

华塑控股股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 优先股相关情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节 公司债相关情况	27
第十节 财务报告	28
第十一节 备查文件目录	103

释义

释义项	指	释义内容
华塑控股、上市公司、本公司、公司	指	华塑控股股份有限公司
股东大会	指	华塑控股股东大会
董事会	指	华塑控股董事会
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
西藏麦田	指	公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司
浦江域耀	指	公司控股股东之股东浙江浦江域耀资产管理有限公司
麦田园林	指	公司参股公司成都麦田园林有限公司
渠乐贸易	指	公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司
樱华医院	指	公司控股公司上海樱华医院管理有限公司
湖北资管	指	湖北省资产管理有限公司
新宏武桥	指	湖北新宏武桥投资有限公司
上海友备	指	上海友备石油化工有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证监会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华塑控股	股票代码	000509
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华塑控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华塑控股		
公司的外文名称（如有）	Huasu Holdings Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huasu Holdings		
公司的法定代表人	吴奕中		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	35,089,240.80	1,175,463,796.50	-97.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,374,446.61	-4,227,504.52	-98.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,185,630.70	-20,486,084.11	89.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,648,867.63	-109,189,006.02	114.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0101	-0.0051	-98.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0101	-0.0051	-98.04%
加权平均净资产收益率	-133.44%	-7.87%	-125.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	197,365,284.70	206,943,839.63	-4.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,088,591.36	10,463,037.97	-80.04%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,184,630.00	四川德瑞诉讼案件赔偿 4,467,330.00 元；山东德孚威诉讼案件赔偿 1,640,740.00 元；深圳九方腾宇诉讼案件赔偿 76,560.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,185.91	

合计	-6,188,815.91	--
----	---------------	----

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，公司控股公司樱华医院主要开展全科医疗服务。2019年上半年，樱华医院实现营业收入3,056.28万元，实现净利润1,079.72万元。其中，医疗美容业务收入增长较为显著。樱华医院通过有效地运用调控机制，基本实现了就诊率、营业收入、净利润的实质增长，取得了较好的社会效益及经济效益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司控股公司樱华医院主要开展全科医疗服务。樱华医院运营情况较好，但公司总体收入和净利润较小，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35,089,240.80元，同比下降97.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,374,446.61元，同比下降98.09%。本报告期亏损较上年同期增加，主要原因是公司上年同期开展贸易业务能够获得一定的利润，本报告期贸易业务暂停导致利润减少，以及公司上年同期出售原子公司麦田园林92.85%股权形成投资收益，本报告期无对应投资收益。

公司目前亟需探索业务转型，努力提高公司竞争力，寻求新的利润增长点。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	35,089,240.80	1,175,463,796.50	-97.01%	主要系本报告期大宗贸易业务停止所致。
营业成本	13,271,201.56	1,167,146,637.92	-98.86%	主要系本报告期大宗贸易业务停止所致。
销售费用		708,086.62	-100.00%	主要系本报告期大宗贸易业务停止所致。
管理费用	16,110,388.90	21,026,239.69	-23.38%	
财务费用	-47,961.82	-56,332.08	14.86%	
所得税费用	2,592,230.89	585,441.93	342.78%	主要系本报告期医疗板块盈利所致。
经营活动产生的现金流量净额	15,648,867.63	-109,189,006.02	114.33%	主要系本报告期医疗板块盈利所致。
投资活动产生的现金流量净额	-190,930.59	81,778,047.65	-100.23%	主要系上年同期出售子公司股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,879,992.00	-302,371.89	-1,513.90%	主要系本报告期子公司利润分配所致。
现金及现金等价物净增加额	10,577,945.04	-27,713,330.26	138.17%	主要系本报告期医疗板块盈利所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医疗服务	30,562,784.55	12,023,702.74	60.66%	659.07%	594.51%	3.66%
分产品						

医疗服务	30,562,784.55	12,023,702.74	60.66%	659.07%	594.51%	3.66%
分地区						
华东地区	30,562,784.55	12,023,702.74	60.66%	659.07%	594.51%	3.66%

注：本报告期较去年同期营业收入、营业成本变化较大的原因是 2018 年 5 月底医疗服务业务才纳入公司合并范围。

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：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	42,862,564.36	21.72%	34,844,499.59	13.19%	8.53%	
应收账款	51,048,094.94	25.86%	93,058,932.37	35.22%	-9.36%	
存货	648,429.08	0.33%	486,914.78	0.18%	0.15%	
投资性房地产	35,404,626.23	17.94%	38,066,170.90	14.41%	3.53%	
固定资产	9,691,377.44	4.91%	10,547,698.81	3.99%	0.92%	

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：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,019.22	诉讼保全
投资性房地产	4,115,821.58	诉讼保全
固定资产	4,608,301.98	诉讼保全
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留导致使用权受限
合计	16,431,142.78	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海樱华医院	子公司	全科医疗服务	2,160,000	43,520,625.55	38,953,035.09	30,562,784.55	13,284,141.77	10,797,229.28

管理有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度 股东大会	年度股东大会	24.16%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》 2019-032 号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

一、上年度带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》(大信审字【2019】第14-00088号),持续经营重大不确定性段落如下:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二(二)所述,华塑控股2018年发生净亏损5,089.93万元,其中归属于母公司所有者的净亏损5,372.09万元,累计未分配利润为-107,247.34万元,主要有效资产及个别正常生产经营的企业股权受限,且于资产负债表日流动负债高于流动资产4,565.26万元,现金流紧张导致存在偿债压力。这些事项或情况,表明存在可能导致对华塑控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、董事会对上年度出具的审计意见所涉及事项的情况说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》,公司董事会认为主要原因是公司历史存在未弥补亏损及当期扣除非经常损益后净利润为负值,同时主要有效资产及个别正常生产经营的企业股权受限,且于资产负债表日现金流紧张导致公司存在偿债压力。其客观和真实地反映了公司实际的财务状况,揭示了公司存在的持续经营风险。

三、公司为消除该事项及其影响所采取的措施

1、进一步加强对控股公司樱华医院的管理。报告期内,公司管理层督促樱华医院对其内部运行机制和经营机制做了相应的调整,规范了其内部流程审批制度、费用报销制度等。2019年上半年,樱华医院实现营业收入3,056.28万元,实现净利润1,079.72万元。樱华医院通过有效地运用调控机制,基本实现了就诊率、营业收入、净利润的实质增长,取得了较好的社会效益及经济效益。

2、通过司法等手段加大对上海友备石油化工有限公司应收账款的回收力度。上海市第一中级人民法院已正式受理公司子公司渠乐贸易与上海友备买卖合同纠纷一案,本案将于2019年9月10日开庭审理。公司将积极准备庭审相关事宜,最大限度维护公司及全体投资者的利益。

3、加大对麦田园林往来款项的回收力度。报告期内,公司收到麦田园林偿还款项310万元,公司将对剩余款项进行积极催收,争取尽早收回。

4、报告期内,面对公司当前所处的市场和经营环境,为改变公司盈利问题,公司转变经营思路,积极探索业务转型。截至目前,尚未有显著成效。后续公司将继续探索业务转型,择机进行资产重组或产业合作,努力提高公司竞争力,寻求新的利润增长点。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司子公司渠乐贸易就与上海友备买卖合同纠纷向人民法院提起诉讼,请求判令:上海友备支付货款92,603,102.00元及逾期违约金;	10,385.44	否	上海浦东法院裁定本案移送上海一中院处理	本案将于2019年9月10日开庭审理	目前本案尚未开庭审理	2019年03月23日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》2019年1月19

由上海友备承担本案诉讼费							日 2019-001 号公告、2019 年 3 月 23 日 2019-014 号公告
公司与四川兴源环亚房地产开发有限公司、第三人四川德瑞房地产有限公司债权人代位权纠纷案，兴源环亚向人民法院提起诉讼，请求判令公司代德瑞房地产向其支付房地产合作开发款 5,589.075 万元及利息；向其支付应付给德瑞房地产的损失赔偿款的 50%；由公司承担本案诉讼费	10,846	否	成都中院对本案进行了公开审理，并于 2019 年 5 月 15 日作出《民事判决书》（[2018]川 01 民初 872 号）	《民事判决书》（一审）判决如下：被告于本判决生效之日起十日内向原告支付房地产合作开发款 55,275,750 元及利息；被告于本判决生效之日起十日内向原告支付政府收储土地补偿款、赔偿损失共计 53,180,320 元；驳回原告的其他诉讼请求。公司已就本案提起上诉	目前本案尚未进入执行	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》2017 年 3 月 11 日 2017-017 号公告、2019 年 5 月 25 日 2019-038 号公告
宏志实业就与公司借款合同纠纷向人民法院提起诉讼，请求判令：被告立即向原告偿还截止到 2017 年 12 月 22 日本金及利息共计 6,972.03 万元，以及从 2017 年 12 月 23 日起以 2,990 万元为基数按 2% 每月计算的利息，直至本息付清为止的欠款；判决诉讼费、保全费、执行费等一切为保障权益所支付的必要费用由被告承担	6,972.03	否	南充中院受理本案后，公司提出管辖异议，南充中院裁定本案移送成都中院审理	目前本案尚未开庭审理	目前本案尚未开庭审理	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》2019 年 2 月 11 日 2019-007 号公告、2019 年 2 月 16 日 2019-008 号公告、2019 年 3 月 1 日 2019-011 号公告、2019 年 3 月 30 日 2019-016

公司与袁祖文借款纠纷案，因德瑞房地产将对公司债权转让给袁祖文，袁祖文诉请：判决公司立即偿还其借款本金 860 万元及 2016 年 2 月 1 日起按 860 万元为基数，月息 1.3% 直至本息全部付清为止	1,159.62	否	南充顺庆法院作出 (2018) 川 1302 民初 2280 号《民事判决书》	《民事判决书》(一审)，判决：公司在本判决生效后十日内向袁祖文偿还借款本金 860 万元及利息；驳回袁祖文的其他诉讼请求	目前本案在执行中，尚未执行完毕	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》2018 年 5 月 3 日 2018-051 号公告、2018 年 9 月 22 日 2018-111 号公告
--	----------	---	---	--	-----------------	------------------	---

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与深圳市九方腾宇贸易有限公司借款合同纠纷一案	300	否	深圳福田法院于 2019 年 3 月 18 日作出《民事判决书》([2018]粤 0304 民初 27786 号)	《民事判决书》(一审)，判决：被告在本判决生效后十日内向原告偿还借款本金 300 万元；被告在本判决生效后十日内支付原告借款期内利息 32,625 元；被告在本判决生效后十日内向原告支付逾期利息。公司已就本案提起上诉	目前本案尚未进入执行	2019 年 02 月 16 日	《2018 年半年度报告》、巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》2019 年 2 月 16 日 2019-008 号公告
公司与山东德孚威律师事务所诉讼、仲裁、人民调解合同纠纷纠纷一案	583.82	否	济南历下区法院于 2019 年 5 月 16 日作出《民事判决书》([2018]鲁 0102 民初	《民事判决书》(一审)，判决：被告在本判决生效后十日内向原告支付律师代理费共计 428 万元及对应利息。公司已就本案提起	本案尚未进入执行	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》2018 年 3 月 2 日 2018-023 号

			400 号)	上诉			公告
公司与廖万琳等 6 人劳动争议案	201.55	否	成都武侯法院于 2019 年 7 月 30 日作出《民事判决书》(6 份, (2019)川 0107 民初 2239 号、2242 号、2244 号、2245 号、2249 号、2254 号)	《民事判决书》(一审), 判决: 廖万琳等 6 人与公司之间劳动关系已分别于 2001 年、2003 年解除, 驳回 6 名原告的其他诉讼请求	本案尚未进入执行	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》2019 年 3 月 23 日 2019-014 号公告
公司与刘壮成公司决议纠纷案	12.9	否	成都武侯法院于 2019 年 3 月 15 日作出《民事判决书》([2018]川 0107 民初 9235 号)	《民事判决书》(一审), 判决: 确认公司于 2007 年 11 月 17 日作出的董事会决议中"刘壮成先生辞去董事、董事长和总经理之职"的决议有效; 驳回刘壮成其他诉讼请求。刘壮成已就本案提起上诉	本案尚未进入执行	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》2018 年 9 月 18 日 2018-108 号公告、2019 年 3 月 26 日 2019-015 号公告
公司与陈倍峰、张巍证券虚假陈述责任纠纷案	4.68	否	四川省高院于 2018 年 10 月 9 日分别作出《民事判决书》([2018]川民终 728 号、853 号)	《民事判决书》(终审), 判决: 公司支付陈倍峰、张巍实际损失合计 46,766.77 元, 公司已计提至 2017 年度。	本案尚未进入执行	2018 年 10 月 23 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》2017 年 12 月 6 日 2017-093 号公告、2017 年 12 月 22 日 2017-103 号、2018 年 10 月 23 日 2018-118 号

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股东西藏麦田分别于2017年9月、2017年10月将所持华塑控股股份19,820万股分两笔质押予湖北资管。由于华塑控股股价下跌，西藏麦田未能按时、足额追加质押股票或保证金，已造成实质违约。根据合同约定，湖北资管已宣布债务提前到期，并于2018年7月4日向湖北省高级人民法院申请对西藏麦田所持有的华塑控股股票199,205,920股进行了司法冻结。作为西藏麦田、湖北资管债权债务纠纷解决措施，按照西藏麦田、浦江域耀、湖北资管共同签署的《关于债权债务处理之框架协议》，浦江域耀已于2018年7月24日将其持有的西藏麦田100%股权以让与担保的方式过户至湖北资管全资子公司新宏武桥名下。并且，西藏麦田、浦江域耀、新宏武桥已于2018年8月3日共同签署了《关于债权债务处理之框架协议之补充协议》，《补充协议》确定了李雪峰、张子若仍可保持对西藏麦田的控制，为华塑控股实际控制人。2018年8月24日，经湖北资管申请，西藏麦田持有的华塑控股股票19,820万股被成都市中级人民法院轮候冻结。公司于2018年12月3日收到西藏麦田转发的成都中院《执行裁定书》【（2018）川01执1611号之一】，西藏麦田及李雪峰就前述《执行裁定书》提出异议。具体情况详见公司分别于2018年8月4日、2018年12月4日披露的2018-098号、2018-126号公告。公司于2019年3月29日收到李雪峰出具的《情况通报》，同时李雪峰向公司转发了成都中院《执行裁定书》（[2018]川01执异1871号），李雪峰已决定对该民事裁定申请复议。具体情况详见公司于2019年3月30日披露的2019-017号公告。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属子公司不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于出售麦田园林92.85%股权相关事项

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

成都麦田园林有限公司已于2018年4月27日完成相关工商变更登记手续（具体情况详见公司于2018年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2018-054号公告）。

麦田园林对公司欠款及偿还情况详见公司于2019年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2019-035号公告。

报告期内，公司收到麦田园林偿还款项310万元。截至2019年6月30日，麦田园林对公司欠款余额为1,624.83万元。公司将剩余款项进行积极催收，争取尽早收回。

2、控股股东股权相关事项

见“第五节 十 公司及其控股股东、实际控制人的诚信情况”。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,244	0.00%	0	0	0	0	0	3,244	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,244	0.00%	0	0	0	0	0	3,244	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,244	0.00%	0	0	0	0	0	3,244	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	825,479,873	100.00%	0	0	0	0	0	825,479,873	100.00%
1、人民币普通股	825,479,873	100.00%	0	0	0	0	0	825,479,873	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	825,483,117	100.00%	0	0	0	0	0	825,483,117	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,426		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920	0	0	199,205,920	质押	198,200,000
							冻结	199,205,920
定远德轮投资有限公司	境内非国有法人	4.83%	39,906,100	-16,509,600	0	39,906,100	质押	20,000,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.00%	16,509,600	16,509,600	0	16,509,600		
何迟	境内自然人	0.68%	5,584,400	700,000	0	5,584,400		
黄文	境内自然人	0.65%	5,370,000	-130,000	0	5,370,000		
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004	0	0	4,167,004		
张忠红	境内自然人	0.42%	3,464,700	3,464,700	0	3,464,700		
蔡德山	境内自然人	0.39%	3,199,722	-2,200	0	3,199,722		
南充天益资产管理公司	境内非国有法人	0.39%	3,189,901	0	0	3,189,901		
毛贵有	境外自然人	0.33%	2,692,300	2,692,300	0	2,692,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的	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							

说明	行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	人民币普通股	199,205,920
定远德轮投资有限公司	39,906,100	人民币普通股	39,906,100
中国银河证券股份有限公司	16,509,600	人民币普通股	16,509,600
何迟	5,584,400	人民币普通股	5,584,400
黄文	5,370,000	人民币普通股	5,370,000
赵霄	4,167,004	人民币普通股	4,167,004
张忠红	3,464,700	人民币普通股	3,464,700
蔡德山	3,199,722	人民币普通股	3,199,722
南充天益资产管理公司	3,189,901	人民币普通股	3,189,901
毛贵有	2,692,300	人民币普通股	2,692,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，何迟通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司股票 5,584,400 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李海平	副总经理	解聘	2019 年 01 月 31 日	董事会解聘

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,862,564.36	32,284,602.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,048,094.94	50,657,095.97
应收款项融资		
预付款项	216,000.00	30,120.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,241,249.73	39,368,833.52
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	648,429.08	670,473.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,400,000.00	22,100,000.00
流动资产合计	137,416,338.11	145,111,125.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,005,000.00	5,005,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,404,626.23	36,468,722.68
固定资产	9,691,377.44	10,511,048.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	160,626.92	160,626.92
其他非流动资产	9,687,316.00	9,687,316.00
非流动资产合计	59,948,946.59	61,832,713.66
资产总计	197,365,284.70	206,943,839.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,651.40	1,471.40
预收款项	2,453,078.79	1,869,064.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,119,569.14	10,322,672.56
应交税费	12,932,010.78	11,691,691.57
其他应付款	166,751,898.44	166,878,782.16
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	189,261,208.55	190,763,682.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,400.00	82,400.00

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	1,024,470.55	1,024,470.55
负债合计	190,285,679.10	191,788,153.10
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,559,550.60	228,559,550.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,080,847,852.09	-1,072,473,405.48
归属于母公司所有者权益合计	2,088,591.36	10,463,037.97
少数股东权益	4,991,014.24	4,692,648.56
所有者权益合计	7,079,605.60	15,155,686.53
负债和所有者权益总计	197,365,284.70	206,943,839.63

法定代表人：吴奕中

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	39,050.81	60,409.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	187,798,076.48	193,960,095.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	187,837,127.29	194,020,504.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,005,000.00	5,005,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,498,870.21	17,498,870.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,404,626.23	36,468,722.68
固定资产	4,665,910.58	4,884,670.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,875,000.00	7,875,000.00
非流动资产合计	70,449,407.02	71,732,262.99
资产总计	258,286,534.31	265,752,767.80

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	873,078.79	612,686.86
合同负债		
应付职工薪酬	5,455,883.37	5,319,132.96
应交税费	8,830,953.76	8,803,522.04
其他应付款	248,936,362.99	249,791,173.27
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,096,278.91	264,526,515.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,400.00	82,400.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,400.00	82,400.00
负债合计	264,178,678.91	264,608,915.13
所有者权益：		

股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,559,537.64	228,559,537.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
未分配利润	-1,088,828,575.09	-1,081,792,577.82
所有者权益合计	-5,892,144.60	1,143,852.67
负债和所有者权益总计	258,286,534.31	265,752,767.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	35,089,240.80	1,175,463,796.50
其中：营业收入	35,089,240.80	1,175,463,796.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,608,352.34	1,189,216,676.53
其中：营业成本	13,271,201.56	1,167,146,637.92
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	274,723.70	392,044.38
销售费用		708,086.62
管理费用	16,110,388.90	21,026,239.69
研发费用		

财务费用	-47,961.82	-56,332.08
其中：利息费用		
利息收入	89,399.05	106,118.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	104,069.41	20,079,346.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,908,322.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,584,957.87	418,143.44
加：营业外收入	105,318.40	746,080.92
减：营业外支出	6,294,134.31	4,566,847.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-603,858.04	-3,402,623.16
减：所得税费用	2,592,230.89	585,441.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,196,088.93	-3,988,065.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,374,446.61	1,183,491.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,171,556.31
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,374,446.61	-4,227,504.52
2.少数股东损益	5,178,357.68	239,439.43
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,196,088.93	-3,988,065.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,374,446.61	-4,227,504.52
归属于少数股东的综合收益总额	5,178,357.68	239,439.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0101	-0.0051

(二) 稀释每股收益	-0.0101	-0.0051
------------	---------	---------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	802,328.04	415,751.79
减：营业成本	174,974.70	102,068.57
税金及附加	101,093.33	
销售费用		
管理费用	7,076,714.65	12,379,719.87
研发费用		
财务费用	-599,087.37	-598,325.35
其中：利息费用		
利息收入	134.60	811.58
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,100,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-851,367.27	-11,467,711.30
加：营业外收入		

减：营业外支出	6,184,630.00	4,467,330.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,035,997.27	-15,935,041.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,035,997.27	-15,935,041.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,035,997.27	-15,935,041.30
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-7,035,997.27	-15,935,041.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0085	-0.0193
（二）稀释每股收益	-0.0085	-0.0193

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,040,331.57	1,406,861,431.52
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		585,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,245,182.63	3,931,417.47
经营活动现金流入小计	47,285,514.20	1,411,377,848.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,657,314.69	1,486,847,215.70
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	11,277,113.75	6,488,847.77
支付的各项税费	2,919,330.12	2,978,635.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,782,888.01	24,252,156.54
经营活动现金流出小计	31,636,646.57	1,520,566,855.01
经营活动产生的现金流量净额	15,648,867.63	-109,189,006.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,995,000.00
取得投资收益收到的现金	104,069.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-314,752.21
收到其他与投资活动有关的现金		2,008,539.29
投资活动现金流入小计	194,069.41	72,688,787.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,000.00	53,654.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-9,142,914.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	385,000.00	-9,089,260.57
投资活动产生的现金流量净额	-190,930.59	81,778,047.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,879,992.00	
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		302,371.89
筹资活动现金流出小计	4,879,992.00	302,371.89
筹资活动产生的现金流量净额	-4,879,992.00	-302,371.89
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	10,577,945.04	-27,713,330.26
加：期初现金及现金等价物余额	32,274,600.10	62,557,829.85
六、期末现金及现金等价物余额	42,852,545.14	34,844,499.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,102,836.37	1,050,320.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,700,134.60	94,819,259.58
经营活动现金流入小计	4,802,970.97	95,869,579.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,200.00	700.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	9,908,145.69	161,778,462.23
经营活动现金流出小计	9,924,345.69	161,779,162.23
经营活动产生的现金流量净额	-5,121,374.72	-65,909,582.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,995,000.00
取得投资收益收到的现金	5,100,000.00	
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	5,100,000.00	64,995,000.00
购建固定资产、无形资产和其他		

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	5,100,000.00	64,995,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,374.72	-914,582.30
加：期初现金及现金等价物余额	50,406.31	995,716.46
六、期末现金及现金等价物余额	29,031.59	81,134.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	825,483,117.00				228,559,550.60				28,893,775.85		-1,072,473,405.48		10,463,037.97	4,692,648.56	15,155,686.53

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	825,483,117.00			228,559,550.60			28,893,775.85	-1,072,473,405.48		10,463,037.97	4,692,648.56	15,155,686.53		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)														
(一)综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转														

增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	825,483,117.00			228,559,550.60				28,893,775.85		-1,080,847,852.09		2,088,591.36	4,991,014.24	7,079,605.60		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	825,483,117.00			212,260,680.39				28,893,775.85		-1,018,752,508.47		47,885,064.77	-13,788,694.74	34,096,370.03		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他														
二、本年期初余额	825,483,117.00			212,260,680.39				28,893,775.85		-1,018,752,508.47		47,885,064.77	-13,788,694.74	34,096,370.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				16,298,870.21						-53,720,897.01		-37,422,026.80	18,481,343.30	-18,940,683.50
（一）综合收益总额										-53,720,897.01		-53,720,897.01	2,821,644.49	-50,899,252.52
（二）所有者投入和减少资本				16,298,870.21								16,298,870.21	15,659,698.81	31,958,569.02
1. 所有者投入的普通股				16,298,870.21								16,298,870.21		16,298,870.21
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													15,659,698.81	15,659,698.81
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他																				
四、本期期末余额	825,483,117.00				228,559,550.60			28,893,775.85		-1,072,473.40		10,463,037.97		4,692,648.56				15,155,686.53		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	825,483,117.00				228,559,537.64			28,893,775.85		-1,081,792.57		7.82		1,143,852.67
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	825,483,117.00				228,559,537.64			28,893,775.85		-1,081,792.57		7.82		1,143,852.67

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-7,035,997.27	-7,035,997.27
（一）综合收益总额											-7,035,997.27	-7,035,997.27
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	825,483,117.00				228,559,537.64				28,893,775.85	-1,088,828,575.09		-5,892,144.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	825,483,117.00				212,260,667.43				28,893,775.85	-1,052,443,169.44		14,194,390.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	825,483,117.00				212,260,667.43				28,893,775.85	-1,052,443,169.44		14,194,390.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					15,878,528.78					-15,935,041.30		-56,512.52
(一)综合收益总额										-15,935,041.30		-15,935,041.30
(二)所有者投入和减少资本					15,878,528.78							15,878,528.78
1. 所有者投入的普通股					15,878,528.78							15,878,528.78
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余 额	825,48 3,117.0 0				228,139 ,196.21			28,893, 775.85	-1,068,37 8,210.74		14,137,878. 32	

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址等

企业注册地：四川省南充市涪江路117号；

总部办公地址：四川省成都市武侯区火车南站西路15号；

组织形式：股份有限公司；

主要经营活动：大宗商品贸易、医疗服务、租赁。

（二）本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2019年8月15日批准。

企业合并范围如“第十节 财务报告 八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”所述。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司2019年1-6月发生净亏损319.61万元，其中归属于母公司所有者的净亏损837.44万元，累计未分配利润为-108,084.79万元，主要有效资产及个别正常生产经营的企业股权受限，且于资产负债表日本公司流动负债高于流动资产5,184.49万元，现金流紧张导致存在偿债压力，持续经营能力存在重大不确定性。管理层采取相关措施，预计能够获得足够充分的营运资金以支持本公司可预见未来十二个月的经营需要。因此，管理层认为公司以及公司的财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。本公司拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力：

（1）加强对上海樱华医院管理有限公司管理；加快对非经营性房产的变卖；加大对上海友备石油化工有限公司应收账款、成都麦田园林有限公司往来款项的回收力度。通过实施上述措施，以筹措资金增强公司运营能力以及降低负债水平，逐步恢复本公司自身融资能力。

（2）择机开始重大资产重组事项，通过新的项目注入新鲜血液。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11、应收票据

适用 不适用

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	扣除按个别认定及无风险组合后的全部应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄计提坏账	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	50.00	50.00

5年以上	100.00	100.00
------	--------	--------

3、单项金额虽不重大但单项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

13、应收款项融资

适用 不适用

14、其他应收款

适用 不适用

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

适用 不适用

17、合同成本

适用 不适用

18、持有待售资产

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，

应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

19、债权投资

适用 不适用

20、其他债权投资

适用 不适用

21、长期应收款

适用 不适用

22、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的

土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、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。

25、在建工程

适用 不适用

26、借款费用

适用 不适用

27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、无形资产

适用 不适用

31、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。

32、长期待摊费用

适用 不适用

33、合同负债

适用 不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

适用 不适用

36、预计负债

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

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

37、股份支付

适用 不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品

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

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

4、本公司主要收入确认的具体方法如下：

（1）诊疗服务收入，公司在诊疗服务已经提供、收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。分别以下两种情况处理：对于未购买商业保险的患者，在提供完毕诊疗服务且收到诊疗服务款项时确认收入；对于已购买商业保险的患者，在提供完毕诊疗服务并且经患者在诊疗服务单据上签字后，公司已取得收取价款的权利，此时确认收入。

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

40、政府补助

适用 不适用

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

适用 不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

□ 适用 √ 不适用

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:无

2、税收优惠

□ 适用 √ 不适用

3、其他

□ 适用 √ 不适用

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	206,835.91	445,453.76
银行存款	42,643,728.45	31,827,149.10
其他货币资金	12,000.00	12,000.00
合计	42,862,564.36	32,284,602.86

其他说明：截止 2019 年 6 月 30 日，本公司受限货币资金为 10,019.22 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	92,486,363.67	85.93%	46,243,181.84	50.00%	46,243,181.83	92,486,363.67	86.24%	46,243,181.84	50.00%	46,243,181.83
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	15,143,668.41	14.07%	10,338,755.30	68.27%	4,804,913.11	14,752,669.44	13.76%	10,338,755.30	70.08%	4,413,914.14
其中：										
合计	107,630,032.08	100.00%	56,581,937.14	52.57%	51,048,094.94	107,239,033.11	100.00%	56,581,937.14	52.76%	50,657,095.97

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海友备石油化工有限公司	92,486,363.67	46,243,181.84	50.00%	如“第十节 财务报告十四 承诺及或有事项 2 或有事项 第 4 点”所述，截止资产负债表日本公司应收上海友备货款余额为 92,486,363.67 元，本公司综合各项因素判断上述款项的可收

				回金额为 46,243,181.83 元，2018 年度已计提坏账准备 46,243,181.84 元。
合计	92,486,363.67	46,243,181.84	--	--

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,941,240.80
1 年以内	4,941,240.80
1 至 2 年	101,316.00
3 年以上	10,101,111.61
5 年以上	10,101,111.61
合计	15,143,668.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
上海友备石油化工有限公司	92,486,363.67	1-2年	85.93%	46,243,181.84
华泰保险经纪有限公司上海分公司	3,325,109.55	1年以内	3.09%	99,487.60
PRESTIGE INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED	335,719.00	1年以内	0.31%	54,773.58
上海威尔比保险经纪有限公司	562,267.25	1年以内	0.52%	47,754.02
海南紫杉园制药有限公司	420,530.00	1年以内	0.39%	5,244.00
合计	97,129,989.47		90.24%	46,450,441.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、应收款项融资

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	216,000.00	100.00%	30,120.00	100.00%
合计	216,000.00	--	30,120.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

□ 适用 √ 不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,241,249.73	39,368,833.52
合计	24,241,249.73	39,368,833.52

(1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	48,701,042.96	56,532,692.47
土地收储款	6,884,380.00	6,884,380.00
诉讼相关款项	9,038,154.09	15,538,154.09
员工备用金	1,988,205.31	2,784,139.59
保证金	98,428.32	98,428.32
其他	5,119,386.41	5,119,386.41
合计	71,829,597.09	86,957,180.88

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,022,292.19
一年以内	3,022,292.19
1 至 2 年	1,205,767.95
2 至 3 年	75,781.27
3 年以上	45,886,865.62
3 至 4 年	6,925,807.06
4 至 5 年	1,594,023.37
5 年以上	37,367,035.19
合计	50,190,707.03

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都麦田园林有限公司	往来款	16,248,298.08	1-2 年及 4-5 年	22.62%	

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	8.77%	6,300,000.00
南充市顺庆区政府	土地收储款	5,884,380.00	3-4 年	8.19%	2,942,190.00
北方公司	往来款	1,980,416.97	5 年以上	2.76%	1,980,416.97
成都汇赢经贸有限公司	往来款	1,680,908.18	5 年以上	2.34%	1,680,908.18
合计	--	32,094,003.23	--	44.68%	12,903,515.15

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	648,429.08		648,429.08	670,473.62		670,473.62
周转材料	2,568,025.14	2,568,025.14		2,568,025.14	2,568,025.14	
合计	3,216,454.22	2,568,025.14	648,429.08	3,238,498.76	2,568,025.14	670,473.62

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
合计	2,568,025.14					2,568,025.14

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买保本型理财产品	18,400,000.00	22,100,000.00
合计	18,400,000.00	22,100,000.00

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

18、其他权益工具投资

□ 适用 √ 不适用

19、其他非流动金融资产

□ 适用 √ 不适用

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	31,950,252.50	5,920,912.72		37,871,165.22
2.本期增加金额	947,619.53	116,476.92		1,064,096.45
（1）计提或摊销	947,619.53	116,476.92		1,064,096.45
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	32,897,872.03	6,037,389.64		38,935,261.67
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	32,123,857.56	3,280,768.67		35,404,626.23
2.期初账面价值	33,071,477.09	3,397,245.59		36,468,722.68

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
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	23,951,579.99	历史遗留原因

其他说明：本公司投资性房地产均按照成本进行计量。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司位于海口市金盘开发区工业大道美国工业村内的厂房尚未取得土地权证、位于北京海淀区中电信息大厦的房产受限。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,691,377.44	10,511,048.06
合计	9,691,377.44	10,511,048.06

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	12,374,386.11	19,927,764.08	6,051,217.18	4,942,974.21	43,296,341.58
2.本期增加金额		385,000.00		30,859.00	415,859.00
(1) 购置		385,000.00		30,859.00	415,859.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			427,000.00		427,000.00
(1) 处置或报废			427,000.00		427,000.00
4.期末余额	12,374,386.11	20,312,764.08	5,624,217.18	4,973,833.21	43,285,200.58
二、累计折旧					
1.期初余额	3,349,050.75	12,950,635.94	4,486,916.12	4,141,735.26	24,928,338.07
2.本期增加金额	155,781.01	748,374.24	164,688.61	166,472.26	1,235,316.12
(1) 计提	155,781.01	748,374.24	164,688.61	166,472.26	1,235,316.12
3.本期减少金额			426,786.50		426,786.50
(1) 处置或报废			426,786.50		426,786.50
4.期末余额	3,504,831.76	13,699,010.18	4,224,818.23	4,308,207.52	25,736,867.69
三、减值准备					
1.期初余额	3,224,007.65	4,632,947.80			7,856,955.45

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	3,224,007.65	4,632,947.80			7,856,955.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,645,546.70	1,980,806.10	1,399,398.95	665,625.69	9,691,377.44
2.期初账面价值	5,801,327.71	2,344,180.34	1,564,301.06	801,238.95	10,511,048.06

注：截至2019年6月30日，本公司位于山东省济南市历下区正大花园的三处房产受限。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

递延所得税资产		160,626.92	
---------	--	------------	--

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	126,043,777.51	126,043,777.51
可抵扣亏损	89,804,254.22	81,738,236.01
合计	215,848,031.73	207,782,013.52

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	1,930,135.56	1,930,135.56	
2020 年度	26,123,695.85	26,123,695.85	
2021 年度	53,637,408.30	53,637,408.30	
2022 年度			
2023 年度	46,996.30	46,996.30	
2024 年度	8,066,018.21		
合计	89,804,254.22	81,738,236.01	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明：

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

注2：2015年12月，成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“康达瑞信”）与成都同人华塑建材有限公司等单位签订四方抵账协议。此次抵账后，康达瑞信受让取得2套房产（在建）。2017年度康达瑞信将其中1套房产（在建）进行了转让。截至

2019年6月30日，本公司尚余1套房产尚未办理产权证。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额
应付账款	4,651.40
合计	4,651.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,453,078.79	1,869,064.86
1 年以上		
合计	2,453,078.79	1,869,064.86

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,031,211.41	6,664,163.54	9,935,014.95	6,760,360.00
二、离职后福利-设定提存计划	291,461.15	589,002.69	521,254.70	359,209.14
合计	10,322,672.56	7,253,166.23	10,456,269.65	7,119,569.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,883,755.76	5,744,114.02	9,062,887.88	6,564,981.90
2、职工福利费		529,375.72	500,202.92	29,172.80
3、社会保险费	62,971.04	197,436.51	178,510.85	81,896.70
其中：医疗保险费	61,693.36	178,216.89	160,156.82	79,753.43

工伤保险费	793.24	3,630.33	3,300.76	1,122.81
生育保险费	484.44	15,589.30	15,053.28	1,020.46
4、住房公积金	129.74	185,053.00	185,053.00	129.74
5、工会经费和职工教育经费	84,354.87	8,184.29	8,360.30	84,178.86
合计	10,031,211.41	6,664,163.54	9,935,014.95	6,760,360.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	286,205.91	572,163.48	507,365.35	351,004.04
2、失业保险费	5,255.24	16,839.21	13,889.35	8,205.10
合计	291,461.15	589,002.69	521,254.70	359,209.14

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,659,662.64	6,027,643.72
企业所得税	1,706,696.89	552,825.75
个人所得税	1,012,095.01	1,099,455.89
城市维护建设税	164,894.99	502,958.54
土地增值税	2,111,933.18	2,111,933.18
房产税	981,643.07	1,086,743.53
教育费附加	209,907.16	221,610.19
地方教育费附加	2,827.93	6,170.86
其他	82,349.91	82,349.91
合计	12,932,010.78	11,691,691.57

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	164,308,606.53	164,435,490.25
合计	166,751,898.44	166,878,782.16

(1) 应付利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与诉讼相关的应付款	131,204,668.32	131,520,038.32
其他往来	28,150,153.39	27,961,667.11
中介机构费用	2,937,730.00	2,937,730.00
保证金	2,016,054.82	2,016,054.82
合计	164,308,606.53	164,435,490.25

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川宏志实业有限责任公司	56,803,800.00	如“第十节 十六 其他重要事项（七）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 第 2 点 四川德瑞诉讼形成的债务 第 3 点其他诉讼事项”所述
四川德瑞房地产有限公司	51,364,639.96	
袁祖文	13,438,202.00	
山东德孚威律师事务所	5,920,740.00	主要系律师代理费，如“第十节 十四 承诺及或有事项 2 或有事项 第 1 点”所述
深圳市九方腾宇贸易有限公司	3,374,970.00	主要系单位借款，如“第十节 十四 承诺及或有事项 2 或有事项 第 2 点”所述
合计	130,902,351.96	--

42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

适用 不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

51、递延收益

□ 适用 √ 不适用

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住房周转金（历史形成）	942,070.55	942,070.55
合计	942,070.55	942,070.55

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

54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	144,450,025.60			144,450,025.60
其他资本公积	84,109,525.00			84,109,525.00
合计	228,559,550.60			228,559,550.60

56、库存股

□ 适用 √ 不适用

57、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,072,473,405.48	-1,018,752,508.47
调整后期初未分配利润	-1,072,473,405.48	-1,018,752,508.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,374,446.61	-4,227,504.52
期末未分配利润	-1,080,847,852.09	-1,022,980,012.99

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,562,784.55	12,023,702.74	1,171,930,514.84	1,165,972,045.24
其他业务	4,526,456.25	1,247,498.82	3,533,281.66	1,174,592.69
合计	35,089,240.80	13,271,201.56	1,175,463,796.50	1,167,146,637.93

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	11,830.89	45,147.79
教育费附加	5,025.04	43,702.35
房产税	240,394.90	282,968.57
地方教育费附加	3,350.04	722.73
其他	14,122.83	19,502.94
合计	274,723.70	392,044.38

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费		338,065.44
工资及福利社保		56,500.00
业务招待费		8,355.00
差旅费		62,564.99
仓储和过户费		37,485.62
低值易耗品摊销		9,217.08
办公费		86,478.25
装饰维护费		109,420.24
合计		708,086.62

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	6,225,335.04	5,323,027.66
与诉讼相关费用	1,232,485.00	2,289,932.00
中介机构费	2,514,696.00	5,897,289.06
办公费	1,207,433.40	799,246.79
固定资产折旧及低值易耗品摊销	1,089,533.92	435,634.53
业务招待费	1,240,540.91	1,787,861.02
差旅费	1,416,914.54	1,840,036.71

租赁费		685,593.54
维修维护费	135,601.00	376,309.68
其他	747,849.09	1,351,308.70
董事会费	300,000.00	240,000.00
合计	16,110,388.90	21,026,239.69

65、研发费用

□ 适用 √ 不适用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		2,944.75
减：利息收入	89,399.05	92,991.77
汇兑损失		
减：汇兑收益	24,253.84	
手续费支出	65,691.07	33,714.94
合计	-47,961.82	-56,332.08

67、其他收益

□ 适用 √ 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		20,070,806.90
购买理财产品的投资收益	104,069.41	8,539.29
合计	104,069.41	20,079,346.19

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

71、信用减值损失

□ 适用 √ 不适用

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

73、资产处置收益

□ 适用 √ 不适用

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
税金返还		585,000.00	
其他	105,318.40	161,080.92	105,318.40
合计	105,318.40	746,080.92	105,318.40

计入当期损益的政府补助：

□ 适用 √ 不适用

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
诉讼赔偿支出	6,184,630.00	4,467,330.00	4,467,330.00
其中：四川德瑞诉讼案件赔偿	4,467,330.00	4,467,330.00	4,467,330.00
山东德孚威诉讼案件赔偿	1,640,740.00		1,640,740.00
深圳九方腾宇诉讼案件赔偿	76,560.00		76,560.00
其他	109,504.31	99,517.52	109,504.31

合计	6,294,134.31	4,566,847.52	6,294,134.31
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：截止 2019 年 6 月 30 日，四川德瑞诉讼案件赔偿款项如“第十节 十六 其他重要事项 2 其他重要事项 第 2 点 四川德瑞诉讼形成的债务 第 3 点其他诉讼事项”所述；山东德孚威诉讼案件赔偿款项如附注“第十节 十四 承诺及或有事项 2 或有事项 第 1 点”所述；深圳市九方腾宇诉讼案件赔偿如“第十节 十四 承诺及或有事项 2 或有事项 第 2 点”所述。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,592,230.89	885,449.07
递延所得税费用		-300,007.14
合计	2,592,230.89	585,441.93

(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	-603,858.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-150,964.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,743,195.40
所得税费用	2,592,230.89

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款及其他	9,145,182.63	3,897,617.47
收回麦田园林款项金额	3,100,000.00	
收退回投标保证金		33,800.00
合计	12,245,182.63	3,931,417.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用及非购销往来	11,782,888.01	14,222,156.54
支付资产重组保证金		10,000,000.00
付投标保证金		30,000.00
合计	11,782,888.01	24,252,156.54

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品		2,000,000.00
理财产品收益		8,539.29
合计		2,008,539.29

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款费用		302,371.89
合计		302,371.89

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,196,088.93	-3,988,065.09

加：资产减值准备		5,908,322.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,883,767.07	1,909,525.64
财务费用（收益以“－”号填列）	-47,961.82	-56,332.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-104,069.41	-20,079,346.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-484,690.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		6,951.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	22,044.54	5,216,528.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	14,550,704.82	-55,384,573.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,540,471.36	-42,237,326.95
经营活动产生的现金流量净额	15,648,867.63	-109,189,006.02
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	42,852,545.14	34,844,499.59
减：现金等价物的期初余额	32,274,600.10	62,557,829.85
现金及现金等价物净增加额	10,577,945.04	-27,713,330.26

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

（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	42,852,545.14	
其中：库存现金	206,835.91	445,453.76
可随时用于支付的银行存款	42,633,709.23	31,817,146.34
可随时用于支付的其他货币资金	12,000.00	12,000.00
二、现金等价物		32,274,600.10
三、期末现金及现金等价物余额	42,852,545.14	32,274,600.10

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,019.22	诉讼保全
固定资产	4,608,301.98	诉讼保全
投资性房地产	4,115,821.58	诉讼保全
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留导致使用权受限
合计	16,431,142.78	--

82、外币货币性项目

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

适用 不适用

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：无

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南充华塑羽绒制品有限公司	四川南充	四川南充		100.00%		变更
海南四海工贸综合公司	海南海口	海南海口		100.00%		设立
上海同人华塑门窗有限公司	上海黄浦	上海黄浦		99.11%		设立
四川天歌物业有限公司	四川成都	四川成都		75.00%		设立
成都天族金网科技有限责任公司	四川成都	四川成都		70.00%		设立
成都康达瑞信企业管理有限公司	四川成都	四川成都		60.00%	40.00%	设立
深圳市康德润投资有限公司	广东深圳	广东深圳			100.00%	设立
深圳前海智有邦达实业有限公司	广东深圳	广东深圳		100.00%		设立
南充华塑新材料有限公司	四川南充	四川南充		100.00%		设立
上海渠乐贸易有限公司	上海崇明	上海崇明		100.00%		设立
上海晏鹏贸易有	上海嘉定	上海嘉定		100.00%		设立

限公司						
成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	四川成都	四川成都		80.00%		设立
上海樱华医院管理有限公司	上海长宁	上海长宁		51.00%		大股东捐赠
上海樱园门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			51.00%	大股东捐赠
上海樱华门诊部有限公司	上海长宁	上海长宁			51.00%	大股东捐赠

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海樱华医院管理有限公司	49.00%	5,290,642.35	4,879,992.00	19,086,987.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海樱华医院管理有限公司	40,540,714.84	2,979,910.71	43,520,625.55	4,567,590.46		4,567,590.46	41,196,357.26	3,405,600.71	44,601,957.97	6,466,160.16		6,466,160.16

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海樱华医院管理有限公司	30,562,784.55	10,797,229.28	10,797,229.28	17,863,471.25	4,026,342.72	709,764.27	709,764.27	1,969,102.11

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：无

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款和其他应收款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司主要面临大宗贸易交易不能按照合同回款导致的客户信用风险。在签订新合同之前，会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。

2、流动性风险

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

3、市场风险

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

2、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

适用 不适用

3、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

适用 不适用

4、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

适用 不适用

5、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

适用 不适用

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

7、其他

适用 不适用

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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
西藏麦田创业投资有限公司	西藏拉萨	投资	13,280.00 万元	24.13%	24.13%

本企业的母公司情况的说明

截止2019年6月30日，本公司最终实际控制人仍为李雪峰、张子若夫妇。

2017年9月21日，西藏麦田与湖北新宏武桥投资有限公司的母公司湖北省资产管理有限公司签署了《股票质押合同》。西藏麦田将其持有本公司的股份1.982亿股（占公司股份总数的 24.01%）分两笔质押给湖北资管融资。同时浙江浦江域耀资产管理有限公司将其持有的西藏麦田100%股权质押给湖北资管。2017年 9 月 25 日湖北资管放款，双方约定还款时间为2018年9月24日。后由于本公司股价下跌，西藏麦田未能按时、足额追加质押股票或保证金，根据合同约定，湖北资管宣布债务提前到期，并于2018年7月4日对西藏麦田所持有的华塑控股股票1.992亿股进行了司法冻结。

作为债权债务纠纷解决措施，按照《关于债权债务处理之框架协议》（以下简称“框架协议”），浦江域耀已于 2018年 7 月 24 日将其持有的西藏麦田 100%股权以让与担保的方式过户至新宏武桥名下。新宏武桥持有西藏麦田 100%股权仅为湖北资管债权的担保措施。鉴于《框架协议》及《补充协议》相关约定，新宏武桥持有的西藏麦田 100%股权股东权利受限，新宏武桥未能实际控制西藏麦田，故未能充分履行对西藏麦田的股东权利。因此本公司实际控制权未发生变化。

本企业最终控制方是李雪峰、张子若夫妇。

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：

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

8、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截至2019年6月30日，本公司已签订但未付的重大对外投资支出情况如下：

投资人	投资项目名称	约定投资额	未付投资额	投资时间
本公司	南充华塑新材料有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	未约定
本公司	上海渠乐贸易有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	未约定
本公司	上海晏鹏贸易有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	未约定
本公司	成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	未约定

2、截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、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出具《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，2018年度公司已根据协议挂账其他应付款428万元。2019年6月4日公司收到济南市历下区人民法院《民事判决书》（【2018】鲁0102民初400号），公司本报告期根据判决书计提违约金164.07万元记入营业外支出。目前本案已上诉至济南市中级人民法院，尚未开庭。

2、2017年1月23日，本公司向深圳市九方腾宇贸易有限公司（以下简称“九方腾宇”）借款300万元，并于收到款项次日签订借款合同。合同约定借款本金300万，借款期限3个月，年息4.35%，到期一次还本付息。2018年5月9日，九方腾宇向深圳市福田区人民法院提起诉讼（案号（2018粤）民初27786号），要求本公司偿还借款本金300万元以及截止到2019年5月8日的利息及逾期罚息合计19.52万元。根据合同约定和对方诉讼请求，2018年度本公司已提利息费用29.84万元。2019年6月20日，公司收到深圳市福田区人民法院《民事判决书》（（2018）粤0304民初27786号），公司本报告期根据判决书计提2019年1-6月利息费用7.66万元记入营业外支出。目前本案已上诉至深圳市中级人民法院，尚未开庭。

3、2019年1月4日，四川宏志实业有限责任公司（以下简称宏志实业）向南充市中级人民法院起诉，要求本公司支付本金2990万元及利息，以及从2017年12月23日至实际付清日以本金2990万元按月息2%计算的利息。因本案，2019年2月1日本公司收到南充中院相关工作人员通过网络方式发送的《民事裁定书》（案号：[2019]川13民初5号），裁定查封本公司位于北京海淀区中关村南大街6号的投资性房地产、冻结本公司在南充市国土局享有的土地补偿款500万元、冻结本公司持有南羽厂100.00%的股权、冻结本公司持有樱华医院51%的股权。案件受理过程中，本公司提出管辖权异议。2019年3月22日，四川省南充市中级人民法院出具（2019）川13民初5号之一民事裁定书，明确本公司对管辖权提出的异议成立，上述案件移送四川省成都市中级人民法院审理。截止2019年6月30日，案件尚未开庭审理。公司本报告期已经按照债权约定计提2019年1-6月应付宏志的利息358.80万元。

4、2018年6月渠乐贸易与上海友备签订电解铜《购销合同》，合同签订后积极组织货源按时交付给上海友备。上海友备2018年6月13日支付货款1,000万元，并承诺尽快支付剩余款项。后因上海友备资金出现问题，剩余款项一直未支付。截止2018年12月31日，本公司应收上海友备货款余额为92,486,363.67元。2019年1月10日，渠乐贸易就与上海友备买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提交《民事起诉状》及相关材料。本案立案程序完成后，渠乐贸易于2019年1月17日收到上海市浦东新区人民法院以电子送达方式送达的《受理通知书》、《传票》及《举证通知书》（案号：[2019]沪0115民初5359号）。2019年2月22日，公司向上海市浦东新区人民法院递交了变更诉讼请求申请书。2019年3月1日，上海市浦东新区人民法院出具（2019）沪0115民初5359号民事裁定书，将上述案件移送上海市第一中级人民法院审理。截止2019年6月30日，案件尚未开庭审理。

5、2019年3月19日，廖万琳、何元勋等人向成都市武侯区人民法院提起诉讼，请求判令解除与本公司的劳动关系并赔偿并支付补偿金和待岗生活费共计1,755,070.00元。本案涉及的劳务纠纷是由2001年四川天歌科技公司（本公司曾用名）机制改革进行人事调整引起的。2019年7月30日收到武侯区法院判决书，判决确认公司与廖万琳、何元勋等人劳动关系解除，驳回其他诉讼请求。

截至2019年6月30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

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年8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

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指

本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

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

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	总部分部	贸易板块	医疗板块	分部间抵销	合计
一、营业收入	4,526,456.25		30,562,784.55		35,089,240.80
二、营业成本	1,847,498.82		12,023,702.74		13,871,201.56
三、资产减值损失					
四、利润总额	-7,882,729.66	-1,010,588.55	13,389,460.17	-5,100,000.00	223,441.96
五、所得税费用			2,592,230.89		2,592,230.89
六、净利润	-7,882,729.66	-1,010,588.55	10,797,229.28	-5,100,000.00	-2,368,788.93
七、资产总额	334,291,068.31	74,023,935.04	43,520,625.55	-254,470,344.20	197,365,284.70
八、负债总额	429,815,945.21	132,413,943.43	4,567,590.46	-376,511,800.00	189,458,379.10

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

适用 不适用

（4）其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

2、四川德瑞诉讼形成的债务

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

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

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

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

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

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

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

本公司根据上述债权转让协议调整了往来明细。

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

公司本报告期按照原借款本金计算确认2019年1-6月计息446.73万元记入营业外支出。

截至2019年6月30日，本公司欠付四川德瑞系列款项情况如下：

项目	欠款金额（其他应付款）	其中：计息本金
四川德瑞房地产有限公司	51,364,639.96	22,280,000.00
四川宏志实业有限责任公司	56,803,800.00	29,900,000.00
袁祖文	13,438,202.00	8,600,000.00
合计	121,606,641.96	60,780,000.00

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

3、其他诉讼事项

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

（2）袁祖文通过与四川德瑞签订协议取得对本公司债权860.00万元。2018年4月16日，袁祖文向法院提起诉讼要求本公司偿还本金860.00万元及利息按月息1.3%自2016年2月1到全部付清日的利息。2018年9月18日，本公司收到四川省南充市顺庆区人民法院作出的（2019）川1302民初2280号《民事判决书》，判决本公司偿还本金860.00万元及利息按月息1.3%自2016年2月1至清偿之日为止的利息。2018年度本公司根据前述判决累计计提利息391.30万元及延迟支付金和案件保全费25.44万元。公司本报告期已经按照判决书计提2019年1-6月应付袁祖文的利息67.08万元。

（3）2018年7月28日，本公司前员工刘壮成向南充市中级人民法院提起诉讼，请求判令确认本公司2007年董事会作出的有关“刘壮成辞去董事、董事长和总经理之职”的决议有效并协助其变更工商信息；要求本公司赔偿损失12.9万元。2019年3月15日，成都市武侯区人民法院作出（2019）川0107民初9235号《民事判决书》，确认了2007年华塑董事会作出的有关“刘壮成辞去董事、董事长和总经理之职”的决议有效，但驳回了刘壮成的其他诉求，刘壮成已上诉至成都市中级人民法院，目前尚未开庭。

4、兴源环亚代位纠纷权、案外人执行异议案件

(1) 兴源环亚于2016年11月18日向南充市中级人民法院提起代位权纠纷诉讼, 请求判令本公司代四川德瑞向兴源环亚支付5589.075万元及对应利息。随后本公司向南充市中级人民法院提出管辖异议。2017年4月12日南充市中级人民法院作出(2016)川13民初91号裁定, 裁定该案移送成都市中级人民法院审理。本公司不服裁定, 向四川省高级人民法院提起上诉, 请求撤销南充市中级人民法院(2016)川13民初91号民事裁定, 依法将案件移送四川省成都市武侯区人民法院审理。2018年1月10日, 四川省高级人民法院作出(2017)川民辖终702号《民事裁定书》, 驳回本公司的诉求。2018年5月8日, 四川德瑞与兴源环亚签订《债权转让协议书》, 约定从2018年5月8日起将其对本公司享有全部债权50%的份额全部转让给兴源环亚, 由本公司直接将上述款项支付给债权受让方。协议中全部债权50%的份额由两部分构成: ①经四川德瑞确认的截止2015年12月31日为止本公司欠付其本金及利息15778.15万元50%的份额; ②经四川德瑞确认的2015年本公司土地收储款中属于其享有的4,783.72万元债权50%的份额, 金额合计10280.935万元。后兴源环亚将上述《债权转让协议》作为代位权纠纷案的补充证据, 并向法院申请将案由变更为债权转让合同纠纷。如“第十节 十六 其他重要事项 2 其他重要事项 第2点”所述, 四川德瑞已于2016年1月22日将截止到2015年12月31日为止本公司欠付其主要债权分别转让给宏志实业、陈姝宇、杨利军、张睿等人, 本公司据此调整了往来明细并在后续期间陆续支付了部分欠款。截止到2018年5月8日, 四川德瑞享有本公司的全部债权已不足前述债权转让协议中约定的金额, 前述行为属于超额转让。本公司已积极应诉, 预计不会产生损失。截止2019年6月30日, 上述案件仍在审理中。

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

5、2018年1月22日, 经临时股东大会决议批准, 本公司申请解除《收回国有土地使用权补偿协议书》涉及的南羽厂位于开源巷80号(原涪江路117号)III-8-42号地34406.45平方米(51.61亩)国有建设用地。截止2019年6月30日, 本公司尚未取得政府批复。

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

7、控股股东股权质押情况

截至2019年6月30日, 公司控股股东西藏麦田累计质押其持有的本公司股份198,200,000股, 占本公司总股本的24.01%。

9、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										

按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%	
其中：										
合计	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%		485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
3 年以上	485,308.49
5 年以上	485,308.49
合计	485,308.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	187,798,076.48	193,960,095.74

合计	187,798,076.48	193,960,095.74
----	----------------	----------------

(1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,798,076.48	193,960,095.74
合计	187,798,076.48	193,960,095.74

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	70,942,917.71
一年以内	70,942,917.71
1 至 2 年	24,676,290.80
2 至 3 年	22,969,079.07
3 年以上	86,096,546.30
3 至 4 年	6,894,305.06
4 至 5 年	58,722,885.40
5 年以上	20,479,355.84
合计	204,684,833.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海南四海工贸综合公司	往来款	78,975,549.98	1 年以内及 4-5 年	27.89%	29,653,924.71
上海渠乐贸易有限公司	往来款	54,239,343.98	1-2 年	19.16%	23,793,033.74
成都天族金网科技有限责任公司	往来款	45,374,894.80	1 年以内及 1-2 年	16.02%	3,279,135.36
成都康达瑞信企业管理有限公司	往来款	25,767,694.41	1 年以内	9.10%	1,177,637.17
深圳前海智有邦达实业有限公司	往来款	22,910,000.00	2-3 年	8.09%	6,873,000.00
合计	--	227,267,483.17	--		64,776,730.98

6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	105,659,622.64	88,160,752.43	17,498,870.21	105,659,622.64	88,160,752.43	17,498,870.21
合计	105,659,622.64	88,160,752.43	17,498,870.21	105,659,622.64	88,160,752.43	17,498,870.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南四海工贸综合公司						2,920,000.00
上海同人华塑门窗有限公司						55,740,752.43
四川天歌物业有						22,500,000.00

限公司						
成都天族金网科技 科技有限责任公司						7,000,000.00
成都康达瑞信企 业管理有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
上海樱华医院管 理有限公司	16,298,870.21			16,298,870.21		
合计	17,498,870.21			17,498,870.21		88,160,752.43

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3) 其他说明

适用 不适用

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	802,328.04	174,974.70	415,751.79	102,068.57
合计	802,328.04	174,974.70	415,751.79	102,068.57

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到樱华医院利润分配	5,100,000.00	
合计	5,100,000.00	

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,184,630.00	四川德瑞诉讼案件赔偿 4,467,330.00 元；山东德孚威诉讼案件赔偿 1,640,740.00 元；深圳九方腾宇诉讼案件赔偿 76,560.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,185.91	
合计	-6,188,815.91	--

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	-133.44%	-0.0101	-0.0101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.83%	-0.0026	-0.0026

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2019年半年度报告文本。