

河北汇金机电股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 2015 年度财务决算会计报表已经中勤万信会计师事务所审计，并出具了勤信审字【2016】第 1183 号的标准无保留意见的审计报告。

第一部分 会计数据和财务指标

一、 主要会计数据和财务指标

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年增减
营业收入（元）	508,923,077.36	304,984,975.19	66.87%
营业成本（元）	273,539,013.67	169,687,986.49	61.20%
利润总额（元）	82,864,162.43	60,870,224.38	36.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,362,089.46	45,309,980.64	17.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,652,171.15	42,628,954.14	18.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,296,558.49	37,407,311.54	186.83%
基本每股收益（元/股）	0.2142	0.1845	16.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2142	0.1845	16.10%
加权平均净资产收益率	9.30%	9.12%	0.18%
项 目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减
期末总股本（股）	271,974,287.00	123,800,000.00	119.69%
资产总额（元）	1,453,893,207.08	827,465,156.33	75.70%
负债总额（元）	268,507,949.54	218,771,010.70	22.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,031,550,584.46	525,596,632.81	96.26%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7928	4.2455	-10.66%

第二部分 2015 年度经营成果、财务状况及现金流量

一、 经营成果分析

1、总体情况分析

2015 年，公司实现营业收入 508,923,077.36 元，较上年同期增长 66.87%，实现营业利润 67,861,265.65 元，较上年同期增长 27.84%，实现利润总额 82,864,162.43 元，较上年同期增长 36.13%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 53,362,089.46 元，较上年同期增长 17.77%。

报告期内，由于合并范围增加，营业收入增长较快，同时部分子公司正处于业务拓展期，期间费用增长幅度较大，导致利润总额及归属于上市公司普通股股东的净利润增长幅度低于销售收入增长幅度；另外，公司销售结构发生变化，自助类设备、软件开发服务及销售增长较快，在营业收入中占比扩大。

2、收入成本分析（单位：元）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	490,133,667.97	262,152,888.98	282,076,419.16	154,181,600.23
其他业务	18,789,409.39	11,386,124.69	22,908,556.03	15,506,386.26
合 计	508,923,077.36	273,539,013.67	304,984,975.19	169,687,986.49

2015 年，公司实现营业收入 508,923,077.36 元，较上年同期增长 66.87%，原因是公司 2015 年度完成了对子公司深圳北辰德的并购，加上 14 年下半年陆续成立或并购的子公司在本期业务陆续开展，销售收入大幅增加；2015 年营业成本为 273,539,013.67 元，较上年同期增长 61.20%。营业成本增长的幅度低于营业收入增长的幅度，因此 2015 年综合毛利率增长 1.89%。

（1）营业收入分产品构成分析（单位：元）

产品名称	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
捆扎设备	73,275,834.50	14.40%	73,170,188.06	23.99%	0.14%
装订设备	45,760,900.84	8.99%	40,244,479.05	13.20%	13.71%
自助系列	209,290,030.19	41.12%	109,601,964.67	35.94%	90.95%
软件开发服务及销售	90,210,692.90	17.73%	30,781,072.24	10.09%	193.07%
其他	90,385,618.93	17.76%	51,187,271.17	16.78%	76.58%
合 计	508,923,077.36	100%	304,984,975.19	100%	66.87%

2015 年，公司完成了对子公司深圳北辰德的并购，自助系列产品销售增长

90.95%，公司加大了软件开发服务及销售的市场推广，软件开发服务及销售大幅增长 193.07%；公司销售结构发生变化，自助系列产品、软件开发服务及销售在营业收入中占比扩大至 58.85%，而公司传统产品捆扎设备、装订设备销售虽实现小幅增长，但在营业收入中占比下降至 23.39%。

(2) 主要产品收入及成本、毛利率分析如下（单位：元）：

类别	本期金额			上期金额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
捆扎设备	73,275,834.50	35,327,588.10	51.79%	73,170,188.06	32,416,218.28	55.70%
自助系列	209,290,030.19	117,187,975.90	44.01%	109,601,964.67	69,950,489.59	36.18%
软件开发服务及销售	90,210,692.90	27,213,723.88	69.83%	30,781,072.24	6,447,564.97	79.05%

2015 年市场竞争进一步加剧，公司捆扎设备售价降低，毛利率下降 3.91%；公司加大自助产品的研发力度，不断推出新产品并实现旧产品的更新换代，促进自助系列产品毛利率增长 7.83%；本期公司加大软件开发服务及销售的市场推广，在适当降低毛利率的情况下实现销售收入及销售毛利绝对值的大幅增长。

3、费用分析（单位：元）

项目	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,974,775.34	35,617,482.85	59.96%	合并范围增加；公司销售增加计提的售后服务费用随之增加
管理费用	89,185,067.24	40,033,600.07	122.78%	合并范围增加；公司加大研发力度，研发费用投入增长
财务费用	4,805,439.53	-910,368.33	627.86%	银行借款导致借款利息增加

4、研发投入分析（单位：元）

项目	2015 年	2014 年	同比增减
研发投入金额（元）	39,370,964.28	17,865,437.16	120.38%
研发投入占营业收入比例（%）	7.74%	5.86%	1.88%
研发支出资本化的金额（元）	0	0	
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0	0	

项目	2015 年	2014 年	同比增减
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0	0	

公司 2015 年度加大了研发投入，研发费用增长较多。

二、财务状况分析

1、主要资产项目（单位：元）

项 目	2015 年末		2014 年末		同比增 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	375,435,002.15	25.82	203,656,895.33	24.61	84.35	合并范围增加；公司发行股份募集配套资金
应收账款	207,321,528.61	14.26	125,050,452.09	15.11	65.79	合并范围增加；销售收入增加相应应收账款增加
存货	98,432,777.70	6.77	59,094,184.11	7.14	66.57	产品品种增加，相应存货储备增加；合并范围增加
长期股权投资	5,648,141.11	0.39	5,771,712.25	0.70	-2.14	
固定资产	242,173,482.86	16.66	256,914,864.01	31.05	-5.74	
无形资产	76,339,771.56	5.25	54,375,504.26	6.57	40.39	合并范围增加
商誉	391,061,526.14	26.90	101,171,782.85	12.23	286.53	增加非同一控制下的企业合并
总资产	1,453,893,207.08	100	827,465,156.33	100.00	75.70	

2、主要负债项目（单位：元）

项 目	2015 年末		2014 年末		同比增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总负债 比例 (%)	金额	占总负债 比例 (%)		
短期借款	76,500,000.00	28.49	76,500,000.00	34.97		
应付票据	900,000.00	0.34	11,200,750.00	5.12	-91.96	期末未到期银行承兑汇票减少，
应付账款	98,004,642.28	36.50	75,460,358.39	34.49	29.88	
应交税费	20,894,319.44	7.78	18,256,002.10	8.34	14.45	
预计负债	39,226,240.38	14.61	20,128,360.00	9.20	94.88	销量增加，计提的售后服务费相应增加

项 目	2015 年末		2014 年末		同比增 减（%）	重大变动说明
	金额	占总负债 比例（%）	金额	占总负债 比例（%）		
总负债	268,507,949.54	100	218,771,010.70	100	22.73	

3、主要权益项目（单位：元）

项 目	2015 年末		2014 年末		同比增 减（%）	重大变动说明
	金额	占权益 总额比 例（%）	金额	占权益 总额比 例（%）		
股本	271,974,287.00	22.94	123,800,000.00	20.34	119.69	实施 2014 年利润分配资本公积转增股本和发行股份购买资产并募集配套资金
资本公积	497,559,074.88	41.97	183,237,499.69	30.10	171.54	发行股份购买资产并募集配套资金
盈余公积	29,243,419.37	2.47	27,028,538.42	4.44	8.19	
未分配利润	232,773,803.21	19.64	191,530,594.70	31.47	21.53	
少数股东权益	153,834,673.08	12.98	83,097,512.82	13.65	85.13	合并范围增加，相应少数股东权益增加
股东权益总额	1,185,385,257.54	100	608,694,145.63	100	94.74%	

4、重大投资情况

(1)、2015 年度公司主要投资情况如下：（单位：元）

序号	被投资单位	公司性质	持股比例	投资额	备注
1	深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	控股子公司	40%	3,200,000.00	增加投资
2	北京汇金世纪电子有限公司	全资子公司	100%	15,000,000.00	增加投资
3	河北汇金金融设备技术服务有限公司	全资子公司	100%	3,000,000.00	投资新设
4	杭州秋溢科技有限公司	控股孙公司	60%	3,000,000.00	投资新设
5	深圳市北辰德科技有限公司	控股子公司	55%	341,000,000.00	非同一控制下合并+增资
6	北京中荣银利科技有限公司	控股孙公司	60%	3,000,000.00	非同一控制下合并
	合计			368,200,000.00	

(2)、2015 年度清算子公司情况如下：（单位：元）

子公司名称	业务性质	原投资额	持股比例(%)	对经营业绩影响
河北恒汇通科技有限公司	软件开发	18,839,122.59	100.00%	-126,198.34

三、现金流量分析

单位：元

项 目	2015 年	2014 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	531,140,789.57	298,613,549.34	77.87
经营活动现金流出小计	423,844,231.08	261,206,237.80	62.26
经营活动产生的现金流量净额	107,296,558.49	37,407,311.54	186.83
投资活动现金流入小计	5,126,080.64	60,691,060.00	-91.55
投资活动现金流出小计	35,065,509.77	204,210,505.56	-82.83
投资活动产生的现金流量净额	-29,939,429.13	-143,519,445.56	79.14
筹资活动现金流入小计	323,184,529.02	350,233,147.50	-7.72
筹资活动现金流出小计	218,407,301.56	131,864,815.85	65.63
筹资活动产生的现金流量净额	104,777,227.46	218,368,331.65	-52.02
现金及现金等价物净增加额	182,134,356.82	112,256,197.63	62.25

各现金流量项目重大变动说明：

1、本期销售增加，相应销售收到的现金增加；本期收到的软件退税增加，导致经营活动现金流入增加 77.87%；

本期销售增加及期末库存增加，相应购买商品支付的现金增加；员工增加，应付职工薪酬随之增加；销售及利润的增加，缴纳的各项税费相应增加；本期期间费用增加及往来款项增加，导致经营活动现金流出增加 62.26%；

2、上期有银行理财产品投资，到期收回投资及收到投资收益导致投资活动现金流入本期减少 91.55%；

上期利用闲置资金购买银行理财产品、并购子公司及投资联营企业支付现金、募投项目工程及设备投入较多，本期相应投资减少，导致投资活动现金流出

本期减少 82.83%;

3、本期偿还银行借款导致筹资活动现金流出增加 65.63%。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日