

# 华塑控股股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 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。

公司负责人吴奕中、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)王毅声明：保证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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2018 年度财务报告出具了带解释性说明的无保留意见审计报告，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。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现 1 个非财务报告内部控制重大缺陷。详见《华塑控股股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，请投资者注意阅读。

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节 公司治理.....	44
第十节 公司债券相关情况.....	49
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录.....	148

## 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
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）
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
渠乐贸易	指	公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司
樱华医院	指	公司控股子公司上海樱华医院管理有限公司
麦田园林	指	公司参股公司成都麦田园林有限公司
上海友备	指	上海友备石油化工有限公司
湖北资管	指	湖北省资产管理有限公司
新宏武桥	指	湖北新宏武桥投资有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华塑控股	股票代码	000509
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华塑控股股份有限公司		
公司的中文简称	华塑控股		
公司的外文名称（如有）	Huasu Holdings Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huasu Holdings		
公司的法定代表人	吴奕中		
注册地址	四川省南充市涪江路 117 号		
注册地址的邮政编码	637000		
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		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	无		
电子信箱	DB000509@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴胜峰	何欣
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	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	028-85365657
传真	028-85365657	028-85365657
电子信箱	DB000509@163.com	DB000509@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510000621607788J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1993年5月7日，经中国证监会批准，公司A股股票在深交所上市。2004年4月13日，经公司股东大会审议通过，并报四川省工商行政管理局直属分局核准，公司名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同人华塑股份有限公司”，经公司申请，并经深交所核准，从2004年4月21日起，公司原A股证券简称由“天歌科技”更改为“同人华塑”。2009年6月12日，公司2008年年度股东大会审议通过《关于公司名称变更的议案》，从2009年6月27日起公司名称由“同人华塑股份有限公司”变更为“华塑控股股份有限公司”，证券简称变更为“华塑控股”。公司主营业务为：塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售等。2013年11月27日，西藏麦田与公司签订《资产赠与协议》，根据该赠与协议，公司所获赠资产为现金200,000,000元以及麦田园林100%股权，公司主营业务拓展至园林设计施工。2018年，公司向李献国出售麦田园林92.85%股权，麦田园林已于2018年4月27日完成相关工商变更登记手续。同时，公司获得实际控制人李雪峰无偿赠与的樱华医院51%股权，樱华医院已于2018年5月3日完成相关工商变更登记手续，樱华医院开展全科医疗服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1993年5月7日，经中国证监会批准，公司A股股票在深交所上市，1998年7月，湖北正昌集团公司受让公司法人股3,000万股，成为公司第一大股东；2002年11月14日，山东同人实业有限公司受让湖北正昌集团公司、成都锦阳西部开发实业有限公司、湖北正昌现代农业股份有限公司所持公司股份56,315,700股，成为公司第一大股东；2007年9月22日，山东同人实业有限公司持有的公司56,315,700股股权和山东世纪煤炭化工有限公司（原深圳市天勤资产管理有限公司）持有的公司6,600,000股股权，合计62,915,700股，被法院公开拍卖，由济南鑫银投资有限公司竞买成功。济南鑫银投资有限公司持有公司62,915,700股股权，成为公司第一大股东；2014年1月，公司完成股权分置改革，西藏麦田持有公司199,205,920股股权，成为公司第一大股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	王文春、龚荣华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,209,103,969.12	2,240,890,267.68	-46.04%	78,835,008.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,720,897.01	12,505,950.02	-529.56%	-71,366,810.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-77,671,646.62	-20,767,724.97	-274.00%	-192,837,242.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,968,762.91	-47,815,140.78	-92.34%	-69,396,567.97
基本每股收益（元/股）	-0.0651	0.0151	-531.13%	-0.0865
稀释每股收益（元/股）	-0.0651	0.0151	-531.13%	-0.0865
加权平均净资产收益率	-175.95%	29.47%	-205.42%	-301.92%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	206,943,839.63	304,741,478.67	-32.09%	341,521,896.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,463,037.97	47,885,064.77	-78.15%	36,187,954.49

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	578,295,384.91	597,168,411.59	17,553,116.47	16,087,056.15
归属于上市公司股东的净利润	-4,489,020.61	261,516.09	-4,081,664.24	-45,411,728.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,033,702.39	-15,452,381.73	-4,389,019.94	-52,796,542.56
经营活动产生的现金流量净额	-14,072,755.64	-95,116,250.38	6,512,147.13	9,539,763.98

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

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,986,362.35	19,528,452.64	182,672,504.86	处置麦田园林形成的投资收益及樱华医院固定资产报废形成的损失
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）			478,900.00	
债务重组损益		24,000,000.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,198,708.79	6,135,224.00		如第十一节财务报告"七（6）其他应收款"所述
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,254.85	-222,933.52	-2,254,564.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,189,062.00	-16,145,368.75	-61,550,475.75	四川德瑞案件赔偿损失
减：所得税影响额	514.38	21,699.38	81,326.48	
少数股东权益影响额（税后）			-2,205,394.05	
合计	23,950,749.61	33,273,674.99	121,470,431.69	--

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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司上半年主要开展大宗商品贸易业务；2018年7月，由于市场趋势的变化，结合公司实际情况，2017年初开始开展的大宗商品贸易业务全面终止。公司实际控制人李雪峰向公司无偿赠与樱华医院 51% 股权，樱华医院已于2018年5月3日完成相关工商变更登记手续。现樱华医院主要开展全科医疗服务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、公司实际控制人李雪峰向公司无偿赠与樱华医院 51% 股权。樱华医院已于 2018 年 5 月 3 日完成相关工商变更登记手续，成为公司控股子公司；2、公司向李献国出售原全资子公司麦田园林 92.85% 股权，麦田园林已于 2018 年 4 月 27 日完成相关工商变更登记手续，公司仍持有麦田园林 7.15% 的股权。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司于2017年初开始开展的大宗商品贸易业务，其所处行业毛利率较低，对公司整体贡献利润较少，且由于市场趋势的变化，结合公司实际情况，大宗商品贸易业务已于2018年7月全面终止；报告期内，公司剥离原有园林业务；2018年5月，公司实际控制人李雪峰向公司无偿赠与樱华医院 51% 股权。樱华医院已于2018年5月3日完成相关工商变更登记手续，成为公司控股子公司，现樱华医院主要开展全科医疗服务。樱华医院对公司收入和净利润贡献较小。因此，公司目前缺乏核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入1,209,103,969.12元，同比下降46.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-53,720,897.01元，同比下降529.56%。公司营业收入下降的主要原因系报告期内贸易业务收入的减少；归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系公司基于谨慎性原则，对上海友备应收账款计提减值准备46,243,181.84元。

公司目前亟需探索业务转型，努力提高公司竞争力，寻求新的利润增长点。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,209,103,969.12	100%	2,240,890,267.68	100%	-46.04%
分行业					
大宗商品贸易收入	1,167,870,191.54	96.59%	2,228,211,339.70	99.43%	-47.59%
医疗服务	32,358,745.58	2.68%		0.00%	0.00%
园林工程收入及其他	33,980.58	0.00%	1,198,891.74	0.05%	-97.17%
房租收入及其他	8,841,051.42	0.73%	11,480,036.24	0.51%	-22.99%
分产品					
大宗商品贸易收入	1,167,870,191.54	96.59%	2,228,211,339.70	99.43%	-47.59%
医疗服务	32,358,745.58	2.68%		0.00%	0.00%
园林工程收入及其他	33,980.58	0.00%	1,198,891.74	0.05%	-97.17%
房租收入及其他	8,841,051.42	0.73%	11,480,036.24	0.51%	-22.99%
分地区					

上海	1,200,228,937.12	99.27%	2,228,211,339.70	99.43%	-46.13%
西南	8,875,032.00	0.73%	12,678,927.98	0.57%	-30.00%

## (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
大宗商品贸易	1,167,870,191.54	1,164,212,993.72	0.31%	-47.59%	-47.47%	-0.22%
分产品						
大宗商品贸易	1,167,870,191.54	1,164,212,993.72	0.31%	-47.59%	-47.47%	-0.22%
分地区						
上海	1,167,870,191.54	1,164,212,993.72	0.31%	-47.59%	-47.47%	-0.22%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
贸易	大宗商品贸易	1,164,212,993.72	98.48%	2,216,348,454.84	99.86%	-47.47%
医疗	医疗服务	15,441,412.90	1.31%	0.00	0.00%	100.00%
园林	园林工程及其他	27,804.35	0.00%	794,162.74	0.04%	-96.50%
其他业务	房租及其他	2,494,997.64	0.21%	2,408,155.85	0.11%	3.61%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、公司获得实际控制人李雪峰向公司无偿赠与的樱华医院 51% 股权，樱华医院已于 2018 年 5 月 3 日完成相关工商变更登记手续，实际交割日期为 2018 年 5 月 30 日。本公司以 2018 年 5 月 31 日为实际取得控制权的时点。截止 2018 年 12 月 31 日，樱华医院成为本公司的控股子公司，将其纳入合并范围，合并 2018 年 12 月 31 日资产负债表及 2018 年 6-12 月的利润表、现金流量表。

2、公司向李献国出售麦田园林 92.85% 股权，麦田园林已于 2018 年 4 月 27 日完成相关工商变更登记手续，本公司将 2018 年 5 月 31 日作为丧失对麦田园林控制权的时点，不再将其资产负债表、利润表及现金流量表纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司上半年主要开展大宗商品贸易业务；2018 年 7 月，由于市场趋势的变化，结合公司实际情况，2017 年初开始开展的大宗商品贸易业务全面终止。2、公司实际控制人李雪峰向公司无偿赠与樱华医院 51% 股权。樱华医院已于 2018 年 5 月 3 日完成相关工商变更登记手续，成为公司控股子公司，现樱华医院主要开展全科医疗服务，能够为公司贡献一定的收入和利润。3、公司在报告期内剥离园林业务，向李献国出售麦田园林 92.85% 股权，麦田园林已于 2018 年 4 月 27 日完成相关工商变更登记手续。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	835,699,261.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	温州万泉物资有限公司	75,751,041.26	6.27%
2	上海元穆贸易有限公司	78,537,065.71	6.50%
3	上海诚责商贸有限公司	133,244,020.08	11.02%
4	江苏浩弘能源实业有限公司	258,225,005.01	21.36%
5	上海友备石油化工有限公司	289,942,129.15	23.98%
合计	--	835,699,261.20	69.12%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	838,225,268.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.02%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	正威科技（深圳）有限公司	62,757,005.59	5.32%
2	宜昌兴发集团有限责任公司	75,045,015.94	6.36%
3	上海安舟贸易有限公司	152,358,293.85	12.91%
4	江苏佳磊矿业投资有限公司	257,442,067.21	21.81%
5	常州卓贤商贸有限公司	290,622,885.61	24.62%
合计	--	838,225,268.21	71.02%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,996,725.68	122,352.87	2,349.25%	主要是接受捐赠的樱华医院纳入合并范围所致。
管理费用	43,694,223.14	37,207,284.01	17.43%	
财务费用	232,815.57	502,392.74	-53.66%	主要是处置麦田园林股权后，其不再纳入合并范围所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,384,060,368.14	2,577,171,660.58	-46.30%
经营活动现金流出小计	1,476,029,131.05	2,624,986,801.36	-43.77%
经营活动产生的现金流量净额	-91,968,762.91	-47,815,140.78	-92.34%
投资活动现金流入小计	74,001,162.36	31,540,576.51	134.62%
投资活动现金流出小计	1,346,332.00	44,517.00	2,924.31%
投资活动产生的现金流量净	72,654,830.36	31,496,059.51	130.68%

额				
筹资活动现金流入小计			12,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计			14,544,259.07	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额			-2,544,259.07	100.00%
现金及现金等价物净增加额	-19,313,932.55		-18,863,340.34	-2.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入减少主要是贸易收入减少所致。

经营活动现金流出减少主要是贸易收入减少对应的采购减少所致。

经营活动产生的现金流量净额减少主要是上海友备货款未收回所致。

投资活动现金流入小计增加主要是收到麦田园林股权款所致。

投资活动现金流出小计增加主要是购置固定资产所致。

投资活动产生的现金流量净额增加原因综上所述。

筹资活动现金流入小计减少主要是本期没有借款所致。

筹资活动现金流出小计减少主要是本期没有归还所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加原因综上所述。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	32,284,602.86	15.60%	62,557,829.85	20.53%	-4.93%	
应收账款	50,657,095.97	24.48%	55,126,005.71	18.09%	6.39%	
存货	670,473.62	0.32%	77,897,765.94	25.56%	-25.24%	
投资性房地产	36,468,722.68	17.62%	39,313,669.72	12.90%	4.72%	
固定资产	10,511,048.06	5.08%	12,037,846.90	3.95%	1.13%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,002.76	诉讼保全
其他应收款	6,500,000.00	法院执行款
投资性房地产	4,290,796.28	诉讼保全
固定资产	4,656,258.84	诉讼保全
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留导致使用权受限
<b>合计</b>	<b>23,154,057.88</b>	

## 五、投资状况

### 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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
李献国	成都麦田园林有限公司 92.85% 股权	2018 年 05 月 30 日	6,499.5	-517.16	通过处置持有的麦田园林股权,并逐步收回麦田园林所欠公司借款,缓解公司资金紧张的状况。	39.43%	以北京天圆开资产评估有限公司采用资产基础法对麦田园林 100% 股权价值进行评估的评估值 6,806.98 万元为基础,经双方协商确定。	否	无	是	是	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》 2018-03 5 号

## 七、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
上海渠乐贸易有限公司	子公司	大宗商品贸易	120000000	50,210,138.51	-39,899,527.73	1,129,415,529.20	-41,643,337.01	-42,142,744.13

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
成都麦田园林有限公司	转让 92.85% 股权	通过处置持有的麦田园林股权，并逐步收回麦田园林所欠公司借款，缓解公司资金紧张的状况。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润仍为负。为改变公司盈利问题，公司亟需积极探索业务转型，择机进行资产重组或产业合作，努力提高公司竞争力，寻求新的利润增长点。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年未分配利润为负，无利润可供分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-53,720,897.01	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	12,505,950.02	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-71,366,810.39	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江浦江域耀资产管理 有限公司及	股份限售承 诺	本次权益变 动后的未来 12 个月内不	2017 年 03 月 22 日	12 个月	履行完毕

	李雪峰先生		转让持有的西藏麦田 100% 股权, 也不通过西藏麦田间接转让拥有权益的上市公司华塑控股的股份			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应付票据应付账款合并列	应付票据及应	1,471.40	51,809,079.49	应付票据： 50,000,000.00元应付账款：

示	付账款			1,809,079.49元
应付利息应付股利其他应付款合并列示	其他应付款	166,878,782.16	179,334,301.00	应付股利： 2,443,291.91 元 其他应付款： 176,891,009.09元

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、公司获得实际控制人李雪峰向公司无偿赠与的樱华医院 51%股权，樱华医院已于2018年5月3日完成相关工商变更登记手续，实际交割日期为2018年5月30日。本公司以2018年5月31日为实际取得控制权的时点。截止2018年12月31日，樱华医院成为本公司的控股子公司，将其纳入合并范围，合并2018年12月31日资产负债表及2018年6-12月的利润表、现金流量表。

2、公司向李献国出售麦田园林92.85%股权，麦田园林已于2018年4月27日完成相关工商变更登记手续，本公司将2018年5月31日作为丧失对麦田园林控制权的时点，不再将其资产负债表、利润表及现金流量表纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚荣华、王文春
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2018年4月15日，公司召开十届董事会第十五次会议，审议决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并经2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议批准（具体情况详见公司2018年4月17日和2018年5月9日刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2018-040号、2018-056号公告）。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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
公司子公司渠乐贸易就与上海友备买卖合同纠纷向人民法院提起诉讼, 请求判令: 上海友备支付货款 92,603,102.00 元及逾期违约金; 由上海友备承担本案诉讼费	10,385.44	否	上海浦东法院裁定本案移送上海一中院处理。	目前本案尚未开庭审理。	目前本案尚未开庭审理。	2019 年 03 月 23 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》2019 年 1 月 19 日 2019-001 号公告、2019 年 3 月 23 日 2019-014 号公告
公司与四川兴源环亚房地产开发有限公司、第三人四川德瑞房地产有限公司债权人代位权纠纷案, 兴源环亚向民法院请求判令公司代德瑞房地产向其支付 5,589.075 万元及利息	5,589.08	否	公司向南充中院提出管辖异议, 2017 年 4 月 12 日南充中院裁定本案移送成都中院审理。本案于 2018 年 6 月 27 日开庭审理, 尚未判决。	目前本案尚未判决。	目前本案尚未判决。	2017 年 03 月 11 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 年 3 月 11 日 2017-017 号公告
公司原子公司南充华塑建材有限公司、南充华塑型材有限公司(并称"被告")与内江市运通塑料助剂有限公司买卖合同纠纷案,	3,184.01	否	公司不服一审判决, 向省高院提起上诉。二审审理期间, 内江运通自愿	【2016】川民终 1077 号《民事裁定书》, 裁定如下: (1) 撤销四川省内江市中级人民法院【2015】内民初字第 122	撤销内江中院【2015】内民初字第 122 号民事判决; 内江运通撤回起诉。	2018 年 02 月 10 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》2015 年 5 月 28 日

内江运通向人民法院提起诉讼，请求判决被告支付到期货款 25,840,051.11 元及利息，并承担违约责任；判决公司承担连带责任。			申请撤回起诉。	号民事判决；(2) 准许内江运通撤回起诉。公司不承担连带责任，对公司无影响。			2015-044 号，2016 年 5 月 28 日、2016-045 号公告、2016 年 9 月 14 日 2016-062 号公告、2018 年 2 月 10 日 2018-020 号公告
公司与袁祖文借款纠纷案，因四川德瑞将对公司债权转让给袁祖文，袁祖文诉请：判决公司立即偿还其借款本金 860 万元及 2016 年 2 月 1 日起按 860 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 11,596,240.00 元)。	1,159.62	否	南充中院作出 (2018) 川 1302 民初 2280 号《民事判决书》。	《民事判决书》，判决：公司在本判决生效后十日内向袁祖文偿还借款本金 860 万元及利息；驳回袁祖文的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。	目前尚未进入执行。	2018 年 09 月 22 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》2018 年 5 月 3 日 2018-051 号公告、2018 年 9 月 22 日 2018-111 号公告
公司与宏志实业借款合同纠纷案，宏志实业向南充中院提起诉讼，诉请如下：判决被告立即向原告偿还截止到 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 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、执行费等一切为保障权益所	6,972.03	否	南充中院受理本案后，公司提出管辖异议，南充中院裁定本案移送成都中院审理。	目前本案尚未开庭审理。	目前本案尚未开庭审理。	2019 年 03 月 30 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 年 2 月 11 日 2019-007 号公告、2019 年 2 月 16 日 2019-008 号公告、2019 年 3 月 1 日 2019-011 号公告、2019 年 3 月 30 日 2019-016 号

支付的必要费用由被告承担。							公告
申请人中谋投资有限公司、广州市广胜房地产发展有限公司、新建业建筑工程有限公司等申请确认人民调解协议效力案	300,000	否	2018年2月, 申请人京畿控股有限公司向重庆綦江法院提请追加公司为本案被执行人。2018年5月14日, (2018)渝0110执208号之三《执行裁定书》, 追加公司为本案被执行人。	2018渝0110执208号之七《执行裁定书》, 由于据以执行的法律文书被撤销, 裁定本案终结执行, 对公司无影响。	本案已终结执行。	2018年10月20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 2018年5月25日 2018-060号公告、2018年10月20日 2018-117号公告
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼金额共计 1,122.47 万元, 未形成预计负债。	1,122.47	是	不适用	不适用	不适用		

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司控股股东西藏麦田分别于2017年9月、2017年10月将所持华塑控股股份19,820万股分两笔质押予湖北资管。由于华塑控股股价下跌, 西藏麦田未能按时、足额追加质押股票或保证金, 已造成实质违约。根据合同约定, 湖北资管已宣布债务提前到期, 并于2018年7月4日向湖北省高级人民法院申请对西藏麦田所持有的华塑控股股票199,205,920股进行了司法冻结。作为西藏麦田、湖北资管债权债务纠纷解决措施, 按照西藏麦田、浦江域耀、湖北资管共同签署的《关于债权债务处理之框架协议》, 浦江域耀已于2018年7月24日将其持有的西藏麦田100%股权以让与担保的方式过户至湖北资管全资子公司新宏武桥名下。并且, 西藏麦田、浦江域耀、新宏武桥已于2018年8月3日共同签署了《关于债权债务处理之框架协议之补充协议》, 《补充协议》确定了李雪峰、张子若仍可保持对西藏麦田的控制, 为华塑控股实际控制人。2018年8月24日, 经湖北资管申请, 西藏麦田持有的华塑控股股票19,820万股被成都市中级人民法院轮候冻结。公司于2018年12月3日收到西藏麦田

转发的成都中院《执行裁定书》【(2018)川01执1611号之一】，西藏麦田及李雪峰就前述《执行裁定书》提出异议。具体情况详见公司分别于2018年8月4日、2018年12月4日披露的2018-098号、2018-126号公告。公司于2019年3月29日收到李雪峰出具的《情况通报》，同时李雪峰向公司转发了成都中院《执行裁定书》（[2018]川 01执异1871号），李雪峰已决定对该民事裁定申请复议。具体情况详见公司于2019年3月30日披露的2019-017号公告。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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、其他重大关联交易

适用  不适用

2018年度，实际控制人李雪峰将持有的上海樱华医院管理有限公司51%股权无偿赠予本公司，相关工商变更登记手续已于2018年5月3日完成，樱华医院成为公司控股子公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于获赠资产暨关联交易及出售资产的公告	2018年04月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
交易的进展公告	2018年05月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十七、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

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海渠乐贸易有限公 司	2018 年 01 月 06 日	50,000	2018 年 01 月 22 日	30,000	连带责任保 证	一年	是	否
上海渠乐贸易有限公 司	2017 年 09 月 30 日	5,000	2017 年 09 月 29 日	5,000	连带责任保 证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			50,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				30,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				0

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		50,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		30,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		0		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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
银行理财产品	樱华医院自有资金	2,440	2,210	0
合计		2,440	2,210	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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司坚持诚信为本，持续发展，积极履行公司的社会责任。

1、股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，积极构建与股东的良好关系。

2、职工权益保护：公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了科学、完善的人力资源政策，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工成长，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，依法安排职工参加社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。面对广大职工关心的医疗、养老、生育等问题，都按政策一一争取并落实。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (3) 精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

否

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。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、获赠资产暨关联交易及出售资产事项

公司于2018年1月15日召开十届董事会第十二次临时会议、十届监事会第四次临时会议，审议通过了公司重大资产重组相关议案，具体情况详见公司于2018年1月17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重大资产购买及资产出售预案等相关公告。

公司于2018年1月23日收到深交所《关于对华塑控股股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第3号），要求公司就有关问题做出书面说明，并在2018年1月30日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，公司收到重组问询函后，随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作。鉴于问询函涉及的部分事项及数据尚需进一步核实和完善，相关文件还需补充和完善，并需中介机构出具核查意见，公司难以在2018年1月30日前完成问询函的回复与信息披露工作，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并披露了《关于延期回复重组问询函的公告》（具体情况详见公司于2018年1月31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2018-018号公告）。

2018年3月15日，经公司向深交所申请，公司股票于2018年3月15日（星期四）开市起复牌。同时公司将继续推进本次重大资产重组（具体情况详见公司于2018年3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2018-027号公告）。

公司于2018年3月30日召开十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整重大资产重组交易的议案》，调整后的方案为：华塑控股无偿获赠公司实际控制人李雪峰持有的樱华医院51%股权，同时公司以现金方式向自然人李献国出售公司持有的麦田园林92.85%股权（具体情况详见公司于2018年4月3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2018-033号、2018-035号公告）。同时，董事会将该事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

公司于2018年4月25日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于调整重大资产重组交易的议案》（具体情况详见公司于2018年4月26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2018-045号公告）。

成都麦田园林有限公司、上海樱华医院管理有限公司已分别于2018年4月27日、2018年5月3日完成相关工商变更登记手续（具体情况详见公司于2018年5月8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2018-054号公告）。

截至《关于获赠资产暨关联交易及出售资产的公告》披露之日（2018年4月3日），麦田园林应付公司往来借款2,002.63万元。为维护公司权益，根据公司与麦田园林现控股股东、实际控制人李献国签署的《资产出售协议之补充协议》，麦田园林于2018年6月28日办理完毕92.85%股权出质登记手续，成都市武侯区行政审批局出具了《股权出质设立登记通知书》【(武

侯) 股质登记设字[2018]第000119号】，李献国将其持有的麦田园林92.85%股权质押给公司作为还款保证。如麦田园林仍不能按照约定足额向公司偿还借款，公司有权依法进行拍卖、变卖质物的方式来实现质权（具体情况详见公司于2018年7月11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2018-074号公告）。公司于2019年4月12日收到麦田园林偿还款项290万元，公司将就剩余款项进行积极催收，争取尽早收回。

## 2、公司筹划重大资产重组事项

2018年5月30日，公司因筹划重大资产重组，经向深交所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌。（具体情况详见公司于2018年5月31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2018-061号公告）。公司分别于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月21日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-062号、2018-064号、2018-066号）。

经向深交所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月（具体情况详见公司于2018年6月28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2018-069号公告）。公司于2018年7月6日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-072号）。

公司于2018年7月12日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨停牌进展公告》（2018-076号），公司决定终止收购杭州遥望网络股份有限公司不低于51%的股权。同时，变更成都山水上酒店有限公司94%股权、成都高尚医学影像诊断中心有限公司30%股权为本次重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。

因公司变更本次重组交易标的，对交易方案进行调整，经公司向深交所申请，公司股票已于2018年7月13日（星期五）开市起复牌且公司继续推进本次重组事项。具体情况详见公司于2018年7月13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《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-081号）。公司分别于2018年7月27日、2018年8月10日、2018年8月24日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-089号、2018-099号、2018-101号）。

2018年9月27日，在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重大资产重组。公司于2018年9月27日发布了《关于终止筹划重大资产重组的公告》（2018-113号）。

## 3、控股股东股权相关事项

公司控股股东西藏麦田分别于2017年9月、2017年10月将所持华塑控股股份19,820万股分两笔质押予湖北资管。由于华塑控股股价下跌，西藏麦田未能按时、足额追加质押股票或保证金，已造成实质违约。根据合同约定，湖北资管已宣布债务提前到期，并于2018年7月4日向湖北省高级人民法院申请对西藏麦田所持有的华塑控股股票199,205,920股进行了司法冻结。公司于2018年7月10日发布了《关于控股股东所持公司股份被司法冻结的公告》（2018-073号）。

2018年7月25日，公司收到控股股东西藏麦田通知，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议》。作为西藏麦田、湖北资管债权债务纠纷解决措施，浦江域耀拟以让与担保的方式将其持有的西藏麦田100%股权变更登记至新宏武桥名下。本《框架协议》的签署可能导致公司实际控制权发生变更。公司于2018年7月26日通过“国家企业信用信息公示系统”查询，获悉控股股东西藏麦田已完成上述让与担保相关工商变更登记手续。公司分别于2018年7月26日、2018年7月27日发布了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（2018-087号）、《关于控股股东完成让与担保相关工商变更登记手续的公告》（2018-090号）。

2018年8月3日，公司收到控股股东西藏麦田通知，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议之补充协议》，《补充协议》就行使西藏麦田相关股东权益及保持对其控制相关事宜达成相关确认及补充，确定了李雪峰、张子若仍可保持对西藏麦田的控制，为华塑控股实际控制人。公司于2018年8月4日发布了《进展公告》（2018-097号）。

公司于2018年8月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东西藏麦田持有的公司股票19,820万股被四川省成都市中级人民法院司法轮候冻结，公司于2018年8月29日发布了《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告》（2018-103号）。公司于2018年9月11日收到控股股东转发的四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（2018川01执1611号，公司于2018年9月12日发布了《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告》（2018-107号）。2018年10月16日，就湖北资管申请执行西藏麦田公证债权文书一案的最新进展情况及西藏麦田法定代表人、经理、执行董事变更事宜，公司根据控股股东向公司提交的书面《回复函》发布了《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告》

(2018-116号)。

公司于2018年12月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东西藏麦田持有的公司股票199,205,920股被上海市公安局司法轮候冻结，公司于2018年12月4日发布了《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告》(2018-125号)。

公司于2018年12月3日下午收到控股股东西藏麦田转发的四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》【(2018)川 01 执 1611 号之一】，李雪峰已于 2018年12月3日委派律师向四川省成都市中级人民法院提交了执行异议申请，请求撤销前述《执行裁定书》。公司于2018年12月4日发布了《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告》(2018-126号)。

公司于 2019 年 3 月 29 日收到实际控制人李雪峰出具的《情况通报》，同时，李雪峰向公司转发了四川省成都市中级人民法院作出的《执行裁定书》([2018]川 01 执异 1871 号)，李雪峰已决定提起复议申请。公司于2019年3月30日发布了《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告》(2019-017号)。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司分别于2018年1月5日、2018年1月22日召开公司十届董事会第十次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》，同意公司为上海渠乐向商业银行申请开具的不超过人民币5亿元商业承兑汇票提供连带责任担保，担保期限为一年。具体情况详见公司分别于2017年9月30日、2018年1月6日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司分别于2018年7月12日、2018年7月30日召开十届董事会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于解除为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》。为控制承担担保义务带来的风险，公司解除为上海渠乐提供的合计不超过人民币5.5亿元商业承兑汇票连带责任担保。具体情况详见公司分别于2018年7月13日、2018年7月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

截止上述解除担保之时，公司已为上海渠乐提供的担保额度在审批额度范围内且均已执行完毕，未对公司产生影响。公司为上海渠乐提供的担保余额为人民币0元。

## 第六节 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%	0	0	0	0	0	3,244	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,244	0.00%	0	0	0	0	0	3,244	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,244	0.00%	0	0	0	0	0	3,244	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	825,479,873	100.00%	0	0	0	0	0	825,479,873	100.00%
1、人民币普通股	825,479,873	100.00%	0	0	0	0	0	825,479,873	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	825,483,117	100.00%	0	0	0	0	0	825,483,117	100.00%

股份变动的的原因

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,405	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920	0	0	199,205,920	质押	198,200,000
							冻结	199,205,920
定远德轮投资有	境内非国有法人	6.83%	56,415,700	0	0	56,415,700	质押	5,000,000

限公司			0		0		
黄文	境内自然人	0.67%	5,500,000	186,000	0	5,500,000	
何迟	境内自然人	0.59%	4,884,400	3,088,000	0	4,884,400	
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004	0	0	4,167,004	
吕强	境内自然人	0.42%	3,456,400	3,456,400	0	3,456,400	
蔡德山	境内自然人	0.39%	3,201,922	45,800	0	3,201,922	
南充天益资产管理公司	境内非国有法人	0.39%	3,189,901	0	0	3,189,901	
南充市城镇工业合作联社	境内非国有法人	0.28%	2,342,218	0	0	2,342,218	冻结 300,000
倪文琴	境内自然人	0.27%	2,200,000	0	0	2,200,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	人民币普通股	199,205,920				
定远德轮投资有限公司	56,415,700	人民币普通股	56,415,700				
黄文	5,500,000	人民币普通股	5,500,000				
何迟	4,884,400	人民币普通股	4,884,400				
赵霄	4,167,004	人民币普通股	4,167,004				
吕强	3,456,400	人民币普通股	3,456,400				
蔡德山	3,201,922	人民币普通股	3,201,922				
南充天益资产管理公司	3,189,901	人民币普通股	3,189,901				
南充市城镇工业合作联社	2,342,218	人民币普通股	2,342,218				
倪文琴	2,200,000	人民币普通股	2,200,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，何迟、倪文琴分别通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司股票 4,884,400 股、2,200,000 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏麦田创业投资有限公司	李雪峰	2013 年 10 月 25 日	91540125080631303T	创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）；环保工程设计、施工；旅游项目投资及开发；网络信息技术开发；生物科技技术开发。不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

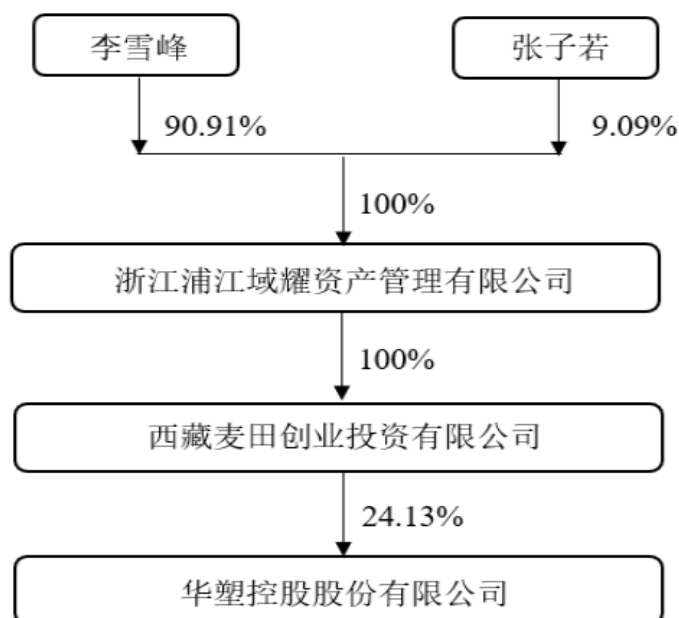
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李雪峰	本人	中国	否
主要职业及职务	2012 年 4 月至今就职于祥禾盛世国际影视文化传媒（北京）有限公司任监事；2016 年 6 月至今就职于上海盛世星辰文化传媒有限公司任执行董事；2016 年 9 月至今就职于北京极兴文化传媒有限公司任执行董事；2016 年 12 月至今就职于常州中庚实业有限公司任执行董事；2016 年 12 月至今就职于浙江浦江域耀资产管理有限公司任执行董事兼经理，现任华塑控股股份有限公司董事、董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图<sup>1</sup>



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

<sup>1</sup> 2018 年 7 月 25 日，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议》，浦江域耀以让与担保的方式将其持有的西藏麦田 100% 股权变更登记至新宏武桥名下。2018 年 8 月 3 日，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议之补充协议》，《补充协议》就行使西藏麦田相关股东权益及保持对其控制相关事宜达成相关确认及补充，李雪峰仍可根据该书面协议保持对西藏麦田的控制。

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李雪峰	董事、董事长	现任	男	36	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
吴奕中	董事、总经理	现任	男	44	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
郭宏杰	董事	现任	男	53	2013年01月25日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
孙剑非	独立董事	现任	男	46	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
张新	独立董事	现任	男	42	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
赵杰	监事会主席	现任	男	41	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
王宇	监事	现任	男	38	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
隋红刚	监事	现任	男	32	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
黄颖灵	财务总监	现任	女	57	2011年12月05日	2020年04月26日	4,325	0	0	0	4,325
吴胜峰	董事会秘书	现任	男	34	2018年06月22日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
李海平	副总经理	离任	男	49	2017年	2019年	0	0	0	0	0

					09月12日	01月31日					
王鸿	董事会秘书、副总经理	离任	女	47	2017年10月12日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,325	0	0	0	4,325

## 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
李海平	副总经理	解聘	2019年01月31日	董事会解聘
郭宏杰	董事、董事长	任免	2018年10月31日	董事会改选董事长，郭宏杰仍担任公司董事
王鸿	副总经理、董事会秘书	离任	2018年06月11日	个人原因离职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李雪峰，董事长，男，1983年出生；中国国籍，本科学历；2012年4月至今就职于祥禾盛世国际影视文化传媒（北京）有限公司任监事；2016年6月至今就职于上海盛世星辰文化传媒有限公司任执行董事；2016年9月至今就职于北京极兴文化传媒有限公司任执行董事兼经理；2016年12月至今就职于常州中庚实业有限公司任执行董事；2016年12月至今就职于浙江浦江域耀资产管理有限公司任执行董事兼经理。

吴奕中，董事、总经理，男，1975年出生；中国国籍，大专学历；1994年至1998年就职于中国工商银行上海分行南京东路分理处任会计；1998年至2010年就职于中国工商银行事后监督中心任监督员；2010年至2017年就职于中国工商银行陆家嘴支行任理财经理。

郭宏杰，董事，男，1966年出生，中国国籍，研究生学历。曾任天同证券有限责任公司济南管理总部综合部经理，天勤资产管理有限公司行政部总经理，山东世纪煤化商贸有限公司董事长、总经理，历任华塑控股股份有限公司董事会秘书、总经理、董事长、董事。

孙剑非，独立董事，男，1973年出生，中国国籍，金融学博士。2006年7月至2010年7月，在美国内华达大学里诺分校任教；2010年8月至2017年2月在上海交通大学安泰经济与管理学院任教，担任硕士生导师、DBA博士生导师，并入选了国家财政部组织的2013年全国学术类会计领军后备人才培养项目。2017年2月起被南京审计大学聘任为教授，同时在上海交通大学安泰经济与管理学院任兼职教授。

张新，独立董事，男，1977年出生，加拿大国籍，财务（金融）博士。2010年9月至今，就职于复旦大学管理学院会计学系，任职副教授。2016年，获选第六批全国学术类会计领军（后备）人才。

赵杰，监事会主席，男，1978年出生，中国国籍；本科学历；2001年至2006年，就职于北京光线广告有限公司任华北区广告总经理；2007年至今，就职于北京宣郎文化传媒有限公司任监事；2012年至今，就职于北京未来盛世文化传媒有限公司任执行董事兼经理。

王宇，监事，男，1981年出生，中国国籍；大专学历；2007年至2009年，就职于上海博辉图文设计有限公司任总经理；2010年至2013年，就职于澳洲杰罗莎酒庄驻上海办事处任副总经理；2013年至今，就职于上海杰莎实业有限公司任执行董事兼经

理。

隋红刚，监事，男，1987年出生，中国国籍，本科学历。2010年7月至2010年12月，就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力资源部；2011年2月至2011年12月，就职于山东潍坊宏源防水材料工程有限公司销售部；2012年3月至2012年12月，任山东龙跃橡胶有限公司总经理助理、办公室主任；2013年1月至2013年6月，任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理；2013年6月至2014年9月，任华塑控股股份有限公司副总经理；2014年3月至2017年3月，任华塑控股股份有限公司董事；2017年1月至今，任南充华塑新材料有限公司副总经理；2017年6月至今任定远德轮投资有限公司执行董事兼总经理。

黄颖灵，财务总监，女，1962年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1981年至1994年，曾任职于四川省南充市水利水电工程公司会计主管；1994年调入天歌集团股份有限公司，先后任职集团公司财务部会计主管、副部长、部长，审计法规部部长，总经理助理；2011年12月至今，任公司财务总监。

吴胜峰，董事会秘书，男，1985年出生，中国国籍，本科学历。曾任四川川润股份有限公司审计员、证券事务专员，成都盛帮密封件股份有限公司证券事务代表；2013年3月至2018年6月，任华塑控股股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任华塑控股股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
隋红刚	定远德轮投资有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月19日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李雪峰	浙江浦江域耀资产管理有限公司	执行董事兼经理	2016年12月26日		否
李雪峰	祥禾盛世国际影视文化传媒（北京）有限公司	监事	2012年04月16日		是
李雪峰	上海盛世星辰文化传媒有限公司	执行董事	2016年06月02日		是
李雪峰	常州中庚实业有限公司	执行董事	2016年12月30日		是
李雪峰	北京极兴文化传媒有限公司	执行董事	2016年09月05日		是
孙剑非	南京审计大学	教授	2017年02月01日		是
孙剑非	上海交通大学安泰经济与管理学院	兼职教授	2017年02月01日		是
孙剑非	浙江跃岭股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		是
孙剑非	上海赛一水处理科技股份有限公司	独立董事	2016年02月22日		是

孙剑非	南亚新材料科技股份有限公司	独立董事	2017年08月22日		是
孙剑非	上海峰富影院管理有限公司	监事	2017年02月07日		否
张 新	复旦大学管理学院会计学系	副教授	2010年09月01日		是
张 新	上海电影股份有限公司	独立董事	2018年07月26日		是
张 新	上海鸣志电器股份有限公司	独立董事	2018年02月28日		是
张 新	麒盛科技股份有限公司	独立董事	2018年03月26日		是
张 新	浙江胜华波电器股份有限公司	独立董事	2018年12月21日		是
王 宇	上海杰莎实业有限公司	执行董事兼经理	2013年03月05日		是
赵 杰	北京未来盛世文化传媒有限公司	执行董事兼经理	2012年04月27日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2018年11月26日，深交所公司管理部下发《关于对华塑控股份有限公司相关当事人的监管函》（公司部监管函[2018]第119号）。在公司履行董事会审议程序后，且尚未履行股东大会审议程序前，公司全资子公司上海渠乐相关工作人员在向江苏佳磊矿业投资有限公司采购电解铜的过程中，因业务不熟练向对方开具了商业承兑汇票合计5,000万元，从而违反了我公司《对外担保管理制度》。公司时任副总经理李海平作为分管财务副总是整个事件的次要责任人，公司董事兼总经理吴奕中负主要责任。

今后公司将吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》等相关规定，杜绝此类事件发生。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李雪峰	董事长	男	36	现任	30	否
吴奕中	董事、总经理	男	44	现任	38	否
郭宏杰	董事	男	53	现任	26	否
孙剑非	独立董事	男	46	现任	6	否

张新	独立董事	男	42	现任	6	否
赵杰	监事会主席	男	41	现任	6	否
王宇	监事	男	38	现任	6	否
隋红刚	监事	男	32	现任	6	是
黄颖灵	财务总监	女	57	现任	30.4	否
吴胜峰	董事会秘书	男	34	现任	24.3	否
李海平	副总经理	男	49	离任	50	否
王鸿	董事会秘书、副 总经理	女	47	离任	18	否
合计	--	--	--	--	246.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	19
主要子公司在职员工的数量（人）	45
在职员工的数量合计（人）	64
当期领取薪酬员工总人数（人）	64
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10
销售人员	0
技术人员	20
财务人员	7
行政人员	27
合计	64
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	46
高中、中专	8
高中以下	10
合计	64

## 2、薪酬政策

公司根据实际经营情况，参照同行业薪酬标准，采用市场化的灵活薪酬政策。

## 3、培训计划

公司根据实际经营情况及岗位设置管理情况，适时组织员工培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会的有关要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，召集、召开股东大会，并按要求对会议相关信息进行披露，各次股东大会均由见证律师现场监督并出具法律意见书，确保了全体股东，特别是中小股东的合法权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构、财务相互独立。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营等活动。

3、关于董事与董事会：董事会由5人组成，其中独立董事2人，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》、《公司章程》规范运作，各位董事认真出席董事会、股东大会，勤勉尽责，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利和义务。公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，独立董事对公司重大事项均能发表独立意见。

4、关于监事与监事会：公司监事会由3人组成，监事会的人员及结构符合有关法律法规的要求。公司监事会按照《监事会议事规则》、《公司章程》规范运作，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法利益。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行、债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

6、信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露制度》、《公司章程》和中国证监会等有关部门的法律、法规的规定，认真履行信息披露义务，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构、财务相互独立。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营等活动。1、业务独立：公司拥有独立的采购、生产和销售体系，具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东单位及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。2、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，设立了专门的人力资源管理机构，建立了自身健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在公司内部领取薪酬，未发现在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。3、资产完整：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权、非专利技术等无形资产，独立的采购和销售系统。4、机构独立：公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合。5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户、独立核算、独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.18%	2018 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-016 号)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.11%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-045 号)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	24.35%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议公告》(2018-056 号)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	6.85%	2018 年 07 月 30 日	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(2018-092 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙剑非	13	3	10	0	0	否	1
张新	13	2	11	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司一向重视独立董事对公司的建言献策，独立董事在董事会召开期间提出的建议，均已得到采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会战略委员会召开3次会议：

1、2018年1月15日，战略委员会召开会议，审议了《重大资产购买及资产出售预案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

2、2018年7月11日，战略委员会召开会议，审议了关于变更重组标的，继续筹划重大资产重组相关事项。

3、2018年9月21日，战略委员会召开会议，审议了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

报告期内，董事会审计委员会召开1次会议：

2018年4月15日，审计委员会召开会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，对聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内控审计机构出具了事前认可意见。

报告期内，董事会提名委员会召开1次会议：

2018年6月21日，董事会提名委员会召开会议，就提名吴胜峰先生为公司董事会秘书提出提名意见。

报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议：

2018年9月18日，薪酬与考核委员会召开会议，对公司高级管理人员的薪酬考核制度提出意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评是根据其岗位职责及公司年度各项重点工作完成情况进行考核。公司根据同区域、同行业上市公司情况，制定了高管薪酬。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关文件	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		84.03%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.42%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷 a.财务报告内部控制环境无效；b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d.公司更正已公布的财务报告；e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：a.严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；c.产品和服务质量出现重大事故；d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>营业收入潜在错报：营业收入的 0.5%≤错报金额&lt;营业收入的 1%、净利润潜在错报：净利润的 1.5%≤错报金额&lt;净利润的 3%、资产总额潜在错报：资产总额的 0.5%≤错报金额&lt;资产总额的 1%、所有者权益潜在错报：所有者权益的 0.5%≤错报金额&lt;所有者权益的 1%</p>	<p>重大缺陷：造成直接财产损失金额 1,000 万元（含）及以上、重要缺陷：300 万元（含）—1,000 万元、一般缺陷：300 万元以下</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		1
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		1

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华塑控股按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关文件
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2019】第 14-00088 号
注册会计师姓名	王文春、龚荣华

#### 审计报告正文

##### 一、审计意见

我们审计了华塑控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，贵公司2018年发生净亏损5,089.93万元，其中归属于母公司所有者的净亏损5,372.09万元，累计未分配利润为-107,247.34万元，主要有效资产及个别正常生产经营的企业股权受限，且于资产负债表日流动负债高于流动资产4,565.26万元，现金流紧张导致存在偿债压力。这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

##### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

###### （一）出售麦田园林股权

###### 1、事项描述

如财务报表附注“六、合并范围的变更（一）本期出售子公司股权情况”所述，2018年度贵公司处置了长期股权投资中持有成都麦田园林有限公司（以下简称“麦田园林”）92.85%的股权，并确认了转让收益2,007.08万元。此次处置收益为本期利润主要来源，对财务报表影响重大，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。

###### 2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：检查交易合同、章程、交易回款及使用、会计处理；现场查看、访谈麦田园林；询问交易对手交易资金来源、确定交易对手及其资金来源方与贵公司不存在关联关系等。

###### （二）应收账款减值准备计提

###### 1、事项描述

如财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释（二）应收票据及应收账款”所述，截至2018年12月31日，贵公司应收上海友备石油化工有限公司（以下简称上海友备）余额9,248.64万元，坏账准备金额4,624.32万元。由于应收款项减值准

备的增加对当期财务报表影响较为重大，且管理层在确定该应收款项减值时作出了重大判断，因此我们将该应收款项的减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：检查当期交易合同、交易回款、资金使用及相关会计处理；对贵公司与销售相关（信用审批及收款）的主要内部控制制度进行测试；访谈交易对手及贵公司相关负责人员；分析评价管理层对应收账款可收回性进行评估的支撑依据；确定交易对手与贵公司不存在关联方关系；访谈律师；现场走访上海友备并获取相关财务资料；检查期后回款等。

## 五、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计

报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,284,602.86	62,557,829.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	50,657,095.97	55,126,005.71
其中：应收票据		
应收账款	50,657,095.97	55,126,005.71
预付款项	30,120.00	588,465.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,368,833.52	31,154,238.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	670,473.62	77,897,765.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		8,910,368.80
其他流动资产	22,100,000.00	
流动资产合计	145,111,125.97	236,234,674.36
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,005,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	36,468,722.68	39,313,669.72
固定资产	10,511,048.06	12,037,846.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	160,626.92	7,467,971.69
其他非流动资产	9,687,316.00	9,687,316.00
非流动资产合计	61,832,713.66	68,506,804.31
资产总计	206,943,839.63	304,741,478.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,471.40	51,809,079.49
预收款项	1,869,064.86	5,995,433.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,322,672.56	4,516,612.42
应交税费	11,691,691.57	21,575,885.03
其他应付款	166,878,782.16	179,334,301.00
其中：应付利息		

应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	190,763,682.55	263,231,311.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,400.00	129,166.97
递延收益		
递延所得税负债		6,342,559.98
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	1,024,470.55	7,413,797.50
负债合计	191,788,153.10	270,645,108.65
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,559,550.60	212,260,680.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,072,473,405.48	-1,018,752,508.47

归属于母公司所有者权益合计	10,463,037.97	47,885,064.77
少数股东权益	4,692,648.56	-13,788,694.75
所有者权益合计	15,155,686.53	34,096,370.02
负债和所有者权益总计	206,943,839.63	304,741,478.67

法定代表人：吴奕中

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,409.07	995,716.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	193,960,095.74	159,978,060.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	194,020,504.81	160,973,776.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,005,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,498,870.21	71,200,000.00
投资性房地产	36,468,722.68	39,313,669.72
固定资产	4,884,670.10	4,977,629.49
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,875,000.00	7,697,000.00
非流动资产合计	71,732,262.99	123,188,299.21
资产总计	265,752,767.80	284,162,075.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项	612,686.86	437,633.46
应付职工薪酬	5,319,132.96	3,087,678.23
应交税费	8,803,522.04	8,568,146.59
其他应付款	249,791,173.27	257,745,059.76
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	264,526,515.13	269,838,518.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,400.00	129,166.97

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	82,400.00	129,166.97
负债合计	264,608,915.13	269,967,685.01
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,559,537.64	212,260,667.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
未分配利润	-1,081,792,577.82	-1,052,443,169.44
所有者权益合计	1,143,852.67	14,194,390.84
负债和所有者权益总计	265,752,767.80	284,162,075.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,209,103,969.12	2,240,890,267.68
其中：营业收入	1,209,103,969.12	2,240,890,267.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,267,995,359.39	2,255,965,239.36
其中：营业成本	1,182,177,208.61	2,219,550,773.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,307,545.54	1,258,686.10
销售费用	2,996,725.68	122,352.87
管理费用	43,694,223.14	37,207,284.01
研发费用		
财务费用	232,815.57	502,392.74
其中：利息费用	301,354.75	413,465.85
利息收入	131,133.63	85,269.29
资产减值损失	37,586,840.85	-2,676,249.79
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	20,253,880.09	20,995,776.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,444.55	29,758.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,721,954.73	5,950,562.83
加：营业外收入	1,086,430.92	24,118,897.52
减：营业外支出	9,320,238.07	17,954,523.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,955,761.88	12,114,936.69
减：所得税费用	3,943,490.65	-259,327.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,899,252.53	12,374,264.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,899,252.53	12,374,264.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-53,720,897.01	12,505,950.02
少数股东损益	2,821,644.48	-131,686.02
六、其他综合收益的税后净额		-808,839.74
归属母公司所有者的其他综合收益		-808,839.74

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-808,839.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-808,839.74
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-50,899,252.53	11,565,424.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,720,897.01	11,697,110.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,821,644.48	-131,686.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0651	0.0151
（二）稀释每股收益	-0.0651	0.0151

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴奕中

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,033,892.67	2,617,098.89
减：营业成本	1,608,701.16	1,506,632.59

税金及附加	234,071.39	238,144.09
销售费用		
管理费用	25,051,118.75	21,085,018.70
研发费用		
财务费用	302,410.62	-534.76
其中：利息费用		
利息收入	921.63	2,251.71
资产减值损失	-4,052,853.87	-6,674,740.84
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		20,995,776.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,109,555.38	7,458,355.62
加：营业外收入		24,000,000.00
减：营业外支出	9,239,853.00	16,374,535.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,349,408.38	15,083,819.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,349,408.38	15,083,819.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,349,408.38	15,083,819.90
（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		-808,839.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-808,839.74

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-808,839.74
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-29,349,408.38	14,274,980.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,352,031,808.32	2,566,584,156.79
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,028,559.82	10,587,503.79
经营活动现金流入小计	1,384,060,368.14	2,577,171,660.58

购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,439,587.42	2,537,371,845.42
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		
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	22,140,326.08	11,892,993.70
支付的各项税费	8,567,831.51	5,871,703.82
支付其他与经营活动有关的现金	25,881,386.04	69,850,258.42
经营活动现金流出小计	1,476,029,131.05	2,624,986,801.36
经营活动产生的现金流量净额	-91,968,762.91	-47,815,140.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,535,776.51
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	178,000.00	4,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	64,680,247.79	
收到其他与投资活动有关的现金	9,142,914.57	
投资活动现金流入小计	74,001,162.36	31,540,576.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,346,332.00	44,517.00
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		
投资活动现金流出小计	1,346,332.00	44,517.00
投资活动产生的现金流量净额	72,654,830.36	31,496,059.51
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00
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		413,465.85
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		14,130,793.22
筹资活动现金流出小计		14,544,259.07
筹资活动产生的现金流量净额		-2,544,259.07
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	-19,313,932.55	-18,863,340.34
加：期初现金及现金等价物余额	51,588,532.65	70,451,872.99
六、期末现金及现金等价物余额	32,274,600.10	51,588,532.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,300,640.70	3,054,732.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	921.63	3,422,372.96
经营活动现金流入小计	3,301,562.33	6,477,105.31
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	4,509,426.30	5,212,158.58
支付的各项税费	107,366.09	51,349.00
支付其他与经营活动有关的现金	63,655,782.89	32,907,891.60
经营活动现金流出小计	68,272,575.28	38,171,399.18
经营活动产生的现金流量净额	-64,971,012.95	-31,694,293.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,535,776.51
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	64,995,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,995,000.00	31,535,776.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,117.00
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		38,117.00
投资活动产生的现金流量净额	64,995,000.00	31,497,659.51
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		
发行债券收到的现金		
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	23,987.05	-196,634.36
加：期初现金及现金等价物余额	26,419.26	223,053.62
六、期末现金及现金等价物余额	50,406.31	26,419.26

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	825,483,117.00				212,260,680.39				28,893,775.85		-1,018,752,508.47	-13,788,694.74	34,096,370.03
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	825,483,117.00				212,260,680.39				28,893,775.85		-1,018,752,508.47	-13,788,694.74	34,096,370.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,298,870.21						-53,720,897.00	18,481,343.29	-18,940,683.50
（一）综合收益总额											-53,720,897.00	2,821,644.49	-50,899,252.52
（二）所有者投入和减少资本					16,298,870.21							15,659,698.80	31,958,569.02
1. 所有者投入的普通股					16,298,870.21								16,298,870.21
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												15,659,698.81	15,659,698.81
（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														
（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	825,483,117.00				228,559,550.60				28,893,775.85			-1,072,473,405.47	4,692,648.55	15,155,686.53

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	825,483,117.00				212,260,680.39			808,839.74		28,893,775.85		-1,031,258,458.49	-13,657,008.72	22,530,945.77
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	825,483,117.00				212,260,680.39		808,839.74		28,893,775.85		-1,031,258,458.49	-13,657,008.72	22,530,945.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-808,839.74				12,505,950.02	-131,686.02	11,565,424.26
（一）综合收益总额							-808,839.74				12,505,950.02	-131,686.02	11,565,424.26
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													

(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	825,483,117.00				212,260,680.39			28,893,775.85		-1,018,752,508.47	-13,788,694.74	34,096,370.03

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				212,260,667.43			28,893,775.85		-1,052,443,169.44	14,194,390.84
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				212,260,667.43			28,893,775.85		-1,052,443,169.44	14,194,390.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,298,870.21					-29,349,408.38	-13,050,538.17
（一）综合收益总额										-29,349,408.38	-29,349,408.38
（二）所有者投入和减少资本					16,298,870.21						16,298,870.21
1. 所有者投入的普通股					16,298,870.21						16,298,870.21
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											
(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	825,483, 117.00				228,559,5 37.64			28,893,77 5.85	-1,081,7 92,577. 82	1,143,852 .67	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				212,260,6 67.43		808,839.7 4	28,893,77 5.85	-1,067,5 26,989. 34	-80,589.3 2	
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				212,260,667.43		808,839.74		28,893,775.85	-1,067,526,989.34	-80,589.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-808,839.74			15,083,819.90	14,274,980.16
（一）综合收益总额							-808,839.74			15,083,819.90	14,274,980.16
（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											
（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	825,483, 117.00				212,260,6 67.43				28,893,77 5.85	-1,052,4 43,169. 44	14,194,39 0.84

### 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；

主要经营活动：大宗商品贸易、医疗服务、租赁、园林工程。

(二) 本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2019年4月18日批准。

企业合并范围如“第十一节 财务报告 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2018年发生净亏损5,089.93万元，其中归属于母公司所有者的净亏损5,372.09万元，累计未分配利润为-107,247.34万元，主要有效资产及个别正常生产经营的企业股权受限，且于资产负债表日本公司流动负债高于流动资产4,565.26万元，现金流紧张导致存在偿债压力，持续经营能力存在重大不确定性。管理层采取相关措施，预计能够获取足够充分的营运资金以支持本公司可预见未来十二个月的经营需要。因此，管理层认为公司以及公司的财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。本公司拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力：

(1) 加强对上海樱华医院管理有限公司管理；加快对非经营性房产的变卖；加大对上海友备石油化工有限公司应收账款、成都麦田园林有限公司往来款项的回收力度。通过实施上述措施，以筹措资金偿还四川德瑞房地产开发有限公司形成的系列欠款，逐步恢复本公司自身融资能力。

(2) 择机开始重大资产重组事项，通过新的项目注入新鲜血液。

(3) 在必要时继续获得控股股东西藏麦田创业投资有限公司的财务支持，项目支持。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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（包括本公司所控制的单独主体）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资产负债表为基础，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时控制时已经发生，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 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

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩

并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 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。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生非暂时性下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
扣除按个别认定及无风险组合后的全部应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项账面余额在 100.00 万以下的款项
坏账准备的计提方法	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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(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、包装物、低值易耗品等。

**(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。

### 13、持有待售资产

#### 持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

### 14、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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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应当采用成本法核算，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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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。

### 15、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。

## 16、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	8-15	3-10	6.00-12.13
运输设备	年限平均法	5-12	3-10	7.50-19.40
电子设备及其他	年限平均法	5-12	0-10	7.50-19.40

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 18、借款费用

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、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、油气资产、无形资产、商誉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。

## 23、长期待摊费用

## 24、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。

## 25、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。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (4) 本公司主要收入确认的具体方法如下：

A 园林设计收入：公司将设计合同细分为现场勘查及设计方案确定阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段等，公司根据达到各设计阶段所提供劳务量的不同，来确定完成各具体设计阶段的收入完工比例。

B 大宗贸易收入：由公司向客户直接开具提货单或由大宗商品交易平台向本公司客户开具转权凭证，客户在提货单或转权凭证上签章，货物所有权转让后确认收入。

C 建造合同收入，合同完工进度的确定方法为：公司以实际累计发生工程成本占总预算成本的比例确认完工百分比；如此方法不可行时，则采用工作量法确认完工百分比；

D 诊疗服务收入，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。

E 美容服务收入，在提供完毕美容服务时即收款并经客户在诊疗单上签字后确认收入。

## 29、政府补助

## 30、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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、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
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财	经公司十届董事会第二十四次会议审议通过	

务报表格式的通知》(财会(2018)15号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会 计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 后期间的财务报表		
---	--	--

本公司执行财会(2018)15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名 称	本期受影响的报表 项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应付票据应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,471.40	51,809,079.49	应付票据: 50,000,000.00元 应付账款: 1,809,079.49元
应付利息应付股利其他应付 款合并列示	其他应付款	166,878,782.16	179,334,301.00	应付股利: 2,443,291.91元 其他应付款: 176,891,009.09元

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 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	17%、6%、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%
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
--------	-------

### 2、税收优惠

### 3、其他

## 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	445,453.76	5,274.18
银行存款	31,827,149.10	62,552,555.67
其他货币资金	12,000.00	
合计	32,284,602.86	62,557,829.85

其他说明

截止2018年12月31日，本公司受限货币资金为10,002.76元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	50,657,095.97	55,126,005.71
合计	50,657,095.97	55,126,005.71

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	92,486,363.67	86.24%	46,243,181.84	50.00%	46,243,181.83					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,752,669.44	13.76%	10,338,755.30	70.08%	4,413,914.14	72,738,375.47	97.41%	17,612,369.76	24.21%	55,126,005.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,937,429.49	2.59%	1,937,429.49	100.00%	0.00
合计	107,239,033.11	100.00%	56,581,937.14	52.76%	50,657,095.97	74,675,804.96	100.00%	19,549,799.25	26.18%	55,126,005.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	46,243,181.84	50.00%	如第十一节财务报告“十四、承诺及或有事项（二）或有事项 第4点”所述，截止资产负债表日本公司应收上海友备货款余额为92,486,363.67元，本公司综合各项因素判断上述款项的可收回金额为46,243,181.83元，计提坏账准备46,243,181.84元。
合计	92,486,363.67	46,243,181.84	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,550,241.83	227,512.09	5.00%
1 至 2 年	101,316.00	10,131.60	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	10,101,111.61	10,101,111.61	100.00%
合计	14,752,669.44	10,338,755.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,243,181.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,198,708.79 元。

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
南充华塑建材有限公司	12,198,708.79	受偿债权
合计	12,198,708.79	--

注：如财务报告“十六、其他重要事项（八）其他 第1点”所述，根据2018年3月27日南充建材破产重整管理人公布的重整计划草案确定，本公司应收南充建材的款项获得清偿12,198,708.79元。2018年10月15日，张睿与本公司达成和解，约定以本公司在南充建材处应获清偿12,198,708.79元抵偿欠付张睿除6,600,000.00元之外的所有债权，因此转回坏账准备12,198,708.79元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备余额

上海友备石油化工有限公司	92,486,363.67	1年以内	86.24%	46,243,181.84
华泰保险经纪有限公司上海分公司	1,989,752.00	1年以内	1.86%	99,487.60
PRESTIGE INTERNATIONAL(HK) CO.,LIMITED	1,095,471.68	1年以内	0.79%	54,773.58
上海威尔比保险经纪有限公司	955,080.45	1年以内	0.89%	47,754.02
万欣和（上海）企业服务有限公司	80,939.10	1年以内	0.08%	4,046.96
<b>合计</b>	<b>96,607,606.90</b>		<b>89.86%</b>	<b>46,449,244.00</b>

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、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	30,120.00	100.00%	588,465.74	100.00%
合计	30,120.00	--	588,465.74	--

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

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	39,368,833.52	31,154,238.32
合计	39,368,833.52	31,154,238.32

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,858,298.08	32.04%	2,010,000.00	7.22%	25,848,298.08	108,471,002.33	64.76%	91,335,778.33	84.20%	17,135,224.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,718,290.82	64.07%	42,197,755.38	75.73%	13,520,535.44	55,641,073.07	33.22%	41,622,058.75	74.80%	14,019,014.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,380,591.98	3.89%	3,380,591.98	100.00%	0.00	3,380,591.98	2.02%	3,380,591.98	100.00%	0.00
合计	86,957,180.88	100.00%	47,588,347.36	54.73%	39,368,833.52	167,492,667.38	100.00%	136,338,429.06	81.40%	31,154,238.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都麦田园林有限公司	19,348,298.08			如第十一节财务报告"八、合并范围的变更(一)本期出售子公司股权情况"所述,本公司向李献国出售麦田园林的股权后,其不再是本公司的子公司。基于麦田园林提供的股权质押及还款计划,结合实际回款情况综合考虑对该笔应收款项不计提坏账准备。2019年4月12日,本公司收到麦田园林回款290万元。
南充市中级人民法院	6,500,000.00			截止2018年12月31日,本公司应收南充市中级人民法院款项系强制执行扣款,如附注"十六、其他重要事项之(八)其他第3点以前年度诉讼事项"所述,2019年1月25日,南充市中级人民法院将余款650万元划转给张睿抵偿欠款。
南充嘉陵区法院	1,010,000.00	1,010,000.00	100.00%	
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	
合计	27,858,298.08	2,010,000.00	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	8,549,875.98	427,493.80	5.00%
1至2年	1,205,767.95	120,576.80	10.00%
2至3年	75,781.27	22,734.38	30.00%
3至4年	6,925,807.06	3,462,903.53	50.00%
4至5年	1,594,023.37	797,011.69	50.00%

5 年以上	37,367,035.19	37,367,035.19	100.00%
合计	55,718,290.82	42,197,755.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,198,708.79 元。

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
南充华塑建材有限公司	12,198,708.79	
合计	12,198,708.79	--

注：2018年度本公司转回坏账准备金额为12,198,708.79元。如第十一节财务报告“十六、其他重要事项（八）其他重要事项 第1点”所述，根据2018年3月27日南充建材破产重整管理人公布的重整计划草案确定，本公司应收南充建材的款项获得清偿12,198,708.79元。2018年10月15日，张睿与本公司达成和解，约定以本公司在南充建材处应获清偿12,198,708.79元抵偿欠付张睿除6,600,000.00元之外的所有债权，因此转回坏账准备12,198,708.79元。

### 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
对南充华塑建材板块	76,028,531.93
合计	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南充华塑建材有限公司	往来款	58,730,131.58	无法收回	董事会决议	否
重庆华塑建材有限公司	往来款	13,468,442.91	无法收回	董事会决议	否
南充华塑型材有限公司	往来款	3,829,957.44	无法收回	董事会决议	否
合计	--	76,028,531.93	--	--	--

其他应收款核销说明：

2018年本公司核销其他应收款如第十一节财务报告“十六、其他重要事项（八）其他重要事项 第1点”所述。

4)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
往来款	56,532,692.47	129,287,978.28
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
诉讼相关款项	15,538,154.09	21,043,266.94
员工备用金	2,784,139.59	3,988,039.73
保证金	98,428.32	501,892.37
其他	5,119,386.41	5,787,110.06
合计	86,957,180.88	167,492,667.38

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	往来款	19,348,298.08	1-2 年及 4-5 年	22.25%	
南充市中级人民法院	诉讼相关款项	6,500,000.00	1-2 年	7.47%	
山东昌明重光律师事务所	诉讼相关款项	6,300,000.00	5 年以上	7.24%	6,300,000.00
南充市顺庆区政府	土地收储款	5,884,380.00	3-4 年	6.77%	2,942,190.00
成都汇赢经贸有限公司	往来款	1,680,908.18	5 年以上	1.93%	1,680,908.18
合计	--	39,713,586.26	--	45.67%	10,923,098.18

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	670,473.62		670,473.62	2,568,025.14		
周转材料	2,568,025.14	2,568,025.14		57,740,259.80	2,568,025.14	56,248,909.80
消耗性生物资产					1,491,350.00	
建造合同形成的 已完工未结算资产				34,956,986.62	13,308,130.48	21,648,856.14
合计	3,238,498.76	2,568,025.14	670,473.62	95,265,271.56	17,367,505.62	77,897,765.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

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	
周转材料	2,568,025.14					2,568,025.14
消耗性生物资产	1,491,350.00			1,491,350.00		
建造合同形成的 已完工未结算资产	13,308,130.48			13,308,130.48		
合计	17,367,505.62			14,799,480.48		2,568,025.14

注：本公司本年存货减少系处置麦田园林股权后不再合并资产负债表所致。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**8、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
温江国投兴城投资有限公司投资回购款		8,910,368.80
合计		8,910,368.80

其他说明：

注：2018年一年内到期的非流动资产减少系处置麦田园林股权不再合并资产负债表所致。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买保本型理财产品	22,100,000.00	
合计	22,100,000.00	

其他说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	12,641,197.61	7,636,197.61	5,005,000.00	7,048,109.30	7,048,109.30	
按成本计量的	12,641,197.61	7,636,197.61	5,005,000.00	7,048,109.30	7,048,109.30	
合计	12,641,197.61	7,636,197.61	5,005,000.00	7,048,109.30	7,048,109.30	

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
济南人民商场股份有限公司	2,688,831.11			2,688,831.11	2,688,831.11			2,688,831.11		
三亚东方旅业股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川省房地产股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川赛丽斯股份有限公司	64,500.00			64,500.00	64,500.00			64,500.00		
海南民源现代农业发展公司	208,000.00			208,000.00	208,000.00			208,000.00		
海南南洋船务股份有限公司	297,000.00			297,000.00	297,000.00			297,000.00		
海南和平实业股份有限公司	183,000.00			183,000.00	183,000.00			183,000.00		
陕西精密股份有限公司	125,923.22			125,923.22	125,923.22			125,923.22		
山东华洁股份有限公司	185,181.21			185,181.21	185,181.21			185,181.21		
南充科技实业公司	177,057.93			177,057.93	177,057.93			177,057.93		
天歌美国股份有限公司	1,068,615.83			1,068,615.83	1,068,615.83			1,068,615.83		
南充金海塑钢配件	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00			

有限公司										
成都麦田园林有限公司		5,643,088.31		5,643,088.31		638,088.31		638,088.31		
合计	7,048,109.30	5,643,088.31	50,000.00	12,641,197.61	7,048,109.30	638,088.31	50,000.00	7,636,197.61	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

如第十一节财务报告“八、合并范围的变更 4处置子公司”所述，2018年本公司向李献国出售麦田园林92.85%的股权后，将持有麦田园林股权的剩余部分（7.15%）重分类至可供出售金融资产核算。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

### 13、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

### 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南充华塑 建材有限 公司	69,000,00 0.00				-69,000,0 00.00						
小计	69,000,00 0.00				-69,000,0 00.00						
合计	69,000,00 0.00				-69,000,0 00.00						

其他说明

本项目增减变动系本公司2018年度核销长期股权投资所致。

### 15、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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	68,854,686.10	9,318,158.31		78,172,844.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,338,259.30	5,687,958.88		35,026,218.18
2.本期增加金额	2,611,993.20	232,953.84		2,844,947.04
(1) 计提或摊销	2,611,993.20	232,953.84		2,844,947.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,950,252.50	5,920,912.72		37,871,165.22
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,832,956.51			3,832,956.51
四、账面价值				
1.期末账面价值	33,071,477.09	3,397,245.59		36,468,722.68

2.期初账面价值	35,683,470.29	3,630,199.43		39,313,669.72
----------	---------------	--------------	--	---------------

## (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：本公司投资性房地产均按照成本进行计量。截止2018年12月31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、位于北京海淀区中电信息大厦的房产受限。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,511,048.06	12,037,846.90
合计	10,511,048.06	12,037,846.90

## (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	15,960,978.97	13,108,479.08	5,079,118.60	2,060,421.04	36,208,997.69
2.本期增加金额		6,975,285.00	3,122,180.00	3,074,952.17	13,172,417.17
(1) 购置		82,305.00	1,205,000.00	59,027.00	1,346,332.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		6,892,980.00	1,917,180.00	3,015,925.17	11,826,085.17
3.本期减少金额	3,586,592.86	156,000.00	2,150,081.42	192,399.00	6,085,073.28
(1) 处置或报废		156,000.00	392,940.17		548,940.17
(2) 合并范围变化	3,586,592.86		1,757,141.25	192,399.00	5,536,133.11
4.期末余额	12,374,386.11	19,927,764.08	6,051,217.18	4,942,974.21	43,296,341.58

二、累计折旧					
1.期初余额	3,358,300.71	8,283,824.13	2,755,292.96	1,916,777.54	16,314,195.34
2.本期增加金额	311,562.02	4,775,945.66	1,992,974.69	2,245,236.34	9,325,718.71
(1) 计提	311,562.02	708,161.10	329,377.22	332,944.53	1,682,044.87
(2) 合并范围变化		4,067,784.56	1,663,597.47	1,912,291.81	7,643,673.84
3.本期减少金额	320,811.98	109,133.85	261,351.53	20,278.62	711,575.98
(1) 处置或报废		109,133.85	130,495.62		239,629.47
(2) 合并范围变化	320,811.98		130,855.91	20,278.62	471,946.51
4.期末余额	3,349,050.75	12,950,635.94	4,486,916.12	4,141,735.26	24,928,338.07
三、减值准备					
1.期初余额	3,224,007.65	4,632,947.80			7,856,955.45
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,224,007.65	4,632,947.80			7,856,955.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,801,327.71	2,344,180.34	1,564,301.06	801,238.95	10,511,048.06
2.期初账面价值	9,378,670.61	191,707.15	2,323,825.64	143,643.50	12,037,846.90

注：1、2018 年本公司合并范围变化增加的固定资产主要是樱华医院新增合并转入；

2、截至 2018 年 12 月 31 日，本公司位于山东省济南市历下区正大花园的三处房产受限。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

适用  不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 24、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	987,090.13	160,626.92	29,871,886.76	7,467,971.69

合计	987,090.13	160,626.92	29,871,886.76	7,467,971.69
----	------------	------------	---------------	--------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			25,370,239.92	6,342,559.98
合计			25,370,239.92	6,342,559.98

## (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		160,626.92		7,467,971.69
递延所得税负债				6,342,559.98

## (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
可抵扣暂时性差异	126,043,777.51	260,993,755.19
可抵扣亏损	81,738,236.01	82,083,116.85
合计	207,782,013.52	343,076,872.04

## (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
2018 年度		1,358,422.69	
2019 年度	1,930,135.56	1,930,135.56	
2020 年度	26,123,695.85	17,714,616.79	
2021 年度	53,637,408.30	53,637,408.30	
2022 年度		7,442,533.51	
2023 年度	46,996.30		
合计	81,738,236.01	82,083,116.85	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川省南充羽绒制品厂职工宿舍土地	7,697,000.00	7,697,000.00
世博全纪录金条套装	178,000.00	178,000.00
尚未过户的抵债房产	1,812,316.00	1,812,316.00
合计	9,687,316.00	9,687,316.00

其他说明：

注1：南羽厂职工宿舍土地为本公司履行民事调解书获得的，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2：2015年12月，成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称康达瑞信）与成都同人华塑建材有限公司等单位签订四方抵账协议。此次抵账后，康达瑞信受让取得2套房产（在建）。2017年度康达瑞信将其中1套房产（在建）进行了转让。截至2018年12月31日，本公司尚余1套房产尚未办理产权证。

## 26、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		50,000,000.00
应付账款	1,471.40	1,809,079.49
合计	1,471.40	51,809,079.49

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 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）	1,471.40	51,988.54
1 年以上		1,757,090.95
合计	1,471.40	1,809,079.49

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	1,869,064.86	1,937,633.46
1 年以上		4,057,799.75
合计	1,869,064.86	5,995,433.21

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**31、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	4,296,574.59	27,239,482.48	21,504,845.66	10,031,211.41
二、离职后福利-设定提存计划	220,037.83	923,182.98	851,759.66	291,461.15
合计	4,516,612.42	28,162,665.46	22,356,605.32	10,322,672.56

**(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	4,194,964.32	24,654,257.49	18,965,466.05	9,883,755.76
2、职工福利费		1,422,996.32	1,422,996.32	
3、社会保险费	52,678.41	697,090.88	686,798.25	62,971.04
其中：医疗保险费	49,420.90	588,404.35	576,131.89	61,693.36
工伤保险费	1,801.30	58,975.04	59,983.10	793.24
生育保险费	1,456.20	49,711.49	50,683.25	484.44
4、住房公积金	7,507.74	427,545.00	434,923.00	129.74
5、工会经费和职工教育	41,424.12	37,592.79	-5,337.96	84,354.87

经费				
合计	4,296,574.59	27,239,482.48	21,504,845.66	10,031,211.41

### (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	218,629.01	891,157.90	823,581.00	286,205.91
2、失业保险费	1,408.82	32,025.08	28,178.66	5,255.24
合计	220,037.83	923,182.98	851,759.66	291,461.15

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,027,643.72	8,337,746.28
企业所得税	552,825.75	8,217,179.00
个人所得税	1,099,455.89	969,333.20
城市维护建设税	502,958.54	638,782.66
土地增值税	2,111,933.18	1,989,844.35
房产税	1,086,743.53	830,742.81
教育费附加	221,610.19	273,289.53
地方教育费附加	6,170.86	40,249.09
其他	82,349.91	278,718.11
合计	11,691,691.57	21,575,885.03

其他说明：

### 33、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	164,435,490.25	176,891,009.09
合计	166,878,782.16	179,334,301.00

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,443,291.91	2,443,291.91
合计	2,443,291.91	2,443,291.91

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(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	131,520,038.32	137,955,582.17
其他往来	27,961,667.11	28,387,666.97
员工借款及关联方借款		4,436,543.20
中介机构费用	2,937,730.00	538,730.00
保证金	2,016,054.82	5,572,486.75
合计	164,435,490.25	176,891,009.09

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
----	------	-----------

其他说明

截止2018年12月31日本公司大额其他应付款项情况如下：

单位名称	年末余额	账龄	占期末余额的比例
四川宏志实业有限责任公司	53,215,800.00	1年以内及1年以上	32.36%
四川德瑞房地产有限公司	51,156,109.96	1年以内及1年以上	31.11%
袁祖文	12,767,402.00	1年以内及1年以上	7.76%
张睿	6,500,000.00	1年以上	3.95%

山东德孚律师事务所	4,280,000.00	1年以上	2.60%
深圳市九方腾宇贸易有限公司	3,298,410.00	1年以内及1年以上	2.01%

注：截止2018年12月31日，其他应付四川德瑞房地产有限公司等款项形成如第十一节财务报告“十六 其他重要事项（八）其他重要事项 第2点四川德瑞诉讼形成的债务 第3点有关诉讼事项”所述；应付山东德孚律师事务所款项主要系律师代理费，如第十一节财务报告“十四、承诺及或有事项（二）或有事项 第1点”所述；应付深圳市九方腾宇贸易有限公司系单位借款，如第十一节财务报告“十四、承诺及或有事项（二）或有事项 第3点”所述。

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

### 37、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 40、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计诉讼赔偿		46,766.97	
案件执行费	82,400.00	82,400.00	
合计	82,400.00	129,166.97	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	------------	------------	------------	------	------	-------------

			额					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

其他说明：

### 43、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

其他说明：

### 44、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	825,483,117.00						825,483,117.00

其他说明：

### 45、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 46、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	67,810,654.79	16,298,870.21		84,109,525.00
合计	212,260,680.39	16,298,870.21		228,559,550.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：第十一节财务报告“十二、关联方关系及其交易（五）关联交易情况 第1点”所述，本公司2018年资本公积增加系大股

东捐赠会计处理所致。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、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	28,893,775.85			28,893,775.85
合计	28,893,775.85			28,893,775.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、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	-1,018,752,508.47	-1,031,258,458.48
调整后期初未分配利润	-1,018,752,508.47	-1,031,258,458.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,720,897.01	12,505,950.02
期末未分配利润	-1,072,473,405.48	-1,018,752,508.47

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、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	1,200,262,917.70	1,179,682,210.97	2,229,410,231.44	2,217,142,617.58
其他业务	8,841,051.42	2,494,997.64	11,480,036.24	2,408,155.85
合计	1,209,103,969.12	1,182,177,208.61	2,240,890,267.68	2,219,550,773.43

## 53、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	223,969.09	136,898.54
教育费附加	126,401.31	138,676.51
房产税	752,847.11	719,753.06
地方教育费附加	85,073.69	14,414.43
其他	119,254.34	248,943.56
合计	1,307,545.54	1,258,686.10

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	2,396,908.41	
工资及附加	547,806.65	15,000.00
业务招待费		10,315.00
其他	52,010.62	97,037.87
合计	2,996,725.68	122,352.87

其他说明：

**55、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	15,941,819.02	10,395,760.99
中介机构费	8,400,960.26	4,039,544.45
差旅费	4,343,832.88	3,077,596.48
业务招待费	4,180,975.60	3,386,107.77
办公费	3,818,090.59	4,655,033.55
与诉讼相关费用	3,544,132.00	6,119,720.00
固定资产折旧及无形资产摊销	1,136,641.22	1,870,392.50
租赁费	965,582.66	2,268,785.46
其他	711,659.04	625,608.28
存货报废损失	650,529.87	768,734.53
合计	43,694,223.14	37,207,284.01

其他说明：

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	301,354.75	413,465.85
减：利息收入	131,133.63	85,269.29
汇兑损失		
减：汇兑收益	9,365.69	
手续费支出	71,960.14	174,196.18
合计	232,815.57	502,392.74

其他说明：

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,289,908.84	-4,072,509.56
二、存货跌价损失	2,296,932.01	1,396,259.77
合计	37,586,840.85	-2,676,249.79

其他说明：

## 59、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

## 60、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	20,070,806.90	20,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		995,776.51
购买理财产品的投资收益	183,073.19	
合计	20,253,880.09	20,995,776.51

其他说明：

本公司处置股权形成的投资收益如“第十一节 财务报告 八 合并范围的变更 4 处置子公司”所述。

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 62、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

## 63、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
债务重组利得		24,000,000.00	

政府补助	957,370.92	36,000.00	957,370.92
其他	129,060.00	82,897.52	129,060.00
合计	1,086,430.92	24,118,897.52	<b>1,086,430.92</b>

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 64、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	9,189,062.00	16,374,535.72	
固定资产（机器设备）报废支出	46,866.15	1,479,930.27	
其他	84,309.92	100,057.67	
合计	9,320,238.07	17,954,523.66	

其他说明：

2009年2月10日、2010年11月8日，本公司与四川德瑞签订《房地产委托开发协议》及《房地产委托开发协议补充协议》引起欠款诉讼。2014年9月22日，四川省高级人民法院下达（2014）川民终字第369号《民事判决书》（二审判决），判决本公司支付四川德瑞资金占用利息（利息按中国农业银行同期贷款基准利率的3倍计算）。本公司2018年度按照14.7%的借款利率计息8,934,660.00元计入当期损益。

## 65、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	3,706,772.21	2,158,407.39
递延所得税费用	236,718.44	-2,417,734.70
合计	3,943,490.65	-259,327.31

### （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	-46,955,761.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,738,940.47
非应税收入的影响	239,342.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	15,206,369.95
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	236,718.44
所得税费用	3,943,490.65

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、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
收往来款及其他	31,071,188.90	3,285,269.29
收到政府补助	957,370.92	
收退回投标保证金		7,302,234.50
合计	32,028,559.82	10,587,503.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
往来款及其他	2,887,329.65	30,000,000.00
经营费用及非购销往来	14,183,020.75	20,197,209.22
诉讼冻结款项	903.64	10,969,297.20
付法律顾问及保荐费	8,810,132.00	2,264,000.00
被执行或和解款项		6,419,752.00
合计	25,881,386.04	69,850,258.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
取得控制权日上海樱华医院管理有限公司持有的现金及现金等价物	9,142,914.57	
合计	9,142,914.57	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融的单位及个人借款		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融的单位及个人借款		13,994,300.00
手续费及其他		136,493.22
合计		14,130,793.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、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	-50,899,252.53	12,374,264.00
加：资产减值准备	37,586,840.85	-2,676,249.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,526,991.91	3,928,598.95
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）	-84,444.55	1,479,930.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,866.15	
财务费用（收益以“-”号填列）	301,354.75	413,465.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,253,880.09	-20,995,776.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,307,344.77	-2,309,235.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,342,559.98	-378,112.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,736,037.29	9,385,261.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,881,951.73	6,646,762.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,012,109.75	-55,684,050.54
经营活动产生的现金流量净额	-91,968,762.91	-47,815,140.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	32,274,600.10	51,588,532.65
减：现金的期初余额	51,588,532.65	70,451,872.99
现金及现金等价物净增加额	-19,313,932.55	-18,863,340.34

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	64,995,000.00
其中：	--
本期处置成都麦田园林有限公司于本期收到的现金或现金等价物	64,995,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	314,752.21
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	64,680,247.79

其他说明：

#### (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	32,274,600.10	51,588,532.65
其中：库存现金	445,453.76	5,274.18
可随时用于支付的银行存款	31,817,146.34	51,583,258.47
可随时用于支付的其他货币资金	12,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	32,274,600.10	51,588,532.65

其他说明：

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 70、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	10,002.76	诉讼保全
固定资产	4,656,258.84	诉讼保全
其他应收款	6,500,000.00	法院执行款
投资性房地产	4,290,796.28	诉讼保全
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留导致使用权受限
合计	23,154,057.88	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
退税	957,370.92	营业外收入	957,370.92

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	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	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都麦田投资有限公司	64,995,000.00	92.85%	出售	2018年05月31日	完成工商档案变更及收到一半以上的股权转让款	20,070,806.90	7.15%	5,005,000.00				

其他说明：

本公司2013年股东会决议批准《成都麦田投资有限公司向本公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》，2013年12月26日西藏麦田创业投资有限公司将麦田园林100%的股权过户变更至本公司名下成为全资子公司。2018年3月30日、2018年4月25日本公司分别召开十届董事会第十三次临时会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》，议案同意作价6,499.50万元向自然人李献国出售本公司持有麦田园林92.85%的股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年，实际控制人李雪峰将持有的上海樱华医院管理有限公司51%股权无偿赠予本公司，相关工商变更登记手续已于2018年5月3日完成，实际交割日期为2018年5月30日，本公司以2018年5月31日为实际取得控制权的时点。截止2018年12月31日，樱华医院成为本公司的控股子公司，将其纳入合并范围，合并2018年12月31日资产负债表及2018年6-12月的利润表、现金流量表。

## 6、其他

## 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		100.00%		变更
海南四海工贸综合公司		海南海口		100.00%		设立
上海同人华塑门窗有限公司		上海黄浦		99.11%		设立
四川天歌物业有限公司		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		70.00%		设立
成都康达瑞信企业管理有限公司		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			100.00%	设立
深圳前海智有邦达实业有限公司		广东深圳		100.00%		设立
南充华塑新材料有限公司		四川南充		100.00%		设立
上海渠乐贸易有限公司		上海崇明		100.00%		设立
上海晏鹏贸易有限公司		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		80.00%		设立
上海樱华医院管理有限公司		上海长宁		51.00%		大股东捐赠
上海樱园门诊部有限公司		上海长宁			51.00%	大股东捐赠
上海樱华门诊部有限公司		上海长宁			51.00%	大股东捐赠

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

成都麦田园林有限公司于2013年3月10日与重庆渝麦田艺筑园林有限公司签订《合作协议书》，由麦田园林提供600万左右的蓝花楹苗木，对方公司提供苗圃并承担种植期间的地租及种植成本，约定五年后成品销售时，由对方公司获取70%收益权，本公司获取30%的收益权，未经双方同意任何一方不得单独处置该苗木及收益。双方未就此项合营安排设立法人或其他主体，在共同经营中不存在设定的表决权比例。2018年度本公司向自然人李献国出售持有麦田园林的股权。截止2018年12月31日，本公司不存在重要的共同经营。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****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。本公司主要面临大宗贸易交易不能按照合同回款导致的客户信用风险。在签订新合同之前，会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。

**(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。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，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**

**A 汇率风险:**本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

**B 利率风险:**本公司的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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏麦田创业投资有限公司	西藏拉萨	投资	13,280.00 万元	24.13%	24.13%

本企业的母公司情况的说明

2017 年9月21日，西藏麦田与湖北新宏武桥投资有限公司的母公司湖北省资产管理有限公司签署了《股票质押合同》。西藏麦田将其持有本公司的股份198,200,000 股（占公司股份总数的24.01%）分两笔质押给湖北资管融资。同时浙江浦江域耀资产管理有限公司将其持有的西藏麦田100%股权质押给湖北资管。2017年9月25日湖北资管放款，双方约定还款时间为2018年9月24日。后由于本公司股价下跌，西藏麦田未能按时、足额追加质押股票或保证金，根据合同约定，湖北资管宣布债务提前到期，并于2018年7月4日对西藏麦田所持有的华塑控股股票199,205,920股进行了司法冻结。

作为债权债务纠纷解决措施，按照《关于债权债务处理之框架协议》（以下简称“框架协议”），浦江域耀已于 2018 年

7月24日将其持有的西藏麦田 100% 股权以让与担保的方式过户至新宏武桥名下。新宏武桥持有西藏麦田 100% 股权仅为湖北资管债权的担保措施。鉴于《框架协议》及《补充协议》相关约定，新宏武桥持有的西藏麦田 100% 股权股东权利受限，新宏武桥未能实际控制西藏麦田，故未能充分履行对西藏麦田的股东权利。因此本公司实际控制权未发生变化。

本企业最终控制方是李雪峰、张子若夫妇。

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 在其他主体的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (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				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(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	2,167,000.00	1,632,300.00

**(8) 其他关联交易****(1) 大股东捐赠资产**

2018年度，实际控制人李雪峰将持有的上海樱华医院管理有限公司51%股权无偿赠予本公司，相关工商变更登记手续已于2018年5月3日完成，实际取得樱华医院的控制权时点为2018年5月31日；本公司以按权益比例享有的2018年5月31日樱华医院可辨认净资产公允价值16,298,870.21元入账。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南充华塑建材有限公司			78,162,601.98	72,027,377.98
其他应收款	重庆华塑建材有限公司			13,468,442.91	13,468,442.91
其他应收款	南充华塑型材有限公司			3,829,957.44	3,829,957.44
合计				95,461,002.33	89,325,778.33

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2018年12月31日，本公司已签订但未付的重大对外投资支出情况如下：

投资人	投资项目名称	约定投资额	未付投资额	投资时间
本公司	南充华塑新材料有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	未约定
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) 截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2018年1月18日，收到既济南市历下区人民法院《应诉通知书》，山东德孚威律师事务所起诉本公司，要求判决本公司支付律师代理费293万元及违约金90.82万元，同时支付违约金200万元，共计583.82万元。2018年1月22日，济南市历下区人民法院《民事裁定书》（【2018】鲁0102民初400号），冻结本公司600万财产（本公司位于济南市的3套房屋）。上述律师代理费主要系本公司因北京海淀区房屋、海南房屋等（原涉及韩前进有关诉讼）于2016年度、2017年度签订的代理协议；根据本公司与山东德孚威律师事务所签订的《补充协议书》确认，截止2017年8月10日，本公司共欠付山东德孚威律师事务所律师代理费293万元及违约金135万元，共计428万元，本公司已根据协议挂账其他应付款428万元。截止2019年4月18日，案件无最新进展。

2、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300万元，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（案号（2018粤）民初27786号），要求本公司偿还借款本金300万以及截止到2018年5月8日的利息及逾期罚息合计195,231.57。根据合同约定和对方诉讼请求，2018年度本公司已补提利息费用298,410.00元。截止2019年4月18日，案件无最新进展。

3、2019年1月4日，四川宏志实业有限责任公司（以下简称宏志实业）向南充市中级人民法院起诉，要求本公司支付本金2990

万元及利息，以及从2017年12月23日至实际付清日以本金2990万元按月息2%计算的利息。因本案，2019年2月1日本公司收到南充中院相关工作人员通过网络方式发送的《民事裁定书》（案号：[2019]川13民初5号），裁定查封本公司位于北京海淀区中关村南大街6号的投资性房地产、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、冻结本公司持有樱华医院51%的股权。案件受理过程中，本公司提出管辖权异议。2019年3月22日，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，明确本公司对管辖权提出的异议成立，上述案件移送四川省成都市中级人民法院审理。截止2019年4月18日，案件尚未开庭审理。本公司已经按照债权约定以本金2990万元，2%的月利息计提了2018年应付宏志的利息7,176,000.00元。

4、2018年6月渠乐贸易与上海友备签订电解铜《购销合同》，合同签订后积极组织货源按时交付给上海友备。上海友备2018年6月13日支付货款1,000万元，并承诺尽快支付剩余款项。后因上海友备资金出现问题，剩余款项一直未支付。截止2018年12月31日，本公司应收上海友备货款余额为92,486,363.67元。2019年1月10日，渠乐贸易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交《民事起诉状》及相关材料。本案立案程序完成后，渠乐贸易于2019年1月17日收到上海市浦东新区人民法院以电子送达方式送达的《受理通知书》、《传票》及《举证通知书》（案号：[2019]沪0115民初5359号）。2019年2月22日，本公司向上海市浦东新区人民法院递交了变更诉讼请求申请书。2019年3月1日，上海市浦东新区人民法院出具（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。截止2019年4月18日，案件尚未开庭审理。

5、2019年3月19日，廖万琳、何元勋等人向成都市武侯区人民法院提起诉讼，请求判令解除与本公司的劳动关系并赔偿并支付补偿金和待岗生活费共计1,755,070.00元。本案涉及的劳务纠纷是由2001年四川天歌科技公司（本公司曾用名）机制改革进行人事调整引起的。本公司预计该案将不会对财务指标造成重大影响。截止2019年4月18日，案件仍在审理中。

截至2018年12月31日，本公司除上述或有事项外不存在其他或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年4月18日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表重要期后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 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：总部板块、贸易板块及医疗板块。经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	总部分部	贸易板块	医疗板块	分部间抵销	合计
一、营业收入	10,075,032.00	1,167,870,191.54	32,358,745.58	1,200,000.00	1,209,103,969.12
二、营业成本	3,722,801.99	1,164,212,993.72	15,441,412.90	1,200,000.00	1,182,177,208.61
三、资产减值损失	11,341,249.29	57,340,221.42	159,314.70	31,253,944.55	37,586,840.85
四、利润总额	-49,282,469.85	-57,480,914.86	8,529,867.67	-51,277,755.17	-46,955,761.88
五、所得税费用	-253,573.91	1,844,425.66	2,352,638.90		3,943,490.65
六、净利润	-49,028,895.94	-59,325,340.52	6,177,228.77	-51,277,755.17	-50,899,252.52
七、资产总额	338,632,509.17	74,372,658.94	44,601,957.97	250,663,286.45	206,943,839.63
八、负债总额	426,216,594.61	131,752,078.78	6,466,160.16	372,646,680.45	191,788,153.10

## (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

## (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

## 8、其他

1、2018年3月27日，南充建材破产重整管理人公布重整计划草案，指明南充建材原出资人的股权价值为0，所持其全部股权转让给重整投资人；职工债权、社保及税款债权不作调整全额清偿，普通债权的清偿率确定为16.68%。2019年1月8日，四川省南充市中级人民法院出具（2016）川13破1-40号复函，明确南充建材重整计划执行完毕，本公司应收南充建材的款项根据裁定获得清偿金额12,198,708.79元（已裁定的普通债权金额73,133,745.75\*普通债权清偿率16.68%）。2019年4月，本公司召开董事会，决议核销本公司持有南充建材的长期股权投资及应收款项。

### 2、四川德瑞诉讼形成的债务

2009年2月10日、2010年11月8日，本公司与四川德瑞房地产有限公司（以下简称四川德瑞）签订《房地产委托开发协议》、《房地产委托开发协议补充协议》。

2012年11月2日，四川德瑞向四川省南充市中级人民法院提起诉讼（[2012]民初字第63号），请求依法裁判履行《房地产委托开发协议补充协议约定的义务》并赔偿其资金损失。

2014年9月22日，四川省高级人民法院下达（2014）川民终字第369号《民事判决书》，判令本公司支付四川德瑞11,428.00万元资金占用利息（按中国农业银行同期贷款基准利率的3倍计算）。

2015年12月25日，本公司与南充市顺庆区人民政府签订了《收回国有土地使用权补偿协议书》。鉴于本公司与四川德瑞已签订协议的约定，本公司按照政府补偿款的50%计算应支付四川德瑞的损失4,783.72万元。

2016年1月22日，本公司收到四川德瑞出具的《债权转让及相关事宜通知函》，要求本公司将应付其本息（不包含政府补偿款的50%部分）分别直接支付给兴源环亚、宏志实业、陈姝宇、杨利军、张睿等人。同日四川德瑞与宏志实业、冷奕、陈姝宇、鲜果、杨利军、张睿签订了《债权转让协议》。

2016年1月22日，四川德瑞将其享有的前述政府补偿款4,783.72 万元债权中的1,979.775万元转让给张睿。

2016年3月19日，四川德瑞将其享有的前述政府补偿款4,783.72 万元债权中的1,500.00万元转让给杨茂柏，杨茂柏又于2016年3月21日将其转让给王艺衡。

本公司根据上述债权转让协议调整了往来明细。

2017年12月27日，本公司收到宏志实业出具的相关通知，了解到其分别于2017年9月20日、2017年11月16日、2017年12月8日、2017年12月22日与鲜果、陈姝宇、冷奕及杨利军签订了《债权转让协议》，取得前述四位对本公司的全部债权。

本公司2018年度按照原借款本金计算确认计息893.47万元。

截至2018年12月31日，本公司欠付四川德瑞系列款项情况如下：

项目	2018年末金额（其他应付款）	其中：计息本金
四川德瑞房地产有限公司	51,156,109.96	22,280,000.00
四川宏志实业有限责任公司	53,215,800.00	29,900,000.00
张睿【政府补偿款】	6,500,000.00	
袁祖文	12,767,402.00	8,600,000.00
<b>合计</b>	<b>123,639,311.96</b>	<b>60,780,000.00</b>

注：根据四川德瑞与各债权人达成协议，本公司按照四川德瑞与各债权人约定的利率支付利息，约定利率超过判决书约定同期银行3倍利率部分由四川德瑞承担。上述对各债权人往来余额已按照协议约定计算。

### 3、其他诉讼事项

（1）内江市运通塑料助剂有限公司（以下简称内江运通）诉南充华塑建材有限公司（以下简称南充建材，主债务人）一案，于2016年9月12日经内江市中级人民法院审理并作出（2015）内民初字第122号《民事判决书》：判决南充建材偿付内江运通货款2584万元，并按照年利率24%支付资金占用费（南充建材已根据判决计提利息2,799.21万元，并计入当年营业外支出）；判决本公司承担连带责任。本公司不服判决，认为一审法院认定存在问题，向四川省高级人民法院提起上诉。2017年2月15日，本公司收到四川省高级人民法院（2016）川民终1077号《民事裁定书》裁定本案中止诉讼。2018年2月5日，经四川省高级人民法院《民事裁定书》（【2016】川民终1077号）裁定，撤销四川省内江市中级人民法院（2015）内民初字第122号民事判决书，准许内江运通撤回起诉。

（2）张家港市繁昌机械有限公司（以下简称“繁昌机械”）诉南充建材、南充型材、成都同人华塑建材有限公司买卖合同纠纷一案，在2017年5月审理过程中，繁昌机械追加本公司承担连带责任的诉讼请求。2017年6月27日，江苏省张家港市人民法院作出（2016）苏0582民初4559号《民事判决书》，判决本公司对南充建材、南充型材对原告应承担债权126.4732万元承担连带责任。2017年7月，本公司以根据《破产法》及问题解答应当中止审理等原因提起上诉；基于繁昌机械的申请，法院冻结了本公司96.93万元存款。2018年2月5日，经江苏省苏州市中级人民法院《民事裁定书》（【2017】苏05民终10151号）裁定撤销江苏省张家港市人民法院（2016）苏0582民初4559号民事判决书，准许繁昌机械撤回起诉。

（3）2011年8月28日，济南大正东智工贸有限公司（以下简称大正公司）与山东华塑安装工程有限公司（以下简称山东安装）、山东华塑建材有限公司（以下简称山东建材）、本公司签订了《济南鲁宏金属表面精饰有限公司股权转让协议》，协议约定：将济南鲁宏金属表面精饰有限公司（以下简称济南鲁宏）股权（原山东安装、山东建材分别持股96.67%、3.33%）转让给大正公司；山东建材无条件将其名下归属于济南鲁宏的房屋、土地过户给济南鲁宏。2013年11月20日，大正公司向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，请求山东安装和山东建材履行上述协议，并由本公司承担连带保证责任。2015年3月23日，山东省济南市中级人民法院（2013）济商初字第256号《民事判决书》判决：驳回大正公司诉求。2016年9月26日，山东省高级人民法院（2016）鲁民终1340号《民事裁定书》裁定：撤销上述判决并发回重审。2017年3月14日，山东省济南市中级人民法院（2016）鲁01民初1921号《民事判决书》判决驳回大正公司诉求。因成都同人物业服务有限公司、华塑建材有限公司转让山东建材股权的《股权转让协议》约定“丙方（山东建材股权受让方）承诺承继山东建材的业务，妥善处理上述土地、房产过户问题，尽快免除本公司担保责任，如由此造成本公司损失由丙方承担”。后大正公司不服，向山东省高级人民法院提起

上诉。2018年5月31日，山东省高级人民法院作出（2017）鲁民终1532号《民事判决书》，驳回大正公司对本公司的诉讼请求。

（4）王艺衡通过受让四川德瑞债权取得对本公司债权1,500.00万元，诉本公司案件并于2017年2月15日进行了和解并达成《调解协议》。2017年7月3日，根据南充市顺庆区人民法院（2017）川1302执1451号《执行裁定书》，法院从本公司南充市顺庆区国土局应收的土地补偿款提取1,500.00万元。2017年度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，南充市顺庆区人民法院将余款450万元划转给王艺衡。

（5）张睿通过受让四川德瑞债权取得对本公司债权2,681.77万元，诉本公司案件并于2017年2月15日达成《调解书》，冻结本公司应收南充市顺庆区人民政府的土地收储剩余款。南充市中级人民法院于2017年12月15日强制执行本公司应收南充市顺庆区土地局补偿款2,600.00万。2017年度南充市中级人民法院将前述款项中的1940.00万元划转给张睿。2018年10月15日，张睿与本公司达成和解协议，本公司以应收南充华塑建材1219,87万元债权抵偿本公司欠付张睿除660.00万元（划转提存在南充市顺庆区人民法院的650万元土地收储款及10万元的案件执行费）之外的所有债权。截止2018年12月31日，前述余款650万元仍提存在南充市顺庆区人民法院账户。2019年1月25日，南充市中级人民法院将余款650万元划转给张睿。

（6）袁祖文通过与四川德瑞签订协议取得对本公司债权860.00万元。2018年4月16日，袁祖文向法院提起诉讼要求本公司偿还本金860.00万元及利息按月息1.3%自2016年2月1到全部付清日的利息。2018年9月18日，本公司收到四川省南充市顺庆区人民法院作出的（2018）川1302民初2280号《民事判决书》，判决本公司偿还本金860.00万元及利息按月息1.3%自2016年2月1至清偿之日为止的利息。截止2018年年12月31日，本公司根据前述判决累计计提利息391.30万元及延迟支付金和案件保全费25.44万元。

（7）2016年11月21日，重庆对外贸易进口有限公司（以下简称重庆贸易）就南充建材、南充型材、本公司买卖合同纠纷一案向重庆市渝中区人民法院提起诉讼，要求南充建材、南充型材立即支付其货款993.52万元，并按照所欠货款总额的千分之五支付违约金，本公司承担连带责任。2017年1月13日，重庆市渝中区人民法院作出（2016）渝0103民初18680号《民事裁定书》，裁定中止诉讼。后基于重庆贸易申请，法院冻结了本公司1,000.00万元存款及本公司持有麦田园林7.15%的股权。2018年4月27日，重庆渝中区人民法院作出（2016）渝0103民初18680号民事判决，驳回重庆贸易要求本公司承担清偿责任的诉讼请求。

（8）2016年12月5日，四川德意化工有限公司就与南充建材、南充型材买卖合同纠纷一案向内江市市中区人民法院提起诉讼，要求南充建材、南充型材立即支付其货款293.22万元，本公司承担连带责任。2017年7月10日，内江市中级人民法院（2016）川1002民初2268-1号《民事裁定书》，裁定中止诉讼。2018年对方撤诉，由四川省内江市市中区人民法院作出【2016】川1002民初2268号民事裁定书。

（9）2018年7月28日，本公司前员工刘状成向南充市中级人民法院提起诉讼，请求判令确认本公司2007年董事会作出的有关“刘状成辞去董事、董事长和总经理之职”的决议有效并协助其变更工商信息；要求本公司赔偿损失129,000,00元。2019年3月15日，成都市武侯区人民法院作出（2018）川0107民初9235号《民事判决书》，确认了2007年华塑董事会作出的有关“刘状成辞去董事、董事长和总经理之职”的决议有效，但驳回了刘状成的其他诉求，该案已审结。

#### 4、兴源环亚代位纠纷权、案外人执行异议案件

（1）兴源环亚于2016年11月18日向南充市中级人民法院提起代位权纠纷诉讼，请求判令本公司代四川德瑞向兴源环亚支付5589.075万元及对应利息。随后本公司向南充市中级人民法院提出管辖异议。2017年4月12日南充市中级人民法院作出（2016）川13民初91号裁定，裁定该案移送成都市中级人民法院审理。本公司不服裁定，向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销南充市中级人民法院（2016）川13民初91号民事裁定，依法将案件移送四川省成都市武侯区人民法院审理。2018年1月10日，四川省高级人民法院作出（2017）川民辖终702号《民事裁定书》，驳回本公司的诉求。2018年5月8日，四川德瑞与兴源环亚签订《债权转让协议书》，约定从2018年5月8日起将其对本公司享有全部债权50%的份额全部转让给兴源环亚，由本公司直接将上述款项支付给债权受让方。协议中全部债权50%的份额由两部分构成：①经四川德瑞确认的截止2015年12月31日为止本公司欠付其本金及利息15778.15万元50%的份额；②经四川德瑞确认的2015年本公司土地收储款中属于其享有的4,783.72万元债权50%的份额，金额合计10280.935万元。后兴源环亚将上述《债权转让协议》作为代位权纠纷案的补充证据，并申请变更案由为债权转让合同纠纷。如附注“十二、其他重要事项（二）其他重要事项第2点”所述，四川德瑞已于2016年1月22日将截止到2015年12月31日为止本公司欠付其主要债权分别转让给宏志实业、陈姝宇、杨利军、张睿等人，本公司据此调整了往来明细并在后续期间陆续支付了部分欠款。截止到2018年5月8日，四川德瑞享有本公司的全部债权已不足前述债权转

让协议中约定的金额，前述行为属于超额转让，本公司预计不会产生损失。截止2019年4月18日，上述案件仍在审理中。

(2) 2017年11月2日，兴源环亚向南充市顺庆区人民法院提起案外人执行异议诉讼，请求法院确认其对南充市顺庆区国土局应支付给本公司的土地补偿款享有25%份额；判决王艺衡强制执行的本公司应收南充市顺庆区国土局1,500.00万元土地补偿款中25%份额归原告所有，法院不得支付给王艺衡。2018年2月，本公司收到四川省南充市顺庆区人民法院【2017】川1302民初6803号民事判决书，判决驳回原告兴源环亚的诉讼请求。兴源环亚不服该判决，向南充市中级人民法院提起上诉。2018年8月31日，本公司收到南充市中级人民法院（2018）川13民终1412号民事裁定书，裁定准许兴源环亚撤诉，本案已审结。

(3) 2018年11月22日，兴源环亚向南充市中级人民法院提起诉讼（案号2018川民（初）239号），请求法院确认其对南充市顺庆区国土局应支付给本公司的土地补偿款享有25%份额；判决张睿强制执行的本公司应收南充市顺庆区国土局2,600.00万元土地补偿款中25%份额归其所有，法院不得支付给张睿。2019年1月24日，本公司收到南充市中级人民法院（2018）川13民初239号民事裁定书，裁定准许兴源环亚撤诉，本案已审结。

5、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。截止2019年4月18日，本公司尚未取得政府批复。

6、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、成都天族金网科技有限责任公司、上海同人华塑门窗有限公司长期处于停业状态，无实质性生产经营活动；本公司正组织人员进行清理。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。

7、控股股东股权质押情况

截至2018年12月31日，公司控股东西藏麦田累计质押其持有的本公司股份198,200,000股，占本公司总股本的24.01%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%		485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	
合计	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%		485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
5 年以上	485,308.49	485,308.49	100.00%
合计	485,308.49	485,308.49	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	193,960,095.74	159,978,060.18
合计	193,960,095.74	159,978,060.18

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	81,592,827.06	28.20%	25,803,033.74	31.62%	55,789,793.32	102,486,437.27	30.56%	91,486,437.27	89.27%	11,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	204,346,853.14	70.63%	66,176,550.72	32.38%	138,170,302.42	229,524,593.17	68.43%	80,546,532.99	35.09%	148,978,060.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,380,591.98	1.17%	3,380,591.98	100.00%	0.00	3,380,591.98	1.01%	3,380,591.98	100.00%	0.00
合计	289,320,272.18	100.00%	95,360,176.44	32.96%	193,960,095.74	335,391,622.42	100.00%	175,413,562.24	52.30%	159,978,060.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海渠乐贸易有限公司	53,734,528.98	23,793,033.74	44.28%	
成都麦田园林有限公司	19,348,298.08			
南充市中级人民法院	6,500,000.00			
南充嘉陵区法院	1,010,000.00	1,010,000.00	100.00%	
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	
合计	81,592,827.06	25,803,033.74	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	70,604,936.97	3,530,246.85	5.00%

1至2年	24,676,290.80	2,467,629.08	10.00%
2至3年	22,969,079.07	6,890,723.72	30.00%
3至4年	6,894,305.06	3,447,152.53	50.00%
4至5年	58,722,885.40	29,361,442.70	50.00%
5年以上	20,479,355.84	20,479,355.84	100.00%
合计	204,346,853.14	66,176,550.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例
胡俊峰	650,000.00	650,000.00	3至4年	100.00%
上海松江法院	584,635.00	584,635.00	5年以上	100.00%
刘永华	500,000.00	500,000.00	3至4年	100.00%
南充法院	413,823.65	413,823.65	3至4年	100.00%
梁洪生	372,959.38	372,959.38	4至5年及5年以上	100.00%
济南市市中区人民法院	223,616.00	223,616.00	2至3年	100.00%
吴传义	200,000.00	200,000.00	3至4年	100.00%
李清道	100,000.00	100,000.00	3至4年	100.00%
其他零星	335,557.95	335,557.95	2至5年及5年以上	100.00%
<b>合计</b>	<b>3,380,591.98</b>	<b>3,380,591.98</b>		<b>100.00%</b>

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)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	34,481,522.68	103,667,502.55
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
诉讼相关应收款	15,543,266.94	21,043,266.94
其他	1,921,277.52	4,159,142.88
备用金	1,489,292.81	1,488,039.73
保证金	98,428.32	73,869.28
内部往来单位	228,902,103.91	198,075,421.04
合计	289,320,272.18	335,391,622.42

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
海南四海工贸综合公司	往来款	78,852,135.91	1 年以内及 4-5 年	27.25%	29,653,924.71
上海渠乐贸易有限公司	往来款	53,734,528.98	1 年以内	18.57%	23,793,033.74
成都天族金网科技有限责任公司	往来款	44,478,519.90	1 年以内及 1-2 年	15.37%	3,279,135.36
成都康达瑞信企业管理有限公司	往来款	23,552,743.41	1 年以内	8.14%	1,177,637.17
深圳前海智有邦达实业有限公司	往来款	22,910,000.00	2-3 年	7.92%	6,873,000.00
合计	--	223,527,928.20	--	77.26%	64,776,730.98

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 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	105,659,622.64	88,160,752.43	17,498,870.21	237,285,064.47	166,085,064.47	71,200,000.00
合计	105,659,622.64	88,160,752.43	17,498,870.21	237,285,064.47	166,085,064.47	71,200,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南四海工贸综合公司	2,920,000.00			2,920,000.00		2,920,000.00
上海同人华塑门窗有限公司	55,740,752.43			55,740,752.43		55,740,752.43
南充华塑建材有限公司	69,000,000.00		69,000,000.00		69,000,000.00	
四川天歌物业有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		22,500,000.00
成都天族金网科技有限责任公司	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
成都麦田园林有限公司	78,924,312.04		78,924,312.04		8,924,312.04	
成都康达瑞信企业管理有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
上海樱华医院管理有限公司		16,298,870.21		16,298,870.21		
合计	237,285,064.47	16,298,870.21	147,924,312.04	105,659,622.64	77,924,312.04	88,160,752.43

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

**(3) 其他说明**

注：2018年度麦田园林减值准备变动系处置股权转销所致。

## 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	3,033,892.67	1,608,701.16	2,617,098.89	1,506,632.59
合计	3,033,892.67	1,608,701.16	2,617,098.89	1,506,632.59

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		20,995,776.51
合计		20,995,776.51

## 6、其他

## 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	19,986,362.35	处置麦田园林形成的投资收益及樱华医院固定资产报废形成的损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,198,708.79	如第十一节财务报告“七（6）其他应收款”所述
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,254.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,189,062.00	四川德瑞案件赔偿损失
减：所得税影响额	514.38	
合计	23,950,749.61	--

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	-175.95%	-0.0651	-0.0651
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-254.39%	-0.0941	-0.0941

## 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

## 4、其他

## 第十二节 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会计报表；
- (二) 载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊、网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (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：吴奕中

2019年4月18日