

2016 年度财务决算报告

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况和 2016 的年度经营成果和现金流量的审计报告，现将公司 2016 年度财务决算的相关情况向各位股东报告如下：

一、2016 年公司报表审计情况

2016 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大信审字【2017】14--00019 号文出具了标准无保留意见的审计报告

二、合并报表范围及变化原因：

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、新增纳入合并范围的子公司

（1）2016 年 10 月，原作为纳入本公司母公司汇总报表的四川省南充羽绒制品厂变更为独立全资子公司，名称为南充华塑羽绒服制品有限公司。于 2016 年 10 月 14 日经南充市工商管理局批准登记注册，本期期末该公司纳入了子公司合并范围。

（2）上海渠乐贸易有限公司由本公司于 2016 年 10 月 26 日发起设立的全资子公司，于 2016 年 10 月 26 日经崇明县市场监管局批准登记注册，本期期末该公司纳入子公司合并范围。

（3）上海晏鹏贸易有限公司由本公司于 2016 年 10 月 26 日发起设立的全资子公司，于 2016 年 10 月 26 日经嘉定区市场监管局批准登记注册，本期期末该公司纳子公司合并范围。

3、不再纳入合并范围的子公司

（1）2016 年 9 月，本公司将通过控股子公司海南四海综合工贸公司持有深圳胜合隆科技发展有限公司 100% 股权，作价 1 元转让给自然人股东周乐、张宏亮，并于 2016 年 9 月 6 日办理工商过户登记手续，本期期末不再纳入合并范围。

（2）本公司经 2016 年第四次临时股东大会批准，以南充建材股东身份向四川省南充市中级人民法院申请破产清算，该法院于 2016 年 12 月 16 日受理，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），指定四川豪诚企业清算事务所有限公司担任南充华塑建材有限公司管理人，并于当日将营业执照、公章、银行 U 盾、房产证、土地使用证等印鉴、证照移交给了管理人，本公司丧失对南充建材控制权，本期期末“资产负债表”不再纳入合并范围。

三、2016 年度公司主要财务指标

单位：万元

项 目	本报告期	上年同期	增减额
营业总收入（万元）	7,883.50	17,683.67	-9,800
营业利润（万元）	-1,515.24	-1,798.78	283
利润总额（万元）	-7,847.85	1,962.79	-9,810
归属于母公司所有者的净利润	-7,136.68	1,631.22	-8,763
基本每股收益（元/股）	-0.0865	0.0198	
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-6,939.66	-928.40	-6,011
项 目	本报告期	上年同期	增减率 （%）
资产总额（万元）	34,152.19	56,782.71	-39.86
归属于母公司所有者权益（万元）	3,618.80	5,932.09	-39.00
股 本（万元）	82,548.31	82,548.31	0.00

报告期内，公司实现营业收入 7,883.50 万元，与上年同期相比，减少了 9,800 万元，减幅 55.42%，主要为报告期内麦田园林及建材行业受公司流动资金严重缺乏和市场环境的影响等因素，致使公司营业规模萎缩，营业收入大幅下降；

本期归属于母公司所有者的净利润为-7,136.68 万元，与上年同期相比，业绩大幅亏损，其主要原因是：报告期内麦田园林因受资金缺乏影响无新的工程订单，控股子公司南充华塑建材有限公司涉及多起民事诉讼案件，流动资金缺乏、主要银行存款账户被冻结，产成品库房被查封，公司无法正常赊销购买原材料组织生产，于 2016 年 11 月 15 日向四川省南充市中级人民法院申请破产清算，同年 12 月 16 日受理，致使建材板块全面停产。

本期经营活动产生的现金流量净额为-6,939.66 万元，与上年同期相比，减少了 6,011 万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅减少所致。

四、2016 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况分析

1、公司主要资产构成情况：

项目	2016 年（万元）	2015 年（万元）	增减率（%）
货币资金	7,045.19	10,356.51	-31.97
应收账款	1,027.90	4,872.46	-78.90
其他应收款	5,825.36	7,422.11	-21.51
存货	8,867.93	12,188.10	-27.24
一年内到期的非流动资产	2,982.07	1,624.74	83.54
流动资产合计	25,748.45	37,249.39	-30.88
可供出售的金融资产	1,161.85	222.26	422.74
投资性房地产	3,646.83	4,502.00	-18.20
固定资产	2,025.44	11,827.24	-82.87
其他非流动资产	1,053.76	787.50	33.81
非流动资产合计	8,403.74	19,533.32	-56.98
资产总计	34,152.19	56,782.71	-39.85

2、上述资产构成变动原因

截止 2016 年 12 月 31 日止，公司总资产 34,269.52 万元，与同期相比减少了 22,513.19 万元，减幅 39.65%，主要系报告期内合并报表范围发生变化，南充华塑建材破产清算，本公司丧失对其控制权，2016 年末不再将资产负债表纳入合并范围，变动的具体原因如下：

（1）货币资金较 2015 年减少了-3,311.32 万元，减幅 31.97%，主要系经营性支出所致；

（2）应收账款较 2015 年减少了 3,844.56 万元，减幅 78.90%，主要系报告期内南充建材破产清算，合并范围发生变化所致；

（3）其他应收款较 2015 年减少了 1,596.75 万元，减幅 21.51%，主要系报告期内南充建材破产清算，合并范围发生变化所致；

（4）存货较 2015 年减少了 3,320.17 万元，减幅 27.24%，主要为系报告期内南充建材破产清算，合并范围发生变化所致；

（5）一年内到期的非流动资产期末数为 2,982.07 万元，主要为温江绿道项目按照合同 2017 年应收回款项；

(6) 可供出售的金融资产期末数为 1,161.85 万元, 较 2015 年增加 939.59 万元, 主要系 2016 年 3 月, 本公司为寻求合作发展, 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经充分协商, 一致同意共同出资设立深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司, 约定本公司出资 2000 万元人民币, 持有其 20.00% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司已支付首期出资款 1000 万元人民币;

(7) 投资性房地产较 2015 年减少了 855.17 万元, 减幅 18.20%, 主要系因不再合并南充华塑建材而减少的投资性房地产原值 1,259.38 万元、投资性房地产折旧 654.85 万元;

(8) 固定资产较 2015 年减少了 9,801.80 万元, 减幅 82.87%, 主要系因不再合并南充华塑建材而减少的固定资产原值 15,561.35 万元, 固定资产折旧 5,770.28 万元; 不再合并深圳市胜合隆科技发展有限公司而减少的固定资产原值 486.21 万元、累计折旧 187.33 万元;

(9) 其他非流动资产较 2015 年增加了 266.26 万元, 增幅 33.81%, 主要系成都康达瑞信企业管理有限公司与成都同人华塑建材有限公司等单位签订了四方抵账协议。抵账后, 康达瑞信受让取得成都市温江区江浦路 288 号“洲际·亚洲湾”第 21 栋 1 层 29 号房产、青白江凤翔大道 1266 号凤凰湖湿地公园旁“蝴蝶洲”项目内 17 栋 3 楼 602 号房产(在建)。截至 2016 年 12 月 31 日, 上述房产尚未办理产权过户。

(二) 负债及所有者权益情况

1、公司主要负债及所有者权益构成情况如下:

项目	2016 年(万元)	2015 年(万元)	增减率(%)
应付账款	2,848.41	13,161.95	-78.35
预收账款	419.50	1,366.39	-69.30
其他应付款	23,313.03	30,168.71	-22.72
流动负债合计	29,504.33	51,228.97	-42.41
预计负债	1,628.49	1,220.93	33.38
负债合计	31,899.10	53,460.23	-40.33
资本公积	21,226.07	16,357.37	29.76
其他综合收益	80.88	126.20	-35.75

所有者权益合计	2,253.09	3,319.71	-32.13
负债及所有者权益总计	34,152.19	56,782.71	-39.85

2、上述负债构成及所有者权益变动原因

截止 2016 年 12 月 31 日止，公司负债 31,899.10 万元，与上年同期相比减少 21,563.90 万元，减少 40.33%，所有者权益同期相比减少 1,066.62 万元，减少 32.13%，主要构成变动原因如下：

（1）应付账款较 2015 年减少 10,313.54 万元，减少 78.35%，主要系报告期内南充建材破产清算，合并范围发生变化所致；

（3）预收账款较 2015 年减少 946.89 万元，减少 69.30%，主要系报告期内报告期内南充建材破产清算，合并范围发生变化所致；

（4）其他应付款较 2015 年减少 6,855.68 万元，减少 22.72%，主要系报告期内南充建材破产清算，合并范围发生变化所致；

（5）预计负债期末数 1,628.49 万元，为四川德瑞房产诉讼按借款本金计提的预计利息，上年度 1,220.93 万元为南充华塑建材有限公司对外担保形成，因其已于 2016 年 12 月 27 日移交破产管理人，不再纳入期末资产负债表合并范围而减少；

（6）资本公积较 2015 年增加 4,868.70 万元，增加 29.76%，主要系麦田投资无偿向公司捐赠现金人民币 5,000.00 万元，本期减少 1,313.00 万元系原按权益比例享有南充建材资本公积因不再合并资产负债表而转入投资收益；

（7）其他综合收益较 2015 年减少 45.32 万元，减少 35.75%，主要系可供出售金融资产公允价值变动损益。

（三）经营状况构成情况

项目	2016 年（万元）	2015 年（万元）	增长率（%）
营业收入	7,883.50	17,683.67	-55.42
营业成本	7,338.23	14,585.51	-49.67
销售费用	664.42	851.73	-21.99
管理费用	7,478.62	5,030.20	48.67
财务费用	598.20	1,207.63	-50.46
资产减值损失	11,361.76	11,531.65	-1.47

投资收益	18,267.25	13,886.41	31.55
营业外收入	63.16	11,816.30	-99.47
营业外支出	6,395.78	8,054.73	-20.60
净利润	-7,481.00	1,984.86	
其中：归属于母公司所有者的净利润	-7,136.68	1,631.22	

截止 2016 年 12 月 31 日止，公司实现净利润为-7,481.00 万元，归属于母公司所有者的净利润为-7,136.68 万元，与上年度同期相比大幅下降，其主要构成及变动如下：

1、营业收入中的主营业务收入较 2015 年减少了 55.42%，其中：建材销售收入较 2015 年减少 51.70%，门窗销售收入较 2015 年减少 79.98%，麦田园林实现收入较 2015 年减少了 97.49%；其他业务收入较 2015 年减少了 31.30%；

2、营业成本中的主营业务成本较 2015 年减少了 49.67%，主要系营业收入的减少所致；

3、销售费用较 2015 年减少了 21.99%，主要系销量减少所致；

4、管理费用较 2015 年增加了 48.67%，主要系一是与诉讼相关费用增加较大主要是与山东德孚律师事务所原 2012 年度相关合同结算，二是定向增发相关的中介费用，三是南充建材破产、拟进行定向增发规范管理等相关的其他中介费增加所致；

5、财务费用较 2015 年减少了 50.46%，主要系归还借款，减少利息支出所致；

6、投资收益较 2015 年增加 33.55%，主要系南充建材于 2016 年 12 月 27 日交由法院指定的破产管理人，本公司丧失控制权，年末不再合并资产负债表形成的投资收益。

7、资产减值损失较 2015 年减少了 1.47%，主要系南充建材破产，账面应收款项 9,546.10 万元全额计提坏帐损失，2015 年处置成都同人、四川嘉塑两公司股权后，账面应收款项 8,968.89 万元已全额计提坏账损失，本公司 2016 年末予以核销所致；

8、营业外支出 2016 年期末数 6,395.78 万元，主要系对外担保、诉讼赔偿支出及非正常性停工损失等。

(四) 现金流量情况

项目	2016 年 (万元)	2015 年 (万元)	增减额
一、经营活动产生的现金流量净额	-6,939.66	-928.40	-6,011.26
经营活动现金流入小计	12,267.05	25,186.56	-12,919.52
经营活动现金流出小计	19,206.70	26,114.96	-6,908.26
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,123.42	2,433.88	-3,557.30
投资活动现金流入小计		3,281.30	-3,281.30
投资活动现金流出小计	1,123.42	847.42	276.00
三、筹资活动产生的现金流量净额	4,765.59	-1,953.81	6,719.40
筹资活动现金流入小计	5,370.47	0.00	5,370.47
筹资活动现金流出小计	604.87	1,953.81	-1,348.93
四、现金及现金等价物净增加额	-3,297.48	-448.33	-2,849.15

1、经营活动产生的现金流量净额较 2015 减少了 6,011.26 万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅减少，而支付其他与经营活动有关的现金有所增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少了 3,557.30 万元，主要系本年度无投资活动现金流入所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年增加了 6,719.40 万元，主要系大股东捐赠现金的增加及归还借款利息减少所致。

二〇一七年三月三日