

成都天翔环境股份有限公司

2015年度财务决算报告

公司 2015 年度合并及母公司财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 并出具了标准无保留意见审计报告。

报告期内公司实现营业利润为 6,214.69 万元, 比去年同期增长 61.61%; 归属于母公司股东的净利润为 4,739.92 万元, 比去年同期增长 42.46%; 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-2,784.63 万元, 比去年同期增长 59.33%。

现将公司 2015 年度财务决算情况报告如下:

一、2015 年度主要财务指标

| 主要财务指标 | 2015年度/末 | 2014年度/末 | 较上年增减的指标值 |
|--------------|----------|----------|-----------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.4614 | 0.3308 | 39.48% |
| 净资产收益率 (%) | 19.15% | 7.04% | 172.02% |
| 资产负债率 (%) | 56.81% | 60.78% | -6.53% |
| 总资产周转率 (次) | 18.17% | 27.31% | -33.47% |
| 应收账款周转率 (次) | 1.73 | 2.00 | -13.50% |
| 存货周转率 (次) | 0.44 | 0.56 | -21.43% |
| 流动比率 (倍) | 1.76 | 1.40 | 25.71% |
| 速动比率 (倍) | 1.31 | 0.58 | 125.86% |

二、2015 年末主要资产负债状况

单位: 万元

| 主要资产负债项目 | 2015年末 | 2014年末 | 较上年增减% |
|----------|------------|----------|----------|
| 货币资金 | 143,841.62 | 6,787.83 | 2019.11% |
| 应收票据 | 456.01 | 5,032.58 | -90.94% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应收账款 | 37,576.56 | 19,590.71 | 91.81% |
| 预付款项 | 11,640.46 | 6,789.05 | 71.46% |
| 其他应收款 | 4,676.72 | 2,782.63 | 68.07% |
| 存货 | 67,307.54 | 57,969.00 | 16.11% |
| 固定资产 | 50,774.92 | 40,634.25 | 24.96% |
| 在建工程 | 9,954.44 | 11,224.85 | -11.32% |
| 无形资产 | 13,575.35 | 4,593.32 | 195.55% |
| 资产合计 | 384,775.80 | 158,687.03 | 142.47% |
| 短期借款 | 43,910.00 | 21,505.24 | 104.18% |
| 应付票据 | 700.00 | 2,145.00 | -67.37% |
| 应付账款 | 14,158.05 | 16,130.66 | -12.23% |
| 预收款项 | 2,767.56 | 9,751.78 | -71.62% |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,849.74 | 10,858.69 | 110.43% |
| 长期借款 | 53,043.26 | 19,000.00 | 179.18% |
| 长期应付款 | 2,630.10 | 4,956.76 | -46.94% |
| 负债合计 | 218,609.75 | 96,449.78 | 126.66% |
| 股东权益合计 | 166,166.05 | 158,687.03 | 4.71% |

报告期内：

1、货币资金较上年末增加 2019.11%，主要是期末收到非公开发行股票募集资金并暂未使用所致。

2、应收票据较上年末减少 90.94%，主要是收到的银行承兑汇票在期末时已大量支付出去，存量减少所致。

3、应收帐款较上年同期增加 91.81%，主要是新增客户跨期支付货款及合并范围的变动，新增并表子公司应收帐款计入所致。

4、预付款项较上年同期增加 71.46%，主要是新增订单材料采购付款。

5、其他应收款较上年末增加 68.07%，主要是合并范围的变动，新增并表子公

司其他应收款计入所致。

6、无形资产较上年同期增加 195.55%，主要是收购美国圣骑士公司，对标的公司资产形成的评估增值所致。

7、应付票据较上年同期减少 67.31%，主要为公司收取的应收票据基本能够满足支付长期合作供应商，合作金额不大的基本以现金支付。

8、预收款项较上同期减少 71.62%，主要是预收货款部分的订单已结算，新增订单预收款尚未收到。

9、一年内到期非流动负债较上年末增加 110.43 %，主要是 2 年期的平安银行和农商银行借款于 2016 年到期。

10、长期借款较上年末增加 179.18%，主要是合并范围的变动，新增并表子公司长期借款计入所致。

11、长期应付较上年同期下降 46.94%，主要是公司融资租赁事项到期项目减少及提前还款所致。

三、2015 年度主要经营成果

单位：万元

| 主要项目 | 2015年度 | 2014年度 | 较上年增减% |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 营业收入 | 49,379.04 | 39,932.40 | 23.66% |
| 营业成本 | 43,458.64 | 36,088.27 | 20.42% |
| 销售费用 | 2,827.98 | 1,531.79 | 84.62% |
| 管理费用 | 5,897.28 | 4,062.06 | 45.18% |
| 财务费用 | 6,095.98 | 4,539.98 | 34.27% |
| 资产减值损失 | 636.27 | 202.76 | 213.80% |
| 营业利润 | 6,214.69 | 3,845.57 | 61.61% |
| 营业外收支净额 | 404.72 | 218.78 | 84.99% |
| 所得税费用 | 1,220.48 | 725.38 | 68.25% |
| 净利润 | 5,398.94 | 3,338.96 | 61.70% |

| | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,739.92 | 3,327.13 | 42.46% |
| 扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 | 4376.90 | 3124 | 40.11% |

报告期内：

1、销售费用较上年同期增加84.62%，主要是销售团队扩大，业务面的拓展，运输成本的增加等原因所致。

2、管理费用较上年增加45.18%，主要是公司本年度收购及并购事项发生的差旅费用和中介服务费用较大。

3、资产减值损失较上年同期增加213.80%，主要是应收款项增加所致。

单位：万元

| 主要现金流项目 | 2015年度 | 2014年度 | 较上年增减% |
|----------------------|------------|------------|----------|
| 经营活动现金流入 | 36,486.71 | 22,819.90 | 59.89% |
| 经营活动现金流出 | 39,271.34 | 29,666.79 | 32.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,784.63 | -6,846.89 | 59.33% |
| 投资活动现金流入 | 1,483.49 | 601.53 | 146.62% |
| 投资活动现金流出 | 12,560.32 | 10,644.81 | 17.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,076.83 | -10,043.28 | -10.29% |
| 筹资活动现金流入 | 186,726.25 | 81,280.64 | 129.73% |
| 筹资活动现金流出 | 68,654.85 | 70,742.21 | -2.95% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,071.40 | 10,538.43 | 1020.39% |

四、2015年度现金流量状况

报告期内：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.33%，主要是销售商品收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10.29%，主要是公司对外投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1020.39%，主要是公司非公开发行股票收到募集资金所致。

成都天翔环境股份有限公司

2016年4月25日