

浙江金科过氧化物股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 2015 年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2015 年度财务决算(合并口径)的相关情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

项目	2015 年	2014 年	增减
营业收入(元)	506,442,538.26	476,902,016.82	6.19%
营业利润(元)	63,863,718.31	38,762,088.21	64.76%
利润总额(元)	65,465,537.49	41,603,610.02	57.36%
归属于公司普通股股东的净利润	48,477,706.11	36,179,269.27	33.99%
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	46,369,408.90	36,700,734.10	26.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,193,408.77	103,131,278.20	24.30%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.46	-58.70%
扣除非经常损益基本每股收益	0.18	0.46	-60.87%
加权平均净资产收益率	9.06%	9.19%	-1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.67%	9.32%	-6.97%
期末总股本(股)	265,000,000.00	79,500,000.00	233.33%
资产总额(元)	876,714,463.62	657,538,673.74	33.33%
负债总额(元)	223,770,222.20	245,586,206.67	-8.88%
归属于上市公司股东的权益(元)	652,944,241.42	411,952,467.07	58.50%
每股净资产(元/股)	2.46	5.18	-52.51%

项目	2015 年	2014 年	增减
资产负债率	25.52%	37.35%	-31.67%

二、财务状况、经营成果、现金流量分析

(一) 财务状况分析

1、资产项目重大变动情况

项目	2015 年末金额	占总资产比例	2014 年末金额	占总资产比例	增减	重大变动简要说明
货币资金	192,572,980.73	21.97%	171,433,288.98	26.07%	12.33%	主要为经营资金结余和收购湖州吉昌新增合并企业所致
应收账款	94,698,625.54	10.80%	77,529,457.75	11.79%	22.15%	主要为收购湖州吉昌新增合并企业所致
长期投资	29,466,701.32	3.36%	1,695,270.10	0.26%	1638.17%	主要为子公司金科日化投资润科新材料所致
在建工程	42,771,914.81	4.88%	6,634,273.44	1.01%	544.71%	主要为新增 SPC 和研发大楼的募投项目
商誉	116,100,234.32	13.24%	0.00	0.00%	-	主要为收购湖州吉昌公司所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2015 年末金额	占总资产比例	2014 年末金额	占总资产比例	增减	重大变动简要说明
----	-----------	--------	-----------	--------	----	----------

项目	2015 年末金额	占总资产比例	2014 年末金额	占总资产比例	增减	重大变动简要说明
短期借款	10,000,000.00	1.14%	104,000,000.00	15.82%	-90.38%	公司 IPO 募集资金到位置换双氧水募投项目及经营资金经余，有能力归还贷款
应付账款	28,690,381.50	3.27%	25,400,537.94	3.86%	12.95%	主要为收购湖州吉昌新增合并企业所致
一年内到期的非流动负债			70,000,000.00	10.65%	-100.00%	公司 IPO 募集资金到位置换双氧水募投项目及经营资金经余，有能力归还贷款
其他应付款	123,287,179.21	14.06%	1,837,783.63	0.28%	6608.47%	主要为收购湖州吉昌应付余下的股权转让款和收购哲信项目中定增项目的部分保证金

(二)、经营成果分析

项目	2015 年	2014 年	同比变化	变动简要说明
主营收入	506,442,538.26	476,902,016.82	6.19%	主要为收购湖州吉昌新增合并企业所致
主营成本	380,061,849.22	376,951,718.41	0.83%	主要为收购湖州吉昌新增合并企业所致
主营毛利	126,380,689.04	99,950,298.41	26.44%	主要为收购湖州吉昌新增合并企业以及原SPC等业务经营增长所致

1、费用分析

项目	2015 年	2014 年	同比变化	变动简要说明
销售费用	23,091,686.94	16,637,561.91	38.79%	主要为运费有所增加及收购湖州吉昌新增合并企业所致
管理费用	40,038,212.82	27,602,538.40	45.05%	主要为人工费用有所增加及收购湖州吉昌新增合并企业所致
财务费用	-2,725,489.00	13,838,715.01	-119.69%	主要为贷款归还及汇兑收益增加所致
所得税费用	10,059,764.52	5,424,340.75	85.46%	主要为利润增长及收购湖州吉昌新增合并企业所致

(三)、现金流量分析

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	606,759,757.39	532,994,503.55	13.84%
经营活动现金流出小计	478,566,348.62	429,863,225.35	11.33%
经营活动产生的现金	128,193,408.77	103,131,278.20	24.30%

项目	2015 年	2014 年	同比增减
流量净额			
投资活动现金流入小计	5,289,720.70	10,234,951.48	-48.32%
投资活动现金流出小计	162,957,624.62	25,916,642.67	528.78%
投资活动产生的现金流量净额	-157,667,903.92	-15,681,691.19	905.43%
筹资活动现金流入小计	306,687,766.50	175,000,000.00	75.25%
筹资活动现金流出小计	259,106,642.78	153,277,893.73	69.04%
筹资活动产生的现金流量净额	47,581,123.72	21,722,106.27	119.04%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,639,236.38	-5,685,497.29	-199.19%
现金及现金等价物净增加额	23,745,864.95	103,486,195.99	-77.05%

2015 年度，公司在顺利完成 IPO 项目后，整体经营情况良好。除保证原 SPC 等产品的正常生产销售，同时完成了对湖州吉昌化学有限公司的 60%股权的收购和对杭州哲信信息技术有限公司收购的部分工作。另外子公司金科日化投资的润科新材料和诺亚化工也按期完成基建等相关工作。

浙江金科过氧化物股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 24 日