

# 河南清水源科技股份有限公司

## 2015 年度财务决算报告

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“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 日的财务状况以及 2015 年度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审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2015 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、资产负债表

项目	2015.12.31	2014.12.31	增减变动
流动资产：			
货币资金	146,362,354.24	70,288,347.22	108.23%
应收票据	42,504,238.91	28,248,724.46	50.46%
应收账款	53,688,612.39	32,948,483.67	62.95%
预付款项	2,400,478.15	6,357,531.17	-62.24%
其他应收款	2,089,218.26	3,271,536.93	-36.14%
存货	38,565,340.60	49,267,159.95	-21.72%
其他流动资产	60,000,000.00		
流动资产合计	345,610,242.55	190,381,783.40	81.54%
非流动资产：			
固定资产	82,685,891.39	89,734,894.78	-7.86%
在建工程	5,995,141.43	535,303.97	1019.95%
工程物资			
无形资产	24,454,173.12	25,013,135.04	-2.23%
开发支出	2,867,335.86		
长期待摊费用	340,998.39		
递延所得税资产	2,076,418.83	986,604.78	110.46%
其他非流动资产	16,615,367.10		
非流动资产合计	135,035,326.12	116,269,938.57	16.14%
资产总计	480,645,568.67	306,651,721.97	56.74%
流动负债：			
短期借款		12,000,000.00	-100.00%
应付票据	3,000,000.00	8,000,000.00	-62.50%
应付账款	35,993,952.39	35,240,546.75	2.14%

预收款项	2,814,243.71	2,448,962.71	14.92%
应付职工薪酬	2,553,209.12	3,327,928.64	-23.28%
应交税费	3,561,352.30	1,287,446.50	176.62%
其他应付款	734,685.47	6,891,070.58	-89.34%
一年内到期的非流动负债	130,873.19		
其他流动负债	2,541,999.94	2,780,051.32	-8.56%
流动负债合计	51,330,316.12	71,976,006.50	-28.68%
非流动负债：			
其他非流动负债			
递延收益	6,020,166.91		
非流动负债合计	6,020,166.91		
负债合计	57,350,483.03	71,976,006.50	-20.32%
股东权益			
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%
资本公积	164,728,396.74	29,127,396.74	465.54%
专项储备	730,783.13	3,533,966.82	-79.32%
盈余公积	22,783,956.10	18,815,529.11	21.09%
未分配利润	168,351,949.67	133,198,822.80	26.39%
股东权益合计	423,295,085.64	234,675,715.47	80.37%
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>480,645,568.67</b>	<b>306,651,721.97</b>	<b>56.74%</b>

①货币资金 2015 年末余额较 2014 年末增加 7607.40 万元，增长 108.23%，主要原因是公司上市后募集资金增加所致。

②应收票据 2015 年末余额较 2014 年末增加 1425.55 万元，增长 50.46%，主要系公司 2015 年度客户以票据结算金额增加所致。

③应收账款 2015 年末余额较 2014 年末增加 2074.01 万元，增长 62.95%，主要系公司 2015 年度应收大客户货款增加所致。

④在建工程 2015 年末余额较 2014 年末增加 545.98 万元，增长 1019.95%，主要系公司 2015 年度募投项目建设增加所致。

## 二、利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动
一、营业收入	398,033,574.94	424,554,516.14	-6.25%
减：营业成本	304,699,043.78	318,254,556.47	-4.26%
营业税金及附加	1,990,611.80	1,847,547.29	7.74%
销售费用	22,426,393.25	28,795,965.01	-22.12%
管理费用	31,051,122.57	31,541,831.61	-1.56%
财务费用	-2,103,581.00	476,107.47	-541.83%
资产减值损失	1,345,893.65	357,052.36	276.95%
加：投资收益	656,323.29		
二、营业利润	39,280,414.18	43,281,455.93	-9.24%
加：营业外收入	5,428,443.69	659,450.08	723.18%
减：营业外支出	4,255.31	1,500.00	183.69%
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	44,704,602.56	43,939,406.01	1.74%
减：所得税费用	5,583,048.70	6,985,492.61	-20.08%
四、净利润	39,121,553.86	36,953,913.40	5.87%
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	39,121,553.86	<b>36,953,913.40</b>	5.87%

①公司2015年度营业收入较2014年度减少2652.09万元，减少6.25%，主要系宏观经济环境下行的影响，行业竞争加剧及人民币汇率波动，导致公司出口业务下降所致。

②公司2015年度销售费用较2014年减少636.96万元，下降了22.12%，主要原因是公司2015年度销售收入下降导致运输费及装卸费下降所致。

③公司2015年度财务费用较2014年减少257.97万元，下降了541.83%，主要系汇兑收益增加所致。

④营业外收入较2014年度增加476.90万元，增长723.18%，主要系政府补贴收入增加所致。

### 三、现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
经营活动现金流入小计	288,066,438.00	335,564,937.57	-14.15%
经营活动现金流出小计	259,748,485.91	293,078,639.93	-11.37%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,317,952.09</b>	<b>42,486,297.64</b>	-33.35%
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
投资活动现金流入小计	1,398,875.79		
投资活动现金流出小计	93,527,254.35	11,413,805.18	719.42%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-92,128,378.56</b>	<b>-11,413,805.18</b>	707.17%
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
筹资活动现金流入小计	160,351,000.00	15,000,000.00	969.01%
筹资活动现金流出小计	17,941,333.33	22,005,073.87	-18.47%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>142,409,666.67</b>	<b>-7,005,073.87</b>	2132.95%
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-25,233.18</b>	10,512.04	-340.04%
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>78,574,007.02</b>	<b>24,077,930.63</b>	226.33%
加：期初现金及现金等价物余额	66,288,347.22	42,210,416.59	57.04%
<b>六、现金及现金等价物期末余额</b>	<b>144,862,354.24</b>	<b>66,288,347.22</b>	118.53%

①公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 1416.83 万元，减少 33.35%，主要系公司销售客户以票据结算金额增加，现金流入减少所致。

②公司 2015 年度投资活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 8071.46 万元，主要原因是公司 2015 年度募投项目投资增加所致。

③公司 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加 1494.15 万元，主要原因是公司上市后募集资金增加所致。

#### 四、主要财务指标

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动
流动比率（倍）	6.73	2.65	153.96%
速动比率（倍）	4.77	1.87	155.08%
资产负债率（母公司）	11.93%	23.47%	-49.17%
应收账款周转率（次）	8.59	12.22	-29.71%
存货周转率（次）	6.94	6.39	8.61%

归属于公司股东的每股净资产（元）	6.35	4.69	35.39%
归属于公司股东的净利润（万元）	3912.16	3,695.39	5.87%
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,395.31	3,639.47	-6.71%
每股收益（元）	0.64	0.74	-13.51%
加权平均净资产收益率	11.00%	16.68%	-34.05%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	9.54%	16.43%	-41.94%

河南清水源科技股份有限公司

2016年2月18日