

成都天保重型装备股份有限公司

2014年度财务决算报告

公司2014年度合并及母公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

报告期内公司实现营业利润为3,845.57万元，比去年同期增长4.35%；归属于母公司的净利润为3,327.13万元，比去年同期增长3.47%；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-6,846.89万元，比去年同期下降108.50%。

现将公司2014年度财务决算情况报告如下：

一、2014年度主要财务指标

主要财务指标	2014年度/末	2013年度/末	较上年增减的指标值
基本每股收益（元/股）	0.3308	0.4174	-0.0866
净资产收益率（%）	7.04%	10.20%	-3.16%
资产负债率（%）	60.78%	74.60%	-0.14
总资产周转率（次）	0.27	0.28	-0.01
应收账款周转率（次）	2.00	1.90	0.10
存货周转率（次）	0.56	0.73	-0.17
流动比率（倍）	1.40	0.96	0.44
速动比率（倍）	0.58	0.58	0.00

二、2014年末主要资产负债状况

单位：万元

主要资产负债项目	2014年末	2013年末	较上年增减%
货币资金	6,787.83	13,713.48	-50.50%
应收票据	5,032.58	2,920.37	72.33%
应收账款	19,590.71	20,247.57	-3.24%
预付款项	6,789.05	8,085.93	-16.04%
其他应收款	2,782.63	4,251.14	-34.54%
存货	57,969.00	32,942.29	75.97%
固定资产	40,634.25	36,678.22	10.79%
在建工程	11,224.85	9,676.55	16.00%
无形资产	4,593.32	4,609.98	-0.36%

资产合计	158,687.03	133,747.75	18.65%
短期借款	21,505.24	45,950.33	-53.20%
应付票据	2,145.00	2,618.77	-18.09%
应付账款	16,130.26	12,009.25	34.32%
预收款项	9,751.78	6,106.41	59.70%
一年内到期的非流动负债	10,858.69	17,422.86	-37.68%
长期借款	19,000.00	6,512.00	191.77%
长期应付款	4,956.76	6,249.29	-20.68%
负债合计	96,449.38	99,781.77	-3.34%
股东权益合计	62,237.25	33,965.98	83.23%

报告期内：

1：货币资金较年初减少 50.50%，主要为本年归还集合债券本金 50,000,000.00 元及本年偿还金融机构贷款所致。

2：应收票据较年初增加 72.33%，主要是本年销售货款收到银行承兑汇票增加所致。

3：存货较年初增加 75.97%，主要是本年新增金昌奔马、湖南裕华项目建造合同增加形成的已完工未结算资产所致。

4：短期借款较年初减少 53.20%，主要为本年偿还大量金融机构借款增加所致。

5：应付账款较年初增加 34.32%，主要为本期新签订建造合同项目，增加应付材料款等增加。由于公司的生产特点，前期投入量较大，需要备货的材料金额也较大。

6：预收款项较年初增加 59.70 元，主要为本年建造合同项目增加，对应的预收款项增加所致。

7：一年内到期的非流动负债比上年年末减少 37.68%，变动原因主要是上年 1 年内到期的应付债券本年到期归还。

8：长期借款较年初增加 191.77%，主要为公司调整贷款结构所致。

三、2014年度主要经营成果

单位：万元

主要项目	2014年度	2013年度	较上年增减%
营业收入	39,932.40	35,591.85	12.20%
营业成本	25,521.91	21,773.85	17.21%
销售费用	1,531.79	1,196.31	28.04%

管理费用	4,062.06	3,303.10	22.98%
财务费用	4,539.98	5,111.56	-11.18%
资产减值损失	202.76	268.86	-24.59%
营业利润	3,845.57	3,685.40	4.35%
营业外收支净额	218.78	208.14	5.11%
所得税费用	725.38	648.00	11.94%
净利润	3,338.96	3,245.54	2.88%
归属于母公司股东的净利润	3,327.13	3,215.58	3.47%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	3,141.33	3,021.97	3.95%

报告期内：

- 1、销售费用较上年同期增加 28.04%，主要是运输及保险费、安装调试费等增加所致。
- 2、管理费用较上年同期增加 22.98%，主要是职工薪酬和各项费用增加所致。
- 3、资产减值损失较上年同期减少 24.59%，主要是收回账龄在 1 年以上的大额应收账款从而减少坏账损失所致。

四、2014年度现金流量状况

单位：万元

主要现金流项目	2014年度	2013年度	较上年增减%
经营活动现金流入	22,819.90	19,575.18	16.58%
经营活动现金流出	29,666.79	22,859.12	29.78%
经营活动产生的现金流量净额	-6,846.89	-3,283.94	108.50%
投资活动现金流入	601.53	1.10	54584.55%
投资活动现金流出	10,644.81	1,938.10	449.24%
投资活动产生的现金流量净额	-10,043.28	-1,937.00	418.50%
筹资活动现金流入	81,280.64	71,439.03	13.78%
筹资活动现金流出	70,742.20	66,915.53	5.72%
筹资活动产生的现金流量净额	10,538.43	4,523.51	132.97%

报告期内：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 108.50%，主要是子公司生产采购支付的现金增加和金昌奔马项目已支付 5280 万元，暂无该项目的收款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 418.50%，主要是支付购建固定资产在建工程所支付的现金增加和投资参股其他公司支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加132.97%，主要是上市募集资金增加所致。

成都天保重型装备股份有限公司

2015年4月24日