公司代码:600226 公司简称:*ST瀚叶

浙江瀚叶股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行审计,并出具了保留意见审计报告(天健审[2021]4838号),具体详见公司同日发布的《关于浙江瀚叶股份有限公司2020年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》(天健函[2021]770号)

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为–942,258,861.83元,2020年度母公司净利润为–1,007,340,511.81元,加上上年结转未分配利润–32,681,471.92元,期末未分配利润为–1,040,021,983.73元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司2020年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

经公司第八届董事会第十四次会议审议,公司2020年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。2020年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST瀚叶	600226	瀚叶股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱礼静(代)	景霞
办公地址	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
电话	021–68365799	021–68365799
电子信箱	zhulijing@hugeleafgroup.com	jingxia@hugeleafgroup.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供业务,以及网络游戏研发、代理发行等相关业务。

(一)化工业务:

1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途

(1)兽药、饲料添加剂:

公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L–色氨酸预混剂、L–色氨酸精品、莫能菌素等,上述产品用途如下:L–色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。

(2)农药:

公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。

公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力,已获得农业部制剂登记证产品累计40余只,产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主,销售市场以经济作物和果树为主。

2.化工业务经营模式

公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升;拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统,建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。

公司以拜克生物为公司化工业务经营平台,针对公司农、兽药产品类别和销售区域,拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。

3.化工行业情况

(1)兽药、饲料添加剂:

公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主,与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端,畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。

2019年受国际贸易环境以及非洲猪瘟疫情蔓延等因素的影响,全国饲料工业总产值和营业收入出现负增长。2020年得益于国内新冠疫情迅速受控,我国居民肉类消费保持稳定增长,带动饲料工业强势反弹。据农业农村部监测,2020年能繁母猪和生猪存栏量增长幅度明显,预测2021年二季度全国生猪存栏将基本恢复到正常年份的水平。需求端生猪产能持续恢复,下游饲料需求也随之增加,加上2020年无抗饲料在市场上的逐步推广,饲料添加剂的使用量较以往增加显著。2021年作为"十四五"开局之年,对做好农业农村工作,着力巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴具有十分重大的意义。作为关系民生的重要产业,稳定生猪生产被列入2021年政府工作报告中的50件大事之一。

2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情对中国经济社会发展带来前所未有的冲击,国际疫情持续蔓延,产业链供应链循环受阻,国际贸易投资萎缩,中国经济面临的不稳定不确定因素显著增多。中美贸易摩擦逐步升级蔓延,国际贸易环境日益紧张,但饲料养殖行业在这种不利的局面下实现加快回补并连续11个月正增长。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化,对动物蛋白质需求量将持续增长,这将促进家禽家畜养殖工业化的发展,从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。

近几年,动物源细菌耐药性形势严峻,人兽共用的抗菌药耐药性增高,威胁人类医疗资源;动物专用抗菌药耐药性逐年增高,影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响,农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划(征求意见稿)中指出,2020年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种,对既有促生长又有防治用途的品种,修订产品质量标准,删除促生长用途,仅保留防治用途。随着市场监管日益严格,以及市场对兽药的质量、产能、稳定供应等要求提高,小企业逐渐被市场淘汰,兽用抗菌药市场集中度稳步提升。未来几年我国兽药行业将加速整合,饲料添加剂行业将迎来快速发展,虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步,兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态,但刚性需求不会改变,中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。

(2)农药:

目前,国内农药行业整合度不高,竞争格局较为分散,多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看,制剂生产企业规模普遍较小,原药生产企业虽然规模相对较大,但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主,自创品种数量极少,创新能力普遍不足。

近年来规范农药行业的政策频繁出台,行业门槛大幅提高。随着新《农药管理条例》、五大配套规章正式实行,我国对农药生产的生产厂家、生产品种等严格管控,不同时具备"三证"的企业无法进行农药生产。生产农药产品需做到"三证"齐全,即农药登记证、农药生产许可证、农药产品质量标准,不具备条件的企业将退出市场。

国家通过土地、环保等政策措施严格控制资源浪费、"三废"排放量大、污染严重的农药新增产能,禁止能耗高、技术水平低、污染物处理难的农药产品的生产转移,加快落后产能淘汰。近年来农药行业环保压力不断加大,上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰,有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说,未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险,而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇,有利于行业的长期健康发展。随着农药企业转型战略的不断落实和深化,以及通过行业并购构建的新行业格局的形成,未来农药产业布局将更加集中,高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

绿色已成为农业发展最重要的理念和导向,农药减施增效正成为行业上下的自觉行动;截至2020年底,我国农药减量增效已顺利实现预期目标,化肥农药使用量显著减少,化肥农药利用率明显提升,促进种植业高质量发展效果明显。农业农村部积极推进高效低风险农药替代化学农药,高效低风险农药占比超过90%。下一步,农业农村部将加强举措,力争到2025年化肥、农药利用率再提高3个百分点,推动农业生产方式全面绿色转型。公司位于环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。

4.热电联供

业务范围:热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。

经营模式:公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品,在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。

行业情况:随着国家供给侧结构性改革不断深化,煤炭行业整合与去产能工作持续推进,地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划,公司将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。

(二)文化娱乐业务

1.网络游戏业务:

公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏的开发和运营业务,炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下:

(1)业务介绍

炎龙科技主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。具体包括:

网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。

网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作,获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权(主要为境外区域市场)并将该游戏产品授予游戏运营商运营。

网络游戏IP合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名IP授权后,通过代理、共同研发等方式实现知名IP资源的游戏产品转化及商业化;同时,炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发,将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。

瀚叶互娱主营休闲类游戏研发、游戏国内代理发行和运营等。

(2)经营模式

公司以打造IP授权→开发→销售一体化的全产业链模式,实行"各部分业务独立经营,集中管理互相扶持"的经营模式,通过上下游打通的策略创造价值。

(3)行业情况

中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布了《2020年中国游戏产业报告》,报告显示:2020年,中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元,比2019年增加了478.1亿元,同比增长20.71%,保持快速增长。其中移动游戏市场实际销售收入达到2,096.76亿元,比2019年增加了515.65亿元,同比增长32.61%。相比移动游戏的亮眼表现,客户端游戏市场实际销售收入559.2亿元,比2019年减少了55.94亿元,同比下降9.09%。网页游戏市场实际销售收入仅为76.08亿元,比2019年减少了22.61亿元,同比下降22.9%。2020年,中国游戏海外收入首次破千亿(达154.5亿美元)增长33.25%。自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.50亿美元,比2019年增加了38.55亿美元,同比增长33.25%,继续保持稳定增长,其中,美国的收入占比为27.55%,日本的收入占比为23.91%,韩国收入占比为8.81%,三个地区合计占比达到60.27%。2020年中国游戏用户数量保持稳定增长。用户规模达6.65亿人,同比增长3.7%。

2020年新冠疫情加速扩大了"宅经济"的影响,引发的游戏行业市场红利并非惠及所有企业。伽马数据监测的相关榜单数据显示,排名前60的游戏产品流水、下载量等数据增幅较高,说明头部企业依然强势,中坚力量企业也有所斩获,但中小游戏公司,则或许是被斩走流量的部分群体。TOP60以外排名的游戏产品数据表现较差,甚至出现同比下降的情况,以中小游戏公司产品较为显著。同时,由于资金链和运营、维护和研发人员在疫情状态下出现的各种问题,加剧了中小游戏公司的洗牌。

2.影视综艺业务:

(1)业务介绍

公司通过布局影视、综艺节目制作等业务,延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度,完善公司文化娱乐产业布局。

(2)经营模式

影视剧业务:主要包括影视剧(电视剧、网络剧、网络大电影等)的投资、制作、发行及艺人经纪等衍生业务,通过版权售卖、内容营销、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。

综艺节目:主要通过策划、制作综艺节目,并以买断或分成的形式取得电视或网络视频播出时间内该综艺所有形式的广告权益之经营权,最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权或售卖等方式获取收益。

(3)行业情况

文化部"十三五"时期文化产业发展规划进一步提出:到2020年,文化产业整体实力和竞争力明显增强,培育形成一批新的增长点、增长极和增长带,重点推进"文化+""互联网+",促进文化产业结构优化升级。"十三五"期末,文化产业接近于实现国民经济支柱性产业发展目标,文化产业生产能力和发展质量明显提升。在"十四五"开局之际,党中央将文化建设放在全局工作更加突出的位置,更加重视文化产业对经济社会高质量发展的带动价值和重要作用,从而推动2035年建成社会主义文化强国远景目标的实现。中国文化产业发展长期向好的趋势不变,大有可为。

2020年,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效,我国文化产业逐季稳步恢复,规模以上文化及相关产业企业营业收入增速由负转正,企业生产经营明显改善;"互联网+文化"保持快速增长,文化新业态发展态势向好。文化企业营业收入增速实现由负转正。2020年,全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入98,514亿元,比上年增长2.2%,与一季度、上半年、前三季度分别下降13.9%、6.2%、0.6%相比,全年实现正增长。2021年,随着我国国民经济持续稳定恢复,文化消费需求将进一步释放,文化产业规模将继续扩大,文化市场复苏态势将不断巩固。

国家广播电视总局下发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》,进一步完善创作选题规划,切实加强创作生产引导。同时,为提升网络视听节目内容品质,加强精品网络视听作品创作传播,国家广播电视总局于2019年11月发布《建立优秀网络视听节目创作研评机制》。2020年上半年由于疫情的客观影响,综艺市场按下暂停键;在疫情稳定的下半年,则迎来了集中回暖回血的复工节奏,并诞生出一批新爆款节目。云合数据推出的《2020年综艺市场网播表现报告》中显示,2020年全网综艺有效播放达到372亿,同比下滑9%。2020年播出的卫视综艺数量较为稳定,网综和大盘总量相比上一年同期都有显著增加,昭示着综艺内容创新的"回温",正在为整个市场注入新的"活水"。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,050,414,098.60	4,159,059,189.32	4,159,059,189.32	–26.66	5,068,902,850.12	5,068,902,850.12
营业收入	555,657,472.56	805,256,358.25	805,256,358.25	–31.00	982,064,939.24	982,064,939.24
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	546,445,834.51					
归属于上市公司股东的净利润	–942,258,861.83	–655,870,846.89	–672,992,723.05		145,379,552.61	141,719,552.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–963,119,126.11	–688,722,129.15	–705,844,005.31		132,749,923.92	129,089,923.92
归属于上市公司股东的净资产	2,632,006,532.97	3,546,130,674.44	3,546,130,674.44	–25.78	4,337,402,756.71	4,337,402,756.71
经营活动产生的现金流量净额	46,536,359.47	–78,219,843.91	–102,419,843.91		–142,720,333.71	–176,120,333.71
基本每股收益(元/股)	–0.30	–0.21	–0.22		0.05	0.05
稀释每股收益(元/股)	–0.30	–0.21	–0.22		0.05	0.05
加权平均净资产收益率(%)	–31.00	–16.62	–17.10		3.06	3.32

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1–3月份)	第二季度(4–6月份)	第三季度(7–9月份)	第四季度(10–12月份)
营业收入	147,184,813.96	179,860,633.61	140,195,723.68	88,416,301.31
归属于上市公司股东的净利润	21,856,643.79	129,785,816.57	40,379,000.04	–1,134,280,322.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,860,657.14	123,404,594.45	41,685,597.67	–1,148,069,975.27
经营活动产生的现金流量净额	–23,059,046.01	29,084,156.79	28,114,607.04	12,396,641.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

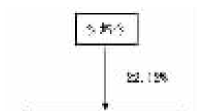
截止报告期末普通股股东总数(户)	56,388
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,765
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈培今	0	869,814,827	27.80	679,104,477	质押	869,808,477	境内自然人
鲁剑	0	448,000,000	14.32		质押	447,999,598	境内自然人
					冻结	448,000,000	
陆利斌	0	88,452,000	2.83		未知		境内自然人
升华集团控股有限公司	–12,336,600	81,822,600	2.61		无		境内非国有法人
孙洁	0	16,984,084	0.54		未知		境内自然人
浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户	0	13,847,317	0.44		无		其他
张业	12,011,910	12,011,910	0.38		未知		境内自然人
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)–方圆–东方12号私募投资基金	11,903,000	11,903,100	0.38		未知		境内非国有法人
黄秀珍	11,415,500	11,415,500	0.36		未知		境内自然人
青岛鑫诚酵母信息技术有限公司	8,980,000	8,980,000	0.29		未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈培今为本公司控股股东、实际控制人;鲁剑为本公司第二大股东。沈培今、陆利斌、升华集团控股有限公司各自持有公司股份,不存在关联关系,并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

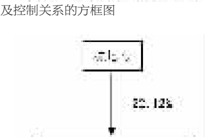
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业收入55,565.75万元,同比降低31.00%;归属于母公司净利润为–94,225.89万元。公司营业收入主要来源为农兽药及蒸汽业务。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.重要会计政策变更

(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

①执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	27,926,695.19	–27,926,695.19	
合同负债		26,800,050.19	26,800,050.19
其他流动负债		1,126,645.00	1,126,645.00

②对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2)公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

结合公司自查发现的股东资金占用情况,根据《企业会计准则》相关规定,将股东资金占用涉及的计提与转回坏账准备和资金占用利息补偿款作为权益性交易计入资本公积,公司对前期会计差错进行更正,并对受影响的以前年度财务数据进行追溯调整。

公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述,前期会计差错更正对公司财务报表项目及金额如下:

(一)对2018年12月31日/2018年度财务报表的影响

1.合并财务报表

(1)合并资产负债表

项目	更正前	更正后	差额
预付款项	330,152,198.82	313,752,198.82	–16,400,000.00
其他应收款	396,144,923.20	418,544,923.20	22,400,000.00
开发支出	47,894,479.85	41,894,479.85	–6,000,000.00
资本公积	324,274,429.79	320,614,429.79	–3,660,000.00
盈余公积	216,728,368.58	217,028,368.58	300,000.00
未分配利润	667,448,241.21	670,808,241.21	3,360,000.00

(2)合并利润表

项目	更正前	更正后	差额
资产减值损失	99,710,115.23	–96,050,115.23	3,660,000.00

(3)合并现金流量表

项目	更正前	更正后	差额
购买商品、接受劳务支付的现金	342,211,710.45	319,811,710.45	–22,400,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	551,497,684.56	540,497,684.56	–11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,440,000,000.00	1,473,400,000.00	33,400,000.00

2.母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

项目	更正前	更正后	差额
资本公积	352,582,597.29	349,582,597.29	–3,000,000.00
盈余公积	204,627,642.54	204,927,642.54	300,000.00
未分配利润	572,332,669.19	575,032,669.19	2,700,000.00

(2)母公司利润表

项目	更正前	更正后	差额
资产减值损失	–115,851,889.34	–112,851,889.34	3,000,000.00

(二)对2019年12月31日/2018年度财务报表的影响

1.合并财务报表

(1)合并资产负债表

项目	更正前	更正后	差额
其他应收款	690,734,234.46	728,584,234.46	37,850,000.00
开发支出	153,280,582.93	115,430,582.93	–37,850,000.00
资本公积	324,274,429.79	303,492,553.63	–20,781,876.16
盈余公积	216,728,368.58	217,028,368.58	300,000.00
未分配利润	–74,078,117.70	–53,596,241.54	20,481,876.16

(2)合并利润表

项目	更正前	更正后	差额
信用减值损失	–101,988,946.50	–84,776,470.34	17,212,476.16
少数股东损益	–3,301,548.99	–3,392,148.99	–90,600.00

(3)合并现金流量表

项目	更正前	更正后	差额
购买商品、接受劳务支付的现金	279,129,188.74	274,679,188.74	–4,450,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	227,613,952.04	207,863,952.04	–19,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	527,280,608.68	551,480,608.68	24,200,000.00

2.母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

项目	更正前	更正后	差额
资本公积	352,582,597.29	345,768,859.21	–6,813,738.08
盈余公积	204,627,642.54	204,927,642.54	300,000.00
未分配利润	–39,195,210.00	–32,681,471.92	6,513,738.08

(2)母公司利润表

项目	更正前	更正后	差额
信用减值损失	–120,427,577.99	–116,613,839.91	3,813,738.08

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将浙江拜克生物科技有限公司(以下简称拜克生物)、德清壬思实业有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、上海瀚铭数据信息有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、湖州市瀚叶文化有限责任公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、北京拜克影视有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、上海瀚唐体育发展有限公司、上海瀚擎影视有限公司、德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司、西藏观复投资有限公司、上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、成都炎龙科技有限公司(以下简称炎龙科技公司)、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司和COG Publish Limited等20家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

公司代码:600226 公司简称:*ST瀚叶

浙江瀚叶股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人嵇海斌及会计机构负责人(会计主管人员)嵇海斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,051,504,355.52	3,050,414,098.60	0.04
归属于上市公司股东的净资产	2,585,072,831.64	2,632,006,532.97	–1.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	106,999,854.69	–23,059,046.01	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	154,686,061.60	147,184,813.96	5.10
归属于上市公司股东的净利润	107,560,614.36	21,856,643.79	392.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,686,807.96	19,860,657.14	366.69
加权平均净资产收益率(%)	4.97	0.61	增加714.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	65,012.52	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	911,370.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,115,480.24	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–1,087,981.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	–5,130,075.74	
合计	14,873,806.40	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	43,765

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈培今	692,280,827	22.12	679,104,477	质押	692,274,477	境内自然人
				冻结	692,280,827	
鲁剑	448,000,000	14.32		质押	447,999,598	境内自然人
				冻结	448,000,000	
厦门国际信托有限公司–厦门信托–汇金1628号集合资金信托	177,534,000	5.67		未知		境内非国有法人
陆利斌	88,452,000	2.83		未知		境内自然人
浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户	85,094,915	2.72		无		其他
升华集团控股有限公司	81,822,600	2.61		无		境内非国有法人
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)–方圆–东方34号私募投资基金	19,865,283	0.63		未知		境内非国有法人
孙洁	16,984,084	0.54		未知		境内自然人
徐盛钰	12,244,114	0.39		未知		境内自然人
张业	12,011,910	0.38		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
鲁剑	448,000,000	人民币普通股	448,000,000
厦门国际信托有限公司–厦门信托–汇金1628号集合资金信托	177,534,000	人民币普通股	177,534,000
陆利斌	88,452,000	人民币普通股	88,452,000
浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户	85,094,915	人民币普通股	85,094,915
升华集团控股有限公司	81,822,600	人民币普通股	81,822,600
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)–方圆–东方34号私募投资基金	19,865,283	人民币普通股	19,865,283
孙洁	16,984,084	人民币普通股	16,984,084
沈培今	13,176,350	人民币普通股	13,176,350
徐盛钰	12,244,114	人民币普通股	12,244,114
张业	12,011,910	人民币普通股	12,011,910
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈培今为本公司控股股东、实际控制人;鲁剑为本公司第二大股东。沈培今、陆利斌、升华集团控股有限公司各自持有公司股份,不存在关联关系,并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	254,622,958.06	76,154,808.09	234.35	主要系报告期内预付账款与应收股利回款及收到青岛易邦生物工程有限公司部分股权转让款所致
应收账款	50,781,670.89	27,194,851.04	86.73	主要系报告期内应收化工业务款增加所致
应收款项融资	7,865,600.97	14,374,226.38	–45.28	主要系报告期内应收票据减少所致
预付款项	10,673,910.42	138,305,886.73	–92.28	主要系报告期内预付账款收回所致
其他应收款	446,717,163.37	601,368,389.86	–25.72	主要系报告期内应收股利收回所致
长期股权投资	1,548,043,651.81	1,452,070,513.58	6.61	主要系被投资单位所有者权益增加所致
短期借款	–	90,110,458.35	–100.00	主要系报告期内归还借款所致
应付账款	76,792,908.06	62,090,240.75	23.68	主要系报告期内支付供应商款项所致
合同负债	17,260,297.10	23,162,373.14	–25.48	主要系报告期内预收货款减少所致
应付职工薪酬	16,673,390.20	24,735,031.16	–32.59	主要系报告期内支付上年度预提人工费用所致
其他应付款	256,261,983.01	82,211,271.84	211.71	主要系报告期内收到青岛易邦生物工程有限公司部分股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	59,999,995.60	75,941,337.26	–20.99	主要系报告期内归还借款所致
库存股	210,225,263.93	50,099,953.71	319.61	主要系报告期内股份回购所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	154,686,061.60	147,184,813.96	5.10	主要系报告期内化工业务增加所致。
营业成本	123,340,258.58	112,365,331.97	9.77	主要系报告期内化工业务入增加使成本结转增加所致
销售费用	3,035,494.18	9,676,571.44	–68.63	主要系报告期内广告宣传推广费用减少所致
管理费用	20,990,907.50	30,399,993.69	–30.95	主要系报告期内中介机构费、租赁费用减少所致
财务费用	–275,671.10	–1,731,841.43	不适用	主要系报告期内利息支出减少所致
投资收益	96,690,286.29	38,912,000.00	148.48	主要系报告期内参股公司业绩同比增加所致
资产减值损失	17,416,135.09	–	不适用	主要系报告期内预付账款减值转回所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	106,999,854.69	–23,059,046.01	不适用	主要系报告期内预付账款回款所致
投资活动产生的现金流量净额	197,285,609.50	–2,147,785.57	不适用	主要系报告期内应收股利回款及青岛易邦生物工程有限公司部分股权转让款到账所致
筹资活动产生的现金流量净额	–125,920,222.43	–7,513,179.14	不适用	主要系报告期内归还借款所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一)信息披露违法违规事项

因涉嫌存在信息披露违法违规行为,公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证调查字2020309号)。公司已于2021年3月收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》([2021]3号)。具体内容详见公司于2021年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2021–033)。

(二)资金占用事项

2019年12月31日,公司管理层或实际控制人认定的关联方资金占用款消除或变化情况如下:

1.公司控股股东、实际控制人沈培今通过子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)占用公司资金15,100.00万元本金及利息,已于2021年4月由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至公司;

2.沈培今通过深圳市皇润装饰工程有限公司占用公司资金5,000.00万元本金及利息,其中本金5,000.00万元已于2020年度由深圳市皇润装饰工程有限公司代沈培今归还至公司,其中资金占用利息已于2021年4月由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至公司;

3.沈培今通过深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙)占用公司资金5,000.00万元本金及利息,其中本金500.00万元已于2020年度由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至公司,剩余本金及资金占用利息已于2021年4月由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至公司;

4.沈培今通过公司及子公司浙江拜克生物科技有限公司向德清升华小额贷款股份有限公司借款占用的本金及利息2,712.46万元,已于2020年9月由沈培今归还至德清升华小额贷款股份有限公司;

5.原2019年12月31日公司管理层和实际控制人认定的通过北京云图影视文化传媒有限公司占用的资金7,000.00万元,根据控股股东、实际控制人沈培今出具的《关于资金占用事项的回复函》以及公司自查、北京云图影视文化传媒有限公司询证函回函、北京市第三中级人民法院民事调解书,该款项不存在沈培今占用公司的情况。截至本报告出具日,北京云图影视文化传媒有限公司已返还公司该影视项目投资款7,000.00万元;

6.原2019年12月31日公司管理层认定的通过江苏金浦集团国际贸易有限公司占用的资金3,000.00万元,根据公司自查、江苏金浦集团国际贸易有限公司回函以及江苏省南京市鼓楼区人民法院判决书,该款项不存在沈培今占用公司的情况。截至本报告出具日,江苏金浦集团国际贸易有限公司尚未返还公司该笔保证金;

7.经公司自查,公司第二大股东鲁剑资金占用款本金5,760.00万元。截至2021年4月28日,上述资金占用款项已收回本金5,760.00万元及利息6,855,527.50元。

综上,截至本报告出具日,公司资金占用所涉及的事项已消除。

(三)违规对外担保及诉讼事项

1.2020年5月,公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料:"2017年6月18日,沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号),沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元,借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日,借款年利率为10%,违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日,公司向杨金毛出具《承诺函》,确认15,000万元的借款本息仍未支付,并保证向杨金毛偿清全部借款本息。"2020年4月30日,杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请,要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查,上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序;诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项,公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。

上述案件经浙江省湖州市中级人民法院主持调解,公司、沈培今与杨金毛自愿达成调解,沈培今于2021年1月13日向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元,杨金毛放弃向公司主张权利,上述案件公司可能承担的违规担保责任已解除。浙江省湖州市中级人民法院已裁定解除对沈培今及公司的所有财产保全措施,包括解除对瀚叶股份持有的青岛易邦生物工程有限公司33.44%股权,以及公司名下坐落于杭州西湖区天际大厦904、905、906、907、908室不动产的查封冻结等。具体内容详见公司于2021年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼达成和解的公告》(公告编号:2021–007)。

2.2020年5月,公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料:"升华小贷与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》,升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元,借款月利率2%,拜克生物以其不动产权作为抵押担保,公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。"

2020年8月25日,上述借款本金及利息已由夏继明全部归还,升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉,德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。

截至本报告出具日,公司、公司全资子公司拜克生物及夏继明与升华小贷发生的借款本息已全部偿还,公司及拜克生物为上述借款承担的担保责任已全部解除。具体内容详见公司于2020年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼事项的补充公告》(公告编号:2020–098)。

综上,违规对外担保及诉讼事项涉及的借款均已归还,冻结的资产均已解除,违规对外担保及诉讼事项所涉及的事项在本期已消除。

(四)预付款项的可回收性

2018年,公司因参与网剧投资拍摄向东阳奇树有鱼文化传媒有限公司(以下简称"奇树有鱼")预付影视拍摄款15,000万元,奇树有鱼未按协议约定开展拍摄工作。

2020年12月,公司就与奇树有鱼之间的合同纠纷,向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2021年1月,公司与奇树有鱼达成和解并签订了《和解协议》,奇树有鱼全额退还公司向其支付的影视拍摄款15,000万元,公司于2021年1月6日收回该15,000万元影视拍摄款。具体内容详见公司于2020年12月30日、2021年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于提起诉讼的公告》(公告编号:2020–106)、《关于诉讼案件达成和解的公告》(公告编号:2021–008)。

(五)重组意向金事项

2017年12月20日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》,同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦等购买深圳量子云科技有限公司100%的股权,公司已于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项,但未收回交易意向金,浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给本公司,公司与浆果晨曦和喻策签订了《交易意向金还款协议书》。截至本报告披露日,公司已收回意向金2,000.00万元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江瀚叶股份有限公司
法定代表人	朱礼静
日期	2021年4月28日

证券代码:600226 证券简称:*ST瀚叶 公告编号:2021–054

浙江瀚叶股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了全面的分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备情况

单位:元

项目	本期数	上年数
坏账准备	–466,093,329.95	–84,776,470.34
预付款项减值损失	–5,937.00	–18,000,000.00
存货跌价准备	–45,829,510.82	–43,057,764.79
固定资产减值准备	–7,639,305.94	–3,739,707.94
商誉减值准备	–467,234,430.94	–718,211,369.85
无形资产减值损失	–4,568,332.87	
长期股权投资减值损失	–17,770,100.00	
合计	–1,009,140,947.52	–867,785,312.92

1)坏账准备

单位:元

项目	本期数	上年数
应收账款	–344,673,745.95	–37,165,287.12
其他应收款	–121,419,584.00	–47,611,183.22
小计	–466,093,329.95	–84,776,470.34

2)预付款项减值损失

单位:元

项目	本期数	上年数
预付款项减值损失	5,937.00	18,000,000.00
小计	5,937.00	18,000,000.00

3)存货跌价准备

单位:元

项目	本期数	上年数
库存商品	45,829,510.82	43,057,764.79
小计	45,829,510.82	43,057,764.79

4)固定资产减值准备

单位:元

项目	本期数	上年数
房屋及建筑物	2,211,384.77	733,065.59
机器设备	5,403,768.37	3,006,642.35
其他设备	24,152.80	
小计	7,639,305.94	3,739,707.94

5)商誉减值准备

单位:元

项目	本期数	上年数
全资子公司商誉减值	467,234,430.94	718,211,369.85
小计	467,234,430.94	718,211,369.85

6)无形资产减值损失

单位:元

项目	本期数	上年数
游戏软件	1,394,999.88	
游戏开发工具	3,173,332.99	
小计	4,568,332.87	

7)长期股权投资减值损失

单位:元

项目	本期数	上年数
上海多栗金融信息服务有限公司	17,770,100.00	
小计	17,770,100.00	

二、计提减值准备的情况具体说明

(一)坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,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,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备466,093,329.95元。

(二)预付款项减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对预付款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,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,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的预付款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期预付款项计提坏账准备5,937.00元。

(三)存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备45,829,510.82元。

(四)固定资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,有迹象表明上述长期资产发生减值的,估计其可收回金额,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。

随着国家对环保要求的提高,报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后,且无法实施技术改造,并处于停用状态,根据《企业会计准则》相关要求,本期固定资产计提减值准备7,639,305.94元。

(五)商誉减值准备

报告期内,公司控股子公司成都炎龙科技有限公司(以下简称"炎龙科技")员工大量离职并提起劳动仲裁,业务人员流失,业务规模大幅下降,炎龙科技经营未达预期且业绩出现大幅下滑,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求,基于谨慎性原则,公司判断因收购炎龙科技形成的商誉存在进一步减值迹象。本期公司对因收购炎龙科技形成的商誉计提减值准备467,234,430.94元。本次计提后,公司因收购炎龙科技形成的商誉余额为0。

(六)无形资产减值损失

报告期内,公司控股子公司炎龙科技员工大量离职,业务人员流失,相关游戏产品迭代更新与开发无法达到预期。根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,本期无形资产计提减值准备4,568,332.87元。

(七)长期股权投资减值损失

公司投资参股的上海多栗金融信息服务有限公司经营持续亏损,根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,本期长期股权投资计提减值准备17,770,100.00元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将影响公司本期利润总额1,009,140,947.52元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核,发表独立意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息;公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定;同意公司本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600226 证券简称:*ST瀚叶 公告编号:2021–052

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中副董事长鲁剑、董事彭新波、董事王东及独立董事于洪波以通讯方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱礼静主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、2020年度董事会工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2020年度总裁工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事本公司2020年度审计工作的总结报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、董事会审计委员会2020年度履职情况报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

五、2020年度内部控制评价报告;

独立董事认为:公司内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面,但2020年度公司内部控制存在着重大缺陷,我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题,将积极督促公司董事会及管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》及公司内控管理制度要求,从全面加强内部控制出发,落实各项整改措施,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见《2020年度内部控制评价报告》。

六、2020年度财务决算报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、2020年度利润分配预案;

独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,符合公司目前的经营情况,有利于公司的长远可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2020年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2021–053)。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案;

2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下:

(一)第七届董事会独立董事陶鸣成、冯加庆、刘云依据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的标准执行:6万元/年(含税)。

(二)第八届董事会独立董事纪双霞、麻国安、魏崑依据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的标准执行:20万元/年(含税)

(三)非独立董事、监事、高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
朱礼静	董事长	30.52
沈培今	原董事长	不在公司领取薪酬
鲁剑	副董事长、原总裁	19.91
孙文秋	原副董事长、总裁	180.10
唐静波	董事、副总裁	72.47
王东	董事	不在公司领取薪酬
陈希	董事	12.73
刘旸	原董事	9.44
陶舜晓	原董事、原副总裁	67.60
陆炜	原董事	10.00
沈德堂	原董事	122.50
孙康宁	监事会主席	不在公司领取薪酬
杨晓萍	监事	52.67
曾伟	原监事	不在公司领取薪酬
宋航	原监事会主席	不在公司领取薪酬
李莹莹	原财务负责人	15.09
吴昶	原财务负责人	77.38
王旭光	原董事会秘书	71.02

独立董事认为:公司2020年度高级管理人员的薪酬与考核结果相符。

公司董事(非独立董事)、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于计提资产减值准备的议案;

独立董事认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况,有助于向投资者提供真实、准确的会计信息;公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定;同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021–054)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、2020年年度报告及摘要;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(下转588版)