

恒宝股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015公司上下在董事会的正确领导和管理层的有效组织下,采取了一系列积极的应对措施,营业收入和效益指标均完成了年初确定的预算目标,现将2015年度的财务决算情况报告如下:

一、2015年度公司财务报表的审计情况

本公司 2015年度财务报表,包括2015 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已出具标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入(元)	1,820,661,777.95	1,550,767,102.22	17.40%	1,260,997,115.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	370,934,191.02	292,190,795.17	26.95%	200,785,158.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	345,649,121.70	273,955,849.70	26.17%	189,911,602.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	194,240,118.03	419,217,381.90	-53.67%	223,860,538.55
基本每股收益(元/股)	0.53	0.41	29.27%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.41	26.83%	0.28
加权平均净资产收益率	26.82%	26.32%	0.50%	22.73%
项目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产(元)	1,920,722,745.57	1,583,424,984.06	21.30%	1,229,251,299.69
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,557,028,975.79	1,209,045,651.95	28.78%	965,066,295.70

三、资产及负债状况分析

单位: 元

项目	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	541,067,662.93	28.17%	605,515,477.78	38.24%	-10.07%	
应收账款	252,904,733.02	13.17%	107,038,182.48	6.76%	6.41%	报告期末，公司应收账款比年初增加 136.28%，主要是因为公司结算周期较长，销售收入未能同期收回；报告期产销规模扩大也增加了应收账款；部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
存货	280,718,647.71	14.62%	245,981,996.95	15.53%	-0.91%	
长期股权投资	53,685,340.53	2.80%		0.00%	2.80%	报告期末，公司长期股权投资比年初增加 5,368.53 万元，主要是因为报告期公司支付了"上海恒毓投资中心（有限合伙）"投资款所致。
固定资产	346,658,565.52	18.05%	345,090,942.55	21.79%	-3.74%	
在建工程	4,370,222.77	0.23%		0.00%	0.23%	报告期末，在建工程比年初增加 437.02 万元，主要是因为报告期公司生产车间改造所致。
其他应收款	8,487,587.77	0.44%	5,291,733.27	0.33%	0.11%	报告期末，公司其他应收款比年初增加 60.39%，主要是因为报告期公司投标、履约保证金增加所致。
无形资产	96,987,002.33	5.05%	27,106,099.41	1.71%	3.34%	报告期末，公司无形资产比年初增加 257.81%，是因为报告期收购深圳一卡易公司增加 7,031.64 万元，购买土地增加 499.96 万元，共同影响所致。
应收票据	62,974.02	0.00%	2,394,914.06	0.15%	-0.15%	报告期末，公司应收票据比年初减少 97.37%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的业务减少所致。
预付款项	35,399,408.63	1.84%	10,037,343.67	0.63%	1.21%	报告期末，公司预付款项比年初增加 252.68%，主要是因为报告期公司采购业务中预付的设备款等以预付账款方式结算的采购业务增加所致。
递延所得税资产	12,089,488.56	0.63%	4,818,950.67	0.30%	0.33%	报告期末，公司递延所得税资产比年初增加 150.87%，主要是因为报告期

						公司计提的坏账准备、递延收益、股权激励等纳税暂时性差异同比增加所致。
商誉	60,288,349.00	3.14%			3.14%	报告期末，商誉比年初增加 6,028.83 万元，主要是因为报告期收购深圳一卡易科技股份有限公司所致。
应付票据	20,626,533.00	1.07%	31,827,824.41	2.01%	-0.94%	报告期末，公司应付票据比年初减少 35.19%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的业务减少所致。
预收款项	21,234,485.72	1.11%	11,925,306.06	0.75%	0.36%	报告期末，公司预收账款比年初增加 78.06%，主要是因为报告期公司增加了深圳一卡易子公司为报告合并范围所致。
应付职工薪酬	4,294,250.16	0.22%	887,731.75	0.06%	0.16%	报告期末，公司应付职工薪酬比年初增加 383.73%，主要是因为报告期公司增加了深圳一卡易子公司为报告合并范围所致。
其他应付款	59,396,344.13	3.09%	44,961,317.98	2.84%	0.25%	报告期末，公司其他应付款比年初增加 32.11%，主要是因为报告期公司收到非公开发行股票保证金所致。
递延所得税负债	269,242.11	0.01%	106,763.91	0.01%	0.00%	报告期末，公司递延所得税负债比年初增加 152.18%，主要是因为报告期公司固定资产折旧、无形资产摊销纳税暂时性差异增加所致。
递延收益	18,012,104.09	0.94%	5,316,511.24	0.34%	0.60%	报告期末，公司递延收益比年初增加 238.80%，主要是因为报告期公司收到科研项目政府补助款 1,655.00 万元所致。
资本公积	94,751,256.47	4.93%	69,185,276.47	4.37%	0.56%	报告期末，资本公积比年初增加 36.95%，主要是因为报告期公司实施股权激励计划所致。
盈余公积	159,126,198.44	8.28%	121,731,858.04	7.69%	0.59%	报告期末，盈余公积比年初增加 30.72%，主要是因为报告期公司按照净利润的 10%比例计提法定盈余公积所致。
少数股东权益	10,824,223.87	0.56%		0.00%	0.56%	报告期末，少数股东权益比年初增加 1082.42 万元，主要是因为报告期公司收购深圳一卡易公司所致。
库存股	21,094,080.00	1.10%	42,188,160.00	2.66%	-1.56%	报告期末，库存股比年初减少 50%，是因为报告期限制性股票首次行权

						50%，相应减少库存股所致。
未分配利润	609,806,792.08	31.75%	347,586,941.46	21.95%	9.80%	报告期末，未分配利润比年初增加75.44%，主要是因为本报告期利润增加所致。
其他综合收益	894,808.80	0.05%	-470,264.02	-0.03%	0.08%	报告期末，其他综合收益比年初增加136.51万元，主要是因为汇率变动影响所致。

四、经营成果分析

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	81,363,198.95	78,228,740.39	4.01%	报告期公司销售费用比去年同期增加 4.01%，主要原因是报告期公司加强销售队伍建设，销售人员工资及社保等费用增加影响所致。
管理费用	226,793,615.51	175,939,960.72	28.90%	报告期公司管理费用比去年同期增加 28.90%，主要原因是报告期加强研发投入，研究与开发费用同比增长；确认股权激励费用同比增长；增加报表合并范围，费用同比增长，共同影响所致。
财务费用	9,624.27	77,877.35	-87.64%	报告期公司财务费用比去年同期减少 87.64%，主要原因是报告期银行存款利息收入增加额超过汇兑损益等增加额所致。
所得税费用	38,790,046.65	18,859,859.37	105.68%	报告期公司所得税费用比去年同期增加 105.68%，主要原因是本报告期内受国家政策影响，公司 2013 年度获批的“国家规划布局内重点软件企业”证书到期，由于相关部门尚未开展续评，本报告期按高新技术企业 15%的税率计算和缴纳的企业所得税；由于公司“国家规划布局内重点软件企业”证书在 2013 年底取得，2013 年证书取得前按照 15%税率计算和缴纳的企业所得税，汇算清缴后在 2014 年度退还多缴税金，冲减了 2014 年度企业所得税，两者共同影响所致。
资产减值损失	10,804,079.99	1,979,463.15	445.81%	报告期公司资产减值损失比去年同期增加 882.46 万元，主要原因是本报告期末应收账款、其他应收款比年初

				增加 14,906.24 万元所致。
投资收益	32,737,457.40	22,462,320.91	45.74%	报告期投资收益比去年同期增加 45.74%，主要原因是本报告期南京盛宇涌鑫股权投资分红，委贷利息收入同比增长，收回 2014 年的信托剩余收益共同影响所致。
少数股东损益	3,237,032.90			报告期末，少数股东损益比年初增加 323.70 万元，主要是因为报告期公司收购深圳一卡易公司所致。

五、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	2,073,364,884.07	1,772,038,721.67	17.00%
经营活动现金流出小计	1,879,124,766.04	1,352,821,339.77	38.90%
经营活动产生的现金流量净额	194,240,118.03	419,217,381.90	-53.67%
投资活动现金流入小计	260,931,415.17	142,501,013.99	83.11%
投资活动现金流出小计	448,017,723.78	220,837,833.56	102.87%
投资活动产生的现金流量净额	-187,086,308.61	-78,336,819.57	138.82%
筹资活动现金流入小计	254,788,682.72	101,386,260.72	151.30%
筹资活动现金流出小计	322,992,344.77	125,749,846.54	156.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,203,662.05	-24,363,585.82	179.94%
现金及现金等价物净增加额	-64,512,681.95	314,509,404.11	-120.51%

恒宝股份有限公司

2016 年 4 月 23 日