

太阳鸟游艇股份有限公司 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。

2015 年，公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见审计报告（天健所审字[2016] 2-269 号），现将 2015 年度财务决算情况报告如下：

一、2015 年经营成果

2014 年度公司实现营业收入 44156.65 万元，利润总额 1943.79 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1348.39 万元，收入较上一年度增长 14.34%、利润总额下降 27.85% 和净利润下降 39.06%，其构成情况如下：

（1）营业收入较上年同期增长 14.34%，主要系公司于 2014 年末获湖南省水运管理局客渡船大额订单，促使 2015 年业绩有所增长；

（2）营业成本较上年同期增长 8.57%，主要系公司营业收入上升，导致营业成本上升所致；

（3）销售费用较上年同期减少 14.9%，主要是人员结构调整，费用控制下降所致；

（4）管理费用较上年同期增长 17.25%，主要系规模扩大，固定资产投入增加，费用相应增加所致；

（5）财务费用较上年同期增加 27.29%，主要系扩大生产规模，加大成品与量产船投入，增加流动资金贷款，导致利息增加所致；

（6）所得税费用较上年同期减少 18.92%，主要系利润下降所致。

二、2015 年末财务状况

2015 年末，公司总资产 180303.66 万元，同比增长 23.7%；负债总额 84085.83 万元，同比增长 65.28%；所有者权益 93166.87 万元，同比增长 1.32%。

三、2015 年度现金流量状况

单位：万元

项 目	2015年	2014年	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	61421.56	48,806.03	25.85%
经营活动现金流出小计	49141.08	48,766.79	0.77%
经营活动产生的现金流量净额	12280.49	639.24	1821.11%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	3013.65	80.00	3667.06%
投资活动现金流出小计	20656.40	15,512.86	33.16%
投资活动产生的现金流量净额	-17642.75	-15,432.86	14.32%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	55840.79	45,530.00	22.65%
筹资活动现金流出小计	39331.83	29,259.17	34.43%
筹资活动产生的现金流量净额	16508.96	16,270.82	1.46%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	11234.42	1,087.62	932.94%
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升1821.11%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加，预收账款大额增加所致；

报告期投资活动现金流入小计较上年同期增加3667.06%，主要是收到的其他与投资活动有关的现金大额增加所致；

报告期筹资活动现金流出小计较上年同期上升22.65%，主要是短长期流动资金贷款大额增加所致；

报告期内筹资活动产生的现金流出较上年同期增加34.43%，主要是归还到期银行贷款大额增加所致。

报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加932.94%，主要是经营活动产生的现

金流量净额与流动资金贷款增加，导致银行存款增加所致。

四、2015年主要财务指标

	2015年	2014年	本年比上年 增减（%）	2013年
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.21
加权平均净资产收益率（%）	1.41%	2.38%	-0.97%	7.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.55%	-0.22%	0.77%	5.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4306	0.0222	1839.64%	-1.4893
	2015年末	2014年末	本年末比 上年末增减 （%）	2013年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.2671	3.1940	2.29%	6.5433
资产负债率（%）	46.64%	34.90%	11.74%	31.62%

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2016年4月26日