

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、财务报表审计意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计,并出具了大信审字[2016]第 5-00068 号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及的经营成果和现金流量。

#### 二、主要财务数据和指示

单位:人民币元

项 目	2015 年	2014 年	增减变动幅度
营业总收入	702,501,125.05	583,179,602.60	20.46%
营业利润	47,183,939.86	43,581,625.57	8.27%
利润总额	48,140,575.62	47,413,916.74	1.53%
归属于上市公司所有者的净利润	42,694,855.63	40,874,966.22	4.45%
基本每股收益(元/股)	0.2287	0.4472	-48.86%
扣除非经常性损益后的净利润	41,881,715.23	37,465,836.81	11.79%
扣除非经常性损益后每股净收益(元/股)	0.2243	0.4099	-45.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0253	0.7358	-103.44%
加权平均净资产收益率	6.77%	6.93%	-2.31%
总资产	982,052,217.28	806,288,122.39	21.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	644,241,200.02	620,216,344.39	3.87%

#### 三、报告期内股东权益变动情况

单位:人民币元

项 目	2015 年	2014 年	增减变动幅度
-----	--------	--------	--------

股本	186,700,000.00	93,350,000.00	100.00%
资本公积	223,709,119.52	270,384,119.52	-17.26%
盈余公积	33,724,339.32	29,390,386.23	14.75%
未分配利润	200,107,741.18	227,091,838.64	-11.88%
归属于母公司所有者权益合计	644,241,200.02	620,216,344.39	3.87%

变动情况说明：

(1) 股本：本期较上期增加 100%，主要原因系公司于 2015 年 6 月 19 日实施 2014 年年度权益分派，以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 93,350,000 股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计送转 10 股，本次权益分派实施后，公司总股本变更为 186,700,000 元。

#### 四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

##### 1、财务状况分析

单位：人民币元

项 目	2015 年	2014 年	增减变动幅度
货币资金	66,838,011.56	65,086,021.01	2.69%
应收票据	1,688,432.61	3,071,684.40	-45.03%
应收账款	137,372,672.59	106,974,665.73	28.42%
预付款项	1,178,342.90	2,702,905.09	-56.40%
其他应收款	39,378,591.76	6,606,138.00	496.09%
存货	146,616,481.67	100,222,343.76	46.29%
其他流动资产	5,897,004.78	4,835,533.15	21.95%
<b>流动资产合计</b>	<b>398,969,537.87</b>	<b>289,499,291.14</b>	<b>37.81%</b>
长期股权投资	64,478,804.13	59,347,681.67	8.65%
固定资产	357,572,417.96	324,789,130.38	10.09%
在建工程	85,369,051.23	71,713,460.23	19.04%
工程物资	1,647,199.98	1,836,124.45	-10.29%
无形资产	57,584,978.45	58,605,350.22	-1.74%
递延所得税资产	797,030.35	497,084.30	60.34%
长期待摊费用	2,548,617.31	-	-
其他非流动资产	13,084,580.00	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>583,082,679.41</b>	<b>516,788,831.25</b>	<b>12.83%</b>
<b>总资产</b>	<b>982,052,217.28</b>	<b>806,288,122.39</b>	<b>21.80%</b>
短期借款	112,178,466.23	29,801,551.26	276.42%
应付票据	91,435,609.11	36,177,843.90	152.74%
应付账款	96,269,886.78	100,217,936.88	-3.94%

预收款项	3,509,938.05	5,293,198.95	-33.69%
应付职工薪酬	5,349,280.92	4,206,742.33	27.16%
应交税费	803,590.60	414,334.68	93.95%
其他应付款	8,651,462.96	299,595.00	2787.72%
应付利息	36,250.00	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>318,234,484.65</b>	<b>176,411,203.00</b>	<b>80.39%</b>
其他非流动负债	8,520,575.00	9,660,575.00	-11.80%
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,520,575.00</b>	<b>9,660,575.00</b>	<b>-11.80%</b>
<b>负债合计</b>	<b>326,755,059.65</b>	<b>186,071,778.00</b>	<b>75.61%</b>

变动情况说明：

(1) 应收票据余额较去年减少了45.03%，主要原因系本报告期收到的客户票据及时背书所收汇票所致；

(2) 预付款项余额较去年减少了56.40%，主要原因系本报告期内未有大额项目需支付预付款所致；

(3) 其他应收款余额较去年增长496.09%，主要原因系深圳供应链控股子公司代垫货款所致；

(4) 存货余额较去年增长46.29%，主要原因系产品销售量增加，适当增加库存量及深圳供应链业务库存并入所致；

(5) 递延所得税资产余额较去年增加了60.34%，主要原因系应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致；

(6) 短期借款余额较去年增加了276.42%，主要原因系对外投资力度加大及新厂房基建投入增加，公司向银行适当办理贷款业务所致；

(7) 应付票据余额较去年增加了152.74%，主要原因系公司增加对供应商的支持，结算方式改变所致；

(8) 预收款项余额较去年减少了33.69%，主要原因系公司减少对老客户订单订金收取所致；

(9) 应交税费余额较去年增加了93.95%，主要原因系报告期内，公司投资设立子公司税费并入所致；

(10) 其他应付款余额较去年增加了2787.72%，主要原因系深圳供应链子公司代收货款并入所致；

## 2、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2015年	2014年	增减变动幅度
营业收入	702,501,125.05	583,179,602.60	20.46%
营业成本	597,103,742.60	482,380,100.28	23.78%
管理费用	51,332,102.72	41,768,287.71	22.90%
销售费用	14,228,271.36	9,346,471.84	52.23%
财务费用	-7,475,976.99	2,283,923.72	-427.33%
资产减值损失	2,005,640.39	730,626.53	174.51%

变动情况说明：

(1) 销售费用：本报告期较去年同期增加 52.23%，主要原因系开拓新客户、新产品宣传等致销售成本增加及出货量增加，运输费用相应增加所致；

(2) 财务费用：本报告期较去年同期减少 427.33%，主要原因系人民币贬值，汇率变动所致；

### 3、现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2015年	2014年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-4,725,256.87	68,682,837.28	-106.88%
投资活动产生的现金流量净额	-80,266,686.95	-165,049,707.64	-51.37%
筹资活动产生的现金流量净额	72,355,298.17	116,658,671.36	-37.98%

变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量：本报告期较去年同期减少 106.88%，主要原因系深圳供应链子公司业务经营，代垫货款所致；

(2) 投资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期减少 51.37%，主要原因系 2014 年募集资金到位，公司支付募投项目工程设备，而本报告期内并无重大投资活动所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期减少 37.98%，主要原因系公司于 2014 年 1 月发行股票，募集资金到位使得去年同期筹资活动产生的现金流量净额数值较大，而本报告期并无重大筹资活动所致。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016年4月20日