

南通锻压设备股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年，我国机床工具行业整体经济运行仍处于低位，面对依然严峻的行业形势，公司董事会及管理团队带领全体员工攻坚克难，通过开拓营销市场、调整产品结构、改进生产工艺等手段，经过公司全体员工的共同努力，公司全年实现盈利。与去年同期相比，在营业收入下滑的不利因素下，公司销售毛利及净利润等指标均有所上升。现将 2015 年度财务决算报告如下：

一、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	44,224.94	30,987.30
非流动资产	36,773.83	47,761.73
资产总额	80,998.76	78,749.02
流动负债	17,245.98	15,343.25
非流动负债	283.33	317.33
负债合计	17,529.31	15,660.58
归属于母公司的所有者权益	63,289.86	62,841.83
所有者权益合计	63,469.45	63,088.44

年末资产总额 80,998.76 万元，比年初增加 2,249.73 万元，增长 2.86%。其中流动资产 44,224.94 万元，占资产总额比例为 54.60%；非流动资产 36,773.83 万元，占资产总额比例为 45.60%。年末流动资产比年初增加 13,237.64 万元，年末非流动资产比年初减少 10,987.90 万元，主要原因系公司购买的部分信托理财产品将在一年内到期，自可供出售金融资产项目重分类至一年内到期的非流动资产项目；公司资产与负债整体上没有发生大的变化，总体而言，公司资产规模及资金结构稳定，资产

质量良好。另外需要注意的是由于 2015 年销售业绩下滑，公司产能优势未能充分发挥，资产缺乏规模效益，公司将在 2016 年加大市场销售力度，争取打开盈利空间。

年末负债总额 17,529.31 万元，比年初增加 1,868.73 万元，增长 11.93%。其中流动负债 17,245.98 万元，占负债总额的 98.38%，年末流动负债比年初增加 1,902.73 万元，主要是由于银行借款增加 1,500 万元、预收账款增加 744.83 万元等共同影响所致。

年末归属于母公司的所有者权益 63,289.86 万元，比年初增加 448.03 万元，增长 0.71%，主要是由于公司 2015 年度现金分红 256 万元、实现净利润 628.11 万元及新增安全生产专项储备 75.93 万元三方面的因素所致。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	同比增减
营业收入	25,043.98	33,179.60	-24.52%
其中：液压机	20,978.81	27,533.15	-23.81%
机械压力机	2,649.43	4,618.42	-42.63%
营业成本	19,071.74	26,813.24	-28.87%
销售费用	1,660.48	2,556.56	-35.05%
管理费用	4,304.37	4,000.86	7.59%
财务费用	21.80	-529.96	--
资产减值损失	604.28	807.56	-25.17%
投资收益	1,540.00	792.03	94.44%
营业利润	645.55	113.66	467.97%
利润总额	710.43	327.89	116.67%
净利润	614.49	270.54	127.13%
归属于母公司所有者的净利润	628.11	302.80	107.43%
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	573.02	-407.01	--

2015 年实现营业收入 25,043.98 万元，比上年减少 8,135.62 万元，降幅 24.52%。其中 2015 年液压机收入 20,978.81 万元，比上年减少 6,554.34 万元；机械压力机收入 2,649.43 万元，比上年减少 1,968.99 万元；其他收入 1,415.74 万元，比上年增加 387.71 万元。

2015 年实现归属于母公司所有者的净利润 628.11 万元，比上年增加 325.31 万元，增长 107.43%。

2015 年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 573.02 万元，比上年增加 980.03 万元。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,139.11	4,002.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,831.08	-16,778.24
筹资活动产生的现金流量净额	990.38	5,064.44
现金及现金等价物净增加额	-3,698.12	-7,709.17

2015 年经营活动产生的现金流量净额为 5,139.11 万元，比上年增加 1,136.70 万元，增幅为 28.40%，主要是存货、应收账款等项目占用资金减少所致。

2015 年投资活动产生的现金流量净额为-9,831.08 万元，现金净流出较上年减少 6,947.16 万元，主要是报告期内购买的信托理财产品较上年减少所致。

2015 年筹资活动产生的现金流量净额为 990.38 万元，比上年减少 4,074.06 万元，降幅为 80.44%，主要是报告期新增银行短期借款与上年相比有所减少所致。

以上因素共同导致公司 2015 年现金净流量减少 3,698.12 万元。

二、主要财务指标（合并报表口径）

项目	2015 年度	2014 年度
资产负债率	21.64%	19.89%
流动比率（倍）	2.56	2.02
应收账款周转率（次/年）	14.87	12.06
存货周转率（次/年）	1.29	1.66
每股经营活动现金净流量（元/股）	0.40	0.31
每股净现金流量（元/股）	-0.29	-0.60
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	4.94	4.91
净资产收益率（加权平均）	1.00%	0.48%
基本每股收益（元/股）	0.0491	0.0237

三、2015 年度财务报表审计情况

根据国家有关法规的规定，公司 2015 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2016]2274 号）。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日