

# 华塑控股股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录.....	135
第十二节	

## 释义

释义项	指	释义内容
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
华塑控股、上市公司、本公司、公司	指	华塑控股股份有限公司
股东大会	指	华塑控股股东大会
董事会	指	华塑控股董事会
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
西藏麦田	指	公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司
浦江域耀	指	公司控股股东之股东浙江浦江域耀资产管理有限公司
麦田园林	指	公司参股公司成都麦田园林有限公司
上海渠乐贸易	指	公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司
上海晏鹏贸易	指	公司全资子公司上海晏鹏贸易有限公司
深圳智有邦达	指	公司全资子公司深圳前海智有邦达实业有限公司
樱华医院	指	公司控股公司上海樱华医院管理有限公司
新宏武桥	指	湖北新宏武桥投资有限公司
南充建材	指	公司原控股公司南充华塑建材有限公司
南充型材	指	公司原子公司南充华塑型材有限公司
南充建材	指	公司原子公司南充华塑建材有限公司
重庆建材	指	公司原子公司重庆华塑建材有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,175,463,796.50	730,255,974.45	60.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,227,504.52	-10,811,468.55	60.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-20,486,084.11	-2,648,819.95	-673.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,189,006.02	-11,131,694.41	-880.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0051	-0.0131	61.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0051	-0.0131	61.07%
加权平均净资产收益率	-7.87%	-35.15%	27.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	264,226,402.57	304,741,478.67	-13.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	59,536,089.03	47,885,064.77	24.33%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,467,330.00	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益系四川德瑞案件赔偿损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,563.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,079,346.19	其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司将持有的麦田园林 92.85% 股权转让给自然人李献国，转让价格为 6,499.5 万元，转让价格与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有麦田园林自合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入当期的投资收益。
合计	16,258,579.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司子公司上海渠乐贸易、上海晏鹏贸易、深圳智有邦达着力开展有色金属贸易和化工产品贸易，现主要经营产品包括电解铜、乙二醇等产品；公司控股子公司樱华医院开展全科医疗服务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、公司将持有的成都麦田园林有限公司 92.85% 的股权以现金方式转让给自然人李献国，麦田园林 92.85% 股权以评估值为基础确定交易价格为 6,499.50 万元，相关工商变更登记手续已于 2018 年 4 月 27 日完成。麦田园林成为公司参股公司，公司持有麦田园林 7.15% 的股权，不再纳入合并报表范围；2、李雪峰先生将上海樱华医院管理有限公司 51% 股权无偿赠予公司，相关工商变更登记手续已于 2018 年 5 月 3 日完成。樱华医院成为公司控股公司，公司持有樱华医院 51% 的股权，纳入合并报表范围。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营工业品贸易业务，由于其所处行业毛利率较低，对公司整体贡献利润较少；公司剥离原有园林业务；公司获赠樱华医院 51% 股权，樱华医院收入和净利润较小。因此，公司目前缺乏核心竞争力。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入1,175,463,796.50元，同比增长60.97%；归属于上市公司股东的净利润-4,227,504.52元，同比增长60.90%。公司营业收入增长的主要原因系报告期内加大大宗商品贸易业务的拓展；归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系处置麦田园林股权取得的投资收益。

公司目前正积极筹划业务转型，拟通过资产重组，提高公司竞争力，寻求新的利润增长点。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,175,463,796.50	730,255,974.45	60.97%	主要是贸易收入增加所致。
营业成本	1,167,146,637.93	721,198,870.21	61.83%	主要是贸易采购增加所致。
销售费用	708,086.62	89,836.50	688.19%	主要是本期新合并单位樱华医院增加所致。
管理费用	21,026,239.69	9,939,950.13	111.53%	主要是中介费用、诉讼相关费用增加所致。
财务费用	-56,332.08	476,203.42	-111.83%	主要是上年同期有非金融机构借款利息支出所致。
所得税费用	585,441.94	1,075,146.65	-45.55%	主要是本期计提资产减值损失导致所得税费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	-109,189,006.02	-11,131,694.41	-880.88%	主要是货款暂未收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	81,778,047.65	-1,753,624.50	4,763.37%	主要是投资收回的现金流增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-302,371.89	-2,064,300.00	85.35%	主要是上年同期借款增加所致。
现金及现金等价物净	-27,713,330.26	-14,949,618.91	-85.38%	综上所述所致。

增加额				
-----	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
大宗贸易	1,167,870,191.54	1,164,212,993.72	0.31%	61.23%	61.83%	-0.37%
医院	4,026,342.72	1,731,247.17	57.00%			
园林工程	33,980.58	27,804.35	18.18%	-97.97%	-94.85%	-49.58%
分产品						
大宗贸易	1,167,870,191.54	1,164,212,993.72	0.31%	61.23%	61.83%	-0.37%
医院	4,026,342.72	1,731,247.17	57.00%			
园林工程	33,980.58	27,804.35	18.18%	-97.97%	-94.85%	-49.58%
分地区						
上海	1,171,896,534.26	1,165,944,240.89	0.51%	61.78%	62.07%	-0.17%
西南地区	33,980.58	27,804.35	18.18%	-97.97%	-94.85%	-49.58%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	34,844,499.59	13.19%	55,502,254.08	15.89%	-2.70%	
应收账款	93,058,932.37	35.22%	8,676,577.46	2.48%	32.74%	主要为大宗商品贸易产生的应收货款未收回形成。

存货	486,914.78	0.18%	89,104,500.67	25.51%	-25.33%	主要是因公司处置麦田园林 92.85% 股权，其财务报表不再纳入合并范围所致。
投资性房地产	38,066,170.90	14.41%	35,392,392.99	10.13%	4.28%	
固定资产	10,547,698.81	3.99%	19,364,420.90	5.54%	-1.55%	主要是因公司处置麦田园林 92.85% 股权，其财务报表不再纳入合并范围所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
其他应收款	11,000,000.00	法院执行款
投资性房地产	26,193,095.62	诉讼冻结
固定资产	4,704,215.70	诉讼保全
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留导致使用权受限

## 五、投资状况分析

### 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。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
李献国	成都麦田园林有限公司 92.85% 股权	2018 年 05 月 23 日	6,499.5	-4,801,790.03	通过处置持有的麦田园林股权,并逐步收回麦田园林所欠公司	-503.49%	以北京天圆开资产评估有限公司采用资产基础法对麦田园林	否	无	是	是	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券

					借款， 缓解 公司 资金 紧张 的状 况。		100% 股权 价值 进行 评估 的评 估值 6,806. 98 万 元为 基础， 经双 方协 商确 定。							报》、 《证 券时 报》 2018- 035 号
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利 润	净利润
上海渠乐 贸易有限 公司	子公司	大宗商品 贸易	120,000,00 0.00	108,964,47 1.77	4,188,352. 35	1,129,415, 529.20	1,895,32 8.27	1,945,135.95
上海樱华 医院管理 有限公司	子公司	全科医疗 服务	2,160,000. 00	36,669,050 .21	31,844,134 .43	4,026,342. 72	1,003,57 8.28	709,764.27

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
上海樱华医院管理有限公司	实际控制人李雪峰无偿赠予公司	增加营业收入 4,026,342.72 元，增加净利润 709,764.27 元。
成都麦田园林有限公司	向自然人李献国转让麦田园林 92.85% 股权	合并层面增加投资收益 20,070,806.90 元。

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润仍为负。为改变公司盈利问题，公司目前正积极筹划业务转型。截至本报告披露日，公司正推进重大资产重组事项，拟购买成都山水上酒店有限公司94%股权、成都高尚医学影像诊断中心有限公司30%股权。同时，公司未来拟剥离贸易业务相关的子公司资产或股权，集中资源发展公司医疗服务类业务。拟通过资产重组，提高公司竞争力，寻求新的利润增长点。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.18%	2018 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2018-016 号
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.11%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2018-045 号
2017 年年度股东大会	年度股东大会	24.35%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2018-056 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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

	管理有限 公司及李 雪峰先生		有的西藏麦田 100% 股 权,也不通过西藏麦田 间接转让拥有权益的 上市公司华塑控股的 股份			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作 承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应 当详细说明未完成履行的具体 原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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
公司与四川兴源 环亚房地产开发	5,589.08	是	本公司向南充市 中级人民法院提	目前本案正在 审理中,尚未	目前本案正在 审理中,尚未进	2017年03	巨潮 资讯



<p>有限公司、第三人四川德瑞房地产有限公司债权人代位权纠纷一案：兴源环亚向南充市中级人民法院提起代位权纠纷诉讼，请求判令本公司代德瑞房地产向其支付 5,589.075 万元及利息（从 2016 年 1 月 1 日起至付清时按中国农业银行同期贷款年利率 4.35% 的 3 倍计算）</p>			<p>出管辖异议，2017 年 4 月 12 日南充市中级人民法院裁定该案移送成都市中级人民法院审理。</p>	<p>判决。</p>	<p>入执行。</p>	<p>月 07 日</p>	<p>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</p>
<p>公司原子公司南充建材、南充型材（两公司简称“被告”）与内江市运通塑料助剂有限公司买卖合同纠纷一案：内江运通向内江市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决被告支付到期货款 25,840,051.11 元及利息，并承担违约责任；判决本公司承担连带责任。</p>	<p>3,184.01</p>	<p>否</p>	<p>本公司不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。二审审理期间，内江运通自愿申请撤回起诉。</p>	<p>四川省高级人民法院【2016】川民终 1077 号民事裁定书，裁定如下：（1）撤销四川省内江市中级人民法院【2015】内民初字第 122 号民事判决；（2）准许内江运通撤回起诉。公司不承担连带责任，对公司无影响。</p>	<p>（1）撤销四川省内江市中级人民法院【2015】内民初字第 122 号民事判决；（2）内江运通撤回起诉。</p>	<p>2018 年 02 月 10 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》2015 年 5 月 28 日 2015-044 号，</p>

							2016年5月28日、2016-045号公告、2016年9月14日2016-062号公告、2018年2月10日2018-020号公告
公司与袁祖文借款纠纷一案：2018年3月8日，因四川德瑞将对华塑控股债权转让给自然人袁祖文，袁祖文提起诉讼并申请财产保全。	1,159.62	是	袁祖文诉请：判决公司立即偿还其借款本金860万元及2016年2月1日起按860万元为基数，月息1.3%直至本息全部付清为止。 （暂计至2018年4月15日本息共计11,596,240.00元），原告同时诉请西藏麦田对被告的债务承担连带责任。	经四川省南充市顺庆区人民法院《民事裁定书》（【2018】川1302财保69号），裁定查封本公司位于北京海淀区房产。目前本案正在审理中，尚未判决。	目前本案正在审理中，尚未进入执行。	2018年05月03日	2018年5月3日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2018-051号公告
申请人中谋投资有限公司、广州市	300,000	否	申请人向重庆市綦江区人民法院	2018年5月14日，重庆市綦	目前本案正在审理中，尚未进	2018年05	在《中国证

广胜房地产发展有限公司、新建业建筑工程有限公司、永常地产发展有限公司、珠海新中兴房产发展有限公司、东瑞投资有限公司、乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司、乌鲁木齐博格纳投资咨询有限公司、盛世今来（北京）国际文化艺术有限公司、南南新世纪文化传播（北京）有限公司、天河酷卡（北京）文化传播有限公司、京畿控股有限公司、重庆汇程铝业有限公司、朱进申请确认人民调解协议效力一案			提出司法确认调解协议申请，已审查完毕。2017年11月，重庆市綦江区人民法院作出【2017】渝0110民特997号民事裁定书，裁定如下：调解协议有效。2018年2月，申请人京畿控股有限公司向重庆市綦江区人民法院提请追加被申请人华塑控股为本案被执行人。	江区人民法院【2018】渝0110执208号之三执行裁定书，追加华塑控股为本案被执行人。目前本案正在执行异议之诉审理中，尚未判决。	入执行。	月25日	券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2018年5月25日 2018-060号公告
---	--	--	---	---	------	------	--

其他诉讼事项

√ 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
公司与重庆对外贸易进出口有限公司就南充建材、南充型材买卖合同纠纷一案：对外贸易公司向重庆市渝中区人民法院提起诉讼，要求南充建材、南充型材立即支付其货款993.52万元，并按照所欠货款总额的千分之	903.08	否	对外贸易公司向重庆市渝中区人民法院提起诉讼（本公司被列入被告之一）、提出财产保全申请。	2018年4月27日，重庆市渝中区人民法院（2016）渝0103民初18680号《民事判决书》：一、确认对外贸易公司对南充建材、南充型材享有到期贷款债权9,030,849.94元，并以9,030,849.94元为基数，自	根据2017年1月13日，重庆市渝中区人民法院（2016）渝0103民初18680号《民事裁定书》，裁定中止诉讼。基于重庆对外贸易进出口有限公司申请，法院冻结了本公司1,000.00万元	2018年05月08日	《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2017年2月15日 2017-008号、2017年4月18日 2017-038号、2017

<p>五支付违约金， 本公司承担连 带责任。</p>				<p>2016年11月12日至2016年12月16日止，按日利息万分之五计算违约金；二、驳回重庆对外贸易进口有限公司其他诉讼请求。公司不承担连带责任，对公司无影响。就前述存款冻结事宜重庆市渝中区人民法院已于2018年6月12日作出解除冻结裁定，股权冻结事宜已于2018年4月27日作出解除冻结裁定。</p>	<p>存款及持有麦田园林7.15%的股权。本公司前述存款及股权冻结均已解除冻结。</p>		<p>年6月28日、 2017-051号、2017年12月5日 2017-089号、2018年5月8日 2018-055号公告</p>
<p>深圳市九方腾宇贸易有限公司诉公司借款纠纷一案</p>	<p>300</p>	<p>是</p>	<p>2017年1月，我公司向深圳市九方腾宇贸易有限公司借款300万元，因到期未偿还，深圳市九方腾宇贸易有限公司起诉至深圳市福田区人民法院。</p>	<p>目前本案正在审理中，尚未判决。</p>	<p>目前本案正在审理中，尚未进入执行。</p>		
<p>公司与南充建材、南充型材、成都同人华塑建材有限公司、张家港市繁昌机械有限公司</p>	<p>126.47</p>	<p>否</p>	<p>在2017年5月审理过程中，繁昌机械申请追加本公司</p>	<p>2018年2月5日，经江苏省苏州市中级人民法院《民事裁定书》（【2017】苏05民终10151</p>	<p>撤销江苏省张家港市人民法院（2016）苏0582民初4559号民事</p>	<p>2018年03月02日</p>	<p>《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和</p>

买卖合同纠纷一案			司承担连带责任。	号)裁定撤销江苏省张家港市人民法院 (2016) 苏 0582 民初 4559 号民事判决书, 准许繁昌机械撤回起诉。对公司无影响。	判决书, 繁昌机械撤回起诉。		巨潮资讯网 2016 年 11 月 19 日 2016-079 号、2017 年 7 月 8 日 2017-052 号、2018 年 3 月 2 日 2018-023 号公告
公司与山东德孚威律师事务所诉讼、仲裁、人民调解合同纠纷一案: 根据本公司与德孚威签订的《补充协议书》, 截止 2017 年 8 月 10 日, 本公司共欠付德孚威律师代理费 293 万元及违约金 135 万元, 共计 428 万元, 本公司已根据协议挂账其他应付款 428 万元。德孚威由于代理合同纠纷向济南市历下区人民法院起诉。	583.82	是	德孚威由于代理合同纠纷向济南市历下区人民法院起诉。	2018 年 3 月 1 日, 公司收到济南市历下区人民法院【2018】鲁 0102 民初 400 号《民事裁定书》, 1、冻结被申请人华塑控股股份有限公司名下 600 万元的银行存款或查封价值相当的其他财产; 2、查封担保人李秀菊、于淑馨名下位于历下区羊头峪旅游路东首 1 号楼 3-301、30104 号房屋 (房产证号为: 济房权证历字第 090869 号)。	冻结本公司 600 万财产	2018 年 03 月 02 日	《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2018 年 3 月 2 日 2018-023 号公告
北京中融基投资管理有限公司、中谋投资有限公司诉本公司房产转让合同纠纷一案: 中谋投资不服山东省淄博市中级人民法院【2016】鲁 03	0	否	山东省高级人民法院依法组成合议庭, 公开开庭进行了审理, 本案现已审理终结	2018 年 3 月 12 日本公司收到山东省高级人民法院【2018】鲁民终 52 号民事判决书。判决如下: 驳回上诉, 维持原判。对公司无影响。	驳回中谋投资上诉, 维持原判。	2018 年 03 月 13 日	《中国证券报》和巨潮资讯网 2011 年 11 月 8 日 2011-055 号、2012 年 12 月 26 日 2012-57 号公告;

<p>民撤 2 号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉，上诉请求：依法撤销淄博市周村区人民法院【2012】周民再初字第 4 号判决和淄博市中级人民法院【2013】淄民再终字第 25 号民事判决，恢复淄博市周村区人民法院【2006】周民初字第 431 号民事调解书和【2006】周执字第 341-2 号裁定效力。</p>			<p>结。</p>				<p>《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2013 年 8 月 15 日 2013-047 号公告；《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2017 年 6 月 28 日 2017-051 号公告、2018 年 3 月 13 日 2018-026 号公告</p>
<p>济南大正东智工贸有限公司与被上诉人山东华塑建材有限公司、山东华塑型材有限公司、华塑控股股份有限公司股权转让合同纠纷案：大正东智由于股权转让协议纠纷向山东省济南中级人民法院提起诉讼，请求山东安装和山东建材履行上述协议，并由本公司承担连带保证责任。</p>	<p>0 否</p>		<p>2017 年 3 月 14 日，山东省济南市中级人民法院（2016）鲁 01 民初 1921 号《民事判决书》判决驳回大正东智诉求。大正东智不服，向山东省高级人民法院提起上诉。</p>	<p>山东省高级人民法院作出（2017）鲁民终 1532 号民事判决。判决如下：1、撤销济南市中级人民法院（2016）鲁 01 民初 1921 号民事判决；2、山东华塑建材有限公司、山东华塑型材有限公司于本判决生效后十日内向大正东智支付损失赔偿款 800 万元；3、山东华塑建材有限公司、山东华塑型材有限公司</p>	<p>驳回大正东智对公司的诉讼请求。</p>	<p>2018 年 07 月 11 日</p>	<p>《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2013 年 12 月 4 日 2013-080 号；《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015 年 7 月 14 日 2015-060 号、2018 年 7 月 11 日</p>

				于本判决生效后十日内向济南大正东智工贸有限公司支付违约金 124 万元；4、驳回济南大正东智工贸有限公司对华塑控股股份有限公司的诉讼请求。本公司不承担连带担保责任,对公司无影响。			2018-075 公告
公司与四川兴源环亚房地产开发有限公司执行异议之诉：南充市顺庆区人民法院下达【2016】川 1302 民初 2623 号民事调解书,后进入执行阶段,兴源环亚向南充市顺庆区人民法院提起执行异议之诉。	375	是	2018 年 2 月,本公司收到四川省南充市顺庆区人民法院【2017】川 1302 民初 6803 号民事判决书,判决驳回原告兴源环亚的诉讼请求。兴源环亚不服一审判决上诉至南充市中级人民法院。	目前本案正在审理中,尚未判决。	目前本案正在审理中,尚未进入执行。	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》2017 年 12 月 13 日 2017-099 号、2018 年 2 月 10 日 2018-020 号

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、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。



## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海渠乐贸易有限公司	2018年01月06日	50,000	2018年1月22日	30,000	连带责任保证	一年	是	否
上海渠乐贸易有限公司	2017年09月30日	5,000	2017年09月29日	5,000	连带责任保证	一年	是	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	30,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	55,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	30,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	55,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	0.00%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无							

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

无

#### (2) 半年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

无

#### (4) 后续精准扶贫计划

暂无

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2018年1月15日召开十届董事会第十二次临时会议、十届监事会第四次临时会议，审议通过了公司重大资产重组相关议案，具体情况详见公司于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的重大资产购买及资产出售预案等相关公告。

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

2018年3月15日，经公司向深交所申请，公司股票于2018年3月15日（星期四）开市起复牌。同时公司将继续推进本次重大资产重组（具体情况详见公司于2018年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-027号公告）。

公司于2018年3月30日召开十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整重大资产重组交易的议案》，调整后的方案为：华塑控股无偿获赠公司实际控制人李雪峰持有的樱华医院51%股权，同时公司以现金方式向自然人李献国出售公司

持有的麦田园林92.85%股权（具体情况详见公司于2018年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-033号、2018-035号公告）。同时，董事会将该事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

公司于2018年4月25日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于调整重大资产重组交易的议案》（具体情况详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-045号公告）。

成都麦田园林有限公司、上海樱华医院管理有限公司已分别于2018年4月27日、2018年5月3日完成相关工商变更登记手续（具体情况详见公司于2018年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-054号公告）。

截至《关于受赠资产暨关联交易及出售资产的公告》披露之日（2018年4月3日），麦田园林应付公司往来借款2,002.63万元。截至目前，麦田园林尚未向公司偿还前述借款。为维护公司权益，根据公司与麦田园林现控股股东、实际控制人李献国签署的《资产出售协议之补充协议》，麦田园林于2018年6月28日办理完毕92.85%股权出质登记手续，成都市武侯区行政审批局出具了《股权出质设立登记通知书》【(武侯)股质登记字[2018]第000119号】，李献国将其持有的麦田园林92.85%股权质押给公司作为还款保证。如麦田园林仍不能按照约定足额向公司偿还借款，公司有权依法进行拍卖、变卖质物的方式来实现质权（具体情况详见公司于2018年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-074号公告）。

2、2018年5月30日，公司因筹划重大资产重组，经向深交所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌。（具体情况详见公司于2018年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-061号公告）。公司分别于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月21日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-062号、2018-064号、2018-066号）。

经向深交所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月（具体情况详见公司于2018年6月27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（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-069号公告）。公司于2018年7月6日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-072号）。

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

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

3、2018年7月25日，公司收到控股股东西藏麦田通知，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议》，浦江域耀拟以让与担保的方式将其持有的西藏麦田100%股权变更登记至新宏武桥名下。本《框架协议》的签署可能导致公司实际控制权发生变更。（详细情况见公司于2018年7月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-087号公告）。

公司于2018年7月26日通过“国家企业信用信息公示系统”查询，获悉控股股东西藏麦田已完成上述让与担保相关工商变更登记手续。（具体情况详见公司于2018年7月27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（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-090号公告）。

2018年8月3日，公司收到控股股东西藏麦田通知，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议之补充协议》，《补充协议》就行使西藏麦田相关股东权益及保持对其控制相关事宜达成相关确认及补充。（具体情况详见公司于2018年8月4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（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-098号公告）。

4、会计政策变更，公司于2018年4月26日召开第十届董事会第十六次临时会议和第十届监事会第七次临时会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定根据财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、

处置组和终止经营》(财会【2017】13号)、财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号—政府补助》(财会【2017】15号)对公司会计政策予以相应变更。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

## 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%
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%
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%
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

适用  不适用

### 三、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		56,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	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	6.83%	56,415,700		0	56,415,700	质押	5,000,000
黄文	境内自然人	0.66%	5,420,000	106,000	0	5,420,000		
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004		0	4,167,004		
何迟	境内自然人	0.48%	3,962,500	2,166,100	0	3,962,500		
南充天益资产投资管理公司	境内非国有法人	0.39%	3,189,901	100,000	0	3,189,901		
蔡德山	境内自然人	0.39%	3,182,322	26,200	0	3,182,322		
南充市城镇工业合作联社	境内非国有法人	0.28%	2,342,218		0	2,342,218	冻结	300,000
倪文琴	境内自然人	0.27%	2,200,000		0	2,200,000		
云南国际信托有限公司一聚鑫 2006 号集合资金信托计划	其他	0.27%	2,196,640	2,196,640	0	2,196,640		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的	无。							

情况（如有）（参见注 3）			
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	人民币普通股	199,205,920
定远德轮投资有限公司	56,415,700	人民币普通股	56,415,700
黄文	5,420,000	人民币普通股	5,420,000
赵霄	4,167,004	人民币普通股	4,167,004
何迟	3,962,500	人民币普通股	3,962,500
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	3,182,322	人民币普通股	3,182,322
南充市城镇工业合作联社	2,342,218	人民币普通股	2,342,218
倪文琴	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
云南国际信托有限公司—聚鑫 2006 号集合资金信托计划	2,196,640	人民币普通股	2,196,640
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，何迟通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,962,500 股，倪文琴通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,200,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 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
王鸿	董事会秘书、 副总经理	离任	2018 年 06 月 11 日	个人原因。
吴胜峰	董事会秘书	聘任	2018 年 06 月 22 日	聘任。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,844,499.59	62,557,829.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,058,932.37	55,126,005.71
预付款项	3,867,453.40	588,465.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,237,265.81	31,154,238.32
买入返售金融资产		
存货	486,914.78	77,897,765.94

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		8,910,368.80
其他流动资产	13,000,000.00	
流动资产合计	199,495,065.95	236,234,674.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,005,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	38,066,170.90	39,313,669.72
固定资产	10,547,698.81	12,037,846.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,603,150.91	7,467,971.69
其他非流动资产	9,509,316.00	9,687,316.00
非流动资产合计	64,731,336.62	68,506,804.31
资产总计	264,226,402.57	304,741,478.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00

应付账款	1,471.40	1,809,079.49
预收款项	2,105,442.95	5,995,433.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,773,535.73	4,516,612.42
应交税费	13,237,360.20	21,575,885.03
应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	179,351,387.78	176,891,009.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,912,489.97	263,231,311.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	129,166.97	129,166.97
递延收益		
递延所得税负债		6,342,559.98
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	1,071,237.52	7,413,797.50
负债合计	202,983,727.49	270,645,108.65
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,139,209.17	212,260,680.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,022,980,012.99	-1,018,752,508.47
归属于母公司所有者权益合计	59,536,089.03	47,885,064.77
少数股东权益	1,706,586.05	-13,788,694.75
所有者权益合计	61,242,675.08	34,096,370.02
负债和所有者权益总计	264,226,402.57	304,741,478.67

法定代表人：吴奕中

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,134.16	995,716.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,105,586.94	159,978,060.18
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	220,186,721.10	160,973,776.64

非流动资产：		
可供出售金融资产	5,005,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,078,528.78	71,200,000.00
投资性房地产	38,066,170.90	39,313,669.72
固定资产	4,916,646.11	4,977,629.49
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,697,000.00	7,697,000.00
非流动资产合计	72,763,345.79	123,188,299.21
资产总计	292,950,066.89	284,162,075.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,050,320.35	437,633.46
应付职工薪酬	2,707,697.36	3,087,678.23
应交税费	8,549,027.34	8,568,146.59
应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	263,932,684.64	255,301,767.85
持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	278,683,021.60	269,838,518.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	129,166.97	129,166.97
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,166.97	129,166.97
负债合计	278,812,188.57	269,967,685.01
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,139,196.21	212,260,667.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
未分配利润	-1,068,378,210.74	-1,052,443,169.44
所有者权益合计	14,137,878.32	14,194,390.84
负债和所有者权益总计	292,950,066.89	284,162,075.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,175,463,796.50	730,255,974.45
其中：营业收入	1,175,463,796.50	730,255,974.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,195,124,999.25	731,872,055.07
其中：营业成本	1,167,146,637.93	721,198,870.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	392,044.38	167,194.81
销售费用	708,086.62	89,836.50
管理费用	21,026,239.69	9,939,950.13
财务费用	-56,332.08	476,203.42
资产减值损失	5,908,322.72	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,079,346.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	418,143.44	-1,616,080.62
加：营业外收入	746,080.92	50,100.00
减：营业外支出	4,566,847.52	8,212,748.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,402,623.16	-9,778,729.22

减：所得税费用	585,441.94	1,075,146.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,988,065.10	-10,853,875.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,183,491.21	-10,853,875.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,171,556.31	
归属于母公司所有者的净利润	-4,227,504.52	-10,811,468.55
少数股东损益	239,439.42	-42,407.32
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-49,304.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-49,304.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-49,304.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-49,304.90
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,988,065.10	-10,903,180.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,227,504.52	-10,860,773.45
归属于少数股东的综合收益总额	239,439.42	-42,407.32

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0051	-0.0131
（二）稀释每股收益	-0.0051	-0.0131

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴奕中

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	415,751.79	916,946.33
减：营业成本	102,068.57	160,393.48
税金及附加		5,501.68
销售费用		
管理费用	12,379,719.87	4,196,207.12
财务费用	-598,325.35	-599,672.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,467,711.30	-2,845,483.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,467,330.00	8,142,450.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,935,041.30	-10,987,933.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,935,041.30	-10,987,933.49
（一）持续经营净利润（净亏		-10,987,933.49

损以“－”号填列)		
(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	0.00	-49,304.90
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-49,304.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-49,304.90
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-15,935,041.30	-11,037,238.39
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0193	-0.0133
(二) 稀释每股收益	-0.0193	-0.0133

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,406,861,431.52	896,840,406.07
客户存款和同业存放款项净增		

加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	585,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,931,417.47	38,497,751.97
经营活动现金流入小计	1,411,377,848.99	935,338,158.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,847,215.70	885,133,070.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,488,847.77	6,201,807.88
支付的各项税费	2,978,635.00	1,162,367.18
支付其他与经营活动有关的现金	24,252,156.54	53,972,606.89
经营活动现金流出小计	1,520,566,855.01	946,469,852.45
经营活动产生的现金流量净额	-109,189,006.02	-11,131,694.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,995,000.00	13,000,000.00

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-314,752.21	
收到其他与投资活动有关的现金	2,008,539.29	
投资活动现金流入小计	72,688,787.08	13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,654.00	
投资支付的现金		14,753,624.50
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	-9,142,914.57	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-9,089,260.57	14,753,624.50
投资活动产生的现金流量净额	81,778,047.65	-1,753,624.50
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		12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,653,025.00
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	302,371.89	411,275.00
筹资活动现金流出小计	302,371.89	14,064,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-302,371.89	-2,064,300.00
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	-27,713,330.26	-14,949,618.91
加：期初现金及现金等价物余额	62,557,829.85	70,451,872.99
六、期末现金及现金等价物余额	34,844,499.59	55,502,254.08

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,320.35	1,137,846.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,819,259.58	51,397.85
经营活动现金流入小计	95,869,579.93	1,189,244.50
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	700.00	5,400.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	161,778,462.23	1,380,546.74
经营活动现金流出小计	161,779,162.23	1,385,946.74
经营活动产生的现金流量净额	-65,909,582.30	-196,702.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,995,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,995,000.00	
购建固定资产、无形资产和其		



他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-914,582.30	-196,702.24
加：期初现金及现金等价物余额	995,716.46	223,053.62
六、期末现金及现金等价物余额	81,134.16	26,351.38

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数 股东 权益	所有 者权 益合
	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	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利			
	优	永	其											

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	825,483,117.00				212,260,680.39				28,893,775.85		-1,018,752,508.47	-13,788,694.75	34,096,370.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	825,483,117.00				212,260,680.39				28,893,775.85		-1,018,752,508.47	-13,788,694.75	34,096,370.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,878,528.78						-4,237,243.60	15,505,019.88	27,146,305.06
（一）综合收益总额											-4,237,243.60	249,178.50	-3,988,065.10
（二）所有者投入和减少资本					15,878,528.78							15,255,841.38	31,134,370.16
1. 股东投入的普通股					15,878,528.78								15,878,528.78
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												15,255,841.38	15,255,841.38
（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. 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				228,139,209.17			28,893,775.85			-1,022,989,752.07	1,716,325.13	61,242,675.08

上年金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	825,483,117.00				212,260,680.39		808,839.74	28,893,775.85			-1,031,258,458.49	-13,657,008.72	22,530,945.77	

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	825,483,117.00			212,260,680.39		808,839.74		28,893,775.85		-1,031,258,458.49	-13,657,008.72	22,530,945.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-808,839.74				12,505,950.02	-131,686.03	11,565,424.25	
（一）综合收益总额						-808,839.74				12,505,950.02	-131,686.03	11,565,424.25	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	825,483,117.00				212,260,680.39			28,893,775.85		-1,018,752,508.47	-13,788,694.75	34,096,370.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	825,483,117.00				212,260,667.43				28,893,775.85	-1,052,443,169.44	14,194,390.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	825,483,117.00				212,260,667.43				28,893,775.85	-1,052,443,169.44	14,194,390.84

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,878,528.78					-15,935,041.30	-56,512.52
（一）综合收益总额										-15,935,041.30	
（二）所有者投入和减少资本					15,878,528.78						15,878,528.78
1. 股东投入的普通股					15,878,528.78						15,878,528.78
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				228,139,196.21				28,893,775.85	-1,068,378,210.74	14,137,878.32
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	-------------------	---------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	825,483,117.00				212,260,667.43		808,839.74		28,893,775.85	-1,067,526,989.34	-80,589.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	825,483,117.00				212,260,667.43		808,839.74		28,893,775.85	-1,067,526,989.34	-80,589.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-808,839.74			15,083,819.90	14,274,980.16
（一）综合收益总额							-808,839.74			15,083,819.90	14,274,980.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者(或 股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权 益内部结转											
1. 资本公积转 增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥 补亏损											
4. 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	825,4 83,11 7.00				212,26 0,667.4 3				28,893, 775.85	-1,05 2,443, 169.4 4	14,194, 390.84

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址等

企业注册地：四川省南充市涪江路 117 号的股份有限公司；

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：园林工程、大宗商品贸易。

#### (二) 本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于 2018 年 8 月 24 日批准。

企业合并范围如“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

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司重要的原控股子公司南充华塑建材有限公司因进入破产清算而丧失控制权；重要的控股子公司成都麦田园林有限公司因主营业务逐步萎缩，公司于本报告期内已将其 92.83% 股权出售；主营业务仅靠 2018 年 5 月实际控制人捐赠的上海樱华医院管理有限公司以及毛利极低的大宗商品贸易支撑；本公司累计亏损人民币 102,298.98 万元，且流动负债超过流动资产人民币 241.74 万元。但本公司认为将能够持续经营，并能在债务到期时偿还有关款项，原因如下：

（1）通过加快对非经营性的房屋的变卖，以筹措资金偿还四川德瑞房地产开发有限公司形成的系列欠款；逐步恢复本公司自身融资能力；

（2）拟终止大宗贸易业务，收回大宗贸易占用的货币资金，同时逐步收回麦田园林所欠公司借款，缓解公司资金紧张的状况；

（3）加快推进重大资产重组事项，通过新的项目注入新鲜血液；

（4）在必要时继续获得控股股东西藏麦田创业投资有限公司的财务支持、项目支持；利用西藏麦田支持置换四川德瑞系列高息负债。

因此，本财务报表以持续经营为基准编制。

## 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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

不适用。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差

额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	将单笔金额为 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，按账龄计提。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

4—5 年	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项账面余额在 100.00 万以下的款项。
坏账准备的计提方法	单笔金额为 100.00 万元以下的应收款项风险与账龄组合存在明显差异的单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，按账龄计提。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

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

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-35	0-10	2.57%-5.00%
机器设备	年限平均法	8-15	3-10	6.00%-12.13%
运输设备	年限平均法	5-12	3-10	7.50%-19.40%
电子设备及其他	年限平均法	5-12	0-10	7.50%-19.40%

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的

无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他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。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相



应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、收入确认原则

#### (1)、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实

施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(2)、提供劳务

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

(3)、让渡资产使用权

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

2、本公司收入确认的具体方法：

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

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

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

(4)、医疗服务收入

分别以下两种情况处理：对于已购买商业保险的患者，在提供完毕诊疗服务并经患者在诊疗单上签字后确认收入，然后再向商业保险公司和商业保险代理公司结算收款；对于未购买商业保险的患者，在提供完毕诊疗服务时即收款并经患者在诊疗单上签字后确认收入。

(5)、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。

(6)、其他收入

其他收入在满足上述收入确认原则时确认收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

不适用。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 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、11、10、6、3、5
城市维护建设税	应纳流转税	5、7
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

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条之第(七)项规定,医疗机构提供的医疗服务免征增值税,樱华医院的满足免征条件的医疗服务收入免征增值税。

### 3、其他

无

## 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	216,111.44	5,274.18
银行存款	34,628,388.15	62,552,555.67
其他货币资金	0.00	0.00
合计	34,844,499.59	62,557,829.85

其他说明

注:截止2018年6月30日,本公司不存在使用受限的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,077,332.16	100.00%	15,018,399.79	13.90%	93,058,932.37	72,738,375.47	97.41%	17,612,369.76	24.21%	55,126,005.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,937,429.49	2.59%	1,937,429.49	100.00%	
合计	108,077,332.16	100.00%	15,018,399.79	13.90%	93,058,932.37	74,675,804.96	100.00%	19,549,799.25	26.18%	55,126,005.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	97,959,115.55	4,912,156.68	5.00%
2 至 3 年	17,105.00	5,131.50	30.00%
5 年以上	10,101,111.61	10,101,111.61	100.00%
合计	108,077,332.16		15,018,399.79%

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 7,577,892.69 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都麦田园林有限公司	7,577,892.69	报告期内公司处置持有的麦田园林 92,85% 股权, 麦田园林不再纳入公司合并范围。
合计	7,577,892.69	--

本期因处置持有的麦田园林 92, 85% 股权, 麦田园林不再纳入公司合并范围的原因减少应收账款原值 12,424,631.13 元, 减少坏

账准备7,577,892.69元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	账龄	坏账准备余额
上海友备石油化工有限公司	92,486,363.67	85.57%	1年以内	4,624,318.18
华泰保险经纪有限公司上海分公司	2,718,848.85	2.52%	1年以内	135,942.44
Prestige International (HK) Co.	1,092,612.00	1.01%	1年以内	54,630.60
华北地区	1,249,172.71	1.16%	5年以上	1,249,172.71
东北地区	910,073.50	0.84%	5年以上	910,073.50

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、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	3,867,453.40	100.00%	588,465.74	100.00%
合计	3,867,453.40	--	588,465.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本期末按预付对象归集的前五名单位汇总金额3,783,144.96元，占预付款项年末余额合计数的比例97.82%。

其他说明：

无

**7、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：

**8、应收股利**

**(1) 应收股利**

单位：元

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

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

其他说明：



9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	132,362,076.41	70.06%	91,335,778.33	69.00%	41,026,298.08	108,471,002.33	64.76%	91,335,778.33	84.20%	17,135,224.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,181,284.92	28.15%	39,970,317.19	75.16%	13,210,967.73	55,641,073.07	33.22%	41,622,058.75	74.80%	14,019,014.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,380,591.98	1.79%	3,380,591.98	100.00%	0.00	3,380,591.98	2.02%	3,380,591.98	100.00%	0.00
合计	188,923,953.31	100.00%	134,686,687.50	71.29%	54,237,265.81	167,492,667.38	100.00%	136,338,429.06	81.40%	31,154,238.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南充华塑建材有限公司	72,027,377.98	72,027,377.98	100.00%	2016 年末，南充建材、南充华塑型材有限公司均进入破产清算，重庆华塑建材有限公司为南充建材控股子公司且已资不抵债，因此针对上述应收款项全额计提坏账准备。2017 年 11 月，本公司以前垫支的部分员工薪酬被认定为优先债权；根据本公司与债权收购方签订债权转让协议，约定将

				<p>本公司享有部分债权（主要为经破产管理人确认的优先债权）以 6,135,224.00 元的价格进行转让，本公司分别于 2017 年 12 月 27 日、2018 年 5 月 22 日收到债权受让方的 3,200,000.00 元和 2,935,224.00 元。本报告期内公司据此冲减了南充建材往来 6,135,224.00 元。</p>
成都麦田园林有限公司	20,026,298.08			<p>根据本公司与李献国签订的有关麦田园林的《资产出售协议之补充协议》第四条还款承诺约定：对于麦田园林尚欠本公司的款项 20,026,298.08 元，由李献国承担连带责任保证，在麦田园林股权交割完成后，李献国已将其持有的麦田园林 92.85% 股权质押给本公司作为还款保证。</p>
重庆华塑建材有限公司	13,468,442.91	13,468,442.91	100.00%	同南充华塑建材
谢如栋	10,000,000.00			谢如栋重组保证金已于 2018 年 7 月收回。
南充市中级人民法院	6,500,000.00			<p>截止 2018 年 6 月 30 日，本公司应收南充市中级人民法院、南充市顺庆区人民法院款项系法院执行扣款，详见“十六、其他重要事项之（二）其他重要事项 第 8 点其他第 1 点第 6、7 事项”所述。</p>
南充市顺庆区人民法院	4,500,000.00			同南充市中院

南充华塑型材有限公司	3,829,957.44	3,829,957.44	100.00%	同南充华塑建材
南充嘉陵区法院	1,010,000.00	1,010,000.00	100.00%	
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	
合计	132,362,076.41	91,335,778.33	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	6,525,632.57	620,461.77	3.75%
1 年以内小计	6,525,632.57	620,461.77	3.75%
1 至 2 年	1,244,679.07	124,467.91	10.00%
2 至 3 年	6,944,305.06	2,083,291.52	30.00%
3 年以上	38,466,668.22	37,142,095.99	96.56%
3 至 4 年	1,594,023.37	797,011.68	50.00%
4 至 5 年	1,055,121.08	527,560.54	50.00%
5 年以上	35,817,523.77	35,817,523.77	100.00%
合计	53,181,284.92	39,970,317.19	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	143,005,283.24	129,287,978.28
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
诉讼相关款项	21,043,266.94	21,043,266.94
员工备用金	4,325,607.95	3,988,039.73
保证金	10,000,000.00	501,892.37
其他	3,665,415.18	5,787,110.06
合计	188,923,953.31	167,492,667.38

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南充华塑建材有限公司	往来款	72,027,377.98	1 年以内	38.13%	72,027,377.98
成都麦田园林有限公司	内部转为外部往来款	20,026,298.08	1 年以内	10.60%	
重庆华塑建材有限公司	往来款	13,468,442.91	1 年以内	7.13%	13,468,442.91
谢如栋	重组保证金	10,000,000.00	5 年以上	5.29%	
南充市中级人民法院	诉讼相关款项	6,500,000.00	5 年以上	3.44%	
合计	--	122,022,118.97	--	64.59%	85,495,820.89

**(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：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,568,025.14	2,568,025.14		2,568,025.14	2,568,025.14	
库存商品	486,914.78		486,914.78			
消耗性生物资产				57,740,259.80	1,491,350.00	56,248,909.80
建造合同形成的已完工未结算资产				34,956,986.62	13,308,130.48	21,648,856.14
合计	3,054,939.92	2,568,025.14	486,914.78	95,265,271.56	17,367,505.62	77,897,765.94

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,568,025.14					2,568,025.14
消耗性生物资产	1,491,350.00			1,491,350.00		
建造合同形成的已完工未结算资产	13,308,130.48	2,296,932.01		15,605,062.49		
合计	17,367,505.62	2,296,932.01		17,096,412.49		2,568,025.14

注：本期因公司处置持有的成都麦田园林有限公司92.85%股权，导致期末麦田园林不再纳入公司合并范围，由此减

少的存货原值为92,697,246.42元，减少的存货跌价准备为17,096,412.49元。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**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
温江国投兴城投资有限公司投资回购款		8,910,368.80
合计		8,910,368.80

其他说明：

注：本期减少的原因是麦田园林不再纳入公司合并范围所致。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	

其他说明：

**14、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	12,691,197.61	7,686,197.61	5,005,000.00	7,048,109.30	7,048,109.30	
按成本计量的	12,691,197.61	7,686,197.61	5,005,000.00	7,048,109.30	7,048,109.30	
合计	12,691,197.61	7,686,197.61	5,005,000.00	7,048,109.30	7,048,109.30	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
济南人民商场股份有限公司	2,688,831.11			2,688,831.11	2,688,831.11			2,688,831.11		
三亚东方旅业股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川省房地产股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川赛丽斯股份有限公司	64,500.00			64,500.00	64,500.00			64,500.00		
海南民源现代农业发	208,000.00			208,000.00	208,000.00			208,000.00		

展公司										
海南南洋船务股份有限公司	297,000.00			297,000.00	297,000.00			297,000.00		
海南和平实业股份有限公司	183,000.00			183,000.00	183,000.00			183,000.00		
陕西精密股份有限公司	125,923.22			125,923.22	125,923.22			125,923.22		
山东华洁股份有限公司	185,181.21			185,181.21	185,181.21			185,181.21		
南充科技实业公司	177,057.93			177,057.93	177,057.93			177,057.93		
天歌美国股份有限公司	1,068,615.83			1,068,615.83	1,068,615.83			1,068,615.83		
南充金海塑钢配件有限公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		
成都麦田园林有限公司		5,643,088.31		5,643,088.31		638,088.31		638,088.31		
合计	7,048,109.30	5,643,088.31		12,691,197.61	7,048,109.30	638,088.31		7,686,197.61	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	7,048,109.30			



期末已计提减值余额	7,686,197.61			
-----------	--------------	--	--	--

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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	

(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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南充华塑建材有限公司	69,000,000.00									69,000,000.00	69,000,000.00
小计	69,000,000.00									69,000,000.00	69,000,000.00
合计	69,000,000.00									69,000,000.00	69,000,000.00

其他说明

经本公司2016年第四次临时股东大会批准，本公司以股东身份向南充市中级人民法院申请南充建材破产清算。2016年12月四川省南充市中级人民法院受理该破产，并于2016年12月27日出具《四川省南充市中级人民法院决定书》（【2016】川13破1-1号），本公司丧失对其的控制权，自2016年12月31日起不再合并其财务报表。截止2018年6月30日，本公司对南充建材的长期股权投资已全额计提减值准备。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	68,854,686.10	9,318,158.31		78,172,844.41
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	68,854,686.10	9,318,158.31		78,172,844.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,338,259.30	5,687,958.88		35,026,218.18
2.本期增加金额	1,131,021.90	116,476.92		1,247,498.82
(1) 计提或摊销	1,131,021.90	116,476.92		1,247,498.82
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,469,281.20	5,804,435.80		36,273,717.00
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	34,552,448.39	3,513,722.51		38,066,170.90
2.期初账面价值	35,683,470.29	3,630,199.43		39,313,669.72

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
海口市金盘开发区工业大道 100 号美国工业村内的 5 号厂房	25,210,331.75	历史遗留原因

其他说明

本公司位于北京市海淀区中关村南大街6号房产以及海口市金盘开发区工业大道100号美国工业村内的5号厂房因本附注“十六、(八)其他第1(2)(3)点”被冻结。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,960,978.97	13,108,479.08	5,079,118.60	2,060,421.04	36,208,997.69
2.本期增加金额		6,937,785.00	1,917,180.00	3,024,774.17	11,879,739.17
(1) 购置		44,805.00		8,849.00	53,654.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		6,892,980.00	1,917,180.00	3,015,925.17	11,826,085.17
3.本期减少金额	3,519,271.89		1,675,163.25	341,697.97	5,536,133.11
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围变化导致减少	3,519,271.89		1,675,163.25	341,697.97	5,536,133.11
4.期末余额	12,441,707.08	20,046,264.08	5,321,135.35	4,743,497.24	42,552,603.75
二、累计折旧					
1.期初余额	3,358,300.71	8,283,824.13	2,755,292.96	1,916,777.54	16,314,195.34
2.本期增加金额	235,148.81	4,155,582.54	1,917,163.98	1,997,805.33	8,305,700.66
(1) 计提	235,148.81	87,797.98	253,566.51	85,513.52	662,026.82

(2)合并范围变化导致增加		4,067,784.56	1,663,597.47	1,912,291.81	7,643,673.84
3.本期减少金额	279,277.55		175,879.99	16,788.97	471,946.51
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围变化导致减少	279,277.55		175,879.99	16,788.97	471,946.51
4.期末余额	3,314,171.97	12,439,406.67	4,496,576.95	3,897,793.90	24,147,949.49
三、减值准备					
1.期初余额	3,224,007.65	4,632,947.80			7,856,955.45
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,224,007.65	4,632,947.80			7,856,955.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,903,527.46	2,973,909.61	824,558.40	845,703.34	10,547,698.81
2.期初账面价值	9,378,670.61	191,707.15	2,323,825.64	143,643.50	12,037,846.90

(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：截至2018年6月30日，本公司位于山东省济南市历下区的正大花园5号楼7-301；7-401；7-501、7-102房产受限，受限固定资产净值为4,704,215.70元，详见“附注十四承诺及或有事项之2或有事项第2点所述”。

20、在建工程

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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：



## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 29、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	6,412,603.64	1,603,150.91	29,871,886.76	7,467,971.69
合计	6,412,603.64	1,603,150.91	29,871,886.76	7,467,971.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,603,150.91		7,467,971.69
递延所得税负债				6,342,559.98

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	238,524,903.82	260,993,755.19
可抵扣亏损	82,133,847.59	82,083,116.85
合计	320,658,751.41	343,076,872.04

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		1,358,422.69	
2019 年度	1,930,135.56	1,930,135.56	
2020 年度	17,714,616.79	17,714,616.79	
2021 年度	53,637,408.30	53,637,408.30	
2022 年度	7,442,533.51	7,442,533.51	
2023 年度	1,409,153.43		
合计	82,133,847.59	82,083,116.85	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川省南充羽绒制品厂职工宿舍土地【注 1】	7,697,000.00	7,697,000.00
世博全纪录金条套装【注 2】		178,000.00
尚未过户的抵债房产【注 3】	1,812,316.00	1,812,316.00
合计	9,509,316.00	9,687,316.00

其他说明：

注1：四川省南充羽绒制品厂职工宿舍土地为公司履行民事调解书获得的，因历史原因，该宗土地上建有原四川省南充羽绒制品厂职工宿舍，因此对于该宗土地本公司目前暂无法用于经营或转让；

注2：本期减少的原因是麦田园林不再纳入公司合并范围所致；

注3：2015年12月，成都康达瑞信企业管理有限公司与成都同人华塑建材有限公司等单位签订四方抵账协议。此次抵账后，康达瑞信受让取得2套房产（在建）。2017年11月康达瑞信将其中1套房产（在建）进行了转让。截至2018年6月30日，尚余1套房产尚未办理产权证。

### 31、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：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,471.40	51,988.54
1 年以上		1,757,090.95
合计	1,471.40	1,809,079.49

#### (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：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,105,442.95	1,937,633.46
1 年以上		4,057,799.75
合计	2,105,442.95	5,995,433.21

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,296,574.59	4,265,608.97	4,082,094.67	4,480,088.89
二、离职后福利-设定提存计划	220,037.83	258,647.74	185,238.73	293,446.84
合计	4,516,612.42	4,524,256.71	4,267,333.40	4,773,535.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,194,964.32	3,968,548.90	3,825,970.35	4,337,542.87
2、职工福利费		114,387.01	114,387.01	0.00
3、社会保险费	52,678.41	74,138.61	53,297.31	73,519.71
其中：医疗保险费	49,420.91	65,632.34	45,845.83	69,207.42
工伤保险费	1,801.30	2,366.77	2,068.78	2,099.29
生育保险费	1,456.20	6,139.50	5,382.70	2,213.00
4、住房公积金	7,507.74	84,640.00	84,640.00	7,507.74
5、工会经费和职工教育经费	41,424.12	23,894.45	3,800.00	61,518.57
合计	4,296,574.59	4,265,608.97	4,082,094.67	4,480,088.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	218,629.01	251,903.54	181,789.59	288,742.96
2、失业保险费	1,408.82	6,744.20	3,449.14	4,703.88
合计	220,037.83	258,647.74	185,238.73	293,446.84

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,302,737.41	8,337,746.28
企业所得税	1,011,812.32	8,217,179.00
个人所得税	1,143,848.87	969,333.20
城市维护建设税	221,398.54	638,782.66
土地增值税	1,989,844.35	1,989,844.35
房产税	602,834.76	830,742.81
教育费附加	234,494.36	273,289.53
地方教育附加	19,228.07	40,249.09
其他	711,161.52	278,718.11
合计	13,237,360.20	21,575,885.03

其他说明：

### 39、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：

### 40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

历史形成的未支付股利

#### 41、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	142,422,912.17	137,955,582.17
其他往来	4,674,842.85	4,645,437.57
员工借款及关联方借款	3,000,000.00	4,436,543.20
中介机构费用	1,188,730.00	538,730.00
单位往来	22,492,416.01	23,742,229.40
保证金	5,572,486.75	5,572,486.75
合计	179,351,387.78	176,891,009.09

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

#### 42、持有待售的负债

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

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）

##### (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、长期应付款

##### (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：

#### 48、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：

#### 49、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：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	129,166.97	129,166.97	(1)根据成都市中级人民法院于2017年12月12日作出(2016)川01民初1785号民事判决书计提的损失44,450.61元,根据成都市中

			级人民法院于 2017 年 12 月 18 日作出的 (2016) 川 01 民初 1784 号民事判决书, 计提的损失 2,316.36 元; (2) 预计案件执行费 82,400.00 元。
合计	129,166.97	129,166.97	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

### 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

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	67,810,654.79	15,878,528.78		83,689,183.57
合计	212,260,680.39	15,878,528.78		228,139,209.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加的其他资本公积系本公司实际控制人李雪峰将其持有的上海樱华医院管理有限公司51%股权无偿赠与本公司，本公司按权益比例享有的获赠樱华医院的净资产份额计入资本公积。

## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		

二、以后将重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其他综合收益合计					0.00		

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		-1,018,752,508.47
调整后期初未分配利润	-1,018,752,508.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,227,504.52	
期末未分配利润	-1,022,980,012.99	

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	1,171,930,514.84	1,165,972,045.24	726,043,460.87	719,962,591.29
其他业务	3,533,281.66	1,174,592.69	4,212,513.58	1,236,278.92
合计	1,175,463,796.50	1,167,146,637.93	730,255,974.45	721,198,870.21

## 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	45,147.79	39,791.70
教育费附加	43,702.35	46,677.12
房产税	282,968.57	
地方教育费附加	722.73	8,703.68
其他	19,502.94	72,022.31
合计	392,044.38	167,194.81

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	338,065.44	
工资及福利社保	56,500.00	15,000.00
业务招待费	8,355.00	8,015.00
差旅费	62,564.99	23,952.50
仓储和过户费	37,485.62	
低值易耗品摊销	9,217.08	
办公费	86,478.25	
装饰维护费	109,420.24	
其他		42,869.00
合计	708,086.62	89,836.50

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	5,323,027.66	3,999,422.29

与诉讼相关费用	2,289,932.00	182,000.00
中介机构费	5,897,289.06	1,278,000.00
办公费	799,246.79	720,053.39
固定资产折旧及低值易耗品摊销	435,634.53	523,674.80
业务招待费	1,787,861.02	1,239,712.25
差旅费	1,840,036.71	1,482,377.82
租赁费	685,593.54	
维修维护费	376,309.68	
其他	1,351,308.70	514,709.58
董事会费	240,000.00	
合计	21,026,239.69	9,939,950.13

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,944.75	457,264.14
减：利息收入	92,991.77	26,371.16
手续费支出	33,714.94	45,310.44
合计	-56,332.08	476,203.42

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,611,390.71	
二、存货跌价损失	2,296,932.01	
合计	5,908,322.72	

其他说明：

## 67、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：

## 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	
理财产品形成的投资收益	8,539.29	
合计	20,079,346.19	

其他说明：

注：公司将持有的成都麦田园林有限公司 92.85% 股权转让给自然人李献国，转让价格为 6,499.5 万元，转让价格与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有麦田园林自合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入当期的投资收益。

## 69、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

## 70、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

## 71、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
税金返还	585,000.00		
其他	161,080.92	50,100.00	
合计	746,080.92	50,100.00	

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：

## 72、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	4,467,330.00	8,142,450.00	
其他	99,517.52	70,298.60	
合计	4,566,847.52	8,212,748.60	

其他说明：

注：2009年2月10日、2010年11月8日本公司分别与四川德瑞房地产有限公司签订《房地产委托开发协议》及《房地产委托开发协议补充协议》，四川德瑞提起欠款诉讼，2014年9月22日，四川省高级人民法院下达（2014）川民终字第369号《民事判决书》（二审判决），判决本公司支付四川德瑞资金占用利息（利息按中国农业银行同期贷款基准利率的3倍计算）。本报告期按照14.70%的借款利率计息446.73万元计入当期损益。

### 73、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	885,449.07	1,075,146.65
递延所得税费用	-300,007.13	
合计	585,441.94	1,075,146.65

#### （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	-3,402,623.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-850,655.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,736,104.85
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	-300,007.13
所得税费用	585,441.94

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。



**75、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款及其他	3,897,617.47	36,447,751.97
收退回投标保证金	33,800.00	2,050,000.00
收到政府补助		
合计	3,931,417.47	38,497,751.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他		
经营费用及非购销往来	14,222,156.54	53,872,606.89
付资产重组保证金	10,000,000.00	
付投标保证金	30,000.00	100,000.00
合计	24,252,156.54	53,972,606.89

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
赎回理财产品	2,000,000.00	
银行理财产品收益	8,539.29	
合计	2,008,539.29	

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
温江绿道项目		

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
个人借款费用	302,371.89	411,275.00
合计	302,371.89	411,275.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	-3,988,065.10	-10,853,875.87
加：资产减值准备	5,908,322.72	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,909,525.64	1,965,843.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-56,332.08	476,203.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,079,346.19	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-484,690.29	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,951.09	-16,434.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,216,528.14	-425,213.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,384,573.01	-37,281,103.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,237,326.94	35,002,886.35
经营活动产生的现金流量净额	-109,189,006.02	-11,131,694.41
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	34,844,499.59	55,502,254.08
减：现金等价物的期初余额	62,557,829.85	70,451,872.99
现金及现金等价物净增加额	-27,713,330.26	-14,949,618.91

(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	34,844,499.59	
其中：库存现金	216,111.44	5,274.18
可随时用于支付的银行存款	34,628,388.15	51,583,258.47
二、现金等价物		62,557,829.85
三、期末现金及现金等价物余额	34,844,499.59	62,557,829.85

其他说明：

77、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：

**78、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
固定资产	4,704,215.70	诉讼保全
其他应收款	11,000,000.00	法院执行款
投资性房地产	26,193,095.62	诉讼冻结
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留导致使用权受限
合计	49,594,311.32	--

其他说明：

**79、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

**80、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：

**81、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
上海樱华医院管理有限公司	2018年05月31日	0.00	51.00%	接受股东捐赠		实际交割	4,026,342.72	709,764.27

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：

由于本公司取得樱华医院方式为无偿取得，不存在合并成本及商誉；本公司按照权益比例享有的捐赠日樱华医院的净资产增加本公司资本公积。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都麦田园林有限公司	64,995,000.00	92.85%	转让	2018年05月23日	实际交付	18,635,744.21	7.15%					

其他说明：

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：

## 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
上海樱华医院管理有限公司	上海长宁	上海长宁		51.00%		接受捐赠
上海樱华门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			100.00%	接受捐赠
上海樱园门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			100.00%	接受捐赠
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	四川成都	四川成都		80.00%		设立



股权投资基金 管理有限公司						
------------------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海樱华医院管理有限公司	49.00%	347,784.49		15,603,625.87

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	32,434,859.05	4,234,191.16	36,669,050.21	4,824,915.78		4,824,915.78						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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认的损失	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、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。本公司主要面临贸易交易对象未能及时支付货款导致的客户信用风险。在签订新合同之前，会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，在出现资金需求困难时及时向控股股东寻求现金支持，以确保维持充裕的现金储备。

3、市场风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏麦田创业投资有限公司	四川成都	投资	13,280.00 万元	24.13%	24.13%

本企业的母公司情况的说明

截至 2018 年 6 月 30 日，浙江浦江域耀资产管理有限公司持有西藏麦田 100% 股权，西藏麦田持有华塑控股 199,205,920 股股份，占华塑控股总股本的 24.13%，因此，浦江域耀将间接持有上市公司华塑控股 199,205,920 股股份，占华塑控股总股本的 24.13%。

本企业最终控制方是李雪峰先生和张子若女士。

其他说明：

李雪峰先生持有浦江域耀 90.91% 的股权，张子若女士持有浦江域耀 9.09% 的股权，李雪峰先生与张子若女士为夫妻关系，两人同为浦江域耀实际控制人。综上，公司实际控制人为李雪峰先生和张子若女士。

### 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
南充华塑建材有限公司	本公司的原子公司
重庆华塑建材有限公司	本公司的原子公司
南充华塑型材有限公司	本公司的原子公司

其他说明

注：根据 2016 年 12 月 27 日《四川省南充市中级人民法院决定书》（【2016】川 13 破 1-1 号），本公司丧失对南充建材的控制权。本公司同时丧失通过南充建材间接控制的南充华塑型材有限公司（南充建材持有南充型材 100.00%的股权）及重庆华塑建材有限公司（南充建材持有重庆建材 90.00%的股权）的控制权，如本附注十二（二）第 1 项所述。

#### 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
----	-------	-------

#### (8) 其他关联交易

2018 年 5 月，本公司实际控制人李雪峰将其持有的上海樱华医院管理有限公司 51% 股权无偿赠与本公司，本次受赠资产不附加任何条件及义务。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南充建材	72,027,377.98	72,027,377.98	78,162,601.98	72,027,377.98
其他应收款	重庆建材	13,468,442.91	13,468,442.91	13,468,442.91	13,468,442.91
其他应收款	南充型材	3,829,957.44	3,829,957.44	3,829,957.44	3,829,957.44
合计		89,325,778.33	89,325,778.33	95,461,002.33	89,325,778.33

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无



## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截至 2018 年 6 月 30 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	约定投资时间
本公司	南充华塑新材料有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	未约定
本公司	上海渠乐贸易有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	未约定
本公司	上海晏鹏贸易有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	未约定
本公司	成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	未约定

2、截至 2018 年 6 月 30 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、因南充建材及其子公司对外债权要求本公司承担连带责任诉讼

(1) 2016 年 12 月 5 日，四川德意化工有限公司就南充华塑建材有限公司（以下简称南充建材）、南充华塑型材有限公司（以下简称南充型材）买卖合同纠纷一案向内江市市中区人民法院提起诉讼，要求南充建材、南充型材立即支付其货款 293.22 万元，本公司承担连带责任。2017 年 7 月 10 日，内江市中级人民法院（2016）川 1002 民初 2268-1 号《民事裁定书》，裁定中止诉讼。2018 年 3 月 30 日，内江市中级人民法院（2016）川 1002 民初 2268 号《民事裁定书》，裁定准许四川德意化工有限公司撤诉。

(2) 2016 年 11 月 21 日，重庆对外贸易进口有限公司就南充建材、南充型材、本公司买卖合同纠纷一案向重庆市渝中区人民法院提起诉讼，要求南充建材、南充型材立即支付其货款 993.52 万元，并按照所欠货款总额的千分之五支付违约金，本公司承担连带责任。2017 年 1 月 13 日，重庆市渝中区人民法院（2016）渝 0103 民初 18680 号《民事裁定书》，裁定中止诉讼。基于重庆对外贸易进口有限公司申请，法院冻结了本公司 1,000.00 万元存款及本公司持有麦田园林 7.15% 的股权。2018 年 4 月 27 日，重庆市渝中区人民法院（2016）渝 0103 民初 18680 号《民事判决书》，判决：一、确认重庆对外贸易进口有限公司对南充建材、南充型材享有到期货款债权 9,030,849.94 元，并以 9,030,849.94 为基数，自 2016 年 11 月 12 日至 2016 年 12 月 16 日止，按日利息万分之五计算违约金；二、驳回重庆对外贸易进口有限公司其他诉讼请求。

2、2018 年 1 月 18 日，收到既济南市历下区人民法院《应诉通知书》，山东德孚威律师事务所起诉本公司，要求判决本公司支付律师代理费 293 万元及违约金 90.82 万元，同时支付违约金 200 万元，共计 583.82 万元。2018 年 1 月 22 日，济南市历下区人民法院《民事裁定书》（【2018】鲁 0102 民初 400 号），冻结本公司 600 万财产（本公司位于济南市的 3 套房屋）。上述律师代理费主要系本公司因北京海淀区房屋、海南房屋等（原涉及韩前进有关诉讼）于 2016 年度、2017 年度签订的代理协议；根据本公司与山东德孚威律师事务所签订的《补充协议书》确认，截止 2017 年 8 月 10 日，本公司共欠付山东德孚威律师事务所律师代理费 293 万元及违约金 135 万元，共计 428 万元，本公司已根据协议挂账其他应付款 428 万元。

3、中谋投资有限公司、广州市广胜房地产发展有限公司、新建业建筑工程有限公司、永常地产发展有限公司、珠海新中兴房产发展有限公司、东瑞投资有限公司、乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司、乌鲁木齐博格纳投资咨询有限公司、盛世今来（北京）国际文化艺术有限公司、南南新世纪文化传播（北京）有限公司、天河酷卡（北京）文化传播有限公司、京畿控股有限公司、重庆汇程铝业有限公司、朱进申请确认人民调解协议效力一案，于 2017 年 11 月 10 日向重庆市綦江区人民法院提出司法确认调解协议申请。2017 年 11 月，重庆市綦江区人民法院作出【2017】渝 0110 民特 997 号民事裁定书，

裁定如下：调解协议有效。

2018 年 1 月京畿控股有限公司向重庆市綦江区人民法院提出执行申请，2018 年 2 月，京畿控股有限公司向重庆市綦江区人民法院提出申请，提请依法裁定追加华塑控股股份有限公司为本案被执行人。2018 年 5 月 14 日，重庆市綦江区人民法院作出【2018】渝 0110 执 208 号之三执行裁定书，追加华塑控股股份有限公司为本案被执行人。目前本案正在执行异议之诉审理中。

截至资产负债表日，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

本公司控股东西藏麦田，以及西藏麦田股东浙江浦江域耀资产管理有限公司已于 2018 年 7 月 24 日与湖北新宏武桥投资有限公司签署了《关于债权债务处理之框架协议》，协议约定：作为浦江域耀、西藏麦田对新宏武桥母公司湖北省资产管理有限公司所负债务的担保措施，浦江域耀以让与担保的方式将其持有的西藏麦田 100% 股权变更登记至新宏武桥名下。上述让与担保相关的西藏麦田股权变更工商登记已于 2018 年 7 月 24 日完成。

2018 年 8 月 3 日，公司收到控股东西藏麦田通知，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议之补充协议》，《补充协议》就行使西藏麦田相关股东权益及保持对其控制相关事宜达成相关确认及补充。

本次让与担保的实施，可能导致公司实际控制权发生变更，公司控制权最终是否发生变更仍存在较大不确定性。

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要的资产负债表日后事项。

## 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：本部板块、园林板块、贸易板块。经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	总部分部	园林分布	贸易板块	医院板块	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,533,281.66	33,980.58	1,167,870,191.54	4,026,342.72		1,175,463,796.50
二、营业成本	1,774,592.69	27,804.35	1,164,212,993.72	1,731,247.17	600,000.00	1,167,146,637.93
三、资产减值损失		3,831,884.73	2,124,318.18	-47,880.19		5,908,322.72
四、利润总额	-18,293,877.34	-5,482,714.36	1,644,814.16	1,003,578.28	-17,725,576.10	-3,402,623.16
五、所得税费用	57,584.14	-311,158.06	545,201.84	293,814.01		585,441.93
六、净利润	-18,351,461.48	-5,171,556.31	1,099,612.32	709,764.27	-17,725,576.11	-3,988,065.09
七、资产总额	372,891,221.01		158,236,759.65	36,669,050.21	303,570,628.30	264,226,402.57
八、负债总额	435,389,769.73		155,191,226.65	4,824,915.78	392,422,184.67	202,983,727.49

（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

1、经本公司 2016 年第四次临时股东大会批准，南充建材向人民法院申请破产清算，四川省南充市中级人民法院已于 2016 年 12 月 16 日受理，2016 年 12 月 27 日四川省南充市中级人民法院（2016）川 13 破 1-1 号《决定书》指定四川豪诚企业清算事务所有限公司担任南充建材管理人，已于当日将营业执照、公章、银行 U 盾、房产证、土地使用证等印鉴、证照移交管理人，本公司已丧失对南充建材的控制权。四川省南充市中级人民法院于 2017 年 2 月 28 日作出裁定（2016）川 13 破 1-11 号，将南充华塑型材有限公司（南充建材子公司，以下简称四川型材）并入南充华塑建材有限公司破产清算案件合并审理；2017 年 10 月，四川省南充市中级人民法院裁定破产重整；目前已通过招标确定重组方，正在实施重组事项。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司账面对南充建材长期股权投资余额 6,900.00 万元，应收南充建材（合并范围）款项金额为 7,202.74 万元，本公司已对上述长期股权投资全额计提减值准备，对应收款项全额计提坏账准备。

### 2、四川德瑞诉讼形成的债务

2009 年 2 月 10 日、2010 年 11 月 8 日，本公司分别与四川德瑞房地产有限公司（以下简称四川德瑞）签订《房地产委托开发协议》及《房地产委托开发协议补充协议》引起的欠款诉讼，2014 年 9 月 22 日，四川省高级人民法院下达（2014）

川民终字第 369 号《民事判决书》（二审判决），判决本公司支付四川德瑞 11,428.00 万元资金占用利息（利息按中国农业银行同期贷款基准利率的 3 倍计算）。

2015 年 2 月 25 日，本公司与四川德瑞再次达成《协议书》（经 2015 年 4 月第三次临时股东大会审议通过），约定本公司于 2015 年 9 月 30 日前支付本金，2015 年 1 月 1 日至付清本金时的利息按照《房地产委托开发协议补充协议》第五条约定的同期农业银行贷款利率的三倍（14.25%）计算执行；原 2009 年 2 月签订的《房地产委托开发协议》、《房地产委托开发协议补充协议》的履行，若本公司未取得三宗土地的开发权，交由政府收储的，按照政府补偿款的 50% 计算赔偿四川德瑞损失。2015 年 12 月，依法被收回的国有建设用地位于 69 号厂区 I-12-147 号地（103.2 亩），应支付四川德瑞 4,783.72 万元。

本公司 2017 年度按照原借款本金计算确认利息 1,614.54 万元，2018 年 1-6 月确认利息 4,467,330.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司欠付上述款项及土地收储应赔偿损失款项情况如下：

项目	2018年6月30日金额（其他应付款）	其中：计息本金
四川德瑞房地产有限公司	68,493,788.75	30,880,000.00
四川宏志实业有限责任公司	46,039,800.00	29,900,000.00
张睿	16,582,700.00	
王艺衡	4,500,000.00	
<b>合计</b>	<b>135,616,288.75</b>	<b>60,780,000.00</b>

注：针对张睿欠款，法院于 2017 年 12 月 15 日已执行本公司应收南充市顺庆区人民政府土地收储款 2,600.00 万元，其中已实际支付张睿 1,940.00 万元，详见附注“十六、其他重要事项之（二）其他重要事项 第 8 点其他第 1 点第 6 事项”所述；针对王艺衡欠款，法院于 2017 年 7 月 7 日已执行本公司应收南充市顺庆区人民政府土地收储款 1,500.00 万元，其中已实际支付王艺衡 1,050.00 万元；根据四川德瑞与各债权人达成协议，本公司按照四川德瑞与各债权人约定的利率支付利息，约定利率超过判决书约定同期银行 3 倍利率部分由四川德瑞承担；上述对各债权人往来余额已按照协议约定计算。

## 8、其他

### 1、有关诉讼事项

#### （1）内江运通诉讼案

内江市运通塑料助剂有限公司诉南充华塑建材有限公司（主债务人）一案，于 2016 年 9 月 12 日经内江市中级人民法院审理并作出（2015）内民初字第 122 号《民事判决书》：判决南充建材偿付内江运通货款 2,584 万元，并按照年利率 24% 支付资金占用费（南充建材已根据判决计提利息 2,799.21 万元，并计入当年营业外支出）；判决本公司承担连带责任。本公司不服判决，认为一审法院认定存在问题，向四川省高级人民法院提起上诉。2017 年 2 月 15 日，本公司收到四川省高级人民法院（2016）川民终 1077 号《民事裁定书》裁定本案中止诉讼。

2018 年 2 月 5 日，经四川省最高人民法院《民事裁定书》（【2016】川民终 1077 号）裁定撤销四川省内江市中级人民法院（2015）内民初字第 122 号民事判决书，准许内江运通撤回起诉。

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

（3）因北京中电信息大厦房产权属、海南省海口市金盘工业开发区的美国工业村 5 号厂房涉及的中谋投资有限公司、淄华投资管理咨询有限公司与本公司诉讼；中谋投资、淄华公司不服一审判决向北京市高级人民法院提出上诉，北京市高级人民法院于 2017 年 6 月 29 日分别作出（2017）京民终 41 号、42 号《民事判决书》，均判决驳回中谋公司、淄华公司的上诉，维持原判。中谋公司、淄华公司不服终审判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院于 2017 年 9 月 30 日作出（2017）最高法民申 3708 号《民事裁定书》，裁定驳回中谋公司和淄华公司的再审申请。

因涉及关于广东证券有限公司所持有本公司 527 万元股份争议诉讼事项，2017 年 1 月 6 日，呼和浩特市中级人民法院以（2016）内 01 民撤字第 3 号《应诉通知书》通知本公司，乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司以案外第三人，诉中谋投资有限公司（其前身为荆州市天歌现代农业有限公司）、四川省南充市羽绒制品厂（原为本公司分公司，2016 年 9 月变更为子公司），再审申请撤销内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区人民法院（2010）赛民再字第 1 号《民事裁定书》、呼和浩特市中级人民法院（2011）呼民再终字第 1 号《民事裁定书》。2017 年 6 月 6 日，呼和浩特市中级人民法院（2016）内 01 民撤 3 号《民事裁定书》裁定驳回淄华公司起诉。

因上述案件，北京市海淀区人民法院于 2016 年 12 月 14 日作出了(2015)海执字第 14947 号《强制执行裁定书》查封了本公司北京中电信息大厦房产、海南省海口金盘工业开发区美国工业村 5 号产权房、扣留（提取）海口 5 号房产租金。2017 年 11 月 11 日，北京市海淀区人民法院作出（2017）京 0108 执异 320 号《执行裁定书》，撤销北京市海淀区人民法院(2015)海执字第 14947 号强制执行裁定书。截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未收到解除查封上述房产的通知书。

2018 年 3 月 8 日，因四川德瑞将对华塑控股债权转让给自然人袁祖文，欠付第三人款项，第三人袁祖文提起诉讼并申请财产保全，并经四川省南充市顺庆区人民法院《民事裁定书》（【2018】川 1302 财保 69 号）裁定查封了本公司位于北京海淀区房产。

（4）2011 年 8 月 28 日，济南大正东智工贸有限公司与山东华塑安装工程有限公司、山东华塑建材有限公司、本公司签订了《济南鲁宏金属表面精饰有限公司股权转让协议》，协议约定：将济南鲁宏金属表面精饰有限公司股权（原山东安装、山东建材分别持股 96.67%、3.33%）转让给大正公司；山东建材无条件将其名下归属于济南鲁宏的房屋、土地过户给济南鲁宏。2013 年 11 月 20 日，大正公司向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，请求山东安装和山东建材履行上述协议，并由本公司承担连带保证责任。2015 年 3 月 23 日，山东省济南市中级人民法院（2013）济商初字第 256 号《民事判决书》判决：驳回大正公司诉求。2016 年 9 月 26 日，山东省高级人民法院（2016）鲁民终 1340 号《民事裁定书》裁定：撤销上述判决并发回重审。2017 年 3 月 14 日，山东省济南市中级人民法院（2016）鲁 01 民初 1921 号《民事判决书》判决驳回大正公司诉求。大正公司不服，已向山东省高级人民法院提起上诉。2018 年 5 月 31 日，山东省高级人民法院作出（2017）鲁民终 1532 号民事判决，判决驳回济南大正东智工贸有限公司对华塑控股的诉讼请求。

（5）2016 年 10 月 18 日，深圳毅彩鸿翔新材料科技有限公司就南充建材、南充型材、重庆华塑建材有限公司、四川嘉塑型材有限公司、本公司买卖合同纠纷一案向南充市顺庆区人民法院提起诉讼，要求南充建材、南充型材、重庆华塑建材有限公司、四川嘉塑型材有限公司立即支付其货款 407.97 万元，并按照所欠货款总额的千分之五支付违约金，本公司承担连带责任。2017 年 7 月 5 日，四川省南充市顺庆区人民法院（2016）川 1302 民初 5614 号《民事判决书》，未判决确认本公司不承担连带责任。2017 年 9 月 6 日，南充市中级人民法院作出（2017）川 13 民终 2069 号终审判决，驳回上诉，维持一审判决。

（6）王艺衡通过四川德瑞转让债权取得对本公司债权 1,500.00 万元，诉本公司案件并于 2017 年 2 月 15 日进行了和解并达成《调解协议》。2017 年 7 月 3 日，根据南充市顺庆区人民法院（2017）川 1302 执 1451 号《执行裁定书》，法院从本公司南充市顺庆区国土局应收的土地补偿款提取 1,500.00 万元。因兴源环亚集团有限公司起诉本公司代位纠纷权（代位人四川德瑞，案号【2016】川 13 民初 91 号）诉讼、案外人执行异议之诉（案外人兴源环亚集团有限公司，执行人王艺衡，案号【2017】川 1302 民初 6803 号）原因，款项已划拨王艺衡 1,050.00 万元，余款仍被提存在法院账上。

（7）张睿通过四川德瑞转让债权取得对本公司债权 2,681.77 万元，诉本公司案件并于 2017 年 2 月 15 日达成《调解书》，并冻结本公司应收南充市顺庆区人民政府的土地收储剩余款。南充市中级人民法院于 2017 年 12 月 15 日强制执行本公司应收南充市顺庆区土地局补偿款 2,600.00 万。截止 2017 年 12 月 31 日，因兴源环亚集团有限公司起诉本公司代位纠纷权（代位人四川德瑞，案号【2016】川 13 民初 91 号）诉讼原因，款项已划拨张睿 1,940.00 万元，余款 650.00 万元（扣除执行费后余额）仍被提存在法院账上。

（8）2018 年 8 月 6 日，公司收到深圳市福田区人民法院发来的（2018）深福法民初字第 27786 号《应诉通知书》及民事起诉状等材料，2017 年 1 月，我公司向深圳市九方腾宇贸易有限公司借款 300 万元，因到期未偿还，深圳市九方腾宇贸易有限公司起诉至深圳市福田区人民法院，现本案正在审理中。

（9）兴源环亚的代位纠纷权、案外人执行异议案件

①兴源环亚集团有限公司于 2016 年 11 月 18 日向南充市中级人民法院提起代位权纠纷诉讼，请求判令本公司代四川德

瑞房地产开发有限公司向兴源环亚支付 5,589.075 万元及利息(从 2016 年 1 月 1 日起至付清时按中国农业银行同期贷款年利率 4.35% 的 3 倍计算)。本公司向南充市中级人民法院提出管辖异议, 2017 年 4 月 12 日南充市中级人民法院作出裁定, 裁定该案移送成都市中级人民法院审理。目前本案正在审理中, 尚未判决。

②2017 年 11 月 2 日, 兴源环亚向南充市顺庆区人民法院提起案外人执行异议诉讼, 请求法院确认原告(兴源环亚)对南充市顺庆区国土局应支付给第三人(本公司)的土地补偿款享有 25% 份额; 判决被告于第三人强制执行程序中南充市顺庆区法院从南充市顺庆区国土局提取的 1,500.00 万元土地补偿款中 25% 份额归原告所有, 法院不得支付给被告(王艺衡)。2018 年 2 月, 本公司收到四川省南充市顺庆区人民法院【2017】川 1302 民初 6803 号民事判决书, 判决驳回原告兴源环亚的诉讼请求。兴源环亚不服一审判决上诉至南充市中级人民法院, 现在审理中, 尚未判决。

2、2015 年 12 月 25 日, 本公司与南充市顺庆区政府签订《收回国有土地使用权补偿协议书》, 区政府决定依法整体回收公司 103.2 亩、40.01 亩、51.61 亩三块国有建设用地, 交易总价 21,272.13 万元。其中依法被收回的国有建设用地位于 69 号厂区 I-12-147 号地(103.2 亩)于 2015 年 12 月 29 日收到总价款 9,567.44 万元的 51% 即 4,879.00 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 应收顺庆区政府土地收储补偿剩余款 588.438 万元, 剩余两宗土地收储项目(其中一宗为南充建材所有)目前尚未履行; 2018 年 1 月 22 日, 经本公司临时股东大会决议批准, 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; 目前尚未取得政府批复。

3、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。

4、控股股东股权质押情况

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司控股股东麦田投资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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	0	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	0
合计	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	0	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
成都高新火炬公司	485,308.49	100.00%	485,308.49
合计	485,308.49	100.00%	485,308.49

### (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

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	132,512,735.35	33.50%	91,486,437.27	69.04%	41,026,298.08	102,486,437.27	30.56%	91,486,437.27	89.27%	11,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,625,821.85	65.64%	80,546,532.99	31.02%	179,079,288.86	229,524,593.17	68.43%	80,546,532.99	35.09%	148,978,060.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,380,591.98	0.85%	3,380,591.98	100.00%		3,380,591.98	1.01%	3,380,591.98	100.00%	
合计	395,519,149.18	100.00%	175,413,562.24	44.35%	220,105,586.94	335,391,622.42	100.00%	175,413,562.24	52.30%	159,978,060.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南充华塑建材有限公司	72,206,036.92	72,206,036.92	100.00%	
成都麦田园林有限公司	20,026,298.08			
重庆华塑建材有限公司	13,468,442.91	13,468,442.91	100.00%	
谢如栋	10,000,000.00			
南充市中级人民法院	6,500,000.00			
南充市顺庆区人民法院	4,500,000.00			
南充华塑型材有限公司	3,801,957.44	3,801,957.44	100.00%	

南充嘉陵区法院	1,010,000.00	1,010,000.00	100.00%	
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	
合计	132,512,735.35	91,486,437.27	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	103,183,405.71	3,654,108.85	3.54%
1 至 2 年	24,154,679.07	2,415,467.91	100.00%
2 至 3 年	6,894,305.06	2,068,291.52	30.00%
3 年以上	125,393,432.01	72,408,664.72	57.75%
3 至 4 年	104,914,413.51	52,457,206.76	50.00%
4 至 5 年	1,055,121.08	527,560.54	50.00%
5 年以上	19,423,897.42	19,423,897.42	50.00%
合计	259,625,821.85	80,546,532.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	118,480,880.69	103,667,502.55
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
诉讼相关应收款	21,043,266.94	21,043,266.94
其他	4,159,142.88	4,159,142.88
备用金	1,488,039.73	1,488,039.73
保证金	10,000,000.00	73,869.28
内部往来单位	233,463,438.94	198,075,421.04
合计	395,519,149.18	335,391,622.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南充华塑建材有限公司	往来款	72,027,377.98	1 至 5 年及 5 年以上	38.13%	72,027,377.98
成都麦田园林有限公司	内部转为外部往来款	20,026,298.08	1 年以内	10.60%	
重庆华塑建材有限公司	往来款	13,468,442.91	2 至 3 年及 5 年以上	7.13%	13,468,442.91
谢如栋	重组保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.29%	
南充市中级人民法院	诉讼相关款项	6,500,000.00	1 年以内	3.44%	
合计	--	122,022,118.97	--		85,495,820.89

(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	174,239,281.21	157,160,752.43	17,078,528.78	237,285,064.47	166,085,064.47	71,200,000.00
合计	174,239,281.21	157,160,752.43	17,078,528.78	237,285,064.47	166,085,064.47	71,200,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南四海工贸综合公司	2,920,000.00			2,920,000.00		2,920,000.00
上海同人华塑门窗有限公司	55,740,752.43			55,740,752.43		55,740,752.43
南充华塑建材有限公司	69,000,000.00			69,000,000.00		69,000,000.00
四川天歌物业有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		22,500,000.00
成都天族金网科技有限责任公司	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
成都麦田园林有限公司	78,924,312.04		78,924,312.04			
上海樱华医院管理有限公司		15,878,528.78		15,878,528.78		
成都康达瑞信企业管理有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
合计	237,285,064.47	15,878,528.78	78,924,312.04	174,239,281.21		157,160,752.43

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	415,751.79	102,068.57	916,946.33	160,393.48
合计	415,751.79	102,068.57	916,946.33	160,393.48

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,467,330.00	与公司正常经营业务无关的或与事项产生的损益系四川德瑞案件赔偿损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,563.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,079,346.19	其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司将持有的麦田园林 92.85% 股权转让给自然人李献国，转让价格为 6,499.5 万元，转让价格与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有麦田园林自合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入当期的投资收益。
合计	16,258,579.59	--

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	-7.87%	-0.0051	-0.0051
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.14%	-0.0248	-0.0248

## 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

## 第十一节 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财务报表。
- 二、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本。