

公司代码：600260

公司简称：\*ST 凯乐

# 湖北凯乐科技股份有限公司

## 2022 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	毛传金	因事在外	无
独立董事	胡伟	因事在外	无

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱俊霖、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计主管人员)张健声明：  
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

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

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

风险详见：第三节管理层讨论与分析一五、其他披露事项—（一）可能面对的风险。

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35

备查文件目录	载有副董事长亲笔签署的半年度报告正文
备查文件目录	载有副董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	公司章程

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、凯乐科技、母公司	指	湖北凯乐科技股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
科达商贸/荆州科达	指	荆州市科达商贸有限公司
上海凡卓	指	上海凡卓通讯科技有限公司
长信畅中	指	湖南长信畅中科技股份有限公司
大地信合	指	北京大地信合信息技术有限公司
比兴科技	指	北京凯乐比兴科技有限公司
湖南德雅华兴研究院	指	湖南德雅华兴科技研究中心有限公司
凯乐光电/凯乐量子	指	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
凯乐宏图	指	武汉凯乐宏图房地产有限公司
盛长安	指	湖南盛长安房地产开发有限公司
湖南凯乐应急	指	湖南凯乐应急信息技术有限公司
武汉凯乐应用	指	武汉凯乐应用技术研究院有限公司
新一代	指	新一代专网通信技术有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文简称	凯乐科技
公司的外文名称	KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.;LTD. HUBEI
公司的外文名称缩写	KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人	朱弟雄

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩平	周胡培
联系地址	武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 V 字楼 203 室	武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 V 字楼 203 室
电话	027-87250890	027-87250890
传真	027-87250586	027-87250586
电子信箱	hanping@cnkaile.com	zhouhupei@cnkaile.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省公安县
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码	434300
公司网址	http://www.cnkaile.com
电子信箱	kaile@cnkaile.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

**四、信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

**五、公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST凯乐	600260	ST凯乐

**六、其他有关资料**

适用 不适用

**七、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	431,088,930.34	685,350,568.25	-37.10
归属于上市公司股东的净利润	-219,419,923.98	-5,714,404,199.79	96.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-123,421,001.10	-5,599,219,687.94	97.80
经营活动产生的现金流量净额	69,958,906.90	-210,344,441.99	133.26
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	-2,038,377,522.37	-1,815,383,801.35	-12.28
总资产	3,855,848,905.95	4,318,991,638.50	-10.72

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.22	-5.73	96.16
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-5.73	96.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	-5.62	97.86
加权平均净资产收益率(%)	11.40	-149.21	增加 160.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.41	-146.21	增加 152.62 个百分点

**公司主要会计数据和财务指标的说明**

适用 不适用

针对公司专网业务同期收入由总额法调整为净额法的说明：公司审慎研究反复讨论，故在2021年按照净额法确认收入更为谨慎。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-125,065.87	主要为固定资产处置损失
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	3,987,326.39	
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	-27,104,253.88	担保损失
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	8,856.09	交易性金融资产投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-72,155,658.06	主要为税收滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,372.22	个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	-382,711.12	
少数股东权益影响额(税后)	-261,788.65	
合计	-95,998,922.88	

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、其他**

□适用 √不适用

**第三节 管理层讨论与分析****一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****(一)公司主要从事的业务**

公司主要从事光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等产品的研发、生产与销售。

## (二)经营模式

公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施。

### 1、采购

采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。

### 2、生产

光纤、光缆、通信硅管等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。

### 3、销售

公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、昆明、成都、长沙、西安、武汉等地设立了办事处，构织遍布全国的市场服务网络。

公司还有一些业务的经营模式根据实际情况确定。

## (三)行业情况说明

### 1、光纤、光缆

2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模。随着5G、千兆光网等建设被推上日程，以“十四五信息通信业发展规划”为代表的政策助力光纤光缆行业扬帆远航。2022年，海外固网宽带、5G以及数据中心等建设将加速，随之带来的是光纤光缆需求的增长。市场研究机构CRU预计2022年中国市场的光纤光缆需求达到2.61亿芯公里，同比增长6.5%。同时，在5G和千兆光网建设规划下，预计2021年-2025年，国内的光缆产品需求量将保持2.9%的年复合增长率。

随着国内、国际对5G、6G、FTTX等发展部署需求，光纤光缆价格逐步回升。行业认为的新需求增长周期正逐步由想象走向现实，2022年将是量价齐升的起点之年。

### 2、通信硅管及通信管材



2021年3月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设16万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管带来较大市场机遇。

#### （四）行业地位

光纤、光缆、通信硅管、管材在行业内排名前列，公司是国内唯一纤、缆、管生产企业。

#### （五）自身优劣势

优势：公司在光纤、光缆、通信硅管等产品生产制造具备了一定规模，积累了一定经验，储备了相关领域的研发、生产制造专业人才。

劣势：结合市场需求研发产品方面需进一步加强。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司核心竞争力主要体现在以下几点：

### （一）通信产业链优势

公司拥有光纤、光缆、通信硅管等通信光电缆产品的生产能力；在光纤、光缆、通信硅管等领域具有国内领先的技术，规模化的生产能力，初步形成了通信产业链优势。

### （二）市场和营销优势

公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，从产品开发到销售的全过程采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。

### （三）规模化优势

公司通过近年的发展，在光纤、光缆、射频电缆、通信硅管等主流产品上的生产产能位于行业前列，规模化的生产优势带来原材料集中采购成本的下降。

### （四）技术和研发优势

公司重视产品研发和技术创新，在光纤、光缆、通信管材等领域拥有多项自主知识产权。

### 三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司因专网通信业务风险而遭遇到前所未有的困难，大量银行账户被冻结，资金流动性严重不足，生产经营活动受到严重影响。在当地政府和法院的指导下，公司管理层积极开展生产自救，千方百计维护生产经营的稳定和员工稳定，在荆州市中级人民法院（以下简称“荆州中院”）指定临时管理人后，协助临时管理人推进预重整阶段相关工作。

报告期内，公司收到荆州中院送达的《决定书》〔（2022）鄂 10 破申 1 号之一〕，荆州中院同意公司启动预重整工作，预重整期限为六个月。荆州中院指定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为凯乐科技预重整临时管理人，组织开展预重整指导工作。

报告期内，公司临时管理人开展预重整阶段债权申报及债权人沟通，实施公开招募和遴选重整投资人，编制及报送重整预案等工作。

报告期内，公司顶着流动性资金严重缺乏的巨大压力，回归本源，去浊留清，在光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等生产销售领域持续发力，努力开拓市场，全力做好制造业生产经营的稳定工作。

报告期内，公司现有管理团队稳定，核心技术人员未流失，荆州工厂、公安工厂两个制造基地生产基本稳定。荆州生产基地 18 条光纤生产线全部开机生产，电缆馈线生产线全部开机生产；公安生产基地由于缺乏流动资金，光缆、通信管材、管材仅部分车间维持生产经营。公司拟通过重整引入战略投资资金，力争早日全面恢复制造业生产经营。

针对公司面临退市的风险，公司管理层积极努力，齐心协力，在当地政府和法院的指导下，临时管理人依法开展预重整工作，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。

针对公司被证监会立案调查，公司积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。公司同时开展自查整改工作，对内部控制中存在的问题制定了切实可行的整改措施并加以落实，加强了对内控相关制度的梳理、修订和培训，加强财务管理，规范财务核算，为公司规范运作奠定基础。

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

适用 不适用

2022年2月17日，债权人湖北鑫轻塑化有限公司沙市分公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向荆州中院提出对公司进行破产重整。2022年3月14日，公司收到荆州中院送达的《决定书》[(2022)鄂10破申1号之一]，荆州中院同意公司先行启动限期为6个月的预重整工作。2022年4月13日，公司收到荆州中院送达的指定预重整临时管理人的《决定书》[(2022)鄂10破申1号之四]，指定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为湖北凯乐科技股份有限公司预重整临时管理人，组织开展预重整指导工作。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	431,088,930.34	685,350,568.25	-37.10
营业成本	400,073,542.12	344,789,357.41	16.03
销售费用	14,353,004.96	40,990,411.41	-64.98
管理费用	41,259,130.52	113,383,474.38	-63.61
财务费用	45,562,861.76	31,544,930.01	44.44
研发费用	19,017,573.94	80,922,032.63	-76.50
经营活动产生的现金流量净额	69,958,906.90	-210,344,441.99	133.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,093,157.76	-7,806,145.80	73.19
筹资活动产生的现金流量净额	-69,646,168.94	-302,164,700.26	76.95

营业收入变动原因说明：主要因专网业务终止，本期无专网业务收入

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入比同期扣除专网业务后营业收入增加所致

销售费用变动原因说明：主要系房地产业务广告投入及招待费减少所致

管理费用变动原因说明：主要系各类咨询服务费减少所致

财务费用变动原因说明：主要系借款逾期，利率提升所致

研发费用变动原因说明：主要系研发投入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对外投资减少投致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款减少，偿还借款所支付的现金大幅减少所致

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	82,120,960.35	2.13	401,043,851.19	9.29	-79.52	主要系保证金减少所致
交易性金融资产	2,500,000.00	0.06		0.00	100.00	主要系子公司银行理财增加
应收票据	13,372,735.99	0.35	24,188,781.39	0.56	-44.72	主要系票据解兑减少所致
应收款项融资	5,397,366.58	0.14	3,818,338.34	0.09	41.35	主要系银行承兑汇票增加
长期待摊费用	69,051.20	0.00	1,834,666.29	0.04	-96.24	主要系子公司当期装修补贴费用摊销完毕所致
应付票据		0.00	170,000,000.00	3.94	-100.00	票据到期转入银行借款
预收款项	4,854,355.32	0.13	15,944,488.36	0.37	-69.55	主要系房地产业务预收款项减少所致
长期借款	92,500,000.00	2.40		0.00	100.00	本报告期长期借款总额无增加,主要系短期借款逾期后展期形成
递延收益	150,000.00	0.00	2,643,170.00	0.06	-94.32	
少数股东权益	-8,862,174.37	-0.23	-476,756.43	-0.01	1,758.85	主要系非全资子公司亏损形成

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,167,124.98	司法冻结、保证金等
存货	423,588,834.39	借款抵押
长期股权投资	400,118,624.91	借款抵押
投资性房地产	295,046,940.54	借款抵押
固定资产	306,169,459.04	借款抵押
无形资产	28,175,871.30	借款抵押
在建工程	31,796,028.76	借款抵押
合计	1,523,062,883.92	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内,公司无重大对外投资。

**(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

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		2,500,000.00		2,500,000.00
(二) 应收款项融资				
(三) 其他权益工具投资				

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	净资产/归属于母公司股东权益合计(元)	净利润/归属于母公司股东的净利润(元)
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	荆州市	工业生产	16,000.00	生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光(纤)缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料;电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售;计算机系统集成(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	1,107,721,039.57	-483,711,910.46	-61,057,402.09
武汉凯乐置业发展有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	5,000.00	房地产开发;商品房销售;房地产信息咨询;物业管理;室内外装饰工程设计与施工;建筑材料、建筑机械销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)	57,586,966.11	46,857,063.46	15,108.29
长沙凯乐房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	4,000.00	房地产开发;建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	9,134,599.22	-6,868,838.70	-76,146.01
武汉凯乐宏图房地产有限公司	全资子公司	武汉市	房地产开发	50,000.00	房地产开发;商品房销售;房屋租赁;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	383,338,235.41	-67,235,896.04	687,312.11
荆州黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	荆州市	贸易	100	预包装食品、建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。##(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	1,858,093.90	1,462,127.70	0.00
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	全资子公司	武汉市	服务	500	广告设计、制作、代理、发布;文化艺术交流活动的策划,企业形象策划,企业营销策划,企业管理咨询,展览展示服务,礼仪庆典服务,会议会展服务,教育咨询(不含培训);园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计;工艺礼品、酒类销售;房地产营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	5,188,321.02	5,188,321.02	39.99
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	13,800.00	房地产开发;商品房销售;建筑及装饰材料、五金、家用电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售;房屋租赁(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)	293,152,351.99	248,010,032.55	31,951.90
湖南盛长安房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	18,000.00	房地产开发、经营;建筑材料、农副产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	512,629,517.65	-569,956,847.89	909,747.66
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	全资子公司	武汉市	集成电路设计、制作	600	集成电路设计、制作、销售,计算机软硬件的研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	43,022,147.77	2,289,612.77	12,145.07

2022 年半年度报告

湖南长信畅中科技股份有限公司	控股子公司	长沙市	软件开发	6,161.08	软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；三类医疗器械批发；二类医疗器械的销售；日用家电设备、通信设备的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	65,504,484.98	48,902,853.52	-7,106,601.26
上海凡卓通讯科技有限公司	全资子公司	上海市	通讯产品设计制造销售	16,743.70	从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	970,396,203.17	790,504,527.23	-12,418,115.01
凯乐新型钢结构工程有限公司	控股子公司	荆州市	钢结构生产、加工、销售	10,000.00	钢结构件、钢制品加工、销售，混凝土建筑结构生产、销售，钢材销售，运输服务，房屋建筑和设计，技术知识产权及专利的输入、输出；建筑劳务分包；建筑工程施工，室内外装饰装修工程施工，环保工程施工，市政道路工程施工，地基工程施工，建筑幕墙工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2,272,688.85	-28,580,141.19	0.00
武汉凯乐应用技术研究院有限公司	全资子公司	武汉市	研究和试验发展	3,000.00	量子通信技术数据链产品研发、量子通信技术产业化应用研究；通讯设备、通信设备、网络设备的应用技术研究；通信产品的技术开发、技术转让、技术服务；计算机信息技术服务、信息系统服务；计算机软硬件的研发；监控、安防系统应用技术研发；大数据系统的应用技术研究。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	19,833,627.67	19,096,663.57	-2,438,339.24
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	控股子公司	荆州市	软件和信息 技术	1,000.00	从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发、设计和制作；计算机软、硬件及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成，并提供相关的技术服务及解决方案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	6,230,349.37	-557,150.63	-122,606.80
北京凯乐比兴科技有限公司	控股子公司	北京市	软件和技术 开发	1,020.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	3,597,596.91	-274,693.59	-671,982.16
北京大地信合信息技术有限公司	控股子公司	北京市	计算机软件 开发、技术服 务	728.57	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	139,258,288.03	11,067,524.44	-14,620,984.25
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	控股子公司	长沙市	科技推广和 应用服务业	215	软件技术服务；专业化设计服务；电子产品服务；电子技术研发；软件开发；集成电路设计；电子元器件、通信设备、安全技术防范产品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	12,030,582.74	6,195,990.02	-322,687.51

2022 年半年度报告

湖南德雅华兴 科技研究中心 有限公司	控股子公司	长沙市	研究和试验 发展	5,880.00	网络技术、电子、通信与自动控制技术、物联网技术、卫星导航定位应用系统及软硬件产品研发；物联网技术咨询；新能源的技术开发、咨询及转让；信息安全设备、物联网智能产品、电子器件、通信设备、电子元件、智能消费设备制造；新能源技术推广；计算机硬件、材料科学研究、技术开发；计算机软件、人脸识别系统、人脸识别设备、数据中心产品与系统、物联网智能产品销售；集成电路设计；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；通讯及广播电视设备批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息系统集成服务；集成电路布图设计代理服务；计算机技术开发、技术服务；大数据处理技术的研究、开发；科研成果的研发、孵化及转化；物联网技术服务；供应链管理和服务；科技信息咨询服务；新材料技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	13,722,811.79	12,850,497.82	-1,006,055.12
湖南凯乐应急 信息技术有限公司	全资子公司	株洲市	科技推广和 应用服务业	10,000.00	应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智能化技术的研发；应急通信设备的研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机网络系统工程服务；智能化技术服务；通讯设备修理；计算机、软件、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	23,559.31	-683,431,361.95	-2,125,073.05
湖北视拓光电 科技有限公司	控股子公司	荆州市	科技推广和 应用服务业	500	仪器仪表、电子产品、光学产品、光电产品及零部件、半导体器件及集成电路、自动控制设备、软件的研发、制造、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术）；安全技术防范工程设计、施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	35,550,847.98	27,071,029.02	5,769,229.40



**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、经营风险**

公司主要银行账户被冻结，资金流动性严重不足，公司经营业务可能面临市场、生产、管理等方面不确定因素带来的经营风险。

应对措施：成立危机处理专项工作组，采用多项措施，积极协调法院及金融机构，切实降低专网业务风险对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，减少订单流失，最大程度上保障公司的合法权益。

**2、流动性资金紧张的风险**

因宏观去杠杆因素影响，特别是专网通信业务出现严重风险后，造成公司流动性资金紧张。因资金紧张局面无法及时改善，导致公司出现债务纠纷，使公司日常经营活动陷入困境。

应对措施：在当地政府和法院的指导下，临时管理人依法开展预重整工作，力争早日引入战略投资资金，同时公司加快房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性。

**3、核心人员流失的风险**

公司核心人员的稳定性对于公司持续经营及综合竞争力的提升具有较大作用，若公司的业务发展及激励机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司将通过优化资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，以此为基础，进一步发展并健全企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空间，保持核心人才的稳定。

**4、股票面临退市的风险**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若 2022 年度内无法完成重整，根据退市新规，公司股票面临退市风险；如公司因立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》

规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

应对措施：在当地政府和法院的指导 and 监督下，公司管理层积极进行自救，法院指定的临时管理人依法开展预重整工作。通过司法重整程序化解债务，实现“轻装上阵”，解决债务危机和经营困难，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn	2022 年 1 月 18 日	见注 1
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn	2022 年 4 月 20 日	见注 2
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 22 日	见注 3

注 1：审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于变更公司 2021 年度内控审计机构的议案》。

注 2：审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

注 3：审议通过《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告及摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》。

#### 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 1 月 10 日，公司收到独立董事胡伟先生提交的辞职报告，胡伟先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事，及公司董事会下属的审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，因胡伟先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请应当在公司增补新的独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，胡伟先生仍将按照有关法律法规及《公司独立董事工作细则》的规定，继续履行独立董事职责，及审计委员会主任委员和提名委员会委员的职责。

2022年6月22日，公司收到董事长朱弟雄先生提交的辞职报告，董事长朱弟雄先生因病辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务及控股子公司所任职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，朱弟雄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，经公司第十届董事会第二十次会议审议，推举公司副董事长朱俊霖先生暂为代行董事长职责。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 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）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 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、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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
科达商贸	控股股东	2022年2月	2022年1月14日，凯乐科技、湖南凯乐应急信息技术有限公司、科达商贸及株洲高新动力产业投资发展有限公司在株洲市中级人民法院的主持调解下，达成了调解协议。根据《民事调解书》，凯乐科技、湖南凯乐及科达商贸（以下简称承债三方）共同确认拖欠株洲高新贷款总计10.93亿元，由承债三方共同偿还，分期支付。调解协议同时约定，2022年1月底需偿还株洲高新2000万元。 2022年2月，法院从凯乐科技已冻结基本账户划扣2000万元支付株洲高新，导致凯乐科技被动承担科达商贸应付的第一期还款金额。	0	6,666,666.67	0	6,666,666.67	6,023,562.49	现金	6,023,562.49	科达商贸账户解封后立即支付。
合计	/	/	/	0	6,666,666.67	0	6,666,666.67	6,023,562.49	/	6,023,562.49	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例						不适用					
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序						由法院从公司已冻结基本账户划扣2000万元支付株洲高新，不属于公司自愿替控股股东代为还款的情形。					
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明						《民事调解书》（2021）湘02民初48号、49号约定，被告凯乐科技、湖南凯乐及科达商贸2022年1月底偿还原告株洲高新2000万元，2022年2月法院从凯乐科技已冻结基本账户划扣2000万元支付株洲高新。 控股股东科达商贸目前因账户冻结无能力以现金方式支付款项，与凯乐科技达成协议，明确约定划扣款项的三分之一待科达商贸账户解封后立即支付。					
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明						控股股东科达商贸目前因账户冻结无能力以现金方式支付款项，与凯乐科技达成协议，明确约定划扣款项的三分之一待科达商贸账户解封后立即支付。 凯乐科技被法院从冻结基本账户划扣2000万元支付株洲高新，不属于公司自愿替控股股东代为还款的情形。					
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）						无					

### 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

公司半年报未经审计。

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

√适用 □不适用

关于“形成无法表示意见的基础”的情况说明：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年度财务会计报表出具了无法表示意见的审计报告和信审字（2022）第 000722 号，其形成的“无法表示意见的基础”共分三个方面表述：一是持续经营，二是诉讼事项，三是专网通信业务；本公司现就这三个方面的问题作如下说明：

##### 一、持续经营

本公司财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”中之所述及财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”中之所述均真实可信，公司短期偿债压力较大也是不争的事实；2022 年 3 月，凯乐科技已启动预重整工作，并推动破产重整前置审批程序；当前，凯乐公安制造业基地仍有 10 多条生产线在加班运转，400 多名员工奋战在生产一线，荆州凯乐量子通信光电科技也有 20 多条生产线在正常运转，200 多名员工也一直坚守在各自的工作岗位上，产销基本顺畅，本公司持续经营能力将得到有力保障，并将在合适的时机将相关效益数据予以公示。

##### 二、诉讼事项

本公司 2021 年度财务报表附注“十四、承诺及或有事项”之“（二）或有事项”和“十五、资产负债表日后事项”所述均真实可靠，公司确因资金短缺未能偿还到期债务等引发了诸多诉讼事项。具体有如下五宗案件（起诉、应诉）：中国工商银行股份有限公司公安支行与公司及控股子公司、控股股东合同纠纷案（应诉），中国农业银行股份有限公司公安支行与湖北凯乐科技股份有限公司金融借款合同纠纷案（应诉），江苏享通智能物联系统有限公司与湖北凯乐科技股份有限公司买卖合同纠纷案（应诉），湖北凯乐科技股份有限公司与新一代专网通信技术有限公司买卖合同纠纷案（起诉），中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司与湖北凯乐科技股份有限公司的全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司湖南盛长安合同纠纷案（应诉），截至目前，除第三宗案件未收到开庭通知外，其他案件均已开庭，但尚未宣判，后续本公司已通过多渠道与起诉方达成大部分诉状条款的和解或延期诉讼，此情对本公司及后期利润的确有一定的影响，目前本公司生产经营正常，公司将积极应诉，并持续关注上述事项的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务。

##### 三、专网通信业务

专网通信业务自 2021 年 5 月全部停止。同时公司积极上诉，争取最大限度的挽回损失。截止目前案件正在进一步调查中

#### 六、破产重整相关事项

√适用 □不适用

2022 年 2 月 17 日，公司收到荆州中院通知，债权人湖北鑫轻塑化有限公司沙市分公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向荆州中院提出对公司进行破产重整。详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露的《关于被债权人申请破产重整的提示性公告》（公告编号：临 2022-020）。

2022 年 3 月 14 日，公司收到荆州中院送达的《决定书》[（2022）鄂 10 破申 1 号之一]，荆州中院同意公司先行启动限期为 6 个月的预重整工作。详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的《关于公司进入预重整程序的公告》（公告编号：临 2022-025）。

2022 年 4 月 13 日，公司收到荆州中院送达的指定预重整临时管理人的《决定书》[（2022）鄂 10 破申 1 号之四]，指定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为湖北凯乐科技股份有限公司预重整临时管理人，组织开展预重整指导工作。详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露的《关于收到法院指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：临 2022-034）。

2022 年 4 月 19 日，公司发布关于预重整债权申报的通知，详见公司于同日披露的《关于预重整债权申报的通知》（公告编号：2022-037）。

2022年4月20日，公司发布补充公告，对预重整管理模式、临时管理人联系方式、信息披露责任人有关情况进行了补充。详见公司于同日披露的《补充公告》（公告编号：临2022-038）。

2022年5月20日，公司发布关于公开招募和遴选重整投资人公告，参照相关法律规定公开招募和遴选重整投资人。详见公司于同日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：临2022-051）。

2022年6月25日，公司发布关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告，在荆州中院的监督和见证下，临时管理人组织召开了湖北凯乐科技股份有限公司重整投资人评选会议，经评选确定中科控股集团资本有限公司为中选投资人（以下简称“中选投资人”或“中科控股”），深圳市招商平安资产管理有限责任公司为备选投资人（以下简称“备选投资人”）。详见公司于同日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告》（公告编号：临2022-062）。

2022年7月5日，公司发布关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告，临时管理人就重整投资协议的具体事项与中选投资人进行了磋商，但未就重整投资协议的具体内容与中选投资人达成协议，重整投资人中科控股来函终止本次投资事宜。临时管理人决定与备选投资人就重整投资协议的具体事项进行磋商。详见公司于同日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告》（公告编号：临2022-063）。

2022年8月13日，公司发布关于被债权人申请重整及预重整的进展公告，公司正积极协助临时管理人有序推进预重整阶段的相关工作。详见公司于同日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：临2022-070）。

## 七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### （一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2022年1月13日，公司收到武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的公司与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”）金融借款合同纠纷一案的《传票》（2021）鄂01民初1098号和《应诉通知书》（2021）鄂01民初1098号。招商银行因金融借款合同纠纷一案向武汉中院提起诉讼，武汉中院已同意受理本案。2022年3月25日，公司收到武汉中院送达的《民事判决书》（2021）鄂01民初1098号。	www.sse.com.cnST 凯乐公告编号：2022-007ST 凯乐公告编号：2022-027
2022年1月14日，公司收到武汉市江岸区人民法院（以下简称“江岸法院”）送达的公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大银行”）金融借款合同纠纷一案的《传票》（2021）鄂0102民初14507号和《应诉通知书》（2021）鄂0102民初14507号。光大银行因合同纠纷一事向江岸法院提起诉讼，江岸法院已同意受理本案。2022年4月19日，公司收到江岸法院送达的《民事调解书》[（2021）鄂0102民初14507号]，在江岸法院主持调解下，凯乐量子与光大银行武汉分行达成调解协议。	www.sse.com.cnST 凯乐公告编号：2022-008ST 凯乐公告编号：2022-040
2022年2月8日，公司收到荆州市沙市区人民法院（以下简称“荆州沙市法院”）送达的公司与荆州开发区城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）民间借贷纠纷一案的《传票》（2022）鄂1002民初162号和《应诉通知书》（2022）鄂1002民初162号及公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐量子公司”）与荆州城投民间借贷纠纷一案的《传票》（2022）鄂1002民初181号和《应诉通知书》（2022）鄂1002民初181号。荆州城投因借贷纠纷向荆州法院提起诉讼，荆州沙市法院已同意受理本案。公司于2022年3月4日收到的荆州沙市法院出具的《民事裁定书》（2022）鄂1002民初162号，法院对诉讼案件一	www.sse.com.cnST 凯乐公告编号：2022-018ST 凯乐公告编号：2022-022

<p>裁定如下：准许原告荆州城投撤回对被告凯乐科技、凯乐量子公司的起诉。案件受理费 233,334 元，减半收取 116,667 元，由原告荆州城投负担。根据公司于 2022 年 3 月 4 日收到的荆州沙市法院出具的《民事裁定书》（2022）鄂 1002 民初 181 号，法院对诉讼案件二裁定如下：准许原告荆州城投撤回对被告凯乐量子公司的起诉。案件受理费 6,836 元，减半收取 3,418 元，由原告荆州城投负担。</p>	
<p>2022 年 2 月 11 日，公司收到荆州仲裁委员会答辩通知书，荆州仲裁委员会已受理中国工商银行股份有限公司公安支行与公司及控股子公司、控股股东合同纠纷一案。截至本公告日，已开庭。</p>	www.sse.com.cnST 凯乐公告编号：2022-019
<p>2022 年 3 月 10 日，公司收到荆州沙市法院送达的公司控股子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司与湖北银行股份有限公司荆州开发区支行（以下简称“湖北银行”）金融借款合同纠纷一案的《传票》（2022）鄂 1002 民初 1002 号和《应诉通知书》（2022）鄂 1002 民初 1002 号。湖北银行因合同纠纷一事向荆州沙市法院提起诉讼，荆州沙市法院已同意受理本案。2022 年 4 月 2 日，公司收到荆州沙市法院送达的《民事裁定书》（2022）鄂 1002 民初 1002 号。</p>	www.sse.com.cnST 凯乐公告编号：2022-024ST 凯乐公告编号：2022-032
<p>2022 年 3 月 17 日，公司收到公安县人民法院（以下简称“公安县人民法院”）送达的《应诉通知书》（2022）鄂 1022 民初 686 号和《民事裁定书》（2022）鄂 1022 民初 686 号。中国农业银行股份有限公司公安支行（以下简称“农行公安支行”）就与湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）金融借款合同纠纷事项，向公安县人民法院提起诉讼并于 2022 年 3 月 10 日向公安县人民法院申请财产保全，公安县人民法院已同意受理本案。</p>	www.sse.com.cnST 凯乐公告编号：2022-026
<p>2022 年 3 月 28 日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）送达的公司与江苏享通智能物联系统有限公司（以下简称“享通智能物联”）买卖合同纠纷一案的《应诉通知书》（2022）苏 05 民初 315 号。享通智能物联因买卖合同纠纷一事向苏州中院提起诉讼，苏州中院已同意受理本案。</p>	www.sse.com.cnST 凯乐公告编号：2022-031
<p>2022 年 4 月 14 日，公司收到长沙市开福区人民法院（以下简称“长沙开福法院”）送达的公司控股子公司湖南盛长安房地产开发有限公司与株洲动力谷产业投资发展集团有限公司房屋买卖合同纠纷一案的《传票》（2022）湘 0105 民初 5503 号和《应诉通知书》（2022）湘 0105 民初 5503 号。株洲动力谷产业投资发展集团有限公司因房屋买卖合同纠纷一事向长沙开福法院提起诉讼，已开庭审理，2022 年 8 月公司收到长沙开福法院送达的一审《民事判决书》。</p>	www.sse.com.cnST 凯乐公告编号：2022-035*ST 凯乐公告编号：2022-073
<p>2021 年 7 月 24 日，湖北凯乐科技股份有限公司发布《关于公司涉及重大诉讼及相关风险提示的公告》（凯乐科技临 2021-034 号）。公司与新一代专网通信技术有限公司（以下简称“新一代”）因买卖合同纠纷一案向荆州中院提起诉讼，荆州中院于 2021 年 7 月 23 日立案受理（案号：（2021）鄂 10 民初 233 号）。考虑到本合同纠纷涉及刑事犯罪，因被公安机关立案受理，民事案件不宜继续推进。荆州中院按照未按时缴纳诉讼费已撤回起诉处理结案。2022 年 4 月，公司收到荆州中院送达的《民事裁定书》（2021）鄂 10 民初 233 号。</p>	www.sse.com.cnST 凯乐公告编号：2022-036
<p>2022 年 5 月 31 日，公司全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司（以下简称“湖南盛长安”）收到长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）送达的湖南盛长安与中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司合同纠纷一案的《应诉通知书》（2022）湘 01 民初 264 号。中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司因合同纠纷</p>	www.sse.com.cn*ST 凯乐公告编号：2022-055



<p>一事于 2022 年 4 月向长沙中院提起诉讼，已开庭审理。</p>	
<p>2021 年 12 月 31 日，公司披露了《关于公司及控股股东、控股子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2021-059 号），2021 年 7 月 15 日，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大银行武汉分行”）签订了编号为武光洪山 GSJK20210719《流动资金借款合同》、编号为武光洪山 GSJK20210720《流动资金借款合同》、编号为武光洪山 GSJK20210721《流动资金借款合同》、编号为武光洪山 GSJK20210723《流动资金借款合同》四份合同，光大银行武汉分行向公司发放贷款。近一年来，因公司涉及多项诉讼，主要银行账户被冻结，公司股票被实施风险警示等原因，光大银行武汉分行要求公司按借款合同相关约定提前偿还贷款本息，并向武汉市江岸区人民法院（以下简称“江岸区法院”）提起诉讼。该事情发生后，为保障公司发展，公司一直在积极推动相关问题的解决。2022 年 5 月 11 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于湖北凯乐科技股份有限公司拟与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订调解协议的议案》。2022 年 6 月 8 日，公司收到江岸区法院送达的《民事调解书》[(2021)鄂 0102 民初 14513 号]，在江岸区法院主持调解下，公司与光大银行武汉分行达成调解协议。</p>	<p>www.sse.com.cn*ST 凯乐公告编号：2022-049*ST 凯乐公告编号：2022-056</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：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
株洲高新动力产业投资发展有限公司	新一代	湖南凯乐应急、凯乐科技、科达商贸、武汉凯乐应用、	诉讼	买卖合同纠纷	1,093,000,000	1,093,000,000	收到法院《民事调解书》(2021)湘02民初48号、49号	法院出具《民事调解书》(2021)湘02民初48号、49号，具体内容详见相关公告。	《民事调解书》(2021)湘02民初48号、49号约定，被告2022年1月底偿还原告2000万元。2022年2月，法院从凯乐科技已冻结基本账户划扣2000万元支付株洲高新。
李永发	湖北凯乐科技股份有限公司	无	诉讼	劳动争议	50,400	50400	收到法院民事判决书	一审判决，公司给付李永发社会保险补偿费用50400元	无
何建福	湖北凯乐科技股份有限公司	荆州市科达商贸有限公司	诉讼	证券虚假陈述责任纠纷	40,545.73	否	原告已撤诉	无	无
林菊琴	湖北凯乐科技股份有限公司	荆州市科达商贸有限公司、公安县凯乐塑管厂、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、执行事务合伙人刘卫红	诉讼	证券虚假陈述责任纠纷	5,840.44	否	原告已撤诉	无	无
江苏亨通智能物联系统有限公司	湖北凯乐科技股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	480,272,975	否	公司向江苏苏州中院和江苏省高院邮寄了警情通报。至今尚未开庭。	无	无
湖南长信畅中科技股份有限公司	湖北凯乐科技股份有限公司	无	诉讼	损害公司利益责任纠纷	109,000,000	否	原告已撤诉	无	无
北京雄坤铁电商贸有限公司	湖北凯乐科技股份有限公司	无	诉讼	不当得利纠纷	210,831.35	210831.35	收到法院民事判决书	原告北京雄坤铁电商贸有限公司误将准备支付他人的货款转入公司账户，一审判决公司向原告返还不当得利款项210,831.35元。	无

<p>湖北公安农村商业银行股份有限公司、湖北石首农村商业银行股份有限公司、湖北江陵农村商业银行股份有限公司、湖北洪湖农村商业银行股份有限公司</p>	<p>湖北凯乐科技股份有限公司</p>	<p>荆州市科达商贸有限公司 湖北黄山头酒业有限公司</p>	<p>诉讼</p>	<p>金融借款合同纠纷</p>	<p>80,000,000</p>	<p>80000000</p>	<p>收到法院民事判决书</p>	<p>一审判决，公司偿还原告本金 8000 万元及利息；原告对公司提供抵押的 42102020006080《动产抵押登记书》项下的 549 台（套）机器设备的折价或拍卖、变卖所得价款，在合同设定的 1.6 亿元担保限额内享有优先受偿权；原告对荆州科达持有的 500 万股“凯乐科技”无限售条件股被折价或拍卖、变卖所得价款，在合同设定的 0.5 亿元担保限额内享有优先受偿权；原告对黄山头公司提供质押的 5676.733 吨库存基酒的折价或拍卖、变卖所得价款，在合同设定的 1 亿元担保限额内享有优先受偿权；荆州科达在 0.8 亿元限额内承担连带清偿责任。</p>	<p>无</p>
--	---------------------	------------------------------------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------	---	----------

**(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

上海证券交易所于 2022 年 1 月 17 日作出《关于对湖北凯乐科技股份有限公司、控股股东荆州市科达商贸有限公司、实际控制人及有关责任人予以通报批评的决定》，对公司、控股股东科达商贸、实际控制人公安县凯乐塑管厂和时任董事长朱弟雄、时任总经理马圣竣、时任董事会秘书陈杰、时任财务总监刘莲春予以通报批评。

公司于 2022 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720220058 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**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

**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

1、2017年10月26日公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》，为支持公司转型和发展，大股东荆州科达拟以借款形式向公司提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助（此次借款人民币4亿元额度包括公司现存向荆州科达借款未归还余额）。借款利息为0，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临2017-078、079公告。

2、2017年12月25日公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于大股东为公司增加无偿财务资助额度的议案》，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》，大股东荆州科达为本公司提供4亿元财务资助。现根据公司资金需求，为支持公司转型和发展，大股东荆州科达拟以借款形式向公司增加最高额不超过人民币6亿元的财务资助（不含上次荆州科达向本公司提供的4亿元财务资助）。本次财务资助暂不收取利息，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临2017-083公告。

截至2022年6月30日，公司尚欠荆州科达财务资助金643,104.18元。

**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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(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

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							0.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							697,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							697,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							-34.19								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

√适用 □不适用

2022年1月14日，凯乐科技、湖南凯乐应急信息技术有限公司、科达商贸及株洲高新动力产业投资发展有限公司（以下简称株洲高新）在株洲市中级人民法院的主持调解下，达成了调解协议。根据《民事调解书》，凯乐科技、湖南凯乐及科达商贸（以下简称承债三方）共同确认拖欠株洲高新贷款总计10.93亿元，由承债三方共同偿还，分期支付。调解协议同时约定，2022年1月底需偿还株洲高新2000万元。

2022年2月，法院从凯乐科技已冻结基本账户划扣2000万元支付株洲高新。科达商贸目前因账户冻结无能力以现金方式支付款项，与凯乐科技达成协议，明确约定上述款项的三分之一待科达商贸账户解封后立即支付。

凯乐科技被法院从冻结基本账户划扣2000万元支付株洲高新，不属于公司自愿替大股东代为还款的情形。

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	74,569
------------------	--------



截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------	---

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

单位：股

前十名股东持股情况							
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	
荆州市科达商贸有限公司	0	122,123,577	12.28	0	冻结	122,123,577	境内非国有法人
黄全成	0	9,289,100	0.93	0	无	0	境内自然人
张万容	3,786,900	5,462,400	0.55	0	无	0	境内自然人
上海卓凡园林有限公司	0	5,000,000	0.50	0	冻结	5,000,000	境内非国有法人
吕国潮	4,781,040	4,781,040	0.48	0	无	0	境内自然人
马英	0	4,342,200	0.44	0	无	0	境内自然人
刘海林	0	3,936,969	0.40	0	无	0	境内自然人
马红星	0	3,500,000	0.35	0	无	0	境内自然人
王明	847,200	3,052,400	0.31	0	无	0	境内自然人
慕容志明	2,672,200	2,672,200	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				
荆州市科达商贸有限公司	122,123,577	人民币普通股	122,123,577				
黄全成	9,289,100	人民币普通股	9,289,100				
张万容	5,462,400	人民币普通股	5,462,400				
上海卓凡园林有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
吕国潮	4,781,040	人民币普通股	4,781,040				
马英	4,342,200	人民币普通股	4,342,200				
刘海林	3,936,969	人民币普通股	3,936,969				
马红星	3,500,000	人民币普通股	3,500,000				
王明	3,052,400	人民币普通股	3,052,400				
慕容志明	2,672,200	人民币普通股	2,672,200				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、荆州市科达商贸投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 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

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、(1)	82,120,960.35	401,043,851.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(2)	2,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)	13,372,735.99	24,188,781.39
应收账款	七、(5)	151,875,881.20	134,912,570.69
应收款项融资	七、(6)	5,397,366.58	3,818,338.34
预付款项	七、(7)	24,825,137.78	20,721,533.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(8)	1,563,684,140.29	1,575,570,549.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(9)	615,314,760.16	689,347,624.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(13)	88,868,128.93	100,330,985.03
流动资产合计		2,547,959,111.28	2,949,934,234.33
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(17)	182,038,624.91	197,135,017.75
其他权益工具投资	七、(18)	36,200,814.67	36,800,814.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(20)	308,649,168.86	318,624,019.90
固定资产	七、(21)	655,003,794.06	683,601,725.31
在建工程	七、(22)	31,796,028.76	30,758,206.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、(26)	71,363,230.39	77,566,457.69
开发支出			
商誉	七、(28)		
长期待摊费用	七、(29)	69,051.20	1,834,666.29
递延所得税资产	七、(30)	11,651,372.91	11,618,787.27
其他非流动资产	七、(31)	11,117,708.91	11,117,708.91
非流动资产合计		1,307,889,794.67	1,369,057,404.17
资产总计		3,855,848,905.95	4,318,991,638.50

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、(32)	1,301,673,054.15	1,493,186,685.92
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(35)		170,000,000.00
应付账款	七、(36)	507,401,424.75	494,773,836.00
预收款项	七、(37)	4,854,355.32	15,944,488.36
合同负债	七、(38)	1,159,034,058.23	1,190,441,453.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、(39)	18,239,597.71	23,065,714.11
应交税费	七、(40)	955,725,418.00	947,324,822.73
其他应付款	七、(41)	401,137,229.95	320,519,309.89
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(43)	144,905,138.89	153,908,000.00
其他流动负债	七、(44)	157,035,979.98	170,025,721.10
流动负债合计		4,650,006,256.98	4,979,190,032.10
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、(45)	92,500,000.00	
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	七、(50)	1,152,581,531.16	1,145,477,277.28
递延收益	七、(51)	150,000.00	2,643,170.00
递延所得税负债	七、(30)	7,850,814.55	7,541,716.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,253,082,345.71	1,155,662,164.18
负债合计		5,903,088,602.69	6,134,852,196.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、(53)	994,886,058.00	994,886,058.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(55)	1,838,363,648.23	1,839,797,160.23
减：库存股			
其他综合收益	七、(57)	-14,993,962.42	-12,853,677.38
专项储备			
盈余公积	七、(59)	644,949,277.59	644,949,277.59
一般风险准备			
未分配利润	七、(60)	-5,501,582,543.77	-5,282,162,619.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-2,038,377,522.37	-1,815,383,801.35
少数股东权益		-8,862,174.37	-476,756.43
所有者权益（或股东权益）合计		-2,047,239,696.74	-1,815,860,557.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,855,848,905.95	4,318,991,638.50

公司负责人：朱俊霖

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

## 母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,543,762.98	331,765,874.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		294,500.00	794,352.38
应收账款	十七、(1)	80,501,699.10	81,544,213.91
应收款项融资			376,566.85
预付款项		6,130,707.21	2,687,245.39
其他应收款	十七、(2)	3,185,224,303.03	3,203,973,655.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		53,190,267.10	58,797,920.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		67,380,243.21	67,429,610.17
流动资产合计		3,412,265,482.63	3,747,369,439.50
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(3)	1,018,894,715.44	1,033,991,108.28
其他权益工具投资		36,200,814.67	36,800,814.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		191,993,815.16	200,400,969.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,877,284.64	8,335,246.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,254,966,629.91	1,279,528,139.16
资产总计		4,667,232,112.54	5,026,897,578.66

<b>流动负债：</b>			
短期借款		830,479,048.00	691,640,942.20
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			420,000,000.00
应付账款		283,042,486.28	278,125,071.61
预收款项			
合同负债		1,006,221,384.35	1,005,630,423.91
应付职工薪酬		8,285,504.63	6,599,793.31
应交税费		385,852,374.93	382,644,038.93
其他应付款		1,357,102,120.64	1,317,146,339.23
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		130,808,779.96	130,731,955.11
流动负债合计		4,001,791,698.79	4,232,518,564.30
<b>非流动负债：</b>			
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		1,152,581,531.16	1,145,477,277.28
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		1,152,581,531.16	1,145,477,277.28
负债合计		5,154,373,229.95	5,377,995,841.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		994,886,058.00	994,886,058.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,877,739,887.30	1,877,739,887.30
减：库存股			
其他综合收益		-19,998,183.96	-19,998,183.96
专项储备			
盈余公积		644,949,277.59	644,949,277.59
未分配利润		-3,984,718,156.34	-3,848,675,301.85
所有者权益（或股东权益）合计		-487,141,117.41	-351,098,262.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,667,232,112.54	5,026,897,578.66

公司负责人：朱俊霖

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		431,088,930.34	685,350,568.25
其中：营业收入	七、(61)	431,088,930.34	685,350,568.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		524,254,287.98	618,262,841.94
其中：营业成本	七、(61)	400,073,542.12	344,789,357.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、(62)	3,988,174.68	6,632,636.10
销售费用	七、(63)	14,353,004.96	40,990,411.41
管理费用	七、(64)	41,259,130.52	113,383,474.38
研发费用	七、(65)	19,017,573.94	80,922,032.63
财务费用	七、(66)	45,562,861.76	31,544,930.01
其中：利息费用		50,875,265.40	44,626,148.48
利息收入		5,293,888.65	13,663,450.78
加：其他收益	七、(67)	4,017,239.75	280,950.17
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(68)	-15,073,934.86	-89,759,254.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、(70)		-616,919.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(71)	-17,929,807.25	-4,917,392,466.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(72)	-136,607.01	-713,083,499.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、(73)	-104,611.14	116,382.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-122,393,078.15	-5,653,367,082.48
加：营业外收入	七、(74)	1,823,710.14	8,467,186.99
减：营业外支出	七、(75)	101,113,219.84	55,903,572.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-221,682,587.85	-5,700,803,467.94
减：所得税费用	七、(76)	6,122,754.07	57,707,187.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-227,805,341.92	-5,758,510,655.28
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-227,308,197.04	-5,757,101,460.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-497,144.88	-1,409,195.00
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-219,419,923.98	-5,714,404,199.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,385,417.94	-44,106,455.49
六、其他综合收益的税后净额		-2,140,285.04	213,760.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,140,285.04	213,760.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益			326,997.70
（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			326,997.70
(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		-2,140,285.04	-113,237.25
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-2,140,285.04	-113,237.25
(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		-229,945,626.96	-5,758,296,894.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-221,560,209.02	-5,714,190,439.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-8,385,417.94	-44,106,455.49
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.22	-5.73
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.22	-5.73

公司负责人：朱俊霖

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健



## 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、(4)	101,515,540.06	256,245,269.78
减：营业成本	十七、(4)	103,016,603.62	73,333,479.71
税金及附加		967,462.12	2,397,210.16
销售费用		3,961,797.25	12,231,916.50
管理费用		14,233,911.19	29,041,838.01
研发费用		3,245,579.45	37,431,984.10
财务费用		25,674,112.07	3,126,850.87
其中：利息费用		30,866,545.30	14,156,404.56
利息收入		5,197,544.88	11,294,495.00
加：其他收益		58,000.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、(5)	-15,096,392.84	-58,758,529.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,063,513.38	-2,756,873,784.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-185,510,325.35
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-78,685,831.86	-2,902,460,648.95
加：营业外收入		563,829.54	793,845.66
减：营业外支出		57,920,852.17	28,621,262.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-136,042,854.49	-2,930,288,065.55
减：所得税费用			31,541,952.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-136,042,854.49	-2,961,830,017.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-136,042,854.49	-2,961,830,017.85
（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			326,997.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			326,997.70
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			326,997.70
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		-136,042,854.49	-2,961,503,020.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.14	-2.97
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.14	-2.97

公司负责人：朱俊霖

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		194,198,916.62	2,270,971,375.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,304,465.59	6,556,624.94
收到其他与经营活动有关的现金	七、(78)	69,321,502.34	106,920,619.53
经营活动现金流入小计		267,824,884.55	2,384,448,619.55
购买商品、接受劳务支付的现金		94,236,345.64	2,119,429,420.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		47,499,496.03	75,755,368.59
支付的各项税费		8,903,236.35	95,229,673.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、(78)	47,226,899.63	304,378,599.24
经营活动现金流出小计		197,865,977.65	2,594,793,061.54
经营活动产生的现金流量净额		69,958,906.90	-210,344,441.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,000.00	47,998,572.98
取得投资收益收到的现金		8,856.09	730,609.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-104,611.14	1,466,941.88
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			
投资活动现金流入小计		504,244.95	50,196,124.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,402.71	6,425,201.64
投资支付的现金		2,500,000.00	47,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、(78)		4,577,068.75
投资活动现金流出小计		2,597,402.71	58,002,270.39
投资活动产生的现金流量净额		-2,093,157.76	-7,806,145.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,000,000.00	355,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(78)		22,875,888.50
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	377,875,888.50
偿还债务支付的现金		70,458,832.55	644,980,694.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,187,336.39	35,059,894.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(78)		
筹资活动现金流出小计		77,646,168.94	680,040,588.76
筹资活动产生的现金流量净额		-69,646,168.94	-302,164,700.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,317.94	-10,021.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,778,101.86	-520,325,309.77
加：期初现金及现金等价物余额		45,731,937.23	644,634,576.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		43,953,835.37	124,309,266.44

公司负责人：朱俊霖

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

## 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,659,503.91	1,076,364,693.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,800,149.88	1,072,862,189.87
经营活动现金流入小计		132,459,653.79	2,149,226,883.23
购买商品、接受劳务支付的现金		19,094,204.94	1,483,260,352.80
支付给职工及为职工支付的现金		11,875,660.60	20,916,284.79
支付的各项税费		280.00	20,620,907.54
支付其他与经营活动有关的现金		45,914,067.14	711,061,200.05
经营活动现金流出小计		76,884,212.68	2,235,858,745.18
经营活动产生的现金流量净额		55,575,441.11	-86,631,861.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,000.00	3,812,929.02
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			171,843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		600,000.00	3,984,772.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			950,000.00
投资活动产生的现金流量净额		600,000.00	3,034,772.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			22,875,888.50
筹资活动现金流入小计			182,875,888.50
偿还债务支付的现金		50,377,884.01	271,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,542,650.94	14,156,404.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,920,534.95	285,656,404.56
筹资活动产生的现金流量净额		-52,920,534.95	-102,780,516.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-7.65	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,412,764.67	237,745,968.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		4,667,663.18	51,368,362.53

公司负责人：朱俊霖

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	994,886,058.00				1,839,797,160.23		-12,853,677.38		644,949,277.59		-5,282,162,619.79		-1,815,383,801.35	-476,756.43	-1,815,860,557.78
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	994,886,058.00				1,839,797,160.23		-12,853,677.38		644,949,277.59		-5,282,162,619.79		-1,815,383,801.35	-476,756.43	-1,815,860,557.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,433,512.00		-2,140,285.04				-219,419,923.98		-222,993,721.02	-8,385,417.94	-231,379,138.96
(一) 综合收益总额											-219,419,923.98		-219,419,923.98	-8,385,417.94	-227,805,341.92
(二) 所有者投入和减少资本					-1,433,512.00		-2,140,285.04						-3,573,797.04		-3,573,797.04
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					-1,433,512.00		-2,140,285.04						-3,573,797.04		-3,573,797.04
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	994,886,058.00				1,838,363,648.23		-14,993,962.42		644,949,277.59		-5,501,582,543.77		-2,038,377,522.37	-8,862,174.37	-2,047,239,696.74

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	997,181,220.00				1,875,613,122.54	60,754,914.00	-11,037,281.30		644,949,277.59		3,192,515,554.02		6,638,466,978.85	197,353,386.61	6,835,820,365.46	
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	997,181,220.00				1,875,613,122.54	60,754,914.00	-11,037,281.30		644,949,277.59		3,192,515,554.02		6,638,466,978.85	197,353,386.61	6,835,820,365.46	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-12,903,687.93	-35,311,440.03	213,760.45				-5,714,404,199.79		-5,691,782,687.24	-92,298,986.09	-5,784,081,673.33	
(一) 综合收益总额											-5,714,404,199.79		-5,714,404,199.79	-44,106,455.49	-5,758,510,655.28	
(二) 所有者投入和减少资本					-12,903,687.93	-35,311,440.03	213,760.45						22,621,512.55	-48,192,530.60	-25,571,018.05	
1. 所有者投入的普通股					-12,435,551.53	-35,311,440.03							22,875,888.50		22,875,888.50	
2. 其他权益工具持有者投入资本							326,997.70						326,997.70		326,997.70	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-468,136.40		-113,237.25						-581,373.65	-48,192,530.60	-48,773,904.25	
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	997,181,220.00				1,862,709,434.61	25,443,473.97	-10,823,520.85		644,949,277.59		-2,521,888,645.77		946,684,291.61	105,054,400.52	1,051,738,692.13	

公司负责人：朱俊霖

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	994,886,058.00				1,877,739,887.30		-19,998,183.96		644,949,277.59	-3,848,675,301.85	-351,098,262.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	994,886,058.00				1,877,739,887.30		-19,998,183.96		644,949,277.59	-3,848,675,301.85	-351,098,262.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-136,042,854.49	-136,042,854.49
（一）综合收益总额										-136,042,854.49	-136,042,854.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	994,886,058.00				1,877,739,887.30		-19,998,183.96		644,949,277.59	-3,984,718,156.34	-487,141,117.41

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	997,181,220.00				1,913,087,713.21	60,754,914.00	-18,457,268.06		644,949,277.59	1,909,671,312.55	5,385,677,341.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	997,181,220.00				1,913,087,713.21	60,754,914.00	-18,457,268.06		644,949,277.59	1,909,671,312.55	5,385,677,341.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-12,435,551.53	-35,311,440.03	326,997.70			-2,961,830,017.85	-2,938,627,131.65
（一）综合收益总额										-2,961,830,017.85	-2,961,830,017.85
（二）所有者投入和减少资本					-12,435,551.53	-35,311,440.03	326,997.70				23,202,886.20
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本							326,997.70				326,997.70
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-12,435,551.53	-35,311,440.03					22,875,888.50
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	997,181,220.00				1,900,652,161.68	25,443,473.97	-18,130,270.36		644,949,277.59	-1,052,158,705.30	2,447,050,209.64

公司负责人：朱俊霖

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司，是于 1993 年 2 月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40 号文批准，由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。

2000 年 6 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]70 号文件核准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500.00 万股，发行后公司股本总额变更为 17,588.00 万股。

2000 年 9 月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，“湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司”更名为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”。

2004 年 9 月，经 2004 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 2004 年 6 月 30 日总股本 17,588.00 万股为基数，进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 8,794.00 万股，转增后公司总股本为 26,382.00 万股。

2007 年 9 月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，公司名称由“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”变更为“湖北凯乐科技股份有限公司”。

2009 年 5 月，经 2008 年度股东大会决议通过，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 26,382.00 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股，送股后公司总股本增加至 52,764.00 万股。

2015 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]453 号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份 139,107,648 股，发行新股后公司总股本增加至 666,747,648.00 股，注册资本变更为 666,747,648.00 元。

2017 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]564 号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行股份 42,100,875.00 股，发行新股后公司总股本增加至 708,848,523.00 股，注册资本变更为 708,848,523.00 元。

2018 年 10 月，根据本公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于〈湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司确定向 167 名激励对象授予 5,947,926.00 股限制性股票，股票票面价值 1 元，授予价格为 15.52 元/股。发行新股后公司总股本增加至 714,796,449.00 股，变更后的注册资本为 714,796,449.00 元。

2019 年 6 月，经 2019 年度股东大会决议通过，本公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 714,796,449.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 285,918,580.00 股，本次转增完成后，公司的总股本为 1,000,715,029.00 元，注册资本变更为 1,000,715,029.00 元。

2020 年 12 月，根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权、第十届董事会第三次会议通过的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司回购注销部分未解锁限制性



股票，减少股本 3,533,809.00 股，本次减资完成后，公司的总股本为 997,181,220.00 元，注册资本变更为 997,181,220.00 元。

2021 年 7 月，根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权、第十届董事会第十一次会议通过的《关于回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》，公司回购注销部分未解锁限制性股票，减少股本 2,295,162.00 股，本次减资完成后，公司的总股本为 994,886,058.00 元，注册资本变更为 994,886,058.00 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 994,886,058.00 股，其中有限售条件股份 0.00 股，无限售条件股份 994,886,058.00 元。

本公司注册地为公安县；总部地址为湖北省公安县斗湖堤镇城关。

本公司经营范围包括网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备（不含卫星地面接收设施及无线发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；钢材销售及对外投资（需经审批的，在审批前不得经营）；预包装食品批发兼零售（不含乳制品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

本财务报告经本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日决议批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司本年度纳入合并报表范围的子公司有 28 家，报告期合并范围详见本附注“九、在其他主体中的权益—1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团构成”。

子公司名称	级次	简称
湖南盛长安房地产开发有限公司	二级	盛长安
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	二级	海盛顿
长沙凯乐房地产开发有限公司	二级	长沙凯乐房地产
武汉凯乐宏图房地产有限公司	二级	凯乐宏图
武汉凯乐置业发展有限公司	二级	凯乐置业
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	二级	量子通信光电
荆州黄山头酒业营销有限公司	二级	荆州黄山头
上海凡卓通讯科技有限公司	二级	凡卓通讯
上海凡卓软件开发技术有限公司	三级	凡卓软件
博睿信息科技有限公司	三级	博睿信息
深圳凡卓通讯技术有限公司	三级	深圳凡卓
北京大地信合信息技术有限公司	二级	大地信合
荆州京创腾峰电子科技有限公司	三级	京创腾峰

子公司名称	级次	简称
湖北凡卓量子通信技术有限公司	三级	湖北凡卓
萍乡市凡卓通讯科技有限公司	三级	萍乡凡卓
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	二级	蓝海文化
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	二级	华芯集成
湖南长信畅中科技股份有限公司	二级	长信畅中
长沙和坊电子科技有限公司	三级	长沙和坊
湖北视拓光电科技有限公司	二级	湖北视拓
凯乐新型钢结构工程有限公司	二级	新型钢构
武汉凯乐应用技术研究院有限公司	二级	武汉凯乐研究院
北京凯乐比兴科技有限公司	二级	比兴科技
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	二级	荆州医疗
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	二级	英迈瑞孚
湖南德雅华兴科技研究中心有限公司	二级	德雅华兴研究
湖南德雅华兴科技有限公司	三级	德雅华兴科技
湖南凯乐应急信息技术有限公司	二级	湖南应急

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围减少 2 家公司，具体详见本附注“八、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

报告期本公司亏损 2.28 亿元，截至 2022 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益合计-20.38 亿元。2022 年 3 月，荆州中院同意公司先行启动限期为 6 个月的预重整工作；公司能否完成破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性，后续是否被法院裁定进入重整程序尚具有不确定性。上述情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。为保证持续经营能力，公司经营团队在董事会的坚强领导下，为应对影响公司持续经营能力事项带来的不利影响，持续改进工作方式、积极改善经营现状、努力提高持续经营能力。

#### 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

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政策和会计估计。

## 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

本公司采用公历年制，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：1、同一控制下的企业合并（1）一次交易实现同一控制下企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2、非同一控制下的企业合并（1）一次交易实现非同一控制下企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与

其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法 对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额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；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法 对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。2、合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。3、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法 本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法 本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、应收款项、应付款项、银行借款及股本等。

### 1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（三十八）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类和后续计量

#### （1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。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，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

③管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

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

④合同现金流量特征的评估

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

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②以摊余成本计量的金融资产

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

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

A. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

#### (2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### (3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,采用实际利率法以摊余成本计量。

### 4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配,将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

### 5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
- 本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时,本公司终止确认该金融资产:

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 该金融资产已转移,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,且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值;
- 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

### 7、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础,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债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外,对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

#### (1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

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

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已

显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (4) 各类金融资产信用损失的确定政策

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组 合 1	银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
组 合 2	商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合划分

##### ② 应收账款

本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

##### ③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的其他应收款，信用风险较低
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征

关联方组合、账龄组合预期信用损失率参照应收账款。

##### ④ 应收款项融资

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票，信用风险较低
组合 2	商业承兑汇票、应收非关联方的款项，参照“应收账款”组合划分

##### ⑤ 合同资产



本公司对于合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于合同资产的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	合并范围内关联方的合同资产，信用风险较低
账龄组合	以合同资产的账龄作为信用风险特征

#### (5) 预期信用损失准备的列报

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

#### 8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### 9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

##### (1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

##### (2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

## 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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组 合 1	银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
组 合 2	商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合划分

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票，信用风险较低
组合 2	商业承兑汇票、应收非关联方的款项，参照“应收账款”组合划分

## 14. 其他应收款

### 其他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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的其他应收款，信用风险较低
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征

关联方组合、账龄组合预期信用损失率参照应收账款。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货分类

公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。

### 2、存货计价方法

购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法或计划成本法核算。

### 3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以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确定。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。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存法。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10.7 金融工具减值”。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司划分为持有待售资产的确认标准:

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产: ①该资产在当前状况下可以立即出售; ②本公司已经就处置该项资产作出决议, 并获取权利机构审批; ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; ④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

### 18. 债权投资

#### 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

### 19. 其他债权投资

#### 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

### 21. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、投资成本确认方法

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支

付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。

(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

## 2、后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认净资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

### (3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 4、减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

#### 1、投资性房地产的分类

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。本公司的投资性房地产分为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和已出租的建筑物等三类。

## 2、投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。

取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

## 3、投资性房地产减值准备的计提依据

公司在资产负债表日对投资性房地产进行检查，判断其是否存在可能发生减值的迹象，若认定投资性房地产存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。投资性房地产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他五类。公司采用直线法计提固定资产折旧。

对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，公司将预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，相关折旧费用直接计入当期损益。

### (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
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	6-15 年	5.00%	6.33%-15.83%
电子设备	年限平均法	3-6 年	5.00%	15.83%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
其 他	年限平均法	3-6 年	5.00%	15.83%-31.67%

### (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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资

产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

适用 不适用

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 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

**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**

本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

**2、无形资产的使用寿命**

公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。

**3、划分研究阶段和开发阶段的标准**

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

**4、无形资产减值准备的计提方法**

公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

**(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



### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用是指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。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 1、确认原则

公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、计量方法

公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2、股份支付的会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

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

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

##### （2）以现金结算的股份支付

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

#### 3、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相

应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是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。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直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，本公司会考虑下列迹象：（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、收入确认的具体方法 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。软件产品在公司根据合同约定将软件产品交付给购货方，且产品销售收入金额可靠计量，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。专网通信产品收入确认需同时满足以下条件：公司已根据合同约定将专网通信产品交付给购货方，且专网通信产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证（到货验收单）且相关的经济利益很可能流入，专网通信产品相关的成本能够可靠地计量。房地产公司收入确认需同时满足以下条件：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；（3）履行了合同规

定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信取得；房屋的所有权已交付；（4）成本能够可靠计量。

## (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

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

### 1、政府补助类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

### 1、所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法。

### 2、递延所得税资产的确认依据

当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。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

在资产负债表日，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，减记的金额则转回。

对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新

计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，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。公司按照租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。但是，即使合同已对资产进行指定，如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产。

#### (2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：1)承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；2)该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### (3) 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，公司采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额

现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日，承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，租赁期不超过 12 个月的短期租赁和低价值资产租赁等进行简化处理的除外，短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，公司在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (4) 公司作为承租人的租赁变更会计处理

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

##### 1) 租赁变更作为一项单独租赁

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。

##### 2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在双方就租赁变更达成一致的日期，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司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，公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### (5) 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 45. 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	销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额	3%、5%、6%、9%、10%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1.5%

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(%)
本公司	15%
博睿信息	16.5%、25%
长信畅中	15%
大地信合	15%
量子通信光电	15%
湖北视拓	15%

本公司子公司博睿信息是根据香港法律设立的，根据中华人民共和国香港特别行政区税务局税务条例释义及执行指引第 21 号（修订本），对来源于香港的利得征收利得税，税率为 16.5%，对非来源于香港的利得免征利得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

## 1、增值税

(1) 凡卓通讯、凡卓软件根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，向境外子公司提供符合上述政策的技术转让服务等享受免增值税政策。

(2) 长信畅中根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，销售的自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

## 2、企业所得税

(1) 本公司 2020 年 12 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2020 年~2022 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 长信畅中于 2020 年 12 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2020 年~2022 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

(3) 大地信合 2021 年 10 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2021 年~2023 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

(4) 量子通信光电 2019 年 11 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2019 年~2021 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2022 年申报正在办理中。

(8) 湖北视拓 2019 年 10 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2019 年~2021 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2022 年申报正在办理中。

## 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	3,304,896.99	2,381,010.28
银行存款	67,410,302.89	79,297,364.25
其他货币资金	11,405,760.47	319,365,476.66
合计	82,120,960.35	401,043,851.19
其中：存放在境外的款项总额	25,003.72	35,153.63

其他说明：

期末受限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
1、银行存款	26,761,364.51	35,946,437.30
2、其他货币资金	11,405,760.47	319,365,476.66
其中：银行承兑汇票保证金		152,458,499.99
信用证保证金		106,279,982.68
履约保证金	2,381,491.32	10,626,993.99
保函保证金	8,609,715.12	
贷款保证金	414,554.03	50,000,000.00
存出投资款		
合计	38,167,124.98	355,311,913.96



**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	2,500,000.00	
其中：		
银行理财产品	2,500,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,500,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	294,500.00	794,352.38
商业承兑票据	13,078,235.99	23,394,429.01
合计	13,372,735.99	24,188,781.39

**(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

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	13,766,564.20	97.80	688,328.21	5.00	13,078,235.99	24,625,714.75	96.72	1,231,285.74	5.00	23,394,429.01
银行承兑汇票	310,000.00	2.20	15,500.00	5.00	294,500.00	836,160.40	3.28	41,808.02	5.00	794,352.38
合计	14,076,564.20	/	703,828.21	/	13,372,735.99	25,461,875.15	/	1,273,093.76	/	24,188,781.39

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

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	310,000.00	15,500.00	5.00
商业承兑汇票	13,766,564.20	688,328.21	5.00
合计	14,076,564.20	703,828.21	5.00

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

## (6). 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	
商业承兑汇票	1,231,285.74	655,048.21	1,198,005.74		688,328.21
银行承兑汇票	41,808.02	15,500.00	41,808.02		15,500.00
合计	1,273,093.76	670,548.21	1,239,813.76		703,828.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□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	
1 年以内小计	95,375,990.71
1 至 2 年	44,493,256.27
2 至 3 年	36,206,778.03
3 年以上	
3 至 4 年	9,997,614.64
4 至 5 年	73,321,139.92
5 年以上	112,449,657.51
合计	371,844,437.08

## (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	88,853,115.57	23.90	88,853,115.57	100.00	0.00	87,135,832.67	25.53	87,135,832.67	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	282,991,321.51	76.10	131,115,440.31	46.33	151,875,881.20	254,199,837.71	74.47	119,287,267.02	46.93	134,912,570.69
其中：										
账龄组合	282,991,321.51	76.10	131,115,440.31	46.33	151,875,881.20	254,199,837.71	74.47	119,287,267.02	46.93	134,912,570.69
合计	371,844,437.08	/	219,968,555.88	/	151,875,881.20	341,335,670.38	/	206,423,099.69	/	134,912,570.69

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
客户 1	26,775,840.00	26,775,840.00	100	无法收回
客户 2	25,535,464.00	25,535,464.00	100	无法收回
客户 3	800,000.00	800,000.00	100	无法收回
客户 4	2,683,754.63	2,683,754.63	100	无法收回
客户 5	12,616,729.65	12,616,729.65	100	无法收回
客户 6	39,969.07	39,969.07	100	无法收回
客户 7	332,214.30	332,214.30	100	无法收回
客户 8	636,360.05	636,360.05	100	无法收回
客户 9	169,127.28	169,127.28	100	无法收回
客户 10	770,272.61	770,272.61	100	无法收回
客户 11	3,022,814.56	3,022,814.56	100	无法收回
客户 12	5,075,068.94	5,075,068.94	100	无法收回
客户 13	112,090.65	112,090.65	100	无法收回
客户 14	281.88	281.88	100	无法收回
客户 15	1,349,175.29	1,349,175.29	100	无法收回
客户 16	8,933,952.66	8,933,952.66	100	无法收回
合计	88,853,115.57	88,853,115.57	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: 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 (%)
1 年以内	95,375,708.83	4,768,785.45	5.00
1-2 年	44,493,256.27	4,449,325.63	10.00
2-3 年	30,321,467.41	9,096,440.23	30.00
3 年以上	112,800,889.00	112,800,889.00	100.00
合计	282,991,321.51	131,115,440.31	46.33

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	87,135,832.67	1,787,782.90	70,500.00			88,853,115.57
按组合计提坏账准备	119,287,267.02	11,828,173.29				131,115,440.31
合计	206,423,099.69	13,615,956.19	70,500.00			219,968,555.88

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

## (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

公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为 97,431,612.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 26.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 89,269,822.99 元。

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,397,366.58	3,818,338.34
合计	5,397,366.58	3,818,338.34

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

公司期末持有的应收款项融资-应收票据均为银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，不会因出票银行违约而产生重大损失，故计提的坏账准备金额为零。

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

## 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	17,636,363.62	71.04	17,240,527.25	83.20
1 至 2 年	5,334,458.63	21.49	3,254,577.14	15.71

2 至 3 年	1,659,283.43	6.68	52,241.90	0.25
3 年以上	195,032.10	0.79	174,187.44	0.84
合计	24,825,137.78	100.00	20,721,533.73	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：  
期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

## (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

公司预付款项期末余额按预付对象归集的前五名汇总金额为 15,131,983.56 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 60.95%。

其他说明

适用  不适用

## 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	1,563,684,140.29	1,575,570,549.74
合计	1,563,684,140.29	1,575,570,549.74

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

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用  不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

**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	
1年以内小计	11,122,801.45
1至2年	6,687,438,101.53
2至3年	116,631,625.67
3年以上	
3至4年	13,031,797.89
4至5年	81,296,797.66
5年以上	50,814,517.34
合计	6,960,335,641.54

**(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	6,903,515,155.43	6,728,842,587.92
备用金	7,958,548.31	43,785,153.89
保证金及押金	7,062,692.18	36,787,136.07
代垫的维修基金	2,903,669.61	9,071,214.84
业绩补偿款	31,494,958.47	31,494,958.47
其他	7,400,617.54	114,095,302.55
合计	6,960,335,641.54	6,964,076,353.74

**(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)	
2022年1月1日余额	119,385,786.35		5,269,120,017.65	5,388,505,804.00
2022年1月1日余额 在本期	119,385,786.35		5,269,120,017.65	5,388,505,804.00
--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	2,821,776.27		5,377,017.20	8,198,793.47
本期转回				



本期转销				
本期核销	53,096.22			53,096.22
其他变动				
2022年6月30日余额	122,154,466.40		5,274,497,034.85	5,396,651,501.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,269,120,017.65	5,377,017.20				5,274,497,034.85
按组合计提坏账准备	119,385,786.35	2,821,776.27		53,096.22		122,154,466.40
合计	5,388,505,804.00	8,198,793.47		53,096.22		5,396,651,501.25

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	107,764.60

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
债务人 1	往来款	5,889,481,837.60	1-2 年	84.61	4,379,650,320.10
债务人 2	往来款	858,282,399.00	1-2 年	12.33	858,282,399.00
债务人 3	往来款	36,000,000.00	3 年以上	0.52	36,000,000.00
债务人 4	往来款	31,870,177.13	1-2 年	0.46	3,187,017.71
债务人 5	业绩补偿款	31,494,958.47	3 年以上	0.45	31,494,958.47
合计	/	6,847,129,372.20	/	98.37	5,308,614,695.28

## (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	126,854,054.17	64,875,800.12	61,978,254.05	152,922,623.72	63,864,157.48	89,058,466.24
在产品	12,444,079.27		12,444,079.27	12,137,870.70		12,137,870.70
库存商品	296,718,259.54	227,490,879.74	69,227,379.80	275,761,646.83	227,511,585.93	48,250,060.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	879,006,365.54	407,341,318.50	471,665,047.04	950,318,599.68	410,417,373.30	539,901,226.38
合计	1,315,022,758.52	699,707,998.36	615,314,760.16	1,391,140,740.93	701,793,116.71	689,347,624.22

## (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	63,864,157.48	1,011,642.64				64,875,800.12
在产品						
库存商品	227,511,585.93				20,706.19	227,490,879.74
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	410,417,373.30				3,076,054.80	407,341,318.50
合计	701,793,116.71	1,011,642.64			3,096,760.99	699,707,998.36

## (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

存货期末余额含有借款费用资本化金额 172,148,583.81 元，本期未发生借款费用资本化，期末余额主要为盛长安、凯乐宏图开发成本资本化部分。

## (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

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

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交所得税	3,673.53	6,528,554.86
增值税	87,256,897.51	92,140,703.22
其他	664,797.42	718,966.48
抵债资产		
待摊利息		
预交城建税	942,760.47	942,760.47
合计	88,868,128.93	100,330,985.03

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (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

15、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

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、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											
黄山头酒业公司	197,135,017.75			-15,096,392.84						182,038,624.91	
深圳市犹他通讯 有限公司	6,549,787.75									6,549,787.75	6,549,787.75
小计	203,684,805.50			-15,096,392.84						188,588,412.66	6,549,787.75
合计	203,684,805.50			-15,096,392.84						188,588,412.66	6,549,787.75

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泰合保险销售有限公司	2,377,288.57	2,977,288.57
上海贝致恒投资管理中心（有限合伙）	33,556,882.97	33,556,882.97
湖南斯耐浦科技有限公司	139,297.59	139,297.59
华大博雅教育公司	127,345.54	127,345.54
合计	36,200,814.67	36,800,814.67

**(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
泰合保险销售有限公司					非交易目的持有	
上海贝致恒投资管理中心（有限合伙）					非交易目的持有	
长沙市开福区珈琳凯乐幼稚园					非交易目的持有	
华大博雅教育公司					非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、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	519,057,861.32			519,057,861.32
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	7,030,979.01			7,030,979.01
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,030,979.01			7,030,979.01
4.期末余额	512,026,882.31			512,026,882.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	93,124,114.07			93,124,114.07
2.本期增加金额	5,707,306.11			5,707,306.11
(1) 计提或摊销	5,707,306.11			5,707,306.11
固定资产转入				
3.本期减少金额	1,311,591.59			1,311,591.59
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,311,591.59			1,311,591.59
4.期末余额	97,519,828.59			97,519,828.59
三、减值准备				
1.期初余额	107,309,727.35			107,309,727.35
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额	1,451,842.49			1,451,842.49
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,451,842.49			1,451,842.49
4.期末余额	105,857,884.86			105,857,884.86
四、账面价值				
1.期末账面价值	308,649,168.86			308,649,168.86
2.期初账面价值	318,624,019.90			318,624,019.90

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	655,003,794.06	683,601,725.31
固定资产清理		
合计	655,003,794.06	683,601,725.31

## 2022 年半年度报告

## 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	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	526,737,437.61	1,002,846,355.21	15,479,193.86	14,583,925.27	41,198,448.49	1,600,845,360.44
2.本期增加金额		385,973.46	31,518.58	50,358.59		467,850.63
(1) 购置		385,973.46	31,518.58	50,358.59		467,850.63
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		16,068.38	775,848.80	384,548.83	3,486.32	1,179,952.33
(1) 处置或报废		16,068.38		384,548.83	3,486.32	404,103.53
(2) 其他减少			775,848.80			775,848.80
4.期末余额	526,737,437.61	1,003,216,260.29	14,734,863.64	14,249,735.03	41,194,962.17	1,600,133,258.74
二、累计折旧						
1.期初余额	167,492,078.73	692,430,258.90	11,586,888.11	10,478,764.40	30,515,623.33	912,503,613.47
2.本期增加金额	7,394,825.25	18,904,071.01	308,171.73	1,596,393.63	803,086.64	29,006,548.26
(1) 计提	7,394,825.25	18,904,071.01	308,171.73	1,596,393.63	803,086.64	29,006,548.26
3.本期减少金额		15,264.96	746,656.22	355,485.53	3,312.00	1,120,718.71
(1) 处置或报废		15,264.96	-	355,485.53	3,312.00	374,062.49
(2) 其他减少			746,656.22	-	-	746,656.22
4.期末余额	174,886,903.98	711,319,064.95	11,148,403.62	11,719,672.50	31,315,397.97	940,389,443.02
三、减值准备						
1.期初余额		4,740,021.66				4,740,021.66
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		4,740,021.66				4,740,021.66
四、账面价值						
1.期末账面价值	351,850,533.63	287,157,173.68	3,586,460.02	2,530,062.53	9,879,564.20	655,003,794.06
2.期初账面价值	359,245,358.88	305,676,074.65	3,892,305.75	4,105,160.87	10,682,825.16	683,601,725.31



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	18,716,755.21	13,976,733.55	4,740,021.66	0.00	

## (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
凯乐国际城幼儿园	8,496,828.10	正在办理
合计	8,496,828.10	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,796,028.76	30,758,206.38
工程物资		
合计	31,796,028.76	30,758,206.38

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
量子通信工程二期	31,796,028.76		31,796,028.76	30,758,206.38		30,758,206.38
凯乐钢构工程项目	83,640,316.80	83,640,316.80	0.00	83,640,316.80	83,640,316.80	0.00
合计	115,436,345.56	83,640,316.80	31,796,028.76	114,398,523.18	83,640,316.80	30,758,206.38

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
量子通信工程二期	118,000,000.00	30,758,206.38	1,037,822.38			31,796,028.76	26.94	52.99				募集资金
凯乐钢构工程项目	1,000,000,000.00	83,640,316.80				83,640,316.80	8.36	20.00				自筹
合计	1,118,000,000.00	114,398,523.18	1,037,822.38			115,436,345.56	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,190,850.84	28,858,673.33		113,001,452.81	190,050,976.98
2.本期增加金额				1,409,511.62	1,409,511.62
(1)购置				194,964.00	194,964.00
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)汇率变动增加				1,214,547.62	1,214,547.62
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)汇率变动减少					
(3)处置子公司减少					
4.期末余额	48,190,850.84	28,858,673.33		114,410,964.43	191,460,488.60
二、累计摊销					
1.期初余额	16,580,001.71	17,734,378.33		78,170,139.25	112,484,519.29
2.本期增加金额	457,117.78	401,347.93		6,754,273.21	7,612,738.92
(1)计提	457,117.78	401,347.93		6,754,273.21	7,612,738.92
3.本期减少金额					
(1)处置					
汇率变动减少					
4.期末余额	17,037,119.49	18,135,726.26		84,924,412.46	120,097,258.21
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	31,153,731.35	10,722,947.07		29,486,551.97	71,363,230.39
2.期初账面价值	31,610,849.13	11,124,295.00		34,831,313.56	77,566,457.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 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

公司期末对无形资产进行逐项检查，未发现无形资产存在减值迹象。

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
投资盛长安形成的商誉	1,955,486.97					1,955,486.97
投资上海凡卓公司形成的商誉	640,102,116.97					640,102,116.97
投资长信畅中公司形成的商誉	58,749,610.64					58,749,610.64
投资长沙和坊公司形成的商誉	1,828,237.89					1,828,237.89
投资大地信合公司形成的商誉	23,618,754.48					23,618,754.48
投资比兴科技形成的商誉	5,408,932.79					5,408,932.79
合计	731,663,139.74					731,663,139.74

## (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	
盛长安	1,955,486.97					1,955,486.97
凡卓通讯	640,102,116.97					640,102,116.97
长信畅中	58,749,610.64					58,749,610.64
长沙和坊	1,828,237.89					1,828,237.89
大地信合	23,618,754.48					23,618,754.48
比兴科技	5,408,932.79					5,408,932.79
合计	731,663,139.74					731,663,139.74

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务等作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。资产组的可回收金额以资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高来确定。

**(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

预计资产组未来现金流量的重要假设包括：针对基准日资产的实际状况，假设企业持续经营；假设基准日后相关单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

折现率（税前）：按照收益额与折现率口径一致的原则，考虑到收益额口径为税前企业自由现金流量，则折现率选取税前加权平均资本成本（WACC）。

首先考虑以该资产的市场利率为依据，但鉴于该资产的利率无法从市场获得的，因此使用替代利率估计。在估计替代利率时，根据企业加权平均资本成本（WACC）确定。然后选取经中国债券信息网上显示的中债到期收益率曲线 10 年期国债在评估基准日的到期年收益率作为无风险报酬率，结合成熟股票市场的基本补偿额、股票市场相对于债券市场的波动率、国家风险补偿额计算出市场风险溢价，结合同行业可比上市公司的情况计算出  $\beta$  系数；根据企业的经营风险、市场风险、管理风险、财务风险和技术风险计算出企业个别风险，并考虑企业的行业平均资本结构、付息债务利率和特性风险来测算 WACC。最后采用企业加权平均资本成本（WACC）除以 1 减去企业所得税率确定税前加权平均资本成本（WACC）。

减值测试中采用的其他关键数据包括产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，本公司根据历史经验及对市场发展的预测，谨慎确定未来五年期（2022 年-2026 年，2027 年及之后数据稳定）的关键数据并经管理层批准。

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、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
固定资产改良修理费用	1,834,666.29		1,765,615.09		69,051.20
合计	1,834,666.29		1,765,615.09		69,051.20

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	303,276.66	45,491.50	86,039.09	12,905.86
内部交易未实现利润	46,423,525.62	11,605,881.41	46,423,525.62	11,605,881.41
可抵扣亏损				
其他权益工具投资公允价值变动				
预计负债				
合计	46,726,802.28	11,651,372.91	46,509,564.71	11,618,787.27

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	38,280,414.70	7,850,814.55	43,580,113.31	7,541,716.90
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他公允价值变动				
合计	38,280,414.70	7,850,814.55	43,580,113.31	7,541,716.90

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,589,302,236.00	6,534,114,233.26
可抵扣亏损	4,782,636,909.59	4,699,572,876.77
合计	11,371,939,145.59	11,233,687,110.03

## (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
2022 年		14,543,834.00	
2023 年	34,762,030.54	34,778,931.56	
2024 年	162,775,390.59	172,420,607.42	
2025 年	176,566,147.87	177,739,837.95	
2026 年	4,300,089,665.84	4,300,089,665.84	
2027 年	108,443,674.75		
合计	4,782,636,909.59	4,699,572,876.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产购置款	10,117,708.91		10,117,708.91	10,117,708.91		10,117,708.91
预付土地款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
抵欠款的住房						
合计	11,117,708.91		11,117,708.91	11,117,708.91		11,117,708.91

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	284,497,857.03	216,997,857.03
抵押借款	195,934,734.90	187,500,000.00
保证借款	649,955,053.31	666,882,841.87
信用借款	126,725,457.11	166,783,457.11
应付利息	44,559,951.80	5,022,529.91
贴现票据		250,000,000.00
合计	1,301,673,054.15	1,493,186,685.92

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 883,936,431.46 元

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

单位：元 币种：人民币



借款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)
荆州开发区财政局	15,000,000.00	3.48%	215天	3.48%
荆州开发区财政局	30,000,000.00	3.48%	215天	3.48%
荆州开发区财政局	9,998,857.11	3.48%	215天	3.48%
荆州开发区财政局	49,000,000.00	3.48%	215天	3.48%
工行公安支行	70,000,000.00	6.96%	274天	10.44%
工行公安支行	69,966,649.96	6.96%	286天	10.44%
工行公安支行	29,531,207.07	6.96%	279天	10.44%
农业银行公安县支行	49,359,051.46	5.22%	185天	7.83%
农业银行公安县支行	50,000,000.00	5.22%	66天	7.83%
公安县农村商业银行	80,000,000.00	7.56%	161天	7.56%
公安县财政局	67,726,600.00		3898天	
公安县财政局	40,000,000.00		1218天	
荆州开发区城市建设投资开发有限公司	32,500,000.00		3898天	
招行金银湖支行(信用证)	27,705,445.86		205天	6.85%
招行金银湖支行(银承)	35,768,440.00		170天	18%
招行金银湖支行(银承)	70,000,000.00		167天	18%
招行金银湖支行(银承)	60,000,000.00		163天	18%
营口银行	50,000,000.00	6.525%	101天	8.4825%
营口银行	47,380,180.00	6.525%	101天	8.4825%
合计	883,936,431.46	/	/	/

其他说明:

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		170,000,000.00
合计		170,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

### 36、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
原材料款	488,472,911.83	489,895,380.88
其他	18,928,512.92	4,878,455.12
合计	507,401,424.75	494,773,836.00

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
账龄 1 年以上应付账款	389,027,132.67	主要是尚未支付的材料款
合计	389,027,132.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、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
1 年以内	2,985,486.00	15,944,488.36
1 年以上	1,868,869.32	
合计	4,854,355.32	15,944,488.36

## (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

## 38、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
预收货款	1,159,034,058.23	1,190,441,453.99
合计	1,159,034,058.23	1,190,441,453.99

## (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

## 39、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	22,912,622.53	41,061,197.85	49,903,951.35	14,069,869.03
二、离职后福利-设定提存计划	153,091.58	5,895,527.05	1,878,889.95	4,169,728.68
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,065,714.11	46,956,724.90	51,782,841.30	18,239,597.71

## (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	12,504,967.76	35,466,131.15	44,020,157.63	3,950,941.28
二、职工福利费	103,703.56	222,638.81	183,263.03	143,079.34
三、社会保险费	96,797.60	4,167,352.32	4,071,470.30	192,679.62
其中：医疗保险费	94,640.18	4,011,073.82	4,018,673.94	87,040.06
工伤保险费	1,833.92	146,970.26	41,418.62	107,385.56
生育保险费	323.50	9,308.24	11,377.74	-1,746.00
四、住房公积金	21,037.00	715,768.28	730,253.28	6,552.00
五、工会经费和职工教育经费	10,186,116.61	489,307.29	898,807.11	9,776,616.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,912,622.53	41,061,197.85	49,903,951.35	14,069,869.03

## (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	147,740.53	5,638,205.77	1,784,679.87	4,001,266.43
2、失业保险费	5,351.05	257,321.28	94,210.08	168,462.25
3、企业年金缴费				
合计	153,091.58	5,895,527.05	1,878,889.95	4,169,728.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	501,140,216.94	494,754,976.86
消费税		
营业税		
企业所得税	383,711,900.84	381,690,186.39
个人所得税	487,793.10	609,441.47
城市维护建设税	31,526,536.65	31,413,177.96
房产税	2,483,769.01	2,235,820.67
土地增值税	59,906.30	194,256.58
教育费附加	21,309,993.60	21,240,494.86
地方教育费附加	9,124,742.86	9,078,410.32
印花税	5,687,479.56	5,588,287.57
其他	193,079.14	519,770.05
合计	955,725,418.00	947,324,822.73

**41、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		
应付股利		
其他应付款	401,137,229.95	320,519,309.89
合计	401,137,229.95	320,519,309.89

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**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
往来款	147,081,607.39	127,253,774.50
限制性股票回购义务		
保证金及押金	4,088,778.80	11,184,542.26
工程款等	3,446,771.41	9,400,417.56
职员款项	3,060,869.4	3,249,848.57
税收滞纳金	242,177,141.08	168,489,547.47
其他	1,282,061.86	941,179.53
合计	401,137,229.95	320,519,309.89

**(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
账龄超过 1 年的其他应付款	235,895,467.25	主要是往来款及税收滞纳金
合计	235,895,467.25	/

**其他说明：**

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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	141,500,000.00	153,490,000.00
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		
应付利息	3,405,138.89	418,000.00
合计	144,905,138.89	153,908,000.00

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认应收票据	9,714,976.60	19,679,414.75
贴现利息		
待转销项税额	147,321,003.38	150,346,306.35
应付利息		
合计	157,035,979.98	170,025,721.10

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

**45、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	92,500,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
应付利息		
合计	92,500,000.00	

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

长期借款利率为 5.50%。

**46、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

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

**长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、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			
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			
未决仲裁			
履行担保责任	1,145,477,277.28	1,152,581,531.16	
合计	1,145,477,277.28	1,152,581,531.16	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2021年8月6日，株洲高新动力产业投资发展有限公司以合同纠纷向株洲市中级人民法院提起诉讼，保全了本公司、本公司股东荆州市科达商贸有限公司、本公司控股子公司武汉凯乐应用技术研究院有限公司、本公司控股子公司湖南凯乐应急信息技术有限公司的财产和银行账号。本案于2021年11月29日开庭，未判决。2022年1月14日，公司收到株洲市中级人民法院（以下简称“株洲法院”）送达的《民事调解书》（(2021)湘02民初48号）、(2021)湘02民初49号），在株洲法院的主持调解下，公司与株洲高新达成调解协议，确认预计负债。

《民事调解书》(2021)湘02民初48号、49号约定，被告凯乐科技、湖南凯乐及科达商贸2022年1月底偿还原告株洲高新2000万元，2022年2月法院强制执行，扣划凯乐科技账户资金2000万元。

控股股东科达商贸目前因账户冻结无能力以现金方式支付款项，与凯乐科技达成协议，明确约定划扣款项的三分之一待科达商贸账户解封后立即支付。公司超偿部分可以向控股股东行使追索权。本公司基于谨慎性暂未确认。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,643,170.00		2,493,170.00	150,000.00	
合计	2,643,170.00		2,493,170.00	150,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
量子通信光电新型光纤工程建设项目	300,000.00			150,000.00		150,000.00	与资产相关
量子通信光电量子通信大楼二次装修项目	2,343,170.00			2,343,170.00		0.00	与资产相关
合计	2,643,170.00			2,493,170.00		150,000.00	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、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	994,886,058.00						994,886,058.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□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

**55、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）	1,831,033,452.89			1,831,033,452.89
其他资本公积	8,763,707.34		1,433,512.00	7,330,195.34
合计	1,839,797,160.23		1,433,512.00	1,838,363,648.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增减变动系本公司子公司上海凡卓公司在未来期间适用的所得税税率发生变化，公司根据《企业会计准则第 18 号——所得税》规定对原计入资本公积已确认的递延所得税负债按照新的税率进行重新计量所致。

**56、库存股**

□适用 √不适用



## 57、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	-19,998,183.96							-19,998,183.96
其中：重新计量设定受益计划变动额	-19,998,183.96							-19,998,183.96
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								
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	7,144,506.58	-2,140,285.04				-2,140,285.04		5,004,221.54
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	7,144,506.58	-2,140,285.04				-2,140,285.04		5,004,221.54
其他综合收益合计	-12,853,677.38	-2,140,285.04				-2,140,285.04		-14,993,962.42

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：

不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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	320,892,888.14			320,892,888.14
任意盈余公积	324,056,389.45			324,056,389.45
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	644,949,277.59			644,949,277.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-5,282,162,619.79	3,192,515,554.02
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	-5,282,162,619.79	3,192,515,554.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-219,419,923.98	-8,474,678,173.81
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		
转作股本的普通股股利		
其他综合收益转入		
期末未分配利润	-5,501,582,543.77	-5,282,162,619.79

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、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	403,442,900.91	378,784,270.63	678,514,135.24	338,922,336.22
其他业务	27,646,029.43	21,289,271.49	6,836,433.01	5,867,021.19
合计	431,088,930.34	400,073,542.12	685,350,568.25	344,789,357.41

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	网络信息材料	房地产	通信软件技术开发	其他	合计
商品类型					
销售商品	239,567,003.87	84,643,346.38	46,319,507.84	47,604,071.92	418,133,930.01
软件、技术服务及其他		-	12,955,000.33		12,955,000.33
按经营地区分类					
国内	239,567,003.87	84,643,346.38	59,274,508.17	14,863,473.69	398,348,332.11
国外				32,740,598.23	32,740,598.23
合计	239,567,003.87	84,643,346.38	59,274,508.17	47,604,071.92	431,088,930.34

合同产生的收入说明：

无

## (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

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	491,590.87	192,487.65
教育费附加	235,875.07	484,349.26
资源税		
房产税	1,508,274.12	2,032,649.52
土地使用税	314,487.82	331,692.57
车船使用税	6,900.00	9,365.84
印花税	454,262.80	301,017.82
土地增值税	805,346.46	2,559,371.81
其他	171,437.54	721,701.63
合计	3,988,174.68	6,632,636.10

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,544,211.29	5,434,607.73
运输装卸费	85,546.61	1,385,643.48
差旅费	733,854.33	3,693,352.39
广告宣传促销费	96,661.16	6,384,056.54
招待费	3,869,630.82	14,975,769.79
业务费	426,525.12	2,292,021.65
服务费	425,425.81	2,150,934.68
售后维护费	3,003,887.69	3,100,309.95
其他	1,167,262.13	1,573,715.20
合计	14,353,004.96	40,990,411.41

**64、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	17,112,077.02	22,119,926.72
租赁费	1,281,240.09	1,270,186.39
折旧与摊销	11,896,092.17	14,157,959.98
差旅费	542,232.25	2,152,837.10
招待费	2,758,051.84	13,381,989.32
中介咨询费	1,516,892.01	40,277,716.99
其他	6,152,545.14	20,022,857.88
合计	41,259,130.52	113,383,474.38

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,519,086.02	25,643,242.14
材料费	7,552,421.18	37,902,288.07
燃料和动力	330,155.20	804,500.44
检验费		1,185,377.68
租赁费		106,500.00
折旧与摊销	1,787,078.33	6,493,344.96
设计费	191,175.31	990,013.42
调试与试验费	6,226.42	5,888,218.74
委托外部研发费		132,730.94
其他	631,431.48	1,775,816.24
合计	19,017,573.94	80,922,032.63

**66、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
利息支出	50,875,265.40	44,626,148.48
利息收入	-5,293,888.65	-13,663,450.78
汇兑损益	-128,645.15	-137,265.73
其他	110,130.16	719,498.04
合计	45,562,861.76	31,544,930.01

**67、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
与日常活动相关的政府补助	3,982,867.53	250,000.00
扣代缴个人所得税手续费返还	34,372.22	25,488.89
增值税增加计税抵扣额		5,461.28
合计	4,017,239.75	280,950.17

**68、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	-15,096,392.84	-7,571,862.67
处置长期股权投资产生的投资收益	13,601.89	-82,932,556.76
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,856.09	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		745,164.76
合计	-15,073,934.86	-89,759,254.67

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、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	-569,265.55	-1,295,873.69
应收账款坏账损失	11,774,257.29	49,791,802.93
其他应收款坏账损失	6,724,815.51	4,868,896,537.51
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	17,929,807.25	4,917,392,466.75

**72、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	136,607.01	185,510,325.35
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		4,148,582.11
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		521,015,764.54
十二、其他		2,408,827.84
合计	136,607.01	713,083,499.84

**73、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
固定资产处置利得或损失	-104,611.14	116,382.08
合计	-104,611.14	116,382.08

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		209,292.00	
其中：固定资产处置利得		209,292.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,458.86	7,791,482.50	4,458.86
赔偿及罚款收入	140.00	131,211.85	140.00
其他	1,819,111.28	335,200.64	1,819,111.28
合计	1,823,710.14	8,467,186.99	1,823,710.14

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新型光纤工程建设项目		150,000.00	与资产相关
量子大楼装修补助款		2,343,170.00	与资产相关
稳岗补贴	4,458.86	319,005.00	与收益相关
荆州开发区总工会爱心扶贫消费补助		20,000.00	与收益相关
奉贤区海湾镇企业纳税总额奖		10,000.00	与收益相关
奉贤区海湾镇企业净增收奖		10,000.00	与收益相关
海湾镇税收返还		3,466,900.00	与收益相关
2020 年工业企业知识产权奖励		42,000.00	与收益相关
公发(2019)4 号纳税过 1000 万元		329,400.00	与收益相关
荆政发(2020)1 号首批企校联合创新中心		100,000.00	与收益相关
以工代训		7,500.00	与收益相关
荆州市委返还企业党费(2019 年下半年-2020 年全年)		1,404.00	与收益相关
荆经信文(2019)43 号 2020 年公安县企业上云补贴		4,000.00	与收益相关
开发区财政局 2020 年企业奖励资金		151,250.00	与收益相关
鄂工发(2020)21 号劳模创新工作室		30,000.00	与收益相关
长沙市财政局高新区分局高新企业奖补		30,000.00	与收益相关
上海市闵行区莘庄镇 2021 年度财政扶持款		70,000.00	与收益相关
荆州经发局企业出口奖励		35,853.50	与收益相关
荆州经发局中央外经贸发展奖金		21,000.00	与收益相关
武汉市科技局高企搬迁补贴		200,000.00	与收益相关
武汉市洪山区科经局规上企业奖励		100,000.00	与收益相关
武汉市洪山区科经局瞪羚企业奖励		50,000.00	与收益相关
长沙市雨花区工业和信息化局省 2020 年移动互联网专项资金		300,000.00	与收益相关
合计	4,458.86	7,791,482.50	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	34,056.62	120,002.69	
其中：固定资产处置损失	34,056.62	120,002.69	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		24,000.00	
赔偿及罚款支出	85,612.40	310,832.55	
税收滞纳金	73,705,651.53	55,248,545.16	
预计损失	27,104,253.88	139,559.05	
其他	183,645.41	60,633.00	
担保损失			
合计	101,113,219.84	55,903,572.45	



**76、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	7,279,754.06	27,602,418.90
递延所得税费用	-1,156,999.99	30,104,768.44
合计	6,122,754.07	57,707,187.34

**(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	-221,682,587.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-33,252,388.15
子公司适用不同税率的影响	-1,206,646.22
调整以前期间所得税的影响	6,572,363.63
非应税收入的影响	2,264,458.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,488,729.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	14,524,840.15
研发费加计扣除	-1,830,969.81
所得税费用	6,122,754.07

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、（57）其他综合收益

**78、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
员工还款	3,028,310.51	5,880,891.71
收到利息收入	5,293,888.65	13,663,450.78
保证金	1,020,667.74	2,846,528.83
营业外收入	591,948.92	1,944,716.64
企业间往来	58,292,824.36	72,934,456.66
代收配套税费	145,629.00	4,779,374.17
其他	948,233.16	4,871,200.74
合计	69,321,502.34	106,920,619.53

## (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
外单位往来	402,688.40	150,472,789.74
员工借支	4,151,640.57	18,819,330.51
管理费用、销售费用、研发费用	18,218,846.77	95,639,560.77
保证金	1,480,552.76	886,686.00
支付手续费	110,130.16	550,026.98
营业外支出	20,182,799.82	325,881.48
其他	2,680,241.15	37,684,323.76
合计	47,226,899.63	304,378,599.24

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金		4,577,068.75
合计		4,577,068.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售库存股收到的现金		22,875,888.50
合计		22,875,888.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-227,805,341.92	-5,758,510,655.28
加：资产减值准备	136,607.01	5,630,475,966.59
信用减值损失	17,929,807.25	32,388,159.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,713,854.37	
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,490,951.61	6,321,813.82
长期待摊费用摊销	1,765,615.09	236,031.78
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）	104,611.14	-116,382.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,871.80	82,130.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		616,919.78
财务费用（收益以“-”号填列）	50,875,265.40	44,626,148.48
投资损失（收益以“-”号填列）	15,073,934.86	89,759,254.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,585.64	38,251,802.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	309,097.65	-5,071,393.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	73,896,257.05	149,430,483.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,508,334.45	-150,297,572.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,970,163.58	-288,537,149.31
其他	-867.90	
经营活动产生的现金流量净额	69,958,906.90	-210,344,441.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	43,953,835.37	124,309,266.44
减：现金的期初余额	45,731,937.23	644,634,576.21
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	-1,778,101.86	-520,325,309.77

## (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

## (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	43,953,835.37	45,731,937.23
其中：库存现金	3,304,896.99	2,381,010.28
可随时用于支付的银行存款	40,648,938.38	43,350,926.95
可随时用于支付的其他货币资金		
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	43,953,835.37	45,731,937.23
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

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、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	38,167,124.98	司法冻结、保证金等
应收票据		
存货	423,588,834.39	借款抵押
固定资产	306,169,459.04	借款抵押
无形资产	28,175,871.30	借款抵押
长期股权投资	400,118,624.91	借款抵押
投资性房地产	295,046,940.54	借款抵押
在建工程	31,796,028.76	
合计	1,523,062,883.92	/

## 82、 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	6,527.39	6.71	43,804.00
欧元	1,298,420.67	7.01	9,099,851.42
泰铢	1,910	0.19	355.83
应收账款	-	-	-
其中：美元	16,965.50	6.71	113,862.26
欧元	427,243.60	7.01	2,994,294.04
美元			
预付款项	-	-	-
其中：美元			
欧元	169,750.00	7.01	1,189,675.91
美元			
应付账款	-	-	-
其中：美元	646,573.32	6.71	4,339,412.18
欧元	189,325.00	7.01	1,326,865.33
其他应付款	-	-	-
其中：美元	1,304.86	3.36	4,378.72
合同负债	-	-	-
其中：美元	2,162,400.43	6.71	14,508,355.52

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

□适用 √不适用

## 83、 套期

□适用 √不适用

## 84、 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
2020 年长沙高新区移动互联网及软件产业发展专项(创新人物)	20,000.00	其他收益	20,000.00
2020 年长沙高新区移动互联网及软件产业发展专项(企业规模)	100,000.00	其他收益	100,000.00
长沙高新区 2020 年第二批技术企业奖补	200,000.00	其他收益	200,000.00
增值税即征即退	882,421.53	其他收益	882,421.53
2021 年奉贤区纳税企业奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
2022 年企惠政策“无申请兑现”奖励现金	58,000.00	其他收益	58,000.00
高新技术企业 21 年人才奖励	14,400.00	其他收益	14,400.00
荆州开发区党群工作部	1,176.00	其他收益	1,176.00
人力资源与社保局以工代训补贴	128,000.00	其他收益	128,000.00
光纤人才补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
量子大楼装修补贴	2,343,170.00	其他收益	2,343,170.00
洪山商务局 21 年外经贸发展专项资金	63,000.00	其他收益	63,000.00
武汉商务局中央外经贸发展专项资金	12,700.00	其他收益	12,700.00
稳岗补贴	4,458.86	营业外收入	4,458.86
合计	3,987,326.39		3,987,326.39

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、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

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

湖北凯乐比兴通信科技有限公司于 2022 年 1 月 17 日已注销。

荆州长信畅中科技有限公司于 2022 年 4 月 18 日已注销。

**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	
量子通信光电	荆州市	荆州市	工业生产	100.00		设立
凯乐置业	武汉市	武汉市	房地产开发	98.00		设立
长沙凯乐房地产	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00		设立
凯乐宏图	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00		设立
荆州黄山头	荆州市	荆州市	贸易	100.00		设立
蓝海文化	武汉市	武汉市	服务	100.00		设立
海盛顿	武汉市	武汉市	房地产开发	99.86		非同一控制下企业合并
盛长安	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00		非同一控制下企业合并
凡卓通讯	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售	98.75	1.25	非同一控制下企业合并
博睿信息	香港	香港	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
深圳凡卓	深圳市	深圳市	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
凡卓软件	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
华芯集成	武汉市	武汉市	集成电路设计、制作			设立
长信畅中	长沙市	长沙市	电子产品开发	59.31		非同一控制下企业合并
长沙和坊	长沙市	长沙市	电子产品的研发、生产		51.00	非同一控制下企业合并
大地信合	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	51.00		非同一控制下企业合并
京创腾峰	荆州市	荆州市	研究和试验发展		100.00	设立
湖北凡卓	荆州市	荆州市	通讯产品设计制造销售		100.00	设立
萍乡凡卓	萍乡市	萍乡市	通讯产品设计制造销售		100.00	设立
湖北视拓	武汉市	武汉市	科技推广和应用服务业	51.00		同一控制下企业合并
新型钢构	荆州市	荆州市	金属制品业	41.00		设立、投资
武汉凯乐研究院	武汉市	武汉市	研究和试验发展	100.00		设立、投资
比兴科技	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	51.00		非同一控制下企业合并
荆州医疗	公安县	公安县	软件和信息技术服务业	70.00		设立
英迈瑞孚	长沙市	长沙市	科技推广和应用服务业	51.00		非同一控制下企业合并
德雅华兴研究	长沙市	长沙市	研究和试验发展	51.00		设立
德雅华兴科技	长沙市	长沙市	研究和试验发展		100.00	设立
湖南应急	株洲市	株洲市	科技推广和应用服务业	100.00		设立

## (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
大地信合	49.00	-7,164,282.28		188,318.12
长信畅中	40.69	-2,891,676.05		19,900,506.25
合计		-10,055,958.33		20,088,824.37

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
大地信合	129,370,425.10	9,887,862.93	139,258,288.03	126,735,390.84	1,455,372.75	128,190,763.59	139,121,718.56	11,549,940.63	150,671,659.19	123,303,874.25	1,679,276.25	124,983,150.50
长信畅中	44,496,563.71	21,007,921.27	65,504,484.98	19,504,006.38	1,071,286.94	20,575,293.32	55,437,934.22	22,214,814.86	77,652,749.08	24,334,531.53		24,334,531.53

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
大地信合	43,917,356.28	-14,620,984.25	-14,620,984.25	-2,568,876.25	48,018,711.96	-1,987,164.59	-1,987,164.59	592,084.05
长信畅中	12,939,622.97	-7,106,601.26	-7,106,601.26	-1,909,408.24	17,333,336.57	-99,251,425.06	-99,251,425.06	-122,898,969.48

**(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

## 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	
湖北黄山头酒业有限公司	公安县	公安县	工业生产	43.86		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	
	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司
流动资产	535,057,226.83		537,688,892.12	
非流动资产	232,433,918.40		276,248,544.69	
资产合计	767,491,145.23		813,937,436.81	
流动负债	374,815,990.42		373,161,355.75	
非流动负债				
负债合计	374,815,990.42		373,161,355.75	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	392,675,154.81		440,776,081.06	
按持股比例计算的净资产份额	172,227,322.90		193,324,389.15	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	176,038,624.91		197,135,017.75	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		9,093,945.12		11,679,233.34
净利润		-48,100,926.25		-17,264,259.84
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-18,100,926.25		-17,264,259.84
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		2,500,000.00		2,500,000.00
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			36,200,814.67	36,200,814.67
(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				
应收款项融资			5,397,366.58	5,397,366.58
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		2,500,000.00	41,598,181.25	44,098,181.25
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

交易性金融资产为银行理财产品，采用现金流量折现法以预期收益率预测未来现金流量。

## 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

1、应收款项融资是公司持有的由信用级别较高的银行承兑的银行承兑汇票，由于票据到期期限较短，该类票据一般按面值抵偿等额的应付账款，因此期末账面价值与公允价值无重大差异。

2、其他权益工具投资对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，因此本公司期末以被投资单位期末净资产作为公允价值。

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

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(%)
荆州市科达商贸有限公司	湖北省公安县斗湖堤镇城关	服务业	3,101	12.28	12.28

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是公安县凯乐塑管厂。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情部详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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
公安县恒通贸易有限公司	同一实际控制人
公安县九缘贸易有限公司	同一实际控制人
湖北黄山头酒业销售有限公司	同一实际控制人
凯涓(上海)国际贸易发展有限公司	同一实际控制人
深圳市犹他通信有限公司	参股企业
朱俊霖	公司高管

## 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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：  
适用 不适用  
关联租赁情况说明  
适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	70,000,000.00	2020-12-30	2021-09-17	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	70,000,000.00	2020-12-30	2021-09-29	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	30,000,000.00	2021-01-05	2021-09-24	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	60,000,000.00	2021-07-14	2022-06-28	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	40,000,000.00	2021-07-14	2022-06-28	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	50,000,000.00	2021-07-14	2022-06-28	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	50,000,000.00	2021-07-14	2022-06-28	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	38,000,000.00	2020-03-27	2022-03-27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	96,000,000.00	2021-01-12	2022-03-27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	41,000,000.00	2020-09-27	2022-09-24	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	15,000,000.00	2020-05-27	2021-05-27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	30,000,000.00	2020-05-27	2021-05-27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	49,000,000.00	2020-09-02	2021-11-27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	10,000,000.00	2020-07-07	2021-11-27	否
上海凡卓通信科技有限公司	19,000,000.00	2021-12-30	2022-07-15	否
上海凡卓通信科技有限公司	15,000,000.00	2021-12-30	2022-07-15	否
湖南盛长安房地产开发有限公司	14,000,000.00			否
合计	697,000,000.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
荆州市科达商贸有限公司	80,000,000.00	2021-1-20	2022-1-20	否
荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、武汉凯乐海盛顿房地产有限公司、武汉凯乐宏图房地产有限公司	70,000,000.00	2021-7-19	2025-6-28	否
荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、武汉凯乐海盛顿房地产有限公司、武汉凯乐宏图房地产有限公司	70,000,000.00	2021-7-20	2025-6-28	否
荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、武汉凯乐海盛顿房地产有限公司、武汉凯乐宏图房地产有限公司	20,000,000.00	2021-7-22	2025-6-28	否
荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、武汉凯乐海盛顿房地产有限公司、武汉凯乐宏图房地产有限公司	20,000,000.00	2021-7-23	2025-6-28	否
荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、武汉凯乐海盛顿房地产有限公司、武汉凯乐宏图房地产有限公司	10,000,000.00	2021-7-23	2025-6-28	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公	50,000,000.00	2021-4-26	2022-4-25	否



司				
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	50,000,000.00	2020-12-28	2021-12-27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	50,000,000.00	2021-7-8	2022-7-7	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	50,000,000.00	2021-7-7	2022-7-6	否
荆州市科达商贸有限公司, 湖南盛长安房地产开发有限公司、武汉凯乐海盛顿房地产有限公司、武汉凯乐宏图房地产有限公司	35,768,440.00	2021-1-11	2022-1-11	否
荆州市科达商贸有限公司, 湖南盛长安房地产开发有限公司、武汉凯乐海盛顿房地产有限公司、武汉凯乐宏图房地产有限公司	70,000,000.00	2021-1-14	2022-1-14	否
荆州市科达商贸有限公司, 湖南盛长安房地产开发有限公司、武汉凯乐海盛顿房地产有限公司、武汉凯乐宏图房地产有限公司	60,000,000.00	2021-1-18	2022-1-18	否
荆州市科达商贸有限公司, 湖南盛长安房地产开发有限公司、武汉凯乐海盛顿房地产有限公司、武汉凯乐宏图房地产有限公司	27,705,445.86	2020-12-8	2021-12-7	否
荆州市科达商贸有限公司、朱弟雄	50,000,000.00	2021-4-26	2022-4-25	否
荆州市科达商贸有限公司、朱弟雄	50,000,000.00	2020-12-28	2021-12-27	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2021-7-8	2022-7-7	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2021-7-7	2022-7-6	否
合计	863,473,885.86			

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
荆州市科达商贸有限公司	643,104.18			不计提利息

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
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	138	189

## (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	深圳市犹他通信有限公司	12,958,696.95	12,958,696.95	12,260,435.46	12,260,435.46
其他应收款	深圳市犹他通信有限公司	606,182.59	606,182.59	688,302.07	688,302.07

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	荆州市科达商贸有限公司	643,104.18	643,104.18
其他应付款	湖北黄山头酒业销售有限公司	105,902.00	

## 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

2022年2月11日，公司收到荆州仲裁委员会答辩通知书，荆州仲裁委员会已受理中国工商银行股份有限公司公安支行与公司及控股子公司、控股股东合同纠纷一案。截至本公告日，已开庭。

2022年3月17日，公司收到公安县人民法院（以下简称“公安县法院”）送达的《应诉通知书》（2022）鄂1022民初686号和《民事裁定书》（2022）鄂1022民初686号。中国农业银行股份有限公司公安支行就与公司金融借款合同纠纷事项，向公安县法院提起诉讼并于2022年3月10日向公安县法院申请财产保全，公安县法院已同意受理本案。

2022年3月28日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中级法院”）送达的公司与江苏享通智能物联系统有限公司（以下简称“享通智能物联”）买卖合同纠纷一案的《应诉通知书》（2022）苏05民初315号。享通智能物联因买卖合同纠纷一案向苏州中级法院提起诉讼，苏州中级法院已同意受理本案。

2021年7月24日，湖北凯乐科技股份有限公司发布《关于公司涉及重大诉讼及相关风险提示的公告》（凯乐科技临2021-034号）。公司与新一代专网通信技术有限公司（以下简称“新一代”）因买卖合同纠纷一案向荆州中院提起诉讼，荆州中院于2021年7月23日立案受理（案号：（2021）鄂10民初233号）。考虑到本合同纠纷涉及刑事犯罪，因被公安机关立案受理，民事案件不宜继续推进。荆州中院按照未按时缴纳诉讼费已撤回起诉处理结案。2022年4月，公司收到荆州中院送达的《民事裁定书》（2021）鄂10民初233号之二。

2022年5月31日，公司全资子公司盛长安收到长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）送达的盛长安与中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司合同纠纷一案的《应诉通知书》（2022）湘01民初264号。中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司因合同纠纷一案于2022年4月向长沙中院提起诉讼，已开庭审理。

具体内容详见公司相关公告。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：rh

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

### 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	网络信息材料	通讯软件技术开发	通信电子设备	房地产	其他	分部间抵销	合计
营业收入	244,471,430.61	59,274,508.17		84,643,346.38	48,387,747.74	5,688,102.56	431,088,930.34
营业成本	238,487,933.72	55,307,839.70		70,462,654.37	41,503,216.89	5,688,102.56	400,073,542.12
资产总额	5,486,095,512.50	700,907,994.85	23,559.31	1,255,841,670.38	906,415,688.94	4,493,435,520.03	3,855,848,905.95
负债总额	6,416,768,316.60	244,967,755.62	683,454,921.26	1,605,036,157.00	511,292,652.10	3,558,431,199.89	5,903,088,602.69

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 控股股东荆州市科达商贸有限公司共持有公司股份 122,123,577 股，占本公司总股本的 12.28%。截止 2022 年 6 月 30 日止，荆州市科达商贸有限公司共被冻结公司股份 122,123,577 股，占本公司总股本的 12.28%。

(2) 2022 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字 03720220058 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：临 2022-052），并分别于 2022 年 6 月 25 日、2022 年 7 月 23 日披露了《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2022-061、临 2022-068）。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

(3) 2022 年 3 月 14 日，公司收到荆州中院送达的《决定书》〔（2022）鄂 10 破申 1 号之一〕，荆州中院同意公司先行启动限期为 6 个月的预重整工作。详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的（公告编号：临 2022-025）。《关于公司进入预重整程序的公告》

2022 年 4 月 13 日，公司收到荆州中院送达的指定预重整临时管理人的《决定书》〔（2022）鄂 10 破申 1 号之四〕，指定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为湖北凯乐科技股份有限公司预重整临时管理人，组织开展预重整指导工作。详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露的《关于收到法院指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：临 2022-034）。

2022 年 4 月 19 日，公司发布关于预重整债权申报的通知，详见公司于同日披露的《关于预重整债权申报的通知》（公告编号：2022-037）。

2022 年 4 月 20 日，公司发布补充公告，对预重整管理模式、临时管理人联系方式、信息披露责任人有关情况进行了补充。详见公司于同日披露的《补充公告》（公告编号：临 2022-038）。

2022 年 5 月 20 日，公司发布关于公开招募和遴选重整投资人公告，参照相关法律规定公开招募和遴选重整投资人。详见公司于同日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：临 2022-051）。

2022 年 6 月 25 日，公司发布关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告，在荆州中院的监督和见证下，临时管理人组织召开了湖北凯乐科技股份有限公司重整投资人评选会议，经评选确定中科控股集团资本有限公司为中选投资人（以下简称“中选投资人”或“中科控股”），深圳市招商平安资产管理有限责任公司为备选投资人（以下简称“备选投资人”）。详见公司于同日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告》（公告编号：临 2022-062）。

2022 年 7 月 5 日，公司发布关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告，临时管理人就重整投资协议的具体事项与中选投资人进行了磋商，但未就重整投资协议的具体内容与中选投资人达成协议，重整投资人中科控股来函终止本次投资事宜。临时管理人决定与备选投资人就重整投资协议的具体事项进行磋商。详见公司于同日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告》（公告编号：临 2022-063）。

截至本公告披露日，公司正积极协助临时管理人有序推进预重整阶段的相关工作，同时将密切关注相关进展情况及时履行信息披露义务。

## 8、其他

适用 不适用

## 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	
1 年以内小计	38,674,095.23
1 至 2 年	38,595,710.63
2 至 3 年	12,893,098.66
3 年以上	
3 至 4 年	3,803,976.65
4 至 5 年	58,337,050.99
5 年以上	57,946,159.58
合计	210,250,091.74

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	52,311,304.00	24.88	52,311,304.00	100.00		52,311,304.00	25.73	52,311,304.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	157,938,787.74	75.12	77,437,088.64	49.03	80,501,699.10	151,012,610.27	74.27	69,468,396.36	46.00	81,364,213.91
其中：										
账龄组合	157,938,787.74	75.12	77,437,088.64	49.03	80,501,699.10	151,012,610.27	74.27	69,468,396.36	46.00	81,364,213.91
合计	210,250,091.74	/	129,748,392.64	/	80,501,699.10	203,323,914.27	/	121,779,700.36	/	81,364,213.91

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
航天南洋(浙江)科技有限公司	26,775,840.00	26,775,840.00	100	无法收回
重庆天宇星辰供应链服务有限公司	25,535,464.00	25,535,464.00	100	无法收回
合计	52,311,304.00	52,311,304.00	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：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(%)
1年以内	38,674,095.23	1,933,704.76	5.00
1至2年	38,595,710.63	3,859,571.06	10.00
2至3年	12,893,098.66	3,867,929.60	30.00
3年以上	67,775,883.22	67,775,883.22	100.00
合计	157,938,787.74	77,437,088.64	49.03

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	52,311,304.00					52,311,304.00
按账龄组合计提坏账准备	69,468,396.36	7,968,692.28				77,437,088.64
合计	121,779,700.36	7,968,692.28				129,748,392.64

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

### (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

公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为 83,723,831.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 39.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 70,890,219.11 元。

### (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		
应收股利		
其他应收款	3,185,224,303.03	3,203,973,655.70
合计	3,185,224,303.03	3,203,973,655.70

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

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

## 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	
1年以内小计	13,749,849.08
1至2年	4,235,072,406.01
2至3年	268,961,691.85
3年以上	
3至4年	164,382,399.65
4至5年	481,615,663.26
5年以上	552,663,281.58
合计	5,716,445,291.43

## (2). 按款项性质分类

√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
非关联方往来	3,901,647,217.05	3,834,492,570.10
关联方往来	1,775,999,496.38	1,789,817,335.71
备用金	2,596,374.85	38,608,525.63
保证金及押金	3,412,051.83	32,524,158.07
代垫的维修基金	181,879.05	1,000,000.00
业绩补偿款	31,494,958.47	31,494,958.47
其他	1,113,313.80	1,135,967.00
合计	5,716,445,291.43	5,729,073,514.98

## (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)	
2022年1月1日余额	103,390,689.18		2,421,709,170.10	2,525,099,859.28
2022年1月1日余额 在本期	10,390,689.18		2,421,709,170.10	2,525,099,859.28
--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	2,243,401.34		3,877,727.78	6,121,129.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	105,634,090.52		2,425,586,897.88	2,531,220,988.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,421,709,170.10	3,877,727.78				2,425,586,897.88
按账龄组合计提坏账准备	103,390,689.18	2,243,401.34				105,634,090.52
合计	2,525,099,859.28	6,121,129.12				2,531,220,988.40

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

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
债务人 1	非关联方往来	3,792,136,887.60	1-2 年	66.34	2,419,089,170.10
债务人 2	关联方往来	1,025,295,784.44	1-2 年、2-3 年、3 年以上	17.94	
债务人 3	关联方往来	417,435,720.00	1-2 年、2-3 年	7.30	
债务人 4	关联方往来	250,340,943.41	1-2 年、2-3 年、3 年以上	4.38	
债务人 5	关联方往来	40,732,535.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	0.71	
合计	/	5,525,941,870.45	/	96.67	2,419,089,170.10

#### (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

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,497,538,207.50	1,660,682,116.97	836,856,090.53	2,497,538,207.50	1,660,682,116.97	836,856,090.53
对联营、合营企业投资	182,038,624.91		182,038,624.91	197,135,017.75		197,135,017.75
合计	2,679,576,832.41	1,660,682,116.97	1,018,894,715.44	2,694,673,225.25	1,660,682,116.97	1,033,991,108.28

**(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
海盛顿	128,839,600.00			128,839,600.00		
量子通信光电	160,000,000.00			160,000,000.00		160,000,000.00
凯乐置业	49,000,000.00			49,000,000.00		
长沙凯乐房地产	40,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00
盛长安	218,080,000.00			218,080,000.00		218,080,000.00
凯乐宏图	500,000,000.00			500,000,000.00		500,000,000.00
荆州黄山头	1,000,000.00			1,000,000.00		
蓝海文化	5,000,000.00			5,000,000.00		
凡卓通讯	942,358,000.00			942,358,000.00		640,102,116.97
长信畅中	187,532,506.31			187,532,506.31		
华芯集成	6,000,000.00			6,000,000.00		
凯乐钢构	41,000,000.00			41,000,000.00		
武汉凯乐研究院	30,000,000.00			30,000,000.00		
比兴科技	7,500,000.00			7,500,000.00		7,500,000.00
大地信合	51,381,800.00			51,381,800.00		
英迈瑞孚	5,340,000.00			5,340,000.00		
德雅华兴	27,560,000.00			27,560,000.00		
湖南应急	95,000,000.00			95,000,000.00		95,000,000.00
湖北视拓	1,946,301.19			1,946,301.19		
合计	2,497,538,207.50			2,497,538,207.50		1,660,682,116.97

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	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											
湖北黄山头酒业有限公司	197,135,017.75			-15,096,392.84						182,038,624.91	
小计	197,135,017.75			-15,096,392.84						182,038,624.91	
合计	197,135,017.75			-15,096,392.84						182,038,624.91	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	95,898,505.37	98,237,695.62	256,042,480.32	73,225,745.99
其他业务	5,617,034.69	4,778,908.00	202,789.46	107,733.72
合计	101,515,540.06	103,016,603.62	256,245,269.78	73,333,479.71

##### (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	网络信息材料	其他	合计
商品类型			
销售商品	95,889,254.04	5,626,286.02	101,515,540.06
软件、技术服务及其他			
按经营地区分类			
国内	95,889,254.04	5,626,286.02	101,515,540.06
国外			
合计	95,889,254.04	5,626,286.02	101,515,540.06

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 5、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		
权益法核算的长期股权投资收益	-15,096,392.84	-7,571,862.67
处置长期股权投资产生的投资收益		-51,186,666.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-15,096,392.84	-58,758,529.34

## 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	-125,065.87	主要为固定资产处置损失
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）	3,987,326.39	
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	-27,104,253.88	担保损失
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	8,856.09	交易性金融资产投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-72,155,658.06	主要为税收滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,372.22	个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	-382,711.12	
少数股东权益影响额（税后）	-261,788.65	
合计	-95,998,922.88	

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

适用 不适用

## 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	11.40	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.41	-0.12	-0.12

### 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

副董事长：朱俊霖

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用