

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告

无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度母公司及合并的现金流量表、2015年度母公司及合并的所有者权益变动表已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。现将2015年度财务决算的情况报告如下:

一、主要财务指标

2015年,公司实现营业收入787,404,364.12元,比上年同期增长15.50%;利润总额35,061,130.82元,比上年同期增长19.02%;净利润24,028,998.76元,比上年同期增长1.48%;归属于普通股股东的净利润24,029,002.23元,比上年同期增长1.48%。主要财务指标如下:

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年增 减	2013 年
基本每股收益(元/股)	0.1805	0.1955	-7.67%	0.1474
稀释每股收益(元/股)	0.1805	0.1955	-7.67%	0.1474
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1681	0.1756	-4.27%	0.1328
加权平均净资产收益率	4.08%	6.20%	-2.08%	5.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.80%	5.57%	-1.77%	4.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.138	0.3237	-142.63%	0.1194
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.4592	4.3831	1.74%	2.9595
资产负债率	55.55%	45.09%	10.46%	37.84%

二、财务状况

1、资产情况

单位:人民币元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日		增减 比例
	金额	比例	金额	比例	
流动资产:	675,766,656.13	50.59%	544,264,793.73	51.21%	24.16%

货币资金	84,101,842.94	6.30%	95,455,596.17	8.98%	-11.89%
应收票据	130,247,514.99	9.75%	118,291,255.81	11.13%	10.11%
应收账款	149,963,818.50	11.23%	104,955,026.81	9.87%	42.88%
预付款项	11,853,801.57	0.89%	6,737,213.92	0.63%	75.95%
其他应收款	3,255,469.54	0.24%	2,784,106.72	0.26%	16.93%
存货	293,717,011.52	21.99%	214,027,786.73	20.14%	37.23%
其他流动资产	2,627,197.07	0.20%	2,013,807.57	0.19%	30.46%
非流动资产:	659,882,871.64	49.41%	518,601,685.69	48.79%	27.24%
长期股权投资	104,724,717.70	7.84%	13,833,964.20	1.30%	657.01%
固定资产	330,145,391.57	24.72%	96,774,403.17	9.11%	241.15%
在建工程		0.00%	178,399,968.91	16.78%	-100.00%
无形资产	42,161,973.23	3.16%	46,147,386.67	4.34%	-8.64%
商誉	173,425,431.62	12.98%	173,425,431.62	16.32%	0.00%
长期待摊费用	693,798.71	0.05%	3,049,414.98	0.29%	-77.25%
递延所得税资产	3,902,125.00	0.29%	4,086,158.07	0.38%	-4.50%
其他非流动资产	4,829,433.81	0.36%	2,884,958.07	0.27%	67.40%
资产总计	1,335,649,527.77	100.00%	1,062,866,479.42	100.00%	25.66%

1) 应收账款

2015年末应收账款余额较2014年末增加4,500.88万元,增长42.88%,主要是销售收入增加导致相应应收款增加。

2) 预付账款

2015年末预付款余额较2014年末增加511.66万元,增长75.95%,主要是系统集成业务预付款增加。

3) 存货

2015年末存货余额较2014年末增加7,868.92万元,增长37.23%,主要是销售增长增加备货。

4) 其他流动资产

2015年末其他流动资产余额较2014年末增加61.34万元,增长30.46%,主要是留抵增值税及增加。

5) 长期股权投资

2015年末长期股权投资额较2014年末增加9,089.08万元,增长657.01%,主要是增资在线教育以及投资基金。

6) 固定资产

2015年末固定资产余额较2014年末增加23,337.10万元,增长241.15%,主要是公司制造和研发基地完工转入。

7) 在建工程

2015年末在建工程余额较2014年末减少17,840.00万元,减少100%,主要是公司制造和研发基地完工转入固定资产。

8) 长期待摊费用

2015年末长期待摊费用余额较2014年末减少235.56万元,减少77.25%,主要是公司搬迁后原租赁厂房装修费一次性结转。

9) 其他非流动资产

2015年末其他非流动资产余额较2014年末增加194.45万元,增加67.40%,主要是预付购置设备款增加。

2、负债情况

单位:人民币元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日		增减比例
	金额	比例	金额	比例	
流动负债:	634,957,366.26	85.58%	421,155,721.89	87.88%	50.77%
短期借款	274,984,580.52	37.06%	67,366,527.01	14.06%	308.19%
应付票据	94,350,319.51	12.72%	131,621,113.88	27.46%	-28.32%
应付账款	227,896,181.40	30.72%	200,113,276.02	41.76%	13.88%
预收款项	16,303,033.48	2.20%	6,060,195.00	1.26%	169.02%
应付职工薪酬	8,449,502.69	1.14%	5,900,607.74	1.23%	43.20%
应交税费	10,257,424.06	1.38%	6,938,636.95	1.45%	47.83%
应付利息	596,103.13	0.08%	177,609.19	0.04%	235.63%
其他应付款	2,120,221.47	0.29%	2,977,756.10	0.62%	-28.80%
非流动负债:	106,947,278.41	14.42%	58,090,269.29	12.12%	84.11%
长期借款	100,000,000.00	13.48%	50,000,000.00	10.43%	100.00%
递延收益	6,593,352.18	0.89%	7,706,651.67	1.61%	-14.45%
递延所得税负	353,926.23	0.05%	383,617.62	0.08%	-7.74%

债					
负债合计	741,904,644.67	100.00%	479,245,991.18	100.00%	54.81%

1) 短期借款

2015年末短期借款余额较2014年末增加20,761.81万元,增长308.19%,主要是公司生产经营规模扩大和投资增加短期银行借款。

2) 预收账款

2015年末预收账款余额较2014年末增加1,024.28万元,增加169.02%,主要是系统集成业务预收款增加。

3) 应付职工薪酬

2015年末应付职工薪酬余额较2014年末增加254.89万元,增加43.20%,主要是工资水平增长以及业务规模增长导致增加。

4) 应交税费

2015年末应交税费余额较2014年末增加331.88万元,增加47.83%,主要是业务规模增长和营业利润增加导致应交增值税和企业所得税增加。

5) 应付利息

2015年末应付利息余额较2014年末增加41.85万元,增加235.63%,主要是短期借款和长期借款增加。

6) 长期借款

2015年末长期借款余额较2014年末增加5,000.00万元,增加100%,主要是公司制造和研发基地建设增加项目借款。

3、费用情况

单位：人民币元

主要费用	2015年	2014年	本期比上年 增减比例
销售费用	17,098,165.68	13,800,329.45	23.90%
管理费用	60,923,191.12	49,048,187.32	24.21%
财务费用	7,543,853.30	1,368,746.04	451.15%
所得税费用	11,032,132.06	5,779,857.61	90.87%

1) 财务费用

2015年度财务费用发生额较2014年度增加617.51万元,增加451.15%,主要是2014年7月份前公司有募集资金存款利息收入而2015年无募集资金利息收入以

及增加短期借款导致利息费用大幅增加。

2) 所得税费用

2015年度所得税费用发生额较2014年度增加525.23万元，增加90.87%，主要是2014年11月份开始合并中科信瑞，而2015年是全年合并以及营业利润增加。

4、研发投入情况

单位：人民币元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
研发投入	23,678,723.11	23,902,200.59	20,723,769.34
营业收入	787,404,364.12	681,754,737.36	492,815,338.37
占营业收入比例	3.01%	3.51%	4.21%

三、 现金流量情况

单位：人民币元

项 目	2015年度	2014年度	本年比上年增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-18,379,142.01	43,104,614.88	-142.64%
经营活动现金流入小计	799,751,489.50	746,883,916.70	7.08%
经营活动现金流出小计	818,130,631.51	703,779,301.82	16.25%
二、投资活动产生的现金流量净额	-212,274,474.80	-217,139,290.69	-2.24%
投资活动现金流入小计	135,070.21	1,753,595.02	-92.30%
投资活动现金流出小计	212,409,545.01	218,892,885.71	-2.96%
三、筹资活动产生的现金流量净额	220,485,564.47	138,080,228.91	59.68%
筹资活动现金流入小计	470,613,159.97	258,858,023.01	81.80%
筹资活动现金流出小计	250,127,595.50	120,777,794.10	107.10%
四、汇率变动对现金的影响	110,770.47	213,185.00	-48.04%
五、现金及现金等价物净增加额	-10,057,281.87	-35,741,261.90	-71.86%
六、期末现金及现金等价物余额	45,496,322.64	55,553,604.51	-18.10%

1) 2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年度减少142.64%，主要是订单量的增加导致的公司增加备料支出以及扣除投资收益后的营业利润增加导致支付的各项税费增加。

2)2015年度筹资活动产生的现金流量净额较2014年度增加59.68%,主要是本年度建设智能控制器生产和研发基地增加项目借款,满足生产和经营需要增加银行短期借款。

3)2015年度汇率变动对现金的影响较2014年度减少48.04%,主要是公司持有的外币现金减少。

四、报告期主要财务指标变动情况

项 目	指 标	2015年	2014年	变动幅度
偿债能力	流动比率	1.06	1.29	-17.50%
	速动比率	0.60	0.78	-23.39%
	资产负债率	55.55%	45.09%	10.46%
盈利能力	毛利率	17.44%	13.67%	3.77%
	净资产收益率	4.05%	4.06%	-0.01%
	每股经营活动现金流量(元/股)	-0.1380	0.3277	-142.12%
营运能力	应收账款周转率	6.18	7.53	-17.96%
	存货周转率	2.93	3.49	-16.14%
发展能力	营业收入增长率	15.50%	38.34%	-22.84%
	总资产增长率	25.66%	85.66%	-60.00%

1) 偿债能力

与去年同期相比,报告期内流动比率和速动比率有所下降,资产负债率有所增长。原因主要是为了满足日常经营需要以及制造和研发基地建设、对外投资,公司增加了长短期银行资金贷款,导致负债总额增加较多。从以上指标分析,资产负债率水平正常,偿债能力一般。

2) 盈利能力

与去年同期相比,报告期毛利率提高,主要是合并了高毛利的系统集成业务,同时由于并购导致净资产增加较大而导致净资产收益率下降,每股经营活动现金流量大幅下降,从以上指标分析,整体盈利能力有所下降。

3) 营运能力

与去年同期相比,应收账款周转率下降是由于系统集成业务质保金存续期长引起的,存货周转率下降是由于规模扩大备料导致,从以上指标分析,公司营运能力下降。

4) 发展能力

公司在营业收入和总资产继续保持增长，但是增长速度减缓，公司应担在保持业务增长的同时优化资产结构，保持良好的发展能力。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日