

## 赛摩电气股份有限公司

### 2015 年度财务决算报告

公司2015年度财务报表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日合并及母公司的财务状况以及2015年度合并及母公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字[2016]003116号标准无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下：

#### 一、2015年度公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日	增长率
营业收入	233,243,863.96	242,105,146.96	-3.66%
归属于上市公司股东的净利润	33,138,863.19	36,210,720.39	-8.48%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	30,419,645.72	35,673,005.43	-14.73%
经营活动产生的现金流量净额	-5,376,727.58	7,351,992.73	-173.13%
资产总额	623,471,106.44	419,194,919.46	+48.73%
负债总额	153,102,220.21	155,869,048.74	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产	470,368,886.23	263,325,870.72	+78.63%
期末总股本	80,000,000.00	60,000,000.00	+33.33%
流动比率	2.76	2.14	+29.00%
速动比率	2.46	1.83	+34.51%
资产负债率	24.56%	37.18%	-12.63%
应收账款周转率	0.96	1.21	-24.98%
存货周转率	3.07	3.28	-6.62%
每股净资产 BV	5.88	4.39	+33.97%
加权平均净资产收益率 ROE	8.72%	14.55%	-5.83%
加权平均净资产收益率（扣非后）	8.01%	14.33%	-6.32%
基本每股收益 EPS（元/股）	0.46	0.60	-23.33%
扣非后基本每股收益（元/股）	0.43	0.59	-27.12%

稀释每股收益（元/股）	0.46	0.60	-23.33%
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.43	0.59	-27.12%

综合以上财务指标，公司具有较强的偿债能力、营运能力和资金增值的能力；在未来一个时期，公司将进一步强化应收账款的变现速度和效率。

## 二、发行股票对报告期部份财务指标的影响

项目	股票发行前	股票发行后	增长率
总股本（万股）	6,000	8,000	+33.33%
基本每股收益 EPS（元/股）	0.55	0.46	-16.28%
稀释每股收益 EPS（元/股）	0.55	0.46	-16.28%
每股净资产 BV（元/股）	4.94	5.88	+18.94%

报告期内公司发行普通股股票，总股本增加2000万股，从而小幅摊薄报告期每股收益，基本每股收益和稀释每股收益降幅均达到16.28%（发行在外的普通股以加权平均数计入）。本次以溢价方式发行股票后，使得公司净资产规模大幅度增加，每股净资产较股票发行前上升18.94%。

## 三、2015年12月31日公司主要财务状况

单位：人民币元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日		增长率
	期末余额	总资产/ 负债与权益 比重	期末余额	总资产/ 负债与权益 比重	
货币资金	169,242,168.96	27.15%	35,743,080.18	8.53%	+373.50%
应收票据	7,422,680.00	1.19%	4,611,003.75	1.10%	+60.98%
应收账款	262,356,627.93	42.08%	222,892,096.98	53.17%	+17.71%
存货	51,250,271.97	8.22%	40,745,580.65	9.72%	+25.78%
固定资产	71,202,224.28	11.42%	45,937,533.65	10.96%	+55.00%
在建工程	6,481,273.37	1.04%	18,561,678.54	4.43%	-65.08%
短期借款	7,000,000.00	1.12%	39,250,000.00	9.36%	-82.17%
应付票据	34,377,000.00	5.51%	10,260,000.00	2.45%	+235.06%

应付账款	87,002,565.41	13.95%	83,434,596.73	19.90%	+4.28%
------	---------------	--------	---------------	--------	--------

1、货币资金期末余额为169,242,168.96，较年初增加133,499,088.78元，增幅达到373.50%，主要原因是报告期内公司公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，共募集资金人民币20,500.00万元，扣除与发行有关费用31,243,500.00元，实际募集资金净额为人民币173,756,500.00元；

2、应付票据期末余额为34,377,000.00，较年初增加24,117,000.00元，增幅达235.06%，主要原因是公司在报告期提高承兑汇票的使用频率，从而提高资金的管理水平和使用效率。

#### 四、2015年度经营成果分析

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	增长率
营业收入	233,243,863.96	242,105,146.96	-3.66%
营业成本	140,998,659.68	144,613,290.04	-2.50%
营业税金及附加	2,004,641.77	2,378,431.99	-15.72%
销售费用	37,739,961.86	35,080,743.65	+7.58%
管理费用	23,354,548.63	23,016,289.34	+1.47%
财务费用	851,818.48	1,364,393.53	-37.57%
营业外收入	13,227,536.16	11,972,043.73	+10.49%
利润总额	38,189,470.66	41,833,484.81	-8.71%

报告期内，受全球经济大环境影响，报告期实现销售 233,243,863.96 元较 2014 年小幅下滑。2016 年，公司将在发展中积极开拓市场并持续强化内控制度的有效执行，确保公司销售稳中有升，并实现公司的预期目标。

#### 五、2015年度现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	增长率
经营活动现金流入小计	175,154,854.79	172,262,632.93	+1.68%
经营活动现金流出小计	180,531,582.37	164,910,640.20	+9.47%
经营活动产生的现金流量净额	-5,376,727.58	7,351,992.73	-173.13%
投资活动现金流入小计	3,680,000.00	12,800,000.00	-71.25%

投资活动现金流出小计	15,349,286.65	22,562,571.54	-31.97%
投资活动产生的现金流量净额	-11,669,286.65	-9,762,571.54	-19.53%
筹资活动现金流入小计	196,800,000.00	41,250,000.00	+377.09%
筹资活动现金流出小计	62,686,051.04	37,377,305.63	+67.71%
筹资活动产生的现金流量净额	134,113,948.96	3,872,694.37	+3363.07%
现金及现金等价物净增加额	117,184,873.78	1,532,059.77	+7548.84%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降173.13%，主要原因是报告期内经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出的增幅所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降19.53%，主要原因是2014年偶发性的土地置换导致投资活动大额现金流入，报告期不存在此偶然性的现金流入，从而导致报告期内投资活动产生的现金流入低于上一期；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,363.07%，主要原因是报告期内公司IPO募集资金所致。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2016年3月18日