浙江瀚叶股份有限公司

公司代码:600226 公司简称:*ST瀚叶

2020 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、生产品种等产格管控,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,我国文化产业逐步稳步恢复,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

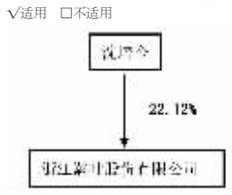
截止报告期末普通股股东总数(户)	56,388
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,765
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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						

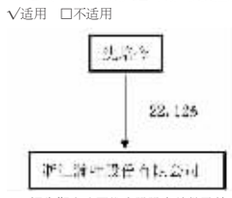
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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)、上海贝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。

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
刘扬	原董事	9.44
陶峰晓	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
吴婉	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。

2020年年度报告及摘要,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、2021年第一季度报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2021年第一季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明;

独立董事认为:我们尊重年审会计机构的独立判断和发表的审计意见。我们审阅了《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》,同意公司董事会关于非标意见审计事项的说明及关于消除非标意见涉及事项的措施和办法。同时,我们提请公司董事会及管理层高度重视,妥善解决非标意见审计报告所涉及的事项,切实维护上市公司和全体股东特别是广大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。

内容详见《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十三、董事会关于非标意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明;

独立董事认为:我们认可《内部控制审计报告》中会计师的意见,并同意公司董事会作出的关于非标意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。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采取有效措施,提升内部控制有效性,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。

内容详见《董事会关于非标意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

十四、关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案;

为满足公司经营资金需求,保证公司经营目标的顺利实现,确保各项生产经营活动有序推进,公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过30亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行等金融机构借款。为便于银行等金融机构借款、抵押等相关业务的办理,提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务,授权期限自公司2020年年度股东大会召开之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

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。

十五、关于为子公司提供担保的议案;

独立董事认为:公司为控股子公司提供担保,有助于控股子公司的业务发展,上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-055)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并支付2020年度报酬的议案;

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度公司财务审计机构和2021年度公司内部控制审计机构,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务审计费人民币100万元,内控审计费人民币50万元。

(下转B618版)

浙江瀚叶股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码:600226 公司简称:*ST瀚叶

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