

华塑控股股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵林、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王细卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。由于公司 2018、2019 连续两个会计年度经审计净利润为负值，2019 年度经审计期末净资产为负值，公司股票交易于 2020 年 4 月 1 日被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“新规”）及相关过渡期安排：新规施行前股票已被实施退市风险警示的公司，在 2020 年年度报告披露前，其股票继续实施退市风险警示；根据 2020 年年度报告披露情况，执行以下安排：（1）触及新规退市风险警示或其他风险警示情形的，按照新规执行；（2）未触及新规退市风险警示情形但触及原规则暂停上市标准的，不实施暂停上市，对其股票实施其他风险警示，并在 2021 年年报披露后按照新规执行，未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示；（3）未触及新规退市风险警示情形且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示；（4）未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示。公

司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值，且营业收入低于 1 亿元。根据《新规》及相关过渡期安排，深圳证券交易所将在公司 2020 年年度报告披露后对公司股票交易继续实施退市风险警示。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 可转换公司债券相关情况	40
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第十节 公司治理	50
第十一节 公司债券相关情况	56
第十二节 财务报告	57
第十三节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
华塑控股、上市公司、本公司、公司	指	华塑控股股份有限公司
樱华医院	指	公司控股子公司上海樱华医院管理有限公司
博威亿龙	指	公司全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司
渠乐贸易	指	公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司
麦田园林	指	公司参股公司成都麦田园林有限公司
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
宏泰集团	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
湖北资管	指	湖北省资产管理有限公司
新宏武桥	指	湖北新宏武桥投资有限公司
西藏麦田	指	公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司
浦江域耀	指	公司控股股东之股东浙江浦江域耀资产管理有限公司
上海友备	指	上海友备石油化工有限公司
兴源环亚	指	兴源环亚集团有限公司
四川德瑞	指	四川德瑞房地产有限公司
宏志实业	指	四川宏志实业有限责任公司
股东大会	指	华塑控股股东大会
董事会	指	华塑控股董事会
监事会	指	华塑控股监事会
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证监会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 华塑	股票代码	000509
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华塑控股股份有限公司		
公司的中文简称	华塑控股		
公司的外文名称（如有）	Huasu Holdings Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huasu Holdings		
公司的法定代表人	赵林		
注册地址	四川省南充市涪江路 117 号		
注册地址的邮政编码	637000		
办公地址	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	无		
电子信箱	DB000509@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴胜峰	何欣
联系地址	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号 麦田中心 15 楼	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号 麦田中心 15 楼
电话	028-85365657	028-85365657
传真	028-85365657	028-85365657
电子信箱	DB000509@163.com	DB000509@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91510000621607788J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，公司主营业务无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，公司控股股东无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	龚荣华、王文春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	50,084,400.07	70,122,114.64	-28.58%	1,209,103,969.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,559,922.83	-129,495,967.85	105.84%	-53,720,897.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,648,956.52	-62,048,981.68	60.28%	-77,671,646.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,345,541.69	-6,361,382.40	-1,398.82%	-91,968,762.91
基本每股收益（元/股）	0.0070	-0.1569	104.46%	-0.0651
稀释每股收益（元/股）	0.0070	-0.1569	104.46%	-0.0651
加权平均净资产收益率	8.56%	-276.24%	284.80%	-175.95%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	272,487,476.98	156,865,960.12	73.71%	206,943,839.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	148,123,970.33	-97,936,370.31	251.25%	10,463,037.97

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	50,084,400.07	70,122,114.64	医疗服务、会展服务及房租收入
营业收入扣除金额（元）	7,024,108.04	9,555,400.43	房租收入
营业收入扣除后金额（元）	43,060,292.03	60,566,714.21	均为主营收入

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,160,290.36	10,149,033.69	14,089,648.58	15,685,427.44
归属于上市公司股东的净利润	-7,052,154.55	118,427.94	-11,154,833.32	25,648,482.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,414,311.20	-8,203,774.29	-1,436,651.10	-11,594,219.93
经营活动产生的现金流量净额	5,755,499.28	-4,445,413.83	-2,350,177.32	-94,305,449.82

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	601,753.85	2,081,177.77	19,986,362.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,253.99	146,266.65		
债务重组损益	45,193,799.26			债务重组收益 45,193,799.26

				元详见第十二节财务报告十六其他重要事项 8 其他第 1 项“与兴源环亚集团有限公司、四川德瑞房地产有限公司合同纠纷案”所述。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-86,792,139.84		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	83,387.83	611,869.26		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			12,198,708.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,764,480.41	-148,622.81	955,254.85	主要系诉讼事项计提的利息和延迟履约金等损失。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-9,189,062.00	
核销往来款形成的营业外收支净额		17,122,611.73		
减：所得税影响额	-19,095.07	189,533.98	514.38	
少数股东权益影响额（税后）	-28,069.76	278,614.95		
合计	32,208,879.35	-67,446,986.17	23,950,749.61	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务。2020年以来，公司医疗服务业务开展受到新冠肺炎疫情的一定影响，业绩较去年同期有所下降。但疫情减缓后公司医疗服务业务及经营业绩正逐步恢复。报告期内，樱华医院重点扩大宫颈癌4价、宫颈癌9价等疫苗接种业务及齿科的投入，也正在积极论证拓展健康检查等其他服务。

公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务，由于行业属性，其业务开展受新冠疫情影响较大。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务；公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务。前述业务整体收入和利润规模较小。因此，公司核心竞争力较弱，亟待加强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入5,008.44万元，同比减少28.58%；实现归属于上市公司股东的净利润755.99万元，较上年同期扭亏为盈。主要原因如下：1、公司依据四川省成都市中级人民法院（2019）川 01 民初 3688 号《民事判决书》对四川德瑞系列诉讼冲回利息1,425.55 万元；2、公司积极化解债务问题，与主要债权人进行谈判，通过与主要债权人魏勇达成债务和解协议有效降低了偿债规模。公司与魏勇达成的《执行和解协议》已于2020年12月23日履行完毕。根据协议约定，实现本年度债务重组收益4,519.38万元。

业务方面：1、公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务。报告期内，樱华医院实现营业收入3,964.69万元，净利润374.21万元。由于樱华医院主要向在上海的外籍人士（尤其是日籍人士）提供医疗服务，其业务开展在新冠肺炎疫情下受顾客未能入境影响较大，业绩较去年同期有所下降。报告期内，为抵御疫情冲击，樱华医院重点扩大宫颈癌4价、宫颈癌9价等疫苗接种业务及齿科的投入，也正在积极论证拓展健康检查等其他服务。樱华医院下设的樱园门诊部因境外客户资源占比较高，2020年业绩下降幅度较大；樱华门诊部通过有效地调控机制，基本实现了就诊率、总收入、净利润的稳定，较去年同期数据基本持平，在疫情下较好地维持了业务和现金流的稳定。疫情减缓后，公司医疗服务业务及经营业绩正逐步恢复；2、公司全资子公司博威亿龙主要从事演出、会展服务，为舞台活动提供舞台灯光设计、实施以及演出效果呈现。由于业务属性，博威亿龙的会展服务在疫情影响下基本停滞，但仍需承担人员薪酬等固定开支。报告期内，博威亿龙经营亏损，但其收入及利润规模占公司合并报表比重较小，对公司整体经营业绩影响不大；3、公司房租收入主要来自海口市金盘开发区工业大道100号美国工业村内5号厂房以及位于四川省南充市的房屋或工业厂房出租。报告期内，受疫情影响部分租户退租或与公司协商免除租金，公司房租收入较上年同期减少。

报告期内，经中国证监会《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3421号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）247,644,935股，由湖北资管通过现金方式全额认购。本次募集资金总额为人民币247,644,935元，扣除发行费用人民币9,144,517.19元后，募集资金净额为人民币238,500,417.81元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 22 日出具了“大信验字（2020）第 14-00023 号”《华塑控股股份有限公司验资报告》。本次募集资金到位后，公司总资产与净资产规模同时增加，资产负债率水平有所下降，净资产较上年同期由负转正。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	50,084,400.07	100%	70,122,114.64	100%	-28.58%

分行业					
医疗服务	39,547,564.01	78.96%	56,089,061.92	79.99%	-29.49%
会展服务及其他	3,512,728.02	7.01%	4,477,652.29	6.39%	-21.55%
房租收入	7,024,108.04	14.02%	9,555,400.43	13.63%	-26.49%
分产品					
医疗服务	39,547,564.01	78.96%	56,089,061.92	79.99%	-29.49%
会展服务及其他	3,512,728.02	7.01%	4,477,652.29	6.39%	-21.55%
房租收入	7,024,108.04	14.02%	9,555,400.43	13.63%	-26.49%
分地区					
上海及北京	43,060,292.03	85.96%	60,566,714.21	86.37%	-28.90%
西南	7,024,108.04	14.04%	9,555,400.43	13.63%	-26.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗服务	39,547,564.01	26,402,186.40	33.24%	-29.49%	-8.44%	-15.35%
房租收入	7,024,108.04	2,550,548.09	63.69%	-26.49%	2.21%	-10.20%
分产品						
医疗服务	39,547,564.01	26,402,186.40	33.24%	-29.49%	-8.44%	-15.35%
房租收入	7,024,108.04	2,550,548.09	63.69%	-26.49%	2.21%	-10.20%
分地区						
上海及北京	43,060,292.03	30,896,901.89	28.25%	-28.90%	-3.78%	-18.73%
西南	7,024,108.04	2,550,548.09	63.69%	-26.49%	2.21%	-10.20%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗	医疗服务	26,402,186.40	78.94%	28,834,803.93	83.32%	-8.44%
会展	会展服务及其他	4,494,715.49	13.44%	3,277,481.85	9.47%	37.14%
其他业务	房租	2,550,548.09	7.63%	2,495,348.32	7.21%	2.21%

说明

公司会展服务营业成本较上年同期增加的主要原因系为维系公司持续经营，合同订单签订价格较低，设备租赁费及运费较高所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	32,387,023.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	64.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	华泰保险经纪有限公司	12,697,130.33	25.35%
2	上海芥箴健康咨询有限公司	8,205,319.00	16.38%
3	北京大德博瑞管理咨询有限公司	4,260,390.00	8.51%
4	威尔比保险经纪有限公司	3,790,644.05	7.57%
5	普莱斯基股份有限公司	3,433,540.00	6.86%
合计	--	32,387,023.38	64.66%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,982,206.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	97.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海长宁疾病预防控制中心	10,896,405.00	81.54%
2	国药控股股份有限公司	1,015,390.77	7.60%
3	上海得一医药有限公司	446,403.72	3.34%
4	上海九州通医药有限公司	312,685.99	2.34%
5	鑫鑫阳光装饰（北京）有限公司	311,320.75	2.33%
合计	--	12,982,206.23	97.15%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,491,686.52	3,661,567.70	-31.95%	本年度受疫情影响导致业务萎缩所致。
管理费用	32,115,161.00	29,069,162.87	10.48%	
财务费用	139,114.64	10,920.42	1,173.89%	本年度增加利息支出所致。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	52,162,703.66	81,094,045.99	-35.68%
经营活动现金流出小计	147,508,245.35	87,455,428.39	68.67%
经营活动产生的现金流量净额	-95,345,541.69	-6,361,382.40	-1,398.82%
投资活动现金流入小计	20,826,328.19	2,664,911.25	681.50%
投资活动现金流出小计	8,867,878.63	830,597.49	967.65%
投资活动产生的现金流量净额	11,958,449.56	1,834,313.76	551.93%
筹资活动现金流入小计	240,644,935.00		100.00%

筹资活动现金流出小计	26,023,815.82		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	214,621,119.18		100.00%
现金及现金等价物净增加额	131,234,027.05	-4,527,068.64	2,998.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计：同比减少的主要原因系本年度收入减少。

经营活动现金流出小计：同比增加的主要原因系本年度偿还债务。

经营活动产生的现金流量净额：同比减少的主要原因系上述因素。

投资活动现金流入小计：同比增加的主要原因系理财赎回。

投资活动现金流出小计：同比增加的主要原因系理财投入。

投资活动产生的现金流量净额：同比增加的主要原因系上述因素。

筹资活动现金流入小计：同比增加的主要原因系本年度公司收到非公开发行股票募集资金。

筹资活动现金流出小计：同比增加的主要原因系本年度偿还借款及利息。

筹资活动产生的现金流量净额：同比增加的主要原因系上述因素。

现金及现金等价物净增加额：同比增加主要系本年度公司收到非公开发行股票募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	158,991,623.28	58.35%	27,758,860.19	17.70%	40.65%	主要系本年度公司收到非公开发行股票募集资金
应收账款	8,121,540.61	2.98%	7,918,213.70	5.05%	-2.07%	
存货	4,946,354.29	1.82%	3,005,790.36	1.92%	-0.10%	
投资性房地产	31,516,354.13	11.57%	33,991,885.73	21.67%	-10.10%	
固定资产	11,827,201.18	4.34%	14,575,563.81	9.29%	-4.95%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	10,064.77	诉讼保全
其他应收款	212,711.37	法院执行款
其他应收款	4,982,843.70	诉讼保全
投资性房地产	3,590,897.48	诉讼保全，2021年1月已拍卖
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留原因导致使用权受限
合计	16,493,517.32	

五、投资状况**1、总体情况**

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资**（1）证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	非公开发行人民币普通股 (A 股)	24,764.49	24,764.49	24,764.49	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	24,764.49	24,764.49	24,764.49	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2020 年 12 月 17 日，经中国证监会《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3421 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）247,644,935 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 247,644,935 元，扣除发行费用人民币 9,144,517.19 元后，募集资金净额为人民币 238,500,417.81 元，上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 22 日出具了“大信验字（2020）第 14-00023 号”《华塑控股股份有限公司验资报告》。截至报告期末，本次募集资金已按照中国证监会核准，全部用于补充流动资金。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
樱华医院	子公司	全科医疗服务	2,160,000	33,234,044.20	23,043,107.40	39,646,862.64	5,469,095.29	3,742,085.81

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润755.99万元，但经审计的扣除非经常性损益后的净利润仍为负；实现营业收入5,008.44万元。资本市场改革的进一步深化，《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的发布和实施，加之疫情反弹、历史遗留问题等因素，公司2021年经营管理工作面临巨大挑战。

报告期内，经中国证监会《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3421号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）247,644,935股，由湖北资管通过现金方式全额认购。募集资金总额为人民币247,644,935元，扣除发行费用人民币9,144,517.19元后，募集资金净额为人民币238,500,417.81元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月22日出具了“大信验字（2020）第14-00023号”《华塑控股股份有限公司验资报告》。2021年1月6日，前述247,644,935股新股已登记完成并在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，湖北资管持有公司股份247,644,935股，占公司总股本的23.08%，持有公司表决权比例为29.08%。公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。湖北省国资委通过宏泰集团间接控制湖北资管。因此，公司实际控制人由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委。

目前公司正梳理经营思路，积极探索解决公司经营过程中面临问题的解决办法。包括但不限于：

- 1、开源节流，增收节支。一是坚决压缩母公司各项管理费用；二是压实子公司发展责任，加强子公司财务管控，压缩即期费用支出，促成主营业务赢利能力的改善；三是加紧公司投研工作，加快公司募投资金的投资创效。
- 2、加快历史遗留问题处置，防控、化解经营风险。一是加快对公司诉讼及执行事项的清理，恢复市场信誉；二是加快对未实际开展经营业务的部分子公司和分支机构的清理工作，瘦身健身；三是妥善制定诉讼策略，积极应对相关案件的诉讼，为公司后续经营发展扫除障碍。
- 3、积极推进重大资产重组，全面提升公司发展质量。审慎考察并选择具有良好成长性的优质标的资产，充分利用国企控股的资源优势，积极论证通过战略合作或收购整合等多种可行的方式增强公司持续经营及盈利能力。

- 4、加强主营业务稳定发展，积极拓宽医疗服务内容，提高盈利规模

公司将积极推动樱华医院的诊疗服务发展，保持主营业务稳定增长，同时紧贴市场需求，优化和升级现有医疗服务业务，积极探索与拓宽医疗服务业务种类及创新商业模式，寻求新的盈利增长点。

- 5、优化完善公司治理结构

完善的公司治理结构有助于促进公司未来经营业务的开展、盈利能力的改善以及风险管控能力的提升。公司正在逐步对治理结构进行优化完善，深化完善国有控股上市公司治理体系，全面加强公司党的领导，规范企业经营决策管理，提升企业现代化治理能力。

请投资者注意：公司股票存在被继续实施退市风险警示的风险。由于公司2018、2019连续两个会计年度经审计净利润为负值，

2019年度经审计期末净资产为负值，公司股票交易于2020年4月1日被实施退市风险警示。公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为负且营业收入低于1亿元，根据新规及相关过渡期安排，深圳证券交易所将在公司2020年年度报告披露后对公司股票交易继续实施退市风险警示。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司近三年未分配利润为负，无利润可供分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	7,559,922.83	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-129,495,967.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-53,720,897.01	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所						

作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	西藏麦田	其他承诺	1、本公司在作为公司控股股东期间，不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益；3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年06月16日	作为公司控股股东期间	正常履行中
	李雪峰、张子若夫妇	其他承诺	1、本人在作为公司实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益；3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年06月16日	作为公司实际控制人期间	正常履行中
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2020年06月16日	持续有效	正常履行中
	湖北资管、上市公司、西藏麦田、李雪峰、张子若	其他承诺	1、湖北资管的承诺湖北资管出具承诺“湖北资管参与本次发行之认购资金来源自于自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用华塑控股及其关联方资金用于本次认购的情形；不存在华塑控股及其控股股东、实际控制人、主要股东向湖北资管作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形；不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。”2、上市公司的承诺上市公司出具承诺“华塑控股目前不存在未来亦不会向参与本次非公开发行认购的投资者及其关联方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在未来亦不会直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况，不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。”3、西藏麦田的承诺西藏麦田出具承诺“西藏麦田作为华塑控股的控股股东，目前不存在未来亦不会向参与本次非公开发行认购的投资者及其关联方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在未来亦不会直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补	2020年10月15日	任期内持续有效	正常履行中

			偿的情况，不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。”4、李雪峰、张子若的承诺“李雪峰、张子若作为华塑控股的实际控制人，目前不存在未来亦不会向参与本次非公开发行认购的投资者及其关联方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在未来亦不会直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况，不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。”			
	湖北资管	股份限售承诺	1、本公司于本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市完成之日起锁定 18 个月，在此期间不得以任何方式转让；2、本次发行完成后，由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；3、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	2021 年 01 月 06 日	2021 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日	正常履行中
	湖北资管	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	湖北资管作为华塑控股本次非公开发行股票的发行对象，就避免与华塑控股的主营业务产生同业竞争事项承诺如下：“（1）本公司及本公司控制的下属企业目前没有在中国境内或者境外直接或间接从事与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，亦没有直接或间接控制任何与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务存在竞争关系的公司或企业；（2）自本公司取得对华塑控股的控制权之日起，本公司及本公司控制的下属企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式从事与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动；如本公司及本公司控制的下属企业未来获得任何与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会，本公司将积极采取相关措施，包括但不限于向上市公司转让业务或业务机会、实施资产重组或剥离、清算注销等，确保与华塑控股及其控制的子公司之间不发生实质性同业竞争；（3）在本公司作为华塑控股控股股东或能够实际控制华塑控股期间，上述承诺持续有效且不可撤销；（4）自本承诺函生效之日起，如本公司违反上述承诺，将赔偿华塑控股由此导致的相应损失或开支。”本次发行完成后，湖北资管及其控股股东、实际控制人不会因本次发行与公司产生新的关联交易。如后续湖北资管及其控制的企业与上市公司因业务需要产生交易事项，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，湖北资管承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。	2022 年 01 月 06 日	2021 年 1 月 6 日至作为公司控股股东或能够实际控制公司期间	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成			不适用			

履行的具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况** 适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明** 适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本公司采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚荣华、王文春

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限

5

当期是否改聘会计师事务所

 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用 不适用

2020年3月30日，公司召开十届董事会第三十二次会议，审议决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并经2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议批准（具体情况详见公司2020年3月31日和2020年4月22日刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》2020-008号、2020-027号公告）

十、年度报告披露后面临退市情况

 适用 不适用

十一、破产重整相关事项

 适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

 适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司子公司渠乐贸易就与上海友备买卖合同纠纷向人民法院提起诉讼，请求判令：上海友备支付货款9,260.31万元及逾期违约金，截止2019年3月1日上述合计金额为10,385.44万元；由上海友备承担本案诉讼费	10,385.44	否	上海一中院作出（2019）沪01民初140号《民事判决书》	判决如下：上海友备支付货款9,260.31万元并支付违约金（以9,260.31万元为基数，按日利率万分之五，自2018年8月1日起计算至实际清偿之日止）；本案案件受理费由上海友备负担。公司胜诉。	本案执行过程中，上海一中院未查得上海友备可供执行的财产，对上海友备采取了限制高消费、纳入失信被执行人名单的措施。上海市第一中级人民法院依法作出裁定如下：终结本次执行程序。公司将待执行程序终结情形消失后，再向法院申请恢复执行。	2020年11月26日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》2019年1月19日2019-001号公告、2019年3月23日2019-014号公告、2019年12月24日2019-067号公告、2020年11月26日2020-087号公告
公司与兴源环亚合同纠纷案，兴源环亚向人民法院请求判令公司向其支付应付款5,589.08万元及利息；向其支付公司应付给四川德瑞的损害赔偿	9,949.66	否	四川省高院作出（2019）川民终946号《民事判决书》	判决如下：公司向兴源环亚支付房地产合作开发款5,527.58万元及利息；支付政府收储土地补偿款、赔偿损失共计4,422.08万元；本案案件受理费	兴源环亚已将前述判决所列的权益转让给魏勇。本案执行过程中，2020年11月5日，公司与魏勇在成都市中级人民法院的主持下协商达成《执行和解协议》，2020年12	2021年03月27日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》2017年3月11日2017-017号公告、2019年5月25日2019-038号公告、2019年12月28日2019-068号公

款 5,318.03 万元; 由公司承担本案诉讼费				费由公司与兴源环亚分别负担。	月 23 日, 前述协议已经履行完毕。2021 年 3 月 26 日公司收到本案执行法院四川省成都市中级人民法院出具的《结案通知书》([2021]川 01 执恢 256 号), 本案执行完毕并结案。根据协议约定, 公司实现报告期债务重组收益 4,519.38 万元。		告、2020 年 5 月 19 日 2020-035 号公告、2020 年 8 月 12 日 2020-063 号公告、2020 年 11 月 6 日的 2020-079 号公告、2020 年 11 月 12 日 2020-085 号公告、2020 年 12 月 24 日的 2020-099 号公告、2021 年 3 月 27 日的 2021-017 号公告。
公司与宏志实业借款合同纠纷案, 宏志实业向人民法院请求判令公司向宏志实业偿还截止到 2017 年 12 月 22 日本金及利息共计 6,972.03 万元, 以及从 2017 年 12 月 23 日起以 2,990.00 万元为基数按 2% 每月计算的利息, 直至本息付清为止的欠款; 判决诉讼费、保全费、执行费等费用由公司承担	6,972.03	否	成都中院作出 [2019]川 01 民初 3688 号《民事判决书》; 宏志实业不服上述判决, 向四川省高院提起上诉。四川省高院依法审理过程中, 宏志实业自愿申请撤回上诉, 四川省高院准许宏志实业撤回上诉。	[2019]川 01 民初 3688 号《民事判决书》判决如下: 1、公司应于本判决生效之日起十日内向宏志实业归还借款本金 2,990.00 万元及利息, 2、西藏麦田应当为华塑控股的上述债务承担连带清偿责任; 西藏麦田承担连带清偿责任后有权向公司追偿, 3、驳回宏志实业的其他诉讼请求。	2021 年 4 月 12 日, 公司收到四川省南充市中级人民法院结案通知书【2021】川 13 执恢 19 号; 本院【2019】川 01 民初 3688 号民事判决已全部执行完毕, 予以结案。	2021 年 04 月 14 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》2019 年 2 月 11 日 2019-007 号公告、2019 年 2 月 16 日 2019-008 号公告、2019 年 3 月 1 日 2019-011 号公告、2019 年 3 月 30 日 2019-016 号公告、2019 年 12 月 11 日 2019-064 号公告、2020 年 4 月 7 日 2020-016 号公告、2020 年 5 月 27 日 2020-041 号公告、2020 年 7 月 2 日 2020-052 号公告; 巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》2021 年 4 月 14 日 2021-019 号公告。
公司与袁祖文债权转让合同纠纷一案, 因四川德瑞将对公司债权转让给袁祖文, 袁祖文请求判令公司偿还其借款本金 860.00 万元及 2016 年 2 月 1 日起按 860.00 万元为基数, 月息 1.3% 直至本息全部付清为止。(暂计至 2018 年 4 月 15 日本息	1,159.62	否	南充中院作出 (2018) 川 1302 民初 2280 号《民事判决书》	判决如下: 公司向袁祖文偿还借款本金 860.00 万元及利息; 驳回袁祖文的其他诉讼请求。	2021 年 1 月 19 日南充市顺庆区人民法院对公司北京市海淀区中关村南大街 6 号(中电信息大厦)13 层 1506 至 1509 非住宅, 依法进行公开拍卖, 该标的网络拍卖成交价格为人民币 2,407.20 万元。标的物最终成交以南充市顺庆区人民法院出具拍卖成交裁定为准。	2021 年 04 月 14 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》2018 年 5 月 3 日 2018-051 号公告、2018 年 9 月 22 日 2018-111 号公告、2019 年 11 月 8 日 2019-059 号公告、2020 年 4 月 21 日 2020-026 号公告、2020 年 9 月 16 日 2020-067 号公告、2020 年 10 月

共计 1,159.62 万元)					2021 年 4 月 13 日公司收到本案执行法院南充市顺庆区人民法院出具的《结案通知书》([2020]川 1302 执恢 1801 号), 执行法院确认袁祖文向其申请执行的 (2018) 川 1302 民初 2280 号《民事判决书》已全部执行到位		16 日 2020-074 号公告、2020 年 11 月 17 日 2020-086 号公告、2020 年 12 月 16 日 2020-094 号公告、2020 年 12 月 22 日 2020-097 号公告、2021 年 1 月 20 日的 2021-008 号公告, 巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》2021 年 4 月 14 日 2021-019 号公告。
公司与宏志实业、兴源环亚、四川德瑞第三人撤销之诉纠纷, 宏志实业请求变更四川省高级人民法院 (2019) 川民终 946 号民事判决书第二项为“华塑控股股份有限公司于本判决生效之日起十日内向兴源环亚集团有限公司支付房地产开发合作款 30,880,000 元及利息 (利息以 30,880,000 元为基数, 以年利率 4.75% 的 3 倍为标准, 从 2018 年 5 月 8 日起计算至实际付清之日止)	3,088	否	四川省高级人民法院依法作出 (2020) 川民撤 1 号《民事裁定书》	裁定驳回宏志实业的起诉, 公司于 2021 年 2 月 7 日收到最高人民法院送达的《民事上诉状》, 宏志实业就本案向最高人民法院提起上诉。目前, 最高人民法院已受理本案。	审理中	2021 年 02 月 08 日	具体情况详见 2020 年 7 月 2 日、2020 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2020-052 号、2020-103 号公告、2021 年 2 月 8 日 2021-014 号公告。
南充华塑建材与公司、南充华塑羽绒、南充华塑型材公司增资纠纷一案, 南充华塑建材以公司未依法履行出资义务为由, 提出诉讼请求如下: (1) 判决公司与南充华塑羽绒立即应出资而未出资的原南充羽绒厂名下的产权证号为“南充国用 [93] 字第 9705 号”国有土地使用权以及地上的房屋建筑物向南充	269.96 ¹	否	南充市顺庆区法院传票【2020】川 1302 民初 7589 号	审理中	审理中	2020 年 11 月 17 日	具体情况详见 2020 年 11 月 17 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2020-086 号公告

华塑建材履行过户手续；(2) 判决公司立即将应出资而未出资的现金 269.96 万元支付给南充华塑建材；(3) 判决诉讼费、保全费、执行费、律师费由公司、南充华塑羽绒、南充华塑型材承担							
未达到披露标准的其他诉讼金额共计 869.18 万元	869.18	否	不适用	不适用	不适用		

注：1 此金额为南充华塑建材诉讼请求中涉及现金的部分，具体请见南充华塑建材诉讼请求。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司股东西藏麦田分别于2017年9月、2017年10月将所持华塑控股股份19,820万股分两笔质押予湖北资管。由于华塑控股股价下跌，西藏麦田未能按时、足额追加质押股票或保证金，已造成实质违约。根据合同约定，湖北资管已宣布债务提前到期，并于2018年7月4日向湖北省高级人民法院申请对西藏麦田所持有的华塑控股股票199,205,920股进行了司法冻结。作为西藏麦田、湖北资管债权债务纠纷解决措施，按照西藏麦田、浦江域耀、湖北资管共同签署的《关于债权债务处理之框架协议》，浦江域耀已于2018年7月24日将其持有的西藏麦田100%股权以让与担保的方式过户至湖北资管全资子公司新宏武桥名下。并且，西藏麦田、浦江域耀、新宏武桥已于2018年8月3日共同签署了《关于债权债务处理之框架协议之补充协议》，《补充协议》确定了李雪峰、张子若仍可保持对西藏麦田的控制，为华塑控股实际控制人。2018年8月24日，经湖北资管申请，西藏麦田持有的华塑控股股票19,820万股被成都市中级人民法院轮候冻结。公司于2018年12月3日收到西藏麦田转发的成都中院《执行裁定书》【(2018)川01执1611号之一】，西藏麦田及李雪峰就前述《执行裁定书》提出异议。具体情况详见公司分别于2018年8月4日、2018年12月4日披露的2018-098号、2018-126号公告。公司于2019年3月29日收到李雪峰出具的《情况通报》，同时李雪峰向公司转发了的成都中院《执行裁定书》([2018]川01执异1871号)，李雪峰已决定对该民事裁定申请复议。具体情况详见公司于2019年3月30日披露的2019-017号公告。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年11月5日，公司与主要债权人魏勇达成《执行和解协议》。根据协议约定，公司须于2020年11月11日向魏勇支付首笔资金2,000万元、于2020年12月25日前向魏勇支付8,000万元，支付完毕上述合计1亿元后，魏勇自愿放弃其剩余债权金额。由于公司流动资金紧缺，为使上述协议顺利实施，2020年11月11日，公司通过控股子公司樱华医院向湖北资管借款人民币2,000万元；该事项经2020年11月11日召开的十一届董事会第六次临时会议审议批准；2020年12月7日，公司十一届董事会第七次临时会议审议通过公司向湖北资管借款不超过8,000万元，并经2020年12月23日召开的2020年第四次临时股东大会批准。

2020年12月22日，公司非公开发行股票募集资金到位，子公司樱华医院已向湖北资管偿还了上述借款本金2,000万元及利息；公司于2020年12月23日向魏勇支付《执行和解协议》剩余款项8,000万元。公司与湖北资管8,000万元借款额度未实际履行。截止报告期末，公司向湖北资管借款余额为0元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
十一届董事会第六次临时会议决议公告 2020-083 号	2020 年 11 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于向湖北省资产管理有限公司借款暨关联交易的公告 2020-084 号	2020 年 11 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
十一届董事会第七次临时会议决议公告 2020-089 号	2020 年 12 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于向湖北省资产管理有限公司借款暨关联交易的公告 2020-090 号	2020 年 12 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020 年第四次临时股东大会决议公告 2020-100 号	2020 年 12 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

交易进展公告 2020-101 号

2020 年 12 月 24 日

巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	樱华医院自有资金	2,660	1,627.14	0
合计		2,660	1,627.14	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司坚持诚信为本，持续发展，积极履行公司的社会责任。

1、股东和债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票、发布提示性公告等方式扩大股东参与股东大会的比例，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，积极构建与股东的良好关系。

2、职工权益保护：公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了科学、完善的人力资源政策，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工成长，劳动关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境，为职工提供全面的福利待遇，包括不限于基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金，法定公休假、婚假、产假、丧假等带薪假期，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。面对广大职工关心的医疗、养老、生育等问题，都按政策一一争取并落实。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及下属子公司不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、公司非公开发行股票事项暨公司控股股东、实际控制人变更

2020年5月21日，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项的提示性公告》（公告编号：2020-037号），披露公司正筹划非公开发行股票事项。2020年5月22日，公司就有关事项发布《进展公告》（公告编号：2020-038号）。2020年6月16日，公司召开十一届董事会第二次临时会议、十一届监事会第二次临时会议，审议通过本次非公开发行相关议案，会议当日，公司与认购对象湖北资管签订《附生效条件的股份认购协议》及补充协议，并于2020年6月17日发布《非公开发行A股股票预案》等相关公告。2020年7月13日，公司收到湖北省国资委出具的《关于湖北省资产管理有限公司认购华塑控股股份有限公司非公开发行股票的复函》（鄂国资产权函〔2020〕28号），湖北省国资委原则支持宏泰集团董事会审议通过的关于参与华塑控股定增拟获取控制权的方案，由湖北资管认购华塑控股非公开发行股票并取得华塑控股控股权。2020年7月14日，公司发布《关于非公开发行股票事项获得湖北省国资委批复的公告》（公告编号：2020-053号）。2020年8月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案，具体情况详见公司于2020年8月4日发布的相关公告。

2020年12月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3421号），本次非公开发行股票获得中国证监会核准。2020年12月18日，公司发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-095号）。经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）247,644,935股，本次非公开发行的247,644,935股新股，由湖北资管通过现金方式全额认购，募集资金总额为人民币247,644,935元，扣除发行费用人民币9,144,517.19元后，募集资金净额为人民币238,500,417.81元，上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月22日出具了“大信验字（2020）第14-00023号”《华塑控股股份有限公司验资报告》（公告编号：2020-098号）。2021年1月6日，前述247,644,935股新股已登记完成并在深交所上市。

本次发行前，湖北资管接受西藏麦田64,387,683股所对应的表决权委托，持有公司总股本7.80%的股份对应的表决权（占发行后总股本的6.00%），本次发行完成后，湖北资管持有公司股份247,644,935股，占公司总股本的23.08%，持有公司表决权比例为29.08%。公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管，湖北省国资委通过宏泰集团间接控制湖北资管。因此，公司实际控制人由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委（公告编号：2021-001号）。

二、公司董事会、监事会换届选举

报告期内，公司第十届董事会、监事会任期届满。2020年4月10日，公司召开十届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名李雪峰先生、吴奕中先生、黄颖灵女士、张波先生、文红星先生、李备战先生、李笛鸣先生为公司第十一届董事会董事候选人，其中，文红星先生、李备战先生、李笛鸣先生为独立董事候选人；同日，公司召开十届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名王宇先生、隋红刚先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（具体情况详见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）。

2020年4月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举李雪峰先生、吴奕中先生、黄颖灵女士、张波先生、文红星先生、李备战先生、李笛鸣先生为公司第十一届董事会董事，其中，文红星先生、李备战先生、李笛鸣先生为独立董事；选举王宇先生、隋红刚先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司召开十一届董事会第一次临时会议，选举李雪峰先生为董事长、选举产生董事会专门委员会、聘任吴奕中先生为总经理、聘任黄颖灵女士为财务总监、聘任吴胜峰先生为董事会秘书、聘任何欣女士为证券事务代表；召开职工代表大会，选举袁新瑞女士为公司第十一届监事会职工代表监事（具体情况详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）。

三、公司董事会、监事会成员及高级管理人员变更情况

1、2020年6月16日，李雪峰先生辞去公司董事、董事长职务，同日公司召开十一届董事会第二次临时会议选举吴奕中先生为公司第十一届董事会董事长（具体情况详见公司于2020年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）。

2020年7月14日，黄颖灵女士辞去公司董事职务（具体情况详见公司于2020年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2020-055号）。

2020年7月15日，公司召开十一届董事会第三次临时会议，推举张义忠先生、邹军先生为公司十一届董事会非独立董事候选人。2020年8月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会选举张义忠先生、邹军先生为公司十一届董事会非独立董事（具体情况详见公司分别于2020年7月16日、2020年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）。

2、2020年12月25日，吴奕中先生因个人工作原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会相关职务；李备战先生、李笛鸣先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务；王宇先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务，袁新瑞女士因个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务（具体情况详见公司于2020年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）。

2020年12月29日，公司召开十一届董事会第八次临时会议推选赵林先生、张红先生、姜颖女士为董事候选人，其中，张红先生、姜颖女士为独立董事候选人；同日公司召开十一届监事会第五次临时会议推选唐从虎先生为非职工代表监事候选人（具体情况详见公司于2020年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）。

2021年1月14日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举赵林先生、张红先生、姜颖女士为董事，其中，张红先生、姜颖女士为独立董事；选举唐从虎先生为非职工代表监事；同日，公司召开职工代表大会，选举彭振华先生为公司职工代表监事（具体情况详见公司于2021年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）。同日，公司召开十一届董事会第九次临时会议选举赵林先生为公司董事长，调整董事会专门委员会成员，聘任邹军先生为公司总经理、聘任章政先生为公司副总经理；召开十一届监事会第六次临时会议选举唐从虎先生为监事会主席（具体情况详见公司于2021年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）。

四、积极化解公司债务问题，与主要债权人魏勇达成《执行和解协议》，实现报告期内债务重组收益

报告期内，兴源环亚向魏勇转让四川省高级人民法院（2019）川民终946号《民事判决书》所列的全部权益。本案执行过程中，2020年11月5日，公司与魏勇在成都市中级人民法院的主持下协商达成《执行和解协议》。2020年12月23日，公司与魏勇达成的《执行和解协议》已经履行完毕。2021年3月26日，公司收到本案执行法院四川省成都市中级人民法院出具的《结案通知书》（[2021]川01执恢256号），本案执行完毕并结案。根据协议约定，视为公司已经履行完毕（2019）川民终946号《民事判决书》确定的全部义务。公司通过此项债务和解实现债务重组收益4,519.38万元。

五、控股股东股权相关事项

见“第五节 十四 公司及其控股股东、实际控制人的诚信情况”。

六、关于出售麦田园林92.85%股权相关事项

公司于2018年4月25日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于调整重大资产重组交易的议案》（具体情况详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2018-045号公

告)。

麦田园林已于2018年4月27日完成相关工商变更登记手续(具体情况详见公司于2018年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2018-054号公告)。麦田园林对公司欠款及偿还情况详见公司于2019年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2019-035号公告、公司《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》及《2020年半年度报告》。

报告期内,公司成立清欠小组,收回欠款50万元。截至2020年12月31日,麦田园林对公司欠款余额为1,559.83万元。公司将对剩余欠款进行积极追索,争取尽早收回,最大程度保护公司合法权益。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,244	0.00%						3,244	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	3,244	0.00%						3,244	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	3,244	0.00%						3,244	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	825,479,873	100.00%						825,479,873	100.00%
1、人民币普通股	825,479,873	100.00%						825,479,873	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	825,483,117	100.00%						825,483,117	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,918	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,254	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920	0	0	199,205,920	质押	198,200,000
							冻结	199,205,920
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 4 号私募证券投资基金	其他	3.54%	29,192,000	2,919,200	0	29,192,000		
沂水县新展贸易有限公司	境内非国有法人	2.00%	16,509,600	1,650,960	0	16,509,600		

王新生	境内自然人	0.83%	6,886,900	6,886,900	0	6,886,900		
曾武	境内自然人	0.80%	6,611,700	6,611,700	0	6,611,700		
李廷生	境内自然人	0.61%	5,047,691	5,047,691	0	5,047,691		
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004	0	0	4,167,004		
何迟	境内自然人	0.49%	4,050,000	-1,534,400	0	4,050,000		
青岛通产橡胶制品有限公司	境内非国有法人	0.46%	3,827,200	-12,682,400	0	3,827,200		
蔡德山	境内自然人	0.38%	3,169,722	0	0	3,169,722		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2020 年 8 月 31 日，西藏麦田与湖北资管签订《西藏麦田创业投资有限公司与湖北省资产管理有限公司关于华塑控股股份有限公司之表决权委托协议》，湖北资管接受西藏麦田 64,387,683 股所对应的表决权委托，持有公司总股本 7.80% 的股份对应的表决权（占公司最新股本的 6%）。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
西藏麦田创业投资有限公司		199,205,920			人民币普通股		199,205,920	
上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 4 号私募证券投资基金		29,192,000			人民币普通股		29,192,000	
沂水县新展贸易有限公司		16,509,600			人民币普通股		16,509,600	
王新生		6,886,900			人民币普通股		6,886,900	
曾武		6,611,700			人民币普通股		6,611,700	
李廷生		5,047,691			人民币普通股		5,047,691	
赵霄		4,167,004			人民币普通股		4,167,004	
何迟		4,050,000			人民币普通股		4,050,000	
青岛通产橡胶制品有限公司		3,827,200			人民币普通股		3,827,200	
蔡德山		3,169,722			人民币普通股		3,169,722	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 4 号私募证券投资基金通过融资融券信用账户持有公司股份 9,250,000 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏麦田创业投资有限公司	李雪峰	2013年10月25日	91540125080631303T	创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）；环保工程设计、施工；旅游项目投资及开发；网络信息技术开发；生物科技技术开发。不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		无		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

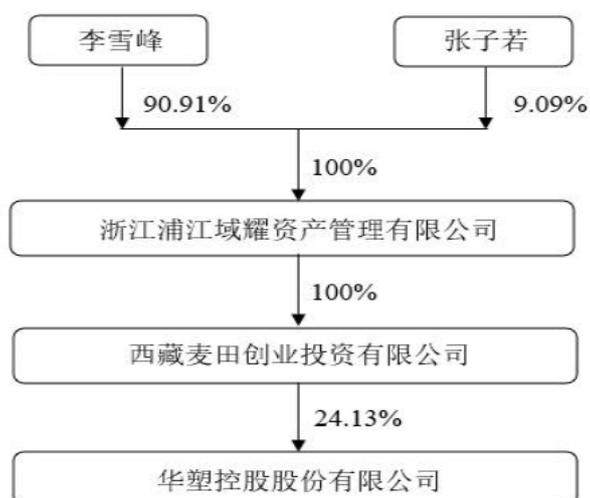
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李雪峰	本人	中国	否
主要职业及职务	2012年4月至今就职于祥禾盛世国际影视文化传媒（北京）有限公司任监事；2016年6月至今就职于上海盛世星辰文化传媒有限公司任执行董事；2016年9月至今就职于北京极兴文化传媒有限公司任执行董事；2016年12月至今就职于常州中庚实业有限公司任执行董事；2016年12月至今就职于浙江浦江域耀资产管理有限公司任执行董事兼经理，曾历任华塑控股股份有限公司董事、副董事长、董事长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵林	董事长	现任	男	55	2021年01月14日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
邹军	董事	现任	男	51	2020年08月03日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
张义忠	董事	现任	男	46	2020年08月03日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
张波	董事	现任	男	38	2020年04月27日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
张红	独立董事	现任	男	39	2021年01月14日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
姜颖	独立董事	现任	女	49	2021年01月14日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
文红星	独立董事	现任	男	53	2020年04月27日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
唐从虎	监事会主席	现任	男	38	2021年01月14日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
彭振华	职工监事	现任	男	52	2021年01月14日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
隋红刚	监事	现任	男	34	2017年04月27日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
邹军	总经理	现任	男	51	2021年	2023年	0	0	0	0	0

					01月14日	04月26日						
黄颖灵	董事	离任	女	59	2019年10月28日	2020年07月15日	0	0	0	0	0	0
黄颖灵	财务总监	现任	女	59	2011年12月05日	2023年04月26日	4,325	0	0	0	0	4,325
章政	副总经理	现任	男	37	2021年01月14日	2023年04月26日	0	0	0	0	0	0
吴胜峰	董事会秘书	现任	男	36	2018年06月22日	2023年04月26日	0	0	0	0	0	0
李雪峰	董事、董事长	离任	男	38	2020年04月27日	2020年06月16日	0	0	0	0	0	0
孙剑非	独立董事	离任	男	48	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0	0
张新	独立董事	离任	男	44	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0	0
李笛鸣	独立董事	离任	男	59	2019年12月19日	2020年12月25日	0	0	0	0	0	0
李备战	独立董事	离任	男	52	2020年04月27日	2020年12月25日	0	0	0	0	0	0
吴奕中	董事长	离任	男	46	2020年06月16日	2020年12月25日	0	0	0	0	0	0
吴奕中	董事、总经理	离任	男	46	2017年04月27日	2020年12月25日	0	0	0	0	0	0
赵杰	监事、监事会主席	离任	男	43	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0	0
王宇	监事、监事会主席	离任	男	40	2017年04月27日	2020年12月25日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
袁新瑞	职工监事	离任	女	41	2020年 04月27 日	2020年 12月25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,325	0	0		4,325

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李雪峰	董事、董事长	离任	2020年06月16日	辞职
黄颖灵	董事	离任	2020年07月15日	辞职
孙剑非	独立董事	任期满离任	2020年04月26日	任期届满离任
张新	独立董事	任期满离任	2020年04月26日	任期届满离任
吴奕中	董事、董事长、总经理	离任	2020年12月25日	辞职
李笛鸣	独立董事	离任	2020年12月25日	辞职
李备战	独立董事	离任	2020年12月25日	辞职
王宇	监事、监事会主席	离任	2020年12月25日	辞职
袁新瑞	职工监事	离任	2020年12月25日	辞职
赵林	董事、董事长	被选举	2021年01月14日	被选举
邹军	董事	被选举	2020年08月03日	被选举
张义忠	董事	被选举	2020年08月03日	被选举
张红	独立董事	被选举	2021年01月14日	被选举
姜颖	独立董事	被选举	2021年01月14日	被选举
唐从虎	监事、监事会主席	被选举	2021年01月14日	被选举
彭振华	职工监事	被选举	2021年01月14日	被选举
邹军	总经理	聘任	2021年01月14日	聘任
章政	副总经理	聘任	2021年01月14日	聘任

三、任职情况

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

赵林，董事长，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，高级会计师。历任湖北省政府办公厅秘书一处副处长、总值班室副主任、秘书七处副处长，湖北省农信联社办公室主任、宜昌办事处主任，孝感市农信联社理事长，湖北省农信联社稽核监察处处长、人事教育处处长、人力资源部总经理，2016年6月至2020年8月就职于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，2020年8月至今任湖北省资产管理有限公司党委书记、董事长；2020年5月起兼任长江证券股份有限公司董事职务；2021年1月至今担任公司董事长。

邹军，董事、总经理，男，1970年出生，硕士研究生学历，2002年9月至2014年4月就职于招商银行武汉分行先后任计划资金

部业务副经理、公司银行部总经理助理、副总经理、青岛路支行副行长、青山支行副行长等职务；2014年5月至2016年7月先后任武汉市青山区大中小额贷款有限公司副总经理、湖北省供销小额贷款有限公司副总经理；2016年7月至2018年5月任武汉巨星投资有限公司副总经理；2018年7月至2021年1月就职于湖北省宏泰国有资本投资控股集团有限公司先后任湖北省国有资本运营有限公司副总经理和湖北省资产管理公司有限公司副总经理职务；2020年8月至今任公司董事；2021年1月至今担任公司董事、总经理。

张义忠，董事，男，1974年11月出生，硕士研究生学历，曾任中国邮政储蓄银行武汉市分行法律事务和风险合规部总经理助理，曾任平安银行武汉分行审贷会委员、出账中心室经理、信贷管理部监测预警室经理、风险管理部副总经理、资产保全部副总经理（主持工作）、平安银行特殊资产事业部高级经理。2018年2月起任职于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，先后担任审计风控部总经理、法务风控部总经理，2020年6月起任董事。现任湖北省国有资本运营有限公司董事、湖北省宏泰融资担保有限责任公司董事、湖北省中小企业金融服务中心有限公司董事、湖北省资产管理有限公司董事、湖北省宏泰金融投资控股有限公司董事、深圳万润科技股份有限公司董事。2020年8月至今担任公司董事。

张波，董事，男，1983年出生，本科学历；2015年3月至今，任上海艺漩网络多媒体设计有限公司执行董事；2017年4月至今，任上海一稿过广告有限公司执行董事；2005年8月至今，任上海光影社文化传播有限公司监事；2017年3月至今，任公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司监事；2019年12月至今担任公司董事。

文红星，独立董事，男，1967年出生，经济学博士，副教授。1993年12月至今任职于四川大学，主要从事财税、金融方面的教学研究工作，现任四川大学商学院副教授，会计学专业财务管理研究方向硕士生导师，四川大学项目管理及城市建设研究所所长；2020年4月至今担任公司独立董事。

张红，独立董事，男，1982年出生，中共党员，博士研究生学历，武汉大学教授，首届青年长江学者、首届董必武青年法学成果奖一等奖获得者，入选教育部新世纪优秀人才计划。曾挂职担任武汉市江夏区人民政府副区长，现任武汉大学法学院教授（二级教授）、博士生导师、最高人民检察院行政检察研究基地·武汉大学行政检察研究中心副主任；2021年1月至今担任公司独立董事。

姜颖，独立董事，女，1972年出生，金融学硕士，保荐代表人。1998年开始从事投资银行业务，在企业上市和重组领域经验丰富。曾就职于海通证券、中信证券、华龙证券，2014年加入中泰证券，现就任中泰创业投资深圳有限公司董事长，安琪酵母股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事；2021年1月至今担任公司独立董事。

唐从虎，监事会主席，男，1982年6月出生，湖北武汉人，中共党员，注册会计师，大学本科学历。2004年7月参加工作，历任上海联义物资有限公司财务部会计，武汉创明窗饰有限公司财务部负责人，九州通医药集团股份有限公司审计总部项目经理，三环集团有限公司审计部主审，湖北饭店有限公司副总会计师，湖北省房县温泉旅游投资有限公司总会计师，湖北鄂旅投神农架旅游发展有限公司总会计师，十堰武当山五龙旅游交通运输有限公司财务总监，武汉金融资产交易所有限公司财务部门负责人，湖北省资产管理有限公司副总会计师。现任湖北省资产管理有限公司党委委员、财务总监。2021年1月至今担任公司监事会主席。

彭振华，职工监事，男，1968年出生，中共党员，公共管理硕士（MPA）。历任湖北省潜江市人民政府应急办副主任，潜江市委办公室工会主任、纪检组长，潜江市民宗局党组书记、局长，2017年7月至2020年6月任湖北省宏泰金融投资控股有限公司综合管理部部长，2020年6月至2021年1月任湖北省中小企业金融服务中心有限公司综合办公室主任，2021年1月至今任公司综合管理部部长、职工代表监事。

隋红刚，监事，男，1987年出生，本科学历。2010年7月至2010年12月，就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力资源部；2011年2月至2011年12月，就职于山东潍坊宏源防水材料工程有限公司销售部；2012年3月至2012年12月，任山东龙跃橡胶有限公司总经理助理、办公室主任；2013年1月至2013年6月，任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理；2013年6月至2014年9月，任华塑控股股份有限公司副总经理；2014年3月至2017年3月，任华塑控股股份有限公司董事；2017年1月至今，任南充华塑新材料有限公司副总经理；2017年6月至今任定远德轮投资有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今担任公司监事。

黄颖灵，财务总监，女，1962年出生，大专学历，高级会计师；1981年至1994年，曾任职于四川省南充市水利水电工程公司会计主管；1994年调入天歌集团股份有限公司，先后任职集团公司财务部会计主管、副部长、部长，审计法规部部长，总经理助理；2011年12月至今，任公司财务总监，其中2019年10月至2020年7月兼任公司董事。

章政，副总经理，男，1984年出生，法律硕士。2012年7月至2017年7月，先后就职于中融国际信托有限公司、平安信托有限

责任公司、深圳市钜盛华股份有限公司；2017年7月至2021年1月就职于湖北省资产管理有限公司；2021年1月至今担任公司副总经理，分管法务工作。

吴胜峰，董事会秘书，男，1985年出生，本科学历。曾任四川川润股份有限公司审计员、证券事务专员，成都盛帮密封件股份有限公司证券事务代表；2013年3月至2018年6月，任华塑控股股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，2018年6月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张波	西藏麦田创业投资有限公司	监事	2017年03月20日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵林	湖北省资产管理有限公司	党委书记、董事长	2020年08月01日		否
赵林	长江证券股份有限公司	董事	2020年05月20日	2022年10月31日	否
赵林	湖北省宏泰城市发展有限公司	董事	2019年03月22日		否
赵林	航天科工金融租赁有限公司	董事	2020年09月15日		否
赵林	湖北省宏泰基础建设投资有限公司	董事	2018年12月14日		否
张义忠	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	审计风控部总经理	2018年02月05日	2020年04月26日	是
张义忠	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	法务风控部总经理	2020年04月26日		是
张义忠	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	董事	2020年05月27日		否
张义忠	湖北省国有资本运营有限公司	董事	2018年08月30日		否
张义忠	湖北省宏泰融资担保有限责任公司	董事	2020年06月03日		否
张义忠	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	董事	2018年03月16日		否

张义忠	湖北省资产管理有限公司	董 事	2020 年 12 月 07 日		否
张义忠	湖北省宏泰金融投资控股有限公司	董 事	2018 年 12 月 28 日		否
张义忠	湖北宏泰产业投资基金有限公司	董 事	2018 年 02 月 05 日		否
张义忠	深圳万润科技股份有限公司	董 事	2020 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 11 日	否
张波	上海艺漩网络多媒体设计有限公司	执行董事	2015 年 03 月 25 日		是
张波	上海一稿过广告有限公司	执行董事	2017 年 04 月 12 日		是
张波	上海光影社文化传播有限公司	监事	2005 年 08 月 01 日		是
文红星	四川大学商学院	副教授、四川大学项目管理及城市建设研究所所长	1993 年 12 月 01 日		是
文红星	成都费尔德斯企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 05 月 28 日		是
文红星	成都中寰流体控制设备股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 17 日	2021 年 09 月 20 日	是
文红星	遂宁银行股份有限公司	监事	2019 年 11 月 20 日		是
张红	武汉大学法学院	教授二级	2019 年 01 月 01 日		是
张红	武汉谦诚桩工科技股份有限公司	独立董事	2020 年 07 月 28 日	2021 年 12 月 06 日	是
姜颖	中泰创业投资（深圳）有限公司	董事长、总经理	2017 年 08 月 04 日		是
姜颖	深圳市沧言投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 02 月 03 日		是
姜颖	深圳市沧信投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 11 月 12 日		是
姜颖	安琪酵母股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 22 日	是
姜颖	北京微吼时代科技有限公司	董事	2017 年 07 月 14 日		是
姜颖	广东建通测绘地理信息技术股份有限公司	董事	2017 年 08 月 28 日	2023 年 11 月 25 日	否

唐从虎	湖北省资产管理有限公司	党委委员、监事、财务总监	2019年09月19日		是
隋红刚	定远德轮投资有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月19日		是
隋红刚	山东新大陆橡胶科技有限公司	执行董事兼经理	2019年05月24日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2018年11月26日，深交所公司管理部下发《关于对华塑控股股份有限公司相关当事人的监管函》（公司部监管函[2018]第119号）。在公司履行董事会审议程序后，且尚未履行股东大会审议程序前，公司全资子公司上海渠乐相关工作人员在向江苏佳磊矿业投资有限公司采购电解铜的过程中，因业务不熟练向对方开具了商业承兑汇票合计5,000万元，从而违反了公司《对外担保管理制度》。公司时任副总经理李海平作为分管财务副总是整个事件的次要责任人，公司时任董事兼总经理吴奕中负主要责任。

今后公司将吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》等相关规定，杜绝此类事件发生。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邹军	董事	男	51	现任	0	否
张义忠	董事	男	46	现任	0	是
张波	董事	男	38	现任	6	否
文红星	独立董事	男	53	现任	6	否
隋红刚	监事	男	34	现任	6	否
黄颖灵	财务总监	女	59	现任	43.2	否
吴胜峰	董事会秘书	男	36	现任	38.4	否
李雪峰	董事长	男	38	离任	48	否
吴奕中	董事长、总经理	男	46	离任	48	否
李笛鸣	独立董事	男	59	离任	6	否
李备战	独立董事	男	52	离任	6	否
赵杰	监事会主席	男	43	离任	0	否

王宇	监事会主席	男	40	离任	6	否
袁新瑞	职工监事	女	41	离任	6	否
合计	--	--	--	--	219.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	17
主要子公司在职员工的数量（人）	65
在职员工的数量合计（人）	82
当期领取薪酬员工总人数（人）	82
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	15
销售人员	6
技术人员	35
财务人员	9
行政人员	17
合计	82
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	56
高中、中专	15
高中以下	11
合计	82

2、薪酬政策

公司根据年度情况，参照同行业及地区标准，采用市场化的灵活薪酬政策。

3、培训计划

公司根据不同岗位情况，适时组织员工外训和内部培训相结合。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会的有关要求。

- 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，召集、召开股东大会，聘请专业律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行见证，并按要求对会议相关信息进行披露。公司重视维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，建立了与股东沟通的有效渠道，保障其充分、平等地行使相应的权利。
- 2、关于控股股东与上市公司：公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构、财务相互独立。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营等活动。
- 3、关于董事与董事会：董事会由7人组成，其中独立董事3人，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会下设4个专门委员会，分别是战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规范运作，全体董事认真出席董事会、股东大会，勤勉尽责，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利和义务。公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，独立董事能独立履行职责，对公司重大事项均能发表独立意见。
- 4、关于监事与监事会：公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人。监事会的人员及结构符合有关法律法规的要求。公司监事会按照《监事会议事规则》、《公司章程》规范运作，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。
- 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。
- 6、信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《公司章程》和中国证监会等有关部门的法律、法规的规定，认真履行信息披露义务，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。
- 7、关于内幕信息知情人登记管理：公司严格执行《信息披露管理办法》中有关内幕信息知情人管理制度的规定，制定并完善《内幕信息知情人登记管理制度》，做好临时报告、定期报告等内幕信息的保密和登记工作，并对公司外部信息使用人进行严格管理，有效维护公司信息披露的公平原则。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构、财务相互独立。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营等活动。

- 1、业务独立：公司拥有独立的采购、生产和销售体系，具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东单位及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。
- 2、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，设立了专门的人力资源管理机构，建立了自身健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在公司内部领取薪酬，未发现在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。
- 3、资产完整：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权、非专利技术等无形资产，独立的采购和销售系统。
- 4、机构独立：公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合。
- 5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开

户、独立核算、独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	24.29%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-027 号）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.25%	2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-029 号）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.14%	2020 年 08 月 03 日	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（2020-061 号）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.00%	2020 年 11 月 09 日	2020 年 11 月 10 日	巨潮资讯网《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（2020-082 号）
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	17.72%	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日	巨潮资讯网《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（2020-100 号）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
文红星	8	2	6	0	0	否	4
李笛鸣	10	4	6	0	0	否	4
李备战	8	2	6	0	0	否	3

孙剑非	2	0	2	0	0	否	0
张新	2	0	2	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。虽然由于新冠疫情影响导致不便赴公司现场参会的情况，独立董事也通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、对外担保情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、疫情对公司的影响、面临的风险等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（一）战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会未召开专门会议。但各战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、股东大会的时间，就公司经营情况、面临的主要问题等进行了深入讨论，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人委员由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会主要工作情况如下：

- 1、报告期内，审计委员会着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制管理建设，督促指导公司完成了2019年度内部控制自我评价工作。
- 2、在2019年年报审计工作中，与公司审计机构就公司2019年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及年度重要事项的审计风险等安排进行沟通；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流。
- 3、召开会议，对续聘2020年度财务报告和内控审计机构形成意见，并提交公司董事会审议。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开1次会议，依照相关法规以及《公司章程》、公司《提名委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司十一届董事会董事候选人进行了审查，提出提名意见，并提交公司董事会审议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评是根据其岗位职责及公司年度各项重点工作完成情况进行考核。公司根据同区域、同行业上市公司情况，制定了高管薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网披露的相关文件。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.99%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	87.58%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷：a.财务报告内部控制环境无效；b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d.公司更正已公布的财务报告；e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 具有以下特征的</p>	<p>(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：a.严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；c.产品和服务质量出现重大事故；d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：a.涉及公司生产经营的重要业务制</p>

	缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：a. 注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；b. 已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；c. 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。	度系统存在较大缺陷；b. 内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	1、营业收入潜在错报：医疗、舞台灯光设计及其他业务：错报金额 \geq 营业收入的 0.2%为重大缺陷，营业收入的 0.1% \leq 错报金额 $<$ 营业收入的 0.2%为重要缺陷，错报金额 $<$ 营业收入的 0.1%为一般缺陷；2、净利润潜在错报：医疗、舞台灯光设计及其他业务：错报金额 \geq 净利润的 3%为重大缺陷，净利润的 1.5% \leq 错报金额 $<$ 净利润的 3%为重要缺陷，错报金额 $<$ 净利润的 1.5%为一般缺陷；3、资产总额潜在错报：医疗、舞台灯光设计及其他业务：错报金额 \geq 资产总额的 1%为重大缺陷，资产总额的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 1%为重要缺陷，错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%为一般缺陷；4、所有者权益潜在错报：医疗、舞台灯光设计及其他业务：错报金额 \geq 所有者权益的 1%为重大缺陷，所有者权益的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 所有者权益的 1%为重要缺陷，错报金额 $<$ 所有者权益的 0.5%为一般缺陷。	重大缺陷：造成直接财产损失金额 1,000 万元（含）及以上；重要缺陷：造成直接财产损失金额 300 万元（含）—1,000 万元；一般缺陷：造成直接财产损失金额 300 万元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华塑控股按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关文件
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 14 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2021】第 14-10027 号
注册会计师姓名	龚荣华、王文春

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了华塑控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）债务重组收益

1.事项描述

如第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释 67其他收益”所述，2020年度贵公司确认了债务重组收益4,519.38万元，对利润总额影响重大，债务重组收益的确认依据是否充分，数据是否正确，对本期财务报表影响重大，因此我们将债务重组收益的确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们实施的审计程序主要包括：获取贵公司债务重组涉及的关键资料，包括《民事判决书》、《债权转让通知书》、《执行和解协议》等资料；与公司管理层、治理层及贵公司律师讨论债务重组涉及相关事项；对债务重组收益金额执行重新计算程序；检查债务重组付款凭证，确认债务重组已实施完成；检查期后取得的《结案通知书》；检查财务报表及附注中与债务重组相关的信息披露是否充分等。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估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。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,991,623.28	27,758,860.19
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	16,300,000.00	26,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,121,540.61	7,918,213.70
应收款项融资		
预付款项	1,633,606.02	2,008,443.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,569,625.85	22,197,278.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,946,354.29	3,005,790.36
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	213,050.31	264,505.83
流动资产合计	212,775,800.36	89,753,091.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,503,500.00	3,503,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,516,354.13	33,991,885.73
固定资产	11,827,201.18	14,575,563.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,916,200.41	4,100,657.33
递延所得税资产	1,073,420.90	1,253,945.57
其他非流动资产	7,875,000.00	9,687,316.00
非流动资产合计	59,711,676.62	67,112,868.44
资产总计	272,487,476.98	156,865,960.12
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,075,636.39	1,543,817.21
预收款项		3,469,304.19
合同负债	4,216,138.85	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,115,699.78	11,211,186.96
应交税费	13,441,611.70	13,478,570.04
其他应付款	89,207,304.56	223,232,705.99
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,056,391.28	252,935,584.39
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,753,863.66	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	5,695,934.21	942,070.55
负债合计	122,752,325.49	253,877,654.94
所有者权益：		
股本	1,073,128,052.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,782,235.17	250,782,235.17
减：库存股		
其他综合收益	-1,126,125.00	-1,126,125.00
专项储备		
盈余公积	19,749,258.66	28,893,775.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,194,409,450.50	-1,201,969,373.33
归属于母公司所有者权益合计	148,123,970.33	-97,936,370.31
少数股东权益	1,611,181.16	924,675.49
所有者权益合计	149,735,151.49	-97,011,694.82
负债和所有者权益总计	272,487,476.98	156,865,960.12

法定代表人：赵林

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王细卫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,369.76	35,525.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	230,196,126.19	126,450,372.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	230,228,495.95	126,485,897.78
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	38,521,554.78	39,721,554.78
其他权益工具投资	3,503,500.00	3,503,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,516,354.13	33,991,885.73
固定资产	1,285,774.81	1,311,735.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	375,375.00	375,375.00
其他非流动资产	7,875,000.00	7,875,000.00
非流动资产合计	83,077,558.72	86,779,051.25
资产总计	313,306,054.67	213,264,949.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		827,127.28
合同负债		
应付职工薪酬	3,712,979.67	6,306,804.17
应交税费	9,149,554.77	9,023,512.49
其他应付款	171,756,651.40	306,988,740.48
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
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	184,619,185.84	323,146,184.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,753,863.66	
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	4,753,863.66	
负债合计	189,373,049.50	323,146,184.42
所有者权益：		
股本	1,073,128,052.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,782,222.21	250,782,222.21
减：库存股		
其他综合收益	-1,126,125.00	-1,126,125.00
专项储备		
盈余公积	19,749,258.66	28,893,775.85
未分配利润	-1,218,600,402.70	-1,213,914,225.45
所有者权益合计	123,933,005.17	-109,881,235.39
负债和所有者权益总计	313,306,054.67	213,264,949.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	50,084,400.07	70,122,114.64
其中：营业收入	50,084,400.07	70,122,114.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,800,619.31	68,553,774.23
其中：营业成本	33,447,449.98	34,607,634.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	607,207.17	1,204,489.14
销售费用	2,491,686.52	3,661,567.70
管理费用	32,115,161.00	29,069,162.87
研发费用		
财务费用	139,114.64	10,920.42
其中：利息费用	255,898.63	156,019.16
利息收入	137,252.13	171,075.29
加：其他收益	45,569,572.19	146,266.65
投资收益（损失以“-”号填列）	83,387.83	611,869.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,655,240.60	-53,827,596.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	601,753.85	2,098,677.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,193,735.23	-49,402,442.00
加：营业外收入	285.44	17,127,547.36
减：营业外支出	13,764,765.85	86,963,198.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,429,254.82	-119,238,092.92
减：所得税费用	2,282,826.33	4,225,847.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,146,428.49	-123,463,940.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,146,428.49	-123,463,940.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	7,559,922.83	-129,495,967.85
2. 少数股东损益	5,586,505.66	6,032,026.94
六、其他综合收益的税后净额		-1,126,125.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,126,125.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,126,125.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,126,125.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,146,428.49	-124,590,065.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,559,922.83	-130,622,092.85
归属于少数股东的综合收益总额	5,586,505.66	6,032,026.94
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0070	-0.1569
（二）稀释每股收益	0.0070	-0.1569

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵林

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王细卫

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,002,740.27	3,096,411.74
减：营业成本	1,820,886.17	1,608,701.16
税金及附加	99,255.27	408,855.57
销售费用		
管理费用	17,399,062.14	12,213,745.19
研发费用		
财务费用	256,461.32	156,927.67
其中：利息费用	255,898.63	155,533.36
利息收入	81.06	194.90
加：其他收益	45,193,799.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,100,000.00	10,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,732,433.80	-60,328,444.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,200,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,720,891.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,788,440.83	-59,699,370.70

加：营业外收入		14,464,939.14
减：营业外支出	13,474,618.08	86,887,216.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,686,177.25	-132,121,647.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,686,177.25	-132,121,647.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,686,177.25	-132,121,647.63
（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		-1,126,125.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,126,125.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,126,125.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,686,177.25	-133,247,772.63
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.0044	-0.1600
（二）稀释每股收益	-0.0044	-0.1600

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,821,240.72	77,697,779.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	328,518.94	
收到其他与经营活动有关的现金	1,012,944.00	3,396,266.65
经营活动现金流入小计	52,162,703.66	81,094,045.99
购买商品、接受劳务支付的现金	21,272,974.45	37,483,383.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,156,744.74	24,814,441.03
支付的各项税费	2,641,018.21	4,536,978.93
支付其他与经营活动有关的现金	98,437,507.95	20,620,624.48

经营活动现金流出小计	147,508,245.35	87,455,428.39
经营活动产生的现金流量净额	-95,345,541.69	-6,361,382.40
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	83,387.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,414,317.35	450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,328,623.01	2,214,911.25
投资活动现金流入小计	20,826,328.19	2,664,911.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	867,878.63	830,597.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	8,867,878.63	830,597.49
投资活动产生的现金流量净额	11,958,449.56	1,834,313.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,644,935.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,644,935.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,900,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,123,815.82	
筹资活动现金流出小计	26,023,815.82	
筹资活动产生的现金流量净额	214,621,119.18	
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	131,234,027.05	-4,527,068.64
加：期初现金及现金等价物余额	27,747,531.46	32,274,600.10
六、期末现金及现金等价物余额	158,981,558.51	27,747,531.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		3,310,852.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,564,403.74	194.90
经营活动现金流入小计	2,564,403.74	3,311,047.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	667,606.71	3,613,159.49
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	242,543,623.45	136,158.47
经营活动现金流出小计	243,211,230.16	3,749,317.96
经营活动产生的现金流量净额	-240,646,826.42	-438,270.90
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		450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,939.00
投资支付的现金		
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		37,939.00
投资活动产生的现金流量净额		412,061.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,644,935.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,644,935.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	240,644,935.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,891.42	-26,209.90
加：期初现金及现金等价物余额	24,196.41	50,406.31
六、期末现金及现金等价物余额	22,304.99	24,196.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	825,483,117.00				250,782,235.17		-1,126,125.00		28,893,775.85		-1,201,969,373.33		-97,936,370.31	924,675.50	-97,011,694.81	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合																

并														
其他														
二、本年期初余额	825,483,117.00			250,782,235.17			-1,126,125.00	28,893,775.85	-1,201,969,373.33		-97,936,370.31	924,675.50	-97,011,694.81	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	247,644,935.00							-9,144,517.19	7,559,922.83		246,060,340.64	686,505.66	246,746,846.30	
(一)综合收益总额									7,559,922.83		7,559,922.83	5,586,505.66	13,146,428.49	
(二)所有者投入和减少资本	247,644,935.00							-9,144,517.19			238,500,417.81		238,500,417.81	
1. 所有者投入的普通股	247,644,935.00							-9,144,517.19			238,500,417.81		238,500,417.81	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配												-4,900,000.00	-4,900,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-4,900,000.00	-4,900,000.00	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转														

增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他																	
四、本期末余额	1,073,128,052.00				250,782,235.17				-1,126,125.00		19,749,258.66			-1,194,409.45	148,123,970.33	1,611,181.16	149,735,151.49

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	825,483,117.00				228,559,550.60				28,893,775.85		-1,072,473.40	5.48	10,463,037.97	4,692,648.56	15,155,686.53	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初	825,483,117.00				228,559,550.60				28,893,775.85		-1,072,473.40	5.48	10,463,037.97	4,692,648.56	15,155,686.53	

余额	83,117.00				9,550.60					,775.85		473,405.48		,037.97	48.56	686.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,222,684.57							-129,495,967.85		-108,399,408.28	-3,767,973.06	-112,167,381.34
（一）综合收益总额												-129,495,967.85		-130,622,092.85	6,032,026.94	-124,590,065.91
（二）所有者投入和减少资本					22,222,684.57									22,222,684.57		22,222,684.57
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					22,222,684.57									22,222,684.57		22,222,684.57
（三）利润分配															-9,800,000.00	-9,800,000.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配															-9,800,000.00	-9,800,000.00
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股																

本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	825,483,117.00				250,782,235.17		-1,126,125.00		28,893,775.85		-1,201,969.37		-97,936,370.31		924,675.50		-97,011,694.81			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计								
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他									
		优先股	永续债	其他																
一、上年期末余额	825,483,117.00				250,782,222.21		-1,126,125.00		28,893,775.85		-1,213,914.22		5.45				-109,881,235.39			
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年期初余额	825,483,117.00				250,782,222.21		-1,126,125.00		28,893,775.85		-1,213,914.22		5.45				-109,881,235.39			
三、本期增减变动金额（减少以	247,644,935.0								-9,144,517.19		-4,686,177.25						233,814,240.56			

“-”号填列)	0											
(一) 综合收益总额										-4,686,177.25		-4,686,177.25
(二) 所有者投入和减少资本	247,644,935.00									-9,144,517.19		238,500,417.81
1. 所有者投入的普通股	247,644,935.00									-9,144,517.19		238,500,417.81
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-1,126,125.00		19,749,258.66	-1,218,600,402.70		123,933,005.17

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	825,483,117.00				228,559,537.64				28,893,775.85	-1,081,792,577.82		1,143,852.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	825,483,117.00				228,559,537.64				28,893,775.85	-1,081,792,577.82		1,143,852.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					22,222,684.57		-1,126,125.00			-132,121,647.63		-111,025,088.06
(一)综合收益总额							-1,126,125.00			-132,121,647.63		-133,247,772.63
(二)所有者投入和减少资本					22,222,684.57							22,222,684.57
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他					22,222,684.57							22,222,684.57
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	825,483,117.00				250,782,222.21		-1,126,125.00		28,893,775.85	-1,213,914,225.45		-109,881,235.39

三、公司基本情况

企业注册地、组织形式和总部地址等

企业注册地：四川省南充市涪江路117号；

总部办公地址：四川省成都市武侯区火车南站西路15号；

组织形式：股份有限公司；

经营范围：计算机软件开发、生产；开发、生产、销售电子产品及元器件；羽毛（绒）制品，服装的生产销售和进出口业务；羽毛（绒）制品所需的原辅材料，普通机械，仪器仪表及配件的进出口业务；魔芋制品，羽毛（绒）制品方面的技术服务和咨询；船舶运输服务。批发、零售针纺织品，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），普通机械及配件，日用杂品，金属材料（不含稀贵金属），百货，仪表，仪器及配件，棕榈油；种植业；养殖业；物业管理；塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售；自有商业房屋租赁服务；自有住房租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2021年4月14日批准。

企业合并范围如“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”所述。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（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。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

6、处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融资产的分类、确认依据和计量方法

本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和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，本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

本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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，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

本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。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，本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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本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，本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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2、金融负债的分类、确认和计量方法

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、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、以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

(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。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；（3）该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：（1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分在终止确认日的账面价值；（2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

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。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

6、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

应收票据组合划分为：商业承兑汇票、银行承兑汇票；对于划分为商业承兑汇票的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期的预期信用损失率计算预期信用损失；划分为银行承兑汇票的应收票据不计提坏账。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

A、单项评估计提坏账准备的应收款项

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项评估计提坏账准备并确认预期信用损失。单项金额重大并单项评估计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

B、按组合计提坏账准备的应收款项

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征（账龄）划分应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表以计算预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除上述以外的金融资产，如债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司采用一般方法，即三阶段模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：单项评估计提坏账准备

其他应收款组合2：账龄组合

15、存货

1、存货的分类

存货是指本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、周转材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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、后续计量及损益确认方法

本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。本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，本公司按《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

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-35	0%-10%	2.57%-5.00%
机器设备	年限平均法	3-15	3%-10%	6.00%-32.33%
运输设备	年限平均法	4-12	3%-10%	7.50%-24.25%
电子设备及其他	年限平均法	3-12	0%-10%	7.50%-33.33%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

32、长期待摊费用

本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。若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。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资

产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，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。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司主要收入确认的具体方法如下：

1、诊疗服务收入：公司在诊疗服务已经提供、收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。分别以下两种情况处理：对于未购买商业保险的患者，在提供完毕诊疗服务且收到诊疗服务款项时确认收入；对于已购买商业保险的患者，在提供完毕诊疗服务并且经患者在诊疗服务单据上签字后，公司已取得收取价款的权利，此时确认收入。

2、舞台灯光设计：在提供完成舞台、灯光设计和搭建服务并维护至客户完成舞台活动时一次性确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长

期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。		新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见本报告第十二节 五 重要会计政策及会计估计 39。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响,本公司采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			

货币资金	27,758,860.19	27,758,860.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	26,600,000.00	26,600,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,918,213.70	7,918,213.70	
应收款项融资			
预付款项	2,008,443.09	2,008,443.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,197,278.51	22,197,278.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,005,790.36	3,005,790.36	
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	264,505.83	264,505.83	
流动资产合计	89,753,091.68	89,753,091.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	3,503,500.00	3,503,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	33,991,885.73	33,991,885.73	
固定资产	14,575,563.81	14,575,563.81	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,100,657.33	4,100,657.33	
递延所得税资产	1,253,945.57	1,253,945.57	
其他非流动资产	9,687,316.00	9,687,316.00	
非流动资产合计	67,112,868.44	67,112,868.44	
资产总计	156,865,960.12	156,865,960.12	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,543,817.21	1,543,817.21	
预收款项	3,469,304.19	3,469,304.19	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,211,186.96	11,211,186.96	
应交税费	13,478,570.04	13,592,464.85	113,894.81
其他应付款	223,232,705.99	223,232,705.99	
其中：应付利息			
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	252,935,584.39	252,935,584.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55	
非流动负债合计	942,070.55	942,070.55	
负债合计	253,877,654.94	253,877,654.94	
所有者权益：			
股本	825,483,117.00	825,483,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	250,782,235.17	250,782,235.17	
减：库存股			
其他综合收益	-1,126,125.00	-1,126,125.00	
专项储备			
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85	
一般风险准备			
未分配利润	-1,201,969,373.33	-1,201,969,373.33	
归属于母公司所有者权益合计	-97,936,370.31	-97,936,370.31	
少数股东权益	924,675.49	924,675.50	
所有者权益合计	-97,011,694.82	-97,011,694.82	
负债和所有者权益总计	156,865,960.12	156,865,960.12	

调整情况说明

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本公司采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	35,525.14	35,525.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00		
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	126,450,372.64	126,450,372.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	126,485,897.78	126,485,897.78	
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	39,721,554.78	39,721,554.78	
其他权益工具投资	3,503,500.00	3,503,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	33,991,885.73	33,991,885.73	

固定资产	1,311,735.74	1,311,735.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	375,375.00	375,375.00	
其他非流动资产	7,875,000.00	7,875,000.00	
非流动资产合计	86,779,051.25	86,779,051.25	
资产总计	213,264,949.03	213,264,949.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	827,127.28	0.00	-827,127.28
合同负债		787,740.27	787,740.27
应付职工薪酬	6,306,804.17	6,306,804.17	
应交税费	9,023,512.49	9,062,899.50	39,387.01
其他应付款	306,988,740.48	306,988,740.48	
其中：应付利息			
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91	
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	323,146,184.42	323,146,184.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	323,146,184.42	323,146,184.42	
所有者权益：			
股本	825,483,117.00	825,483,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	250,782,222.21	250,782,222.21	
减：库存股			
其他综合收益	-1,126,125.00	-1,126,125.00	
专项储备			
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85	
未分配利润	-1,213,914,225.45	-1,213,914,225.45	
所有者权益合计	-109,881,235.39	-109,881,235.39	
负债和所有者权益总计	213,264,949.03	213,264,949.03	

调整情况说明

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

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按应税销售额及使用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额，计算缴纳增值税	6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税	5%
企业所得税	应纳税所得	25%、20%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市康德润投资有限公司	25%
上海同人华塑门窗有限公司	25%
成都康达瑞信企业管理有限公司	25%
四川天歌物业有限公司	25%
成都天族金网科技有限责任公司	25%
深圳前海智有邦达实业有限公司	25%
南充华塑羽绒制品有限公司	25%
南充华塑新材料有限公司	25%
上海渠乐贸易有限公司	25%
上海晏鹏贸易有限公司	25%
上海樱华医院管理有限公司	25%
上海樱园门诊部有限公司	25%
上海樱华门诊部有限公司	25%
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	25%
北京博威亿龙文化传播有限公司	25%
海南四海工贸综合公司	20%
北京永盛同祥光电科技有限公司	20%
上海视炫文化传播有限公司	20%

2、税收优惠

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）文件，本公司满足条件的子公司报告期内享受小型微利企业所得税优惠政策，即“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”。

3、其他

注：本公司子公司上海视炫文化传播有限公司实行核定征收企业所得税（按照企业当期营业收入额征收），征收率为10%（应纳税所得额=核定收入*10%）。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	525,985.51	361,329.54
银行存款	158,465,637.77	27,397,530.65
合计	158,991,623.28	27,758,860.19

其他说明

2020年12月31日，本公司受限货币资金为10,064.77元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,300,000.00	26,600,000.00
其中：		
保本浮动收益类理财产品	16,300,000.00	26,600,000.00
合计	16,300,000.00	26,600,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	92,486,363.67	90.41%	92,486,363.67	100.00%		92,486,363.67	90.82%	92,486,363.67	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,807,677.50	9.59%	1,686,136.89	17.19%	8,121,540.61	9,349,195.29	9.18%	1,430,981.59	15.31%	7,918,213.70
其中：										
合计	102,294,041.17	100.00%	94,172,500.56	92.06%	8,121,540.61	101,835,558.96	100.00%	93,917,345.26	92.22%	7,918,213.70

按单项计提坏账准备：92,486,363.67 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海友备石油化工有限公司	92,486,363.67	92,486,363.67	100.00%	2019年12月20日，本公司子公司渠乐贸易收

				到上海市第一中级人民法院作出的（2019）沪01民初140号《民事判决书》，判令上海友备石油化工有限公司（以下简称“上海友备”）于判决生效之日起十日内向渠乐贸易支付全部欠付货款及违约金；由于上海友备未按照承诺支付欠款且目前无可供执行的财产，本公司也无法与其负责人取得联系。因此综合考虑，本公司于2019年年末对上海友备的欠款全额计提坏账准备。2020年度，经查询上海友备工商信息，已为吊销状态。
合计	92,486,363.67	92,486,363.67	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,686,136.89 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,467,629.80	273,381.49	5.00%
1 至 2 年	2,881,999.67	288,199.97	10.00%
2 至 3 年	334,238.00	100,271.40	30.00%
3 至 4 年	109,052.00	54,526.00	50.00%
4 至 5 年	90,000.00	45,000.00	50.00%
5 年以上	924,758.03	924,758.03	100.00%
合计	9,807,677.50	1,686,136.89	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	5,467,629.80
1 年以内	5,467,629.80
1 至 2 年	2,881,999.67
2 至 3 年	92,820,601.67
3 年以上	1,123,810.03
3 至 4 年	109,052.00
4 至 5 年	90,000.00
5 年以上	924,758.03
合计	102,294,041.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	93,917,345.26	255,155.30				94,172,500.56
合计	93,917,345.26	255,155.30				94,172,500.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海友备石油化工有限公司	92,486,363.67	90.41%	92,486,363.67
北京棠惠风会展服务有限公司	2,386,267.08	2.33%	178,526.71
内蒙古西贝餐饮集团有限公司	1,000,000.00	0.98%	100,000.00
北京天韵星光文化艺术有限公司	1,000,000.00	0.98%	50,000.00
合计	96,872,630.75	94.70%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	517,169.87		1,667,798.59	
1 至 2 年	775,791.65		340,644.50	
2 至 3 年	340,644.50			
合计	1,633,606.02	--	2,008,443.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
广州市高艺电子科技有限公司	275,200.00	1-2年	16.85
河北载乾商贸有限公司	200,000.00	1年以内	12.24
世纪天盛文化传播有限公司	145,916.00	1年以内	8.93
北京神州天海信息技术有限公司	141,509.43	1-2年	8.66
厦门王成炫电子科技有限公司	136,147.00	1-2年、2-3年	8.33
合计	898,772.43		55.01

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,569,625.85	22,197,278.51
合计	22,569,625.85	22,197,278.51

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	40,528,565.45	40,441,922.77
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
诉讼相关款项	9,255,978.31	10,146,103.31
员工备用金	689,225.14	2,691,839.39
保证金	68,177.52	259,227.32
其他	6,884,703.27	5,425,605.47
减：坏账准备	-41,741,403.84	-43,651,799.75
合计	22,569,625.85	22,197,278.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	31,648,082.01		12,003,717.74	43,651,799.75

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			751,536.30	751,536.30
本期转回	2,661,932.21			2,661,932.21
其他变动				-2,040,653.70
2020年12月31日余额	28,986,149.80		12,755,254.04	41,741,403.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例%
成都麦田园林有限公司【注1】	15,598,298.08	4,679,489.42	3-4年、5年以上	30.00
南充市顺庆区政府【注2】	5,884,380.00	901,536.30	5年以上	15.32
常州阜贤商贸有限公司	1,783,636.34	1,783,636.34	2-3年	100.00
南充嘉陵区法院	1,010,000.00	1,010,000.00	5年以上	100.00
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00
胡俊峰	650,000.00	650,000.00	5年以上	100.00
上海市松江区人民法院	584,635.00	584,635.00	5年以上	100.00
刘永华	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00
其他零星	1,858,668.35	1,645,956.98	1-2年、5年以上	88.56
合计	28,869,617.77	12,755,254.04		44.18

注1：成都麦田园林有限公司（以下简称“麦田园林”）原为本公司全资子公司。2018年5月31日，本公司将持有麦田园林全部股份的92.85%转让给自然人李献国，2019年本公司陆续收到麦田园林325万还款，2020年度收到麦田园林50万还款。基于麦田园林提供了股权质押，本公司期后正拟采取代为处置园林资产等措施，结合实际情况综合考虑，本年度对该笔应收款项继续按照30%计提坏账准备。

注2：南充市顺庆区政府土地收储款，系2015年12月完成土地收储尚应收政府欠付款项。因四川德瑞欠款纠纷相关案件债权人申请法院冻结了该项收款权，2021年1月，申请冻结案件已拍卖北京房产，其权利已得到保证，目前正与南充市顺庆区政府及南充市顺庆区政府沟通待执行案件终结后收回款项。本公司与南充市顺庆区政府进行了核对，南充市顺庆区政府认为期间代付水电费需要直接扣除，本公司尚未获取相关依据，按照对账差异暂单项计提坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,794,916.51
1年以内	5,794,916.51
1至2年	498,522.03
2至3年	2,369,673.07
3年以上	55,647,918.08
3至4年	639,794.68

4 至 5 年	84,159.14
5 年以上	54,923,964.26
合计	64,311,029.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	43,651,799.75	751,536.30	2,661,932.21			41,741,403.84
合计	43,651,799.75	751,536.30	2,661,932.21			41,741,403.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都麦田园林有限公司	单位往来	15,598,298.08	3-4 年、5 年以上	24.25%	4,679,489.42
南充市顺庆区政府	土地收储款	5,884,380.00	5 年以上	9.15%	901,536.30
常州阜贤商贸有限公司	单位往来	1,783,636.34	2-3 年	2.77%	1,783,636.34
南充嘉陵区法院	诉讼相关款项	1,010,000.00	5 年以上	1.57%	1,010,000.00
王之钧	其他	1,000,000.00	5 年以上	1.55%	1,000,000.00

合计	--	25,276,314.42	--	39.30%	9,374,662.06
----	----	---------------	----	--------	--------------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
周转材料	2,568,025.14	2,568,025.14		2,568,025.14	2,568,025.14	
库存商品	4,946,354.29		4,946,354.29	3,005,790.36		3,005,790.36
合计	7,514,379.43	2,568,025.14	4,946,354.29	5,573,815.50	2,568,025.14	3,005,790.36

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
周转材料	2,568,025.14					2,568,025.14	
合计	2,568,025.14					2,568,025.14	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	15,372.29	264,505.83
预缴企业所得税	197,678.02	
合计	213,050.31	264,505.83

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	12,641,197.61	12,641,197.61
减：其他权益工具投资减值准备	-9,137,697.61	-9,137,697.61
合计	3,503,500.00	3,503,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

项目	投资成本	年初余额	年末余额	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额
济南人民商场股份有限公司	2,688,831.11			
三亚东方旅业股份有限公司	1,000,000.00			
四川省房地产股份有限公司	1,000,000.00			
四川赛丽斯股份有限公司	64,500.00			
海南民源现代农业发展公司	208,000.00			
海南南洋船务股份有限公司	297,000.00			
海南和平实业股份有限公司	183,000.00			
陕西精密股份有限公司	125,923.22			
山东华洁股份有限公司	185,181.21			
南充科技实业公司	177,057.93			
天歌美国股份有限公司	1,068,615.83			
成都麦田园林有限公司	5,643,088.31	3,503,500.00	3,503,500.00	
合计	12,641,197.61	3,503,500.00	3,503,500.00	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	68,854,686.10	9,318,158.31		78,172,844.41
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产				

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	68,854,686.10	9,318,158.31		78,172,844.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	34,194,135.61	6,153,866.56		40,348,002.17
2.本期增加金额	2,242,577.76	232,953.84		2,475,531.60
(1) 计提或摊销	2,242,577.76	232,953.84		2,475,531.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,436,713.37	6,386,820.40		42,823,533.77
三、减值准备				
1.期初余额	3,832,956.51			3,832,956.51
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,832,956.51			3,832,956.51
四、账面价值				
1.期末账面价值	28,585,016.22	2,931,337.91		31,516,354.13
2.期初账面价值	30,827,593.98	3,164,291.75		33,991,885.73

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

注：本公司投资性房地产均按照成本法进行计量。截止2020年12月31日，本公司位于海口市金盘开发区工业大道美国工业村内的厂房尚未取得土地权证；位于北京海淀区中电信息大厦的房产因诉讼被冻结并于2021年1月被拍卖。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,827,201.18	14,575,563.81
合计	11,827,201.18	14,575,563.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,623,873.32	19,962,764.08	5,912,217.18	15,142,650.73	49,641,505.31
2.本期增加金额		228,330.00	846,806.19	1,527,071.07	2,602,207.26
(1) 购置		228,330.00	846,806.19	1,527,071.07	2,602,207.26
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,560,000.00	495,000.00	1,340,768.98	3,395,768.98
(1) 处置或报废		1,560,000.00	495,000.00	1,340,768.98	3,395,768.98
4.期末余额	8,623,873.32	18,631,094.08	6,264,023.37	15,328,952.82	48,847,943.59
二、累计折旧					
1.期初余额	3,158,461.83	13,661,598.98	4,641,491.01	5,747,434.23	27,208,986.05
2.本期增加金额	23,153.64	978,463.20	451,150.18	2,818,447.86	4,271,214.88
(1) 计提	23,153.64	978,463.20	451,150.18	2,818,447.86	4,271,214.88

3.本期减少金额		1,482,000.00	494,752.50	339,661.47	2,316,413.97
(1) 处置或报废		1,482,000.00	494,752.50	339,661.47	2,316,413.97
4.期末余额	3,181,615.47	13,158,062.18	4,597,888.69	8,226,220.62	29,163,786.96
三、减值准备					
1.期初余额	3,224,007.65	4,632,947.80			7,856,955.45
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,224,007.65	4,632,947.80			7,856,955.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,218,250.20	840,084.10	1,666,134.68	7,102,732.20	11,827,201.18
2.期初账面价值	2,241,403.84	1,668,217.30	1,270,726.17	9,395,216.50	14,575,563.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

二、累计摊销					
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					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
马坡库房	4,100,657.33	330,000.00	514,456.92		3,916,200.41
合计	4,100,657.33	330,000.00	514,456.92		3,916,200.41

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	912,355.80	228,088.95	3,514,282.28	878,570.57
其他权益工具	1,501,500.00	375,375.00	1,501,500.00	375,375.00
未弥补的亏损	1,879,827.80	469,956.95		
合计	4,293,683.60	1,073,420.90	5,015,782.28	1,253,945.57

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,073,420.90		1,253,945.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	149,943,752.55	151,827,082.11
未弥补亏损	150,025,989.79	162,760,499.28
合计	299,969,742.34	314,587,581.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		26,123,695.85	
2021 年度	53,637,408.30	53,637,408.30	

2022 年度			
2023 年度	27,788,898.30	27,788,898.30	
2024 年度	55,210,496.83	55,210,496.83	
2025 年度	13,389,186.36		
合计	150,025,989.79	162,760,499.28	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川省南充羽绒制品厂职工宿舍土地 【注 1】	7,697,000.00		7,697,000.00	7,697,000.00		7,697,000.00
世博全纪录金条套装	178,000.00		178,000.00	178,000.00		178,000.00
尚未办理产权证的抵债房产【注 2】				1,812,316.00		1,812,316.00
合计	7,875,000.00		7,875,000.00	9,687,316.00		9,687,316.00

其他说明：

注1：南羽厂职工宿舍土地系本公司履行民事调解书获得的位于涪江路117号的土地使用权。因历史原因，该宗土地上建有原四川省南充羽绒制品厂职工宿舍，因此对于该宗土地本公司目前暂无法用于经营或转让。

注2：尚未办理产权证的抵债房产，本年度已处置。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	611,624.84	571,253.23
1年以上	1,464,011.55	972,563.98
合计	2,075,636.39	1,543,817.21

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
会计政策变更导致报表项目列示变化		3,469,304.19

合计		3,469,304.19
----	--	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,678,940.47	
1 年以上	537,198.38	
合计	4,216,138.85	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,831,956.92	21,046,963.68	24,803,841.59	7,075,079.01
二、离职后福利-设定提存计划	379,230.04	434,293.88	352,903.15	460,620.77
三、辞退福利		726,575.86	146,575.86	580,000.00
合计	11,211,186.96	22,207,833.42	25,303,320.60	8,115,699.78

(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	10,505,886.05	20,294,383.47	24,091,211.18	6,709,058.34
2、职工福利费		190,791.84	190,791.84	
3、社会保险费	84,584.07	245,657.96	234,202.57	96,039.46
其中：医疗保险费	84,174.19	229,785.77	220,204.31	93,755.65

工伤保险费	187.57	3,217.03	3,136.41	268.19
生育保险费	222.31	12,655.16	10,861.85	2,015.62
4、住房公积金	114,589.12	287,494.00	287,636.00	114,447.12
5、工会经费和职工教育经费	126,897.68	28,636.41		155,534.09
合计	10,831,956.92	21,046,963.68	24,803,841.59	7,075,079.01

(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	370,140.40	415,444.67	338,704.78	446,880.29
2、失业保险费	9,089.64	18,849.21	14,198.37	13,740.48
合计	379,230.04	434,293.88	352,903.15	460,620.77

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,237,136.27	6,215,241.15
企业所得税	1,830,782.70	2,105,780.85
个人所得税	999,108.52	994,273.03
城市维护建设税	503,364.02	505,212.49
土地增值税	1,989,844.35	1,989,844.35
房产税	1,476,376.65	1,347,897.17
教育费附加	221,817.16	222,679.16
地方教育附加	7,010.48	6,883.51
其他	176,171.55	204,653.14
合计	13,441,611.70	13,592,464.85

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91

其他应付款	86,764,012.65	220,789,414.08
合计	89,207,304.56	223,232,705.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,443,291.91	2,443,291.91
合计	2,443,291.91	2,443,291.91

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与诉讼相关的应付款	69,290,351.29	206,358,624.13
其他往来	13,128,119.30	10,169,274.29
员工借款及关联方借款	100,555.58	13,654.68
中介机构费用	2,295,000.00	2,299,000.00
保证金	1,949,986.48	1,948,860.98
合计	86,764,012.65	220,789,414.08

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川宏志实业有限责任公司	48,705,118.96	2021 年 1 月 19 日，本公司支付四川宏志实业有限责任公司欠款 4,783.81 万元，

		详见第十二节财务报告 十五 资产负债表日后事项 4.其他资产负债表日后事项说明 “第 2 项” 所述。
袁祖文	16,552,263.00	2021 年 1 月 19 日,袁祖文申请执行本公司房产-北京中电大厦,经法院拍卖以 2,407.20 万元成交,详见第十二节财务报告 十五 资产负债表日后事项 4.其他资产负债表日后事项说明 “第 3 项”所述。
成都派瑞森工程服务有限公司	4,519,380.00	
深圳市九方腾宇贸易有限公司	3,647,905.36	2021 年 3 月 1 日本公司已支付深圳市九方腾宇贸易有限公司欠款,款项全部结清,详见第十二节财务报告 十五 资产负债表日后事项 4.其他资产负债表日后事项说明 “第 4 项”所述。
四川英特信律师事务所	1,060,000.00	
合计	74,484,667.32	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
判决承担连带担保责任	4,753,863.66		该项预计负债系法院判决承担的连带担保责任，详见第十二节财务报告 十六其他重要事项 8 其他 “第 3 项”所述。
合计	4,753,863.66		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住房周转金（历史形成）	942,070.55	942,070.55
合计	942,070.55	942,070.55

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	825,483,117.00	247,644,935.00				247,644,935.00	1,073,128,052.00

其他说明：

注：经中国证监会核发的《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3421号），本公司非公开发行247,644,935股新股，发行价格为1.00元/股，由湖北资产管理有限公司通过现金方式全额认购，并于2020年12月22日认缴资金缴存到位。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	144,450,025.60			144,450,025.60
其他资本公积	106,332,209.57			106,332,209.57
合计	250,782,235.17			250,782,235.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,126,125.00							-1,126,125.00
其他权益工具投资公允价值变动	-1,126,125.00							-1,126,125.00

其他综合收益合计	-1,126,125.00							-1,126,125.00
----------	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,893,775.85		9,144,517.19	19,749,258.66
合计	28,893,775.85		9,144,517.19	19,749,258.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少金额系本公司按面值发行股份，发行费用冲减盈余公积

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,201,969,373.33	
调整后期初未分配利润	-1,201,969,373.33	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,559,922.83	
期末未分配利润	-1,194,409,450.50	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

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	43,060,292.03	30,896,901.89	60,566,714.21	32,112,285.78
其他业务	7,024,108.04	2,550,548.09	9,555,400.43	2,495,348.32
合计	50,084,400.07 ¹	33,447,449.98	70,122,114.64	34,607,634.10

注：1 本期医疗服务、会展收入及其他收入确认时间均为按某一时点确认。

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	50,084,400.07	70,122,114.64	医疗服务、会展服务及房租收入
营业收入扣除项目	7,024,108.04	9,555,400.43	房租收入
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	7,024,108.04	9,555,400.43	房租收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	公司没有
营业收入扣除后金额	43,060,292.03	60,566,714.21	均为主营收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
其中：				
医疗服务		39,547,564.01		39,547,564.01
会展服务及其他			3,512,728.02	3,512,728.02
房租收入	7,024,108.04			7,024,108.04
其中：				
上海及北京		39,547,564.01	3,512,728.02	43,060,292.03
西南	7,024,108.04			7,024,108.04
其中：				
医疗服务		39,547,564.01		39,547,564.01
会展服务			3,512,728.02	3,512,728.02
房屋租赁	7,024,108.04			7,024,108.04
其中：				

合计	7,024,108.04	39,547,564.01	3,512,728.02	50,084,400.07
----	--------------	---------------	--------------	---------------

与履约义务相关的信息：

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 2,875,261.19 元，其中，2,875,261.19 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,858.38	29,868.02
教育费附加	10,754.16	12,009.35
房产税	441,146.39	967,203.17
地方教育费附加	7,874.61	8,006.23
其他	121,573.63	187,402.37
合计	607,207.17	1,204,489.14

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	1,549,286.52	2,879,167.70
工资及附加	942,400.00	782,400.00
合计	2,491,686.52	3,661,567.70

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利社保	10,974,577.48	10,409,776.00
中介机构费	7,367,380.00	2,329,833.64
差旅费	1,709,770.02	3,862,808.61
业务招待费	3,918,574.29	3,684,631.66
办公费	2,600,221.81	2,932,265.53

与诉讼相关费用	2,248,574.53	1,702,282.18
固定资产折旧及无形资产摊销	1,275,346.18	1,345,597.12
租赁费	850,944.54	746,126.60
其他	1,169,772.15	2,055,841.53
合计	32,115,161.00	29,069,162.87

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	255,898.63	156,019.16
减：利息收入	137,252.13	171,075.29
减：汇兑收益		29,640.55
手续费支出	20,468.14	55,617.10
合计	139,114.64	10,920.42

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	18,552.08	146,266.65
税收返还	328,518.94	
企业扶持资金	23,000.00	
其他零星补助	5,701.91	
债务重组收益	45,193,799.26	
合计	45,569,572.19 ¹	146,266.65

注：1 注：债务重组收益，详见“第十二节财务报告第十六其他重要事项 8 其他 第 1 项”所述。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品的投资收益	83,387.83	611,869.26
合计	83,387.83	611,869.26

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-255,155.30	-46,511,761.70
其他应收款信用减值损失	1,910,395.90	-7,315,834.39
合计	1,655,240.60	-53,827,596.09

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	614,069.85	2,098,677.77

其他非流动资产处置收益	-12,316.00	
合计	601,753.85	2,098,677.77

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
核销其他应付款项		17,122,611.73	
其他	285.44	4,935.63	285.44
合计	285.44	17,127,547.36	285.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
诉讼赔偿支出	13,274,618.08	86,792,139.84	13,274,618.08
固定资产（机器设备）报废支 出	283,729.96	17,500.00	283,729.96
其他	206,417.81	153,558.44	206,417.81
合计	13,764,765.85	86,963,198.28	13,764,765.85

其他说明：

注：诉讼赔偿支出主要包括魏勇诉讼案件赔偿支出14,015,949.45元、宏志实业赔偿支出5,349,546.04元、李先慧诉讼案件赔偿支出4,753,863.66元、袁祖文赔偿支出2,520,661.00元。另根据法院判决确认冲回原多计提宏志实业利息14,255,527.08元，详见第十二节财务报告 十五 资产负债表日后事项 4.其他资产负债表日后事项说明 “第2项 与四川宏志实业有限责任公司诉讼案”所述。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	2,102,301.66	4,337,323.28
递延所得税费用	180,524.67	-111,475.29
合计	2,282,826.33	4,225,847.99

(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	15,429,254.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,857,313.71
子公司适用不同税率的影响	-47,465.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,012,862.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,142,843.54
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	4,602,959.14
所得税费用	2,282,826.33

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回麦田园林款项金额	500,000.00	3,250,000.00
收到政府补助	375,772.93	146,266.65
其他	137,171.07	
合计	1,012,944.00	3,396,266.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：经营费用及非购销往来	13,180,933.42	18,280,365.75

诉讼冻结款项		10,425.09
中介机构费与诉讼费	5,256,574.53	2,329,833.64
与魏勇和解款项	80,000,000.00	
合计	98,437,507.95	20,620,624.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得控制权日北京博威亿龙文化传播有限公司持有的现金及现金等价物		2,214,911.25
理财产品赎回	18,328,623.01	
合计	18,328,623.01	2,214,911.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向湖北资管归还借款及利息	20,099,298.63	
定向增发相关费用	1,024,517.19	
合计	21,123,815.82	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,146,428.49	-123,463,940.91
加：资产减值准备	-1,655,240.60	53,827,596.09
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	6,746,746.48	5,807,811.59
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	514,456.92	215,607.04
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）	-601,753.85	-2,098,677.77
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	283,729.96	17,500.00
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	255,898.63	
投资损失（收益以“-”号填列）	-83,387.83	-611,869.26
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	180,524.67	-111,475.29
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,940,563.93	-2,335,316.74
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	1,454,403.43	24,533,253.68
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-113,646,784.06	37,858,129.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-95,345,541.69	-6,361,382.40
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	158,981,558.51	27,747,531.46
减：现金的期初余额	27,747,531.46	32,274,600.10
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	131,234,027.05	-4,527,068.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	158,981,558.51	27,747,531.46
其中：库存现金	525,985.51	361,329.54
可随时用于支付的银行存款	158,455,573.00	27,386,201.92
三、期末现金及现金等价物余额	158,981,558.51	27,747,531.46

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,064.77	诉讼保全
其他应收款	212,711.37	法院执行款
其他应收款	4,982,843.70	诉讼保全
投资性房地产	3,590,897.48	诉讼保全，2021 年 1 月已拍卖
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留原因导致使用权受限
合计	16,493,517.32	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

本公司2020年度合并范围未发生变更。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南充华塑羽绒制品有限公司	四川南充	四川南充		100.00%		变更
海南四海工贸综合公司	海南海口	海南海口		100.00%		设立
上海同人华塑门窗有限公司	上海黄浦	上海黄浦		99.11%		设立
四川天歌物业有限公司	四川成都	四川成都		75.00%		设立

成都天族金网科技有限责任公司	四川成都	四川成都		70.00%		设立
成都康达瑞信企业管理有限公司	四川成都	四川成都		60.00%	40.00%	设立
深圳市康德润投资有限公司	广东深圳	广东深圳			100.00%	设立
深圳前海智有邦达实业有限公司	广东深圳	广东深圳		100.00%		设立
南充华塑新材料有限公司	四川南充	四川南充		100.00%		设立
上海渠乐贸易有限公司	上海崇明	上海崇明		100.00%		设立
上海晏鹏贸易有限公司	上海嘉定	上海嘉定		100.00%		设立
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	四川成都	四川成都		80.00%		设立
上海樱华医院管理有限公司	上海长宁	上海长宁		51.00%		股东捐赠
上海樱园门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			51.00%	股东捐赠
上海樱华门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			51.00%	股东捐赠
北京博威亿龙文化传播有限公司	北京朝阳	北京朝阳		100.00%		股东捐赠
北京永盛同祥光电科技有限公司	北京朝阳	北京朝阳			100.00%	股东捐赠
上海视炫文化传播有限公司	上海崇明	上海崇明			100.00%	股东捐赠

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
上海樱华医院管理有限公司	49.00%	1,833,622.05	4,900,000.00	11,291,122.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海樱华医院管理有限公司	31,025,276.14	2,208,768.06	33,234,044.20	10,190,936.80		10,190,936.80	36,379,048.62	2,455,020.64	38,834,069.26	9,533,047.67		9,533,047.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海樱华医院管理有限公司	39,646,862.64	3,742,085.81	3,742,085.81	9,694,930.35	56,089,061.92	11,165,223.78	11,165,223.78	16,780,513.31

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

截止2020年12月31日，本公司不存在重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款和其他应收款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司因诉讼导致偿付到期债务风险，本公司本年度成功发行股票募集资金247,644,935.00元，缓解了负债到期债务危机。本公司财务部门持续监控公司日常经营活动的资金需求，在出现资金需求困难时及时向控股股东寻求现金支持，以确保维持充裕的现金储备。

3、市场风险

(1) 汇率风险：本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

(2) 利率风险：本公司利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。由于本公司难以获得银行借款，年末银行借款余额为0，利率变动影响对本公司不存在重大影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏麦田创业投资有限公司	西藏拉萨	投资	13,280.00 万元	24.13%	16.33%

本企业的母公司情况的说明

注1：截止2020年12月31日，本公司最终实际控制人仍为李雪峰、张子若夫妇。

注2：经中国证监会核发的《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3421号），核准本公司非公开发行 247,644,935 股新股，由湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）通过现金方式全额认购，并于 2020年12月22日认缴资金缴存到位；2021年1月6日，前述247,644,935股新股已登记完成并在深圳证券交易所上市。本次发行前，湖北资管接受西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）64,387,683 股所对应的表决权委托，持有公司总股本 7.80%的股份对应的表决权（占发行后总股本的6.00%），本次发行完成后，湖北资管持有公司股份247,644,935股，占公司

总股本的23.08%，持有公司表决权比例为29.08%，公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）通过湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司间接控制湖北资管。因此，公司实际控制人由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委。

本企业最终控制方是李雪峰、张子若。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖北省资产管理有限公司	20,000,000.00 ¹	2020年11月11日	2021年02月10日	年利率4.42%
拆出				

注: 1 上述资金直接由湖北资管代本公司支付给魏勇, 本公司于2020年12月22日实际归还并支付利息99,298.63元。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,196,000.00	2,196,000.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截止2020年12月31日，本公司已签订但未支付的重大对外投资情况如下：

投资人	投资项目名称	约定投资额	未付投资额	投资时间
本公司	南充华塑新材料有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	未约定
本公司	上海渠乐贸易有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	未约定
本公司	上海晏鹏贸易有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	未约定
本公司	成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	未约定

2、截止2020年12月31日，本公司除上述事项外不存在需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、南充建材增资案件

2020年10月15日，南充华塑建材有限公司（以下简称“华塑建材”），向南充市顺庆区人民法院提起诉讼，请求判令将本公司子公司南充羽绒厂产权证号为“南充国用【93】字第9705号”国有土地使用权及地上建筑物过户原告并向原告支付269.69万元出资款。本公司向法院提出管辖权异议申请，2021年3月17日，南充市顺庆区人民法院作出裁定，驳回本公司管辖权异议申请。截止2021年4月14日，本案尚在审理中。

2、截止2020年12月31日，本公司除上述或有事项外不存在需要披露的其他重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、四川宏志实业有限责任公司提起的撤销诉讼案

基于四川省高级人民法院作出（2019）川民终946号民事判决，认定本公司向兴源环亚集团有限公司（以下简称“兴源环亚”）欠付款项判决支付利息年利率问题，四川宏志四川宏志实业有限责任公司（以下简称“宏志实业”）于2020年6月，以第三人身份向四川省高级人民法院提起撤销诉讼案，请求撤销判决认定利率标准、享有兴源环亚部分利息；2020年12月3日，四川省高级人民法院《民事裁定书》（【2020】川民撤1号）裁定，驳回宏志实业诉讼请求。

本公司于2021年2月7日收到最高人民法院送达的《民事上诉状》，宏志实业就本案向最高人民法院提起上诉，请求依法撤销四川省高级人民法院作出的（2020）川民撤1号《民事裁定书》，并发回四川省高级人民法院重新对案件实体进行审理。截止2021年4月14日，本案尚未开庭审理。

2、与四川宏志实业有限责任公司诉讼案

宏志实业分别于2016年1月22日、2017年9月20日、2017年11月16日、2017年12月8日、2017年12月22日受让取得对本公司的债权10,003.98万元，其中本金5,990.00万元，利息4,013.98万元。2017年12月27日，本公司收到宏志实业出具的《关于欠款及减免利息的通知》。随后本公司按照要求履行了该通知的全部条款【2017年12月28日偿付本金3000万且本公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司为剩余欠款本金及利息提供连带责任保证担保】。根据该通知的承诺并经宏志实业确认，本公司获得其2400万的利息豁免。截止2017年12月31日，本公司欠付宏志实业合计4,603.98万元，其中本金2,990.00万元，利息1,613.98万元。

2019年1月4日，宏志实业向南充市中级人民法院（四川省南充市中级人民法院出具【2019】川13民初5号之一《民事裁定书》，裁定移送成都市中级人民法院管辖）提起诉讼，要求本公司偿还截止到2017年12月22日的本金2,990.00万元及对应利息3,982.03万元【该部分利息中包含了2017年已经豁免的2400万】并支付自2017年12月23日起以2990万元本金为基数按月息2%计算的利息。2019年2月1日，本公司收到四川省南充市中级人民法院出具的[2019]川13民初5号《民事裁定书》，裁定查封本公司位于北京海淀区中关村南大街6号的房产、冻结本公司在南充市国土局享有的土地补偿款500万元、冻结本公司持有南羽厂100.00%的股权、持有樱华医院51%的股权。2019年9月25日，四川省成都市中级人民法院出具（2019）川01民初3688号之一《民事裁定书》，裁定冻结本公司持有博威亿龙100.00%的股权。

2020年4月2日，本公司收到四川省成都市中级人民法院《民事判决书》（[2019]川01民初3688号），判决本公司归还借款本金2,990.00万元及利息（利息按照14.25%计算），本公司根据判决调整减少了原对其欠款利息1,425.55万元。2020年4月，宏志实业提起上诉，后于2020年5月8日申请撤回上述，四川省高级人民法院《民事裁定书》（【2020】川民终329号）裁定准许撤回上诉。

2021年1月19日，本公司支付南充市中级人民法院4,783.81万元用于归还宏志实业的欠款，不足部分（118.77万元），法院已扣转本公司北京房屋拍卖款支付。2021年4月12日，本公司收到本案执行法院四川省南充市中级人民法院出具的《结案通知书》（[2021]川13执恢19号），确认本公司已履行生效法律文书确定的义务，本案执行完毕并结案。

3、袁祖文诉讼案

2018年2月9日，袁祖文将其与德瑞房产于2016年2月9日签订的《债权转让协议》送达本公司。2018年4月16日，袁祖文向南充市顺庆区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还本金860.00万及利息（月息1.3%）。2018年9月18日，南充市顺庆区人民法院作出（2018）川1302民初2280号《民事判决书》，判令本公司向袁祖文偿还本金860.00万及相应利息（自2016年2月1日起按年利率15.6%计算至本息结清）。截止2020年12月31日，本公司尚欠付袁祖文欠款1,655.22万元（其中本金860万元）。

2019年11月，经袁祖文申请，南充市顺庆区人民法院作出《执行裁定书》及《涉案财产网络询价勘验调查报告》（案号：[2019]川1302执2287号）裁定，拍卖本公司所有的位于北京市海淀区中关村南大街6号（幢）13层的办公用房（建筑面积846.35平方米，产权证号：京房权证海股移字第0018436号，国有土地使用证：京海国用（2005转）第3418号）；2021年1月19

日，该房屋以2,407.20万元拍卖成功。

2021年4月13日，本公司收到本案执行法院南充市顺庆区人民法院出具的《结案通知书》（[2020]川1302执恢1801号），执行法院确认袁祖文向其申请执行的（2018）川1302民初2280号《民事判决书》现已全部执行到位。截止2021年4月14日，拍卖价款已支付袁祖文案款及相关费用，本公司与袁祖文债务纠纷完结。

4、深圳市九方腾宇贸易有限公司诉讼案

2017年1月23日，本公司向深圳市九方腾宇贸易有限公司（以下简称“九方腾宇”）借款300万并于收到款项次日签订《借款合同》。合同约定借款本金300万，借款期限3个月，年息4.35%，到期一次还本付息。2018年5月9日，九方腾宇向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金300万及截止到2018年5月8日的利息及逾期罚息19.52万。后本公司不服判决提起上诉，于2019年10月9日广东省深圳市中级人民法院出具（2019）粤03民终20754号《民事判决书》，驳回本公司上诉请求，维持原判。本公司根据法院判决进行会计处理。截止2020年12月31日，本公司欠付九方腾宇本金及对应利息合计364.79万元。

2021年3月1日，本公司向深圳市福田区人民法院支付案款等合计390.4万元。2021年3月26日，本公司收到本案执行法院广东省深圳市福田区人民法院出具的《执行裁定书》（[2021]粤0304 执恢 1160号），确认本公司已履行生效法律文书确定的义务，本案执行完毕并结案。

5、大连电瓷集团股份有限公司诉渠乐贸易不当得利案件

大连电瓷集团股份有限公司（原告）诉称，其于2018年5月27日与被告建湖县菲迪贸易有限公司签订购销合同，合同约定原告向被告建湖县菲迪贸易有限公司采购包括烧石粉、水曲柳、长石粉等原料在内的产品。2018年5月28日，原告通过银行转账向被告建湖县菲迪贸易有限公司支付预付款人民币 2,300 万元。但在收到预付款后，被告建湖县菲迪贸易有限公司并未按原告的要求交付货物。原告为此向江苏省盐城市中级人民法院提起民事诉讼，诉请法院判令解除原告与被告建湖县菲迪贸易有限公司所签订的上述购销合同，并判令被告建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司返还预付款2,300万元及利息损失。江苏省盐城市中级人民法院经审理，于2019年12月6日作出《民事判决书》（[2019]苏09民初6号），判决如下“驳回大连电瓷集团股份有限公司的诉讼请求”。

本公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司于 2021年1月25日收到上海市崇明区人民法院送达的《传票》、《应诉通知书》、《起诉状》等文件（案号：【2021】沪 0151 民初 44 号）。大连电瓷集团股份有限公司将建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司、上海渠乐贸易有限公司共同作为被告，向上海市崇明区人民法院提起本次诉讼。提出诉讼请求如下：

（1）判令被告建湖县菲迪贸易有限公司返还原告不当得利2,300万元及利息损失；（2）判令被告江苏浩弘能源实业有限公司、上海渠乐贸易有限公司在2,300万元范围内，与被告建湖县菲迪贸易有限公司连带承担不当得利的返还义务。上海渠乐贸易有限公司向上海市崇明区人民法院提出了管辖权异议，请求将本案移送至四川省成都市武侯区人民法院审理，上海市崇明区人民法院作出了（2021）沪0151民初44号民事裁定，驳回了上诉人对本案管辖权提出的异议，2021年2月20日，上海渠乐贸易有限公司向上海市第二中级人民法院上诉，请求撤销上海市崇明区法院作出的裁定，并裁定将本案移送至四川省成都市武侯区人民法院管辖。截止2021年4月14日，本案尚在审理中。

6、李海平劳动合同纠纷案

2019年10月8日，本公司原副总经理李海平向成都市劳动人事争议仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，请求裁决确认与本公司在2017年9月12日至2019年12月31日之间存在劳动关系并向其支付未签订劳动合同对应的双倍工资、违约金及经济赔偿。2021年2月4日，成都市劳动人事争议仲裁委员会作出成劳人仲案[2019]02607号裁定书，裁定华塑控股支付李海平工资、补偿金等合计11.81万元。2021年3月15日，华塑控股向李海平支付上述款项，本公司与李海平劳务纠纷完结。

7、截止财务报表报出日，本公司不存在需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司将满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：A、该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；B、该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：A、将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；B、将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

本公司报告分部包括：总部板块、医疗板块、其他版块。经营分部会计政策与本公司会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	租赁板块	医疗板块	会展服务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	8,224,108.04	39,646,862.64	3,512,728.02	1,299,298.63	50,084,400.07
营业成本	3,750,548.09	26,501,485.03	4,494,715.49	1,299,298.63	33,447,449.98
信用减值损失	-3,685,120.77	78,929.74	24,042,933.74	18,781,502.11	1,655,240.60
利润总额	14,623,236.66	5,180,022.59	17,507,497.68	21,881,502.11	15,429,254.82
所得税费用	173,210.00	1,437,936.78	671,679.55		2,282,826.33
净利润	14,450,026.66	3,742,085.81	16,835,818.13	21,881,502.11	13,146,428.49
资产总额	376,445,302.14	33,234,044.20	204,365,438.69	341,557,308.05	272,487,476.98
负债总额	275,075,496.50	10,190,936.80	341,164,154.97	503,678,262.78	122,752,325.49

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他****1、与兴源环亚集团有限公司、四川德瑞房地产有限公司合同纠纷案**

2019年12月10日，经四川省高级人民法院作出（2019）川民终946号《民事判决书》判决，本公司根据上述判决进行了会计处理，冲减了原账面为欠付四川德瑞的款项，截止2019年12月31日，其他应付款——兴源环亚13,117.78万元。

2020年8月，自然人魏勇受让兴源环亚对本公司的全部债权。经本公司与魏勇就债务清偿等问题进行了多次沟通，于2020年11月5日达成《执行和解协议》。本公司分别于2020年11月11日、2020年12月23日，按照和解协议约定向魏勇支付2,000万元、8,000万元，至此本公司与魏勇达成的和解协议已经履行完毕，本公司与魏勇之间的全部债权已结清。上述债务计算至清偿日的本息合计14,519.38万元，因此和解形成债务重组收益4,519.38万元。2021年3月26日，本公司收到本案执行法院四川省成都市中级人民法院出具的《结案通知书》（[2021]川01执恢256号），确认本公司已履行生效法律文书确定的义务，本案执行完毕并结案。

2、与上海友备石油化工有限公司合同纠纷案

2018年6月，本公司与上海友备石油化工有限公司（以下简称“上海友备”）签订《电解铜购销合同》并开展了相关业务。2018年6月13日，上海友备向本公司支付货款1,000万元后因资金出现问题，剩余款项92,486,363.67元一直未支付。2019年1月10日，本公司就与上海友备买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2019年3月1日，上海市浦东新区人民法院出具了（2019）沪0115民初5359号民事裁定书，将上述案件移送上海市第一中级人民法院审理。2019年12月20日，本公司收到上海市第一中级人民法院（2019）沪01民初140号《民事判决书》，判决上海友备于判决生效之日起十日内支付货款92,603,102元，并自2018年1月1日起按照日利率万分之五支付违约金至实际付清之日。

2019年度，由于本公司已无法联系到上海友备及其当事人，也无法找到上海友备可供执行财产，因此本公司综合考虑并基于谨慎性原则，对其应收账款全额计提坏账准备。2020年度，经查询其工商信息，已变更为吊销状态。

3、李先慧借款纠纷

2020年1月，李先慧诉山东华塑建材有限公司借款纠纷，涉及本公司2013年8月出具的承诺函承担承诺责任一案，经济南市中级人民法院《民事判决书》（【2020】鲁01民终11207号）判决，本公司与山东华塑建材有限公司共同偿付李先慧借款本金

161.45万元及其利息；本公司已按照判决计提本息475.39万元，并计入当期营业外支出。

4、与王艺衡诉讼案

2016年3月21日，王艺衡受让取得对本公司债权1,500.00万。2016年5月11日，王艺衡向南充市顺庆区人民法院提起诉讼，要求本公司向其偿还欠款1500万。2017年2月15日，王艺衡与本公司进行和解并达成《调解协议》，要求本公司于2017年5月31日前偿还全部欠款；如未按照约定支付欠款，从2017年6月1日起以欠款金额为本金、月息2%向原告计付利息至欠款本息付清为止。2017年7月3日，南充市顺庆区人民法院作出（2017）川1302执1451号《执行裁定书》，从本公司应收南充市顺庆区国土局土地收储补偿款中提取1,500.00万。2017年9月18日，南充市顺庆区人民法院将前述款项中的1050.00万元划转给王艺衡。2018年8月5日，南充市顺庆区人民法院将余款450万划转给王艺衡。至此，本公司认为对王艺衡债务已全部结清。

王艺衡基于没有按照约定时间收到款项，经申请于2019年10月25日，南充市顺庆区人民法院依据（2017）川1302执1451号《执行裁定书》，将本公司享有北京中电大厦房产2019年4月15日至2020年4月14日的租金1,102,836.37元提取到诉讼费及案款专户。基于法院认为执行款项未能及时支付给王艺衡系本公司其他案件申请冻结上述款项支付导致，2020年1月，南充市顺庆区人民法院将上述租金中的89.01万元用于支付王艺衡案延迟支付期间利息，剩余部分同本公司北京房屋拍卖款已用于支付本公司欠付袁祖文欠款。

5、其他零星重要事项

（1）华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、同人华塑股份有限公司南充门窗工程分公司、四川天歌物业有限公司、上海同人华塑门窗有限公司、南充华塑新材料有限公司、成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司长期处于停业状态，无实质性生产经营活动。2020年10月，经本公司11届董事会第五次会议审议通过，同意公司注销分支机构华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、同人华塑股份有限公司南充门窗工程分公司和子公司四川天歌物业有限公司、上海同人华塑门窗有限公司、南充华塑新材料有限公司、成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司。目前，相关注销工作正在进行，其中华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、四川天歌物业有限公司由于未进行年检已分别于2016年6月、2014年5月被相关部门吊销营业执照。

（2）2018年1月22日，经临时股东大会决议批准，本公司申请解除《收回国有土地使用权补偿协议书》涉及的南羽厂位于开源巷80号（原涪江路117号）III-8-42号地34406.45平方米（51.61亩）国有建设用地，但上述事项未取得政府批复。2020年10月，本公司收到南充市顺庆区政府《关于限期交付开源巷80号国有土地的通知》，本公司已按照通知要求启动搬迁拆除工作。

（3）截止2020年12月31日，公司控股股东西藏麦田累计质押其持有的本公司股份198,200,000股，占本公司总股本的24.01%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00				0.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
--	--	-----	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	230,196,126.19	126,450,372.64
合计	230,196,126.19	126,450,372.64

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内单位往来	358,220,071.87	230,342,165.56
单位往来	24,229,118.23	24,914,012.19
诉讼相关款项	9,255,978.31	10,146,103.31
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
其他	5,579,421.35	5,016,421.35
员工备用金	352,537.34	740,237.34
减：坏账准备	-174,325,380.91	-151,592,947.11
合计	230,196,126.19	126,450,372.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	86,759,521.73		64,833,425.38	151,592,947.11
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			90,426,194.00	90,426,194.00
本期转回	67,693,760.20			67,693,760.20
2020 年 12 月 31 日余额	19,065,761.53		155,259,619.38	174,325,380.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)
-------	------	------	----	----------

成都康达瑞信企业管理有限公司	143,378,100.69	-	1年以内	-
海南四海工贸综合公司	74,777,063.41	14,955,412.68	1-3年、5年以上	20.00
上海渠乐贸易有限公司	54,500,243.98	54,500,243.98	1-3年	100.00
成都天族金网科技有限责任公司	47,373,998.75	47,373,998.75	1-3年	100.00
深圳前海智有邦达实业有限公司	22,910,000.00	22,910,000.00	4-5年	100.00
成都麦田园林有限公司	15,598,298.08	4,679,489.42	3-4年、5年以上	30.00
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	7,171,180.00	358,559.00	1年以内	5.00
南充市人民政府	5,884,380.00	901,536.30	5年以上	15.32
北京博威亿龙文化传播有限公司	2,400,000.00	-	1-2年	-
南充华塑羽绒制品有限公司	2,357,491.92	1,650,244.34	1-2年	70.00
南充华塑新材料有限公司	2,031,502.00	1,828,351.80	1年以内、3-4年	90.00
南充嘉陵区法院	1,010,000.00	1,010,000.00	5年以上	100.00
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00
上海晏鹏贸易有限公司	711,191.12	711,191.12	1-2年、3-4年	100.00
胡俊峰	650,000.00	650,000.00	5年以上	100.00
上海樱华医院管理有限公司	609,300.00	-	1-2年	-
上海市松江区人民法院	584,635.00	584,635.00	5年以上	100.00
刘永华	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00
南充顺庆区法院	212,711.37	-	1-2年	-
其他零星费用	1,645,956.98	1,645,956.98	5年以上	100.00
合计	385,306,053.30	155,259,619.38		40.30

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	171,165,511.51
1年以内	171,165,511.51
1至2年	47,298,189.27
2至3年	88,135,827.88
3年以上	97,921,978.44
3至4年	2,614,183.80
4至5年	22,929,779.07
5年以上	72,378,015.57

合计	404,521,507.10
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款的坏账准备	151,592,947.11	90,426,194.00	67,693,760.20			174,325,380.91
合计	151,592,947.11	90,426,194.00	67,693,760.20			174,325,380.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都康达瑞信企业管理有限公司	合并范围内单位往来	143,378,100.69	1 年以内	35.44%	
海南四海工贸综合公司	合并范围内单位往来	74,777,063.41	1-3 年、5 年以上	18.49%	14,955,412.68
上海渠乐贸易有限公司	合并范围内单位往来	54,500,243.98	1-3 年	13.47%	54,500,243.98
成都天族金网科技有限责任公司	合并范围内单位往来	47,373,998.75	1-3 年	11.71%	47,373,998.75
深圳前海智有邦达实	合并范围内单位往	22,910,000.00	4-5 年	5.66%	22,910,000.00

业有限公司	来				
合计	--	342,939,406.83	--	84.77%	139,739,655.41

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	127,882,307.21	89,360,752.43	38,521,554.78	127,882,307.21	88,160,752.43	39,721,554.78
合计	127,882,307.21	89,360,752.43	38,521,554.78	127,882,307.21	88,160,752.43	39,721,554.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海南四海工贸综合公司							2,920,000.00
上海同人华塑门窗有限公司							55,740,752.43
四川天歌物业有限公司							22,500,000.00
成都天族金网科技有限责任公司							7,000,000.00
成都康达瑞信企业管理有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00			1,200,000.00

上海樱华医院管理有限公司	16,298,870.21						16,298,870.21	
北京博威亿龙文化传播有限公司	22,222,684.57						22,222,684.57	
合计	39,721,554.78				1,200,000.00		38,521,554.78	89,360,752.43

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	2,002,740.27	1,820,886.17	3,096,411.74	1,608,701.16
合计	2,002,740.27	1,820,886.17	3,096,411.74	1,608,701.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
房屋出租	2,002,740.27		2,002,740.27
其中：			
西南	2,002,740.27		2,002,740.27
其中：			
其中：			
租赁合同	2,002,740.27		2,002,740.27
其中：			
其中：			

其中：				
合计	2,002,740.27			2,002,740.27

与履约义务相关的信息：

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。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司分配利润	5,100,000.00	10,200,000.00
合计	5,100,000.00	10,200,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	601,753.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,253.99	
债务重组损益	45,193,799.26	债务重组收益 45,193,799.26 元详见第十二节财务报告 十六其他重要事项 8 其他 第 1 项 “与兴源环亚集团有限公司、四川德瑞房地产有限公司合同纠纷案”所述。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	83,387.83	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,764,480.41	
核销往来款形成的营业外收支净额		
减：所得税影响额	-19,095.07	
少数股东权益影响额	-28,069.76	
合计	32,208,879.35	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.56%	0.0070	0.0070
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.92%	-0.0230	-0.0230

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊、网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

华塑控股股份有限公司

法定代表人：赵林

2021年4月14日