

证券代码：000509
号

证券简称：*ST 华塑

公告编号：2022-005

华塑控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 华塑	股票代码	000509
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴胜峰		
办公地址	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号 麦田中心 15 楼		
传真	028-85365657		
电话	028-85365657		
电子信箱	DB000509@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司实施重大资产重组，公司全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“康达瑞信”）现金购买深圳天润达持有的天玑智谷51%的股权；2021年9月28日，天润达持有的天玑智谷51%的股权已过户至康达瑞信名下，公司在现有业务基础上增加电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务，快速切入电子信息显示终端这一战略性新兴行业，天玑智谷作为电子信息显示终端整体解决方案提供商，专注于电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务，已获得高新技术企业认证、ISO环境管理体系认证证书及质量管

理体系认证、3C认证等，且多款产品获得节能产品认证证书，在电子信息显示终端细分领域有较强的竞争优势与行业地位。

电子信息显示终端主要为液晶屏整机，具体产品主要可分为显示器产品及IOT智能显示终端两大系列，其中，显示器产品可涵盖家用/商务办公显示器、专业电竞显示器、专业设计显示器、专业金融显示器及工控显示系统等子系列；IOT智能显示终端产品可涵盖交互式白板一体机、DID拼接墙、电子课桌、数字标牌、智能家居子系列等，具体如下图所示：



图一、显示器产品

图二、IOT智能显示终端

公司通过不断改善升级工艺流程，探索形成了较为成熟的制造模式。公司拥有3条LCM组装生产线、4条整机组装生产线，可生产无边框机种制程，产品尺寸覆盖17英寸-86英寸，能满足各种机种的生产需求。

未来，公司将以提供电子信息显示终端整体解决方案作为主要发展方向，加大产品研发储备，强化产品交付能力，不断开拓进取，将公司业务提升到新的高度。

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，2021年度，樱华医院实现收入4,265.26万元，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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	574,888,413.22	272,487,476.98	110.98%	156,865,960.12
归属于上市公司股东的净资产	138,159,376.22	148,123,970.33	-6.73%	-97,936,370.31
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年

营业收入	294,590,261.33	50,084,400.07	488.19%	70,122,114.64
归属于上市公司股东的净利润	-5,645,092.93	7,559,922.83	-174.67%	-129,495,967.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,807,036.68	-24,648,956.52	-8.76%	-62,048,981.68
经营活动产生的现金流量净额	-141,614,920.85	-95,345,541.69	-48.53%	-6,361,382.40
基本每股收益（元/股）	-0.0053	0.0070	-175.71%	-0.1569
稀释每股收益（元/股）	-0.0053	0.0070	-175.71%	-0.1569
加权平均净资产收益率	-3.89%	8.56%	-12.45%	-276.24%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,149,429.71	12,050,423.36	11,690,350.09	259,700,058.17
归属于上市公司股东的净利润	13,477,934.61	-2,573,891.09	-8,847,335.85	-7,701,800.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-701,141.62	-7,387,408.76	-8,711,006.56	-10,007,479.74
经营活动产生的现金流量净额	-37,555,044.16	-22,395,225.21	-5,669,705.83	-75,994,945.65

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	31,305	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖北省资产管理有限公司	国有法人	23.08%	247,644,935	247,644,935			
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	18.56%	199,205,920		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				
沂水县新展贸易有限公司	境内非国有法人	1.54%	16,509,600				
王新生	境内自然人	0.64%	6,886,900				
赵霄	境内自然人	0.39%	4,167,004				
何迟	境内自然人	0.37%	3,950,000				

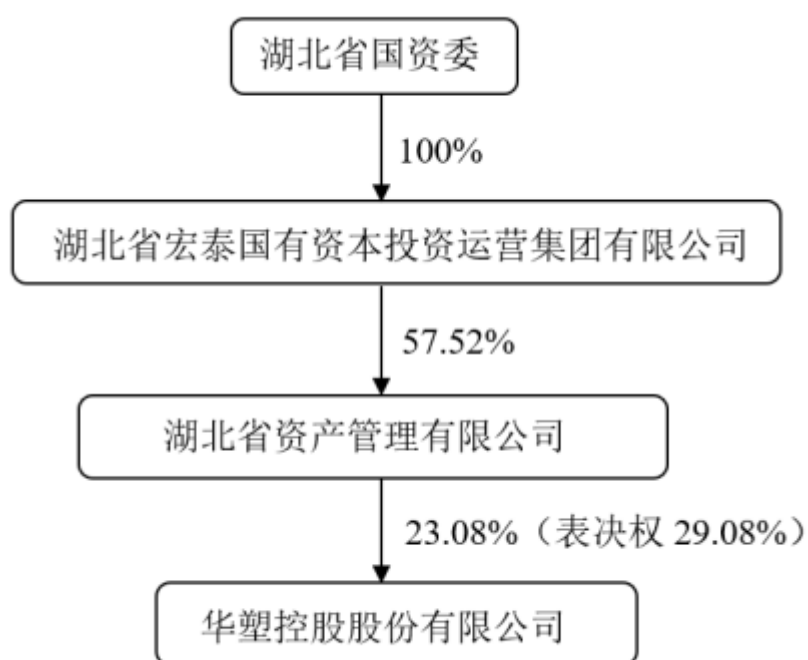
青岛通产橡胶制品有限公司	境内非国有法人	0.36%	3,827,200	0	
蔡德山	境内自然人	0.30%	3,169,722	0	
彭广路	境内自然人	0.27%	2,850,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

一、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的批复》（证监许可〔2020〕3421号），核准本公司非公开发行人民币普通股（A股）

247,644,935 股新股，由湖北省资产管理有限公司通过现金方式全额认购；2021年1月6日，前述247,644,935股新股已登记完成并在深圳证券交易所上市（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）。

二、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）。

三、重大资产重组情况

公司全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“康达瑞信”）以现金购买深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）持有的天玑智谷（湖北）信息技术有限公司51%的股权（以下简称“天玑智谷”），本次购买具体情况如下：

1、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。

2、2021年9月3日，公司召开十一届董事会第十五次临时会议和十一届监事会第十一次临

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暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体情况详见2021年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2021-061号、2021-062号公告。

3、2021年9月27日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体情况详见2021年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2021-067号公告。

4、2021年9月28日，天润达持有的天玑智谷51%的股权已过户至公司全资子公司康达瑞信名下，交易双方已完成了天玑智谷51%股权的过户事宜，天玑智谷换发了新的营业执照。2021年10月1日，公司披露了《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》，中天国富证券有限公司和国浩律师（武汉）事务所分别出具了核查意见和法律意见书，具体内容详见当日巨潮资讯网公告。

四、关联交易事项

1、2021年8月6日，公司召开十一届董事会第十三次临时会议审议通过《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》，公司向宏泰集团申请借款6,000万元，借款期限1年，年利率4.80%，具体情况详见2021年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2021-048号、2021-049公告。

2021年8月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了该议案，具体情况详见2021年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2021-058号公告。

2、2021年10月27日，公司召开十一届董事会第十七次临时会议审议通过《关于子公司申请借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司天玑智谷因经营业务发展需求，向其股东天润达申请借款2,900万元，借款期限为两个月，年利率为4.968%，具体情况详见2021年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2021-072号、2021-073公告。

3、2021年11月22日，公司召开十一届董事会第十八次临时会议审议通过《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》，公司向宏泰集团申请借款4,000万元，借款期限1年，年利率6.10%，具体情况详见2021年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2021-075号、2021-076公告。

2021年12月9日，公司召开2021年第五次临时股东大会审议通过了该议案，具体情况详见2021年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2021-080号

公告。

华塑控股股份有限公司

法定代表人：赵林

二〇二二年一月十八日