

# 安徽乐金健康科技股份有限公司

## 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 年财务报表已经华普会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了会审字[2016]1287 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：乐金健康财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了乐金健康 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	429,219,404.88	284,121,067.78	51.07%	265,046,558.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,837,123.04	19,431,944.45	110.15%	16,213,016.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,230,025.22	17,597,750.43	105.88%	14,322,663.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,091,143.97	20,527,001.81	-217.36%	28,056,175.79
基本每股收益（元/股）	0.15	0.080	87.50%	0.0661
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71%	0.0661
加权平均净资产收益率	4.68%	3.28%	1.40%	2.83%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,931,536,052.56	798,757,692.94	141.82%	670,026,805.62

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,458,807,374.77	671,675,466.30	117.19%	582,230,429.21
------------------	------------------	----------------	---------	----------------

### 三、报告期内主要财务数据、指标及相关分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	318,376,824.21	16.48%	159,377,493.10	19.95%	-3.47%	
应收账款	164,548,330.65	8.52%	78,863,407.34	9.87%	-1.35%	
存货	193,097,303.14	10.00%	121,471,772.39	15.21%	-5.21%	
投资性房地产	9,718,100.00	0.50%	8,619,200.00	1.08%	-0.58%	
固定资产	293,099,290.91	15.17%	265,008,489.31	33.18%	-18.01%	主要原因是本年增加非同一控制下企业合并子公司久工健业，导致总资产增加，所以固定资产比重减少 18%
短期借款	206,065,247.10	10.67%	73,017,382.82	9.14%	1.53%	
长期借款	6,128,560.00	0.32%	2,120,342.67	0.27%	0.05%	

## 2、主要费用情况

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,270,236.48	40,140,265.20	35.20%	主要原因是本年增加非同一控制下企业合并子公司久工健业的四季度销售费用，以及 2014 年 12 月开始纳入合并范围的子公司卓先实业，2015 年全年合并影响所致。
管理费用	79,733,294.07	41,468,925.01	92.27%	主要原因是本年增加非同一控制下企业合并子公司久工健业的四季度管理费用，以及 2014 年 12 月开始纳入合并范围的子公司卓先实业，2015 年全年合并影响所致。
财务费用	4,366,783.42	4,552,061.96	-4.07%	

## 3、现金流量情况分析

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	417,975,580.25	366,496,392.12	14.05%
经营活动现金流出小计	442,066,724.22	345,969,390.31	27.78%
经营活动产生的现金流量净额	-24,091,143.97	20,527,001.81	-217.36%
投资活动现金流入小计	52,888,041.75	1,251,701.74	4,125.29%
投资活动现金流出小计	325,676,531.75	49,549,854.39	557.27%

投资活动产生的现金流量净额	-272,788,490.00	-48,298,152.65	464.80%
筹资活动现金流入小计	490,907,783.75	130,989,994.50	274.77%
筹资活动现金流出小计	37,266,571.44	129,260,040.93	-71.17%
筹资活动产生的现金流量净额	453,641,212.31	1,729,953.57	26,122.74%
现金及现金等价物净增加额	158,999,331.11	-28,021,692.24	667.42%

1、经营活动现金流入小计同比增长14.05%，原因为本年增加非同一控制下企业合并子公司久工健业的四季度各项现金收入及子公司卓先实业2015年度的经营活动现金流入

2、经营活动现金流出小计同比增长27.78%，原因为本年增加非同一控制下企业合并子公司久工健业的四季度各项现金支出及子公司卓先实业2015年度的经营活动现金流出

3、投资活动现金流入小计同比增长4125.29%，原因为 1、子公司上海宇森本年将以前年度留存收益进行了分配。2、公司理财产品收益，是公司本年增加非同一控制下企业合并子公司久工健业的四季度理财产品收益。

4、投资活动现金流出小计同比增长557.27%，原因为 1、公司本年为取得非同一控制下企业合并子公司久工健业支付对价。2、公司本年增加非同一控制下企业合并子公司久工健业购买的理财产品

5、筹资活动现金流入小计同比增长274.77%，原因为 1、发行股份收购子公司久工健业的募集资金 2、股权激励金额 3、取得银行借款

6、筹资活动现金流出小计同比减少71.17%，原因为报告期偿还债务支付的现金减少。

安徽乐金健康科技股份有限公司

2016年3月22日