上接B1225

单位:元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明:

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	48,700,650.17	77,066,272.76
1-2年	32,105,027.42	34,380,985.41
2-3年	26,025,410.96	4,747,552.55
3年以上	4,858,493.08	3,007,228.59
合计	111,689,581.63	119,202,039.31

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	13,880,088.37	
第二名	7,641,439.29	
合计	21,521,527.66	

其他说明:

25、其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	111,609,772.05	118,341,067.75
合计	111,609,772.05	118,341,067.75

（1）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
保证金及其他往来款	21,419,226.14	22,312,011.10
限制性股票回购义务	61,839,200.00	84,320,000.00
应付咨询服务费	27,582.77	14,430.78
预提费用	4,250,943.63	4,251,068.23
应付股权收购款	23,053,022.60	7,000,000.00
其他	1,019,796.91	443,557.64
合计	111,609,772.05	118,341,067.75

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	61,839,200.00	尚未完成回购
第二名	23,053,022.60	股权转让工商变更未完成
第三名	13,666,700.00	采矿权尚未结算
合计	98,558,922.60	

3）按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明:

26、预收款项

（1）预收款项列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,888,008.29	6,872,182.87
预收租金	12,404.17	
合计	6,900,412.46	6,872,182.87

（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收钛精矿货款	6,872,182.87	尚未结算
合计	6,872,182.87	--

单位:元

项目	变动金额	变动原因

27、合同负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
预收结算款	10,678,438.71	5,952,056.29
合计	10,678,438.71	5,952,056.29

账龄超过1年的重要合同负债

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目	变动金额	变动原因

28、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,513,064.74	55,023,500.43	53,850,872.48	9,685,692.69
二、离职后福利-设定提存计划	47,380.17	2,192,064.51	2,193,401.76	46,042.92
三、辞退福利		979,802.89	804,802.89	175,000.00
合计	8,560,444.91	58,195,367.83	56,849,077.13	9,906,735.61

（2）短期薪酬列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,423,823.47	48,728,236.25	47,575,342.70	9,576,717.02
2、职工福利费	10,175.09	3,520,149.10	3,489,778.16	40,546.03
3、社会保险费	32,061.64	1,407,080.53	1,402,925.53	36,216.64
其中:医疗保险费	31,389.14	1,339,805.65	1,337,217.26	33,977.53
工伤保险费	672.50	49,369.54	47,802.93	2,239.11
生育保险费		14,155.70	14,155.70	
其他		3,749.64	3,749.64	
4、住房公积金	43,481.00	1,338,087.00	1,349,355.00	32,213.00
5、工会经费和职工教育经费	3,523.54	29,947.55	33,471.09	
合计	8,513,064.74	55,023,500.43	53,850,872.48	9,685,692.69

（3）设定提存计划列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	45,806.92	2,111,662.67	2,112,950.93	44,518.66
2、失业保险费	1,573.25	80,401.84	80,450.83	1,524.26
合计	47,380.17	2,192,064.51	2,193,401.76	46,042.92

其他说明:

29、应交税费

单位:元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,781,733.45	1,325,563.59
企业所得税	9,269,231.64	4,108,203.19
个人所得税	157,621.82	216,675.17
城市维护建设税	106,382.29	82,042.11
教育费附加	45,591.99	35,160.91
房产税	57,825.52	69,357.80
土地使用税	32,659.98	30,958.98
资源税	2,407,400.20	364,326.89
印花税	11,470.91	
地方教育费附加	30,394.63	23,440.59
合计	14,900,312.43	6,255,729.23

其他说明:

30、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,520,000.00	9,219,600.00
一年内到期的租赁负债	3,740,901.42	4,651,913.62
合计	18,260,901.42	13,871,513.62

其他说明:

31、其他流动负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	959,576.89	856,280.01
未终止确认的应收票据	211,328.30	
合计	1,170,905.19	856,280.01

短期应付债券的增减变动:

单位:元

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

其他说明:

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位:元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	17,748,600.00	32,268,600.00
合计	17,748,600.00	32,268,600.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

33、租赁负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,920,437.32	10,996,492.95
减:未确认融资费用	-277,256.68	-682,265.98
减:一年内到期的租赁负债	-3,740,901.42	-4,651,913.62
合计	2,902,279.22	5,662,313.35

其他说明:

34、预计负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	29,400.00	216,133.12	劳动纠纷
合计	29,400.00	216,133.12	

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

35、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	919,994,639.00						919,994,639.00

其他说明:

36、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,651,359,353.60			1,651,359,353.60
其他资本公积	63,587,218.11		62,962,578.00	624,640.11
合计	1,714,946,571.71		62,962,578.00	1,651,983,993.71

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

37、库存股

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	84,320,000.00			84,320,000.00
合计	84,320,000.00			84,320,000.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

38、其他综合收益

单位:元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-82,357.023.58	330,038.26				330,038.26		-82,026,985.32
权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,000,000.00							-3,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-79,357,023.58	330,038.26				330,038.26		-79,026,985.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,362,135.24	104,967.62				104,967.62		7,467,102.86
外币财务报表折算差额	7,362,135.24	104,967.62				104,967.62		7,467,102.86
其他综合收益合计	-74,994,888.34	435,005.88				435,005.88		-74,559,882.46

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:

39、专项储备

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,421,039.45	5,828,314.47	1,988,996.15	12,260,357.77
合计	8,421,039.45	5,828,314.47	1,988,996.15	12,260,357.77

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

40、盈余公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,784,436.80			47,784,436.80
合计	47,784,436.80			47,784,436.80

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

41、未分配利润

单位:元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,448,200,146.56	-1,201,428,588.38
调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-）	-15,221.41	
调整后期初未分配利润	-1,448,200,146.56	-1,201,428,588.38
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-7,075,417.43	-241,489,474.81
加:其他综合收益结转留存收益	-5,872,872.00	-5,282,083.37
期末未分配利润	-1,461,163,657.40	-1,448,200,146.56

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-15,221.41元。

2）、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3）、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4）、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

42、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	605,151,765.66	460,168,723.62	351,550,208.98	314,426,273.53
其他业务	6,186,020.22	2,776,562.84	6,441,963.42	3,021,341.04
合计	611,337,785.88	462,945,286.46	357,992,172.40	317,447,614.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√是 □否

单位:元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	611,337,785.88	包含主营业务收入和其他收入	357,992,172.40	无
营业收入扣除项目合计金额	6,096,397.58	扣除金额主要包括经营租赁收入、设备租赁收入、电费手续费收入等	6,441,963.42	扣除金额主要包括经营租赁收入、设备租赁收入、电费手续费收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.00%		1.80%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1、正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料、用材料进行非货币性资产交换、经营受托管理业务等实现的收入，以及做计入主营业务收入、但属于上市公司正常经营之外的收入。	6,096,397.58	经营租赁收入、设备租赁收入、电费手续费收入	6,441,963.42	租赁、电费手续费及咨询推广服务收入
与主营业务无关的业务收入小计	6,096,397.58	经营租赁收入、设备租赁收入、电费手续费收入	6,441,963.42	租赁、电费手续费及咨询推广服务收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无不具备商业实质的收入	0.00	无不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	605,241,388.30	扣除经营租赁收入、设备租赁收入、电费手续费收入后的经营收入	351,550,208.98	扣除租赁、电费手续费及咨询推广服务收入的经营收入

营业收入、营业成本的分解信息:

单位:元

合同分类	分部1		分部2		主营业务收入		其他业务收入		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中:										
文化教育与娱乐					464,319,229.45	409,762,574.29			464,319,229.45	409,762,574.29
商品贸易										
黑色金属矿采选业					140,832,536.21	50,406,149.33			140,832,536.21	50,406,149.33
其他（租赁、服务等）							6,186,020.22	2,776,562.84	6,186,020.22	2,776,562.84
按经营地区分类										
其中:										
市场或客户类型										
其中:										
合同类型										
其中:										
按商品转让的时间分类										
其中:										
按合同期限分类										
其中:										
按销售渠道分类										
其中:										
合计					605,151,765.66	460,168,723.62	6,186,020.22	2,776,562.84	611,337,785.88	462,945,286.46

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明:

43、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	
城市维护建设税	275,546.83	59,715.29
教育费附加	265,913.97	42,614.99
资源税	6,143,120.24	3,189,859.43
房产税	650,735.96	668,835.43
土地使用税	128,930.28	130,343.77
车船使用税	64,509.90	50,864.40
印花税	303,079.14	176,229.48
合计	7,831,836.32	4,318,462.79

其他说明:

注:各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

44、管理费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,862,972.01	38,531,448.81
折旧摊销、修理费	15,161,783.69	38,042,127.89
办公费	712,468.76	706,462.05
差旅费	967,456.84	803,681.30
交际应酬费	3,596,624.32	3,029,564.96
租赁及物业费	4,043,490.78	4,554,701.75
咨询服务费及中介机构费	6,717,960.88	13,205,622.60
车辆费	1,847,359.71	1,950,275.89
董事会费	900,630.00	900,000.00
股权激励	-78,120,000.00	26,040,000.00
版权过期损失	793,653.42	13,485,275.60
劳务费	967,017.26	1,509,663.38
其他	2,382,211.46	1,828,643.64
停工损失	15,859,232.60	0.00
合计	7,692,861.73	144,597,467.87

其他说明:

无

45、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,317,818.12	12,512,126.70
广告宣传费	1,239,956.78	1,819,364.52
推广费	18,409,139.89	5,989,166.14
业务招待及差旅费	201,089.17	88,146.17
折旧费	69,336.27	54,896.66
其他	237,043.66	433,124.07
委外客服费	4,748,436.46	
合计	37,222,820.35	20,896,824.26

其他说明:

46、研发费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,238,583.01	4,159,912.58
社会保险费		77,657.72
公积金		76,576.24
折旧费	988,708.96	985,673.72
委托开发费		1,079,547.90
材料费	229,261.35	478,823.44
市内交通费		50,608.49
检验费	8,019.82	93,050.76
机物料消耗	130,168.68	448,325.14
部电通讯费	734,426.37	1,203,827.93
专家咨询费	161,698.11	677,483.54
其他费用	504,256.06	160,977.04
合计	3,995,212.36	9,492,470.50

其他说明:

无

47、财务费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,156,412.75	5,771,428.87
减:利息收入	-176,624.75	-319,184.94
承兑汇票贴息	12,343.34	20,570.83
汇兑损益	32,318.20	1,155,893.53
手续费	81,462.91	110,761.98
合计	5,106,012.45	6,739,470.27

其他说明:

无

48、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	22,105.44	157,725.15
政府补助	1,504,675.43	1,663,448.77
增值税加计抵减	1,285,630.12	1,461,701.26
个人所得税手续费返	50,492.03	40,501.66
其他	653.45	173.94
合计	2,863,002.02	3,323,550.78

49、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	263.84	
合计	263.84	

其他说明:

无

50、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,322,632.61	3,982,268.46
理财产品取得的投资收益	56,095.89	188,165.30
合计	2,378,728.50	4,170,433.76

其他说明:

无

51、信用减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		190,000.00
应收账款坏账损失	-47,193,640.18	-11,072,888.76
其他应收款坏账损失	-10,865,536.57	-77,094,974.01
合计	-58,059,176.75	-87,977,862.77

其他说明:

无

52、资产减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,276,163.72	-11,601,733.55
二、长期股权投资减值损失	-8,275,418.20	-12,218,281.01
合计	-24,551,581.92	-23,820,014.56

其他说明:

无

53、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-102,106.82	47,794.25
租赁资产处置	91,129.93	

54、营业外收入

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的应付款项	377,405.67	501,999.25	377,405.67
其他	459,103.59	7,072.86	459,103.59
合计	836,509.26	509,072.11	836,509.26

其他说明:

无

55、营业外支出

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	232,000.00	20,000.00	232,000.00
滞纳金、罚款支出	729,354.64	65,923.67	729,354.64
违约赔偿支出	135,000.00	976.07	135,000.00
无法收回的应收款项	7,755.00	3,041.42	7,755.00
非流动资产报废损失	42,572.44		42,572.44
其他	68,656.53	5,207,263.03	68,656.53
合计	1,215,338.61	5,297,204.19	1,215,338.61

其他说明:

无

56、所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,680,237.57	4,808,540.23
递延所得税费用	-8,097,504.74	5,306,019.14
合计	-1,417,267.17	10,114,559.37

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本期发生额
利润总额	8,795,185.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,196,296.42
子公司适用不同税率的影响	-4,956,087.37
调整以前期间所得税的影响	-9,635.31
非应税收入的影响	322,416.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,535,716.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,641,745.67
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	25,755,101.70
所得税减免优惠的影响	-1,153,610.46
其他	-1,394,286.48
所得税费用	-1,417,267.17

其他说明:

无

57、其他综合收益

详见附注七、38。

58、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	169,850.53	313,839.59
政府补贴	2,305,589.66	1,890,115.25
经营性往来及其他	2,810,191.93	6,354,704.22
解冻受限金额	655,477.27	13,388,182.51
合计	5,941,109.39	21,946,841.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	49,160,184.58	38,915,846.37
经营性往来及其他	5,006,667.77	14,449,418.39
受限金额	900,510.79	11,141,579.11
合计	55,067,363.14	64,506,843.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

59、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位:元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,202,452.84	-264,658,927.85
加:资产减值准备	82,610,758.67	111,797,877.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,889,119.27	23,169,417.27
使用权资产折旧	4,583,711.49	4,729,073.53
无形资产摊销	4,863,683.52	8,895,374.50
长期待摊费用摊销	11,270,417.03	31,860,934.66
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）	10,976.89	-48,905.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42,572.44	1,110.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-263.84	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,037,870.65	12,093,513.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,378,728.50	-4,170,433.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,283,195.49	6,385,470.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,814,309.25	-504,130.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,706,198.14	-83,391,075.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,798,528.23	-7,711,648.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,053,399.09	49,312,951.99
其他	-70,591,924.86	34,672,385.98
经营活动产生的现金流量净额	16,991,813.58	-77,567,009.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	26,784,107.42	74,244,938.53
减:现金的期初余额	74,244,938.53	160,829,821.40
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	-47,460,831.11	-86,584,882.87

（2）现金和现金等价物的构成

单位:元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,784,107.42	74,244,938.53
其中:库存现金	42,670.79	544,473.88
可随时用于支付的银行存款	12,615,574.96	70,821,621.65
可随时用于支付的其他货币资金	14,125,861.67	2,878,843.00
三、期末现金及现金等价物余额	26,784,107.42	74,244,938.53

（3）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位:元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款	8,549,043.73	8,310,421.13	暂时无法使用的资金
其他货币资金	2,837,568.90	2,831,157.98	暂时无法使用的资金
合计	11,386,612.63	11,141,579.11	

其他说明:

60、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中:美元	34,596.44	7.08270	245,036.21
欧元	0.82	7.85920	6.44
港币	2,251,823.33	0.90622	2,040,647.33
应收账款			
其中:美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中:美元			
欧元			
港币			

其他说明:

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

√适用 □不适用

单位名称	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
骅威香港文化发展有限公司	中国香港	港币	外购商品及投融资活动主要使用港币结算

61、租赁

（1）本公司作为承租方

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用合计3,851,821.96元。

涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位:元

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
贵宾休闲中心(房屋出租)	1,155,963.36	
深圳市罗湖区瑞思大厦13层	1,085,437.56	
世纪广场	9,614.18	
合计	2,251,015.10	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

八、研发支出

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
费用化研发支出	3,995,212.35	9,492,470.50
合计	3,995,212.35	9,492,470.50
其中:费用化研发支出	3,995,212.35	9,492,470.50

九、合并范围的变更

1、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:

2023年,公司合并报表范围新增2家控股子公司,具体情况如下:

公司名称	变动原因	变动时间
杭州鼎龙数智文化科技有限公司	设立	2023年12月28日
寻甸沃康蔬菜种植有限公司	设立	2023年2月23日

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位:元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
鼎龙商贸投资（广州）有限公司	100,000,000.00	广州	广州	商业	50.00%	50.00%	设立
赣州市华端生态旅游开发有限公司	30,000,000.00	赣州	赣州	商业		100.00%	设立
广州天海资源投资有限公司	50,000,000.00	广州	广州	商业	100.00%		设立
浙江梦幻星生园影视文化有限公司	96,240,000.00	东阳	东阳	影视文化	100.00%		非同一控制下合并
东阳市星生地影视文化有限公司	3,000,000.00	东阳	东阳	影视文化		100.00%	非同一控制下合并
霍尔果斯梦幻星生园传媒有限公司	100,000,000.00	霍尔果斯	霍尔果斯	影视文化		100.00%	设立
青岛梦幻星生园影视文化有限公司	50,000,000.00	青岛	青岛	影视文化		100.00%	设立
北京梦幻星辰传媒有限公司	20,000,000.00	北京	北京	影视文化		100.00%	设立
深圳市第一波网络科技有限公司	10,416,250.00	深圳	深圳	软件和信息服务业	100.00%		非同一控制下合并
深圳市风云互动网络科技有限公司	1,818,200.00	深圳	深圳	软件和信息服务业	49.60%	50.40%	非同一控制下合并
福州风云互动网络科技有限公司	1,500,000.00	福州	福州	软件和信息服务业		100.00%	设立
海南霹雳互动网络科技有限公司	10,000,000.00	海南	海南	软件和信息服务业		100.00%	设立
霍尔果斯凤凌网络有限公司	1,000,000.00	霍尔果斯	霍尔果斯	软件和信息服务业		100.00%	非同一控制下合并
霍尔果斯霹雳互动网络科技有限公司	1,000,000.00	霍尔果斯	霍尔果斯	软件和信息服务业		100.00%	设立
霍尔果斯灵动网络科技有限公司	1,000,000.00	霍尔果斯	霍尔果斯	软件和信息服务业		100.00%	设立
霍尔果斯第一波网络科技有限公司	1,000,000.00	霍尔果斯	霍尔果斯	软件和信息服务业		100.00%	设立
深圳市蓝海梦想网络科技有限公司	1,000,000.00	深圳	深圳	软件和信息服务业		100.00%	非同一控制下合并
深圳市又一波网络科技有限公司	1,000,000.00	深圳	深圳	软件和信息服务业		100.00%	非同一控制下合并
深圳市骑士传奇网络科技有限公司	1,000,000.00	深圳	深圳	软件和信息服务业		75.00%	非同一控制下合并
霍尔果斯长风骑士网络科技有限公司	1,000,000.00	霍尔果斯	霍尔果斯	软件和信息服务业		75.00%	非同一控制下合并
霍城第几波网络科技有限公司	3,000,000.00	霍城	霍城	软件和信息服务业		100.00%	设立
深圳市文华创梦文化发展有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	商业	60.00%	40.00%	设立
深圳前海骅威投资有限公司	300,000,000.00	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
骅威香港文化发展有限