

上海金力泰化工股份有限公司

2015年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业总收入70,249.66万元，同比上升1.32%；实现营业利润6,652.96万元，同比下降28.92%；实现归属于上市公司股东净利润6,924.02万元，同比下降21.11%。

一、 财务状况

1、 资产构成情况

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
货币资金	170,952,901.21	215,042,140.53	-20.50%
应收票据	136,109,319.71	106,194,230.36	28.17%
应收账款	264,215,675.10	195,457,952.03	35.18%
预付款项	3,090,202.91	7,616,828.62	-59.43%
应收利息	12,325.42	2,631,840.23	-99.53%
其他应收款	1,497,827.48	13,993,378.40	-89.30%
存货	94,545,601.78	90,281,016.28	4.72%
其他流动资产	3,140,014.16	0.00	N/A
流动资产小计	673,563,867.77	631,217,386.45	6.71%
可供出售金融资产	6,538,890.96	6,538,890.96	0.00%
固定资产	336,526,954.64	349,374,036.35	-3.68%
在建工程	7,353,386.16	2,151,000.00	241.86%
无形资产	33,315,879.29	22,529,764.81	47.87%
递延所得税资产	13,166,144.26	9,286,008.14	41.78%
其他非流动资产	1,038,516.00	2,853,977.90	-63.61%
非流动资产小计	397,939,771.31	392,733,678.16	1.33%
资产总计	1,071,503,639.08	1,023,951,064.61	4.64%

应收账款期末比期初增加 35.18%，主要系新增子公司上海阿德勒的客户账期较长及公司本期部分客户回款周期有所延长所致。

预付款项期末比期初减少 59.43%，主要系上期期末支付进口材料预付款所致。

应收利息期末比期初减少 99.53%，主要系本期收回定期存款利息所致。

其他应收款期末比期初减少 89.30%，主要系本期上海阿德勒办理完毕工商变更手续，公司将其纳入合并报表范围所致。

在建工程期末比期初增加 241.86%，主要系技术改造项目增加所致。

无形资产期末比期初增加 47.87%，主要系子公司上海阿德勒购买专利使用权所致。

递延所得税资产期末比期初增加 41.78%，主要系子公司根据可抵扣亏损金额计提递延所得税资产所致。

其他非流动资产期末比期初减少 63.61%，主要系预付长期资产购买款结转长期资产所致。

2、负债构成情况

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
应付票据	17,321,987.01	39,971,034.08	-56.66%
应付账款	135,776,944.53	103,042,515.00	31.77%
预收款项	2,015,080.51	1,350,272.71	49.24%
应付职工薪酬	3,255,232.98	3,793,161.97	-14.18%
应交税费	15,160,794.36	9,465,371.37	60.17%
其他应付款	27,209,272.45	46,658,390.22	-41.68%
流动负债小计	200,739,311.84	204,280,745.35	-1.73%
递延收益	16,200,000.00	18,225,000.00	-11.11%
非流动负债小计	16,200,000.00	18,225,000.00	-11.11%
负债总计	216,939,311.84	222,505,745.35	-2.50%

应付票据期末比期初减少56.66%，主要系本期公司开立银行承兑汇票减少所致。

应付账款期末比期初增加31.77%，主要系公司延长供应商付款期所致。

预收款项期末比期初增加49.24%，主要系本期预收货款较上年期末有所增加所致。

应交税费期末比期初增加60.17%，主要系公司期末计提税费较上年同期有所增加所致。

其他应付款期末比期初减少41.68%，主要系公司本期支付工程款及设备购置款所致。

3、股东权益构成

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
股本	470,340,000.00	261,300,000.00	80.00%
资本公积	25,144,270.46	234,184,270.46	-89.26%
专项储备	4,651,186.23	4,606,710.24	0.97%
盈余公积	68,175,891.27	60,612,421.09	12.48%
未分配利润	263,223,622.47	240,741,917.47	9.34%
少数股东权益	23,029,356.81	0.00	N/A
所有者权益总计	854,564,327.24	801,445,319.26	6.63%

股本期末较期初增长80.00%，主要系公司本期资本公积转增股本所致。

资本公积期末较期初减少89.26%，主要系公司本期资本公积转增股本所致。

二、经营成果

项目	2015 年度	2014 年度	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
营业收入	702,496,638.31	693,356,142.18	1.32%
营业成本	502,696,555.57	492,370,856.18	2.10%
营业税金及附加	4,494,435.58	2,183,747.41	105.81%
销售费用	42,688,978.51	38,407,201.80	11.15%
管理费用	82,475,136.79	69,669,737.38	18.38%
财务费用	-2,358,077.64	-5,974,933.47	-60.53%
资产减值损失	9,595,051.15	4,242,357.69	126.17%
投资收益	3,625,020.88	1,144,431.13	216.75%
营业外收入	4,434,501.74	8,933,724.93	-50.36%
营业外支出	148,772.56	379,611.43	-60.81%
所得税费用	7,757,685.98	14,389,367.34	-46.09%
净利润	63,057,622.43	87,766,352.48	-28.15%
归属于公司所有者的净利润	69,240,175.18	87,766,352.48	-21.11%
少数股东损益	-6,182,552.75	0.00	N/A

营业税金及附加 2015 年度比 2014 年度增加 105.81%，主要系公司本期开始缴纳消费税所致。

财务费用 2015 年度比 2014 年度增加 60.53%，主要系公司本期定期存款利息收入减少导致财务费用增加所致。

资产减值损失 2015 年度比 2014 年度增加 126.17%，本期计提相关资产减值损失有所增加所致。

投资收益 2015 年度比 2014 年度增加 216.75%，主要系公司本期购买银行理财产品取得的收益有所增加所致。

营业外收入 2015 年度比 2014 年度减少 50.36%，主要系公司本期收到政府补助减少所致。

营业外支出 2015 年度比 2014 年度减少 60.81%，主要系公司公益性捐赠支出减少所致。

所得税费用 2015 年度比 2014 年度减少 46.09%，主要系子公司根据未来可抵扣亏损计提递延所得税资产所致。

三、 现金流量

项目	报告期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度
经营活动现金流入小计	729,960,050.18	790,663,356.79	-7.68%
经营活动现金流出小计	694,406,211.37	697,735,942.12	-0.48%
经营活动产生的现金流量净额	35,553,838.81	92,927,414.67	-61.74%
投资活动现金流入小计	186,913,158.38	71,144,431.13	162.72%
投资活动现金流出小计	249,331,236.51	137,967,077.10	80.72%
投资活动产生的现金流量净额	-62,418,078.13	-66,822,645.97	-6.59%
筹资活动现金流入小计	28,708,000.00	0.00	N/A
筹资活动现金流出小计	39,195,000.00	39,195,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,487,000.00	-39,195,000.00	-73.24%
现金及现金等价物净增加额	-37,351,239.32	-13,090,231.30	185.34%

投资活动现金流入量较上年同期增加162.72%，主要系公司本期购买保本型理财产品的本金及收益所致；

投资活动现金流出量较上年同期增加80.72%，主要系公司本期购买保本型理财产品所致；

四、 主要财务指标

主要指标	2015 年度	2014 年度	变动幅度
资产负债率	20.25%	21.73%	-1.48%
流动比率	335.54%	309.00%	26.54%
速动比率	288.44%	264.80%	23.64%
应收账款周转率（次）	2.87	3.58	-19.83%
存货周转率（次）	5.31	5.50	-3.45%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,555.38	9,292.74	-61.74%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.08	0.36	-77.78%

流动比率、速动比率的上升主要系2015年应收账款余额增加所致。

公司本年回款速度有所减缓，使得本年应收账款周转率有所下降。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期有所下降，降幅为61.74%，主要系公司2015年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所减少所致。

每股经营活动产生的现金流量减少77.78%，主要系公司2015年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所减少及2015年度公司实施权益分派使公司股本增加所致。

上海金力泰化工股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 16 日