

苏交科集团股份有限公司

2015 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2015年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2015年度主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	256,256.91	216,279.27	18.48%
营业利润	40,953.34	32,130.35	27.46%
利润总额	42,882.27	33,270.83	28.89%
归属于上市公司股东的净利润	31,063.35	25,253.42	23.01%
经营活动产生的现金流量净额	1,180.09	25,329.40	-95.34%
总资产	544,568.31	429,507.61	26.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	264,319.55	197,899.21	33.56%
股本	55,451.34	50,466.45	9.88%

二、2015年度主要财务指标

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.5823	0.5173	12.57%
稀释每股收益（元/股）	0.5755	0.5173	11.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5556	0.4994	11.26%
加权平均净资产收益率（%）	13.29%	14.64%	-1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.68%	14.13%	-1.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.50	-95.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.77	3.92	21.56%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	114,211.65	21%	86,477.92	20%	32%
应收票据	1,895.82	0%	3,707.80	1%	-49%
应收账款	249,906.84	46%	215,859.21	50%	16%
预付账款	2,620.64	0%	774.28	0%	238%
其他应收款	10,409.74	2%	6,074.78	1%	71%
存货	1,909.35	0%	3,830.52	1%	-50%
流动资产合计	390,647.16	72%	331,937.71	77%	18%
长期应收款	46,315.30	9%	6,717.62	2%	589%
长期股权投资	3,334.04	1%	6,037.49	1%	-45%
固定资产	32,636.11	6%	25,161.59	6%	30%
在建工程	10,236.58	2%	8,660.30	2%	18%
无形资产	7,433.09	1%	6,621.49	2%	12%
商誉	24,690.42	5%	22,880.13	5%	8%
长期待摊费用	1,716.01	0%	2,428.46	1%	-29%
递延所得税资产	8,760.65	2%	7,360.99	2%	19%
非流动资产合计	153,921.16	28%	97,569.89	23%	58%
资产总计	544,568.31	100%	429,507.61	100%	27%

货币资金较年初增长32%，主要是员工持股计划带来募集资金增加所致。

应收票据较年初下降49%，主要是票据到期承兑所致。

预付账款年末余额较年初余额增长238%，主要是预付分包款所致。

其他应收款年末余额较年初余额增长71%，主要是业务增长带来的其他应收款增加和新纳入并表子公司带来的其他应收款所致。

存货年末余额较年初余额下降50%，主要是产值确认导致。

长期应收款年末余额较年初余额增长589%，主要是根据BT项目核算方法，BT项目支付的分包费用及项目管理费等计入长期应收款核算，并采用摊余成本计量。

长期股权投资年末余额较年初余额下降45%，主要投资北京中铁瑞威基础工程有限公司合并抵消所致。

固定资产年末余额较年初余额增长30%，主要是子公司交科设计办公大楼转固所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	42,400.00	16%	24,000.00	11%	77%
应付票据	0.00	0%	2,908.27	1%	-100%
应付账款	93,484.70	35%	70,282.34	32%	33%
预收账款	18,985.48	7%	18,225.73	8%	4%
应付职工薪酬	39,402.43	15%	39,867.74	18%	-1%
应交税费	23,352.93	9%	24,502.05	11%	-5%
应付利息	103.79	0%	100.37	0%	3%
其他应付款	12,351.48	5%	7,616.36	3%	62%
一年内到期非流动负债	500.61	0%	716.60	0%	-30%
流动负债合计	246,625.26	93%	209,912.26	96%	17%
专项应付款	136.13	0%	136.13	0%	0%
递延收益	8,006.90	3%	5,713.55	3%	40%
递延所得税负债	1,135.35	0%	1,234.27	1%	-8%
非流动负债合计	17,177.67	7%	8,756.01	4%	96%
负债合计	263,802.93	100%	218,668.27	100%	21%

短期借款年末余额较年初余额增长77%，主要是子公司贷款增加所致。

应付票据年末余额较年初余额下降100%，主要是票据到期承兑所致。

应付账款年末余额较年初余额增长33%，主要是业务增长带来的应付接受劳务款增加和新并表子公司带来的应付账款增加所致。

其他应付款年末余额较年初余额增长62%，主要是业务增长带来其他应付款项增加及新纳入并表的子公司带来其他应付款增加所致。

一年内到期非流动负债年末余额较年初余额下降30%，主要是支付按照业绩承诺条件应当于2015年支付股权转让款所致。

递延收益年末余额较年初余额增长40%，主要是政府补助增加所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	55,451.34	20%	50,466.45	24%	10%
资本公积	107,473.57	38%	72,047.52	34%	49%
盈余公积	9,800.48	3%	7,706.73	4%	27%
未分配利润	91,573.44	33%	67,650.49	32%	35%
外币报表折算差额	20.71	0%	28.02	0%	-26%

项目	2015 年度		2014 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	55,451.34	20%	50,466.45	24%	10%
少数股东权益	16,445.83	6%	12,940.12	6%	27%
股东权益合计	280,765.39	100%	210,839.33	100%	33%

资本公积年末余额较年初余额增长49%，主要是公司员工持股计划募集资金所致。

未分配利润年末余额较年初余额增长35%，主要当年盈利所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	256,256.91	100%	216,279.27	100%	18%
营业成本	164,421.03	64%	144,349.78	67%	14%
营业税金及附加	2,851.33	1%	2,116.27	1%	35%
销售费用	7,792.20	3%	6,714.25	3%	16%
管理费用	30,895.59	12%	25,575.27	12%	21%
财务费用	-1,472.06	-1%	-1,778.58	-1%	17%
资产减值损失	11,060.52	4%	7,743.47	4%	43%
投资收益	245.04	0%	571.53	0%	-57%
营业利润	40,953.34	16%	32,130.35	15%	27%
营业外收入	2,143.06	1%	1,347.02	1%	59%
营业外支出	214.12	0%	206.54	0%	4%
利润总额	42,882.27	17%	33,270.83	15%	29%
所得税	8,937.83	3%	6,354.11	3%	41%
净利润	33,944.44	13%	26,916.72	12%	26%

营业税金及附加同比增长35%，主要是营业收入增加所致。

资产减值损失同比增长43%，主要是应收账款规模增加所致。

投资收益同比下降57%，主要是本期分配收益减少所致。

营业外收入同比增长59%，主要是政府补助项目递延收益分摊所致。

所得税同比增长41%，主要是利润增加所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流入	199,390.60	184,948.95	8%
经营活动产生的现金流出	198,210.51	159,619.55	24%

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,180.09	25,329.40	-95%
投资活动产生的现金流入	13,011.23	596.11	2083%
投资活动产生的现金流出	30,617.72	25,799.38	19%
投资活动产生的现金流量净额	-17,606.49	-25,203.28	30%
筹资活动产生的现金流入	108,352.47	37,062.21	192%
筹资活动产生的现金流出	64,374.28	44,674.47	44%
筹资活动产生的现金流量净额	43,978.19	-7,612.26	678%
汇率变动对现金的影响	160.75	71.62	124%
现金及现金等价物净增加额	27,712.54	-7,414.52	474%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降95%，主要是支付给职工的薪酬、支付各种税费同比增长及由于业务规模扩大导致成本费用增加导致经营性净现金流同比下降所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长30%，主要是BT项目回款所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长678%，主要是非公开发行员工持股计划所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响同比增长124%，主要是外币总额增加所致。

（六）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动幅度 (%)
流动比率	1.584	1.581	0.17%
速动比率	1.576	1.563	0.84%
资产负债率	48.44%	47.58%	0.86%

公司偿债能力基本持平，资产负债率略有上升，财务杠杆尚有利用空间。

2、营运能力指标

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动幅度 (%)
应收账款周转率	0.95	1.03	-8.41%

2015年公司应收账款周转率0.95，较去年同期下降8.41%，营运能力有所下降。

3、盈利能力指标

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动幅度 (%)
净资产收益率	13.29%	14.64%	-1.35%
基本每股收益 (元)	0.5823	0.5173	12.57%

2015年净资产收益率较上年下降1.35%，主要是非公开发行净资产增加所致；

基本每股收益同比增长12.57%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇一六年三月二十七日