLED、MircoLED比较			
显示技术	LCOS	OLED	MircoLED
光源	外部	自发光	自发光
分辨率	超高	较高	良
对比度	高	高	高

亮度	高	低	较低
像素尺寸	最小	小	较大
色域	高	较高	较高
技术成熟度	高	低，成本较高	还需较长时间
专利壁垒	一般	高	较高

(3) HUD市场

相较于其他HUD显示技术，LCOS各项技术综合比较占优，而DLP则面临成本比较高，且可靠性也需要加强。

Specification	Request	VFD (Legacy)	LCD (Dominant)	DLP	LCOS	Scanning Laser
Resolution	eg. HD 720P	☹	☹	😊	😊	☹
Brightness	eg. 10,000nits/10W	😊	☹	😊	😊	😊
Contrast	>2000:1	😊	☹	😊	☹	😊
Driving Difficulty	-	😊	😊	☹	😊	☹
Reliability	Temp. -25 °C~85 °C Shock stability	😊	😊	☹	😊	☹
Flexibility of display content	-	☹	😊	😊	😊	😊
Wide Field of View	>10degree	☹	☹	😊	😊	😊
Cost	-	😊	😊	☹	😊	☹
 Good  Acceptable  Poor						

数据来源：佐思产研

(4) 5G通信市场

光通信网络传输速率将向100G、400G、甚至1T方向不断演进，速率越高，信号占据带宽越宽，同时多种速率混传场景也将越来越多。基于LCOS的WSS相较传统WSS（基于MEMS或LC）更能满足未来5G高速率网络的需求，成为5G传输网的核心器件。

基于LCOS的WSS（波长选择开关）与其他WSS比较					
功能	DWDM 50GHz间隔	端口数	动态谱宽	损耗	精度
MEMS	能	多	—	小	—
LC	能	多	—	—	高
LCOS	能	多	宽	—	高

3、LCOS芯片市场规模预测

根据终端市场设备出货量及芯片类产品平均售价预测，对LCOS未来市场规模预测如下：

行业	投影类无屏显示设备行业（含智能投影、激光电视等）	AR/VR	HUD	光通信
2022年全球终端出货量预估	约4000万	约6500万	约910万（2020年）	约14万
2022年LCOS芯片潜在市场规模预	约\$15亿	约\$13亿	约\$7亿（2020年）	约\$1亿

估

合计 \$37亿（美金）

4、游戏行业前景展望

根据艾瑞咨询的《2020年中国移动游戏行业发展专题研究报告》，2020年中国移动游戏市场规模增长至1,850.3亿元，2021年更有望突破2000亿元。移动游戏市场中，电竞、云游戏、海外市场均具有较好的发展机遇。受疫情影响，2020年上半年中国移动电竞赛事更多转移线上举行，近九成受访用户对线上电竞赛事观看体验表示满意，未来疫情影响减弱后，电竞赛事线上线下结合发展的趋势也有望继续延续。云游戏在游戏产业内属于革新性的模式，未来其推广有望突破终端及设备配置限制，将成为厂商重点布局产品类型，2023年预计增至6.58亿人。出海市场方面，海外移动游戏厂商受疫情影响恢复较慢，也是中国企业海外增强影响力的良好机会。总体而言，中国移动游戏未来仍然具有较大增长空间。根据艾瑞咨询的《2020年中国电竞行业研究报告》，2019年我国电子竞技产业规模突破1000亿元，预计在2021年时将达到1651亿元。2019年电竞用户数量为4.7亿人，2020年则将达到5.2亿人，而在2021年这一群体数量则会达到5.5亿人。预计未来在主流网络与电竞游戏融入、电竞出圈、知名游戏IP拓展、电子竞技赛事进化等多重因素影响下，行业还将继续保持快速发展的态势。

（二）公司发展战略

1、以市场为导向，致力LCOS产品研发

公司LCOS芯片业务将发挥技术研发优势，坚持以市场需求为导向的产品创新战略，加强与下游客户和上游供应商之间的联系，紧跟国际最先进技术信息动态，保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位，并深入开发前沿光阀芯片行业其他产品。

2、深耕智慧打印业务

公司将深耕智慧打印领域的相关业务，积极推动智慧打印相关业务产业链的延伸，通过B2B与B2C渠道，不断完善提供产品销售和解决方案的业务模式。

3、强化游戏平台业务发展

公司将持续提升游戏产品质量，推出符合用户需求和公司业务发展规划的产品。通过游戏发行、渠道拓展、广告业务的布局，促使流量变现，不断提升公司在游戏行业及移动互联网领域的核心竞争力。公司依靠多年经验的积累，进军新的游戏品类，垂直覆盖竞技游戏的细分领域，进一步拓宽竞技类游戏用户覆盖范围并与自有电竞业务形成有效支撑。

4、全方位拓展电竞业务

公司将持续巩固自身在电竞行业的地位，并积极拓展电竞与其他产业相结合的“电竞+”新模式，树立电竞品牌形象。发力电竞教育，助力青少年树立正确的电竞价值观，针对中国电竞产业人才缺口与需求，培训专业型电竞从业者，努力通过自身影响力持续致力于中国电竞产业正规化、标准化、健康化发展。

（三）2021年经营计划

1、公司将持续投入全系列微显领域芯片的研发，尽早完成全系列分辨率FHD、4K、8K等高清分辨率的布局，形成面向影院、激光电视、投影、AR/VR、全息显示等领域的进口替代。

- 2、公司积极拓展智慧打印相关业务，通过B2B、B2C的业务模式提供产品销售和解决方案。
- 3、公司将持续推动互联网游戏运营，发挥渠道分发优势，拓展游戏品类,提升游戏产品质量。
- 4、持续拓展电竞相关领域，探索电竞与其他产业结合的业务模式，深化电竞品牌形象。
- 5、根据业务发展需要，合理配置资源，完善公司治理结构，有效提升公司资产规模和盈利能力。

（四）可能面对的风险

1、晶圆代工风险

慧新辰采用Fabless模式，即慧新辰进行设计，由专业晶圆代工厂进行芯片制造后，再由慧新辰完成封测或测试合格后交付。专业晶圆代工厂集中度较高，如果上述供应商未来发生不可抗力力的突发事件、业务经营发生不利变化、集成电路市场需求旺盛出现产能受限或合作关系紧张，可能导致上述供应商不能足量及时出货，将对慧新辰生产经营产生不利影响。

公司将在现有供应商基础上扩展合作供应商范围，通过业务规划应对供应链环节可能出现的各种问题，以做到未雨绸缪。

2、研发失败的风险

慧新辰新产品的投入需要大量的前期准备工作并投入大量的人力及资金，如果未来公司开发的产品不能契合客户需求，或无法保证自身核心技术的领先度，将会对其产品销售和市场竞争能力造成不利影响，前期的投入将难以收回，将面临较大的经营风险。

公司将及时根据产品最新的研发状态及客户需求情况对公司的业务进行调整，以降低可能的研发失败所带来的损失，提高研发成功几率。

3、网络游戏行业增速放缓的风险

网络游戏行业的未来发展可能会受互联网和移动智能终端普及度的增长速度和网络游戏目标人群数量的增长速度放缓、网络游戏用户的消费偏好发生改变、经济发展水平放缓等因素影响而放缓增速。

公司将发挥渠道分发优势，拓展游戏品类，持续提升游戏产品质量。发挥公司在互联网游戏和电子竞技行业的业务优势，提高公司价值和行业影响力。

4、监管政策风险

近年相关监管部门逐渐重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施，相继出台了一系列政策法规。目前游戏版号审核更加严格，发放的数量低于预期，相关监管政策的变化情况还需要进一步关注，公司游戏业务能否按计划开展仍存在不确定性。如果公司在未来不能达到新政策的要求，将对持续经营产生不利影响。

公司将持续关注监管政策的变化情况以及市场热点的转变，在严格执行相关法律法规的同时，把握市场热点，增强公司的持续盈利能力。

5、人才流失的风险

对于科技类公司而言，掌握行业核心技术的人才与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。行业的快速发展、市场竞争的日益加剧，公司的正常发展需要充足的人力资源保障。若公司无法不断完善核心技术人员的激励机制，或将面临人才流失的风险。

为稳定公司的管理、技术和运营团队，公司提供了有竞争力的薪酬福利，并建立公平合理的竞争晋升机制和人才管理制度，创造开放、协作的工作环境，吸引并培养管理和技术人才，增强员工的归属感和自我价值的实现。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度公司利润分配预案》，鉴于公司2019年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，相关决策程序合规、透明，保证了中小投资者的合法权益。独立董事对本次利润分配方案发表了独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2020年度利润分配预案：

公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2、2019年度利润分配预案：

公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2020年5月21日，公司2019年度股东大会审议通过了《2019年度公司利润分配预案》，鉴于公司2019年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。（内容详见2020年4月30日和2020年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）

3、2018年度利润分配方案：

公司2018年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2019年5月24日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度公司利润分配预案》。鉴于公司2018年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司2018年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。（内

容详见2019年4月29日和2019年5月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告)

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	-52,018,408.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-1,006,870,359.21	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-635,710,649.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	薛成标	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	薛成标为避免将来与大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“晨鑫科技”）产生同业竞争行为，维护上市公司及其他股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：一、本人及本人控制的其他企业目前不存在从事与晨鑫科技及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。二、本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与晨鑫科技及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。三、如本人从任何第三方获得的任何商业机会与晨鑫科技及其控制的企业经营的业务存在竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知晨鑫科技，并尽力将该商业机会让予晨鑫科技。四、对于晨鑫科技及其子公司的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人地位损害晨鑫科技及其子公司及晨鑫科技及其子公司中小股东的利益。本承诺函一经签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，不可撤销。	2019年01月11日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	钜成集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上海钜成供应链管理（集团）有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为避免将来与大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“晨鑫科技”、“上市公司”）产生同业竞争，维护上市公司及其他股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：一、截至本函出具之日起，公司未以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与晨鑫科技主营业务构成竞争的业务。二、公司将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司或实际控制人控制的企业不从事与晨鑫科技主营业务构成竞争的业务。三、如公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的任何商业机会与晨鑫科技主营业务有竞争或可能构成竞争，则将立即通知晨鑫科技，并优先将该商业机会给予晨鑫科技。若晨鑫科技无法从事该业务，也将该商业机会转让给其他第三方，不从事与晨鑫科技主营业务构成竞争的业务。四、对于晨鑫科技的正常生产、经营活动，保证不利用股东地位损害晨鑫科技及晨鑫科技中小股东的利益。本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署即构成有效的、合法的、具有约束力的责任，不可撤销。	2019年01月11日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	薛成标	关于同业竞争、关	薛成标为尽量减少和规范将来与大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“晨鑫科技”、“上市公司”）可能产生的关联交易，维护上市公司及其他股东的合法权益，出具了《关于减少及规范与大连晨鑫网络科技有限公司关联交易的承诺函》，承诺	2019年01	长期有效	报告期内，承诺

		联交易、资金占用方面的承诺	如下：一、截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业与晨鑫科技不存在关联交易。二、不利用自身对晨鑫科技的控制地位及重大影响，谋求晨鑫科技在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。三、不利用自身对晨鑫科技的控制地位及重大影响，谋求与晨鑫科技达成交易的优先权利。四、杜绝本人及本人控制的其他企业非法占用晨鑫科技资金、资产的行为，在任何情况下，不要求晨鑫科技违规向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。五、本人及本人控制的其他企业不与晨鑫科技及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与晨鑫科技及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：1、督促晨鑫科技按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和晨鑫科技章程的规定，履行关联交易的决策程序，本人及本人控制的其他企业并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与晨鑫科技进行交易，不利用该类交易从事任何损害晨鑫科技利益的行为；3、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和晨鑫科技章程的规定，督促晨鑫科技依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	月 11 日		人均履行上述承诺。
	钜成集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上海钜成供应链管理（集团）有限公司（以下简称"本公司"）为尽量减少和规范将来与大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称"晨鑫科技"、"上市公司"）可能产生的关联交易，维护上市公司及其他股东的合法权益，出具了《关于减少及规范与大连晨鑫网络科技有限公司关联交易的承诺函》，承诺如下：一、截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他企业与晨鑫科技不存在关联交易。二、不利用自身对晨鑫科技的股东地位及重大影响，谋求晨鑫科技在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的其他企业优于市场第三方的权利。三、不利用自身对晨鑫科技的股东地位及重大影响，谋求与晨鑫科技达成交易的优先权利。四、杜绝本公司、实际控制人及其所控制的企业非法占用晨鑫科技资金、资产的行为，在任何情况下，不要求晨鑫科技违规向本公司及本公司所控制的企业提供任何形式的担保。五、本公司、实际控制人及其所控制的企业不与晨鑫科技及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与晨鑫科技及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：1、督促晨鑫科技按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和晨鑫科技章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司及本公司控制的其他企业并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与晨鑫科技进行交易，不利用该类交易从事任何损害晨鑫科技利益的行为；3、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和晨鑫科技章程的规定，督促晨鑫科技依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	2019 年 01 月 11 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
资产重组时所作承诺	刘德群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重组完成后，在不对上市公司及全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他公司尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易。2、本人未来将择机购买上市公司海珍品育苗业务相关资产及海参加工品相关商标。3、本次重组完成后，对于确有必要且不可避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性文件、上市公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。4、本人保证不利用关联交易非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。5、本人将按照《公司法》等	2017 年 09 月 05 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

		相关法律法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在上市公司股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与壹桥股份进行关联交易而给壹桥股份或投资者造成经济损失的，本人愿意承担相应的赔偿责任。			
刘德群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、自《声明与承诺》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与或进行任何与壹桥股份及其控制的企业业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动，不进行任何损害或可能损害壹桥股份利益的其他竞争行为。2、自《声明与承诺》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不会利用从壹桥股份及其控制的企业获取的信息从事或直接或间接参与与壹桥股份及其控制的企业相竞争的业务。3、壹桥股份将来扩展业务范围，导致本人或本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与壹桥股份构成或可能构成同业竞争，本人承诺按照如下方式消除与壹桥股份的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如壹桥股份有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给壹桥股份；（4）如壹桥股份无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、本人保证不利用控股股东的地位损害壹桥股份及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。5、如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给壹桥股份造成的经济损失。	2017年09月05日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
刘德群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用壹桥股份资金，也不要求上市公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。如违反上述承诺给壹桥股份造成损失，本人将向壹桥股份做出赔偿。	2017年09月05日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
刘德群	其他承诺	作为壹桥股份的控股股东、实际控制人，本人将严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司于本次交易完成后，在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，并作出如下承诺：（一）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、保证上市公司与本人及本人控制的其他企业之间产权关系明晰，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、本人及本人控制的其他企业本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。（二）人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人控制的其他企业。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，也不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。3、保证本人提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（三）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市	2017年09月05日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

			公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人及本人控制的其他企业兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本人及本人控制的除上市公司以外的其他经济实体间不存在机构混同的情形。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。（五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、在与上市公司进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。			
	刘德群	其他承诺	本人将派专人负责清理壹桥股份在本次交易过程中存在的部分未置出的与海珍品业务相关往来款（以下简称"相关往来款"）的工作，同时，本人将督促上市公司按时按约履行义务，并积极行使催收到期债权的权利。若在清理过程中，出现壹桥股份不能按照相关协议约定足额、及时收回相关往来款的情形，本人将对未足额的部分首先以现金方式补偿给上市公司，保证上市公司的往来款不受损失。另外，本人将对上市公司涉及相关往来款之债务提供连带责任。	2017 年 09 月 05 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	刘德群	其他承诺	本次交易对价不能及时、足额给付时，本人将未支付对价的等值部分资产退回上市公司；本人应将其持有的标的资产承接公司股份质押给上市公司，上市公司有权在条件成就时行使权利。	2017 年 09 月 05 日	2017 年 9 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	刘德群	其他承诺	本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017 年 09 月 21 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	上市公司董事及高级管理人员	其他承诺	1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 3、承诺对其职务消费行为进行约束。 4、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。 6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规	2017 年 09 月 21 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

			定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。			
	上市公司	其他承诺	本公司将积极清理在本次交易过程中存在的部分未置出的与海珍品业务相关往来款（以下简称“相关往来款”）的工作，按时履行合同约定的支付义务，并积极行使催收到期债权的权利，确保上市公司不因相关往来款不及时、不足额偿付而遭受损失，及上市公司的正常经营不因本次交易而受影响。	2017年09月05日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人前控股股东、前实际控制人刘德群及其女刘晓庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺（首次公开发行时） 1、目前未以任何形式直接或间接从事与股份有限公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务；2、不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起刘德群或刘晓庆所拥有资产与股份公司发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。	2010年06月30日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	发行人前控股股东、前实际控制人刘德	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺（再融资时）1、自本承诺函签署日起，本人将继续不从事与股份公司业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、自本承诺函签署日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业将按照如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	2012年12月12日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

	群及其女 刘晓庆					
	发行人前控股股东、前实际控制人刘德群及其女刘晓庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范与公司资金往来、关联交易事项的承诺（再融资时）1、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求大连壹桥海洋苗业股份有限公司为本人控制的其他企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代本人控制的其他企业承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用大连壹桥海洋苗业股份有限公司资金。2、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照大连壹桥海洋苗业股份有限公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。3、本人及控制的其他企业在与大连壹桥海洋苗业股份有限公司发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。4、本人将严格根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督大连壹桥海洋苗业股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露本人及控制的企业与大连壹桥海洋苗业股份有限公司之间发生的关联交易。	2013 年 07 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	发行人前控股股东、前实际控制人刘德群及其女刘晓庆	其他承诺	承担潜在补缴税款义务承诺 如果公司 2006 年及 2007 年 1-9 月份所免缴的企业所得税被追缴，其将承担补缴及其相应义务。	2010 年 06 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

股权激励	庆					
	钜成集团	不减持承诺	1、自本次非公开发行定价基准日(即 2020 年 5 月 26 日)前六个月至本承诺函出具之日, 本公司未出售或以任何方式减持晨鑫科技的任何股票。2、自本承诺函出具之日起至晨鑫科技本次非公开发行完成后六个月期间内, 本公司将不会出售或以任何方式减持所持有的晨鑫科技的任何股票, 也不存在减持晨鑫科技股票的计划。3、本承诺函自签署之日起对本公司具有约束力, 若本公司违反上述承诺发生减持情况, 则减持所得全部收益归晨鑫科技所有, 本公司依法承担由此产生的法律责任。4、本公司参与本次非公开发行的认购资金全部来源于自有资金, 不存在对外募集、代持、结构化安排等情形, 亦不存在直接或间接使用晨鑫科技及其关联方资金用于本次认购的情形, 不存在晨鑫科技或利益相关方提供财务资助或补偿等情形。	2020 年 09 月 28 日	长期有效	报告期内, 承诺人均履行上述承诺。
	钜成集团	不减持承诺	作为大连晨鑫网络科技有限公司 2020 年度非公开发行股票的认购人, 上海钜成企业管理(集团)有限公司(“本公司”)在本次非公开发行完成后将持有大连晨鑫网络科技有限公司超过 30%的表决权, 触发要约收购义务。本公司特此承诺, 本公司此次认购的大连晨鑫网络科技有限公司 2020 年度非公开发行的股票, 自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。	2020 年 05 月 28 日	2020 年非公开发行结束之日起 36 个月有效	报告期内, 承诺人均履行上述承诺。
	公司董事、高管	填补即期回报措施切实履行的承诺	本承诺人作为大连晨鑫网络科技有限公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益, 并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下: 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020 年 05 月 25 日	长期有效	报告期内, 承诺人均履行上述承诺。
	钜成集团、薛成标	填补即期回报措施切实履行的承诺	本公司/本人作为大连晨鑫网络科技有限公司之控股股东/实际控制人, 根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求, 本公司/本人承诺: 1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利, 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司/本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2020 年 05 月 25 日	长期有效	报告期内, 承诺人均履行上述承诺。
股权激励						

励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘德群	其他承诺	关于交易资金来源合法合规性的承诺 2017 年 10 月，大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“壹桥股份”、“上市公司”）将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予刘德群，并由其指定的公司承接，刘德群以现金作为支付对价（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，刘德群特此承诺：本人用于本次交易支付对价的资金为本人自有资金，不存在杠杆融资结构化的设计或为他人代持的安排，不存在通过资产管理计划、信托等方式筹集资金的情形；亦不存在向上市公司前 10 大股东的一致行动人或关联人，上市公司董事、监事及高级管理人员，壕鑫互联董事、监事及高级管理人员壕鑫互联原股东的一致行动人或关联人筹集资金的情形，资金来源合法合规。本人具有足够资金实力支付本次交易的各期款项。	2017 年 11 月 03 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	刘德群	其他承诺	关于未来一定期间内不对公司现有业务进行重大调整的承诺 本人承诺在上市公司向关联方南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）收购其所持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司 45.00% 的股权交易（以下简称“本次交易”）完成后 36 个月内，不对上市公司现有游戏及互联网泛娱乐相关业务进行重大调整，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，积极配合公司经营管理层推动上市公司未来将继续积极培育和开拓发展空间更大的游戏及互联网泛娱乐相关业务，实现公司业绩的持续稳定增长。本人承诺本次交易完成后 36 个月内，对于上市公司管理层通过包括但不限于重大资产重组、发行股份购买资产以及合并分立等方式可能导致现有游戏及互联网泛娱乐相关业务重大调整的情形，除有充分证据证明调整有利于进一步增强上市公司持续经营能力的情形外，将直接行使否决权。本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。因违反上述承诺导致公司现有游戏及互联网泛娱乐相关业务发生重大调整对投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 9 日	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	刘德群	其他承诺	关于未向上市公司关联方转让股份的承诺 2016 年 8 月 31 日至 2016 年 9 月 30 日，本人累计通过深圳证券交易所大宗交易系统减持壹桥股份无限售条件的流通股份共计 96,604,311 股，占壹桥股份总股本的 10.11%；2015 年 5 月 15 日至 2015 年 6 月 10 日，本人累计通过深圳证券交易所大宗交易系统减持壹桥股份无限售条件的流通股份共计 62,400,000 股，占壹桥股份总股本的 6.56%。本人特此承诺：本人上述减持行为系出于个人资金需求，本人通过上述大宗交易减持的上市公司股份的受让方非上市公司前 10 大股东的一致行动人或关联人，上市公司董监高、壕鑫互联董监高、壕鑫互联原股东的一致行动人或关联人。	2017 年 11 月 03 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	刘晓庆	其他承诺	关于未向上市公司关联方转让股份的承诺 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 9 日，本人累计通过深圳证券交易所大宗交易系统减持壹桥股份无限售条件的流通股份共计 22,140,000 股，占壹桥股份总股本的 2.32%。本人特此承诺：本人上述减持行为系出于个人资金需求，本人通过上述大宗交易减持的上市公司股份的受让方非上市公司前 10 大股东的一致行动人或关联人，上市公司董监高、壕鑫互联董监高、壕鑫互联	2017 年 11 月 03 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承

			原股东的一致行动人或关联人。			诺。
	赵长松	其他承诺	关于未向上市公司关联方转让股份的承诺 2016 年 9 月 14 日至 2016 年 9 月 26 日，本人累计通过深圳证券交易所大宗交易系统减持壹桥股份无限售条件的流通股份共计 20,820,000 股，占壹桥股份总股本的 2.18%。本人特此承诺：本人上述减持行为系出于个人资金需求，本人通过上述大宗交易减持的上市公司股份的受让方非上市公司前 10 大股东的一致行动人或关联人，上市公司董监高、壕鑫互联董监高、壕鑫互联原股东的一致行动人或关联人。	2017 年 11 月 03 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	冯文杰	其他承诺	关于不谋求大连壹桥海参股份有限公司实际控制权的承诺 鉴于大连壹桥海参股份有限公司(以下简称"壹桥股份"或 "上市公司")拟收购南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)持有的(北京)网络科技有限公司 45%的股权(以下简称"本次交易")。截至本承诺函出具之日，本人尚未持有上市公司股份，拟自 2017 年 9 月 21 日起 12 个月内以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持上市公司股票(以下简称"本次增持")。为保证上市公司控制权的稳定，本人作为壹桥股份的董事、总经理，现作出如下不可变更及撤销的承诺与保证：除壹桥股份于 2017 年 9 月 21 日已公告的增持计划外，自本次交易完成之日起未来 60 个月内，除上市公司配股、派股、资本公积转增股本外，本人不会以直接或间接方式增持上市公司股份；本人不会以委托、征集投票权、协议、达成一致行动等方式扩大在上市公司中的表决权比例；亦不会以所持有的上市公司股份单独或与任何方协作(包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等)共同谋求上市公司的实际控制权。如有必要，将采取有利于刘德群对上市公司的实际控制人地位的行动，对刘德群提供支持。若本人违反前述承诺，则本人自愿将通过增持所获上市公司股份由上市公司以一元总价回购注销，注销完成前不行使该等股份的表决权；如前述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本人自愿将同等数量股份无偿赠予上市公司除本人一致行动人及关联人之外的其他股东，股份过户办理完成前不行使该等股份的表决权。若本人违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 09 日	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	本公司	其他承诺	上市公司关于未来一定期间内不对公司现有业务进行重大调整的承诺 大连壹桥海参股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司")承诺在公司向关联方南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)收购其所持有的壕鑫互联(北京)网络科技有限公司 45.00%的股权交易(以下简称"本次交易")完成后 36 个月内，不对本公司现有游戏及互联网泛娱乐相关业务进行重大调整。除有充分证据证明调整有利于进一步增强上市公司持续经营能力的情形外，公司不筹划包括但不限于可能导致公司业务出现重大调整的重大资产重组、发行股份购买资产以及合并分立等事项。同时，本公司承诺将采取多种措施维持其现有管理团队稳定性和经营积极性，继续积极培育和开拓发展空间更大的游戏及互联网泛娱乐相关业务，实现公司业绩的持续稳定增长。本公司承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺事项，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。因违反上述承诺导致公司现有游戏及互联网泛娱乐相关业务发生重大调整对投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 9 日	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

	南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）	其他承诺	关于最近五年内所受处罚及诚信情况的声明与承诺 鉴于大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“壹桥股份”）拟收购南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）（以下简称“南昌京鑫”）持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司 45.00%的股权（以下简称“本次交易”）。南昌京鑫作为本次交易的交易对方，且作为壹桥股份的关联方，承诺如下：本单位及本单位主要负责人员最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；最近五年也不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。本单位及现任主要负责人员，最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；亦不存在其他可能对本次交易构成法律障碍或事实障碍的违法违规情形。	2017年11月03日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海慧新辰实业有限公司	2020年01月01日	2022年12月30日	380.97	412.66	不适用	2020年08月04日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告，公告编号：2020-077、2021-004

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年6月11日与薛成标、深圳慧新聚合投资合伙企业（有限合伙）、深圳慧新众合投资合伙企业（有限合伙）、陈杰、南昌红土盈石投资有限公司、深圳市红土天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）、殷雪敏、深圳市创新投资集团有限公司合计8名慧新辰股东签署了《关于转让上海慧新辰实业有限公司51%股权之股权转让协议》，以人民币21,369万元作为交易对价收购上述股东合计持有的慧新辰51%股权。上述事项已经公司第四届董事会第三十五次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并已完成工商变更手续，详见公司于2020年6月13日、2020年6月30日及2020年7月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

为保证公司及其全体股东利益，公司实际控制人薛成标先生就公司收购慧新辰51%股权事项出具《关于大连晨鑫网络科技有限公司收购上海慧新辰实业有限公司51%股权之业绩补偿承诺函》，《承诺函》主要内容如下：

“1、承诺慧新辰2020年度、2021年度和2022年度实现的净利润（经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中扣除非经常性损益及使用募集资金投资（如有）所产生的收益后的净利润，对业绩承诺的净利润适用该定义）分别不低于380.97万元、2,314.27万元和5,977.56万元。

2、若慧新辰在承诺期内各年度实际净利润数未达到承诺期内各年度承诺净利润数，则本人将按照以下计算方式向晨鑫科技进行补偿：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-慧新辰截至当期期末累计实现净利润数）*慧新辰51%股权的交易价格/承诺期内各年度承诺净利润数总和-已补偿金额，其中慧新辰51%股权的交易价格为21,369万元。

当各年度计算出的现金补偿金额小于0时，按0取值，即无需进行补偿。累计现金补偿上限为慧新辰51%股权的交易价格21,369万元。

3、上述业绩承诺的净利润不包含慧新辰作为晨鑫科技非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体实施LCOS研发生产项目产生的利润。若慧新辰除实施LCOS研发生产项目外，在生产经营中使用了募集资金（使用闲置募集资金暂时补充流动资金等），将按如下方式扣除对业绩承诺的净利润的影响：

当募集资金用于补充慧新辰流动资金时，实现承诺净利润数应扣除使用募集资金节省的资金成本，具体计算方式：募

集资金用于补充慧新辰流动资金的金额 $\times$ 一年期银行贷款利率 $\times$ (1-慧新辰的所得税税率) $\times$ 资金实际使用天数/365。其中,一年期银行贷款利率根据全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率(LPR)确定。

如果慧新辰通过向晨鑫科技支付资金使用成本的方式使用募集资金补充流动资金,届时计算资金使用成本的利率亦采用上述一年期银行贷款利率。由于该种安排已经剔除了节省资金成本对慧新辰实现承诺净利润数的影响,故无需再按前述约定扣除本次募集资金的影响数。

4、本人承诺于晨鑫科技年度报告披露后的三十个工作日内将当年度因慧新辰实现净利润与承诺净利润差异所产生的现金补偿金额足额支付至晨鑫科技。”

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

慧新辰 2020 年度实际净利润已达到承诺业绩。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

请参考年报全文第十二节（五）44、重要会计政策和会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，公司取得上海慧新辰实业有限公司 51%的股权并纳入合并报表范围，深圳慧新辰技术有限公司和东莞慧新辰电子科技有限公司系上海慧新辰实业有限公司子公司，自合并之日起一并纳入合并报表范围。

2、报告期内，中诚逸信资产管理（上海）有限公司投资设立上海洛秀科技有限公司，自有限公司成立日起纳入合并范围。

3、报告期内，公司处置了上海狮晟金融信息服务有限公司 100%股权，自控制权转移之日起不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	姜韬、张彦军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	姜韬 5 年、张彦军 3 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计，同时为公司提供2020年度财务报告审计，合并支付审计费用150万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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
上海绍徽贸易有 限公司诉公司、冯 文杰、林雪峰就刘 德群欠付绍徽贸 易借款本金、利息 及逾期利息等事 项承担连带清偿 责任的案件	15,386.61	否	对方已撤 诉	不适用	不适用	2020 年 12 月 01 日	具体内容详见刊登于 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告(公告编号: 2020-103)。
其它诉讼汇总	928.94	是	审理中	不适用	不适用		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响									

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
钜成企业管理集团有限公司	控股股东	经营发展需要	120	3,777.48	3,146.48			751
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况无重大影响。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年6月11日与公司实控人薛成标、深圳慧新聚合投资合伙企业（有限合伙）、深圳慧新众合投资合伙企业（有限合伙）、陈杰、南昌红土盈石投资有限公司、深圳市红土天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）、殷雪敏、深圳市创新投资集团有限公司合计8名慧新辰股东签署了《关于转让上海慧新辰实业有限公司51%股权之股权转让协议》，以人民币21,369万元作为交易对价收购上述股东合计持有的慧新辰51%股权。上述事项已经公司第四届董事会第三十五次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并已完成工商变更手续。

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
《第四届董事会第三十三次会议决议公告》、《公司拟以现金收购上海慧新辰实业有限公司 51%股权暨关联交易的公告》	2020 年 05 月 23 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告，公告编号 2020-038、2020-039。
《第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于收购上海慧新辰实业有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》	2020 年 06 月 13 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告，公告编号 2020-056、2020-058。
《关于收购上海慧新辰实业有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》	2020 年 07 月 09 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告，公告编号 2020-072。

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

根据本公司与大连旭笙海产有限公司签订《资产租赁协议》、《资产租赁协议之补充协议（一）》及《商标许可使用协议》，协商确定年租金共 2,020 万元，租赁期限自 2019 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 11 日。本年到期后，双方续签了新的合同，租金不变，租赁期限自 2020 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
壕鑫互联(北京)网络 科技有限公司	2018 年 02 月 02 日	8,000	2018 年 02 月 02 日	3,000	连带责任保 证	2021 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 2 日	是	否
壕鑫互联(北京)网络 科技有限公司	2020 年 04 月 30 日	5,000			连带责任保 证			
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保		5,000		报告期末对子公司实际担		0		

额度合计（B3）				保余额合计（B4）				
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）				报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				
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）		5,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		5,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，履行信息披露义务，提升公司治理水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保全体股东享有合法权利。股东大会对关联交易事项严格按照规定进行审议，关联股东回避表决。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，并通过接投资者说明会、互动易平台等多种形式与投资者加强交流，规范公司信息披露行为和投资者关系管理，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

（二）职工权益保护

公司在企业的发展过程中，注重尊重和维护员工的个人权益，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理医疗、养老等社会保险，为员工缴纳住房公积金、提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司结合实际情况，不断完善人力资源管理体系、薪酬及激励机制，对员工的薪酬、福利、劳动保护、培训等权益进行了规定并逐步完善。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司将“诚信共赢”作为企业发展根本，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益，严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益。公司通过提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求，确保为客户提供优质的产品。同时，公司在围绕客户服务满意度方面设立客服系统进行跟踪，确保客户的意见和建议得到及时响应，不断提高客户满意度，为客户提供安全的产品和优质的服务。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

不适用

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、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	77,044,950	5.40%	0	0	0	-75,274,313	-75,274,313	1,770,637	0.12%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	77,044,950	5.40%	0	0	0	-75,274,313	-75,274,313	1,770,637	0.12%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	77,044,950	5.40%	0	0	0	-75,274,313	-75,274,313	1,770,637	0.12%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,350,148,050	94.60%	0	0	0	75,274,313	75,274,313	1,425,422,363	99.88%
1、人民币普通股	1,350,148,050	94.60%	0	0	0	75,274,313	75,274,313	1,425,422,363	99.88%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,427,193,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,427,193,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司股东刘晓庆曾任公司董事长，其所持99,630,000股已于2020年11月5日过户到薛成标名下，对应的高管限售股74,722,500股解除限售。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚栋	115,200	0	0	115,200	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
刘晓庆	74,722,500	0	74,722,500	0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
冯文杰	2,207,250	0	551,813	1,655,437	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
合计	77,044,950	0	75,274,313	1,770,637	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,076	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	持有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘德群	境内自然人	9.78%	139,573,900	-49,336,650	0	139,573,900	冻结	139,573,900
薛成标	境内自然人	6.98%	99,630,000	99,630,000	0	99,630,000		
钜成企业管理集团有限公司	境内非国有法人	6.68%	95,371,200	0	0	95,371,200	冻结	60,000,000
							质押	35,371,200
朱龙清	境内自然人	1.07%	15,227,350	15,227,350	0	15,227,350		
伍玉龙	境内自然人	0.52%	7,355,400	2,388,200	0	7,355,400		
华志娟	境内自然人	0.50%	7,112,700	0	0	7,112,700		
宗锡联	境内自然人	0.44%	6,219,150	3,868,850	0	6,219,150		
朱巧慧	境内自然人	0.43%	6,080,000	6,080,000	0	6,080,000		
伍艳	境内自然人	0.42%	6,018,400	691,100	0	6,018,400		
舒灵朕	境内自然人	0.42%	5,981,700	5,931,700	0	5,981,700		
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）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		薛成标为公司实际控制人，钜成企业管理集团有限公司为公司控股股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		股东刘德群将其所持 4.78%公司股份对应的表决权已委托给钜成企业管理集团有限公司行使。股东薛成标将其所持 6.98%公司股份对应的表决权全权委托给钜成企业管理集团有限公司行使。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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
刘德群	139,573,900	人民币普通股	139,573,900
薛成标	99,630,000	人民币普通股	99,630,000
钜成企业管理集团有限公司	95,371,200	人民币普通股	95,371,200
朱龙清	15,227,350	人民币普通股	15,227,350
伍玉龙	7,355,400	人民币普通股	7,355,400
华志娟	7,112,700	人民币普通股	7,112,700
宗锡联	6,219,150	人民币普通股	6,219,150
朱巧慧	6,080,000	人民币普通股	6,080,000
伍艳	6,018,400	人民币普通股	6,018,400
舒灵朕	5,981,700	人民币普通股	5,981,700
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	薛成标为公司实际控制人，钜成企业管理集团有限公司为公司控股股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	自然人伍艳除通过普通证券账户持有 2,508,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,510,400 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
钜成企业管理集团有限公司	薛成标	2016 年 03 月 18 日	91310115MA1K395J5R	许可项目：货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，从事通讯科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，光通信设备、光电子器件、光学玻璃、光学仪器、显示器件、电子产品销售，电子元器件批发，机械设备、电机及其控制系统、五金产品、家用电器、智能机器人的研发，会议及展览服务，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

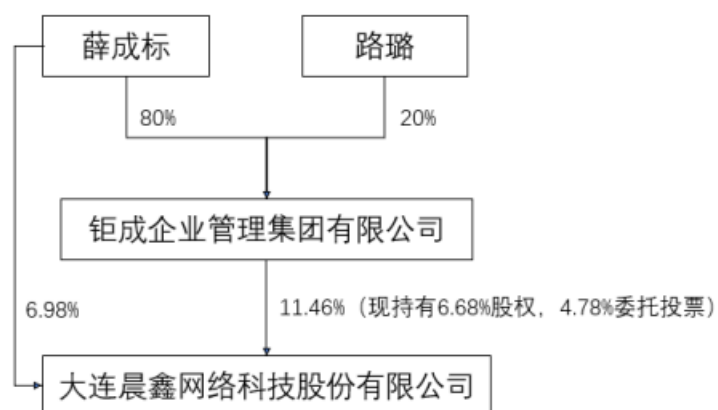
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛成标	本人	中国	否
主要职业及职务	钜成企业管理集团有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减变 动 (股)	期末持股 数 (股)
侯郁波	董事长、总裁	现任	男	51	2019 年 12 月 17 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
姚栋	董事	现任	女	67	2016 年 08 月 31 日	2023 年 06 月 28 日	153,600	0	0	0	153,600
蔡长林	董事	现任	男	46	2019 年 01 月 02 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
任敬	董事	现任	女	33	2019 年 09 月 16 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
尚义民	董事、副总裁、财务总监	现任	男	46	2019 年 03 月 08 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
高凌燕	董事	现任	女	33	2020 年 06 月 29 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
简德三	独立董事	现任	男	54	2017 年 11 月 10 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
王建平	独立董事	现任	男	56	2019 年 08 月 02 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
朱震宇	独立董事	现任	男	60	2021 年 06 月 29 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
谈敏娟	监事会主席	现任	女	60	2019 年 01 月 02 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
佟文	监事	现任	男	61	2019 年 08 月 02 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
王炯睿	职工监事	现任	男	42	2019 年 03 月 04 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
蒋蕾	副总裁、董事会秘书	现任	女	42	2019 年 04 月 25 日	2023 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
杨锋	董事、常务副总裁	离任	男	33	2019 年 09 月 16 日	2020 年 06 月 29 日	0	0	0	0	0
姜楠	独立董事	离任	男	65	2014 年 05 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	153,600	0	0	0	153,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨锋	董事、常务副总经理	任期满离任	2020 年 06 月 29 日	第四届董事会任期届满不再连任。
姜楠	独立董事	任期满离任	2020 年 06 月 29 日	第四届董事会任期届满不再连任。
高凌燕	董事	被选举	2020 年 06 月 29 日	2020 年第一次临时股东大会选举通过，担任第五届董事会非独立董事。
朱震宇	独立董事	被选举	2020 年 06 月 29 日	2020 年第一次临时股东大会选举通过，担任第五届董事会独立董事。

三、任职情况

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

侯郁波，男，中国国籍，出生于1969年，无境外居留权，硕士学位，北京大学EMBA。历任方正科技集团股份有限公司董事会授权代表、董事会秘书、副总裁、董事、总裁等职务。现任本公司董事长、总裁，钜成企业管理集团有限公司副董事长。

姚栋，女，中国国籍，出生于1954年，无境外居留权，硕士学位。历任中国建设银行香港培训中心主管，世茂房地产营运总监、执行董事，海峡建设投资(控股)有限公司董事、总裁。现任本公司董事，斑鸠融资租赁(上海)有限公司董事长，华夏民投资产管理有限公司执行董事。

蔡长林，男，中国国籍，出生于1974年，无境外永久居留权，学士学位。历任盐城陆上运输公司财务科会计主管，南京中脉科技销售公司驻外会计，盐城高德科技贸易有限公司销售经理，苏州善道贸易有限公司销售部销售经理，上海钜成供应链管理(集团)有限公司响水首席代表等职务。现任本公司董事，钜成新能源(响水)有限公司董事、副总经理兼财务总监。

任敬，女，中国国籍，出生于1988年，无境外居留权，学士学位，中级会计师。历任宏恺(上海)供应链管理有限公司财务经理。现任本公司董事、钜成企业管理集团有限公司财务总监。

尚义民，男，中国国籍，出生于1974年，无境外居留权，硕士学位，中国注册会计师。历任方正科技集团股份有限公司财务部总经理，上海可力梅塔生物医药科技有限公司财务总监。现任本公司董事、副总裁、财务总监。

高凌燕，女，中国国籍，出生于1987年，无境外居留权，学士学位，硕士在读。曾任上海钜成企业管理(集团)有限公司国际部采购经理。现任本公司董事，现任钜成企业管理集团有限公司助理总裁，总裁办主任。

简德三，男，中国国籍，出生于1967年，无境外永久居留权，硕士学位。2002年至今任上海财经大学公共经济与管理学院副教授。现任本公司独立董事，仙鹤股份有限公司独立董事，中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司独立董事。

王建平，男，中国国籍，出生于1964年，无境外居留权，硕士学位，MBA，高级会计师。历任民生电子商务有限责任公司董事长，中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，中民物业有限责任公司董事长。现任本公司独立董事，联洋智能

控股有限公司独立董事，重庆莱美药业股份有限公司独立董事，腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事。

朱震宇，男，出生于1961年，无境外居留权，博士学位，高级会计师，中国资深注册会计师。历任上海信宇会计师事务所董事长，上海宏大东亚会计师事务所董事长。现任中国菱镁行业协会副会长，上海市注册会计师协会理事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，上海宏大拍卖有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事，辽宁中华控股股份有限公司独立董事，辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事，上海大学硕士生导师，上海财经大学硕士生导师，上海对外经贸大学硕士生导师。

谈敏娟，女，中国国籍，出生于1960年，无境外永久居留权，学士学位。历任上海第一铜管厂党支部书记，上海有色金属（集团）公司党委工作部主管。现任本公司监事，康复杂志社宣教部顾问。

佟文，男，中国国籍，出生于1962年，无境外永久居留权，硕士学位。历任深圳市汇嘉投资(集团)有限公司投资经理，深圳市聚飞光电股份有限公司投资总监。现任本公司监事、上海慧新辰实业有限公司副总经理。

王炯睿，男，中国国籍，出生于1978年，无境外居留权，学士学位，中级会计师、中级审计师。历任西门子数字程控通信有限公司财务主管，上海鼎迈会计师事务所有限公司审计经理，中诚逸信资产管理（上海）有限公司财务经理。现任本公司职工监事、审计负责人。

蒋蕾，女，中国国籍，出生于1978年，无境外居留权，学士学位，经济师。历任上海自动化仪表股份有限公司证券事务代表，上海海得控制系统股份有限公司证券事务代表、内审部负责人、总经办主任、董事会办公室主任，金恪投资控股股份有限公司发展支持部总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
侯郁波	钜成企业管理集团有限公司	副董事长	2019 年 07 月 01 日		否
任敬	钜成企业管理集团有限公司	财务总监	2019 年 05 月 01 日		是
高凌燕	钜成企业管理集团有限公司	助理总裁、总裁办主任	2019 年 09 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
侯郁波	壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	董事长、总经理	2019 年 12 月 31 日		否
侯郁波	喀什壕鑫网络有限公司	执行董事、总经理	2020 年 02 月 25 日		否
侯郁波	上海慧新辰实业有限公司	董事长	2020 年 09 月 02 日		否
侯郁波	深圳慧新辰技术有限公司	执行董事	2020 年 08 月 05 日		否
侯郁波	东莞慧新辰电子科技有限公司	执行董事、经理	2020 年 08 月 12 日		否

姚栎	斑鸠融资租赁（上海）有限公司	董事长	2015 年 09 月 01 日		是
姚栎	华夏民投资产管理有限公司	执行董事	2017 年 01 月 01 日		否
姚栎	海峡建设投资管理咨询（平潭）有限公司	执行董事、总经理	2015 年 01 月 01 日		否
姚栎	北京伟邦利和物流科技有限公司	经理	2019 年 01 月 01 日		否
蔡长林	江苏高德建设投资发展有限公司	监事	2002 年 02 月 01 日		否
蔡长林	盐城市宇浩建材有限公司	监事	2014 年 01 月 01 日		否
蔡长林	盐城市长林生态养殖有限公司	执行董事、总经理	2014 年 06 月 01 日		否
蔡长林	盐城市仟浩物流有限公司	监事	2014 年 01 月 01 日		否
蔡长林	钜成新能源（响水）有限公司	董事、副总经理兼财务总监	2019 年 06 月 01 日		是
尚义民	壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	董事	2019 年 08 月 12 日		否
尚义民	上海壕畅网络科技有限公司	执行董事	2019 年 09 月 16 日		否
尚义民	钜成电竞文化发展（山东）有限公司	执行董事、总经理	2019 年 08 月 23 日		否
尚义民	上海慧新辰实业有限公司	董事	2020 年 09 月 02 日		否
简德三	仙鹤股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 01 日		是
简德三	中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 26 日		是
王建平	联洋智能控股有限公司	独立董事	2018 年 12 月 10 日		是
王建平	重庆莱美药业股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 18 日		是
王建平	腾邦国际商业服务集团股份有限公司	独立董事	2019 年 07 月 26 日		是
王建平	江苏玉龙钢管股份有限公司	独立董事	2019 年 09 月 19 日		是
朱震宇	上海宏大东亚会计师事务所	董事长	2020 年 01 月 01 日		否
朱震宇	江苏宏海新材料有限公司	董事长、总经理	2012 年 03 月 28 日		否
朱震宇	上海宏大拍卖有限公司	执行董事	2008 年 01 月 09 日		否
朱震宇	中国船舶工业股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 03 日		是
朱震宇	辽宁中华控股股份有限公司	独立董事	2019 年 08 月 28 日		是
朱震宇	辽宁能源煤电产业股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 29 日		是
谈敏娟	康复杂志社	宣传部顾问	2016 年 11 月 01 日		是
佟文	上海慧新辰实业有限公司	副总经理	2019 年 01 月 01 日		是
王炯睿	壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	监事	2019 年 08 月 12 日		否
蒋蕾	喀什壕鑫网络有限公司	监事	2020 年 02 月 25 日		否
蒋蕾	上海壕畅网络科技有限公司	监事	2019 年 09 月 16 日		否
蒋蕾	上海洛秀科技有限公司	执行董事、总经理	2020 年 06 月 11 日		否
蒋蕾	上海慧新辰实业有限公司	监事	2020 年 07 月 03 日		否

在其他单位 任职情况的 说明	无
----------------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司结合经营业绩及行业薪酬状况，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事、监事报酬经公司股东大会审议确定，高级管理人员报酬经公司董事会审议确定。

2、确定依据：2020年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬，均根据其所在公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准，按照相关规定进行发放。

3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
侯郁波	董事长、总裁	男	51	现任	41.33	否
姚栎	董事	女	67	现任	0	否
蔡长林	董事	男	46	现任	6	是
尚义民	董事、副总裁、财务总监	男	46	现任	27.95	否
任敬	董事	女	33	现任	6	是
高凌燕	董事	女	33	现任	3	是
简德三	独立董事	男	54	现任	9.6	否
王建平	独立董事	男	56	现任	9.6	否
朱震宇	独立董事	男	59	现任	4.8	否
谈敏娟	监事会主席	女	60	现任	3.6	否
佟文	监事	男	61	现任	84.89	否
王炯睿	职工监事	男	42	现任	13.97	否
蒋蕾	副总裁、董事会秘书	女	42	现任	27.95	否
杨锋	董事、常务副总经理	男	33	离任	8.8	否
姜楠	独立董事	男	65	离任	4.8	否
合计	--	--	--	--	252.29	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	13
主要子公司在职员工的数量（人）	81
在职员工的数量合计（人）	94
当期领取薪酬员工总人数（人）	94
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4
销售人员	2
技术人员	50
财务人员	7
行政人员	7
管理人员	24
合计	94
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	16
本科及以上	38
大专	24
专科以下	16
合计	94

2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。坚持以岗位价值为导向，以绩效考核为依据，构建具有竞争力和市场化的薪酬体系，同时根据员工所在岗位的差异、自身知识技能的差异和承担责任、发挥贡献的差异，建立差异化的薪酬结构和标准。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，职工薪酬总额为2415.77万元，分别计入研发费用、销售费用及管理费用。截至2020年12月31日，公司核心技术人员为20人，占全体员工人数的38.89%，较上年同期增加15.68%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的21.58%，较上年同期减少0.48%。

3、培训计划

公司注重员工的培训工作，综合考虑员工能力素质及培训需求情况，为员工提供更多的学习平台和资源。公司持续关注人才梯队建设，培养员工综合素质与能力，充实公司的经营管理，实现员工职业技能提升与公司可持续发展的共赢。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，完善法人治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务。公司结合实际情况，对《公司章程》等制度进行了修订。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

（1）关于股东和股东大会

公司根据《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保全体股东享有合法权利。公司股东大会的召开和表决程序严格遵守《股东大会议事规则》的相关规定。

（2）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格依法行使权力和义务，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司具有充分的自主经营能力，与控股股东在业务、资产、人员、机构及财务方面实行“五分开”，严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，没有股东侵害公司利益的情况发生。

（3）关于董事与董事会

公司董事认真出席董事会会议，勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益。独立董事利用其专业知识和独立判断能力，对公司的经营提出意见和建议，提高公司治理和内控水平。公司董事会向股东大会负责，召开定期和临时会议，有明确的议事规则等制度并得到切实执行。董事会下设薪酬与考核、战略、提名、审计四个专门委员会，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

（4）关于监事与监事会

公司监事会以对所有股东负责的态度，严格按照法律法规及议事规则的有关规定认真履行职责，规范运作，定期召开会议，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（5）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了董事、监事、高级管理人员的绩效考核和激励约束机制，根据其对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，对履职情况进行考评。

（6）关于利益相关者

公司充分尊重和维护债权人、员工等其他利益相关者的合法权益，努力实现股东、社会等各方利益的协调平衡，与利益相关者积极合作，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司和谐、健康地发展。

（7）关于信息披露与透明度

公司严格执行《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，通过投资者说明会、互动易平台等多种形式与投资者加强交流，规范公司信息披露行为和投资者关系管理，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司具有面向市场自主经营的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行选举和聘任。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产独立情况

公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立情况

公司拥有独立的经营办公场所，与关联企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于其他关联企业，未发生股东或其他关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行企业会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户、独立办理纳税登记、依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	19.37%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 2020-037 号公告。
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.58%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 2020-062 号公告。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.59%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 21 日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 2020-075 号公告。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.87%	2020 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 26 日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 2020-101 号公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姜楠	6	0	6	0	0	否	0
简德三	12	2	10	0	0	否	4
王建平	12	2	10	0	0	否	3
朱震宇	6	1	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则的有关要求，勤勉尽责地履行职责，积极参与公司决策，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极出席公司董事会、股东大会，对公司相关重大决策提供了专业性意见。同时，本着独立、客观和公正的原则，对公司生产经营活动、财务等进行了有效监督，并对公司关联方资金占用、对外担保、董事候选人审查和聘任会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立的意见，公司独立董事的专业建议对董事会的高效运作和科学决策起到了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会发挥其专业优势，为公司发展战略规划及重大项目投资提供重要意见和建议。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会对公司董事和高级管理人员候选人的工作履历和任职资格等资料进行审查，并将上述事项提交公司董事会审议。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会依据相关要求，监督公司财务报告的编制，核实和促进公司内部控制制度建设情况。在定期报告审计方面，审计委员会在了解公司经营情况、与年审注册会计师多次沟通后，确定审计工作的时间安排；审计委员会按时召开会议，对公司定期报告和重大事项的会计处理进行审议，并提出意见和建议。审计委员会与会计师事务所保持有效的沟通，积极督促会计师事务所开展年报审计工作，并就公司年度续聘会计师事务所事项向董事会提出建议。在内控体系建设方面，审计委员会持续关注内控体系的完善工作，对重点工作给予指导、监督；在内控自我评价工作开展前，审计委员会组织召开预备会，对内控评价整体工作计划等进行审查，并提出专业意见和建议；在审核公司年度内部控制自我评价报告后，将该报告提交公司董事会审议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据有关规定，对董事津贴标准进行审核，并提交公司董事会审议。并对公司的定期报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立工作绩效评价体系，使高级管理人员的收入与工作绩效挂钩，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响； ②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 ①违犯国家法律、法规； ②重大决策程序不科学； ③重要制度缺失或制度系统性失效； ④重大缺陷或重要缺陷不能得到整改； ⑤其他对公司负面影响重大的情形。

	④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以改正； ⑤其他可能导致公司财务报告出现重大错报的缺陷。	
定量标准	1.重大缺陷定量标准如下：①营业收入错报额>营业收入总额的 2%；②利润总额错报额>利润总额的 5%；③资产总额错报额>资产总额的 0.5%。2.重要缺陷定量标准如下：①营业收入总额的 1%<营业收入错报额≤营业收入总额的 2%；②利润总额的 3%<利润总额错报额≤利润总额的 5%；③资产总额的 0.3%<错报资产总额≤资产总额的 0.5%。3.一般缺陷定量标准如下：①营业收入错报额≤营业收入总额的 1%；②利润总额错报额≤利润总额的 3%；③错报资产总额≤资产总额的 0.3%。	1.重大缺陷定量标准如下：直接财产损失金额在 1000 万元以上；已经对外正式披露并对公司定期报披露造成重大负面影响。2.重要缺陷定量标准如下：直接财产损失金额在 500 万元~1000 万元（含 1000 万元）之间；受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。3.一般缺陷定量标准如下：直接财产损失金额在 500 万元（含 500 万元）以下；受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，晨鑫科技公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连晨鑫网络科技有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2021）第 210A004265 号
注册会计师姓名	姜韬、张彦军

审计报告正文

大连晨鑫网络科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“晨鑫科技公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晨鑫科技公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24和附注五、32。

1、事项描述

晨鑫科技公司于2020年度实现营业收入10,526.34万元，销售收入较上年大幅增加；新增了芯片产品销售和纸品销售业务，新增业务的营业收入为8,289.66万元。由于收入对财务报表影响重大，存在通过提前或延迟确认销售收入以调节经营业绩的固有风险，因此我们将收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认实施的主要审计程序包括：

- （1）了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别并分析合同中单项履约义务与商品控制权转移等相关合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对销售收入执行毛利分析，识别和调查异常波动；
- （4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、客户签收单等；
- （5）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，并检查期后是否存在销售退回，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
- （6）对重大、新增客户和关联方销售的业务执行交易函证，对未回函项目实施了替代性审计程序。

（二）同一控制下企业合并的列报

相关信息披露详见财务报表附注三、5，附注五、28和附注六。

1. 事项描述

晨鑫科技于2020年6月以21,369万元的交易价格购入上海慧新辰实业有限公司（以下简称“上海慧新辰”）51%的股权。上海慧新辰系晨鑫科技公司的实控人薛成标控制的子公司，由于合并前后双方均受薛成标控制且该控制并非暂时性，因此构成同一控制下企业合并。上述交易涉及企业合并的判断、可比会计期间比较数据列报等，对财务报表影响重大且广泛，因此我们将同一控制下企业合并的列报识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对同一控制下企业合并的列报实施的主要审计程序包括：

- （1）检查了企业合并的相关批准文件、交易合同、资金流水单据等资料，判断晨鑫科技公司管理层（以下简称“管理层”）确定的合并日是否准确。

(2) 结合晨鑫科技公司的股权结构和本次的交易实质，评价管理层对本次企业合并构成同一控制下企业合并的判断是否符合企业会计准则的规定。

(3) 获取并检查了上海慧新辰合并日和可比会计期间的财务报表，核对购入子公司的资产和负债在合并报表中列报的正确性，包括可比会计期间比较数据列报的正确性；复核了在合并中取得的净资产的入账价值与为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额调整合并资产负债表中的股本、资本公积和其他权益项目金额的准确性。

(三) 长期应收款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10和附注五、8。

1、事项描述

截至2020年12月31日止，晨鑫科技公司因重大资产出售所形成的长期应收款的账面价值为33,828.464万元，其中原值为74,417.49万元，本期计提坏账准备481.98万元，累计已计提的坏账准备为40,589.03万元。由于长期应收款的账面价值较高，对财务报表影响重大，坏账准备的计提涉及管理层的判断，因此我们将长期应收款的坏账准备计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对长期应收款坏账准备的计提实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价并测试了与长期应收款日常管理及确定预期信用损失相关内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 复核了管理层对长期应收款已发生信用减值的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
- (3) 复核了管理层对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性，包括管理层结合债务人经营情况、市场环境、历史还款情况等对债务人风险作出的评估以及折现率的确定；
- (4) 对长期应收款实施了函证程序；
- (5) 结合抵押资产的市场价值、管理层对未来收回款项的期限和相关处置费用的预测，对坏账准备计提的准确性执行了重新计算。

四、其他信息

晨鑫科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括晨鑫科技公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估晨鑫科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算晨鑫科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晨鑫科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 姜韬
(项目合伙人)

中国注册会计师 张彦军

中国 北京

二〇二一年 三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大连晨鑫网络科技有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,631,249.73	8,219,960.38
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		24,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	102,856,477.63	109,229,487.29
应收款项融资		
预付款项	5,610,628.43	12,608,479.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,824,982.63	25,375,765.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,863,060.11	2,520,350.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	338,284,640.20	343,104,401.51
其他流动资产	2,766,839.88	3,875,721.71
流动资产合计	474,837,878.61	528,934,166.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,943,770.44	14,852,239.03
其他权益工具投资	59,796.21	3,927,351.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	202,853,832.86	215,841,540.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	6,192,406.12	6,423,870.56
开发支出	870,247.17	
商誉		5,886,259.38
长期待摊费用	1,600,173.87	2,099,997.66
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	219,520,226.67	249,031,258.82
资产总计	694,358,105.28	777,965,425.69
流动负债：		
短期借款		3,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,664,159.47	9,076,073.53
预收款项		6,680,149.45
合同负债	1,868,276.20	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,560,169.30	4,822,822.05
应交税费	8,171,585.90	7,688,154.16
其他应付款	213,698,096.77	4,190,103.19
其中：应付利息		4,785.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	64,729.22	
流动负债合计	240,027,016.86	35,457,302.38
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	111,456.53	9,808,102.56
递延收益	119,380,991.96	129,495,896.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,492,448.49	139,303,998.56
负债合计	359,519,465.35	174,761,300.94
所有者权益：		
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		182,173,096.91
减：库存股		
其他综合收益	-45,902,814.48	-42,881,421.00
专项储备		
盈余公积		23,370,322.29
一般风险准备		
未分配利润	-1,069,322,193.55	-1,015,365,361.90
归属于母公司所有者权益合计	311,967,991.97	574,489,636.30
少数股东权益	22,870,647.96	28,714,488.45
所有者权益合计	334,838,639.93	603,204,124.75
负债和所有者权益总计	694,358,105.28	777,965,425.69

法定代表人：侯郁波

主管会计工作负责人：尚义民

会计机构负责人：谷天煜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,232,719.11	179,325.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,126,796.49	54,053,886.17
应收款项融资		
预付款项	21,700.00	8,701,700.00
其他应收款	49,993,450.63	45,264,338.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	338,284,640.20	343,104,401.51
其他流动资产		
流动资产合计	438,659,306.43	451,303,652.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,238,247.53	167,926,881.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	194,713,289.71	208,431,198.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,131,219.21	6,342,404.65
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,082,756.45	382,700,484.83
资产总计	834,742,062.88	834,004,137.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,785,000.00	1,282,830.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,123,752.28	2,085,283.36
应交税费	1,335,976.20	870,305.96
其他应付款	277,581,788.76	87,851,335.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	285,826,517.24	92,089,755.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	119,380,991.96	129,495,896.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	119,380,991.96	129,495,896.00
负债合计	405,207,509.20	221,585,651.31
所有者权益：		
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,759,645.36	266,288,929.69
减：库存股		
其他综合收益	-2,500,000.00	-2,500,000.00
专项储备		
盈余公积	154,860,308.56	154,860,308.56
未分配利润	-1,293,778,400.24	-1,233,423,752.48
所有者权益合计	429,534,553.68	612,418,485.77
负债和所有者权益总计	834,742,062.88	834,004,137.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	105,263,440.13	66,643,479.34
其中：营业收入	105,263,440.13	66,643,479.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,816,078.45	100,547,049.41
其中：营业成本	74,337,886.09	45,232,471.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	349,219.55	795,071.75
销售费用	2,259,673.25	6,578,089.73
管理费用	22,122,508.00	34,998,276.12
研发费用	10,699,475.51	19,448,121.78
财务费用	2,047,316.05	-6,504,981.22
其中：利息费用	520,780.22	10,655,892.66
利息收入	16,680.03	17,036,823.01
加：其他收益	10,398,208.35	10,681,109.36
投资收益（损失以“-”号填列）	3,637,093.34	-739,893.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,949,545.26	-739,893.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,640,590.62	-232,584,476.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,978,050.46	-706,516,770.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,206.61	481.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,137,184.32	-963,063,119.93
加：营业外收入	1,111,978.26	732,732.82
减：营业外支出	450,465.42	60,597,926.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,475,671.48	-1,022,928,313.82
减：所得税费用	178,419.86	195,304.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,654,091.34	-1,023,123,618.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,654,091.34	-1,023,123,618.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-52,018,408.58	-1,006,870,359.21
2.少数股东损益	364,317.24	-16,253,259.32
六、其他综合收益的税后净额	-3,021,393.48	-36,811,776.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,021,393.48	-36,811,776.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,867,555.75	-36,604,007.83
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,867,555.75	-36,604,007.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	846,162.27	-207,768.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	846,162.27	-207,768.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-54,675,484.82	-1,059,935,394.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,039,802.06	-1,043,682,135.29
归属于少数股东的综合收益总额	364,317.24	-16,253,259.32
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.0364	-0.71
（二）稀释每股收益	-0.0364	-0.71

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：-9,905,507.93 元，上期被合并方实现的净利润为：-23,749,609.72 元。

法定代表人：侯郁波

主管会计工作负责人：尚义民

会计机构负责人：谷天煜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	19,199,254.86	29,001,324.77
减：营业成本	13,887,884.99	25,466,505.41
税金及附加	245,510.69	417,299.13
销售费用		
管理费用	11,340,930.84	10,859,317.82
研发费用		
财务费用	6,046.40	-6,811,570.12
其中：利息费用		10,201,110.89
利息收入	777.46	17,017,736.70
加：其他收益	10,144,105.19	10,114,904.04
投资收益（损失以“-”号填列）	4,800,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,144,997.14	-123,091,318.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,849,349.98	-1,385,933,339.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,331,359.99	-1,499,839,981.14
加：营业外收入	8,302.69	
减：营业外支出	31,590.46	228,895.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-60,354,647.76	-1,500,068,876.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,354,647.76	-1,500,068,876.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,354,647.76	-1,500,068,876.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-2,309,145.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,309,145.19
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-2,309,145.19
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-60,354,647.76	-1,502,378,021.50

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	2020 年度	2019 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	114,323,337.61	33,877,857.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		72,315.47
收到其他与经营活动有关的现金	47,333,780.10	315,748,242.32
经营活动现金流入小计	161,657,117.71	349,698,415.44
购买商品、接受劳务支付的现金	102,393,731.99	8,440,545.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,106,851.41	27,683,099.67
支付的各项税费	1,404,072.73	1,903,909.83

支付其他与经营活动有关的现金	48,542,018.31	327,858,651.98
经营活动现金流出小计	177,446,674.44	365,886,206.61
经营活动产生的现金流量净额	-15,789,556.73	-16,187,791.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,120,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	282,526.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,742.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,672,440.11	30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	38,000,000.00	61,800.00
投资活动现金流入小计	50,074,966.13	210,078,542.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,167,389.40	6,577,977.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,894,658.48
支付其他与投资活动有关的现金	14,000,000.00	24,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,167,389.40	36,472,635.62
投资活动产生的现金流量净额	32,907,576.73	173,605,907.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,096,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,973,188.18	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,973,188.18	271,096,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,453.10	11,450,296.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,504,540.00	210,650,000.00
筹资活动现金流出小计	25,559,993.10	436,100,296.76
筹资活动产生的现金流量净额	-22,586,804.92	-165,004,296.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,254.38	-19,234.18
五、现金及现金等价物净增加额	-5,480,039.30	-7,605,414.78
加：期初现金及现金等价物余额	8,094,057.94	15,699,472.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,614,018.64	8,094,057.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	20,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,832,318.43	238,995,764.99
经营活动现金流入小计	82,832,318.43	238,995,764.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,851,306.19
支付给职工以及为职工支付的现金	5,201,856.79	4,797,060.64
支付的各项税费	531,757.08	1,411,888.10
支付其他与经营活动有关的现金	64,087,554.87	50,182,297.88
经营活动现金流出小计	69,821,168.74	58,242,552.81
经营活动产生的现金流量净额	13,011,149.69	180,753,212.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,692,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长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		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		61,800.00
投资活动现金流入小计	10,692,000.00	30,061,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,313.99	
投资支付的现金	22,504,540.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,523,853.99	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,831,853.99	24,061,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		210,000,000.00
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,956,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		210,000,000.00
筹资活动现金流出小计		420,956,666.67
筹资活动产生的现金流量净额		-210,956,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,179,295.70	-6,141,654.49
加：期初现金及现金等价物余额	53,423.41	6,195,077.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,719.11	53,423.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	1,427,193,000.00				161,341,978.93		-42,881,421.00		23,370,322.29		-1,007,843,623.01		561,180,257.21		561,180,257.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					20,831,117.98						-7,521,738.89		13,309,379.09	28,714,488.45	42,023,867.54
其他															
二、本年期初余额	1,427,193,000.00				182,173,096.91		-42,881,421.00		23,370,322.29		-1,015,365,361.90		574,489,636.30	28,714,488.45	603,204,124.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-182,173,096.91		-3,021,393.48		-23,370,322.29		-53,956,831.65		-262,521,644.33	-5,843,840.49	-268,365,484.82
（一）综合收益总额							-3,021,393.48				-52,018,408.58		-55,039,802.06	364,317.24	-54,675,484.82
（二）所有者投入															

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存															

收益															
5. 其他综合收益 结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					-182,173,096.91				-23,370,322.29		-1,938,423.07	-207,481,842.27	-6,208,157.73	-213,690,000.00	
四、本期期末余额	1,427,193,000.00					-45,902,814.48					-1,069,322,193.55	311,967,991.97	22,870,647.96	334,838,639.93	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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、上年期末余额	1,427,193,000.00				164,045,545.42		-369,560.72		23,370,322.29		-8,495,002.69		1,605,744,304.30	-2,028,178.00	1,603,716,126.30
加：会计政策变更							-5,700,084.20						-5,700,084.20		-5,700,084.20
前期差错更正															
同一控															

制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,427,193,000.00				164,045,545.42		-6,069,644.92		23,370,322.29		-8,495,002.69		1,600,044,220.10	-2,028,178.00	1,598,016,042.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					18,127,551.49		-36,811,776.08				-1,006,870,359.21		-1,025,554,583.80	30,742,666.45	-994,811,917.35
（一）综合收益总额							-36,811,776.08				-1,006,870,359.21		-1,043,682,135.29	-16,253,259.32	-1,059,935,394.61
（二）所有者投入和减少资本					-2,703,566.49								-2,703,566.49	2,053,566.49	-650,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,053,566.49	2,053,566.49
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					-2,703,566.49								-2,703,566.49		-2,703,566.49
（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					20,831,117.98							20,831,117.98	44,942,359.28	65,773,477.26	
四、本期期末余额	1,427,193,000.00				182,173,096.91	-42,881,421.00		23,370,322.29		-1,015,365,361.90		574,489,636.30	28,714,488.45	603,204,124.75	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,427,193,000.00				266,288,929.69		-2,500,000.00		154,860,308.56	-1,233,423,752.48		612,418,485.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,427,193,000.00				266,288,929.69		-2,500,000.00		154,860,308.56	-1,233,423,752.48		612,418,485.77
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-122,529,284.33					-60,354,647.76		-182,883,932.09
(一) 综合收益总额										-60,354,647.76		-60,354,647.76
(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					-122,529,284.33							-122,529,284.33
四、本期期末余额	1,427,193,000.00				143,759,645.36		-2,500,000.00		154,860,308.56	-1,293,778,400.24		429,534,553.68

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,427,193,000.00				266,288,929.69				154,860,308.56	266,645,123.83		2,114,987,362.08
加：会计政策变更							-190,854.81					-190,854.81

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,427,193,000.00				266,288,929.69		-190,854.81		154,860,308.56	266,645,123.83		2,114,796,507.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,309,145.19			-1,500,068,876.31		-1,502,378,021.50
（一）综合收益总额							-2,309,145.19			-1,500,068,876.31		-1,502,378,021.50
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,427,193,000.00				266,288,929.69		-2,500,000.00		154,860,308.56	-1,233,423,752.48		612,418,485.77

三、公司基本情况

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“本公司”）系由大连壹桥企业集团有限公司依法整体变更设立，于2008年3月21日在大连市工商行政管理局登记注册，成立时注册资本5,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]830号文件核准，本公司于2010年7月公开发行人民币普通股1,700.00万股。本次发行后，注册资本变更为6,700.00万元。

2011年5月10日，根据本公司股东大会决议，本公司以资本公积转增股本形式向全体股东每10股转增10股，转增后注册资本增至13,400.00万元。

2012年9月10日，根据本公司股东大会决议，本公司以资本公积转增股本形式向全体股东每10股转增10股，转增后注册资本增至26,800.00万元。

2014年2月26日，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可（2013）1638号），本公司非公开发行人民币普通股4,428.40万股，发行后注册资本增至31,228.40万元。

2014年6月26日，根据本公司股东大会决议，本公司以资本公积转增股本形式向全体股东每10股转增5股，转增后注册资本增至46,842.60万元。

2014年7月9日，根据本公司股东大会审议通过的《关于公司限制性股票股权激励计划（草案）》，本公司以定向发行新股的方式向激励对象授予735.00万股，授予后注册资本增至47,577.60万元。

2015年5月14日，根据本公司股东大会决议，本公司以资本公积转增股本形式向全体股东每10股转增10股，转增后注册资本增至95,155.20万元。

2015年7月16日，根据本公司股东大会审议通过的《关于公司限制性股票股权激励计划（草案）》，本公司以定向发行新股的方式向激励对象授予90.00万股，授予后注册资本增至95,245.20万元。

2017年7月11日，根据本公司股东大会决议，本公司向全体股东每10股送红股1股，以资本公积金每10股转增4股，送转后注册资本增至142,867.80万元。

2017年7月12日，根据本公司股东大会决议，本公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销的限制性股票共计148.50万股，注销后注册资本减至142,719.30万元。

本公司统一社会信用代码：912102007288783852，法定代表人为侯郁波先生，本公司注册地为辽宁省大连市中山区长江东路

52号1单元4层9号。

本公司及子公司经营范围：互联网信息服务；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电脑图文设计制作；经营广告业务；电子产品、纸制品、办公设备、机械设备、化工产品（除危险品）计算机软硬件销售；与LCOS投影技术以及电容式触摸屏相关的技术开发，电子产品收购与销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有董事会办公室、人事行政部、财务部、审计部、战略投资部等部门。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第八次会议于2021年3月18日批准。

本期纳入合并范围共有11家公司，包括3家子公司及8家孙公司，本期新增子公司1家，新增孙公司3家，减少子公司1家。详见“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司2020年度亏损5,165.41万元，连续三年亏损,为保证公司持续经营能力，本公司拟采取主要措施如下：

- 1、中国证监会发行审核委员会于2021年3月1日审核通过本公司非公开发行股票事项，本次非公开发行股票将募集资金不超过44,950.00万元人民币，募集资金主要用于LCOS芯片研发和扩产，夯实公司在该领域的领先地位；
- 2、在非公开发行股票实施之前，控股股东和实际控制人将为公司持续经营提供一切必要的财务支援和其他方面必要的支援；
- 3、本公司将根据新业务的扩大，加强新业务内控建设，调整公司架构和人员以促进新业务高水平发展，实现业务规模扩展和效益提升。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30和附注五、39。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

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：

- * 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- * 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- * 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- * 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

* 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应收款项和债权投资；
- * 《企业会计准则第14号——收入》定义合同资产；
- * 租赁应收款；
- * 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- * 应收票据组合1：银行承兑汇票
- * 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- * 应收账款组合1：网络游戏行业

* 应收账款组合2：集成电路行业

* 应收账款组合3：其他行业

C、合同资产

* 合同资产组合1：产品销售

* 合同资产组合2：劳务服务

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

* 其他应收款组合1：应收备用金和合并范围内应收款项

* 其他应收款组合1：应收押金和保证金

* 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

* 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

* 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

* 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

* 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- * 借款人不大会全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- * 金融资产逾期超过90天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- * 发行方或债务人发生重大财务困难；
- * 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- * 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- * 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- * 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

参见附注五、10金融工具

12、应收账款

参见附注五、10金融工具

13、应收款项融资

14、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

参见附注五、10金融工具

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

参见附注五、39收入

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资

产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

参见附注五、10金融工具

20、其他债权投资

参见附注五、10金融工具

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资

产等的公允价值为基础，并按照本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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之

日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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	5-20	5.00	19.00-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定

租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、域名及游戏平台、游戏版权金及买断金、专利权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命(年)	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	按受益期限
域名及游戏平台	5	直线法	按预计可使用年限
游戏版权金及买断金	1-3	直线法	按实际授权或买断期限
软件及专利权	5	直线法	按预计可使用年限

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（4）开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）固定资产减值

本公司至少每年评估固定资产是否发生减值。于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。固定资产减值是基于评估固定资产的可收回性。鉴定固定资产减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响固定资产的账面价值及固定资产减值准备的计提或转回。

（7）无形资产减值

本公司至少每年评估无形资产是否发生减值。于资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，

本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产减值是基于评估固定资产的可收回性。鉴定无形资产减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响无形资产的账面价值及无形资产减值准备的计提或转回。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1、新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司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。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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益和财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债	6,332,753.67
	预收款项	-6,680,149.45
	其他流动负债	347,395.78

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
预收款项	-1,933,005.42
合同负债	1,868,276.20
其他流动负债	64,729.22

2、企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,219,960.38	8,219,960.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	109,229,487.29	109,229,487.29	
应收款项融资			
预付款项	12,608,479.94	12,608,479.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,375,765.76	25,375,765.76	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	2,520,350.28	2,520,350.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	343,104,401.51	343,104,401.51	
其他流动资产	3,875,721.71	3,875,721.71	
流动资产合计	528,934,166.87	528,934,166.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,852,239.03	14,852,239.03	
其他权益工具投资	3,927,351.96	3,927,351.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	215,841,540.23	215,841,540.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,423,870.56	6,423,870.56	
开发支出			
商誉	5,886,259.38	5,886,259.38	
长期待摊费用	2,099,997.66	2,099,997.66	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	249,031,258.82	249,031,258.82	
资产总计	777,965,425.69	777,965,425.69	
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,076,073.53	9,076,073.53	
预收款项	6,680,149.45		-6,680,149.45
合同负债		6,332,753.67	6,332,753.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,822,822.05	4,822,822.05	
应交税费	7,688,154.16	7,688,154.16	
其他应付款	4,190,103.19	4,190,103.19	
其中：应付利息	4,785.00	4,785.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		347,395.78	347,395.78
流动负债合计	35,457,302.38	35,457,302.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,808,102.56	9,808,102.56	
递延收益	129,495,896.00	129,495,896.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	139,303,998.56	139,303,998.56	
负债合计	174,761,300.94	174,761,300.94	
所有者权益：			
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	182,173,096.91	182,173,096.91	
减：库存股			
其他综合收益	-42,881,421.00	-42,881,421.00	
专项储备			
盈余公积	23,370,322.29	23,370,322.29	
一般风险准备			
未分配利润	-1,015,365,361.90	-1,015,365,361.90	
归属于母公司所有者权益合计	574,489,636.30	574,489,636.30	
少数股东权益	28,714,488.45	28,714,488.45	
所有者权益合计	603,204,124.75	603,204,124.75	
负债和所有者权益总计	777,965,425.69	777,965,425.69	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	179,325.85	179,325.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	54,053,886.17	54,053,886.17	
应收款项融资			
预付款项	8,701,700.00	8,701,700.00	
其他应收款	45,264,338.72	45,264,338.72	
其中：应收利息			
应收股利			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	343,104,401.51	343,104,401.51	
其他流动资产			
流动资产合计	451,303,652.25	451,303,652.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	167,926,881.84	167,926,881.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	208,431,198.34	208,431,198.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,342,404.65	6,342,404.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	382,700,484.83	382,700,484.83	
资产总计	834,004,137.08	834,004,137.08	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,282,830.19	1,282,830.19	

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,085,283.36	2,085,283.36	
应交税费	870,305.96	870,305.96	
其他应付款	87,851,335.80	87,851,335.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	92,089,755.31	92,089,755.31	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	129,495,896.00	129,495,896.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,495,896.00	129,495,896.00	
负债合计	221,585,651.31	221,585,651.31	
所有者权益：			
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	266,288,929.69	266,288,929.69	
减：库存股			
其他综合收益	-2,500,000.00	-2,500,000.00	

专项储备			
盈余公积	154,860,308.56	154,860,308.56	
未分配利润	-1,233,423,752.48	-1,233,423,752.48	
所有者权益合计	612,418,485.77	612,418,485.77	
负债和所有者权益总计	834,004,137.08	834,004,137.08	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、6、5
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

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
大连晨鑫网络科技有限公司	25%
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	25%
中诚逸信资产管理（上海）有限公司	25%
上海慧新辰实业有限公司	25%
壕鑫数娱（天津）网络科技有限公司	25%
喀什壕鑫网络有限公司	25%
壕鑫网络股份有限公司	16.50%
上海壕畅网络科技有限公司	25%
钜成电竞文化发展（山东）有限公司	25%
深圳慧新辰技术有限公司	15%
东莞慧新辰电子科技有限公司	15%
上海洛秀科技有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 根据《辽宁省人民政府办公厅转发省计委关于加快农业产业化经营步伐意见的通知》（辽政办发[2000]23号）规定，企业直接用于渔业生产用房享受免征房产税政策。

(2) 根据《城镇土地使用税条例》第六条规定，企业直接用于渔业生产的用地享受免征土地使用税政策。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号）以及《财政部 国家税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》（财税[2016]85号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。喀什壕鑫网络有限公司享受该所得税优惠政策。

(4) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，对于小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海洛秀科技有限公司享受该所得税优惠政策。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
银行存款	2,631,249.73	8,211,216.86
其他货币资金		8,743.52
合计	2,631,249.73	8,219,960.38
其中：存放在境外的款项总额	6,046.23	258,259.62
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	17,231.09	125,902.44

其他说明

2019年2月26日，本公司的子公司壕鑫互联与北京银行股份有限公司双秀支行签订了《借款合同》，从其获得短期借款300万元。壕鑫互联与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）签订了《委托保证合同》，为上述借款合同作担保，中关村担保承担连带担保责任。本期上述银行借款到期后，中关村担保将尚未偿还的借款2,973,188.18元打款给壕鑫互联，由其偿还给北京银行。

2020年10月13日，壕鑫互联收到北京市海淀区人民法院送达的执行通知书，中关村担保向其申请强制执行，执行标的为2,973,188.18元。

北京市海淀区人民法院冻结壕鑫互联部分账户，截至2020年12月31日，实际冻结金额为17,231.09元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,000,000.00
其中：		
其中：		
合计		24,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）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
----	----------	-----------

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

（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) 应收账款分类披露

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	32,319,054.88	16.58%	32,319,054.88	100.00%		32,319,054.88	19.51%	32,319,054.88	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	162,600,641.72	83.42%	59,744,164.09	36.74%	102,856,477.63	133,334,138.67	80.49%	24,104,651.38	18.08%	109,229,487.29
其中：										
网络游戏行业	70,184,723.22	36.01%	44,676,343.37	63.66%	25,508,379.85	70,094,976.41	42.31%	14,919,375.29	21.28%	55,175,601.12
集成电路行业	26,137,672.24	13.41%	619,462.83	2.37%	25,518,209.41					
其他行业	66,278,246.26	34.00%	14,448,357.89	21.80%	51,829,888.37	63,239,162.26	38.18%	9,185,276.09	14.52%	54,053,886.17
合计	194,919,696.60	100.00%	92,063,218.97	47.23%	102,856,477.63	165,653,193.55	100.00%	56,423,706.26	34.06%	109,229,487.29

按单项计提坏账准备：32,319,054.88

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	27,719,062.88	27,719,062.88	100.00%	预计无法收回
客户 2	4,599,992.00	4,599,992.00	100.00%	预计无法收回
合计	32,319,054.88	32,319,054.88	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：59,744,164.09

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	50,096,276.75	3,542,480.74	7.07%
1 至 2 年	58,334,695.02	20,039,943.39	34.35%
2 至 3 年	41,565,272.58	23,557,342.59	56.68%
3 年以上	12,604,397.37	12,604,397.37	100.00%
合计	162,600,641.72	59,744,164.09	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,096,276.75
1 至 2 年	58,334,695.02
2 至 3 年	46,165,264.58
3 年以上	40,323,460.25

3 至 4 年	40,323,460.25
合计	194,919,696.60

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 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	
应收账款	56,423,706.26	35,639,512.71				92,063,218.97
合计	56,423,706.26	35,639,512.71				92,063,218.97

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	收回方式
------	---------	------

(3) 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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	63,439,162.26	32.55%	14,312,365.77
单位 2	27,719,062.88	14.22%	27,719,062.88
单位 3	26,041,370.00	13.36%	13,538,908.26
单位 4	10,090,558.19	5.18%	8,898,739.56
单位 5	9,771,970.70	5.01%	7,955,487.05
合计	137,062,124.03	70.32%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,525,319.10	98.48%	11,102,721.24	88.06%
1 至 2 年	81,909.33	1.46%	732,304.34	5.81%
2 至 3 年	3,400.00	0.06%	773,454.36	6.13%
合计	5,610,628.43	--	12,608,479.94	--

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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,277,471.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例 94.06%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,824,982.63	25,375,765.76
合计	17,824,982.63	25,375,765.76

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

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

备用金	75,137.98	370,713.88
押金、保证金	1,031,500.45	876,654.32
其他往来款	135,961,131.39	120,824,066.03
合计	137,067,769.82	122,071,434.23

2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	189,627.05		96,506,041.42	96,695,668.47
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-13,047.60		13,047.60	
本期计提	2,804,762.41		19,773,752.37	22,578,514.78
其他变动	-31,396.06			-31,396.06
2020 年 12 月 31 日余额	2,949,945.80		116,292,841.39	119,242,787.19

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,228,873.77
1 至 2 年	16,324,245.49
2 至 3 年	97,832,646.88
3 年以上	8,682,003.68
3 至 4 年	8,582,003.68
5 年以上	100,000.00
合计	137,067,769.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其他应收款	96,695,668.47	22,578,514.78			-31,396.06	119,242,787.19
合计	96,695,668.47	22,578,514.78			-31,396.06	119,242,787.19

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	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 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：

5) 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
第一名	往来款	47,387,745.96	2 至 3 年	34.57%	47,387,745.96
第二名	往来款	36,684,163.80	2 至 3 年	26.76%	36,684,163.80
第三名	往来款	10,900,959.49	1 至 3 年	7.95%	10,900,959.49
第四名	往来款	9,730,000.00	2 年以内	7.10%	1,457,554.00
第五名	往来款	8,490,565.78	2 至 3 年	6.20%	8,490,565.78
合计	--	113,193,435.03	--	82.58%	104,920,989.03

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	2,596,699.32		2,596,699.32	1,450,258.56		1,450,258.56
库存商品	223,079.13	17,711.21	205,367.92	674,101.96		674,101.96
周转材料	635,708.90		635,708.90	395,989.76		395,989.76
在途物资	1,425,283.97		1,425,283.97			
合计	4,880,771.32	17,711.21	4,863,060.11	2,520,350.28		2,520,350.28

(2) 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	
库存商品		19,127.13		1,415.92		17,711.21
合计		19,127.13		1,415.92		17,711.21

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
库存商品	按照目前市场售价确定	产品销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内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
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	338,284,640.20	343,104,401.51
合计	338,284,640.20	343,104,401.51

重要的债权投资/其他债权投资

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣增值税	2,681,441.65	3,875,721.71
应收退货成本	85,398.23	
合计	2,766,839.88	3,875,721.71

其他说明：

14、债权投资

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

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	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损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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、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	
分期收款销售商品	744,174,894.3 0	405,890,254.1 0	338,284,640.2 0	744,174,894.3 0	401,070,492.7 9	343,104,401.5 1	4.75%
减：1 年内到期的长期应收款	-744,174,894.3 0	-405,890,254.1 0	-338,284,640.2 0	-744,174,894.3 0	-401,070,492.7 9	-343,104,401.5 1	

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

说明：刘德群因涉嫌操纵证券市场、内幕交易曾被常州市公安局直属分局采取强制措施，目前尚未结案。其本人多项对外债务已发生违约，财务状况恶化，大量到期债务无法偿还，主要资产处于被查封、质押、冻结状态，导致该款项出现逾期未付情况，经单独进行减值测试，共计提坏账准备405,890,254.10元。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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											
新华互动（北京）文化发展有限公司	1,852,074.20			-139,540.26						1,712,533.94	
北京微玩时代科技有限公司	1,958,923.33							1,958,923.33			1,958,923.33
北京壕玩网络技术有限公司	3,358,380.25			101,738.74						3,460,118.99	
陆离（北京）科技有限公司	4,762,074.22			-1,990,956.71						2,771,117.51	
思莎（湖南）电子商务有限公司	2,920,787.03		3,000,000.00	79,212.97							
小计	14,852,239.03		3,000,000.00	-1,949,545.26				1,958,923.33		7,943,770.44	1,958,923.33
合计	14,852,239.03		3,000,000.00	-1,949,545.26				1,958,923.33		7,943,770.44	1,958,923.33

其他说明

(1) 公司对北京微玩时代科技有限公司的投资期初账面余额1,958,923.33元，全额计提减值准备，账面价值为0元。

(2) 本期，孙公司喀什壕鑫已与思莎（湖南）电子商务有限公司和其他股东签订了股权回购协议，转让公司所持全部股权，转让价款为3,000,000.00元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
奕思（上海）信息科技有限公司		2,000,000.00
北京椅子悦动科技有限公司		1,100,000.00
深圳市闪聚互动网络科技有限公司	59,796.21	827,351.96
合计	59,796.21	3,927,351.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 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

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	202,853,832.86	215,841,540.23
合计	202,853,832.86	215,841,540.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	523,827,113.25	30,265,105.23	8,640,598.18	5,130,298.10	567,863,114.76
2.本期增加金额		1,597,762.36		829,431.11	2,427,193.47
(1) 购置		1,597,762.36		829,431.11	2,427,193.47
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				60,281.41	60,281.41
(1) 处置或报废				52,432.41	52,432.41
(2) 其他减少				7,849.00	7,849.00
4.期末余额	523,827,113.25	31,862,867.59	8,640,598.18	5,899,447.80	570,230,026.82
二、累计折旧					
1.期初余额	184,730,586.21	16,989,391.99	7,976,543.19	4,297,753.14	213,994,274.53
2.本期增加金额	13,546,534.74	1,324,427.35	114,192.24	406,516.03	15,391,670.36
(1) 计提	13,546,534.74	1,324,427.35	114,192.24	406,516.03	15,391,670.36
3.本期减少金额				37,050.93	37,050.93
(1) 处置或报废				34,715.76	34,715.76
(2) 其他减少				2,335.17	2,335.17

少					
4.期末余额	198,277,120.95	18,313,819.34	8,090,735.43	4,667,218.24	229,348,893.96
三、减值准备					
1.期初余额	132,898,200.00	4,974,500.00		154,600.00	138,027,300.00
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	132,898,200.00	4,974,500.00		154,600.00	138,027,300.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	192,651,792.30	8,574,548.25	549,862.75	1,077,629.56	202,853,832.86
2.期初账面价值	206,198,327.04	8,301,213.24	664,054.99	677,944.96	215,841,540.23

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	192,651,792.30
机器设备	1,588,841.96
运输设备	401,977.94
其他设备	53,457.93
合计	194,696,070.13

(5) 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
养殖场办公楼	8,964,756.70	正在办理中

其他说明

截至本报告书签署之日，本公司固定资产中有1处房屋（建筑面积合计约5,665.14平方米，账面价值8,964,756.70元）尚未取得房屋所有权证，上述房屋系2014年建造，目前产权正在办理中。

(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
----	------	------

(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

(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	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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

单位：元

项目		合计
----	--	----

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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,049,116.97			288,837.97	13,337,954.94
2.本期增加金额				11,320.75	11,320.75
(1) 购置				11,320.75	11,320.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额				11,320.75	11,320.75
(1) 处置					
(2) 其他减少				11,320.75	11,320.75
4.期末余额	13,049,116.97			288,837.97	13,337,954.94
二、累计摊销					
1.期初余额	1,979,101.06			143,783.32	2,122,884.38
2.本期增加金额	194,685.72			39,778.72	234,464.44
(1) 计提	194,685.72			39,778.72	234,464.44
3.本期减少金额				3,000.00	3,000.00
(1) 处置					
(2) 其他减少				3,000.00	3,000.00
4.期末余额	2,173,786.78			180,562.04	2,354,348.82
三、减值准备					
1.期初余额	4,791,200.00				4,791,200.00
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	4,791,200.00				4,791,200.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,084,130.19			108,275.93	6,192,406.12
2.期初账面价值	6,278,815.91			145,054.65	6,423,870.56

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) 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：

27、开发支出

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		
芯片研发等开发支出		870,247.17						870,247.17
合计		870,247.17						870,247.17

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
芯片研发等开发支出	芯片点亮	在芯片点亮后，证明技术可行，资本化主要为投入生产的技术开发

28、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		
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	905,636,161.54					905,636,161.54
中诚逸信资产管理（上海）有限公司	1,192,726.91					1,192,726.91
上海狮晟金融信息服务有限公司	5,886,259.38			5,886,259.38		
合计	912,715,147.83			5,886,259.38		906,828,888.45

(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		
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	905,636,161.54					905,636,161.54
中诚逸信资产管理（上海）有限公司	1,192,726.91					1,192,726.91
合计	906,828,888.45					906,828,888.45

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2020年6月，本公司以10,800,000.00元出售子公司上海狮晟金融信息服务有限公司100%的股权，将5,886,259.38元的商誉转销。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
网络建设及维护费	26,313.83		7,343.40		18,970.43
域名注册费	3,641.46		2,184.96		1,456.50
装修费	2,070,042.37	12,662.39	502,957.82		1,579,746.94
合计	2,099,997.66	12,662.39	512,486.18		1,600,173.87

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

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

（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

（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
----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

（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	59,635,109.88	939,101,654.44
可抵扣亏损	159,222,378.98	151,474,981.06
合计	218,857,488.86	1,090,576,635.50

(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
2020 年		2,021,514.46	
2021 年	4,494,364.54	4,494,364.54	
2022 年	12,943,296.49	12,943,296.49	
2023 年	56,516,250.25	57,382,989.47	
2024 年	62,760,042.73	62,852,285.27	
2025 年	10,779,621.71		
永久	11,728,803.26	11,780,530.83	
合计	159,222,378.98	151,474,981.06	--

其他说明：

31、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

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
保证借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

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：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
货款	1,688,642.08	185,547.12
工程款		114,802.75
设备款	207,928.46	278,840.02
赛事执行费	3,061,684.00	3,161,684.00
应付分成款	2,271,001.53	2,216,095.39
宣传推广费	10,000.00	21,371.21
应付版权金		1,000,000.00
其他	5,424,903.40	2,097,733.04
合计	12,664,159.47	9,076,073.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	442,477.88	57,209.25
服务费	1,425,798.32	6,275,544.42
合计	1,868,276.20	6,332,753.67

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

39、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	4,701,252.92	24,157,700.35	25,325,087.50	3,533,865.77
二、离职后福利-设定提存计划	121,569.13	184,869.49	280,135.09	26,303.53
三、辞退福利		604,961.43	604,961.43	
合计	4,822,822.05	24,947,531.27	26,210,184.02	3,560,169.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,377,511.12	21,403,220.99	22,539,196.20	2,241,535.91
2、职工福利费		320,406.91	320,406.91	
3、社会保险费	84,438.35	609,746.56	638,707.43	55,477.48
其中：医疗保险费	75,384.41	552,858.15	577,495.23	50,747.33
工伤保险费	2,669.65	10,776.71	13,280.66	165.70
生育保险费	6,384.29	46,111.70	47,931.54	4,564.45
4、住房公积金	44,912.44	863,568.20	857,428.64	51,052.00
5、工会经费和职工教育经费	1,194,391.01		8,590.63	1,185,800.38
其他短期薪酬		960,757.69	960,757.69	
合计	4,701,252.92	24,157,700.35	25,325,087.50	3,533,865.77

(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	116,200.90	178,185.19	269,143.77	25,242.32
2、失业保险费	5,368.23	6,684.30	10,991.32	1,061.21
合计	121,569.13	184,869.49	280,135.09	26,303.53

其他说明：

本公司子公司与7名员工解除劳动关系，已于本期支付完辞退福利604,961.43元。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,623,947.29	2,982,241.33
企业所得税	3,912,147.94	4,097,137.20
城市维护建设税	80,002.95	106,396.27
教育费附加及地方教育费附加	157,563.76	174,144.93
其他	397,923.96	328,234.43
合计	8,171,585.90	7,688,154.16

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		4,785.00
其他应付款	213,698,096.77	4,185,318.19
合计	213,698,096.77	4,190,103.19

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		4,785.00
合计		4,785.00

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

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	14,407,502.69	2,000,000.00
股权购买款	191,185,460.00	
押金及其他	8,105,134.08	2,185,318.19
合计	213,698,096.77	4,185,318.19

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	64,729.22	347,395.78
合计	64,729.22	347,395.78

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

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

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

(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	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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

(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		9,808,102.56	
产品质量保证	111,456.53		
合计	111,456.53	9,808,102.56	--

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
政府补助	129,495,896.00		10,114,904.04	119,380,991.96	
合计	129,495,896.00		10,114,904.04	119,380,991.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注七、84、政府补助。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	1,427,193,000.00						1,427,193,000.00

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

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）	182,173,096.91		182,173,096.91	
合计	182,173,096.91		182,173,096.91	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2020年6月，本公司完成现金购买上海慧新辰实业有限公司（以下简称“慧新辰”）51%的股权交易，该交易构成同一控制下企业合并。

在公司单体层面，本公司自最终控制方取得的股权比例部分，按照享有的慧新辰净资产账面价值份额确认为长期股权投资，自独立第三方取得的股权比例部分，按照支付对价的公允价值确认为长期股权投资；在合并报表层面，本公司在合并中取得的净资产的入账价值与为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，调整所有者权益相关项目。同时合并日前慧新辰实现的未分配利润，归属于本公司的部分，自资本公积转入未分配利润。

在编制比较报表时，按照自最终控制方取得的股权比例部分，比照上述原则，进行追溯调整，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（股本溢价）。

（2）资本公积期初金额系根据上述原则，追溯调整后的比较报表金额。

（3）股本溢价本期减少金额，系根据比较报表追溯调整后的期初资本公积余额，本期对合并差额的调整金额。合并差额为207,481,842.27元，分别冲减资本公积182,173,096.91、盈余公积23,370,322.29元、未分配利润1,938,423.07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
----	------	------	------	------

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-42,304,092.03					-3,867,555.75		-46,171,647.78
其他权益工具投资公	-42,304,092.03					-3,867,555.75		-46,171,647.78

允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-577,328.97					846,162.27		268,833.30
外币财务报表折算差额	-577,328.97					846,162.27		268,833.30
其他综合收益合计	-42,881,421.00					-3,021,393.48		-45,902,814.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-3,021,393.48 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-3,021,393.48 元。

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

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	23,370,322.29		23,370,322.29	
合计	23,370,322.29		23,370,322.29	

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期减少23,370,322.29元，原因详见附注七、55。

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	-1,007,843,623.01	-8,495,002.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,521,738.89	
调整后期初未分配利润	-1,015,365,361.90	-8,495,002.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-52,018,408.58	-999,348,620.32
其他	1,938,423.07	
期末未分配利润	-1,069,322,193.55	-1,007,843,623.01

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-7,521,738.89 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	85,156,252.85	60,448,517.80	37,480,804.64	19,765,505.84
其他业务	20,107,187.28	13,889,368.29	29,162,674.70	25,466,965.41
合计	105,263,440.13	74,337,886.09	66,643,479.34	45,232,471.25

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	105,263,440.13	66,643,479.34	无
营业收入扣除项目	20,138,355.40	29,449,912.24	无
其中：			
1.正常经营之外的其他业务收入	20,107,187.28		闲置房屋和设备出租，版号出租与原材料销售等，与主营业务无关
2.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的收入	31,168.12		合并慧新辰产生的期初至合并日的收入
与主营业务无关的业务收入小计	20,138,355.40	29,449,912.24	无
不具备商业实质的收入小计	0	0	无
营业收入扣除后金额	85,125,084.73	37,193,567.10	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

项目	本期发生额					
	产品销售	游戏收入	推广收入	服务费收入	其他	合计
主营业务收入						
其中：在某一时点确认	69,545,236.35	2,042.14	2,513,069.70		133,640.87	72,193,989.06
在某一时段确认				12,962,263.79		12,962,263.79
其他业务收入						
租赁收入					19,199,254.86	19,199,254.86
销售材料					1,769.91	1,769.91
其他					906,162.51	906,162.51
合计	69,545,236.35	2,042.14	2,513,069.70	12,962,263.79	20,240,828.15	105,263,440.13

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 27,799,254.86 元，其中，15,851,198.99 元预计将于 2021 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。

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	73,034.32	138,185.27
教育费附加	42,583.57	122,781.40
房产税	133,514.26	210,614.06
印花税	71,698.36	106,636.76
地方教育费附加	28,389.04	81,854.26
文化建设事业费		135,000.00
合计	349,219.55	795,071.75

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,315,531.34	3,215,867.02
房租及物业费	399,877.49	246,016.55
广告宣传费	343,258.44	2,605,618.14
差旅费	22,843.53	72,511.27
折旧费	9,962.93	13,285.85
车辆费用及运费	4,407.56	56,795.67
其他	163,791.96	367,995.23
合计	2,259,673.25	6,578,089.73

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,688,813.64	13,180,700.23
中介机构费用	5,710,821.30	4,999,026.39
房租及物业费	1,056,530.85	2,251,817.98
差旅费及车辆费用	359,574.36	1,161,179.89
固定资产折旧	276,088.78	748,722.34
业务招待费	213,948.70	367,630.65
办公费	201,239.13	182,710.14
无形资产摊销	30,769.64	10,140,283.06
广告宣传费		139,516.79
其他	2,584,721.60	1,826,688.65
合计	22,122,508.00	34,998,276.12

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	6,474,660.55	12,171,282.25
折旧及摊销	1,478,323.94	1,602,209.71
其他	2,746,491.02	5,674,629.82
合计	10,699,475.51	19,448,121.78

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	520,780.22	10,655,892.66
减：利息收入	16,680.03	17,036,823.01
汇兑损益	1,494,537.55	-424,507.72
手续费及其他	48,678.31	300,456.85
合计	2,047,316.05	-6,504,981.22

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
拆迁补偿款	9,924,695.64	9,924,695.64
辽基财[2014]21 号关于总额兑现农产品初加工项目	164,784.72	164,784.72
瓦财农[2012]162 号《关于拨付 2011 年农业科技推广资金的通知》	25,423.68	25,423.68
产业扶持专项资金	200,000.00	72,315.47
贷款利息支持资金		341,843.85
增值税加计抵减	28.52	151,568.00
稳岗补贴	4,213.55	478.00
个人所得税手续费返还	64,062.24	
职业技能培训补贴	15,000.00	
合计	10,398,208.35	10,681,109.36

68、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	-2,028,758.23	-739,893.93
处置长期股权投资产生的投资收益	5,383,325.55	
其他	282,526.02	
合计	3,637,093.34	-739,893.93

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

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
其他应收款坏账损失	-22,578,514.78	-94,809,960.42
长期应收款坏账损失	-4,819,761.31	-85,759,305.98
应收账款坏账损失	-35,649,777.43	-47,159,465.39
预付账款坏账损失		-4,855,744.29
预计负债无须支付	5,407,462.90	
合计	-57,640,590.62	-232,584,476.08

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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,127.13	
三、长期股权投资减值损失	-1,958,923.33	
五、固定资产减值损失		-138,027,300.00
十、无形资产减值损失		-4,791,200.00
十一、商誉减值损失		-563,698,270.36
合计	-1,978,050.46	-706,516,770.36

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

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
不需支付款项	1,090,192.53	719,674.76	1,090,192.53
其他	21,785.73	13,058.06	21,785.73
合计	1,111,978.26	732,732.82	1,111,978.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

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
非货币性资产交换损失	154,499.32	50,501,282.76	154,499.32
违约金	154,983.44	228,895.17	154,983.44
其他	140,982.66	9,867,748.78	140,982.66
合计	450,465.42	60,597,926.71	450,465.42

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	178,419.86	4,101,497.09
递延所得税费用		-3,906,192.38
合计	178,419.86	195,304.71

(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	-51,475,671.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,868,917.87
子公司适用不同税率的影响	-590,563.71
非应税收入的影响	-2,766,629.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,298.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-146,486.64
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	17,526,606.69
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,411,245.88
权益法核算的合营企业和联营企业损益	361,358.17
所得税费用	178,419.86

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) 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
往来款、保证金	47,033,824.28	315,314,048.66
政府补助	283,275.79	414,637.32
经营性的利息收入	16,680.03	19,556.34
合计	47,333,780.10	315,748,242.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 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
付现费用	41,376,780.56	31,944,680.27

往来款	7,148,006.66	295,788,069.27
银行账户冻结资金	17,231.09	125,902.44
合计	48,542,018.31	327,858,651.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
业绩补偿款		61,800.00
结构性存款	38,000,000.00	
合计	38,000,000.00	61,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
结构性存款	14,000,000.00	24,000,000.00
合计	14,000,000.00	24,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
收到非金融企业借款		210,000,000.00
合计		210,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
偿还非金融企业借款		210,000,000.00
购买股权款	22,504,540.00	650,000.00
合计	22,504,540.00	210,650,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-51,654,091.34	-1,023,123,618.53
加：资产减值准备	59,618,641.08	939,101,246.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,391,670.36	27,103,643.58
使用权资产折旧		
无形资产摊销	234,464.44	11,699,717.94
长期待摊费用摊销	512,486.18	709,992.08
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）	1,206.61	50,355,284.21
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	154,499.32	145,517.40
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	430,387.97	10,655,892.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,637,093.34	739,893.93
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		1,996,980.97
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-5,903,173.35
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,342,709.83	5,734,246.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-34,143,370.73	-53,748,948.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-355,647.45	18,345,532.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,789,556.73	-16,187,791.17
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	2,614,018.64	8,094,057.94
减：现金的期初余额	8,094,057.94	15,699,472.72
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	-5,480,039.30	-7,605,414.78

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,692,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	19,559.89
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	10,672,440.11

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	2,614,018.64	8,094,057.94
可随时用于支付的银行存款	2,614,018.64	8,085,314.42
可随时用于支付的其他货币资金		8,743.52
三、期末现金及现金等价物余额	2,614,018.64	8,094,057.94

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

对上年年末余额和“（六）其他”项中金额进行调整是由同一控制下企业合并产生的追溯调整。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,231.09	涉及诉讼账户被冻结
合计	17,231.09	--

其他说明：

诉讼情况详见附注七、1、货币资金

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	917.36	6.5249	5,985.68
欧元	78.29	0.84164	65.90
港币			
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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
农业科技推广资金	279,661.44	递延收益	25,423.68
动迁补偿款	117,233,770.90	递延收益	9,924,695.64
农产品加工项目	1,867,559.62	递延收益	164,784.72
产业扶持专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	4,213.55	其他收益	4,213.55
个所税手续费返还	64,062.24	其他收益	64,062.24
职业技能培训补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

85、其他

八、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海慧新辰实业有限公司	51.00%	同一实控人控制	2020年06月30日	控制权转移	31,168.12	-9,905,507.93	287,237.54	-23,749,609.72

其他说明：

2020年6月，本公司以现金21,369.00万元购买上海慧新辰实业有限公司51%的股权，上海慧新辰实业有限公司系本公司的实控人薛成标控制的子公司，由于合并前后合并双方均受薛成标控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为6月30日。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	上海慧新辰实业有限公司
--现金	213,690,000.00

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

	上海慧新辰实业有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	10,975,665.10	3,060.33
存货	4,244,412.97	2,349,432.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,000,000.00
预付账款	3,013,619.76	2,791,053.03
其他应收款	3,520,851.21	4,718,982.10
其他流动资产	2,452,878.10	1,719,411.06
固定资产	7,476,488.66	6,911,699.34
无形资产	101,382.11	81,465.91
长期待摊费用	1,849,391.00	2,099,997.66
应付款项	446,675.39	601,689.69
应付职工薪酬	956,847.43	1,890,925.63
应交税费	112,806.48	158,618.61
净资产	32,118,359.61	42,023,867.54
减：少数股东权益	15,737,996.21	20,591,695.09
取得的净资产	16,380,363.40	21,432,172.45

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海狮晟金融信息服务有限公司	10,800,000.00	100.00%	出售	2020 年 06 月 01 日	控制权转移	11,190,371.96	100.00%					

其他说明：

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：

2020年6月11日，中诚逸信资产管理（上海）有限公司投资设立上海洛秀科技有限公司，自有限公司成立日起纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	北京	北京	网络信息服务	100.00%		非同一控制下企业合并
中诚逸信资产管理（上海）有限公司	上海	上海	资产管理、投资管理	100.00%		非同一控制下企业合并
上海慧新辰实业有限公司	上海	上海	芯片研发销售等	51.00%		同一控制下企业合并
喀什壕鑫网络有限公司	新疆喀什	新疆喀什	网络信息服务		100.00%	设立
壕鑫网络股份有限公司	香港	香港	网络信息服务		100.00%	设立
壕鑫数娱（天津）网络科技有限公司	天津	天津	网络信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
钜成电竞文化发展（山东）有限公司	山东泰安	山东泰安	电子竞技类游戏的研发及销售		100.00%	设立
上海壕畅网络科技有限公司	上海	上海	网络信息服务		100.00%	设立
上海洛秀科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
深圳慧新辰技术有限公司	深圳	深圳	芯片研发销售等		51.00%	同一控制下企业合并
东莞慧新辰电子科技有限公司	东莞	东莞	芯片研发销售等		51.00%	同一控制下企业合并

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
上海慧新辰实业有限公司	49.00%	364,317.24		22,870,647.96

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
上海慧新辰实业有限公司	39,766,992.39	10,399,054.96	50,166,047.35	3,379,799.05	111,456.53	3,491,255.58	35,581,938.56	9,093,162.91	44,675,101.47	2,651,233.93		2,651,233.93

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
上海慧新辰实业有限公司	30,641,184.62	4,650,924.23	4,650,924.23	-20,266,421.01	287,237.54	-23,749,609.72	-23,749,609.72	-28,635,469.70

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

--	--

其他说明

3、在合营安排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	
陆离（北京）科技有限公司	北京	北京	网络信息	20.00%		权益法
北京壕玩网络技术有限公司	北京	北京	网络信息	23.08%		权益法
新华互动（北京）文化发展有限公司	北京	北京	网络信息	30.00%		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

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		
	陆离（北京）科技有限公司	北京壕玩网络技术有限公司	新华互动（北京）文化发展有限公司	陆离（北京）科技有限公司	北京壕玩网络技术有限公司	新华互动（北京）文化发展有限公司
流动资产	2,885,069.69	3,169,138.39	13,485,096.48	4,892,602.29	2,654,886.42	7,459,907.01
非流动资产		2,040,984.57	2,302.28		2,173,808.06	5,647.70

资产合计	2,885,069.69	5,210,122.96	13,487,398.76	4,892,602.29	4,828,694.48	7,465,554.71
流动负债	182,424.11	86,818.82	12,128,830.81	199,000.00	78,432.77	5,641,994.07
负债合计	182,424.11	86,818.82	12,128,830.81	199,000.00	78,432.77	5,641,994.07
净资产	2,702,645.58	5,123,304.14	1,358,567.95	4,693,602.29	4,750,261.71	1,823,560.64
归属于母公司股东权益	2,702,645.58	5,123,304.14	1,358,567.95	4,693,602.29	4,750,261.71	1,823,560.64
按持股比例计算的净资产份额	540,529.12	1,182,299.77	407,570.39	938,720.46	1,096,360.40	547,068.19
对联营企业权益投资的账面价值	2,771,117.51	3,460,118.99	1,712,533.94	4,762,074.22	3,358,380.25	1,852,074.20
营业收入	1,702,787.05	3,370,726.27	10,255,488.61	623,009.70	2,934,543.55	10,935,849.03
净利润	-1,990,956.71	373,042.43	-465,134.20	-435,579.63	360,388.46	-377,103.91
综合收益总额	-1,990,956.71	373,042.43	-465,134.20	-435,579.63	360,388.46	-377,103.91

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		4,879,710.36
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		-289,470.79
--综合收益总额		-289,470.79

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、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市

场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的70.32%（2019年：86.04%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的82.58%（2019年：91.21%）。

（2）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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为0万元（2019年12月31日：0万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.12.31				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	263.12				263.12
应收账款	3,771.22	884.16	5,630.27		10,285.65
其他应收款	950.20	165.49	666.81		1,782.50
其他流动资产	61.61		215.07		276.68
一年内到期的非流动资产			33,828.46		33,828.46
其他非流动资产					
金融资产合计	5,046.15	1,049.65	40,340.61		46,436.41
金融负债：					
应付账款	626.78	73.41	566.23		1,266.42
其他应付款	19,942.62	1,187.07	240.12		21,369.81
金融负债和或有负债合计	20,569.40	1,260.48	806.35		22,636.23

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019.12.31				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计

金融资产：				
货币资金	822.00			822.00
应收账款	2,365.68	1,355.95	7,201.32	10,922.95
其他应收款	531.70	67.70	1,938.18	2,537.58
其他流动资产	387.57			387.57
一年内到期的非流动资产	10,966.97		23,343.47	34,310.44
其他非流动资产				
金融资产合计	15,073.92	1,423.65	32,482.97	48,980.54
金融负债：				
短期借款	300.00			300.00
应付账款	524.36	74.58	308.67	907.61
其他应付款	318.43	7.68	92.90	419.01
金融负债和或有负债合计	1,142.79	82.26	401.57	1,626.62

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款		300.00
合计		300.00
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	263.12	822.00
合计	263.12	822.00

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为51.78%（2019年12月31日：22.46%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			59,796.21	59,796.21
持续以公允价值计量的资产总额			59,796.21	59,796.21
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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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**

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他**十二、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
钜成企业管理集团有限公司	上海	企业管理咨询等	10,000	13.66%	18.44%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是薛成标。

其他说明：

实际控制人的持股比例与表决权比例不一致的原因如下：

因本公司原实际控制人刘德群无法偿还其所欠钜成企业管理集团有限公司（以下简称“钜成集团”）实际控制人薛成标的债务，薛成标以钜成集团为收购主体以承债方式收购刘德群持有本公司的13.46%股份及刘晓庆持有本公司的6.98%股份（合计291,715,450股，占本公司总股本的20.44%），并将上述股份所对应的投票权不可撤销地全权委托给钜成集团行使。2019年1月10日，薛成标、钜成集团与刘德群、刘晓庆签订《股份转让协议》及《投票权委托协议》。

2019年8月，钜成集团通过司法拍卖方式获得刘德群持有的本公司股份123,871,200股，占本公司总股本的8.68%，上述股份已过户至钜成集团。2019年10月29日至2019年11月1日，钜成集团通过大宗交易方式合计减持2,850万股本公司股票，占本公司总股本的1.997%。

2020年11月6日，刘晓庆持有的6.98%的股份已解除冻结，上述股份已过户至薛成标。截至2020年12月31日，薛成标直接持有

本公司股份99,630,000股，占本公司总股本6.98%，该部分投票权已全权委托钜成集团享有，通过钜成集团间接持有本公司股份95,371,200股，占本公司总股本的6.68%，直接和间接持有公司股份合计195,001,200股，占公司总股本的13.66%，同时享有投票权18.44%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
大连旭笙海产有限公司	刘德群控制的企业
上海钜成锐讯科技有限公司	薛成标控制的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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
新华互动（北京）文化发展有限公司	赛事执行				8,180,551.92

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
上海钜成锐讯科技有限公司	出售商品	3,200,000.00	
上海钜成锐讯科技有限公司	研发服务	5,094,339.48	

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
大连旭笙海产有限公司	育苗室及附属设备、商标使用权	19,199,254.86	29,001,324.77

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

根据本公司与大连旭笙海产有限公司签订《资产租赁协议》、《资产租赁协议之补充协议（一）》及《商标许可使用协议》，协商确定年租金共2,020万元，租赁期限自2019年10月12日至2020年10月11日。本年到期后，双方续签了新的合同，租金不变，租赁期限自2020年10月12日至2021年10月11日。

(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
壕鑫互联(北京)网络科技有限公司	30,000,000.00	2021 年 02 月 02 日	2023 年 02 月 02 日	是

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

2018年2月2日，江苏华东文化科技融资租赁有限公司（以下简称“江苏华东文科”）作为出租人与承租人华竞时代文化发展（北京）有限公司（以下简称“华竞时代”）签订3,000万《融资租赁合同》，约定了承租人应按时向出租人支付租金和其他款项。同时，江苏华东文科与子公司壕鑫互联公司签订《合作协议》，约定壕鑫互联公司向承租人华竞时代代收租金等款项，并将代收款项及时足额缴付给江苏华东文科，本公司作为保证人，与江苏华东文科签订《保证合同》，对壕鑫互联公司代收代付义务提供连带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行届满之日起2年。该合同项下的租金已于本期全部支付完毕。

(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				
钜成企业管理集团有限公司	3,970,500.00	2019年09月01日	2020年08月31日	已于2019年12月31日前归还277.05万，剩余120万于2020年1月提前归还
钜成企业管理集团有限公司	30,860,000.00	2020年01月02日	2021年07月05日	已于2020年12月31日前归还了3,006万，剩余80万未还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,523,000.00	1,708,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连旭笙海产有限公司	63,439,162.26	14,312,365.77	63,239,162.26	9,185,276.09
应收账款	上海钜成锐讯科技有限公司	6,396,000.00	151,585.20		
其他应收款	新华互动（北京）文化发展有限公司	3,000,000.00	265,500.00		
长期应收款	刘德群	744,174,894.30	405,890,254.10	744,174,894.30	401,070,492.79

(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	新华互动（北京）文化发展有限公司	3,061,684.00	3,161,684.00
应付账款	陆离（北京）科技有限公司		1,000,000.00
其他应付款	钜成企业管理集团有限公司	7,510,000.00	1,200,000.00
其他应付款	侯郁波	200,000.00	200,000.00
其他应付款	薛成标	132,701,490.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

☐ 适用 ☐ 不适用

公司对经销商的担保情况

☐ 适用 ☐ 不适用

3、其他

十五、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

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司第四届董事会第三十四次会议、第五届董事会第二次会议审议通过了非公开发行股票的方案，并经2020年7月20

日召开的本年度第二次临时股东大会审议通过。

本次发行具体方案如下：本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格为1.05元/股；本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式；股票数量不超过428,095,238股，未超过本次发行前公司总股本的30%，钜成集团以现金方式全额认购；本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过44,950.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额主要用于支付购买子公司慧新辰公司股权收购款、投入慧新辰 LCOS 研发生产项目建设和补充流动资金；发行对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易；本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

本次发行方案已于2020年8月，向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交申请并受理。

2021年3月1日，本公司接到中国证监会的通知，本次非公开发行股票的申请获得通过。

2、2020年11月9日，本公司与澳宇生态农业（大连）有限公司（以下简称“澳宇生态”）签署《资产出售协议》，拟将育苗室、研发中心等资产出售给澳宇生态，该协议已于2020年11月25日通过本公司第三次临时股东大会审议通过，协议正式生效。

资产出售协议中约定交易价格为2.13亿元，自协议生效之日起30日内，由澳宇生态支付转让价款的51%作为首期款，剩余转让价款的49%在12个月内支付。双方已于2020年12月3日签订了资产交割单。

因澳宇生态一直未按照协议约定支付款项，双方经过协商后，已于2021年3月5日签署《资产出售协议之解除协议》，解除上述资产交易事项，并于2021年3月8日签订了资产返还确认单，将已交割的全部资产返还。该协议经本次董事会会议审议批准，并将提交2020年度股东大会审议通过后，正式生效。

截至2021年3月18日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	27,719,062.88	30.41%	27,719,062.88	100.00%		27,719,062.88	30.47%	27,719,062.88	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	63,439,162.26	69.59%	14,312,365.77	22.56%	49,126,796.49	63,239,162.26	69.53%	9,185,276.09	14.52%	54,053,886.17
其中：										
其他行业	63,439,162.26	69.59%	14,312,365.77	22.56%	49,126,796.49	63,239,162.26	69.53%	9,185,276.09	14.52%	54,053,886.17
合计	91,158,225.14	100.00%	42,031,428.65	46.11%	49,126,796.49	90,958,225.14	100.00%	36,904,338.97	40.57%	54,053,886.17

按单项计提坏账准备：27,719,062.88

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	27,719,062.88	27,719,062.88	100.00%	预计无法收回
合计	27,719,062.88	27,719,062.88	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：14,312,365.77

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	20,200,000.00	2,468,136.08	12.22%
1 至 2 年	30,506,849.31	5,572,246.40	18.27%
2 至 3 年	12,732,312.95	6,271,983.29	49.26%
合计	63,439,162.26	14,312,365.77	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,200,000.00
1 至 2 年	30,506,849.31
2 至 3 年	12,732,312.95
3 年以上	27,719,062.88
3 至 4 年	25,271,094.88
4 至 5 年	2,447,968.00

合计	91,158,225.14
----	---------------

(2) 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	
应收账款	36,904,338.97	5,127,089.68				42,031,428.65
合计	36,904,338.97	5,127,089.68				42,031,428.65

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	收回方式
------	---------	------

(3) 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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	63,439,162.26	69.59%	14,312,365.77
单位 2	27,719,062.88	30.41%	27,719,062.88
合计	91,158,225.14	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,993,450.63	45,264,338.72
合计	49,993,450.63	45,264,338.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
备用金、合并范围内关联方	42,626,573.95	45,264,315.89
押金、保证金	100,000.00	100,000.00
其他往来款	16,160,031.00	7,595,031.00
合计	58,886,604.95	52,959,346.89

2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	100,008.17		7,595,000.00	7,695,008.17
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,198,146.15			1,198,146.15
2020 年 12 月 31 日余额	1,298,154.32		7,595,000.00	8,893,154.32

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,409,792.00
1 至 2 年	7,205,299.99
2 至 3 年	30,576,512.96
3 年以上	7,695,000.00
3 至 4 年	7,595,000.00
5 年以上	100,000.00
合计	58,886,604.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,695,008.17	1,198,146.15				8,893,154.32
合计	7,695,008.17	1,198,146.15				8,893,154.32

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	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 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：

5) 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	41,759,211.95	2 至 3 年	70.91%	
单位 2	往来款	7,595,000.00	3 至 4 年	12.90%	7,595,000.00
单位 3	往来款	7,180,000.00	1 至 2 年	12.19%	1,075,564.00
单位 4	往来款	1,277,000.00	1 年以内	2.17%	113,014.50
单位 5	往来款	854,762.00	1 年以内	1.45%	
合计	--	58,665,973.95	--	99.62%	8,783,578.50

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	2,070,271,910.65	1,875,033,663.12	195,238,247.53	1,985,111,194.98	1,817,184,313.14	167,926,881.84
合计	2,070,271,910.65	1,875,033,663.12	195,238,247.53	1,985,111,194.98	1,817,184,313.14	167,926,881.84

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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		
壕鑫互联(北京)网络科技有限公司	151,776,881.84			57,849,349.98		93,927,531.86	1,875,033,663.12
中诚逸信资产管理(上海)有限公司	10,150,000.00					10,150,000.00	
上海狮晟金融信息服务有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00				
上海慧新辰实业有限公司		91,160,715.67				91,160,715.67	
合计	167,926,881.84	91,160,715.67	6,000,000.00	57,849,349.98		195,238,247.53	1,875,033,663.12

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额 (账面价值)	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											

(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
其他业务	19,199,254.86	13,887,884.99	29,001,324.77	25,466,505.41
合计	19,199,254.86	13,887,884.99	29,001,324.77	25,466,505.41

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

项目	本期发生额				
	产品销售	游戏收入	推广收入	服务费收入	其他
其他业务收入					
租赁收入				19,199,254.86	19,199,254.86

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 19,199,254.86 元，其中，14,991,198.99 元预计将于 2021 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。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	4,800,000.00	
合计	4,800,000.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,227,619.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,398,179.83	
委托他人投资或管理资产的损益	282,526.02	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-9,905,507.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,407,462.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,040.68	
少数股东权益影响额	-6,451,599.72	
合计	18,677,920.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

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	-9.48%	-0.0364	-0.0364
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.89%	-0.05	-0.05

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定的信息披露报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。