

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2015 年度财务决算报告

一、 报表范围及审计

报表范围：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

审计：公司 2015 年度会计报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、 报告期主要财务数据和指标

	2015 年	2014 年	本年比上年增减
营业收入（元）	314,172,063.96	304,048,765.77	3.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,007,457.25	42,818,929.99	2.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,548,659.53	39,458,596.94	5.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,224,764.72	-8,693,045.60	378.67%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.65	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.65	-20.00%
加权平均净资产收益率	11.28%	22.14%	-10.86%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	585,998,269.40	474,382,670.69	23.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	440,274,717.44	214,837,260.19	104.93%

三、 财务状况

(金额单位: 元)

资产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减变动
流动资产合计	467,792,992.68	393,467,268.15	18.89%
非流动资产合计	118,205,276.72	80,915,402.54	46.09%
资产总计	585,998,269.40	474,382,670.69	23.53%
流动负债合计	144,390,218.96	255,545,410.50	-43.50%
非流动负债合计	1,333,333.00	4,000,000.00	-66.67%
负债合计	145,723,551.96	259,545,410.50	-43.85%
股本	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%
资本公积	178,721,847.01	10,491,847.01	1603.44%
盈余公积	18,235,287.05	13,834,541.32	31.81%
未分配利润	155,317,583.38	124,510,871.86	24.74%
股东权益合计	440,274,717.44	214,837,260.19	104.93%

非流动资产增加: 在建工程增加所致。

流动负债减少: 偿还贷款所致。

非流动负债减少: 递延收益摊销所致。

负债减少: 偿还贷款、递延收益摊销所致。

股本增加: 发行新股所致。

资本公积增加: 发行新股所致。

盈余公积增加: 计提 2015 年度盈余公积所致。

四、 经营情况

(金额单位: 元)

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动
一、营业收入	314,172,063.96	304,048,765.77	3.33%
二、营业总成本	263,299,146.77	261,244,147.04	0.79%
其中: 营业成本	214,912,824.27	210,203,253.74	2.24%

营业税金及附加	2,432,998.89	2,047,649.88	18.82%
销售费用	13,695,266.26	12,335,601.41	11.02%
管理费用	25,041,417.49	22,896,458.57	9.37%
财务费用	2,560,521.46	8,373,868.55	-69.42%
资产减值损失	4,656,118.40	5,387,314.89	-13.57%
三、营业利润	50,872,917.19	42,804,618.73	18.85%
加：营业外收入	2,932,323.07	3,983,333.00	-26.39%
减：营业外支出	39,619.87	30,000.00	32.07%
四、利润总额	53,765,620.39	46,757,951.73	14.99%
减：所得税费用	9,758,163.14	3,939,021.74	147.73%
五、净利润	44,007,457.25	42,818,929.99	2.78%
归属于母公司所有者的 净利润	44,007,457.25	42,818,929.99	2.78%
六、基本每股收益	0.52	0.65	-20.00%

分析：1、财务费用减少：偿还贷款，贷款利息减少所致。

2、营业外支出增加：固定资产清理所致。

3、所得税费用增加：递延所得税费用增加所致。（2014年末不认定2015年能取得高新技术证书，因而按照25%计提递延所得税资产，2015年复审通过，重新认定为高新技术企业，按15%计提递延所得税资产。）

五、 现金流量情况

项 目	2015 年度	2014 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	24,224,764.72	-8,693,045.60	378.67%
投资活动产生的现金流量净额	-45,660,721.86	-1,324,778.16	-3346.67%
筹资活动产生的现金流量净额	65,226,139.93	-9,699,189.23	772.49%
现金及现金等价物净增加额	43,790,182.79	-19,717,012.99	322.09%

经营活动产生的现金流量净额增加：销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少：在建工程投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加：发行新股所致。

现金及现金等价物净增加额增加：发行新股所致。

六、 公司偿债能力指标

比率指标	2015 年度	2014 年度
资产负债率	24.87%	54.71%
流动比率	3.24	1.53
速动比率	3.12	1.44

七、 公司资产运营能力

比率指标	2015 年度	2014 年度
存货周转率（次数）	10.36	7.16
应收帐款周转率（次数）	1.28	1.46
总资产周转率（次数）	0.59	0.68

八、 盈利能力指标

比率指标	2015 年度	2014 年度	增减变动
销售毛利率	31.59%	30.87%	0.72%
权益回报率	11.28%	22.14%	-10.86%

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日