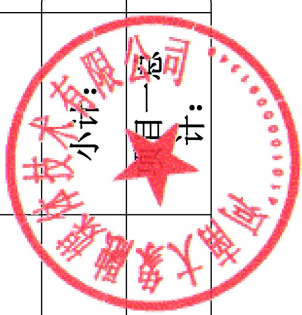


四、分项报价表

| 报价单 | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|-------------|-----------------------|
| 项目一：开幕式暨颁奖典礼演出活动报价 计划 90 分钟 10 个节目 | | | | | | |
| 序号 | 项目 | 类型 | 数量 | 单价 | 预计支出 | 备注 |
| 1 | 丰收节总体策划 | 策划费 | 1 | 150000 | ¥150,000.00 | 整体动线策划、方案设计、活动策划、统筹劳务 |
| 2 | | 主持人 | 4 | 8000 | ¥32,000.00 | 参照台主持人工作室活动主持价格 |
| 3 | | 导演 | 1 | 20000 | ¥20,000.00 | 连续 5 年丰收节执行总导演劳务 |
| 4 | | 撰稿（主持词） | 1 | 10000 | ¥10,000.00 | 邀约河南省委省政府大项活动撰稿人 |
| 5 | 活动策划撰稿等 | 剧务 | 20 | 1000 | ¥20,000.00 | 现场剧务 |
| 6 | | 现场键盘 | 1 | 8000 | ¥8,000.00 | 键盘 |
| 7 | | 化妆 | 10 | 3000 | ¥30,000.00 | 全体演职人员妆发费用 |
| 8 | | 编导 | 10 | 5000 | ¥50,000.00 | 单个节目编排、设计、指导费用 |
| 9 | | 演员 | 1 | 150000 | ¥150,000.00 | 开幕式主演团队 |
| 10 | 开幕式整体节目部分 | 音乐（录音、MIDI、合成） | 10 | 5000 | ¥50,000.00 | 河南广电音乐总监工作室原创混音作曲 |
| 11 | | 舞蹈演员 | 1 | 200000 | ¥200,000.00 | 省市级歌舞剧团 |
| 12 | | 服装 | 1 | 50000 | ¥50,000.00 | 演出服装租赁制作 |

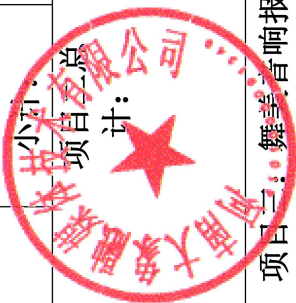
| | | | | | | |
|----|------|--|------|--------|-------------|------------------------------|
| 13 | 视频制作 | 活动片 头、主背 景、节目 背景视 频、颁奖 环节视频 | 1 | 230000 | ¥230,000.00 | 整体开幕式相关视觉设计 |
| 14 | 后期 | 后期编辑 | 10 | 25000 | ¥25,000.00 | 整体节目串编、精编、适配各宣发渠道进行 二创 |
| 15 | 道具 | 布景、道 具 | 1 | 50000 | ¥50,000.00 | 置景及道具制作 |
| 16 | 餐饮 | 工作人 员、演员、 外请嘉宾 等 | 300 | 120 | ¥72,000.00 | 2 天费用 |
| 17 | 住宿 | 工作人 员、演员、 外请嘉宾 等 | 150 | 220 | ¥99,000.00 | 3 天费用 含导演组驻场 1 个月 |
| 18 | 交通 | 工作人 员、演员、 外请嘉宾 等 | 50 | 2000 | ¥200,000.00 | 3 天费用 含导演组驻场 1 个月 嘉宾高铁 大巴 |
| 19 | 其他 | 节目单 | 1 | 4000 | ¥4,000.00 | 节目单设计 印刷 |
| 20 | | 工作证、 通行证 | 1500 | 6 | ¥9,000.00 | 1500 个工作证制作, pvc |

| | | | | | | |
|----|----------|------------------|----|-------|---------------|--------------------|
| 21 | | 礼仪 | 24 | 1500 | ¥36,000.00 | 现场礼仪 24 位 含彩排 正式演出 |
| 22 | 下午场丰收音乐会 | 乐队劳务 +导演编排+道具 | 4 | 15000 | ¥60,000.00 | 下午场 90 分钟音乐会 |
| | | | | | ¥1,555,000.00 | |
| | | | | | ¥1,555,000.00 | |



| 项目二：录制转播 | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|------------|------------------------|
| 序号 | 设备名称 | 单价 | 数量 | 天数 | 总价 | 备注 |
| 会场视频设备 | | | | | | |
| 1 | 转播车 | ¥30,000.00 | 1 | 2 | ¥60,000.00 | 河南广播电视台转播车 彩排、录制上午场 |
| 3 | 46 倍长焦镜头 | ¥1,000.00 | 2 | 2 | ¥4,000.00 | |
| 4 | 12 米摇臂一套 | ¥2,000.00 | 1 | 2 | ¥4,000.00 | |
| 5 | 悟系列无人机 (含飞手) | ¥3,000.00 | 1 | 2 | ¥6,000.00 | |
| 6 | 转播车 10 人技术保障团队 | ¥2,000.00 | 10 | 2 | ¥40,000.00 | |
| 7 | 主会场导播摄像团队 | ¥3,000.00 | 13 | 2 | ¥78,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|------------|---|-----|--|-------------|--|
| | | 0 | | | | | |
| 8 | 分会场录制转播 | ¥30,000.00 | 1 | 2 | | ¥60,000.00 | |
| | | | | 小计: | | ¥252,000.00 | |



总计: ¥252,000.00

项目三：舞美音响报价单

1. 特装舞台 特装舞美雷亚架及雷亚舞台部分

| 序号 | 工程项目 | | | | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|--|--|-----|-------------|--------|
| 1 | 特装基础舞台 | | | | ¥100,000.00 | 特装基础舞台 |
| 2 | 舞美造型特装 | | | | ¥80,000.00 | 舞美造型特装 |
| 3 | 雷亚架 | | | | ¥90,000.00 | 雷亚架 |
| 4 | 雷亚舞台 | | | | ¥50,000.00 | 雷亚舞台 |
| 5 | 包转播屏特装 | | | | ¥30,000.00 | 包转播屏特装 |
| 6 | 开渔节启动仪式舞美 | | | | ¥50,000.00 | |
| | | | | 小计: | ¥400,000.00 | |

2. P4 大屏 (租用)

| 序 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|---|----|----|-------|-------|----|
|---|----|----|-------|-------|----|

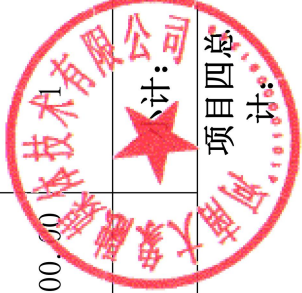
| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----|--------|--------|-------------|--|--|--|--------------|--|
| 号 | | | | | | | | | | |
| 1 | 主屏 | 平方 | 120.00 | 300.00 | ¥33,600.00 | | | | 根据现场再增加面积 | |
| 2 | 转播屏 | 平方 | 32.00 | 300.00 | ¥9,600.00 | | | | 根据现场再增加面积 | |
| 3 | 开渔节转播屏 | 平方 | 32.00 | 300.00 | ¥9,600.00 | | | | 根据现场再增加面积 | |
| | | | | 小计: | ¥52,800.00 | | | | | |
| 3. 美工杂文、器具及安全保障部分 | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 金额(元) | | | | 备注 | |
| 1 | 施工物料 | | | | ¥10,000.00 | | | | 施工物料 | |
| 2 | 配重沙袋 | | | | ¥10,000.00 | | | | 配重沙袋 | |
| 3 | 配重水桶 | | | | ¥5,000.00 | | | | 配重水桶 | |
| 4 | 道具 | | | | ¥50,000.00 | | | | 道具 | |
| 5 | 地毯 | | | | ¥20,000.00 | | | | 地毯 | |
| 6 | 雕刻字 | | | | ¥20,000.00 | | | | 雕刻字 | |
| | | | | 小计: | ¥115,000.00 | | | | | |
| 4. 工费部分 | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 金额(元) | | | | 备注 | |
| 1 | 工费 | | | | ¥32,400.00 | | | | 9人 9天 400元/天 | |
| | | | | 小计: | ¥32,400.00 | | | | | |

| 5. 音响 | | | | | |
|-------|--------|--|--|-------------|----|
| 序号 | | | | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 现场音响套组 | | | ¥70,000.00 | |
| | | | | ¥70,000.00 | |
| | | | | ¥670,200.00 | |



| 项目四：丰收成果展+农创市集+摄影绘画展+高尚信阳 | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------|---------------|----|---------------|-------------|
| 序号 | 项目 | 名称 | 单价 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 设计策划 | 丰收成果展、农创市集、摄影绘画展设计 | ¥20,000.00 | 1 | ¥20,000.00 | |
| 2 | 丰收成果展 展区设计施工 | 12个成果展 设计搭建施工 | ¥1,100,000.00 | 1 | ¥1,100,000.00 | 含7+3天 施工 撤场 |
| 3 | 农创市集 展区设计施工 | 农创市集 展区设计施工 | ¥250,000.00 | 1 | ¥250,000.00 | 含7+3天 施工 撤场 |

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 4 | 摄影绘画展 展区设计 施工 | 摄影绘画 展 展区 设计施工 | ¥150,000.00 | 1 | ¥150,000.00 | 含7+3天 施工 撤场 |
| 5 | 食尚信阳 展区设计施 工 | 食尚信阳 展区设计 施工 | ¥150,000.00 | 1 | ¥150,000.00 | |
| | | | | 计: | ¥1,670,000.00 | |
| | | | | 项目四总 | ¥1,670,000.00 | |

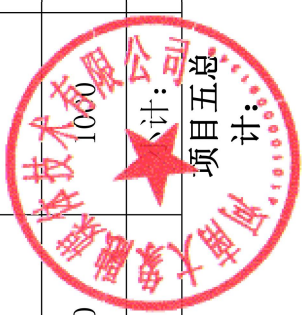


项目五：丰收节河南农特产品电商直播带货月

前宣常态化直播

| 序号 | 项目 | 名称 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
|----|--------------------|-------------|----|-------|------------|----|
| 1 | 直播策划 | 整体直播 策划 | 1 | 20000 | ¥20,000.00 | |
| 2 | 平台搭建及运维 | 平台搭建 及运维 | 1 | 30000 | ¥30,000.00 | |
| 3 | 天琴直播基地及现场直 播间搭建 | 直播间优 化搭建 | 10 | 3000 | ¥30,000.00 | |
| 4 | 选品及红人邀约 | 选品及红 人邀约 | 10 | 2000 | ¥20,000.00 | |
| 5 | 流量配比及推广 | 流量配比 | 10 | 5000 | ¥50,000.00 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|----|--------|-------------|--|
| | | 及推广 | | | | |
| 6 | 线下提货等扶贫馆配比 | 线下提货等扶贫馆配比 | 1 | 5000 | ¥5,000.00 | |
| 7 | 运维 | 日常人工运维 | 10 | 1000 | ¥10,000.00 | |
| | | | | 小计: | ¥165,000.00 | |
| | | | | 项目五总计: | ¥165,000.00 | |



| 项目六：文创报价单 | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------------|------------|--------|-------------|----|
| 序号 | 项目 | 名称 | 单价 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 设计费 | | ¥20,000.00 | 1 | ¥20,000.00 | |
| 2 | 衍生品制作 | 饮用水 | ¥2.00 | 20000 | ¥40,000.00 | |
| 3 | | POLO 衫 (或 防 晒衣) | ¥89.00 | 1000 | ¥89,000.00 | |
| 4 | | 帽子 | ¥25.00 | 1000 | ¥25,000.00 | |
| 5 | | 手提袋 | ¥9.60 | 1000 | ¥9,600.00 | |
| | | | | 小计: | ¥183,600.00 | |
| | | | | 项目六总计: | ¥183,600.00 | |

五、供应商的资格及证明文件

(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---|
| 统一社会信用代码 914101003494425226 | |  <h1>营业执照</h1> <p>(副本)1-1</p> | |  <p>扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。</p> |
| 名称 | 河南大象融媒技术有限公司 | | | |
| 类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2015年07月13日 | |
| 法定代表人 | 朱俊清 | 住所 | 河南省郑州市金水区国基路60号国家知识产权创意产业试点园区A座6楼0605-16室 | |
| 经营范围 | <p>许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；互联网信息服务；基础电信业务；建设工程施工；建设工程设计；食品销售；农产品的销售、收购、加工、贮存、初级加工；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：组织文化艺术交流活动；园区管理服务；文艺创作；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息咨询业务（不含许可类信息咨询业务）；市场营销策划；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；翻译服务；工程管理服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；物业管理；计算机软件著作权及辅助设备销售；通讯设备修理；摄影及视频制作服务；通讯设备销售；照相机及器材销售；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；电力电子元器件销售；农副产品销售；水产品销售；专业设计服务；平面设计；化肥销售；肥料销售；软件服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> | | | |
| | | 登记机关 |  | |
| | | | 2023年04月19日 | |

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告


国家市场监督管理总局监制

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年度或 2022 年度经审计的财务审计报告或基本户开户行出具的资信证明）



目 录

| | |
|-----------------|-------|
| 一、审计报告..... | 1-3 |
| 二、已审财务报表 | |
| 1、资产负债表..... | 4-5 |
| 2、利润表..... | 6 |
| 3、现金流量表..... | 7 |
| 4、所有者权益变动表..... | 8-9 |
| 5、财务报表附注..... | 10-54 |
| 三、附件 | |
| 1、营业执照 | |
| 2、会计师事务所执业证书 | |
| 3、注册会计师执业证书 | |

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码：京Z302WTOV5X



审计报告

中证天通[2023]审字第 0800069 号

河南大象融媒体技术有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了河南大象融媒体技术有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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



四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年四月二十八日





资产负债表

编制单位：河南大象融媒体技术有限公司 2022年12月31日 单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、(一) | 28,108,303.20 | 54,901,309.93 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五、(二) | 72,347,554.70 | 88,778,131.85 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五、(三) | 27,914,722.53 | 16,420,298.29 |
| 其他应收款 | 五、(四) | 4,396,119.69 | 33,249,861.37 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 五、(五) | 44,541,969.77 | 39,417,841.17 |
| 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 | 五、(六) | 673,985.79 | 463,187.19 |
| 流动资产合计 | | 177,982,655.68 | 233,230,629.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、(七) | 3,288,548.79 | 3,723,928.42 |
| 其他权益工具投资 | 五、(八) | 435,641.36 | 501,497.22 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、(九) | 8,896,644.60 | 8,915,961.79 |
| 在建工程 | 五、(十) | | 1,699.11 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五、(十一) | 1,036,549.16 | 469,869.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、(十二) | 2,996,611.10 | |
| 递延所得税资产 | 五、(十三) | 785,163.10 | 506,018.64 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 17,439,158.11 | 14,118,974.99 |
| 资产总计 | | 195,421,813.79 | 247,349,604.79 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：苏爱莉

会计机构负责人：苏爱莉



资产负债表（续）

编制单位：河南大象融媒体技术有限公司 2022年12月31日 金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、（十四） | 37,000,000.00 | 64,390,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、（十五） | 10,000,000.00 | 5,762,704.50 |
| 应付账款 | 五、（十六） | 79,769,181.49 | 90,731,404.44 |
| 预收款项 | 五、（十七） | 3,139,485.36 | 14,886,076.40 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、（十八） | 7,202,480.43 | 2,755,585.81 |
| 应交税费 | 五、（十九） | 2,595,025.43 | 1,051,306.13 |
| 其他应付款 | 五、（二十） | 6,935,386.76 | 17,030,054.80 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 146,641,559.47 | 196,607,132.08 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、（二十一） | 30,100,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 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 | | 30,100,000.00 | 35,000,000.00 |
| 负债合计 | | 176,741,559.47 | 231,607,132.08 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五、（二十二） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、（二十三） | 4,420,661.80 | 4,420,661.80 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、（二十四） | -64,358.64 | 1,497.22 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、（二十五） | 1,945,625.29 | 1,160,440.39 |
| 未分配利润 | 五、（二十六） | 7,378,325.87 | 5,159,873.30 |
| 股东权益合计 | | 18,680,254.32 | 15,742,472.71 |
| 负债和股东权益总计 | | 195,421,813.79 | 247,349,604.79 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：苏爱莉

会计机构负责人：苏爱莉





利润表

编制单位：河南大象融媒体技术有限公司

2022年度

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 470,860,823.21 | 501,139,733.89 |
| 减：营业成本 | 五、(二十七) | 402,812,163.16 | 439,564,978.79 |
| 税金及附加 | 五、(二十八) | 1,565,101.49 | 3,312,211.57 |
| 销售费用 | 五、(二十九) | 15,960,014.34 | 12,745,752.50 |
| 管理费用 | 五、(三十) | 28,690,206.94 | 21,899,341.59 |
| 研发费用 | 五、(三十一) | 13,127,258.28 | 13,225,042.45 |
| 财务费用 | 五、(三十二) | 4,650,890.92 | 3,102,420.30 |
| 其中：利息费用 | | 4,897,274.66 | 3,186,997.91 |
| 利息收入 | | 381,543.39 | 158,194.02 |
| 加：其他收益 | 五、(三十三) | 2,500,946.13 | 1,391,902.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十四) | -435,379.63 | -733,551.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -435,379.63 | -733,551.17 |
| 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） | 五、(三十五) | -1,860,963.13 | -2,658,876.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,259,791.45 | 1,289,461.55 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十六) | 100,079.17 | 42,824.97 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十七) | 1,003,490.59 | 60,000.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,356,380.03 | 1,272,286.50 |
| 减：所得税费用 | 五、(三十八) | 352,742.56 | 105,422.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,003,637.47 | 1,166,863.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,003,637.47 | 1,166,863.87 |
| （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 | | -65,855.86 | 1,497.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -65,855.86 | 1,497.22 |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5、其他 | | -65,855.86 | 1,497.22 |
| （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 | | 2,937,781.61 | 1,168,361.09 |

法定代表人：

清朱印俊
4101090109765

主管会计工作负责人：苏爱莉

会计机构负责人：苏爱莉





现金流量表

编制单位：河南大象融媒体技术有限公司 2022年度 金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 487,335,799.99 | 497,585,171.64 |
| 收到的税费返还 | | 159,566.09 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 22,834,988.57 | 12,762,233.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 510,330,354.65 | 510,347,405.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 377,635,646.87 | 415,663,026.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 81,940,012.29 | 52,651,586.39 |
| 支付的各项税费 | | 13,377,385.40 | 14,741,618.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,614,968.37 | 15,684,247.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 491,568,012.93 | 498,745,479.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 18,762,341.72 | 11,601,926.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,431,073.79 | 5,105,690.95 |
| 投资支付的现金 | | - | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,431,073.79 | 5,605,690.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,431,073.79 | -5,605,690.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 27,000,000.00 | 114,390,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 27,000,000.00 | 114,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 66,290,000.00 | 77,860,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,834,274.66 | 3,186,997.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 71,124,274.66 | 81,046,997.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -44,124,274.66 | 33,343,002.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -26,793,006.73 | 39,325,237.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 54,901,309.93 | 15,562,072.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 28,108,303.20 | 54,901,309.93 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：朱爱莉

会计机构负责人：朱爱莉





股东权益变动表

编制单位：河南大象融媒技术有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2022年度 | | | | | | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|-------|------------|------|--------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | | |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | 4,420,661.80 | | 1,497.22 | | 5,159,873.30 | 15,742,472.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5,000,000.00 | | 4,420,661.80 | | | | 5,159,873.30 | 15,742,472.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -65,855.86 | | 2,218,452.57 | 2,937,781.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 15,855.86 | | 3,003,637.47 | 2,937,781.61 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | -785,184.90 | |
| 2、对股东的分配 | | | | | | | -785,184.90 | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 5,000,000.00 | | 4,420,661.80 | | -64,358.64 | | 7,378,325.87 | 18,680,254.32 |



法定代表人：朱爱莉
主管会计工作负责人：朱爱莉
会计机构负责人：朱爱莉





股东权益变动表 (续)

金额单位：人民币元

| 项 | 2021年度 | | | | | | 股东权益合计 | | | | |
|-----------------------|--------------|-----|---------------|----|--------------|-------|----------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 优先股 | 其他权益工具 永续债 | 其他 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | 4,420,661.80 | | | | 516,051.23 | 4,637,398.59 | 14,574,111.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5,000,000.00 | | | | 4,420,661.80 | | | | 516,051.23 | 4,637,398.59 | 14,574,111.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 644,389.16 | 522,474.71 | 1,168,361.09 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | 4,420,661.80 | | 1,497.22 | | 1,160,440.39 | 5,159,873.30 | 15,742,472.71 |



清朱印
4101030103765

主管会计工作负责人 郝爱利

会计机构负责人 郝爱利



河南大象融媒体技术有限公司

2022年度财务报表附注

编制单位：河南大象融媒体技术有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

河南大象融媒体技术有限公司（以下简称“本公司”）成立于2015年7月13日，在郑州市工商行政管理局郑东新区分局注册登记，统一社会信用代码为：914101003494425226，注册资本：人民币伍佰万元；实收资本：人民币伍佰万元；法定代表人：朱俊清，地址：河南省郑州市金水区国基路66号国家知识产业创意产业示范区A座6楼0605-16室，公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

截止2022年12月31日，本公司股权结构如下：

河南大象融媒体集团有限公司出资金额为500万元，持股比例100%。

河南大象融媒体技术有限公司（以下简称“公司”）是由河南大象融媒体集团有限公司于2015年7月13日创建的有限公司，注册地为中华人民共和国河南省郑州市，总部地址位于中华人民共和国河南省郑州市。河南大象融媒体集团有限公司为本公司的母公司，河南广电传媒控股集团有限责任公司为本公司最终控制方。

本公司主要经营业务：许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；互联网新闻信息服务；基础电信业务；建设工程施工；建设工程设计；食品销售；农药批发；农药零售；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；园区管理服务；文艺创作；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；广告设计、代理；翻译服务；工程管理服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；物业服务评估；物业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备修理；摄像及视频制作服务；通讯设备销售；照相机及器材销售；机械设备租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；电力电子元器件销售；农副产品销售；水产品零售；专业设计服务；平面设计；化肥销售；肥料销售；养生保健服务（非医疗）；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司的营业期限为30年，从《企业法人营业执照》签发之日2015年7月13日起计算。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准

则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即自1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（五）企业合并

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

1、同一控制下的企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（实收资本（或股本）溢价）；资本公积（实收资本（或股本）溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、(十三)“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

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

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公

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

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。公司将拥有实际控制权的公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、合并报表编制的原则、程序及方法

（1）合并报表编制的原则、程序及基本方法。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由公司编制而成。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

（2）报告期内增加或处置子公司的处理方法。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

（八）外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务。

公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益或确认为其他综合收益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算。

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

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

1. 金融资产的分类、确认和计量。

公司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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（1）摊余成本计量的金融资产。公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金

流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外,公司将部分非交易性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金融资产,并将该金融资产的公允价值变动计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

(3) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,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,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产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;对于此类金融资产,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

2. 金融资产减值。

本公司对于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务工具投资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,计算并确认预期信用损失。

3. 金融资产终止确认。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- (2) 该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方。
- (3) 该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值

与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

4. 金融负债的分类、确认和计量。

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。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,其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益,其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失,在终止确认时不得转入当期损益。

(2) 其他金融负债。除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5. 金融负债的终止确认。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

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

(十) 预期信用损失的确认方法及会计处理方法

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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财

务担保合同进行减值处理并确认损失准备。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。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司购入不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，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。

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款等。公司对应收款项，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提预期信用损失并确认预期信用损失。

1、对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提坏账证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提损失准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策。

2、对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提损失准备并确认预期信用损失。（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据

| | |
|--------------------|--|
| 按组合计提预期信用损失准备的应收账款 | |
|--------------------|--|

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 组合1 | 备用金、押金组合 |
| 组合2 | 关联方往来组合 |
| 组合3 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款 | 以应收款项与交易对象的特定关系为信用风险特征划分 |
| 按组合计提预期信用损失准备的计提方法 | |
| 组合1 | 缴纳的各类保证金及押金，回收风险较小，如无客观证据发生减值的，不计提 |
| 组合2 | 因关联方关系回收风险较小，如无客观证据发生减值的，不计提 |
| 组合3 | 按对应账龄确定的相对比例计提预期信用损失准备，见下表 |
| 按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款 | 单项认定计提预期信用损失准备 |
| 以账龄为信用风险特征划分组合的预期信用损失准备计提比例进行估计如下： | |
| 应收账款计提比例（%） | |
| 1年以内 | 0 |
| 1-2年 | 5 |
| 2-3年 | 20 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |

3. 其他应收款。公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以公司按照金融工具类型、初始确认日期等为风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

确定组合的依据

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 按组合计提预期信用损失准备的应收账款 | |
| 组合1 | 备用金、押金组合 |
| 组合2 | 关联方往来组合 |
| 组合3 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款 | 以应收款项与交易对象的特定关系为信用风险特征划分 |
| 按组合计提预期信用损失准备的计提方法 | |
| 组合1 | 缴纳的各类保证金及押金，回收风险较小，如无客观证据发生减值的，不计提 |
| 组合2 | 因关联方关系回收风险较小，如无客观证据发生减值的，不计提 |
| 组合3 | 按对应账龄确定的相对比例计提预期信用损失准备，见下表 |
| 按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款 | 单项认定计提预期信用损失准备 |

(1) 以账龄为信用风险特征划分组合的预期信用损失准备计提比例估计如下:

| 账龄 | 计提比例 (%) |
|------|----------|
| 1年以内 | 0 |
| 1-2年 | 5 |
| 2-3年 | 20 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |

(2) 对于非经营类低风险业务形成的其他应收款,根据业务性质单独计提预期信用损失准备。

(3) 存在抵押质押担保的其他应收款项,原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口根据业务性质单独计提预期信用损失准备。

4. 应收款项融资。除了单独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:

| 组合 | 预期信用损失计提方法 |
|-------------|---|
| 组合1: 银行承兑汇票 | 由于银行承兑汇票信用风险较低,考虑历史违约率为零的情况下,本公司对银行承兑汇票类应收票据一般不计提预期信用损失。如果有客观证据表明此类应收票据已经发生信用减值,则本公司对该类应收票据单项计提预期信用损失并确认预期信用损失。 |
| 组合2: 商业承兑汇票 | 计提方法同“(2) 应收账款”。 |

5. 除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其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,公司按照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,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、周转材料等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

2、取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同资产减值准备的确定方法，参照应收款项确定。

(十三) 与合同成本有关的资产

公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或

类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

(十四) 长期股权投资

公司长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

1. 长期股权投资的投资成本确定。

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法。

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形,并综合考

考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(十五) 投资性房地产

公司投资性房地产的类别包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

1、投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2、投资性房地产初始计量。

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 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。

(3) 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定。

(4) 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3、投资性房地产的后续计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第6号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

4、投资性房地产的转换。

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(十六) 固定资产

1、固定资产确认条件。

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、固定资产的初始计量。

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。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，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法，固定资产预计残值为资产原值的5%。固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 年折旧率（%） |
|-------------------|---------|------------|
| 房屋建筑物 | 20-40 | 2.375-4.75 |
| 机器设备 | 10 | 9.50 |
| 运输工具 | 8 | 11.875 |
| 电子设备、办公设备、专用设备及其他 | 5 | 19.00 |

4、固定资产的后续支出。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

5、固定资产处置。

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

（十七）在建工程

1、在建工程计价。

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点。

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资产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。

(十八) 借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。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。

1、借款费用资本化的确认原则。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间。

资本化期间，是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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十九）无形资产及开发支出

1、无形资产的确认标准

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- （1）符合无形资产的定义。
- （2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- （3）该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量。

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

3、自行开发的无形资产。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下

列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
 - (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
 - (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
 - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
 - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

4、无形资产的后续计量。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。公司于每个年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(二十) 长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有

关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述长期资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬为企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬。

主要包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2、离职后福利。

主要包括：设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利。

主要包括：1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与

职工的劳动关系而给予的补偿；2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。向职工提供辞退福利的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、其他长期职工福利。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

（二十三）预计负债

1、预计负债的确认标准
或有事项相关义务同时符合下列条件的，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计量。

2、预计负债的计量方法。

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十四）优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债和权益工具的划分。

公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是公司的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果公司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进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理。

公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含归类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(二十五) 收入

1、收入确认原则。

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务。
- ③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且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，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，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。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

- ②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。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则。

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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，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。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体时点及方法。

公司收入主要包括商品销售收入、技术服务收入等。

(1) 商品销售收入。对于不需要安装的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入；对于需要安装和检验的商品销售，在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认销售收入。

(2) 技术服务收入。对于一次性提供的技术服务，在服务已经提供、取得客户签署的服务确认报告时确认收入；对于需要在一定期限内提供的技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入；对于工程项目服务，按照经客户确认的完工进度确认收入。

(二十六) 政府补助

1、政府补助类型。

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关

的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准。

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于构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。

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

3、政府补助的计量。

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（1元）计量。

4、政府补助会计处理

公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

(1) 与资产相关的政府补助应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.分类。

公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉。
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

2.确认与计量。

(1) 公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。公司对所有应纳税暂时性差

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

(2) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：①该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足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。

3. 复核。

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

(二十八) 租赁

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。

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。

2. 租赁期的评估。

租赁期是公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使相应选择权的，公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

3. 作为承租人。

公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(1) 作为经营租赁承租人。经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 作为融资租赁承租人。融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4. 作为出租人。

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(二十九) 公允价值计量

公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转

移一项负债所需支付的价格。

1、存在活跃市场的金融工具公允价值

对于存在活跃市场的金融工具，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值；活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格，按照下述原则确定：

(1) 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

(2) 非公开发行有明确锁定期期的股票等投资的公允价值，以证券交易所上市交易的同一股票的公允价值为基础，考虑平均价格法或期权定价模型计算流动性折扣，确定估值日的公允价值。

2、对于不存在活跃市场的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。公司以投资项目目前所处的状态为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国证券业协会发布的《非上市公司股权估值指引》及中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金非上市股权投资估值指引(试行)》、《证券投资基金投资流通受限股票估值指引》(试行)等相关法律法规的规定和要求，不同投资项目的公允价值进行计量。

(三十) 利润分配

本公司实现的净利润按下列顺序分配：

弥补以前年度亏损；

提取法定盈余公积金 10%；

根据股东大会决议提取任意盈余公积；

支付股利。

(三十一) 重要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期内未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本报告期内未发生会计估计变更事项。

四、税项

(一) 本公司的主要税项及其税率列示如下:

| 税目 | 纳税(费)基础 | 税(费)率 |
|---------|--|-------------------|
| 增值税 | 按应税收入 16%、13%、10%、9%、6% 的税率真计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计缴增值税 | 16%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 文化事业建设费 | 含税广告服务收入扣除含税广告发布费后余额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

(二) 税收优惠政策

经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局批准, 河南大象融媒体技术有限公司于 2020 年 12 月 4 日取得高新技术企业证书, 证书编号为 GR202041001582, 有效期内, 公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策, 即按 15% 的税率缴纳企业所得税。优惠期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度。

五、财务报表主要项目注释

以下披露项目除非特别指出, 期初指 2022 年 1 月 1 日, 期末指 2022 年 12 月 31 日; 上期指 2021 年度, 本期指 2022 年度。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 现金 | | |
| 银行存款 | 28,108,303.20 | 54,901,309.93 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 28,108,303.20 | 54,901,309.93 |

(二) 应收账款

1、应收账款按类别列示如下:

| 类别 | 期末余额 | | | |
|----------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 77,581,975.41 | 100.00 | 5,234,420.71 | 6.75 |
| 其中: 账龄组合 | 77,561,975.41 | 99.97 | 5,234,420.71 | 6.75 |
| 备用金、押金组合 | | | | |
| 关联方往来组合 | 20,000.00 | 0.03 | | |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 77,581,975.41 | 100.00 | 5,234,420.71 | 6.75 |
| 类别 | 期初余额 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 92,151,589.43 | 100.00 | 3,373,457.58 | 3.67 |
| 其中：账龄组合 | 92,151,589.43 | 99.98 | 3,373,457.58 | 3.67 |
| 备用金、押金组合 | | | | |
| 关联方往来组合 | 2,000.00 | 0.02 | | |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 92,151,589.43 | 100.00 | 3,373,457.58 | 3.67 |

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 1年以内(含1年) | 48,363,428.30 | | |
| 1-2年(含2年) | 10,731,218.11 | 5.00 | 536,560.91 |
| 2-3年(含3年) | 15,119,349.00 | 20.00 | 3,023,869.80 |
| 3-4年(含4年) | 3,347,980.00 | 50.00 | 1,673,990.00 |
| 4-5年(含5年) | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 77,561,975.41 | | 5,234,420.71 |
| 账龄 | 期初余额 | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 1年以内(含1年) | 57,234,916.93 | | |
| 1-2年(含2年) | 24,039,179.50 | 5.00 | 1,201,958.98 |
| 2-3年(含3年) | 10,857,493.00 | 20.00 | 2,171,498.60 |
| 3-4年(含4年) | | | |
| 4-5年(含5年) | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 92,131,589.43 | | 3,373,457.58 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例(%) | |
| 关联方组合 | 20,000.00 | | |
| 合计 | 20,000.00 | | |
| 组合名称 | 期初余额 | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例(%) | |
| 关联方往来组合 | 20,000.00 | | |
| 合计 | 20,000.00 | | |

3、按欠款方归集的期末余额前5名的客户列示如下：

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 计提的坏账准备金额 | 占应收账款总额比例(%) |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
| 河南广电卫视传媒有限公司 | 非合并范围内关联方 | 10,947,810.00 | | 14.96 |
| 三门峡市建设投资发展有限公司 | 非关联方 | 2,490,373.00 | 224,518.65 | 6.14 |
| 新蔡县教育局 | 非关联方 | 3,647,295.00 | 729,459.00 | 4.99 |
| 河南速达电动汽车科技有限公司 | 非关联方 | 2,683,333.00 | 536,666.60 | 3.67 |
| 浚县文化广播电影电视局 | 非关联方 | 2,492,000.00 | 98,942.00 | 3.41 |
| 合计 | | 24,257,811.00 | 1,589,586.25 | 33.15 |

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------|------|----------------------|---------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例% | | 金额 | 比例% | |
| 1年以内(含1年) | 26,594,388.13 | 95.27 | | 16,314,004.65 | 99.35 | |
| 1—2年(含2年) | 1,304,902.40 | 4.67 | | 106,293.64 | 0.65 | |
| 2—3年(含3年) | 15,432.00 | 0.06 | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 27,914,722.53 | 100.00 | | 16,420,298.29 | 100.00 | |

2、预付款项期末余额较大客户列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 占预付账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------------|---------------|
| 河南电影电视制作集团有限公司 | 关联方 | 23,500,000.00 | 84.34 |
| 合计 | | 23,500,000.00 | 84.34 |

(四) 其他应收款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,396,119.69 | 33,249,861.37 |
| 合计 | 4,396,119.69 | 33,249,861.37 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

| 类别 | 期末余额 | | | |
|------------------------|---------------|--------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,396,119.69 | 100.00 | | |
| 其中：账龄组合 | 92,379.17 | 2.10 | | |
| 备用金及押金组合 | 303,740.52 | 6.96 | | |
| 关联方往来 | 3,000,000.00 | 68.24 | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 4,396,119.69 | 100.00 | | |
| 类别 | 期初余额 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 33,249,861.37 | 100.00 | | |
| 其中：账龄组合 | 28,200,000.00 | 84.81 | | |
| 备用金及押金组合 | 2,049,861.37 | 6.17 | | |
| 关联方往来 | 3,000,000.00 | 9.02 | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 33,249,861.37 | 100.00 | | |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 92,379.17 | | |
| 1-2年(含2年) | | | |
| 2-3年(含3年) | | | |

| | | | |
|-----------|----------------------|---------|------|
| 3-4年(含4年) | | | |
| 4-5年(含5年) | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 92,379.17 | | |
| 账龄 | 期初余额 | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 28,200,000.00 | | |
| 1-2年(含2年) | | | |
| 2-3年(含3年) | | | |
| 3-4年(含4年) | | | |
| 4-5年(含5年) | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 28,200,000.00 | | |

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| | | | |
|-----------|---------------------|---------|------|
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例(%) | |
| 备用金及押金组合 | 1,303,740.52 | | |
| 关联方组合 | 3,000,000.00 | | |
| 合计 | 4,303,740.52 | | |
| 组合名称 | 期初余额 | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例(%) | |
| 备用金及押金组合 | 2,049,861.37 | | |
| 关联方组合 | 3,000,000.00 | | |
| 合计 | 5,049,861.37 | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前5名其他应收款情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 计提的坏账准备金额 | 占其他应收款总额比例 |
|----------------|--------|---------------------|-----------|--------------|
| 河南电视传媒发展有限公司 | 关联方 | 3,000,000.00 | | 38.51 |
| 河南省有色金属地质矿产局 | 非关联方 | 121,912.20 | | 1.56 |
| 网银在线(北京)科技有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | | 1.28 |
| 彭真川 | 非关联方 | 100,000.00 | | 1.28 |
| 河南省人民会堂 | 非关联方 | 100,000.00 | | 1.28 |
| 合计 | | 3,421,912.20 | | 43.91 |

(五) 存货

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 发出商品 | 2,305,818.82 | | 2,305,818.82 | 4,661,329.74 | | 4,661,329.74 |
| 库存商品 | 37,093,690.77 | | 37,093,690.77 | 34,756,511.43 | | 34,756,511.43 |
| 生产成本 | 5,142,460.18 | | 5,142,460.18 | | | |
| 合计 | 44,541,969.77 | | 44,541,969.77 | 39,417,841.17 | | 39,417,841.17 |

(六) 其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 留抵进项税额 | 463,187.19 | 463,187.19 |
| 合计 | 463,187.19 | 463,187.19 |

(七) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 3,723,928.42 | | 435,379.63 | 3,288,548.79 |
| 小计 | 3,723,928.42 | | 435,379.63 | 3,288,548.79 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 3,723,928.42 | | 435,379.63 | 3,288,548.79 |

2、长期股权投资明细

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|--------|
| | | | 追加或减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 河南融媒传播有限公司 | 4,420,661.80 | 3,723,928.42 | | -408,590.91 | | |
| 洛阳龙门奇妙游文化产业发展有限公司 | | | | -26,788.72 | | |
| 合计 | 3,723,928.42 | 3,723,928.42 | | -435,379.63 | | |

续：

| 被投资单位 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | 本期计提减值准备 | 期末净额 | 备注 |
|-------------------|--------------|----------|----------|--------------|----|
| 河南融媒传播有限公司 | 3,315,337.51 | | | 3,315,337.51 | |
| 洛阳龙门奇妙游文化产业发展有限公司 | -26,788.72 | | | -26,788.72 | |
| 合计 | 3,288,548.79 | | | 3,288,548.79 | |

(八) 其他权益工具投资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|------------|
| 武林风(海南)传媒有限公司 | 435,641.36 | 501,497.22 |
| 合计 | 435,641.36 | 501,497.22 |

(九) 固定资产

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 8,896,644.60 | 8,915,961.79 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 8,896,644.60 | 8,915,961.79 |

2、固定资产

| 项目 | 运输工具 | 机器设备、电子设备 | 专用设备及其他 | 合计 |
|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 1,625,774.89 | | 15,241,101.43 | 17,049,062.32 |
| 2.本期增加金额 | | | 3,436,602.54 | 1,795,379.40 |
| (1) 购置 | | | 3,436,602.54 | 1,795,379.40 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 103,964.60 | | | 103,964.60 |
| (1) 处置或报废 | 103,964.60 | | | 103,964.60 |
| 4.期末余额 | 1,721,052.29 | | 18,677,703.97 | 20,398,756.26 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 430,502.67 | | 7,702,597.86 | 8,133,100.53 |
| 2.本期增加金额 | 208,923.50 | | 3,177,761.68 | 3,386,685.18 |
| (1) 计提 | 208,923.50 | | 3,177,761.68 | 3,386,685.18 |
| 3.本期减少金额 | 17,674.05 | | | 17,674.05 |
| (1) 处置或报废 | 17,674.05 | | | 17,674.05 |
| 4.期末余额 | 621,752.12 | | 10,880,359.54 | 11,502,111.66 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |

| 项目 | 运输工具 | 办公设备、电子设备、专用设备及其他 | 合计 |
|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,099,300.17 | 7,797,344.43 | 8,896,644.60 |
| 2.期初账面价值 | 1,394,514.22 | 7,521,447.57 | 8,915,961.79 |

(十) 在建工程

1、在建工程分项列示如下：

| 工程项目 | 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 |
| 河南省县级融媒体中心技术支持平台(省平台)项目 | | | | 1,699.11 | | 1,699.11 |
| 合计 | | | | 1,699.11 | | 1,699.11 |

(十一) 无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 598,868.59 | 598,868.59 |
| 2.本期增加金额 | 671,681.42 | 671,681.42 |
| (1)购置 | 671,681.42 | 671,681.42 |
| (2)内部研发 | | |
| 3.本期减少金额 | 1,270,550.01 | 1,270,550.01 |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 128,488.84 | 128,488.84 |
| 2.本期增加金额 | 105,002.07 | 105,002.07 |
| (1)计提 | 105,002.07 | 105,002.07 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 234,000.85 | 234,000.85 |
| 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 | | |

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 1.期末账面价值 | 1,036,549.16 | 1,036,549.16 |
| 2.期初账面价值 | 469,869.81 | 469,869.81 |

(十二) 长期待摊费用

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 装饰装修工程 | 166,422.50 | |
| 频道传输费 | 2,830,188.60 | |
| 合计 | 2,996,611.10 | |

(十三) 递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 坏账准备 | 785,163.10 | 5,234,420.74 | 506,018.64 | 3,373,457.58 |
| 合计 | 785,163.10 | 5,234,420.74 | 506,018.64 | 3,373,457.58 |

(十四) 短期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | 14,390,000.00 |
| 抵押借款 | | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | 27,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 37,000,000.00 | 64,390,000.00 |

(十五) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | | 4,762,704.50 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 5,762,704.50 |

(十六) 应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 50,784,088.60 | 73,724,597.92 |
| 1-2年(含2年) | 21,992,179.96 | 17,006,806.52 |
| 2-3年(含3年) | 6,992,912.93 | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 79,769,181.49 | 90,731,404.44 |

(十七) 预收款项

1、预收账款明细情况

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 2,982,241.88 | 13,012,141.73 |
| 1年以上 | 157,243.48 | 1,873,934.67 |
| 合计 | 3,139,485.36 | 14,886,076.40 |

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,754,622.07 | 74,156,270.60 | 69,708,084.80 | 7,202,807.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 963.74 | 5,511,609.80 | 5,512,900.98 | -327.44 |
| 三、辞退福利 | | 2,034,895.36 | 2,034,895.36 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | | | |
| 合计 | 2,755,585.81 | 81,702,775.76 | 77,255,881.14 | 7,202,480.43 |

2、短期薪酬列示:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,426,494.17 | 61,607,146.59 | 57,176,593.76 | 6,857,047.00 |
| 2、职工福利费 | | 7,076,363.32 | 7,076,363.32 | |
| 3、社会保险费 | | 2,869,198.36 | 2,868,186.36 | 1,012.00 |
| 其中:医疗保险费 | | 2,630,124.55 | 2,629,193.35 | 931.20 |
| 工伤保险费 | | 73,769.84 | 73,769.84 | |
| 生育保险费 | | 165,303.97 | 165,223.17 | 80.80 |
| 4、住房公积金 | 240.00 | 1,797,544.00 | 1,797,784.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 327,887.90 | 806,018.33 | 789,157.36 | 344,748.87 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 8、其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 2,754,622.07 | 74,156,270.60 | 69,708,084.80 | 7,202,807.87 |

3、离职后福利列示如下:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------|--------|--------------|--------------|---------|
| 养老保险金 | 963.74 | 5,368,620.08 | 5,369,911.26 | -327.44 |
| 企业年金 | | 138,405.00 | 138,405.00 | |
| 失业保险金 | | 4,584.72 | 4,584.72 | |
| 合计 | 963.74 | 5,511,609.80 | 5,512,900.98 | -327.44 |

(十九) 应交税费

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 2,056,831.05 | 718,231.95 |
| 土地使用税 | 720.00 | 720.00 |
| 企业所得税 | 44,210.19 | 20,288.50 |
| 城市维护建设税 | 143,669.62 | 47,426.50 |
| 房产税 | 6,787.20 | 22,499.98 |
| 印花税 | 13,183.95 | 63,526.85 |
| 个人所得税 | 225,070.27 | 144,711.55 |
| 教育费附加 | 102,621.15 | 33,900.80 |
| 文化事业建设费 | 1,932.00 | |
| 合计 | 2,595,025.43 | 1,051,306.13 |

(二十) 其他应付款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 其他应付款 | 6,935,386.76 | 17,030,054.80 |
| 合计 | 6,935,386.76 | 17,030,054.80 |

2、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 社保及其他 | 4,626,872.60 | 5,609,654.80 |
| 经营保证金 | 465,793.07 | 4,420,400.00 |
| 合作款 | | |
| 往来款 | 1,842,721.09 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 6,935,386.76 | 17,030,054.80 |

(二十一) 长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 30,100,000.00 | 35,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 30,100,000.00 | 35,000,000.00 |

(二十二) 实收资本

| 项目 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|---------------|---------------------|---------------|------|------|---------------------|---------------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 5,000,000.00 | 100.00 | | | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 河南大象融媒体集团有限公司 | 5,000,000.00 | 100.00 | | | 5,000,000.00 | 100.00 |

(二十三) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|
| 一、资本（或股本）溢价 | 4,420,661.80 | | | 4,420,661.80 |
| 二、国有独资资本公积 | | | | |
| 三、其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 4,420,661.80 | | | 4,420,661.80 |

(二十四) 其他综合收益

| 项目 | 上年末余额 | 年初余额 | 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或留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,497.22 | 1,497.22 | | 65,855.86 | | | -64,358.64 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 1,497.22 | 1,497.22 | | 65,855.86 | | | -64,358.64 |

(二十五) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,160,440.39 | 785,184.90 | | 1,945,625.29 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 1,160,440.39 | 785,184.90 | | 1,945,625.29 |

(二十六) 未分配利润

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|--------------|--------------|
| 上期期末余额 | 5,159,873.30 | 4,637,398.59 |
| 期初调整数 | | |
| 本期期初余额 | 5,159,873.30 | |
| 本期增加额 | 3,003,637.47 | 1,166,863.87 |
| 其中：本期净利润转入 | 3,003,637.47 | 1,166,863.87 |

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 其他调整因素 | | |
| 本期减少额 | 785,184.90 | 644,389.16 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 785,184.90 | 644,389.16 |
| 本期提取一般风险准备 | | |
| 本期分配现金股利数 | | |
| 转增资本 | | |
| 其他减少 | | |
| 本期期末余额 | 7,378,325.87 | 5,159,873.30 |

(二十七) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务小计 | 470,435,712.22 | 402,448,551.35 | 500,378,256.28 | 439,250,915.40 |
| 通信设备、计算机其他电子设备 | | | 102,719,061.55 | 71,320,241.80 |
| 广播影视服务-节目制作 | 248,680,381.89 | 213,857,294.67 | 94,896,246.50 | 86,445,583.99 |
| 广告服务 | 122,897,521.02 | 85,136,409.42 | 216,370,862.23 | 203,070,106.54 |
| 销售服务 | 19,967,777.59 | 17,082,040.57 | | |
| 信息技术服务 | | | 16,327,279.01 | 14,824,815.42 |
| 经营租赁-有形动产经营租赁 | 810,135.85 | 693,055.27 | 1,844,784.69 | 1,659,753.23 |
| 会议展览服务 | | | 1,731,603.78 | 1,571,956.97 |
| 软件产品-电子出版物销售 | | | 5,441,805.30 | 4,940,093.04 |
| 工程服务-装修工程 | | | 232,694.64 | 211,241.14 |
| 高新收入 | 54,517,194.87 | 46,638,386.79 | | |
| 服务业务收入 | 11,237,422.39 | 9,613,393.59 | | |
| 文化服务-演艺活动 | 11,025,328.61 | 9,431,951.54 | 60,813,918.58 | 55,207,123.27 |
| 其他业务小计 | 425,060.99 | 363,631.30 | 761,477.61 | 314,063.39 |
| 物业管理服务 | 7,563.02 | 6,470.01 | 761,477.61 | 314,063.39 |
| 餐饮服务 | 193,378.68 | 165,431.65 | | |
| 其他服务收入 | 224,119.29 | 191,729.64 | | |
| 合计 | 470,860,823.21 | 402,812,163.16 | 501,139,733.89 | 439,564,978.79 |

(二十八) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 679,947.84 | 573,288.96 |
| 教育费附加 | 291,206.53 | 245,860.19 |
| 地方教育费附加 | 194,137.70 | 163,906.79 |
| 房产税 | 41,147.13 | 111,844.84 |
| 土地使用税 | 2,880.00 | 2,880.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 车船使用税 | 11,700.00 | 5,915.00 |
| 印花税 | 220,540.94 | 222,783.37 |
| 文化事业建设费 | 123,541.35 | 985,732.42 |
| 合计 | 1,565,101.49 | 2,312,211.57 |

(二十九) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 9,609,686.36 | 5,583,927.38 |
| 保险与公积金 | 879,252.07 | 689,395.54 |
| 职工福利 | 21,984.00 | 33,140.00 |
| 办公费 | 241,144.73 | 304,093.12 |
| 差旅费 | 315,359.66 | 233,492.82 |
| 劳务费 | 1,085,729.06 | 79,200.82 |
| 业务招待费 | 1,161,421.42 | 1,041,913.89 |
| 车辆使用费 | 71,389.18 | 69,576.12 |
| 中介机构费 | | 4,700.00 |
| 折旧费 | 36,378.63 | 19,790.18 |
| 技术服务费 | 102,804.40 | 44,426.50 |
| 修理费 | 20,301.54 | 18,614.47 |
| 低值易耗品摊销 | 25,013.93 | |
| 宣传推广费 | 1,081,151.30 | 3,890,305.12 |
| 活动费 | 5,000.00 | |
| 租赁费 | 1,232,748.98 | 450,998.32 |
| 节目制作费 | | 282,178.22 |
| 其他 | 70,649.08 | |
| 合计 | 15,960,014.34 | 12,745,752.50 |

(三十) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 9,641,403.14 | 4,568,209.53 |
| 保险与公积金 | 6,772,884.34 | 629,977.51 |
| 职工福利 | 1,194,601.03 | 4,045,895.65 |
| 办公费 | 382,497.78 | 537,266.68 |
| 交通费 | | 1,693.30 |
| 差旅费 | 65,538.46 | 92,579.87 |
| 水电物业管理费 | 1,662,823.82 | 1,013,312.89 |
| 劳务费 | 287,579.06 | 162,615.80 |
| 招待费 | 199,642.27 | 217,898.49 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 车辆使用费 | 765,296.32 | 457,570.29 |
| 职工培训费 | | 20,774.72 |
| 办公场所租赁费 | 469,205.28 | 34,546.34 |
| 中介机构费 | 430,426.41 | 347,710.36 |
| 折旧费 | 508,185.53 | 402,974.29 |
| 修理费 | 2,643,341.39 | 4,186,443.80 |
| 劳动保护费 | 64,344.38 | 157,747.44 |
| 图书资料费 | 75,425.59 | |
| 低值易耗品摊销 | 613,805.41 | 268,362.10 |
| 无形资产摊销 | 3,527.29 | 3,931.38 |
| 技术服务费 | 494,341.23 | 1,015,364.12 |
| 宣传推广费 | 500.00 | 277,522.94 |
| 消防费 | 738,514.22 | 804,173.15 |
| 大楼杂费 | 1,365,895.16 | 1,450,097.98 |
| 工会经费 | 787,027.79 | 1,040,180.38 |
| 党组织工作经费 | | 25,051.58 |
| 其他 | -476,598.96 | 137,441.00 |
| 合计 | 28,690,206.94 | 21,899,341.59 |

(三十一) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 人员人工 | 13,127,258.28 | 10,316,728.30 |
| 直接投入 | | |
| 折旧费用 | | 719.88 |
| 委托外部研究开发费用 | | 7,907,594.27 |
| 合 计 | 13,127,258.28 | 18,225,042.45 |

(三十二) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 利息支出 | 4,897,274.66 | 3,186,997.91 |
| 减：利息收入 | 381,543.39 | 158,194.02 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 135,159.65 | 72,611.41 |
| 其他 | | 1,005.00 |
| 合 计 | 4,650,890.92 | 3,102,420.30 |

(三十三) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 以工代训补贴 | 319,500.00 | 300,000.00 |
| 加计抵减额 | 2,112,464.48 | 1,091,902.73 |
| 其他 | 68,981.65 | |
| 合计 | 2,500,946.13 | 1,391,902.73 |

(三十四) 投资收益

| 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 | -435,379.63 | -733,551.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | -435,379.63 | -733,551.17 |

(三十五) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -1,860,963.13 | -2,658,876.70 |
| 合计 | -1,860,963.13 | -2,658,876.70 |

(三十六) 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置利得合计 | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 政府补助 | 100,000.00 | |
| 税费减免 | | 42,265.57 |
| 其他 | 79.17 | 559.40 |
| 合计 | 100,079.17 | 42,824.97 |

(三十七) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------|-------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,490.55 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,490.55 | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |

| | | |
|------|--------------|-----------|
| 对外捐赠 | 1,000,000.00 | |
| 滞纳金 | | |
| 罚款 | | |
| 其他 | | 60,000.02 |
| 合计 | 1,003,490.59 | 60,000.02 |

(三十八) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 631,887.02 | 504,254.15 |
| 递延所得税费用 | -279,144.46 | -398,831.52 |
| 合计 | 352,742.56 | 105,422.63 |

(三十九) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 3,003,637.47 | 1,166,863.87 |
| 加：资产减值准备 | 1,860,963.13 | 2,658,876.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,369,011.13 | 2,884,033.84 |
| 无形资产摊销 | 105,002.07 | 59,716.86 |
| 长期待摊费用摊销 | -2,996,611.10 | 5,534,431.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 4,897,274.66 | 3,186,997.91 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | 435,379.63 | 732,053.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） | -279,144.46 | -398,831.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -5,124,128.60 | -21,728,824.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 32,220,646.40 | -17,894,539.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -18,729,688.61 | 35,399,649.32 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,762,341.72 | 11,601,926.03 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 28,108,303.20 | 54,901,309.93 |
| 减：现金的期初余额 | 54,901,309.93 | 15,562,072.76 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 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 | -26,793,006.73 | 39,339,237.17 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 28,108,303.20 | 54,901,309.93 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 18,044,023.20 | 54,901,309.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,064,280.00 | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 28,108,303.20 | 54,901,309.93 |

六、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司信息

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|---------------|-----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 河南大象融媒体集团有限公司 | 郑州市 | 广告设计与发布 | 200,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |

注：本公司的最终控制方为河南广电传媒控股集团有限责任公司。

(二) 其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 河南智象谷企业孵化器有限公司 | 受同一控制 |
| 河南象行无界文化发展有限公司 | 受同一控制 |
| 河南融媒传播有限公司 | 受同一控制 |
| 河南映象网络有限公司 | 受同一控制 |
| 河南大象融汇投资有限公司 | 受同一控制 |
| 河南广播传媒集团有限公司 | 受同一控制 |
| 河南电视新媒体集团有限公司 | 受同一控制 |
| 河南智象群文化传媒有限公司 | 受同一控制 |
| 河南嗨看电视传媒有限公司 | 受同一控制 |
| 河南智象职业技能培训学校有限公司 | 受同一控制 |
| 河南法治频道传媒有限公司 | 受同一控制 |

(三) 关联方交易

1、采购商品、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期交易额 | 上期交易额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 河南融媒传播有限公司 | 广告服务 | 150,943.39 | |
| 河南广播传媒集团有限公司 | 广告服务 | 557,169.81 | |

2、销售商品、提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期交易额 | 上期交易额 |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| 河南唐宫文创传媒有限公司 | 节目制作 | 472,170.73 | 18,867,924.60 |
| 河南公共频道传媒有限公司 | 技术服务 | 1,001,962.26 | |
| 河南融玖文化传播有限公司 | 演艺活动 | | 433,962.26 |
| 河南天乐电视传媒文化演艺有限公司 | 广告服务 | 9,032,398.59 | 397,867.92 |

(四) 关联方往来余额

1、关联方应收、预付款项

| 项目名称 | 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: | | | | |
| 河南天乐电视传媒文化演艺有限公司 | 1,231,164.00 | | 1,231,164.00 | |
| 河南融玖文化传播有限公司 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 合计 | 1,220,000.00 | | 1,251,164.00 | |
| 其他应收款: | | | | |
| 河南电视传媒发展有限公司 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |

2、关联方应付、预收款项

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|-----------|------------|
| 应付账款: | | |
| 河南唐宫文创传媒有限公司 | 95,172.29 | |
| 合计 | 95,172.29 | |
| 其他应付款: | | |
| 河南融媒传播有限公司 | | 140,662.43 |
| 河南大象融媒体集团有限公司 | 6,722.98 | 36,718.80 |
| 河南天乐电视传媒文化演艺有限公司 | 35,866.10 | 35,866.10 |
| 合计 | 42,589.08 | 213,247.33 |

七、或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司无需披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

自 2022 年 12 月 31 日至会计报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本报告期无需要说明的其他重大事项。

(本页无正文)



河南大象融媒体技术有限公司



仅供洛阳市涧西区农业农村发展局2023年中国农民丰收节系列活动主会场服务项目投标使用

统一社会信用代码
91110108089662085K

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份
二维码了解多
记、名、开、
更多应用服务。

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 张先云



出资额 255.5万元
成立日期 2014年11月02日
主要经营场所 北京市海淀区北大街甲43号1号楼13层
116-128



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、评估；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2023年03月15日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中证天道会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：张先云
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000267
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号
 批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011978

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门申请交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
 二〇一三年十一月七日
 中华人民共和国财政部制

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------------------|
|  | |  | |
|  | |  | |
| 姓名 | 孟祥征 | 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1972-10-12 | 工作单位 | 中证天通会计师事务所(特 殊普通合伙)河南分所 |
| 身份证号 | 410782197210120053 | 身份证号码 | 410782197210120053 |

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this re



姓名 孟祥征
证书编号 410000280024

证书编号: 410000280024
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Henan Association of CPAs

发证日期: 2002 年 10 月 21 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

利安达河南分所
Liananda Henan Branch

出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇天通河南分所
Zhonghui TianTong Henan Branch

2020年9月13日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

姓名 Full name 徐东升
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1979-10-16
工作单位 Working unit 理连会计师事务所(普通合伙)河南分所
身份证号码 Identity card No. 410105197910162774



年检登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



姓名 徐东升
证书编号 41000090040

证书编号: 41000090040
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年10月14日
Date of Issuance

年 月 日
/ /

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明，格式自拟）

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

本公司河南大象融媒体技术有限公司（公司名称）在此郑重声明，
我公司具备参加本次信阳市浉河区农业农村局 2023 年中国农民丰收节信阳
庆祝活动主会场服务项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。本公司愿
为此声明的真实性负责，如有欺瞒、隐瞒、谎报等行为，本公司及参与人员愿意
承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

供应商名称：河南大象融媒体技术有限公司（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：李俊清（个人电子签章或盖章或签字）

日期：2023 年 9 月 24 日

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供企业 2023 年 1 月以来任意 1 个月依法缴纳税收证明和 2023 年 1 月以来任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明(如依法免税的,则须提供相关部门出具的证明文件。如供应商在规定的时间内没有发生业务的,则提供税务部门出具的纳税证明,或加盖税务部门公章的纳税申报表));

2023.4 依法缴纳社会保障资金的证明

|  | |  | | No.4410052304000502166 国家税务总局郑州市金水区 税务局国基路税务分局 | |
|---|-------------|---|-----------------------|---|-------------|
| 日期: 2023 年 5 月 26 日 | | 纳税人识别号: 914101003494425126 纳税人: 河南大康融媒体技术有限公司 | | | |
| 原凭证号 | 税种 | 品目名称 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)金额 |
| 441016230400005478 | 企业职工基本养老保险费 | 企业职工基本养老保险(单位缴纳) | 2023-04-01至2023-04-30 | 2023-04-12 | 125,126.72 |
| 441016230400005478 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2023-04-01至2023-04-30 | 2023-04-12 | 2,346.20 |
| 441016230400005478 | 基本医疗保险费 | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2023-04-01至2023-04-30 | 2023-04-12 | 16,018.58 |
| 金额合计 (大写) 人民币壹拾肆万叁仟肆佰玖拾壹元伍角 | | | | | ¥143,491.50 |
|  | | 填表人 电子税务局 | | 备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局国基路税务分局, 社保编码: 410199947095 社保经办机构: 郑州市社会保险局 | |

第 2 次打印 妥善保管



2023.4 依法缴纳税收证明

打印



中华人民共和国 税收完税证明

23(0517)41证明60002612

税务机关 国家税务总局郑州市金水区税务局 填发日期 2023-05-17

纳税人名称 河南大象融媒体技术有限公司 纳税人识别号 914101003494425226

| 税种 | 税款所属时间 | (连)库日期 | 实缴(连)税额 |
|---------|-----------------------|------------|------------|
| 增值税 | 2022-10-01至2022-12-31 | 2023-01-13 | 1752837.23 |
| 增值税 | 2023-01-01至2023-01-31 | 2023-02-13 | 152849.12 |
| 增值税 | 2023-02-01至2023-02-28 | 2023-03-13 | 211781.16 |
| 增值税 | 2023-03-01至2023-03-31 | 2023-04-13 | 1897523.04 |
| 增值税 | 2023-04-01至2023-04-30 | 2023-05-11 | 1116934.58 |
| 企业所得税 | 2023-01-01至2023-03-31 | 2023-04-13 | 121357.39 |
| 城市维护建设税 | 2022-10-01至2022-12-31 | 2023-01-13 | 122698.61 |
| 城市维护建设税 | 2023-01-01至2023-01-31 | 2023-02-13 | 10699.44 |
| 城市维护建设税 | 2023-02-01至2023-02-28 | 2023-03-13 | 14824.68 |
| 城市维护建设税 | 2023-03-01至2023-03-31 | 2023-04-13 | 132826.61 |
| 城市维护建设税 | 2023-04-01至2023-04-30 | 2023-05-11 | 78185.42 |
| 房产税 | 2022-10-01至2022-12-31 | 2023-01-13 | 10180.8 |
| 房产税 | 2023-01-01至2023-03-31 | 2023-04-11 | 10180.8 |
| 印花税 | 2022-10-01至2022-12-31 | 2023-01-13 | 10170.67 |
| 印花税 | 2023-01-01至2023-03-31 | 2023-04-13 | 49153.24 |
| 印花税 | 2023-04-07至2023-04-07 | 2023-04-13 | 502.33 |
| 城镇土地使用税 | 2022-10-01至2022-12-31 | 2023-01-13 | 1080 |
| 城镇土地使用税 | 2023-01-01至2023-03-31 | 2023-04-11 | 1080 |

以上情况，特此证明

合计金额(大写): 伍佰陆拾玖万肆仟捌佰陆拾伍圆壹角贰分 合计金额(小写): ¥5694865.12

备注: 查询区间2023-01-01至2023-05-31



税务机关
(章)

填票人: 河南省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵和凭证。

打印



中华人民共和国 税收完税证明

23(0517)41证明60002613

税务机关 国家税务总局郑州市金水区税务局 填发日期 2023-05-17

纳税人名称 河南大象融媒体技术有限公司 纳税人识别号 914101003494425226

| 税种 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)税额 |
|--------|-----------------------|------------|----------|
| 教育费附加 | 2022-12-01至2022-12-31 | 2023-01-13 | 52585.12 |
| 教育费附加 | 2023-01-01至2023-01-31 | 2023-02-13 | 4585.47 |
| 教育费附加 | 2023-02-01至2023-02-28 | 2023-03-13 | 6353.43 |
| 教育费附加 | 2023-03-01至2023-03-31 | 2023-04-13 | 56925.69 |
| 教育费附加 | 2023-04-01至2023-04-30 | 2023-05-11 | 33508.04 |
| 地方教育附加 | 2022-12-01至2022-12-31 | 2023-01-13 | 35056.74 |
| 地方教育附加 | 2023-01-01至2023-01-31 | 2023-02-13 | 3056.98 |
| 地方教育附加 | 2023-02-01至2023-02-28 | 2023-03-13 | 4235.62 |
| 地方教育附加 | 2023-03-01至2023-03-31 | 2023-04-13 | 37950.46 |
| 地方教育附加 | 2023-04-01至2023-04-30 | 2023-05-11 | 22338.69 |

关
基
保
管

手
写
无
效

以上情况，特此证明

合计金额(大写): 贰拾伍万陆仟伍佰玖拾陆圆贰角肆分

合计金额(小写): ¥256596.24

备注: 查询区间2023-01-01至2023-05-31



填票人 河南省电子税务局

本凭证不作为纳税人记账、抵扣凭证。

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明

本公司河南大象融媒体技术有限公司（公司名称）在此郑重声明，在参加本次政府采购活动信阳市浉河区农业农村局 2023 年中国农民丰收节信阳庆祝活动主会场服务项目（项目名称）前 3 年内在经营活动中无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。本公司愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本公司及参与人员愿意承担所有由此引发的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

供应商名称：河南大象融媒体技术有限公司（企业电子签章或公章）
法定代表人或其授权代表：李彦涛（个人电子签章或盖章或签字）

日期：2023 年 9 月 24 日

(6) 法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明，格式自拟）。

符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明

本公司河南大象融媒体技术有限公司（公司名称）在此郑重声明，在参加本次政府采购活动信阳市浉河区农业农村局 2023 年中国农民丰收节信阳庆祝活动主会场服务项目（项目名称）河南大象融媒体技术有限公司 我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

供应商名称：河南大象融媒体技术有限公司（企业电子签章或公章）
法定代表人或其授权代表：朱国清（个人电子签章或盖章或签字）

日期：2023 年 9 月 24 日

(6) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定, 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 等渠道查询供应商信用记录, 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动(截止时点: 响应文件递交截止时间)

失信被执行人



失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|-------|--------------------|
| 董振国 | 1329031969****3453 |
| 周俊卿 | 1329031972****8216 |
| 韦震宁 | 4527011961****1325 |
| 周奕珍 | 3522301975****0027 |
| 安德正 | 3326251976****311X |
| 毕国军 | 1326231967****2016 |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|----------------|------------|
| 星河互联集团有限公司 | 69167076-6 |
| 北京佳士仕服饰贸易有限公司 | 06727935-X |
| 北京溢思得瑞智能科技有限公司 | MA005UR8-3 |
| 北京东方易美装饰有限公司 | 75333755-6 |
| 永清县金运达焊接材料有限公司 | 79419288-3 |

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号/组织机构代码:

省份:

验证码:

验证码正确!

查询结果

在全国范围内没有找到 914101003494425226 河南大象融媒体技术有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况通报其所在单位和相关单位；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产支付上述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

重大税收违法失信主体



政府采购严重违法失信行为记录名单



当前位置: 首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

政府采购严重违法失信行为信息记录

http://www.ccgp.gov.cn

企业名称: 河南大象融媒技术有限公司
统一社会信用代码: 企业地址:
执法单位: 处罚日期: 至

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 企业地址 | 严重违法失信行为 处罚情形 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚日期 | 公布日期 | 执法单位 |
|----|--------------|-----------------------|------|--|------|------|------|------|------|
| | 河南大象融媒技术有限公司 | | | 投标人: 企业的信用记录 严重违法失信: 河南大象融媒技术有限公司 本次重罚原因: 2023年09月24日 20时33分 | | | | | |

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2023 中华人民共和国财政部

严重违法失信名单

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

河南大象融媒体技术有限公司
统一社会信用代码: 914101003494425226
注册号:
法定代表人: 朱俊清
登记机关: 郑州市金水区市场监督管理局
成立日期: 2015年07月13日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单(黑名单)信息** | 公告信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单(黑名单)原因 | 作出决定机关(列入) | 移出严重违法失信名单(黑名单)原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|------|----|-------------------|------------|-------------------|------|------------|
| 暂无数据 | | | | | | |

17°C 晴 21:45 2023-9-24

六、响应承诺函

信阳市浉河区农业农村局（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的:

- (1) 在单一来源采购文件规定的响应有效期内撤回响应文件;
- (2) 在响应文件中提供虚假材料;
- (3) 成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同;
- (4) 将成交项目转让给他人, 或者在响应文件中未说明, 且未经采购人同意, 将成交项目分包给他人的;
- (5) 拒绝履行合同义务;
- (6) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通;
- (7) 在履约过程中未按单一来源采购文件、成交的响应文件、生效的政府采购合同等约定, 提供货物、工程和服务;
- (8) 未按单一来源采购文件规定缴纳招标代理服务费的;
- (9) 存在其他违法违规行。

我单位自愿接受被处以成交无效, 采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由市场监督管理部门吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

供 应 商: 河南大象融媒体技术有限公司 (盖单位电子章)

法定代表人或其委托代理人: 朱俊清 (签字或盖章)

日期: 2023 年 9 月 24 日