

成都华气厚普机电设备股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 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,以及财务报表附注已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。

现结合实际经营情况,将公司 2015 年度财务决算报告如下:

一、2015 年度主要财务指标

主要财务指标	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益(元/股)	1.369	1.592	-14.01%
加权平均净资产收益率(%)	17.59%	35.84%	-18.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.43	2.41	-82.16%
应收账款周转率(次)	3.09	4.03	-23.33%
存货周转率(次)	1.41	0.92	53.26%
流动比率(倍)	2.23	1.36	63.97%
速动比率(倍)	1.83	0.74	147.30%
资产负债率(%)	37.58%	61.54%	-23.96%

1、报告期内,每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 82.16%,主要是当期公开发行股票和以资本公积转增股本,股本大幅增加,以及当期收到的货款较上年同期有所降低所致。

2、报告期内,存货周转率较上年同期增长 53.26%,主要是以前年度发出商

品在本期安装调试完毕确认收入。

3、报告期内，流动比率较上年同期增长 63.97%，主要是当期公开发行业票，募集资金到位，货币资金增加所致。

4、报告期内，速动比率较上年同期增长 147.30%，主要是当期公开发行业票，募集资金到位，货币资金增加以及存货减少所致。

二、2015 年度主要财务状况

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减 (%)
货币资金	1,062,386,808.74	333,540,394.06	218.52%
应收票据	61,538,368.88	34,320,337.00	79.31%
应收账款	399,392,633.05	260,462,872.48	53.34%
预付款项	30,412,136.24	24,260,041.37	25.36%
其他应收款	17,819,399.53	11,303,443.24	57.65%
存货	340,187,693.29	560,334,778.71	-39.29%
长期股权投资	3,952,214.39	3,159,179.24	25.10%
固定资产	138,180,461.50	137,079,872.24	0.80%
在建工程	251,018,436.42	99,550,409.17	152.15%
无形资产	26,447,104.79	26,642,423.79	-0.73%
商誉	11,678,498.70	3,493,015.96	234.34%
递延所得税资产	10,394,178.65	9,556,441.40	8.77%
其他非流动资产	749,833.82	719,592.55	4.20%

产			
应付票据	19,141,377.94	30,027,890.00	-36.25%
应付账款	175,706,944.66	134,052,111.57	31.07%
预收款项	427,415,627.86	677,799,576.47	-36.94%
应付职工薪酬	24,857,152.19	23,907,044.07	3.97%
应交税费	26,195,405.67	23,413,850.38	11.88%
其他应付款	17,509,495.77	8,247,272.71	112.31%
其他流动负债	168,070,080.00	0.00	
递延收益	25,709,150.00	28,379,150.00	-9.41%

1、报告期内，货币资金较年初增长 218.52%，主要是公司当年首次公开发行股票，募集资金到位导致货币资金增加所致。

2、报告期内，应收票据较年初增长 79.31%，主要是公司本年以承兑汇票方式结算货款较多，导致期末尚未到期的银行承兑汇票较年初增加所致。

3、报告期内，应收账款较年初增长 53.34%，主要是公司本年度货款回笼较上年同期有所下降所致。

4、报告期内，其他应收款较年初增长 57.65%，主要是项目备用金增加所致。

5、报告期内，存货较年初下降 39.29%，主要是以前年度发出商品在本期安装调试完毕确认收入。

6、报告期内，在建工程较年初增长 152.15%，主要是清洁能源成套设备生产研发及总部基地项目及关键零部件制造基地项目投入所致。

7、报告期内，商誉较年初增长 234.34%，主要是报告期内公司溢价收购成都科瑞尔低温设备有限公司所致。

8、报告期内，应付票据较年初下降 36.25%，主要是票据结算减少所致。

9、报告期内，应付账款较年初增长 31.07%，主要是随着采购原材料增加，应付账款相应增加所致。

10、报告期内，预收账款较年初下降 36.94%，主要是以前年度收到预收账款的项目，在本期确认收入所致。

11、报告期内，其他应付款较年初增长 112.31%，主要是公司收购成都额瑞尔低温设备有限公司部分尚未支付的收购款项所致。

12、报告期内，其他流动负债较年初增加 168,070,080.00 元，主要是公司授予激励对象有回购义务的限制性股票所致。

三、2015 年度经营成果

项目	2015 年度	2014 年度	本年度比上年度增减 (%)
营业收入	1,113,196,084.40	957,593,801.06	16.25%
营业成本	633,098,027.33	534,381,896.81	18.47%
营业税金及附加	10,679,122.11	7,866,800.26	35.75%
销售费用	98,251,167.13	94,835,552.70	3.60%
管理费用	179,508,898.22	123,581,216.62	45.26%
财务费用	-1,676,963.04	1,331,519.68	-225.94%
资产减值损失	12,902,693.16	11,327,264.24	13.91%
投资收益	793,035.15	169,218.42	368.65%
营业外收入	24,848,577.86	25,486,947.46	-2.50%
营业外支出	167,919.94	285,315.66	-41.15%

利润总额	205,906,832.56	209,640,400.97	-1.78%
所得税费用	29,341,260.61	30,045,874.53	-2.35%
净利润	176,565,571.95	179,594,526.44	-1.69%

1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 35.75%，主要是本年度缴纳增值税增加所致。

2、报告期内，管理费用较上年同期增长 45.26%，主要是公司股权激励费用增加所致。

3、报告期内，财务费用较上年同期下降 225.94%，主要是公司银行存款利息及汇兑损益增加所致。

4、报告期内，投资收益较上年同期增长 368.65%，主要是公司参股公司利润增加所致。

5、报告期内，营业外支出较上年同期下降 41.15%，主要是公司处置的固定资产较上期减少所致。

四、2015 年度现金流量情况

项目	2015 年度	2014 年度	本年度比上年度增减 (%)
经营活动现金流入小计	815,629,032.80	962,690,050.60	-15.28%
经营活动现金流出小计	751,674,590.29	826,973,473.43	-9.11%
经营活动产生的现金流量净额	63,954,442.51	135,716,577.17	-52.88%
投资活动现金流入小	78,321.92	218,168.73	-64.10%

计			
投资活动现金流出小计	184,451,762.27	76,967,651.33	139.65%
投资活动产生的现金流量净额	-184,373,440.35	-76,749,482.60	-140.23%
筹资活动现金流入小计	1,129,648,080.00	50,000,000.00	2159.30%
筹资活动现金流出小计	279,668,618.85	78,293,733.33	257.20%
筹资活动产生的现金流量净额	849,979,461.15	-28,293,733.33	3104.13%
现金及现金等价物净增加额	731,460,305.50	30,516,200.56	2296.96%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 52.36%，主要是本期收到的货款较上年同期减少所致。

2、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期下降 64.10%，主要是公司处置固定资产收到的现金较上期减少所致。

3、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增长 139.65%，主要是清洁能源成套设备生产研发及总部基地项目及关键零部件制造基地项目投入资金所致。

4、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期增长 2159.30%，主要是当期公司公开发行股票，募集资金到位所致。

5、报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期增长 257.20%，主要是当期公司 IPO 成功，支付中介结构费用和上市发行费用所致。

以上财务决算报告需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

成都华气厚普机电设备股份有限公司

二〇一六年四月二十二日