

山东中际电工装备股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年根据信永中和会计师事务所审计的山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况和 2015 年度的经营成果和现金流量,结合公司实际运营中的具体情况,现将公司有关的财务决算情况汇报如下:

一、基本情况

2015 年度公司实现营业收入 121,409,937.40 元,同比上升 2.24%;营业利润 2,525,295.66 元,同比上升 17.41%;净利润 5,593,969.00 元,同比下降 31.49%。资产总额 641,311,598.31 元,其中流动资产 294,604,939.50 元,非流动资产 346,706,658.81 元;负债合计 93,104,422.22 元,股东权益合计 548,207,176.09 元。

二、财务状况

(一) 资产负债情况

单位: 元

项 目	2015 年末	2014 年末	变动幅度
货币资金	112,313,530.95	136,408,137.97	-17.66%
应收票据	17,458,644.80	25,848,042.00	-32.46%
应收账款	75,360,429.23	62,427,903.63	20.72%
预付款项	627,030.34	661,717.63	-5.24%
应收利息	72,301.37	1,731,815.07	-95.83%
其他应收款	6,540,480.26	1,325,691.58	393.36%
存货	82,232,522.55	75,383,200.86	9.09%
可供出售金融资产	15,000,000.00	25,000,000.00	-40.00%
长期股权投资	20,101,998.05	37,759,222.65	-46.76%
固定资产	187,326,121.26	131,782,378.57	42.15%
在建工程	5,486,033.65	28,287,256.97	-80.61%
无形资产	111,855,351.26	123,258,547.48	-9.25%
长期待摊费用	742,577.74	-	100.00%
其他非流动资产	3,312,233.60	3,862,432.68	-14.24%
短期借款	-	30,000,000.00	100.00%

应付票据	10,885,457.75	12,274,863.44	-11.32%
应付账款	11,287,594.71	9,633,830.77	17.17%
预收款项	21,258,812.67	12,978,932.65	63.79%
应付职工薪酬	3,541,115.04	3,728,015.12	-5.01%
应交税费	4,783,834.26	1,885,971.34	153.65%
其他应付款	13,925,956.11	3,848,304.68	261.87%
长期应付款	17,331,651.68	31,778,405.28	-45.46%

报告期内：

1、应收票据：截至年末，应收票据比年初减少 32.46%，主要原因是本年度使用票据结算的客户比上期减少，导致年末余额比年初减少。

2、应收利息：截至年末，应收利息比年初减少 95.83%，主要原因是本期募集存单减少所致。

3、其他应收款：截至年末，其他应收款比年初增加 393.36%，主要原因是报告期内出让杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额增加其他应收款 600 万元。

4、可供出售金融资产：截至年末，可供出售金融资产比年初减少 40.00%，主要原因是减少对杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）的投资所致。

5、长期股权投资：截至年末，长期股权投资比年初减少 46.76%，主要原因是新增对深圳市金岷江智能装备有限公司的投资、收回上海思奈环保科技有限公司投资所致。

6、固定资产：截至年末，固定资产比年初增加 42.15%，主要原因为本期新厂区会议中心及餐厅、宿舍楼、办公楼完工转固定资产所致。

7、在建工程：截至年末，在建工程比年初减少 80.61%，主要原因是本期新厂区会议中心及餐厅、宿舍楼、办公楼完工转固定资产所致。

8、长期待摊费用：截至年末，长期待摊费用比年初增加 100.00%，主要原因是本期增加新厂区绿化费所致。

9、短期借款：截至年末，短期借款比年初减少 100%，主要原因是银行借款减少

所致。

10、预收账款：截至年末，预收账款比年初增加 63.79%，主要原因是本期订单增加，预收款项增加所致。

11、应交税费：截至年末，应交税费比年初增加 153.65%，主要原因是应交所得税、增值税额增加所致。

12、其他应付款：截至年末，其他应付款比年初增加 261.87%，主要原因为 2015 年末未支付的工程款增加所致。

13、长期应付款：截至年末，长期应付款比年初减少 45.46%，主要原因是根据与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司签订的技术合同的补充协议，按照协议的约定公司在以后年度支付的款项所致。

（二）股东权益情况

单位：元

项 目	2015 年末	2014 年末	变动幅度
股本	216,010,800.00	216,010,800.00	0.00%
资本公积	232,337,575.52	232,337,575.52	0.00%
专项储备	1,488,050.64	1,672,149.57	-11.01%
盈余公积	12,317,199.00	11,757,802.10	4.76%
未分配利润	86,053,550.93	83,179,086.83	3.46%

（三）经营成果

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	变动幅度
营业收入	121,409,937.40	118,746,206.93	2.24%
营业成本	88,449,923.36	80,199,977.80	10.29%
营业税金及附加	1,070,173.16	825,079.94	29.71%
销售费用	3,840,156.95	4,601,302.37	-16.54%
管理费用	31,746,557.08	35,485,413.28	-10.54%
财务费用	-2,978,329.40	-4,284,777.01	-30.49%
资产减值损失	271,538.73	1,890,676.62	-85.64%
投资收益	3,515,378.14	2,122,388.81	65.63%

营业利润	2,525,295.66	2,150,922.74	17.41%
营业外收入	3,847,551.88	6,685,601.28	-42.45%
营业外支出	0.00	164,074.00	-100.00%
利润总额	6,372,847.54	8,672,450.02	-26.52%
所得税费用	778,878.54	506,943.49	53.64%
净利润	5,593,969.00	8,165,506.53	-31.49%

1、公司财务费用较上年同期减少 30.49%，主要原因是本期利息收入减少所致。

2、公司资产减值损失比上年同期减少 85.64%，主要原因为应收账款坏账损失减少所致。

3、公司投资收益较上年同期增加 65.63%，主要原因是出售杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)出资份额所产生的投资收益所致。

4、公司营业外收入较上年同期减少 42.45%，主要原因是政府补助比上年同期减少所致。

5、公司所得税费用较上年同期增加 53.64%，主要原因是本年度利润总额比上年同期增加所致。

三、现金流量分析

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	176,024,844.36	116,621,884.74	50.94%
经营活动现金流出小计	149,056,639.86	107,507,254.49	38.65%
经营活动产生的现金流量净额	26,968,204.50	9,114,630.25	195.88%
投资活动现金流入小计	167,203,382.62	129,742,051.92	28.87%
投资活动现金流出小计	98,825,992.36	198,432,897.78	-50.20%
投资活动产生的现金流量净额	68,377,390.26	-68,690,845.86	199.54%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33%
筹资活动现金流出小计	53,202,112.45	22,860,251.93	132.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,202,112.45	7,139,748.07	-565.03%
现金及现金等价物净增加额	62,168,142.14	-52,435,317.65	218.56%

1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 195.88%，主要原因是销

售商品本期收到的现金比上年增加及员工持股计划收到的现金增加，导致经营活动现金流入比上年同期增加 50.94%，致使经营活动产生的现金流量净额比上年增加 195.88%。

2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了199.54%，主要原因是收回投资收到的现金比上年增加100%，本期募集资金定期存单本期到期额减少，导致投资活动现金流出减少50.20%，致使投资活动产生的现金流量净额上升199.54%。

四、主要财务指标

单位：元

项 目	2015 度	2014 度	变动幅度
流动比率（倍）	4.45	4.05	9.88%
速动比率(倍)	3.20	3.05	4.92%
资产负债率	14.52%	16.90%	-2.38%
应收账款周转率（次/年）	1.76	2.51	-29.88%
存货周转率（次/年）	1.12	1.01	10.89%
基本每股收益	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.02%	1.54%	-0.52%

山东中际电工装备股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日