

深圳市名家汇科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”），2015 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2015.12.31	2014.12.31	增减变动幅度（%）
总资产	582,073,126.35	449,250,669.52	29.57%
归属于公司普通股股东的所有者权益	274,788,875.63	225,081,136.84	22.08%
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	-
每股净资产（元）	3.05	2.50	22.08%

项目	2015 年	2014 年	增减变动幅度（%）
营业总收入	247,523,411.62	234,815,945.25	5.41%
归属于公司普通股股东的净利润	49,707,738.79	47,660,202.08	4.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,541,941.23	-41,302,111.04	59.95%
基本每股收益（元）	0.550	0.530	3.77%
加权平均净资产收益率	19.89%	23.68%	下降 3.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.28%	22.29%	下降 3.01 个百分点

二、财务状况分析

公司 2015 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：人民币元

项目	2015.12.31	2014.12.31	变动额	增减变动幅度
货币资金	24,630,207.56	19,238,758.66	5,391,448.90	28.02%

应收账款	180,825,646.32	136,595,192.51	44,230,453.81	32.38%
预付款项	3,402,357.43	2,494,135.70	908,221.73	36.41%
其他应收款	9,993,703.33	6,453,809.92	3,539,893.41	54.85%
存货	213,670,607.36	179,336,054.10	34,334,553.26	19.15%
一年内到期的非流动资产	2,349,624.06	9,530,513.70	-7,180,889.64	-75.35%
其他流动资产	4,654,961.84	1,882,827.06	2,772,134.78	147.23%
流动资产合计	439,527,107.90	355,531,291.65	83,995,816.25	23.63%
长期应收款	110,963,969.48	66,766,266.00	44,197,703.48	66.20%
固定资产	18,474,197.05	16,981,390.24	1,492,806.81	8.79%
在建工程	2,368,884.64	729,964.72	1,638,919.92	224.52%
无形资产	5,432,698.59	5,530,566.51	-97,867.92	-1.77%
长期待摊费用	-	26,387.06	-26,387.06	-100.00%
递延所得税资产	5,306,268.69	3,684,803.34	1,621,465.35	44.00%
非流动资产合计	142,546,018.45	93,719,377.87	48,826,640.58	52.10%
资产总计	582,073,126.35	449,250,669.52	132,822,456.83	29.57%

2015 年末，公司资产总额为 58,207.31 万元，比上年 44,925.67 万元增长 29.57%，其中：流动资产为 43,952.71 万元，比上年 35,553.13 万元增长 23.63%，非流动资产为 14,254.60 万元，比上年 9,371.94 万元增长 52.10%，资产变动的主要原因是：

(1) 应收账款 2015 年期末余额为 18,082.56 万元，较上年末增加 32.38%，主要系公司经营规模不断扩大，公司所承接的施工项目数量、规模不断增加所致。

(2) 预付款项 2015 年期末余额为 340.24 万元，较上年末增加 36.41%，主要系公司预付的申报中介费增加所致。

(3) 存货 2015 年期末余额为 21,367.06 万元，较上年末增加 19.15%，主要系公司经营规模不断扩大，公司所承接的施工项目数量、规模不断增加所致。

(4) 一年内到期的非流动资产 2015 年期末余额为 234.96 万元，较上年末减少了 75.35%，主要系一年内到期的 BT 建设工程回购款到期收回减少所致。

(5) 其他流动资产 2015 年期末余额为 465.50 万元，较上年末增加 147.23%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致。

(6) 长期应收款 2015 年期末余额为 11,096.40 万元，较上年末增加 66.20%，主要系根据合同支付条款确认 BT 工程应收工程款增加所致。

(7) 在建工程 2015 年期末余额为 236.89 万元，较上年末增加 224.52%，主要系六安名家汇光电产业园的在建项目增加所致。

(8) 递延所得税资产 2015 年期末余额为 530.63 万元，较上年末增加 44.00%，主要系报告期内计提的坏账准备增加引起的待抵扣所得税所致。

2、负债结构

单位：人民币元

项目	2015.12.31	2014.12.31	变动额	增减变 动 幅度
短期借款	140,000,000.00	103,860,000.00	36,140,000.00	34.80%
应付票据	5,031,070.60	15,795,197.87	-10,764,127.27	-68.15%
应付账款	121,821,302.70	72,089,235.31	49,732,067.39	68.99%
预收款项	909,399.15	78,750.50	830,648.65	1054.79%
应付职工薪酬	3,167,119.73	2,562,721.04	604,398.69	23.58%
应交税费	31,182,653.20	24,759,882.05	6,422,771.15	25.94%
应付利息	227,634.61	238,732.56	-11,097.95	-4.65%
其他应付款	1,260,070.73	884,013.35	376,057.38	42.54%
流动负债合计	303,599,250.72	220,268,532.68	83,330,718.04	37.83%
递延收益	3,685,000.00	3,901,000.00	-216,000.00	-5.54%
非流动负债合计	3,685,000.00	3,901,000.00	-216,000.00	-5.54%
负债合计	307,284,250.72	224,169,532.68	83,114,718.04	37.08%

2015 年末，公司负债总额为 30,728.43 万元，比上年 22,416.95 万元增长 37.08%，负债变动的主要原因是：

(1) 短期借款 2015 年期末余额为 14,000.00 万元，较上年末增加 34.80%，主要系公司业务发展需要，增加短期银行借款所致。

(2) 应付票据 2015 年期末余额为 503.11 万元，较上年末减少 68.15%，主要系公司偿还到期的银行承兑汇票所致。

(3) 应付账款 2015 年期末余额为 12,182.13 万元，较上年末增加 68.99%，主要系公司灯光亮化工程项目增加，相应期末应付未付工程材料款及工程施工款上升所致。

(4) 预收款项 2015 年期末余额为 90.94 万元，较上年末增加 1054.79%，主要系本期预收的工程款增加所致。

(5) 其他应付款 2015 年期末余额为 126.01 万元，较上年末增加 42.54%，主要系六安名家汇光电产业园的在建应付款增加所致。

3、股东权益

单位：人民币元

项目	2015.12.31	2014.12.31	变动额	增减变动 幅度
----	------------	------------	-----	------------

股本	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-
资本公积	8,104,208.13	8,104,208.13	-	-
盈余公积	19,119,953.27	14,098,440.22	5,021,513.05	35.62%
未分配利润	157,564,714.23	112,878,488.49	44,686,225.74	39.59%
股东权益合计	274,788,875.63	225,081,136.84	49,707,738.79	22.08%

2015 年末股东权益总额为 27,478.89 万元, 比上年 22,508.11 万元增加 22.08%, 股东权益变动的主要原因是:

(1) 盈余公积 2015 年期末余额为 1,912.00 万元, 较上年末增加 35.62%, 主要系公司计提法定盈余公积所致。

(2) 未分配利润 2015 年期末余额为 15,756.47 万元, 较上年末增加 39.59%, 主要系公司经营所得增加所致。

(二) 经营成果分析

单位: 人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	变动额	增减变动幅度
营业总收入	247,523,411.62	234,815,945.25	12,707,466.37	5.41%
营业成本	120,975,802.69	118,565,773.90	2,410,028.79	2.03%
利润总额	58,694,917.62	57,926,726.52	768,191.10	1.33%
净利润	49,707,738.79	47,660,202.08	2,047,536.71	4.30%
归属于母公司所有者的净利润	49,707,738.79	47,660,202.08	2,047,536.71	4.30%
期间费用	52,446,181.40	48,286,367.20	4,159,814.20	8.61%
其中: 销售费用	16,729,562.69	17,313,119.15	-583,556.46	-3.37%
管理费用	30,562,874.28	27,603,291.22	2,959,583.06	10.72%
财务费用	5,153,744.43	3,369,956.83	1,783,787.60	52.93%
所得税费用	8,987,178.83	10,266,524.44	-1,279,345.61	-12.46%

1、营业收入及利润

2015 年, 公司实现营业收入 24,752.34 万元, 比上年增长 5.41%, 实现利润总额 5,869.49 万元, 比上年增长 1.33%, 实现净利润 4,970.77 万元, 比上年增长 4.30%, 与上年略有增长, 主要原因系: 随着我国经济持续增长, 城市化率不断提高, 与城市发展相关的照明工程需求随之增长; 公司市场网络不断扩大、跨区域经营能力逐年提高; 公司依托施工、设计、生产的一体化能力以及众多大中型工程案例形成的品牌影响力进一步扩大。随着公司当年承接的工程业务增加, 营业收入及净利润也稳步持续增长。

2、期间费用

2015 年期间费用 5,244.62 万元，比上年增长 8.61%，主要系业务规模扩大，相应的人工开支、差旅费及办公费用等增加所致。

2015 年财务费用 515.37 万元，比上年增加 52.93%，主要系公司借款规模增加所致。

三、现金流量分析

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	变动额	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-16,541,941.23	-41,302,111.04	24,760,169.81	59.95%
投资活动产生的现金流量净额	-2,943,291.21	-1,653,398.64	-1,289,892.57	-78.01%
筹资活动产生的现金流量净额	28,569,527.77	39,475,755.05	-10,906,227.28	-27.63%
现金及现金等价物净增加额	9,084,295.33	-3,479,754.63	12,564,049.96	361.06%
期末现金及现金等价物余额	22,070,884.64	12,986,589.31	9,084,295.33	69.95%

2015 年公司现金及现金等价物净增加额为 908.43 万元，比上年同期增加 1,256.40 万元，增幅为 361.06%，主要原因系：

(1) 2015 年经营活动产生的现金流量净额为-1,654.19 万元，比上年同期增加 59.95%，主要系公司严格实施资金计划管理，增强催收力度，按计划有序支付所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-294.33 万元，比上年同期减少 78.01%，主要系报告期内公司支付的六安名家汇光电产业园建设款增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 2,856.95 万元，比上年同期减少了 27.63%，主要系报告期内公司向银行借款的净增加额比上年同期减少以及报告期所支付的银行贷款利息增加所致。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日