

华塑控股股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月 15 日

2022 年年度报告

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。

公司负责人杨建安、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)夏玉洁声明：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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请广大投资者关注相关内容。

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	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	24
第五节 环境和社会责任	39
第六节 重要事项	40
第七节 股份变动及股东情况	56
第八节 优先股相关情况	62
第九节 债券相关情况	63
第十节 财务报告	64

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财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。
- 五、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：杨建安

2023 年 4 月 15 日

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
宏泰集团	指	湖北宏泰集团有限公司，曾用名“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，公司控股股东
天玑智谷	指	天玑智谷（湖北）信息技术有限公司
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
深圳天润达	指	深圳天润达科技发展有限公司
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	华塑控股	股票代码	000509
变更前的股票简称（如有）	*ST 华塑		
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	杨建安		
注册地址	四川省南充市涪江路 223 号		
注册地址的邮政编码	637000		
公司注册地址历史变更情况	因南充市顺庆区城镇建设及规划统一安排，公司注册地址的门牌号发生变更，公司注册地址由四川省南充市涪江路 117 号变更为四川省南充市涪江路 223 号		
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层		
办公地址的邮政编码	610095		
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	刘杰皓
联系地址	四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层	四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 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

统一社会信用代码	91510000621607788J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2021 年，公司全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司现金购买深圳天润达持有的天机智谷 51% 的股权；2021 年

	9月28日，天润达持有的天玑智谷51%的股权已过户至康达瑞信名下，公司在现有业务基础上增加电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务，快速切入电子信息显示终端这一战略性新兴产业。
历次控股股东的变更情况（如有）	2020年12月17日，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人民币普通股（A股）247,644,935股新股，由湖北省资产管理有限公司通过现金方式全额认购；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。

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	刘涛、唐菡

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中天国富证券有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）	钱亮、陈杰	2021年1月6日至2022年12月31日

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中天国富证券有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）	钱亮、陈杰	2021年10月1日至2022年12月31日

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

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	883,750,714.56	294,590,261.33	199.99%	50,084,400.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,763,908.47	-5,645,092.93	51.04%	7,559,922.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,090,747.82	-26,807,036.68	66.09%	-24,648,956.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,672,137.62	-141,614,920.85	112.48%	-95,345,541.69
基本每股收益（元/股）	-0.0026	-0.0053	50.94%	0.0070

稀释每股收益（元/股）	-0.0026	-0.0053	50.94%	0.0070
加权平均净资产收益率	-2.02%	-3.89%	1.87%	8.56%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	612,139,165.35	574,888,413.22	6.48%	272,487,476.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	135,395,467.75	138,159,376.22	-2.00%	148,123,970.33

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	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	883,750,714.56	294,590,261.33	电子产品、医疗服务、房租、苗木及天玑智谷贸易收入
营业收入扣除金额（元）	46,411,697.45	30,168,224.54	出租投资性房地产收入；苗木收入；天玑智谷贸易收入
营业收入扣除后金额（元）	837,339,017.11	264,422,036.79	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	296,370,037.87	227,946,075.92	135,805,910.43	223,628,690.34
归属于上市公司股东的净利润	1,794,561.15	4,670,787.77	-3,059,185.16	-6,170,072.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,702,783.18	-729,106.16	-3,187,309.10	-6,877,115.74
经营活动产生的现金流量净额	53,289,521.26	-16,175,805.81	-21,024,785.85	1,583,208.02

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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)	3,438,429.09	20,310,168.72	601,753.85	与天歌物业处置相关的收益 4,517,002.17 元、母公司处置资产损失 251.65 元、子公司博威亿龙马场坡拆除净损失 1,078,321.43 元。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,283,952.05	114,328.13	47,253.99	政府对天玑智谷的补助金 4,216,150.37 元及其他政府补助 67,801.68 元。
债务重组损益	480,000.00		45,193,799.26	本公司债务和解收益。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	178,963.61	734,462.97	83,387.83	持有交易性金融资产取得的收益及公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,404.79	450,145.04	-13,764,480.41	
减:所得税影响额	1,092,479.41	181,235.34	-19,095.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,604,430.78	265,925.77	-28,069.76	
合计	6,326,839.35	21,161,943.75	32,208,879.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司主要通过控股子公司天玑智谷开展电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务。随着人们对科技和数字化的依赖和需求不断加深，显示终端设备在办公、教育、医疗、游戏娱乐、安防、虚拟现实等领域受到广泛的应用，已成为现代生活、工作中必不可少的电子设备。全球显示行业发展与智能手机、笔记本电脑、平板电脑、大尺寸高清电视、车载显示、专业领域显示等的历次应用浪潮与应用场景多元化趋势密切相关，材料技术、芯片技术、显示技术的发展与进步也不断推动行业积极发展。市场需求、技术进步以及产品创新，推动信息显示终端市场持续性地创新和升级，产品性能和质量得到了显著提高，现代显示终端设备已经具备了更高的分辨率、更多的色彩空间和更高的刷新频率等功能，使得用户可以获得更加清晰、流畅的视觉体验。

报告期内，受国际通货膨胀和俄乌战争的影响，欧美国家物价大幅上涨，经济形势不容乐观，各头部企业纷纷调减营收预期，整个显示终端行业的需求出现一定下滑。从行业发展长期前景来看，电子信息显示终端产业仍处在成长时期，2019年，工信部、广电总局、中央广电总台颁布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出要坚持整机带动，支持超高清视频核心芯片、新型显示器件等的开发和量产，直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代；中国国际工程咨询公司同11个行业联合会及协会联合编制和发布《工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）》，发展基于Micro-LED、量子点、激光、碳基或全息等新型显示器件；2020年，广电总局颁布《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》，在5G趋势下，大力推出5G高新视频新产品、新应用、新业态，接收端要发展智慧广电终端，大力推进终端标准化和智能化，推进人机交互技术应用，对于终端硬件设备与软件系统的集成化提出了更高要求。一系列国家、行业政策也不断强调新一代显示技术的重要战略意义。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司实现营业收入88,375.07万元，较上年同期增长199.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-276.39万元，较上年同期亏损减少51.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-909.07万元，较上年同期亏损减少66.09%。

公司通过控股子公司天玑智谷，切入电子信息显示终端这一战略新兴行业，专注于电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务，为客户提供电子信息显示终端整体解决方案，产品主要可分为显示器产品及IOT智能显示终端两大系列。

显示器产品：公司生产多种类型显示器，包括消费家用显示器、专业电竞显示器、办公商用显示器以及专业金融显示器等，同时服务终端消费者和商业客户。



消费家用显示器



专业电竞显示器



办公商用显示器



专业金融显示器



安卓一体机



便携显示器

IOT 智能显示终端产品：产品集成计算能力、多点触控、网络连接、音视频采集能力于一体的设计，可在家庭、办公、商业、教育、车载显示及医疗等多领域广泛应用。



交互式白板一体机



电子课桌

主要经营模式包括：

1、采购模式

(1) 能源采购

公司采购的能源主要为工业用电等普通能源，采购价格和模式均按照一般工业用电采购的方式执行。

(2) 原材料采购

公司采购活动主要为原材料采购，包括液晶面板、液晶模组、板件等原材料采购。公司制订了与采购相关的规章制度，从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管理等方面对采购工作进行了规范。为保证采购质量和供应稳定，公司建立了合格供应商资格认证和评价制度，结合客户需求，对供应商的原材料质量、交货速度、价格、结算周期等方面进行综合考核和评价，通过考核的厂商进入公司的合格供应商列表，同时定期根据打分评价情况，对供应商列表进行优化管理。由于当前全球液晶面板产能主要集中于京东方、华星光电等国内知名大型企业，价格相对透明，公司采购液晶面板和液晶模组一般需要现款现货。

(3) 采购流程

公司与客户沟通需求后，根据客户需求进行产品设计，再与客户共同确定公司设计的产品图纸和技术参数。客户确定方案后，公司首先向现有供应商提出采购需求，若不能在现有供应商匹配需求，则同时找两三家供应商进行商务谈判（包括参数、交货条件、账期等），并最终确定供应商，同时签署框架协议、质量保证协议等。供应商开模、出样，公司确认样品后，签订具体订单，同时确认交货期。

2、生产模式

为应对预期内的原材料或产品价格波动，公司对包括主要原材料在内的存货量进行一定预期管理，除此之外，公司基本采用以销定产模式，根据订单组织生产。生产出货流程主要包括：依据客户需求开发样机（或结合市场调研情况、未来流行趋势主动开发自有品牌产品）、送样、确认并下单、准备原材料、生产、出货。

3、销售模式

公司根据自身设计能力及对客户需求的了解主动争取订单，结合市场调研情况、未来流行趋势，提前为现有客户进行年度产品规划、设计与推介，通过匹配一定资源提前与客户沟通产品需求，快速完成产品设计、送样，获得客户确认后配上客户品牌，进而量产交付。典型客户包括 SCEPTRE INC.、创维等客户。公司产品一般采用成本定价法，即按照成本加成确定产品单价。

三、核心竞争力分析

1、管理优势

公司拥有国企背景平台优势，引入了国有企业的规范管理制度，建立了健全的管理体系，并且不断根据公司的发展吸纳优秀的管理人才进行补充，公司管理人员具有丰富的从业经验，对行业发展趋势及公司发展战略有较为深刻的理解和认识。凭借充足的整机研发、制造和销售的经验，已在研发管理、生产管理、质量控制等方面建立了一整套行之有效的管理体系，确保了公司各部门高效协同，为业务拓展夯实基础。

同时，国企背景增加了公司信用，相比民营企业更能获得金融机构及客户、供应商的信赖，有利于公司突破融资瓶颈，获得银行及供应商授信，有助于公司市场拓展，使公司在资源、政策、人才、资金等方面获取更多优势。

2、技术优势

具有技术领先的曲面显示设备的设计和生产能力及 ADboard 驱动主板自主设计能力；拥有低功耗，高效率的背光设计能力和产品应用经验，可生产符合各种能效要求的优质产品；具有时尚、轻薄、一体化的显示器产品设计能力，并拥有主流高端产品的生产和销售能力。

3、研发和生产优势

研发设计人员具有丰富的行业经验，且与主要客户合作多年，能快速、准确理解客户设计理念，深度参与产品开发，能在短时间内为客户提供成熟样品，实现客户需求。

公司通过不断改善和升级工艺流程，探索形成了较为成熟的制造模式。公司拥有 3 条 LCM 组装生产线、4 条整机组装生产线，通过对生产过程进行信息采集和监控，不断改善升级生产工艺，持续提升公司产品竞争力。

4、渠道优势

天玑智谷下游行业集中度较高，主要集中于国内外知名品牌厂商。电子信息显示终端制造服务商在成为这些知名品牌厂商的供应商前，需进行长时间的市场开拓，并通过品牌厂商严格的供应商质量管理审核和产品筛选。由于通过该等审核和筛选的难度较大，且所需时间较长，行业内能够成为国内外知名品牌客户的供应商的企业较为有限。

与此同时，国内外知名品牌厂商十分重视新产品的开发配合程度以及信息保密工作，每种产品需求一般只选取合作顺畅的少数供应商，供应商的转换成本相对较高。天玑智谷通过不断推出新产品，沉淀深厚的技术优势，与 SCEPTRE、创维、联想、海康威视、大华等国内外知名客户建立了稳定的合作关系，积极开拓以数据安全和网络安全为核心的“信创”（信息技术应用创新）市场，已与清华同方建立了合作关系。

此外，天玑智谷凭借核心团队多年行业从业经历，与上游企业建立了良好的互动关系，掌握了相对稳定的上游资源，与京东方（BOE）、华星光电、惠科等上游企业建立了良好的合作关系，为原材料供应稳定提供了保障。

5、快速响应优势

天玑智谷经过多年发展，依靠丰富的设计和生产经验、完善的质量控制体系、规范而灵活的管理机制、扁平化的管理体系，在研发销售、生产决策、原料采购及迅速量产等方面均有快速响应优势。天玑智谷拥有成熟的生产工艺、熟练的生产员工，产品质量稳定可靠，能有效满足大客户交付及时性和优质性，在保证产品质量的同时快速实现客户需求。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 88,375.07 万元，较上年同期增长 199.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-276.39 万元，较上年同期亏损减少 51.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-909.07 万元，较上年同期亏损减少 66.09%。

2022 年度，公司控股子公司天玑智谷营业收入 83,755.10 万元，较上年同期大幅增长，占公司 2022 年度营业收入的 94.77%。天玑智谷为 ODM 制造商，注重新产品的开发，持续进行研发团队建设和研发投入，打造自身的核心竞争力，自行开发的几十款新产品模具，不仅在产品上具有优势，也增强了现有客户的粘性，保持了订单的稳定性；面对 2022 年下半年严峻的市场形势，天玑智谷引进新产品研发人才和国际市场开发人才，增设国际业务二部，成功开发了一批境外

新客户以及国内部分信创客户。自有品牌 TGD 和 Genlove 已经完成了微信小程序的搭建、京东自营店和天猫旗舰店的开店运营；研发部门扩充了技术力量，积极布局了 MiniLED、OLED 和高分高刷高色域等显示领域前沿产品技术，同时也增加了国产自主可控的 AI0 和适配物联网终端的 AIOT 相关产品，将于 2023 年陆续面向市场开始交付。

公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务，主要向在上海的外籍人士（尤其是日籍人士）提供医疗服务。报告期内，樱华医院实现营业收入 3,802.58 万元，较上年同期减少 10.85%，占公司 2022 年度营业收入的 4.30%。公司为进一步整合资源，优化公司业务结构，聚焦优质主业，已通过公开挂牌方式完成出售樱华医院股权，与受让方签署股权转让协议及补充协议，完成实际控制权转让工作，目前正在推进工商变更等后续工作。

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，近年来由于展会、演艺市场大幅萎缩对行业整体影响较大，业务发展缓慢，但其业务整体占比较小。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	883,750,714.56	100%	294,590,261.33	100%	199.99%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	837,551,019.72	94.77%	242,207,898.96	82.22%	245.80%
卫生行业	38,025,758.39	4.30%	42,652,595.43	14.48%	-10.85%
商务服务业	2,394,313.75	0.27%	3,651,879.23	1.24%	-34.44%
其他行业（租赁）	5,779,622.70	0.65%	6,077,887.71	2.06%	-4.91%
分产品					
电子产品	837,551,019.72	94.77%	242,207,898.96	82.22%	245.80%
医疗服务	38,025,758.39	4.30%	42,652,595.43	14.48%	-10.85%
房租收入	5,779,622.70	0.65%	6,077,887.71	2.06%	-4.91%
会展服务收入及其他	2,394,313.75	0.27%	3,651,879.23	1.24%	-34.44%
分地区					
国外地区	520,028,681.37	58.84%	181,646,189.79	61.66%	186.29%
国内华中地区	317,522,338.35	35.93%	60,561,709.17	20.56%	424.30%
国内华东地区	38,025,758.39	4.30%	42,652,595.43	14.48%	-10.85%
国内西南地区	5,779,622.70	0.65%	6,077,887.71	2.06%	-4.91%
国内华北地区	2,394,313.75	0.27%	3,651,879.23	1.24%	-34.44%
分销售模式					
直销	883,750,714.56	100.00%	294,590,261.33	100.00%	199.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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						
计算机、通信	837,551,019.72	775,491,170.58	7.41%	245.80%	260.10%	-3.68%

和其他电子设备制造业						
分产品						
电子产品	837,551,019.72	775,491,170.58	7.41%	245.80%	260.10%	-3.68%
分地区						
国外地区及国内华中地区	837,551,019.72	775,491,170.58	7.41%	245.80%	260.10%	-3.68%
分销售模式						
直销	883,750,714.56	803,301,083.93	9.10%	199.99%	260.10%	-6.42%

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

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	台	1,741,070.00	378,242.00	360.31%
	生产量	台	1,675,354.00	447,480.00	274.40%
	库存量	台	84,526.00	69,238.00	22.08%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司销售、生产量变动的主要原因为公司上年度 9 月底完成收购天玑智谷，因此上年为合并天玑智谷第四季度数据，本年度数据为合并天玑智谷全年数据。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	原材料	730,688,505.29	94.22%	206,081,583.67	95.70%	254.56%
	人工工资	41,184,693.84	5.31%	8,636,623.73	4.01%	376.86%
	折旧	2,914,365.19	0.38%	425,996.11	0.20%	584.13%
	能源动力	703,606.26	0.09%	207,703.39	0.10%	238.76%
	小计	775,491,170.58	100.00%	215,351,906.90	100.00%	260.10%
卫生行业	人工工资	9,861,807.69	40.59%	11,868,130.33	43.73%	-16.91%
	药品成本	10,551,444.03	43.43%	9,587,469.35	35.33%	10.05%
	租赁成本	3,240,918.05	13.34%	4,632,877.55	17.07%	-30.05%
	检验成本	642,272.93	2.64%	1,050,902.84	3.87%	-38.88%
	小计	24,296,442.70	100.00%	27,139,380.07	100.00%	-10.48%
商务服务业	原材料	2,205,925.89	100.00%	3,092,121.83	62.14%	-28.66%
	人工工资			414,396.80	8.33%	-100.00%

	折旧			1,469,194.09	29.53%	-100.00%
	小计	2,205,925.89	100.00%	4,975,712.72	100.00%	-55.67%
其他行业（租赁）	折旧	1,258,751.76	96.27%	1,386,438.52	100.00%	-9.21%
	其他	48,793.00	3.73%			
	小计	1,307,544.76	100.00%	1,386,438.52	100.00%	-5.69%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司控股子公司四川天歌物业有限公司于 2022 年 1 月 12 日注销。

（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）	731,495,287.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	82.77%
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	SCEPTRE INC	502,793,368.31	56.89%
2	客户二	109,922,141.58	12.44%
3	客户三	56,278,505.81	6.37%
4	客户四	42,988,928.90	4.86%
5	客户五	19,512,342.52	2.21%
合计	--	731,495,287.12	82.77%

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）	365,790,837.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.78%
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	供应商一	121,075,906.66	13.83%
2	供应商二	80,216,916.46	9.16%
3	供应商三	67,135,297.68	7.67%
4	供应商四	53,081,386.30	6.06%

5	供应商五	44,281,330.81	5.06%
合计	--	365,790,837.91	41.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,249,557.31	2,267,201.49	175.65%	本年度合并天玑智谷全年增加所致
管理费用	45,849,030.78	42,282,875.45	8.43%	本年度合并天玑智谷全年增加所致
财务费用	6,144,397.53	2,909,810.33	111.16%	本年度合并天玑智谷全年增加所致
研发费用	12,514,272.50	10,358,716.12	20.81%	本年度合并天玑智谷全年增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
液晶显示器防漏光技术的研发	解决可能出现的显示器漏光的问题	研发完成，成功转化	密封可靠，无漏光	提高公司产品可靠度、美誉度
色域可变液晶显示器混合光面光源的研发	提高色域度调节范围及缩放功能	研发完成，成功转化	色域覆盖率接近 100%	提升液晶市场的产品竞争力
用于微 LED 显示器的高分辨率驱动板研发	解决微 LED 显示器的分辨率效果不佳问题	研发完成，成功转化	分辨率为 1920*1080	完善公司产品在 Micro-LED 的覆盖
高清显示屏的色域调整系统及调整方法	提高色域调整效果和便捷性	研发完成，成功转化	减少色域调整中所产生的突变效果	提高公司产品可靠度、美誉度
显示屏亮度调节系统的开发	提高显示屏亮度调节的智能性和效果	研发完成，已小量生产	实现智能精准调节	提高公司产品可靠度、美誉度
高清显示屏生产用贴合装置及贴合方法的研发	提高生产效率	研发完成，成功转化	效率提升 20%，成品率 99%以上	提升生产效率，降低成本
电脑显示器高效散热装置的开发	解决超负荷运行状态下散热不佳问题	研发完成，已小量生产	散热效果提升 20-30%	提高公司产品可靠度
专业级 OLED 发光显示器的研发	研发专业级 OLED 显示器，延伸产品覆盖率	研发完成，试制阶段	市场批量出货	提升公司市场高端产品的形象
ELED 智能显示终端的研发	提高 ELED 显示终端的智能化	研发完成，试制阶段	高动态解析技术，120%SRGB 广色域，可量产工艺	提升公司市场高端产品的形象
液晶显示面板用薄型玻璃导光显示技术的研发	解决工艺成本高，且点胶工艺造成的光学不良的问题	研发完成，试制阶段	简化工艺流程，成本降低 30%，产品稳固强度提升 50%	提升公司市场高端产品的形象

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	38	36	5.56%
研发人员数量占比	12.79%	12.08%	0.71%
研发人员学历结构			

本科	9	5	80.00%
硕士	0	0	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	11	16	-31.25%
30~40 岁	23	17	35.29%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	12,514,272.50	10,358,716.12	20.81%
研发投入占营业收入比例	1.42%	3.52%	-2.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	903,347,631.39	250,715,492.53	260.31%
经营活动现金流出小计	885,675,493.77	392,330,413.38	125.75%
经营活动产生的现金流量净额	17,672,137.62	-141,614,920.85	112.48%
投资活动现金流入小计	52,965,141.81	63,715,871.84	-16.87%
投资活动现金流出小计	49,606,433.24	160,071,345.10	-69.01%
投资活动产生的现金流量净额	3,358,708.57	-96,355,473.26	103.49%
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	130,000,000.00	-14.62%
筹资活动现金流出小计	100,051,170.06	22,105,184.28	352.61%
筹资活动产生的现金流量净额	10,948,829.94	107,894,815.72	-89.85%
现金及现金等价物净增加额	34,382,575.11	-130,086,313.43	126.43%

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

- 1、经营活动现金流入小计增加的主要系营业收入增加所致。
- 2、经营活动现金流出小计增加主要系采购增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内经营性收款增加所致。
- 4、投资活动现金流入小计减少主要上年同期处置资产收到资金所致。
- 5、投资活动现金流出小计减少主要系上年同期收购子公司支出所致。

- 6、投资活动产生的现金流量净额增加主要系收到樱华医院处置款、樱华医院理财产品赎回、天玑智谷收回保证金所致。
- 7、筹资活动现金流入小计减少主要系本年减少借款所致。
- 8、筹资活动现金流出小计增加主要系归还借款所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系归还借款所致。
- 10、现金及现金等价物净增加额系上述综合所致。

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

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,695,965.78	30.04%	主要为子公司天歌物业注销收益	否
资产减值	-455,534.90	-2.91%	子公司存货减值	否
营业外收入	863,818.18	5.53%	子公司注销无法支付款项形成	否
营业外支出	3,429,699.97	21.94%	主要为租赁土地上建筑物补政府强拆，未收到赔偿款，长期待摊费转出所致	否
其他收益	4,763,952.05	30.48%	子公司收到政府项目奖励补助及财政补贴	是
资产处置收益	2,129,713.50	13.63%	博威亿龙马场坡厂房于2022年12月拆除，提前终止土地租赁协，免除部份房租	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	36,557,293.69	5.97%	28,895,248.01	5.03%	0.94%	
应收账款	107,198,646.72	17.51%	67,486,361.62	11.74%	5.77%	
存货	163,284,222.35	26.67%	203,203,358.59	35.35%	-8.68%	
投资性房地产	19,671,304.26	3.21%	20,930,056.02	3.64%	-0.43%	
固定资产	87,601,939.57	14.31%	86,119,213.62	14.98%	-0.67%	
在建工程	11,663,243.51	1.91%	151,124.02	0.03%	1.88%	
使用权资产	2,964,494.57	0.48%	13,225,967.07	2.30%	-1.82%	
短期借款	76,173,066.67	12.44%	25,050,416.67	4.36%	8.08%	
合同负债	5,229,027.64	0.85%	10,158,558.07	1.77%	-0.92%	

租赁负债	1,766,537.49	0.29%	12,095,418.66	2.10%	-1.81%	
------	--------------	-------	---------------	-------	--------	--

境外资产占比较高

适用 不适用

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	7,342,599.44	保证金专户
投资性房地产	19,545,948.83	诉讼保全
固定资产	54,704,705.60	抵押借款
无形资产	21,323,129.78	抵押借款
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留原因导致使用权受限
天玑智谷	91,923,679.02	康达瑞信持有的天玑智谷 51%股权质押给宏泰集团用于借款
合计	202,537,062.67	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,512,119.49	102,000,000.00	-88.71%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天玑智谷产业园（二期）工程	自建	是	电子显示终端	11,512,119.49	11,663,243.51	自有资金和	90.00%	0.00	0.00	—	2022年03月26日	巨潮资讯网披露的《关于天玑智谷产业园二期

						自 筹 资 金							项目续建 的公告》 (公告编 号: 2022 -029 号)
合计	--	--	--	11,512, 119.49	11,663, 243.51	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

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	0	24,764.49	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	24,764.49	0	24,764.49	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

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。

(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。

八、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海新招企业管理有限公司	樱华医院的51%股权	2022年12月14日	2,157.22	203.28	本次出售资产有利于公司优化业务结构,整合公司资源,提高运营效率,降低经营管理成本,聚焦优势业务,提升发展质量,符合公司整体战略发展的需求,有利于公司长期持续健康发展。	0.00%	收益法评估	否	无	否	公司办理工商变更登记时被告知,公司持有樱华医院的股权被上海市公安局冻结,暂无法变更工商信息。公司与上海新招签署补充协议,并将樱华医院资产、经营管理权、实际控制权等全部股东权利交由上海新招。	2022年09月09日	巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2021-058号公告

九、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
天玑智谷	子公司	液晶显示屏及整机生产销售	70,844,000	443,020,100.96	180,242,507.89	837,895,066.69	27,316,547.76	19,536,317.96
樱华医院	子公司	全科医疗服务	2,160,000	45,643,962.65	27,376,144.01	38,025,758.39	3,054,426.08	2,032,785.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海樱华医院管理有限公司	公开挂牌方式	有利于公司优化业务结构，整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，聚焦优势业务，提升发展质量，符合公司整体战略发展的需求，有利于公司长期持续健康发展。

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）2023 年经营计划

1、持续加强公司管理水平。探索建立对子公司差异化的管控方式，提升子公司管控水平；探索从制度、部门职能等方面提高公司风险管理水平，逐步提升风险管理工作的规范性和专业性，实现风险管理流程的标准化，风险管理决策的科学化；不断加强安全管理投入，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

2、积极推进实施投资并购工作。公司将广泛调研、实地走访、接触优质企业，积累标的资产备选库资源。同时把握行业发展大势，着力加大在产业链高端领域的投资和资本运作力度，不断增强自身实力和核心竞争力，优化产业布局和产品结构，提高公司整体质量。

3、做强主业，提升公司业绩水平。一要继续加大研发投入，推进产品多样化。着力提高产品技术含量和市场竞争力，在红海市场上要确保品质过硬，价廉物美，在蓝海市场上要确保独树一帜，性能出色；二要大力推进市场多元化。外销地区更广泛，国内信创领域、自有品牌各有特色，控制单一最大客户占比。三要加强供应链管理。加强对供应商产品定价机制和品质管控的定期评价，优胜劣汰，完善流程与相关档案建设。四要完善产品销售定价机制。定期研究产品定价问题，过滤因劳动生产率、关键核心部件价格大幅波动造成的市场风险，保持销售利润率相对稳定。五要加强风险管理。重点加强针对安全生产风险、市场风险、信用风险、汇率风险、流动性风险的分析与防控。公司管理层及各部门各司其职，制订相应的风险预案，确保生产运营相对平稳，经营计划和盈利目标如期达成。

4、稳妥推进历史遗留问题处置，为投资并购工作创造良好条件。一是加强对公司存量资产、空壳和僵尸子公司的清理。要区分资产性质，逐一对存量资产权属、使用情况、变现可能性及价值、净资产回报率进行分析评价，根据不同维度对存量资产进行分类，对其中的低效呆滞资产要尽快清理处置，对权属存在瑕疵、变现难度大、管理维护成本高的资产视不同情况改进管理，对有一定盈利能力的资产要加强资产管理，确保安全、合规运营，不断提升资产价值。二是深

入推进公司或有债务、诉讼案件的清理和处置。要逐一分析研究潜在风险事项，分别制定风险预案，始终掌握风险处置的主动权。

（二）可能面临的风险

1、行业技术更替风险

公司主营业务为电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务，主要产品可分为显示器产品及 IOT 智能显示终端两大系列，应用广泛。但该行业产品更新迭代较快，行业内主要参与者必须加大研发力度，保持持续创新，不断推出新产品以满足市场需求。如果公司的技术升级和产品更新及经营管理未能及时适应行业变化，公司的经营业绩将可能受到不利影响。

应对措施：（1）显示器产品方面，增加个性化高附加值产品的研发力度，满足不同客户的消费需求；（2）深度开发 IoT 智能显示终端业务，大力开发移动智能显示终端、安卓/X86 一体机等产品；（3）研发安卓云电脑产品，切入互联网+领域。

2、主要原材料价格波动风险

液晶面板、模组为公司生产所需的主要原材料，而且该主要原材料成本占公司产品成本比重较高。如果未来液晶面板、模组供应紧张，公司采购量不能满足生产所需，或主要原材料价格出现大幅上涨，公司将面临产量下降、营业成本上升、毛利率水平下降的风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司收购天玑智谷后，为天玑智谷解决了资金和融资方面的瓶颈，天玑智谷将有充裕的资金储备和更灵活的采购策略，来应对液晶面板的价格波动，而且随着天玑智谷规模的扩大，采购量的增加，也将在上游获得更多的话语权，更加明显的资源优势将有助于公司降低因原材料价格波动产生的影响。

3、境外销售业务风险

报告期内，公司第一大客户为 SCEPTRE INC.，该客户是美国领先的 LCD 平板彩色液晶显示器品牌商。如果境外销售业务所涉及的国家地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，抑或在海关、装船、出海等环节出现扰动因素，可能对公司境外销售业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。此外，如果公司相关境外销售业务在外汇管制等方面出现限制政策抑或外汇汇率出现大幅波动，将可能对公司境外销售业务造成一定不利影响。

应对措施：公司通过开发西亚、日韩等地的外销客户，以及提升内销的出货量，来稀释第一大客户的依赖度，降低其对公司的影响力。

4、客户集中度较高的风险

凭借产品研发、品质管控和供应链管理等优势，公司已成功进入 SCEPTRE INC.、创维、航嘉、清华同方等下游国际国内知名厂商的合格供应商体系，并已与其建立了长期合作关系。报告期内，公司对第一大客户 SCEPTRE INC. 的销售额占销售总额比例达 60%，前五大客户的销售额占销售总额的比重超过 80%，客户集中度较高。因公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，如果未来主要客户的下游需求下降、主要客户的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与主要客户的合作关系发生变化，公司将面临主要客户订单减少或流失等风险。

应对措施：近年来，公司开发北美、欧洲等国家和地区的外销客户，并已初见成效，此外在内销业务方面，公司将加大重点行业客户的开发力度，同时公司将加大自有品牌推广的力度。

5、宏观经济周期波动带来的风险

公司生产的电子信息显示终端市场需求与宏观经济呈现一定的正相关性。若未来国内国际经济增长速度持续放缓，可能导致电子信息显示终端的市场需求下降，将一定程度给公司经营业绩带来负面影响。

应对措施：天玑智谷将紧跟国家政策，抓住国内大循环、国内国际双循环的发展格局。

6、市场竞争加剧的风险

经过多年的发展，公司已具备一定的技术优势、研发与生产优势、渠道优势等竞争优势，能快速响应客户需求，为客户提供优质服务，但仍面临着已有国内外对手的竞争压力。而且电子显示终端产品在交通、政府、服务业、教育、能源等商用细分领域的应用不断扩大，新进入者不断增加。若公司不能继续保持并扩大规模、加快技术创新、进一步提高产品技术含量、开拓新市场，将受到行业内其他竞争者的挑战，从而面临市场竞争加剧而导致的毛利率下滑和市场占有率下降的风险。

应对措施：公司根据行业发展趋势和技术进步趋势，适时调整公司经营策略和布局，进行持续的技术研发、产品创新，降低生产成本，提升产品的溢价力和品牌附加值，以及拓展销售渠道和加强内部控制管理，从而增强公司在市场的竞争力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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。

第四节 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 9 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 5 个专门委员会，分别是战略、审计、提名、合规、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利益。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行、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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司拥有独立的业务和经营自主能力，实际控制人、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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	42.64%	2022 年 02 月 11 日	2022 年 02 月 12 日	审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度利润分配方案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于为控股子公司提供担保额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.49%	2022 年 04 月 11 日	2022 年 04 月 12 日	审议通过了《关于选举杨建安先生为非独立董事的议案》《关于选举吴学俊先生为非独立董事的议案》《关于选举卢定人先生为非独立董事的议案》《关于选举赵阳先生为独立董事的议案》
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.18%	2022 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 16 日	审议通过了《关于变更公司营业范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于制订〈投资管理制度〉的议案》

					度》的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.06%	2022 年 10 月 17 日	2022 年 10 月 18 日	审议通过了《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
杨建安	董事长	现任	男	49	2022 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 26 日						
赵林	董事长	离任	男	57	2021 年 01 月 14 日	2022 年 03 月 24 日						
邹军	董事	现任	男	53	2020 年 08 月 03 日	2023 年 04 月 26 日						
张义忠	董事	现任	男	47	2020 年 08 月 03 日	2023 年 04 月 26 日						
卢定人	董事	现任	男	52	2022 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 26 日						
吴学俊	董事	现任	男	45	2022 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 26 日						
张波	董事	现任	男	40	2020 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 26 日						
文红星	独立董事	现任	男	56	2020 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 26 日						
张红	独立董事	现任	男	41	2021 年 01 月	2023 年 04 月						

					月 14 日	月 26 日						
姜颖	独立董事	离任	女	51	2021 年 01 月 14 日	2022 年 04 月 11 日						
赵阳	独立董事	现任	男	60	2022 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 26 日						
唐从虎	监事会主席	现任	男	41	2021 年 01 月 14 日	2023 年 04 月 26 日						
彭振华	职工监事	离任	男	55	2021 年 01 月 14 日	2023 年 02 月 28 日						
隋红刚	监事	现任	男	35	2017 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 26 日						
王毅	职工监事	现任	男	36	2023 年 02 月 28 日	2023 年 04 月 26 日						
邹军	总经理	现任	男	53	2021 年 01 月 14 日	2023 年 04 月 26 日						
黄颖灵	财务总监	现任	女	61	2011 年 12 月 05 日	2023 年 04 月 26 日	4,325				4,325	
章政	副总经理	现任	男	39	2021 年 01 月 14 日	2023 年 04 月 26 日						
彭振华	副总经理	现任	男	55	2023 年 03 月 03 日	2023 年 04 月 26 日						
吴胜峰	董事会秘书	现任	男	38	2018 年 06 月 22 日	2023 年 04 月 26 日						
合计	--	--	--	--	--	--	4,325	0	0	0	4,325	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
杨建安	董事长	被选举	2022 年 04 月 11 日	被选举
卢定人	董事	被选举	2022 年 04 月 11 日	被选举

吴学俊	董事	被选举	2022 年 04 月 11 日	被选举
赵阳	独立董事	被选举	2022 年 04 月 11 日	被选举
赵林	董事长	离任	2022 年 03 月 24 日	因工作原因离任
姜颖	独立董事	离任	2022 年 04 月 11 日	因个人原因离任
彭振华	职工监事	离任	2023 年 02 月 28 日	因个人职务调整离任
彭振华	副总经理	聘任	2023 年 03 月 03 日	聘任副总经理
王毅	职工监事	被选举	2023 年 02 月 28 日	被选举

2、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

杨建安，董事长，男，1974 年出生，学历，高级经济师、路桥工程师。历任湖北省交通厅公路局团委书记，湖北联合交通投资开发有限公司 党委委员、总经理助理，湖北长投材料科技有限公司总经理；2016 年 2 月至 2018 年 2 月，任湖北长投高科产业投资集团执行董事、党支部书记；2017 年 9 月至 2018 年 9 月，挂职武汉市科技成果转化局副局长；2018 年 2 月至 2021 年 7 月，任湖北省粮油（集团）有限责任公司党委副书记、总经理；2021 年 7 月至 2022 年 2 月，任湖北宏泰集团有限公司储备产业投资助理；2022 年 2 月至今，任公司党总支委员、书记；2022 年 4 月至今，任公司董事长；2021 年 11 月至 2022 年 2 月，兼任湖北省宏泰城市发展有限公司、湖北省宏泰资产经营有限公司、湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司董事。

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，曾任深圳发展银行武汉分行及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 月起至 11 月任宏泰集团审计风控部副总经理（主持工作），2018 年 11 月起至 2020 年 4 月任宏泰集团审计风控部总经理。2020 年 4 月至 2022 年 1 月，任宏泰集团法务风控部总经理，兼任集团风险资产清收盘活办公室主任。2022 年 1 月至今，任湖北宏泰集团有限公司风险管理部（法律合规部）总经理。2022 年 7 月至今，任湖北宏泰集团有限公司总法律顾问。2020 年 8 月至今，任公司董事。

卢定人，董事，男，1971 年出生，本科学士学历，经济师。现任湖北宏泰集团有限公司融资总监，资金管理部总经理，历任十堰市农信联社融资结算部主任，十堰市农信联社科技管理中心主任，农信联社资金管理中心副总经理，省农信联社合规与风险管理部副总经理，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司资金管理部副总经理，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司资金管理部总经理。2022 年 4 月至今，任公司董事。

吴学俊，董事，男，1978 年出生，大学本科学历，历任中国长城计算机深圳股份有限公司华北大区市场专员、西南大区销售经理、深圳总部显示器事业部市场部经理、长城显示器品牌营销总监等职，深圳天润达科技发展有限公司总经理；2008 年 4 月至 2021 年 8 月，任深圳市天玑显示技术有限公司总经理；2016 年 12 月至 2021 年 9 月，任天玑智谷（湖北）信息技术有限公司董事长、总经理；2016 年 12 月至今，任天玑智谷（湖北）信息技术有限公司总经理；2022 年 4 月至今，任公司董事。

张波，董事，男，1983 年出生，本科学历，2005 年 8 月至今，任上海光影社文化传播有限公司监事；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；2017 年 3 月至今，任西藏麦田创业投资有限公司监事；2019 年 12 月至今任华塑控股股份有限公司董事。

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

及城市建设研究所副所长；2015 年至今，任成都费尔德斯企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2019 年至今，任遂宁银行股份有限公司监事；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；兼任国家能源集团长源电力股份有限公司、天马微电子股份有限公司、南方航空物流股份有限公司、方正科技集团股份有限公司独立董事。

赵阳，独立董事，男，1963 年出生，硕士研究生学历。历任湖北省石首市第二中学教师、武汉市江岸区委研究室副主任科员、武汉市江岸区经济计划委员会综合科科长、武汉市委研究室主任科员、武汉市证券管理办公室主任科员、中国证监会湖北监管局副处长、处长、武汉天盈投资集团有限公司副总裁；2022 年 3 月至今，任北京茂榕投资有限公司副总裁兼风控负责人。2022 年 4 月至今，任华塑控股股份有限公司独立董事；兼任武汉昱升光电股份有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、湖北省广播电视信息股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司独立董事。

唐从虎，监事会主席，男，1982 年出生，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。

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 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。

王毅，职工监事，男，1974 年出生，本科学历。历任华塑控股股份有限公司财务部长、审计部长，2022 年 7 月至今任公司运营管理部部长，2023 年 2 月至今，任公司职工监事。

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。

彭振华，副总经理，男，1968 年出生，中共党员，公共管理硕士。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席、纪检组长，潜江市民宗局党组书记、局长；2017 年 4 月至 2020 年 4 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 4 月至 2020 年 12 月任湖北省中小企业金融服务中心有限公司综合管理部部长；2021 年 1 月至 2022 年 1 月任公司综合管理部部长；2021 年 1 月至 2023 年 2 月，任公司职工监事；2022 年 1 月至 2022 年 6 月任公司党办主任；2022 年 6 月至今任公司运营总监；2023 年 3 月至今，任公司副总经理。

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
张义忠	湖北省资产管理	董事	2020 年 12 月 07		否

	有限公司		日		
张波	西藏麦田创业投资有限公司	监事	2017年03月20日		否
唐从虎	湖北省资产管理 有限公司	党委委员、财务 总监	2019年09月19日		是

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
张义忠	湖北宏泰集团有限公司	风险管理部（法律合规部）总经理	2022年01月01日		是
张义忠	湖北宏泰集团有限公司	总法律顾问	2022年07月01日		是
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
卢定人	湖北宏泰集团有限公司	融资总监、资金管理 部总经理	2019年05月01日		是
唐从虎	湖北香城资产管理 有限公司	董事长	2019年12月17日		否
唐从虎	湖北瑞晟资产管理 有限公司	董事长	2023年01月10日		否
唐从虎	湖北瑞荆资产管理 有限公司	董事长	2021年05月27日		否
唐从虎	正域资产管理 有限公司	执行董事	2020年08月05日		否
唐从虎	湖北新宏武桥投资 有限公司	执行董事	2021年07月09日		否
唐从虎	联沅资产管理 （宁波）有限公司	董事长	2020年06月11日		否
邹军	天玑智谷（湖北） 信息技术有限公司	董事长	2021年09月28日		否
章政	正域资产管理 有限公司	监事	2020年08月05日		否
章政	天玑智谷（湖北） 信息技术有限公司	董事	2021年09月28日		否
吴学俊	天玑智谷（湖北） 信息技术有限公司	总经理	2008年04月01日		是
张波	西藏麦田创业投资 有限公司	监事	2017年03月20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	遂宁银行股份有限公司	监事	2019年11月20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
张红	武汉大学法学院	教授	2019年01月01日		是
张红	天马微电子股份有限公司	独立董事	2022年07月08日	2025年07月07日	是
张红	国家能源集团长源电力股份有限公司	独立董事	2022年05月21日	2025年05月20日	是
张红	南方航空物流股份有限公司	独立董事	2023年01月01日		是
张红	方正科技集团股份有限公司	独立董事	2023年04月01日	2026年03月31日	是
赵阳	北京茂榕投资有限公司	副总裁兼风控负责人	2022年03月01日		是
赵阳	武汉昱升光电股份有限公司	独立董事	2020年09月22日		是
赵阳	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	独立董事	2021年09月15日	2024年09月14日	是
赵阳	湖北省广播电视信息股份有限公司	独立董事	2021年12月30日	2024年12月29日	是
赵阳	湖北宜化化工股份有限公司	独立董事	2022年02月11日	2025年02月10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

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

3、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
杨建安	董事长	男	49	现任	32.2	否

赵林	董事长	男	57	离任	0	是
邹军	董事、总经理	男	53	现任	34.4	否
张义忠	董事	男	49	现任	0	是
卢定人	董事	男	52	现任	0	是
吴学俊	董事	男	45	现任	48	否
张波	董事	男	40	现任	6	是
张红	独立董事	男	41	现任	6	是
文红星	独立董事	男	56	现任	6	是
赵阳	独立董事	男	60	现任	4.5	是
姜颖	独立董事	女	51	离任	1.5	是
唐从虎	监事会主席	男	41	现任	0	是
隋红刚	监事	男	36	现任	6	是
彭振华	职工监事	男	55	离任	22	否
章政	副总经理	男	39	现任	30	否
黄颖灵	财务总监	女	61	现任	43.2	否
吴胜峰	董事会秘书	男	38	现任	38.4	否
合计	--	--	--	--	278.2	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
十一届董事会第十九次会议	2022 年 01 月 16 日	2022 年 01 月 18 日	审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于为控股子公司提供担保额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
十一届董事会第二十次临时会议	2022 年 03 月 25 日	2022 年 03 月 26 日	审议通过《关于推选杨建安先生为非独立董事候选人的议案》 《关于推选吴学俊先生为非独立董事候选人的议案》 《关于推选卢定人先生为非独立董事候选人的议案》 《关于推选赵阳先生为独立董事候选人的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》 《关于天玑智谷产业园二期项目续建的议案》 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
十一届董事会第二十一次临时会议	2022 年 04 月 11 日	2022 年 04 月 12 日	审议通过《关于选举杨建安先生为董事长的议案》 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
十一届董事会第二十二次临时会议	2022 年 04 月 21 日		审议通过《2022 年第一季度报告》
十一届董事会第二十三次会议	2022 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 26 日	审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于变更公司营业范围及修订〈公司章程〉的议案》

			<p>《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》</p> <p>《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制订〈投资管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度〉的议案》</p> <p>《关于制订〈“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》</p> <p>《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
十一届董事会第二十四次临时会议	2022 年 09 月 08 日	2022 年 09 月 09 日	审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
十一届董事会第二十五次临时会议	2022 年 09 月 29 日	2022 年 09 月 30 日	审议通过《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
十一届董事会第二十六次临时会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	审议通过《2022 年第三季度报告》 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》 《关于设立董事会合规委员会并选举委员的议案》 《关于制定〈董事会合规委员会工作细则〉的议案》 《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》
十一届董事会第二十七次临时会议	2022 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 17 日	审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 《关于制定〈经理层选聘管理办法〉的议案》 《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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

杨建安	7	2	5	0	0	否	3
赵林	1	0	1	0	0	否	1
邹军	9	1	8	0	0	否	4
张义忠	9	0	9	0	0	否	4
卢定人	7	1	6	0	0	否	3
吴学俊	7	2	5	0	0	否	3
张波	9	0	9	0	0	否	4
张红	9	1	8	0	0	否	4
文红星	9	1	8	0	0	否	4
赵阳	7	1	6	0	0	否	3
姜颖	2	0	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

独立董事通过审阅资料、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、经济形势对公司的影响、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。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	赵林、邹军、姜颖	2	2022 年 01 月 11 日	2022 年度主要工作计划及未来战略发展			
			2022 年 09 月 07 日	关于出售控股子公司股权的议案			
提名委员会	张红、文红星、邹军	1	2022 年 03 月 23 日	对董事候选人杨建安、			

				卢定人、吴学俊、赵阳资格审核			
审计委员会	文红星、姜颖、张义忠、赵阳	4	2022 年 01 月 11 日	募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、内审报告及内审计划			
			2022 年 04 月 20 日	2022 年第一季度报告			
			2022 年 08 月 23 日	2022 年半年度报告、募集资金存放与使用情况、内审报告及内审计划			
			2022 年 10 月 26 日	2022 年第三季度报告、内审报告及内审计划			

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	23
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	352
报告期末在职员工的数量合计（人）	375
当期领取薪酬员工总人数（人）	375
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	214
销售人员	20
技术人员	81
财务人员	16
行政人员	44
合计	375
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	291
本科	71
研究生	13
合计	375

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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司坚持党的领导，把党的建设融入公司治理各个环节，夯实了公司党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用。2022年，根据监管机构颁布的各项法律法规及规章制度，将国企管理要求与完善上市公司治理体系有机结合起来，按照流程管理与授权管理的要求，对公司治理度进行了全方位的梳理，建立“权责分明、决策科学、监督有效、运行稳健”的公司治理和运行机制，明确股东、董事、监事和经营层的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，依法合规运作，累计完成（修订）制定各项治理制度 29 项。公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2023 年 4 月 15 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	98.73%	
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	99.35%	
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</p> <p>a. 财务报告内部控制环境无效；</p> <p>b. 发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；</p> <p>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；</p> <p>d. 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>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；</p> <p>f. 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：</p> <p>a. 严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；</p> <p>b. 重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；</p> <p>c. 产品和服务质量出现重大事故；</p> <p>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；</p> <p>e. 内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。</p> <p>(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：</p> <p>a. 涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；</p> <p>b. 内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。</p> <p>(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。</p>
定量标准	<p>1、营业收入潜在错报：电子器件制造、医疗、舞台灯光设计及其他业务：错报金额\geq营业收入的 1%为重大缺陷，营业收入的 $0.5\% \leq$错报金额$<$营业收入的 1%为重要缺陷，错报金额$<$营业收入的 0.5%为一般缺陷；</p> <p>2、净利润潜在错报：电子器件制造、医疗、舞台灯光设计及其他业务：错报</p>	<p>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。</p>

	<p>金额≥净利润的 5%为重大缺陷，净利润的 2.5%≤错报金额<净利润的 5%为重要缺陷，错报金额<净利润的 2.5%为一般缺陷；3、资产总额潜在错报：电子器件制造、医疗、舞台灯光设计及其他业务：错报金额≥资产总额的 1%为重大缺陷，资产总额的 0.5%≤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：电子器件制造、医疗、舞台灯光设计及其他业务：错报金额≥所有者权益的 5%为重大缺陷，所有者权益的 2.5%≤错报金额<所有者权益的 5%为重要缺陷，错报金额<所有者权益的 2.5%为一般缺陷。</p>	
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

2、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	2023 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	无	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、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：公司不断完善公司治理，加强合规管理，2022 年度推进管理创新和制度重建，将国企业管理要求与完善上市公司治理体系有机结合起来，对不符合公司情形的制度进行了修订和重新制定，共计完成（修订）制定各项治理制度及管理制度 46 项。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、规范性文件和《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：公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，依法保护员工的合法权益，尊重并保障员工的合理诉求以及基本权益。在保障员工合法权益方面，按照有关法律法规规定，与所有员工签订《劳动合同》；在招聘、录用、选拔、培训、薪酬待遇、晋升通道方面均无性别、年龄、宗教、种族等方面不平等对待，依法保障各方个体享有同等的就业机会与职业发展前景；公司为全体员工办理了社会保险，并交纳住房公积金；为外勤人员购买商业保险，切实保障员工的权益；公司制定了员工法定假期、病假、婚假、产假、丧假、伤假等制度并严格执行；重视员工身体健康，定期安排员工体检。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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
资产重组时所作承诺	1、湖北省宏泰国有资产投资运营集团有限公司;2、湖北省资产管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，承诺方将尽可能地避免和减少与上市公司（含其全资及控股子公司，下同）的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、公平的原则，按照合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受上市公司在同等条件下给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、在湖北资管作为上市公司控股股东期间，将不会以借款、代偿款项、要求提供担保或者其他任何方式非法占用上市公司的资金或资产，也不要求上市公司及其子公司为本公司及本公司控制的其他关联企业进行违规担保。不会利用其控制地位影响上市公司的独立性，以确保上市公司的规范运作。3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司的章程和关联交易决策制度等规定，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和上市公司《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；在上市公司董事会、股东大会对相关关联交易事项进行表决时，继续严格履行关联董事、关联股东回避表决的义务。4、承诺方保证严格按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则等制度的规定，依法行使股	2021年09月03日	持续有效	正常履行中

			东权利、履行股东义务，不利用控股股东的控股地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。			
资产重组时所作承诺	深圳天润达科技发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司（含其全资及控股子公司，下同）不会利用本次交易前对标的公司的控股关系进行损害标的公司及其中小股东、控股子公司合法权益的经营活动。2、本次交易后，本公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对确有必要且无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、公平、公允和等价有偿的原则进行，按照合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受上市公司在同等条件下给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本公司将不会以借款、代偿款项、要求提供担保或者其他任何方式非法占用上市公司的资金或资产，不会利用其控制地位影响上市公司的独立性，以确保上市公司的规范运作。4、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司的章程和关联交易决策制度等规定，在上市公司董事会、股东大会对相关关联交易事项进行表决时，继续严格履行关联董事、关联股东回避表决的义务。5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。因本公司违反本承诺函，导致上市公司遭受损失的，本公司将对由此给上市公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。	2021年09月03日	持续有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	天玑智谷（湖北）信息技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本公司作为上市公司关联方期间，本公司及本公司控制的其他公司或企业将尽可能避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联业务往来或交易，本公司承诺将在平等、自愿的基础上，按公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的相关规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及	2021年09月03日	持续有效	正常履行中

			其股东的合法利益。2、本承诺函自本公司正式签署之日起生效且不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。			
资产重组时所作承诺	王艳红;吴学俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本次交易《股权转让协议》生效日起至吴学俊在天玑智谷离职后 3 年内，吴学俊及其关联方（包括但不限于其控制的其他企业、其三代以内直系血亲、中国证监会规定的其他关系密切的家庭成员或前述人士直接或间接控制的其他企业）不会直接或间接从事以下事项（天玑智谷因处理残次屏或处置整机生产可能产生的剩余液晶屏除外）：（1）新设、收购、投资、参股与天玑智谷及其下属公司具有直接或间接竞争关系的企业或其他实体；（2）委托、受托经营与天玑智谷及其下属公司有直接或间接竞争关系的企业或其他实体；（3）在与天玑智谷及其下属公司有直接或间接竞争关系企业或其他实体中担任董事、监事、职员；（4）为与天玑智谷及其下属公司业务有竞争关系的任何机构或人士或其他实体提供任何形式的咨询、指导、顾问、协助或资助；（5）为其自身、关联方或任何第三方，聘用、游说、引诱天玑智谷及其下属公司任何在职员工离职，或从天玑智谷及其下属公司的客户、代理、供应商及/或承包商等中招揽业务，或唆使天玑智谷及其下属公司的客户、代理、供应商及/或承包商终止与天玑智谷及其下属公司的合作；（6）为其自身、关联方或任何第三方，使用天玑智谷及其下属公司使用的商标、标识、商号、名称、品牌、域名或其他类似标志，且该等使用能够或可能与天玑智谷及其下属公司或其业务及/或其产品名称及/或其服务名称产生混淆；或在任何国家/地区就任何天玑智谷及其下属公司所有、使用或与之类似的任何知识产权提出任何注册申请，或向天玑智谷及其下属公司提出任何知识产权争议或纠纷。	2021 年 0 9 月 03 日	持续有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	王艳红;吴学俊	关于同业竞争、关联交	承诺人及其关联方（包括但不限于其控制的其他	2021 年 0	持续有效	正常履行中

		易、资金占用方面的承诺	企业、其三代以内直系血亲、中国证监会规定的其他关系密切的家庭成员或前述人士直接或间接控制的其他企业)将尽量避免与天玑智谷发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易,在不与法律、法规及天玑智谷公司章程等相关规定相抵触的前提下,承诺人及其关联方与天玑智谷进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规及天玑智谷公司章程规定的有关程序,采取必要的措施避免损害标的公司的利益	9月03日		
资产重组时所作承诺	深圳天润达科技发展有限公司	其他承诺	2021年3月9日,本公司获中国信托商业银行股份有限公司深圳分行授信1700万元,并由天玑智谷(湖北)信息技术有限公司提供额度为1700万元的最高额连带责任担保。截至2021年7月28日,公司已将授信额度项下的债务余额(本息合计294.63万元的借款)偿还完毕,并于2021年7月29日获得中国信托商业银行股份有限公司深圳分行的清偿证明书。为避免天玑智谷(湖北)信息技术有限公司为本公司承担新的担保责任,本公司现承诺,自本承诺函签署之日起至2023年2月29日,不向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行新增授信业务,包括但不限于借款、打包贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、垫款、保证、委任保证、外币外销贷款、买入光票、进出口押汇、进出口外汇业务、应收账款承购、金融交易等业务。	2021年09月03日	2021年9月3日至2023年2月28日	正常履行中
资产重组时所作承诺	深圳天润达科技发展有限公司	业绩承诺及补偿安排承诺	本次交易的业绩补偿承诺期为本次交易实施完毕后的当年度及之后2个年度,即2021年度、2022年度及2023年度(以下简称:“业绩承诺期”)。交易对方承诺:业绩承诺期实现的净利润累积不低于人民币6,400万元,收购方将聘请审计机构对标的公司在业绩承诺期内累积实际实现的净利润进行审计,并对业绩承诺期累积实际净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算并出具《专项审核意见》,《专项审核意见》应当于上市公司2023年年度股东大会召开之日起7个工作日内出具。交易对方承诺:若实际净利润未达到承	2021年09月28日	2021年9月28日至2023年12月31日	正常履行中

			<p>诺净利润的，交易对方及其标的公司的实际控制人同意以现金方式补偿给收购方，补偿金额具体计算公式如下：补偿金额=（业绩承诺期累积承诺净利润-业绩承诺期累积实际实现净利润数）÷6,400 万元×本次交易标的股权转让价款，补偿金额不得超过本次交易股权转让价款总额。</p>			
资产重组时所作承诺	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、湖北省资产管理有限公司	其他承诺	<p>本次交易完成后，承诺方承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，继续维护上市公司的独立性，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。</p>	2021 年 07 月 20 日	持续有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖北资管	股份限售承诺	<p>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。</p>	2021 年 01 月 06 日	2021 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖北资管	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>湖北资管作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</p>	2021 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

			<p>属于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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖北资管、上市公司、西藏麦田	其他承诺	<p>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。”</p> <p>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。”</p> <p>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</p>	2020 年 10 月 15 日	任期内持续有效	正常履行中

			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。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
承诺是否按时履行	是					

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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

本公司控股子公司四川天歌物业有限公司于 2022 年 1 月 12 日注销。

八、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）	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘涛、唐菡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

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

报告期公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度内部控制审计机构，内控审计费 16 万元；公司因重大资产重组事项，聘请中天国富证券有限公司为独立财务顾问，财务顾问费用 200 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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
南充华塑建材诉公司、周进、戴飞增资纠纷案件：南充华塑建材提出诉讼请求：1、判令公司将案涉增资物（土地）及该宗地内建筑物及附着物等所涉补偿款共计10,515.438万元支付给南充华塑建材，并参照LPR计算资金占用利息至付清所有款项为止；2、判决公司将应增资而未增资的进口设备对应价值1,192.66万元支付给原告，并参照LPR计算资金占用利息至付清所有款项为止；3、判令周进、戴飞对上述被告1的债务承担连带责任。	11,708.09	否	四川省高级人民法院《民事裁定书》（(2022)川民申8669号）	四川省高级人民法院驳回了南充华塑建材的再审申请，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。	驳回南充华塑建材有限公司的再审申请。	2023年02月03日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、2021-041号、2021-043号、2021-074号公告、2022-011号、2022-048号、2022-073号、2023-004号
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将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	269.96	否	四川省南充市中级人民法院《民事裁定书》（(2022)川13民终344号）	四川省南充市中级人民法院按南充华塑建材撤回上诉进行处理，本次裁定为终审裁定，一审判决发生法律效力。预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响	本案按上诉人南充华塑建材撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费93,906元，减半收取46,953元，由上诉人南充华塑	2022年08月03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》2020-086号公告、巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2021

<p>9705 号”国有土地使用权以及地上的房屋建筑物向南充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</p>				<p>响。</p>	<p>建材负担。本裁定为终审裁定。</p>		<p>-079 号公告、2022-011 号、2022-050 号</p>
<p>大连电瓷集团股份有限公司与建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司及公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司不当得利纠纷一案，大连电瓷提出诉讼请求：1、判令被告建湖县菲迪贸易有限公司返还大连电瓷不当得利 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，3、判令本案诉讼费用由被告建湖县菲迪贸易有限公司承担。</p>	<p>2,300</p>	<p>否</p>	<p>上海市第二中级人民法院《民事裁定书》((2022)沪02民终5340号)</p>	<p>上海市第二中级人民法院驳回大连电瓷上诉，维持原裁定。预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。</p>	<p>驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。</p>	<p>2022 年 08 月 05 日</p>	<p>《巨潮资讯网》和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》《上海证券报》、2021-009 号公告、《巨潮资讯网》和《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、2021-084 号公告、2022-012 号、2022-052 号</p>
<p>李林、何伟、冯军等 42 名自然人诉公司、李建生、陈丽、李兴虎等 19 名自然人及四川省首义联合会计师事务所（普通合伙）一案，李林、何伟、冯军等 42 名自然人提出诉讼请求：1、请求人民法院依法确认原四川省南充羽绒制品厂所实施的集体企业改制因违反法律、法规而无效；</p>	<p>104.09</p>	<p>否</p>	<p>四川省高级人民法院《民事裁定书》((2022)川民申3644号)</p>	<p>四川省高级人民法院驳回了李林等 42 人的再审申请，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。</p>	<p>驳回李林等 42 人的再审申请。</p>	<p>2021 年 11 月 15 日</p>	<p>《巨潮资讯网》和《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、2021-036 号、2021-059 号、2021-074 号公告、2022-043 号、2022-049 号</p>

<p>作为改制结果的华塑控股股份有限公司取得原四川省南充羽绒制品厂 100% 股权的交易无效；</p> <p>2、请求人民法院依法判决上述被告赔偿因无权处分和恶意购买原四川省南充羽绒制品厂股权，导致四川省南充羽绒制品厂欠付的职工集资维权产生的各项费用 1,040,861 元，</p> <p>3、请求人民法院依法判决被告一归还其控制的原南充羽绒制品厂全部财产，具体金额或者财产名称以司法审计结果确定，</p> <p>4、请求人民法院依法判决被告一向原四川省南充羽绒制品厂支付资产使用费用，以及资产因被使用而产生的财产损失，具体金额以司法审计结果确定、</p> <p>5、请求人民法院依法判决本案诉讼费用由各位被告共同承担。</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万	占同类交易金额的	获批的交易额度（万	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易	披露日期	披露索引

						元)	比例	元)			市价		
深圳前海天润达供应链管理有限公	公司董事吴学俊为前海天润达总经理，前海天润达为公司的关联法人	向关联方采购	代购液晶面板（OC）、液晶模组	可比非受控价格法	市场价格	723.6	2.40%	800	否	款到发货	市场价格	2022年01月18日	巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-009号）
合计				--	--	723.6	--	800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				上述与日常经营相关的关联交易金额未超出公司2022年度预计。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天玑智	2022 年	3,000	2022 年 03	2,000	连带			自担保书生效	否	否

谷	01月18日		月02日		责任保证			之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行黄石分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年。		
天玑智谷	2022年01月18日	3,000	2022年03月28日	1,956.02	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独单独计算	否	否
天玑智谷	2022年01月18日	4,600	2022年08月01日	4,600	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下主债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议履行期限届满之日起三年。如债务提前到期的，保证期间为债务提前到期日起三年。如主债务分期履行，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。	否	否
天玑智谷	2022年01月18日	1,000	2022年09月14日	1,000	连带责任保证			主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年，如借款提前到期的，则保证期间为向借款人通知的还款之次日起三年。	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	9,556.02							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,556.02							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	16,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	9,556.02							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	16,000 ¹	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	9,556.02							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			70.58%							
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			2,786.25							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			2,786.25							
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无							

注: 1 公司及子公司康达瑞信对子公司天玑智谷提供担保总额度不超过人民币 1.6 亿元, 具体内容详见公司在巨潮咨询网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2022-007 号)。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

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

公司报告期不存在委托理财。

(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、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司董事会成员变更情况

报告期内，董事长赵林先生以及独立董事姜颖女士离任，公司于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举杨建安先生、卢定人先生、吴学俊先生、赵阳先生为公司董事，其中，赵阳先生为独立董事。同日，公司召开十一届董事会第二十一次临时会议选举杨建安先生为公司董事长，调整董事会专门委员会成员。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的 2022-034 号、2022-035 号公告。

2、公司控股股东股权结构变更

公司于 2022 年 4 月 20 日收到控股股东湖北资管出具的《关于控股股东股权结构变更的告知函》，获悉湖北资管之控股股东宏泰集团根据湖北省国企改革有关精神及《湖北宏泰集团有限公司改革方案》有关要求，其控股股东由湖北省国资委变更为湖北省财政厅，最终实际控制人为湖北省人民政府，鉴于此，公司最终实际控制人为湖北省人民政府。

3、公司撤销退市风险警示

经公司十一届董事会第十九次审议批准，公司于 2022 年 1 月 18 日向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，该申请已于 2022 年 6 月 29 日获得深圳证券交易所审核同意，公司股票于 2022 年 7 月 1 日起撤销退市风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-046 号）。

4、出售控股子公司股权

公司于 2022 年 9 月 8 日召开十一届董事会第二十四次临时会议，审议并通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，聚焦优质主业，公司决定出售持有控股子公司上海樱华医院管理有限公司 51% 的股权。目前已通过公开挂牌方式完成出售樱华医院股权，与受让方签署股权转让协议及补充协议，完成实际控制权转让工作，正在推进工商变更等后续工作（具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 9 日、2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 26 日、2022 年 12 月 10 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 10 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2022-058 号、2022-071 号、2022-072 号、2022-075 号、2022-077 号、2023-002 号、2023-011 号、2023-012 号公告）。

5、变更公司办公地址

公司由于经营发展需要，已于 2022 年 9 月 27 日迁入新办公地址，四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层（具体情况详见公司于 2022 年 9 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的 2022-061 号公告）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司十一届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于天玑智谷产业园二期项目续建的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2022-029 号公告。2023 年初，天玑智谷产业园二期项目主体建筑工程已竣工验收，该项目主要用于电脑显示器、智能显示终端、电脑一体机、液晶电视、商用显示设备等系列产品零部件的研发与生产及存储，项目建成后将有效扩大天玑智谷生产规模，助推公司业务发展壮大，实现公司经营效益的提升。

第七节 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	247,663,179	23.08%				-247,644,935	-247,644,935	18,244	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	247,644,935	23.08%				-247,644,935	-247,644,935		
3、其他内资持股	18,244	0.00%				0	0	18,244	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	18,244	0.00%				0	0	18,244	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	825,464,873	76.92%				247,644,935	247,644,935	1,073,109,808	100.00%
1、人民币普通股	825,464,873	76.92%				247,644,935	247,644,935	1,073,109,808	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,073,128,052	100.00%				0	0	1,073,128,052	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《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，并于2021年1月6日在深圳证券交易所上市，限售期为本次发行新增股份上市之日起18个月，2022年7月5日限售期届满，上述股份于2022年7月6日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-047号）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北资管	247,644,935	0	247,644,935	0	增发限售247,644,935股	2022年7月6日
合计	247,644,935	0	247,644,935	0	--	--

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	32,511	年度报告披露日前上一月末	38,165	报告期末表决权恢复的优先股股东	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	0
-------------	--------	--------------	--------	-----------------	---	-----------------------------	---

		普通股股东总数		总数（如有）（参见注 8）		有）（参见注 8）		
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省资产管理有限公司	国有法人	23.08%	247,644,935			247,644,935		
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	18.56%	199,205,920			199,205,920	质押	198,200,000
						199,205,920	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	2.72%	29,192,000			29,192,000		
沂水县新展贸易有限公司	境内非国有法人	1.54%	16,509,600			16,509,600		
王新生	境内自然人	0.64%	6,886,900			6,886,900		
唐四霞	境内自然人	0.56%	6,054,100	6,054,100		6,054,100		
赵霄	境内自然人	0.49%	5,307,004	1,140,000		5,307,004		
万新兰	境内自然人	0.39%	4,167,000	4,167,000		4,167,000		
青岛通产橡胶制品有限公司	境内非国有法人	0.36%	3,827,200			3,827,200		
黄杰	境内自然人	0.35%	3,760,350	2,274,000		3,760,350		
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	2021 年 8 月 31 日，湖北资管与西藏麦田在四川省成都市续签了《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，占公司总股本的 6%。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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	
湖北省资产管理有限公司	247,644,935					人民	247,644,935	

司		人民币普通股	
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
唐四霞	6,054,100	人民币普通股	6,054,100
赵霄	5,307,004	人民币普通股	5,307,004
万新兰	4,167,000	人民币普通股	4,167,000
青岛通产橡胶制品有限公司	3,827,200	人民币普通股	3,827,200
黄杰	3,760,350	人民币普通股	3,760,350
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）	唐四霞通过融资融券信用账户持有公司股份6,050,700股；万新兰通过融资融券信用账户持有公司股份595,100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：地方国有控股

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
湖北省资产管理有限公司	赵林	2015年02月16日	91420000331788437E	参与省内金融企业不良资产批量转让业务（凭湖北省人民政府文件经营）；资产管理、资产投资及资产管理相关的重组、兼

				并、投资管理咨询服务；企业管理咨询及服务；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问。 (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

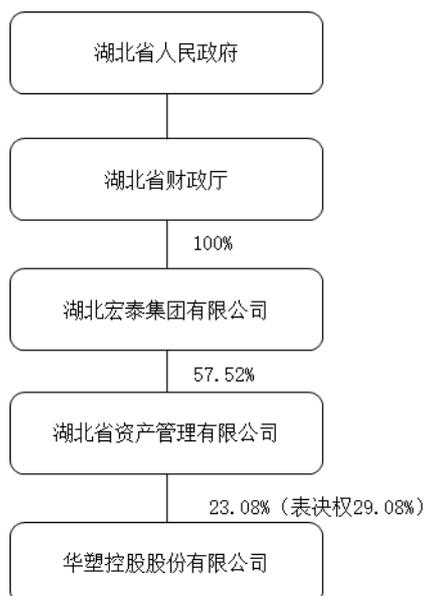
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省人民政府	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
西藏麦田创业投资有限公司	吴波	2013 年 10 月 25 日	13,280.00 万元	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】

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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【2023】第 14-00034 号
注册会计师姓名	刘涛、唐菡

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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）电子产品收入确认

1、事项描述

贵公司收入主要来源于电子产品-液晶显示屏及整机的生产销售，2022 年度贵公司确认的电子产品营业收入总额为人民币 83,755.10 万元，占贵公司 2022 年度营业收入的 94.77%。对于液晶显示屏及整机的生产销售收入确认是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，其中：内销业务，在产品发送至指定仓储部门并经客户确认时确认收入；外销业务，装船并取得提单时确认收入。

贵公司营业收入确认详见财务报表附注五（二十四）、附注七（三十九）所述。电子产品收入的确认对贵公司本年度财务报表影响重大，因此我们将电子产品收入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：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）通过审阅销售合同，与管理层的访谈，了解和评估电子产品收入确认政策是否恰当，并复核相关会计政策是否一贯运用；
- （3）执行营业收入细节测试，检查主要客户合同，出库单、发票、运单、签收单（或报关单）、回款记录等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
- （4）对主要客户的销售额、应收账款余额进行独立函证，并检查应收账款的期后收回情况；
- （5）对境外销售收入，检查电子口岸系统，结合船单逐笔核对报关单、收入确认情况；检查收款金额、收款时间与销售收入确定时点的匹配情况及币种情况是否异常；检查当期应收出口退税情况和实际收到的退税银行流水是否异常，并与境外销售收入确认核对；
- （6）针对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止性测试，评估营业收入是否在恰当的期间确认。

（二）存货及其跌价准备

1、事项描述

如贵公司合并财务报表附注五（十一）、七（八）所述，截至 2022 年 12 月 31 日，贵公司存货账面余额合计 16,860.38 万元，占总资产的比率 27.54%，计提存货跌价准备金额 531.95 万元。存货跌价准备的计提，取决于对存货可变现净值的估计；存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- （1）对存货及跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行评估；
- （2）对存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况及产品有效期等；
- （3）取得存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；
- （4）对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货跌价准备计提金额进行复核。

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 2022 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）。

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

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	36,557,293.69	28,895,248.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		21,105,378.08
衍生金融资产		
应收票据	2,481,894.00	
应收账款	107,198,646.72	67,486,361.62
应收款项融资	200,000.00	
预付款项	29,964,235.05	24,554,708.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,813,320.35	9,506,582.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,284,222.35	203,203,358.59
合同资产		
持有待售资产	45,643,962.65	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,476,412.78	6,815,861.77

流动资产合计	392,619,987.59	361,567,498.48
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,671,304.26	20,930,056.02
固定资产	87,601,939.57	86,119,213.62
在建工程	11,663,243.51	151,124.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,964,494.57	13,225,967.07
无形资产	38,542,100.59	41,927,099.84
开发支出		
商誉	24,014,575.17	24,014,575.17
长期待摊费用		3,395,743.50
递延所得税资产	3,055,337.64	2,661,353.79
其他非流动资产	32,006,182.45	20,895,781.71
非流动资产合计	219,519,177.76	213,320,914.74
资产总计	612,139,165.35	574,888,413.22
流动负债：		
短期借款	76,173,066.67	25,050,416.67
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	24,443,097.60	3,558,921.22
应付账款	101,288,206.71	111,554,838.29
预收款项	56,861.99	
合同负债	5,229,027.64	10,158,558.07
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	8,859,737.19	13,454,931.28
应交税费	16,321,319.63	18,578,569.71
其他应付款	121,897,582.60	144,719,409.82
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	18,267,818.64	
一年内到期的非流动负债	1,377,960.25	3,543,153.46
其他流动负债	1,724,192.56	849,199.51
流动负债合计	375,638,871.48	331,467,998.03
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	1,766,537.49	12,095,418.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,280,000.00	6,600,000.00
递延所得税负债	8,076,809.49	5,429,012.35
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	16,065,417.53	25,066,501.56
负债合计	391,704,289.01	356,534,499.59
所有者权益：		
股本	1,073,128,052.00	1,073,128,052.00
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	-3,753,750.00	-3,753,750.00
专项储备		
盈余公积	19,749,258.66	19,749,258.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,204,510,315.12	-1,201,746,406.65
归属于母公司所有者权益合计	135,395,467.75	138,159,376.22
少数股东权益	85,039,408.59	80,194,537.41
所有者权益合计	220,434,876.34	218,353,913.63
负债和所有者权益总计	612,139,165.35	574,888,413.22

法定代表人：杨建安

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：夏玉洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	10,845,562.27	27,404.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	234,384,332.18	252,416,210.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,841,211.00	9,933,476.00
合同资产		
持有待售资产	16,298,870.21	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	271,369,975.66	262,377,091.65
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		23,021,554.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,627,484.94	20,930,056.02
固定资产	287,169.58	181,487.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,821,540.49	1,462,034.72
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,251,250.00	1,251,250.00
其他非流动资产	13,499,245.29	13,499,245.29
非流动资产合计	37,486,690.30	60,345,628.16
资产总计	308,856,665.96	322,722,719.81
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		
合同负债		

应付职工薪酬	3,670,703.22	4,637,464.61
应交税费	11,311,756.14	11,890,060.00
其他应付款	179,028,933.75	191,246,697.54
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	1,307,904.64	168,870.85
其他流动负债		
流动负债合计	195,319,297.75	207,943,093.00
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	1,766,537.49	1,356,730.60
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	1,766,537.49	1,356,730.60
负债合计	197,085,835.24	209,299,823.60
所有者权益：		
股本	1,073,128,052.00	1,073,128,052.00
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	-3,753,750.00	-3,753,750.00
专项储备		
盈余公积	19,749,258.66	19,749,258.66
未分配利润	-1,228,134,952.15	-1,226,482,886.66
所有者权益合计	111,770,830.72	113,422,896.21
负债和所有者权益总计	308,856,665.96	322,722,719.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	883,750,714.56	294,590,261.33
其中：营业收入	883,750,714.56	294,590,261.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	875,611,546.43	308,655,629.77
其中：营业成本	803,301,083.93	248,856,985.31
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	1,553,204.38	1,980,041.07
销售费用	6,249,557.31	2,267,201.49
管理费用	45,849,030.78	42,282,875.45
研发费用	12,514,272.50	10,358,716.12
财务费用	6,144,397.53	2,909,810.33
其中：利息费用	8,515,786.83	2,222,948.09
利息收入	277,570.34	1,338,468.87
加：其他收益	4,763,952.05	114,328.13
投资收益（损失以“-”号填列）	4,695,965.78	3,521,074.39
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）		105,378.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,076,722.40	-2,906,483.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-455,534.90	-2,295,967.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,129,713.50	17,418,179.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,196,542.16	1,891,139.53
加：营业外收入	863,818.18	2,811,703.19
减：营业外支出	3,429,699.97	2,361,558.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,630,660.37	2,341,284.57
减：所得税费用	9,032,695.50	3,982,428.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,597,964.87	-1,641,143.91
（一）按经营持续性分类		

研发费用		
财务费用	2,302,441.85	672,896.14
其中：利息费用	5,284,836.05	667,558.60
利息收入	2,995,950.31	88.90
加：其他收益	480,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,095,837.82	917,368.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,725,902.57	-16,394,012.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-251.65	17,418,179.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,556,392.90	-19,081,212.59
加：营业外收入	18,911,228.86	12,281,605.24
减：营业外支出	6,901.45	1,082,876.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,652,065.49	-7,882,483.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,652,065.49	-7,882,483.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,652,065.49	-7,882,483.96
（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		-2,627,625.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,627,625.00
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		-2,627,625.00
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	-1,652,065.49	-10,510,108.96
七、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.0015	-0.0073
（二）稀释每股收益	-0.0015	-0.0073

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	861,596,758.95	240,964,449.47
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	39,032,151.17	8,298,246.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,718,721.27	1,452,797.00
经营活动现金流入小计	903,347,631.39	250,715,492.53
购买商品、接受劳务支付的现金	794,507,328.93	251,281,078.83
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	43,946,195.58	30,665,700.60
支付的各项税费	5,212,814.52	3,530,370.45
支付其他与经营活动有关的现金	42,009,154.74	106,853,263.50
经营活动现金流出小计	885,675,493.77	392,330,413.38
经营活动产生的现金流量净额	17,672,137.62	-141,614,920.85
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	178,963.61	629,084.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,815,409.96
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	52,786,178.20	57,271,376.99

投资活动现金流入小计	52,965,141.81	63,715,871.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,100,531.54	120,166.07
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		97,951,179.03
支付其他与投资活动有关的现金	31,505,901.70	62,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,606,433.24	160,071,345.10
投资活动产生的现金流量净额	3,358,708.57	-96,355,473.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	18,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,175,321.60	2,067,618.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,875,848.46	1,137,565.41
筹资活动现金流出小计	100,051,170.06	22,105,184.28
筹资活动产生的现金流量净额	10,948,829.94	107,894,815.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,402,898.98	-10,735.04
五、现金及现金等价物净增加额	34,382,575.11	-130,086,313.43
加：期初现金及现金等价物余额	28,895,245.08	158,981,558.51
六、期末现金及现金等价物余额	63,277,820.19	28,895,245.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,902.00	655,768.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,720,489.60	
经营活动现金流入小计	9,723,391.60	655,768.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,293,447.76
支付给职工以及为职工支付的现金	323,071.12	570,879.88
支付的各项税费		46,857.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,396,072.86	4,953,024.21
经营活动现金流出小计	3,719,143.98	6,864,209.04
经营活动产生的现金流量净额	6,004,247.62	-6,208,440.72
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		5,815,409.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		398,130.65
收到其他与投资活动有关的现金	10,786,178.20	

投资活动现金流入小计	10,786,178.20	6,213,540.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,419.97	
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	169,419.97	
投资活动产生的现金流量净额	10,616,758.23	6,213,540.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	5,802,848.46	
筹资活动现金流出小计	5,802,848.46	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,802,848.46	
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	10,818,157.39	5,099.89
加：期初现金及现金等价物余额	27,404.88	22,304.99
六、期末现金及现金等价物余额	10,845,562.27	27,404.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-3,753,750.00		19,749,258.66		-1,201,746,406.65		138,159,376.22	80,194,537.41	218,353,913.63
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	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-3,753,750.00		19,749,258.66		-1,201,746,406.65		138,159,376.22	80,194,537.41	218,353,913.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-2,763,908.47		-2,763,908.47	4,844,871.18	2,080,962.71
(一) 综合收益总额											-2,763,908.47		-2,763,908.47	9,361,873.34	6,597,964.87
(二) 所有者投入和减少资本														-4,517,002.16	-4,517,002.16
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														-4,517,002.16	-4,517,002.16

(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-3,753,750.00		19,749,258.66		-1,204,510,315.12		135,395,467.75	85,039,408.59	220,434,876.34

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	永	其												

		先 股	续 债	他										
一、上年期末余额	1,073,128,052.00				250,782,235.17		-1,126,125.00		19,749,258.66		-1,194,409,450.49	148,123,970.34	1,611,181.16	149,735,151.50
加：会计政策变更											-1,691,863.23	-1,691,863.23	-272,091.06	-1,963,954.29
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,073,128,052.00				250,782,235.17		-1,126,125.00		19,749,258.66		-1,196,101,313.72	146,432,107.11	1,339,090.10	147,771,197.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-12.96		-2,627,625.00				-5,645,092.93	-8,272,730.89	78,855,447.31	70,582,716.42
(一) 综合收益总额							-2,627,625.00				-5,645,092.93	-8,272,717.93	4,003,949.02	-4,268,768.91
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					-12.96						-12.96	74,851,498.29	74,851,485.33	
四、本期期末余额	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-3,753,750.00	19,749,258.66		-1,201,746,406.65	138,159,376.22	80,194,537.41	218,353,913.63	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-3,753,750.00	19,749,258.66		-1,226,482,886.66		113,422,896.21	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-3,753,750.00		19,749,258.66	-1,226,482,886.66		113,422,896.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-1,652,065.49		-1,652,065.49
（一）综合收益总额										-1,652,065.49		-1,652,065.49
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-3,753,750.00		19,749,258.66	-1,228,134,952.15		111,770,830.72

上期金额

单位：元

项目	2021 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,627,625.00			-7,882,483.96		-10,510,108.96
（一）综合收益总额							-2,627,625.00			-7,882,483.96		-10,510,108.96
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-3,753,750.00		19,749,258.66	-1,226,482,886.66		113,422,896.21

三、公司基本情况

（一）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 223 号；

总部办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层；

组织形式：股份有限公司；

主要经营活动：计算机软件开发、生产，医疗服务、租赁、舞台灯光设计。

营业范围：一般项目：软件销售；软件开发；显示器件制造；显示器件销售；电子产品销售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）本财务报表及财务报表附注已经公司董事会于 2023 年 4 月 13 日批准。

（三）本年度企业合并范围

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司纳入合并财务报表范围的子公司如下表所示：

序号	公司名称	公司简称
1	南充华塑羽绒制品有限公司	南充羽绒
2	海南四海工贸综合公司	海南四海
3	成都天族金网科技有限责任公司	天族金网
4	成都康达瑞信企业管理有限公司	康达瑞信
5	深圳市康德润投资有限公司	康德润
6	深圳前海智有邦达实业有限公司	智有邦达
7	上海渠乐贸易有限公司	渠乐贸易
8	上海晏鹏贸易有限公司	晏鹏贸易
9	上海樱华医院管理有限公司	樱华管理
10	上海樱华门诊部有限公司	樱华门诊
11	上海樱园门诊部有限公司	樱园门诊
12	北京博威亿龙文化传播有限公司	博威亿龙
13	北京永盛同祥光电科技有限公司	永盛同祥
14	上海视炫文化传播有限公司	上海视炫
15	天玑智谷（湖北）信息技术有限公司	天玑智谷

具体详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

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

自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 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）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、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。

8、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。

9、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。

10、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

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。

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1. 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票组合

应收票据组合 2：商业承兑汇票组合

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2. 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。单项评估计提坏账准备的计提方法：对于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将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：液晶显示屏及整机销售客户款（液晶屏销售业务）

应收账款组合 2：其他业务销售客户款（其他业务）

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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，计算预期信用损失。

3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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：账龄组合

其他应收款组合 2：关联方组合

其他应收款组合 3：单项评估组合

(2) 预期信用损失的会计处理方法

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、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、消耗性生物资产（林木）等。

(2) 存货取得及发出存货的计价方法

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

(3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益，公司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。

12、合同资产和合同负债

（1）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。

（2）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。

13、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。

14、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。

15、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	10-35 年	3%-5%	2.77%-9.70%
机器设备	年限平均法	3-15 年	3%-5%	6.47%-32.33%
运输设备	年限平均法	4-12 年	3%-5%	8.08%-24.25%
电子设备及其他	年限平均法	3-12 年	3%-5%	8.08%-32.33%

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，会计处理详见 28、租赁。

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

18、生物资产

(1) 生物资产的分类

本公司生物资产为林木资产，全部为消耗性生物资产。

(2) 生物资产的计价方法

本公司生物资产按成本进行初始计量。

(3) 生物资产的后续计量

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出计入当期损益。

(4) 生物资产出库的计价方法

本公司消耗性生物资产按个别计价法结转成本。

(5) 生物资产减值测试方法、减值准备计提方法

每年度终了，公司对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产为土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用年限	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证年限
其他	5-10 年	经济年限或有效期

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品或服务。

本公司主要收入确认的具体方法如下：

（1）医疗服务：

1）诊疗服务：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）疫苗接种服务：接种者在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，按接种剂数及其约定价格确认收入。

（2）会展服务：公司在提供完成舞台、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。

（3）液晶显示屏及整机销售：

1）内销业务：公司接到销售订单后，按订单要求进行设计、采购、生产，产品完工后，按客户时间要求组织仓储部门发货，在产品发送至指定仓储部门并经客户确认时确认收入。

2）外销业务：公司接到销售订单后，按订单要求进行设计、采购、生产，产品完工后，按客户时间要求组织仓储部门发货，货物到达海关并装船，取得提单时确认收入。

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

25、合同成本

本合同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下的该资产在转回日的账面价值。

26、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。

27、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。

28、租赁

（1）租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 出租资产的会计处理

1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

29、持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、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

(1) 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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	13%、9%、6%、5%、3%、免税
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得	25%、20%、15%
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
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	25%
上海视炫文化传播有限公司	25%
天玑智谷（湖北）信息技术有限公司	25%
华塑控股股份有限公司	25%
深圳市康德润投资有限公司	25%
成都康达瑞信企业管理有限公司	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%
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%
北京博威亿龙文化传播有限公司	25%

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）、《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）、《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）文件，本公司满足条件的子公司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 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税”，执行期自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；“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 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税”，执行期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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	3,535.45	123,190.16
银行存款	29,211,158.80	28,772,057.85
其他货币资金	7,342,599.44	
合计	36,557,293.69	28,895,248.01

其他说明：

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

类别	期末余额	年初余额
银行存款-银行承兑汇票保证金	7,342,599.44	
银行存款-备偿专户（质押存款）		2.93
合计	7,342,599.44	2.93

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,105,378.08
其中：		
保本浮动收益类理财产品		21,105,378.08
合计		21,105,378.08

其他说明：

无

3、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
银行承兑票据	2,481,894.00	
合计	2,481,894.00	

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：

无

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

无

(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
银行承兑票据	150,222.20	1,059,894.00
合计	150,222.20	1,059,894.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、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	96,117,114.05	46.92%	96,117,114.05	100.00%	0.00	95,047,114.05	57.89%	95,047,114.05	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	108,737,114.00	53.08%	1,538,467.28	1.41%	107,198,646.72	69,148,150.65	42.11%	1,661,789.03	2.40%	67,486,361.62
其中：										
组合 1-液晶屏销售业务	105,426,003.82	51.46%	167,727.41	0.16%	105,258,276.41	61,857,336.25	37.67%	124,092.40	0.20%	61,733,243.85
组合 2-其他业务	3,311,110.18	1.62%	1,370,739.87	41.40%	1,940,370.31	7,290,814.40	4.44%	1,537,696.63	21.09%	5,753,117.77
合计	204,854,228.05	100.00%	97,655,581.33	47.67%	107,198,646.72	164,195,264.70	100.00%	96,708,903.08	58.90%	67,486,361.62

按单项计提坏账准备：96,117,114.05 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%	公司经营不善，预计无法收回
北京棠惠风会展服务有限公司上海分公司	1,286,267.08	1,286,267.08	100.00%	公司经营不善，预计无法收回
北京棠惠风会展服务有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	公司经营不善，预计无法收回
内蒙古西贝餐饮集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	经营状况恶化，全额计提坏账
北京佳网博通科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	公司经营不善，预计无法收回
成都昱禾文化传播有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	公司经营不善，预计无法收回。
东莞新东智能科技有限公司	17,283.30	17,283.30	100.00%	公司经营不善，预计无法收回
广州市天河高鑫电脑商行	57,200.00	57,200.00	100.00%	公司经营不善，预计无法收回
合计	96,117,114.05	96,117,114.05		

按组合计提坏账准备：167,727.41 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	104,770,818.96		
7-12 个月	92,828.79	4,641.44	5.00%
1-2 年	56,834.27	11,366.85	20.00%
2-3 年	505,521.80	151,719.12	30.00%
合计	105,426,003.82	167,727.41	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据详见本节五、10。

按组合计提坏账准备：1,370,739.87 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	674,687.98	33,734.40	5.00%
1 至 2 年	489,043.10	48,904.31	10.00%
2 至 3 年	1,066,000.00	319,800.00	30.00%
3 至 4 年	221,906.89	110,953.45	50.00%
4 至 5 年	4,249.00	2,124.50	50.00%
5 年以上	855,223.21	855,223.21	100.00%
合计	3,311,110.18	1,370,739.87	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据详见本节五、10。

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）	105,538,335.73
1 至 2 年	690,360.67
2 至 3 年	2,671,521.80
3 年以上	95,954,009.85
3 至 4 年	2,608,173.97
4 至 5 年	92,490,612.67
5 年以上	855,223.21
合计	204,854,228.05

（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	96,708,903.08	1,101,027.83			-154,349.58 ¹	97,655,581.33
合计	96,708,903.08	1,101,027.83			-154,349.58	97,655,581.33

注：1 其他变动为本期作为终止经营资产的樱华医院应收账款坏账准备余额。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	45.15%	92,486,363.67
SCEPTREINC.	49,994,970.20	24.41%	
深圳市联澳供应链有限公司	17,350,938.74	8.47%	
合肥市航嘉显示科技有限公司	7,302,075.00	3.56%	
浙江大华智联有限公司	6,959,530.47	3.40%	
合计	174,093,878.08	84.99%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	
合计	200,000.00	

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

报告期内天玑智谷未承兑的应收票据重分类所致

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：

无

6、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	29,290,323.72	97.75%	23,949,569.90	97.54%
1 至 2 年	355,750.33	1.19%	59,268.44	0.24%
2 至 3 年	42,467.68	0.14%	476,430.07	1.94%
3 年以上	275,693.32	0.92%	69,440.00	0.28%
合计	29,964,235.05		24,554,708.41	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市前海京通商业服务有限公司	15,903,488.40	1 年以内	53.07
SOUTHERNUNIONLIMITED	4,018,415.33	1 年以内	13.41
HONGKONGHOIYINTECHNOLIGYCPMPANYLIMITED	2,260,040.49	1 年以内	7.54
联翔科技（深圳）有限公司	1,604,418.04	1 年以内	5.35
深圳京东方智慧科技有限公司	1,339,307.90	1 年以内	4.47
合计	25,125,670.16	——	83.84

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,813,320.35	9,506,582.00
合计	5,813,320.35	9,506,582.00

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(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	8,358,613.69	10,358,590.37
土地收储款	3,884,380.00	6,884,380.00
诉讼相关款项	2,377,116.94	2,377,116.94
员工备用金	602,559.91	690,528.90
保证金及押金	415,254.32	1,284,877.32
其他	27,437,535.55	25,812,023.70
减：坏账准备	-37,262,140.06	-37,900,935.23
合计	5,813,320.35	9,506,582.00

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	24,733,183.80		13,167,751.43	37,900,935.23
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-707,664.25		683,358.82	-24,305.43
其他变动	-614,489.74			-614,489.74
2022 年 12 月 31 日余额	23,411,029.81		13,851,110.25	37,262,140.06

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

其他变动为本期作为终止经营资产的樱华医院其他应收款坏账准备余额。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,189,011.59
1 至 2 年	2,147,668.04
2 至 3 年	421,526.14
3 年以上	38,317,254.64
3 至 4 年	185,723.69
4 至 5 年	2,049,431.13
5 年以上	36,082,099.82
合计	43,075,460.41

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	37,900,935.23	-24,305.43			-614,489.74	37,262,140.06
合计	37,900,935.23	-24,305.43			-614,489.74	37,262,140.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款项金额为 0 元。

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	4,718,345.08	5 年以上	10.95%	4,718,345.08
南充市顺庆区政府	土地收储款	2,884,380.00	5 年以上	6.70%	901,536.30
常州阜贤商贸有限公司	单位往来	1,783,636.34	4-5 年	4.14%	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	2.34%	1,010,000.00
王之钧	其他	1,000,000.00	5 年以上	2.32%	1,000,000.00
合计		11,396,361.42		26.45%	9,413,517.72

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

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
原材料	83,504,282.23	352,316.90	83,151,965.33	94,002,183.78		94,002,183.78
在产品	5,114,616.51		5,114,616.51	16,980,492.90		16,980,492.90
库存商品	42,151,045.64	420,000.00	41,731,045.64	42,533,312.55	320,000.00	42,213,312.55
周转材料	2,568,025.14	2,568,025.14		2,568,025.14	2,568,025.14	
消耗性生物资产	10,738,441.00	897,230.00	9,841,211.00	10,827,488.00	894,012.00	9,933,476.00
发出商品	22,942,246.46	1,081,955.88	21,860,290.58	34,138,824.80	1,081,955.88	33,056,868.92
委托加工物资	1,585,093.29		1,585,093.29	7,017,024.44		7,017,024.44
合计	168,603,750.27	5,319,527.92	163,284,222.35	208,067,351.61	4,863,993.02	203,203,358.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		352,316.90				352,316.90
库存商品	320,000.00	100,000.00				420,000.00
周转材料	2,568,025.14					2,568,025.14
消耗性生物资产	894,012.00	3,218.00				897,230.00
发出商品	1,081,955.88					1,081,955.88
合计	4,863,993.02	455,534.90				5,319,527.92

本公司以相关存货的市场售价及存货实际状态估计存货的未来售价，并减去相关存货至完工将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额作为相关存货的可变现净值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

9、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
樱华医院	45,643,962.65		45,643,962.65			2023年06月30日
合计	45,643,962.65		45,643,962.65			

其他说明：

经公司股东会和董事会审议决议，本公司按照国有企业转让资产相关要求，于 2022 年 10 月 14 日与武汉光谷联合产权交易所有限公司签订了《产权交易委托合同》，委托转让公司持有的樱华医院 51% 股权，成交价 2,157.218 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，樱华医院资产总额 4,564.40 万元，负债总额 1,826.78 万元，净资产 2,737.61 万元（其中，归属于母公司的净资产为 1,396.18 万元），当期实现的净利润 203.28 万元。本公司已收到武汉光谷联合产权交易所资产处置暂收款 1,078.62 万元，樱华医院已经向所属工商管理局提交了工商变更资料，由于樱华医院股权被冻结，预计 2023 年度完成工商变更登记。樱华医院终止经营相关的持有待售负债详见本附注持有待售负债。

10、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	1,190,174.74	6,815,861.77
预缴所得税	284,115.39	
待认证进项税额	2,122.65	
合计	1,476,412.78	6,815,861.77

其他说明：

无

11、其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额	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			
合计	6,998,109.30			

本公司其他权益工具投资账面价值已减计至 0。

12、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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	39,843,431.16	39,843,431.16
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	39,843,431.16	39,843,431.16
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	18,913,375.14	18,913,375.14
2. 本期增加金额	1,258,751.76	1,258,751.76
(1) 计提或摊销	1,258,751.76	1,258,751.76
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	20,172,126.90	20,172,126.90
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	19,671,304.26	19,671,304.26
2. 期初账面价值	20,930,056.02	20,930,056.02

(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

其他说明：

本公司投资性房地产均按照成本法进行后续计量；其中期末账面价值为 19,545,948.83 元的投资性房地产被诉讼冻结，详见附注十六、7、（2）所述。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	87,601,939.57	86,119,213.62
合计	87,601,939.57	86,119,213.62

（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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	80,771,443.00	21,918,999.74	7,193,230.89	14,879,755.37	124,763,429.00
2. 本期增加金额	148,143.00	872,444.39		9,255,540.51	10,276,127.90
（1）购置	148,143.00	872,444.39		9,255,540.51	10,276,127.90
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,055,318.59	2,438,374.37	3,026,925.17	9,520,618.13
（1）处置或报废			708,388.18		708,388.18
（2）转入持有待售		4,055,318.59	1,729,986.19	3,026,925.17	8,812,229.95
4. 期末余额	80,919,586.00	18,736,125.54	4,754,856.52	21,108,370.71	125,518,938.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,280,943.78	12,555,767.11	4,992,840.67	9,957,708.37	30,787,259.93
2. 本期增加金额	3,372,357.08	749,013.30	724,559.00	3,245,931.10	8,091,860.48
（1）计提	3,372,357.08	749,013.30	724,559.00	3,245,931.10	8,091,860.48
3. 本期减少金额		4,112,503.33	1,888,785.34	2,817,787.99	8,819,076.66
（1）处置或报废			687,136.53		687,136.53
（2）转入持有待售		4,112,503.33	1,201,648.81	2,817,787.99	8,131,940.13
4. 期末余额	6,653,300.86	9,192,277.08	3,828,614.33	10,385,851.48	30,060,043.75
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	71,042,277.49	4,910,900.66	926,242.19	10,722,519.23	87,601,939.57
2. 期初账面价值	74,266,491.57	4,730,284.83	2,200,390.22	4,922,047.00	86,119,213.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产清理

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,663,243.51	151,124.02
合计	11,663,243.51	151,124.02

(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
天玑智谷产业园（二期）工程	10,361,243.51		10,361,243.51	151,124.02		151,124.02
27 寸显示器生产线体	1,302,000.00		1,302,000.00			
合计	11,663,243.51		11,663,243.51	151,124.02		151,124.02

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本	本期利息资本	资金来源

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	化金额	化率	
天玑智 谷产业 园（二 期）工 程		151,1 24.02	10,210, 119.49			10,361, 243.51	90%					其他
27寸显 示器生 产线体			1,302,0 00.00			1,302,0 00.00	70%					其他
合计		151,1 24.02	11,512, 119.49			11,663, 243.51						

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

无

（4） 工程物资

无

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋构筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	18,906,043.19	7,420,707.07	26,326,750.26
2. 本期增加金额	2,209,895.35		2,209,895.35
3. 本期减少金额	18,906,043.20	5,895,105.61	24,801,148.81
4. 期末余额	2,209,895.34	1,525,601.46	3,735,496.80
二、累计折旧			
1. 期初余额	10,973,931.26	2,126,851.93	13,100,783.19
2. 本期增加金额	3,732,686.80	387,200.18	4,119,886.98
（1）计提	3,732,686.80	387,200.18	4,119,886.98
3. 本期减少金额	14,189,882.75	2,259,785.19	16,449,667.94
（1）处置			
4. 期末余额	516,735.31	254,266.92	771,002.23
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	1,693,160.03	1,271,334.54	2,964,494.57
2. 期初账面价值	7,932,111.94	5,293,855.13	13,225,967.07

其他说明：

本期使用权资产的减少系樱华医院转入持有待售资产以及博威亿龙终止租赁所致。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	著作权及布图设计	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	25,748,199.65	13,447,800.00	3,375,900.00	201,450.00	42,773,349.65
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	25,748,199.65	13,447,800.00	3,375,900.00	201,450.00	42,773,349.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	139,935.37	560,325.00	140,662.50	5,326.94	846,249.81
2. 本期增加金额	559,741.50	2,241,300.00	562,650.00	21,307.75	3,384,999.25
(1) 计提	559,741.50	2,241,300.00	562,650.00	21,307.75	3,384,999.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	699,676.87	2,801,625.00	703,312.50	26,634.69	4,231,249.06
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	25,048,522.78	10,646,175.00	2,672,587.50	174,815.31	38,542,100.59
2. 期初账面价值	25,608,264.28	12,887,475.00	3,235,237.50	196,123.06	41,927,099.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

天玑智谷土地使用权已用于借款抵押。

17、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		
天玑智谷	24,014,575.17					24,014,575.17
合计	24,014,575.17					24,014,575.17

(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		
天玑智谷	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	天玑智谷
商誉账面余额①	24,014,575.17
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	24,014,575.17
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	23,072,827.12
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	47,087,402.29
资产组的账面价值⑥	180,242,507.89
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	227,329,910.18
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	238,232,588.89
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	

天玑智谷形成独立的资产组。

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：

本公司根据企业会计准则的规定，对商誉进行了减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值（包括少数股东权益的商誉）分摊至预期从企业合并的协同效应中收益的资产组。本公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来现金流量，在预计未来现金流量现值时，预测期增长率 12.96%、折现率 12.20%、预测期按照整个资产组永续预测，将资产组账面价值与可回收金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试的影响

基于上述测试，本公司认为，截至 2022 年 12 月 31 日，商誉无需计提减值准备。

其他说明：

无

18、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	3,395,743.50		187,456.92	3,208,286.58	
合计	3,395,743.50		187,456.92	3,208,286.58	

其他说明：

本项目系子公司博威亿龙租赁土地使用权上建设的房屋构筑物；本年度该土地上建筑物被政府拆除。

19、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
可抵扣亏损	1,501,500.00	375,375.00	1,501,500.00	375,375.00
递延收益	5,279,999.99	1,320,000.00	6,600,000.00	990,000.00
公允价值变动	3,503,500.00	875,875.00	3,503,500.00	875,875.00
资产减值准备	1,938,450.57	484,087.64	2,286,396.87	420,103.79
合计	12,223,450.56	3,055,337.64	13,891,396.87	2,661,353.79

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	32,307,237.95	8,076,809.49	36,017,785.53	5,402,667.83

公允价值变动			105,378.08	26,344.52
合计	32,307,237.95	8,076,809.49	36,123,163.61	5,429,012.35

(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		3,055,337.64		2,661,353.79
递延所得税负债		8,076,809.49		5,429,012.35

(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	146,154,796.35	145,044,389.93
未弥补亏损	307,359,894.21	294,011,534.56
合计	453,514,690.56	439,055,924.49

(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
2023 年度	13,348,359.65	172,056,724.37	
2024 年度	172,056,724.37	54,306,964.94	
2025 年度	54,306,964.94	6,764,460.32	
2026 年度	6,764,460.32	60,883,384.93	
2027 年度	60,883,384.93		
合计	307,359,894.21	294,011,534.56	

其他说明：

无

20、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
南充羽绒制品厂政府收储（拆迁）项目	24,131,182.45		24,131,182.45	13,020,781.71		13,020,781.71
四川省南充羽绒制品厂职工宿舍土地	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
合计	32,006,182.45		32,006,182.45	20,895,781.71		20,895,781.71

其他说明：

注 1：本公司位于南充市顺庆区开源巷 80 号的房产，于 2021 年 1 月进行搬迁拆除，从投资性房地产转入其他非流动资产核算。该房产根据南充市顺庆区政府《关于限期交付开源巷 80 号国有土地的通知》，正在进行搬迁拆除工作，预计 2023 年度达到政府要求的收储条件。详见附注十六、7、（2）（3）所述。

注 2：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。

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	56,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
借款利息	173,066.67	50,416.67
合计	76,173,066.67	25,050,416.67

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,558,921.22
银行承兑汇票	24,443,097.60	
合计	24,443,097.60	3,558,921.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、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）	98,874,945.65	109,563,225.79
1 年以上	2,413,261.06	1,991,612.50
合计	101,288,206.71	111,554,838.29

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未支付原因
------	------	-------

单位名称	期末余额	未支付原因
深圳市嘉润源电子有限公司	354,733.52	未到结算期
北京蓝之星科技有限公司	330,000.00	未到结算期
宜宾捷智光学有限责任公司	320,613.05	未到结算期
湖北铜都通用电梯有限公司	158,865.77	未到结算期
武汉赛德一方科技有限公司	137,708.44	未到结算期
合计	1,301,920.78	

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）预收房租	56,861.99	
合计	56,861.99	

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,852,623.91	9,248,138.54
1年以上	1,376,403.73	910,419.53
合计	5,229,027.64	10,158,558.07

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

26、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	13,007,131.56	34,789,457.01	39,447,619.71	8,348,968.86
二、离职后福利-设定提存计划	447,799.72	3,778,056.47	3,761,086.86	464,769.33
三、辞退福利		45,999.00		45,999.00
合计	13,454,931.28	38,613,512.48	43,208,706.57	8,859,737.19

(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	12,471,430.95	31,065,825.86	35,876,889.86	7,660,366.95
2、职工福利费	84,707.82	825,747.59	910,455.41	
3、社会保险费	109,823.57	1,953,399.32	1,912,190.53	151,032.36
其中：工伤保险费	116.84	60,227.86	60,024.53	320.17
医疗及生育保险费	109,706.73	1,727,871.07	1,688,632.07	148,945.73
其他		165,300.39	163,533.93	1,766.46
4、住房公积金	212,140.90	599,344.44	615,307.56	196,177.78
5、工会经费和职工教育经费	129,028.32	345,139.80	132,776.35	341,391.77
合计	13,007,131.56	34,789,457.01	39,447,619.71	8,348,968.86

(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	431,666.14	3,624,172.20	3,616,085.46	439,752.88
2、失业保险费	16,133.58	147,886.61	140,834.82	23,185.37
3、企业年金缴费		5,997.66	4,166.58	1,831.08
合计	447,799.72	3,778,056.47	3,761,086.86	464,769.33

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,890,533.25	8,302,408.27
企业所得税	1,896,532.09	3,429,727.02
个人所得税	980,552.73	842,001.01
城市维护建设税	553,811.92	578,276.56
土地增值税	3,431,490.15	3,427,115.15
房产税	1,011,135.79	1,236,281.28
教育费附加	241,920.43	253,403.30
地方教育附加	29,115.89	29,936.19
其他	286,227.38	479,420.93
合计	16,321,319.63	18,578,569.71

其他说明：

无

28、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	119,454,290.69	142,276,117.91
合计	121,897,582.60	144,719,409.82

(1) 应付利息

无

(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：

历史原因长期挂账。

(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	241,363.36	241,363.36
关联方借款及员工借款	100,036,875.23	129,269,496.99
中介机构费用	1,085,000.00	5,868,340.47
保证金	2,088,090.48	1,971,753.98
其他往来	16,002,961.62	4,925,163.11
合计	119,454,290.69	142,276,117.91

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

其他说明：

期末大额的重要其他应付款情况

单位名称	期末余额（元）	说明
湖北宏泰集团有限公司	100,000,000.00	关联方借款
武汉光谷联合产权交易所有限公司	10,786,178.20	出售股权暂收款
四川华楚律师事务所	810,000.00	诉讼相关应付款
海南海创机械有限公司	367,620.00	保证金

单位名称	期末余额（元）	说明
中国证券报	338,730.00	其他往来
合计	112,302,528.20	——

29、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
樱华医院负债总额	18,267,818.64	
合计	18,267,818.64	

其他说明：

无

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,377,960.25	3,543,153.46
合计	1,377,960.25	3,543,153.46

其他说明：

无

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,724,192.56	849,199.51
合计	1,724,192.56	849,199.51

其他说明：

无

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,379,454.41	18,806,052.50
减：未确认融资费用	-234,956.67	-3,167,480.38
减：一年内到期的租赁负债额	-1,377,960.25	-3,543,153.46
合计	1,766,537.49	12,095,418.66

其他说明：

博威亿龙于 2014 年向鑫鑫阳光装饰(北京) 有限公司租赁北京市顺义区马场坡土地 12 亩，租赁期限：2014 年 7 月 1 日至 2041 年 6 月 30 日；因马场坡库房及办公室于 2022 年 12 月 21 日被政府拆除，博威亿龙与鑫鑫阳光签订终止土地租赁协议，对应终止使用权资产和租赁负债。

33、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
政府补助	6,600,000.00		1,320,000.00	5,280,000.00	非同一控制企业合并增加被合并方 2019 年度实际收到的补助
合计	6,600,000.00		1,320,000.00	5,280,000.00	--

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
老工业基地调整改造专项（新动能培训平台及设施补助）	6,600,000.00			1,320,000.00			5,280,000.00	与资产相关

其他说明：

无

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	942,070.55	942,070.55
合计	942,070.55	942,070.55

其他说明：

无

35、股本

单位：元

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

其他说明：

无

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	144,450,025.60			144,450,025.60
其他资本公积	106,332,196.61			106,332,196.61
合计	250,782,222.21			250,782,222.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

37、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	-3,753,750.00							-3,753,750.00
其他权益工具投资公允价值变动	-3,753,750.00							-3,753,750.00
其他综合收益合计	-3,753,750.00							-3,753,750.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

38、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	19,749,258.66			19,749,258.66
合计	19,749,258.66			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：

无

39、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	-1,201,746,406.65	-1,194,409,450.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,691,863.23
调整后期初未分配利润	-1,201,746,406.65	-1,196,101,313.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,763,908.47	-5,645,092.92
期末未分配利润	-1,204,510,315.12	-1,201,746,406.65

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。

40、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	877,618,482.51	801,993,539.17	288,336,257.88	247,470,546.79
其他业务	6,132,232.05	1,307,544.76	6,254,003.45	1,386,438.52
合计	883,750,714.56	803,301,083.93	294,590,261.33	248,856,985.31

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	883,750,714.56	电子产品、医疗服务、房租、苗木及天玑智谷贸易收入	294,590,261.33	电子产品、医疗服务、房租、苗木及天玑智谷贸易收入
营业收入扣除项目合计金额	46,411,697.45	出租投资性房地产收入；苗木收入；天玑智谷贸易收入	30,168,224.54	房租收入；苗木收入及天玑智谷贸易收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	5.25%		10.24%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入	6,132,232.05	出租投资性房地产收入；苗木收入	6,254,003.45	出租投资性房地产收入；苗木收入

主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	40,279,465.40	天玑智谷贸易收入	23,914,221.09	天玑智谷贸易收入
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	46,411,697.45	出租投资性房地产收入；苗木收入；天玑智谷贸易收入	30,168,224.54	出租投资性房地产收入；苗木收入；天玑智谷贸易收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	837,339,017.11	主营收入	264,422,036.79	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	分部 4	合计
商品类型	837,551,019.72	38,025,758.39	2,041,704.40	6,132,232.05	883,750,714.56
其中：					
电子产品	837,551,019.72				837,551,019.72
医疗服务		38,025,758.39			38,025,758.39
会展服务收入及其他			2,041,704.40		2,041,704.40
房租收入及其他				6,132,232.05	6,132,232.05
按商品转让的时间分类	837,551,019.72	38,025,758.39	2,041,704.40	6,132,232.05	883,750,714.56
其中：					
在某一时点确认	837,551,019.72	38,025,758.39	2,041,704.40	352,609.35	877,971,091.86
合计	837,551,019.72	38,025,758.39	2,041,704.40	6,132,232.05	883,750,714.56

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 111,467,289.00 元，其中，111,467,289.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

无

41、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	11,627.44	727,550.44
教育费附加	4,954.54	311,498.82
房产税	1,068,726.95	603,543.67
土地使用税	263,181.27	
印花税	201,411.12	
地方教育费附加	3,303.02	207,784.23
其他	0.04	129,663.91
合计	1,553,204.38	1,980,041.07

其他说明：

无

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,474,693.33	909,201.67
广告宣传费	1,328,311.29	1,357,999.82
业务招待费办公费及其他	1,446,552.69	
合计	6,249,557.31	2,267,201.49

其他说明：

无

43、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	22,045,624.91	13,990,406.30
折旧与摊销	9,595,767.81	3,092,653.47
租赁费	3,416,538.26	1,807,189.33
业务招待费	2,381,746.30	1,847,248.44
中介机构费	2,025,501.60	6,395,665.78
差旅费	1,397,667.14	1,968,402.34
办公费	2,178,957.73	3,049,240.96
与诉讼相关费用	285,376.30	8,486,702.73
其他	2,521,850.73	1,645,366.10
合计	45,849,030.78	42,282,875.45

其他说明：

无

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料耗用及摊销	7,147,831.80	8,325,739.90
职工薪酬	3,029,707.83	827,466.96

专利、认证费	1,409,418.22	251,282.10
模具及检测费	344,464.14	744,264.33
其他	582,850.51	209,962.83
合计	12,514,272.50	10,358,716.12

其他说明：

无

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,515,786.83	2,222,948.09
减：利息收入	277,570.34	1,338,468.87
汇兑损失		2,159,462.84
减：汇兑收益	4,931,286.75	748,915.45
手续费支出	2,662,468.55	614,783.72
其他支出	174,999.24	
合计	6,144,397.53	2,909,810.33

其他说明：

其他支出为融资担保费。

46、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
与日常经营相关的政府补助	4,239,183.77	55,419.00
债务重组收益	480,000.00	
个税手续费等税收返还	44,768.28	43,182.18
增值税减免及其他零星补助		15,726.95
合计	4,763,952.05	114,328.13

与日常经营相关的政府补助明细详见本附注 59、政府补助所述。

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
天歌物业注销收益	4,517,002.17	
处置交易性金融资产的投资收益	178,963.61	629,084.89
南充新材料注销收益		1,836,522.12
上海门窗注销收益		1,055,230.29
大行泽注销收益		237.09
合计	4,695,965.78	3,521,074.39

其他说明：

无

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		105,378.08
合计		105,378.08

其他说明：

无

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	24,305.43	-923,670.92
应收账款信用减值损失	-1,101,027.83	-1,982,813.05
合计	-1,076,722.40	-2,906,483.97

其他说明：

无

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-455,534.90	-2,295,967.88
合计	-455,534.90	-2,295,967.88

其他说明：

无

51、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	-251.65	17,418,179.22
其他非流动资产处置收益	2,129,965.15	
合计	2,129,713.50	17,418,179.22

52、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
注销子公司应付往来核销收 益	843,220.17		843,220.17
违约利得	20,598.00		20,598.00

诉讼和解收益		2,799,298.45	
其他	0.01	12,404.74	0.01
合计	863,818.18	2,811,703.19	863,818.18

计入当期损益的政府补助：

无

其他说明：

无

53、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	20,800.00	814,878.84	20,800.00
资产报废损失	3,208,286.58	1,314,282.26	3,208,286.58
其他	200,613.39	232,397.05	200,613.39
合计	3,429,699.97	2,361,558.15	3,429,699.97

其他说明：

本期资产报废损失 3,208,286.58 元为子公司博威亿龙本期由于马场坡库房被拆除而核销的长期待摊费用净额。

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,812,695.64	3,729,397.04
递延所得税费用	2,219,999.86	253,031.44
合计	9,032,695.50	3,982,428.48

(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	15,630,660.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,907,665.09
子公司适用不同税率的影响	1,078,216.74
调整以前期间所得税的影响	3,841,735.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	172,076.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-97,778.17
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	3,259,348.42
研发费用加计扣除的影响	-3,128,568.13
所得税费用	9,032,695.50

其他说明：

无

55、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
政府补助收入	2,441,150.93	114,328.13
利息收入及其他	277,570.34	1,338,468.87
合计	2,718,721.27	1,452,797.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
中介机构费与诉讼费	5,708,983.52	14,016,713.00
诉讼结案支付款项		52,714,847.29
付现经营费用及非购销往来款	36,300,171.22	40,121,703.21
合计	42,009,154.74	106,853,263.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
理财产品赎回	42,000,000.00	57,271,376.99
拟出售子公司预收款	10,786,178.20	
合计	52,786,178.20	57,271,376.99

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	21,000,000.00	62,000,000.00
政府收储项目支付的现金	10,505,901.70	
合计	31,505,901.70	62,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方借款		130,000,000.00
合计		130,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	36,181,555.56	1,137,565.41
租赁支付的现金	694,292.90	
合计	36,875,848.46	1,137,565.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

56、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	6,597,964.87	-1,641,143.91
加：资产减值准备	455,534.90	2,295,967.88
信用减值损失	1,076,722.40	2,906,483.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,470,499.22	9,363,680.07
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,384,999.25	846,249.81
长期待摊费用摊销	3,395,743.50	520,456.91
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）	2,129,713.50	-17,418,179.22
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		1,314,282.26
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-105,378.08

财务费用（收益以“-”号填列）	8,515,786.83	2,212,213.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,695,965.78	-3,521,074.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-427,797.28	-2,687,232.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,647,797.14	10,965,890.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,317,902.88	-37,760,672.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,652,592.06	-41,063,533.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,544,171.75	-67,842,930.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,672,137.62	-141,614,920.85
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	63,277,820.19	28,895,245.08
减：现金的期初余额	28,895,245.08	158,981,558.51
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	34,382,575.11	-130,086,313.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	63,277,820.19	28,895,245.08
其中：库存现金	3,535.45	123,190.16
可随时用于支付的银行存款	63,274,284.74	28,772,054.92
三、期末现金及现金等价物余额	63,277,820.19	28,895,245.08

其他说明：

期末现金及现金等价物余额中包含 34,063,125.94 元拟处置子公司樱华医院的期末现金及等价物余额，其中库存现金 83,886.51 元，可随时用于支付的银行存款 33,979,239.43 元。

57、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	7,342,599.44	保证金专户
固定资产	54,704,705.60	抵押借款
无形资产	21,323,129.78	抵押借款
投资性房地产	19,545,948.83	诉讼保全，详见十六、7、(2)所述
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留原因导致使用权受限（员工修建临时建筑）
天玑智谷	91,923,679.02	康达瑞信持有的天玑智谷 51%股权于 2022 年 9 月 20 日质押给宏泰集团
合计	202,537,062.67	

其他说明：

无

58、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	468,146.04	6.9646	3,260,449.91
应收账款			
其中：美元	7,624,245.62	6.9646	53,099,821.06
预付款项			
其中：美元	1,112,935.98	6.9646	7,751,153.92
应付账款			
其中：美元	374,741.57	6.9646	2,609,925.13
合同负债+其他流动负债			
其中：美元	355,825.21	6.9646	2,478,180.28

其他说明：

无

(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

59、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
东北老工业基地补贴	6,600,000.00	递延收益	1,696,150.37
商务局省级项目资金补贴	1,260,000.00	其他收益	1,260,000.00
黄石市地方财政库款	1,260,000.00	其他收益	1,260,000.00
稳岗补贴	21,033.40	其他收益	21,033.40
崇明区财政局企业扶持资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
合计	9,143,033.40		4,239,183.77

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

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：

无

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：

本公司控股子公司四川天歌物业有限公司于 2022 年 1 月 12 日注销。

6、其他

无

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%		变更设立
海南四海工贸综合公司	海南海口	海南海口		100.00%		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
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
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			100.00%	股东捐赠
上海樱华门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			100.00%	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
天玑智谷（湖北）信息技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉			51.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
樱华医院	49.00%	996,064.82		13,414,310.56
天玑智谷	49.00%	9,572,795.80		88,318,828.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
樱华医院	40,21	5,43	45,64	16,43	1,83	18,26	38,67	8,85	47,53	16,83	5,35	22,19
	3,69	0,26	3,96	5,54	2,27	7,81	6,45	7,99	4,45	1,13	9,95	1,09
	8.96	3.69	2.65	2.51	6.13	8.64	2.11	9.01	1.12	3.01	9.45	2.46
天玑智谷	306,0	136,9	443,0	249,4	13,35	262,7	281,6	123,6	405,2	232,5	12,00	244,5
	91,81	28,28	20,10	20,78	6,80	77,59	13,38	37,87	51,26	42,40	2,66	45,07
	4.69	6.27	0.96	3.58	9.49	3.07	1.45	9.11	0.56	2.80	7.83	0.63

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
樱华医院	38,025,75	2,032,78	2,032,78	2,267,52	42,652,59	2,855,53	2,855,53	4,935,35
	8.39	5.35	5.35	8.68	5.43	9.13	9.13	9.33
天玑智谷	837,895,0	19,536,31	19,536,31	33,687,71	242,384,0	7,793,59	7,793,59	-64,675,2
	66.69	7.96	7.96	5.15	14.70	2.21	2.21	82.46

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

(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

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司生产经营的目标是使股东利益最大化，在正常的生产经营中主要会面临以下金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司管理层对这些风险进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

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

汇率风险，本公司承受汇率风险主要与美元有关，除以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，利率风险很小。

(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销及信用期限导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额及信用期限，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

对于应收账款，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的性质、财务状况、历史往来交易记录等，确定给予客户的信用期限。

本公司信用风险主要是受客户自身特性的影响，重大信用风险集中的情况主要源自在对个别客户的重大应收款项；截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 84.99%。为监控信用风险，本公司按照到期日、账龄等要素对客户资料进行分析和管理的；本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表日每项金融资产的账面价值。

（3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

为控制该项风险，本公司不断强化现金流管理，合理把握业务规模及固定资产投资节奏，持续拓宽融资渠道、丰富融资手段。本公司注重各项经营活动与融资方式的风险匹配，根据内外环境的变化不断优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

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	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	期末余额
持续的公允价值计量				
（一）应收款项融资			200,000.00	200,000.00
1. 分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			200,000.00	200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			200,000.00	200,000.00

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

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第二层次输入值包括：1、活跃市场中类似资产或负债的报价；2、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3、

除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4、市场验证的输入值等。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

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
湖北省资产管理 有限公司	湖北武汉	资产管理、投资	300,000 万元	23.08%	29.08%

本企业的母公司情况的说明

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”）认缴，并于 2020 年 12 月 22 日将认缴资金缴存到位，湖北资管由此持有本公司 23.08% 的股权；于 2020 年 8 月（2021 年 8 月续签协议），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%），由此湖北资管持有本公司表决权比例为 29.08%，公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。湖北省人民政府通过湖北宏集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）间接控制湖北资管。

本企业最终控制方是湖北省人民政府。

其他说明：

公司于 2022 年 4 月 20 日收到控股股东湖北资管出具的《关于控股股东股权结构变更的告知函》，获悉湖北资管之控股股东宏泰集团根据湖北省国资国企改革有关精神及《湖北宏泰集团有限公司改革方案》有关要求，其控股股东由湖北省国资委变更为湖北省财政厅，公司实际控制人为湖北省人民政府。

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九、在其他主体中的权益。

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

无

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
深圳天润达科技发展有限公司	公司董事吴学俊控制的企业
深圳前海天润达供应链管理有限公司	公司董事吴学俊担任总经理
吴学俊	公司董事
王艳红	公司董事吴学俊配偶
晶达光电技术（湖北）有限公司	重要子公司少数股东控制的企业

其他说明：

无

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
深圳前海天润达供应链管理有限公司	代购	7,235,970.25	8,000,000.00	否	21,656,601.53

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
深圳天润达科技发展有限公司	销售液晶显示屏	0.00	1,921,902.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

无

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
深圳天润达科技发展有限公司、吴学俊、王艳红	15,000,000.00	2021年01月26日	2022年01月26日	是
深圳天润达科技发展有限公司、吴学俊、王艳红	64,400,000.00	2022年07月12日	2032年07月12日	否
深圳天润达科技发展有限公司、吴学俊、王艳红	30,000,000.00	2022年02月17日	2026年03月13日	否
吴学俊	30,000,000.00	2022年02月17日	2026年03月13日	否
深圳天润达科技发展有限公司		2022年02月11日	2026年02月11日	
深圳天润达科技发展有限公司	10,000,000.00	2022年09月13日	2026年09月13日	否

(3) 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				
湖北宏泰集团有限公司	100,000,000.00	2022年09月28日	2023年09月27日	
深圳天润达科技发展有限公司	800,000.00			日常经营性借款，无利息支付，已归还

(4) 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	2,782,000.00	1,950,500.00

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
预付款项	深圳前海天润达供应链管理有限公司	185,393.99		2,827,452.58	

(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
------	-----	--------	--------

其他应付款	湖北宏泰集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
-------	------------	----------------	----------------

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

无

5、其他

无

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) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已签订但未付的重大对外投资支出情况如下：

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	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

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司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) 樱华医院股权转让情况

本公司通过产权交易机构转让持有的樱华医院 51%的股权，股权转让协议签订后在上海市长宁区政务服务中心办理工商变更手续，经上海市长宁区政务服务中心工作人员查询后告知，公司持有樱华医院的股权被上海市公安局冻结，暂无法变更工商信息。本公司于 2023 年 3 月 13 日与受让方签订关于该股权转让的补充协议，协议约定本公司须在 2023 年

6 月 30 日前办理完毕樱华医院股权变更登记手续，否则将依据原合同第 12.3 条的约定向受让方承担违约责任（原合同第 12.3 条 甲方未按本合同约定交割转让标的的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的 5%向乙方支付违约金）；若樱华医院被司法机关拍卖或权属被作出其他认定，受让方有权要求解除原合同和补充协议，本公司需将已收到的全部款项返还。

截至目前，本公司未收到上述冻结相关的任何通知、书面文件及法律文书。

2) 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，合同约定原告从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；要求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。2021 年 12 月 22 日，本公司收到上海市崇明区人民法院作出《民事裁定书》（【2021】沪 0151 民初 44 号），认定本案具有犯罪嫌疑，应当由公安机关先行处理，裁定“驳回大连电瓷集团股份有限公司的起诉”。

大连电瓷不服上海市崇明区人民法院作出的【2021】沪 0151 民初 44 号民事裁定，向上海市第二中级人民法院提出上诉。2022 年 8 月，本公司收到上海市第二中级人民法院送达的《民事裁定书》（【2022】沪 02 民终 5340 号），终审裁定驳回上诉，维持原裁定。

3) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司除上述或有事项外不存在其他重要或有事项。

(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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

樱华管理股权转让情况：

本公司通过产权交易机构转让持有的樱华管理 51%的股权，股权转让协议签订后在上海市长宁区政务服务中心办理工商变更手续，经上海市长宁区政务服务中心工作人员查询后告知，公司持有樱华医院的股权被上海市公安局冻结，暂无法变更工商信息。本公司于 2023 年 3 月 13 日与受让方签订关于该股权转让的补充协议，协议约定本公司须在 2023 年 6 月 30 日前办理完毕樱华管理股权变更登记手续，否则将依据原合同第 12.3 条的约定向受让方承担违约责任（原合同第 12.3 条 甲方未按本合同约定交割转让标的的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的 5%向乙方支付违约金）；若樱华管理被司法机关拍卖或权属被作出其他认定，受让方有权要求解除原合同和补充协议，本公司需将已收到的全部款项返还。

截至目前，本公司未收到上述冻结相关的任何通知、书面文件及法律文书。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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
樱华医院	38,025,758.39	34,971,332.31	3,054,426.08	1,021,640.73	2,032,785.35	1,036,720.53

其他说明：

樱华医院

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	38,025,758.39	42,652,595.43
减：终止成本及经营费用	34,971,332.31	37,206,855.15
二、来自已终止经营业务的利润总额	3,054,426.08	5,445,740.28
减：终止经营所得税费用	1,021,640.73	2,590,201.15
• 终止经营净利润	2,032,785.35	2,855,539.13
其中：归属于母公司的终止经营净利润	1,036,720.53	1,456,324.96
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
• 来自已终止经营业务的净利润总计	2,032,785.35	2,855,539.13
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	1,036,720.53	1,456,324.96
• 终止经营的现金流量净额	23,446,492.29	835,821.21
其中：经营活动现金流量净额	2,267,528.68	4,935,359.33
投资活动现金流量净额	21,178,963.61	-4,099,538.12
筹资活动现金流量净额	-	-

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1.分部报告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：电子产品板块、医疗板块、会展服务及其他版块。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	电子产品板块	医疗板块	会展服务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	837,895,066.69	38,025,758.39	9,088,641.24	-1,258,751.76	883,750,714.56
营业成本	775,491,170.58	24,296,442.70	4,816,041.73	-1,302,571.08	803,301,083.93
信用减值损失	-69,079.36	21,777.59	-4,061,598.35	3,032,177.72	-1,076,722.40
资产减值损失	-352,316.90		-6,825,902.57	6,722,684.57	-455,534.90
折旧费和摊销费	8,915,264.75	3,423,006.31	4,704,684.33		17,042,955.39
利润总额	27,228,748.53	3,054,426.08	-10,900,189.32	-3,752,324.92	15,630,660.37
所得税费用	7,692,430.57	1,021,640.73	318,624.20		9,032,695.50
净利润	19,536,317.96	2,032,785.35	-11,218,813.52	-3,752,324.92	6,597,964.87
资产总额	443,020,100.96	45,643,962.65	432,444,889.23	-308,969,787.49	612,139,165.35
负债总额	262,777,593.07	18,267,818.64	605,369,858.10	-494,710,980.80	391,704,289.01

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚有无实质经营活动的四川天歌物业有限公司已于 2022 年 1 月 12 日注销，上海晏鹏贸易有限公司正在办理注销手续。

(2) 南充华塑建材有限公司诉本公司及相关自然人建材增资纠纷案件

2021 年 4 月 16 日，南充华塑建材有限公司（以下简称“南充华塑建材”）向四川省南充市中级人民法院提起对本公司及相关自然人关于增资纠纷的诉讼请求，请求判令：1. 本公司将涉案增资物（土地）及该宗地内建筑物及附着物等所涉补偿款共计 10,515.438 万元支付给南充华塑建材，并参照 LPR 计算资金占用利息至付清所有款项止；2. 本公司将应增资而未增资的进口设备对应价值 1,192.66 万元支付给南充华塑建材，并参照 LPR 计算资金占用利息至付清所有款项为止；3. 周进、戴飞对上述本公司承担的债务承担连带责任等。2021 年 6 月 4 日，经南充华塑建材申请，四川省南充市中级人民法院作出《民事裁定书》（【2021】川 13 民初 147 号），裁定查封本公司名下位于海南省海口市金盘开发区工业大道 100 号美国工业村内 5 号厂房（海口市房权证海房字第 HK065482 号），查封期限为三年，该裁定立即开始执行。

2021 年 11 月，四川省南充市中级人民法院作出一审《民事判决书》（【2021】川 13 民初 147 号），判决驳回原告南充华塑建材有限公司的诉讼请求。南充华塑建材不服判决，于 2022 年 1 月向四川省高级人民法院提起上诉。2023 年 2 月，本公司收到四川省高级人民法院送达的《民事裁定书》（【2022】川民申 8669 号），裁定如下：驳回南充华塑建材有限公司的再审申请。

(3) 2018 年 1 月 22 日，经临时股东大会决议批准，本公司申请解除 2015 年 12 月 25 日与南充市顺庆区政府达成的《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；预计 2023 年度达到政府要求的收储条件。

(4) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司股东西藏麦田创业投资有限公司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 18.47%。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	234,384,332.18	252,416,210.77
合计	234,384,332.18	252,416,210.77

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

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**

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况适用 不适用

其他说明：

无

(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	377,303,105.37	389,679,934.68
土地收储款	3,884,380.00	6,884,380.00
单位往来	19,122,995.83	14,349,361.54
诉讼相关款项	2,377,116.94	8,774,816.65
员工备用金	486,675.74	503,113.47
其他	5,877,386.47	3,796,094.78
减：坏账准备	-174,667,328.17	-171,571,490.35

合计	234,384,332.18	252,416,210.77
----	----------------	----------------

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	18,227,176.26		153,344,314.09	171,571,490.35
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-845,435.47		3,941,273.29	3,095,837.82
2022 年 12 月 31 日余额	17,381,740.79		157,285,587.38	174,667,328.17

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	34,615,777.56
1 至 2 年	121,152,338.23
2 至 3 年	75,153,237.21
3 年以上	178,130,307.35
3 至 4 年	28,970,765.35
4 至 5 年	75,110,402.86
5 年以上	74,049,139.14
合计	409,051,660.35

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	171,571,490.35	3,095,837.82				174,667,328.17
合计	171,571,490.35	3,095,837.82				174,667,328.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	合并范围内往来	147,277,222.98	1-3 年	36.00%	
海南四海工贸综合公司	合并范围内往来	71,925,630.62	1-5 年以上	17.59%	12,976,794.15
上海渠乐贸易有限公司	合并范围内往来	54,990,243.98	1-5 年以上	13.44%	54,990,243.98
成都天族金网科技有限责任公司	合并范围内往来	54,934,325.89	1-3 年	13.43%	54,934,325.89
深圳前海智有邦达实业有限公司	合并范围内往来	22,910,000.00	5 年以上	5.60%	22,910,000.00
合计		352,037,423.47		86.06%	145,811,364.02

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、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	33,342,684.57	33,342,684.57		72,141,554.78	49,120,000.00	23,021,554.78
合计	33,342,684.57	33,342,684.57		72,141,554.78	49,120,000.00	23,021,554.78

(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	0.00					0.00	2,920,000.

贸综合公司							00
四川天歌物 业有限公司	0.00					0.00	0.00
成都天族金 网科技有限 责任公司	0.00					0.00	7,000,000. 00
成都康达瑞 信企业管理 有限公司	0.00					0.00	1,200,000. 00
上海樱华医 院管理有限 公司	16,298,870.21				-16,298,87 0.21	0.00	0.00
北京博威亿 龙文化传播 有限公司	6,722,684.57			-6,722,684.5 7		0.00	22,222,68 4.57
合计	23,021,554.78			-6,722,684.5 7	-16,298,87 0.21		33,342,68 4.57

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

3、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	1,261,653.76	1,307,544.76	1,307,501.12	1,293,447.76
合计	1,261,653.76	1,307,544.76	1,307,501.12	1,293,447.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,261,653.76			
其中：				
房屋出租	1,258,751.76			
苗木出售	2,902.00			
按经营地区分类	1,261,653.76			
其中：				
西南	1,261,653.76			
合同类型	1,261,653.76			
其中：				
租赁合同	1,258,751.76			
购销合同	2,902.00			
按合同期限分类	1,261,653.76			
其中：				

在某一时段确认	1,258,751.76			
在某一时点确认	2,902.00			
合计	1,261,653.76			

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 1,258,751.76 元，其中，1,258,751.76 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

无

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	3,438,429.09	与天歌物业处置相关的收益 4,517,002.17 元、母公司处置资产损失 251.65 元、子公司博威亿龙马场坡拆除净损失 1,078,321.43 元。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,283,952.05	计入当期损益的政府补助系政府对天玑智谷的补助金 4,216,150.37 元及其他政府补助 67,801.68 元。
债务重组损益	480,000.00	本公司债务和解收益。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	178,963.61	持有交易性金融资产取得的收益及公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,404.79	
减：所得税影响额	1,092,479.41	
少数股东权益影响额	1,604,430.78	
合计	6,326,839.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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	-2.02%	-0.0026	-0.0026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.65%	-0.0085	-0.0085

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

无

4、其他

无