

公司代码：600830

公司简称：香溢融通

香溢融通控股集团股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人邵松长先生、主管会计工作负责人戴悦女士及会计机构负责人（会计主管人员）王薇薇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司（母公司）2021年度实现净利润-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润251,711,485.20元，2021年度实际可供股东分配利润237,635,689.63元。2021年度公司拟以2021年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）。

报告期末，本公司资本公积金528,410,390.32元，2021年度拟不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司经营上面临的持续性主要风险因素以及影响程度未发生明显的变化；此外，公司受到中国证监会宁波监管局行政处罚而面临投资者索赔的诉讼风险，该不可持续风险对经营的影响存在不确定性。公司于2021年11月25日收到宁波市公安局《立案告知书》：公司违规披露重要信息一案（系与上述被中国证监会行政处罚为同一事项），符合刑事立案标准，现已对该案立案侦查；公司将积极配合宁波市公安局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务（详见公司临时公告2021-064）。敬请投资者注意上述投资风险。

详见本报告第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论和分析（四）可能面对的风险一节。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 29 |
| 第五节 | 环境与社会责任的..... | 44 |
| 第六节 | 重要事项..... | 45 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 65 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 69 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 69 |
| 第十节 | 财务报告..... | 70 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2021年度财务报表。 |
| | 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年度审计报告原件。 |
| | 报告期在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、集团公司 | 指 | 香溢融通控股集团股份有限公司 |
| 香溢担保 | 指 | 浙江香溢融资担保有限公司 |
| 海曙香溢担保 | 指 | 宁波市海曙区香溢融资担保有限公司 |
| 香溢租赁 | 指 | 浙江香溢租赁有限责任公司 2022年1月变更为浙江香溢融资租赁有限责任公司 |
| 元泰典当 | 指 | 浙江香溢元泰典当有限责任公司 |
| 德旗典当 | 指 | 浙江香溢德旗典当有限责任公司 |
| 上海香溢典当 | 指 | 上海香溢典当有限公司 |
| 香溢投资（浙江） | 指 | 香溢融通（浙江）投资有限公司 |
| 香溢投资（上海） | 指 | 香溢融通（上海）投资有限公司 |
| 香溢金服 | 指 | 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 |
| 香溢金联 | 指 | 浙江香溢金联有限公司 |
| 香溢通联 | 指 | 香溢通联（上海）供应链有限公司 |
| 事业部 | 指 | 杭州事业部、直属事业部、宁波事业部、上海事业部 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--------------------------|
| 公司的中文名称 | 香溢融通控股集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 香溢融通 |
| 公司的外文名称 | SUNNY LOAN TOP CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SUNNY LOAN TOP |
| 公司的法定代表人 | 邵松长先生 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 钱菁 | 刘茜 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市西河街158号 | 浙江省宁波市西河街158号 |
| 电话 | 0574-87315310 | 0574-87315310 |
| 传真 | 0574-87294676 | 0574-87294676 |
| 电子信箱 | slt@sunnyloantop.cn | slt@sunnyloantop.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|----------------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省宁波市西河街158号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 报告期内无变更 |
| 公司办公地址 | 浙江省宁波市西河街158号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315016 |
| 公司网址 | http://www.sunnyloantop.cn |
| 电子信箱 | slt@sunnyloantop.cn |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|----------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|----------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 香溢融通 | 600830 | 大红鹰、甬城隍庙 |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 胡俊杰、潘颖 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业总收入 | 260,920,956.04 | 183,820,608.32 | 41.94 | 449,126,882.11 |
| 营业收入 | 161,078,734.89 | 85,629,641.68 | 88.11 | 293,213,790.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,618,276.03 | -22,327,083.60 | 不适用 | 26,677,581.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,090,027.32 | -37,456,439.83 | 不适用 | 9,991,955.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -602,918,082.57 | -405,736,264.22 | 不适用 | 662,431,037.34 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,098,983,458.10 | 2,080,154,718.15 | 0.91 | 2,113,010,159.12 |
| 总资产 | 3,518,056,496.04 | 2,985,236,137.81 | 17.85 | 2,944,259,600.71 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|-----------------------|-------|--------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.037 | -0.049 | 不适用 | 0.059 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.037 | -0.049 | 不适用 | 0.059 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.009 | -0.082 | 不适用 | 0.022 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|--------|-------------|-------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.795 | -1.063 | 增加1.858个百分点 | 1.263 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.196 | -1.783 | 增加1.979个百分点 | 0.473 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业总收入 | 60,176,205.40 | 67,747,682.33 | 66,102,603.09 | 66,894,465.22 |
| 营业收入 | 33,274,946.25 | 47,872,445.66 | 39,780,005.02 | 40,151,337.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,626,339.76 | -2,887,491.54 | 20,270,337.78 | -20,390,909.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,237,799.68 | -13,266,937.07 | 19,351,321.08 | -22,232,156.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -278,646,160.84 | -306,293,237.28 | -94,716,691.06 | 76,738,006.61 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注(如适用) | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|--|---------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 14,428,852.94 | | 3,318,194.44 | 2,167,130.58 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,268,853.40 | | 3,686,258.05 | 7,018,951.34 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|--|---------------|----------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 119,510.26 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | 2,440,008.04 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -14,108,239.44 | | -6,954,560.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 357,781.63 | | 1,959,932.70 | -36,086,854.30 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 8,050,940.10 | | 1,897,714.68 | 32,138,573.04 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | 12,316,504.04 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,662,224.58 | | 9,322,950.62 | 35,142,942.49 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -732,075.46 | | | -8,025,045.63 |
| 单独进行减值测试的对外委托贷款损失减值损失转回 | | | | 3,717,084.93 |
| 减：所得税影响额 | 5,697,708.78 | | -1,062,636.72 | 15,575,142.97 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,297,619.74 | | 1,603,778.32 | 16,248,027.22 |
| 合计 | 12,528,248.71 | | 15,129,356.23 | 16,685,626.56 |

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

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 交易性金融资产 | 59,871,703.56 | 0 | -59,871,703.56 | 468,287.49 |
| 其他非流动金融资产 | 14,000,000.00 | 9,105,180.14 | -4,894,819.86 | -110,505.86 |
| 合计 | 73,871,703.56 | 9,105,180.14 | -64,766,523.42 | 357,781.63 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

报告期内，公司上下同心同向同行，咬定目标，奋发实干，努力创造条件战胜各类困难，经济运行动能转换、稳中向好，主要目标任务圆满完成，全年实现营业收入总收入 2.61 亿元，同比增长 42%，实现利润总额 7146 万元，同比增幅 2138%；净利润和归母净利润扭亏为盈。

（一）**经济效益稳中有升**。聚焦主业主责，深拓市场，深挖潜力，激发活力，发布实施新五年战略规划，积极推行内部市场化改革，不断强化“深耕老业务、开辟新业务”的战略定力。创利中心机制推行落地有力支撑营收增长；经纪人团队初见成效，拓宽了线下获客渠道；内部专家队伍初见雏形，为产品孵化、学研阵地打造奠定基础。不断完善业务人员业绩提成和客户经理准入退出机制，进一步优化前台人员结构，激发新活力；不良清收专班化管理着力攻坚，部分“老大难”项目均有实质进展。报告期内，典当、担保、租赁业务新增额和期末余额均同比增长，投资新增业务亦同比有较大增长，企业效益明显回升。

（二）**公司治理显著提升**。一是紧抓公司治理这个“治本之策”，精准发力，完成上市公司治理专项自查，修订信息披露、内幕知情人、投资者关系管理等制度，开展董监事现场调研检查，公司治理能力和治理水平不断提升；二是优化业审机制，完善监察后督机制，健全资金投放保障机制，改进业务赋能机制；全面风险管理助推业务深耕拓新，审计“看门人”“督导员”作用进一步加强，基础管理能力取得新进步。三是抓好常态化纪检监察，签订全面从严治党责任书，严格落实疫情常态化防控，强化安全生产责任，认真开展安全检查巡察、教育培训、排查预警和演练工作，安全生产零事故，安全发展工作扎实推进。

（三）**队伍建设水平持续提升**。一是党建引领力显著增强。完成党委换届选举，成立纪委，配齐配强党委班子，党建责任机制更加健全有力，组织建设质量进一步提升。深入开展百年党史学习教育活动，扎实推进“我为群众办实事”，成立先锋香溢党员服务队，积极开展“三亮”活动，党业融合更加深入高效。二是人力资源基础更加稳固。建立常态化盘点机制，积极拓宽引才渠道，持续加强绩效薪酬管理，薪酬激励效果得到提升。三是文化内聚力不断提升。深化民主管理，畅通员工诉求渠道，完成新一届工会选举。积极推进企业文化管理，组织开展党工团主题活动和特色群众性文化活动，增进改善员工关怀，员工幸福感获得感显著提升。

二、 报告期内公司所处行业情况

公司业务发展持续多元化经营特点，各板块业务发展相对均衡，报告期内不同业务板块所处行业发展动态变化如下：

（一） 典当

自 2018 年典当行业业务经营和监督管理规则职责由商务部转隶于中国银保监会以来，各项监管规定陆续发布。2020 年中国银保监会印发《关于加强典当行监督管理的通知》，进一步要求地方金融监管部门压实各方责任、实施分类监管、加强日常监管、加大处罚力度；各省市地方金融监

管局亦接连出台监管办法和细则，如 2021 年 2 月，浙江省地方金融监督管理局印发《浙江省典当行监督管理实施办法（试行）》，2021 年 6 月，宁波市地方金融监督管理局印发《宁波市典当行监督管理工作指引（试行）》。政策总体上更加注重典当行日常经营行为监管，如明确典当行财产权利质押典当余额、房地产抵押典当余额等资产管理要求，引导典当行回归业务本源方向，发挥典当行支持小微企业、个体工商户和“三农”主体普惠金融服务作用；强化地方金融监管部门对典当行的监管，进一步规范典当行经营行为，防范行业风险，推动典当行业在新发展时期高质量发展，充分发挥服务和支持实体经济发展拾遗补缺的作用。

公司下属三家典当公司，元泰典当目前是浙江省典当行业协会副会长单位、杭州市典当行业协会副会长单位；德旗典当是浙江省典当行业协会副会长单位、宁波市典当行业协会会长单位；上海香溢典当是上海典当行业协会副会长单位。

（二）担保

自 2017 年国务院发布《融资担保公司监督管理条例》以来，各项监管细则和补充规定陆续发布，融资担保行业处于减量增质的发展阶段，行业总体风险有所缓解，财务指标总体趋好，融资担保行业得到健康发展。报告期内，在监管政策上，浙江省地方金融监管局于 2021 年 4 月 20 日印发《浙江省融资担保公司监督管理办法（试行）》，进一步规范了融资担保公司经营行为，支持普惠金融发展，防范风险。在业务经营上，住房和城乡建设部于 2021 年 1 月 27 日印发了《关于印发工程保函示范文本的通知》，以推进工程建设领域担保制度建设，促进建筑市场健康发展；浙江省人民政府办公厅于 2021 年 4 月 12 日颁布了《关于印发浙江省小微企业三年成长计划（2021—2023 年）的通知》，深入推进政策性融资担保体系建设，逐步将政府性担保平均费率降至 1% 以下。在国家十四五战略规划推动下，担保在工程建筑、合同履行等领域，促进小微企业和农业、农村、农民等实体经济融资中，正发挥巨大作用；同时政策引导致费率逐步下降，行业收益收窄，未来行业发展聚焦在加快数字化建设，探索推进产品标准化和业务批量化，增强数字风控能力，增加担保增信产品的供给，研发满足更多场景的业务品种。公司将继续深挖工程履约担保领域的全产业链布局，拓展业务规模；积极响应国家政策，支持创新性、科技型的中小微企业发展，联动融资担保产品提供融资服务。

（三）融资租赁

自 2018 年融资租赁行业经营规则和监督管理规则职责由商务部转隶于中国银保监会以来，各项监管规定陆续发布，融资租赁行业规范调整加快，行业出清加速，短期发展面临严峻的竞争形势。2021 年 5 月 19 日国资委印发了《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》，明确中央企业所属融资租赁公司要回归租赁本源，坚持立足主业和产业链供应链上下游服务实体经济的定位；针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险，作出规范性要求。整体来看，在宏观经济动力不足、资产质量下行的影响下，融资租赁行业增速趋缓，外部监管政策和现场监管力度加强，行业发展呈持续分化趋势，头部企业在市场和风险管控等方面的优势更加突出，专注细分领域，持续保持竞争优势；行业中部分企业追求短期效益，发展方向不清，产业研究不深入，业务领域同质化严重，难以形成自身核心竞争力，将逐渐被市场淘汰。后续公司将加快租赁业务转型升级，深度挖掘中小微企业需求，致力于服务实体，深耕船舶运输、光伏电站等传统合作领域，寻求新能源市场、设备类经营性租赁等新兴合作领域，并进一步提高风险管理水平。

（四）类金融投资业务

为抑制过度借贷，通过供给端给房地产开发商融资施压，2020 年底《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》以及 2021 年陆续出台一系列补充政策，如 3 月银保监会关于严禁经营贷违规流入房地产领域的规定，多地发文要求严查经营贷流向；5 月基金业协会暂停作为通道的非标融资形式设立基金子公司等资管计划产品备案；7 月购地土地招拍挂全面推行购地企业的资格审核和资金来源审查机制。在政策消化和过渡期，房地产融资全年呈现前松后紧的走向，总体融资额度收缩明显。目前对于房地产开发商的土地保证金和土地款融资，监管已经明确禁止银行、信托、资管甚至私募类资金向房企提供土地款类融资，其他类通过杠杆方式从金融或类金融机构取得融资或与当前监管初衷相违背，未来将会很快实现退出。公司将迅速优化调整类金融投资业务结构，进一步评估现有业务可持续性和风险因素，深入挖掘与企业长远发展目标相适应的新业务。

该部分主要侧重于就目前公司类金融投资业务参与投资的行业及其政策变化的情况进行介绍。

近几年，中国经济运行压力加大，同时叠加新冠疫情的影响，银行等金融机构不良贷款绝对数额增长较快，同时资产价格下行、处置周期变长、处置团队专业性和成本效益等客观因素，银行不良资产出表需求旺盛；除了银行不良债权资产，实体企业经营普遍比较困难，流动性困境企业改制及破产资产、涉诉涉案资产以及其他应急变现资产等等，涉及特殊资产的处置变现，未来市场空间巨大。公司于 2020 年、2021 年陆续引进了外部有经验的专业人员，逐步尝试推进特殊资产业务，并努力培育成为公司新的利润带动板块。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 典当业务

1. 业务模式

典当业务是当户将其动产、财产权利或房屋作为抵质押物，取得当金，在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的一项业务。

公司定位于服务个人和小微企业客户群，在杭州、宁波、上海设有经营场所。公司承接的典当业务按照当物类别的不同分为房地产抵押贷款、动产质押贷款、财产权利质押贷款，主要当物包括普通住宅、联排别墅、商业用房、车辆、上市公司股票、非上市公司股权等。

2. 经营分析

在整体管控趋严的形势下，公司适时下调综合费率，错位竞争优势显现，客户呈现回流，本期典当贷款发生额较去年同期上升 89%，报告期末典当业务整体规模较期初上升 21%。从报告期末的典当业务结构来看，依然呈现以小额化为主的特点，单笔约 140 万元，其中房产典当规模为 70%，仍占较大比重，财产权利典当规模占比 28%，动产质押典当规模占比 2%。从新增业务结构来看，新增房产典当占比 63%，新增财产权利典当占比 27%，新增动产质押典当占比 10%，新增投放结构有所优化。从典当业务逾期金额来看，逾期金额占典当总规模的比例较期初下降 7 个百分点，但整体风险状况仍需持续关注，加快催讨。

为进一步优化典当细分产品结构，培养特色化典当产品，报告期内积极拓展“车商贷”、“汽车按揭垫资贷”业务规模，成立车金融创利中心，积极拓展车金融业务，取得较好成效。

公司合并资产负债表科目“发放贷款和垫款”反映了公司报告期末存量典当业务情况，存量典当业务结构、风险特征、逾期情况等详见本报告第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 14、发放贷款和垫款一节。

(二) 担保业务

1. 业务模式

公司经营的担保业务按类型分为非融资类担保和融资类担保。

非融资类担保业务主要以工程保函担保业务为主，产品包括工程履约担保、投标担保、预付款担保等。公司为承包人（工程的承包方或施工方）在开具银行履约保函时提供反担保，如发生银行向发包人（工程的业主方）支付了赔偿的情况，则公司需为银行所支付的赔偿进行代偿；公司通过这种反担保方式，取得承包人支付的相应费用。

融资类担保业务目前主要是 2020 年 9 月新拓展的香溢贷担保业务，为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户在云南红塔银行股份有限公司申请贷款提供担保，零售商户发生贷款违约情形，则公司需履行担保责任偿还贷款，公司通过提供担保增信，收取相应担保费用。

公司目前运作担保业务的平台是香溢担保。工程保函担保业务主要客户群体为浙江省内的二级资质以上的建筑企业，业务经营风险低，发展态势一直较好。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。

2. 经营分析

报告期内公司积极加强非融资担保业务区域、渠道建设，引导业务向周边地区拓展，省外市场进一步打开，项目地为省外的工程保函担保业务余额占存量工程保函担保业务总余额的 47%，担保收入贡献占比 39%，省外市场拓展有一定成效。

工程保函担保业务整体来看，报告期发生额较上年同期大幅增长 32%以上，工程担保收入同比增长 18%以上；期末业务规模同比上升 15%。目前公司银行授信资源已达瓶颈，存量业务产品单一，担保费率缺乏市场竞争力，需进一步提升规模效益，降低单笔业务成本。

融资类担保业务整体来看，联合贷款担保业务已逐步清理；香溢贷担保业务自上线以来，累计担保发生额 5.07 亿，期末担保余额 1.86 亿，目前公司又引入新的合作银行对接香溢贷担保项目。

报告期公司担保业务经营结构如下（单位：万元）：

| 担保类型 | 业务类型 | 报告期担保收入 | 报告期发生额 | 发生额比上年同期增减(%) | 期末余额 | 代偿本金 | 期初余额 | 其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保 |
|--------|----------|----------|------------|---------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 非融资类担保 | 工程保函担保业务 | 4,257.48 | 245,558.45 | 32.98% | 297,731.92 | 0 | 258,712.89 | |
| 融资类担保 | 联合贷款担保业务 | 5.26 | 不适用 | 不适用 | 12.23 | 6,799.84 | 7,062.92 | |
| | 香溢贷担保业务 | 264.36 | 40,204.99 | 282.57% | 18,556.21 | 23.06 | 9,361.20 | |
| | 其他(注1) | 2.57 | 905 | 不适用 | 905 | 0 | 0 | |
| 合计 | | 4,529.67 | 286,668.44 | / | 317,205.36 | 6,822.90 | 275,137.01 | |

注 1：其他项目明细：

| 被担保人 | 报告期末余额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否存在反担保 | 反担保措施 |
|------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| 朱立恒 | 410 | 2021/12/17 | 2022/6/17 | 是 | 房产抵押 |
| 姚逸帆 | 135 | 2021/12/23 | 2022/6/23 | 是 | 房产抵押 |
| 陈月明 | 360 | 2021/12/27 | 2022/6/27 | 是 | 房产抵押 |

(三) 融资租赁业务

1. 业务模式

公司运作融资租赁业务的平台是香溢租赁，承接的租赁业务以售后回租模式为主，转租赁和厂商直租模式为辅，租赁期限一般 3-5 年。售后回租指融资方将自有设备出售给租赁公司，再向租赁公司租赁该设备，根据约定向租赁公司支付租金。目标客户为政府平台、大中型国企等强主体单位及分布式光伏电站、船舶运输等资产运营单位，涉及生产设备、船舶、光伏组件、地下管网等租赁物。

2. 经营分析

2021 年，公司利用应收租赁款保理融资加大经营杠杆，融资租赁业务新增投放量同比增长 11%，业务板块总体向好；报告期末租赁业务规模同比增长约 45%。报告期内公司着力向设备类租赁业务转型，新业务拓展成效明显，存量规模占租赁业务总规模比例由中期的 19% 上升至期末的 38%，但政府信用类融资项目投放比例仍然偏高，需逐步压缩。从期末租赁业务产业结构分布看，目前租赁业务主要涉及光伏发电、交通运输、制造业等行业，需进一步优化投放产业结构，创新产品设计研发，向专业化和精细化领域转换，形成细分赛道竞争优势。从租赁业务类型上看，售后回租业务占比约 91%，转租赁业务占比约 7%，直租业务占比不足 3%，直租业务比例较低，后续将继续钻研行业，挖掘市场。

报告期末，融资租赁业务情况详见第十节 财务报告 十六、其他重要事项 8、其他一节。

(四) 类金融投资业务

1. 业务模式

公司拓展的类金融投资业务类型主要包含三类：间接资金收益业务、资本市场投资业务、其他股权投资业务。其中间接资金收益业务通过设立或参与私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求，公司获取固定收益；资本市场投资业务通过发行设立或参与基金等形式进行股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值；其他股权投资业务以财务投资为目的，直接或间接方式参与投资非上市公司股权，通过特定的退出机制，获得资本增值。

2. 经营分析

报告期内，公司新增类金融投资业务发生额同比增加 52%，主要是间接资金收益业务投入增加；类金融投资业务期末余额同比下降 47%，主要系本期通过股权加债权形式间接投资于地产的项目陆续到期所致。

公司尝试探索了新的利润增长业务，报告期加大特殊资产业务的开拓力度，特殊资产业务发生额超 2.43 亿元，同比增长 1.2 倍。公司经营特殊资产业务，通过与地方资产管理公司、中介机构等合作参与特殊资产处置环节；目前主要参与模式是从上游资产管理公司等受让特殊资产包，同时转让给下游第三方客户，第三方客户通过处置获利，定期向公司支付固定费用。报告期末，公司特殊资产业务规模约 2.12 亿元，实现收入 2,367 万元。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包含以下几方面：

1、协同化的投融资服务功能。公司的典当、担保有相应管理部门颁发的经营许可证，融资租赁具有内资融资租赁业务试点资格，投资公司持有基金管理人资格，构建了多种类金融工具互联互通、协同运作的投融资平台，始终致力为中小微企业提供投融资服务，全面践行普惠金融政策。

2、多元化的细分领域市场。各业务板块不断深耕客户资源，钻研细分领域，外拓新兴市场，长期的经营形成了区域知名度和品牌优势。

3、专业化的投融资团队。多年的类金融业务领域的运营经验及不断优化的业务和风控制度体系，前中后台人员从业经验丰富、个人专业知识过硬，公司拥有一支作风优良、素质过硬的专业人才队伍。

4、全员化的风险管控体系。巩固稳健合规发展根基，深化风险合规文化，始终倡导全面风险管理理念、贯彻全员风险管理方针，构建了全面风险管理体系，涵盖公司所有业务、部门与人员，贯穿决策、执行和监督全过程；设立了全面风险管理委员会和独立运作的风险内控中心，全方位提升风险管理能力。

除此之外，公司逐步加强业务管理信息化，搭建了典当、担保业务及客户管理系统，对项目全周期管理，提高业务数据分析效能，为典当、担保业务的展业、风险控制、产品研发等方面提供决策支持。目前，租赁业务模块信息化建设正在抓紧实施，为努力打造全业务信息化而努力。

五、报告期内主要经营情况

根据公司年初制定经营计划，2021 年争取实现营业总收入 2.22 亿元；营业总成本控制在 1.64 亿元，其中三项费用控制在 1.13 亿元左右。

2021 年度，公司实现营业总收入 2.61 亿元，完成经营目标 117.57%；营业总成本 1.63 亿元，占计划 99.39%，其中三项费用 1.03 亿元，占计划 91.15%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 营业总收入 | 260,920,956.04 | 183,820,608.32 | 41.94 |
| 营业收入 | 161,078,734.89 | 85,629,641.68 | 88.11 |
| 营业成本 | 39,044,834.35 | 20,147,684.90 | 93.79 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 销售费用 | 3,898,166.55 | 4,281,345.07 | -8.95 |
| 管理费用 | 107,883,453.67 | 86,881,332.78 | 24.17 |
| 财务费用 | -8,617,599.67 | -21,267,400.96 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -602,918,082.57 | -405,736,264.22 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 282,029,455.81 | -226,477,968.26 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 454,701,632.69 | 114,766,734.61 | 296.20 |

营业收入变动原因说明：主要系本期融资租赁业务规模增长。

营业成本变动原因说明：主要系融资租赁业务形成的应收款项保理融资成本增加。

管理费用变动原因说明：主要系本期聘请中介机构费用、折旧费和职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明：主要系本期货币资金存款利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期融资租赁业务投放金额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资业务到期收回现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到银行保理融资借款的现金流入增加。

营业总收入变动原因说明：主要系本期融资租赁业务规模增长。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司本期营业总收入较上年同期增长 41.94%，主要系本期融资租赁业务规模增长。

公司本期营业成本较上年同期增长 93.79%，主要系融资租赁业务形成的应收款项保理融资成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 融资租赁 | 74,690,188.28 | 26,434,060.92 | 64.61 | 141.73 | 5,452.50 | 减少 33.85 个百分点 |
| 典当 | 54,545,462.30 | | 100 | -11.05 | | |
| 担保 | 45,296,758.85 | 10,479,231.00 | 76.87 | 22.87 | 8.24 | 增加 3.13 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本期融资租赁业务规模大幅增加导致融资租赁收入，融资租赁业务形成的应收款项保理融资成本均同比增长。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 重大日常经营业务合同履行情况

公司于 2021 年 8 月 3 日召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司开展重大日常经营业务的议案》。（详见公司临时公告 2021-042）

2021 年 8 月 17 日，公司控股子公司香溢租赁与宁波亚洲浆纸业有限公司（以下简称：亚洲浆纸业）签订《融资租赁合同》《设备购买合同》《抵押合同》及两份《补充协议》，约定香溢租赁以 2 亿元购买亚洲浆纸业自有的一批生产用造纸设备等，同时将该批造纸设备租赁给亚洲浆纸业，租赁期限 5 年，按季支付租金，每期租金 1,166.3506 万元，共 20 期，合计租金 23,327.01 万元，租赁期满留购价款 1 元。亚洲浆纸业在起租日前三个工作日内向香溢租赁支付手续费 850 万元。亚洲浆纸业以该批租赁设备向香溢租赁抵押，为《融资租赁合同》的履行提供抵押担保。

同日，香溢租赁与亚洲浆纸业股东金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称：金光纸业）签订《保证合同》，为亚洲浆纸业在上述合同中的全部义务承担连带责任保证。

2021 年 8 月 26 日，香溢租赁支付设备购买价款 2 亿元，收到手续费 850 万元。按照《融资租赁合同》约定，香溢租赁已于 2021 年 11 月 26 日、2022 年 2 月 25 日分别收到第一期、第二期租金 11,663,506.61 元。目前合同履行正常。

(5). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 融资租赁 | 营业成本 | 26,434,060.92 | 16.20 | 476,074.73 | 0.44 | 5,452.50 | |
| 担保 | 手续费及佣金支出 | 10,479,231.00 | 6.42 | 9,681,168.94 | 8.87 | 8.24 | |

成本分析其他情况说明

本期融资租赁业务规模大幅增加，融资租赁业务形成的应收款项保理融资成本亦同比大幅增加。

(6). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(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

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 交易性金融资产 | | | 59,871,703.56 | 2.01 | -100 | 主要系本期类金融投资业务参与资本市场投资项目结束 |
| 一年内到期的非流动资产 | 140,550,000.00 | 4.00 | | | | 主要系本期应收债权转让款到期期限少于一年的金额增加所致 |
| 其他流动资产 | 54,512,568.07 | 1.55 | 93,321,569.03 | 3.13 | -41.59 | 主要系一年内到期应收债权转让款本期减少所致 |
| 债权投资 | 162,442,141.65 | 4.62 | 375,398,640.43 | 12.58 | -56.73 | 主要系本期类金融投资业务固收类项目到期结束致期末余额减少 |
| 长期应收款 | 1,180,541,969.63 | 33.56 | 814,377,669.12 | 27.28 | 44.96 | 主要系本期融资租赁业务规模增加 |
| 固定资产 | 99,477,546.90 | 2.83 | 63,526,519.18 | 2.13 | 56.59 | 主要系本期以资抵债房产增加 |
| 应付票据 | 22,560,000.00 | 0.64 | | | | 主要系本期贸易相关应付票据增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 262,533,999.80 | 7.46 | 41,691,400.00 | 1.40 | 529.71 | 主要系一年内到期的银行保理借款增加 |
| 长期借款 | 352,932,779.67 | 10.03 | 81,558,600.00 | 2.73 | 332.74 | 主要系本期银 |

| | | | | | | |
|------|---------------|------|--------------|------|--------|----------------|
| | | | | | | 行保理借款增加 |
| 预计负债 | 20,262,476.48 | 0.58 | 6,954,560.70 | 0.23 | 191.36 | 主要系本期预计诉讼赔偿款增加 |

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 197,281,089.52 | 担保保证金及住房公积金等 |
| 长期应收款 | 775,397,373.49 | 保理融资 |
| 合计 | 972,678,463.01 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

类金融投资业务总体分析

1. 报告期内新发生业务

| 披露情况 | 项目基本情况 | 进展情况 |
|------|--|---|
| 新增 | <p>投资“嘉兴城钥叁号股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021年8月，集团公司作为有限合伙人认缴出资2,500万元参股嘉兴城钥叁号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为62,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他6位有限合伙人共认缴出资62,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限自放款之日起至2022年2月12日。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2021年8月13日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出</p> | <p>报告期内，集团公司累计取得收益95.60万元，收回本金523.90万元。</p> <p>2022年1月至2月，集团公司累计取得收益34.93万元，累计收回本金1,976.10万元。</p> <p>本项目结束。</p> |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| | 资 62,000 万元。 | |
| 新增 | <p>投资“宁波香仕杰项目管理合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021 年 7 月，集团公司及全资子公司香溢金服与浙江群英资产管理有限公司（以下简称：浙江群英）共同设立宁波香仕杰项目管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总规模 6,300 万元，香溢金服作为普通合伙人认缴出资 1 万元，集团公司作为有限合伙人认缴出资 4,999 万元，浙江群英作为有限合伙人认缴出资 1,300 万元。</p> <p>根据合伙协议相关规定，香溢金服为普通合伙人，集团公司为优先级有限合伙人，浙江群英为劣后级有限合伙人。合伙企业因项目投资取得的收益，优先满足优先级有限合伙人预期年化收益，剩余部分分配劣后级有限合伙人。本金回收先满足优先级有限合伙人。</p> <p>当月合伙企业完成工商登记手续。2021 年 7 月，各合伙人完成出资并受让台州市资产管理有限公司持有的银行不良债权项目。同时合伙企业以分期收款方式将不良债权项目出售给第三方，合伙企业按季收取固定收益，收款期限不超过 18 个月。同时第三方的实控人为第三方的付款义务提供连带责任保证。</p> | 报告期内，集团公司和香溢金服合计从合伙企业取得收益 349.22 万元。 |
| 2021 年半年度报告第六节重要事项十二、其他重大事项的说明一节 | <p>投资“台州城鑫股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021 年 7 月，集团公司作为有限合伙人认缴出资 3,500 万元参股台州城鑫股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为 115,100 万元，其中普通合伙人认缴出资 100 万元，执行合伙事务；其他 8 位有限合伙人共认缴出资 115,000 万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限 4+3（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2021 年 7 月 8 日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资 115,000 万元。</p> | <p>2021 年 8 月至 11 月，集团公司累计取得收益 118.95 万元，累计收回全部本金 3,500 万元。</p> <p>本项目结束。</p> |
| 2021 年半年度报告第六节重要事项十二、其他重大事项的说明一节 | <p>投资“嘉兴城钥贰号股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021 年 7 月，集团公司作为有限合伙人认缴出资 5,000 万元参股嘉兴城钥贰号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为 40,600 万元，其中普通合伙人认缴出资 100 万元，执行合伙事务；其他 8 位有限合伙人共认缴出资 40,500 万元。后续将有新合伙人入伙，新合伙人入伙后预计合伙企业认缴出资总额增加为 60,100 万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限自放款之日起至 2021 年 12 月 20 日。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2021 年 7 月 23 日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资 40,500 万元。</p> | <p>2021 年 9 月至 11 月，集团公司累计取得收益 220.13 万元；12 月集团公司收回本金 2,000 万元。</p> <p>目前项目处于退出阶段，剩余部分预计将于近期收回。</p> |
| 2021 年半年度报告第三节管理层讨论与分析四、报告期内主要经营情况一节 | <p>投资“杭州城钰贰号股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021 年 2 月，集团公司作为有限合伙人认缴出资 10,000 万元参股杭州城钰贰号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为 40,010 万元，其中普通合伙人认缴出资 10 万元，执行合伙事务；其他 2 位有限合伙人共认缴出资 30,000 万元。该合伙企业专项投资于土地竞拍保证金项目，资金可循环滚动使用，方式包括但不限于债权投资、股权投资或股债结合的方式，获取固定收益，各有限合伙人按照实缴出资比例进行分配；项目期限 9+2（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2021 年 2 月 20 日，集团公司完成实缴出资，合伙企业完成实缴出资 40,000 万元。</p> | <p>2021 年 5 月至 10 月，集团公司累计取得收益 464.70 万元；收回本金 10,000 万元。</p> <p>本项目结束。</p> |
| 2021 年半年度 | <p>投资“杭州城铭肆号股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021 年 3 月，集团公司作为有限合伙人认缴出资 1,500 万元参股杭州</p> | 2021 年 6 月至 10 月，集团公司累计取得收益 54.72 万 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>报告第三节管理层讨论与分析四、报告期内主要经营情况一节</p> | <p>城铭肆号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为23,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他3位有限合伙人共认缴出资23,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限4+2（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2021年3月10日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资23,000万元。</p> | <p>元；收回本金1,500万元。 本项目结束。</p> |
| <p>2021年半年度报告第三节管理层讨论与分析四、报告期内主要经营情况一节</p> | <p>投资“宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021年3月，集团公司及控股子公司香溢金服与浙江群英资产管理有限公司（以下简称：浙江群英）共同设立宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总规模4,500万元，其中香溢金服作为普通合伙人认缴出资1万元，集团公司作为有限合伙人认缴出资2,999万元，浙江群英作为有限合伙人认缴出资1,500万元。</p> <p>根据合伙协议相关规定，香溢金服为普通合伙人，集团公司为优先级有限合伙人，浙江群英为劣后级有限合伙人。合伙企业因项目投资取得的服务费按照约定的数额在普通合伙人和劣后级有限合伙人之间分配；除服务费外的其他收益，优先满足优先级有限合伙人的实缴出资及预期年化收益，剩余部分在普通合伙人和劣后级有限合伙人之间分配。</p> <p>当月合伙企业完成工商登记手续。2021年4月，各合伙人完成出资并受让杭州舟宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的银行不良债权项目；同时合伙企业以分期收款方式将不良债权项目出售给第三方，合伙企业按季收取固定收益，收款期限不超过18个月。同时，第三方的实控人为第三方的付款义务提供连带责任保证。</p> | <p>2021年5月至10月，香溢金服和集团公司累计从合伙企业取得收益195.01万元；香溢金服和集团公司累计收到本金3,000万元。</p> <p>宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）办理清算中。</p> <p>本项目结束。</p> |
| <p>2021年半年度报告第三节管理层讨论与分析四、报告期内主要经营情况一节</p> | <p>投资“杭州城铭贰号股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021年4月，集团公司作为有限合伙人认缴出资5,000万元参股杭州城铭贰号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为59,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他8位有限合伙人共认缴出资59,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限4+4（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2021年4月14日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资59,000万元。</p> | <p>2021年6月至12月，集团公司累计取得收益184.66万元；收回本金5,000万元。 本项目结束。</p> |
| <p>2021年半年度报告第三节管理层讨论与分析四、报告期内主要经营情况一节</p> | <p>投资“杭州城铭陆号股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021年5月，集团公司作为有限合伙人认缴出资5,000万元参股杭州城铭陆号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为70,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他5位有限合伙人共认缴出资70,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限4+3（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2021年5月19日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资70,000万元。</p> | <p>2021年8月至12月，集团公司累计取得收益286.43万元；累计收回本金5,000万元。 本项目结束。</p> |
| <p>2021年半年度报告第</p> | <p>投资“杭州框钰股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2021年6月，集团公司作为有限合伙人认缴出资5,000万元参股杭州框钰股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为63,100</p> | <p>2021年8月至12月，集团公司累计取得收益231.95万元；累计收回本金5,000万</p> |

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 三节 管理层讨论与分析 四、报告期内主要经营情况一节 | <p>万元，其中普通合伙人认缴出资 100 万元，执行合伙事务；其他 11 位有限合伙人共认缴出资 63,000 万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限 4+4（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2021 年 6 月 4 日、2021 年 7 月 1 日，集团公司分别实缴出资 2,500 万元；集团公司共实缴出资 5,000 万元，合伙企业已完成实缴出资 63,000 万元。</p> | 元。 本项目结束。 |
|----------------------------|---|--------------|

2. 以前年度发生项目

(1) 参与固定收益类项目

| 披露情况 | 项目基本情况 | 进展情况 |
|--|---|---|
| 2020 年第三季度报告，2020 年年度报告第四节经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节 | <p>投资“杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2020 年 9 月，公司控股子公司香溢投资（浙江）作为有限合伙人参股杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总额为 6,000 万元，其中香溢投资（浙江）认缴出资 3,000 万元，苏州祥迈企业管理合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资 2,900 万元，普通合伙人杭州仪禾企业管理有限公司认缴出资 100 万元。合伙企业主要间接投资于指定地产项目（项目 1），收取固定收益，香溢投资（浙江）以实缴出资金额为基数按照约定收益率获取期间收益。项目期限 2+3（固定+浮动）个月。2020 年 10 月 10 日，香溢投资（浙江）完成出资，合伙企业共实缴出资 3,000 万元。</p> <p>2020 年 11 月，香溢投资（浙江）追加认缴 5,000 万元入伙合伙企业。11 月 13 日，香溢投资（浙江）完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目 2），收取固定收益，项目投资期限不超过 6 个月。</p> <p>2021 年 1 月，集团公司追加认缴出资 10,000 万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）。1 月 4 日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目 3、项目 4），收取固定收益，项目期限 3+3（固定+浮动）个月。</p> <p>2021 年 2 月，集团公司再次追加认缴出资 5,000 万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），2 月 23 日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目 5），收取固定收益，项目期限 2+2（固定+浮动）个月。</p> <p>2021 年 3 月，集团公司再次追加认缴出资 5,000 万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），3 月 8 日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目 6），收取固定收益，项目期限 3+3（固定+浮动）个月。</p> <p>2021 年 4 月，集团公司再次追加认缴出资 3,000 万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），4 月 16 日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目 7），收取固定收益，项目期限 3+3（固定+浮动）个月。</p> <p>2021 年 6 月，集团公司再次追加认缴出资 2,000 万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），6 月 4 日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目 7）（追加），收取固定收益，项目期限 3+3（固定+浮动）个月。</p> <p>2021 年 6 月，集团公司再次追加认缴出资 5,000 万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），6 月 18 日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目 8），收取固定收益，项目期限 2+2（固定+浮动）个月。</p> | <p>2021 年 1 月 22 日，香溢投资（浙江）取得收益 27.50 万元，收回项目 1 本金 3,000 万元。</p> <p>2021 年 4 月 1 日，香溢投资（浙江）收回项目 2 本金 5,000 万元，取得收益 147.67 万元。</p> <p>2021 年 5 月，集团公司收回项目 4 本金 5,000 万元，累计取得收益 207.53 万元。</p> <p>2021 年 6 月 2 日，集团公司收回项目 3 本金 5,000 万元，累计取得收益 223.91 万元。</p> <p>2021 年 6 月 10 日，集团公司收回项目 5 本金 5,000 万元，累计取得收益 142.42 万元。</p> <p>2021 年 6 月 10 日，集团公司收回项目 6 本金 5,000 万元，累计取得收益 149.22 万元。</p> <p>2021 年 6 月至 9 月，集团公司累计取得项目 7 收益 190.78 万元；收回项目 7 本金 5,000 万元。</p> <p>报告期内，集团公司累计取得项目 8 收益 136.88 万元。项目 8 间接投资于花样年集团（中国）有限公司杭州市滨江区的浦乐单元 R21-21a 地产项目，目前该项目出现违约，合伙企业相关管理方已提起诉讼并立案。</p> |
| 2020 年第 | 投资“宁波甬香壹项目管理合伙企业（有限合伙）” | 2021 年 11 月，香溢金服 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>三季度报告，2020年年度报告第四节经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节</p> | <p>2020年10月，公司控股子公司香溢金服、香溢投资（浙江）与宁波梅山保税港区纽华资产管理有限公司（以下简称：纽华资产）共同设立宁波甬香壹项目管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总规模1,800万元，其中香溢投资（浙江）作为普通合伙人认缴出资1万元，香溢金服作为有限合伙人认缴出资1,349万元，纽华资产作为有限合伙人认缴出资450万元。该合伙企业拟受让浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称：浙商资产）持有的银行不良债权项目。</p> <p>根据合伙协议相关规定，香溢金服为优先级有限合伙人，纽华资产为劣后级有限合伙人；合伙企业因项目投资取得的服务费，按照合伙人实缴出资比例进行分配，除服务费外的其他收益，优先满足优先级有限合伙人的实缴出资及预期年化收益，剩余部分在普通合伙人和劣后级有限合伙人之间分配。</p> <p>同时，合伙企业按约定分配给香溢投资（浙江）、香溢金服的收益和本金不足的，纽华资产对不足部分承担差额补足义务。</p> <p>2020年10月，合伙企业完成工商登记手续，11月各合伙人完成出资。后合伙企业受让浙商资产不良债权项目；同时合伙企业以分期收款方式将不良债权项目出售给第三方浙江佰胜控股有限公司，合伙企业按季收取固定收益，收款期限不超过12个月。</p> <p>若第三方逾期未支付债权转让款及固定收益，香溢金服、香溢投资（浙江）有权要求劣后级有限合伙人纽华资产回购合伙企业份额。</p> | <p>与纽华资产签订《合伙企业财产份额转让协议》，剩余份额以1375.98万元对价完成转让。</p> <p>同月，香溢投资（浙江）与宁波依翼贸易有限公司签订《合伙企业财产份额转让协议》，剩余份额以1.02万元对价完成转让。</p> <p>报告期内，香溢金服累计从合伙企业取得收益131.78万元，香溢投资（浙江）累计从合伙企业取得收益0.0977万元。</p> <p>2021年12月，工商变更登记已办理完成。</p> <p>本项目结束。</p> |
| <p>2020年年度报告第四节经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节</p> | <p>投资“杭州城钰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2020年12月，公司控股子公司香溢投资（浙江）作为有限合伙人认缴出资4,000万元参股杭州城钰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：城钰壹号）。该合伙企业认缴出资总额为65,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他7位有限合伙人共认缴出资65,000万元。该合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，获取固定收益，各有限合伙人按照实缴出资比例进行分配；项目期限6+3（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2020年12月3日，香溢投资（浙江）完成出资，合伙企业已实缴出资65,000万元。</p> | <p>报告期内，香溢投资（浙江）累计取得收益342.63万元，9月收回本金4,000万元</p> <p>本项目结束。</p> |
| <p>2020年年度报告第四节经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节</p> | <p>投资“杭州城钰叁号股权投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2020年11月，公司控股子公司香溢投资（浙江）作为有限合伙人认缴出资5,000万元参股杭州城钰叁号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：城钰叁号）。该合伙企业认缴出资总额为62,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他8位有限合伙人共认缴出资6,200万元。该合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，获取固定收益，各有限合伙人按照实缴出资比例进行分配；项目期限4+3（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>2020年11月21日，香溢投资（浙江）完成出资，合伙企业已完成实缴出资62,000万元。</p> | <p>2021年4月7日，香溢投资（浙江）收回本金5,000万元，累计取得收益194.94万元。</p> <p>本项目结束。</p> |
| <p>2020年半年度报告，2020年年度报告第四节经营情况讨论与分析（五）</p> | <p>投资“嘉兴城铃捌号投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2020年6月，公司控股子公司香溢投资（浙江）参与投资嘉兴城铃捌号投资合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴总规模为88,100万元，其中有限合伙人香溢投资（浙江）认缴出资3,000万元，有限合伙人杭州城投资产管理集团有限公司认缴出资35,000万元，有限合伙人浙江富浙资产管理有限公司认缴出资30,000万元，有限合伙人浙江浙盐控股有限公司认缴出资10,000万元，有限合伙人浙江省乡村振兴建设投资有限公司认缴出资10,000万元，管理人杭州城投基础设施投资管理有限公司</p> | <p>2021年1月15日收回剩余本金1,511.93万元，取得收益14.00万元。2021年8月取得收益0.0563万元。</p> <p>本项目结束。</p> |

| | | |
|--|---|--|
| 投资状况分析一节 | <p>认缴出资 100 万元。该合伙企业以股权配套融资服务的形式投资于地产项目，收取固定收益，并按照实缴出资比例进行分配；项目期限 4+2（固定加浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业提供连带责任担保并承诺回购股权。</p> <p>香溢投资（浙江）分别于 2020 年 6 月 24 日、7 月 15 日各出资 1,500 万元，完成出资。2020 年，香溢投资（浙江）收回本金 1,488.07 万元，取得收益 155.77 万元。</p> | |
| 2020 年第三季度报告，2020 年年度报告第四节经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节 | <p>投资“杭州嘉熠企业管理合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2020 年 10 月，公司控股子公司香溢投资（浙江）认缴出资 5,000 万元购买杭州嘉熠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：杭州嘉熠）5,000 万元财产份额，根据合伙协议约定，杭州嘉熠由 4 个合伙人共同设立，其中杭州仪禾企业管理有限公司（以下简称：杭州仪禾）作为普通合伙人认缴出资 100 万元，杭州艺陆作为优先级有限合伙人认缴出资 13,450 万元，香溢投资（浙江）作为优先级有限合伙人认缴出资 5,000 万元，宁波荣晟基业地产开发有限公司（以下简称：荣晟基业）作为劣后级有限合伙人认缴出资 12,309.10 万元。杭州嘉熠通过股权加融资的方式间接投资于地产项目，投资期限不超过 6 个月，获取固定收益。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> <p>香溢投资（浙江）和杭州艺陆以实缴出资额为基数计算分配期间收益，实际收益不足额的，按优先级有限合伙人实缴比例分配；劣后级有限合伙人和普通合伙人不参与期间分配。杭州嘉熠实现投资退出时，优先级有限合伙人优先分配本金、投资收益。</p> <p>香溢投资（浙江）分别于 2020 年 10 月 22 日、11 月 27 日各实缴出资 2,500 万元，完成出资。</p> | <p>2021 年 3 月 3 日，香溢投资（浙江）取得收益 112.75 万元，收回本金 5,000 万元。</p> <p>本项目结束。</p> |
| 2020 年年度报告第四节经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节 | <p>投资“嘉兴城晶壹号投资合伙企业（有限合伙）”</p> <p>2020 年 10 月 29 日，公司控股子公司香溢投资（浙江）出资 3,000 万元受让有限合伙人持有的嘉兴城晶壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：城晶壹号）3,000 万元出资份额。该合伙企业认缴出资总额为 33,100 万元，其中普通合伙人认缴出资 100 万元，执行合伙事务；其他 2 位有限合伙人共认缴出资 30,000 万元；合伙企业已完成实缴出资 33,000 万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，香溢投资（浙江）实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限 4+2（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。</p> | <p>2021 年 1 月 21 日，香溢投资（浙江）取得收益 87.51 万元，收回本金 3,000 万元。</p> <p>2021 年 7 月 22 日，香溢投资（浙江）取得剩余收益 2.96 万元。</p> <p>本项目结束。</p> |

(2) 参与资本市场股票、债券投资

| 已披露公告 | 项目基本情况 | 进展情况 |
|--|--|---|
| 2020 年半年度报告，2020 年第三季度报告，2020 年年度报告第四节经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节 | <p>投资“方正证券量化香溢 1 号单一资产管理计划”</p> <p>2020 年 7 月 3 日，公司控股子公司香溢投资（浙江）出资 1,500 万元认购方正证券量化香溢 1 号单一资产管理计划，该资管计划的管理人为方正证券股份有限公司，主要盈利模式是通过特定投资策略买卖二级市场股票以获取投资收益。</p> <p>2020 年 8 月 3 日，该资管计划完成备案登记。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，资管计划的资产净值为 0.9956 元。</p> | <p>2021 年 2 月 23 日，香溢投资（浙江）收到投资款 1,450 万元，2021 年 3 月 4 日资管计划清算，分配剩余资金。</p> <p>2021 年 4 月 7 号，香溢投资（浙江）收到投资款 47.42 万元。2021 年 6 月 25 日取得销户分配款 0.05 万元。合计收回投资款 1,497.47 万元。</p> <p>本项目结束。</p> |
| 2020 年半年 | 投资“方正证券量化香溢 2 号单一资产管理计划” | 2021 年 2 月 23 日，香 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>度报告, 2020 年第三季度报告, 2020 年年度报告第四节 经营情况讨论与分析 (五) 投资状况分析一节</p> | <p>2020 年 7 月 3 日, 公司控股子公司香溢投资 (浙江) 出资 1,500 万元认购方正证券量化香溢 2 号单一资产管理计划, 该资管计划的管理人为方正证券股份有限公司, 主要盈利模式是通过特定投资策略买卖二级市场股票以获取投资收益。</p> <p>2020 年 8 月 3 日, 该资管计划完成备案登记。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日, 资管计划的资产净值为 0.9956 元。</p> | <p>溢投资 (浙江) 收到投资款 1,450 万元, 2021 年 3 月 4 日资管计划清算, 分配剩余资金。</p> <p>2021 年 4 月 7 号, 香溢投资 (浙江) 收到投资款 47.38 万元。2021 年 6 月 25 日取得销户分配款 0.05 万元。合计收回投资款 1,497.43 万元。</p> <p>本项目结束。</p> |
| <p>2020 年第三季度报告, 2020 年年度报告第四节 经营情况讨论与分析 (五) 投资状况分析一节</p> | <p>投资 “一村领航五号私募 FOF 证券投资基金”</p> <p>2020 年 9 月 17 日, 公司控股子公司香溢投资 (浙江) 出资 3,000 万元认购一村领航五号私募 FOF 证券投资基金, 认购按照面值 1.00 元为基准计算认购份额。该私募基金的管理人为上海一村投资管理有限公司, 该基金自成立之日起前 3 个月封闭运作, 封闭期结束后设置产品开放日, 可以申购和赎回; 将基金份额净值 0.95 元设置为预警线, 基金份额净值 0.90 元设置为止损线。该基金投资策略为持有股票持仓, 并综合运用融券、股指期货等工具对冲底仓风险, 构建投资组合, 以所持有的股票市值进行新股网下申购。香溢投资 (浙江) 计划投资基金产品不超过 3 年。</p> <p>根据基金管理人提供的基金净值数据显示, 截止 2020 年 12 月 31 日, 基金净值为 1.0001 元。</p> | <p>该产品已于 2021 年第二季度清算完毕, 产品最终单位净值 1.0153 元。香溢投资 (浙江) 收回投资款 3,039.10 万元。</p> <p>本项目结束。</p> |
| <p>2017 年第三季度报告及年度报告, 2018 半年度报告及年度报告, 2019 年半年度报告及年度报告, 2020 年半年度报告, 2020 年年度报告第四节 经营情况讨论与分析 (五) 投资状况分析一节</p> | <p>投资 “宁波善见股权投资合伙企业 (有限合伙)”</p> <p>2017 年 8 月 25 日, 设立 “香溢上海能源投资基金”, 该基金存续期限 18 个月, 总投资规模 3,400 万元, 其中公司控股子公司-香溢投资 (浙江) 认购 3,180 万元, 单一自然人认购 220 万, 公司控股子公司-香溢投资 (上海) 为私募基金管理人。2017 年 8 月 30 日, 香溢上海能源投资基金完成备案手续, 该私募基金正式成立。</p> <p>2017 年 9 月 14 日, 香溢投资 (上海) 代表私募基金入伙宁波善见股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称: 宁波善见) 间接持有合伙企业标的资产新潮能源 1,000 万股 (以 3.4 元/股估值)。宁波善见合伙人情况为: 杭州静如投资管理有限公司 (以下简称: 杭州静如) 为劣后级普通合伙人 (GP) 300 万元、渤海国际信托股份有限公司为劣后级有限合伙人 (LP) 20,000 万元、高为民为劣后级有限合伙人 (LP) 100 万元、香溢投资 (上海) 为优先级有限合伙人 (LP) 3,400 万元, 合伙各方共计认缴出资 23,800 万元, 实缴出资 23,700 万元。合伙企业持有的标的资产为 80,679,403 股新潮能源股票, 其中 77,444,000 股用于质押借款, 合伙企业对外融资债务共计 17,140 万元。</p> <p>收益分配: 合伙企业支付各项费用、债务以后, 优先级有限合伙人优先于其他有限合伙人分配。</p> <p>合伙人一致同意: 香溢投资 (上海) 入伙合伙企业期限为 18 个月, 入伙届满 14 个月后合伙企业可根据实际情况归还香溢投资 (上海) 本金并按约定分配投资收益。香溢投资 (上海) 入伙合伙企业届满 18 个月, 如合伙企业未能足额向其归还本金、分配投资收益的, 高为民或其指定的第三方按约回购香溢投资 (上海) 的合伙份额。同时, 香溢投资 (上海) 与高为民签订《宁波善见股权投资合伙企业 (有限合伙) 合伙份额回购及补偿协议》, 承诺回购香溢投资 (上海) 有限合伙份额及收益补偿, 杭州静如为高为民的回购及补偿义务提供连带责任保证。</p> <p>2019 年 2 月 27 日, 香溢上海能源投资基金办理完成展期 12 个月的变更手续。2019 年部分质押的新潮能源股票 40,339,702 股被处置, 净处</p> | <p>该项目回购人未能按约定履行回购义务, 项目暂时无法退出。且宁波善见持有的剩余新潮能源股票被其他利益相关方申请冻结, 后续标的股票处置存在较大不确定性。</p> <p>香溢投资 (上海) 向高为民和杭州静如提起诉讼, 并向法院申请了财产保全, 保全资产皆是股权类。目前法院已判决。</p> |

置金额 98,333,284.50 元全部用于偿还质权人债务。

(3) 参与股权投资项目

| 已披露公告 | 项目基本情况 | 进展情况 |
|---|---|--|
| 2019 年第三季度报告及年度报告, 2020 年半年度报告, 2020 年年度报告第四节 经营情况讨论与分析 (五) 投资状况分析一节 | <p>投资“杭州昶链麦迪森股权投资合伙企业(有限合伙)”</p> <p>2019 年 8 月, 香溢融通(浙江)投资有限公司(以下简称: 香溢投资(浙江))作为有限合伙人入伙杭州昶链麦迪森股权投资合伙企业(有限合伙)。该合伙企业实缴出资总额为 1,695 万元, 其中香溢投资(浙江)出资 300 万元。合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成, 普通合伙人浙江昶链投资管理有限公司担任合伙企业执行事务合伙人。合伙企业经营范围为股权投资, 主要收益来源为出让合伙企业持有股权的转让价款收益, 亏损由各合伙人按照实缴出资比例共同负担。</p> <p>2019 年合伙企业出资 1,500 万元完成对目标公司出资, 占目标公司 1.36% 股权比例。目标公司是一家专注于激光显示技术研究和开发的高科技企业, 拥有自动化光源及整机生产线, 提供激光光源应用至家庭影院、工程投影、电影及照明工程的全套解决方案。</p> | 报告期内, 该项目无投资收益。 |
| 2017 半年度报告及年度报告, 2018 半年度报告及年度报告, 2019 年半年度报告及年度报告, 2020 年半年度报告, 2020 年年度报告第四节 经营情况讨论与分析 (五) 投资状况分析一节 | <p>投资“珠海千意汇桐投资基金(有限合伙)”</p> <p>2017 年 4 月, 香溢投资(浙江)作为有限合伙人(LP) 出资 500 万元, 入伙珠海千意汇桐投资基金(有限合伙)(以下简称: 千意汇桐); 基金管理人兼普通合伙人(GP) 为深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司。合伙期限 4 年, 该合伙企业认缴出资 3,100 万元, 实缴规模 2,850 万元, 投资方向为拟上市公司股权。</p> <p>收益分配原则主要有: 1、合伙企业因项目投资产生的收益, 在所有合伙人之间根据其对相关投资的权益比例分配。2、合伙企业取得的临时投资收益, 在所有合伙人之间根据执行事务合伙人合理认定的其在产生该等收益的合伙企业资金中所占的比例进行分配; 或者, 在执行事务合伙人认为适宜的情况下, 根据合伙人的实缴出资比例分配。3、合伙企业的可分配现金, 在使 LP 收回实缴出资额以及按照实缴出资额达到约定的年投资收益前提下, GP 将对 LP 的投资收益超过约定年收益部分, 按约定比例提取收益分成。</p> <p>LP 收益及清算: 首先, 返还出资额; 其次, 继续分配至该有限合伙人实现其实缴出资额约定的年化收益率; 再次, 剩余款项由该有限合伙人和普通合伙人按约定比例进行分配, 其中普通合伙人分配的金额为普通合伙人的收益分成。</p> <p>2017 年, 千意汇桐已完成拟上市公司股权投资。</p> | 2021 年 2 月 21 日, 香溢投资(浙江)收到《关于珠海千意汇桐投资基金(有限合伙) 延长退出期的通知》, 执行事务合伙人深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司决定将基金退出期延长一年, 退出期延长至 2022 年 03 月 24 日。 |
| 2017 半年度报告及年度报告, 2018 半年度报告及年度报告, 2019 年半年度报告及年度报告, 2020 年半年度报告, 2020 年年度报告第四节 经营情况讨论与分析 (五) 投资状况分析一节 | <p>投资“杭州富阳中南承象投资合伙企业(有限合伙)”</p> <p>2017 年 4 月, 香溢金服出资 520 万元入伙杭州富阳中南承象投资合伙企业(有限合伙)。该有限合伙企业于 2017 年 4 月 10 日成立, 投资金额 11,598 万元, 合伙人共 5 个, 其中有限合伙人 4 个: 一个优先级、一个中间级、两个劣后级。浙江承象投资管理有限公司为普通合伙人、管理方, 香溢金服为劣后级 LP 出资 520 万元, 占比 4.4835%。该合伙企业主要投资于股权投资项目, 投资期限 36 个月, 其中封闭期 24 个月, 退出期限 12 个月, 期满经合伙企业各方同意, 可以延长 6 个月。</p> <p>收益约定: 1、企业的利润和亏损, 由合伙人按出资比例分配和分担; 2、企业每年进行一次利润分配和亏损分担; 3、标的公司投资项目退出时, 优先级 LP、中间级 LP、劣后级 LP 和管理方 GP 按约定顺序进行分配, 收取不同收益。</p> <p>2017 年 5 月 25 日对目标公司增资 1 亿元, 占增资后目标公司股权比例 3.23%。2017 年 7 月 28 日完成股权变更。</p> | <p>投资标的“融金汇中(北京)电子支付技术有限公司”存在违反合同条款的情况, 触发约定回购条款。后协商无果, 基金管理人根据投委会的委托启动诉讼程序, 完成保全财产工作。</p> <p>保全财产多为股权, 较难处置; 管理人亦多次与回购人及担保人沟通回购及还款方案。</p> <p>目前无进展。</p> |
| 2017 半年度报 | 投资“杭州来拍网络科技有限公司” | 2021 年 5 月 12 日, 香 |

| | | |
|---|---|--|
| <p>告及年度报告, 2018 半年度报告及年度报告, 2019 年半年度报告及年度报告, 2020 年半年度报告, 2020 年年度报告第四节 经营情况讨论与分析 (五)投资状况分析一节</p> | <p>香溢金服与欧奇习等 4 位合伙人共同设立宁波香融溢诚投资管理合伙企业(有限合伙), 该合伙企业认缴资金总额为人民币 400 万元。其中香溢金服作为有限合伙人(LP)认缴 300 万元, 欧奇习作为普通合伙人(GP)认缴出资 30 万元, 另 2 位有限合伙人分别认缴出资 30 万元、40 万元。该合伙企业主要用于收购拟上市公司股权。</p> <p>收益分配: 当年的收益在弥补完以前年度亏损后, GP 管理方优先获得一定比例的收益, 剩余部分收益按照各合伙人实缴的出资比例分配收益。</p> <p>2017 年, 各合伙人均已实缴完毕, 合伙企业出资 400 万元投资杭州来拍网络科技有限公司。</p> | <p>溢金服与杭州震羽文化创意有限公司(以下简称: 杭州震羽)签订《关于宁波香融溢诚投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙企业财产份额转让协议》, 香溢金服持有合伙企业的所有份额作价 3,870,400 元转让给杭州震羽。</p> <p>2021 年 5 月 19 日, 香溢金服收到第一期 20% 转让款 774,080 元。2021 年 8 月 11 日香溢金服收到剩余 80% 转让价款 3,096,320 元。</p> <p>2021 年 9 月, 合伙企业完成工商变更登记。</p> <p>本项目结束。</p> |
| <p>2016 半年度及年度报告, 2017 半年度及年度报告, 2018 半年度及年度报告, 2019 半年度及年度报告, 2020 年半年度报告, 2020 年年度报告第四节 经营情况讨论与分析 (五)投资状况分析一节</p> | <p>投资“杭州朗月照人股权投资合伙企业(有限合伙)”</p> <p>2016 年 3 月 22 日, 香溢金联作为有限合伙人出资 730 万元, 入伙杭州朗月照人股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称: 朗月照人)。朗月照人注册资本 8,100 万元, 其中原合伙人周庆等 18 人合计出资 3,000 万元; 新合伙人香溢金联等 16 人出资、原合伙人周庆等 6 人增资合计 5,100 万元。</p> <p>2016 年 5 月 19 日该公司完成工商变更登记, 经营期限至 2025 年 6 月 17 日。新合伙人和原合伙人新增的出资款投资方向为受让拟上市公司股权。</p> <p>协议约定: 新合伙人不享有老合伙人原有 3,000 万出资款所投资项目的损益权, 老合伙人未参与新增出资行为的, 不享有本次股权受让项目的损益权。</p> <p>2016 年合伙企业完成对目标公司出资。</p> <p>2017 年 3 月 20 日, 香溢金联转让 530 万元持有份额, 剩余 200 万元出资额。</p> | <p>香溢金联于 2021 年 5 月、10 月分别收到项目本金分配款项 39.22 万元、39.22 万元。</p> <p>后续继续督促合伙企业管理人推进目标公司回购股份事宜。</p> |

上述类金融投资业务一览表

单位: 万元

| 项目 | | 初始投资 | 资金来源 | 本期投资收益 | 本期公允价值变动情况 | 期末账面价值 |
|----------------|----------------------|-------|------|--------|------------|----------|
| 参与资本市场股票、债权等投资 | 方正证券量化香溢 1 号单一资产管理计划 | 1,500 | 自有资金 | 4.03 | 0 | 0 |
| | 方正证券量化香溢 2 号单一资产管理计划 | 1,500 | 自有资金 | 3.98 | 0 | 0 |
| | 一村领航五号私募 FOF 证券投资基金 | 3,000 | 自有资金 | 38.82 | 0 | 0 |
| | 宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,180 | 自有资金 | 0 | 0 | 0 |
| 参与固定收益 | 宁波香仕杰项目管理合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 5,000 |
| | 嘉兴城钥叁号股权投资合伙企业(有限 | 2,500 | 自有资金 | 95.60 | 不适用 | 1,976.10 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|------|----------|--------|-----------|--|
| 类项目 | 合伙) | | | | | | |
| | 台州城鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,500 | 自有资金 | 118.95 | 不适用 | 0 | |
| | 嘉兴城钥贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 自有资金 | 220.13 | 不适用 | 3,000 | |
| | 杭州昀晖投资合伙企业(有限合伙) | 38,000 | 自有资金 | 1,225.91 | 不适用 | 5,000 | |
| | 宁波甬香壹项目管理合伙企业(有限合伙) | 1,350 | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 0 | |
| | 杭州嘉熠企业管理合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 自有资金 | 112.75 | 不适用 | 0 | |
| | 嘉兴城晶壹号投资合伙企业(有限合伙) | 3,000 | 自有资金 | 90.47 | 不适用 | 0 | |
| | 杭州城钰叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 自有资金 | 194.94 | 不适用 | 0 | |
| | 杭州城钰壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,000 | 自有资金 | 342.63 | 不适用 | 0 | |
| | 嘉兴城铃捌号投资合伙企业(有限合伙) | 3,000 | 自有资金 | 14.06 | 不适用 | 0 | |
| | 杭州城钰贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 10,000 | 自有资金 | 464.70 | 不适用 | 0 | |
| | 杭州城铭肆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,500 | 自有资金 | 54.72 | 不适用 | 0 | |
| | 宁波香融群英项目管理合伙企业(有限合伙) | 3,000 | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 0 | |
| | 杭州城铭贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 自有资金 | 184.66 | 不适用 | 0 | |
| | 杭州城铭陆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 自有资金 | 286.43 | 不适用 | 0 | |
| | 杭州框铄股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 自有资金 | 231.95 | 不适用 | 0 | |
| 参与股权投资项目 | 杭州朗月照人股权投资合伙企业(有限合伙) | 200 | 自有资金 | 0 | -11.05 | 110.51 | |
| | 杭州来拍网络科技有限公司 | 400 | 自有资金 | 87.04 | 0 | 0 | |
| | 杭州富阳中南承象投资合伙企业(有限合伙) | 520 | 自有资金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 珠海千意汇桐投资基金(有限合伙) | 500 | 自有资金 | 0 | 0 | 500 | |
| | 杭州昶链麦迪森股权投资合伙企业(有限合伙) | 300 | 自有资金 | 0 | 0 | 300 | |
| 合计 | / | 115,950 | / | 3,771.77 | -11.05 | 15,886.61 | |

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例% | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 净利润与上年同比增减(%) |
|------|---------|--------|-------|------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 香溢担保 | 担保 | 34,400 | 61.05 | 61,921.49 | 53,813.06 | 4,529.68 | 1,975.58 | 76.14 |
| 香溢租赁 | 租赁 | 75,000 | 69.29 | 146,516.28 | 82,767.86 | 10,380.92 | 4,557.46 | 31.75 |
| 元泰典当 | 典当 | 40,000 | 82.00 | 44,549.16 | 43,769.91 | 1,798.59 | -515.29 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 上海香溢典当 | 典当 | 13,000 | 96.93 | 19,031.46 | 18,528.87 | 1,943.76 | 800.36 | 131.38 |
| 德旗典当 | 典当 | 10,000 | 78.70 | 15,233 | 14,738.78 | 1,765.34 | 249.86 | -68.48 |
| 香溢投资(浙江) | 投资 | 30,000 | 100.00 | 34,494.41 | 34,278.58 | 0.00 | 748.56 | 128.00 |
| 香溢金联 | 贸易、投资 | 10,000 | 70.00 | 24,315.12 | 16,529.01 | 190.91 | -4068.16 | 不适用 |

报告期内，主要控股子公司净利润同比变化幅度较大的原因分析：

- 1) 香溢担保净利润同比增长 76.14%，主要系本期担保业务新增规模上升，收入增加。
- 2) 香溢租赁净利润同比增长 31.75%，主要系本期融资租赁业务规模扩大，收入增加。
- 3) 元泰典当亏损收窄，主要系本期不良项目减值计提减少。
- 4) 上海香溢典当净利润同比增长 131.38%，主要系本期典当业务规模增长，收入增加。
- 5) 德旗典当净利润同比下降 68.48%，主要系本期典当规模下降，费率下调，致收入减少。
- 6) 香溢投资(浙江)净利润同比增加 128%，主要系本期类金融投资业务固收类项目发生额增加，投资收益增加。
- 7) 香溢金联亏损扩大，主要系本期所得税费用同比增加。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年 12 月 31 日，央行就《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》公开征求意见。意见提出小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司 7 类地方金融组织应当坚持服务本地原则，在地方金融监督管理部门批准的区域范围内经营业务，原则上不得跨省级行政区域开展业务。跨省开展业务的规则由国务院或授权国务院金融监督管理部门制定。如《条例》对类金融机构跨省展业做出限制，对公司各大类金融业务的省外项目拓展将产生不利的影响，尤其是融资租赁与工程保函担保等省外业务占比较大的业务板块。公司前期亦已在积极谋求转型，调整业务区域布局，寻找机遇，谋求发展。

2022 年经营环境压力与机遇并存。2022 年公开市场操作利率下调，信贷开门红，存贷比监管将进一步调整优化，商业银行面临的政策和市场环境改善，银行业贷款业务的竞争力增强，对公司类金融业务的拓展带来较大压力。同时 2022 年稳增长政策仍将重点支持基础设施建设，融资需求旺盛，并且政策不确定性下降，市场风险偏好有望逐渐修复，对类金融业务发展亦有很大助力。总体而言，行业中经营规范、深耕细作的企业在减量增质的大环境下更容易站稳脚跟，获得长远发展的机会。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2021 年公司已圆满完成五年发展战略规划编制工作。公司将立足类金融业务，打造现代金融服务体系，提升金融服务能力。同时，重视上市公司的担当，致力于实现股东、员工及社会各界权益最佳化，提升公司高质量可持续的经营和发展能力。

2022 年公司处于战略规划“实践 | 扬帆，能力升级”阶段，公司将坚持“务实主义、长期主义、专业主义、利他主义”，深化改革提升，完善业务保障体系，强化资本运作体系，优化人力资源体系，推进业务发展落地，强化战略落地保障；深耕融资租赁、典当、担保等传统业务，促进已有优势业务经营效益稳步增长；积极开拓特殊资产等新业务，努力形成类金融业务新的增长点；探索布局第二产业，初步形成“金融服务+产业投资”的商业模式，进一步强化产融结合，初步完成公司产业结构优化部署。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年主要经营目标为：争取实现营业收入总收入 2.46 亿元，营业总成本控制在 1.92 亿元，其中三项费用控制在 1.20 亿元左右。为确保完成年度各项目标任务，公司将重点做好以下四方面工作：

1. 打好深拓市场主动仗，做好深优结构文章。

一是端好基本盘。典当业务用足用好典当资本金，以老产品开拓新渠道，以新产品粘合新需求，形成竞争壁垒；担保业务加快拓展步伐，更好地发挥创利中心机制优势，提升市场份额。

二是优化首位盘。深入推进租赁首位战略，善用合规监管倒逼转型升级，以更大决心加力租赁攻坚提升，全力突破厂商设备类租赁，开拓“专精特新”客户，力争使租赁业务规模稳中有升、结构更加均衡。

三是壮大拓展盘。支持发展特殊资产业务，引进优质项目，优化业务模式，以市场为导向，以客户为中心，持续完善风控标准，提高产品竞争力。

四是打造创新盘。审慎把握投资业务，看准时机，果断行动，为积极开辟第二主业做好有益探索。

2. 落好深化改革组合拳，做好增强活力文章。

一是深化人事用工改革。按照“优化存量、精选增量、激发活力”的原则，进一步完善人员配置，加大人才招引，重视干部梯队建设和年轻干部培养。持续加强能力建设，力争将内部专家平台打造成学习研究阵地、改革创新源头，不断提升队伍整体竞争力。

二是深化薪酬考核改革。建立健全绩效导向、激励精准、梯度配比优、竞争弹性充分的薪酬分配机制，完善绩效考核办法，优化创利中心激励机制，精准引导，确保上下衔接紧密，推动中台主动服务下沉。

三是深化机构职能改革。按照“大稳定、小调整”原则，进一步优化组织结构，解决职能交叉问题，完善运行管理机制，不断提高运营效率。以转变中台职能为核心，强化中台更高效地支撑前台创利创新。

3. 当好深夯基础主力军，做好固本强基文章。

一是扎实推进治理提升工程。对标制度体系清单，继续推进内控建设，深化全面风险管理助力转型提升。有序推进信息化建设，以系统贯通前中后，稳步推进制度场景化、业务数据化，增强预判预警能力，提高制度执行效能。

二是扎实推进资产增效工程。继续以钉钉子精神逐项击破“老大难”不良项目，积极化解风险，确保能收尽收。

三是扎实推进平安幸福工程。始终把安全放在第一位，慎终如始抓好常态化疫情防控和安全隐患排查、清零和整治工作，确保全年安全生产零事故。常抓不懈正风肃纪廉洁从业，营造风清气正良好氛围。以人为本，建立健全党工团“三位一体”联动共建机制，不断提升员工的幸福感、获得感和归属感。

4. 唱好深度融合主旋律，做好筑根强魂文章。

一是增强党建引领力。立足党业双推进双发展，加强监督问效深化作风建设，积极推进先锋香溢党建品牌深化年建设，打造好文化宣传阵地，开展“双争一创”活动，进一步推进党史教育常态化、长效化，激励广大党员干部走在前列，以高质量党建引领企业高质量发展。

二是增强文化软实力。着力打造“一个香溢融通”文化体系，推进文化理念制度化，加强企业文化和经营理念的专题培训，不断增强文化的吸引力和感召力。强化品牌管理，整合品牌传播资源，拓展文化传播手段和渠道，不断提升香溢融通品牌的识别度、知名度和美誉度。

三是增强全员服务力。持续做好“我为群众办实事”实践活动，落实好领导领衔、专班运作、组团服务和限时办结四项机制，高标准实施“工作项目化，项目清单化，清单责任化，责任考核化”。运用行政督办、效能监察、民主监督评议等跟踪问效手段，立好深入一线务实作风，确保工作落到位出成效。

以上经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司风险管理的总体目标是通过实施全面风险管理，使公司各项业务的开展符合公司确定的风险偏好、风险容忍度以及风险限额要求，促进公司业务发展与风险承受能力的平衡，实现公司的经营目标和发展战略。公司全面风险管理遵循战略导向与经营融合、全面覆盖与重点突出、科学制衡与效率保障为原则。风险管理涵盖所有业务类型，且随着业务情况的变化及时对可量化的风险指标和相应策略进行调整。

公司经营的类金融业务，由于各业务特性的不同，风险管理有效性显得尤其重要。公司通过一系列的措施防范化解类金融业务经营过程的各种风险：

一是制度建设层面。公司不断健全全面风险管理体系，同时结合内外部法律法规监管要求、形势变化、业务实际情况，适时修订完善各项风控制度，包括类金融业务审批管理办法、风控审核要点、业务展期、抵质押物风险控制管理、类金融业务流程风险管理指引等制度和指引，进一步规范类金融业务运行。

二是组织架构层面。

① 公司设立全面风险管理委员会，由公司经营层直接领导，全面负责类金融业务风险管理政策的研究制定，提升风险管理对业务发展的服务支撑水平；委员会依托单独运作的风险内控中心，在各职能部门、各事业部共同配合下，实现决策、执行和监督的有效机制，执行全面风险管理工作。

② 组建了二级业务审核委员会评审机制，其中公司类金融业务审核委员会由首席审批官、审核官和评审专家组成，负责超事业部审批权限的大额业务的审核；公司风险内控中心负责业务审核委员会日常工作并持续跟踪后续风险变化。

③ 公司审计监察部门定期或不定期对类金融业务开展情况进行合规检查。

通过集团公司业务审核委员会、全面风险管理委员会、稽核审计多角度、分层次把关，力争把业务风险影响降至最低。

三是人员配置层面。

公司配备具有金融、经济、法学、财务等相关专业背景或从业经历的人员从事风险控制工作，保障全面风险管理职责的履行。

报告期内，公司在经营过程中面临的主要风险未发生变化，包括信用风险、市场风险和流动性风险。

1. 信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成公司金融资产产生的损失。

公司始终遵循分离原则、制约原则和监督原则，对信用风险进行事前、事中及事后管理，在内部控制流程完善和多渠道外部信息联动前提下，尽可能降低由于信息不对称引致的风险，实务操作中主要分三步走：

1) 事前尽职调查。一方面对借款人资信风险、经营风险、所处行业风险等进行调查。如借款用途的真实性、授信主体资格、财务状况及家庭情况、通过公开渠道查询到的借款人履约历史记录等。另一方面对抵押物或标的资产状况进行调查。再经初审和复审，确保基础资料的真实性。优先选择信用等级较高的客户或优质标的资产方合作。

2) 设定业务准入指引及专业化的评审决策。业务准入指引是对客户信用风险控制的第一道防线；其次实行公司和下属事业部两级业务审核委员会评审机制，讨论、决策业务操作风险要点及避险优化方案等。

3) 过程动态管理。定期或不定期以电话联系、实地察看、拍照取证方式回访客户，填写“贷后日志”；安排专人逐日盯市，对质押标的物实行警戒线管理；关注标的物是否存在被查封、扣押或被他人提出权利主张的情况等。动态跟踪便于及时发现突发性风险事件，深度掌握潜在或隐性风险，及时采取有效措施保障公司资金安全。

2. 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、外汇风险和其他价格风险。

1) 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。公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行借款。公司通过积极拓宽融资渠道，提高资金质量和使用效率；通过与银行等金融机构建立良好的合作关系，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

2) 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，公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

目前，公司所承担的利率风险和汇率风险不显著。

3) 其他价格风险，是指公司投资于有公开市场价值的金融产品或者其他产品，金融产品或者其他产品的价格发生波动导致资产遭受损失的可能性。一方面公司关注和研究宏观经济政策走向、行业发展趋势，及时调整投资策略和投资方向，以价值投资为导向，坚持稳健型风格；同时，针对不同投资项目，合理评估项目风险，充分考虑拟投资项目运营、退出机制合理性、渠道和保障措施方案。另一方面公司倡导多元经营，通过不断创新业务模式拓展多元化的投资领域，合理分布高、中、低不同风险层次的资源投入，降低投资风险。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由公司的财务共享中心集中控制，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

4. 其他风险

2020 年公司及相关当事人因信息披露违法违规行为受到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚，自 2020 年 7 月以来，公司面临多起投资者起诉索赔案件，该不可持续风险对经营的影响存在不确定性。公司于 2021 年 11 月 25 日收到宁波市公安局《立案告知书》：公司违规披露重要信息一案，符合刑事立案标准，现已对该案立案侦查。公司将积极配合宁波市公安局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险（详见公司临时公告 2021-064）。

(五) 其他

适用 不适用

报告期内，公司业务整体投放量同比增加，有优势的业务板块稳步推进，集中资金优势，积极与外部金融机构对接，拓宽外部资金渠道，保障业务发展。主要有以下措施：

1. 加快不良资产处置回款，积极盘活闲置资产，优化资产结构，回笼资金发展主业。
2. 强化资金统筹管理，合理调度资金，最大化提升内部资金使用效率。
3. 加深与银行等金融机构合作，授信、保理融资额度取得突破，加大了经营杠杆比例。

2022 年，一方面继续争取更多的银行授信和保理额度，对接租赁业务和担保业务拓展；一方面要丰富其他渠道的资金筹措，以业务单位直接融资或者通过寻找优质投资标的，与机构合作对接项目资金等，尽可能实现公司资金流和业务流的高效协同。

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，持续完善公司治理体系，优化公司治理长效机制，公司股东大会、董事会和三个专门委员会、监事会及经营层之间权责分明、运作规范、监督有效；同时不断建立健全内部控制制度，强化全面风险管控，促进公司健康发展，保障了公司和股东的合法权益。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不存在重大差异。

1. 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，邀请律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见。报告期内，公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开了3次股东大会。

通过参与股东大会，股东可以现场与董事、监事或者高级管理人员有效沟通，且在股东大会闭会期间股东亦可畅通与公司沟通，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证股东对公司经营管理的知情权和决策参与权的行使。

2. 董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，公司董事会人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》规定；董事提名推荐、选举程序合法，具备履行职责所需的财务、法律、管理等方面的专业知识和工作经验，能够忠实、诚信、勤勉、谨慎地履行职责，出席董事会、股东大会，对所议事项发表明确意见。

独立董事在工作中勤勉尽责，能够积极充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，能够基于独立客观的专业判断依法履职，维护全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司董事会共召开8次会议，会议严格按照《公司董事会议事规则》规定的程序进行，提供董事足够的会议资料，会议记录真实、准确、完整，董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，确保公司公平对待所有股东。公司董事会下设战略与投资委员会、预算与审计委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会，均制定了工作细则，明确了其人员构成、权责、议事规则等，各司其职，战略与投资委员会研究公司发展战略、重大投资决策等；预算与审计委员会监督内外部审计工作，关注公司内部控制的有效性；薪酬与考核委员会研究和审查薪酬政策和方案的合理性。

3. 监事和监事会

公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，人员专业构成和结构能够确保监事会有效履行职责；监事可以参加现场董事会，获取董事会资料，出席股东大会，确保监事监督职能的行使。

报告期内，监事会召开4次会议，依法行使监督职能，监督公司董事会和经营层行使职权，监督公司财务状况、内部控制建设和风险控制情况、信息披露情况，以及包括关联交易在内的重大事项等。

4. 控股股东及其关联方与上市公司

公司的控股股东行为规范，依法行使股东权利，履行股东义务；严格按照法律法规和《公司章程》的规定提名董事、监事候选人，不干预公司正常决策程序；控股股东、实控人及其关联方不干涉公司日常生产经营活动、财务、会计活动等具体运作，公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全保持独立。

报告期内，公司提交董事会审议的日常关联交易计划和其他关联交易事项表决通过，关联董事回避表决，程序合法；关联交易定价公允合理，公司主要业务或者收入、利润来源未对关联方形成依赖，不存在影响公司独立性、损害上市公司利益的情形。

5. 信息披露与透明度

报告期内，公司修订了《公司信息披露管理制度》，并严格遵守监管部门及公司内部有关信息披露的相关规定，信息披露责任人明确，信息披露内部报送流程清晰，能够真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并保持信息披露的持续性和一致性，使全体股东享有平等的信息知情权。

公司董事会秘书负责组织接待投资者来访和咨询，回答投资者关于公司经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询，并认真听取投资者的意见和建议。

6. 内控制度建设和风险控制管理

公司根据经营管理状况，不断优化组织架构，加强条线管控，提高内部控制实施效率；进一步完善了管理决策、财务、业务、绩效考评、人力资源管理等方面的内部控制制度建设，着力提升管控的有效性。公司建立健全了全面风险管理体系，加强重要业务领域的风险防范，通过业务管理的事前审核、事中控制、事后监督，有效规避风险。

同时，公司内部审计部门在保持独立性和权威性的前提下，能够充分发挥内部审计监督职能，对内部控制运行情况进行自我评价，提出改进措施和方案。

7. 内幕知情人登记管理

报告期内，公司修订了《公司内幕信息知情人管理制度》，进一步规范内幕信息管理行为；严格按照相关规定，对涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，及时对相关内幕信息知情人登记备案，并确保知情人知晓保密义务及责任追究，督促严格履行保密职责，防止和杜绝内幕交易等违法行为，切实维护广大投资者的合法权益。

公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将严格按照监管部门发布的法律法规的要求，持续改善经营管理，优化决策机制，持续提升公司治理层、监督层和经营层的规范运作效能，促进公司健康稳定可持续发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 15 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn (公告编号：2021-002) | 2021 年 1 月 16 日 | 出席本次会议股东和股东代理人 12 名，所持有表决权股份总数 178,988,802 股，占公司表决权股份总数的 39.3968%。会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》《关于为香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 2021 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于公司 2021 年度担保业务计划的议案》《关于公司 2021 年度类金融投资业务计划的议案》共 5 项议案 |
| 2020 年度股东大会 | 2021 年 5 月 14 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn (公告编号：2021-029) | 2021 年 5 月 15 日 | 出席本次会议股东和股东代理人 12 名，所持有表决权股份总数 178,788,902 股，占公司表决权股份总数的 39.3528%。会议审议通过了《公司 2020 年度董 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|---|
| | | | | 事会工作报告》《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务报告》《公司 2020 年度利润分配议案》《公司 2020 年年度报告及摘要》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》《关于增补第十届董事会独立董事的议案》共 7 项议案 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 9 月 30 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn (公告编号：2021-055) | 2021 年 10 月 8 日 | 出席本次会议股东和股东代理人 9 名，所持有表决权股份总数 178,336,455 股，占公司有表决权股份总数的 39.2532%。会议审议通过了《关于制定公司五年发展战略规划的议案》《关于增补第十届董事会独立董事的议案》《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》共 4 项议案 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|-------------------------|------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 邵松长 | 董事长 | 男 | 52 | 2018年8月27日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 胡秋华 | 董事、常务副总经理(主持工作) | 男 | 49 | 2020年10月30日、2020年10月13日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 94.94 | 否 |
| 芮滨 | 董事 | 男 | 54 | 2016年9月19日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 韦斌 | 董事 | 男 | 47 | 2020年5月8日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 孙丹屏 | 董事 | 女 | 52 | 2021年9月30日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 杨旭岑 | 董事(离任) | 男 | 57 | 2011年4月26日 | 2021年8月26日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 周士捷 | 董事 | 男 | 32 | 2020年5月8日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 何彬 | 独立董事 | 男 | 42 | 2020年5月8日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 否 |
| 王振宙 | 独立董事 | 男 | 50 | 2021年5月14日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 4.418 | 否 |
| 王泽霞 | 独立董事(离任) | 女 | 56 | 2020年5月8日 | 2021年5月14日 | 0 | 0 | 0 | | 2.582 | 否 |
| 胡仁昱 | 独立董事 | 男 | 57 | 2021年9月30日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 1.78 | 否 |
| 尹丽萍 | 独立董事(离任) | 女 | 56 | 2017年3月28日 | 2021年9月30日 | 0 | 0 | 0 | | 5.22 | 否 |
| 陈燕 | 监事会主席 | 女 | 56 | 2020年5月8日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 方泽亮 | 监事 | 男 | 54 | 2020年5月8日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王苏珍 | 监事 | 女 | 35 | 2020年5月8日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 吴小方 | 职工监事 | 女 | 48 | 2015年3月20日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 45.84 | 否 |
| 徐朝杰 | 职工监事 | 男 | 40 | 2020年3月10日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 40.41 | 否 |
| 陈志华 | 副总 | 男 | 59 | 2003年4月9日 | 2023年5月 | 84,375 | 84,375 | 0 | | 74.02 | 否 |
| 孙曙光 | 副总 | 男 | 51 | 2019年6月14日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 73.72 | 否 |
| 戴悦 | 财务总监 | 女 | 52 | 2019年3月21日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 84.39 | 否 |
| 钱菁 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 2018年6月5日 | 2023年5月 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 63.69 | 否 |
| 李晓伟 | 副总 | 男 | 49 | 2021年1月15日 | 2023年5月 | 0 | 0 | 0 | | 73.79 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 94,375 | 94,375 | 0 | / | 571.80 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 邵松长 | 历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长、处长，湖州市烟草专卖局（公司）党组成员、副局长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长、财务管理处处长，香溢融通第八届、第九届监事会主席、第九届董事会董事长。现任香溢融通党委书记、第十届董事会董事长。 |
| 胡秋华 | 历任金华市烟草专卖局（公司）财务副处长兼审计副处长、审计处处长（审计派驻办主任）、机关纪委书记，磐安县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理，浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长。现任香溢融通党委副书记、常务副总经理、第十届董事会董事。 |
| 芮滨 | 历任浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长，浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，香溢融通第八届、第九届董事会董事。现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处调研员、香溢融通第十届董事会董事。 |
| 韦斌 | 历任金信信托投资股份有限公司投资管理总部业务经理、浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理、中天控股集团有限公司投资事业部总经理助理、东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司副总经理兼风控部经理等职，香溢融通第七届、第八届、第九届监事会监事。现任东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事长兼总经理、香溢融通第十届董事会董事。 |
| 孙丹屏 | 历任浙江省烟叶物资公司、浙江烟草机械有限责任公司主办会计核算工作，浙江中烟工业有限责任公司财务管理部会计核算科副科长（正科级），2010年7月—2012年8月挂职中国烟草投资管理公司财务部工作。现任浙江中烟投资管理有限公司财务总监、香溢融通第十届董事会董事。 |
| 周士捷 | 历任财通证券投资银行总部私募融资部业务副总监。现任宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司副总经理、宁波海曙产业投资有限公司董事长兼总经理、香溢融通第十届董事会董事。 |
| 何彬 | 执业期间担任浙江新潮创业投资股份有限公司、浙江长龙航空有限公司、浙江省天正工程设计集团有限公司等多家单位法律顾问，现任北京金诚同达（杭州）律师事务所高级合伙人，杭州市律师协会房地产专业委员会副主任，杭州市律师协会金融专业委员会委员、杭州律师协会医疗健康专业委员会委员、北海国际仲裁院仲裁员，香溢融通第十届董事会独立董事。 |
| 王振宙 | 现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工程造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事，宁波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司独立董事，香溢融通第十届董事会独立董事。 |
| 胡仁昱 | 现任华东理工大学商学院会计学专业教授，上海会计学会会计信息化专业委员会主任，中国会计学会会计信息化专业委员会副主任，兼任上海翔港包装科技股份有限公司、上海贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事；香溢融通第十届董事会独立董事。 |
| 陈燕 | 历任杭州市烟草专卖局（公司）财务处副处长、处长、审计处处长、副局长、纪检组长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处副处长、处长、综合管理处处长、财务管理处处长、财务管理处调研员；曾任香溢融通第七届监事会主席。现任浙江省烟草专卖局（公司）总经济师、香溢融通第十届监事会主席。 |
| 方泽亮 | 历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，金华市烟草专卖局（公司）党组成员、纪检组长、党组副书记、副局长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处副处 |

| | |
|-----|--|
| | 长。现任浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长、香溢融通第十届监事会监事。 |
| 王苏珍 | 历任浙农集团股份有限公司投资经理、杭州城投资产管理集团有限公司投资经理。现任中天控股集团有限公司高级投资经理、香溢融通第十届监事会监事。 |
| 吴小方 | 历任香溢融通经营管理部经理助理、风险管理部副经理、经理、香溢融通金融服务事业部副总经理等职，香溢融通第八届、第九届监事会职工监事。现任香溢融通运营管理中心总经理、第十届监事会职工监事。 |
| 徐朝杰 | 历任香溢融通稽核审计部副经理、经理，香溢融通财富管理和租赁事业部风控总监、副总经理、联合工会主席，香溢融通直属事业部副总经理兼风控总监。现任香溢融通审计监察部主任、第十届监事会职工监事。 |
| 陈志华 | 历任香溢融通副总经理兼商贸管理总部总经理，现任香溢融通副总经理。 |
| 孙曙光 | 历任中国银行宁波市北仑分行党委书记、行长；中国银行宁波市分行公司金融部总经理、党支部书记；中国银行宁波市江北支行党委书记、行长。现任香溢融通副总经理。 |
| 戴悦 | 历任镇海区烟草专卖局（分公司）科员，宁波市烟草专卖局（公司）财务管理处副处长、审计处副处长（主持工作）、审计处处长、财务管理处处长。现任香溢融通财务总监。 |
| 钱菁 | 历任香溢融通总经理秘书、总经办副主任、主任，现任香溢融通董事会秘书。 |
| 李晓伟 | 历任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，山西仟源医药集团股份有限公司副总裁，山东丽鹏股份有限公司（已更名为山东中锐产业发展股份有限公司）董事、副总裁。现任香溢融通副总经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 邵松长 | 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 无 | | |
| 孙丹屏 | 浙江中烟投资管理有限责任公司 | 财务总监 | 2014年6月 | |
| 杨旭岑（离任） | 浙江中烟投资管理有限责任公司 | 无 | | |
| 周士捷 | 宁波海曙产业投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 2020年6月 | |
| 王苏珍 | 中天控股集团有限公司 | 高级投资经理 | 2015年11月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------------|-------------|---------|--------|
| 芮滨 | 浙江省烟草专卖局（公司） | 财务管理处调研员 | 2006年7月 | |
| 韦斌 | 东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司 | 董事长兼总经理 | 2017年1月 | |
| 周士捷 | 宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司 | 副总经理 | 2020年2月 | |
| 何彬 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | 高级合伙人 | 2017年3月 | |
| 王振宙 | 宁波正源会计师事务所有限公司 | 总经理 | 2001年9月 | |
| 王泽霞（离任） | 杭州电子科技大学 | 博士生导师、教授 | 1988年1月 | |
| 胡仁昱 | 华东理工大学 | 教授 | 1994年1月 | |
| 尹丽萍（离任） | 首都经济贸易大学 | 硕士研究生导师、副教授 | 1994年7月 | |
| 陈燕 | 浙江省烟草专卖局（公司） | 总经济师 | 2011年8月 | |
| 方泽亮 | 浙江省烟草专卖局（公司） | 审计处处长 | 2020年2月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》的有关规定及实践经验，公司董事会薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案；高级管理人员的薪酬考核办法经董事会审议批准执行，薪酬发放情况经董事会薪酬与考核委员会审核后确定；董事的报酬由董事会审议通过后提交股东大会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司独立董事每年领取固定津贴；除职工监事外，非独立董事、监事不在公司领取报酬，职工监事根据在公司的具体任职岗位领 |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 取相应报酬；公司高级管理人员根据薪酬考核办法及述职审评的相应规定执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司已按照规定程序和依据支付独立董事、高级管理人员报酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末独立董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 571.80 万元。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|---------------------|
| 王振宙 | 独立董事 | 选举 | 董事会独董人数占总人数比例低于三分之一 |
| 王泽霞 | 独立董事 | 离任 | 因个人工作原因 |
| 胡仁昱 | 独立董事 | 选举 | 董事会独董人数占总人数比例低于三分之一 |
| 尹丽萍 | 独立董事 | 离任 | 出现不符合独立董事任职资格的情形 |
| 孙丹屏 | 董事 | 选举 | 股东单位推荐 |
| 杨旭岑 | 董事 | 离任 | 因个人工作原因 |
| 李晓伟 | 高级管理人员 | 聘任 | 原聘期一年，续聘 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司原任独立董事尹丽萍女士因非本公司事项收到中国证监会北京监管局行政处罚决定书。2021年6月10日公司收到尹丽萍女士的书面辞职报告。（详见公司临时公告 2021-033 号）

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|----------------------|-----------------|--|
| 第十届董事会 2021 年第一次临时会议 | 2021 年 1 月 15 日 | 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案》《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》共 3 项议案 |
| 第十届董事会第三次会议 | 2021 年 4 月 21 日 | 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度财务报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《关于计提公司 2020 年度减值准备的议案》《关于核销 2020 年度长账龄应收应付款项的议案》《关于会计估计变更的议案》《公司 2020 年年度报告及摘要》《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计费用的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》《公司 2020 年内部控制评价报告》《公司 2020 年内部控制审计报告》《公司董事会预算与审计委员会 2020 年度履职报告》《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职报告》《公司董事会战略与投资委员会 2020 年度履职报告》《关于增补第十届董事会独立董事的议案》《公司 2021 年第一季度报告（正文、全文）》《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》共 18 项议案 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|---|
| 第十届董事会 2021 年第二次 临时会议 | 2021 年 7 月 20 日 | 审议通过了《关于增补公司董事会预算与审计委员会、战略与投资委员会委员的议案》《关于修订公司经营层薪酬考核办法的议案》共 2 项议案 |
| 第十届董事会 2021 年第三次 临时会议 | 2021 年 8 月 3 日 | 审议通过了《关于公司控股子公司开展重大日常经营业务的议案》一项议案 |
| 第十届董事会 第四次会议 | 2021 年 8 月 26 日 | 审议通过了《关于计提公司 2021 年半年度减值准备的议案》《公司 2021 年半年度报告及摘要》《关于制定公司五年发展战略规划的议案》《公司董事长工作细则》《关于修订总经理工作细则的议案》《关于增补第十届董事会独立董事的议案》《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》共 7 项议案 |
| 第十届董事会 2021 年第四次 临时会议 | 2021 年 9 月 14 日 | 审议通过了《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》共 2 项议案 |
| 第十届董事会 2021 年第五次 临时会议 | 2021 年 10 月 25 日 | 审议通过了《关于公司控股子公司香溢租赁以资本公积和未分配利润转增资本的议案》《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员和董事会预算与审计委员会委员的议案》《公司 2021 年第三季度报告》《关于修订公司相关治理细则的议案》共 4 项议案 |
| 第十届董事会 2021 年第六次 临时会议 | 2021 年 12 月 30 日 | 审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》一项议案 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------|
| | | 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 邵松长 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡秋华 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 芮滨 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 韦斌 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孙丹屏 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨旭岑 (离任) | 否 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 周士捷 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何彬 | 是 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王振宙 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王泽霞 (离任) | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡仁昱 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 尹丽萍 (离任) | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |

| | |
|----------------|---|
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|------------------------|
| 审计委员会 | 王振宙（召集人）、芮滨、胡仁昱 |
| 薪酬与考核委员会 | 何彬（召集人）、孙丹屏、胡仁昱 |
| 战略委员会 | 胡秋华（召集人）、芮滨、韦斌、周士捷、王振宙 |

(2). 报告期内预算与审计委员会召开 6 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--------------------------------------|--|---|
| 2021 年 1 月 6 日 | 沟通讨论立信审计组制定的《公司 2020 年总体审计策略和具体审计计划》 | 1. 对 2020 年总体审计策略和具体审计计划作进一步修订完善,着重突出香溢融通审计重点事项和相应审计策略以及审计重要性水平确定的依据。2. 充分关注公司类金融业务的风险要点,审计策略应有所侧重。3. 充分关注公司内部控制运行情况,特别是外部审计和内部检查发现问题的整改及内审部门的专项报告。 | 持续与外审人员保持沟通,及时了解审计进展情况。 |
| 2021 年 1 月 14 日 | 日常关联交易 | 审议通过了《关于公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案》 | 重点关注日常关联交易必要性,交易定价公允性,交易对方的履约能力等。 |
| 2021 年 4 月 13 日 | 沟通讨论《与治理层沟通函》审计重大事项 | 1. 完善审计小结内容,充分关注关键审计事项,完善内控缺陷表述并提出改进建议。2. 充分关注公司 2020 年修订的减值管理办法的合理性和可操作性,披露本次会计估计变更的影响。3. 充分关注公司减值测试的程序是否到位,减值依据是否充分。4. 充分关注内控上值得关注的缺陷,明确整改方案,并持续跟踪改进进展情况。 | |
| 2021 年 4 月 20 日 | 年度报告相关事项 | 审议通过了《公司 2020 年度财务报告》《关于计提公司 2020 年度减值准备的议案》《关于核销 2020 年度长账龄应收应付款项的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》《公司 2020 年内部控制评价报告》《公司 2020 年内部控制审计报告》《董事会预算与审计委员会 2020 年度履职报告》《公司 2021 年度预算草案》 | 重点关注年度报告减值计提程序的合规性以及计提依据的充分性;关注公司内部控制的有效性及其发现问题的整改情况;审查审计机构的专业胜任能力等;关注预算编 |

| | | | |
|------------|-----------|--|---|
| | | | 制的科学性和可行性。 |
| 2021年8月25日 | 半年度报告相关事项 | 审议通过了《关于计提公司2021年半年度减值准备的议案》，听取了《公司2021年半年度财务报告》《公司2021年半年度内控情况报告》 | 重点关注半年度报告减值计提程序的合规性以及计提依据的充分性；监督评估内部审计工作执行情况。 |
| 2021年9月13日 | 重大关联交易 | 审议通过了《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》 | 重点关注标的公司股权评估方法选取的合理性及定价依据，是否损害中小股东权益。 |

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|------------|--|--|
| 2021年4月20日 | 高级管理人员年度考核 | 审议通过了《关于2020年度公司高管薪酬情况的说明》《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职报告》 | 评价和审核了公司高级管理人员绩效和薪酬的核定依据，认为符合现行薪酬办法的规定 |
| 2021年7月19日 | 修订薪酬考核办法 | 审议通过了《关于修订公司经营层薪酬考核办法的议案》，同时建议进一步强化绩效考核因素的科学性，更加充分考虑历史遗留问题处理对当期经营的影响，科学合理设定考核目标数，调动经营层的工作积极性，促进公司可持续良性健康发展 | 重点关注考核办法修订是否维持总体平稳的原则，是否出现前后波动较大的情形。 |

(4). 报告期内战略与投资委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|-----------|----------------------------------|--|
| 2021年4月20日 | 短期经营战略和计划 | 审议通过了2021年度公司短期经营规划，战略与投资委员会履职报告 | 关注短期经营规划的可操作性及实现的途径和措施 |
| 2021年8月25日 | 中长期战略规划 | 审议通过了《关于制定公司五年发展战略规划的议案》 | 公司聘请专业机构指导制定中期发展战略，明确了下一阶段公司发展定位和业务重点以及细分产业整体布局，关注规划方案的可操作性和可执行性，是否符合公司实际经营情况。 |

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 107 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 183 |
| 在职员工的数量合计 | 290 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 64 |
| 技术人员 | 64 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 144 |
| 合计 | 290 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 32 |
| 大学本科 | 112 |
| 大学专科 | 49 |
| 高中及以下 | 97 |
| 合计 | 290 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2021 年公司继续按照公平、公正、市场化原则，强化按劳分配、以岗定薪、按绩取薪和效率优先、兼顾公平的薪酬原则，优化完善用工模式和薪酬兑付机制，建立健全团队奖励机制，更好地发挥薪酬考核的激励作用。同时以市场同行业为薪酬参照标准，结合自身转型提升战略，优化绩效考核评价和业务提成办法，加强薪酬与绩效联动；畅通员工晋升路径，在考虑公司的人力资源成本基础上，充分发挥吸引人才、留住人才、激励人才的作用。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2021 年公司分层分类开展培训工作，对外积极引进优质学习资源，提升员工职业素养及业务水平，对内组建内部专家队伍，挖掘内部员工潜力，落实帮扶带教机制，依托学习平台，沉淀组织智慧，逐步打造创新型、学习型组织。定期开展党委理论学习中心组学习，提高广大党员干部的党性修养；组织董监高参加监管部门的教育培训，提升履职能力；公司坚持按需施教、务求实效的原则，组织经济形势分析、制度规范、业务营销、安全生产、风险内控、财务规范、团队建设等不同主题方向的培训以及专业方向继续教育，多渠道、多维度提升员工能力素质，为公司人力资源可持续发展提供保障。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未制定新的现金分红政策，也未对《公司章程》规定的现金分红政策进行调整。公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，执行现金分红政策。公司 2020 年度利润分配方案情况如下：

2020 年度，公司不派发现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本。2020 年度公司经营亏损，该年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。公司 2020 年度不进行利润分配符合《公司章程》中有关现金分红的规定。

2020 年度利润分配预案经公司第十届董事会第三次会议审议通过并形成决议，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司对《公司经营层薪酬考核办法》进行了修订，并经 2021 年 7 月 19 日召开的董事会薪酬与考核委员会和 2021 年 7 月 20 日召开的第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，本次修订根据公司实际经营情况优化完善了相关考核指标，有利于进一步激发经营者的工作积极性。

公司高级管理人员实行年薪制，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营管理工作目标的完成情况，结合各高管人员的分管工作、绩效及经营班子年度述职审评结果，严格执行公司薪酬考核办法中有关分配的相关规定，对公司高管人员绩效和薪酬进行评价和审核。

报告期内，公司高管人员薪酬发放情况亦符合公司现行薪酬管理办法的规定，未发现违反规定的情况。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司一直以来持续不断完善公司内控制度建设，提升风险识别水平。公司严格按照相关规范治理要求建立了一系列内部管理制度，涵盖公司经营管理的方方面面，资金管理、财务流程、业务审批管控、绩效考评、人力资源管理、日常办公管理等，内部控制制度体系结构合理，权责清晰，奖惩明确，公司各项业务和管理工作开展有制度可依、有制度能依、有制度必依，切实保障内部控制制度执行有效。

同时，根据公司经营的特殊性，类金融业务风险偏高，在强化风险防范意识和内部管控能力上有更高层次的要求，建立了全面风险管理体系，完善全面风险管理组织架构和风控治理体系，及时结合形势变化、业务实际情况，适时修订完善各项基础性制度，持续改善公司的内部控制运行效果，有效识别经营活动中的各项风险，实现公司可持续发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

根据公司已经建立的对控股子公司管理的规范性制度《公司控股子公司管理办法》，在治理结构、财务与审计管理、业务授权管理、人力资源管理、档案管理、信息披露等事项上对控股子公司经营管理进行条线管理和规范。同时根据公司实际经营的需要，由集团公司制定具体实施细则，进一步加强管控，包括（1）明确公司向控股子公司推荐董监高人员的方式，规范董监高选任，完善其治理架构。（2）制定各项业务操作指引和业务风险防范措施，规范控股子公司（事业部）业务经营计划、业务规模、业务方向、业务准入、客户管理等方面的执行标准和全流程；规范控股子公司风险管理程序、流程和执行标准。（3）根据公司总体经营目标督促控股子公司（事业部）制定相应业务经营计划和风险管理目标，明确对控股子公司（事业部）的业绩考核制度，加强对控股子公司及人员的业绩考核标准和方案的管理控制，激发经营的积极性。（4）明确控股子公司（事业部）重大信息报告的范围、流程和标准，加强控股子公司（事业部）重大信息内部报告义务及责任人等；同时加强控股子公司业务审批和经营事项的权限管理。（5）公司财务管理实行集中管理，由财务共享中心统一负责所有控股子公司（事业部）的资金使用、费用、预算、采购、会计核算等管理工作。

除各条线的管理制度之外，公司设立稽核审计部独立实施监督审计职能，制定《稽核审计工作管理制度》，加强对规范运行的监督，进一步保障控股子公司（事业部）运营管理的有效性。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《2021 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极主动践行垃圾分类、节约粮食和光盘行动宣传，并在显著位置张贴宣传海报。例如公司下属酒店在大堂区域、办公区域、客房区域、餐厅等规定区域张贴垃圾分类示意图；大堂电子屏发布垃圾分类宣传；设专人每天对酒店垃圾进行分类；食堂设分类垃圾桶，专人进行餐厨垃圾处理；办公区、楼道、客房亦放置分类垃圾桶。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

在长期发展中，公司重视上市公司的担当，致力于实现股东、员工及社会各界权益最佳化。

在社会公益方面：报告期内，公司采购帮扶农产品 13.2 万元，惠及四川凉山、浙江丽水等帮扶地区；在超级台风“烟花”过境后，积极为受灾严重的宁波古林地区受灾群众提供爱心便当 200 份。

在供应商、客户和消费者权益保护方面：公司员工签订了《员工明示承诺书》和《问责基本办法》，承诺遵纪守法、杜绝商业贿赂、保守商业秘密等，并对员工违规行为进行责任追究和处罚。在国庆、元旦等重要的节假日前，公司发布通知提醒全体干部员工持之以恒“反四风，清廉过节”。2022 年 2 月底公司新颁布了《客户投诉管理办法》，规范客户投诉管理工作，提高投诉处理工作效率，保障客户投诉得到及时有效处理。

在员工权益保护方面：公司与员工签订合法合规的劳动合同，依法缴纳社会保险及住房公积金，建立完备的薪酬绩效福利体系，定期组织开展安全生产及岗位技能培训，实施职代会审议涉及员工利益重要问题制度，鼓励员工为企业发展献计献策。报告期内，公司民主选举产生了具有广泛代表性、能积极反映群众意见和要求的职工代表 45 名，进一步畅通员工诉求表达通道。公司召开了七届二次职工代表大会，研究审议并通过事关基层一线员工切身利益的管理考核制度《客户经理准入退出管理暂行办法》和《客户经理考核指导意见》，依法保障了员工的知情权、表达权、参与权和监督权，有力促进公司和谐稳定发展。

在抗击疫情方面：公司制定了《新冠疫情防控应急预案》，成立以公司党委书记、董事长为组长的疫情防控工作领导小组，科学精准实施常态化疫情防控，统筹推进疫情防控和保障工作，保障员工身体健康和生命安全，确保公司疫情防控安全。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

具体内容请详见本报告第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 45. 重要会计政策和会计估计的变更一节。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 70 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021年4月21日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定2021年度审计报酬。

2021年5月14日，公司2020年度股东大会审议通过了上述议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露

适用 不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| 因上海星裕未按期向公司支付委托贷款利息，2011年7月，公司委托平安银行股份有限公司宁波分行（原深圳发展银行股份有限公司宁波分行）向上海星裕提起诉讼，要求上海星裕归还公司委托贷款本金3,700万元并支付利息、罚息等。2011年10月31日，公司收到宁波江东区人民法院民事判决书，判决上海星裕归还平安银行宁波分行借款本金3,700万元，并支付利息、罚息等。2012年抵押物公开拍卖，两次拍卖流拍。后经查询，上海星裕已被吊销营业执照，被列入经营异常名录，被列入失信被执行人，并有多笔未结诉讼，2019年9月，平安银行宁波分行作为受托银行请求上海市第三中级人民法院受理对上海星裕的破产清算申请。2019年10月10日，上海市第三中级人民法院出具民事裁定书，受理平安银行宁波分行对上海星裕的破产清算申请。后指定上海段和段律师事务所担任上海星裕置业有限公司管理人。2020年3月6日，管理人召开上海星裕置业有限公司第一次债权人会议，汇报和沟通债权申报审查情况和财产处置事宜，公司债权的优先权金额为10,877.96万元。2020年9月4日，管理人出具《上海星裕 | 参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2011-029、2011-046、2019-057 |

| | |
|--|--|
| <p>置业有限公司财产变价方案》，告知上海星裕名下的万商商务大楼总估值为 12,517.80 万元，并要求各债权人对变价方案进行投票，后该变价方案经投票已通过。2020 年 11 月 30 日，抵押房产以起拍价 8,762.46 万元成交。另因第一次债权人会议中，管理人未确认浙江万汇建设集团有限公司（以下简称：万汇建设）的建筑工程款优先权，后万汇建设向上海仲裁委员会申请确权仲裁，上海仲裁委员会已经确认其享有 4,245 万元优先权。2021 年 2 月 4 日，管理人出具（2019）沪 03 破 157 号分配方案，其中平安银行的受偿金额为 20,206,072.34 元。2021 年 2 月 18 日，管理人书面告知分配方案未通过。上海嘉定城市建设投资有限公司作为上海星裕破产案件债权人之一，因不满上海星裕破产管理人作出的变价方案，向上海三中院提起诉讼，2022 年 1 月 4 日，上海三中院判决“驳回原告上海嘉定城市建设投资有限公司的全部诉讼请求”；2022 年 2 月 14 日，上海嘉定城市建设投资有限公司提起上诉。目前因前述诉讼未决，分配工作搁置。</p> | |
| <p>因大宋集团未按期归还公司控股子公司香溢金联、香溢担保委托贷款本金和利息，2013 年 6 月，香溢金联、香溢担保分别向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求大宋集团归还香溢金联、香溢担保本金共计 5,000 万元并支付违约金等。2013 年 12 月法院判决香溢金联、香溢担保胜诉。2014 年 6 月，香溢金联、香溢担保向法院申请强制执行，执行一直无进展。后企业资不抵债，运营由当地政府接管。2020 年 5 月，绍兴市越城区人民法院裁定受理大宋集团破产清算，并指定浙江浙经律师事务所、浙江韦宁会计师事务所有限公司、浙江中圣律师事务所担任大宋集团联合管理人。公司通过公开信息获悉上述事项，香溢金联、香溢担保已于 7 月初向联合管理人提交了债权申报材料。2020 年 7 月 24 日，代理律师参加第一次债权人会议，管理人确定相应债权、汇报破产财产等；管理人确认香溢金联优先债权为 3,035 万元、香溢担保优先债权为 4,555 万元。2020 年 11 月，抵押土地上 121 套可处置的房产经过预评估，总价约 1.96 亿元。2021 年 6 月 2 日，抵押物阳明华都园西区住宅首批 10 套房产拍卖以 2,626.8613 万元成交。2021 年 9 月 22 日，第二批 10 套房产仅成交 3 套，成交价 713.2964 万元。2021 年 11 月 15 日，第三批 10 套房产仅 4 套成交，成交价合计为 949.7785 万元。2021 年 12 月 24 日，香溢金联与香溢担保各收到 10 万元分配款，合计收到 20 万元。</p> | <p>参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2013-023、2013-052、2020-043</p> |
| <p>因新宇置业未按期向公司支付委托贷款利息，2015 年 6 月 16 日由中信银行宁波分行作为原告起诉，公司作为第三方参与诉讼，要求新宇置业归还贷款本金、利息、罚息等合计 4,731.90 万元；要求对抵、质押物处置后享有优先受偿权；要求保证人宏腾商贸有限公司、蒋秋生、蓝勇等承担连带清偿责任。2017 年 6 月，法院一审判决公司胜诉，判新宇置业应归还本金 4,363 万元并支付利息。2017 年 12 月 8 日，公司向金华市婺城区人民法院申请强制执行。2018 年 5 月 11 日，公司收到浙江省金华市婺城区人民法院通知书，法院根据新宇置业的申请于 2018 年 4 月 16 日裁定受理新宇置业破产清算一案，法院通知债权人应在 2018 年 7 月 25 日前，向新宇置业管理人申报债权，并定于 2018 年 8 月 8 日召开第一次债权人会议，管理人对新宇置业的有关财产做进一步处理。2020 年 7 月 17 日抵押物在淘宝司法拍卖平台挂拍，2020 年 8 月 18 日开拍，起拍价为 38,207,260.50 元，因无人参与，流拍。2020 年 9 月 15 日抵押物在淘宝司法拍卖平台进行二次挂拍，起拍价为 30,565,808.40 元，2020 年 10 月 16 日以起拍价成交，后竞拍人联合其他第三人成立公司投资新宇置业，于 2021 年 5 月 31 日付清拍卖尾款。后管理人向法院申请重整计划，2021 年 10 月 15 日，浙江省金华市婺城区人民法院裁定一、批准金华新宇置业有限公司重整计划；二、终止金华新宇置业有限公司重整程序。按照新宇置业重整计划，公司委托中信银行宁波分行贷款金额是具有法定优先权的债权，按照 2,690 万元受偿，其余债权调整为普通债权，按照普通债权调整方案及受偿方案执行。公司分别于 2021 年 11 月 19 日、11 月 22 日收到优先债权受偿款 500 万元、2,190 万元，合计收到 2,690 万元。</p> | <p>参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2015-019、2015-024、2017-028、2018-025、2021-062</p> |
| <p>因象山房地产开发有限公司未按期归还香溢租赁委托贷款本金，2016 年 7 月 7 日香溢租赁分别委托稠州银行宁波分行、宁波银行灵桥支行向宁波市江东区人民法院提起诉讼，分别要求象山房地产归还 3,000 万元、2,999.21 万元本金及支付相应利息、罚息等，要求抵押物拍卖、变卖所得价款优先受偿、保证人承担连带清偿责任。2016 年 8 月，两起诉讼案件法院均判决香溢租赁胜诉。2018 年 9 月 12 日，两起诉讼案件申请执行，法院已受理。因评估报告有效期已到，2020 年 8 月法院重新启动对抵押物的评估手续，2020 年 12 月收到抵押物评估报告，后续推动执行。2021 年初，公司律师多次与法院沟通推动抵押物挂拍，法院考虑到现场租户较多，腾退困难，未能有效推动抵押物挂拍。2021 年 6 月，公司向法院提交按现状推拍的书面申请，法院</p> | <p>参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2016-026、2016-029、2016-031</p> |

| | |
|---|---|
| 也未采取进一步动作，后律师拟定申请提交中院要求中院督办，暂未有实质进展。 | |
| <p>公司控股子公司香溢通联按合同约定为宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司代采购并交付货物，但宁波炭基未依约及时向香溢通联支付采购货款。2017年6月16日，香溢通联向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求宁波炭基支付7,720.90万元货款及相应违约金；沈阳银基集团有限公司和银基烯碳新材料股份有限公司就上述款项承担连带保证责任；香溢通联对抵押物沈阳银基享有的银基烯碳（股票代码：000511）1000万股股票处置所得价款优先受偿。2017年6月26日，经公司申请，宁波中级人民法院冻结了沈阳银基集团有限公司持有的*ST烯碳5000万股股票，冻结期限至2020年6月25日止。2018年5月31日，宁波市中级人民法院一审判决香溢通联胜诉，判宁波炭基向香溢通联支付货款7,708.16万元及相应违约金。2018年8月10日，香溢通联收到法院执行款1,645.47万元。2018年11月27日，香溢通联与被告方宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及新增担保人沈阳银基置业有限公司签订《和解协议》，确定和解债权金额合计8,898.19万元，并于2019年6月30日前履行完毕；后香溢通联累计收到还款1,200万，按照和解协议债务人2018年的还款计划已履行完毕。2019年香溢通联累计收到还款6,450万元。2020年1月3日，香溢通联收到还款500万元。2020年1月13日，公司召开第九届董事会2020年第一次临时会议，就香溢通联于2019年12月27日与被告宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及银基置业签订的补充协议未获通过，条件未成就不能生效。2020年3月31日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议，同意香溢通联与宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及银基置业签订新的附生效条件的补充协议，故《和解协议之补充协议》条件成就生效。2020年4月-6月，按照补充协议约定，香溢通联累计收到还款400万元，并于4月完成烯碳股票的续封。2020年7-9月，香溢通联累计收到还款200万元。按照补充协议约定剩余款项1,481,880元应于2020年9月30日之前支付，但至2020年11月19日香溢通联才收到还款，公司就尾款逾期支付行为与相关方沟通协商。报告期内无进展。</p> | <p>参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2017-027、2018-028、2018-040、2018-063、2018-064、2018-065、2018-067、2019-071、2020-005、2020-013</p> |
| <p>公司控股子公司香溢金联按照协议约定代创亚通信采购货物，创亚通信向香溢金联支付采购货值金额的20%保证金。同时，香溢金联与富泰通物流签订《服务合约》，由富泰通物流在河南郑州为香溢金联提供仓储服务。2018年8月20日，香溢金联对储存于富泰通物流郑州准时达仓的货物进行实地盘点，发现仓储货物价值6,120.99万元的苹果手机均已灭失。2018年8月24日，香溢金联向宁波市公安局海曙分局报案，公安机关就香溢金联被诈骗一案出具《立案告知书》。2018年8月27日，香溢金联向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求被告富泰通物流赔偿货物灭失的损失共计6,120.99万元；诉讼费由富泰通物流承担；同日，向浙江省宁波市中级人民法院提交了财产保全申请书。2018年8月28日，浙江省宁波市中级人民法院就该诉讼案件出具受理案件通知书；2018年9月11日，浙江省宁波市中级人民法院冻结富泰通物流账户银行存款6,120.99万元，账户冻结期限至2019年9月10日。2019年4月1日，上述案件判决，判被告富泰通物流赔偿原告香溢金联经济损失6,120.99万元，被告富泰通物流负担本案案件受理费、财产保全费。一审判决后，富泰通物流提起上诉。2019年8月22日，香溢金联收到民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。2019年9月，香溢金联收到法院执行款6,120.99万元，收到退回的财产保全费、案件受理费35.28万元，法院执行完毕。2020年3月收到中华人民共和国最高人民法院《应诉通知书》，富泰通物流不服判决向最高人民法院提起再审申请，已立案审查。2020年5月7日，收到中华人民共和国最高人民法院（2020）最高法民申1195号《民事裁定书》：法院裁定准许富泰通物流撤回再审申请。2021年3月18日，富泰通物流再次向最高人民法院提起再审申请，请求撤销一、二审判决，改判驳回香溢金联的诉讼请求，由香溢金联承担本案一、二审诉讼费用。法院已立案审查该再审申请，立案审查案号为（2021）最高法民申1283号。2021年6月29日，香溢金联收到中华人民共和国最高人民法院出具的（2021）最高法民申1283号《民事裁定书》，裁定驳回富泰通物流的再审申请；但认定香溢金联前期抵扣的创亚通信预先支付保证金属不当得利，香溢金联可能面临返还该笔保证金情形。刑事案件一审已判决生效。</p> | <p>参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2018-049、2019-023、2019-040、2019-053、2020-015、2020-034、2021-017、2021-036</p> |
| <p>公司控股子公司香溢租赁依约向北讯电信（珠海）交付约定的租赁物，北讯电信（珠海）已支付了2期租金。但担保人北讯集团（证券代码：002359）出现累计金额达6.69亿元的债务逾期，全资子公司北讯电信亦被多家债权人提起诉讼。鉴于担保人的现状，协商解除合同无果。2018年10月17日，香溢租赁提起诉讼，请求：要求与被告北讯电信（珠海）解除《融资租赁合同》，《融资租赁合同》项下的租赁物归香溢租赁所有，并要求被告北讯电信（珠海）赔偿</p> | <p>参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2018-060、</p> |

| | |
|--|---|
| <p>香溢租赁相应损失；损失范围为未付租金合计 4,198.51 万元及逾期利息、违约金等，要求被告北讯电信、北讯集团、陈岩承担连带清偿责任。同日，香溢租赁向法院提交保全申请书，请求冻结北讯电信（珠海）、北讯电信、北讯集团、陈岩银行账户款项人民币 42,085,069.44 元或查封其同值财产。2018 年 10 月 18 日，宁波市海曙区人民法院出具受理案件通知书。2018 年 10 月 31 日，宁波市海曙区人民法院对租赁物进行了查封，查封期限 2018 年 10 月 31 日起至 2020 年 10 月 30 日止。经宁波市海曙区人民法院调解，法院出具民事调解书。北讯电信（珠海）保证从 2019 年 5 月 20 日至 2021 年 2 月 5 日按还款计划表分期归还全部款项。调解书生效后，对方当事人未按调解书确定的内容履行义务，香溢租赁向法院申请强制执行，2019 年 6 月 4 日，法院出具执行案件受理通知书。2019 年 10 月 24 日，香溢租赁收到法院执行款 30,294,715 元。2019 年 12 月 12 日，查封设备第一次网络司法拍卖流拍。2019 年 12 月 26 日，香溢租赁收到法院执行款 42.14 万元。2020 年，香溢租赁累计收到法院执行款 907.80 万元。2021 年 3 月 26 日，香溢租赁收到法院执行款 211.29 万元。</p> | <p>2019-029、 2019-031、 2019-058、 2020-047、 2020-054</p> |
| <p>公司于 2014 年 11 月 28 日与一三七一公司签订《租赁合同》《补充协议》，公司将拥有的位于宁波市海曙区药行街 195 号（证载面积 18,260.40 平方米，其中公司已经出租给浙江金拱门食品有限公司（原浙江麦当劳餐厅食品有限公司）的面积除外）的城隍庙商城地块等房产出租给一三七一公司，租期自 2014 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。2014 年 12 月 5 日，公司与一三七一公司签订了《员工借用协议》。2016 年 2 月 16 日，双方签订《补充协议二》，租期延长至 2024 年 5 月 30 日。上述合同、协议签订后，一三七一公司开始承租支付租金。公司于 2015 年 7 月 20 日按照房屋现状向一三七一公司交付房产。一三七一公司开始对租赁房产进行装修工程，直至 2018 年 5 月 1 日开业。租期内，一三七一公司出现逾期不付租金及员工工资，且未按期提供后续银行保函，公司催要无果。2018 年 5 月 16 日，公司向一三七一公司发出《催告函》，但其收到函件后未作出任何实质性的补救措施。2018 年 6 月 27 日，公司按合同约定向一三七一公司发出《解除函》，一三七一公司依然未向公司赔偿损失，拒绝归还房屋。2018 年 11 月 30 日，公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，2018 年 12 月 4 日，宁波市海曙区人民法院就上述诉讼案件出具受理案件通知书。后一三七一公司（反诉原告、原审被告）向法院提交《民事反诉状》，法院合并审理，并向公司（反诉被告）出具《应诉通知书》。经一审二审判决，2020 年 9 月 16 日，公司收到《浙江省高级人民法院受理案件及告知合议庭成员通知书》，再审申请人一三七一公司不服二审判决，向浙江省高级人民法院申请再审，已立案审查。2021 年 2 月 23 日，公司收到浙江省高级人民法院出具的（2020）浙民申 3197 号《民事裁定书》，裁定：一、指令宁波市中级人民法院再审本案；二、再审期间，中止原判决的执行。2021 年 4 月 21 日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》，裁定一、撤销本院（2019）浙 02 民终 5113 号民事判决及宁波市海曙区人民法院（2018）浙 0203 民初 16303 号民事判决；二、本案由本院按照一审程序审理。2021 年 7 月 19 日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的（2021）浙 02 民初 1079 号《民事判决书》，法院已就双方争议的部分焦点问题作出一审判决。2021 年 9 月 16 日，公司收到浙江省高级人民法院的传票、合议庭组成人员通知书，浙江省高级人民法院已受理一三七一公司的上诉请求。2021 年 10 月 15 日，公司收到浙江省高级人民法院（2021）浙民终 1217 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。后一三七一公司不服浙江省高级人民法院（2021）浙民终 1217 号《民事判决书》，向浙江省高级人民法院申请再审，已立案审查。另浙江省宁波市中级人民法院作出的（2021）浙 02 民初 1079 号民事判决已经发生法律效力，因一三七一公司未在法定履行期内履行房产返还义务，公司向法院申请强制执行，现法院已依法将涉案房产交付给公司。2021 年 12 月 21 日，浙江省宁波市中级人民法院就本案的其他争议焦点作出（2021）浙 02 民初 1079 号之一民事判决，判决如下：一、一三七一公司应支付公司房屋占有使用费 44,381,889 元、麒麟百货的赔偿款 18,439.50 元、水电费欠款 499,210.24 元，合计 44,899,538.74 元；二、公司应返还一三七一公司职工薪酬 409,831.24 元、应支付加固费用 8,778,526 元，合计 9,188,357.24 元；上述判决一、二项相抵扣后，一三七一公司尚应支付公司 35,711,181.50 元，限于本判决生效之日起十日内支付；三、驳回公司的其他诉讼请求；四、驳回一三七一公司的其他反诉请求。2021 年 12 月 30 日，浙江省高级人民法院出具（2021）浙民申 5395 号民事裁定书，驳回宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司的再审申请。2022 年 1 月 4 日公司就其他争议焦点的（2021）浙 02 民初 1079 号之一民事判决提起上诉申请。</p> | <p>参见上海证 券交易所网 站及公司临 时公告： 2018-066、 2019-038、 2019-056、 2019-067、 2020-035、 2020-056、 2021-011、 2021-027、 2021-039、 2021-054、 2021-056、 2021-063 2021-068</p> |

| | |
|--|---|
| <p>公司控股子公司香溢投资（浙江）认购 3,180 万元，单一自然人认购 220 万元，于 2017 年 8 月共同设立“香溢上海能源投资基金”，公司控股子公司香溢投资（上海）为私募基金管理人，该基金存续期限 18 个月。2017 年 8 月 30 日，香溢上海能源投资基金完成备案手续，该私募基金正式成立。2017 年 9 月 14 日，香溢投资（上海）代表私募基金出资 3,400 万元入伙宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波善见），作为优先级有限合伙人间接持有合伙企业标的资产新潮能源 1,000 万股（以 3.4 元/股估值）。宁波善见合伙企业持有的标的资产为 80,679,403 股新潮能源股票，其中 77,444,000 股用于质押借款，合伙企业对外融资债务共计 17,140 万元。合伙人一致同意：香溢投资（上海）入伙合伙企业期限为 18 个月，入伙届满 14 个月后合伙企业可根据实际情况归还香溢投资（上海）本金并按约定分配投资收益。香溢投资（上海）入伙合伙企业届满 18 个月，如合伙企业未能足额向其归还本金、分配投资收益的，高为民或其指定的第三方按约回购香溢投资（上海）的合伙份额。2019 年 3 月，香溢投资（上海）入伙合伙企业届满 18 个月，后两次以书面形式通知高为民和杭州静如，要求履行补偿协议项下的回购及补偿义务，但对方一直未能履行协议。2019 年质押的新潮能源股票 40,339,702 股被处置，净处置金额 98,333,284.50 元全部用于偿还质权人债务，且宁波善见持有的剩余新潮能源股票被其他利益相关方申请冻结，香溢投资（上海）通过合伙企业已难以获得本金和收益分配。鉴于高为民和杭州静如的违约行为，香溢投资（上海）于 2021 年 1 月 14 日提起诉讼，2021 年 1 月 15 日浙江省宁波市中级人民法院出具（2021）浙 02 民初 220 号受理案件通知书。2021 年 2 月 8 日，香溢投资（上海）向浙江省宁波市中级人民法院申请财产保全，法院出具《民事裁定书》。2021 年 3 月 11 日，浙江省宁波市中级人民法院出具《查封、冻结、扣押通知书》，查封的资产全部为股权。2021 年 12 月，公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的（2021）浙 02 民初 220 号《民事判决书》，判决如下：一、被告高为民于本判决生效之日起十五日内支付原告香溢投资（上海）回购合伙份额本金 3,400 万元；二、被告高为民于本判决生效之日起十五日内支付原告香溢投资（上海）投资收益 400 万元；三、被告高为民于本判决生效之日起十五日内支付原告香溢投资（上海）违约金 9,753,080 元（以实际清偿之日计算为准）；四、被告杭州静如对被告高为民的上述付款义务承担连带清偿责任。被告杭州静如承担保证责任后，有权向被告高为民追偿；五、驳回香溢投资（上海）的其他诉讼请求。2022 年 2 月 21 日向法院申请强制执行，法院已受理。</p> | <p>参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2021-014、2021-067</p> |
| <p>集团公司作为有限合伙人入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：杭州昀晖），通过杭州项晨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：杭州项晨）、杭州星昂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：杭州星昂）间接投资于花样年集团（中国）有限公司（以下简称：花样年集团）杭州市滨江区的浦乐单元 R21-21a 地产项目，该地块出让面积为 48286 平方米，为住宅用地，集团公司实缴出资 5,000 万元用于上述地产项目，该笔投资的预期收益率为 10.8%/年。根据杭州星昂与花样年集团的协议约定，花样年集团为杭州花浦房地产开发有限公司及相关方与杭州星昂签署的合作协议及借款合同项下的全部义务和责任提供不可撤销的连带责任保证担保。杭州星昂于 2021 年 6 月 18 日向杭州花浦房地产开发有限公司提供借款 163,412 万元，其中杭州项晨作为优先级有限合伙人实缴 106,220 万元，劣后级有限合伙人上海花样年房地产开发有限公司实缴 57,192 万元。2021 年 10 月 18 日，按照约定，杭州星昂和杭州花浦房地产开发有限公司的借款到期，杭州花浦房地产开发有限公司未能按期偿还债务本金和利息，集团公司亦未能按期收到本金和收益。该项目出现违约，经多次与花样年集团方面发函沟通无果，杭州星昂已采取相关措施，将杭州市滨江区的浦乐单元 R21-21a 地产项目、杭州花锦房地产开发有限公司和杭州花浦房地产开发有限公司相关章证照进行单独保管；变更杭州花锦房地产开发有限公司法定代表人、董事人员、经理人员、监事人员。同时，杭州星昂向杭州花浦房地产开发有限公司、花样年集团（中国）有限公司、上海花样年房地产开发有限公司提起诉讼，诉借款合同纠纷一案，浙江省杭州市中级人民法院已于 2021 年 11 月 25 日立案，并出具了（2021）浙 01 民初 2913 号案件受理通知书。</p> | <p>参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2021-065</p> |

注：报告期末，上述诉讼债权本金余额为 24,532.21 万元。（不含与一三七一公司房屋租赁诉讼债权）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|--------|--|------------|-------------------|------------|---|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 元泰典当 | 宁波美置业有限公司 | 俞建东 | 民事诉讼 | 因该项目息费支付至2020年1月20日,2020年5月7日,元泰典当向杭州市滨江区人民法院提起诉讼,要求宁波美辰归还当金1,500万元,并支付违约金等。 | 1,400.00 | | 执行中 | 2020年6月2日法院受理立案,6月法院出具保全裁定;9月11日前往法院签署调解协议,9月18日收到客户支付的第一期还款100万元,后客户未按约定于9月30日支付第二期还款;10月9日向法院申请执行,美辰置业表示愿意配合抵押房产评估,11月收到评估报告,评估价为3,603万元;12月美辰置业以装修未单独评估为由提出异议,后法院将案卷移交行业协会进行审核。2021年1月18日,执行法官告知美辰置业的异议已被驳回。2021年1月21日,滨江法院挂拍,后因客户以法院执行程序有问题提出异议,被撤拍。2021年3月,因客户撤回执行异议,拍卖工作继续执行,后两次拍卖皆流拍。5月11日,抵押房产变卖公告已上网,7月26日变卖截止日无人报名,流拍。2021年8月法院出具终审裁定。 | |
| 元泰典当 | 邓亲华 | 无 | 民事诉讼 | 因邓亲华未依约归还当金,2018年11月7日,元泰典当向杭州滨江区人民法院提起诉讼,要求邓亲华归还当金2,500万元,并支付违约金等。 | 2,500.00 | | 执行中 | 2018年11月7日杭州滨江区法院受理立案。2019年2月21日法院判决,支持我司诉求。2019年5月16日执行立案。后执行法官去成都办理四套房产的轮候查封手续,查封期限3年,自2019年12月26日至2022年12月25日;考虑到当前天翔环境股票价值及市场环境,根据执行法官的意见,公司申请办理执行终结手续。2020年4月提交恢复执行申请书,2020年5月轮候查封邓亲华名下两家合伙企业的股权。2020年12月25日天翔环境公告收到四川省中级人民法院出具的受理破产重整一案的裁定书。2021年4月19日,成都中院裁定批准天翔环境重整计划;4月26日,天翔环境开始实施重整计划;6月深交所公告天翔环境将被终止上市;7月天翔环境股票进入退市整理期;8月30日起天翔环境终止上市。根据公告信息,2022年1月,天翔环境已经收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理接收其在两网和退市公司板块挂牌转让。 | |
| 元泰典当 | 浙江凯迪恩色印刷有限公司 | 杭州凯迪控股集团、浙江凯迪包装材料有限 | 民事诉讼 | 因凯迪恩公司未依约归还当金,2018年12月14日,元泰典当向杭州上城区人民法院提起诉讼, | 1,843.50 | | 执行中 | 2018年12月14日杭州上城区法院立案受理。2019年年初对被告的财产申请保全。2019年6月25日收到法院判决书。2019年8月1日完成执行立案。2019年10月代理律师前往抵押厂房地实地查看,2019年11月执行法官前往兰溪当地查看抵押厂 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------------------------|------|---|----------|--|-----|---|
| | 司 | 公司、方向明、王宝妹 | | 要求凯迪恩归还当金 1,843.5 万元，并支付违约金等。 | | | | 房；2019 年 12 月，法院启动抵押土地的评估程序。2020 年 5 月执行法官、代理律师、评估公司，共同前往兰溪当地查看抵押物现状并进行评估。2020 年 6 月 22 日代理律师收到评估报告和执行裁定书，老厂区的房地产评估价值为 3,790 万元、新厂区的土地评估价值为 810.40 万元。2020 年 9 月 21 日新厂区挂牌公告，10 月 21 日被撤回，因凯迪恩与抵押土地的村委尚存债务纠纷，后兰溪开发区管委会出面与我司案件执行法官沟通解决方案。2021 年 6 月，公司了解到长城资产管理公司将对凯迪恩老厂区的抵押债权转让给兰溪市宏业建设有限公司并已在兰溪法院办理申请人变更手续。新厂区土地挂牌上网于 11 月 23 日，以起拍价 567.28 万元法拍成交。2022 年 1 月 20 日，收到法院分配款项 5,573,451 元。 |
| 元泰典当 | 诸暨世纪源投资有限公司 | 华夏电源集团有限公司、黄一鸣、周美娟、浙江华夏置业有限公司 | 民事诉讼 | 因世纪金源公司未依约归还当金，2016 年 7 月 15 日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求世纪金源归还当金 2,200 万元，并支付违约金等。 | 2,200.00 | | 执行中 | 2016 年 7 月 15 日杭州下城法院立案受理，我司进行相关财产保全。2017 年 3 月 17 日法院出具判决书，我司胜诉。2018 年 6 月 23 日参加保证人华夏置业债权人会议，2019 年 1 月 17 日举行华夏置业债权人第二次会议，相关处置方案已达成一致。2019 年 5 月 10 日，参加保证人华夏电源的债权人会议，管理人报告该公司暂未发现可供执行财产，分配方案未定。2019 年 6 月 14 日向杭州市下城区人民法院申请执行。2019 年 7 月 18 日法院受理执行立案。2019 年 8 月代理律师完成对抵押土地的现场调查及查档工作。2019 年 11 月执行法官前往抵押土地现场查看。2019 年 12 月启动评估程序。2020 年 5 月 9 日收到土地评估报告。因抵押土地地下挖有建造地下室，还需另行评估，正在推进地下室评估工作。2020 年 12 月 28 日收到保证人华夏置业财产分配 2,090,063.08 元。2021 年 1 月下城区法院将案件移交杭州中院，并决定将我司执行案件与平安银行执行案件（涉及同一抵押物）一并处理；5 月底，杭州中院因华融资产（收购平安银行债权）不同意恢复执行，该院无法启动执行与执转破。后委托代理律师向诸暨法院申请破产立案，截止目前诸暨法院尚未立案。 |
| 元泰典当 | 安吉明结构有限公司 | 浙江吉工机械有限公司、阮建荣、阮建敏 | 民事诉讼 | 因安吉明特未依约归还当金，2015 年 5 月 7 日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求安吉明特方归还当金 2,000 万元，并支付违约金；要求吉工机械、阮建荣、阮建敏等保证人承担连带责任等。 | 1,247.12 | | 执行中 | 2016 年 4 月收到判决书，我司胜诉。2016 年 8 月达成部分和解协议，2016 年合计收到本金 539.38 万元。2017 年收到还款 213.5 万元。2021 年 1 月，我司申请保证人吉工机械破产；5 月 14 日收到收到吉工机械的破产清算受理裁定。原定于 7 月 5 日召开第一次债权人会议，管理人通知因故推迟，后无其他新进展。 |
| 集团公司 | 宁波满士进出口 | 宁波佛宇国际贸易有限公司 | 民事诉讼 | 因宁波满士未按《委托代理进口合同》的约定向 | 1,478.28 | | 执行终 | 2017 年 7 月 11 日法院受理。2017 年 9 月 12 日，法院判决书我司胜诉。2018 年前期收到的保证金和预收款项冲抵欠款。2020 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|---|----------|--|------|---|
| 司 | 口有公 | 司、宁波 | 讼 | 公司付款赎单，2017年7月11日，公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，要求宁波满士支付贷款297.98万美元，并支付代理费、利息等；相关担保方承担连带清偿责任。 | | | 本 | 年6月3日共收到海曙法院执行款2,520,724元，冲抵内贸部分应收账款后，剩余部分抵减本次诉讼金额。目前，未发现被执行人有其他可供执行的财产，法院已经裁定终结执行。 |
| 香溢金 | 杭腾网 | 北京中维 | 民事 | 因杭州腾茂未能按时支付货款2,730.32万元，催讨无果后，香溢金联向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，要求杭州腾茂支付所欠货款，并支付违约金等；保证人北京中维创新科技有限责任公司、周建南承担连带责任。 | 2,730.32 | | 执行中 | 2021年2月4日向杭州市滨江区人民法院完成立案并申请财产保全，4月30日出具判决书：“一、杭州腾茂、北京中维于判决生效之日起支付货款27,303,234.73元，违约金5,460,646.9元，合计32,763,881.63元；二、周建南对第一项债务承担连带清偿责任。三、如未按期支付，应加倍支付迟延履行罚息。”后北京中维创新科技有限责任公司提出上诉，2021年9月10日杭州中院开庭。2021年10月19日，二审判决维持原判。2021年11月8日，向法院申请强制执行。 |
| 香溢投 | 浙中服 | 江苏广本 | 民事 | 因中服公司及共同还款人名品公司未归还公司借款本金1,447.04万元及相应利息，公司向海曙区人民法院提起诉讼，要求中服公司及共同还款人名品公司归还借款本金1,447.04万元及相应利息等 | 1,447.04 | | 判决生效 | 2021年7月5日，海曙区人民法院正式立案，案号为(2021)浙0203民初7796号，7月16日进行财产保全，冻结吴坚银行账户12.08元，冻结乐怡银行账户12,685.14元（冻结期限为一年，2021.7.16—2022.7.15）；查封浙江中服投资开发有限公司名下位于浙江省东阳市白云街道浙中名品港奥特莱斯广场A区商铺(99套)、B区商铺(187套)的房地产（查封期限为三年，2021.7.14—2024.7.13）。9月7日法院开庭，9月28日法院出具判决书，我司胜诉，目前判决已生效。 |

注：报告期末，上述诉讼债权本金余额14,846.26万元。

(三) 其他单项 1000 万元以下的诉讼明细

1. 报告期新发生诉讼

单位：万元

| 序号 | 债务人 | 诉讼金额 (本金) | 期末余额 (本金) | 进展情况 |
|----|-----|--------------|--------------|---|
| 1 | 高思源 | 138 | 138 | 2021年8月2日，杭州滨江法院立案。8月5日，法院出具保全裁定。8月10日，法院保全抵押房产。10月18日，法院判决我司胜诉。判决生效后，杭州滨江法院启动督促履行程序，暂缓执行立案。2022年1月18日申请强制执行。 |
| 2 | 史济光 | 75 | 75 | 2021年2月3日法院立案，2021年3月18日一审判决，2021年5月10日申请执行，2021年5月18日执行立案，目前处于执行阶段。 |
| 3 | 董叶铭 | 105 | 105 | 2021年1月11日法院立案，2021年3月16日一审判决，2021 |

| | | | | |
|----|---------------|--------|--------|--|
| | | | | 年 5 月 10 日执行立案。目前处于执行阶段。 |
| 4 | 郭颐辰 | 200 | 170 | 2021 年 1 月 19 日法院立案, 2021 年 4 月 10 日一审判决。郭颐辰不服一审判决提起上诉, 二审期间郭颐辰向海曙法院提起撤销合同之诉, 12 月 2 日海曙法院驳回郭颐辰诉讼请求。2021 年 12 月与郭颐辰达成和解协议, 之后郭颐辰向中院撤回上诉, 12 月 31 日前已收到 30 万元。 |
| 5 | 史麒楷 | 120 | 9.67 | 2021 年 2 月 3 日法院立案, 2021 年 3 月 18 日一审判决, 2021 年 5 月 17 日执行立案, 6 月 9 日公司收到史麒楷 80 万元, 8 月 11 日通过法院执行到账 30.33 万元。 |
| 6 | 汪文斌 | 160 | 158.55 | 2021 年 1 月 25 日法院立案, 2021 年 3 月 9 日一审判决, 2021 年 5 月 8 日执行立案, 11 月 18 日通过法院执行到账 1.45 万元。 |
| 7 | 周小琴 | 200 | 200 | 2021 年 3 月 5 日法院立案, 2021 年 4 月 27 日一审判决, 2021 年 7 月 1 日执行立案, 因该项目与开发区项目合并处理形成以房抵债和解方案, 2021 年 7 月 6 日向法院提交和解申请书, 2021 年 7 月 9 日法院裁定终结执行。后双方达成和解协议, 按和解协议推进。 |
| 8 | 章志福 | 240 | 240 | 2021 年 3 月 5 日法院立案, 2021 年 5 月 19 日, 法院出具调解书, 章志福未履行调解协议, 2021 年 7 月向法院提交执行材料, 8 月 2 日法院执行立案, 11 月 16 日抵押物拍卖成交, 目前等待法院分配执行款。 |
| 9 | 徐建钢 | 87 | 0 | 2021 年 1 月 19 日法院立案, 2021 年 3 月 18 日一审判决, 因抵押物被上虞法院拍卖成交, 2021 年 3 月向上虞法院提交申请要求分配执行款, 2021 年 5 月 17 日收到执行款 1,216,643 元, 本息全部结清。另其他债权人王金龙提起执行款分配异议之诉, 目前该案已审理完毕并已出具判决书, 未对公司执行款分配造成影响。 |
| 10 | 曹鉴勋 | 145 | 0 | 2021 年 3 月 2 日法院立案, 2021 年 3 月 22 日曹鉴勋归还全部当金、综合费用后, 公司撤诉, 项目结束。 |
| 11 | 朱世淼 | 160 | 0 | 2021 年 3 月 3 日法院立案, 2021 年 3 月 9 日朱世淼归还全部当金、综合费用后, 公司撤诉, 项目结束。 |
| 12 | 韦平利 | 210 | 160 | 2021 年 2 月 5 日向长宁法院立案, 进入诉前调解, 2021 年 9 月和解, 韦平利归还了 50 万本金及相应违约金, 剩余部分待履约。 |
| 13 | 许韬 | 200 | 200 | 2021 年 12 月向虹口法院立案, 进入诉前调解程序。 |
| 14 | 浙江香溢融媒科技有限公司 | 61.50 | 61.50 | 2021 年 12 月 14 日法院立案, 进入诉前调解阶段, 案号为(2021)浙 0203 民诉前调 14701 号, 并冻结对方账户 74 万元。 |
| 15 | 浙江中黄金投资管理有限公司 | 999.50 | 999.50 | 2021 年 10 月 15 日, 向宁波市海曙区人民法院提起诉讼。2022 年 1 月 19 日, 法院正式立案。 |
| 16 | 方成军 | 17.56 | 17.56 | 2021 年 8 月 2 日法院立案, 2021 年 9 月 28 日在杭州市上城区法院开庭。后因方成军涉嫌非法经营罪, 被羁押于看守所, 无法参加诉讼, 2021 年 11 月 1 日, 杭州市上城区人民法院出具民事裁定书, 中止诉讼。 |
| 17 | 陈翎 | 250 | 250 | 2021 年 1 月立案, 2021 年 5 月和解, 但陈翎未按约履行, 2021 年 9 月申请执行, 2021 年 12 月陈翎因诈骗被抓, 抵押房产被 |

| | | | | |
|--|----|----------|----------|-----------------------|
| | | | | 浦东法院首封，目前需与长宁法院协商处置权。 |
| | 合计 | 3,368.56 | 2,784.78 | |

2. 以前年度发生诉讼

| 序号 | 债务人 | 诉讼金额 (本金) | 期末金额 (本金) | 进展情况 |
|----|-----------------|--------------|--------------|--|
| 1 | 江兰 | 760 | 760 | 2020年7月14日向法院立案，11月30日对应200万当金一审判决，公司针对该部分判决内容提起上诉，二审尚未判决。2020年12月30日对应560万当金一审判决，公司提起上诉，2021年3月二审判决支持公司年化24%的违约金。根据江兰配偶孙瑞琪反馈，抵押物有刑事查封手续，因此无法启动抵押物拍卖。顺位在先的房贷抵押银行已经遇到“先刑后民”的执行困境。该情况已经和长宁法院承办法官反馈。法官回复说尚未看房屋产调，查询后联系律师。法官希望联系江兰到法院执行谈话，孙瑞琪拒绝，江兰不回复信息。 |
| 2 | 上海山灞图像传输科技有限公司 | 500 | 0 | 2018年11月14日法院立案，2019年1月23日法院出具调解书，2019年7月2日申请强制执行。2019年9月27日收到房产评估报告，该抵押房产评估价为791万元。2020年6月18日以798.6344万元成交。2020年9月23日收到法院执行款626.4407万元。剩余不足部分继续执行。 |
| 3 | 宁波市鄞州奇凯汽车租赁有限公司 | 500 | 487.40 | 2018年8月23日法院立案，2018年9月20日法院判决，2018年11月14日申请强制执行，执行期间因抵押物受众面小，一直未能处置。2020年8月法院重新启动车辆司法评估程序，评估价格为315.8万元。2021年1月法院安排5辆质押物上拍，最终流拍，之后法院启动质押物变卖程序，也未能成交。经公司同意以资抵债，9月26日法院裁定将20辆抵债车辆作价1,178,700元抵偿给我司，之后公司启动资产处置，20辆抵债车辆以1.4万元/辆拍卖成交，目前已收到拍卖款12.6万元。 |
| 4 | 宁波经济技术开发区房地产总公司 | 800 | 800 | 2016年12月法院立案，2017年4月18日法院调解，2017年7月4日申请执行，因无财产可供执行，2017年12月26日法院裁定执行终本。另该企业现已进入破产监管状态，与其进行反复沟通后提出该项目与报告期新发生的周小琴项目合并处置。2021年6月，就开发区项目和周小琴项目形成以房抵债和解方案。后双方达成和解协议，按和解协议推进。 |
| 5 | 严春元 | 800 | 743.23 | 2017年2月立案，5月完成财产保全，10月法院判决，我司胜诉。2018年11月30日申请强制执行。2019年12月2日收回463,650.75元。2020年2月27日，保证人浙江电瓷厂有限责任公司被第三方申请破产。2月28日我司邮寄债权申报资料，同时微信将扫描件发送管理人。3月13日参加第一次债权人会议，7月31日收到电瓷厂破产管理人寄来的《民事裁定书》，电瓷厂已无可分配给我司的财产。8月24日向衢州中院申请两个保证人豪盛集团、九天科技的破产立案，9月30日衢州中院受理豪盛集团与九天科技的破产申请。12月7日召开第一次债权人会议，了解到两家公司及豪盛集团对外投资的其他子公司，均资不抵债， |

| | | | | |
|----|-------------|--------|--------|---|
| | | | | 预计我司受偿情况不乐观。2021 年 12 月 23 日，豪盛集团和九天科技的破产管理人主动联系我司，告知可受偿金额是 103,970 元并当天向我司支付该笔分配款。2021 年 12 月 24 日，收到豪盛集团和九天科技两份分配方案实施细则，2022 年 1 月 21 日，收到保证人九天科技破产分配款 258,632.57 元。 |
| 6 | 朱雷、应剑锋、蒋华平 | 766.45 | 766.45 | 2016 年 1 月立案，法院判决支持我司诉求。2017 年 4 月 17 日香溢担保申请强制执行。2018 年 4 月保证人提出抵债方案，但未协商一致。2020 年 6 月 22 日，前往万家控股公司名下原拟抵债给我司的商务大楼现场查看，周边开发情况较差，预计该房产盘活的可能性较低。2021 年初，我司向东阳法院申请锦祥建设（万家建设更名）与保证人浙江舜禹水利建设有限公司破产，2021 年 10 月 12 日，东阳法院对锦祥建设的破产申请进行审查公告（保证人浙江舜禹水利建设有限公司需等待其在建工程完工后再执转破）。2021 年 12 月 29 日，东阳法院裁定锦祥建设破产重整。 |
| 7 | 浙江港尼迪工贸有限公司 | 500 | 150 | 2016 年 4 月立案，2016 年收到 250 万元。2017 年 3 月收到 100 万元。2017 年 4 月 11 日诉讼案件判决我司胜诉。2017 年 7 月申请强制执行。2021 年初我司申请港尼迪工贸公司破产，5 月 19 日召开第一次债权人会议，告知该公司严重资不抵债，无款项可分配。2021 年 9 月，我司同意由破产管理人代为提起股东清算责任诉讼。2021 年 11 月 2 日，缙云法院受理浙江港尼迪工贸有限公司诉章洪勇、郑悦关于股东出资纠纷一案。 |
| 8 | 宣伟强、夏建芳 | 780 | 780 | 2016 年 5 月法院立案。2017 年 2 月法院判决我司胜诉，2017 年 10 月申请强制执行。2020 年 8 月 24 日向杭州中院邮寄申请保证人杭州大伟服饰有限公司破产清算的资料，10 月 15 日杭州中院指定浙江诺力亚律师事务所担任管理人，12 月 7 日管理人出具第一次债权人会议资料，告知保证人名下无资产。2021 年 6 月 29 日该项目另一保证人浙江大维贸易有限公司第一次债权人会议召开，但该公司资不抵债，预计我司受偿情况不乐观。报告期内暂无进展。 |
| 9 | 周琛、黄方 | 800 | 131 | 2015 年 10 月 15 日达成调解。2016 年 4 月申请强制执行，偿还 5 万元。2018 年 12 月 27 日，收到抵押房产拍卖款，其中本金 639 万元、利息 9,100 元。2020 年 7 月 13 日，保证人王昌培别墅拍卖分配款到达法院账户，7 月 30 日收到执行款 257,573.10 元（本金 25 万元、利息 7,573.10 元）。报告期内暂无进展。 |
| 10 | 林惠军 | 550 | 550 | 2015 年 8 月立案，2015 年 12 月我司胜诉，2016 年 2 月申请强制执行。后经查询，我司诉讼保全资产均已处置完毕，且无余值。2021 年 6 月申请保证人江阴中邦仓储有限公司破产，7 月 7 日至江阴法院，就保证人江阴中邦仓储有限公司的破产案件，参与听证。后因该公司名下仅负债无资产，12 月收到江阴法院裁定，宣告江阴中邦仓储有限公司破产，破产清算程序终结。 |
| 11 | 杭州腾腾进出口有限公司 | 600 | 434.88 | 2012 年 3 月立案，2013 年 5 月法院判决我司胜诉。2014 年 6 月强制执行，2015 年收到 19.70 万元、2016 年共收到执行款 95.42 万元、2017 年收到 50 万元。报告期内暂无进展。 |

| | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----------|--|
| 12 | 上海宗浩物资供应有限公司 | 800 | 286.79 | 2012年9月立案,2013年法院判决我司胜诉,2016年分得执行款14.22万元。2017年7月拍卖抵押房产。2018年5月25日收到执行款1,621,348.85元。王卫华(上海宗浩法定代表人)夫妇名下的唯一住房挂拍后以921万元成交,我司向法院邮寄参与分配申请书。2021年3月收到法院执行款336.86万元。 |
| 13 | 尤俊杰 | 800 | 0 | 2012年6月立案,2012年8月收到处置款81.74万元。2013年7月法院判决我司胜诉,2013年10月申请强制执行。2014年8月收到执行款228万元。2019年7月13日尤俊杰申请再审申请;7月30日杭州中院决定立案审查;9月24日杭州中院裁定驳回尤俊杰的再审申请;10月20日尤俊杰签署腾空承诺书,承诺在2020年3月1日前腾空;12月12日抵押房产已挂拍。2020年1月15日成交价537.20万元,6月30日收到执行款4,913,299元,8月25日我司收到杭州市下城区人民检察院通知书,其已于2020年8月17日向下城区人民法院提出检察建议,12月17日收到下城法院发送的传票,尤俊杰再审案件经过三次庭审于2021年8月2日,尤俊杰再审案件判决,要点如下:一、维持原判决第一、二、四项,即尤俊杰归还香溢元泰典当当金7,856,000元,并支付综合费用141,408元、律师代理费250,000元;二、撤销原判决第三、五、六、七项;三、尤俊杰于判决生效之日起十日内支付香溢元泰违约金25,810.67元;四、若尤俊杰未履行上述付款义务,香溢元泰有权以两套抵押房产处置后在登记范围内优先受偿;五、恒基贸易公司、浙基建筑公司承担连带责任;尤俊杰还应承担加倍支付迟延履行期间的债务利息。此后,尤俊杰提起上诉。2022年1月12日,再审案件法院组织调查;1月20日收到再审判决,驳回上诉,维持原判。 |
| 14 | 其他单项500万元以下的60项 | 12,330.04 | 7,292.04 | |
| | 合计 | 21,286.49 | 13,181.79 | |

(四) 其他说明

√适用 □不适用

上述诉讼期末诉讼债权本金合计55,345.04万元,期末减值余额36,230.09万元。

(五) 其他诉讼情况

1. 股权投资项目诉讼

2016年10月,公司与浙江中金黄金投资管理有限公司(以下简称:浙江中金黄金)、浙江黄金宝投资股份有限公司(以下简称:黄金宝)签订《股权转让协议》,公司出资999.50万元受让浙江中金黄金持有的黄金宝19.99%股份,公司分别于2016年、2017年各出资439.78万元、559.72万元。2017年1月11日,黄金宝完成工商变更登记。

因黄金宝未实现承诺的经营业绩,2020年公司在处置回购期间,发现黄金宝在2018年3月27日,注册资本已由5000万元人民币增加至5亿元人民币,公司认缴金额由人民币999.50万元变更为人民币9995万元,持股比例仍为19.99%。但公司未收到有关事项的股东会通知,亦未作出同比例增资的意思表示。2020年6月4日,公司起诉黄金宝,请求法院:1、确认黄金宝2018

年 3 月 27 日的股东大会决议无效；2、确认黄金宝 2018 年 3 月 27 日的章程修正案无效；3、黄金宝向登记机关撤销 2018 年 3 月 27 日的变更登记。2020 年 12 月 11 日，公司收到杭州市富阳区人民法院送达的《民事判决书》，判决如下：1、被告黄金宝于本判决生效之日起三十日内向杭州市市场监督管理局申请撤销 2018 年 3 月 27 日关于公司增资部分的工商变更登记；2、驳回公司的其他诉讼请求。

2021 年 1 月 26 日，公司向杭州市富阳区人民法院申请强制执行，2021 年 3 月 23 日，公司对黄金宝认缴出资金额的工商登记信息由 9995 万元变更为 999.50 万元。2021 年 3 月 29 日，公司收到杭州市市场监管档案信息中心的变更登记情况证明资料。

本次诉讼案件结束。（详见公司临时公告 2020-071、2021-018）

2. 已退休员工劳动纠纷案件

2020 年 10 月 22 日，公司已退休员工包展伟向宁波市海曙区劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，2020 年 12 月 8 日，仲裁委员会裁决驳回包展伟全部仲裁请求。包展伟因不服仲裁委员会裁决向法院提起诉讼，2020 年 12 月 25 日，公司收到宁波市海曙区人民法院关于包展伟案件的起诉资料，包展伟起诉公司及第三人宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司（以下简称：一三七一公司），请求被告方支付 2015 年 1 月至 2019 年 12 月的车贴、业务招待费等合计 40 万元。该案件主要系公司与一三七一公司房屋租赁事项中签订的《员工借用协议》引致，而租赁事项已经诉讼，尚在审理中。

2021 年 3 月 31 日，浙江省宁波市海曙区人民法院出具《民事裁定书》，准许包展伟撤回对公司及一三七一公司的起诉。

本次诉讼案件结束。

3. 买卖合同纠纷案件

2021 年 9 月 16 日，浙江香溢租赁有限责任公司收到福建新大陆支付技术有限责任公司的起诉材料，要求浙江香溢租赁有限责任公司、浙江香溢融媒科技有限公司、浙江香溢融媒科技有限公司南京分公司共同清偿货款 343.8 万元及利息损失等。2021 年 12 月 1 日宁波市海曙区人民法院正式立案，案号为（2021）浙 0203 民初 12650 号。宁波市海曙区人民法院已于 2022 年 2 月 18 日开庭审理。

4. 返还不当得利之诉

2017 年，公司控股子公司香溢金联按照协议约定代创亚通信采购货物，创亚通信向香溢金联支付采购货值金额的 20%保证金。同时，香溢金联与富泰通物流签订《服务合约》，由富泰通物流在河南郑州为香溢金联提供仓储服务。2018 年 8 月，香溢金联发现仓储货物价值 6,120.99 万元的苹果手机灭失后，于是向宁波中院提起诉讼，要求被告富泰通物流赔偿货物灭失的损失共计 6,120.99 万元。2019 年 9 月，该仓储合同纠纷案件执行完毕。后富泰通物流不服判决向最高院提起再审申请。2021 年 6 月 29 日，香溢金联收到最高院出具的（2021）最高法民申 1283 号《民事裁定书》，裁定驳回富泰通物流的再审申请；但认定香溢金联前期抵扣的创亚通信预先支付保证金属不当得利。

2022 年 2 月 14 日，香溢金联收到宁波海曙法院《应诉通知书》及《传票》，富泰通物流要求返还不当得利 1075.59 万元，案件开庭审理时间为 3 月 16 日。

5. 投资者起诉索赔案件

鉴于公司因信息披露违法违规于 2020 年 6 月 5 日收到证监机构《行政处罚决定书》，自 2020 年 7 月以来陆续有投资者向公司起诉索赔。报告期末，合计 144 名自然人（39 起案件）均以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失共计 21,294,750.96 元（原为 26,892,217.35 元，后部分案件变更诉讼金额），并承担案件诉讼费用。

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

√适用 □不适用

公司于 2021 年 11 月 25 日收到宁波市公安局《立案告知书》，公司违规披露重要信息一案（与 2019 年被中国证监会立案调查系同一事项），符合刑事立案标准，现已对该案立案侦查；公司将积极配合宁波市公安局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务（详见公司临时公告 2021 年-064 号）。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|----------------------------|
| 2021 年 1 月 15 日第十届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案》，同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务，融资总额为 3,065,989 元，合同利率 10%，租赁期限为 5 年，关联方按季支付租金。目前该业务尚未开展。 | 详见公司临时公告 2021-003、2021-004 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2021 年日常关联交易计划执行情况

根据 2020 年 12 月 30 日第十届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》（详见公司临时公告 2020-072、2020-073），报告期内实施情况如下：

单位：万元

| 交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2021 年预计金额 | 2021 年发生额（含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---------|---------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 租入资产 | 浙江香溢控股有限公司 | 租赁办公场所 | 300 | 226 | 不适用 |
| 租出资产 | 浙江香溢融媒科技有限公司 | 融资租赁直租业务，租赁标的为智能一体化终端设备 | 800 | 21.04 | 不适用 |
| 提供劳务 | 各地烟草公司或中烟工业公司 | 广告业务 | 1000 | 80.62 | 不适用 |
| 签订经营权合同 | 浙江香溢商务科技有限公司 | 广告平台运营权 | 300 | 105 | 不适用 |

(2) 在关联方存保证金的事项

鉴于公司控股子公司香溢担保与关联方云南红塔银行股份有限公司（以下简称：红塔银行）合作开展香溢贷担保业务，即香溢担保为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户在红塔银行申请小额贷款提供担保服务，香溢担保须确保业务存续期间在红塔银行保证金账户中存入不低于担保余额 5%的保证金。2020 年 10 月 10 日第十届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了在

关联银行红塔银行办理保证金存款业务，单日余额上限不超过 5,000 万元。（详见公司临时公告 2020-059、2020-060）

报告期末，香溢贷担保业务的担保余额为 18,556.21 万元，香溢担保在红塔银行存入保证金余额为 1,661.26 万元。报告期保证金存款利息 372.22 元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021 年 9 月 14 日召开的第十届董事会 2021 年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》，同意公司参照具有证券、期货业务资格的第三方评估公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日香溢租赁的评估值 65,718.71 万元作价，对应每 1 元注册资金作价 1.429 元，由公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司单方面出资 14,290 万元认购香溢租赁新增注册资本 10,000 万元。增资完成后，香溢租赁的注册资本由 46,000 万元增加至 56,000 万元。该重大关联交易已经 2021 年 9 月 30 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，并同意由经营层负责办理增资事宜。

后经 2021 年 10 月 25 日召开的第十届董事会 2021 年第五次临时会议审议，同意公司控股子公司香溢租赁以 2021 年 7 月 31 日账面资本公积 5,880 万元（均为股东投入溢价）和未分配利润 8,830 万元，以及拟新进股东公司全资子公司香溢投资（浙江）投入溢价 4,290 万元转增资本，合计增加注册资本 19,000 万元，各股东按照持股比例同比例增加注册资本。增资完成后，香溢租赁的注册资本增加至 75,000 万元。授权经营层办理相关增资手续。

报告期内，香溢租赁已完成增资并办理了工商变更登记，取得了新的营业执照。增资完成后，香溢租赁的注册资本增加至 75,000 万元，各股东股权比例为：公司 51.43%，公司全资子公司香溢投资（浙江）17.86%，云南合和（集团）股份有限公司 12.50%，浙江香溢控股有限公司 12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司 5.71%。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|----------------|------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------|--------|------|
| 公司 | 宁波海曙四合酒店管理有限公司 | 开明街 130 弄 48 号部分楼层 | 1,178.42 | 2018 年 7 月 19 日 | 2029 年 10 月 15 日 | 2,064 | 综合考虑租赁房地产地段及周边商圈租赁价格等因素而定 | 对公司业绩没有重大影响 | 否 | 无 |
| 公司 | 浙江金拱门食品有限公司 | 宁波市海曙区药行街 195 号的建筑物一层的一部分和二层的一部分商铺 | | - | 预计顺延至 2027 年 8 月 25 日 | 855.55 | | 对公司业绩没有重大影响 | 否 | 无 |

租赁情况说明

1. 2018 年 7 月 19 日，公司与四合酒店签订《房屋租赁合同》，将公司开明街 130 弄 48 号部分楼层出租给其进行经营，租赁期自 2018 年 7 月 19 日至 2029 年 8 月 15 日，租金合计 2,064 万元。2020 年因新冠疫情影响及房屋主体结构维修事宜，公司与四合酒店签订《〈房屋租赁合同〉变更补充协议》，公司给予四合酒店 2 个月的免租期，租期延至 2029 年 10 月 15 日；同时减免维修施工期 1 个月租金。（详见公司临时公告 2018-034）

公司 2021 年度实现租金收入 171.43 万元。

2. 公司与浙江金拱门于2000年6月20日签订房屋租赁合同,原定租期至2021年9月25日止,因公司对出租的建筑物进行改造和加固,约定租期延长至2022年3月25日止。后因施工方原因,经协商,双方于2020年10月9日协议约定租赁合同的期限顺延五年五个月,自2022年3月26日顺延至2027年8月25日止,租金合计855.55万元。若未能如期交付,则顺延相应的租期。(详见公司临时公告2020-058)

因未能如期交付,双方就租期顺延再次协商,租赁期限约定为2021年11月26日至2028年7月25日,租金合计749.17万元。2021年12月2日,浙江金拱门恢复营业。

公司2021年度尚未有租金收入。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|---------|------------|---|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 471,870 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | | | | | | | | 358,898.74 | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | | | | | | | | | 358,898.74 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | 172.53 | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | | | | | | 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金额(D) | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | | | | | | 254,891.01 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | | | | | | 254,891.01 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | 无 | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | 截止报告期末,公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保434,000万元,实际使用担保余额297,731.92万元;公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保130,195万元,实际使用担保余额61,166.82万元;公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计358,898.74万元,占公司2020年度经会计师事务所审计的净资产208,015.47万元的172.53%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年第一次临时股 | | | | |

| |
|-------------|
| 东大会批准的担保额度。 |
|-------------|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**
适用 不适用
其他情况
适用 不适用
(2) 单项委托理财情况
适用 不适用
其他情况
适用 不适用
(3) 委托理财减值准备
适用 不适用
2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**
适用 不适用
其他情况
适用 不适用
(2) 单项委托贷款情况
适用 不适用
其他情况
适用 不适用
(3) 委托贷款减值准备
适用 不适用
3. 其他情况
适用 不适用
(四) 其他重大合同
适用 不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
适用 不适用
(一) 房屋征收补偿事宜

根据宁波市海曙区人民政府海政发【2020】47号房屋征收决定，公司所属的位于宁波市海曙区祖关山路6号房屋列入竹木市场地块项目（一期）征收范围，该房屋建筑面积557.3平方米，土地面积1923.5平方米，性质为工业用房。报告期内，公司累计收到房屋征收的全部补偿资金15,510,790元。

详见公司临时公告2021-019、2021-031

(二) 转让参股公司股权

公司控股子公司香溢投资（浙江）与关联方北京中维合众商业管理有限责任公司（以下简称：中维合众，实际控制人为中国烟草总公司；2021年12月27日实际控制人变更为自然人卫贝贝）共同投资浙江香溢融媒科技有限公司（以下简称：香溢融媒），2019年8月21日，该公司取得

了营业执照。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；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）；装卸搬运等。该公司注册资本 1000 万元，其中香溢投资（浙江）认缴出资 450 万元，中维合众认缴出资 550 万元。后中维合众完成出资 110 万元，香溢投资（浙江）完成出资 90 万元。

2021 年 3 月，香溢投资（浙江）将所持有的香溢融媒认缴出资未实缴的 36%股权转让给中维合众，转让完成后，中维合众持有香溢融媒 91%股权，认缴出资 910 万元，完成实缴 110 万元；香溢投资（浙江）持有香溢融媒 9%股权，认缴出资 90 万元，完成实缴 90 万元。当月已办理完成工商变更登记手续。

（三）期后事项

1. 重要子公司名称变更

2022 年 1 月，公司控股子公司香溢租赁根据行业监管要求，对营业执照中“名称”进行变更，其他信息不变。名称由“浙江香溢租赁有限责任公司”变更为“浙江香溢融资租赁有限责任公司”。

2. 海曙香溢担保注销完成

2020 年 12 月 30 日，公司第十届董事会 2020 年第三次临时会议通过了关于清算关闭宁波市海曙区香溢融资担保有限公司的决议。宁波市海曙区香溢融资担保有限公司已完成清算分配工作并已申请工商注销，2022 年 1 月 17 日办妥注销手续。

3. 设立“宁波香晟宏溢项目管理合伙企业（有限合伙）”

2021 年 12 月，集团公司及全资子公司香溢金服与宁波宏融晟信资产管理有限公司（以下简称：宏融晟信）共同设立宁波香晟宏溢项目管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总规模 9,701 万元，香溢金服作为普通合伙人认缴出资 1 万元，集团公司作为有限合伙人认缴出资 7,500 万元，宏融晟信作为有限合伙人认缴出资 2,200 万元。

根据合伙协议相关规定，香溢金服为普通合伙人，集团公司为优先级有限合伙人，宏融晟信为劣后级有限合伙人。合伙企业因项目投资取得的收益，优先满足优先级有限合伙人预期年化收益，剩余部分分配劣后级有限合伙人。本金回收先满足优先级有限合伙人。

当月合伙企业完成工商登记手续。2021 年 12 月，合伙企业与台州市资产管理有限公司签订《债权转让协议》拟受让其持有的银行不良债权。

2022 年 1 月，集团公司、宏融晟信完成实缴，合伙企业按《债权转让协议》约定支付全部转让价款。同时合作企业以分期收款方式将不良债权的收益权出售给第三方，合伙企业按季收取固定收益，收款期限不超过 12 个月。

4. 投资者起诉索赔案件进展

截止目前合计 198 名自然人（53 起案件）均以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失共计 47,612,093.99 元（原为 54,060,836.85 元，后部分案件变更诉讼金额），并承担案件诉讼费用。53 起案件审理和判决情况如下：

1. 36 起（36 名自然人）案件法院已判决，起诉金额合计 13,397,193.52 元（原为 14,981,185.90 元，后部分案件变更诉讼金额），判决金额合计 3,099,376.71 元（不含诉讼费）。其中 33 起（33 名自然人）案件已生效，起诉金额合计为 13,230,873.66 元（原为 14,814,866.04 元，后部分案件变更诉讼金额），判决金额合计 3,053,119.74 元（不含诉讼费）。33 起生效案件中，其中 1 起（1 名自然人）案件公司无需赔付，31 起（31 名自然人）案件履行期已届满，公司已履行赔付义务，合计赔付 3,101,140.96 元（含诉讼费），1 起案件判决已生效但履行期尚未届满。另外 3 起案件判决尚未生效。

2. 3 起（107 名自然人，原为 108 名自然人，后 1 人自动撤诉）案件法院已开庭但还未判决，起诉金额 6,653,507.97 元（原为 11,528,258.45 元，后部分案件变更诉讼金额）。

3. 尚余 14 起（55 名自然人）尚未开庭审理，起诉金额 27,561,392.50 元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 31,081 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,710 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标 记或冻结 情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 浙江香溢控股有限公司 | 0 | 69,342,233 | 15.26 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 浙江烟草投资管理有限责 任公司 | 0 | 54,710,381 | 12.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |

| 中天控股集团有限公司 | 0 | 22,681,625 | 4.99 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
|------------------------------|---|------------|---------|------------|---|---|-----------------|
| 浙江中烟投资管理有限公司 | 0 | 13,500,000 | 2.97 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 宁波海曙产业投资有限公司 | 12,546,841 | 12,546,841 | 2.76 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 宁波大红鹰投资有限公司 | 0 | 5,460,000 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 宋天峰 | 7,200 | 4,482,428 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 林高 | 0 | 2,600,000 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 中国国际金融香港资产管理 有限公司-客户资金 2 | | 1,542,479 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境外法 人 |
| 王跃 | -2,400 | 1,210,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| 浙江香溢控股有限公司 | 69,342,233 | | 人民币普通股 | 69,342,233 | | | |
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 54,710,381 | | 人民币普通股 | 54,710,381 | | | |
| 中天控股集团有限公司 | 22,681,625 | | 人民币普通股 | 22,681,625 | | | |
| 浙江中烟投资管理有限公司 | 13,500,000 | | 人民币普通股 | 13,500,000 | | | |
| 宁波海曙产业投资有限公司 | 12,546,841 | | 人民币普通股 | 12,546,841 | | | |
| 宁波大红鹰投资有限公司 | 5,460,000 | | 人民币普通股 | 5,460,000 | | | |
| 宋天峰 | 4,482,428 | | 人民币普通股 | 4,482,428 | | | |
| 林高 | 2,600,000 | | 人民币普通股 | 2,600,000 | | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公 司-客户资金 2 | 1,542,479 | | 人民币普通股 | 1,542,479 | | | |
| 王跃 | 1,210,000 | | 人民币普通股 | 1,210,000 | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、 放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 无 | | | | | | |

注：报告期内，原股东宁波市郡庙企业总公司因企业改制，将其持有的 12,546,841 股以大宗交易方式转让给受同一控制方控制的宁波海曙产业投资有限公司（原宁波市海曙产业投资发展有限公司）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 浙江烟草投资管理有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 邵作民 |
| 成立日期 | 2007 年 5 月 25 日 |
| 主要经营业务 | 投资管理、实业投资，酒店管理，经营进出口业务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内未控股或参股其他境内外上市公司 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 浙江香溢控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 邵作民 |
| 成立日期 | 2007 年 7 月 30 日 |
| 主要经营业务 | 实业投资，资产管理，投资管理，项目管理，酒店管理，办公用品、礼品的包装设计、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内未控股或参股其他境内外上市公司 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 浙江中烟投资管理有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨旭岑 |
| 成立日期 | 2014 年 6 月 9 日 |
| 主要经营业务 | 投资管理，实业投资，投资咨询；经营进出口业务；仓储（不含危险品）与装卸服务，货物配送（不含运输）；印刷品的设计开发；机械设备安装及租赁。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内未控股或参股其他境内外上市公司 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 宁波大红鹰投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 江国庆 |
| 成立日期 | 1992 年 7 月 15 日 |
| 主要经营业务 | 实业投资，计算机和软件开发，物业服务，房屋租赁，卷烟、雪茄烟零售（在许可证件有效期内经营），烟具零售，广告服务，旧货寄售，分拣服务，搬运服务，五金交电等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内未控股或参股其他境内外上市公司 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

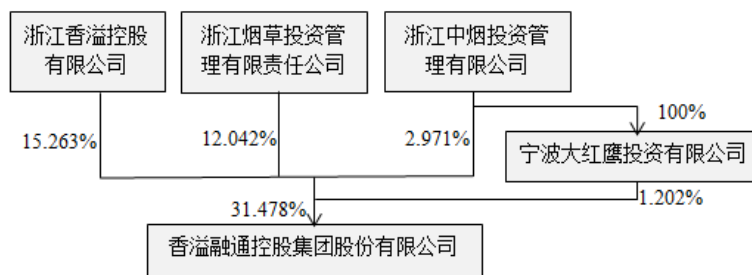
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 中国烟草总公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张建民 |
| 成立日期 | 1983 年 12 月 15 日 |
| 主要经营业务 | 烟草专卖品生产、经营、进出口贸易（烟草专卖品生产、经营许可证有效期至 2019 年 03 月 18 日）；国有资产经营与管理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 未知 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

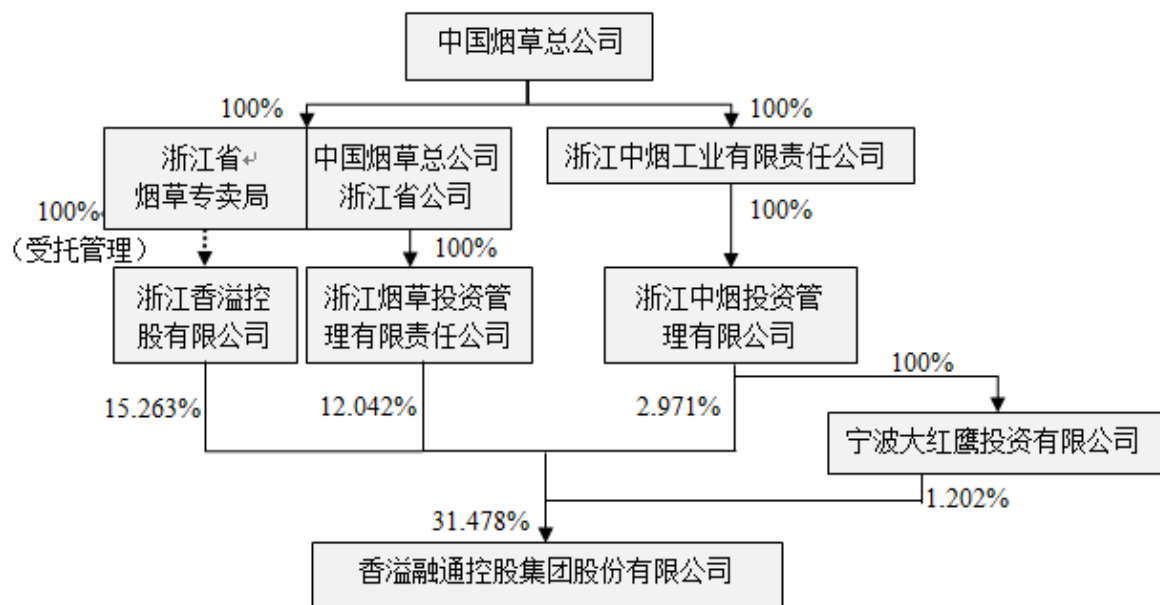
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第 ZA10231 号

香溢融通控股集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称香溢融通）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于香溢融通，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>（一）应收款项减值准备的计提</p> <p>如财务报表附注五（三）、五（五）、五（十二）所述，截至 2021 年 12 月 31 日，香溢融通合并财务报表中应收款项金额总计 1,265,414,456.71 元，占资产总额的比例为 35.97%。应收款项余额合计 1,328,340,700.69 元，坏账准备金额合计 62,926,243.98 元。由于应收款项金额重大，且预期信用损失计量涉及管理层主观判断，我们将应收款项减值准备的计提识别为关键审计事项。</p> | <p>我们针对应收款项减值准备的计提执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解、评价和测试与应收款项减值准备计提的内部控制的设计及运行的有效性；</p> <p>（2）选取样本检查管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性；</p> <p>（3）选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试其可回收性。检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户信用历史、经营情况和还款能力；</p> <p>（4）通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。</p> |
| <p>（二）发放贷款和垫款减值准备的计提</p> <p>如财务报表附注五（十）所述，截至 2021 年 12 月 31 日，香溢融通合并财务报表中发放贷款和垫款账面金额 473,616,899.25 元，占资产总额的比例为 13.46%，其中账面余额 625,864,132.40 元，减值准备金额 152,247,233.15 元。由于发放贷款和垫款金额重大，且预期信用损失计量涉及管理层主观判断，我们将发放贷款和垫款减值准备的计提识别为关键审计事项。</p> | <p>我们针对发放贷款和垫款减值准备的计提执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解、评价和测试与发放贷款和垫款减值准备计提相关的内部控制的设计及运行的有效性；</p> <p>（2）获取公司减值测试相关资料，判断减值计提的依据是否充分、方法是否合理；</p> <p>（3）测试减值准备的计提，包括但不限于对抵质押物价值的估计、预计和收回金额和预计可收回时间估计的沟通及了解、公司减值准备计算过程的复核等；</p> <p>（4）对已诉讼的事项查询相关案件的判决情况，并向律师发函了解案件进展、资产保全措施、期后处理方案、可能的结果等。</p> |

四、其他信息

香溢融通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括香溢融通 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督香溢融通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对香溢融通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香溢融通不能持续经营。

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

（六）就香溢融通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：胡俊杰
（项目合伙人）

中国注册会计师：潘颖

2022 年 3 月 9 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,012,184,604.09 | 802,888,540.29 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | | 59,871,703.56 |
| 衍生金融资产 | 3 | | |
| 应收票据 | 4 | | |
| 应收账款 | 5 | 6,820,217.49 | 19,129,163.69 |
| 应收款项融资 | 6 | | |
| 预付款项 | 7 | 3,960,083.16 | 3,478,233.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 78,052,269.59 | 100,714,662.63 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 1,754,683.62 | 596,502.44 |
| 合同资产 | 10 | | |
| 持有待售资产 | 11 | | 175,391.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 140,550,000.00 | |
| 其他流动资产 | 13 | 54,512,568.07 | 93,321,569.03 |
| 流动资产合计 | | 1,297,834,426.02 | 1,080,175,766.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 14 | 473,616,899.25 | 384,759,211.59 |
| 债权投资 | 15 | 162,442,141.65 | 375,398,640.43 |
| 其他债权投资 | 16 | | |
| 长期应收款 | 17 | 1,180,541,969.63 | 814,377,669.12 |
| 长期股权投资 | 18 | 734,167.94 | 532,409.28 |
| 其他权益工具投资 | 19 | | |
| 其他非流动金融资产 | 20 | 9,105,180.14 | 14,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 21 | 89,453,866.36 | 86,976,655.58 |
| 固定资产 | 22 | 99,477,546.90 | 63,526,519.18 |
| 在建工程 | 23 | | |
| 生产性生物资产 | 24 | | |
| 油气资产 | 25 | | |
| 使用权资产 | 26 | 4,727,381.37 | |
| 无形资产 | 27 | 37,452,786.16 | 40,436,905.29 |
| 开发支出 | 28 | | |
| 商誉 | 29 | | |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 30 | 3,343,103.35 | 2,615,785.48 |
| 递延所得税资产 | 31 | 119,971,207.45 | 122,436,575.21 |
| 其他非流动资产 | 32 | 39,355,819.82 | |
| 非流动资产合计 | | 2,220,222,070.02 | 1,905,060,371.16 |
| 资产总计 | | 3,518,056,496.04 | 2,985,236,137.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 33 | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 34 | | |
| 衍生金融负债 | 35 | | |
| 应付票据 | 36 | 22,560,000.00 | |
| 应付账款 | 37 | 1,990,141.11 | 2,881,172.01 |
| 预收款项 | 38 | 719,078.31 | |
| 合同负债 | 39 | 6,625,426.86 | 8,825,881.60 |
| 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 | 40 | 5,114,710.12 | 20,120,203.65 |
| 应交税费 | 41 | 28,901,895.71 | 21,278,787.53 |
| 其他应付款 | 42 | 25,514,357.61 | 35,976,247.02 |
| 其中：应付利息 | | | 476,074.73 |
| 应付股利 | | 5,007,650.05 | 9,171,635.98 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 担保业务准备金 | 43 | 76,121,242.47 | 80,293,616.69 |
| 持有待售负债 | 44 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45 | 262,533,999.80 | 41,691,400.00 |
| 其他流动负债 | 46 | 332,429.05 | 2,733,203.18 |
| 流动负债合计 | | 430,413,281.04 | 213,800,511.68 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 47 | 352,932,779.67 | 81,558,600.00 |
| 应付债券 | 48 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 49 | 2,158,637.63 | |
| 长期应付款 | 50 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 51 | | |
| 预计负债 | 52 | 20,262,476.48 | 6,954,560.70 |
| 递延收益 | 53 | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 54 | 3,664,121.44 | 414,598.93 |
| 非流动负债合计 | | 379,018,015.22 | 88,927,759.63 |
| 负债合计 | | 809,431,296.26 | 302,728,271.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 55 | 454,322,747.00 | 454,322,747.00 |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | 56 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 57 | 565,849,446.14 | 563,638,982.22 |
| 减：库存股 | 58 | | |
| 其他综合收益 | 59 | -13,571,250.00 | -13,571,250.00 |
| 专项储备 | 60 | | |
| 盈余公积 | 61 | 114,004,783.21 | 114,004,783.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 62 | 978,377,731.75 | 961,759,455.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,098,983,458.10 | 2,080,154,718.15 |
| 少数股东权益 | | 609,641,741.68 | 602,353,148.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,708,625,199.78 | 2,682,507,866.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,518,056,496.04 | 2,985,236,137.81 |

公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：王薇薇女士

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 19,704,994.88 | 12,463,871.31 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 799,500.00 | 150,000.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 39,622.64 | |
| 其他应收款 | 2 | 262,904,234.88 | 234,596,025.53 |
| 其中：应收利息 | | 8,350,786.78 | 7,561,630.60 |
| 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 | | 27,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | | 3,421,455.22 | 29,312,533.18 |
| 流动资产合计 | | 313,869,807.62 | 276,522,430.02 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 106,252,502.00 | 44,410,412.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 1,164,662,068.36 | 1,123,887,851.38 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 93,408,712.10 | 83,632,724.77 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 3,622,979.71 | 1,591,844.67 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,839,474.51 | 2,118,785.16 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 118,968.60 | 128,101.34 |
| 递延所得税资产 | | 38,902,565.30 | 33,463,696.39 |
| 其他非流动资产 | | 214,310.41 | |
| 非流动资产合计 | | 1,409,021,580.99 | 1,289,233,415.71 |
| 资产总计 | | 1,722,891,388.61 | 1,565,755,845.73 |
| 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 | | 22,560,000.00 | |
| 应付账款 | | | 43,200.00 |
| 预收款项 | | 659,348.39 | |
| 合同负债 | | | 1,983,462.65 |
| 应付职工薪酬 | | 2,104,883.77 | 7,215,835.99 |
| 应交税费 | | 3,739,781.48 | 3,157,625.51 |
| 其他应付款 | | 363,518,462.33 | 208,890,877.96 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 5,007,650.05 | 5,007,650.05 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 2,479,827.13 |
| 流动负债合计 | | 392,582,475.97 | 223,770,829.24 |
| 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 | | 9,506,552.48 | 6,954,560.70 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,506,552.48 | 6,954,560.70 |
| 负债合计 | | 402,089,028.45 | 230,725,389.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 454,322,747.00 | 454,322,747.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 528,410,390.32 | 528,562,690.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -13,571,250.00 | -13,571,250.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 114,004,783.21 | 114,004,783.21 |
| 未分配利润 | | 237,635,689.63 | 251,711,485.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,320,802,360.16 | 1,335,030,455.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,722,891,388.61 | 1,565,755,845.73 |

公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：王薇薇女士

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 63 | 260,920,956.04 | 183,820,608.32 |
| 其中：营业收入 | 63 | 161,078,734.89 | 85,629,641.68 |
| 利息收入 | 63 | 54,545,462.30 | 61,324,153.67 |
| 担保收入 | 63 | 45,296,758.85 | 36,866,812.97 |
| 已赚保费 | 63 | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 163,204,344.70 | 109,187,923.79 |
| 其中：营业成本 | | 39,044,834.35 | 20,147,684.90 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | 10,479,231.00 | 9,681,168.94 |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取担保业务准备金 | 64 | 5,827,538.53 | 3,301,427.13 |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 65 | 4,688,720.27 | 6,162,365.93 |
| 销售费用 | 66 | 3,898,166.55 | 4,281,345.07 |
| 管理费用 | 67 | 107,883,453.67 | 86,881,332.78 |
| 研发费用 | 68 | | |
| 财务费用 | 69 | -8,617,599.67 | -21,267,400.96 |
| 其中：利息费用 | | 750,026.86 | 249,065.40 |
| 利息收入 | | 9,455,333.78 | 21,569,458.19 |
| 加：其他收益 | 70 | 7,268,853.40 | 3,686,258.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 71 | 33,792,138.39 | 11,362,391.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 201,758.66 | -271,437.02 |
| 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） | 72 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填 | 73 | -110,505.86 | 830,247.19 |

| | | | |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 74 | -54,728,292.22 | -97,166,828.19 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 75 | -24,663.68 | -212,085.79 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 76 | -27,446.68 | 842,320.15 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 83,886,694.69 | -6,025,012.32 |
| 加:营业外收入 | 77 | 1,792,583.89 | 14,065,861.77 |
| 减:营业外支出 | 78 | 14,227,636.57 | 4,847,632.57 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 71,451,642.01 | 3,193,216.88 |
| 减:所得税费用 | 79 | 39,124,819.17 | 13,885,097.96 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 32,326,822.84 | -10,691,881.08 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 32,326,822.84 | -10,691,881.08 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,618,276.03 | -22,327,083.60 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 15,708,546.81 | 11,635,202.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | -6,075,000.00 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | -6,075,000.00 |
| (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 | | | -6,075,000.00 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5)现金流量套期储备 | | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | | |
| (7)其他 | | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 32,326,822.84 | -16,766,881.08 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,618,276.03 | -28,402,083.60 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | 15,708,546.81 | 11,635,202.52 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.04 | -0.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.04 | -0.05 |

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

公司负责人:邵松长先生 主管会计工作负责人:戴悦女士 会计机构负责人:王薇薇女士

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4 | 27,435,580.97 | 12,318,541.95 |
| 减: 营业成本 | 4 | 6,432,442.75 | 7,740,406.90 |
| 税金及附加 | | 2,162,411.09 | 2,717,332.54 |
| 销售费用 | | 16,585.32 | 227,046.09 |
| 管理费用 | | 43,705,930.71 | 34,724,418.28 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,919,481.89 | -333,000.69 |
| 其中: 利息费用 | | 3,489,068.49 | 47,438.36 |
| 利息收入 | | 1,606,731.31 | 394,791.59 |
| 加: 其他收益 | | 4,493,416.40 | 2,313,664.44 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 43,706,479.22 | 6,742,858.70 |
| 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 | | | |
| 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) | | -14,359,116.11 | -30,315,755.03 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -23,358,447.13 | -2,534,251.60 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -75,532.14 | 51,317.75 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -16,394,470.55 | -56,499,826.91 |
| 加: 营业外收入 | | 238,395.09 | 4,584,369.60 |
| 减: 营业外支出 | | 3,358,589.02 | 3,266,850.97 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -19,514,664.48 | -55,182,308.28 |
| 减: 所得税费用 | | -5,438,868.91 | -7,997,041.26 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -14,075,795.57 | -47,185,267.02 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -14,075,795.57 | -47,185,267.02 |
| (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 | | | -6,075,000.00 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | -6,075,000.00 |
| 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 | | | -6,075,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -14,075,795.57 | -53,260,267.02 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：王薇薇女士

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 164,830,200.49 | 131,501,944.57 |
| 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 | | | |
| 收到担保费取得的现金 | | 49,341,361.67 | 38,715,678.23 |
| 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 | | 58,244,174.85 | 61,578,314.22 |
| 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 | | 2,877,614.56 | 2,470,175.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81 | 692,399,350.04 | 368,051,238.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 967,692,701.61 | 602,317,351.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,737,866.04 | 62,224,747.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 109,340,183.35 | -115,539,052.67 |
| 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 | | 11,011,563.93 | 10,356,542.86 |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 94,247,878.54 | 79,545,137.98 |
| 支付的各项税费 | | 47,603,278.15 | 67,607,206.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81 | 1,278,670,014.17 | 903,859,032.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,570,610,784.18 | 1,008,053,615.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -602,918,082.57 | -405,736,264.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 901,014,335.74 | 211,195,228.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 37,080,761.81 | 11,527,203.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,036,808.29 | 13,173,012.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 17,629,748.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81 | | 25,878,010.38 |
| 投资活动现金流入小计 | | 971,761,654.51 | 261,773,454.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | | 14,732,198.70 | 4,351,423.11 |

| | | | |
|---------------------------|----|----------------|------------------|
| 付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 675,000,000.00 | 483,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 81 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 689,732,198.70 | 488,251,423.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 282,029,455.81 | -226,477,968.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 28,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 28,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 697,100,657.21 | 123,250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 725,100,657.21 | 127,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 210,497,203.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 31,754,342.46 | 12,983,265.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 10,252,535.34 | 3,896,810.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81 | 28,147,478.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 270,399,024.52 | 12,983,265.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 454,701,632.69 | 114,766,734.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 28,127.51 | 28,482.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 133,841,133.44 | -517,419,015.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 681,062,381.13 | 1,198,481,396.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 814,903,514.57 | 681,062,381.13 |

公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：王薇薇女士

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,003,322.80 | 6,476,747.66 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 85,675,043.85 | 88,908,529.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 89,678,366.65 | 95,385,277.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 1,123,704.55 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 34,399,215.82 | 21,523,827.50 |
| 支付的各项税费 | | 2,736,811.29 | 4,919,899.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 66,077,640.08 | 115,816,452.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 103,213,667.19 | 143,383,884.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -13,535,300.54 | -47,998,607.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 696,382,675.83 | 50,577,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 43,706,479.22 | 6,742,858.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,513,560.00 | 2,525,411.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 704,255,178.10 | 111,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 1,459,857,893.15 | 170,845,770.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,103,303.54 | 740,556.03 |
| 投资支付的现金 | | 860,428,640.00 | 84,827,150.00 |
| 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 | | 710,000,000.00 | 266,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,590,531,943.54 | 351,567,706.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -130,674,050.39 | -180,721,935.66 |
| 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 | | 1,452,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,452,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 9,086,454.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,305,063,849.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,305,063,849.32 | 9,086,454.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 146,936,150.68 | 160,913,545.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,543,921.48 | 79,350,919.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 14,270,721.23 | 11,543,921.48 |

公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：王薇薇女士

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 454,322,747.00 | | | | 563,638,982.22 | | -13,571,250.00 | | 114,004,783.21 | | 961,759,455.72 | | 2,080,154,718.15 | 602,353,148.35 | 2,682,507,866.50 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 454,322,747.00 | | | | 563,638,982.22 | | -13,571,250.00 | | 114,004,783.21 | | 961,759,455.72 | | 2,080,154,718.15 | 602,353,148.35 | 2,682,507,866.50 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,210,463.92 | | | | | | 16,618,276.03 | | 18,828,739.95 | 7,288,593.33 | 26,117,333.28 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 16,618,276.03 | | 16,618,276.03 | 15,708,546.81 | 32,326,822.84 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 2,210,463.92 | | | | | | | | 2,210,463.92 | -87,555.00 | 2,122,908.92 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | 2,210,463.92 | | | | | | | | 2,210,463.92 | -3,087,555.00 | -877,091.08 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -8,332,398.48 | -8,332,398.48 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -8,332,398.48 | -8,332,398.48 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | 454,322,747.00 | | | | 565,849,446.14 | | -13,571,250.00 | | 114,004,783.21 | | 978,377,731.75 | | 2,098,983,458.10 | 609,641,741.68 | 2,708,625,199.78 |

| 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 |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 454,322,747.00 | | | | 559,132,621.78 | | -7,496,250.00 | | 114,004,783.21 | | 993,046,257.13 | | 2,113,010,159.12 | 588,602,223.58 | 2,701,612,382.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 454,322,747.00 | | | | 559,132,621.78 | | -7,496,250.00 | | 114,004,783.21 | | 993,046,257.13 | | 2,113,010,159.12 | 588,602,223.58 | 2,701,612,382.70 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 4,506,360.44 | | -6,075,000.00 | | | | -31,286,801.41 | | -32,855,440.97 | 13,750,924.77 | -19,104,516.20 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -6,075,000.00 | | | | -22,327,083.60 | | -28,402,083.60 | 11,635,202.52 | -16,766,881.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 4,506,360.44 | | | | | | 126,737.13 | | 4,633,097.57 | 6,012,532.70 | 10,645,630.27 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 4,506,360.44 | | | | | | 126,737.13 | | 4,633,097.57 | 1,512,532.70 | 6,145,630.27 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -9,086,454.94 | | -9,086,454.94 | -3,896,810.45 | -12,983,265.39 |
| 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 | | | | | | | | | | | -9,086,454.94 | | -9,086,454.94 | -3,896,810.45 | -12,983,265.39 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | 454,322,747.00 | | | | 563,638,982.22 | | -13,571,250.00 | | 114,004,783.21 | | 961,759,455.72 | | 2,080,154,718.15 | 602,353,148.35 | 2,682,507,866.50 |

公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：王薇薇女士

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 454,322,747.00 | | | | 528,562,690.38 | | -13,571,250.00 | | 114,004,783.21 | 251,711,485.20 | 1,335,030,455.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 454,322,747.00 | | | | 528,562,690.38 | | -13,571,250.00 | | 114,004,783.21 | 251,711,485.20 | 1,335,030,455.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -152,300.06 | | | | | -14,075,795.57 | -14,228,095.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -14,075,795.57 | -14,075,795.57 |
| （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 | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | -152,300.06 | | | | -152,300.06 |
| 四、本期期末余额 | 454,322,747.00 | | | | 528,410,390.32 | | -13,571,250.00 | 114,004,783.21 | 237,635,689.63 | 1,320,802,360.16 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 454,322,747.00 | | | | 528,562,690.38 | | -7,496,250.00 | | 114,004,783.21 | 307,983,207.16 | 1,397,377,177.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 454,322,747.00 | | | | 528,562,690.38 | | -7,496,250.00 | | 114,004,783.21 | 307,983,207.16 | 1,397,377,177.75 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | -6,075,000.00 | | | -56,271,721.96 | -62,346,721.96 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -6,075,000.00 | | | -47,185,267.02 | -53,260,267.02 |
| (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 | | | | | | | | | | -9,086,454.94 | -9,086,454.94 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -9,086,454.94 | -9,086,454.94 |
| 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 | 454,322,747.00 | | | | 528,562,690.38 | | -13,571,250.00 | | 114,004,783.21 | 251,711,485.20 | 1,335,030,455.79 |

公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：王薇薇女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称公司或本公司,原名为宁波大红鹰实业投资股份有限公司,2008年5月23日变更为现名)。于2018年8月31日经宁波市市场监督管理局核准,取得统一社会信用代码为91330200704803899K的《营业执照》,公司注册地:宁波海曙区西河街158号020幢7、8、9层。法定代表人:邵松长。公司现有注册资本为人民币454,322,747.00元,总股本为454,322,747股,每股面值人民币1元。公司前身为宁波城隍庙商城股份有限公司,于1992年9月14日经宁波市经济体制改革办公室(现宁波市经济体制改革委员会)以甬体改[1992]17号《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》批准设立,注册资本为人民币3,800万元,1993年5月16日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改[1993]38号《关于同意宁波城隍庙商城股份有限公司更名及调整经营范围的批复》批准“宁波城隍庙商城股份有限公司”更名为“宁波城隍庙实业股份有限公司”,1993年10月5日经宁波市经济体制改革委员会以甬体改[1993]42号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会1993年12月8日证监发审字[1993]107号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》批准,本公司向社会公众发行普通股1,270万股,每股面值为人民币1元,计人民币1,270万元。经此次向社会公众发行普通股后,股本总额增至人民币5,070万元。

1995年2月25日至1999年10月14日期间,依据历届股东大会决议、临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会、宁波市经济体制改革委员会的批准,本公司经派送红股、配售股份、资本公积转增股本等后股本总额增至人民币15,803.7722万元。

经1999年度股东大会决议通过的《2000年度增资配股方案》和2000年第一次临时股东大会通过的《关于调整公司2000年配股募股资金用途的议案》,并经中国证监会宁波证券监管特派员办事处初审和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]191号文《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的批复》核准,同意本公司向社会法人股股东和社会公众股股东配售1,774.9595万股普通股。本公司本次实际向社会法人股股东配售0.4290万股、向社会公众股股东配售1,710.4802万股。经此次配股后,本公司股本总额增至人民币17,514.6814万元。该股本总额业经大华会计师事务所有限公司出具的华业字(2001)第029号《验资报告》验证。

1998年12月8日,中国烟草总公司浙江省公司一次性受让宁波市郡庙企业总公司所持有的公司法人股26,896,300股,占总股本的25.53%。至此,中国烟草总公司浙江省公司成为本公司的第一大股东。

2002年4月7日,中国烟草总公司浙江省公司将其所持有的本公司法人股900万股转让给宁波卷烟厂(现重组为浙江中烟工业有限责任公司)。经本次转让后,中国烟草总公司浙江省公司持有本公司股份3,134.445万股,占总股本的17.90%,仍为本公司的第一大股东;宁波卷烟厂(现浙江中烟工业有限责任公司)持有本公司股份900万股,占总股本的5.14%,成为本公司的第二大股东。根据2003年第一次临时股东大会决议,本公司以资本公积转增股本87,573,408.00元。此次转增后,股本总额增至人民币262,720,222.00元。该股本总额业经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2003)61号《验资报告》验证。2006年10月9日,本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东大会决议通过了《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》:以现有流通股股份15,394.322万股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增6.6股,相当于流通股股东每持有10股获得2股的对价安排。变更后的股本由26,272.0222万元增至36,432.2747万元。

2007年9月21日,经本公司2007年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]2号“关于核准宁波大红鹰实业投资股份有限公司非公开发行股票的通知”核准,本公司于2008年2月4日向特定投资者非公开发行9,000万股人民币普通股A股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币6.96元。经此次非公开发行后本公司股本总额增至45,432.2747万元。该股本总额业经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2008)第12号《验资报告》验证。

2008年7月10日,经中国烟草总公司中烟办[2008]199号文关于《中国烟草总公司所投资七家企业股权无偿划转浙江烟草投资管理有限责任公司的批复》同意,将浙江省烟草公司所持本公

司股份 4,701.6675 万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司。经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 4,701.6675 万股，占本公司股本的 10.35%。

2010 年 3 月 10 日，经中国烟草总公司中烟办[2010]36 号文关于《中国烟草总公司关于杭州市公司等七家企业转让所持上市公司股权事项的批复》同意，将浙江烟草公司宁波市公司所持本公司股份 515.25 万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司，经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 5,216.9175 万股，占本公司股本的 11.48%；同时，该文件同意将浙江省烟草公司绍兴市公司所持本公司股份 254.1206 万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司，本公司于 2011 年 11 月 9 日完成过户，经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 5,471.0381 万股，占本公司股本的 12.04%。

2018 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 19 日，浙江香溢控股有限公司通过上海证券交易所交易系统以自有资金增持公司股份 17,353,727 股，占公司总股本的 3.8197%。增持后，浙江香溢控股有限公司持有本公司股份 62,353,727 股，占本公司股本的 13.725%，成为本公司第一大股东。后又于 2019 年 1 月 4 日至 2019 年 12 月 25 日，浙江香溢控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份 6,988,506 股，占公司总股本的 1.538%。增持后，浙江香溢控股有限公司持有本公司股份 69,342,233 股，占本公司股本的 15.263%。

本公司经营范围：药品经营（以上经营项目限分支机构在许可证有效期内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在许可证有效期内经营）。实业投资及咨询；文化创意设计、策划；纺织、服装及日用品、金属、建材、矿产品、燃料油、沥青、钢材、钢胚、木材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽车、汽车配件的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；黄金制品的销售；服装制造、加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁；废旧金属制品回收；焦炭的批发；煤炭批发（无储存）；食品经营；农产品的批发和零售；饲料、米、面、粮油批发和零售；供应链管理；广告服务。

本财务报表及财务报表附注已于 2022 年 3 月 9 日经公司第十届董事会第五次会议批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 18 家，详见附注“在其他主体中的权益”。与上年度相比，报告期合并范围清算 1 家，增加 2 家，转让 2 家，详见附注“合并范围的变更”。

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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、发放贷款和垫款损失准备计提、担保业务准备金提取、收入确认等交易和事项制定了

若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见应收款项减值、债权投资减值、担保业务准备金和收入等相关说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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

② 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

(1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 金融资产已转移，且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；

(3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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的，直接减记该金融资产的

账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本附注所述的简化计量方法确定应收款项的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项的信用损失。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------|-----------------------|--|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失率，详见“账龄组合预期信用损失率对照表” |
| 单项组合 1 | 账龄超过一年的应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量信用损失 |
| 单项组合 2 | 日常经营中的押金、汽油卡等周转金 | 不计提减值准备 |

账龄组合预期信用损失率对照表：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) | 其他应收款预期信用损失率(%) |
|------------|----------------|-----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：0-3 月以内 | 0 | 0 |
| 3 个月-1 年 | 5 | 5 |

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次性摊销法。

15. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

16. 持有待售资产

适用 不适用

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的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

17. 发放贷款和垫款

本公司按照本附注“金融工具”所述的一般方法确定发放贷款和垫款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项发放贷款和垫款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量发放贷款和垫款的信用损失。当单项发放贷款和垫款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将发放贷款和垫款划分为正常业务组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------|--|--|
| 正常 | 债务人能够履约，没有客观证据表明本息或收益不能足额偿付，资产未出现信用减值迹象。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失率，按发放贷款和垫款余额的1%计量信用损失。 |
| 关注 | 1、息费逾期30天—90天（含）。2、本金逾期90天以上，且息费支付正常或逾期30天以内的。3、经查询债务人存在借款纠纷被起诉或有金融机构贷款逾期的。4、不良资产符合层级逆向变动要求且经审批后转入的。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失率，按发放贷款和垫款余额的1.2%计量信用损失。 |
| 次级 | 1、息费逾期90天以上。 | 单项计提 |

| | | |
|----|---|--|
| | 2、发生代偿或被动转换需要后续处置的担保业务。 3、我司已提起诉讼的业务。 4、经查询抵质押物、交易标的物被司法查封的。 5、债务人因经营困难处于停产、停业整顿状态或实际控制人被刑拘的。 | |
| 可疑 | 1、债务人无履约能力或履约意愿，且抵质押物及保证措施不充分的。 2、债务人已进入破产、重组、清算等程序的。 3、抵质押物、交易标的物灭失、损毁或失去控制；保证人或监管方丧失担保或监管能力。 | |
| 损失 | 1、法院终审判决我司全额败诉的业务。 2、虽经法院终审胜诉但强制执行后也未能收回的债权。 3、债务人和保证人依法宣告破产、解散、被撤销（关闭）或被工商行政管理部门依法吊销营业执照，并终止法人资格，我司对债务人和保证人穷尽所有追偿措施后，未能收回的债权。 4、债权转让对价与原债权额的差额部分。 | |

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本附注“金融工具”所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量债权投资的信用损失。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本附注所述的一般方法确定长期应收款的预期信用损失并进行会计处理。

在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量单项长期应收款的信用损失。当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将长期应收款划分为正常业务组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

采用成本计量模式：

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-45 | 4-5 | 4.80-2.11 |
| 专用设备 | 平均年限法 | 5-10 | 4-5 | 19.20-9.50 |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5-14 | 4-5 | 19.20-6.79 |
| 通用设备 | 平均年限法 | 8-20 | 4-5 | 12.00-4.75 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5-15 | 4-5 | 19.20-6.33 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资本支出已经发生，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。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
|-------|--------|-------|-----|--------|
| 软件 | 5/10 年 | 平均年限法 | 0 | 预计受益期限 |
| 土地使用权 | 40 年 | 平均年限法 | 0 | 预计受益期限 |

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，按会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利和重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

适用 不适用

34. 担保业务准备金

担保合同准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

(1) 未到期责任准备金

未到期责任准备金是指本公司对尚未终止的担保责任提取的准备金。本公司在确认担保费收入的当期，根据本公司合理估计确定的金额提取未到期责任准备金。

(2) 担保赔偿准备金

担保赔偿准备金指本公司为承担代偿责任支付赔偿金而提取的准备金。本公司在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，以担保人履行担保合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计提。

履行担保合同相关义务所需支出是指由担保合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。预期未来现金流出是指本公司为履行担保合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括根据担保合同承诺的保证利益、管理担保合同或履行担保合同相关义务必需的合理费用等。预期未来现金流入是指本公司为承担担保合同相关义务而获得的现金流入，包括担保费和其他收费。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本公司在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，根据所承担的风险敞口及预计代偿率的判断，对所有未到期的担保合同预计未来履行担保义务相关支出进行合理估计。

35. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

2、本公司收入的具体确认原则

(1) 利息收入的确认：对于发生和收回的贷款在同一报告期的业务，按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入；对于发放和收回的贷款在不同报告期内的业务，按权责发生制分期确认收入。

(2) 担保收入的确认：担保合同成立并承担相应的担保责任、与担保合同相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认担保收入。

(3) 融资租赁收入的确认：

A 租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

B 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

C 未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率(实际利率)，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

D 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

(4) 酒店餐饮收入的确认：在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

(5) 咨询、广告费收入的确认：当完成合同约定的服务后，依据与对方签订的合同中约定的金额确认收入。

(6) 商品销售收入的确认：公司以根据合同约定将货物交付给购货方，对方提货或验收后确认收入。公司承担了交易过程中的主要风险和报酬，按总额法确认收入；反之则按净额法确认收入。

(7) 出租物业收入的确认：按出租物业协议约定的租金按期确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

□适用 √不适用

41. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

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

2、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3、会计处理

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

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

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

1、商誉的初始确认；

2、既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

1、纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人

(1) 使用权资产详见本附注“使用权资产”之说明。

(2) 租赁负债详见本附注“租赁负债”之说明。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 售后租回交易

本公司按照本附注“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“金融工具”。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------|--|
| 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 | 不涉及 | 根据首次执行该准则的累积影响数，调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于 2021 年 1 月 1 日前的经营租赁且于 2021 年 12 月 31 日仍未完成的，在 2021 年 1 月 1 日根据剩余租赁付款额按 2021 年 1 月 1 日承租人的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；选择按与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整的方法计量使用权资产。由此，导致本公司期初使用权资产增加 449.98 万元，期初一年内到期的非流动负债增加 261.94 万元，租赁负债增加 188.04 万元。 |
| 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。 | 不涉及 | 本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 使用权资产 | | 4,499,763.48 | 4,499,763.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,691,400.00 | 44,310,780.73 | 2,619,380.73 |
| 租赁负债 | | 1,880,382.75 | 1,880,382.75 |

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

46. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%、3%等 |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|-------------|-----------|
| 宁波亚细亚商城有限公司 | 20% |

注：公司根据财税[2018]17号文，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税

2. 税收优惠

√适用 □不适用

宁波亚细亚商城有限公司根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告 2021 年第 8 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 23,232.79 | 52,731.11 |
| 银行存款 | 824,050,030.72 | 680,858,504.14 |
| 其他货币资金 | 188,111,340.58 | 121,977,305.04 |
| 合计 | 1,012,184,604.09 | 802,888,540.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 担保保证金 | 191,834,813.12 | 120,857,305.47 |
| 住房公积金专户资金 | 922,273.65 | 919,873.46 |
| 银行承兑汇票保证金 | 4,512,000.00 | |
| 其他 | 12,002.75 | 48,980.23 |
| 合计 | 197,281,089.52 | 121,826,159.16 |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 59,871,703.56 |
| 其中： | | |
| 其他 | | 59,871,703.56 |
| 合计 | | 59,871,703.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 3 个月以内 | 2,717,633.44 |
| 3 个月-1 年 | |
| 1 年以内小计 | 2,717,633.44 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | 27,303,234.73 |
| 3 至 4 年 | 2,836,989.10 |
| 4 至 5 年 | 11,945,816.77 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 44,803,674.04 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 42,086,040.60 | 93.93 | 37,983,456.55 | 90.25 | 4,102,584.05 | 42,605,421.28 | 96.05 | 25,230,461.80 | 59.22 | 17,374,959.48 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大且单项计提坏账准备 | 42,086,040.60 | 93.93 | 37,983,456.55 | 90.25 | 4,102,584.05 | 42,086,040.60 | 94.88 | 24,711,081.12 | 58.72 | 17,374,959.48 |
| 单项金额不重大且单项计提坏账准备 | | | | | | 519,380.68 | 1.17 | 519,380.68 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,717,633.44 | 6.07 | | | 2,717,633.44 | 1,754,265.56 | 3.95 | 61.35 | | 1,754,204.21 |
| 其中: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|---------------|---|--------------|---------------|------|---------------|---|---------------|
| 账龄组合 | 2,717,633.44 | 6.07 | | | 2,717,633.44 | 1,754,265.56 | 3.95 | 61.35 | | 1,754,204.21 |
| 合计 | 44,803,674.04 | / | 37,983,456.55 | / | 6,820,217.49 | 44,359,686.84 | / | 25,230,523.15 | / | 19,129,163.69 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 杭州腾茂网络科技有限公司 | 27,303,234.73 | 23,200,650.68 | 84.97 | 涉诉款项, 收回有风险 |
| 宁波满士进出口有限公司 | 14,782,805.87 | 14,782,805.87 | 100.00 | 涉诉款项, 预计无法收回 |
| 合计 | 42,086,040.60 | 37,983,456.55 | 90.25 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

详见本附注重要会计政策及会计估计中“应收款项”的说明。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 0-3个月 | 2,717,633.44 | | |
| 合计 | 2,717,633.44 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|--------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 25,230,461.80 | 13,272,375.43 | 100.00 | 519,280.68 | | 37,983,456.55 |
| 按组合计提坏账准备 | 61.35 | -61.35 | | | | |
| 合计 | 25,230,523.15 | 13,272,314.08 | 100.00 | 519,280.68 | | 37,983,456.55 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 519,280.68 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|--------|------------|--------|---------|-------------|
| 应收出口货款 | 应收出口货款 | 468,380.68 | 预计无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | / | 468,380.68 | / | / | / |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| 杭州腾茂网络科技有限公司 | 27,303,234.73 | 60.94 | 23,200,650.68 |
| 宁波满士进出口有限公司 | 14,782,805.87 | 32.99 | 14,782,805.87 |
| 宁波有利网络科技有限公司 | 733,439.52 | 1.64 | |
| 杨明 | 555,000.00 | 1.24 | |
| 绍兴华昂投资管理有限公司 | 259,875.00 | 0.58 | |
| 合计 | 43,634,355.12 | 97.39 | 37,983,456.55 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 3,947,515.61 | 99.68 | 3,478,233.18 | 100.00 |
| 1至2年 | 12,567.55 | 0.32 | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 3,960,083.16 | 100.00 | 3,478,233.18 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,814,207.43 元,占预付款项期末余额合计数的比例 96.32%。

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 78,052,269.59 | 100,714,662.63 |
| 合计 | 78,052,269.59 | 100,714,662.63 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 3 个月以内 | 32,356,011.2 |
| 3 个月-1 年 | 1,954,827.66 |
| 1 年以内小计 | 34,310,838.86 |
| 1 至 2 年 | 6,335,805.50 |
| 2 至 3 年 | 29,252,590.40 |
| 3 至 4 年 | 6,449,372.50 |

| | |
|------|----------------|
| 4至5年 | 12,319,101.61 |
| 5年以上 | 11,956,447.15 |
| 合计 | 100,624,156.02 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收暂付款 | 99,822,540.58 | 139,255,649.28 |
| 押金保证金 | 699,396.14 | 397,230.26 |
| 备用金 | | 81,100.00 |
| 其他 | 102,219.30 | 214,423.10 |
| 合计 | 100,624,156.02 | 139,948,402.64 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 600.00 | | 39,233,140.01 | 39,233,740.01 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 51,916.22 | | 3,340,656.11 | 3,392,572.33 |
| 本期转回 | | | 3,656,052.10 | 3,656,052.10 |
| 本期转销 | | | 14,789,841.20 | 14,789,841.20 |
| 本期核销 | | | 1,608,532.61 | 1,608,532.61 |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 52,516.22 | | 22,519,370.21 | 22,571,886.43 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏 | 39,233,140.01 | 3,340,656.11 | 3,656,052.10 | 16,398,373.81 | | 22,519,370.21 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 600.00 | 51,916.22 | | | 52,516.22 |
| 合计 | 39,233,740.01 | 3,392,572.33 | 3,656,052.10 | 16,398,373.81 | 22,571,886.43 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------------|--------------|------|
| 上海宗浩物资供应有限公司 | 3,368,593.04 | 现金收回 |
| 合计 | 3,368,593.04 | / |

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,608,532.61 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------|---------|--------------|--------------------|---------|-------------|
| 宁波轻工联合经营公司 | 暂付款 | 1,493,317.07 | 债权人宁波香溢实业发展有限公司拟注销 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,493,317.07 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------------|-------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 联合贷款担保业务代偿款 ^{注1} | 代偿款 | 35,273,607.54 | 3年以内 | 35.05 | |
| 宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司 | 应收房租等 | 22,026,430.87 | 5年以内 | 21.89 | 17,616,599.63 |
| 物产中大金属集团有限公司 | 贸易垫资款 | 19,415,621.68 | 3个月以内 | 19.30 | |
| 无锡本钢钢铁销售有限公司 | 贸易垫资款 | 7,642,043.09 | 3个月以内 | 7.59 | |
| 上海宗浩物资供应有限公司 | 贸易垫资款 | 2,867,898.44 | 5年以上 | 2.85 | 2,867,898.44 |
| 合计 | / | 87,225,601.62 | / | 86.68 | 20,484,498.07 |

注1：联合贷款担保业务代偿款预计无法收回，已全额计提担保准备金。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 6,460.69 | | 6,460.69 | 7,860.95 | | 7,860.95 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 2,007,063.25 | 258,840.32 | 1,748,222.93 | 822,818.13 | 234,176.64 | 588,641.49 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 2,013,523.94 | 258,840.32 | 1,754,683.62 | 830,679.08 | 234,176.64 | 596,502.44 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|------------|-----------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 234,176.64 | 24,663.68 | | | | 258,840.32 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 234,176.64 | 24,663.68 | | | | 258,840.32 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的应收债权转让款 | 140,550,000.00 | |
| 合计 | 140,550,000.00 | |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应收债权转让款 | 46,480,000.00 | 89,800,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 6,625,763.21 | 2,367,579.36 |
| 应收出口退税 | 764,959.75 | 734,289.84 |
| 预缴企业所得税 | 294,301.41 | 203,121.85 |
| 其他 | 347,543.70 | 216,577.98 |
| 合计 | 54,512,568.07 | 93,321,569.03 |

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

14、发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款按担保物类别分布情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 动产质押贷款 | 13,714,376.00 | 11,888,376.10 |
| 财产权利质押贷款 | 173,280,138.25 | 141,416,548.25 |
| 房地产抵押贷款 | 438,869,618.15 | 363,219,024.70 |
| 减：贷款减值准备 | 152,247,233.15 | 131,764,737.46 |
| 合计 | 473,616,899.25 | 384,759,211.59 |

(2) 发放贷款和垫款按风险特征分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 正常 | 361,239,000.00 | 57.72 | 3,612,390.00 | 357,626,610.00 | 229,801,800.10 | 44.50 | 2,298,018.00 | 227,503,782.10 |
| 关注 | 19,800,000.00 | 3.16 | 237,600.00 | 19,562,400.00 | 22,850,000.00 | 4.42 | 274,200.00 | 22,575,800.00 |
| 次级 | 86,672,765.78 | 13.85 | 14,322,573.05 | 72,350,192.73 | 137,668,688.33 | 26.65 | 28,428,253.17 | 109,240,435.16 |
| 可疑 | 115,055,770.68 | 18.38 | 90,978,074.16 | 24,077,696.52 | 103,578,052.68 | 20.05 | 78,138,858.35 | 25,439,194.33 |
| 损失 | 43,096,595.94 | 6.89 | 43,096,595.94 | 0.00 | 22,625,407.94 | 4.38 | 22,625,407.94 | 0.00 |
| 合计 | 625,864,132.40 | 100 | 152,247,233.15 | 473,616,899.25 | 516,523,949.05 | 100 | 131,764,737.46 | 384,759,211.59 |

(3) 发放贷款和垫款逾期情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | | |
|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 逾期1天至90天 (含90天) | 逾期90天至360 天(含360天) | 逾期360天至3 年(含3年) | 逾期3年以上 | 合计 |
| 动产质押贷款 | | | | 11,714,376.00 | 11,714,376.00 |
| 财产权利质押贷款 | | | 3,050,000.00 | 76,811,138.25 | 79,861,138.25 |
| 房地产抵押贷款 | 45,190,000.00 | 12,780,000.00 | 51,663,806.17 | 91,215,811.98 | 200,849,618.15 |
| 合计 | 45,190,000.00 | 12,780,000.00 | 54,713,806.17 | 179,741,326.23 | 292,425,132.40 |

(4) 减值计提情况

单位：元 币种：人民币

| 减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 2,298,018.00 | 177,600.00 | 129,289,119.46 | 131,764,737.46 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -6,000.00 | 6,000.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -19,200.00 | 19,200.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,845,790.00 | 80,400.00 | 20,356,083.69 | 22,282,273.69 |
| 本期转回 | 525,418.00 | 93,600.00 | 1,180,760.00 | 1,799,778.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 3,612,390.00 | 151,200.00 | 148,483,643.15 | 152,247,233.15 |

15、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 委托贷款 | 177,992,500.42 | 104,305,042.77 | 73,687,457.65 | 205,092,500.42 | 94,813,178.17 | 110,279,322.25 |
| 嘉兴城铃捌号投资合伙企业(有限合伙) | | | | 15,119,318.18 | | 15,119,318.18 |
| 杭州昀晖投资合伙企业(有限合伙) | 50,000,000.00 | 11,006,316.00 | 38,993,684.00 | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 |
| 杭州嘉熠企业管理合伙企业(有限合伙) | | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 嘉兴城晶壹号投资合伙企业(有限合伙) | | | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 杭州城钰叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 杭州城钰壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | | | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 嘉兴城钥贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |
| 嘉兴城钥叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 19,761,000.00 | | 19,761,000.00 | | | |
| 其他 | 434,862.75 | 434,862.75 | | 434,862.75 | 434,862.75 | |
| 合计 | 278,188,363.17 | 115,746,221.52 | 162,442,141.65 | 470,646,681.35 | 95,248,040.92 | 375,398,640.43 |

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | | | 95,248,040.92 | 95,248,040.92 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | 24,892,968.60 | 24,892,968.60 |
| 本期转回 | | | 4,394,788.00 | 4,394,788.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | | | 115,746,221.52 | 115,746,221.52 |

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

√适用 □不适用

用以确定本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的依据、输入值、假设等信息详见附注“与金融工具相关的风险”。

其他说明

适用 不适用**16、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 1,182,912,870.63 | 2,370,901.00 | 1,180,541,969.63 | 816,009,688.50 | 1,632,019.38 | 814,377,669.12 | |
| 其中：未实现融资收益 | 114,529,768.43 | | 114,529,768.43 | 91,977,559.80 | | 91,977,559.80 | 5.225% 至 14% |
| 合计 | 1,182,912,870.63 | 2,370,901.00 | 1,180,541,969.63 | 816,009,688.50 | 1,632,019.38 | 814,377,669.12 | / |

(2). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 1,632,019.38 | | | 1,632,019.38 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 738,881.62 | | | 738,881.62 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 2,370,901.00 | | | 2,370,901.00 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项采用的依据、输入值、假设等信息详见附注“与金融工具相关的风险”。

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

18、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江香溢融媒科技有限公司 | 532,409.28 | | | 201,758.66 | | | | | | 734,167.94 | |
| 小计 | 532,409.28 | | | 201,758.66 | | | | | | 734,167.94 | |
| 合计 | 532,409.28 | | | 201,758.66 | | | | | | 734,167.94 | |

本期香溢投资（浙江）将持有浙江香溢融媒科技有限公司 36% 股权（对应 360 万元认缴出资未实缴）转让给北京中维合众商业管理有限责任公司，转让完成后，香溢投资（浙江）持有浙江香溢融媒科技有限公司 9% 股权。

19、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 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 |
|-----------------|-----------|------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 四苹果（北京）农业科技有限公司 | | | 2,000,000.00 | | 非交易性权益投资 | |
| 延川四苹果农业科技有限公司 | | | 6,100,000.00 | | 非交易性权益投资 | |
| 浙江黄金宝投资股份有限公司 | | | 9,995,000.00 | | 非交易性权益投资 | |
| 合计 | | | 18,095,000.00 | | | |

其他说明：

适用 不适用

20、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,105,180.14 | 14,000,000.00 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | 9,105,180.14 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 9,105,180.14 | 14,000,000.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 226,675,183.11 | 8,462,830.30 | | 235,138,013.41 |
| 2. 本期增加金额 | 11,360,832.95 | | | 11,360,832.95 |
| (1) 外购 | 7,256,832.95 | | | 7,256,832.95 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 4,104,000.00 | | | 4,104,000.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,229,922.11 | | | 1,229,922.11 |
| (1) 处置 | 1,229,922.11 | | | 1,229,922.11 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 236,806,093.95 | 8,462,830.30 | | 245,268,924.25 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 127,894,144.85 | 4,376,109.62 | | 132,270,254.47 |
| 2. 本期增加金额 | 9,042,714.72 | 160,759.92 | | 9,203,474.64 |
| (1) 计提或摊销 | 7,142,192.20 | 160,759.92 | | 7,302,952.12 |
| (2) 其他 | 1,900,522.52 | | | 1,900,522.52 |
| 3. 本期减少金额 | 970,952.25 | | | 970,952.25 |
| (1) 处置 | 970,952.25 | | | 970,952.25 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 135,965,907.32 | 4,536,869.54 | | 140,502,776.86 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,891,103.36 | | | 15,891,103.36 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 578,822.33 | | | 578,822.33 |
| (1) 处置 | 578,822.33 | | | 578,822.33 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,312,281.03 | | | 15,312,281.03 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 85,527,905.60 | 3,925,960.76 | | 89,453,866.36 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 2. 期初账面价值 | 82,889,934.90 | 4,086,720.68 | | 86,976,655.58 |
|-----------|---------------|--------------|--|---------------|

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

按投资性房地产可回收金额与账面价值之间差额期末计提减值准备 15,312,281.03 元。

22、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 99,477,546.90 | 63,526,519.18 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 99,477,546.90 | 63,526,519.18 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 通用设备 | 其他设备 | 专用设备 | 合计 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 100,119,074.01 | 9,228,274.74 | 6,290,644.86 | 4,489,498.12 | 565,426.95 | 120,692,918.68 |
| 2. 本期增加金额 | 42,241,026.70 | 1,304,844.87 | 447,706.36 | 238,047.49 | | 44,231,625.42 |
| (1) 购置 | 817,705.64 | 1,304,844.87 | 447,706.36 | 238,047.49 | | 2,808,304.36 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 债务重组转入 | 41,423,321.06 | | | | | 41,423,321.06 |
| 3. 本期减少金额 | 8,006,032.40 | 3,011,808.00 | 369,850.07 | 405,119.62 | 37,050.00 | 11,829,860.09 |
| (1) 处置或报废 | 3,902,032.40 | 3,011,808.00 | 369,850.07 | 405,119.62 | 37,050.00 | 7,725,860.09 |
| (2) 转入投资性房地产 | 4,104,000.00 | | | | | 4,104,000.00 |
| 4. 期末余额 | 134,354,068.31 | 7,521,311.61 | 6,368,501.15 | 4,322,425.99 | 528,376.95 | 153,094,684.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 39,508,486.23 | 7,912,943.97 | 4,992,033.99 | 4,241,222.17 | 482,671.09 | 57,137,357.45 |
| 2. 本期增加金额 | 3,855,742.18 | 364,473.89 | 668,752.60 | 75,279.46 | 10,778.03 | 4,975,026.16 |
| (1) 计提 | 3,855,742.18 | 364,473.89 | 668,752.60 | 75,279.46 | 10,778.03 | 4,975,026.16 |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 4,893,011.56 | 2,861,164.63 | 351,357.72 | 383,557.14 | 35,197.50 | 8,524,288.55 |
| (1) 处置或报废 | 2,992,489.04 | 2,861,164.63 | 351,357.72 | 383,557.14 | 35,197.50 | 6,623,766.03 |
| (2) 转入投资性房地产 | 1,900,522.52 | | | | | 1,900,522.52 |
| 4. 期末余额 | 38,471,216.85 | 5,416,253.23 | 5,309,428.87 | 3,932,944.49 | 458,251.62 | 53,588,095.06 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 29,042.05 | | | | | 29,042.05 |
| 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 | 29,042.05 | | | | | 29,042.05 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 95,853,809.41 | 2,105,058.38 | 1,059,072.28 | 389,481.50 | 70,125.33 | 99,477,546.90 |
| 2. 期初账面价值 | 60,581,545.73 | 1,315,330.77 | 1,298,610.87 | 248,275.95 | 82,755.86 | 63,526,519.18 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|-----------|------------|
| 开发区商住楼 | 26,667.88 | 未办妥过户手续 |
| 鄞州高桥镇长乐二村 6 幢 | 18,696.31 | 未办妥过户手续 |
| 总计 | 45,364.19 | |

注：系因 90 年代国有资产清理三角债抵债资产，因产权归属不明，故迟迟未办妥过户手续。

其他说明：

适用 不适用

23、在建工程

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 4,499,763.48 | 4,499,763.48 |
| 2. 本期增加金额 | 3,921,849.38 | 3,921,849.38 |
| (1) 新增租赁 | 3,921,849.38 | 3,921,849.38 |
| 3. 本期减少金额 | 977,529.90 | 977,529.90 |
| (1) 提前结束 | 977,529.90 | 977,529.90 |
| 4. 期末余额 | 7,444,082.96 | 7,444,082.96 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 3,085,043.36 | 3,085,043.36 |
| (1) 计提 | 3,085,043.36 | 3,085,043.36 |
| 3. 本期减少金额 | 368,341.77 | 368,341.77 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 提前结束 | 368,341.77 | 368,341.77 |
| 4. 期末余额 | 2,716,701.59 | 2,716,701.59 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,727,381.37 | 4,727,381.37 |
| 2. 期初账面价值 | 4,499,763.48 | 4,499,763.48 |

27、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 63,788,400.00 | 4,151,263.84 | 67,939,663.84 |
| 2. 本期增加金额 | | 12,264.15 | 12,264.15 |
| (1) 购置 | | 12,264.15 | 12,264.15 |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 63,788,400.00 | 4,163,527.99 | 67,951,927.99 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 25,470,279.87 | 2,032,478.68 | 27,502,758.55 |
| 2. 本期增加金额 | 2,704,808.48 | 291,574.80 | 2,996,383.28 |
| (1) 计提 | 2,704,808.48 | 291,574.80 | 2,996,383.28 |

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 28,175,088.35 | 2,324,053.48 | 30,499,141.83 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 35,613,311.65 | 1,839,474.51 | 37,452,786.16 |
| 2. 期初账面价值 | 38,318,120.13 | 2,118,785.16 | 40,436,905.29 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、开发支出

适用 不适用

29、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------|---------|----|------|------------|-----------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 宁波国泰金银饰品有限责任公司 | 418,374.30 | | | | 418,374.30 | |
| 宁波香溢大酒店有限责任公司 | 55,735.64 | | | | | 55,735.64 |
| 合计 | 474,109.94 | | | | 418,374.30 | 55,735.64 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------|------|----|------|------------|-----------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 宁波国泰金银饰品有限责任公司 | 418,374.30 | | | | 418,374.30 | |
| 宁波香溢大酒店有限责任公司 | 55,735.64 | | | | | 55,735.64 |
| 合计 | 474,109.94 | | | | 418,374.30 | 55,735.64 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

宁波国泰金银饰品有限责任公司于 2021 年 3 月 19 日办妥注销手续，商誉减少 418,374.30 元。

30、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 香溢零售体系广告资源经营权项目 | 2,485,043.72 | | 828,347.86 | | 1,656,695.86 |
| 装修费 | | 1,749,231.17 | 182,603.38 | | 1,566,627.79 |
| 其他 | 130,741.76 | 62,915.07 | 73,877.13 | | 119,779.70 |
| 合计 | 2,615,785.48 | 1,812,146.24 | 1,084,828.37 | | 3,343,103.35 |

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 内部交易未实现利润 | 18,364,576.52 | 4,591,144.13 | 10,377,905.00 | 2,594,476.25 |
| 可抵扣亏损 | 25,130,862.98 | 6,282,715.75 | 37,922,120.10 | 9,480,530.03 |
| 债权投资减值准备 | 102,672,621.52 | 25,668,155.40 | 95,248,040.92 | 23,812,010.24 |
| 发放贷款和垫款减值准备 | 152,247,233.15 | 38,061,808.29 | 131,764,737.46 | 32,941,184.36 |
| 坏账准备 | 24,536,093.25 | 6,134,023.33 | 51,733,860.67 | 12,933,465.17 |
| 担保业务准备金 | 76,121,242.47 | 19,030,310.62 | 80,293,616.69 | 20,073,404.17 |
| 投资性房地产减值准备 | 14,922,832.03 | 3,730,708.01 | 15,501,654.36 | 3,875,413.59 |
| 预提费用 | | | 2,479,827.13 | 619,956.78 |
| 预收租金 | 659,348.39 | 164,837.10 | 1,983,462.65 | 495,865.66 |
| 存货跌价准备 | 258,840.32 | 64,710.08 | 234,176.64 | 58,544.16 |
| 固定资产减值准备 | 29,042.05 | 7,260.51 | 29,042.05 | 7,260.51 |
| 计入当期损益的公允价值变动(减少) | 37,000,000.00 | 9,250,000.00 | 37,128,296.44 | 9,282,074.11 |
| 计入其他综合收益的公允价值变动(减少) | 18,095,000.00 | 4,523,750.00 | 18,095,000.00 | 4,523,750.00 |
| 预计负债 | 9,506,552.48 | 2,376,638.12 | 6,954,560.70 | 1,738,640.18 |
| 使用权资产 | 340,584.40 | 85,146.11 | 0 | 0 |
| 合计 | 479,884,829.56 | 119,971,207.45 | 489,746,300.81 | 122,436,575.21 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 119,971,207.45 | | 122,436,575.21 |
| 递延所得税负债 | | | | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 72,902,677.26 | 46,529,943.11 |
| 坏账准备 | 38,390,150.73 | 15,907,057.26 |
| 投资性房地产减值准备 | 389,449.00 | 389,449.00 |
| 债权投资减值准备 | 13,073,600.00 | |
| 预计负债 | 10,755,924.00 | |
| 合计 | 135,511,800.99 | 62,826,449.37 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2021 | | 1,822,986.30 | |
| 2022 | 6,173,949.89 | 6,271,445.01 | |
| 2023 | 4,134,369.14 | 4,948,583.36 | |
| 2024 | 2,711,199.34 | 4,563,552.29 | |
| 2025 | 34,353,477.95 | 28,923,376.15 | |
| 2026 | 25,529,680.94 | | |
| 合计 | 72,902,677.26 | 46,529,943.11 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收债权转让款 | 38,000,000.00 | | 38,000,000.00 | | | |
| 长期资产购置款 | 1,355,819.82 | | 1,355,819.82 | | | |
| 合计 | 39,355,819.82 | | 39,355,819.82 | | | |

33、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

34、交易性金融负债

□适用 √不适用

35、衍生金融负债

□适用 √不适用

36、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 22,560,000.00 | |
| 合计 | 22,560,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

37、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,845,095.32 | 1,406,627.48 |
| 1-2年 | | 12,712.80 |
| 2-3年 | 12,119.20 | 70,000.00 |
| 3年以上 | 132,926.59 | 1,391,831.73 |
| 合计 | 1,990,141.11 | 2,881,172.01 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|------|
| 租金 | 719,078.31 | |
| 合计 | 719,078.31 | |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 6,625,426.86 | 8,825,881.60 |
| 合计 | 6,625,426.86 | 8,825,881.60 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 20,120,203.65 | 76,649,249.67 | 92,107,096.99 | 4,662,356.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 5,507,361.42 | 5,055,007.63 | 452,353.79 |
| 三、辞退福利 | | 78,534.69 | 78,534.69 | |
| 合计 | 20,120,203.65 | 82,235,145.78 | 97,240,639.31 | 5,114,710.12 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,322,482.66 | 54,434,624.08 | 70,757,106.74 | |
| 二、职工福利费 | | 6,748,732.04 | 6,748,732.04 | |
| 三、社会保险费 | 37,141.39 | 3,908,827.56 | 3,597,704.71 | 348,264.24 |
| 其中：医疗保险费 | 37,141.39 | 3,835,432.41 | 3,530,405.05 | 342,168.75 |
| 工伤保险费 | | 73,395.15 | 67,299.66 | 6,095.49 |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 5,345,781.00 | 5,224,932.00 | 120,849.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,765,650.93 | 2,427,604.32 | 1,000,012.16 | 4,193,243.09 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 八、其他短期薪酬 | 994,928.67 | 3,783,680.67 | 4,778,609.34 | |
| 合计 | 20,120,203.65 | 76,649,249.67 | 92,107,096.99 | 4,662,356.33 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | | 5,320,032.87 | 4,883,093.65 | 436,939.22 |
| 2、失业保险费 | | 187,328.55 | 171,913.98 | 15,414.57 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 5,507,361.42 | 5,055,007.63 | 452,353.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

41、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,440,770.76 | 1,937,075.41 |
| 消费税 | | |
| 企业所得税 | 20,144,020.14 | 14,638,687.32 |
| 个人所得税 | 3,063,868.78 | 451,252.09 |
| 城市维护建设税 | 160,702.84 | 123,747.54 |
| 房产税 | 3,567,933.71 | 3,635,777.97 |
| 教育费附加 | 68,872.66 | 53,198.09 |
| 土地使用税 | 264,071.07 | 284,815.76 |
| 地方教育费附加 | 45,915.10 | 35,465.41 |
| 印花税 | 145,740.65 | 26,695.80 |
| 其他 | | 92,072.14 |
| 合计 | 28,901,895.71 | 21,278,787.53 |

42、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | 476,074.73 |
| 应付股利 | 5,007,650.05 | 9,171,635.98 |
| 其他应付款 | 20,506,707.56 | 26,328,536.31 |
| 合计 | 25,514,357.61 | 35,976,247.02 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------------|--|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 476,074.73 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | | 476,074.73 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 5,007,650.05 | 9,171,635.98 |
| 合计 | 5,007,650.05 | 9,171,635.98 |

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：

母公司应付股利 5,007,650.05 元，系应付 2007、2006、2005 及以前年度法人股股利，股东未领取。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 15,355,016.97 | 24,351,566.97 |
| 应付暂收款 | 4,177,275.47 | 1,200,787.99 |
| 其他 | 974,415.12 | 776,181.35 |
| 合计 | 20,506,707.56 | 26,328,536.31 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 宁波有利网络科技有限公司 | 1,700,000.00 | 未到期 |
| 合计 | 1,700,000.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

43、担保业务准备金

(1) 明细情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 联合贷款担保业务赔偿准备金 | 35,275,674.30 | 47,631,595.74 |
| 其他担保业务赔偿准备金 | 40,845,568.17 | 32,662,020.95 |
| 合计 | 76,121,242.47 | 80,293,616.69 |

(2) 本期计提、收回或转回的担保业务准备金情况

本期计提担保业务准备金 5,827,538.53 元，核销联合贷款担保业务准备金 9,999,912.75 元。

44、持有待售负债

□适用 √不适用

45、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 259,749,002.86 | 41,691,400.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | 2,784,996.94 | 2,619,380.73 |
| 合计 | 262,533,999.80 | 44,310,780.73 |

其他说明：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 保理融资借款 | 259,749,002.86 | 41,691,400.00 |
| 租赁负债 | 2,784,996.94 | 2,619,380.73 |
| 合计 | 262,533,999.80 | 44,310,780.73 |

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 年利率(%) | 期末数 |
|------------|------------|------------|--------|---------------|
| 工商银行宁波东门支行 | 2021/9/3 | 2022/12/31 | 5.00 | 32,000,000.00 |
| 浙商银行宁波分行 | 2021/7/9 | 2022/12/31 | 4.80 | 16,948,819.81 |
| 交通银行宁波江北分行 | 2020/11/10 | 2022/12/31 | 4.35 | 16,381,200.00 |
| 交通银行宁波江北分行 | 2021/1/5 | 2022/12/31 | 4.35 | 15,040,000.00 |
| 交通银行宁波江北分行 | 2020/12/16 | 2022/12/31 | 4.35 | 14,840,000.00 |

46、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 预提费用 | 70,987.45 | 2,733,203.18 |
| 待转销项税 | 261,441.60 | |
| 合计 | 332,429.05 | 2,733,203.18 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 保理融资借款 | 352,932,779.67 | 81,558,600.00 |
| 合计 | 352,932,779.67 | 81,558,600.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**48、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 租赁负债 | 2,158,637.63 | 1,880,382.75 |
| 合计 | 2,158,637.63 | 1,880,382.75 |

50、长期应付款**项目列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

51、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|---------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 诉讼赔偿款 | 6,954,560.70 | 20,262,476.48 | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 6,954,560.70 | 20,262,476.48 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

53、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

54、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|--------------|------------|
| 合同负债 | | |
| 应付融资租赁相应长期应收款待转销项税额 | 3,664,121.44 | 414,598.93 |
| 合计 | 3,664,121.44 | 414,598.93 |

55、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 454,322,747.00 | | | | | | 454,322,747.00 |

56、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

57、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 563,638,982.22 | 2,210,463.92 | | 565,849,446.14 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 563,638,982.22 | 2,210,463.92 | | 565,849,446.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年11月，香溢融通(浙江)投资有限公司单方面出资14,290万元认购香溢租赁新增注册资本10,000万元，增加资本公积2,080,829.93元。

2021年12月，宁波香溢实业发展有限公司将持有的宁波香溢进出口有限公司80%股权转让给本公司，增加资本公积129,633.99元。

58、库存股

适用 不适用

59、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,571,250.00 | | | | | | | -13,571,250.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -13,571,250.00 | | | | | | | -13,571,250.00 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -13,571,250.00 | | | | | | | -13,571,250.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

60、专项储备适用 不适用**61、盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 114,004,783.21 | | | 114,004,783.21 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 114,004,783.21 | | | 114,004,783.21 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

62、未分配利润适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 961,759,455.72 | 993,046,257.13 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 961,759,455.72 | 993,046,257.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,618,276.03 | -22,327,083.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 9,086,454.94 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 权益性交易冲减未分配利润 | | -126,737.13 |
| 期末未分配利润 | 978,377,731.75 | 961,759,455.72 |

调整期初未分配利润明细：

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

63、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 109,734,744.17 | 30,944,569.63 | 67,871,632.80 | 8,663,564.64 |
| 其他业务 | 51,343,990.72 | 8,100,264.72 | 17,758,008.88 | 11,484,120.26 |
| 合计 | 161,078,734.89 | 39,044,834.35 | 85,629,641.68 | 20,147,684.90 |

(2). 营业总收入和营业成本分类别明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 融资租赁收入 | 74,690,188.28 | 26,434,060.92 | 30,897,672.60 | 476,074.73 |
| 利息收入[注 1] | 54,545,462.30 | | 61,324,153.67 | |
| 担保收入[注 2] | 45,296,758.85 | 10,479,231.00 | 36,866,812.97 | 9,681,168.94 |
| 其他收入 | 35,044,555.89 | 4,510,508.71 | 36,973,960.20 | 8,187,489.91 |
| 其他业务 | 51,343,990.72 | 8,100,264.72 | 17,758,008.88 | 11,484,120.26 |
| 合计 | 260,920,956.04 | 49,524,065.35 | 183,820,608.32 | 29,828,853.84 |

注 1：利息收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|---------------|----|---------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 动产质押贷款利息收入 | 123,226.42 | | 516,101.86 | |
| 财产权利质押贷款利息收入 | 10,567,036.07 | | 13,234,559.07 | |
| 房地产质押贷款利息收入 | 43,855,199.81 | | 47,573,492.74 | |
| 合计 | 54,545,462.30 | | 61,324,153.67 | |

注 2：担保收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|----|---------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 担保业务收入 | 45,296,758.85 | | 36,866,812.97 | |

注 3：手续费及佣金收入/手续费及佣金支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|---------------|-------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 担保业务 | | 10,479,231.00 | | 9,681,168.94 |

(3). 合同产生的收入的情况适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用**(4). 履约义务的说明**适用 不适用**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

其他说明：无

64、提取担保业务准备金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 联合贷款担保业务赔偿准备金 | -2,356,008.69 | -2,808,950.61 |
| 其他担保业务赔偿准备金 | 8,183,547.22 | 6,110,377.74 |
| 合计 | 5,827,538.53 | 3,301,427.13 |

65、税金及附加适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | 198,230.09 |
| 城市维护建设税 | 833,735.93 | 755,120.13 |
| 教育费附加 | 594,777.36 | 538,233.31 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 2,725,219.63 | 3,636,023.59 |
| 土地使用税 | 182,318.32 | 285,042.92 |
| 车船使用税 | 13,920.00 | 15,720.00 |
| 印花税 | 210,558.55 | 124,308.80 |
| 土地增值税 | 128,190.48 | 591,671.07 |
| 其他 | | 18,016.02 |
| 合计 | 4,688,720.27 | 6,162,365.93 |

66、销售费用适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 劳务费 | 3,010,506.59 | 3,597,794.26 |
| 广告费 | 435,434.11 | 206,475.43 |
| 办公费 | 74,333.12 | 7,465.38 |
| 其他 | 377,892.73 | 469,610.00 |
| 合计 | 3,898,166.55 | 4,281,345.07 |

67、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 79,224,639.19 | 60,033,407.39 |
| 聘请中介机构费 | 9,345,086.96 | 4,730,926.94 |
| 维修费 | 516,424.92 | 4,538,256.56 |
| 租赁费 | 950,210.48 | 4,416,573.57 |
| 折旧与摊销 | 9,491,221.26 | 4,109,259.67 |
| 业务招待费 | 1,760,025.86 | 1,947,368.33 |
| 办公费 | 1,452,770.74 | 1,887,649.62 |
| 差旅费 | 820,011.92 | 687,674.19 |
| 水电费 | 1,173,926.98 | 604,922.59 |
| 汽车费用 | 510,257.85 | 446,107.44 |
| 邮电、通讯费 | 283,309.67 | 260,610.78 |
| 财产保险费 | 150,597.90 | 180,636.56 |
| 会务费 | 33,659.82 | 57,556.15 |
| 各项税金 | 8,073.00 | 11,374.72 |
| 其他 | 2,163,237.12 | 2,969,008.27 |
| 合计 | 107,883,453.67 | 86,881,332.78 |

68、研发费用

□适用 √不适用

69、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 利息费用 | 750,026.86 | 249,065.40 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 179,470.84 | |
| 减：利息收入 | -9,455,333.78 | -21,569,458.19 |
| 汇兑损益 | -28,127.51 | -31,566.66 |
| 手续费及其他 | 115,834.76 | 84,558.49 |
| 合计 | -8,617,599.67 | -21,267,400.96 |

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 7,074,239.78 | 3,560,451.87 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 个税手续费返还 | 74,951.72 | 74,209.46 |
| 增值税加计抵减 | 119,661.90 | 51,596.72 |
| 合计 | 7,268,853.40 | 3,686,258.05 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见附注“政府补助”说明。

71、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 201,758.66 | -271,437.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,490,382.08 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 36,612,474.32 | 10,397,518.10 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 468,287.49 | 1,129,685.51 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 其他投资收益 | | 106,625.15 |
| 合计 | 33,792,138.39 | 11,362,391.74 |

72、净敞口套期收益

适用 不适用

73、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产 | | 830,247.19 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他非流动金融资产 | -110,505.86 | |
| 合计 | -110,505.86 | 830,247.19 |

74、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -13,272,214.08 | -9,929,230.77 |
| 其他应收款坏账损失 | 263,479.77 | -18,478,914.77 |
| 债权投资减值损失 | -20,498,180.60 | -32,544,823.26 |
| 其他债权投资减值损失 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期应收款坏账损失 | -738,881.62 | 146,274.54 |
| 合同资产减值损失 | | |
| 发放贷款和垫款减值损失 | -20,482,495.69 | -36,237,495.32 |
| 预付账款坏账损失 | | -122,638.61 |
| 合计 | -54,728,292.22 | -97,166,828.19 |

75、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|-------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -24,663.68 | -212,085.79 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -24,663.68 | -212,085.79 |

76、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益 | -27,446.68 | 842,320.15 |
| 合计 | -27,446.68 | 842,320.15 |

77、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 37,594.56 | | 37,594.56 |
| 其中：固定资产处置利得 | 37,594.56 | | 37,594.56 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 无法支付的应付款 | 1,753,538.96 | 5,165,582.54 | 1,753,538.96 |
| 罚没及违约金收入 | | 6,621,132.74 | |
| 其他 | 1,450.37 | 2,279,146.49 | 1,450.37 |
| 合计 | 1,792,583.89 | 14,065,861.77 | 1,792,583.89 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

78、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 26,855.88 | 1,589,579.34 | 26,855.88 |
| 其中：固定资产处置损失 | 26,855.88 | 1,589,579.34 | 26,855.88 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 20,000.00 | |
| 诉讼索赔 | 14,108,239.44 | 2,544,729.46 | 14,108,239.44 |
| 罚款支出 | 5,050.00 | 600,000.00 | 5,050.00 |
| 税收滞纳金 | 3,386.32 | 21,728.31 | 3,386.32 |
| 其他 | 84,104.93 | 71,595.46 | 84,104.93 |
| 合计 | 14,227,636.57 | 4,847,632.57 | 14,227,636.57 |

79、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 36,659,451.41 | 31,680,522.64 |
| 递延所得税费用 | 2,465,367.76 | -17,795,424.68 |
| 合计 | 39,124,819.17 | 13,885,097.96 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 71,451,642.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,862,910.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -20,881.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -170,897.11 |
| 非应税收入的影响 | -50,439.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 572,953.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,304,970.47 |
| 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 | 19,917,055.07 |
| 其他 | 2,319,088.84 |
| 所得税费用 | 39,124,819.17 |

其他说明：

适用 不适用

80、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注其他综合收益

81、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 从事融资租赁业务的子公司收回租赁资产本金 | 421,660,340.38 | 235,768,280.28 |
| 收到债权转让款 | 104,180,500.00 | 26,700,000.00 |
| 往来款 | 22,232,988.23 | 42,621,975.97 |
| 存款利息收入 | 9,453,501.58 | 21,569,458.19 |
| 经营租赁收入 | 6,503,104.00 | 9,496,992.19 |
| 年初受限货币资金本期收回 | 37,879.29 | 9,281,058.14 |
| 保证金、押金、备用金 | 92,693,653.00 | 8,948,465.56 |
| 违约金收入 | | 7,481,880.00 |
| 政府补助 | 8,528,821.19 | 3,634,661.33 |
| 其他 | 8,562.37 | 2,548,466.54 |
| 收回委贷本金 | 27,100,000.00 | |
| 合计 | 692,399,350.04 | 368,051,238.20 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 从事融资租赁业务的子公司支付的租赁资产货款 | 785,314,000.00 | 721,120,059.00 |
| 支付债权转让款 | 318,260,000.00 | 116,500,000.00 |
| 费用支出 | 24,805,249.49 | 19,385,749.44 |
| 往来款 | 28,212,559.49 | 20,184,426.82 |
| 保证金、押金、备用金 | 44,278,765.80 | 14,404,540.90 |
| 经营租赁支出 | 1,410,881.45 | 8,913,785.09 |
| 其他 | 896,726.47 | 3,298,890.94 |
| 受限货币资金本期增加 | 75,491,831.47 | 51,580.59 |
| 合计 | 1,278,670,014.17 | 903,859,032.78 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 25,878,010.38 |
| 合计 | | 25,878,010.38 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 租赁付款额 | 3,147,478.70 | |
| 退回少数股东出资款 | 25,000,000.00 | |
| 合计 | 28,147,478.70 | |

82、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 32,326,822.84 | -10,691,881.08 |
| 加：资产减值准备 | 24,663.68 | 212,085.79 |
| 信用减值损失 | 54,728,292.22 | 97,166,828.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,277,978.28 | 11,542,136.13 |
| 使用权资产摊销 | 3,085,043.36 | |
| 无形资产摊销 | 291,574.80 | 3,004,147.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,084,828.37 | 1,259,919.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -17,908,272.84 | -3,211,569.29 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -10,738.68 | 1,589,579.34 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 110,505.86 | -830,247.19 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 721,899.35 | 217,498.74 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -33,792,138.39 | -11,362,391.74 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,465,367.76 | -17,795,424.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,182,844.86 | 5,497,153.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -686,005,246.20 | -438,509,288.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 28,864,181.88 | -43,824,809.79 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -602,918,082.57 | -405,736,264.22 |
| 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 | 814,903,514.57 | 681,062,381.13 |
| 减：现金的期初余额 | 681,062,381.13 | 1,198,481,396.79 |
| 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 | 133,841,133.44 | -517,419,015.66 |
|--------------|----------------|-----------------|

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 17,640,400.00 |
| 其中：宁波香融溢诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,870,400.00 |
| 宁波甬香壹项目管理合伙企业（有限合伙） | 13,770,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,651.33 |
| 其中：宁波香融溢诚投资管理合伙企业（有限合伙） | |
| 宁波甬香壹项目管理合伙企业（有限合伙） | 10,651.33 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 17,629,748.67 |

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 814,903,514.57 | 681,062,381.13 |
| 其中：库存现金 | 23,232.79 | 52,731.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 814,759,920.61 | 680,809,600.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 120,361.17 | 200,049.74 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 814,903,514.57 | 681,062,381.13 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

√适用 □不适用

2021年12月31日现金流量表中现金期末数为814,903,514.57元，资产负债表中货币资金期末数为1,012,184,604.09元，差额197,281,089.52元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的存出担保保证金191,834,813.12元、银行承兑汇票保证金4,512,000.00元、住房公积金专户资金922,273.65元及其他受限制的银行存款12,002.75元。

2020年12月31日现金流量表中现金期末数为681,062,381.13元，资产负债表中货币资金期末数为802,888,540.29元，差额121,826,159.16元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的存出担保保证金120,857,305.47元、住房公积金专户资金919,873.46元及其他受限制的银行存款48,980.23元。

83、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

84、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 197,281,089.52 | 担保保证金及住房公积金专户资金等 |
| 长期应收款 | 775,397,373.49 | 保理融资 |
| 合计 | 972,678,463.01 | / |

85、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 合同负债 | - | - | 1,715,757.30 |
| 其中：美元 | 269,108.85 | 6.3757 | 1,715,757.30 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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

86、套期

□适用 √不适用

87、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| 重点企业 2020 年产业引导资金 | 4,450,000.00 | 其他收益 | 4,450,000.00 |
| 增值税即征即退 | 1,484,913.78 | 其他收益 | 1,484,913.78 |
| 以工代训补贴 | 23,500.00 | 其他收益 | 23,500.00 |
| 2020 年度财政扶持款 | 730,000.00 | 其他收益 | 730,000.00 |
| 企业扶持资金 | 273,000.00 | 其他收益 | 273,000.00 |
| 2020 年重点企业招商选资产业引导政策兑现 | 97,000.00 | 其他收益 | 97,000.00 |
| 天水街道奖励款 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 高校生一次性就业补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |

| | | | |
|---------|--------------|------|--------------|
| 高校生社保补贴 | 2,826.00 | 其他收益 | 2,826.00 |
| 合计 | 7,074,239.78 | | 7,074,239.78 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

88、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|----------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 宁波甬香壹项目管理合伙企业(有限合伙) | 13,770,000.00 | 75.00 | 出售 | 2021/12/8 | 工商变更手续 | 306,428.85 | | | | | | |
| 宁波香融溢诚投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,870,400.00 | 75.00 | 出售 | 2021/8/12 | 股权交割日 | 872,483.63 | | | | | | |

其他说明:

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、宁波国泰金银饰品有限责任公司于2021年3月19日办妥注销手续,自该公司注销时起,不再将其纳入合并报表范围。

2、2021年3月23日，公司及控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司与浙江群英资产管理有限公司共同设立宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）。公司持有66.6444%份额，宁波海曙香溢融通金融服务有限公司持有0.0222%份额。自该合伙企业工商登记完成时起纳入合并报表范围。

3、2021年7月5日，公司及控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司与浙江群英资产管理有限公司共同设立宁波香仕杰项目管理合伙企业（有限合伙）。公司持有79.3492%份额，宁波海曙香溢融通金融服务有限公司持有0.0159%份额。自该合伙企业工商登记完成时起纳入合并报表范围。

4、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司将持有的宁波香融溢诚投资管理合伙企业（有限合伙）75%股权转让给杭州震羽文化创意有限公司，全体受让方于2021年8月12日付清全体转让方的财产份额转让价款，不再纳入合并报表范围。

5、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司将持有的宁波甬香壹项目管理合伙企业（有限合伙）75%股权转让给宁波依翼贸易有限公司，于2021年12月8日办妥工商变更，不再纳入合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------|-------|-----|-------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江香溢金联有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 贸易 | 70.00 | | 设立 |
| 宁波亚细亚商城有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 商业 | 66.67 | | 设立 |
| 浙江香溢融资担保有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 融资担保 | 61.05 | | 设立 |
| 浙江香溢租赁有限责任公司 | 宁波市 | 宁波市 | 融资租赁 | 51.43 | 17.86 | 设立 |
| 香溢融通(浙江)投资有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 实业投资 | 100.00 | | 设立 |
| 宁波香溢实业发展有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 贸易 | 90.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 宁波香溢大酒店有限责任公司 | 宁波市 | 宁波市 | 餐饮、住宿 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海香溢典当有限公司 | 上海市 | 上海市 | 典当 | 90.00 | 6.93 | 设立 |
| 香溢通联(上海)供应链有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 咨询服务 | 100.00 | | 设立 |
| 浙江香溢元泰典当有限责任公司 | 杭州市 | 杭州市 | 典当 | 40.00 | 42.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 宁波市 | 宁波市 | 典当 | 29.00 | 49.70 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江香溢广告策划有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 广告设计 | 100.00 | | 设立 |
| 宁波香溢进出口有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 贸易 | 80.00 | 20.00 | 设立 |
| 香溢融通(上海)投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 实业投资 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波香融群英项目管理合伙企业(有限合伙) | 宁波市 | 宁波市 | 咨询服务 | 66.65 | 0.02 | 设立 |
| 宁波香仕杰项目管理合伙企业(有限合伙) | 宁波市 | 宁波市 | 咨询服务 | 79.35 | 0.02 | 设立 |
| 宁波市海曙区香溢融资担保有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 担保 | 90.00 | | 非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：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

1、经 2020 年 7 月 13 日宁波香溢实业发展有限公司股东会决议，同意关闭清算宁波香溢实业发展有限公司并成立清算组。截至目前，清算工作尚在进行中。

2、2020 年 12 月 30 日，公司第十届董事会 2020 年第三次临时会议通过了关于清算关闭宁波市海曙区香溢融资担保有限公司的决议。宁波市海曙区香溢融资担保有限公司已完成清算分配工作并已申请工商注销，2022 年 1 月 17 日办妥注销手续，自该公司注销时起，不再将其纳入合并报表范围。

3、宁波亚细亚商城有限公司未办理五证合一，营业执照被吊销。

4、经 2021 年 10 月 11 日宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议，同意合伙企业解散。截至目前，清算工作尚在进行中。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 浙江香溢元泰典当有限责任公司 | 18.00% | -927,528.79 | | 53,645,243.99 |
| 浙江香溢融资担保有限公司 | 38.95% | 7,694,898.08 | 1,965,922.93 | 209,601,477.23 |
| 浙江香溢租赁有限责任公司 | 30.71% | 16,932,190.78 | 3,492,219.56 | 253,849,579.67 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 浙江香溢元泰典当有限责任公司 | 239,984,446.84 | 205,507,178.23 | 445,491,625.07 | 7,792,491.77 | | 7,792,491.77 | 294,955,789.90 | 153,873,803.66 | 448,829,593.56 | 5,977,522.54 | | 5,977,522.54 |
| 浙江香溢融资担保有限公司 | 583,211,999.03 | 36,002,854.57 | 619,214,853.60 | 81,084,231.74 | | 81,084,231.74 | 574,119,211.68 | 35,421,466.86 | 609,540,678.54 | 86,118,593.63 | | 86,118,593.63 |
| 浙江香溢租赁有限责任公司 | 233,318,465.39 | 1,231,844,365.58 | 1,465,162,830.97 | 279,742,482.43 | 357,741,796.48 | 637,484,278.91 | 18,724,828.14 | 869,440,285.67 | 888,165,113.81 | 157,648,231.00 | 81,973,198.93 | 239,621,429.93 |

| 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 |
| 浙江香溢元泰典当有限责任公司 | 17,985,913.24 | -5,152,937.72 | -5,152,937.72 | -53,561,445.05 | 21,252,264.46 | -9,681,105.76 | -9,681,105.76 | 51,884,538.79 |
| 浙江香溢融资担保有限公司 | 45,296,758.85 | 19,755,835.88 | 19,755,835.88 | -46,582,640.18 | 38,805,096.30 | 11,216,219.85 | 11,216,219.85 | 19,601,730.53 |
| 浙江香溢租赁有限责任公司 | 103,809,240.17 | 45,574,601.16 | 45,574,601.16 | -294,392,077.30 | 59,069,208.94 | 34,591,603.63 | 34,591,603.63 | -448,831,833.24 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2021年11月,香溢融通(浙江)投资有限公司单方面出资14,290万元认购浙江香溢租赁有限责任公司新增注册资本10,000万元,增加资本公积2,080,829.93元。

2021年12月,宁波香溢实业发展有限公司将持有的宁波香溢进出口有限公司80%股权转让给本公司,增加资本公积129,633.99元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 浙江香溢租赁有限责任公司 | 宁波香溢进出口有限公司 |
|--------------------------|----------------|-------------|
| 购买成本/处置对价 | | |
| —现金 | 142,900,000.00 | |
| —非现金资产的公允价值 | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 142,900,000.00 | |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 144,980,829.93 | 129,633.99 |
| 差额 | -2,080,829.93 | -129,633.99 |
| 其中:调整资本公积 | -2,080,829.93 | -129,633.99 |
| 调整盈余公积 | | |
| 调整未分配利润 | | |

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|---------|---------|------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江香溢融媒科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 软件和信息技术 | | 9.00 | 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:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| | 浙江香溢融媒科技有限公司 | 浙江香溢融媒科技有限公司 |
| 流动资产 | 1,786,478.67 | 902,418.47 |
| 非流动资产 | 1,299,317.57 | 1,017,563.76 |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 资产合计 | 3,085,796.24 | 1,919,982.23 |
| 流动负债 | 2,293,830.98 | 220,574.48 |
| 非流动负债 | 634,543.68 | 516,276.02 |
| 负债合计 | 2,928,374.66 | 736,850.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 157,421.58 | 1,183,131.73 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,167.94 | 532,409.28 |
| 调整事项 | 720,000.00 | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | 720,000.00 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 734,167.94 | 532,409.28 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -1,025,710.15 | -656,612.10 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -1,025,710.15 | -656,612.10 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

注：浙江香溢融媒科技有限公司 2021 年度财务数据未经审计。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

公司风险管理的总体目标是通过实施全面风险管理，使公司各项业务的开展符合公司确定的风险偏好、风险容忍度以及风险限额要求，促进公司业务发展与风险承受能力的平衡，实现公司的经营目标和发展战略。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。

（一）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发生财务损失的风险。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成公司金融资产产生的损失。本公司制定一系列相关制度及实施细则，对信用风险进行事前、事中及事后管理。事前强化尽调，严控风险要点；事中严格审批，审慎操作；事后加强动态监管，严格把控风险。

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，详细见本部分（二）流动性风险的相关列示。另外，本公司正在履约的各类担保余额为 317,205.36 万元。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融资产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 | 期末余额 | | | | 合计 |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | |
| 发放贷款和垫款 | 62,586.41 | | | | 62,586.41 |
| 债权投资 | 27,818.84 | | | | 27,818.84 |
| 应收账款 | 4,480.37 | | | | 4,480.37 |
| 其他应收款 | 10,062.42 | | | | 10,062.42 |
| 长期应收款 | 68,330.60 | 46,065.59 | 3,895.10 | | 118,291.29 |
| 应付票据 | 2,256.00 | | | | 2,256.00 |
| 应付账款 | 199.01 | | | | 199.01 |
| 其他应付款 | 2,551.44 | | | | 2,551.44 |
| 银行借款 | 26,257.73 | 20,692.05 | 6,337.20 | 7,981.20 | 61,268.18 |
| 合计 | 204,542.82 | 66,757.64 | 10,232.30 | 7,981.20 | 289,513.96 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | 合计 |
|---------|------------|----------|--------|----------|------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | |
| 发放贷款和垫款 | 51,652.39 | | | | 51,652.39 |
| 债权投资 | 47,064.67 | | | | 47,064.67 |
| 应收账款 | 1,912.92 | | | | 1,912.92 |
| 其他应收款 | 13,994.84 | | | | 13,994.84 |
| 长期应收款 | 69,858.03 | 6,679.28 | 842.21 | 4,221.45 | 81,600.97 |
| 合计 | 184,482.85 | 6,679.28 | 842.21 | 4,221.45 | 196,225.79 |

上表中报露的金融资产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。

(三) 市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行借款。本公司通过拓宽融资渠道，优化贷款结构和降低贷款成本，提高资金质量和使用效率。利率变动对本公司净利润的影响较小。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注“外币货币性项目”。汇率变动对本公司净利润的影响较小。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

宏观方面，本公司注重研究和防范系统性风险，强调对经济及金融形势的分析预测及相关行业研究，以研究指引投资决策，坚持稳健型风格；本公司关注国家宏观政策变化，避免进行限制类行业的投资；公司通过业务创新不断拓展多元化的投资领域，控制行业集中度。微观方面，本公司在对具体项目进行尽职调查时，聘请专业机构参与，审慎筛选投资项目，充分考虑项目落实、运营、退出机制等操作环节。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的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，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股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2021年12月31日，本公司的资产负债率为23.01% (2020年12月31日：10.14%)。

十一、 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------|--------------|
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| (二) 其他非流动金融资产 | | | 9,105,180.14 | 9,105,180.14 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | 9,105,180.14 | 9,105,180.14 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资和其他非流动金融资产，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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、长期应付款等。本公司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

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|------|------|------------|-----------------|------------------|
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 440,714.68 | 12.04 | 12.04 |

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为浙江烟草投资管理有限责任公司，实际控制人为中国烟草总公司。
本企业最终控制方是中国烟草总公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“在联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 浙江香溢融媒科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 浙江香溢控股有限公司 | 母公司之一致行动人 |
| 杭州中维香溢大酒店股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州香溢浣纱宾馆有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|----------------|------------|
| 浙江省烟草公司宁波市公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 浙江香溢商务科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江香溢国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 红塔证券股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 缙云县中维香溢大酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|------------|--------------|
| 浙江省烟草公司宁波市公司 | 购烟 | 2,176.28 | 306,651.63 |
| 浙江香溢商务科技有限公司 | 广告资源使用采购 | 990,566.04 | 3,679,245.30 |
| 杭州中维香溢大酒店股份有限公司 | 房费、住宿费、餐费 | | 10,036.11 |
| 杭州香溢浣纱宾馆有限责任公司 | 房费、住宿费、餐费 | 2,679.25 | 58,688.74 |
| 浙江香溢商务科技有限公司 | 餐费、食品等采购 | | 45,674.91 |
| 浙江香溢国际旅行社有限公司 | 餐费、酒水、其他福利费 | 755,244.17 | 374,002.24 |
| 红塔证券股份有限公司 | 顾问费 | | 188,679.25 |
| 缙云县中维香溢大酒店有限公司 | 房费、住宿费、餐费 | 1,050.00 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 浙江香溢商务科技有限公司 | 货物销售 | 36,116.70 | 105,525.66 |
| 浙江香溢融媒科技有限公司 | 咨询费 | | 46,418.43 |
| 浙江省烟草公司宁波市公司 | 午餐费 | 250,863.21 | 181,195.00 |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 印刷制作费 | | 3,168.34 |
| 浙江香溢商务科技有限公司 | 广告费 | 389,249.06 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 浙江香溢融媒科技有限公司 | 智能终端设备 | 57,985.18 | 57,036.32 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 浙江香溢控股有限公司 | 房产 | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 571.80 | 413.87 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|------------|----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江中烟工业有限责任公司 | | | 3,580.22 | |
| 应收账款 | 浙江香溢商务科技有限公司 | 16,000.00 | | | |
| 长期应收款 | 浙江香溢融媒科技有限公司 | 634,406.74 | 6,344.07 | 726,363.84 | 1,452.73 |

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止资产负债表日，本公司作为被告方的诉讼事项：

①公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司（以下简称：一三七一公司）签订的房屋租赁合同诉讼事项，宁波市海曙区人民法院已经于 2019 年 10 月出具一审判决。后一三七一公司不服判决，提起上诉。2020 年 5 月 9 日，公司收到宁波市中级人民法院出具二审判决。2020 年 6 月 10 日海曙法院执行立案。再审申请人一三七一公司不服宁波市中级人民法院终审判决，向浙江省高级人民法院申请再审。2020 年 9 月 16 日，公司收到《浙江省高级人民法院受理案件及告知合议庭成员通知书》，案号（2020）浙民申 3197 号。2021 年 2 月 23 日，公司收到浙江省高级人民法院出具的（2020）浙民申 3197 号《民事裁定书》，裁定：一、指令宁波市中级人民法院再审本案；二、再审期间，中止原判决的执行。2021 年 4 月 21 日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》，裁定一、撤销本院（2019）浙 02 民终 5113 号民事判决及宁波市海曙区人民法院（2018）浙 0203 民初 16303 号民事判决；二、本案由本院按照一审程序审理。2021 年 7 月 19 日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的（2021）浙 02 民初 1079 号《民事判决书》，判决如下：一、确认公司与一三七一公司签订的《租赁合同》、《补充协议》、《补充协议二》及《员工借用协议》、《〈员工借用协议〉之补充协议》于 2018 年 6 月 28 日解除；二、一三七一公司在判决生效之日起 30 日内将位于宁波市海曙区药行街 195 号房产（房产证号：甬房权证海曙字第 200844259 号，已经出租给浙江金拱门食品有限公司的面积除外）和位于宁波市海曙区县学街 22 号<1-47><1-49><2-33>-<2-36>房产（房产证号：甬房权证海曙字第 200843685 号）返还给公司；三、驳回一三七一公司要求确认涉案《员工借用协议》、《〈员工借用协议〉之补充协议》无效的反诉请求。2021 年 9 月 16 日，公司收到浙江省高级人民法院的传票、合议庭组成人员 通知书，浙江省高级人民法院已受理一三七一公司的上诉请求。2021 年 10 月 15 日，公司收到浙江省高级人民法院（2021）浙民终 1217 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。二审案件受理费由一三七一公司负担。本判决为终审判决。后一三七一公司不服浙江省高级人民法院（2021）浙民终 1217 号《民事判决书》，向浙江省高级人民法院申请再审，已立案审查，案号（2021）浙民申 5395 号。另浙江省宁波市中级人民法院作出的（2021）浙 02 民初 1079 号民事判决已经发生法律效力，因一三七一公司未在法定履行期内履行房产返还义务，公司向法院申请强制执行，现法院已依法将涉案房产交付给公司。2021 年 12 月 21 日，浙江省宁波市中级人民法院就本案的其他争议焦点作出（2021）浙 02 民初 1079 号之一民事判决：一、一三七一公司应支付公司房屋占有使用费 44,381,889 元、麒麟百货的赔偿

款 18,439.50 元、水电费欠款 499,210.24 元,合计 44,899,538.74 元;二、公司应返还一三七一公司职工薪酬 409,831.24 元、应支付加固费用 8,778,526 元,合计 9,188,357.24 元;上述判决一、二项相抵扣后,一三七一公司尚应支付公司 35,711,181.50 元,限于本判决生效之日起十日内支付;三、驳回公司的其他诉讼请求;四、驳回一三七一公司的其他反诉请求。2021 年 12 月 30 日,浙江省高级人民法院出具(2021)浙民申 5395 号民事裁定书,驳回宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司的再审申请。2022 年 1 月 4 日公司就其他争议焦点的(2021)浙 02 民初 1079 号之一民事判决提起上诉申请。

②2020 年 6 月 5 日,公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政处罚决定书》(【2020】4 号)和《市场禁入决定书》(【2020】1 号)。自 2020 年 7 月起,陆续有投资者因证券虚假陈述责任纠纷申请索赔,截至 2021 年 12 月 31 日,已立案 39 起,索赔金额合计 2,661.72 万元(不含律师费、通知费)。其中一审已判决 36 起,判决金额合计 309.94 万元,二审已判决 20 起,结果均为维持原判。公司已支付赔偿款 80.03 万元,剩余 16 起案件公司需要支付赔偿款 229.91 万元。截至财务报告出具日,索赔金额合计 4,761.21 万元(原为 5,406.08 万元,后部分案件变更诉讼金额)。

截止资产负债表日,本公司作为原告提起诉讼债权余额合计 55,345.04 万元。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

① 本公司为非关联方提供的担保事项:

截至 2021 年 12 月 31 日,子公司浙江香溢融资担保有限公司正在履行的担保余额为 3,172,053,616.08 元,其中:银行履约保函产品担保余额为 2,750,477,944.66 元,银行预付款保函产品担保余额为 226,841,220.66 元,香溢贷业务产品担保余额为 185,562,147.21 元,联合贷款产品担保余额为 122,303.55 元,个人融资担保业务担保余额为 9,050,000.00 元。各类型产品担保情况如下(单位:元)

| 客户名称 | 所在银行 | 担保金额 | 担保到期时间 | 备注 |
|------------------|------------|---------------|------------|--------|
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 22,875,134.00 | 2022/5/8 | 银行履约保函 |
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 联合银行宝善支行 | 20,000,000.00 | 2022/5/23 | 银行履约保函 |
| 浙江国丰集团有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 24,592,565.00 | 2022/3/5 | 银行履约保函 |
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 21,307,799.00 | 2022/7/2 | 银行履约保函 |
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 36,693,491.00 | 2022/7/9 | 银行履约保函 |
| 鼎盛控股集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 25,209,496.00 | 2022/7/23 | 银行履约保函 |
| 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 11,631,350.60 | 2022/7/28 | 银行履约保函 |
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 28,941,215.00 | 2022/7/31 | 银行履约保函 |
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 22,875,134.00 | 2022/7/31 | 银行履约保函 |
| 浙江恒誉建设有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 12,103,236.50 | 2022/8/7 | 银行履约保函 |
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 36,693,491.00 | 2022/8/14 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 11,588,740.00 | 2022/3/17 | 银行履约保函 |
| 浙江八咏公路工程有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 13,914,828.00 | 2022/10/11 | 银行履约保函 |
| 鼎盛控股集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 25,492,622.00 | 2022/10/24 | 银行履约保函 |
| 鼎盛控股集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 23,636,330.00 | 2022/11/4 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 22,494,000.00 | 2022/12/12 | 银行履约保函 |
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 23,736,666.00 | 2022/4/30 | 银行履约保函 |
| 浙江运业建筑工程有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 11,945,936.90 | 2022/11/21 | 银行履约保函 |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 27,443,130.70 | 2022/6/26 | 银行履约保函 |
| 杭州睦远建设工程有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 10,865,040.00 | 2022/8/23 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 44,145,535.00 | 2022/11/30 | 银行履约保函 |
| 浙江城建建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 27,469,533.00 | 2022/7/8 | 银行履约保函 |
| 浙江伟辰建设有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 28,284,000.00 | 2023/1/12 | 银行履约保函 |
| 浙江中成建工集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 24,289,450.52 | 2022/1/20 | 银行履约保函 |
| 浙江华宇建设有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 23,700,000.00 | 2022/8/3 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 12,464,945.53 | 2022/2/24 | 银行履约保函 |
| 浙江正方交通建设有限公司 | 光大银行杭州分行 | 50,895,417.40 | 2024/6/12 | 银行履约保函 |
| 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 浦发银行文晖支行 | 13,745,423.00 | 2022/4/14 | 银行履约保函 |
| 浙江恒誉建设有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 22,817,965.45 | 2023/10/15 | 银行履约保函 |
| 华新建工集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 12,675,009.44 | 2023/4/1 | 银行履约保函 |
| 余姚市江林建筑工程有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 18,693,595.40 | 2023/10/28 | 银行履约保函 |
| 浙江东冠建设集团有限公司 | 光大银行杭州分行 | 17,725,491.92 | 2023/11/14 | 银行履约保函 |
| 温州城建集团股份有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 16,805,000.00 | 2022/11/9 | 银行履约保函 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|--------------------------|---------|
| 浙江中南建设集团有限公司 | 光大银行杭州分行 | 44,330,431.25 | 2023/5/19 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 民生银行杭州分行 | 12,700,666.40 | 2022/11/19 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 12,930,781.00 | 2023/2/15 | 银行履约保函 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 27,800,000.00 | 2022/11/24 | 银行履约保函 |
| 华新建工集团有限公司 | 光大银行杭州分行 | 15,550,123.62 | 2023/6/30 | 银行履约保函 |
| 浙江嘉宇建设有限公司 | 光大银行杭州分行 | 13,280,571.20 | 2023/5/26 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 民生银行杭州分行 | 18,064,277.40 | 2022/12/30 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 民生银行杭州分行 | 10,540,000.00 | 2022/3/30 | 银行履约保函 |
| 三箭建设工程集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 12,855,677.80 | 2022/6/30 | 银行履约保函 |
| 坤茂建设集团有限公司 | 建行吴山支行 | 11,181,014.65 | 2023/1/9 | 银行履约保函 |
| 华恒建设集团有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 35,746,760.00 | 2022/7/6 | 银行履约保函 |
| 锦宸集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 13,510,447.00 | 2022/7/11 | 银行履约保函 |
| 锦宸集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 22,195,006.00 | 2022/4/11 | 银行履约保函 |
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 10,346,427.00 | 2024/1/21 | 银行履约保函 |
| 广源建设集团有限公司 | 联合银行宝善支行 | 12,456,898.50 | 2023/5/25 | 银行履约保函 |
| 中科建工集团有限公司 | 浦发银行文晖支行 | 41,962,000.00 | 2023/8/31 | 银行履约保函 |
| 浙江湖州市建工集团有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 16,015,000.00 | 2022/2/3 | 银行履约保函 |
| 博大绿泽生态建设集团有限公司 | 杭州银行市民中心支行 | 18,000,000.00 | 2023/2/5 | 银行履约保函 |
| 山河建设集团有限公司 | 建行吴山支行 | 134,354,284.65 | 2023/3/10 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 民生银行杭州分行 | 13,077,714.81 | 2022/3/16 | 银行履约保函 |
| 华汇建设集团有限公司 | 农行江锦支行 | 50,000,000.00 | 2023/11/23 | 银行预付款保函 |
| 城开建设集团有限公司 | 建行吴山支行 | 26,750,248.42 | 2022/4/21 | 银行履约保函 |
| 浙江东冠建设集团有限公司 | 农行江锦支行 | 14,712,139.17 | 2025/1/1 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 民生银行杭州分行 | 11,145,000.00 | 2022/5/19 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 民生银行杭州分行 | 18,625,995.00 | 2022/5/19 | 银行履约保函 |
| 上海元迅建设发展有限公司 | 建行吴山支行 | 11,150,000.00 | 2022/12/30 | 银行履约保函 |
| 阳光建设工程有限公司 | 联合银行宝善支行 | 11,210,425.40 | 2022/12/14 | 银行履约保函 |
| 华恒建设集团有限公司 | 建行吴山支行 | 15,327,080.00 | 2022/6/23 | 银行履约保函 |
| 嘉业卓众建设有限公司 | 建行吴山支行 | 20,200,000.00 | 2023/7/5 | 银行履约保函 |
| 三箭建设工程集团有限公司 | 联合银行宝善支行 | 10,503,858.40 | 2023/9/18 | 银行履约保函 |
| 南通酷帝建设工程有限公司 | 建行吴山支行 | 12,549,530.39 | 2023/12/23 | 银行履约保函 |
| 浙江中鹰建筑有限公司 | 农行江锦支行 | 31,095,490.65 | 2023/1/20 | 银行履约保函 |
| 福建省闽南建筑工程有限公司 | 光大银行杭州分行 | 50,000,000.00 | 2023/11/5 | 银行履约保函 |
| 四川旭兴建筑工程有限公司 | 建行吴山支行 | 25,064,708.54 | 2022/2/23 | 银行履约保函 |
| 博地建设集团有限公司 | 建行吴山支行 | 26,996,190.00 | 2023/3/3 | 银行履约保函 |
| 重庆执昇建筑工程有限公司 | 建行吴山支行 | 10,442,623.44 | 2022/5/2 | 银行履约保函 |
| 河南正海实业有限公司 | 建行吴山支行 | 29,041,210.32 | 2023/12/17 | 银行履约保函 |
| 重庆森南志建设工程有限公司 | 建行吴山支行 | 10,787,460.67 | 2022/1/17 | 银行履约保函 |
| 金磐集团有限公司 | 民生银行杭州分行 | 10,582,947.50 | 2023/12/9 | 银行履约保函 |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 建行吴山支行 | 20,855,730.72 | 2022/3/7 | 银行履约保函 |
| 山东新城建工股份有限公司 | 建行吴山支行 | 40,395,193.63 | 2023/12/31 | 银行履约保函 |
| 绿椰建设工程集团有限公司 | 建行吴山支行 | 35,308,075.63 | 2022/7/13 | 银行履约保函 |
| 华汇建设集团有限公司 | 农行江锦支行 | 70,000,000.00 | 2023/11/23 | 银行预付款保函 |
| 浙江安盛爆破工程有限公司 | 农行江锦支行 | 74,850,000.00 | 2022/10/26 | 银行预付款保函 |
| 河南华天环保科技有限公司 | 建行吴山支行 | 20,719,741.00 | 2022/4/22 | 银行预付款保函 |
| 浙江陆特能源科技股份有限公司 | 联合银行宝善支行 | 25,568,800.00 | 2022/3/15 | 银行履约保函 |
| 浙江中成建工集团有限公司 | 光大银行杭州分行 | 30,692,220.00 | 2022/2/8 | 银行履约保函 |
| 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 光大银行杭州分行 | 16,293,927.86 | 2022/11/27 | 银行履约保函 |
| 重庆秋升建设有限公司 | 建行吴山支行 | 16,152,737.94 | 2022/3/10 | 银行履约保函 |
| 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 建行吴山支行 | 15,112,763.34 | 2022/11/19 | 银行履约保函 |
| 羲和电力有限公司 | 建行吴山支行 | 75,180,000.00 | 2022/11/24 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团钢结构有限公司 | 民生银行杭州分行 | 15,182,000.00 | 2022/12/3 | 银行履约保函 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 光大银行杭州分行 | 13,087,092.14 | 2022/6/9 | 银行履约保函 |
| 浙江贝利建设集团有限公司 | 联合银行宝善支行 | 13,822,574.00 | 2025/8/2 | 银行履约保函 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 民生银行杭州分行 | 73,961,061.00 | 2024/2/21 | 银行履约保函 |
| 其他（1000 万以下 180 家，335 笔） | | 768,031,206.86 | 2022/1/2 至 2024/11/24 | 银行履约保函 |
| 其他（1000 万以下 4 家，5 笔） | | 11,271,479.66 | 2022/1/6 至 2022/4/22 | 银行预付款保函 |
| 朱立恒 | | 4,100,000.00 | 2022/6/17 | 个人融资担保 |
| 姚逸帆 | | 1,350,000.00 | 2022/6/23 | 个人融资担保 |
| 陈月明 | | 3,600,000.00 | 2022/6/27 | 个人融资担保 |
| 43 笔联合贷款担保业务 | 温州银行 | 122,303.55 | | 联合贷款担保 |

| | | | | |
|---------------|------|------------------|--------------------------|---------|
| 2227 笔“香溢贷”业务 | 红塔银行 | 185,562,147.21 | 2022/1/1 至 2022/12/29 | 香溢贷业务担保 |
| 合计 | | 3,172,053,616.08 | | |

② 本公司合并范围内公司之间的担保：

2020 年 8 月 14 日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称：建设银行杭州吴山支行）签署《最高额保证合同》（以下简称：本合同），公司为建设银行杭州吴山支行与香溢担保在 2020 年 8 月 14 日至 2022 年 7 月 29 日期间签订的出具保函协议项下的一系列债务提供最高额保证，保证责任的最高限额 8 亿元。

2020 年 11 月 9 日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度 3,855 万元，保理融资额度有效期自 2020 年 11 月 10 日至 2023 年 4 月 28 日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2020 年 11 月 26 日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度 3,990 万元，保理融资额度有效期自 2020 年 11 月 26 日至 2023 年 7 月 30 日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2020 年 12 月 15 日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度 4,480 万元，保理融资额度有效期自 2020 年 12 月 16 日至 2023 年 9 月 30 日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2020 年 12 月 24 日，公司控股子公司香溢租赁与北京银行宁波分行签署《综合授信合同》及具体业务合同《有追索权保理额度主合同》，香溢租赁将与第三方债务人订立商务合同并形成的应收账款转让给北京银行宁波分行，其为香溢租赁提供有追索权保理服务；保理总额度为人民币 8,000 万元整，有效期为自合同签订之日起 24 个月，为可循环额度。同日，公司与北京银行宁波分行签订《最高额保证合同》，被担保的主债权本金最高限额人民币 8,000 万元，被担保的主债权发生期间为 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 23 日。2021 年 1 月 27 日，公司收到上述三份合同。

2021 年 1 月 5 日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称：交通银行宁波江北支行）签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度为 3,770 万元，保理融资额度有效期自 2021 年 1 月 5 日至 2023 年 6 月 5 日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述主合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2021 年 1 月 12 日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称：交通银行宁波江北支行）签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度为 2,500 万元，保理融资额度有效期自 2021 年 1 月 12 日至 2025 年 5 月 20 日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述主合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2021 年 1 月 12 日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称：交通银行宁波江北支行）签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度为 4,000 万元，保理融资额度有效期自 2021 年 1 月 15 日至 2023 年 8 月 28 日。2021 年 1 月 15 日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述主合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2021 年 1 月 27 日，公司与交通银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称：交通银行宁波江北支行）签署《保证合同》，担保的主债权本金余额最高额为人民币 5 亿元整，为公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》的全部债权的履行提供连带责任保证。

2021 年 2 月 19 日，公司与农业银行杭州江锦支行签订《最高额保证合同》，为香溢担保与农业银行杭州江锦支行在 2021 年 2 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日内办理约定的分离式国内非融资性保函业务所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高额 3 亿元。

2021 年 4 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称：工商银行宁波东门支行）签订《最高额保证合同》，公司所担保的主债权为自 2021 年 4 月 13 日至 2026

年 4 月 12 日期间，在人民币 2.10 亿元的最高余额内，工商银行宁波东门支行依据与香溢租赁签订的借款合同等文件而享有的对债务人香溢租赁的债权。

2021 年 6 月 8 日，公司与民生银行杭州分行签署了新的《最高额保证合同》，为本公司与民生银行杭州分行签署的《综合授信合同》项下在 2021 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 8 日期间发生的主债权提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额 5 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和。

2021 年 6 月 23 日，公司与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称：浙商银行宁波分行）签订《最高额保证合同》，公司所担保的主债权为自 2021 年 6 月 23 日起至 2024 年 12 月 31 日止，在人民币 6,600 万元最高余额内，浙商银行宁波分行依据与债务人香溢租赁签订的一系列债权债务合同而享有的对香溢租赁的债权。

2021 年 8 月 3 日，公司与光大银行杭州分行签订《最高额保证合同》，为香溢担保与光大银行杭州分行签订的《综合授信协议》的履行提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高额 10 亿元。

2021 年 8 月 5 日，公司与杭州联合银行宝善支行新签订《最高额保证合同》。担保的最高额债权为：杭州联合银行宝善支行自 2021 年 8 月 5 日至 2022 年 8 月 5 日融资期间内向香溢担保所提供的 4 亿元的最高融资债权本金及本合同项下融资所产生的利息、复息、罚息、违约金等。

2021 年 8 月 19 日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称：工商银行宁波东门支行）签订《最高额保证合同》，公司所担保的主债权为自 2021 年 8 月 30 日至 2026 年 8 月 30 日期间，在人民币 3 亿元整的最高余额内，工商银行宁波东门支行依据与公司控股子公司香溢租赁签订的借款合同等文件而享有的对债务人香溢租赁的债权。

2021 年 9 月 14 日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称：建设银行杭州吴山支行）签署《最高额保证合同》。为香溢担保与建设银行杭州吴山支行在 2021 年 9 月 14 日至 2022 年 7 月 29 日期间签订的出具保函协议项下的一系列债务提供最高额保证，保证责任最高限额为 5 亿元。

2021 年 9 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行（以下简称：浦发银行杭州文晖支行）签署了《最高额保证合同》，为浦发银行杭州文晖支行在 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日止的债权确定期间内与香溢担保办理的各类融资业务所发生的债权提供连带责任担保，债权余额最高不超过 8.4 亿元。同时，浙江投资与浦发银行杭州文晖支行签署《最高额保证合同》《最高额保证合同/协议之补充/变更合同》，增加浙江投资提供担保，公司和浙江投资共同承担连带责任担保的债权余额最高不超过 8.4 亿元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 4,997,550.22 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司下辖直属事业部以及杭州、宁波、上海三个区域事业部，基于公司管理需要，主要根据业务区域设置事业部，事业部难以作为会计主体进行财务核算，公司仅按照可识别的法人主体进行财务核算，无分部报告。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

1、未实现融资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目及内容 | 期末数 | 期初数 | 本期分摊数 | 提前终止转回数 |
|----------------------|-----|--------------|------------|--------------|
| 宁波永正海运有限公司永星 11 号轮项目 | | 1,393,566.68 | 188,932.27 | 1,204,634.41 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 上实融资租赁有限公司-双鸭山项目 | | 1,158,932.96 | 1,158,932.96 | |
| 东方日升 5000 万项目 | | 93,006.44 | 93,006.44 | |
| 江苏九鼎新材料股份有限公司 5000 万项目 | | 372,093.73 | 372,093.73 | |
| 中盐昆仑碱业 5000 万项目 | | 147,074.00 | | 147,074.07 |
| 中盐昆仑碱业 4000 万项目 | | 140,501.85 | 52,450.92 | 88,050.93 |
| 台州首东新能源有限公司项目 | 261,587.74 | 476,308.23 | 214,720.49 | |
| 绍兴市圭星石新能源有限公司项目 | 122,165.32 | 266,083.06 | 143,917.74 | |
| 天台南其新能源科技有限公司项目 | 238,059.46 | 452,895.20 | 214,835.74 | |
| 上海富金星新能源科技有限公司项目 | 87,588.68 | 162,443.89 | 74,855.21 | |
| 杭州聚能新能源科技有限公司项目 | 183,624.30 | 322,216.59 | 138,592.29 | |
| 浙江铁岑能源科技有限公司项目 | 180,031.42 | 314,477.47 | 134,446.05 | |
| 兰溪市澄辉新能源科技有限公司项目 | 161,913.82 | 281,374.23 | 119,460.41 | |
| 福清市海豚海运有限公司项目 | 5,604,870.94 | 8,596,806.91 | 2,991,935.97 | |
| 上海闵商联融资租赁有限公司项目 | | 143,226.70 | 143,226.70 | |
| 上实融资租赁有限公司-潍坊水务项目 | 1,408,513.37 | 3,729,763.34 | 2,321,249.97 | |
| 江苏九鼎新材料股份有限公司 3000 万项目 | 1,192,711.69 | 2,697,104.94 | 1,504,393.25 | |
| 宁波宇凡海运有限公司-宇凡 12 号项目 | | 2,645,038.95 | 1,173,063.63 | 1,471,975.32 |
| 宁波宇凡海运有限公司-宇凡 26 号项目 | 9,544,400.97 | 12,793,387.82 | 3,248,986.85 | |
| 浙江香溢融媒科技有限公司项目 | 102,055.28 | 167,911.47 | 65,856.19 | |
| 泰兴市瑞恒热力有限公司项目 | 721,410.75 | 2,428,435.56 | 1,707,024.81 | |
| 安吉吉杭科技有限公司 150 万项目 | 185,310.99 | 300,381.59 | 115,070.60 | |
| 安吉吉杭科技有限公司 310 万项目 | 440,030.33 | 705,119.36 | 265,089.03 | |
| 宿迁市运河港区开发集团有限公司项目 | 1,544,480.00 | 3,968,620.65 | 2,424,140.65 | |
| 扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司项目 | 1,348,497.34 | 3,340,158.70 | 1,991,661.36 | |
| 杭州临安基翔新能源有限公司项目 | 259,134.91 | 407,101.73 | 147,966.82 | |
| 信享设备科技（上海）有限公司项目 | 2,763,540.16 | 4,342,522.18 | 1,578,982.02 | |
| 四川秦巴新城投资集团有限公司项目 | 1,730,600.40 | 4,125,539.19 | 2,394,938.79 | |
| 新昌县凯杰光伏发电有限公司项目 | | 532,854.10 | 532,854.10 | |
| 新泰市新城热力有限公司项目 | 1,846,787.41 | 4,304,042.88 | 2,457,255.47 | |
| 江苏韵邦实业有限公司项目 | 2,440,779.56 | 5,273,600.00 | 2,832,820.44 | |
| 浙江振能光伏科技有限公司项目 200 万项目 | 306,340.33 | 478,719.90 | 172,379.57 | |
| 红河哈尼族彝族自治州水利水电投资有限公司项目 | 2,311,896.07 | 5,058,760.88 | 2,746,864.81 | |
| 盐城市大丰区交通投资有限责任公司项目 | 2,261,260.56 | 4,929,468.82 | 2,668,208.26 | |
| 嵊州市新伟华光伏发电有限公司项目 | 347,105.25 | 528,406.81 | 181,301.56 | |
| 江苏射阳睿阳科技产业园有限公司项目 | 2,432,054.16 | 5,253,756.90 | 2,821,702.74 | |
| 山东省金鲁班德商高速公路发展有限公司项目 | 2,217,718.03 | 4,794,859.38 | 2,577,141.35 | |
| 山东任城融鑫发展有限公司项目 | 2,264,913.29 | 4,850,996.71 | 2,586,083.42 | |
| 天台南其新能源科技有限公司 500 万项目 | 761,831.17 | | 306,739.83 | |
| 信享设备科技（上海）有限公司 2991 万项目 | 3,704,232.81 | | 1,271,315.59 | |
| 浙江振能光伏科技有限公司 175 万项目 | 307,149.16 | | 142,918.84 | |
| 浙江振能光伏科技有限公司 130 万项目 | 266,560.67 | | 60,172.53 | |
| 都市股份有限公司 | 2,431,502.22 | | 2,576,493.58 | |
| 淮安市宏运市政有限公司 | 2,425,253.69 | | 2,582,742.15 | |
| 德清德杭科技有限公司 | 493,468.32 | | 243,035.88 | |
| 西安航天高技术产业发展集团有限公司 | 2,496,395.97 | | 2,528,734.15 | |
| 武安工业园区创业服务中心 | 2,602,633.73 | | 2,619,749.85 | |
| 湖州织里童装园区经营管理有限公司 | 2,525,230.93 | | 2,482,764.91 | |
| 浙江顺和新能源有限公司 | 892,927.09 | | 414,964.11 | |
| 温州首东新能源有限公司 | 202,853.54 | | 103,944.24 | |
| 大航控股集团有限公司 | 2,700,191.10 | | 2,307,804.74 | |
| 延安经济技术开发区建设投资有限公司 | 2,891,375.90 | | 2,365,351.82 | |
| 咸阳新控水务有限公司 | 2,938,281.05 | | 2,069,714.79 | |
| 淮安市淮阴自来水有限公司 | 3,069,240.03 | | 1,938,755.77 | |
| 上海巨鲲科技有限公司 1500 万项目 | 1,967,786.31 | | 954,838.35 | |
| 上海巨鲲科技有限公司 1000 万项目 | 1,372,882.20 | | 478,531.51 | |
| 远大（上海）融资租赁有限公司 | 1,620,967.74 | | 1,379,032.26 | |
| 建德昀建科技有限公司 230 万项目 | 445,277.17 | | 82,679.82 | |
| 建德昀建科技有限公司 230 万项目 | 505,209.01 | | 36,059.19 | |
| 绍兴昀兴科技有限公司 360 万项目 | 748,108.80 | | 114,758.40 | |
| 绍兴昀兴科技有限公司 170 万项目 | 348,873.26 | | 41,355.74 | |
| 绍兴昀兴科技有限公司 300 万项目 | 704,822.97 | | 9,879.03 | |
| 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 29,144,023.61 | | 4,126,108.59 | |
| 温州顺好电力有限公司 | 577,741.73 | | 77,254.87 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 温州祥耀能源工程有限公司 | 441,702.11 | | 26,498.89 | |
| 宁波讯杰电子科技有限公司 | 563,263.81 | | 30,888.99 | |
| 宁波晴昊新能源科技有限公司 | 372,079.87 | | 18,363.33 | |
| 宁波晶阳光伏发电有限公司 | 498,519.97 | | 10,754.03 | |
| 合计 | 114,529,768.43 | 91,977,559.80 | 75,958,648.39 | 2,911,734.73 |

本公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司采用实际利率法分配未实现融资收益，将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。期末应收融资租赁款抵减未实现融资收益后的净额列示于资产负债表“长期应收款”项目。

2、以后年度将收到的最低租赁收款额

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁期 | 租赁收款额 |
|---------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 551,052,802.47 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 459,386,861.30 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 150,797,102.65 |
| 3年以上 | 136,205,872.64 |
| 合计 | 1,297,442,639.06 |

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 3个月以内 | 799,500.00 |
| 3个月-1年 | |
| 1年以内小计 | 799,500.00 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | 2,836,989.10 |
| 4至5年 | 11,945,816.77 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 15,582,305.87 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|-------|---------------|---------|------------|---------------|-------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 14,782,805.87 | 94.87 | 14,782,805.87 | 100 | | 14,782,805.87 | 99.00 | 14,782,805.87 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额中并单项计提坏账准备 | 14,782,805.87 | 94.87 | 14,782,805.87 | 100 | | 14,782,805.87 | 99.00 | 14,782,805.87 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 799,500.00 | 5.13 | | | 799,500.00 | 150,000.00 | 1.00 | | | 150,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|------|---------------|---|------------|---------------|------|---------------|---|------------|
| 按账龄组合 | 799,500.00 | 5.13 | | | 799,500.00 | 150,000.00 | 1.00 | | | 150,000.00 |
| 合计 | 15,582,305.87 | / | 14,782,805.87 | / | 799,500.00 | 14,932,805.87 | / | 14,782,805.87 | / | 150,000.00 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 宁波满士进出口有限公司 | 14,782,805.87 | 14,782,805.87 | 100 | 涉诉款项,预计无法收回 |
| 合计 | 14,782,805.87 | 14,782,805.87 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 0-3个月 | 799,500.00 | | |
| 合计 | 799,500.00 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 14,782,805.87 | | | | | 14,782,805.87 |
| 合计 | 14,782,805.87 | | | | | 14,782,805.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 宁波满士进出口有限公司 | 14,782,805.87 | 94.87 | 14,782,805.87 |
| 杨明 | 555,000.00 | 3.56 | |
| 宁波海曙四合酒店管理有限公司 | 150,000.00 | 0.96 | |

| | | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|
| 金华市道尔资产管理有限公司 | 94,500.00 | 0.61 | |
| 合计 | 15,582,305.87 | 100.00 | 14,782,805.87 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**2、其他应收款****项目列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 8,350,786.78 | 7,561,630.60 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 254,553,448.10 | 227,034,394.93 |
| 合计 | 262,904,234.88 | 234,596,025.53 |

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 关联方借款 | 8,350,786.78 | 7,561,630.60 |
| 合计 | 8,350,786.78 | 7,561,630.60 |

(2). 重要逾期利息□适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**

其他说明：

□适用 不适用**(4). 应收股利**□适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**□适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 3 个月以内 | 136,179,739.85 |
| 3 个月-1 年 | 55,048,539.81 |
| 1 年以内小计 | 191,228,279.66 |
| 1 至 2 年 | 173,733.96 |
| 2 至 3 年 | 19,200,000.00 |
| 3 至 4 年 | 49,248,872.50 |
| 4 至 5 年 | 12,319,101.61 |
| 5 年以上 | 30,060.00 |
| 合计 | 272,200,047.73 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款 | 272,084,095.64 | 250,768,698.27 |
| 应收暂付款 | 63,539.81 | 14,659.05 |
| 备用金 | | 75,000.00 |
| 押金保证金 | 5,060.00 | 55,738.39 |
| 其他 | 47,352.28 | 93,244.58 |
| 合计 | 272,200,047.73 | 251,007,340.29 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 未来12个月 预期信用损 失 | 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | | | 23,972,945.36 | 23,972,945.36 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | 3,340,206.11 | 3,340,206.11 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 9,666,551.84 | 9,666,551.84 |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | | | 17,646,599.63 | 17,646,599.63 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的依据、输入值、假设等信息详见辅助“与金融工具相关的风险”中的信用风险。

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 23,972,945.36 | 3,340,206.11 | | 9,666,551.84 | | 17,646,599.63 |
| 合计 | 23,972,945.36 | 3,340,206.11 | | 9,666,551.84 | | 17,646,599.63 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 9,666,551.84 |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|----------------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 宁波国泰金银饰品有限责任公司 | 往来款 | 9,579,308.80 | 公司注销 | 总经理批准 | 是 |
| 合计 | / | 9,579,308.80 | / | / | / |

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 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 |
|----------------------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 | 往来款 | 95,000,000.00 | 1年以内 | 34.90 | |
| 浙江香溢金联有限公司 | 往来款 | 66,000,000.00 | 0-3个月 | 24.25 | |
| 宁波香溢大酒店有限责任公司 | 往来款 | 62,000,000.00 | 4年以内 | 22.78 | |
| 宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司 | 应收租金等 | 22,026,430.87 | 5年以内 | 8.09 | 17,616,599.63 |
| 物产中大金属集团有限公司 | 贸易垫资款 | 19,415,621.68 | 0-3个月 | 7.13 | |
| 合计 | / | 264,442,052.55 | | 97.15 | 17,616,599.63 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,188,020,515.49 | 23,358,447.13 | 1,164,662,068.36 | 1,126,422,102.98 | 2,534,251.60 | 1,123,887,851.38 |
| 合计 | 1,188,020,515.49 | 23,358,447.13 | 1,164,662,068.36 | 1,126,422,102.98 | 2,534,251.60 | 1,123,887,851.38 |

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 浙江香溢元泰典当有限责任公司 | 61,970,000.00 | | | 61,970,000.00 | | |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 15,921,328.00 | | | 15,921,328.00 | | |
| 浙江香溢融资担保有限公司 | 232,800,000.00 | | | 232,800,000.00 | | |
| 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海香溢典当有限公司 | 117,000,000.00 | | | 117,000,000.00 | | |
| 宁波香溢实业发展有限公司 | 29,766,055.09 | | | 29,766,055.09 | 23,358,447.13 | 23,358,447.13 |
| 浙江香溢广告策划有限公司 | 21,921,344.96 | | | 21,921,344.96 | | |
| 宁波国泰金银饰品有限责任公司 | 2,550,000.00 | | 2,550,000.00 | | -2,534,251.60 | |
| 宁波亚细亚商城有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 浙江香溢金联有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 香溢通联(上海)供应链有限公司 | 10,900,000.00 | | | 10,900,000.00 | | |
| 宁波香溢大酒店有限责任公司 | 60,455,447.50 | | | 60,455,447.50 | | |
| 浙江香溢租赁有限责任公司 | 180,000,000.00 | | | 180,000,000.00 | | |
| 香溢融通(浙江)投资有限公司 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | |
| 宁波市海曙区香溢融资担保有限公司 | 91,137,927.43 | | 91,137,927.43 | | | |
| 宁波香溢进出口有限公司 | | 5,296,339.94 | | 5,296,339.94 | | |
| 宁波香融群英项目管理合伙企业(有限合伙) | | 29,990,000.00 | 29,990,000.00 | | | |
| 宁波香仕杰项目管理合伙企业(有限合伙) | | 49,990,000.00 | | 49,990,000.00 | | |
| 合计 | 1,126,422,102.98 | 185,276,339.94 | 123,677,927.43 | 1,188,020,515.49 | 20,824,195.53 | 23,358,447.13 |

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | 485,645.25 | 728,909.46 |
| 其他业务 | 27,435,580.97 | 6,432,442.75 | 11,832,896.70 | 7,011,497.44 |
| 合计 | 27,435,580.97 | 6,432,442.75 | 12,318,541.95 | 7,740,406.90 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 13,526,921.42 | 5,856,799.71 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,100,599.59 | 886,058.99 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 27,078,958.21 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 43,706,479.22 | 6,742,858.70 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 14,428,852.94 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,268,853.40 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -14,108,239.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 357,781.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 8,050,940.10 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,662,224.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -732,075.46 | |
| 减：所得税影响额 | 5,697,708.78 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,297,619.74 | |
| 合计 | 12,528,248.71 | |

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

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.795 | 0.037 | 0.037 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.196 | 0.009 | 0.009 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

香溢融通控股集团股份有限公司

董事长：邵松长先生

董事会批准报送日期：2022年3月9日

修订信息

适用 不适用