

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2016-018

麦趣尔集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度的财务报表进行了的审计，并出具了瑞华审字[2015] 01660141 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经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。

一、主要财务数据和指标

报告期内，公司实现营业收入 518,144,350.85 元，较 2014 年增加 196,781,822.21 元，同比增长 61.23%，公司实现净利润 71,249,832.58 元，较 2014 年增加 29,815,786.87 元，同比增长 71.96%。

	2015 年	2014 年	本年比上年增减
营业收入（元）	518,144,350.85	321,362,528.64	61.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,249,832.58	41,434,045.71	71.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,698,535.26	39,362,967.10	59.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,599,391.84	37,390,566.21	313.47%
基本每股收益（元/股）	0.6553	0.46	42.46%

稀释每股收益（元/股）	0.6553	0.46	42.46%
加权平均净资产收益率	6.56%	6.75%	-0.19%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,439,652,758.79	791,043,127.28	81.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,122,231,458.12	648,486,203.25	73.05%

二、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	729,013,241.04	240,657,116.70
应收票据	367,194.44	260,000.00
应收账款	63,056,510.31	68,676,594.85
预付款项	21,482,668.34	14,912,427.21
其他应收款	16,775,604.11	21,105,327.66
存货	48,826,439.94	53,696,693.75
其他流动资产	32,631,383.61	185,759,561.65
流动资产合计	912,153,041.79	585,067,721.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,714,286.00	25,714,286.00
固定资产	234,257,562.50	134,794,442.37
在建工程	23,659,980.25	8,157,877.25
无形资产	74,926,853.26	28,899,754.95
商誉	131,868,659.82	
长期待摊费用	13,080,173.92	3,868,870.12
递延所得税资产	3,281,956.65	2,384,855.91
其他非流动资产	20,710,244.60	2,155,318.86
非流动资产合计	527,499,717.00	205,975,405.46
资产总计	1,439,652,758.79	791,043,127.28
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	68,290,000.00
应付票据	26,510,203.98	19,384,274.04
应付账款	65,668,668.83	34,288,982.19
预收款项	45,898,863.71	4,244,700.66
应付职工薪酬	5,331,079.05	3,946,379.70
应交税费	11,411,167.68	5,708,678.80
其他应付款	31,317,307.19	6,693,908.64
其他流动负债	101,175.68	

流动负债合计	306,238,466.12	142,556,924.03
非流动负债：		
递延所得税负债	10,462,834.55	
其他非流动负债	720,000.00	
非流动负债合计	11,182,834.55	
负债合计	317,421,300.67	142,556,924.03
所有者权益：		
股本	108,722,161.00	91,600,000.00
资本公积	742,015,564.56	327,912,529.84
减：库存股	21,010,500.00	
盈余公积	21,614,632.07	17,250,255.17
未分配利润	270,889,600.49	211,723,418.24
归属于母公司所有者权益合计	1,122,231,458.12	648,486,203.25
所有者权益合计	1,122,231,458.12	648,486,203.25
负债和所有者权益总计	1,439,652,758.79	791,043,127.28

2、经营成果分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	518,144,350.85	321,362,528.64
其中：营业收入	518,144,350.85	321,362,528.64
二、营业总成本	456,905,228.80	282,931,459.87
其中：营业成本	276,338,239.15	191,300,673.61
营业税金及附加	5,859,477.77	3,046,154.69
销售费用	123,765,287.26	50,066,795.12
管理费用	57,392,060.23	30,438,787.27
财务费用	1,650,729.73	1,778,065.86
资产减值损失	-8,100,565.34	6,300,983.32
投资收益（损失以“－”号填列）	11,246,385.45	5,611,860.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,485,507.50	44,042,928.93
加：营业外收入	12,267,677.45	3,062,428.22
其中：非流动资产处置利得	141,865.47	
减：营业外支出	865,947.72	646,039.11
其中：非流动资产处置损失	22,469.47	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,887,237.23	46,459,318.04
减：所得税费用	12,637,404.65	5,025,272.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,249,832.58	41,434,045.71
归属于母公司所有者的净利	71,249,832.58	41,434,045.71

润		
七、综合收益总额	71,249,832.58	41,434,045.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,249,832.58	41,434,045.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6553	0.46
（二）稀释每股收益	0.6553	0.46

变动情况说明：

（1）2015年，公司实现营业收入518,144,350.85元，其中乳制品实现收入234,045,989.74万元，占比45.17%；烘焙食品实现收入190,761,145.75元，占比36.82%；节日食品实现收入81,197,166.96元，占比15.67%；其他收入12,140,048.40元，占比2.34%。

（2）2015年，公司发生期间费用合计为182,808,077.22元，较2014年增加100,524,428.97元。其中：销售费用123,765,287.26元，较2014年增加73,698,492.14元；管理费用57,392,060.23元，较2014年增加26,953,272.96元，财务费用1,650,729.73元，较2014年减少127,336.13元。

3、现金流量分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	629,792,239.97	384,602,885.13
收到其他与经营活动有关的现金	23,724,554.48	5,054,372.55
经营活动现金流入小计	653,516,794.45	389,657,257.68
购买商品、接受劳务支付的现金	240,477,928.88	220,974,920.14
支付给职工以及为职工支付的现金	109,656,117.98	58,458,792.06
支付的各项税费	60,279,835.25	31,888,762.05
支付其他与经营活动有关的现金	88,503,520.50	40,944,217.22
经营活动现金流出小计	498,917,402.61	352,266,691.47
经营活动产生的现金流量净额	154,599,391.84	37,390,566.21
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	11,977,590.94	4,852,298.51
处置固定资产、无形资产和	609,495.17	

其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,399,800,000.00	
投资活动现金流入小计	1,412,387,086.11	4,852,298.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,546,477.72	19,517,632.69
投资支付的现金		25,714,286.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	241,293,741.42	
支付其他与投资活动有关的现金	1,224,800,000.00	185,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,516,640,219.14	230,231,918.69
投资活动产生的现金流量净额	-104,253,133.03	-225,379,620.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	425,604,669.50	304,113,256.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	68,290,000.00
筹资活动现金流入小计	545,604,669.50	372,403,256.00
偿还债务支付的现金	95,790,000.00	69,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,562,176.68	12,939,087.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,552,113.78	5,463,538.50
筹资活动现金流出小计	108,904,290.46	87,442,626.25
筹资活动产生的现金流量净额	436,700,379.04	284,960,629.75
五、现金及现金等价物净增加额	487,046,637.85	96,971,575.78
加：期初现金及现金等价物余额	231,360,269.89	134,388,694.11
六、期末现金及现金等价物余额	718,406,907.74	231,360,269.89

变动情况说明：

1、2015年公司投资活动现金流出较2014年明显增加，主要是2015年公司自有资金和暂时显示募集资金用于理财及收购浙江新美心食品工业有限公司所致。

2、2015年公司筹资活动现金流入较2014年明显增加，主要原因是2015年公司非公开发行股票募集资金及股权激励所致。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日