

中电环保股份有限公司

2015 年度财务决算报告

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。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，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2015年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2015年主要财务数据及指标

主要财务数据及指标	2015 年	2014 年	本年比上年增减
营业收入(万元)	60,761.42	60,712.36	0.08%
营业成本(万元)	41,347.01	43,498.25	-4.95%
营业利润(万元)	10,512.04	9,184.87	14.45%
利润总额(万元)	11,947.75	10,069.01	18.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	10,089.08	8,339.99	20.97%
资产总额(万元)	151,063.94	132,573.27	13.95%
负债总额(万元)	47,041.38	37,355.79	25.93%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元)	101,606.89	93,207.81	9.01%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	5,777.89	7,523.73	-23.20%
归属于上市公司净利润增长率	20.97%	20.75%	0.22%
销售净利润率	17.10%	14.34%	2.76%
加权平均净资产收益率	10.39%	9.30%	1.09%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.25	20.00%

说明：

公司2015年度实现营业收入60,761.42万元，较上年60,712.36万元增长0.08%；归属于上市公司股东的净利润为10,089.08万元，较上年8,339.99万元增长20.97%；资产总额151,063.94万元，较上年132,573.27万元增长13.95%；基本每股收益0.30元/股，较上年0.25元/股增长20.00%，本年各项主要数据及指标的增长基于销售毛利的增长，同时承接或实施的政府重大科技项目较上年增长所致。

二、2015年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2015 年末	2014 年末	本年比上年增减额	本年比上年增减
货币资金	42,280.85	45,962.84	-3,681.99	-8.01%
应收票据	1,792.66	4,078.63	-2,285.97	-56.05%
应收账款	35,070.08	32,866.52	2,203.56	6.70%
预付款项	3,420.12	4,612.39	-1,192.27	-25.85%
应收利息	232.97	311.35	-78.38	-25.18%

其他应收款	3,875.47	1,029.50	2,845.97	276.44%
存货	14,776.78	7,645.90	7,130.88	93.26%
其他流动资产	6,534.33	1,248.83	5,285.50	423.24%
流动资产合计	107,983.26	97,755.96	10,227.30	10.46%
长期应收款	11,344.96	9,778.88	1,566.08	16.01%
长期股权投资	367.59	351.12	16.47	4.69%
投资性房地产	591.23	309.97	281.26	90.74%
固定资产	4,884.92	5,170.37	-285.45	-5.52%
在建工程	13,348.84	6,305.92	7,042.92	111.69%
无形资产	7,396.45	8,053.03	-656.58	-8.15%
商誉	4,208.14	4,208.14	-	-
递延所得税资产	938.56	639.88	298.68	46.68%
非流动资产合计	43,080.68	34,817.31	8,263.37	23.73%
资产合计	151,063.94	132,573.27	18,490.67	13.95%
应付票据	1,475.54	1,943.25	-467.71	-24.07%
应付账款	32,669.88	24,405.65	8,264.23	33.86%
预收账款	8,063.00	7,164.34	898.66	12.54%
应付职工薪酬	23.10	26.13	-3.03	-11.59%
应交税费	1,384.46	1,009.52	374.94	37.14%
其他应付款	266.69	625.72	-359.03	-57.38%
流动负债合计	43,882.68	35,174.60	8,708.08	24.76%
长期应付款	77.65	77.65	-	-
预计负债	150.74	123.88	26.86	21.68%
递延收益	2,518.10	1,499.80	1,018.30	67.90%
递延所得税负债	412.21	479.85	-67.64	-14.10%
非流动负债合计	3,158.70	2,181.19	977.51	44.82%
负债合计	47,041.38	37,355.79	9,685.59	25.93%

重大变动说明：

1、应收票据期末数 1,792.66 万元，较上年减少 2,285.97 万元，下降 56.05%，主要系本期末未结算的承兑汇票较年初减少所致。

2、其他应收款期末数 3,875.47 万元，较去年增加 2,845.97 万元，增长 276.44%，主要系本期预存大额征地补偿款保证金和支付大额投标保证金所致。

3、存货期末数 14,776.78 万元，较上年增加 7,130.88 万元，增长 93.26%，主要系本期已完工未结算项目增加所致。

4、其他流动资产期末数 6,534.33 万元，较上年增加 5,285.50 万元，增长 423.24%，主要系本期末保本型理财产品增加所致。

5、投资性房地产期末数 591.23 万元，较上年增加 281.26 万元，增长 90.74%，主要系环保创新和科技服务平台建设需要从固定资产转入所致。

6、在建工程期末数 13,348.84 万元，较上年增加 7,042.92 万元，增长 111.69%，主要系银川 BOT 项目完工量增加所致。

7、递延所得税资产期末数 938.56 万元，较上年增加 298.68 万元，增长 46.68%，主要系期末坏账准备增加以及收到的政府补助增加所致。

8、应付账款期末数 32,669.88 万元，较上年增加 8,264.23 万元，增长 33.86%，主要系期末在实施项目工程款未结算所致。

9、应交税费期末数 1,384.46 万元，较上年增加 374.94 万元，增长 37.14%，主要系期末应交增值税和企业所得税较年初增加所致。

10、其他应付款期末数 266.69 万元，较上年减少 359.03 万元，下降 57.38%，主要系重分类所致。

11、递延收益期末数 2,518.10 万元，较上年增加 1,018.30 万元，增长 67.90%，主要系本期收到的政府补助项目增加所致。

三、2015 年经营成果

金额单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减
营业收入	60,761.42	60,712.36	49.06	0.08%
营业成本	41,347.01	43,498.25	-2,151.24	-4.95%
营业税金及附加	421.86	465.54	-43.68	-9.38%
销售费用	1,823.61	2,099.75	-276.14	-13.15%
管理费用	6,127.18	5,743.23	383.95	6.69%
财务费用	-740.21	-1,014.40	274.19	-27.03%
资产减值损失	1,563.58	736.16	827.42	112.40%
利润总额	11,947.75	10,069.01	1,878.74	18.66%
营业外收入	1,438.07	891.59	546.48	61.29%
营业外支出	2.37	7.45	-5.08	-68.19%
所得税费用	1,557.67	1,362.59	195.08	14.32%
净利润	10,390.08	8,706.42	1,683.66	19.34%
归属于上市公司净利润	10,089.08	8,339.99	1,749.09	20.97%

重大变动说明：

1、资产减值损失本年发生额为 1,563.58 万元，较上年增加 827.42 万元，增长 112.40%，主要系应收账款回款减少以及大额保证金未收回所致。

2、营业外收入本年发生额 1,438.07 万元，较上年增加 546.48 万元，主要系本期收到的政府补助增加以及水专项实施增加所致。

四、2015 年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2015 年末	2014 年末	本年比上年增减额	本年比上年增减
股本	33,800.00	16,900.00	16,900.00	100.00%
资本公积	29,060.70	45,960.70	-16,900.00	-36.77%
盈余公积	3,785.07	3,042.65	742.42	24.40%
未分配利润	34,961.12	27,304.46	7,656.66	28.04%
少数股东权益	2,415.67	2,009.68	405.99	20.20%
股东权益合计	104,022.56	95,217.48	8,805.08	9.25%

重大变动说明：

1、股本期末数 33,800.00 万元，较上年增加 16,900.00 万元；资本公积期末数 29,060.70 万元，较上年减少 16,900 万元，主要系本期资本公积转增股本所致。

五、2015 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	54,527.90	60,784.83	-6,256.93	-10.29%
经营活动现金流出小计	48,750.01	53,261.09	-4,511.08	-8.47%
经营活动产生的现金净流量净额	5,777.89	7,523.73	-1,745.84	-23.20%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	28,556.65	267.2	28,289.45	10587.37%
投资活动现金流出小计	36,258.45	5,199.20	31,059.25	597.39%
投资活动产生的现金净流量净额	-7,701.80	-4,932.00	-2,769.80	-56.16%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	100.00	588	-488.00	-82.99%
筹资活动现金流出小计	1,690.00	1,950.00	-260.00	-13.33%
筹资活动产生的现金净流量净额	-1,590.00	-1,362.00	-228.00	-16.74%
现金及现金等价物净增加额	-3,513.91	1,229.73	-4,743.65	-2957.46%

重大变动说明：

1、本期投资活动产生的现金净流量净额-7,701.80 万元，较上年减少 56.16%，主要系本期 BOT、BOO 项目实施以及购买保本型理财产品所致。

中电环保股份有限公司

二〇一六年三月十二日