

巨力索具股份有限公司

2015年度财务决算报告

一、2015年度公司财务报表的审计情况

公司2015年度财务决算报表业经致同会计师事务所有限公司审计验证，并出具了致同审字（2016）第140ZA2435号无保留意见的审计报告。

二、2015年经营完成情况

（一）主要经营指标（单位：万元）

| 项 目 | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增长（%） |
|------------------------|------------|------------|--------------|
| 营业总收入 | 133,448.90 | 155,365.68 | -14.11% |
| 利润总额 | 3,056.96 | 3,593.48 | -14.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,712.86 | 3,224.33 | -15.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,109.72 | 3,146.67 | -32.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,461.89 | 29,701.11 | -58.04% |
| 项 目 | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产 | 387,882.16 | 404,124.06 | -4.02% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 240,803.41 | 238,185.72 | 1.10% |
| 股本（万股） | 96,000 | 96,000 | 0.00% |

报告期末，公司营业收入较上年同期减少14.11%，利润总额较上年同期减少14.93%，净利润较上年度减少15.86%，主要原因是公司主要原材料价格受市场价格波动呈下降趋势，同时伴随市场竞争加剧，客户议价能力的提升，公司产品销售价格略有下降；同时受公司下游行业持续低迷影响，产品销售收入未达到预期，导致公司业绩下降。经营活动现金净流量较上年度减少58.04%，主要原因为报告期内货款回笼减少，同时购买商品支付的现金增加所致。

（二）主要财务指标

| 项 目 | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 |
|-------------------------|-------|-------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 0.31 | -58.06% |

| 项 目 | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年比上年增减 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.51 | 2.48 | 1.21% |

每股经营活动现金净流量减少54.84%，主要原因为报告期内货款回笼减少，同时购买商品支付的现金增加所致。

（三）主要报表指标（单位：万元）

| 项 目 | 2015.12.31/2015 年度 | 2014.12.31/2014 年度 | 本年比上年增减 |
|--------------|--------------------|--------------------|----------|
| 货币资金 | 29,084.21 | 44,583.86 | -34.77% |
| 应收票据 | 9,041.94 | 6,561.78 | 37.80% |
| 其他应收款 | 3,631.17 | 2,739.56 | 32.55% |
| 划分为持有待售资产 | 0.00 | 826.90 | -100.00% |
| 其他流动资产 | 278.64 | 499.03 | -44.16% |
| 应付票据 | 6,527.00 | 610.00 | 970.00% |
| 应付利息 | 12.46 | 25.35 | -50.85% |
| 其他应付款 | 1,013.21 | 1,946.33 | -47.94% |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,598.72 | 13,223.80 | 123.83% |
| 资产减值损失 | 1,393.76 | 800.61 | 74.09% |
| 投资收益 | 158.03 | 72.93 | 116.69% |
| 营业外收入 | 1,076.87 | 525.07 | 105.09% |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,461.89 | 29,701.11 | -58.04% |
| 投资活动产生现金流量净额 | -1,290.09 | 3,303.55 | -139.05% |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -28,515.20 | -28,283.78 | 0.82% |

变动较大报表指标分析：

1、货币资金期末余额 29,084.21 万元，较期初减少 34.77%，主要是由于期末偿还借款所致；

2、应收票据期末余额 9,041.94 万元，较期初增加 37.80%，主要是本期末未到期应收银行承兑汇票增加所致；

3、其他应收款期末余额 3,631.17 万元，较期初增加 32.55%，主要因公司本期末投标保证金增加所致；

4、划分为持有待售资产期末余额 0 万元，较年初余额减少 100%，主要原因为划分为持有待售资产已转让所致；

5、其他流动资产期末余额为 278.64 万元，较期初减少 44.16%，主要因公司本期末预缴所得税减少，同时待抵扣进项税减少所致；

6、应付票据期末余额 6,527.00 万元，较期初增加 970.00%，主要是本期采购业务使用应付票据结算量增加所致；

7、应付利息期末余额为 12.46 万元，较期初减少 50.84%，主要是期末应付利

息到期支付所致；

8、其他应付款期末余额为 1,013.21 万元，较期初减少 47.94%，主要是期末应付外部单位运费减少所致；

9、一年内到期的非流动负债期末余额为 29,598.72 万元，较期初增加 123.83%，主要是报告期内交通银行 3,000.00 万元、6,000.00 万元分别于 2015 年 1 月 23 日、2015 年 2 月 2 日到期偿还。进出口银行借款 25,000 万元将于 2016 年 6 月 23 日到期，国开银行借款 3300 万元将于 2016 年 7 月 28 日到期，国开银行 200 万美元借款将于 2016 年 1 月 9 日到期，从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债；

10、资产减值损失本期发生额 1393.76 万元，较上年同期增加 74.09%，主要是由于部分应收帐款帐龄增长、其它应收本期增加所致；

11、投资收益本期发生额 158.03 万元，较上年同期增加 116.68%，主要是被投资单位实现收益增加所致；

12、营业外收入本期发生额 1,076.86 万元，较上年同期增加 105.09%，主要是报告期内划分为持有待售资产、及部分土地使用权转让产生收益所致；

13、经营活动产生的现金净流量 12,461.89 万元，同比下降 58.04%，主要原因为报告期内货款回笼减少，同时购买商品支付的现金增加所致；

14、投资活动产生的现金流量净额-1,290.09 万元，较上年同期减少 139.05%，主要原因是本期在建工程投入较上年同期减少；

15、筹资活动产生的现金流量净额-28,515.20 万元，较上年同期减少 0.82%，主要原因为报告期内分配股利较上年同期减少，同时偿还银行借款金额较上年同期减少所致。

三、年度财务指标情况分析

| 财务指标 | 2015 年末 | 2014 年末 | 同比增减 |
|------------|---------|---------|--------|
| 流动比率 | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
| 速动比率 | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| 已获利息倍数 | 1.40 | 1.44 | -0.05 |
| 资产负债率(%) | 37.92% | 41.06% | -3.14% |
| 应收帐款周转率(次) | 1.77 | 2.05 | -0.28 |
| 存货周转率(次) | 1.59 | 1.79 | -0.20 |
| 总资产周转率(次) | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
| 主营业务毛利率 | 25.43% | 23.93% | 1.50% |

以上指标完成情况分析如下：

1、财务状况分析

报告期内公司资产负债率略有下降，公司目前的财务风险较低，偿债能力较强。

2、资产管理能力

应收账款周转率（次）下降，主要原因是报告期内公司产品价格略有下降，同时产品销售收入未达到预期，营业收入下降所致；存货周转率（次）下降，主要原因为营业收入下降导致营业成本随之下降所致。

3、获利能力分析

主营业务毛利较去年有小幅下降，由于传统行业如钢铁、造船等行业用索具市场持续低迷，桥梁、场馆建设用索具竞争加剧，导致利润下降，公司积极研发新产品，提升盈利能力。

巨力索具股份有限公司

董事会

2016年3月21日