

四川中光防雷科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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，以及财务报表附注已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司 2015 年财务决算报告汇报如下：

一、2015 年度主要财务指标

主要财务指标	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.65	1.54	-57.79%
加权平均净资产收益率	19.91%	35.89%	-15.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	1.66	-77.71%
应收帐款周转率 (次)	2.96	4.1	-27.80%
存货周转率 (次)	3.98	5.35	-25.61%
流动比率 (倍)	7.19	3.11	131.19%
速动比率 (倍)	6.67	2.64	152.65%
资产负债率 (%) (母公司)	14.52%	30.92%	-16.40%

1、报告期内，基本每股收益下降 57.79%和每股经营活动产生的现金流量净额 77.71%，主要系当期公开发行股份 2107 万股和以资本公积金转增股本 8426.5 万股，股本大幅增加，以及当期利润下降 17.43%所致。

2、报告期内，流动比率增加 131.19%、速动比率增加 152.65%，主要系当期公开发行股份，募集资金到位，货币资金增加所致。

二、2015 年度主要财务状况

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减 (%)
货币资金	559,432,514.34	218,931,951.51	155.53%
应收票据	15,538,479.22	3,759,616.06	313.30%
应收账款	109,921,961.18	118,071,252.05	-6.90%
预付款项	1,337,389.36	3,791,439.61	-64.73%
其他应收款	1,715,607.70	4,171,313.10	-58.87%
存货	53,595,188.64	62,253,916.93	-13.91%

固定资产	44,257,148.99	44,425,999.48	-0.38%
在建工程	1,983,917.91	66,000.00	2905.94%
无形资产	5,501,096.54	5,801,467.30	-5.18%
长期待摊费用	1,821,849.87	1,280,982.07	42.22%
递延所得税资产	4,058,774.00	5,133,994.13	-20.94%
其他非流动资产	806,959.15	-	
应付票据	16,491,038.40	28,054,362.10	-41.22%
应付账款	63,770,572.00	73,825,630.68	-13.62%
预收款项	1,276,558.91	1,830,844.93	-30.27%
应付职工薪酬	10,610,652.19	16,580,893.89	-36.01%
应交税费	7,249,071.63	9,776,474.26	-25.85%
其他应付款	3,730,806.32	2,162,578.10	72.52%
递延收益	19,244,000.00	17,644,000.00	9.07%

- 1、报告期内，货币资金较年初增长 155.53%，主要系公司当年首次公开发行股票，募集资金到位导致货币资金增加所致。
- 2、报告期内，应收票据较年初增长 313.30%，主要系公司本年以承兑汇票方式结算货款较多，导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初增加所致。
- 3、报告期内，预付款项较年初降低 64.73%，主要系公司上期预付设备购置款，本期收到货物导致期末预付账款较年初减少所致。
- 4、报告期内，其他应收款较年初降低 58.87%，主要系当期公司首次发行股票成功，原在其他应收款中核算的 IPO 发行中介费用，在当期冲减股票发行溢价收入，导致其他应收款期末减少所致。
- 5、报告期内，在建工程年末较年初增增长 2905.94%，主要系公司本年实施募投项目增加在建工程所致。
- 6、报告期内，长期待摊费用年末较年初增长 42.22%，主要系公司本年对 1-2 号厂房部分外墙装修以及对 3-4 楼办公室装修导致年末长期待摊费用增加所致。
- 7、报告期内，应付票据年末较年初降低 41.22%，主要系受公司销量及订单量下降影响，当期公司原材料采购量下降导致年末以票据结算货款金额减少。
- 8、报告期内，预收账款年末较年初降低 30.27%，主要系公司年末尚未实现销售的预收产品款较期初减少所致。
- 9、报告期内，应付职工薪酬年末较年初降低 36.01%，主要系公司本年收入下降，公司根据薪酬政策计提的年终奖较上年同期减少所致。

10 报告期内，其他应付款年末较年初增长 72.52%，主要系公司年末预计的尚未支付的运费较上年同期增加所致。

三、2015 年度经营成果

项目	2015 年度	2014 年度	本年末比上年末 增减（%）
营业收入	359,772,846.84	456,528,424.59	-21.19%
营业成本	231,124,554.81	281,528,900.11	-17.90%
营业税金及附加	1,308,184.87	1,536,471.31	-14.86%
销售费用	17,862,802.26	22,269,685.35	-19.79%
管理费用	32,566,038.50	42,238,793.90	-22.90%
财务费用	-5,716,076.84	-1,940,706.42	194.54%
资产减值损失	-533,989.57	2,646,621.52	-120.18%
投资收益	4,060,857.36		
汇兑收益	3,713,999.13	-256,283.08	1549.18%
营业外收入	4,381,483.89	4,603,438.77	-4.82%
营业外支出	60,955.98	164,880.88	-63.03%
利润总额	95,256,717.21	112430933.6	
所得税费用	14,677,645.54	14,836,524.73	-1.07%
净利润	80,579,071.67	97,594,408.90	-17.43%

- 1、报告期内，财务费用本年较上年同期降低 195.54%，主要系本期利息收入增加所致。
- 2、报告期内，资产减值损失较上年同期降低 120.18%，主要系本期应收帐款期末余额减少所致。
- 3、报告期内，投资收益较上年同期增加 4,060,857.36 元，主要系本期闲置募集资金购买银行理财产品收益增加所致。
- 4、报告期内，汇兑收益较上年同期增长 1549.18%，主要系本期人民币兑美元贬值所致。
- 5、报告期内，营业外支出较上年同期降低 63.03%，主要系本期清算处理的固定资产较上期减少所致。

四、2015 年度现金流量情况

项目	2015 年度	2014 年度	本年末比上年末 增减%
经营活动现金流入小计	369,494,382.68	399,384,707.02	-7.48%
经营活动现金流出小计	306,884,275.93	294,720,700.26	4.13%

经营活动产生的现金流量净额	62,610,106.75	104,664,006.76	-40.18%
投资活动现金流入小计	4,094,837.95	188,719.19	2069.80%
投资活动现金流出小计	5,302,103.85	7,722,934.50	-31.35%
投资活动产生的现金流量净额	-1,207,265.90	-7,534,215.31	-83.98%
筹资活动现金流入小计	310,571,800.00		
筹资活动现金流出小计	28,385,200.00	12,291,075.00	130.94%
筹资活动产生的现金流量净额	282,186,600.00	-12,291,075.00	2395.87%
现金及现金等价物净增加额	343,589,440.85	84,838,716.45	304.99%

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 40.18%，主要系本期销售收入下降所致。
- 2、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增长 2069.80%，主要系公司本期利用闲置募集资金购买银行理财产品当期取得的收益所致。
- 3、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期降低 31.35%，主要系公司本期购买的固定资产较上年同期下降所致。
- 4、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期增加 310,571,800.00 元，主要系当期公司公开发行股票，募集资金到位导致货币资金增加所致。
- 5、报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期增加 130.94%，主要系当期公司 IPO 成功，支付中介机构费用和上市发行费用所致。
- 6、报告期内，现金及现金等价物净增加额 304.99%，主要系当期 IPO 成功，募集资金到位所致。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日