

华塑控股股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 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 2019 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。

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。请投资者注意公司股票存在被实行退市风险警示的风险，公司 2018 年度和 2019 年度净利润为负值，2019 年度经审计期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所所有权对公司股票交易实行退市风险警示。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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.....	17
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	32
第八节 可转换公司债券相关情况	33
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
第十节 公司治理.....	40
第十一节 公司债券相关情况	45
第十二节 财务报告.....	46
第十三节 备查文件目录	159

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
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
博威亿龙	指	公司全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司
麦田园林	指	公司参股公司成都麦田园林有限公司
西藏麦田	指	公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司
浦江域耀	指	公司控股股东之股东浙江浦江域耀资产管理有限公司
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
南充商投国欣	指	南充市商投国欣股权投资基金管理有限公司
上海友备	指	上海友备石油化工有限公司
兴源环亚	指	兴源环亚集团有限公司
四川德瑞	指	四川德瑞房地产有限公司
股东大会	指	华塑控股股东大会
董事会	指	华塑控股董事会
监事会	指	华塑控股监事会
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证监会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	http://www.cninfo.com.cn
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）	报告期内，公司获得实际控制人之一张子若女士无偿赠与的博威亿龙 100% 股权，博威亿龙已于 2019 年 8 月 15 日完成相关工商变更登记手续。公司通过博威亿龙开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	龚荣华、王文春

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	70,122,114.64	1,209,103,969.12	-94.20%	2,240,890,267.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	-129,495,967.85	-53,720,897.01	-141.05%	12,505,950.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,048,981.68	-77,671,646.62	20.11%	-20,767,724.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,361,382.40	-91,968,762.91	93.08%	-47,815,140.78
基本每股收益（元/股）	-0.1569	-0.0651	-140.97%	0.0151
稀释每股收益（元/股）	-0.1569	-0.0651	-140.97%	0.0151
加权平均净资产收益率	-296.08%	-175.95%	-120.13%	29.47%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	156,865,960.12	206,943,839.63	-24.20%	304,741,478.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	-97,936,370.31	10,463,037.97	-1,036.02%	47,885,064.77

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	14,622,521.06	20,466,719.74	14,457,446.59	20,575,427.25
归属于上市公司股东的净利润	-761,539.40	-7,612,907.21	16,699,247.34	-137,820,768.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-722,660.35	-1,462,970.35	2,009,486.47	-61,872,837.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,520,010.50	17,168,878.13	-307,528.73	-21,702,721.30

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	2,081,177.77	19,986,362.35	19,528,452.64	如本报告第十二节十六、其他重要事项 8 其他 第二点“山东德孚威律师事务所诉讼案”所述。2019 年 12 月，本公司与德孚威签订了《终局清算协议书》，约定以本公司位于济南市历下区的 2 套房产抵偿欠付代理费及其违约金，双方之间终结全部债权债务关系。

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）	146,266.65			
债务重组损益			24,000,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-86,792,139.84			主要是四川德瑞、兴源环亚等诉讼案件确认对应负债形成的。其中，本公司根据四川省高级人民法院作出（2019）川民终 946 号民事判决确认对应负债，计入当期损益的金额为 7,676.42 万元；其他德瑞系案件判决利息 893.47 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	611,869.26			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		12,198,708.79	6,135,224.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,622.81	955,254.85	-222,933.52	
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	
核销往来款形成的营业外收支净额	17,122,611.73			经公司十届董事会第二十八次临时会议决议通过，本年度核销其他应付款 1,712.26 万元。
减：所得税影响额	189,533.98	514.38	21,699.38	
少数股东权益影响额（税后）	278,614.95			
合计	-67,446,986.17	23,950,749.61	33,273,674.99	--

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

报告期内，公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务；公司获得实际控制人之一张子若女士无偿赠与的博威亿龙 100% 股权，博威亿龙已于 2019 年 8 月 15 日完成相关工商变更登记手续，成为公司全资子公司。公司通过博威亿龙开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务。

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	报告期内，公司获得实际控制人之一张子若女士无偿赠与的博威亿龙 100% 股权，博威亿龙已于 2019 年 8 月 15 日完成相关工商变更登记手续，成为公司全资子公司。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务；公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务，前述业务整体收入和利润规模较小。因此，公司目前核心竞争力较弱，亟待加强。

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7,012.21万元，同比下降94.20%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,949.60万元，同比下降141.05%。公司营业收入下降的主要原因系公司原开展的大宗商品贸易业务已于2018年7月全面终止，报告期无贸易业务收入；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，就与兴源环亚合同纠纷一案计提非经常性损益支出“政府收储土地补偿款和赔偿款”及相应利息，导致本期亏损约7,676.42万元；对上海友备的应收账款单独进行减值测试，计提减值准备形成非经常性损益，导致本期亏损约4,624.32万元。

目前公司正积极探索解决公司经营过程中面临问题的解决办法，包括但不限于债务处置、资产处置、公司并购等；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

	2019 年		2018 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	70,122,114.64	100%	1,209,103,969.12	100%	-94.20%
分行业					
大宗商品贸易	0.00	0.00%	1,167,870,191.54	96.59%	-100.00%
医疗服务	56,089,061.92	79.99%	32,358,745.58	2.68%	73.34%
会展服务及其他	4,477,652.29	6.39%	33,980.58	0.00%	13,077.09%
房租收入	9,555,400.43	13.63%	8,841,051.42	0.73%	8.08%
分产品					
大宗商品贸易	0.00	0.00%	1,167,870,191.54	96.59%	-100.00%
医疗服务	56,089,061.92	79.99%	32,358,745.58	2.68%	73.34%
会展服务及其他	4,477,652.29	6.39%	33,980.58	0.00%	13,077.09%
房租收入	9,555,400.43	13.63%	8,841,051.42	0.73%	8.08%
分地区					

上海及北京	60,641,714.21	86.48%	1,200,228,937.12	99.27%	-94.95%
西南	9,480,400.43	13.52%	8,875,032.00	0.73%	6.82%

(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医疗服务	56,089,061.92	28,834,803.93	48.59%	73.34%	86.74%	-3.69%
房租收入	9,555,400.43	2,495,348.32	73.89%	8.08%	0.01%	2.11%
分产品						
医疗服务	56,089,061.92	28,834,803.93	48.59%	73.34%	86.74%	-3.69%
房租收入	9,555,400.43	2,495,348.32	73.89%	8.08%	0.01%	2.11%
分地区						
上海	56,089,061.92	28,834,803.93	48.59%	73.34%	86.74%	-3.69%
西南	9,555,400.43	2,495,348.32	73.89%	8.08%	0.01%	2.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 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

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	0.00	0.00%	1,164,212,993.72	98.48%	-100.00%
医疗	医疗服务	28,834,803.93	83.32%	15,441,412.90	1.31%	86.74%
会展	会展服务及其他	3,277,481.85	9.47%	27,804.35	0.00%	11,687.66%

其他业务	房租	2,495,348.32	7.21%	2,494,997.64	0.21%	0.01%
------	----	--------------	-------	--------------	-------	-------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2019年8月15日，实际控制人之一张子若女士与本公司签署《赠与协议》。为支持公司发展，改善资产结构，增强经营实力，将其持有博威亿龙100.00%的股权捐赠给本公司。本次捐赠不附加任何条件和义务，受赠资产暨关联交易事项已经公司十届董事会第二十七次会议审议通过。博威亿龙于2019年8月15日完成本次受赠资产相关工商变更登记手续，资产实际交割日为2019年8月31日，本公司以2019年8月31日为实际取得控制权的时点，合并博威亿龙2019年12月31日资产负债表及2019年9-12月的利润表、现金流量表。

(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

报告期内，公司获得实际控制人之一张子若女士无偿赠与的博威亿龙100%股权，博威亿龙已于2019年8月15日完成相关工商变更登记手续，成为公司全资子公司。博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务。

(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）	44,202,328.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.04%
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	华泰保险经纪有限公司上海分公司	21,761,563.75	31.03%
2	上海威尔比保险经纪有限公司	8,881,806.05	12.67%
3	PRESTIGE INTERNATIONAL(HK) CO.,LIMITED	7,617,746.96	10.86%
4	上海芥箴健康咨询有限公司	4,615,613.39	6.58%
5	北京锐马捷国际咨询有限公司	1,325,598.00	1.89%
合计	--	44,202,328.15	63.04%

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）	3,177,968.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	98.95%

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	国药控股股份有限公司	1,627,548.32	50.67%
2	上药控股有限公司	413,404.53	12.87%
3	上海得一医药有限公司	753,050.03	23.45%
4	上海九州通医药有限公司	325,950.68	10.15%
5	上海铃谦沪中（上海）医药有限公司	58,014.84	1.81%
合计	--	3,177,968.40	98.95%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,661,567.70	2,996,725.68	22.19%	主要系上海樱华医院业务正常增加所致
管理费用	29,069,162.87	43,694,223.14	-33.47%	主要系本年度加强公司内部管理，开源节流所致
财务费用	10,920.42	232,815.57	-95.31%	主要系报告期内公司正常经营性利息减少所致

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	81,094,045.99	1,384,060,368.14	-94.14%
经营活动现金流出小计	87,455,428.39	1,476,029,131.05	-94.07%
经营活动产生的现金流量净额	-6,361,382.40	-91,968,762.91	93.08%
投资活动现金流入小计	2,664,911.25	74,001,162.36	-96.40%
投资活动现金流出小计	830,597.49	1,346,332.00	-38.31%

投资活动产生的现金流量净额	1,834,313.76	72,654,830.36	-97.48%
现金及现金等价物净增加额	-4,527,068.64	-19,313,932.55	76.56%

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、经营活动现金流出减少主要是本年度贸易业务暂停所致；

经营活动产生的现金流量净额增加主要是上年度上海友备石油化工有限公司应收账款未能及时收回所形成的差异所致；

投资活动现金流入减少主要是本年度无处置股权所致；

投资活动现金流出减少主要是本年度购入资产减少所致；

投资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内公司在投资活动中无对外投资及处置股权行为所致。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	27,758,860.19	17.70%	32,284,602.86	15.60%	2.10%	
应收账款	7,918,213.70	5.05%	50,657,095.97	24.48%	-19.43%	
存货	3,005,790.36	1.92%	670,473.62	0.32%	1.60%	
投资性房地产	33,991,885.73	21.67%	36,468,722.68	17.62%	4.05%	
固定资产	14,575,563.81	9.29%	10,511,048.06	5.08%	4.21%	

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	年末账面价值（元）	受限原因
----	-----------	------

货币资金	11,328.73	诉讼保全
其他应收款	1,102,836.37	法院执行款
投资性房地产	3,940,846.88	诉讼保全
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留原因导致使用权受限
合计	12,752,011.98	

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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
上海樱华医院管理有限公司	子公司	医疗服务	2,160,000.00	38,834,069.26	29,301,021.59	56,089,061.92	15,528,694.49	4,336,670.71

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
北京博威亿龙文化传播有限公司	实际控制人无偿赠与	获赠博威亿龙 100% 股权有利于改善公司资产结构，能够为公司贡献一定的收入和利润。

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值，报告期末净资产为负值。公司经营过程中形成的债务问题已经影响到公司的发展，目前公司正积极探索解决公司经营过程中面临问题的解决办法，包括但不限于债务处置、资产处置、公司并购等；大力推进与南充商投国欣股权投资基金管理有限公司战略合作，与债权人进行谈判，积极化解公司债务问题，逐步恢复公司自身融资能力；探索业务转型，努力提高公司竞争力，寻求新的利润增长点。

请投资者注意公司股票存在被实施退市风险警示的风险，公司2018年度和2019年度净利润为负值，2019年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所所有权对公司股票交易实行退市风险警示。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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
2019 年	0.00	-129,495,967.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019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、独立董事对相关事项已有详细说明，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

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

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本报告第十二节 五 重要会计政策及会计估计 10、11、12。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6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的要求编制财务报表。

（3）财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	5,005,000.00	-5,005,000.00	
其他权益工具投资		5,005,000.00	5,005,000.00
母公司资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	5,005,000.00	-5,005,000.00	

其他权益工具投资		5,005,000.00	5,005,000.00
----------	--	--------------	--------------

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（3）执行债务重组准则的影响

如本报告第十二节 十六、其他重要事项 8 其他 2.山东德孚威律师事务所诉讼案”所述，2019年12月，本公司与德孚威签订了《终局清算协议书》，约定以本公司位于济南市历下区的2套房产抵偿欠付代理费及其违约金，土地增值税各承担一半，双方之间终结全部债权债务关系。上述债务重组事项对当期利润表的影响金额为1,720,891.27元（已计入当期损益—资产处置收益）。

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

2019年8月15日，实际控制人之一张子若女士与本公司签署《赠与协议》。为支持公司发展，改善资产结构，增强经营实力，将其持有博威亿龙100.00%的股权捐赠给本公司。本次捐赠不附加任何条件和义务，受赠资产暨关联交易事项已经公司十届董事会第二十七次会议审议通过。博威亿龙于2019年8月15日完成本次受赠资产相关工商变更登记手续，资产实际交割日为2019年8月31日，本公司以2019年8月31日为实际取得控制权的时点，本公司合并博威亿龙2019年12月31日资产负债表及2019年9-12月的利润表、现金流量表。

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	4
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	4

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

2019年4月18日，公司召开十届董事会第二十五次会议，审议决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并经2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议批准（具体情况详见公司2019年4月20日和2019年5月14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》2019-025号、

2019-032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

公司报告期末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 9,260.31 万元及逾期违约金; 由上海友备承担本案诉讼费	10,385.44	否	上海一中院作出 (2019) 沪 01 民初 140 号《民事判决书》	判决如下: 上海友备支付货款 9,260.31 万元并支付违约金 (以 9,260.31 万元为基数, 按日利率万分之五, 自 2018 年 8 月 1 日起计算至实际清偿之日止); 本案案件受理费由上海友备负担。公司胜诉。	本案尚未进入执行	2019 年 12 月 24 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、2019 年 12 月 24 日 2019-067 号公告

<p>公司与兴源环亚合同纠纷案，兴源环亚向人民法院请求判令公司向其支付应付款 5,589.08 万元及利息；向其支付公司应付给四川德瑞的损失赔偿款 5,318.03 万元；由公司承担本案诉讼费</p>	<p>9,949.66</p>	<p>是</p>	<p>四川省高院作出 (2019 川民终 946 号《民事判决书》</p>	<p>判决如下：公司向兴源环亚支付房地产合作开发款 5,527.58 万元及利息；支付政府收储土地补偿款、赔偿损失共计 4,422.08 万元；本案案件受理费由公司与兴源环亚分别负担</p>	<p>本案尚未进入执行</p>	<p>2019 年 12 月 28 日</p>	<p>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、2019 年 5 月 25 日 2019-038 号公告、2019 年 12 月 28 日 2019-068 号公告</p>
<p>公司与宏志实业借款合同纠纷案，宏志实业向人民法院请求判令公司向其偿还截止到 2017 年 12 月 22 日本金及利息共计 6,972.03 万元，以及从 2017 年 12 月 23 日起以 2,990.00 万元为基数按 2% 每月计算的利息，直至本息付清为止的欠款；判决诉讼费、保全费、执行费等一切为保障权益所支付的必要费用由公司承担</p>	<p>6,972.03</p>	<p>否</p>	<p>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</p>	<p>本案尚未判决</p>	<p>本案尚未判决</p>	<p>2019 年 12 月 11 日</p>	<p>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 号公告、2019 年 12 月 11 日 2019-064 号公告</p>

公司与袁祖文债权转让合同纠纷一案，因四川德瑞将对公司债权转让给袁祖文，袁祖文请求判令公司偿还其借款本金 860.00 万元及 2016 年 2 月 1 日起按 860.00 万元为基数，月息 1.3% 直至本息全部付清为止。（暂计至 2018 年 4 月 15 日本息共计 1,159.62 万元）	1,159.62	否	南充中院作出（2018）川 1302 民初 2280 号《民事判决书》	判决如下：公司向袁祖文偿还借款本金 860.00 万元及利息；驳回袁祖文的其他诉讼请求。	目前本案在执行中，尚未执行完毕	2019 年 11 月 08 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、2019 年 11 月 8 日 2019-059 号公告
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼金额共计 1,041.91 万元，未形成预计负债。	1,041.91	否	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

报告期内，公司获得实际控制人之一张子若女士无偿赠与的博威亿龙 100% 股权，博威亿龙已于 2019 年 8 月 15 日完成相关工商变更登记手续，成为公司全资子公司。

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
关于获赠股权资产暨关联交易的公告	2019 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于获赠股权资产暨关联交易的进展公告	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在担保情况。

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	2,660	2,660	0
合计		2,660	2,660	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，劳动关系和谐稳定。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

（一）公司获赠博威亿龙100%股权

报告期内，公司获得实际控制人之一张子若女士无偿赠与的博威亿龙 100% 股权，博威亿龙已于2019年8月15日完成相关工商变更登记手续，成为公司全资子公司。具体情况详见公司分别于2019年8月17日、2019年8月20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2019-043号、2019-044号公告。

（二）控股股东股权相关事项

见“第五节 十四 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况”。

（三）公司董事会成员变更情况

1、鉴于公司原董事郭宏杰先生辞职，公司补选黄颖灵女士为第十届董事会非独立董事，具体情况详见公司于2019年10月14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2019-050号公告。

2、公司对《公司章程》相关条款进行修订，将董事会成员人数由5名调整为7名，同时增补张波先生、李笛鸣先生为第十届董事会董事（其中，张波先生为非独立董事，李笛鸣先生为独立董事）。具体情况详见公司于2019年12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2019-061号公告。

（四）关于出售麦田园林92.85%股权相关事项

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）。

麦田园林已于2018年4月27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）。

麦田园林对公司欠款及偿还情况详见公司于2019年5月21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2019-035号公告及公司《2019年半年度报告》。

报告期内，公司收到麦田园林偿还款项325万元。截至2019年12月31日，麦田园林对公司欠款余额为1,609.83万元。公司正对剩余款项进行积极催收，争取尽早收回。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	54,704	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,681	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

定远德轮投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	23,396,500	-33,019,200	0	23,396,500	质押	20,000,000
青岛通产橡胶制品有限公司	境内非国有法人	2.00%	16,509,600	16,509,600	0	16,509,600		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.00%	16,509,600	16,509,600	0	16,509,600		
何迟	境内自然人	0.68%	5,584,400	700,000	0	5,584,400		
黄文	境内自然人	0.63%	5,180,000	-320,000	0	5,180,000		
张忠红	境内自然人	0.56%	4,587,200	4,587,200	0	4,587,200		
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004	0	0	4,167,004		
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		
蔡德山	境内自然人	0.38%	3,169,722	-32,200	0	3,169,722		
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	23,396,500	人民币普通股	23,396,500					
青岛通产橡胶制品有限公司	16,509,600	人民币普通股	16,509,600					
中国银河证券股份有限公司	16,509,600	人民币普通股	16,509,600					
何迟	5,584,400	人民币普通股	5,584,400					
黄文	5,180,000	人民币普通股	5,180,000					
张忠红	4,587,200	人民币普通股	4,587,200					
赵霄	4,167,004	人民币普通股	4,167,004					
南充天益资产管理公司	3,189,901	人民币普通股	3,189,901					
蔡德山	3,169,722	人民币普通股	3,169,722					
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，何迟通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司股票 5,584,400 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

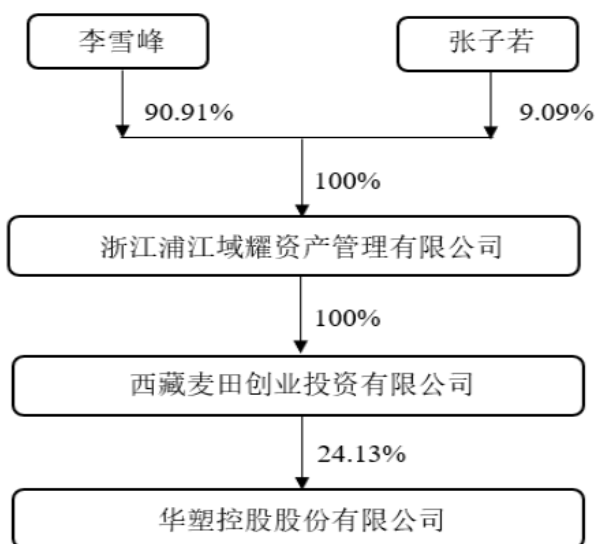
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李雪峰	本人	中国	否
主要职业及职务	2012 年 4 月至今就职于祥禾盛世国际影视文化传媒（北京）有限公司任监事；2016 年 6 月至今就职于上海盛世星辰文化传媒有限公司任执行董事；2016 年 9 月至今就职于北京极兴文化传媒有限公司任执行董事；2016 年 12 月至今就职于常州中庚实业有限公司任执行董事；2016 年 12 月至今就职于浙江浦江域耀资产管理有限公司任执行董事兼经理，现任华塑控股股份有限公司董事、董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



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

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	37	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	45	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
黄颖灵	董事	现任	女	58	2019年10月28日	2020年04月26日	4,325	0	0	0	4,325
黄颖灵	财务总监	现任	女	58	2011年12月05日	2020年04月26日					
张波	董事	现任	男	37	2019年12月19日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
孙剑非	独立董事	现任	男	47	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	43	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
李笛鸣	独立董事	现任	男	59	2019年12月19日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
赵杰	监事会主席	现任	男	42	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
王宇	监事	现任	男	39	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	33	2017年 04月27 日	2020年 04月26 日	0	0	0	0	0
吴胜峰	董事会秘 书	现任	男	35	2018年 06月22 日	2020年 04月26 日	0	0	0	0	0
郭宏杰	董事	离任	男	54	2013年 01月25 日	2019年 10月28 日	0	0	0	0	0
李海平	副总经理	离任	男	50	2017年 09月12 日	2019年 01月31 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,325	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
郭宏杰	董事	离任	2019年10月28日	辞职
李海平	副总经理	解聘	2019年01月31日	董事会解聘

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。

黄颖灵，董事、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；2019年10月起兼任公司董事。

张波，董事，男，1983年出生，本科学历；2015年3月至今，任上海艺漩网络多媒体设计有限公司执行董事；2017年4月至今，任上海一稿过广告有限公司执行董事；2005年8月至今，任上海光影社文化传播有限公司监事；2017年3月至今，任公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司监事。

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，获选第六届全国学术类会计领军（后备）人才。

李笛鸣，独立董事，男，1961年出生，大学本科学历，工程师。2003年3月至2005年5月，任深圳兰光电子集团有限公司副总经理；2005年5月至2014年1月，任甘肃兰光科技股份有限公司（后更名为：银亿房地产股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书；2014年11月至2017年6月，任华塑控股股份有限公司董事会秘书；2017年7月至今，任广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书，2019年10月起兼任顺威股份董事。

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。

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
张波	西藏麦田创业投资有限公司	监事	2017年03月20日		否
隋红刚	定远德轮投资有限公司	执行董事兼宗总经理	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
张波	上海艺漩网络多媒体设计有限公司	执行董事	2015年03月25日		是
张波	上海一稿过广告有限公司	执行董事	2017年04月12日		是
张波	上海光影社文化传播有限公司	监事	2005年08月01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	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	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	独立董事	2019年07月24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
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02日	2019年06月21日	是
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
李笛鸣	广东顺威精密塑料股份有限公司	董事	2019年10月22日		是
李笛鸣	广东顺威精密塑料股份有限公司	董事会秘书	2017年06月29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

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
隋红刚	山东新大陆橡胶科技有限公司	执行董事兼 经理	2019年05月24 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、董事长	男	37	现任	48	否
吴奕中	董事、总经理	男	45	现任	48	否
黄颖灵	董事、财务总监	女	58	现任	43.2	否
张波	董事	男	37	现任	6	否
孙剑非	独立董事	男	47	现任	6	否
张新	独立董事	男	43	现任	6	否
李笛鸣	独立董事	男	59	现任	6	否
赵杰	监事会主席	男	42	现任	6	否
王宇	监事	男	39	现任	6	否
隋红刚	监事	男	33	现任	6	是
吴胜峰	董事会秘书	男	35	现任	38.4	否
郭宏杰	董事	男	54	离任	21.6	否
李海平	副总经理	男	50	离任	0	否
合计	--	--	--	--	241.2	--

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）	17
主要子公司在职员工的数量（人）	45
在职员工的数量合计（人）	62
当期领取薪酬员工总人数（人）	62
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	8
行政人员	24
合计	62
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	44
高中、中专	8
高中以下	10
合计	62

2、薪酬政策

公司根据年度情况，参照同行业及地区标准，采用市场化的灵活薪酬政策。

3、培训计划

公司根据不同岗位情况，适时组织员工外训和内部培训相结合。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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7人组成，其中独立董事3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护银行、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《信息披露事务管理制度》、《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 年年度股东大会	年度股东大会	24.16%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决议公告》(2019-032 号)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.16%	2019 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 29 日	巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-057 号)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.16%	2019 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-066 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	9	1	8	0	0	否	0
张新	9	1	8	0	0	否	0
李笛鸣	0	0	0	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，董事会审计委员会召开2次会议：

2019年4月10日，审计委员会召开会议，与年审会计师就2018年年报审计情况进行沟通。

2019年4月18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2019年度财务报告和内控审计机构发表意见。

报告期内，董事会提名委员会召开2次会议：

2019年10月11日，董事会提名委员会召开会议，就提名黄颖灵女士为公司第十届董事会董事提出提名意见。

2019年11月29日，董事会提名委员会召开会议，就提名李笛鸣先生为公司第十届董事会独立董事、张波先生为非独立董事提出提名意见。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会未召开会议。

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	2020年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2020年3月31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	84.55%	
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	89.18%	
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>1、营业收入潜在错报：(1)大宗贸易业务：错报金额≥营业收入的 1%为重大缺陷，营业收入的 0.5%≤错报金额<营业收入的 1%为重要缺陷，错报金额<营业收入的 0.5%为一般缺陷；(2)其他业务：错报金额≥营业收入的 0.2%为重大缺陷，营业收入的 0.1%≤错报金额<营业收入的 0.2%为重要缺陷，错报金额<营业收入的 0.1%为一般缺陷；2、净利润潜在错报：错报金额≥净利润的 3%为重大缺陷，净利润的 1.5%≤错报金额<净利润的 3%为重要缺陷，错报金额<净利润的 1.5%为一般缺陷；3、资产总额潜在错报：错报金额≥资产总额的 1%为重大缺陷，资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%为重要缺陷，错报金额<资产总额的 0.5%为一般缺陷；4、所有者权益潜在错报：错报金额≥所有者权益的 1%为重大缺陷，所有者权益的 0.5%≤错报金额<所有者权益的 1%为重要缺陷，错报金额<所有者权益的 0.5%为一般缺陷。</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：造成直接财产损失金额 300 万元（含）—1,000 万元；一般缺陷：造成直接财产损失金额 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）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

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	2020 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 3 月 31 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	否

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

第十一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

第十二节 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	2020 年 03 月 30 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【2020】第 14-00046 号
注册会计师姓名	龚荣华 王文春

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的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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2019年发生净亏损12,346.39万元，其中归属于母公司所有者的净亏损12,949.60万元，累计未分配利润为-120,196.94万元，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16,318.25万元，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）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）应收账款”所述，截至2019年12月31日，贵公司应收上海友备石油化工有限公司余额9,248.64万元，坏账准备金额9,248.64万元。由于应收款项减值准备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：获取法院判决书，访谈律师；检查与上海友备还款承诺函的执行情况，现场走访，访谈贵公司负责催收款项的相关负责人；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；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等。

（二）因诉讼案件计提的负债

1.事项描述

如财务报表附注“十、承诺及或有事项（二）或有事项 第1点”所述，2019年12月26日，贵公司收到四川省高级人民法院作出的（2019）川民终946号《民事判决书》，判令贵公司于判决生效之日起十日内向兴源环亚集团有限公司支付房地产合

作开发款5,527.575万元及利息；判令贵公司于判决生效之日起十日内向兴源环亚集团有限公司支付政府收储土地补偿款、赔偿款损失4,422.08万元。贵公司综合考虑上述判决的影响，确认其他应付款13,117.78万元（其中计入当期损益的金额为7,676.42万元）。由于该项其他应付款增加对当期财务报表影响较为重大且管理层在确定该金额时作出了重大判断，因此我们将对该项其他应付款的增加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：获取法院判决书，访谈律师；向贵公司的法律顾问和代理律师进行函证；访谈管理层，询问其确定、评价与控制或有事项方面的有关方针政策和工作程序；审阅贵公司历次董事会纪要和股东大会会议记录，确定是否存在未决诉讼或仲裁；检查贵公司与监管部门的往来信函；获取并审阅贵公司与其他企业签订的合同及实施情况；检查复核与该项负债有关的历史依据，并复核该项负债金额的准确性等。

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2019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，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：元

1、合并资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,758,860.19	32,284,602.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,600,000.00	
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		
应收账款	7,918,213.70	50,657,095.97
应收款项融资		
预付款项	2,008,443.09	30,120.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,197,278.51	39,368,833.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,005,790.36	670,473.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,505.83	22,100,000.00

流动资产合计	89,753,091.68	145,111,125.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,005,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,503,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,991,885.73	36,468,722.68
固定资产	14,575,563.81	10,511,048.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,100,657.33	
递延所得税资产	1,253,945.57	160,626.92
其他非流动资产	9,687,316.00	9,687,316.00
非流动资产合计	67,112,868.44	61,832,713.66
资产总计	156,865,960.12	206,943,839.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

应付账款	1,543,817.21	1,471.40
预收款项	3,469,304.19	1,869,064.86
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,211,186.96	10,322,672.56
应交税费	13,478,570.04	11,691,691.57
其他应付款	223,232,705.99	166,878,782.16
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,935,584.39	190,763,682.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		82,400.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	942,070.55	1,024,470.55
负债合计	253,877,654.94	191,788,153.10
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	250,782,235.17	228,559,550.60
减：库存股		
其他综合收益	-1,126,125.00	
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	-1,201,969,373.33	-1,072,473,405.48
归属于母公司所有者权益合计	-97,936,370.31	10,463,037.97
少数股东权益	924,675.49	4,692,648.56
所有者权益合计	-97,011,694.82	15,155,686.53
负债和所有者权益总计	156,865,960.12	206,943,839.63

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,525.14	60,409.07
交易性金融资产		
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	126,450,372.64	193,960,095.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	126,485,897.78	194,020,504.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,005,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,721,554.78	17,498,870.21
其他权益工具投资	3,503,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,991,885.73	36,468,722.68
固定资产	1,311,735.74	4,884,670.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	375,375.00	
其他非流动资产	7,875,000.00	7,875,000.00
非流动资产合计	86,779,051.25	71,732,262.99
资产总计	213,264,949.03	265,752,767.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项	827,127.28	612,686.86
合同负债		
应付职工薪酬	6,306,804.17	5,319,132.96
应交税费	9,023,512.49	8,803,522.04
其他应付款	306,988,740.48	249,791,173.27
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	323,146,184.42	264,526,515.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		82,400.00
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
负债合计	323,146,184.42	264,608,915.13
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	250,782,222.21	228,559,537.64
减：库存股		

其他综合收益	-1,126,125.00	
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
未分配利润	-1,213,914,225.45	-1,081,792,577.82
所有者权益合计	-109,881,235.39	1,143,852.67
负债和所有者权益总计	213,264,949.03	265,752,767.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	70,122,114.64	1,209,103,969.12
其中：营业收入	70,122,114.64	1,209,103,969.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,553,774.23	1,230,408,518.54
其中：营业成本	34,607,634.10	1,182,177,208.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,204,489.14	1,307,545.54
销售费用	3,661,567.70	2,996,725.68
管理费用	29,069,162.87	43,694,223.14
研发费用		
财务费用	10,920.42	232,815.57
其中：利息费用	156,019.16	301,354.75
利息收入	171,075.29	131,133.63
加：其他收益	146,266.65	

投资收益（损失以“－”号填列）	611,869.26	20,253,880.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-53,827,596.09	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-37,586,840.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,098,677.77	-84,444.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,402,442.00	-38,721,954.73
加：营业外收入	17,127,547.36	1,086,430.92
减：营业外支出	86,963,198.28	9,320,238.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,238,092.92	-46,955,761.88
减：所得税费用	4,225,847.99	3,943,490.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-123,463,940.91	-50,899,252.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-123,463,940.91	-70,970,059.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		20,070,806.90
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-129,495,967.85	-53,720,897.01
2.少数股东损益	6,032,026.94	2,821,644.48
六、其他综合收益的税后净额	-1,126,125.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,126,125.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,126,125.00	

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,126,125.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-124,590,065.91	-50,899,252.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,622,092.85	-53,720,897.01
归属于少数股东的综合收益总额	6,032,026.94	2,821,644.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1569	-0.0651
(二) 稀释每股收益	-0.1569	-0.0651

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,096,411.74	3,033,892.67
减：营业成本	1,608,701.16	1,608,701.16
税金及附加	408,855.57	234,071.39
销售费用		
管理费用	12,213,745.19	25,051,118.75
研发费用		
财务费用	156,927.67	302,410.62
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,200,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-60,328,444.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,052,853.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,720,891.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,699,370.70	-20,109,555.38
加：营业外收入	14,464,939.14	
减：营业外支出	86,887,216.07	9,239,853.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,121,647.63	-29,349,408.38
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-132,121,647.63	-29,349,408.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-132,121,647.63	-29,349,408.38
（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	-1,126,125.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,126,125.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,126,125.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-133,247,772.63	-29,349,408.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1601	-0.0356

(二) 稀释每股收益	-0.1601	-0.0356
------------	---------	---------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,697,779.34	1,352,031,808.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,396,266.65	32,028,559.82
经营活动现金流入小计	81,094,045.99	1,384,060,368.14
购买商品、接受劳务支付的现金	37,483,383.95	1,419,439,587.42
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,814,441.03	22,140,326.08
支付的各项税费	4,536,978.93	8,567,831.51
支付其他与经营活动有关的现金	20,620,624.48	25,881,386.04
经营活动现金流出小计	87,455,428.39	1,476,029,131.05

经营活动产生的现金流量净额	-6,361,382.40	-91,968,762.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	178,000.00
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	2,214,911.25	9,142,914.57
投资活动现金流入小计	2,664,911.25	74,001,162.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830,597.49	1,346,332.00
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	830,597.49	1,346,332.00
投资活动产生的现金流量净额	1,834,313.76	72,654,830.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
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	-4,527,068.64	-19,313,932.55
加：期初现金及现金等价物余额	32,274,600.10	51,588,532.65
六、期末现金及现金等价物余额	27,747,531.46	32,274,600.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,310,852.16	3,300,640.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194.90	921.63
经营活动现金流入小计	3,311,047.06	3,301,562.33
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	3,613,159.49	4,509,426.30
支付的各项税费		107,366.09
支付其他与经营活动有关的现金	136,158.47	63,655,782.89
经营活动现金流出小计	3,749,317.96	68,272,575.28
经营活动产生的现金流量净额	-438,270.90	-64,971,012.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	
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	450,000.00	64,995,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,939.00	
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	37,939.00	

投资活动产生的现金流量净额	412,061.00	64,995,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,209.90	23,987.05
加：期初现金及现金等价物余额	50,406.31	26,419.26
六、期末现金及现金等价物余额	24,196.41	50,406.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	825,483,117.00				228,559,550.60				28,893,775.85		-1,072,473,405.49		10,463,037.96	4,692,648.57	15,155,686.53
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			228,559,550.60				28,893,775.85		-1,072,473,405.49		10,463,037.96	4,692,648.57	15,155,686.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				22,222,684.57						-129,495,967.85		-108,399,408.28	-3,767,973.07	-112,167,381.35
(一)综合收益总额										-129,495,967.85		-130,622,092.85	-3,767,973.07	-134,390,065.92
(二)所有者投入和减少资本				22,222,684.57								22,222,684.57		22,222,684.57
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				22,222,684.57								22,222,684.57		22,222,684.57
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他																	
四、本期期末余额	825,483,117.00				250,782,235.17				-1,126,125.00		28,893,775.85		-1,201,969,373.34		-97,936,370.32	924,675.50	-97,011,694.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	其他	小计			
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		47,885,064.77	-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		47,885,064.77	-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		-37,422,026.79	18,481,343.29	-18,940,683.50
（一）综合收益总额										-53,720,897.00		-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								16,298,870.21	15,659,698.80	31,958,569.02
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				16,298,870.21								16,298,870.21	15,659,698.81	31,958,569.02
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	825,483,117.00				228,559,550.60				28,893,775.85				-1,072,473.40			10,463,037.98	4,692,648.55	15,155,686.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他					
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	825,483,117.00				228,559,537.64				28,893,775.85				-1,081,792.57	7.82		1,143,852.67
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				228,559,537.64				28,893,775.85				-1,081,792.57	7.82		1,143,852.67

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				22,222,684.57		-1,126,125.00			-132,121,647.63		-111,025,088.06
（一）综合收益总额						-1,126,125.00			-132,121,647.63		-133,247,772.63
（二）所有者投入和减少资本				22,222,684.57							22,222,684.57
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				22,222,684.57							22,222,684.57
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	825,483,117.00				250,782,222.21		-1,126,125.00		28,893,775.85	-1,213,914,225.45		-109,881,235.39

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	825,483,117.00				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												

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					16,298,870.21							16,298,870.21
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	825,483,117.00				228,559,537.64				28,893,775.85	-1,081,792,577.82		1,143,852,677

三、公司基本情况

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：医疗服务、租赁、舞台灯光设计。

本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2020年3月30日批准。

企业合并范围如本节“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2019年发生净亏损12,346.39万元，其中归属于母公司所有者的净亏损12,949.60万元，累计未分配利润为-120,196.94万元，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16,318.25万元，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。管理层拟采取相关措施以获取充足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，管理层认为公司财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

拟采取改善持续经营能力的措施如下：（1）大力推进与南充商投国欣股权投资基金管理有限公司战略合作，与债权人进行谈判，积极化解公司负债；（2）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、加大对成都麦田园林有限公司往来款项的回收力度；（3）择机开始重大资产重组事项，通过新的项目注入新鲜血液。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关利得和损失均计入其他综合收益,且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同(贷款承诺)负债。财务担保合同(贷款承诺)负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;

③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;

②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分在终止确认日的账面价值;

②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差

额，计入当期损益。

5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司采用一般方法，即三阶段模型计量损失准备。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

①应收票据确定组合的依据如下：

a. 应收票据组合1：商业承兑汇票

b. 应收票据组合2：银行承兑汇票

对于划分为组合1的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期的预期信用损失率计算预期信用损失。

划分为组合2的银行承兑汇票不计提坏账。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

a. 单项计提坏账准备的应收款项

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

b. 按组合计提坏账准备的应收款项

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征（账龄）划分应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表以计算预期

信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，本公司采用一般方法，即三阶段模型计量损失准备。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。出现减值的迹象如下：

- 1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1.销售商品

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

在让渡资产使用权相关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：

（1）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。

（2）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。

（3）租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。

40、政府补助

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）		新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本报告第十二节 五 重要会计政策及会计估计 10、11、12。
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）	经十届董事会第二十八次临时会议审议通过	执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》		修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

1. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日

可供出售金融资产	5,005,000.00	-5,005,000.00	
其他权益工具投资		5,005,000.00	5,005,000.00

母公司资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	5,005,000.00	-5,005,000.00	
其他权益工具投资		5,005,000.00	5,005,000.00

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(3) 执行债务重组准则的影响

如本报告第十二节 十六、其他重要事项 8 其他 2. 山东德孚威律师事务所诉讼案所述，2019年12月，本公司与德孚威签订了《终局清算协议书》，约定以本公司位于济南市历下区的2套房产抵偿欠付代理费及其违约金，土地增值税各承担一半，双方之间终结全部债权债务关系。上述债务重组事项对当期利润表的影响金额为1,720,891.27元（已计入当期损益—资产处置收益）。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,284,602.86	32,284,602.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收账款	50,657,095.97	50,657,095.97	

应收款项融资			
预付款项	30,120.00	30,120.00	
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	39,368,833.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	670,473.62	670,473.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,100,000.00	22,100,000.00	
流动资产合计	145,111,125.97	145,111,125.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,005,000.00		-5,005,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		5,005,000.00	5,005,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,468,722.68	36,468,722.68	
固定资产	10,511,048.06	10,511,048.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	160,626.92	160,626.92	
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	61,672,086.74	
资产总计	206,943,839.63	206,943,839.63	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	1,471.40	1,471.40	
预收款项	1,869,064.86	1,869,064.86	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,322,672.56	10,322,672.56	
应交税费	11,691,691.57	11,691,691.57	
其他应付款	166,878,782.16	166,878,782.16	
其中：应付利息			
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	190,763,682.55	190,763,682.55	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	82,400.00	82,400.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55	
非流动负债合计	1,024,470.55	1,024,470.55	
负债合计	191,788,153.10	191,788,153.10	
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	228,559,550.60	
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	-1,072,473,405.48	
归属于母公司所有者权益合计	10,463,037.97	10,463,037.97	
少数股东权益	4,692,648.56	4,692,648.56	
所有者权益合计	15,155,686.53	15,155,686.53	
负债和所有者权益总计	206,943,839.63	206,943,839.63	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	60,409.07		
交易性金融资产			
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	193,960,095.74	193,960,095.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	194,020,504.81		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,005,000.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,498,870.21	17,498,870.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,468,722.68		
固定资产	4,884,670.10		
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	7,875,000.00		
非流动资产合计	71,732,262.99		
资产总计	265,752,767.80		
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	612,686.86		
合同负债			
应付职工薪酬	5,319,132.96		
应交税费	8,803,522.04		
其他应付款	249,791,173.27		
其中：应付利息			
应付股利	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		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	82,400.00		
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		
负债合计	264,608,915.13		
所有者权益：			
股本	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		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,893,775.85		
未分配利润	-1,081,792,577.82		
所有者权益合计	1,143,852.67		
负债和所有者权益总计	265,752,767.80		

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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	361,329.54	445,453.76
银行存款	27,397,530.65	31,827,149.10
其他货币资金		12,000.00
合计	27,758,860.19	32,284,602.86

其他说明

注：截止2019年12月31日，本公司受限货币资金为11,328.73元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,600,000.00	
其中：		
保本浮动收益类理财产品	26,600,000.00	
其中：		
合计	26,600,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	92,486,363.67	90.82%	92,486,363.67	100.00%	0.00	92,486,363.67	86.24%	46,243,181.84	50.00%	46,243,181.83
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	9,349,195.29	9.18%	1,430,981.59	15.31%	7,918,213.70	14,752,669.44	13.76%	10,338,755.30	70.08%	4,413,914.14
其中：										
合计	101,835,558.96	100.00%	93,917,345.26	92.22%	7,918,213.70	107,239,033.11	100.00%	56,581,937.14	52.76%	50,657,095.97

按单项计提坏账准备：92,486,363.67 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海友备石油化工有限公司	92,486,363.67	92,486,363.67	100.00%	如第十二节财务报告“十四、承诺及或有事项 2 或有事项 第 3 点”所述，2019 年 12 月 20 日，渠乐贸易收到上海市第一中级人民法院作出的（2019）沪 01 民初 140 号《民事判决书》，判令上海友备于判决生效之日起十日内向渠乐贸易支付全部欠付货款及违约金。由于上海友备未按照承诺支付欠款且目前无可执行的财产，本公司也无法与其负责人取得联系。因此综合考虑，本公司对上海友备的欠款全额计提坏账准备。
合计	92,486,363.67	92,486,363.67	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,430,981.59 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,880,611.26	394,030.56	5.00%
1 至 2 年	344,774.00	34,477.40	10.00%
2 至 3 年	109,052.00	32,715.60	30.00%
3 至 4 年	90,000.00	45,000.00	50.00%
5 年以上	924,758.03	924,758.03	100.00%
合计	9,349,195.29	1,430,981.59	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,880,611.26
一年以内	7,880,611.26
1 至 2 年	92,831,137.67
2 至 3 年	109,052.00
3 年以上	1,014,758.03
3 至 4 年	90,000.00
5 年以上	924,758.03
合计	101,835,558.96

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	56,581,937.14	46,511,761.70		9,176,353.58		93,917,345.26
合计	56,581,937.14	46,511,761.70		9,176,353.58		93,917,345.26

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
长期挂账应收账款	9,176,353.58

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：

2019年，本公司核销应收账款84户，金额合计9,176,353.58元，账龄均在5年以上（已于以前年度全额计提坏账）。此次核销

经十届董事会第二十八次临时会议决议通过。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海友备石油化工有限公司	92,486,363.67	90.82%	92,486,363.67
华泰保险经纪有限公司上海分公司	2,211,566.00	2.17%	110,578.30
华泰保险经纪有限公司上海分公司	1,229,326.00	1.21%	61,466.30
北京棠惠风会展服务有限公司上海分公司	1,184,267.08	1.16%	59,213.35
内蒙古西贝餐饮集团有限公司	1,000,000.00	0.98%	50,000.00
合计	98,111,522.75	96.34%	

(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：

2019年，本公司核销应收账款84户，金额合计9,176,353.58元，账龄均在5年以上（已于以前年度全额计提坏账）。此次核销经十届董事会第二十八次临时会议决议通过。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,667,798.59	83.04%	30,120.00	100.00%
1 至 2 年	340,644.50	16.96%		

合计	2,008,443.09	--	30,120.00	--
----	--------------	----	-----------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项总额的比例
深圳市光祥科技股份有限公司	700,000.00	1 年以内	34.85%
广州市高艺电子科技有限公司	275,200.00	1 年以内	13.70%
北京神州天海信息技术有限公司	141,509.43	1 年以内	7.05%
厦门王成炫彩电子设备有限公司	136,147.00	1 年以内、1-2 年	6.78%
上海卡尼企业形象策划有限公司	91,330.00	1 年以内	4.55%
合计	1,344,186.43		66.93%

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,197,278.51	39,368,833.52
合计	22,197,278.51	39,368,833.52

(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:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	40,441,922.77	56,532,692.47
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
诉讼相关款项	10,146,103.31	15,538,154.09
员工备用金	2,691,839.39	2,784,139.59
保证金	259,227.32	98,428.32
其他	5,425,605.47	5,119,386.41
减：坏账准备	-43,651,799.75	-47,588,347.36
合计	22,197,278.51	39,368,833.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	30,660,854.59		16,927,492.77	47,588,347.36

2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	987,227.42		6,613,125.76	7,600,353.18
本期核销			11,536,900.79	11,536,900.79
2019年12月31日余额	31,648,082.01		12,003,717.74	43,651,799.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例
成都麦田园林有限公司【注1】	16,098,298.08	4,829,489.42	2-3年、5年以上	30.00%
上海绩锦工业品有限公司【注2】	1,900,000.00		1年以内	
常州阜贤商贸有限公司	1,783,636.34	1,783,636.34	1-2年	100.00%
南充市顺庆区人民法院【注3】	1,102,836.37		1年以内	
南充嘉陵区法院	1,010,000.00	1,010,000.00	5年以上	100.00%
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00%
胡俊峰	650,000.00	650,000.00	5年以上	100.00%
上海市松江区人民法院	584,635.00	584,635.00	5年以上	100.00%
刘永华	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00%
其他零星	1,645,956.98	1,645,956.98	4-5年、5年以上	100.00%
合计	26,275,362.77	12,003,717.74		

注1：成都麦田园林有限公司原为本公司全资子公司。2018年5月31日，本公司将持有麦田园林全部股份的92.85%转让给自然人李献国；2019年本公司陆续收到麦田园林325万还款；基于麦田园林提供了股权质押，结合实际情况综合考虑，对该笔应收款项计提30%的坏账准备。

注2：2019年12月，上海绩锦工业品有限公司向本公司全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司借款190万，该款项已于期后全部收回，本公司对该笔款项不计提坏账准备。

注3：如本报告第十二节 十四 承诺及或有事项（二）或有事项 第1点、第5点所述，2019年10月25日，南充市顺庆区人民法院依据（2017）川1302执1451号《执行裁定书》提取了本公司享有的北京中电大厦房产租金1,102,836.37元，对该笔款项不计提坏账。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,767,106.67
1年以内	5,767,106.67
1至2年	2,547,336.78
2至3年	1,727,343.29
3年以上	55,807,291.52
3至4年	102,559.14

4 至 5 年	7,318,673.06
5 年以上	48,386,059.32
合计	65,849,078.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款的坏账准备	47,588,347.36	7,600,353.18		11,536,900.79		43,651,799.75
合计	47,588,347.36	7,600,353.18		11,536,900.79		43,651,799.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
长期挂账的其他应收款	11,536,900.79

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
北方公司	单位往来	2,664,030.85	无法收回	十届董事会第二十八次临时会议决议通过	否
西比西管业制造	单位往来	1,825,139.19	无法收回		否
成都汇赢经贸有限公司	单位往来	1,680,908.18	无法收回		否
金璧装饰	单位往来	1,467,863.00	无法收回		否
荆州正亨饲料公司	单位往来	1,085,850.00	无法收回		否
项目开发	单位往来	1,045,056.94	无法收回		否
茸发置业	单位往来	359,387.94	无法收回		否
海南启铭拍卖有限公司	单位往来	334,348.30	无法收回		否
其他零星	单位往来	1,074,316.39	无法收回		否
合计	--	11,536,900.79	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都麦田园林有限公司	单位往来	16,098,298.08	2-3 年及 5 年以上	24.45%	4,829,489.42
南充市顺庆区政府	土地收储款	5,884,380.00	4-5 年	8.94%	2,942,190.00
上海绩锦工业品有限公司	单位往来	1,900,000.00	1 年以内	2.89%	
常州阜贤商贸有限公司	单位往来	1,783,636.34	1-2 年	2.71%	1,783,636.34
南充市顺庆区人民法院	诉讼相关款项	1,102,836.37	1 年以内	1.67%	
合计	--	26,769,150.79	--	40.66%	9,555,315.76

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
--	------	---------------------------	------	------	---------------------------	------

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
------	------	------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

--	--	--	--

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:

项目	金额
----	----

其他说明:

(10) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,005,790.36		3,005,790.36	670,473.62		670,473.62
周转材料	2,568,025.14	2,568,025.14		2,568,025.14	2,568,025.14	
合计	5,573,815.50	2,568,025.14	3,005,790.36	3,238,498.76	2,568,025.14	670,473.62

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
周转材料	2,568,025.14					2,568,025.14
合计	2,568,025.14					2,568,025.14

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(14) 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	3,005,790.36		3,005,790.36	670,473.62		670,473.62
周转材料	2,568,025.14	2,568,025.14		2,568,025.14	2,568,025.14	
合计	5,573,815.50	2,568,025.14	3,005,790.36	3,238,498.76	2,568,025.14	670,473.62

(15) 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
合计	2,568,025.14					2,568,025.14

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(17) 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：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

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
待抵扣进项税额	264,505.83	
合计	264,505.83	22,100,000.00

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	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										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资（麦田园林）	3,503,500.00	5,005,000.00
合计	3,503,500.00	5,005,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

注：本公司将持有麦田园林7.15%的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益是出于战略投资计划长期持有考虑。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	68,854,686.10	9,318,158.31		78,172,844.41
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(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	31,950,252.50	5,920,912.72		37,871,165.22
2.本期增加金额	2,243,883.11	232,953.84		2,476,836.95
(1) 计提或摊销	2,243,883.11	232,953.84		2,476,836.95
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	34,194,135.61	6,153,866.56		40,348,002.17
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	30,827,593.98	3,164,291.75		33,991,885.73
2.期初账面价值	33,071,477.09	3,397,245.59		36,468,722.68

(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2019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。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,575,563.81	10,511,048.06
合计	14,575,563.81	10,511,048.06

(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	12,374,386.11	19,927,764.08	6,051,217.18	4,942,974.21	43,296,341.58
2.本期增加金额		385,000.00	288,000.00	10,280,207.49	10,953,207.49
(1) 购置		385,000.00	288,000.00	157,597.49	830,597.49
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
(4) 合并范围变化				10,122,610.00	10,122,610.00
3. 本期减少金额	3,750,512.79	350,000.00	427,000.00	80,530.97	4,608,043.76
(1) 处置或报废	3,750,512.79	350,000.00	427,000.00	80,530.97	4,608,043.76
4. 期末余额	8,623,873.32	19,962,764.08	5,912,217.18	15,142,650.73	49,641,505.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,349,050.75	12,950,635.94	4,486,916.12	4,141,735.26	24,928,338.07
2. 本期增加金额	100,451.24	1,043,463.04	513,499.59	1,673,560.77	3,330,974.64
(1) 计提	100,451.24	1,043,463.04	513,499.59	1,673,560.77	3,330,974.64
3. 本期减少金额	291,040.16	332,500.00	358,924.70	67,861.80	1,050,326.66
(1) 处置或报废	291,040.16	332,500.00	358,924.70	67,861.80	1,050,326.66
4. 期末余额	3,158,461.83	13,661,598.98	4,641,491.01	5,747,434.23	27,208,986.05
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	2,241,403.84	1,668,217.30	1,270,726.17	9,395,216.50	14,575,563.81
2. 期初账面价值	5,801,327.71	2,344,180.34	1,564,301.06	801,238.95	10,511,048.06

(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

注：如报告第十二节 财务报告“八、合并范围的变更”所述，2019年本公司固定资产增加主要系实际控制人捐赠博威亿龙100%的股权、合并范围变化导致的；如第十二节财务报告“十六、其他重要事项 8其他 第2点”所述，2019年本公司固定资产—房屋及建筑物减少主要系房产抵债所致。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

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

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
马坡库房		4,316,264.37	215,607.04		4,100,657.33
合计		4,316,264.37	215,607.04		4,100,657.33

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,015,782.28	1,253,945.57	987,090.13	160,626.92
合计	5,015,782.28	1,253,945.57	987,090.13	160,626.92

(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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		1,253,945.57		160,626.92
---------	--	--------------	--	------------

(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	151,827,082.11	126,064,419.21
可抵扣亏损	162,760,499.28	109,480,138.01
合计	314,587,581.39	235,544,557.22

(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
2019 年度		1,930,135.56	
2020 年度	26,123,695.85	26,123,695.85	
2021 年度	53,637,408.30	53,637,408.30	
2022 年度			
2023 年度	27,788,898.30	27,788,898.30	
2024 年度	55,210,496.83		
合计	162,760,499.28	109,480,138.01	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

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 【注】	7,697,000.00	7,697,000.00
世博全纪录金条套装	178,000.00	178,000.00
尚未办理产权证的抵债房产	1,812,316.00	1,812,316.00
合计	9,687,316.00	9,687,316.00

其他说明：

注：南羽厂职工宿舍土地系本公司履行民事调解书获得。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。

32、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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年以内（含一年）	571,253.23	1,471.40
一年以上	972,563.98	
合计	1,543,817.21	1,471.40

(2) 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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(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）	2,856,062.19	1,869,064.86
1 年以上	613,242.00	
合计	3,469,304.19	1,869,064.86

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,031,211.41	24,674,344.39	23,873,598.88	10,831,956.92
二、离职后福利-设定提存计划	291,461.15	1,028,611.04	940,842.15	379,230.04
合计	10,322,672.56	25,702,955.43	24,814,441.03	11,211,186.96

(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	9,883,755.76	22,014,317.56	21,392,187.27	10,505,886.05
2、职工福利费		1,676,837.17	1,676,837.17	
3、社会保险费	62,971.04	454,778.75	433,165.72	84,584.07
其中：医疗保险费	61,693.36	408,081.63	385,600.80	84,174.19
工伤保险费	793.24	8,574.17	9,179.84	187.57
生育保险费	484.44	38,122.95	38,385.08	222.31
4、住房公积金	129.74	478,342.38	363,883.00	114,589.12
5、工会经费和职工教育经费	84,354.87	50,068.53	7,525.72	126,897.68
合计	10,031,211.41	24,674,344.39	23,873,598.88	10,831,956.92

(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	286,205.91	996,303.87	912,369.38	370,140.40
2、失业保险费	5,255.24	32,307.17	28,472.77	9,089.64
合计	291,461.15	1,028,611.04	940,842.15	379,230.04

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,101,346.34	6,027,643.72
企业所得税	2,105,780.85	552,825.75
个人所得税	994,273.03	1,099,455.89
城市维护建设税	505,212.49	502,958.54
土地增值税	1,989,844.35	2,111,933.18
房产税	1,347,897.17	1,086,743.53
教育费附加	222,679.16	221,610.19
地方教育附加	6,883.51	6,170.86
其他	204,653.14	82,349.91
合计	13,478,570.04	11,691,691.57

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	220,789,414.08	164,435,490.25
合计	223,232,705.99	166,878,782.16

(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
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	206,358,624.13	131,520,038.32
其他往来	10,169,274.29	27,961,667.11
员工借款及关联方借款	13,654.68	
中介机构费用	2,299,000.00	2,937,730.00
保证金	1,948,860.98	2,016,054.82
合计	220,789,414.08	164,435,490.25

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

1、经本公司十届董事会第二十八次临时会议决议通过，本年度核销其他应付款17,122,611.73元。

2、年末本公司大额其他应付款项情况

单位名称	期末余额	账龄	占期末余额的比例	说明
兴源环亚集团有限公司	131,177,849.80	1 年以内及 1 年以上	59.41%	注
四川宏志实业有限责任公司	57,611,100.00	1 年以内及 1 年以上	26.09%	
袁祖文	14,031,602.00	1 年以内及 1 年以上	6.36%	
深圳市九方腾宇贸易有限公司	3,491,305.36	1 年以内及 1 年以上	1.58%	
四川英特信律师事务所	1,214,000.00	1 年以上	0.55%	
合计	207,525,857.16		93.99%	

注：截止2019年12月31日，本公司欠付兴源环亚、宏志实业及袁祖文款项形成过程如第十二节财务报告“十四、承诺及或有事项 2或有事项 第1点第2点”、“十六、其他重要事项 8其他 第4点所述；应付深圳市九方腾宇贸易有限公司系单位借款，十六、其他重要事项 8其他 第5点”所述。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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：

45、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：

46、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

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

合计	--	--	--								
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、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：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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
案件执行费		82,400.00	
合计		82,400.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

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 额	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
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	825,483,117.00						825,483,117.00

其他说明：

54、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：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	144,450,025.60			144,450,025.60

其他资本公积	84,109,525.00	22,222,684.57		106,332,209.57
合计	228,559,550.60	22,222,684.57		250,782,235.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：如第十二节财务报告十二、关联方关系及其交易 5 关联交易情况 第1点”所述，本公司2019年资本公积增加系大股东捐赠的会计处理所致。

56、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：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-1,501,500.00			-375,375.00	-1,126,125.00	-1,126,125.00
其他权益工具投资公允价值变动		-1,501,500.00			-375,375.00	-1,126,125.00	-1,126,125.00
其他综合收益合计		-1,501,500.00			-375,375.00	-1,126,125.00	-1,126,125.00

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：

58、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：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,072,473,405.48	
调整后期初未分配利润	-1,072,473,405.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-129,495,967.85	
期末未分配利润	-1,201,969,373.33	

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,566,714.21	32,112,285.78	1,200,262,917.70	1,179,682,210.97
其他业务	9,555,400.43	2,495,348.32	8,841,051.42	2,494,997.64
合计	70,122,114.64	34,607,634.10	1,209,103,969.12	1,182,177,208.61

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,868.02	223,969.09
教育费附加	12,009.35	126,401.31
房产税	967,203.17	752,847.11
地方教育费附加	8,006.23	85,073.69

其他	187,402.37	119,254.34
合计	1,204,489.14	1,307,545.54

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	2,879,167.70	2,396,908.41
工资及附加	782,400.00	547,806.65
其他		52,010.62
合计	3,661,567.70	2,996,725.68

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利社保	10,409,776.00	15,941,819.02
中介机构费	2,329,833.64	8,400,960.26
差旅费	3,862,808.61	4,343,832.88
业务招待费	3,684,631.66	4,180,975.60
办公费	2,932,265.53	3,818,090.59
与诉讼相关费用	1,702,282.18	3,544,132.00
固定资产折旧及无形资产摊销	1,345,597.12	1,136,641.22
租赁费	746,126.60	965,582.66
其他	2,055,841.53	711,659.04
存货报废损失		650,529.87
合计	29,069,162.87	43,694,223.14

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	156,019.16	301,354.75
减：利息收入	171,075.29	131,133.63
汇兑损失		
减：汇兑收益	29,640.55	9,365.69
手续费支出	55,617.10	71,960.14
合计	10,920.42	232,815.57

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税税收返还	146,266.65 ¹	

注：1 按《财政部、税务总局、人民银行关于做好个人所得税改革有关保障工作的通知》（财库〔2020〕9号）要求，本公司自2019年1月1日起，扣缴个人所得税手续费按年度代扣代缴实际入库税额的2%办理退库。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		20,070,806.90
购买理财产品的投资收益	611,869.26	183,073.19
合计	611,869.26	20,253,880.09

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-53,827,596.09	
合计	-53,827,596.09	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-35,289,908.84
二、存货跌价损失		-2,296,932.01
合计		-37,586,840.85

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,098,677.77 ²	

注：2 如“十六、其他重要事项 8 其他 第 2 点”所述，2019 年固定资产处置收益主要系房产抵债形成。

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		957,370.92	
核销其他应付款项	17,122,611.73		17,122,611.73
其他	4,935.63	129,060.00	4,935.63
合计	17,127,547.36	1,086,430.92	17,127,547.36

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：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼赔偿支出	86,792,139.84	9,189,062.00	86,792,139.84
固定资产（机器设备）报废支出	17,500.00	46,866.15	17,500.00
其他	153,558.44	84,309.92	153,558.44
合计	86,963,198.28	9,320,238.07	86,963,198.28

其他说明：

注：如第十二节财务报告“十四、承诺及或有事项 2或有事项 第1点”所述，本公司根据四川省高级人民法院作出的（2019）川民终946号《民事判决》，冲减原账面欠付德瑞房产的款项并确认其它应付款——兴源环亚13,117.78万元。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,337,323.28	3,706,772.21
递延所得税费用	-111,475.29	236,718.44
合计	4,225,847.99	3,943,490.65

（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	-119,238,092.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	-29,809,523.23
非应税收入的影响	146,266.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	30,374,822.29
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	3,514,282.28
所得税费用	4,225,847.99

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回麦田园林款项金额	3,250,000.00	7,178,000.00
受限货币资金解冻		10,960,198.08
收到政府补助	146,266.65	957,370.92
收往来款及其他		12,932,990.82
合计	3,396,266.65	32,028,559.82

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
经营费用及非购销往来	18,280,365.75	17,479,522.14
诉讼冻结款项	10,425.09	903.64
中介机构费与诉讼费	2,329,833.64	8,400,960.26
合计	20,620,624.48	25,881,386.04

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
取得控制权日北京博威亿龙文化传播有限公司持有的现金及现金等价物	2,214,911.25	
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	2,214,911.25	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
----	-------	-------

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-123,463,940.91	-50,899,252.53
加：资产减值准备	53,827,596.09	37,586,840.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,807,811.59	4,526,991.91
长期待摊费用摊销	215,607.04	
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）	-2,098,677.77	-84,444.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,500.00	46,866.15
财务费用（收益以“-”号填列）		301,354.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-611,869.26	-20,253,880.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-111,475.29	7,307,344.77

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-6,342,559.98
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,335,316.74	2,736,037.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	24,533,253.68	-56,881,951.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	37,858,129.17	-10,012,109.76
经营活动产生的现金流量净额	-6,361,382.40	-91,968,762.91
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	27,747,531.46	32,274,600.10
减：现金的期初余额	32,274,600.10	51,588,532.65
现金及现金等价物净增加额	-4,527,068.64	-19,313,932.55

（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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	27,747,531.46	32,274,600.10

其中：库存现金	361,329.54	445,453.76
可随时用于支付的银行存款	27,386,301.92	31,817,146.34
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	27,747,531.46	32,274,600.10

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,328.73	诉讼保全
其他应收款	1,102,836.37	法院执行款
投资性房地产	3,940,846.88	诉讼保全
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留原因导致使用权受限
合计	12,752,011.98	--

其他说明：

82、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

83、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：

84、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
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

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：

1. 本期新增子公司股权情况

2019年8月15日，实际控制人之一张子若女士与本公司签署《赠与协议》。为支持公司发展，改善资产结构，增强经营实力，将其持有北京博威亿龙文化传播有限公司（以下简称“博威亿龙”）100.00%的股权捐赠给本公司。本次捐赠不附加任何条件和义务，受赠资产暨关联交易事项已经公司十届董事会第二十七次会议审议通过。博威亿龙于2019年8月15日完成本次受赠资产相关工商变更登记手续，资产实际交割日为2019年8月31日，本公司以2019年8月31日为实际取得控制权的时点，本公司合并博威亿龙2019年12月31日资产负债表及2019年9-12月的利润表、现金流量表。

2、被合并方情况

被购买方名称	股权取得比例	取得方式	合并日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入（元）	购买日至期末被购买方的净利润（元）
北京博威亿龙文化传播有限公司	100.00%	股东无偿捐赠	2019.8.31	完成工商变更登记并实际交割	4,552,652.29	124,444.20

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	四川南充		100.00%		变更
海南四海工贸综合公司	海南海口	海南海口		100.00%		设立
上海同人华塑门窗有限公司	上海黄浦	上海黄浦		99.11%		设立
四川天歌物业有限公司	四川成都	四川成都		75.00%		设立
成都天族金网科技有限责任公司	四川成都	四川成都		70.00%		设立
成都康达瑞信企业管理有限公司	四川成都	四川成都		60.00%	40.00%	设立
深圳市康德润投资有限公司	广东深圳	广东深圳			100.00%	设立
深圳前海智有邦达实业有限公司	广东深圳	广东深圳		100.00%		设立
南充华塑新材料有限公司	四川南充	四川南充		100.00%		设立
上海渠乐贸易有限公司	上海崇明	上海崇明		100.00%		设立
上海晏鹏贸易有限公司	上海嘉定	上海嘉定		100.00%		设立
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	四川成都	四川成都		80.00%		设立
上海樱华医院管理有限公司	上海长宁	上海长宁		51.00%		大股东捐赠
上海樱园门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			51.00%	大股东捐赠
上海樱华门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			51.00%	大股东捐赠
北京博威亿龙文化传播有限公司	北京朝阳	北京朝阳		100.00%		大股东捐赠
北京永盛同祥光电科技有限公司	北京朝阳	北京朝阳			100.00%	大股东捐赠
上海视炫文化传播有限公司	上海崇明	上海崇明			100.00%	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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
上海樱华医院管理有限公司	49.00%	5,470,959.65	9,800,000.00	14,357,500.58

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
上海樱华医院管理有限公司	36,379,048.62	2,455,020.64	38,834,069.26	9,533,047.67		9,533,047.67	41,196,357.26	3,405,600.71	44,601,957.97	6,466,160.16		6,466,160.16

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海樱华医院管理有限公司	56,089,061.92	11,165,223.78	11,165,223.78	16,780,513.31	32,358,745.58	9,793,889.68	9,793,889.68	4,022,358.34

其他说明：

注：樱华医院上期发生额计算期间为合并日至2018年12月31日。

(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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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

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。本公司因诉讼导致偿付到期债务风险，本公司正积极推进与南充市商投国欣股权投资基金管理有限公司战略合作，与债权人进行谈判等方式化解公司负债到期债务危机；本公司财务部门持续监控公司日常经营活动的资金需求，在出现资金需求困难时及时向控股股东寻求现金支持，以确保维持充裕的现金储备。

3.市场风险

(1) 汇率风险：本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

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

十一、公允价值的披露

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

截止2019年12月31日，本公司最终实际控制人仍为李雪峰、张子若夫妇。

2017年9月21日，西藏麦田与湖北资管签署了《股票质押合同》。西藏麦田将其持有本公司的股份1.982亿股（占公司股份总数的24.01%）分两笔质押给湖北资管融资。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1.992亿股进行了司法冻结。

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》，浙江浦江域耀资产管理有限公司已于2018年7月24

日将其持有西藏麦田 100%股权以让与担保的方式过户至湖北资管的全资子公司—湖北新宏武桥投资有限公司名下。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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

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	2,196,000.00	2,167,000.00

(8) 其他关联交易**1. 大股东捐赠资产**

如“八、合并范围的变更”“十二、关联方关系及其交易（一）本公司的母公司”所述，李雪峰、张子若夫妇通过西藏麦田间接持有本公司199,205,920 股股票，占总股本的 24.13%，为本公司实际控制人。因此本次受赠资产构成关联交易。本公司按权益比例享有博威亿龙2019年8月31日的可辨认净资产公允价值22,222,684.57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

(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

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2019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2019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.与兴源环亚集团有限公司、四川德瑞房地产有限公司合同纠纷案

2016年11月18日，兴源环亚集团有限公司（以下简称“兴源环亚”）因代位权纠纷案向南充市中级人民法院提起诉讼。2019年5月15日，成都市中级人民法院作出（2018）川01民初872号民事判决。后本公司不服前述判决，向四川省高级人民法院提起上诉。2019年12月10日，四川省高级人民法院作出（2019）川民终946号民事判决，判令本公司于判决生效之日起十日内向兴源环亚支付房地产合作开发款5,527.575万及利息（利息以5,527.575万为基数，以年利率4.75%的3倍为标准，自2016年1月1日起计算至实际付清之日止）；判令本公司于判决生效之日起十日内向兴源环亚支付政府收储土地补偿款4,422.08万。本公司根据上述判决进行了会计处理，冲减了原账面为欠付四川德瑞的款项，确认其它应付款——兴源环亚13,117.78万元（其中计入当期损益的金额为7,676.42万元）。

本公司认为四川省高级人民法院（2019）川民终946号民事判决书判决与事实不符，导致四川德瑞超额转让债权以及本公司对政府未实际收储的土地涉及补偿款、赔偿款判决赔偿形成损失，本公司目前正拟向上一级机关申诉再审或者向德瑞房产追偿。

2.与四川宏志实业有限责任公司诉讼案

四川宏志实业有限责任公司（以下简称“宏志实业”）分别于2016年1月22日、2017年9月20日、2017年11月16日、2017年12月8日、2017年12月22日受让取得对本公司的债权10,003.98万元，其中本金5,990.00万元，利息4,013.98万元。2017年12月27日，本公司收到宏志实业出具的《关于欠款及减免利息的通知》。随后本公司按照要求履行了该通知的全部条款【2017年12月28日偿付本金3000万且本公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司为剩余欠款本金及利息提供连带责任保证担保】。根据该通知的承诺并经宏志实业确认，本公司于获得其2400万的利息豁免。截止2017年12月31日，本公司欠付宏志实业合计4,603.98万元，其中本金2,990.00万元，利息1,613.98万元。

2019年1月4日，宏志实业向南充市中级人民法院（四川省南充市中级人民法院出具【2019】川13民初5号之一《民事裁定书》，裁定移送成都市中级人民法院管辖）提起诉讼，要求本公司偿还截止到2017年12月22日的本金2990万元及对应利息3982.03万元【该部分利息中包含了2017年已经豁免的2400万】并支付自2017年12月23日起以2990万元本金为基数按月息2%计算的利息。2019年2月1日，本公司收到四川省南充市中级人民法院出具的[2019]川13民初5号《民事裁定书》，裁定查封本公司

位于北京海淀区中关村南大街6号的房产、冻结本公司在南充市国土局享有的土地补偿款500万元、冻结本公司持有南羽厂100.00%的股权、持有樱华医院51%的股权。2019年9月25日，四川省成都市中级人民法院出具（2019）川01民初3688号之一《民事裁定书》，裁定冻结本公司持有博威亿龙100.00%的股权。

鉴于宏志实业受让取得的债权实质上均来自德瑞房产，本公司欠付德瑞房产款项资金占用费按照四川省高级人民法院下达（2014）川民终字第369号《民事判决书》判令的浮动利率计算（中国农业银行同期贷款基准利率的3倍，2019年实际执行的年利率为14.70%），本公司对宏志实业的欠款已按照14.70%年利率计算。对本公司2017年度获得其2400万利息豁免，已完成豁免条件并得到宏志实业确认。

截止2019年12月31日，案件正在进行审理中。

3.与上海友备石油化工有限公司合同纠纷案

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

由于本公司现已无法联系到上海友备及其当事人，也无法找到上海友备可供执行财产，因此本公司综合考虑并基于谨慎性原则，对其应收账款全额计提坏账准备。

4.李海平劳动合同纠纷案

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

5. 与王艺衡诉讼案

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

王艺衡基于没有按照约定时收到款项，经申请于2019年10月25日南充市顺庆区人民法院依据（2017）川1302执1451号《执行裁定书》，将本公司享有北京中电大厦房产2019415至2020414的租金1,102,836.37元提取到诉讼费及案款专户。本公司认为，涉及款项法院已经执行提存，不存在利息支付问题。截止2020年3月28日，上述款项仍提存在法院专户。

6. 截至2019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

截至财务报表报出日，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、医疗板块、其他版块。经营分部会计政策与本公司会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	租赁板块	医疗板块	会展服务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	3,096,411.74	56,089,061.92	12,136,640.98	1,200,000.00	70,122,114.64
营业成本	1,608,701.16	28,834,803.93	5,364,129.01	1,200,000.00	34,607,634.10
信用减值损失	-60,328,444.12	213,931.00	-72,677,590.60	-78,964,507.63	-53,827,596.09
利润总额	-132,121,647.63	15,501,894.49	-71,382,847.41	-68,764,507.63	-119,238,092.92
所得税费用		4,336,670.71	-91,608.32	19,214.40	4,225,847.99
净利润	-132,121,647.63	4,336,670.71	-64,462,686.02	-68,783,722.03	-123,463,940.91
资产总额	212,889,574.03	38,834,069.26	99,497,930.40	194,730,988.57	156,490,585.12
负债总额	323,146,184.42	9,533,047.67	294,731,904.67	373,533,481.82	253,877,654.94

(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.核销持有南充建材的长期股权投资及应收款项

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. 山东德孚威律师事务所诉讼案

2016年-2017年期间，本公司因北京海淀房产、海南房产等诉讼事项与山东德孚威律师事务所（以下简称“德孚威”）签订《代理协议》及《补充协议书》。2018年1月18日，德孚威向济南市历下区人民法院提起诉讼，要求本公司向其支付律师代理费及违约金共计583.82万元（其中律师代理费293万元、违约金290.82万元）并冻结了本公司位于济南市历下区的3套房产。

2019年12月，本公司与德孚威签订了《终局清算协议书》，约定以本公司位于济南市历下区的2套房产抵偿欠付代理费及其违约金，土地增值税各承担一半，双方之间终结全部债权债务关系。

3. 张睿诉讼案

2016年1月22日，张睿通过受让取得对本公司债权2,681.77万元。2016年5月11日，张睿向南充市中级人民法院提起诉讼，要求本公司向其偿还欠款2,681.77万及对应利息。2017年2月15日，本公司与张睿在南充市中级人民法院的协调下达成（2016）川13民初20号《民事调解书》，要求本公司在2017年5月31日前向张睿付清欠款，后本公司未按约定时间偿付欠款。2017年12月15日，南充市中级人民法院强制执行本公司应收南充市顺庆区国土局的土地收储补偿款2,600.00万。2017年南充市中级人民法院将强制执行款中的1,940.00万划转给张睿。2018年10月15日，本公司与张睿达成《和解协议》，约定以本公司应收南充建材1,219.87万破产清算债权抵偿欠付其除650.00万元之外的所有债权。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。至此，本公司对张睿的债务已全部结清。

4. 袁祖文诉讼案

2018年2月9日，袁祖文将其与德瑞房产于2016年2月9日签订的《债权转让协议》送达本公司。2018年4月16日，袁祖文向南充市顺庆区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还本金860.00万及利息（月息1.3%）。2018年9月18日，南充市顺庆区人民法院作出（2018）川1302民初2280号《民事判决书》，判令本公司向袁祖文偿还本金860.00万及相应利息（自2016年2月1日起按年利率15.6%计算至本息结清）。截止2019年12月31日，本公司尚欠付袁祖文欠款本金860万及利息543.16万。

5. 深圳市九方腾宇贸易有限公司诉讼案

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

6. 刘壮成诉讼案

2018年7月28日，本公司前员工刘壮成向南充市中级人民法院提起诉讼，请求判令本公司2007年董事会作出的有关“刘壮成辞去董事、董事长和总经理之职”的决议有效并协助其变更工商信息；要求本公司赔偿其损失12.9万元。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“刘壮成辞去董事、董事长和总经理之职”的决议有效，同时驳回刘壮成其他诉求。刘壮成不服一审判决并于2019年11月22日向成都市中级人民法院提起上诉。2019年12月18日，成都市中级人民法院作出（2019）川01民终20708号裁定，驳回刘壮成的诉讼请求，维持原判。至此，本案已完结。

7. 廖万琳、何元勋等人劳动合同纠纷案

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。2019年7月30日，成都武侯区人民法院作出判决，确认廖万琳、何元勋等人与本公司之间的劳动关系已解除，驳回原告的其他诉讼请求。2019年8月15日，廖万琳、何元勋等人不服成都武侯区人民法院作出的判决，向成都市中级人民法院提起上诉。2019年12月13日，成都市中级人民法院作出终审判决，博威廖万琳、何元勋等人的诉讼请求，维持原判。至此，本案已完结。

8.其他零星重要事项

(1) 华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、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。

(2) 2018年1月22日，经临时股东大会决议批准，本公司申请解除《收回国有土地使用权补偿协议书》涉及的南羽厂位于开源巷80号（原涪江路117号）III-8-42号地34406.45平方米（51.61亩）国有建设用地。截止2020年3月18日，本公司尚未取得政府批复。

(3) 截至2019年12月31日，公司控股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	
其中：										
其中：										
合计	0.00									

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(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	126,450,372.64	193,960,095.74
合计	126,450,372.64	193,960,095.74

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内单位往来	230,342,165.56	228,902,103.91

单位往来	24,914,012.19	33,242,342.64
诉讼相关款项	10,146,103.31	15,963,266.94
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
其他	5,016,421.35	3,876,941.35
员工备用金	740,237.34	451,237.34
减：坏账准备	-151,592,947.11	-95,360,176.44
合计	126,450,372.64	193,960,095.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	62,080,877.27		33,279,299.17	95,360,176.44
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	24,678,644.46		35,649,799.66	60,328,444.12
本期核销			4,095,673.45	4,095,673.45
2019 年 12 月 31 日余额	86,759,521.73		64,833,425.38	151,592,947.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例
上海渠乐贸易有限公司	54,613,343.98	54,613,343.98	1年以内及1-2年	100.00%
成都麦田园林有限公司	16,098,298.08	4,829,489.42	2-3年及5年以上	30.00%
南充市顺庆区人民法院	1,102,836.37		1年以内	
南充市嘉陵区人民法院	1,010,000.00	1,010,000.00	5年以上	100.00%
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00%
胡俊峰	650,000.00	650,000.00	5年以上	100.00%
上海市松江区人民法院	584,635.00	584,635.00	5年以上	100.00%
刘永华	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00%
其他零星费用	1,645,956.98	1,645,956.98	4-5年及5年以上	100.00%
合计	77,205,070.41	64,833,425.38		

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	54,896,390.79
1 年以内	54,896,390.79
1 至 2 年	99,471,385.55
2 至 3 年	11,201,984.68
3 年以上	112,473,558.73
3 至 4 年	22,938,179.07
4 至 5 年	7,287,171.06
5 年以上	82,248,208.60
合计	278,043,319.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款的坏账准备	95,360,176.44	60,328,444.12		4,095,673.45		151,592,947.10
合计	95,360,176.44	60,328,444.12		4,095,673.45		151,592,947.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
长期挂账其他应收款	4,095,673.45

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
北方公司	单位往来	1,980,416.97	账龄较长无法收回	第十届董事会第二十八次 临时会议决议通过	否
成都汇赢经贸有限公司	单位往来	1,680,908.18	账龄较长无法收回		否
海南启铭拍卖有限公司	单位往来	334,348.30	账龄较长无法收回		否
山东不夜成装修工程	单位往来	100,000.00	账龄较长无法收回		否
合计	--	4,095,673.45	--	--	--

其他应收款核销说明：

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	合并范围内单位往来	89,637,549.48	2年内、5年以上	32.24%	46,717,872.39
上海渠乐贸易有限公司	合并范围内单位往来	54,613,343.98	2年以内	19.64%	54,613,343.98
成都天族金网科技有限责任公司	合并范围内单位往来	48,869,684.97	3年以内	17.58%	5,487,263.95
深圳前海智有邦达实业有限公司	合并范围内单位往来	22,910,000.00	3-4年	8.24%	11,455,000.00
成都麦田园林有限公司	单位往来	16,098,298.08	2-3年、5年以上	5.79%	4,829,489.42
合计	--	232,128,876.51	--	83.49%	123,102,969.74

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	127,882,307.21	88,160,752.43	39,721,554.78	105,659,622.64	88,160,752.43	17,498,870.21
合计	127,882,307.21	88,160,752.43	39,721,554.78	105,659,622.64	88,160,752.43	17,498,870.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

海南四海工贸综合公司											2,920,000.00
上海同人华塑门窗有限公司											55,740,752.43
四川天歌物业有限公司											22,500,000.00
成都天族金网科技有限责任公司											7,000,000.00
成都康达瑞信企业管理有限公司	1,200,000.00									1,200,000.00	
上海樱华医院管理有限公司	16,298,870.21									16,298,870.21	
北京博威亿龙文化传播有限公司									22,222,684.57	22,222,684.57	
合计	17,498,870.21								22,222,684.57	39,721,554.78	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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	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											

(3) 其他说明

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	3,096,411.74	1,608,701.16	3,033,892.67	1,608,701.16
合计	3,096,411.74	1,608,701.16	3,033,892.67	1,608,701.16

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,200,000.00	
合计	10,200,000.00	

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	2,081,177.77	如本报告第十二节 十六、其他重要事项 8 其他 第二点“山东德孚威律师事务所诉讼案”所述。2019 年 12 月，本公司与德孚威签订了《终局清算协议书》，约定以本公司位于济南市历下区的 2 套房产抵偿欠付代理费及其违约金，双方之间终结全部债权债务关系。
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）	146,266.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-86,792,139.84	主要是四川德瑞、兴源环亚等诉讼案件确认对应负债形成的。其中，本公司根据四川省高级人民法院作出（2019）川民终 946 号民事判决确认对应负债，计入当期损益的金额为 7,676.42 万元；其他德瑞系案件判决利息 893.47 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	611,869.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,622.81	
核销往来款形成的营业外收支净额	17,122,611.73	经公司十届董事会第二十八次临时会议决议通过，本年度核销其他应付款 1,712.26 万元。
减：所得税影响额	189,533.98	
少数股东权益影响额	278,614.95	
合计	-67,446,986.17	--

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	-296.08%	-0.1569	-0.1569
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-141.87%	-0.0752	-0.0752

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

第十三节 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

2020年3月30日