

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2015年度财务决算和2016年度财务预算报告

2015年，在董事会战略转型经营方针的指导下，通过管理层以及全体员工的不懈努力，在整体经济形势依然严峻、竞争日益激烈及国内各项成本持续上涨的情况下公司依然取得了一定成绩，为集团今后健康良好的可持续发展态势奠定了基础。

公司 2015年度财务决算和2016年度财务预算报告如下：

2015年度财务决算报告

一、2015年度财务报表的审计情况

公司2015年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2016]第210099号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	增减比例
营业收入（万元）	144,663.99	171,596.22	-15.70%
利润总额（万元）	-364.31	609.04	-159.82%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	386.67	833.00	-53.58%
每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.53%	1.15%	-0.62%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	15,098.51	3,500.22	331.36%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.46	0.11	318.18%
项 目	2015 年末	2014 年末	增减比例

总资产（万元）	157,036.24	162,041.04	-3.09%
资产负债率	51.61%	52.82%	-1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	72,805.25	72,750.35	0.08%
股本（万元）	33,177.60	33,177.60	
每股净资产（元/股）	2.19	2.19	

报告期内，公司实现营业收入 144,663.99 万元，比上年下降 15.70%，主要系本期整体市场疲软，内外销市场订单均有不同程度的下降。

本期利润总额及归属于母公司净利润均较上年有不同程度的下降，主要受订单减少，销售减少所致。

本期经营活动产生的现金流量净额为15,098.51万元，较上年有大幅度增加，主要由于本加强货款催收力度及本期订单减少，相应采购支付减少等因素共同所致。

2015 年末资产总额 157,036.24 万元，比年初减少 5,004.80 万元，下降 3.09%，资产负债率为 51.61%，与上年末相比变动不大，整体资产状况良好。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况：

1、资产构成及变动情况

截止2015年12月31日，公司资产总额157,036.24万元，比年初减少5,004.80万元，下降3.09%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	99,409.98	63.30%	101,902.80	62.89%	-2.45%
其中：货币资金	29,317.72	18.67%	20,224.60	12.48%	44.96%
应收账款	26,715.45	17.01%	33,944.96	20.95%	-21.30%

预付款项	1,361.39	0.87%	1,599.17	0.99%	-14.87%
其他应收款	3,659.66	2.33%	3,985.24	2.46%	-8.17%
存 货	34,035.57	21.67%	37,349.58	23.05%	-8.87%
非流动资产合计	57,626.25	36.70%	60,138.25	37.11%	-4.18%
其中：固定资产	44,280.42	28.20%	47,248.23	29.16%	-6.28%
无形资产	8,601.51	5.48%	8,930.43	5.51%	-3.68%
递延所得税资产	2,146.27	1.37%	1,534.75	0.95%	39.84%
资产总计	157,036.24	100.00%	162,041.04	100.00%	-3.09%

主要变动原因：

(1) 2015 年年末流动资产总额 99,409.98 万元，比年初下降 2.45%，主要系应收货款减少所致。

①货币资金较年初增加9,093.12万元，增幅为44.96%，主要系加强货款催收及境外贷款保证金增加所致。

②应收账款较年初减少 7,229.51 万元，降幅为 21.30%，主要系本期加强货款催收及订单减少相应应收账款余额增加减少。

2、负债结构及变动原因分析

2015 年末负债总额 81,053.85 万元，比年初减少 4,538.89 万元，降幅 5.30%。

(1) 负债结构

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	78,947.30	97.40%	82,308.18	96.16%	-4.08%
其中：短期借款	55,761.31	68.80%	57,553.99	67.24%	-3.11%
应付账款	15,681.34	19.35%	17,788.22	20.78%	-11.84%

预收款项	1,063.99	1.31%	1,769.23	2.07%	-39.86%
应付职工薪酬	1,234.17	1.52%	1,331.64	1.56%	-7.32%
应交税费	895.22	1.10%	950.48	1.11%	-5.81%
应付利息	124.16	0.15%	142.30	0.17%	-12.75%
其他应付款	995.96	1.23%	1,555.40	1.82%	-35.97%
非流动负债合计	2,106.55	2.60%	3,284.56	3.84%	-35.87%
其中：长期借款	400.00	0.49%	1,462.00	1.71%	-72.64%
递延收益	1,706.55	2.11%	1,812.90	2.12%	-5.87%
负债合计	81,053.85	100.00%	85,592.74	100.00%	-5.30%

（2）主要变动原因

1) 其他应付款较年初数减少559.44万元，降幅为35.97%，主要系本期往来款减少较多所致。

2) 预收款项较期初数减少705.24万元，降幅为39.86%，主要系期末预收货款减少所致。

3) 长期借款期末数较期初数减少1,062万元，降幅为72.64%，主要系期末将一年内到期的长期借款1562万元转列一年内到期的非流动负债，剔除该因素，长期借款较期初增加500万元，增幅为34.20%。

3、净资产

2015年末归属于上市公司股东的所有者权益为72,805.25万元，较期初增长0.08%，变动不大。

（二）经营成果

2015年度公司实现营业收入144,663.99万元，比上年下降15.70%；归属于上市公司股东的净利润为386.67万元，同比下降53.58%。

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	同比变动
一、营业收入	144,663.99	171,596.22	-15.70%

减：营业成本	124,719.41	147,946.13	-15.70%
销售费用	4,846.24	5,314.11	-8.80%
管理费用	13,411.58	13,184.76	1.72%
财务费用	2,364.50	3,928.67	-39.81%
二、营业利润	-837.39	71.56	-1270.19%
三、利润总额	-364.31	609.04	-159.82%
四、净利润	3.09	461.29	-99.33%
五、归属于上市公司 股东的净利润	386.67	833.00	-53.58%

2015 年度，公司营业收入较上年减少 26,932.23 万元，降幅为 15.70%，营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司净利润较上年同期降幅均较大，主要系受本期整体市场疲软影响，内外销订单均有不同程度的下滑。

2015 年度财务费用较上年减少 1,564.17 万元，主要系本期降息及更多的利用成本较低的境外贷款及运用银行期末理财等方式提高资金收益等方式，节省利息 396.93 万元；另外人民币贬值使得本期汇兑收益较上年同期增加 1,162.35 万元。

（三）现金流量情况

2015 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	15,098.51	3,500.22	331.36%
经营活动现金流入量	180,291.85	185,478.11	-2.80%
经营活动现金流出量	165,193.34	181,977.89	-9.22%

二、投资活动产生的现金流量净额	-3,074.92	-3,329.49	-7.65%
投资活动现金流入量	4,265.95	2,837.83	50.32%
投资活动现金流出量	7,340.88	6,167.31	19.03%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-7,661.88	4,959.63	-254.48%
筹资活动现金流入量	104,296.47	113,807.69	-8.36%
筹资活动现金流出量	111,958.35	108,848.06	2.86%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	370.67	-48.68	-861.44%
五、现金及现金等价物净增加额	4,732.38	5,081.68	-6.87%

(1) 2015 年度，经营活动现金流量净额较 2014 年增加 11,598.29 万元，增幅 331.36%，主要系本期加强货款催收及订单减少，相应采购支付减少等因素共同所致。

(2) 2015 年度，筹资活动现金流量净额比 2014 年度减少 12,621.51 万元，降幅为 254.48%，主要系本期订单减少相应银行融资需求减少较多所致。

四、主要财务指标完成情况

(一) 偿债能力指标

项 目	2015年	2014年	2013年	本年比上年增减
流动比率	1.26	1.26	1.26	
速动比率	0.83	0.80	0.78	3.75%
资产负债率	51.61%	52.82%	50.68%	-1.21%

2015年末，公司流动比率为 1.26，与2014年持平；速动比率为0.83，较2014年增长3.75%；资产负债率为51.61%，较2014年末下降1.21%。其主要原因是由于订单减少银行融资减少所致。

(二) 资产周转能力指标

(1) 2015年，应收账款周转天数为80天，较上年同期延长14天，主要系本期订单减少相应销售收入下降较多所致；

(2) 2015年, 存货周转天数为103天, 较上年同期延长了13天。主要系本期订单减少相应出货减少所致。

(三) 盈利能力及现金流量指标

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年增减
每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
扣除非经常性损益后的每股收益 (元/股)	-0.005	0.03	-116.67%
加权平均净资产收益率	0.53%	1.15%	-0.62%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益	-0.23%	1.16%	-1.39%
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	15,098.51	3,500.22	331.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.46	0.11	318.18%

2015年度因整体经济环境无明显改善, 加上竞争日趋激烈, 成本持续上涨, 进一步压缩了公司的盈利空间。

(四) 预算执行情况

2015 年度, 公司实现营业收入 144,663.99 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润 386.67 万元, 均未完成年初目标。

2016年度财务预算方案

随着北美市场逐渐复苏、内销市场投入成效初显及电商运营模式的开启, 2016年度, 公司有望迎来新的局面。公司目标是在充分发挥既有的产能优势基础上, 通过产品创新、技术更新及加快经营模式的转型等手段保障销售收入的稳定增长, 同时, 优化供应链管理, 持续加强成本费用管控及品质管理, 力争在2016年取得一个良好的经营成果。

根据公司 2016年生产经营发展计划确定的经营目标, 编制公司 2016年度财务预算方案如下:

一、主要财务预算指标

1、收入目标: 2016年计划实现主营业务收入增长5%以上。

2、利润目标：全年实现利润总额较2015年增长700%以上。

二、2016年年度预算编制说明

（一）预算编制基础

1、2016年年度财务预算方案是根据公司 2010—2015年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子公司。

（二）基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司2016年度提供涉及的国外市场无重大变化。

5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

11、2016年,公司将进一步强化成本控制和预算管理,加大市场销售渠道的多元化建设,努力扩大经营活动现金流入量,盘活存量资金,提高资金使用效率。

三、公司 2016年度财务预算与2015年度经营成果比较表

单位:万元

项 目	2016 年计划数	2015 年实际数	增减变动率
一、营业收入	156,258.21	144,663.99	8.01%
减:营业成本	133,061.04	124,719.41	6.69%



销售费用	5,574.66	4,846.24	15.03%
管理费用	11,600.55	13,411.58	-13.50%
财务费用	3,481.46	2,364.50	47.24%
二、利润总额	2,540.50	-364.31	797.35%

说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

二〇一六年二月二十九日