

# 华塑控股股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵林、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王细卫声明：保证本半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。

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”“十 公司面临的风险和应对措施”，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理.....	15
第五节 环境和社会责任 .....	17
第六节 重要事项.....	18
第七节 股份变动及股东情况 .....	33
第八节 优先股相关情况 .....	39
第九节 债券相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41

## 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、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。
- 三、载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

华塑控股股份有限公司

法定代表人：赵林

2021年8月19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
樱华医院	指	公司控股子公司上海樱华医院管理有限公司
博威亿龙	指	公司全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司
渠乐贸易	指	公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司
麦田园林	指	公司参股公司成都麦田园林有限公司
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
宏泰集团	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
湖北资管	指	湖北省资产管理有限公司
西藏麦田	指	公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司
浦江域耀	指	公司控股股东之股东浙江浦江域耀资产管理有限公司
兴源环亚	指	兴源环亚集团有限公司
四川德瑞	指	四川德瑞房地产有限公司
宏志实业	指	四川宏志实业有限责任公司
股东大会	指	华塑控股股东大会
董事会	指	华塑控股董事会
监事会	指	华塑控股监事会
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证监会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	*ST 华塑	股票代码	000509
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华塑控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华塑控股		
公司的外文名称（如有）	Huasu Holdings Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huasu Holdings		
公司的法定代表人	赵林		

### 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	
联系地址	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼	
电话	028-85365657	
传真	028-85365657	
电子信箱	DB000509@163.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载半年度报告的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
-------------	----------

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	23,199,853.07	20,309,324.05	14.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,904,043.52	-6,933,726.62	257.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-8,088,550.38	-11,618,085.49	30.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,950,269.37	1,310,085.45	-4,676.06%
基本每股收益（元/股）	0.0102	-0.0084	221.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0102	-0.0084	221.43%
加权平均净资产收益率	7.10%	-6.84%	13.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	210,991,842.55	272,487,476.98	-22.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	154,991,709.47	148,123,970.33	4.64%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	17,418,179.22	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,923.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	363,167.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,997,492.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,590,554.38	
减：所得税影响额	99,894.48	
少数股东权益影响额（税后）	146,720.17	
合计	18,992,593.90	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务。2020年以来，公司医疗服务业务开展受到新冠疫情的一定影响，报告期内，樱华医院实现收入1,853.24万元，公司医疗服务业务及经营业绩正逐步恢复。公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务，由于新冠疫情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。

### 二、核心竞争力分析

报告期内，公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务；公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务。前述业务整体收入和利润规模较小。因此，公司核心竞争力较弱。2021年7月20日，公司召开十一届董事会第十二次临时会议和十一届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案，通过本次重组，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，有利于提高公司资产质量和竞争力。

### 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	23,199,853.07	20,309,324.05	14.23%	
营业成本	16,021,191.64	15,220,419.73	5.26%	
销售费用	657,944.50		100.00%	重分类所致。
管理费用	10,866,473.08	16,001,365.98	-32.09%	主要系中介机构费用和 业务费用减少所致。
财务费用	-593,493.55	-48,395.73	-1,126.33%	主要存款利息增加所致。
所得税费用	1,512,874.01	124,096.06	1,119.12%	主要系医疗板块增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-59,950,269.37	1,310,085.45	-4,676.06%	主要系支付诉讼款所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,414,998.44	1,347,000.00	153.53%	主要系处置固定资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额		-4,879,992.00	100.00%	主要系本年度未分配利润所致。
现金及现金等价物净增加额	-56,535,270.93	-2,222,906.55	-2,443.60%	主要系支付诉讼款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	23,199,853.07	100%	20,309,324.05	100%	14.23%
分行业					
医疗服务	18,532,394.00	79.88%	17,282,720.25	85.10%	7.23%
会展服务及其他	1,768,996.29	7.63%	201,168.58	0.99%	779.36%
房租收入	2,898,462.78	12.49%	2,825,435.22	13.91%	2.58%
分产品					
医疗服务	18,532,394.00	79.88%	17,282,720.25	85.10%	7.23%
会展服务及其他	1,768,996.29	7.63%	201,168.58	0.99%	779.36%
房租收入	2,898,462.78	12.49%	2,825,435.22	13.91%	2.58%
分地区					
上海及北京	20,301,390.29	87.51%	17,483,888.83	86.09%	16.11%
西南及华南	2,898,462.78	12.49%	2,825,435.22	13.91%	2.58%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗服务	18,532,394.00	11,733,068.15	36.69%	7.23%	-11.43%	13.34%
房租收入	2,898,462.78	700,456.98	75.83%	2.58%	-41.36%	18.11%
分产品						
医疗服务	18,532,394.00	11,733,068.15	36.69%	7.23%	-11.43%	13.34%
房租收入	2,898,462.78	700,456.98	75.83%	2.58%	-41.36%	18.11%
分地区						
上海	18,532,394.00	11,733,068.15	36.69%	7.23%	-11.43%	13.34%

西南及华南	2,898,462.78	700,456.98	75.83%	2.58%	-41.36%	18.11%
-------	--------------	------------	--------	-------	---------	--------

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

房租收入营业成本较上年同期减少是主要系南羽厂土地及建筑物转入其他非流动资产所致。

#### 四、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	-6,590,554.38	-48.60%	子公司注销形成	否
公允价值变动损益				
资产减值				
营业外收入	9,482,306.79	69.92%	子公司注销无法支付款项形成	否
营业外支出				
资产处置收益	17,418,179.22	128.44%	处置房产形成	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	102,452,404.25	48.56%	158,991,623.28	58.35%	-9.79%	
应收账款	7,840,192.08	3.72%	8,121,540.61	2.98%	0.74%	
存货	3,682,708.29	1.75%	4,946,354.29	1.82%	-0.07%	
投资性房地产	21,581,341.56	10.23%	31,516,354.13	11.57%	-1.34%	
固定资产	10,085,427.71	4.78%	11,827,201.18	4.34%	0.44%	
使用权资产	3,930,070.41	1.86%			1.86%	
合同负债	2,866,609.71	1.36%	4,216,138.85	1.55%	-0.19%	
租赁负债	5,280,357.13	2.50%			2.50%	

##### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,116.67	诉讼保全
其他应收款	82,400.00	法院执行款
其他应收款	4,982,843.70	诉讼保全
投资性房产	21,581,341.56	诉讼保全
其他非流动资产	2,931,337.91	诉讼保全
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留原因导致使用权受限
合计	37,281,039.84	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
樱华医院	子公司	全科医疗服务	2,160,000	36,076,115.30	26,448,737.38	18,532,394.00	4,590,949.03	3,405,629.98

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
南充华塑新材料有限公司	注销	对生产经营无影响，增加当期业绩 0.8 万元
上海同人华塑门窗有限公司	注销	对生产经营无影响，增加当期业绩 105 万元

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

2021年4月16日，公司披露2020年年度报告，公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-24,648,956.52元；营业收入为50,084,400.07元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为43,060,292.03元，低于1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及相关过渡期安排，报告期内公司股票交易继续实施退市风险警示。

公司将采取以下措施，争取撤销退市风险警示：

1、开源节流，增收节支。一是坚决压缩母公司各项管理费用；二是压实子公司发展责任，加强子公司财务管控，压缩即期费用支出，促成主营业务赢利能力的改善；三是加紧公司投研工作，加快公司募投资金的投资创效。

2、加快历史遗留问题处置，防控、化解经营风险。一是加快对公司诉讼及执行事项的清理，恢复市场信誉；二是加快对未实际开展经营业务的部分子公司和分支机构的清理工作，瘦身健身；三是妥善制定诉讼策略，积极应对相关案件的诉讼，为

公司后续经营发展扫除障碍。

3、积极推进重大资产重组，全面提升公司发展质量。审慎考察并选择具有良好成长性的优质标的资产，充分利用国企控股的资源优势，积极论证通过战略合作或收购整合等多种可行的方式增强公司持续经营及盈利能力。2021年7月20日，公司召开十一届董事会第十二次临时会议和十一届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案，若本次交易顺利实施，公司净利润将得以提高，有利于增强上市公司的盈利能力。

4、加强主营业务稳定发展，积极拓宽医疗服务内容，提高盈利规模

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

5、优化完善公司治理结构

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

## 第四节 公司治理

### 一、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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.60%	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-004 号）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.43%	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（2021-013 号）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	42.94%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-035 号）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵林	董事、董事长	被选举	2021 年 01 月 14 日	被选举
张红	独立董事	被选举	2021 年 01 月 14 日	被选举
姜颖	独立董事	被选举	2021 年 01 月 14 日	被选举
唐从虎	监事、监事会主席	被选举	2021 年 01 月 14 日	被选举
彭振华	职工监事	被选举	2021 年 01 月 14 日	被选举
邹军	总经理	聘任	2021 年 01 月 14 日	聘任
章政	副总经理	聘任	2021 年 01 月 14 日	聘任

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

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

无

未披露其他环境信息的原因

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。

### 二、社会责任情况

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、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖北资管	股份限售承诺	1、本公司于本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市完成之日起锁定 18 个月，在此期间不以任何方式转让；2、本次发行完成后，由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；3、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	2021 年 01 月 06 日	2021 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日	正常履行中
	湖北资管	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	湖北资管作为华塑控股本次非公开发行股票的发行对象，就避免与华塑控股的主营业务产生同业竞争事项承诺如下：“（1）本公司及本公司控制的下	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；</p> <p>(2) 自本公司取得对华塑控股的控制权之日起，本公司及本公司控制的下属企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式从事与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动；如本公司及本公司控制的下属企业未来获得任何与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会，本公司将积极采取相关措施，包括但不限于向上市公司转让业务或业务机会、实施资产重组或剥离、清算注销等，确保与华塑控股及其控制的子公司之间不发生实质性同业竞争；</p> <p>(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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	湖北资管、上市公司、西藏麦田	其他承诺	1、湖北资管的承诺湖北资管出具承诺“湖北资管参与本次发行之认购资金来源于自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用华塑控股及其关联方资金用于本次认购的情形；不存在华塑控股及其控股股东、实际控制人、主要股东向湖北资管作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形；不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。” 2、上市公司的承诺上市公司出具承诺“华塑控股目前不存在未来亦不会	2020 年 10 月 15 日	任期内持续有效	正常履行中

			<p>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>公司董事、高级管理人员</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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、</p>	<p>2020 年 06 月 16 日</p>	<p>持续有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与兴源环亚合同纠纷案,兴源环亚向人民法院请求判令公司向其支付应付款5,589.08万元及利息;向其支付	9,949.66	否	四川省高院作出(2019川民终946号《民事判决书》	判决如下:公司向兴源环亚支付房地产合作开发款5,527.58万元及利息;支付政府收储土地补偿款、赔偿损失共计4,422.08万元;本案案件受理费由	公司于2021年3月26日收到本案执行法院四川省成都市中级人民法院出具的《结案通知书》([2021]川01执恢256号),本案执行完	2021年03月27日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》2017-017号公告、

公司应付给四川德瑞的损失赔偿款 5,318.03 万元；由公司承担本案诉讼费				公司与兴源环亚分别负担。	毕并结案。		2019-038 号公告、 2019-068 号公告、 2020-035 号公告、 2020-063 号公告、 2020-079 号公告、 2020-085 号公告、 2020-099 号公告、 2021-017 号公告。
公司与宏志实业借款合同纠纷案，宏志实业向人民法院请求判令公司向其偿还截止到 2017 年 12 月 22 日本金及利息共计 6,972.03 万元，以及从 2017 年 12 月 23 日起以 2,990.00 万元为基数按 2% 每月计算的利息，直至本息付清为止的欠款；判决诉讼费、保全费、执行费等费用由公司承担	6,972.03	否	成都中院作出 [2019]川 01 民初 3688 号《民事判决书》；宏志实业不服上述判决，向四川省高院提起上诉。四川省高院依法审理过程中，宏志实业自愿申请撤回上诉，四川省高院准许宏志实业撤回上诉	[2019]川 01 民初 3688 号《民事判决书》判决如下：1、公司应于本判决生效之日起十日内向宏志实业归还借款本金 2,990.00 万元及利息，2、西藏麦田应当为华塑控股的上述债务承担连带清偿责任；西藏麦田承担连带清偿责任后有权向公司追偿，3、驳回宏志实业的其他诉讼请求。	2021 年 4 月 12 日，公司收到四川省南充市中级人民法院结案通知书【2021】川 13 执恢 19 号；本院【2019】川 01 民初 3688 号民事判决已全部执行完毕，予以结案。	2021 年 04 月 14 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 2019-007 号公告、 2019-008 号公告 2019-011 号公告、 2019-016 号公告、 2019-064 号公告、 2020-016 号公告、 2020-041 号公告、 2020-052 号公告； 2021-019 号公告。
公司与袁祖文债权转让合同纠纷一案，因四川德瑞将对公	1,159.62	否	南充中院作出 (2018)川 1302	判决如下：公司向袁祖文偿还借款本金 860.00 万元及利息；驳回袁祖文的其他	2021 年 4 月 13 日公司收到本案执行法院南充市顺庆区人民法院出	2021 年 04 月 14 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时



<p>司债权转让给袁祖文，袁祖文请求判令公司偿还其借款本金 860.00 万元及 2016 年 2 月 1 日起按 860.00 万元为基数，月息 1.3% 直至本息全部付清为止。（暂计至 2018 年 4 月 15 日本息共计 1,159.62 万元）</p>			<p>民初 2280 号《民事判决书》</p>	<p>诉讼请求。</p>	<p>具的《结案通知书》（[2020]川 1302 执恢 1801 号），执行法院确认袁祖文向其申请执行的（2018）川 1302 民初 2280 号《民事判决书》已全部执行到位。</p>	<p>报》、《上海证券报》 2018-051 号公告、 2018-111 号公告、 2019-059 号公告、 2020-026 号公告、 2020-067 号公告、 2020-074 号公告、 2020-086 号公告、 2020-094 号公告、 2020-097 号公告、 2021-008 号公告、 2021-019 号公告。</p>
<p>公司与宏志实业、兴源环亚、四川德瑞第三人撤销之诉纠纷，宏志实业请求变更四川省高级人民法院（2019）川民终 946 号民事判决书第二项为“华塑控股股份有限公司于本判决生效之日起十日内向兴源环亚集团有限公司支付房地产开发合作款 30,880,000 元及利息（利息以 30,880,000 元为</p>	<p>3,088</p>	<p>否</p>	<p>四川省高级人民法院依法作出（2020）川民撤 1 号《民事裁定书》</p>	<p>宏志实业不服四川省高级人民法院（2020）川民撤 1 号《民事裁定书》，向最高人民法院提起上诉。公司于 2021 年 4 月 14 日收到最高人民法院《应诉案件通知书》（[2021]最高法民终 642 号），最高人民法院决定受理该上诉案件</p>	<p>审理中</p>	<p>2021 年 04 月 16 日</p> <p>具体情况详见 2020 年 7 月 2 日、2020 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2020-052 号、 2020-103 号公告、 2021 年 2 月 8 日 2021-014 号公告； 2021-031 号公告。</p>

基数，以年利率 4.75% 的 3 倍为标准，从 2018 年 5 月 8 日起计算至实际付清之日止)							
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 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	269.96 <sup>1</sup>	否	南充市顺庆区人民法院 传票【2020】川 1302 民初 7589 号	审理中	审理中	2020 年 11 月 17 日	具体情况详见 2020 年 11 月 17 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2020-086 号公告
大连电瓷集团股份有限公司与建湖县菲迪贸易有限公司、	2,300	否	上海市崇明区人民法院送达的《传票》	审理中	审理中	2021 年 01 月 26 日	具体情况详见 2021 年 1 月 26 日《中国证券报》、

<p>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>(案号：[2021]沪 0151 民初 44 号)</p>			<p>《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2021-009 号公告</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</p>	<p>104.09<sup>2</sup></p>	<p>否</p>	<p>四川省南充市中级人民法院《民事起诉状》</p>	<p>审理中</p>	<p>审理中</p>	<p>2021 年 05 月 11 日  具体情况详见 2021 年 5 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2021-036 号公告</p>

<p>制品厂所实施的集体企业改制因违反法律、法规而无效；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；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。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，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、5、请求人民法院依法判决本</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

案诉讼费用由各位被告共同承担。							
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	四川省南充市中级人民法院《民事裁定书》（[2021]川 13 民初 147 号	一审审理中。经南充华塑建材申请并提供同等价值的保函作为财产担保，四川省南充市中级人民法院裁定如下：查封被申请人华塑控股股份有限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。查封期限为三年。	审理中。法院查封被申请人华塑控股股份有限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。查封期限为三年	2021 年 06 月 16 日	具体情况详见 2021 年 6 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2021-041 号、2021-043 号公告

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

2 欠付的职工集资维权产生的各项费用

其他诉讼事项

√ 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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼金额	522.76	否	不适用	不适用	不适用		

共计 522.76 万元，未形成预计负债							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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。

### 6、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。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	2,000	1,900	0	0
合计		2,000	1,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司控股股东、实际控制人变更

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(具体情况详见公司于2021年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2021-001号公告)。本次发行前,湖北资管接受西藏麦田创业投资有限公司(以下简称“西藏麦田”)64,387,683股所对应的表决权委托,持有公司总股本7.80%的股份对应的表决权(占发行后总股本的6.00%)。本次发行完成后,湖北资管持有公司股份247,644,935股,占公司总股本的23.08%,持有公司表决权比例为29.08%。公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会通过湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司间接控制湖北资管。因此,公司实际控制人由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委(具体情况详见公司于2021年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2021-001号公告)。

### 2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员变更情况

2021年1月14日,公司召开2021年第一次临时股东大会,选举赵林先生、张红先生、姜颖女士为董事,其中,张红先生、姜颖女士为独立董事;选举唐从虎先生为监事;同日,公司召开职工代表大会,选举彭振华先生为公司职工代表监事(具体情况详见公司于2021年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2021-004号、2021-003号公告)。同日,公司召开十一届董事会第九次临时会议选举赵林先生为公司董事长,调整董事会专门委员会成员,聘任邹军先生为公司总经理、聘任章政先生为公司副总经理;召开十一届监事会第六次临时会议选举唐从虎先生为监事会主席(具体情况详见公司于2021年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2021-005号、2021-006号公告)。

3、2021年7月20日,公司召开十一届董事会第十二次临时会议和十一届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案,具体情况详见2021年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2021-044号、2021-045号公告。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 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	3,244	0.00%	247,644,935				247,644,935	247,648,179	23.08%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%	247,644,935				247,644,935	247,644,935	23.08%
3、其他内资持股	3,244	0.00%						3,244	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	3,244	0.00%						3,244	0.00%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	825,479,873	100.00%						825,479,873	76.92%
1、人民币普通股	825,479,873	100.00%						825,479,873	76.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	825,483,117	100.00%	247,644,935				247,644,935	1,073,128,052	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

股份变动的主要原因系公司非公开发行人民币普通股（A股）247,644,935股，由湖北资管现金认购有限售条件的股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

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

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行 A 股	2020 年 12 月 22 日	1 元	247,644,935	2021 年 01 月 06 日	247,644,935		《巨潮资讯网》2021-001 号公告	2021 年 01 月 07 日

## 三、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	32,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售条	持有无限售	质押、标记或冻结情况

		例	有的普通股数量	减变动情况	件的普通股数量	条件的普通股数量	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	247,644,935	0		
西藏麦田 创业投资 有限公司	境内非国 有法人	18.56%	199,205,920		0	199,205,920	质押	198,200,000
							冻结	199,205,920
上海迎水 投资管理 有限公司 —迎水月 异 4 号私募 证券投资 基金	其他	2.72%	29,192,000		0	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		0	16,509,600		
王新生	境内自然 人	0.64%	6,886,900		0	6,886,900		
李廷生	境内自然 人	0.49%	5,233,691	186,000	0	5,233,691		
赵霄	境内自然 人	0.39%	4,167,004		0	4,167,004		
何迟	境内自然 人	0.38%	4,050,000		0	4,050,000		
王琦	境内自然 人	0.37%	4,000,800	890,000	0	4,000,800		
青岛通产 橡胶制品 有限公司	境内非国 有法人	0.36%	3,827,200		0	3,827,200		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 普通股股东的情况（如 有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明	2020 年 8 月 31 日，西藏麦田与湖北资管签订《西藏麦田创业投资有限公司与湖北省资产管理有限公司关于华塑控股股份有限公司之表决权委托协议》，湖北资管接受西藏麦田 64,387,683 股所对应的表决权委托，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 11）	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	人民币普通股	199,205,920
上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 4 号私募证券投资基金	29,192,000	人民币普通股	29,192,000
沂水县新展贸易有限公司	16,509,600	人民币普通股	16,509,600
王新生	6,886,900	人民币普通股	6,886,900
李廷生	5,233,691	人民币普通股	5,233,691
赵霄	4,167,004	人民币普通股	4,167,004
何迟	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
王琦	4,000,800	人民币普通股	4,000,800
青岛通产橡胶制品有限公司	3,827,200	人民币普通股	3,827,200
陈俊清	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 4 号私募证券投资基金通过融资融券信用账户持有公司股份 9,250,000 股。		

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
赵林	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹军	董事、总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张义忠	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张波	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张红	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜颖	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
文红星	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐从虎	监事会 主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭振华	职工监 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
隋红刚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄颖灵	财务总 监	现任	4,325	0	0	4,325	0	0	0
章政	副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴胜峰	董事会 秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	4,325	0	0	4,325	0	0	0

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	湖北省资产管理有限公司
变更日期	2021 年 01 月 06 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司控股股东、实际控制人变更的公告》 (2021-001 号)

指定网站披露日期	2021 年 01 月 07 日
----------	------------------

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	湖北省国资委
变更日期	2021 年 01 月 06 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司控股股东、实际控制人变更的公告》 (2021-001 号)
指定网站披露日期	2021 年 01 月 07 日

## 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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	102,452,404.25	158,991,623.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,000,000.00	16,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,840,192.08	8,121,540.61
应收款项融资		
预付款项	717,440.92	1,633,606.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,281,157.39	22,569,625.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,682,708.29	4,946,354.29

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,744.21	213,050.31
流动资产合计	154,186,647.14	212,775,800.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		3,503,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,581,341.56	31,516,354.13
固定资产	10,085,427.71	11,827,201.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,930,070.41	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,654,471.95	3,916,200.41
递延所得税资产	1,995,982.44	1,073,420.90
其他非流动资产	15,557,901.34	7,875,000.00
非流动资产合计	56,805,195.41	59,711,676.62
资产总计	210,991,842.55	272,487,476.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,220,453.77	2,075,636.39
预收款项		
合同负债	2,866,609.71	4,216,138.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,325,176.67	8,115,699.78
应交税费	18,099,559.31	13,441,611.70
其他应付款	19,459,797.24	89,207,304.56
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	116,348.43	
其他流动负债	10,303.99	
流动负债合计	47,098,249.12	117,056,391.28
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	5,280,357.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,753,863.66
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	6,222,427.68	5,695,934.21
负债合计	53,320,676.80	122,752,325.49
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	250,782,235.17
减：库存股		
其他综合收益	-3,753,750.00	-1,126,125.00
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	-1,184,914,073.40	-1,194,409,450.50
归属于母公司所有者权益合计	154,991,709.47	148,123,970.33
少数股东权益	2,679,456.28	1,611,181.16
所有者权益合计	157,671,165.75	149,735,151.49
负债和所有者权益总计	210,991,842.55	272,487,476.98

法定代表人：赵林

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王细卫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,219.04	32,369.76
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	170,794,426.03	230,196,126.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	171,017,645.07	230,228,495.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,521,554.78	38,521,554.78
其他权益工具投资	0.00	3,503,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,581,341.56	31,516,354.13
固定资产	1,245,779.39	1,285,774.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,251,250.00	375,375.00
其他非流动资产	13,499,245.29	7,875,000.00
非流动资产合计	76,099,171.02	83,077,558.72
资产总计	247,116,816.09	313,306,054.67
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	3,069,629.69	3,712,979.67
应交税费	11,887,076.56	9,149,554.77

其他应付款	93,440,994.06	171,756,651.40
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,397,700.31	184,619,185.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,753,863.66
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	4,753,863.66
负债合计	108,397,700.31	189,373,049.50
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	-1,126,125.00
专项储备		
盈余公积	19,749,258.66	19,749,258.66
未分配利润	-1,201,186,667.09	-1,218,600,402.70
所有者权益合计	138,719,115.78	123,933,005.17
负债和所有者权益总计	247,116,816.09	313,306,054.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	23,199,853.07	20,309,324.05
其中：营业收入	23,199,853.07	20,309,324.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,165,022.63	31,539,871.56
其中：营业成本	16,021,191.64	15,220,419.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	212,906.96	366,481.58
销售费用	657,944.50	
管理费用	10,866,473.08	16,001,365.98
研发费用		
财务费用	-593,493.55	-48,395.73
其中：利息费用		
利息收入	1,074,255.16	91,887.22
加：其他收益	50,923.94	146,232.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,227,386.71	78,264.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,713,171.74	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17,418,179.22	490,507.17
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	5,563,375.15	-10,515,543.21
加:营业外收入	9,482,306.79	14,255,810.25
减:营业外支出	1,484,814.69	10,208,190.92
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	13,560,867.25	-6,467,923.88
减:所得税费用	1,512,874.01	124,096.06
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	12,047,993.24	-6,592,019.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	12,047,993.24	-6,592,019.94
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,904,043.52	-6,933,726.62
2.少数股东损益	1,143,949.72	341,706.68
六、其他综合收益的税后净额	-2,627,625.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,627,625.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,627,625.00	0.00
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	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		



5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,420,368.24	-6,592,019.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,276,418.52	-6,933,726.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,143,949.72	341,706.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0102	-0.0084
(二) 稀释每股收益	0.0102	-0.0084

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

法定代表人：赵林

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王细卫

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	607,800.00	787,740.27
减：营业成本	629,375.88	131,681.03
税金及附加		99,255.27
销售费用		
管理费用	4,545,577.35	7,494,466.67

研发费用		
财务费用	4,430.60	-599,892.76
其中：利息费用		
利息收入	28.21	32.76
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		5,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,626,514.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,418,179.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,220,080.99	-1,237,769.94
加：营业外收入	9,482,306.79	14,255,527.08
减：营业外支出	1,288,652.17	10,128,787.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,413,735.61	2,888,969.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,413,735.61	2,888,969.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,413,735.61	2,888,969.73
（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	14,786,110.61	2,888,969.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0162	0.0035
(二) 稀释每股收益	0.0162	0.0035

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	23,176,283.40	26,185,222.55
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		100,286.03
收到其他与经营活动有关的现金	120,420.70	20,132,993.89
经营活动现金流入小计	23,296,704.10	46,418,502.47
购买商品、接受劳务支付的现金	8,082,531.65	11,913,548.68
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	12,176,516.97	14,817,028.26
支付的各项税费	982,482.26	2,345,947.28
支付其他与经营活动有关的现金	62,005,442.59	16,031,892.80
经营活动现金流出小计	83,246,973.47	45,108,417.02
经营活动产生的现金流量净额	-59,950,269.37	1,310,085.45
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	299,588.48	

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	1,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,300,000.00	
投资活动现金流入小计	33,414,998.44	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		453,000.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	30,000,000.00	453,000.00
投资活动产生的现金流量净额	3,414,998.44	1,347,000.00
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		
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		4,879,992.00
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		
筹资活动现金流出小计		4,879,992.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,879,992.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,535,270.93	-2,222,906.55

加：期初现金及现金等价物余额	158,981,558.51	27,758,860.19
六、期末现金及现金等价物余额	102,446,287.58	25,535,953.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	509,398.68	1,788,569.50
经营活动现金流入小计	509,398.68	1,788,569.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	310,972.49	1,180,334.74
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	5,819,038.77	610,116.02
经营活动现金流出小计	6,130,011.26	1,790,450.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,620,612.58	-1,881.26
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,815,409.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		

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		
投资活动产生的现金流量净额	5,815,409.96	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	194,797.38	-1,881.26
加：期初现金及现金等价物余额	22,304.99	35,525.14
六、期末现金及现金等价物余额	217,102.37	33,643.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	1,0				250,		-1,1		19,7		-1,1		148,	1,61	149,

余额	73,128,052.00				782,235.17		26,125.00		49,258.66		94,409,450.50		123,970.33	1,181.16	735,151.49
加：会计政策变更											-1,408,666.42		-1,408,666.42		-1,408,666.42
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		-1,195,818,169.92		146,715,303.91	1,611,181.16	148,326,485.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-12,966		-2,627,625.00				10,904,043.52		8,276,405.56	1,068,275.12	9,344,680.68
（一）综合收益总额							-2,627,625.00				10,904,043.52		8,276,418.52	1,143,949.72	9,420,368.24
（二）所有者投入和减少资本					-12,966								-12,966	-75,674.60	-75,687.56
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					-12,96								-12,96	-75,674,60	-75,687,56
(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,				250,782,		-3,753,7		19,749,2		-1,184,9		154,991,	2,679,45	157,671,

	128,052.00				222.21		50.00		58.66		14,073.40		709.47	6.28	165.75
--	------------	--	--	--	--------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	--------	------	--------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	825,483,177.00				250,782,235.17		-1,126,125.00		28,893,775.85		-1,201,969,373.33		-97,936,370.31	924,675.50	-97,011,694.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	825,483,177.00				250,782,235.17		-1,126,125.00		28,893,775.85		-1,201,969,373.33		-97,936,370.31	924,675.50	-97,011,694.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	247,644,935.00								-9,144,517.19		7,559,922.83		246,060,340.64	686,505.66	246,746,846.30
(一)综合收益总额											7,559,922.83		7,559,922.83	5,586,505.66	13,146,428.49
(二)所有者	247								-9,1				238,		238,5

投入和减少资本	,64 4,9 35. 00								44,5 17.1 9				500, 417. 81		00,41 7.81
1. 所有者投入的普通股	247 ,64 4,9 35. 00								-9,1 44,5 17.1 9				238, 500, 417. 81		238,5 00,41 7.81
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配														-4,90 0,000 .00	-4,90 0,000 .00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-4,90 0,000 .00	-4,90 0,000 .00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额															

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,073,128.05				250,782.23517		-1,126.2500	19,749.5866		-1,194,409.45050		148,123,970.33	1,611,181.16	149,735,151.49	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	-1,218,600.40		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	-1,218,600.40		123,933,005.17

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										17,413,735.61		14,786,110.61
（一）综合收益总额										17,413,735.61		14,786,110.61
（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	-1,201,186.66		138,719,115.78

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	825,483,117.00				250,782,222.21		-1,126,125.00		28,893,775.85	-1,213,914.22	5.45	-109,881,235.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	825,483,117.00				250,782,222.21		-1,126,125.00		28,893,775.85	-1,213,914.22	5.45	-109,881,235.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	247,644,935.00								-9,144,517.19	-4,686,177.25		233,814,240.56

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

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,073,128,052.00				250,782,222.21		-1,126,125.00		19,749,258.66	-1,218,600,402.70		123,933,005.17

### 三、公司基本情况

一、企业注册地：四川省南充市涪江路117号；

总部办公地址：四川省成都市武侯区火车南站西路15号；

组织形式：股份有限公司；

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

二、本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2021年8月19日批准。

企业合并范围如“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”所述。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无



## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将

其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5、合并取得子公司会计处理

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

#### 6、处置子公司的会计处理

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

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

### 9、外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务折算

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

#### 2、外币财务报表折算

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

### 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### 1、金融资产的分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### （1）摊余成本计量的金融资产

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

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 2、金融负债的分类、确认和计量方法

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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

#### （2）其他金融负债

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；（3）该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：（1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉

及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

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

#### 4、金融负债的终止确认

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

#### 5、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

## 11、应收票据

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。

## 12、应收账款

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。

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

应收账款组合2: 其他业务销售客户款

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。

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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）。

### 15、存货

#### 1、存货的分类

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

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

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

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

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

### 17、合同成本

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

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

一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

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

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

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

### 2、后续计量及损益确认方法

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

的有关规定处理并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

无

## 26、借款费用

无

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

无

## 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

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



### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

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。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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。

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

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，按接种剂数的履约进度确认收入。

2、会展服务：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、本期诊疗服务、会展服务确认收入时间均为按某一时点确认。

## 40、政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起执行的会计政策

#### 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。

经营租赁的会计处理：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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
租赁政策变更	财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。	对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。。

本公司执行新租赁准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额（元）	新收入准则影响（元）	会计政策变更后 2020年1月1日余额（元）
资产：			
长期待摊费用	3,916,200.41	-165,000.00	3,751,200.41
使用权资产		4,028,322.17	4,028,322.17
负债：			
租赁负债		5,158,422.53	5,158,422.53
一年内到期的非流动资产		113,566.06	113,566.06

股东权益：			
未分配利润	-1,194,409,450.50	-1,408,666.42	-1,195,818,116.92

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

按会计准则选择不调整资产负债表科目。

## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市康德润投资有限公司	25%
成都康达瑞信企业管理有限公司	25%

四川天歌物业有限公司	25%
成都天族金网科技有限责任公司	25%
深圳前海智有邦达实业有限公司	25%
南充华塑羽绒制品有限公司	25%
上海渠乐贸易有限公司	25%
上海晏鹏贸易有限公司	25%
上海樱华医院管理有限公司	25%
上海樱园门诊部有限公司	25%
上海樱华门诊部有限公司	25%
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	25%
北京博威亿龙文化传播有限公司	25%
海南四海工贸综合公司	20%
北京永盛同祥光电科技有限公司	20%
上海视炫文化传播有限公司	20%

## 2、税收优惠

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

2、根据《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）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）文件，本公司满足条件的子公司自2021年1月1日起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；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”

## 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	158,638.52	525,985.51
银行存款	102,293,765.73	158,465,637.77
合计	102,452,404.25	158,991,623.28

其他说明

注：截止2021年6月30日，本公司受限货币资金为6,116.67元。

## 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	19,000,000.00	16,300,000.00
其中：		
保本浮动收益类理财产品	19,000,000.00	16,300,000.00
其中：		
合计	19,000,000.00	16,300,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	92,486,363.67	90.84%	92,486,363.67	100.00%		92,486,363.67	90.41%	92,486,363.67	100.00%	
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	92,486,363.67	90.84%	92,486,363.67	100.00%		92,486,363.67	90.41%	92,486,363.67	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,328,527.14	9.16%	1,488,335.06	15.95%	7,840,192.08	9,807,677.50	9.59%	1,686,136.89	17.19%	8,121,540.61
其中：										
按账龄组合计提预期信用损失的	9,328,527.14	9.16%	1,488,335.06	15.95%	7,840,192.08	9,807,677.50	9.59%	1,686,136.89	17.19%	8,121,540.61

应收账款										
合计	101,814,890.81	100.00%	93,974,698.73	92.30%	7,840,192.08	102,294,041.17	100.00%	94,172,500.56	92.06%	8,121,540.61

按单项计提坏账准备：92,486,363.67 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海友备石油化工有限公司	92,486,363.67	92,486,363.67	100.00%	2019 年 12 月 20 日，本公司子公司渠乐贸易收到上海市第一中级人民法院作出的（2019）沪 01 民初 140 号《民事判决书》，判令上海友备石油化工有限公司（以下简称“上海友备”）于判决生效之日起十日内向渠乐贸易支付全部欠付货款及违约金；由于上海友备未按照承诺支付欠款且目前无可供执行的财产，本公司也无法与其负责人取得联系。因此综合考虑，本公司于 2019 年年末对上海友备的欠款全额计提坏账准备。截止 2021 年 6 月 30 日，上海友备工商信息为吊销状态。
合计	92,486,363.67	92,486,363.67	--	--

按组合计提坏账准备：1,488,335.06 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,372,766.96	268,638.35	5.00%
1 至 2 年	2,836,173.97	283,617.40	10.00%
2 至 3 年	256,627.00	76,988.10	30.00%
3 至 4 年	7,736.00	3,868.00	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	855,223.21	855,223.21	100.00%
合计	9,328,527.14	1,488,335.06	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,372,766.96



1 年以内	5,372,766.96
1 至 2 年	2,836,173.97
2 至 3 年	92,742,990.67
3 年以上	862,959.21
3 至 4 年	7,736.00
5 年以上	855,223.21
合计	101,814,890.81

## (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	94,172,500.56		197,801.83			93,974,698.73
合计	94,172,500.56		197,801.83			93,974,698.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

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	90.84%	92,486,363.67
北京棠惠风会展服务有限公司	2,284,267.08	2.24%	173,426.71
内蒙古西贝餐饮集团有限公司	1,000,000.00	0.98%	100,000.00
北京天韵星光文化艺术有限公司	1,000,000.00	0.98%	50,000.00

合计	96,770,630.75	95.04%	
----	---------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无:

6、应收款项融资

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	357,028.67		517,169.87	
1 至 2 年	297,272.25		775,791.65	
2 至 3 年	63,140.00		340,644.50	
合计	717,440.92	--	1,633,606.02	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
四川旭日辰龙文化传播有限公司	200,000.00	1年以内	27.88
北京神州天海信息技术有限公司	151,509.43	1年以内、1-2年	21.12
重庆臻视电子设备有限公司	92,000.00	1年以内、1-2年	12.82
合计	443,509.43		61.82

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,281,157.39	22,569,625.85

合计	20,281,157.39	22,569,625.85
----	---------------	---------------

(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	36,598,092.55	40,528,565.45
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
诉讼相关款项	9,026,416.94	9,255,978.31
员工备用金	447,494.73	689,225.14
保证金	999.00	68,177.52
其他	6,036,939.90	6,884,703.27
减：坏账准备	-38,713,165.73	-41,741,403.84
合计	20,281,157.39	22,569,625.85

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	28,986,149.80		12,755,254.04	41,741,403.84
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	134,845.79		1,776,127.78	1,910,973.57
本期核销	3,102,689.56		1,836,522.12	4,939,211.68
2021 年 6 月 30 日余额	26,018,306.03		12,694,859.70	38,713,165.73

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,247,545.17
1 年以内	1,247,545.17
1 至 2 年	2,746,302.93
2 至 3 年	2,611,378.18
3 年以上	52,389,096.84
3 至 4 年	123,686.21
4 至 5 年	667,120.75
5 年以上	51,598,289.88
合计	58,994,323.12

### 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	41,741,403.84	1,910,973.57		4,939,211.68		38,713,165.73
合计	41,741,403.84	1,910,973.57		4,939,211.68		38,713,165.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
成都麦田园林有 限公司	单位往来	15,598,298.08	3-4 年、5 年以上	26.44%	4,718,345.08

南充市顺庆区政府	土地收储款	5,884,380.00	5 年以上	9.97%	901,536.30
常州阜贤商贸有限公司	单位往来	1,783,636.34	2-3 年	3.02%	1,783,636.34
南充嘉陵区法院	诉讼相关款项	1,010,000.00	5 年以上	1.71%	1,010,000.00
王之钧	其他	1,000,000.00	5 年以上	1.70%	1,000,000.00
合计	--	25,276,314.42	--	42.85%	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

9、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						
在产品						
库存商品	3,682,708.29		3,682,708.29	4,946,354.29		4,946,354.29
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						
合同履约成本						
发出商品						

合计	6,250,733.43	2,568,025.14	3,682,708.29	7,514,379.43	2,568,025.14	4,946,354.29
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(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						
在产品						
库存商品						
周转材料	2,568,025.14					2,568,025.14
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,568,025.14					2,568,025.14

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	15,066.19	15,372.29
预缴企业所得税	197,678.02	197,678.02
合计	212,744.21	213,050.31

14、债权投资

无

### 15、其他债权投资

无

### 16、长期应收款

无

### 17、长期股权投资

无

### 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
子公司股权投资			3,753,750.00		非交易性投资	

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

无

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	68,854,686.10	9,318,158.31		78,172,844.41
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	29,011,254.94	9,318,158.31		38,329,413.25
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产\其他非流动	29,011,254.94	9,318,158.31		38,329,413.25
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	36,436,713.37	6,386,820.40		42,823,533.77
2.本期增加金额	749,032.25			749,032.25
(1) 计提或摊销	749,032.25			749,032.25
3.本期减少金额	18,923,656.02	6,386,820.40		25,310,476.42
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产\其他非流动	18,923,656.02	6,386,820.40		25,310,476.42
4.期末余额	18,262,089.60			18,262,089.60
三、减值准备				
1.期初余额	3,832,956.51			3,832,956.51
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额	3,832,956.51			3,832,956.51
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产\其他非	3,832,956.51			3,832,956.51



流动				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	21,581,341.56			21,581,341.56
2.期初账面价值	28,585,016.22	2,931,337.91		31,516,354.13

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

注1：本公司投资性房地产均按照成本法进行计量。

注2：本公司位于北京海淀区中电信息大厦的房产因诉讼被冻结并已于2021年1月19日被拍卖。

注3：本公司位于南充市顺庆区开源巷80号的房产因于2021年1月进行搬迁拆除转入其他非流动资产核算。

注4：如“第十节财务报告 十四. 承诺及或有事项 第2项”所述，本公司位于海口市金盘开发区工业大道美国工业村内的厂房经南充华塑建材申请被查封，查封期限为三年。截至2021年6月30日，本公司位于海口市金盘开发区工业大道美国工业村内的厂房尚未取得土地权证。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,085,427.71	11,827,201.18
合计	10,085,427.71	11,827,201.18

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,623,873.32	18,631,094.08	6,264,023.37	15,328,952.82	48,847,943.59
2.本期增加金额	10,823,194.14		26,913.81	7,980.00	10,858,087.95
(1) 购置		0.00	26,913.81	7,980.00	34,893.81
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
投资性房地产转入	10,823,194.14				10,823,194.14
3.本期减少金额	11,346,392.72	359,000.00			11,705,392.72
(1) 处置或报废	11,346,392.72	359,000.00	0.00	0.00	11,705,392.72
4.期末余额	8,100,674.74	18,272,094.08	6,290,937.18	15,336,932.82	48,000,638.82
二、累计折旧					
1.期初余额	3,181,615.47	13,158,062.18	4,597,888.69	8,226,220.62	29,163,786.96
2.本期增加金额	7,266,568.84	193,362.08	209,394.50	1,352,847.51	9,022,172.93
(1) 计提	5,109.73	193,362.08	209,394.50	1,352,847.51	1,760,713.82
投资性房地产转入	7,261,459.11				7,261,459.11
3.本期减少金额	7,768,961.73	358,742.50			8,127,704.23
(1) 处置或报废	7,768,961.73	358,742.50			8,127,704.23
4.期末余额	2,679,222.58	12,992,681.76	4,807,283.19	9,579,068.13	30,058,255.66
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	2,197,444.51	646,464.52	1,483,653.99	5,757,864.69	10,085,427.71

值					
2.期初账面价值	2,218,250.20	840,084.10	1,666,134.68	7,102,732.20	11,827,201.18

(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

22、在建工程

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	合计
1.期初余额	5,895,105.61	5,895,105.61

4.期末余额	5,895,105.61	5,895,105.61
1.期初余额	1,866,783.44	1,866,783.44
2.本期增加金额	98,251.76	98,251.76
(1) 计提	98,251.76	98,251.76
4.期末余额	1,965,035.20	1,965,035.20
1.期末账面价值	3,930,070.41	3,930,070.41
2.期初账面价值	4,028,322.17	4,028,322.17

其他说明：

## 26、无形资产

无

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
马坡库房	3,916,200.41		261,728.46		3,654,471.95
合计	3,916,200.41		261,728.46		3,654,471.95

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	584,071.64	146,017.91	912,355.80	228,088.95
其他权益工具	5,005,000.00	1,251,250.00	1,501,500.00	375,375.00
未弥补亏损	2,394,858.12	598,714.53	1,879,827.80	469,956.95

合计	7,983,929.76	1,995,982.44	4,293,683.60	1,073,420.90
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,995,982.44		1,073,420.90

(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	142,528,773.41	149,943,752.55
未弥补亏损	213,420,587.38	150,025,989.79
合计	355,949,360.79	299,969,742.34

(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
2021 年度	53,637,408.30	53,637,408.30	
2022 年度			
2023 年度	27,788,898.30	27,788,898.30	
2024 年度	55,210,496.83	55,210,496.83	
2025 年度	13,389,186.36	13,389,186.36	
2026 年度	63,394,597.59		
合计	213,420,587.38	150,025,989.79	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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

四川省南充羽绒制品厂职工宿舍土地【注 1】	7,697,000.00		7,697,000.00	7,697,000.00		7,697,000.00
世博全纪录金条套装	178,000.00		178,000.00	178,000.00		178,000.00
南羽厂土地及建筑物	7,682,901.34		7,682,901.34			
合计	15,557,901.34		15,557,901.34	7,875,000.00		7,875,000.00

其他说明：

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

注2：本公司位于南充市顺庆区开源巷80号的房产因于2021年1月进行搬迁拆除，转入其他非流动资产核算。

### 32、短期借款

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

无

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	518,056.64	611,624.84
1年以上	702,397.13	1,464,011.55
合计	1,220,453.77	2,075,636.39

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

无

### 37、预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,693,968.21	3,678,940.47
1 年以上	172,641.50	537,198.38
合计	2,866,609.71	4,216,138.85

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,075,079.01	9,772,384.17	12,049,047.20	4,798,415.98
二、离职后福利-设定提存计划	460,620.77	361,753.70	295,613.78	526,760.69
三、辞退福利	580,000.00		580,000.00	0.00
合计	8,115,699.78	10,134,137.87	12,924,660.98	5,325,176.67

#### (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	6,709,058.34	9,213,526.85	11,461,691.17	4,460,894.02
2、职工福利费		171,578.31	125,556.80	46,021.51
3、社会保险费	96,039.46	271,805.22	221,960.22	145,884.46
其中：医疗保险费	93,755.65	255,274.07	205,841.42	143,188.30
工伤保险费	268.19	5,390.30	5,541.65	116.84
生育保险费	2,015.62	11,140.85	10,577.15	2,579.32
4、住房公积金	114,447.12	115,178.09	215,855.41	13,769.80

5、工会经费和职工教育经费	155,534.09	295.70	23,983.60	131,846.19
合计	7,075,079.01	9,772,384.17	12,049,047.20	4,798,415.98

### (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	446,880.30	343,229.35	282,440.71	507,668.94
2、失业保险费	13,740.47	18,524.35	13,173.07	19,091.75
合计	460,620.77	361,753.70	295,613.78	526,760.69

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,259,889.29	6,237,136.27
企业所得税	3,179,781.88	1,830,782.70
个人所得税	1,788,185.29	999,108.52
城市维护建设税	578,960.72	503,364.02
土地增值税	3,427,115.15	1,989,844.35
房产税	1,401,555.30	1,476,376.65
教育费附加	254,145.49	221,817.16
地方教育附加	29,565.37	7,010.48
其他	180,360.82	176,171.55
合计	18,099,559.31	13,441,611.70

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	17,016,505.33	86,764,012.65
合计	19,459,797.24	89,207,304.56

### (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

注：应付股利系零星股东未领取形成。

(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	5,469,000.35	69,290,351.29
其他往来	6,731,771.32	13,128,119.30
员工借款及关联方借款	16,979.68	100,555.58
中介机构费用	2,835,000.00	2,295,000.00
保证金	1,963,753.98	1,949,986.48
合计	17,016,505.33	86,764,012.65

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川华塑建材公司	2,334,377.48	对方已吊销
四川英特信律师事务所	1,060,000.00	陆续支付中
同人物管南充分公司	1,405,283.68	原分、子公司，已吊销。
四川华楚律师事务所	810,000.00	双方协商未定。
李先慧诉讼款	5,227,636.99	详见“第十节财务报告 十六.其他重要事项 8 其他 第 7 项”所述。
合计	10,837,298.15	--

42、持有待售负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	116,348.43	
合计	116,348.43	

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税金	10,303.99	
合计	10,303.99	

#### 45、长期借款

无

#### 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,423,000.00	
减：未确认融资费用	-3,026,294.44	
减：一年内到期的租赁负债	-116,348.43	
合计	5,280,357.13	

其他说明

#### 48、长期应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
判决承担连带担保责任		4,753,863.66	该项预计负债系法院判决承担的连带担保责任, 详见“第十节财务报告 十六.其他重要事项 8 其他 第 7 项”所述。
合计		4,753,863.66	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

## 51、递延收益

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

## 53、股本

单位：元

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

## 54、其他权益工具

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	144,450,025.60			144,450,025.60
其他资本公积	106,332,209.57		12.96	106,332,196.61

合计	250,782,235.17		12.96	250,782,222.21
----	----------------	--	-------	----------------

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,126,125.00	-3,503,500.00			875,875.00	-2,627,625.00		-3,753,750.00
其他权益工具投资公允价值变动	-1,126,125.00	-3,503,500.00			875,875.00	-2,627,625.00		-3,753,750.00
其他综合收益合计	-1,126,125.00	-3,503,500.00			875,875.00	-2,627,625.00		-3,753,750.00

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,194,409,450.50	-1,201,969,373.33

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,408,666.42	
调整后期初未分配利润	-1,195,818,116.92	-1,201,969,373.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,904,043.52	-6,933,726.62
期末未分配利润	-1,184,914,073.40	-1,208,903,099.95

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-1,408,666.42 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,301,390.29	15,320,734.66	17,483,888.83	14,025,947.60
其他业务	2,898,462.78	700,456.98	2,825,435.22	1,194,472.13
合计	23,199,853.07	16,021,191.64	20,309,324.05	15,220,419.73

## 收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
其中：				
其中：				
北京及上海		18,532,394.00	1,768,996.29	20,301,390.29
西南及华南	2,898,462.78			2,898,462.78
其中：				
其中：				
医疗服务		18,532,394.00		18,532,394.00
会展服务及其他			1,768,996.29	1,768,996.29
房租收入	2,898,462.78			2,898,462.78
其中：				
其中：				
其中：				

**与履约义务相关的信息：** 医疗服务合同为与保险等机构签订，属于框架性协议，按照实际提供完成的医疗服务为结算依据，

定期与保险等机构结算。

**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 5,649,438.89 元，其中，4,008,232.03 元预计将于 2021 年度确认收入，1,569,926.86 元预计将于 2022 年度确认收入，71,280.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

**其他说明：**本期医疗服务中的诊疗服务、会展服务及其他收入确认时间均为按某一时点确认。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	632.46	13,397.68
教育费附加	262.12	5,497.16
房产税	196,915.05	241,546.49
地方教育费附加	175.79	3,668.29
其他	14,921.54	102,371.96
合计	212,906.96	366,481.58

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	6,000.00	
工资及附加	456,400.00	
服务费	195,544.50	
合计	657,944.50	

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利社保	4,944,322.36	4,048,621.90
中介机构费	1,884,000.00	3,307,755.00
差旅费	607,343.77	1,045,693.34
业务招待费	311,894.55	1,749,225.55
办公费	160,416.20	833,115.52
与诉讼相关费用	868,325.53	832,444.53
固定资产折旧及无形资产摊销	383,653.44	2,450,713.05
租赁费	727,592.55	537,897.47

其他	978,924.68	1,195,899.62
合计	10,866,473.08	16,001,365.98

#### 65、研发费用

无

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	124,716.97	
减：利息收入	747,317.56	91,887.22
手续费支出	29,107.04	43,491.49
合计	-593,493.55	-48,395.73

#### 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	39,830.21	43,954.10
税收返还	11,093.73	79,278.27
企业扶持资金		23,000.00

#### 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,590,554.38	
购买理财产品的投资收益	363,167.67	78,264.76
合计	-6,227,386.71	78,264.76

#### 69、净敞口套期收益

无

#### 70、公允价值变动收益

无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	197,801.83	
其他应收款信用减值损失	-1,910,973.57	
合计	-1,713,171.74	

## 72、资产减值损失

无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	17,418,179.22	490,507.17

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
冲回计提利息		14,255,527.08	
无法支付的款项	9,482,306.79		9,482,306.79
其他		283.17	
合计	9,482,306.79	14,255,810.25	

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
诉讼赔偿支出【注】	1,288,652.17	9,928,787.41	1,288,652.17
捐赠支出		200,000.00	
其他	196,162.52	79,403.51	196,162.52
合计	1,484,814.69	10,208,190.92	1,484,814.69

其他说明：

注：诉讼赔偿支出主要包括宏志实业赔偿支出437,420.93元、李先慧诉讼案件赔偿支出473,773.33元、袁祖文赔偿支出



47,720.37元、深圳九方腾宇赔偿支出328,826.54元。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,559,560.55	124,096.06
递延所得税费用	-46,686.54	
合计	1,512,874.01	124,096.06

### (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	13,560,867.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,390,216.81
子公司适用不同税率的影响	-317,143.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	158,711.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,706,010.23
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	987,099.39
所得税费用	1,512,874.01

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回麦田园林款项金额		500,000.00
收到政府补助		144,240.13
理财产品赎回		15,509,539.04

往来款及其他	116,472.60	3,979,214.72
解除诉讼冻结款项	3,948.10	
合计	120,420.70	20,132,993.89

**(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
经营费用及非购销往来	3,307,370.69	6,891,693.27
购买理财产品		5,000,000.00
中介机构费与诉讼费	6,837,863.00	4,140,199.53
陈倍峰诉讼款	45,361.61	
深圳九方腾宇诉讼款	3,976,731.90	
宏志实业诉讼款	47,838,115.39	
合计	62,005,442.59	16,031,892.80

**(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	27,300,000.00	
合计	27,300,000.00	

**(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	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,047,993.24	-6,592,019.94
加：资产减值准备	-1,713,171.74	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,607,997.83	3,046,795.25
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	261,728.46	258,728.46
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）	-17,418,179.22	-490,507.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-593,493.55	-48,395.73
投资损失（收益以“－”号填列）	6,227,386.71	-78,264.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-922,561.54	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,263,646.00	-603,242.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,712,022.03	1,093,357.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-68,423,637.59	4,723,634.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-59,950,269.37	1,310,085.45
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	102,446,287.58	25,535,953.64
减：现金的期初余额	158,981,558.51	27,758,860.19
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	-56,535,270.93	-2,222,906.55

(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	102,446,287.58	158,981,558.51
其中：库存现金	158,638.52	525,985.51
可随时用于支付的银行存款	102,287,649.06	158,455,573.00
三、期末现金及现金等价物余额	102,446,287.58	158,981,558.51

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,116.67	诉讼保全
其他应收款	82,400.00	法院执行款
其他应收款	4,982,843.70	诉讼保全

投资性房产	21,581,341.56	诉讼保全
其他非流动资产	2,931,337.91	诉讼保全
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留原因导致使用权受限
合计	37,281,039.84	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

无

## 83、套期

无

## 84、政府补助

无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本公司2021年1-6月合并范围未发生变更。

### 2、同一控制下企业合并

无

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南充新材料		100.00%	注销	2021年06月03日	办理注销工商手续							
上海门窗		99.11%	注销	2021年06月22日	办理注销工商手续							

其他说明：

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

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
海南四海工贸综合公司	海南海口	海南海口		100.00%		设立
四川天歌物业有限公司	四川成都	四川成都		75.00%		设立
成都天族金网科技有限责任公司	四川成都	四川成都		70.00%		设立
成都康达瑞信企业管理有限公司	四川成都	四川成都		60.00%	40.00%	设立
深圳市康德润投资有限公司	广东深圳	广东深圳			100.00%	设立
深圳前海智有邦达实业有限公司	广东深圳	广东深圳		100.00%		设立
上海渠乐贸易有限公司	上海崇明	上海崇明		100.00%		设立
上海晏鹏贸易有限公司	上海嘉定	上海嘉定		100.00%		设立
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	四川成都	四川成都		80.00%		设立
上海樱华医院管理有限公司	上海长宁	上海长宁		51.00%		股东捐赠
上海樱园门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			51.00%	股东捐赠
上海樱华门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			51.00%	股东捐赠
北京博威亿龙文化传播有限公司	北京朝阳	北京朝阳		100.00%		股东捐赠
北京永盛同祥光电科技有限公司	北京朝阳	北京朝阳			100.00%	股东捐赠
上海视炫文化传播有限公司	上海崇明	上海崇明			100.00%	股东捐赠

(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
上海樱华医院管理有限公司	49.00%	1,668,758.69	0.00	12,959,881.32

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海樱华医院管理有限公司	33,998,009.41	2,078,105.89	36,076,115.30	9,627,377.92		9,627,377.92	31,025,276.14	2,208,768.06	33,234,044.20	10,190,936.80		10,190,936.80

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海樱华医院管理有限公司	18,532,394.00	3,405,629.98	3,405,629.98	1,202,367.04	17,282,720.25	1,332,309.33	1,332,309.33	14,063,748.70

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

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

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1、信用风险

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

### 2、流动性风险

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

### 3、市场风险

(1) 汇率风险：本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

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

## 十一、公允价值的披露

### 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		19,000,000.00		19,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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	湖北省武汉市	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

注1：截至2021年6月30日，本公司最终实际控制人为湖北省国资委。

注2：经中国证监会核发的《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3421号），核准本公司非公开发行 247,644,935 股新股，由湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）通过现金方式全额认购，并于2020年12月22日认缴资金缴存到位；2021年1月6日，前述247,644,935股新股已登记完成并在深圳证券交易所上市。本次发行前，湖北资管接受西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）64,387,683 股所对应的表决权委托，持有公司总股本7.80%的股份对应的表决权（占发行后总股本的6.00%），本次发行完成后，湖北资管持有公司股份247,644,935股，占公司总股本的23.08%，持有公司表决权比例为29.08%，公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）通过湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司间接控制湖北资管。本企业最终控制方是湖北省国资委。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

无

## 4、其他关联方情况

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

无

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### （3）关联租赁情况

无

### （4）关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖北省资产管理有限 公司	20,000,000.00	2020 年 11 月 11 日	2021 年 02 月 10 日	年利率 4.42%，上述资 金直接由湖北资管代 本公司支付给魏勇， 本公司于 2020 年 12 月 22 日实际归还并支 付利息 99,298.63 元
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	825,300.00	888,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

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

截止2021年6月30日，本公司已签订但未支付的重大对外投资情况如下：

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

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 南充建材增资案件（一）

2020年10月15日，南充华塑建材有限公司（以下简称“华塑建材”），向南充市顺庆区人民法院提起诉讼，请求判令将本公司子公司南充羽绒厂产权证号为“南充国用【93】字第9705号”国有土地使用权及地上建筑物过户原告并向原告支付269.69万元出资款，并申请查封了本公司位于南充市顺庆区涪江路223号国有土地使用权（南充国用【93】字第9705号），以及本公司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）。本公司向法院提出管辖权异议申请，2021年3月17日，南充市顺庆区人民法院作出裁定，驳回本公司管辖权异议申请。截止2021年8月19日，本案尚在审理中。

##### 2. 南充建材增资纠纷案件（二）

2021年4月16日，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、周进、戴飞关于增资纠纷的诉讼请求，请求判令：①本公司将案涉增资物（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，公司收到四川省南充市中级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》、《举证通知书》（[2021]川13民初147号）。2021年7月15日，公司收到四川省南充市中级人民法院送达的《民事裁定书》（[2021]川13民初147号）。经南充华塑建材申请并提供同等价值的保函作为财产担保，四川省南充市中级人民法院裁定如下：查封被申请人华塑控股股份有限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，查封期限为三年，本裁定立即开始执行。截至2021年8月19日，公司与南充华塑建材、周进、戴飞增资纠纷尚在审理中。

##### 3. 南羽厂改制纠纷案

2021年4月21日，李林、何伟、冯军等42名自然人（主要系本公司子公司南充华塑羽绒制品有限公司原有职工）将本公司、李建生、四川省首义联合会计师事务所（普通合伙）等21名主体列为被告，向南充市中级人民法院提起诉讼，主张南充华塑羽绒制品有限公司的前身四川省南充羽绒制品厂在2016年的改制不合法，要求法院判决确认上述改制无效并要求本公司向原告归还南充羽绒厂的全部资产、本公司向南充羽绒厂支付资产使用费和赔偿财产损失、所有被告赔偿原告集资维权产生的费用104.09万元、所有被告共同承担诉讼费用。截至2021年8月19日，本案尚在审理中。

##### 4. 四川宏志实业有限责任公司提起的撤销诉讼案

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

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

2021年5月20日最高院开庭审理了本案。截至2021年8月19日，本案尚未作出判决。

#### 5. 大连电瓷集团股份有限公司诉渠乐贸易不当得利案件

大连电瓷集团股份有限公司（原告）诉称，其于2018年5月27日与被告建湖县菲迪贸易有限公司签订购销合同，合同约定原告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。提出诉讼请求如下：（1）判令被告建湖县菲迪贸易有限公司返还原告不当得利2,300万元及利息损失；（2）判令被告江苏浩弘能源实业有限公司、上海渠乐贸易有限公司在2,300万元范围内，与被告建湖县菲迪贸易有限公司连带承担不当得利的返还义务。上海渠乐贸易有限公司向上海市崇明区人民法院提出了管辖权异议，请求将本案移送至四川省成都市武侯区人民法院审理，上海市崇明区人民法院作出了（2021）沪0151民初44号民事裁定，驳回了上诉人对本案管辖权提出的异议；2021年2月20日，上海渠乐贸易有限公司向上海市第二中级人民法院上诉，请求撤销上海市崇明区法院作出的裁定，并裁定将本案移送至四川省成都市武侯区人民法院管辖；2021年4月28日，上海市第二中级人民法院裁定驳回了上海渠乐贸易有限公司的管辖权异议。截至2021年8月19日，本案尚在审理中。

6. 截止2021年6月30日，本公司除上述或有事项外不存在需要披露的其他重要或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

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

##### 1. 麦田园林以存货抵债

2021年7月13日，华塑控股与麦田园林签订《债务履行协议书》，鉴于麦田园林资金不足无力以现金偿还债务，麦田园林自愿以树木资产偿还所欠华塑控股债务。协议签订前，华塑控股、麦田园林已委托北京卓信大华资产评估有限公司对麦田园林所列用于抵债的树木资产的市场价格进行评估，评估价格为1,088.00万元。华塑控股同意麦田园林以评估价格1,088.00万元的树木资产抵偿1,088.00万元债务。同日，麦田园林与华塑控股签订《资产移交书》，将2,714.00株苗木移交华塑控股。

##### 2. 重大资产重组

2021年7月20日，公司召开十一届董事会第十二次临时会议和十一届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案，具体情况详见2021年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2021-044号、2021-045号公告。

3. 截止财务报表报出日，本公司不存在需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

本公司报告分部包括：租赁板块、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	租赁板块	医疗板块	会展服务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	3,498,462.78	18,532,394.00	1,768,996.29	600,000.00	23,199,853.07
营业成本	1,300,456.98	11,733,068.15	3,587,666.51	600,000.00	16,021,191.64
信用减值损失	-3,550,956.37	-452.53	12,507.88	-1,825,729.28	-1,713,171.74
利润总额	17,557,015.58	4,587,451.44	-3,818,774.67	4,764,825.10	13,560,867.25
所得税费用	207,804.08	1,181,821.46	123,248.47	0.00	1,512,874.01
净利润	17,349,211.50	3,405,629.98	-3,942,023.14	4,764,825.10	12,047,993.24
资产总额	422,433,903.16	36,076,115.30	24,485,254.69	272,003,430.60	210,991,842.55
负债总额	468,935,329.15	9,627,377.92	10,708,084.34	435,950,114.61	53,320,676.80

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

适用  不适用

## （4）其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### 1. 与兴源环亚集团有限公司、四川德瑞房地产有限公司合同纠纷案

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

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

## 2. 与四川宏志实业有限责任公司诉讼案

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

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

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

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

## 3. 袁祖文诉讼案

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

2019年11月，经袁祖文申请，南充市顺庆区人民法院作出《执行裁定书》及《涉案财产网络询价勘验调查报告》（案号：[2019]川1302执2287号）裁定，拍卖本公司所有的位于北京市海淀区中关村南大街6号（幢）13层的办公用房（建筑面积846.35平方米，产权证号：京房权证海股移字第0018436号，国有土地使用证：京海国用（2005转）第3418号）；2021年1月19日，该房屋以2,407.20万元拍卖成功。

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

## 4. 深圳市九方腾宇贸易有限公司诉讼案

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

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

## 5. 与上海友备石油化工有限公司合同纠纷案



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

2019年度，由于本公司已无法联系到上海友备及其当事人，也无法找到上海友备可供执行财产，因此本公司综合考虑并基于谨慎性原则，对其应收账款全额计提坏账准备。截止2021年6月30日，其工商信息为吊销状态。

#### 6. 李海平劳动合同纠纷案

2019年10月8日，本公司原副总经理李海平向成都市劳动人事争议仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，请求裁决确认与本公司在2017年9月12日至2019年12月31日之间存在劳动关系并向其支付未签订劳动合同对应的双倍工资、违约金及经济赔偿。

2021年2月4日，成都市劳动人事争议仲裁委员会作出成劳人仲案[2019]02607号裁定书，裁定华塑控股支付李海平工资、补偿金等合计11.81万元。2021年3月15日，华塑控股向李海平支付上述款项，本公司与李海平劳务纠纷完结。

#### 7. 李先慧借款纠纷

2020年1月，李先慧诉山东华塑建材有限公司借款纠纷，涉及本公司2013年8月出具的承诺函承担承诺责任一案，经济南市中级人民法院《民事判决书》（【2020】鲁01民终11207号）判决，本公司与山东华塑建材有限公司共同偿付李先慧借款本金161.45万元及其利息；本公司已按照判决计提本息475.39万元，并计入当期营业外支出；2021年1-6月，本公司按照判决计提利息及延迟违约金47.38万元，并计入营业外支出。

2021年1月，本公司向山东高级人民法院提出再审申请。2021年5月，经山东高级人民法院《民事裁定书》（【2021】鲁民申1402号）裁定驳回再审申请。2021年6月，经李先慧申请，公司于2021年6月16日收到济南市章丘区人民法院送达的《执行通知书》。

#### 8. 与王艺衡诉讼案

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

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

#### 9. 其他零星重要事项

（1）华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、同人华塑股份有限公司南充门窗工程分公司、四川天歌物业有限公司、上海同人华塑门窗有限公司、南充华塑新材料有限公司、成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司长期处于停业状态，无实质性生产经营活动。2020年10月，经本公司11届董事会第五次会议审议通过，同意公司注销分支机构华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、同人华塑股份有限公司南充门窗工程分公司和子公司四川天歌物业有限公司、上海同人华塑门窗有限公司、南充华塑新材料有限公司、成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司。目前，相关注销工作正在进行，其中华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、四川天歌物业有限公司由于未进行年检已分别于2016年6月、2014年5月被相关部门吊销营业执照；南充华塑新材料有限公司、上海同人华塑门窗有限公司分别于2021年6月3日、2021年6月22日完成工商注销。

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

工作。截至2021年6月30日，拆迁工作尚未完成。

(3) 截至2021年6月30日，公司股东西藏麦田持有本公司股份199,205,920股，占本公司总股本的18.56%。其中累计质押本公司股份198,200,000股，累计冻结本公司股份199,205,920股。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

无

### 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	170,794,426.03	230,196,126.19
合计	170,794,426.03	230,196,126.19

#### (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
合并范围内单位往来	300,495,862.70	358,220,071.87
单位往来	24,229,118.23	24,229,118.23
诉讼相关款项	9,026,416.94	9,255,978.31
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
其他	5,970,421.35	5,579,421.35
员工备用金	303,600.00	352,537.34
减：坏账准备	-176,115,373.19	-174,325,380.91
合计	170,794,426.03	230,196,126.19

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	19,065,761.53		155,259,619.38	174,325,380.91
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	24,657.35		1,765,334.93	1,789,992.28
2021 年 6 月 30 日余额	19,090,418.88		157,024,954.31	176,115,373.19

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,840,959.76
1 年以内	34,840,959.76
1 至 2 年	104,051,216.13
2 至 3 年	38,738,418.63
3 年以上	169,279,204.70
3 至 4 年	75,115,402.86
4 至 5 年	797,681.80
5 年以上	93,366,120.04
合计	346,909,799.22

## 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	174,325,380.91	1,789,992.28				176,115,373.19
合计	174,325,380.91	1,789,992.28				176,115,373.19

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	合并范围内单位往来	90,365,395.26	1-2 年	26.05%	
海南四海工贸综合公司	合并范围内单位往来	74,177,063.41	1-4 年、5 年以上	21.38%	14,841,287.86
上海渠乐贸易有限公司	合并范围内单位往来	54,650,243.98	1-4 年	15.75%	54,650,243.98
成都天族金网科技有限责任公司	合并范围内单位往来	49,612,576.21	1-3 年	14.30%	49,612,576.21
深圳前海智有邦达实业有限公司	合并范围内单位往来	22,910,000.00	5 年以上	6.60%	22,910,000.00
合计	--	291,715,278.86	--	84.09%	142,014,108.05

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

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	72,141,554.78	33,620,000.00	38,521,554.78	127,882,307.21	89,360,752.43	38,521,554.78
合计	72,141,554.78	33,620,000.00	38,521,554.78	127,882,307.21	89,360,752.43	38,521,554.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海南四海工贸综合公司							2,920,000.00
上海同人华塑门窗有限公司							0.00
四川天歌物业有限公司							22,500,000.00
成都天族金网科技有限责任公司							7,000,000.00
成都康达瑞信企业管理有限公司							1,200,000.00
上海樱华医院管理有限公司	16,298,870.21					16,298,870.21	
北京博威亿龙文化传播有限公司	22,222,684.57					22,222,684.57	
合计	38,521,554.78					38,521,554.78	33,620,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他业务	607,800.00	629,375.88	787,740.27	131,681.03
合计	607,800.00	629,375.88	787,740.27	131,681.03

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
西南和华南	607,800.00			607,800.00
其中:				
其中:				
房屋出租	607,800.00			607,800.00
其中:				
其中:				
租赁合同	607,800.00			607,800.00
其中:				

## 5、投资收益

单位: 元

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

## 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	17,418,179.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,923.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	363,167.67	

处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,997,492.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,590,554.38	
减：所得税影响额	99,894.48	
少数股东权益影响额	146,720.17	
合计	18,992,593.90	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7.10%	0.0102	0.0102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.27%	-0.0075	-0.0075

## 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

适用  不适用