

华塑控股股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴奕中、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节重要提示、目录和释义	5
第二节公司简介和主要财务指标	9
第三节公司业务概要	10
第四节经营情况讨论与分析	23
第五节重要事项	45
第六节股份变动及股东情况	51
第七节优先股相关情况	51
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节公司治理	59
第十节公司债券相关情况	64
第十一节财务报告	65
第十二节备查文件目录	164

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）
麦田投资	指	西藏麦田创业投资有限公司
麦田园林	指	成都麦田园林有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华塑控股	股票代码	000509
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华塑控股股份有限公司		
公司的中文简称	华塑控股		
公司的外文名称（如有）	Huasu Holdings Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huasu Holdings		
公司的法定代表人	吴奕中		
注册地址	四川省南充市涪江路 117 号		
注册地址的邮政编码	637000		
办公地址	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	无		
电子信箱	DB000509@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王鸿	吴胜峰
联系地址	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼
电话	028-85365657	028-85365657
传真	028-85365657	028-85365657
电子信箱	DB000509@163.com	DB000509@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	年度报告文本备置于公司办公地点

四、注册变更情况

组织机构代码	公司于 2016 年 8 月 18 日对原营业执照（注册号：510000000029743）、组织机构代码证（证号：62160778-8）和税务登记证（证号：511302621607788）办理了“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为 91510000621607788J。2017 年 6 月，公司完成了相关的工商变更登记手续，取得了四川省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为吴奕中先生。
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1993 年 5 月 7 日，经中国证监会批准，公司 A 股股票在深圳证券交易所上市，2004 年 4 月 13 日经我公司股东大会审议通过，并报四川省工商行政管理局直属分局核准，我公司的名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同人华塑股份有限公司”，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，从 2004 年 4 月 21 日起，我司原 A 股证券简称由“天歌科技”更改为“同人华塑”。2009 年 6 月 12 日召开的本公司 2008 年度股东大会通过了《关于公司名称变更的议案》，从 2009 年 6 月 27 日起公司名称由“同人华塑股份有限公司”变更为“华塑控股股份有限公司”，证券简称“华塑控股”。公司主营业务为：塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售等；2013 年 11 月 27 日，西藏麦田创业投资有限公司与公司签订《资产赠与协议》，根据该赠与协议，上市公司所获赠资产为现金 200,000,000 元以及成都麦田园林有限公司 100%股权，公司主营业务拓展至园林设计施工等业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1993 年 5 月 7 日，经中国证监会批准，公司 A 股股票在深圳证券交易所上市，1998 年 7 月湖北正昌集团公司受让公司法人股 3000 万股，成为公司第一大股东；2002 年 11 月 14 日山东同人实业有限公司受让湖北正昌集团公司、成都锦阳西部开发实业有限公司、湖北正昌现代农业股份有限公司所持公司股份 56315700 股，成为本公司第一大股东；2007 年 9 月 22 日，山东同人实业有限公司持有的本公司 56315700 股股权和山东世纪煤炭化工有限公司（原深圳市天勤资产管理有限公司）持有的本公司 6600000 股股权，合计 62915700 股，被法院公开拍卖，由济南鑫银投资有限公司竞买成功。济南鑫银投资有限公司持有本公司 62915700 股股权，成为公司第一大股东；2014 年 1 月，公司完成股权分置改革方案，西藏麦田创业投资有限公司持有本公司 199205920 股股权，成为公司第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,240,890,267.68	78,835,008.81	2,742.51%	176,836,704.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,505,950.02	-71,366,810.39	117.52%	16,312,181.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,767,724.97	-192,837,242.08	89.23%	-160,005,201.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,815,140.78	-69,396,567.97	31.10%	-9,284,008.59
基本每股收益（元/股）	0.0151	-0.0865	117.46%	0.0198
稀释每股收益（元/股）	0.0151	-0.0865	117.46%	0.0198
加权平均净资产收益率	29.47%	-301.92%	331.39%	32.04%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	304,741,478.67	341,521,896.48	-10.77%	567,827,081.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	47,885,064.77	36,187,954.49	32.32%	59,320,929.17

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,406,605.00	645,849,369.45	788,147,877.71	722,486,415.52
归属于上市公司股东的净利润	-4,488,631.47	-6,322,837.08	-4,640,115.11	27,957,533.68
归属于上市公司股东的扣除非经	-4,446,632.17	1,797,812.22	-5,541,214.60	-12,577,689.52

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-13,587,145.31	2,455,450.90	-3,734,439.56	-32,949,006.81

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,528,452.64	182,672,504.86	26,232,564.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		478,900.00	70,467,981.61	
债务重组损益	24,000,000.00		20,000,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,135,224.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,933.52	-2,254,564.99	-79,084,858.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,145,368.75	-61,550,475.75	138,864,136.09	
减：所得税影响额	21,699.38	81,326.48	162,441.11	
少数股东权益影响额（税后）		-2,205,394.05		
合计	33,273,674.99	121,470,431.69	176,317,383.06	--

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。

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、2017 年 11 月，公司与单学军（自然人）签订协议，以 3000 万元的价格转让公司持有的深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司 20%股权；2、2017 年 12 月，公司与公司副董事长、实际控制人李雪峰先生共同投资设立成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司，注册资本 2000 万元，其中，公司出资人民币 1600 万元，占注册资本的 80%；李雪峰先生出资人民币 400 万元，占注册资本的 20%，于 2017 年 12 月 12 日完成工商登记注册，纳入公司合并范围。

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，南充华塑进入破产清算程序，不再纳入公司合并范围；公司现有园林业务因缺乏资金，经营规模发展受限，盈利不足；公司新开展的工业品贸易业务，虽然增长迅速，但由于其所处行业毛利率较低，对公司整体贡献利润较少。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224,689.03万元，同比增长2742.51%；归属于上市公司股东的净利润1,250.60 万元。公司营收增长的主要原因为：2017年，公司子公司上海渠乐贸易、上海晏鹏贸易等三家公司的贸易业务增长迅速，带动收入增长。报告期内，公司实际控制人发生变更。在大股东的支持下，公司继续积极推动业务转型，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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,240,890,267.68	100%	78,835,008.81	100%	2,742.51%
分行业					
贸易	2,228,211,339.70	99.43%			100.00%
园林	1,198,891.74	0.05%	326,568.34	0.41%	267.12%
房租及其他	11,480,036.24	0.52%	7,395,577.89	9.38%	55.23%
建材销售收入			69,121,591.72	87.68%	-100.00%
门窗销售收入			1,991,270.86	2.53%	-100.00%
分产品					
大宗商品贸易	2,228,211,339.70	99.43%			100.00%
园林	1,198,891.74	0.05%	326,568.34	0.41%	267.12%
房租及其他	11,480,036.24	0.52%	7,395,577.89	9.38%	55.23%
建材销售收入			69,121,591.72	87.68%	-100.00%
门窗销售收入			1,991,270.86	2.53%	-100.00%
分地区					

上海	2,228,211,339.70	99.43%			100.00%
西南	12,678,927.98	0.57%	78,835,008.81	100.00%	-83.92%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
贸易	2,228,211,339.70	2,216,348,454.84	0.53%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						
大宗商品贸易	2,228,211,339.70	2,216,348,454.84	0.53%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
上海	2,228,211,339.70	2,216,348,454.84	0.53%	100.00%	100.00%	100.00%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
贸易	大宗商品贸易	2,216,348,454.84	99.96%			100.00%
园林	园林工程收入及其他	794,162.74	0.04%	724,361.41	1.03%	9.64%
其他业务	房租及其他	2,408,155.85	0.10%	2,818,473.99	3.99%	-14.56%
建材				69,839,482.75	98.97%	-100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年12月新设控股子公司成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司，本公司持有其80.00%的股权，自设立时将其资产负债表、利润表及现金流量表纳入合并范围。截至2017年12月31日，该公司尚未进行实质经营。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,114,893,652.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新疆建咨英和国际经济技术合作有限公司	312,004,355.06	13.92%
2	上海枣矿投资控股有限公司	242,390,617.65	10.82%
3	上海枣矿新能源有限公司	200,895,435.85	8.96%
4	新疆国合投资有限责任公司	192,575,959.25	8.59%
5	广东拆车王供应链有限公司	167,027,284.56	7.45%
合计	--	1,114,893,652.37	49.75%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	931,896,055.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海长然实业有限公司	259,260,897.12	11.68%
2	上海冀峰卓兴贸易有限公司	191,862,644.25	8.64%

3	上海希宝实业有限公司	183,483,780.17	8.27%
4	山东大海集团进出口有限公司	157,006,682.64	7.07%
5	正威科技（深圳）有限公司	140,282,051.25	6.32%
合计	--	931,896,055.43	41.99%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	122,352.87	6,644,201.80	-98.16%	主要原因是大宗商品贸易业务发生的销售费用很少所致。
管理费用	37,207,284.01	74,786,196.60	-50.25%	主要原因是与诉讼相关费用和中介费用的减少所致。
财务费用	502,392.74	5,981,962.07	-91.60%	主要原因是归还借款，减少利息支出所致。

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,577,171,660.58	122,670,476.45	2,000.89%
经营活动现金流出小计	2,624,986,801.36	192,067,044.42	1,266.70%
经营活动产生的现金流量净额	-47,815,140.78	-69,396,567.97	31.10%
投资活动现金流入小计	31,540,576.51		100.00%
投资活动现金流出小计	44,517.00	11,234,156.01	-99.60%
投资活动产生的现金流量净额	31,496,059.51	-11,234,156.01	380.36%
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	53,704,661.09	-77.66%
筹资活动现金流出小计	14,544,259.07	6,048,714.96	140.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,544,259.07	47,655,946.13	-105.34%

现金及现金等价物净增加额	-18,863,340.34	-32,974,777.85	42.79%
--------------	----------------	----------------	--------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计增加的主要原因是本报告期大宗商品贸易收入大幅增加所致。

经营活动现金流出小计增加的主要原因是本报告期大宗商品贸易购入大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期收到温江绿道工程款所致。

投资活动现金流入小计增加的主要原因是本报告期收到前海票交股权转让款所致。

投资活动现金流出小计减少的主要原因是本报告期无支付投资款所致。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期收到前海票交股权转让款所致。

筹资活动现金流入小计减少的主要原因是上年度收到捐赠款所致。

筹资活动现金流出小计增加的主要原因是本报告期归还非金融机构借款所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年度收到捐赠款所致。

现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是综上所述所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	62,557,829.85	20.53%	70,451,872.99	20.63%	-0.10%	
应收账款	55,126,005.71	18.09%	10,279,042.25	3.01%	15.08%	
存货	77,897,765.94	25.56%	88,679,287.66	25.97%	-0.41%	
投资性房地产	39,313,669.72	12.90%	36,468,278.43	10.68%	2.22%	
固定资产	12,037,846.90	3.95%	20,254,378.46	5.93%	-1.98%	

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

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	10,969,297.20	诉讼保全，如第十一节财务报告第十四项“、承诺及或有事项之2或有事项第1点、第2点
其他应收款	11,000,000.00	法院执行款
投资性房地产	27,771,470.40	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

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营	新设	20,000,000.00	80.00%	自有资金	李雪峰	2017年12月8日至永久	无	2017年12月12日取得营业执照。	0.00	0.00	否	2017年12月05日	2017年12月5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》2017-091号公告

	活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)													
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	000886	海南高速	540,000.00	公允价值计量	1,681,452.99	0.00	808,839.74	0.00	1,535,776.51	995,776.51	0.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			540,000.00	--	1,681,452.99	0.00	808,839.74	0.00	1,535,776.51	995,776.51	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2001 年	配股	37,960.63	0	331.19	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	37,960.63	0	331.19	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
成立中外合资天歌光电子技术发展有限公司，建立 CD-R/RW 光盘生产基地项目	否	29,992.5	331.19	0	331.19	100.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
酞菁染料产业化技术改造项目	否	3,610	0	0	0	0.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目	否	3,512	0	0	0	0.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
光电子技术研究开发中心技术改造项目	否	4,010	0	0	0	0.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是

有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目	否	10,121	0	0	0	0.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	51,245.5	331.19	0	331.19	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	51,245.5	331.19	0	331.19	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。									
募集资金使用及披露	2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改									

中存在的问题或其他情况	造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
-------------	---

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	无		0	331.1			0	否	否
合计	--	0	0	331.1	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。						

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	本期初起至出	出售对公司的	股权出售为上	股权出售定价	是否为关联交	与交易对方的	所涉及的股权	是否按计划如	披露日期	披露索引
------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	原则	易	关联关 系	是否已 全部过 户	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		
单学军 (自然人)	公司持 有的深 圳前海 金融票 据报价 交易系 统股份 有限公 司 20% 股权	2017 年 11 月 30 日	3,000	2,000	本次股 权转让 完成 后,有 利于提 升公司 经营业 绩,改 善公司 资产质 量,有 利于公 司的持 续稳定 发展		交易双 方协议 定价	否	本次交 易不构 成关联 交易	是	是	2017 年 12 月 01 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》 2017-08 8 号公 告

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	120,000,000.00	112,658,901.16	2,243,216.40	1,961,971,507.97	2,977,509.60	2,243,216.40

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	对外投资	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2018年，公司将继续推进业务转型，促进公司多元化经营，择机进行资产重组或产业合作，形成新的产业和新的增长动力，努力将华塑控股打造成一家主业突出、多元发展的综合企业，开创持续向好的发展局面。以优异的业绩为广大投资者提供良好的回报。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	关于公司 2016 年度业绩及经营情况
2017 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	关于公司控股股东股权质押的相关情况
2017 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	关于公司诉讼事项的相关情况
2017 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	关于公司子公司南充华塑破产清算的相关情况
2017 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	关于公司为子公司借款担保的相关情况
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	关于公司 2017 年第一季度经营情况
2017 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	关于公司子公司诉讼的相关情况
2017 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	关于公司股票停牌的相关情况
2017 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	关于公司与德瑞房地产公司诉讼事项的相关情况
2017 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	关于公司控股股东股权发生变化的进展情况
2017 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	关于公司 2017 年一季度业绩情况及公司实际控制人变更的相关情况
2017 年 04 月 06 日	电话沟通	个人	关于公司 2017 年上半年经营情况
2017 年 04 月 13 日	电话沟通	个人	关于公司控股股东的相关情况
2017 年 05 月 17 日	电话沟通	个人	关于公司章程修改的相关情况
2017 年 05 月 24 日	电话沟通	个人	关于公司半年度业绩情况
2017 年 06 月 08 日	电话沟通	个人	关于公司工商变更的有关情况
2017 年 06 月 15 日	电话沟通	个人	关于公司子公司的经营情况

2017 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	关于公司第三季度业绩情况
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	有关公司诉讼事项的相关情况
2017 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	关于公司停牌的相关情况
2017 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	关于公司第三季度业绩及经营相关情况
2017 年 08 月 04 日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组的情况
2017 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	关于公司子公司经营的相关情况
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	关于公司股票停牌的相关情况
2017 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	关于公司资产重组的进展情况
2017 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	关于公司控股股东股权质押的相关情况
2017 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	关于公司资产重组的进展情况
2017 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	关于公司子公司担保的相关情况
2017 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组的进展情况
2017 年 10 月 19 日	电话沟通	个人	关于公司第三季度业绩情况
2017 年 11 月 09 日	电话沟通	个人	关于公司股票何时复牌的情况
2017 年 11 月 17 日	电话沟通	个人	关于公司全年经营情况
2017 年 11 月 28 日	电话沟通	个人	关于控股股东股权质押的相关情况
2017 年 12 月 06 日	电话沟通	个人	关于转让前海票据公司股权的相关情况
2017 年 12 月 20 日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组的进展情况
2017 年 12 月 22 日	电话沟通	个人	关于公司注册基金公司的有关情况
2017 年 12 月 29 日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组及股票复牌的相关情况
接待次数			37
接待机构数量			0
接待个人数量			37
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

由于公司近三年未分配利润为负，无利润可以分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	12,505,950.02	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-71,366,810.39	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	16,312,181.44	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	西藏麦田创业投资有限公司		自股改方案实施完成之日起四十八个月内，麦田投资通过二级市场减持华塑控股股	2013 年 12 月 10 日	48 个月	履行完毕

			份的价格不低于 10 元/股。在华塑控股实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时，该价格将进行相应调整，麦田投资若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入华塑控股账户，归华塑控股全体股东所有。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江浦江域耀资产管理有限公司及李雪峰先生		本次权益变动后的未来 12 个月内不转让持有的西藏麦田 100%股权，也不通过西藏麦田间接转让拥有权益的上市公司华塑控股的股份	2017 年 03 月 22 日	12 个月	正在履行，不存在违反承诺情况
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。S

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营损益		-47,988,524.22

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年12月新设控股子公司成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司，本公司持有其80.00%的股权，自设立时将其资产负债表、利润表及现金流量表纳入合并范围。截至2017年12月31日，该公司尚未进行实质经营。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2

境内会计师事务所注册会计师姓名	龚荣华、王文春
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年3月3日，公司召开九届董事会第四十一次会议，审议通过了决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并经2017年3月29日召开的2016年年度股东大会审议批准（详细情况见2017年3月7日和3月30日刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2017-011号、2017-029号公告）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与四川德瑞房地产有限公司就《房地产委托开发协议》、《房地产委托开发协议补充协议》纠纷一案	15,106.64	是	2009年2月，公司与四川德瑞房地产有限公司签订了《房地产委托开发协议》，后又签订了《房地产委托开发协议补充协议》，公司承诺将其全资子公司所拥	2016年3月，四川德瑞房地产有限公司已将其对公司的享有的15,778.15万元债权中的部分债权分别转让给四川宏志实业有限责任公司、杨利军、鲜果、张睿、陈姝宇、冷奕和王艺衡等。2017年3月，公司收到四川省南充市顺庆区人民法院	公司与王艺衡达成调解协议后，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，原告四川兴源环亚房地产开发有限公司向南充市顺庆区人民法院提起执行异议之诉，诉讼请求：1、依法判令被	2018年02月10日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2013-034号；2014年2月21日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2014-017号；2014年10月16日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》

		有的位于南充市的三宗出让工业用地,在享受南充市政府"退城进园"政策之后,委托四川德瑞房地产有限公司进行房地产开发,公司应在2011年4月30日前取得政府同意将上述三宗土地变性并依法转移,并将相关批文交与四川德瑞房地产有限公司,2010年12月10日,四川德瑞房地产有限公司向公司承诺放弃对南充市国用【2001】第0002558号土地的开发权,变更为分取该宗土地拍卖价值的收益,由于本公司一直未能取得南充	民初2623号民事调解书,本案在审理过程中,经本院主持调解,当事人自愿达成如下协议:(一)原告、被告双方确认截至2017年2月28日止,被告华塑控股股份有限公司被告欠原告王艺衡人民币1,500万元,被告自愿在2017年5月31日前向原告付清欠款1,500万元;(二)如被告华塑控股股份有限公司未按本协议第一条约定的时间付清欠款,从2017年6月1日起以欠款本金金额为基数按月息2%向原告王艺衡计付利息至欠款本息付清为止;(三)本案案件受理费111,800元减半收取55,900元,保全费5,000元,共计60,900元,原告王艺衡自愿承担。公司还收到四川省南充市顺庆区人民法院【2016】川1302民初2624号裁定书,原告陈姝宇与被告华塑控股股份有限公司、四川德瑞房地产有限公司、姚天	告华塑控股股份有限公司代第三人(四川德瑞房地产有限公司)向原告支付应付款5,589.075万元及利息(利息计算标准从2016年1月1日起至付清时止按中国农业银行同期贷款年利率4.35%的3倍计算);2、依法判令被告将应支付给第三人的全部损失赔偿款中的50%直接支付给原告;3、本案诉讼费用由被告负担,本案2017年12月13日在南充市顺庆区人民法院开庭审理。2018年2月,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,原告兴源环亚集团有限公司与被告王艺衡、第三人华塑控股股份有限公司案外人执行异议之诉一案本院受理后,依法适用普通程序公开开庭进行了审理,本案	2014-065号;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1月9日2015-001号、2015年2月14日2015-019号、2015年3月24日2015-030号、2015年12月30日2015-109号、2016年4月29日2016-022号、2016年5月18日2016-033号、2016年6月2日2016-047号公告、2017年2月25日2017-009号公告、2017年3月7日2017-016号公告、2017年12月13日2017-099号公告、2018年2月10日2018-020号公告。
--	--	---	---	---	--

			市政府同意约定土地使用权转移的相关批文，致使四川德瑞房地产有限公司长时间不能获得土地使用及开发权利，四川德瑞房地产有限公司向四川省南充市中级人民法院提起诉讼。	平合同纠纷一案，本案于 2016 年 5 月 12 日立案受理后，原告陈姝宇于 2017 年 2 月 15 日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告陈姝宇向本院撤回起诉，符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：准许原告陈姝宇撤回起诉。	现已审理终结。依照《中华人民共和国物权法》第三十三条“因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利”、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十二条第一款第(二)项“案外人就执行标的的不享有足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求。”之规定，判决如下：驳回原告兴源环亚集团有限公司的诉讼请求。本案受理费 100 元，由原告兴源环亚集团有限公司负担。		
公司与四川德瑞房地产有限公司房地产开发经营合同纠纷一案	15,106.64	是	2009 年 2 月，公司与四川德瑞房地产有限公司签订了《房地产委托开发协议》，后又签订了《房地产委托开发协议补充协议》，公司承诺将其全资子	本公司于 2014 年 10 月 14 日收到四川省高级人民法院（2014）川民终字第 369 号民事判决书。本判决为终审判决。在执行过程中，当事人自愿达成和解协议。2015 年 12 月，公司收到四川德瑞房地产有限公司《通知书》，同意免除我司 2,000	2017 年 3 月本公司收到四川省南充市中级人民法院【2016】川 13 民初 91 号应诉通知书：本院已受理四川兴源环亚房地产开发有限公司诉你方关于债权人代位权纠纷一案。四川兴源环亚房地产开发	2017 年 03 月 11 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2013-034 号；2014 年 2 月 21 日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2014-017 号；2014 年 10 月 16 日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上

			公司所拥有的位于南充市的三宗出让工业用地,在享受南充市政府"退城进园"政策之后,委托四川德瑞房地产有限公司进行房地产开发,公司应在2011年4月30日前取得政府同意将上述三宗土地变性并依法转移,并将相关批文交与四川德瑞房地产有限公司,2010年12月10日,四川德瑞房地产有限公司向公司承诺放弃对南充市国用【2001】第0002558号土地的开发权,变更为分取该宗土地拍卖价值的收益,由于本公司一直未能	万元债务,公司仅需于2016年1月31日前向我司支付15,778.15万元,其他责任概不追究。	四川省南充市中级人民法院提起诉讼,请求判令本公司代四川德瑞房地产有限公司向其支付应付款5,589.075万元(大写:伍仟伍佰捌拾玖万零柒佰伍拾元)及应付款5,589.075万元的利息(从2016年1月1日起至付清时止,按中国农业银行同期贷款年利率4.35%的3倍计算)。截至本公告日,本案尚未开庭审理。		海证券报》2014-065号;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1月9日2015-001号、2015年2月14日2015-019号、2017年3月11日2017-017号公告。
--	--	--	---	---	---	--	---

			取得南充市政府同意约定土地使用权转移的相关批文，致使四川德瑞房地产有限公司长时间不能获得土地使用及开发权利，四川德瑞房地产有限公司向四川省南充市中级人民法院提起诉讼。				
公司原子公司南充华塑建材有限公司与内江市运通塑料助剂有限公司买卖合同纠纷一案	2,584.01	否	自 2003 年起内江市运通塑料助剂有限公司（简称“原告”）一直向南充华塑建材有限公司、南充华塑型材有限公司（两公司简称“被告”）供货，2011 年 9 月 23 日，双方确认被告欠原告货款 19,567,855.18 元，并约定按照银行同期基准利率利	2018 年 2 月 9 日，公司收到四川省高级人民法院【2016】川民终 1077 号民事裁定书	上诉人南充华塑建材有限公司（以下简称“建材公司”）、南充华塑型材有限公司（以下简称“型材公司”）、华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”）与内江市运通塑料助剂有限公司（以下简称“运通公司”）买卖合同纠纷一案，不服四川省内江市中级人民法院【2015】内民初字第 122 号民事判决，向本院提起上诉，本院于 2016 年 11 月 7 日受理	2018 年 02 月 10 日	015 年 5 月 28 日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2015-044 号，2016 年 5 月 28 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》2016-045 号公告、2016 年 9 月 14 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》

			率的 2.5 倍支付利息。之后，被告陆续支付了部分款项，但被告一直欠原告货款未付清。截至 2015 年 4 月 30 日，被告尚欠原告货款 25,840,051.11 元。		后，依法组成合议庭，并于 2016 年 12 月 12 日公开开庭进行了审理。本院经审查认为，在本案二审审理期间，运通公司自愿申请撤回对建材公司、型材公司、华塑控股的起诉，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十八条关于“在第二审程序中，原审原告申请撤回起诉，经其他当事人同意，且不损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的，人民法院可以准许。准许撤诉的，应当一并裁定撤销一审裁判”的规定，本院对运通公司的撤诉依法予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第五项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十八条之规定，裁定如下：	2016-062 号公告、2018 年 2 月 10 日 2018-020 号公告。
--	--	--	---	--	--	---

					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) 准许内江市运通塑料助剂有限公司撤回起诉。		
公司控股子公司南充羽绒制品厂与中谋投资有限公司补偿合同纠纷一案		0 否	公司控股子公司南充羽绒制品厂与中谋投资有限公司补偿合同纠纷一案，2004 年 9 月 18 日，双方签订了《关于担保注册资金不实补偿实施协议》，该协议签订后，南充羽绒制品厂未按协议约定履行相关手续，呼和浩特市赛罕区人民法院于 2006 年 6 月 22 日作出 (2006) 赛民初字第 819 号民事调解书，双方自愿达成如下协议：南充羽绒制品厂	2017 年 6 月 6 日收到呼和浩特市中级人民法院 【2016】内 01 民撤 3 号民事裁定书和山东省淄博市中级人民法院 【2016】鲁 03 民撤 2 号民事判决书。	1、呼和浩特市中级人民法院 【2016】内 01 民撤 3 号民事裁定书：原告乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司（以下简称淄华公司）与被告南充华塑羽绒制品有限公司（以下简称华塑公司）、被告中谋投资有限公司（以下简称中谋公司）第三人撤销之诉一案，本院于 2016 年 12 月 12 日立案后依法进行了审理，淄华公司向本院提出诉讼请求：撤销呼和浩特市赛罕区人民法院【2011】赛民再字第 1 号民事裁定及呼和浩特市中级人民法院【2011】呼名再字第 1 号民事裁定。本院经依法审查认为，淄华公司不能成为第三	2017 年 06 月 28 日	2011 年 1 月 13 日、2012 年 8 月 11 日《中国证券报》和巨潮资讯网上的 2011-004 号、2012-041 号、2017 年 6 月 28 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》2017-051 号公告。

		于调解协议生效后 2 日内将其无偿转让给下属全资子公司即南充天益资产管理公司的全部股权及 527 万股同人华塑股份有限公司股权移交予中谋公司享有；于调解协议生效后 30 日内支付中谋投资公司剩余 8000 万元赔偿款；中谋投资公司放弃 60000 元违约金诉讼请求。经呼和浩特市赛罕区人民法院院长提交审判委员会讨论决定，于二〇一〇年八月二十七日作出（2010）赛民监字第 1 号民事裁定，对本案进行再审。呼和浩		人撤销之诉适格原告，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条第三款、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下：驳回乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司的起诉。 2、山东省淄博市中级人民法院【2016】鲁 03 民撤 2 号民事裁定书：2016 年 7 月，原告中谋投资有限公司（以下简称中谋公司）向本院提起第三人撤销之诉（被告为华塑控股股份有限公司和北京中融基投资管理有限公司），以侵害其合法权益为由，诉求（1）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	
--	--	---	--	---	--

			特市赛罕区人民法院再审认为，中谋公司是本案再审中适格的主体。原审中据以提起诉讼及调解的《关于担保注册资金不实补偿实施协议》中约定管辖不明确，故不属于呼和浩特市赛罕区人民法院管辖，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。原审调解程序违法。本案经法院审判委员会讨论于二〇一〇年十月二十二日作出 （2010）赛民再字第 1 号民事裁定，裁定：一、撤销我院（2006）赛民初字第 819 号民事调解书；二、驳回中谋投资有	事判决，（2）依法恢复淄博市周村区人民法院【2006】周民初字第 431 号民事调解书法律效力，执行淄博市周村区人民法院【2006】周执字第 341-2 号裁定。本院经审理认为， 【2013】淄民再终字第 25 号民事判决认定事实清楚，适用法律正确，原告中谋公司未能提供充分证据证明已发生法律效力判决书部分或全部内容错误并损害其民事权益，对其诉讼请求，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条、第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：驳回原告中谋投资有限公司的诉讼请求。		
--	--	--	--	---	--	--

			限公司的 起诉。宣判 后，中谋公 司不服，提 出上诉。法 院依法组 成合议庭， 公开开庭 审理了本 案。				
公司与北京惠华元 投资管理咨询有限 公司就北京中电大 厦房屋买卖合同纠 纷一案	0 否		本公司与 北京惠华 元投资管 理咨询有 限公司房 屋买卖合 同纠纷一 案，北京市 海淀区人 民法院于 2005 年 11 月 15 日作 出【2005】 海民初字第 25437 号、 25438 号民 事调解书， 已经发生 法律效应。 本公司不 服，向检察 机关申诉。 2014 年 11 月 15 日， 北京市人 民检察院 作出京一 分检民监 【2014】 118100003 67、 118100003 66 号民事 抗诉书，以	2017 年 11 月 8 日公司收到最 高人民法院【2017】 最高法民申 3678 号、3708 号民 事裁定书。	1、最高人民法 院【2017】最高 法民申 3678 号 民事裁定书：再 审申请人中谋 投资有限公司 （以下简称中 谋公司）、乌鲁 木齐淄华投资 管理咨询有限 公司（以下简称 淄华公司）因与 被申请人华塑 控股股份有限 公司第三人撤 销之诉纠纷一 案，不服北京市 高级人民法院 【2017】京民终 42 号民事判 决，向本院申请 再审，请求撤销 一、二审民事判 决书以及 【2015】一中民 提字第 4816 号 民事判决书。本 院依法组成合 议庭进行了审 查，现已审查终 结。中谋公司、 淄华公司的再 审申请不符合 《中华人民共	2017 年 11 月 08 日	2011 年 11 月 18 日《中国 证券报》和巨 潮资讯网 2011-055 号 公告、2013 年 3 月 7 日 《中国证券 报》、《证券日 报》和巨潮资 讯网 2013-010 号 公告、2014 年 3 月 1 日 《中国证券 报》、《证券日 报》和巨潮资 讯网披露的 2014-018 号 公告、2015 年 2 月 17 日、 11 月 18 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 2015-017 号、2015-092 公告、2017 年 7 月 8 日 《中国证券 报》、《证券日

			该调解书损害了社会公共利益为由对本案提出抗诉。		和国民民事诉讼法》第二百条规定的情形,本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款之规定,裁定如下:驳回中谋投资有限公司、乌鲁木齐溜华投资管理咨询有限公司的再审申请。2、最高人民法院 【2017】最高法民申 3708 号民事裁定书: 再审申请人中谋投资有限公司(以下简称中谋公司)、乌鲁木齐溜华投资管理咨询有限公司(以下简称溜华公司)因与被上诉人华塑控股股份有限公司、刘淑平、李华英第三人撤销之诉纠纷一案,不服北京市高级人民法院 【2017】京民终 41 号民事判决,向本院申请再审,请求撤销一、二审民事判	报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的 2017-052 号公告、2017 年 11 月 8 日 2017-082 号公告。
--	--	--	--------------------------------	--	---	--

					决书以及 【2015】一中民提字第 4814 号民事判决书。本院依法组成合议庭进行了审查, 现已审查终结。中谋公司、淄华公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形, 本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款之规定, 裁定如下: 驳回中谋投资有限公司、乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司的再审申请。		
北京中融基投资管理有限公司诉本公司房产转让合同纠纷一案	0 否		原告北京中融基投资管理有限公司不服淄博市周村区人民法院 (2012) 周民再初字第 4 号民事判决, 向山东省淄博市中级人	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。	上诉人中谋投资有限公司 (以下简称中谋公司) 因与被上诉人华塑控股股份有限公司 (以下简称华塑公司)、北京中融基投资管理有限公司 (以下简称中融基公司) 第三人撤销之诉纠纷一案, 不	2018 年 03 月 13 日	2011 年 11 月 8 日、2012 年 12 月 26 日《中国证券报》和巨潮资讯网上的 2011-055 号、2012-057 号公告、2013 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证

		民法院提出上诉，请求山东省淄博市中级人民法院依法撤销淄博市周村区人民法院（2012）周民再初字第4号民事判决，判决维持（2006）周民初字第431号民事调解书。山东省淄博市中级人民法院再审查明，淄博市周村区人民法院一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审批程序合法，上诉人提出的上诉理由不能成立，本院依法不予支持；依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七	服山东省淄博市中级人民法院【2016】鲁03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。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。综合全案事实，可以确认中谋公司系在明知华塑公司与中融达投资管理有限责任公司之间并不存在真实的债权债务关系，相关诉讼为虚假的情况下，仍然在相关民事调解书被依法撤销后，向法院提起虚假的第三	券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-047号公告、2017年6月28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 2017-051号公告、2018年3月13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 2018-026号公告
--	--	--	--	---

			十五条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。		人撤销之诉，蓄意实施妨害民事诉讼的行为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。中谋公司蓄意实施虚假诉讼的行为，违反了诉讼诚信原则，扰乱了正常的诉讼秩序，损害了司法权威，对于其上诉请求依法应予驳回，对于其实施妨害民事诉讼行为，依法应予制裁。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。		
--	--	--	---------------------------------	--	---	--	--

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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	2017 年 09 月 30 日	5,000	2017 年 10 月 17 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
成都麦田园林有限公 司	2017 年 1 月 26 日	1200	2017 年 2 月 14 日	1200	连带责任保 证	1 个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		6,200		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		6,200		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		6,200		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		5,000		
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）		6,200		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		6,200		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		6,200		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		5,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				104.42%				
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				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月7日，公司披露了重大事项停牌公告，该重大事项为公司实际控制人将发生变更。2017年3月17日接到控股股东西藏麦田创业投资有限公司（简称“麦田投资”）通知：麦田投资之股东西藏康道鸿浩创业投资管理有限公司（原名：深圳市康道鸿浩投资有限公司）、李宏、赵光军、李绍清、李永培与浙江浦江域耀资产管理有限公司签署了《股份转让协议书》，公司控股股东股权结构及公司实际控制人将发生变更。

2017年3月20日麦田投资完成工商变更登记手续并于2017年3月27日领取了新的营业执照；麦田投资变更为浙江浦江域耀资产管理有限公司100%持股的全资子公司；麦田投资法定代表人变更为李雪峰先生（详细情况见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2017年3月7日2017-010号公告、3月11日2017-018号公告、3月20日2017-019号公告和2017-020号公告、3月30日2017-027号公告）。

2、2017年5月15日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案，2017年6月公司完成了相关的工商变更登记手续，取得了四川省工商行政管理局换发的《营业执照》（详细情况见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2017年6月14日2017-049号公告）。

3、2017年7月18日，公司发布了重大事项停牌公告，因公司正在筹划重大事项，经公司向深交所申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日（星期二）开市起停牌，后经确认，本次公司筹划的重大事项涉及购买资产和出售资产，已达到重大资产重组标准，2017年8月1日，公司发布了重大资产重组停牌公告（具体内容详见公司7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月16日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2017-054号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2017-055号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-056号）、《重大资产重组进展公告》（公告编号2017-057号）、《重大资产重组进展公告》（公告编号2017-058号、）《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-059号）。

2017年9月14日，公司召开十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。9月15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-066号）。

2017年10月16日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。10月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-077号）。

2018年1月15日，公司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议案并披露了重大资产购买及资产出售预案等相关公告，详细情况见公司2018年1月17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）上的相关公告。

2018年1月23日，公司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，并在1月31日披露了《关于延期回复重组问询函的公告》（详细情况见公司2018年1月31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2018-018号）。

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（详细情况见公司2018年3月15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2018-027号）。

2018年3月30日，公司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（详细情况见公司2018年4月3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2018-033号、2018-035号公告），该事项将提交2018年第二次临时股东

大会审议批准。

4、2017年12月27日，公司收到四川宏志实业有限责任公司《关于欠款及减免利息的通知》，通知内容如下：我司分别于2017年9月20日与鲜果、2017年11月16日与陈姝宇、2017年12月8日与冷奕、2017年12月22日与杨利军分别签订《债权转让协议》，上述4位已将其对贵司的债权转让给我司。综上，我司确认：截止2017年12月22日，贵司尚欠我司本息合计9972.03万元，其中：本金5990万元，利息3982.03万元。我司目前经营困难，资金紧张，为了尽快回笼资金，我司决定：若贵司在2017年12月29日前偿付本金3000万元，且贵司的控股股东西藏麦田创业投资有限公司为剩余欠款本金及利息提供连带责任保证担保，则我司免除对贵司应付利息2400万元。本通知在贵司支付3000万元，且贵司的控股股东西藏麦田创业投资有限公司为上述欠款签署担保函后自动生效（详细情况见公司2017年12月28日、30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2017-105号、2017-106号公告）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重庆对外贸易进口有限公司与南充华塑型材有限公司、南充华塑建材有限公司《工业品买卖合同》纠纷一案，公司从国家企业信用信息公示系统查询获悉：渝中区人民法院于2017年11月23日做出执行裁定（案号：2016渝0103执保1568号之三）冻结公司持有的成都麦田园林有限公司股权，保全限额160万元（详细情况见2017年2月15日、4月18日、12月5日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的2017-008号、2017-038号、2017-089号公告）。截至本报告披露日，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

。

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	199,673,939	24.19%				-199,205,920	-199,205,920	468,019	0.06%
3、其他内资持股	199,673,939	24.19%				-199,205,920	-199,205,920	468,019	0.06%
其中：境内法人持股	199,205,920	24.13%				-199,205,920	-199,205,920	0	0.00%
境内自然人持股	468,019	0.06%						468,019	0.06%
二、无限售条件股份	625,809,178	75.81%				199,205,920	199,205,920	825,015,098	99.94%
1、人民币普通股	625,809,178	75.81%				199,205,920	199,205,920	825,015,098	99.94%
三、股份总数	825,483,117	100.00%						825,483,117	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动的主要原因系股权分置改革限售股份解除限售所致。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	199,205,920	0	0	股改限售	2017 年 1 月 17 日

合计	199,205,920	199,205,920	0	0	--	--
----	-------------	-------------	---	---	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	42,843	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	43,732	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有有限 售条件 的股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏麦田创业投 资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920			199,205,920	质押	198,200,000
定远德轮投资有 限公司	境内非国有法人	6.83%	56,415,700			56,415,700		
四川信托有限公 司—四川信托 星 光 3 号单一资金信 托	境内非国有法人	1.98%	16,325,920			16,325,920		
华宝信托有限责 任公司—“辉 煌”11 号单一资金	境内非国有法人	0.88%	7,260,000			7,260,000		

信托								
黄文	境内非国有法人	0.64%	5,314,000			5,314,000		
华宝信托有限责 任公司—“辉 煌”61 号单一资金 信托	境内非国有法人	0.54%	4,451,200			4,451,200		
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004			4,167,004		
方正东亚信托有 限责任公司—腾 翼投资 1 号单一资 金信托	境内非国有法人	0.50%	4,097,300			4,097,300		
前海开源基金— 浦发银行—渤海 国际信托—渤海 信托 煦沁聚和 1 号集合资金信托 计划	境内非国有法人	0.48%	3,961,886			3,961,886		
华鑫国际信托有 限公司—华鑫信 托 华昇 93 号集合 资金信托计划	境内非国有法人	0.45%	3,691,600			3,691,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
西藏麦田创业投资有限公司		199,205,920				人民币普通股	199,205,920	
定远德轮投资有限公司		56,415,700				人民币普通股	56,415,700	
四川信托有限公司—四川信托 星光 3 号单一资金信托		16,325,920				人民币普通股	16,325,920	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”11 号单一资金信托		7,260,000				人民币普通股	7,260,000	
黄文		5,314,000				人民币普通股	5,314,000	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”61 号单一资金信托		4,451,200				人民币普通股	4,451,200	
赵霄		4,167,004				人民币普通股	4,167,004	
方正东亚信托有限责任公司—腾翼		4,097,300				人民币普通股	4,097,300	

投资 1 号单一资金信托			
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托 煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	3,961,886	人民币普通股	3,961,886
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 93 号集合资金信托计划	3,691,600	人民币普通股	3,691,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏麦田创业投资有限公司	李雪峰	2013 年 10 月 25 日	91540125080631303T	投资与资产管理，投资咨询（不含金融、证券、期货）；项目投资；环保工程设计、施工；旅游项目投资及开发；网络信息技术开发，生物科技技术。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

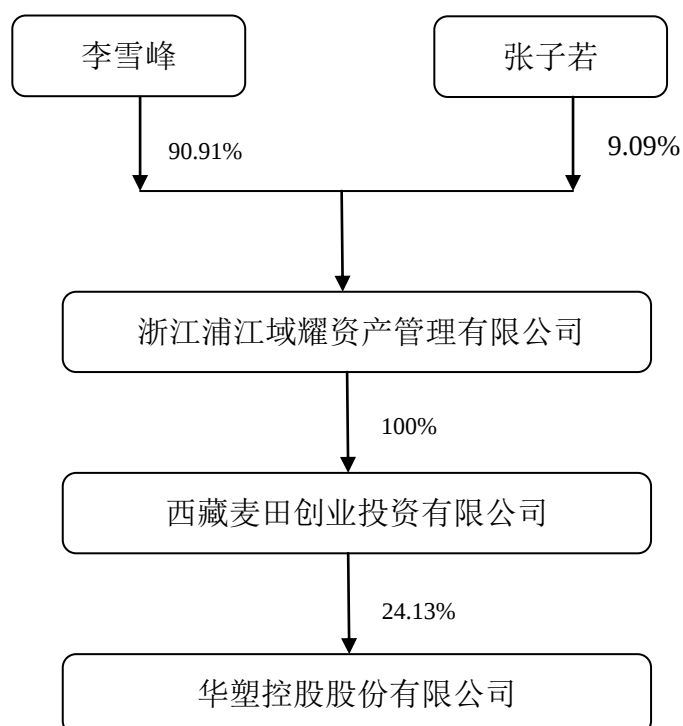
李雪峰	中国	否
主要职业及职务	2012 年 4 月至今就职于祥禾盛世国际影视文化传媒（北京）有限公司任监事；2016 年 6 月至今就职于上海盛世星辰文化传媒有限公司任执行董事；2016 年 9 月至今就职于北京极兴文化传媒有限公司任执行董事；2016 年 12 月至今就职于常州中庚实业有限公司任执行董事；2016 年 12 月至今就职于浙江浦江域耀资产管理有限公司任执行董事兼经理，现任华塑控股股份有限公司董事、副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	李雪峰
变更日期	2017 年 03 月 20 日
指定网站查询索引	2017-027 号关于公司实际控制人变更的进展公告
指定网站披露日期	2017 年 03 月 30 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☒ 适用 ☐ 不适用

浙江浦江域耀资产管理有限公司及其实际控制人李雪峰先生承诺在本次权益变动后的未来12 个月内不转让持有的西藏麦田 100%股权，也不通过西藏麦田间接转让拥有权益的上市公司华塑控股的股份。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭宏杰	董事长、董事会秘书	现任	男	51	2017年04月28日	2020年04月27日					
李雪峰	副董事长	现任	男	35	2017年04月28日	2020年04月27日					
吴奕中	董事、总经理	现任	男	42	2017年04月28日	2020年04月27日					
孙剑非	独立董事	现任	男	44	2017年04月28日	2020年04月27日					
张新	独立董事	现任	男	40	2017年04月28日	2020年04月27日					
赵杰	监事会主席	现任	男	30	2017年04月28日	2020年04月27日					
王宇	监事	现任	男	37	2017年04月28日	2020年04月27日					
隋红刚	监事	现任	男	31	2017年04月28日	2020年04月27日					
黄颖灵	财务总监	现任	女	56	2017年04月28日	2020年04月27日	4,325	0	0	0	4,325
李海平	副总经理	现任	男	47	2017年09月13日	2020年04月27日					
王鸿	董秘、副	现任	女	46	2017年	2020年					

	总经理				10月14日	04月27日					
李中	副董事长	离任	男	53	2014年03月07日	2017年03月07日	619,700	0	0	0	619,700
李宏	董事、总经理	离任	男	53	2014年03月07日	2017年03月07日					
石纪灯	董事	离任	男	51	2014年03月07日	2017年03月07日					
隋红刚	董事	离任	男	31	2014年03月07日	2017年03月07日					
李绍清	董事	离任	男	47	2014年03月07日	2017年03月07日					
王寿群	独立董事	离任	女	46	2014年03月07日	2017年03月07日					
鄢国祥	独立董事	离任	男	51	2014年03月07日	2017年03月07日					
钟卫	独立董事	离任	男	40	2014年03月07日	2017年03月07日					
邱勇力	监事会主席	离任	男	55	2014年03月07日	2017年03月07日					
沈成义	监事	离任	男	51	2014年03月07日	2017年03月07日					
刘乐全	监事	离任	男	43	2014年03月07日	2017年03月07日					
肖祖栋	副总经理	离任	男	48	2014年11月24日	2017年03月07日					
李笛鸣	董事会秘书	离任	男	56	2014年11月24日	2017年06月27日					

					日	日					
蒋文	副总经理	离任	男	48	2014 年 11 月 24 日	2017 年 03 月 07 日					
合计	--	--	--	--	--	--	624,025	0	0		624,025

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李中	副董事长	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
李宏	董事、总经理	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
石纪灯	董事	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
隋红刚	董事	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
李绍清	董事	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
王寿群	独立董事	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
鄢国祥	独立董事	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
钟卫	独立董事	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
邱勇力	监事会主席	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
沈成义	监事	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
刘乐全	监事	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
肖祖栋	副总经理	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	
李笛鸣	董事会秘书	离任	2017 年 06 月 07 日	因个人原因辞职
蒋文	副总经理	任期满离任	2017 年 03 月 07 日	

三、任职情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

李海平先生，副总经理，男，1970年出生，中国国籍，工商管理硕士，ACCA会员。2009年7月至2010年2月任宏海箱运集团副总经理，2010年3月至2012年3月任耶路（上海）管理咨询有限公司副总裁，2012年4月至2016年9月历任上海积晟电子股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监、董事。

王鸿，董事会秘书、副总经理，女，1972年出生，中国国籍，管理学博士。2008年6月至2014年6月，在中国证监会四川监管局任职；2014年6月至2017年9月在海南农垦系统工作，任海南农垦资产管理公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

李雪峰	西藏麦田创业投资有限公司	董事长、总经理	2017 年 03 月 27 日		否
-----	--------------	---------	------------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李雪峰	浙江浦江域耀资产管理有限公司	执行董事兼经理			否
李雪峰	祥禾盛世国际影视文化传媒（北京）有限公司	监事			是
李雪峰	上海盛世星辰文化传媒有限公司	执行董事			是
李雪峰	常州中庚实业有限公司	执行董事			是
李雪峰	北京极兴文化传媒有限公司	执行董事			是
孙剑非	南京审计大学、上海交通大学安泰经济与管理学院 MBA 中心	教授			是
张新	复旦大学管理学院会计学系	副教授			是
王宇	上海杰莎实业有限公司	执行董事兼经理			是
赵杰	北京未来盛世文化传媒有限公司	执行董事兼经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭宏杰	董事长、董事会秘书	男	51	现任	26	否
李雪峰	副董事长	男	35	现任	15	否
吴奕中	董事、总经理	男	42	现任	28.5	否
孙剑非	独立董事	男	44	现任	6	否

张新	独立董事	男	40	现任	6	否
赵杰	监事会主席	男	30	现任	6	否
王宇	监事	男	37	现任	6	否
隋红刚	监事	男	31	现任	6	否
黄颖灵	财务总监	女	56	现任	19.5	否
李海平	副总经理	男	47	现任	25	否
王鸿	董秘、副总经理	女	46	现任	9	否
合计	--	--	--	--	153	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	27
主要子公司在职员工的数量（人）	43
在职员工的数量合计（人）	70
当期领取薪酬员工总人数（人）	70
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10
销售人员	3
技术人员	15
财务人员	6
行政人员	11
其他人员	25
合计	70
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	21
高中、中专	17
高中以下	32
合计	70

2、薪酬政策

公司根据实际经营情况，参照同行业新洲标准，采用市场化的灵活薪酬政策。

3、培训计划

公司根据实际经营情况及岗位设置管理情况，适时组织员工培训。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立：公司拥有独立的采购、生产和销售体系，具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东单位及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。

2、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，设立了专门的人力资源管理机构，建立了自己健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在公司内部领取薪酬，未发现在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。

3、资产完整：公司租有独立的办公场所和配套设施，独立的商标权、非专利技术等无形资产，独立的采购和销售系统。

4、机构独立：公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合。

5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户、独立核算、独立纳税。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2017 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 14 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》、2017-007 号
2016 年年度股东大会	年度股东大会	0.18%	2017 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 30 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》、2017-029 号
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 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》、2017-031 号
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.21%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 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》、2017-041 号
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.15%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 16 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》、2017-048 号
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 17 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》、2017-076 号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
鄢国祥	4	1	3	0	0	否	0
王寿群	4	1	3	0	0	否	0
钟卫	4	1	3	0	0	否	0
孙剑非	9	1	7	1	0	否	0
张新	9	1	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内董事会提名委员会召开 3 次会议：

- 1、2017 年 4 月 7 日，提名委员会召开会议，关于公司十届董事会董事候选人提出提名意见；
- 2、2017 年 9 月 11 日，提名委员会召开会议，关于提名李海平先生为公司副总经理提出提名意见；
- 3、2017 年 10 月 11 日，提名委员会召开会议，关于提名王鸿女士为公司副总经理、董事会秘书提出提名意见。

报告期内董事会审计委员会召开 1 次会议：

2017 年 3 月 2 日，审计委员会召开会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，并对聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内控审计机构出具了事前认可意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关文件	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		86.04%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.78%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷：a.财务报告内部控制环境无效；b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d.公司更正已公布的财务报告；e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：a.严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；c.产品和服务质量出现重大事故；d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。

	正；c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。	陷认定为一般缺陷。
定量标准	营业收入潜在错报：错报 $\geq$ 营业收入的 1%（重大缺陷）、营业收入的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入的 1%（重要缺陷）、错报 $<$ 营业收入的 0.5%（一般缺陷）净利润潜在错报：错报 $\geq$ 净利润的 3%（重大缺陷）、净利润的 1.5% $\leq$ 错报 $<$ 净利润的 3%（重要缺陷）、错报 $<$ 净利润的 1.5%（一般缺陷）资产总额潜在错报：错报 $\geq$ 资产总额的 1%（重大缺陷）、资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1%（重要缺陷）、错报 $<$ 资产总额的 0.5%（一般缺陷）所有者权益潜在错报：错报 $\geq$ 所有者权益的 1%（重大缺陷）、所有者权益的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 所有者权益的 1%（重要缺陷）、错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%（一般缺陷）	缺陷认定：造成直接财产损失金额重大缺陷 1,000 万元（含）及以上，重要缺陷 300 万元（含）—1,000 万元一般缺陷 300 万元以下
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		2

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华塑控股按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关文件
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 15 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2018】第 14-00033 号
注册会计师姓名	龚荣华、王文春

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了华塑控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）存货减值事项

1、事项描述

截至2017年12月31日，贵公司存货余额为9,526.53万元，主要为消耗性生物资产及工程施工，已计提减值准备1,736.75万元，存货账面价值较高，其可变现价值对财务报表影响较为重大，为此我们确定存货减值为关键审计事项。

贵公司管理层于资产负债表日将分别消耗性生物资产、工程施工项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按照账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中消耗性生物资产可变现净值参考第三方估值确定。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：针对消耗性生物资产，我们实地勘察了相关资产并进行了盘点，并对死亡苗木进行了会计处理，对参考的第三方估值方法及参数等进行评估。对工程施工项目合同、成本构成、工程质量验收、工程结算资料进行了检查，同时实施了函证及走访，期后结算、收款事项调查等程序，对管理层期末对工程施工项目逐项确定的可收回性及其分析进行检查。

（二）公司转让可供出售金融资产

1、事项描述

2017年度，贵公司处置了可供出售金融资产深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司（以下简称“深圳前海”）股权，并确认了转让收益2,000.00万元，为本期利润的主要来源，对财务报表影响重大，资产转让是否具有商业实质对审计很重要。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：检查交易合同、章程、交易回款及其使用及贵公司会计处理；现场查看及访谈深圳前海；查阅交易对手及其投资企业、贵公司及其主要股东直至实际控制人情况，同时查询了交易对手资金来源并进行资金穿透，确定交易对手及其资金来源方与贵公司不存在关联关系；访谈交易对手，对贵公司提供的交易参考案例进行比对分析，确定交易价格公允性等。

（三）四川宏志实业有限责任公司的债务重组

1、事项描述

2017年度，贵公司按照四川宏志实业有限责任公司（以下简称宏志实业）《关于欠款及减免利息的通知》要求，偿付了3,000.00万元本金并由贵公司母公司对剩余债务本息提供担保，由此获得了宏志实业利息豁免2,400.00万元，贵公司确认了债务重组收益2,400.00万元，为本期利润的主要来源，对财务报表影响重大，债务重组真实性对审计很重要。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：查询交易相关资料及其会计处理；访谈交易对手实际控制人，对交易事项及债务重组后的本息函证；查阅交易对手、贵公司及其主要股东直至实际控制人情况，并检查了交易对手资金账户、股权关系，确定宏志实业与贵公司及其实际控制人是否存在关联关系等。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,557,829.85	70,451,872.99
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	55,126,005.71	10,279,042.25
预付款项	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	31,154,238.32	58,253,552.16
买入返售金融资产		
存货	77,897,765.94	88,679,287.66

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,910,368.80	29,820,737.60
其他流动资产		
流动资产合计	236,234,674.36	257,484,492.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		11,618,452.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	39,313,669.72	36,468,278.43
固定资产	12,037,846.90	20,254,378.46
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	7,467,971.69	5,158,735.94
其他非流动资产	9,687,316.00	10,537,558.00
非流动资产合计	68,506,804.31	84,037,403.82
资产总计	304,741,478.67	341,521,896.48
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	1,809,079.49	28,484,091.59
预收款项	5,995,433.21	4,195,045.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,516,612.42	5,998,845.13
应交税费	21,575,885.03	20,791,773.43
应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	176,891,009.09	233,130,260.29
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	263,231,311.15	295,043,307.98
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	16,284,900.00
递延收益		
递延所得税负债	6,342,559.98	6,720,672.18
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	7,413,797.50	23,947,642.73
负债合计	270,645,108.65	318,990,950.71
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	212,260,680.39	212,260,680.39
减：库存股		
其他综合收益		808,839.74
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	-1,018,752,508.47	-1,031,258,458.49
归属于母公司所有者权益合计	47,885,064.77	36,187,954.49
少数股东权益	-13,788,694.75	-13,657,008.72
所有者权益合计	34,096,370.02	22,530,945.77
负债和所有者权益总计	304,741,478.67	341,521,896.48

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	995,716.46	223,053.62
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	159,978,060.18	191,299,414.92
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	160,973,776.64	191,522,468.54

非流动资产：		
可供出售金融资产		11,618,452.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,200,000.00	80,124,312.04
投资性房地产	39,313,669.72	36,468,278.43
固定资产	4,977,629.49	10,413,264.72
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	123,188,299.21	146,321,308.18
资产总计	284,162,075.85	337,843,776.72
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	437,633.46	
应付职工薪酬	3,087,678.23	4,452,251.64
应交税费	8,568,146.59	8,291,860.05
应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	255,301,767.85	306,182,449.19
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	269,838,518.04	321,369,852.79
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	16,284,900.00
递延收益		
递延所得税负债		269,613.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,166.97	16,554,513.25
负债合计	269,967,685.01	337,924,366.04
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	212,260,667.43	212,260,667.43
减：库存股		
其他综合收益		808,839.74
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
未分配利润	-1,052,443,169.44	-1,067,526,989.34
所有者权益合计	14,194,390.84	-80,589.32
负债和所有者权益总计	284,162,075.85	337,843,776.72

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	2,240,890,267.68	78,835,008.81
其中：营业收入	2,240,890,267.68	78,835,008.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,255,965,239.36	276,659,872.13
其中：营业成本	2,219,550,773.43	73,382,318.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,258,686.10	2,247,643.28
销售费用	122,352.87	6,644,201.80
管理费用	37,207,284.01	74,786,196.60
财务费用	502,392.74	5,981,962.07
资产减值损失	-2,676,249.79	113,617,550.23
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）	20,995,776.51	182,672,504.86
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）	29,758.00	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,950,562.83	-15,152,358.46
加：营业外收入	24,118,897.52	631,647.84
减：营业外支出	17,954,523.66	63,957,788.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,114,936.69	-78,478,499.21
减：所得税费用	-259,327.30	-3,668,563.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,374,263.99	-74,809,936.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,374,263.99	-26,821,411.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-47,988,524.22
归属于母公司所有者的净利润	12,505,950.02	-71,366,810.39
少数股东损益	-131,686.03	-3,443,125.66
六、其他综合收益的税后净额	-808,839.74	-453,135.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-808,839.74	-453,135.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划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	-808,839.74	-453,135.53
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	-808,839.74	-453,135.53
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	11,565,424.25	-75,263,071.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,697,110.28	-71,819,945.92
归属于少数股东的综合收益总额	-131,686.03	-3,443,125.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0151	-0.0865
（二）稀释每股收益	0.0151	-0.0865

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2,617,098.89	3,133,794.38
减：营业成本	1,506,632.59	1,928,516.10
税金及附加	238,144.09	134,910.28
销售费用		
管理费用	21,085,018.70	49,007,607.71
财务费用	-534.76	-1,204,087.63
资产减值损失	-6,674,740.84	64,690,345.51
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）	20,995,776.51	
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）	7,458,355.62	-111,423,497.59
加：营业外收入	24,000,000.00	17,000.00
减：营业外支出	16,374,535.72	30,668,647.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,083,819.90	-142,075,144.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,083,819.90	-142,075,144.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”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		-453,135.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划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		-453,135.53
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		-453,135.53
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	15,083,819.90	-142,528,280.12
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	-0.17
(二)稀释每股收益	0.02	-0.17

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	2,566,584,156.79	94,008,993.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,587,503.79	28,661,482.66
经营活动现金流入小计	2,577,171,660.58	122,670,476.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,537,371,845.42	78,783,096.47
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	11,892,993.70	24,681,507.01
支付的各项税费	5,871,703.82	3,158,661.99
支付其他与经营活动有关的现金	69,850,258.42	85,443,778.95
经营活动现金流出小计	2,624,986,801.36	192,067,044.42
经营活动产生的现金流量净额	-47,815,140.78	-69,396,567.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,535,776.51	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	
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	31,540,576.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,517.00	712,970.54
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		521,185.47
投资活动现金流出小计	44,517.00	11,234,156.01
投资活动产生的现金流量净额	31,496,059.51	-11,234,156.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	3,704,661.09
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	53,704,661.09
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,465.85	587,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,130,793.22	5,461,714.96
筹资活动现金流出小计	14,544,259.07	6,048,714.96
筹资活动产生的现金流量净额	-2,544,259.07	47,655,946.13
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	-18,863,340.34	-32,974,777.85
加：期初现金及现金等价物余额	70,451,872.99	103,426,650.84
六、期末现金及现金等价物余额	51,588,532.65	70,451,872.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,054,732.35	1,875,042.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,422,372.96	62,178,714.63
经营活动现金流入小计	6,477,105.31	64,053,757.25
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	5,212,158.58	691,403.72

金		
支付的各项税费	51,349.00	302,852.18
支付其他与经营活动有关的现金	32,907,891.60	103,127,549.64
经营活动现金流出小计	38,171,399.18	104,121,805.54
经营活动产生的现金流量净额	-31,694,293.87	-40,068,048.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,535,776.51	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,535,776.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,117.00	
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,117.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	31,497,659.51	-10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		50,000,000.00
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	-196,634.36	-68,048.29
加：期初现金及现金等价物余额	223,053.62	291,101.91
六、期末现金及现金等价物余额	26,419.26	223,053.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	825,483,117.00				212,260,680.39		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“一”号填列）							-808,839.74				12,505,950.02	-131,686.03	11,565,424.25
（一）综合收益总额											12,505,950.02	-131,686.03	12,374,263.99
（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							-808,839.74						-808,839.74
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							-808,839.74						-808,839.74
(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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	825,48 3,117. 00				163,573 ,709.14		1,261,9 75.27		28,893, 775.85		-959,89 1,648.0 9	-26,123 ,791.94	33,197, 137.23
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				163,573,709.14		1,261,975.27		28,893,775.85		-959,891,648.09	-26,123,791.94	33,197,137.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					48,686,971.25		-453,135.53				-71,366,810.40	12,466,783.22	-10,666,191.46
（一）综合收益总额							-453,135.53				-71,366,810.40	-3,443,125.65	-75,263,071.58
（二）所有者投入和减少资本					48,686,971.25							15,909,908.87	64,596,880.12
1. 股东投入的普通股					50,000,000.00								50,000,000.00
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					-1,313,028.75							15,909,908.87	14,596,880.12
（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		808,839.74		28,893,775.85		-1,031,258,458.49	-13,657,008.72	22,530,945.77

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		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										15,083,819.90	15,083,819.90
（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							-808,839. 74				-808,839. 74
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							-808,839. 74				-808,839. 74
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	825,483, 117.00				212,260,6 67.43			28,893,77 5.85	-1,052,4 43,169. 44		14,194,39 0.84

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	825,483,117.00				162,260,667.43		1,261,975.27		28,893,775.85	-925,451,844.75	92,447,690.80
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				162,260,6 67.43		1,261,975 .27		28,893,77 5.85	-925,45 1,844.7 5	92,447,69 0.80
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					50,000,00 0.00		-453,135. 53			-142,07 5,144.5 9	-92,528,2 80.12
（一）综合收益总 额							-453,135. 53			-142,07 5,144.5 9	-142,528, 280.12
（二）所有者投入 和减少资本					50,000,00 0.00						50,000,00 0.00
1. 股东投入的普 通股					50,000,00 0.00						50,000,00 0.00
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				212,260,667.43		808,839.74		28,893,775.85	-1,067,526,989.34	-80,589.32

三、公司基本情况

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。

本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2018年3月26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2017年12月31日，本公司重要的控股子公司南充华塑建材有限公司（以下简称“南充建材”）因进入破产清算而丧失控制权，成都麦田园林有限公司（以下简称“麦田园林”）主营业务逐步萎缩，主营业务仅靠毛利极低的大宗商品贸易支撑；本公司累计亏损人民币-101,875.25万元，且流动负债超过流动资产人民币2,699.66万元。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）继续加大大宗商品贸易业务的拓展；加快对非经营性的房屋变卖；通过实施上述措施，以筹措资金偿还四川德瑞形成的系列欠款；逐步恢复本公司自身融资能力；（2）加大麦田园林投资回购款的回收，拓展园林工程业务和园林直接销售业务，恢复麦田园林对外投融资能力，全方位恢复麦田园林生产经营活动；（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公司的财务支持、项目支持；利用控股股东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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，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

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。

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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项账面余额在 100.00 万以下的款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、分类：公司的生物资产为苗木类资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为消耗性生物资产。

2、初始确认：消耗性生物资产按成本进行初始计量。在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

3、确认郁闭标准

依据公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类植物、灌木、花卉三个类型进行郁闭度设定。

乔木：植株有明显的直立主干，树冠广阔，计量指标以胸径为主；

灌木：植株没有明显主干，呈丛生状态，多为木本植物，计量指标以自然高和冠幅为主；

花卉：植株低矮丛生，枝叶密集，无明显主干，多为禾本科植物，园林中多套袋种植，计量指标以每植袋的规格为主；

园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按历往经验及本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

乔木：株行距约350cm×350cm，胸径8cm，冠径约320cm时

郁闭度： $3.14 \times 160 \times 160 / (350 \times 350) = 0.656$

灌木：株行距约25cm×25cm，冠径约24cm时

郁闭度： $3.14 \times 12 \times 12 / (25 \times 25) = 0.723$

消耗性生物资产郁闭前的相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

4、消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

5、减值准备：每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

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

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

4、本公司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。

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

与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益，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。在2017年1月1日及以后收到的，冲减相关资产账面价值。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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

- 1、财政部于2017年度发布了《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》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
- 2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
- 3、本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营损益		-47,988,524.22

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

- 1、财政部于2017年度发布了《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》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
- 2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
- 3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

4、本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营损益		-47,988,524.22

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额及使用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额，计算缴纳增值税	17%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税	5%
企业所得税	应纳税所得	25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,274.18	83,930.43
银行存款	62,552,555.67 ¹	70,367,942.56
合计	62,557,829.85	70,451,872.99

注：1 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司受限货币资金为 10,969,297.20 元，受限原因如第十一节财务报告中“十四、承诺及或有事项 2 或有事项第 1 点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的诉讼”所述。

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（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	72,738,375.47	97.41%	17,612,369.76	24.21%	55,126,005.71	25,103,261.06	100.00%	14,824,218.81	59.05%	10,279,042.25
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	74,675,804.96	100.00%	19,549,799.25	26.18%	55,126,005.71	25,103,261.06	100.00%	14,824,218.81	59.05%	10,279,042.25

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			
	53,022,803.55	2,651,140.18	5.00%
1 年以内小计	53,022,803.55	2,651,140.18	5.00%
1 至 2 年	1,377,381.42	137,738.14	10.00%
2 至 3 年	3,642,488.44	1,092,746.53	30.00%
3 至 4 年	1,851,704.31	925,852.16	50.00%
4 至 5 年	78,210.00	39,105.00	50.00%
5 年以上	12,765,787.75	12,765,787.75	100.00%
合计	72,738,375.47	17,612,369.76	

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：

年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例
淮北首府房地产开发有限公司	619,110.00	619,110.00	2至5年	100.00%
常德瑞鼎文化实业发展有限公司	570,000.00	570,000.00	3至5年及5年以上	100.00%
淮北唯一置业有限公司	400,000.00	400,000.00	4至5年及5年以上	100.00%
成都东盛房屋开发有限公司	154,945.00	154,945.00	3至4年	100.00%
四川齐盛实业有限公司	81,299.00	81,299.00	3至4年	100.00%
重庆巴月庄实业有限公司	36,750.00	36,750.00	4至5年	100.00%
其他零星单位	75,325.49	75,325.49	3至5年	100.00%
合计	1,937,429.49	1,937,429.49		

(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 4,725,580.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例	账龄	坏账准备余额
江苏浩弘能源科技有限公司	50,000,000.00	66.96%	1年以内	2,500,000.00
贵州紫江建筑工程有限责任公司	2,072,631.35	2.78%	1年以内及1至3年	592,905.92
广安协兴生态文化旅游园区规划建设局	1,080,000.00	1.45%	2至3年	531,961.16
成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司	987,499.58	1.32%	2至4年	428,749.79
成都前锋上普实业有限责任公司	983,014.22	1.32%	5年以上	983,014.22
合计	55,123,145.15	73.83%		5,036,631.09

注：本公司应收江苏浩弘能源科技有限公司的款项已于期后收回。

(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：

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	588,465.74			
合计	588,465.74	--		--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年末按预付对象归集的前五名单位汇总金额576,823.83元，占预付款项年末余额合计数的比例98.02%。

其他说明：

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	108,471,002.33	64.76%	91,335,778.33	84.20%	17,135,224.00	97,471,002.33	47.92%	97,471,002.33	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,641,073.07	33.22%	41,622,058.75	74.80%	14,019,014.32	102,538,476.91	50.42%	44,284,924.75	43.19%	58,253,552.16
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	2.02%	3,380,591.98	100.00%		3,380,591.98	1.66%	3,380,591.98	100.00%	
合计	167,492,667.38	100.00%	136,338,429.06	81.40%	31,154,238.32	203,390,071.22	100.00%	145,136,519.06	71.36%	58,253,552.16

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	78,162,601.98	72,027,377.98	92.15%	2016 年末，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）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认定为优先债权；根据本公司与债权收购单位签订债权转让协议，约定将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，本公司已于2017年12月27日收到债权受让方的首付款3,200,000.00元；因此2017年末，本公司针对上述单位的应收款项扣除转让确认的可收回部分计提坏账准备，确认了6,135,224.00的坏账准备转回。
重庆华塑建材有限公司	13,468,442.91	13,468,442.91	100.00%	2016年末，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）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认定为优先债权；根据本公司与债权收购单位签订债权转让协议，约定将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，本公司已于2017年12月27日收到债权受让方的首付款3,200,000.00元；因此

				2017 年末，本公司针对上述单位的应收款项扣除转让确认的可收回部分计提坏账准备，确认了 6,135,224.00 的坏账准备转回。
南充市中级人民法院	6,500,000.00			截止 2017 年 12 月 31 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 8 其他第 3 点以前年度诉讼事项”所述。
南充市顺庆区人民法院	4,500,000.00			截止 2017 年 12 月 31 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 8 其他第 3 点以前年度诉讼事项”所述。
南充华塑型材有限公司	3,829,957.44	3,829,957.44	100.00%	2016 年末，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）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，本公司以前垫付的部分员工薪酬认定为优先债权；根据本公司与债权收购单位签订债权转让协议，约定将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，本公司已于 2017 年 12 月 27 日收到

				债权受让方的首付款 3,200,000.00 元；因此 2017 年末，本公司针对上述单位的应收款项扣除转让确认的可收回部分计提坏账准备，确认了 6,135,224.00 的坏账准备转回。
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	108,471,002.33	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			
1 年以内	5,099,020.28	254,951.01	5.00%
1 年以内小计	5,099,020.28	254,951.01	5.00%
1 至 2 年	2,137,663.85	213,766.39	10.00%
2 至 3 年	7,483,853.12	2,245,155.94	30.00%
3 至 4 年	2,221,103.66	1,110,551.83	50.00%
4 至 5 年	1,803,597.15	901,798.58	50.00%
5 年以上	36,895,835.01	36,895,835.01	100.00%
合计	55,641,073.07	41,622,058.75	

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

单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例
胡俊峰	650,000.00	650,000.00	3至4年	100.00%
上海松江法院	584,635.00	584,635.00	5年以上	100.00%
刘永华	500,000.00	500,000.00	3至4年	100.00%
南充法院	413,823.65	413,823.65	3至4年	100.00%
梁洪生	372,959.38	372,959.38	4至5年及5年以上	100.00%

济南市市中区人民法院	223,616.00	223,616.00	2至3年	100.00%
吴传义	200,000.00	200,000.00	3至4年	100.00%
李清道	100,000.00	100,000.00	3至4年	100.00%
其他零星	335,557.95	335,557.95	1至5年及5年以上	100.00%
合计	3,380,591.98	3,380,591.98		100.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,135,224.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	129,287,978.28	127,195,983.40
土地收储款	6,884,380.00	47,884,380.00
诉讼相关款项	21,043,266.94	10,202,789.09
员工备用金	3,988,039.73	4,369,640.80
保证金	501,892.37	7,854,126.87
其他	5,787,110.06	5,883,151.06
合计	167,492,667.38	203,390,071.22

(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	78,162,601.98	1 至 5 年及 5 年以上	46.67%	72,027,377.98
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	8.04%	13,468,442.91
南充市中级人民法院	诉讼相关款项	6,500,000.00	1 年以内	3.88%	
山东昌明重光律师事务所	诉讼相关款项	6,300,000.00	5 年以上	3.76%	6,300,000.00
南充市顺庆区人民政府	土地收储款	5,884,380.00	2 至 3 年	3.51%	1,765,314.00
合计	--	110,315,424.89	--	65.86%	93,561,134.89

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	2,568,025.14	2,568,025.14		2,568,025.14	2,568,025.14	
消耗性生物资产	57,740,259.80	1,491,350.00	56,248,909.80	58,508,994.33	5,698,555.33	52,810,439.00
建造合同形成的已完工未结算资产	34,956,986.62	13,308,130.48	21,648,856.14	43,573,514.04	7,704,665.38	35,868,848.66

产						
合计	95,265,271.56	17,367,505.62	77,897,765.94	104,650,533.51	15,971,245.85	88,679,287.66

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	
周转材料	2,568,025.14					2,568,025.14
消耗性生物资产	5,698,555.33			4,207,205.33		1,491,350.00
建造合同形成的已完工未结算资产	7,704,665.38	5,603,465.10				13,308,130.48
合计	15,971,245.85	5,603,465.10		4,207,205.33		17,367,505.62

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	114,551,713.97
累计已确认毛利	43,057,289.76
减：预计损失	13,308,130.48
已办理结算的金额	122,652,017.11
建造合同形成的已完工未结算资产	21,648,856.14

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	29,820,737.60
合计	8,910,368.80	29,820,737.60

其他说明：

注：2014年9月30日麦田园林（项目投资人）、四川浩天园林景观工程有限责任公司（项目施工单位）和成都温江区国投兴城投资有限公司（项目发起人）签订了温江生态绿道景观改造工程投资建设《投资建设合作协议书》，项目投资估算金额为4,604.47万元；2014年12月8日，上述三方签订了成都市温江生态绿道景观改造工程新增项目投资建设《投资建设合作协议书》，新增项目投资估算金额为188.29万元；温江生态绿道景观改造工程已于2014年12月30日验收合格，2016年完成项目审核造价确认金额为4,735.46万元。截至2017年12月31日，成都麦田园林有限公司累计应支付项目投资金额4,735.46万元，已支付4,735.46万元，欠款为0；累计确认项目回购款5,563.54万元（其中：投资本金4,735.46万元、投资回报收益615.61万元、资金占用收益212.47万元），累计已收项目回购款4,407.84万元（其中：投资本金3,844.42万元、投资回报收益563.42万元），尚有项目回购款1,155.70万元没有收回其中（其中：投资本金891.04万元、投资回报收益52.19万元、资金占用收益212.47万元）。本项目于2018年2月8日，收回600.00万元投资本金。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：	7,048,109.30	7,048,109.30		18,666,562.29	7,048,109.30	11,618,452.99
按公允价值计量的				1,618,452.99		1,618,452.99
按成本计量的	7,048,109.30	7,048,109.30		17,048,109.30	7,048,109.30	10,000,000.00
合计	7,048,109.30	7,048,109.30		18,666,562.29	7,048,109.30	11,618,452.99

注：本公司年末可供出售金融资产账面余额较年初下降 11,618,452.99 元系出售股权所致。其中：2017 年 11 月，本公司将持有深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司 20.00%的股权（实际出资 1,000.00 万元）转让给自然人单学军。

（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		
深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00							
济南人民商场股份有限公司	2,688,831.11			2,688,831.11	2,688,831.11			2,688,831.11		
三亚东方旅业股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川省房地产股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川赛丽斯股份有限公司	64,500.00			64,500.00	64,500.00			64,500.00		
海南民源现代农业发展公司	208,000.00			208,000.00	208,000.00			208,000.00		
海南南洋船务股份有限公司	297,000.00			297,000.00	297,000.00			297,000.00		
海南和平实业股份有限公司	183,000.00			183,000.00	183,000.00			183,000.00		
陕西精密股份有限公司	125,923.22			125,923.22	125,923.22			125,923.22		
山东华洁股份有限公司	185,181.21			185,181.21	185,181.21			185,181.21		
南充科技实业公司	177,057.93			177,057.93	177,057.93			177,057.93		

天歌美国股份有限公司	1,068,615.83			1,068,615.83	1,068,615.83			1,068,615.83		
南充金海塑钢配件有限公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		
合计	17,048,109.30		10,000,000.00	7,048,109.30	7,048,109.30			7,048,109.30	--	

(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	7,048,109.30			

(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	69,000,00 0.00									69,000,00 0.00	69,000,00 0.00
小计	69,000,00 0.00									69,000,00 0.00	69,000,00 0.00
合计	69,000,00 0.00									69,000,00 0.00	69,000,00 0.00

其他说明

注：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2017年12月31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	58,031,491.96	9,318,158.31		67,349,650.27
2.本期增加金额	10,823,194.14			10,823,194.14
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
用于出租的固定资产重分类	10,823,194.14			10,823,194.14
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	21,593,410.29	5,455,005.04		27,048,415.33
2.本期增加金额	7,744,849.01	232,953.84		7,977,802.85
（1）计提或摊销	1,912,349.95	232,953.84		2,145,303.79
（2）用于出租的固定资产重分类	5,832,499.06			5,832,499.06
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	29,338,259.30	5,687,958.88		35,026,218.18
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	35,683,470.29	3,630,199.43		39,313,669.72
2.期初账面价值	32,605,125.16	3,863,153.27		36,468,278.43

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

注1：2017年3月，本公司将位于北京市海淀区中关村南大街6号的北京中电大厦1506--1509室用于对外出租，将其调整至投资性房地产核算。

注2：：截止2017年 12 月 31 日，本公司位于海口市金盘开发区工业大道 100 号美国工业村内的 5 号厂房未取得土地证。。

注3：本公司上述项目均按成本法进行后续计量，期末不存在减值迹象。

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	26,784,173.11	18,445,474.08	5,081,518.60	2,322,939.04	52,634,104.83
2.本期增加金额		6,400.00		38,117.00	44,517.00
(1) 购置		6,400.00		38,117.00	44,517.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	10,823,194.14	5,343,395.00	2,400.00	300,635.00	16,469,624.14
(1) 处置或报		5,343,395.00	2,400.00	300,635.00	5,646,430.00

废					
(2) 固定资产重分类	10,823,194.14				10,823,194.14
4.期末余额	15,960,978.97	13,108,479.08	5,079,118.60	2,060,421.04	36,208,997.69
二、累计折旧					
1.期初余额	8,362,406.41	11,859,787.87	2,239,391.64	2,061,185.00	24,522,770.92
2.本期增加金额	828,393.36	289,628.07	518,229.32	147,044.41	1,783,295.16
(1) 计提	828,393.36	289,628.07	518,229.32	147,044.41	1,783,295.16
3.本期减少金额	5,832,499.06	3,865,591.81	2,328.00	291,451.87	9,991,870.74
(1) 处置或报废		3,865,591.81	2,328.00	291,451.87	4,159,371.68
(2) 固定资产重分类	5,832,499.06				5,832,499.06
4.期末余额	3,358,300.71	8,283,824.13	2,755,292.96	1,916,777.54	16,314,195.34
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	9,378,670.61	191,707.15	2,323,825.64	143,643.50	12,037,846.90
2.期初账面价值	15,197,759.05	1,952,738.41	2,842,126.96	261,755.04	20,254,379.46

(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1：2017年固定资产减少主要系重分类所致，如“（九）投资性房地产第1点注释”所述。

注2：截至2017年12月31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4,752,172.80元。

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	7,467,971.69	29,871,886.76	5,158,735.94	20,634,943.77
合计	7,467,971.69	29,871,886.76	5,158,735.94	20,634,943.77

(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	6,342,559.98	25,370,239.92	6,451,058.93	25,804,235.71
可供出售金融资产公允价值变动			269,613.25	1,078,453.00
合计	6,342,559.98	25,370,239.92	6,720,672.18	26,882,688.71

(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		7,467,971.69		5,158,735.94
递延所得税负债		6,342,559.98		6,720,672.18

(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	260,993,755.19	263,670,004.98
可抵扣亏损	82,083,116.85	172,806,838.04
合计	343,076,872.04	436,476,843.02

(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
2017 年度		1,624,604.67	
2018 年度	1,358,422.69	1,242,228.26	
2019 年度	1,930,135.56	2,098,792.86	
2020 年度	17,714,616.79	26,538,455.25	
2021 年度	53,637,408.30	141,302,757.00	
2022 年度	7,442,533.51		
合计	82,083,116.85	172,806,838.04	--

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	178,000.00
尚未过户的抵债房产【注 3】	1,812,316.00	2,662,558.00
合计	9,687,316.00	10,537,558.00

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：公司购买的金条套装不存在活跃市场，不存在一年内变现意图，将其列报于其他非流动资产；

注3：2015年12月，成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“康达瑞信”）与成都同人华塑建材有限公司等单位签订四方抵账协议。此次抵账后，康达瑞信受让取得2套房产（在建）。本年减少系2017年11月，康达瑞信将其中1套房产（在建）进行了转让。截至2017年12月31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
银行承兑汇票	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）	51,988.54	1,837,884.09
1 年以上	1,757,090.95	26,646,207.50
合计	1,809,079.49	28,484,091.59

(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：

注：本公司应付账款期末较上期大幅下降主要系支付温江国投款项所致。

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）	1,937,633.46	36,760.00
1 年以上	4,057,799.75	4,158,285.63
合计	5,995,433.21	4,195,045.63

(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
成都极地海洋实业有限公司	3,197,556.50	项目已完工未结算
成都新都区保利投资有限公司	329,000.00	项目已完工未结算
淮北房地产公司	300,000.00	项目已完工未结算
合计	3,826,556.50	--

(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	5,884,772.37	9,859,209.27	11,447,407.05	4,296,574.59
二、离职后福利-设定提存计划	114,072.76	551,551.72	445,586.65	220,037.83
合计	5,998,845.13	10,410,760.99	11,892,993.70	4,516,612.42

(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	5,347,068.58	9,265,852.99	10,417,957.25	4,194,964.32
2、职工福利费	498,952.07	207,798.86	706,750.93	
3、社会保险费	15,831.52	280,292.27	243,445.38	52,678.41
其中：医疗保险费	15,831.52	229,670.42	196,081.04	49,420.90
工伤保险费		32,356.08	30,554.78	1,801.30
生育保险费		18,265.77	16,809.56	1,456.20
4、住房公积金	129.74	79,938.00	72,560.00	7,507.74

5、工会经费和职工教育经费	22,790.46	25,327.15	6,693.49	41,424.12
合计	5,884,772.37	9,859,209.27	11,447,407.05	4,296,574.59

(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	112,286.86	499,897.98	393,555.83	218,629.01
2、失业保险费	1,785.90	51,653.74	52,030.82	1,408.82
合计	114,072.76	551,551.72	445,586.65	220,037.83

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	8,337,746.28	8,047,201.99
企业所得税	8,217,179.00	7,925,639.35
个人所得税	969,333.20	931,478.74
城市维护建设税	638,782.66	631,825.76
土地增值税	1,989,844.35	1,989,844.35
房产税	830,742.81	637,756.88
教育费附加	273,289.53	262,873.72
地方教育附加	40,249.09	36,290.86
其他	278,718.11	328,861.78
合计	21,575,885.03	20,791,773.43

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	137,955,582.17	193,901,065.42
其他往来	4,645,437.57	4,808,843.60
员工借款及关联方借款	4,436,543.20	3,174,737.48
中介机构费用	538,730.00	10,276,879.06
单位往来	23,742,229.40	15,861,317.10
保证金	5,572,486.75	5,107,417.63
合计	176,891,009.09	233,130,260.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

截至2017年12月31日，本公司大额其他应付款情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	年末余额	占年末余额的比例
四川德瑞房地产有限公司【注1】	诉讼相关款项	64,026,458.75	36.20%
四川宏志实业有限责任公司【注1】	诉讼相关款项	46,039,800.00	26.03%
张睿【注1】	诉讼相关款项	16,582,700.00	9.37%
山东德孚律师事务所【注3】	诉讼相关款项	4,280,000.00	2.42%
王艺衡【注1】	诉讼相关款项	4,500,000.00	2.54%
柒捌玖资产管理有限公司	债权转让预收款	3,200,000.00	1.81%
李宏【注2】	员工借款	911,876.12	0.52%

合计		139,540,834.87	78.89%
----	--	----------------	--------

注1：截止2017年12月31日，本公司其他应付四川德瑞房地产有限公司、四川宏志实业有限责任公司等款项来由如第十一节财务报告第“十六、其他重要事项之8其他第2点四川德瑞诉讼形成的债务第3点有关诉讼事项”所述；

注2：成都麦田园林有限公司分别于2013年4月、2013年9月、2013年10月向原公司高管李宏借款，三次借款本金共计190万，年利率均为15.00%；截止2017年12月31日，上述借款余额为911,876.12元；

注3：截至2017年12月31日，本公司应付山东德孚律师事务所款项主要系律师代理费，如“第十一节财务报告第十四承诺及或有事项2或有事项第2点”所述。

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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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	16,284,900.00	
预计诉讼赔偿	46,766.97	16,284,900.00	
案件执行费	82,400.00		
合计	129,166.97	16,284,900.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：（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；（3）2017年度本公司预计负债减少系将预计负债转入其他应付款。

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			67,810,654.79
合计	212,260,680.39			212,260,680.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	808,839.74		808,839.74		-808,839.74		
可供出售金融资产公允价值变动损益	808,839.74		808,839.74		-808,839.74		
其他综合收益合计	808,839.74		808,839.74		-808,839.74		

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：

注：2017年本公司其他综合收益减少主要系处置以公允价值计量的可供出售金融资产所致。

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	-1,031,258,458.48	

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,031,258,458.48	
调整后期初未分配利润	-1,031,258,458.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,505,950.02	
期末未分配利润	-1,018,752,508.47	

调整期初未分配利润明细：

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

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	2,229,410,231.44	2,217,142,617.58	71,439,430.92	70,563,844.16
其他业务	11,480,036.24	2,408,155.85	7,395,577.89	2,818,473.99
合计	2,240,890,267.68	2,219,550,773.43	78,835,008.81	73,382,318.15

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	136,898.54	106,779.86
教育费附加	138,676.51	44,686.79
房产税	719,753.06	848,497.86
营业税		307,715.05
地方教育费附加	14,414.43	30,141.23
其他	248,943.56	909,822.49
合计	1,258,686.10	2,247,643.28

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		2,682,946.44

工资及附加	15,000.00	2,011,553.78
业务招待费	10,315.00	1,252,253.36
其他	97,037.87	697,448.22
合计	122,352.87	6,644,201.80

其他说明：

注：本公司本年度销售费用较上期变动幅度较大主要系合并范围变化所致（南充建材不再合并）。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利社保	10,395,760.99	19,014,567.70
与诉讼相关费用	6,119,720.00	11,143,380.17
中介机构费	4,039,544.45	21,482,647.71
办公费	4,655,033.55	5,432,964.79
固定资产折旧及无形资产摊销	1,870,392.50	5,530,835.02
业务招待费	3,386,107.77	4,374,497.69
差旅费	3,077,596.48	3,118,488.84
租赁费	2,268,785.46	2,521,976.22
存货报废损失	768,734.53	1,347,548.15
其他	625,608.28	819,290.31
合计	37,207,284.01	74,786,196.60

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	413,465.85	6,000,668.76
减：利息收入	85,269.29	83,287.44
手续费支出	174,196.18	64,580.75
合计	502,392.74	5,981,962.07

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	-4,072,509.56	101,705,679.52
二、存货跌价损失	1,396,259.77	11,911,870.71
合计	-2,676,249.79	113,617,550.23

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		182,672,504.86
处置持有深圳前海票交 20.00%的股权【注 1】	20,000,000.00	
处置持有海南高速的股票【注 2】	995,776.51	
合计	20,995,776.51	182,672,504.86

其他说明：

注1：2016年3月，本公司与深圳前海金融科技服务有限公司、深证金融电子结算科技有限公司等其他单位出资设立深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司，本公司持有其20.00%的股权。2017年11月17日，公司将持有深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司20.00%的股权（认缴出资2,000万元，实缴出资1,000万元）转让给自然人单学军，转让价格为3,000万元，转让价格与原取得股权的价格差额计入投资收益。

注2：2017年7月，本公司分多次处置持有海南高速（股票代码：000886）的股权。上述两次可供出售金融资产处置完成后，本公司不再持有其股份。

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
债务重组利得	24,000,000.00		
政府补助	36,000.00	478,900.00	
其他	82,897.52	152,747.84	
合计	24,118,897.52	631,647.84	

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：

注：2017 年 12 月 27 日，本公司收到四川宏志实业有限责任公司（以下简称宏志实业）《关于欠款及减免利息的通知》：若在 2017 年 12 月 29 日前偿付本金 3000 万元，且本公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司为剩余欠款本金及利息提供连带责任保证担保，则宏志实业免除对本公司应付利息 2400 万元，上述通知在本公司支付 3000 万元，且控股股东西藏麦田创业投资有限公司为上述欠款签署担保函后自动生效。2017 年 12 月 27 日本公司控股股东西藏麦田出具《担保函》，次日华塑控股向宏志实业支付还款本金 3000 万元。至此华塑控股已完成《关于欠款及减免利息的通知》所述条款，故华塑控股根据上述内容并经宏志实业确认，将减免利息计入当期收益 2400 万元。

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
对外担保损失		1,952,000.00	
诉讼赔偿支出	16,374,535.72	58,153,285.20	
中国工商银行和中国银行诉 讼案件赔偿		13,876,247.00	
内江运通诉讼案件赔偿		27,992,138.20	
其他	229,166.97		
非正常性停工损失		2,889,690.56	
固定资产（机器设备）报废支 出	1,479,930.27		
其他	100,057.67	962,812.83	
合计	17,954,523.66	63,957,788.59	

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（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资金占用利息（利息按中国农业银行同期贷款基准利率的3倍计算）。本公司2017年度按照14.25%的借款利率计息1,614.54万元计入当期损益。

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	2,158,407.40	6,179.49
递延所得税费用	-2,417,734.70	-3,674,742.65
合计	-259,327.30	-3,668,563.16

（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	12,114,936.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,028,734.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-870,326.78
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	-2,417,734.70
所得税费用	-259,327.30

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

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
其中：收往来款及其他	3,285,269.29	27,981,882.66
收退回投标保证金	7,302,234.50	350,700.00
收到政府补助		328,900.00
合计	10,587,503.79	28,661,482.66

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	30,000,000.00	38,021,027.13
经营费用及非购销往来	20,197,209.22	35,408,056.82
诉讼冻结款项	10,969,297.20	
付投标保证金		250,700.00
付法律顾问及保荐费	2,264,000.00	3,000,000.00
被执行或和解款项	6,419,752.00	8,763,995.00
合计	69,850,258.42	85,443,778.95

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

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
处置胜合隆收现金 1 元减账面现金		3,437.16
南充建材(和并)账面现金		517,748.31
合计		521,185.47

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融的单位及个人借款	12,000,000.00	3,704,661.09
合计	12,000,000.00	3,704,661.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融的单位及个人借款	13,994,300.00	5,369,571.21
手续费及其他	136,493.22	92,143.75
合计	14,130,793.22	5,461,714.96

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	12,374,263.99	-74,809,936.05
加：资产减值准备	-2,676,249.79	113,617,550.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,928,598.95	17,557,037.06
无形资产摊销		37,742.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,479,930.27	3,594.07
财务费用（收益以“—”号填列）	413,465.85	6,000,668.76
投资损失（收益以“—”号填列）	-20,995,776.51	-182,672,504.86
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,309,235.75	-3,098,421.16
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-378,112.20	727,366.76
存货的减少（增加以“—”号填列）	9,385,261.95	11,894,259.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	6,646,762.99	12,323,107.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-55,684,050.53	29,022,968.94
经营活动产生的现金流量净额	-47,815,140.78	-69,396,567.97
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	51,588,532.65	70,451,872.99

减：现金的期初余额	70,451,872.99	103,426,650.84
现金及现金等价物净增加额	-18,863,340.34	-32,974,777.85

(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	51,588,532.65	70,451,872.99
其中：库存现金	5,274.18	83,930.43
可随时用于支付的银行存款	51,583,258.47	70,367,942.56
三、期末现金及现金等价物余额	51,588,532.65	70,451,872.99

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

货币资金	10,969,297.20	诉讼保全，如第十一节财务报告第十四项“、承诺及或有事项之 2 或有事项第 1 点
固定资产	4,752,172.80	因纠纷被占用
其他应收款	11,000,000.00	法院执行款
投资性房地产	27,771,470.40	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	62,189,940.40	--

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

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2017年12月新设控股子公司成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司，本公司持有其80.00%的股权，自设立时将其资产负债表、利润表及现金流量表纳入合并范围。截至2017年12月31日，该公司尚未进行实质经营。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
南充华塑羽绒制品有限公司		四川南充		100.00%		变更
海南四海工贸综合公司		海南海口		100.00%		设立
上海同人华塑门窗有限公司		上海黄浦		99.11%		设立
四川天歌物业有限公司		四川成都		75.00%		设立
成都天族金网科技有限责任公司		四川成都		70.00%		设立
成都麦田园林有限公司		四川成都		100.00%		非同一控制下企业合并
成都康达瑞信企业管理有限公司		四川成都		60.00%	40.00%	设立
深圳市康德润投资有限公司		广东深圳			100.00%	设立
深圳前海智有邦达实业有限公司		广东深圳		100.00%		设立
南充华塑新材料有限公司		四川南充		100.00%		设立
上海渠乐贸易有限公司		上海崇明		100.00%		设立
上海晏鹏贸易有限公司		上海嘉定		100.00%		设立
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司		四川成都		80.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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
璧山苗圃	重庆市璧山县	不适用	苗木种植	30.00%	

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：

注：本公司之控股子公司麦田园林于2013年3月10日与重庆渝麦田艺筑园林有限公司签订《合作协议书》，由麦田园林提供600万左右的蓝花楹苗木，对方公司提供苗圃并承担种植期间的地租及种植成本，约定五年后成品销售时，由对方公司获取70%收益权，本公司获取30%的收益权，未经双方同意任何一方不得单独处置该苗木及收益。双方未就此项合营安排设立法人或其他主体，在共同经营中不存在设定的表决权比例。

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，力求减少对本公司的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、其他应收款和长期应收款（一年内到期的非流动资产）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。本公司主要面临园林工程未最终结算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2017年12月31日，浙江浦江域耀资产管理有限公司（以下简称“浦江域耀”）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%。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。

本企业最终控制方是李雪峰。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南充华塑建材有限公司	本公司的子公司
重庆华塑建材有限公司	本公司的子公司
南充华塑型材有限公司	本公司的子公司
李宏	本公司执行董事、总经理（至 2017 年 5 月不再担任）

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（以下简称“南充型材”，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（以下简称“重庆建材”，南充建材持有重庆建材 90.00%的股权）的控制权

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
合计	1,632,300.00	2,270,000.00

(8) 其他关联交易

1、本公司于2013年4月、9月、10月分别向时任本公司执行董事、总经理的李宏借入500,000.00元、500,000.00元、900,000.00元，共计1,900,000.00元，约定年利率为15.00%。截至2017年12月31日，尚有借款本息共计911,876.12元没有支付。报告期计入财务费用的关联方利息金额如下表：

单位：元

关联方利息	2017年度	2016年度
李宏	121,388.62	268,430.42

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	78,162,601.98	72,027,377.98	78,162,601.98	78,162,601.98
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

(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
其他应付款	李宏	911,876.12	1,991,818.75

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司已签订但未付的重大对外投资支出情况如下：

单位：元

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
本公司	江西麦田园林有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	未约定
本公司	麦田股权投资基金管理（上海）有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	未约定

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。

（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。

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、欠税情况

由于资金困难，本公司存在欠缴税费的情况，上述事项可能受到相关部门处罚。

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

2018年3月30日，本公司实际控制人李雪峰与苏州樱华园投资合伙企业（普通合伙）签署协议，李雪峰以现金受让苏州樱华园投资合伙企业（普通合伙）持有的上海樱华医院管理有限公司51%的股权，股权交割后李雪峰拟将该股权无偿赠与本公司，本次赠与不附加任何条件或义务，该股权赠与事项于2018年3月30日经本公司十届董事会第十三次临时会议审议通过。同时，本公司拟以现金方式向自然人李献国出售本公司持有的成都麦田园林有限公司92.85%的股权，该事项于2018年3月30日经本公司十届董事会第十三次临时会议审议通过，但尚需本公司股东大会批准。

截至2017年4月15日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表重要期后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司将满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：A、该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；B、该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：A、将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；B、将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

本公司报告分部包括：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	园林分部	贸易板块	分部间抵销	合计
一、营业收入	8,807,446.93	5,071,481.05	2,228,211,339.70	1,200,000.00	2,240,890,267.68
二、营业成本	3,594,609.73	807,708.86	2,216,348,454.84	1,200,000.00	2,219,550,773.43
三、资产减值损失	6,290,600.41	3,252,040.49	5,746,279.05	17,965,169.74	-2,676,249.79

四、利润总额	-1,707,084.66	-6,780,397.38	2,637,247.99	-17,965,170.74	12,114,936.69
五、所得税费用		-981,164.94	721,837.63		-259,327.31
六、净利润	-1,707,084.66	-5,799,232.45	1,915,410.36	-17,965,170.74	12,374,263.99
七、资产总额	425,298,715.77	59,146,343.74	153,049,755.63	332,753,336.46	304,741,478.67
八、负债总额	433,156,666.08	56,213,260.04	151,103,834.95	369,828,652.42	270,645,108.65

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、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2017年12月31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9,546.10万元，本公司已对上述长期股权投资全额计提减值准备，对应收款项计提坏账准备8,932.58万元。

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基准利率的三倍（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2016年度按照原借款本金计算确认利息1,628.49万元、2017年度计息1,614.54万元。截至2017年12月31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：

单位：元

项目	2017年末金额（其他应付款）	其中：计息本金
四川德瑞房地产有限公司	64,026,458.75	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	
合计	131,148,958.75	60,780,000.00

注：针对张睿欠款，法院于2017.12.15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3”有关诉讼事项“第5项所述；针对王艺衡欠款，法院于2017.7.7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，详见3”有关诉讼事项“第4项所述；根据四川德瑞与各债权人达成协议，本公司按照四川德瑞与各债权人约定的利率支付利息，约定利率超过判决书约定同期银行3倍利率部分由四川德瑞承担；上述对各债权人往来余额已按照协议约定计算。

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

2018年2月5日，经四川省最高人民法院《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（以下简称中谋投资）、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（以下简称淄华公司）以案外第三人，诉中谋投资有限公司（以下简称中谋公司，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《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。2018年3月8日，因四川德瑞欠付第三人款项，第三人提起诉讼，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（以下简称大正公司）与山东华塑安装工程有限公司（以下简称山东安装）、山东华塑建材有限公司（以下简称山东建材）、本公司签订了《济南鲁宏金属表面精饰有限公司股权转让协议》，协议约定：将济南鲁宏金属表面精饰有限公司（以下简称济南鲁宏）股权（原山东安装、山东建材分别持股96.67%、3.33%）转让给大正公司；山东建材无条件将其名下归属于济南鲁宏的房屋、土地过户给济南鲁宏。2013年11月20日，大正公司向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，请求山东安装和山东建材履行上述协议，并由本公司承担连带保证责任。2015年3月23日，山东省济南市中级人民法院（2013）济商初字第256号《民事判决书》判决：驳回大正公司诉求。2016年9月26日，山东省高级人民法院（2016）鲁民终1340号《民事裁定书》裁定：撤销上述判决并发回重审。2017年3月14日，山东省济南市中级人民法院（2016）鲁01民初1921号《民事判决书》判决驳回大正公司诉求。大正公司不服，已向山东省高级人民法院提起上诉。因成都同人物业服务有限公司、华塑建材有限公司转让山东建材股权的《股权转让协议》约定“丙方（山东建材股权受让方）

承诺承继山东建材的业务，妥善处理上述土地、房产过户问题，尽快免除本公司担保责任，如由此造成本公司损失由丙方承担”，本公司预计该案件不会给本公司造成损失。

(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》，未判决确认本公司承担连带责任。

(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。

4、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（以下简称兴源环亚）于2016年11月18日向南充市中级人民法院提起代位权纠纷诉讼，请求判令本公司代四川德瑞房地产开发有限公司向兴源环亚支付5589.075万元及利息（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。目前本公司未收到该案件判决书。

(2) 2017年11月2日，兴源环亚向南充市顺庆区人民法院提起案外人执行异议诉讼，请求法院确认原告（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。

5、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。

6、华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、四川天歌物业有限公司、成都天族金网科技有限责任公司、上海同人华塑门窗有限公司长期处于停业状态，无实质性生产经营活动；本公司正组织人员进行清理。其中，华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、四川天歌物业有限公司由于未进行年检已分别于2016年6月、2014年5月被相关部门吊销营业执照。

7、麦田园林对外投资情况

单位：元

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	注册资本
江西麦田园林有限公司	江西省	南昌市红谷滩新区世贸路668号	园林景观设计、施工等	40%	10,000,000.00
麦田股权投资基金管理（上海）有限公司	上海市	上海市浦东新区泥城镇新城路2号	股权投资管理，实业投资，投资管理	25%	10,000,000.00

注：上述单位自成立以来均未开展经营活动。

8、控股股东股权质押情况

截至2017年12月31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%		485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	
合计	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%		485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	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	102,486,437.27	30.56%	91,486,437.27	89.27%	11,000,000.00	98,806,450.27	25.84%	98,806,450.27	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,524,593.17	68.43%	80,546,532.99	35.09%	148,978,060.18	280,124,987.79	73.27%	88,825,572.87	31.71%	191,299,414.92
单项金额不重大但	3,380,59	1.01%	3,380,59	100.00%		3,380,5	0.88%	3,380,591	100.00%	

单独计提坏账准备的其他应收款	1.98		1.98			91.98		.98		
合计	335,391,622.42	100.00%	175,413,562.24	52.30%	159,978,060.18	382,312,030.04	100.00%	191,012,615.12	49.96%	191,299,414.92

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%	
重庆华塑建材有限公司	13,468,442.91	13,468,442.91	100.00%	
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	102,486,437.27	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	73,082,177.03	3,654,108.85	5.00%
1 年以内小计	73,082,177.03	3,654,108.85	5.00%
1 至 2 年	24,154,679.07	2,415,467.91	10.00%
2 至 3 年	6,894,305.06	2,068,291.52	30.00%
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	100.00%
合计	229,524,593.17	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

单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	103,667,502.55	109,979,706.42
土地收储款	6,884,380.00	47,884,380.00
诉讼相关应收款	21,043,266.94	10,043,266.94

其他	4,159,142.88	4,164,142.88
备用金	1,488,039.73	2,095,727.73
保证金	73,869.28	73,869.28
内部往来单位	198,075,421.04	208,070,936.79
合计	335,391,622.42	382,312,030.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海南四海工贸综合公司		80,162,765.14	1 年以内及 3-4 年	23.90%	38,640,216.38
南充华塑建材有限公司		72,206,036.92	1 至 5 年及 5 年以上	21.53%	72,206,036.92
成都天族金网科技有限责任公司		48,337,683.29	1 年以内及 3 至 4 年	14.41%	2,416,884.16
成都麦田园林有限公司		26,526,298.08	1 年以内	7.91%	13,191,742.34
深圳前海智有邦达实业有限公司		22,910,000.00	1 至 2 年	6.83%	2,291,000.00
合计	--	250,142,783.43	--	74.58%	128,745,879.80

(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	237,285,064.47	166,085,064.47	71,200,000.00	237,285,064.47	157,160,752.43	80,124,312.04
合计	237,285,064.47	166,085,064.47	71,200,000.00	237,285,064.47	157,160,752.43	80,124,312.04

(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	2,920,000.00			2,920,000.00		2,920,000.00
上海门窗	55,740,752.43			55,740,752.43		55,740,752.43
南充建材	69,000,000.00			69,000,000.00		69,000,000.00
天歌物业	22,500,000.00			22,500,000.00		22,500,000.00
天族金网	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
麦田园林	78,924,312.04			78,924,312.04	8,924,312.04	8,924,312.04
康达瑞信	1,200,000.00			1,200,000.00		
合计	237,285,064.47			237,285,064.47	8,924,312.04	166,085,064.47

(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

注：2017年度本公司针对麦田园林的长期股权投资比照拟处置价格计提减值准备8,924,312.04元。

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	2,617,098.89	1,506,632.59	3,133,794.38	1,928,516.10
合计	2,617,098.89	1,506,632.59	3,133,794.38	1,928,516.10

其他说明：

5、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	20,000,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	995,776.51	
合计	20,995,776.51	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,528,452.64 ¹	
债务重组损益	24,000,000.00 ²	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,135,224.00 ³	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,933.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,145,368.75 ⁴	
减：所得税影响额	21,699.38	
合计	33,273,674.99	--

注：1 非流动资产处置损益包括处置深圳前海票据形成的投资收益、处置海南高速股票形成的收益以及固定资产报废形成的损失；

2 债务重组收益如第十一节财务报告第七“71 营业外收入”所述

3 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回如第十一节财务报告第七第 9 其他应收款”所述

4 其他符合非经常性损益定义的损益项目系四川德瑞案件赔偿损失。

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	29.47%	0.0151	0.0151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.93%	-0.0252	-0.0252

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二 节备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 以上文件存放地：公司董事会办公室。

华塑控股股份有限公司

法定代表人：吴奕中

2018年4月15日