

2015 年度财务决算报告

厦门红相电力设备股份有限公司

公司 2015 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2015 年度合并及母公司利润表、2015 年度合并及母公司现金流量表、2015 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2016）第 350ZA0110 号的标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2015 年度财务决算报告汇报如下：

一、2015 年主要财务指标

主要财务指标	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.83	0.85	-2.35%
加权平均净资产收益率（%）	13.67%	18.82%	-5.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.48	0.25	90.01%
应收账款周转率（次）	1.23	1.34	-8.03%
存货周转率（次）	3.80	7.10	-46.54%
流动比率（倍）	5.50	3.97	38.81%
速动比率（倍）	4.87	3.74	30.33%
资产负债率（%）	17.01%	23.99%	-6.98%

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增加了 90.01%，主要是由以下两个方面的原因导致经营活动产生的现金流量净额增加：一方面，报告期内新增了控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”）的经营活动产生的现金流量净额；另一方面是由于子公司厦门红相软件有限公司收到的税费返还较上年同期增加。

2、报告期内，存货周转率较上年同期下降了 46.54%，主要是因为报告期

末新增了控股子公司浙江涵普的存货，导致公司期末库存大幅上升。

3、报告期内，流动比率（倍）较上年同期增加 38.81%，主要是因为本报告期公开发行股票，另外报告期期末合并了新增控股子公司浙江涵普的流动资产，使流动资产总额增加。

4、报告期内，速动比率（倍）较上年同期增加 30.33%，主要是因为本报告期公开发行股票，另外报告期期末合并了新增控股子公司浙江涵普的流动资产，使流动资产总额增加。

二、2015 年度经营成果

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	增长额	本年比上年增长（%）
营业收入	305,254,632.75	267,597,005.07	37,657,627.68	14.07%
营业成本	152,204,330.76	133,253,406.81	18,950,923.95	14.22%
营业税金及附加	2,431,975.98	2,969,392.40	-537,416.42	-18.10%
销售费用	40,788,485.15	32,884,360.42	7,904,124.73	24.04%
管理费用	39,102,665.41	31,938,906.26	7,163,759.15	22.43%
财务费用	-632,829.63	330,919.11	-963,748.74	-291.23%
资产减值损失	4,456,948.42	4,335,568.84	121,379.58	2.80%
投资收益	4,746,518.94		4,746,518.94	
营业利润	71,649,575.60	61,884,451.23	9,765,124.37	15.78%
营业外收入	16,479,478.54	4,212,927.91	12,266,550.63	291.16%
营业外支出	204,175.32	46,809.79	157,365.53	336.18%
利润总额	87,924,878.82	66,050,569.35	21,874,309.47	33.12%
所得税费用	12,379,952.73	9,745,231.21	2,634,721.52	27.04%
净利润	75,544,926.09	56,305,338.14	19,239,587.95	34.17%
归属于上市公司股东	70,937,874.33	56,305,338.14	14,632,536.19	25.99%

的净利润				
少数股东权益	4,607,051.76		4,607,051.76	

1、报告期内，营业收入将上年同期增加了 14.07%，销售业绩平稳增长。

2、报告期内，销售费用较上年同期增加 24.04%，主要是公司加大了市场调研和推广力度，市场调研及市场推广费增加；同时报告期内新增了控股子公司浙江涵普的销售费用。

3、报告期内，管理费用较上年同期增加了 22.43%，主要是公司加大了研发项目的投入，研发费用增加；同时报告期新增了控股子公司浙江涵普的管理费用。

4、报告期内，财务费用较上年同期减少 291.23%，主要是因为报告期内，募集资金到账，银行利息收入增加导致财务费用下降。

5、报告期内，投资收益为 4,746,518.94 元，主要是报告期使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益。

6、报告期内，营业外收入较上年同期增加了 291.16%，主要有以下两个方面的原因：1) 报告期内政府补助较上年同期增加，主要系软件产品增值税返还收入增加所致；2) 报告期内收购子公司浙江涵普的合并投资成本低于被合并企业的净资产公允价值，产生了营业外收入。

7、报告期内，营业外支出较上年同期增加 366.18%，主要是因为处理固定资产增多所致。

三、2015 年末资产负债情况

单位：元

项目	2015 年末	2014 年末	本年末比去年末增减 (%)
货币资金	287,993,878.47	102,891,861.62	179.90%
应收票据	11,296,779.54	3,252,600.00	247.32%
应收账款	268,835,560.78	226,657,311.14	18.61%
预付账款	23,258,600.47	12,334,308.19	88.57%
应收利息	746,391.67		

其他应收款	7,969,726.60	12,015,028.14	-33.67%
存货	58,646,760.30	21,558,233.53	172.04%
其他流动资产	18,986,321.03		
可供出售金融资产	4,969,524.26		
固定资产	58,668,020.10	37,132,977.14	57.99%
在建工程	1,076,174.36		
无形资产	2,958,849.79	193,437.67	1429.61%
商誉	4,099,176.90	4,099,176.90	
长期待摊费用	636,068.46		
递延所得税资产	5,804,495.18	3,912,692.16	48.35%
其他非流动资产	3,781,712.00		
资产总计	759,728,039.91	424,047,626.49	79.16%
短期借款	16,000,000.00		
应付票据	99,000.00		
应付账款	51,088,156.10	51,164,365.04	-0.15%
预收款项	11,923,775.53	5,848,979.16	103.86%
应付职工薪酬	14,817,942.23	6,605,036.67	124.34%
应交税费	23,780,030.89	27,103,075.80	-12.26%
应付利息	32,917.41	10,364.78	217.59%
其他应付款	2,511,443.46	1,897,729.14	32.34%
一年内到期的非 流动负债	2,874,999.96	2,874,999.96	
长期借款	3,354,166.82	6,229,166.90	-46.15%
递延所得税负债	2,724,253.31		
负债合计	129,206,685.71	101,733,717.45	27.00%

1、报告期末，货币资金较年初增加 179.90%，主要是因为首次公开发行股票，募集资金到账所致。

2、报告期末，应收票据较年初增加 247.32%，主要是增加了商业承兑汇票的结算方式以及新增了控股子公司浙江涵普的银行承兑汇票所致。

3、报告期末，预付账款较年初增加 88.57%，主要系报告期末预付供应商货款增加导致的。

4、报告期末，其他应收款较年初减少了 33.67%，主要系报告期收回投标保证金较上年增多导致的。

5、报告期末，其他流动资产为 18,986,321.03 元，主要系用闲置募集资金购买理财产品的应收本金。

6、报告期末，存货较年初增加了 172.04%，主要系报告期末新增了控股子公司浙江涵普的存货。

7、报告期末，可供出售金融资产为 4,969,524.26 元，主要是新增控股子公司浙江涵普持有的“杭州厚达自动化系统有限公司”4.88%的股权。

8、报告期末，固定资产较年初增加了 57.99%，主要系报告期末新增了控股子公司浙江涵普的固定资产。

9、报告期末，在建工程为 1,076,174.36 元，主要系母公司募投项目“研发中心扩建项目”的建设工程。

10、报告期末，无形资产较年初增加了 1429.61%，主要系新增了控股子公司浙江涵普的土地使用权。

11、报告期末，其他非流动资产为 3,781,712.00 元，主要系母公司募投项目“研发中心扩建项目”的购置设备预付款。

12、报告期末，短期借款主要系新增控股子公司浙江涵普的抵押借款。

13、报告期末，预收账款较年初增加了 103.86%，主要是由于新增了控股子公司浙江涵普的预收账款。

14、报告期末，应付职工薪酬较年初增加 124.34%，主要由于新增了控股子公司浙江涵普的应付职工薪酬。

15、报告期末，应付利息较年初增加了 217.59%，主要是由于新增了控股

子公司浙江涵普的短期借款利息。

16、报告期末，递延所得税负债为 2,724,253.31 元，主要系非同一控制下企业合并（即增资控股子公司浙江涵普）的评估增值产生的递延所得税负债。

17、报告期末，长期借款较年初减少了 46.15%，主要是系按期偿还母公司厂房按揭借款，导致长期借款本金减少所致。

四、2015 年现金流量情况

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	320,586,950.17	249,145,306.91	28.67%
收到的税费返还	5,307,864.94	996,474.79	432.66%
收到其他与经营活动有关的现金	41,526,043.43	31,004,172.93	33.94%
购买商品、接受劳务支付的现金	156,451,249.13	124,884,171.38	25.28%
支付给职工以及为职工支付的现金	40,974,476.29	35,381,965.26	15.81%
支付的各项税费	44,242,771.34	34,192,344.56	29.39%
支付其他与经营活动有关的现金	83,279,234.41	69,923,191.52	19.10%
取得投资收益收到的现金	4,000,127.27		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,000.00	506,999.77	-71.01%
收到其他与投资活动有关的现金	146,740,047.47		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,561,136.23	944,613.10	1018.04%
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00		
吸收投资收到的现金	206,398,200.00		
偿还债务支付的现金	2,875,000.08	2,874,999.96	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,620,600.72	15,255,063.65	212.16%
支付其他与筹资活动有关的现金	13,027,357.54	1,100,000.00	1084.31%

1、报告期内，收到的税费返还较上年同期增加了 432.66%，主要系收到的销售软件产品的增值税返还增加导致的。

2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 33.94%，主要系报告期内收回的投标保证金退款增加导致的。

3、报告期内，较上年同期，新增了取得投资收益收到的现金，金额为 4,000,127.27 元，其主要是用闲置募集资金购买理财产品的投资收益。

4、报告期内，较上年同期，新增了收到其他与投资活动有关的现金，金额为 146,740,047.47 元，其主要是理财产品收回的现金和购买日子公司持有的现金及现金等价物扣除投资后净额。

5、报告期内，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了 1018.04%，主要是报告期新增母公司募投项目的固定资产的购建。

6、报告期内，较上年同期，新增了支付的其他与投资活动有关的现金，金额为 140,000,000.00 元，主要系购买理财产品支付的款项。

7、报告期内，较上年同期，新增了吸收投资收到的现金，主要原因是报告期首次公开发行股票成功所致

8、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 212.16%，主要因为报告期新增了控股子公司浙江涵普支付少数股东的现金股利。

10、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1084.31%，主要原因是报告期支付的上市发行费用较高所致。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日