

深圳市昌红科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度的财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具瑞华审字[2016]48430025 号标准无保留意见的《审计报告》。现将公司 2015 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务情况

报告期内，公司实现营业收入 54,871.55 万元，较上年同期下降 5.18%；主营业务收入 53,829.35 万元，较上年同期下降 4.73%，其中：模具业务收入 5,228.52 万元，比去年同期增长 6.48%；OA 注塑业务收入 40,901.43 万元，比上年同期减少 18.16%；医疗注塑业务收入 3,680.32 万元，比去年同期增长 127.50%；营业利润 3,274.88 万元，较上年同期下降 43.85%；利润总额 3,298.00 万元，较上年同期下降 44.74%；归属于上市公司股东的净利润 2,965.88 万元，较上年同期下降 42.65%。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 96,780.30 万元，负债总额 15,709.58 万元，公司总股本为 50,250 万股，归属于上市公司所有者权益总额 79,692.27 万元。

二、主要财务数据和指标

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	变动幅度(%)
营业总收入	54,871.55	57,866.18	-5.18
营业总成本	52,519.69	52,038.69	0.92
营业利润	3,274.88	5,832.49	-43.85
利润总额	3,298.00	5,968.25	-44.74
归属于上市公司净利润	2,965.88	5,171.96	-42.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,903.50	5,065.46	-42.68
经营活动产生的现金流量净额	4,924.70	6,923.48	-28.87
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.098	0.345	-71.59
基本每股收益(元/股)	0.06	0.26	-76.92
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.26	-76.92
加权平均净资产收益率	3.75%	6.85%	-3.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.67%	6.71%	-3.04
流动比率(倍)	5.18	4.84	0.34
速动比率(倍)	2.26	4.30	-2.04
应收账款周转率(次/年)	5.01	4.68	7.05
存货周转率(次/年)	6.08	7.87	-22.74
项 目	2015 年末	2014 年末	变动幅度(%)
期末总股本(股)	50,250.00	20,100.00	150.00
资产总额	96,780.29	95,308.83	1.54
负债总额	15,709.58	17,548.13	-10.48
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	79,692.27	77,645.93	2.64
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	1.586	3.863	-58.94
资产负债率(%)	16.23	18.41	-2.18

三、主营业务收入、成本和销售毛利率情况

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
模具业务	5,228.52	3,401.57	34.94%	6.48%	2.15%	2.76%

OA 注塑业务	40,901.43	33,006.34	19.30%	-18.16%	-15.53%	-2.51%
医疗业务	3,680.32	2,134.70	42.00%	127.50%	95.37%	9.54%
光电业务	4,019.09	4,030.46	-0.28%	-	-	-
合计	53,829.35	42,573.07	20.91%	-4.73%	-2.12%	-2.11%

报告期内公司主营业务收入、成本和销售毛利率变动主要原因分析如下：

1. 报告期内，公司主营业务收入较上年同期下降 4.73%，主要是 OA 注塑业务较上年同期下降较大，降幅为 18.16%，其中，河源昌红 OA 业务组装产品老机种下线，造成销售订单减少，河源昌红营业收入较上年同期减少 46%所致。

2. 报告期内，公司主营业务成本较上年同期下降 2.12%，主营业务毛利率较上年同期下降 2.11%，主要原因为：

(1)河源昌红因主营业务收入减少导致产品单位成本上升，销售毛利率 15%较上年同期 18.96%下降约 4 个百分点，影响了公司销售毛利率；

(2) 昌红光电主营导光板业务，由于产能未完全释放，且固定成本较高，导致产品单位成本高，从而影响了公司销售毛利率；

(3) 医疗业务销售毛利率较高，因新产品尚未完全投放市场，销售营业额增幅不大，对公司销售毛利率贡献尚未发挥；

(4) 公司薪酬总额 11,663.55 万元较上年同期增加 14.85%。

四、主要资产、负债和期间费用情况

(一) 主要资产情况

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)		
货币资金	14,256.91	14.73	45,787.93	48.04	-33.31	期末较期初占比减少 33.31%，主要是本期做现金管理购买商业银行保本理财产品 2.32 亿，以及投资越南昌红、菲律宾昌红和支付上海力因股权

						收购款所致。
存 货	8,437.65	8.72	5,772.59	6.06	2.66	主要是本期母公司模具在制品和合并主体增加所致。。
固定资产	29,995.30	30.99	22,890.49	24.02	6.97	期末较期初占比增加 6.97%，主要是本期合并增加以及部分在建工程完工转固所致。
在建工程	640.14	0.66	1,494.36	1.57	-0.91	期末较期初占比减少 0.91%，主要是本期部分在建工程完工转固所致。
其他非流动资产	902.45	0.93	1,823.39	1.91	-0.98	期末较期初占比减少 0.98%，主要是本期预付设备款项较上年同期减少所致。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		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 (%)		
预收款项	697.20	0.72	514.64	0.54	0.18	主要是本期收到客户模具订金较上年同期增加所致。
应付职工薪酬	1,464.11	1.51	1,135.66	1.19	0.32	主要是本期应付职工薪酬较上年同期增加 14.85% 所致。

（三）期间费用开支情况

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	992.45	725.98	36.70	主要系报告期内销售人员薪酬上升以及销售货物运输费用等增加所致。
管理费用	8,456.82	7,510.36	12.60	主要系报告期内薪酬和研发费用等增加致。
财务费用	-412.09	-1,042.84	-60.48	主要系报告期内通过现金管理购买保本收益理财产品取得理财收益反映在投资收益 816.19 万元，致使财务费用收益同比减少所致。
合计	9,037.18	7,193.50	25.63	

五、现金流量情况

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	61,691.27	65,075.54	-5.20%
经营活动现金流出小计	56,766.57	58,152.06	-2.38%
经营活动产生的现金流量净额	4,924.70	6,923.48	-28.87%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	3,915.45	48.02	8053.79%
投资活动现金流出小计	37,529.84	13,088.21	186.75%
投资活动产生的现金流量净额	-33,614.40	-13,040.19	157.78%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	1,396.45	22,135.65	-93.69%
筹资活动现金流出小计	4,569.15	17,025.54	-73.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,172.70	5,110.11	-162.09%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314.30	-90.62	-446.84%
五、现金及现金等价物净增加额	-31,548.10	-1,097.22	2,775.26%
加：期初现金及现金等价物余额	44,281.98	45,379.20	-2.42%
六、期末现金及现金等价物余额	12,733.88	44,281.98	-71.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,924.70 万元，较上年同期减少 28.87%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和支付给职工以及为职工支付的现金增加等所致。

（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-33,614.4 万元，较上年同期增加 157.78%，主要系本期做银行保本保收益理财现金管理所支付的现金 2.32

亿以及投资越南、菲律宾和支付上海力因股权款所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-3,172.70 万元，较上年同期减少 162.09%，主要系本期归还部份银行借款所致。

(4) 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响 314.30 万元，较上年同期增加 446.84%，主要原因人民币贬值产生汇率收益所致

(5) 报告期内，现金及现金等价物净增加额为-31,548.10 万元，较上年同期减少 2,775.26%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额的减少和投资活动产生的现金流出增加等所致。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日