

# 广州市浩云安防科技股份有限公司

## 2015 年度财务决算报告

公司 2015 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2015 年度母公司以及合并的利润表、2015 年度母公司以及合并的现金流量表、2015 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司(合并) 2015 年度财务决算的相关情况汇报如下:

### 一、2015 年度财务状况

#### 1、资产状况

单位: 元

项目	2015 年末		2014 年末		比重增减 (%)	变动幅度
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)		
货币资金	411,485,890.67	60.52%	135,718,815.19	36.36%	24.16%	203.19%
应收账款	122,928,430.14	18.08%	87,439,965.92	23.42%	-5.34%	40.59%
预付款项	4,240,881.68	0.62%	4,281,608.63	1.15%	-0.53%	-0.95%
其他应收款	4,435,899.29	0.65%	6,842,233.73	1.83%	-1.18%	-35.17%
存货	74,946,482.51	11.02%	76,241,271.26	20.42%	-9.40%	-1.70%
其他流动资产	660,154.07	0.10%	1,010,570.89	0.27%	-0.17%	-34.68%
流动资产合计	618,697,738.36	90.99%	311,534,465.62	83.45%	7.54%	98.60%
固定资产	54,480,608.78	8.01%	54,336,472.45	14.54%	-6.53%	0.27%
无形资产	621,019.28	0.09%	878,124.56	0.24%	-0.15%	-29.28%
长期待摊费用	2,250,984.95	0.33%	2,941,171.55	0.79%	-0.46%	-23.47%
递延所得税资产	2,385,182.44	0.35%	2,934,047.41	0.79%	-0.44%	-18.71%
其他非流动资产	1,534,000.00	0.23%	700,000.00	0.19%	0.04%	119.14%
非流动资产合计	61,271,795.45	9.01%	61,789,815.97	16.55%	-7.54%	-0.84%
资产总计	679,969,533.81	100.00%	373,324,281.59	100.00%	0.00%	82.14%

2015 年, 公司资产总额为 679,969,533.81 元, 比年初余额增加 306,645,252.22 元, 增幅为 82.14%。其中流动资产比年初增长 98.60%; 非流动资产比年初下降 0.84%。具体各项变动情况如下:

(1) 货币资金 2015 年年末余额为 411,485,890.67 元，占总资产比重为 60.52%，比年初增长 203.19%，主要原因是本年公开发行股票募集资金及发行限制性股票收到员工激励股募集款；

(2) 应收账款 2015 年年末余额为 122,928,430.14 元，占总资产比重为 18.08%，比年初增长 40.59%，主要原因是本年收入增加；

(3) 其他应收款 2015 年年末余额为 4,435,899.29 元，占总资产比重为 0.65%，比年初下降 35.17%，主要原因是上市前发生的上市费用在发行股票后结转冲减股本溢价；

(4) 其他流动资产 2015 年年末余额为 660,154.07 元，占总资产比重为 0.10%，比年初下降 34.68%，主要原因是预缴税金减少；

(5) 无形资产 2015 年年末余额为 621,019.28 元，占总资产比重 0.09%，比年初下降 29.28%，主要原因是本年正常的累计摊销；

(6) 长期待摊费用 2015 年年末余额为 2,250,984.95 元，占总资产比重 0.33%，比年初下降 23.47%，主要原因是本年正常的摊销；

(7) 递延所得税资产 2015 年年末余额为 2,385,182.44 元，占总资产比重 0.35%，比年初下降 18.71%，主要原因是年末计提未支付的职工薪酬在年度企业所得税汇算清缴前支付即可抵减列支，因而不计算递延所得税资产；

(8) 其他非流动资产 2015 年年末余额为 1,534,000.00 元，占总资产比重 0.23%，比年初增长 119.14%，主要原因是本年期末预付购车款增加。

## 2、负债状况

单位：元

项目	2015 年末		2014 年年末		比重增减 (%)	变动幅度
	金额	占总负债的比例 (%)	金额	占总负债的比例 (%)		
短期借款		0.00%	33,500,000.00	25.73%	-25.73%	-100.00%
应付票据	10,179,970.00	10.38%	6,478,446.00	4.97%	5.41%	57.14%
应付账款	7,876,996.35	8.03%	10,022,547.20	7.70%	0.33%	-21.41%
预收款项	22,127,164.25	22.57%	48,882,297.91	37.54%	-14.97%	-54.73%
应付职工薪酬	12,682,324.49	12.93%	9,485,939.17	7.28%	5.65%	33.70%
应交税费	17,892,090.20	18.25%	12,449,995.95	9.56%	8.69%	43.71%

其他应付款	20,172,092.88	20.57%	941,673.15	0.72%	19.85%	2042.15%
一年内到期的非流动负债	2,842,784.27	2.90%	2,488,181.25	1.91%	0.99%	14.25%
流动负债合计	93,773,422.44	95.63%	124,249,080.63	95.41%	0.22%	-24.53%
长期借款	1,478,370.12	1.51%	4,504,066.40	3.45%	-1.94%	-67.18%
预计负债	263,033.28	0.27%	338,668.61	0.26%	0.01%	-22.33%
递延收益	2,540,000.00	2.59%	1,140,000.00	0.88%	1.71%	122.81%
非流动负债合计	4,281,403.40	4.37%	5,982,735.01	4.59%	-0.22%	-28.44%
负债合计	98,054,825.84	100.00%	130,231,815.64	100.00%	0.00%	-24.71%

2015年，公司负债总额为98,054,825.84元，比年初余额减少32,176,989.80元，降幅为24.71%。其中流动负债比年初下降24.53%；非流动负债比年初下降28.44%。具体各项目变动情况如下：

(1)短期借款2015年年末余额为零元，年初短期借款余额为33,500,000.00元，主要原因是本年偿还了到期借款；

(2)应付票据2015年年末余额为10,179,970.00元，占总负债比重为10.38%，比年初增长57.14%，主要原因是本年未到期的银行承兑汇票增加；

(3)应付账款2015年年末余额为7,876,996.35元，占总负债比重为8.03%，比年初下降21.41%，主要原因是部分供应商结算周期缩短；

(4)预收款项2015年年末余额为22,127,164.25元，占总负债比重为22.57%，比年初下降54.73%，主要原因是预收的上期工程项目款项，在本报告期验收结转，以及本报告期预收款减少；

(5)应付职工薪酬2015年年末余额为12,682,324.49元，占总负债比重为12.93%，比年初增长33.70%，主要原因是本年人员增加，工资薪金增加；

(6)应交税费2015年年末余额为17,892,090.20元，占总负债比重为18.25%，比年初增长43.71%，主要原因是本报告期计提的企业所得税和营业税，增值税增加；

(7)其他应付款2015年年末余额为20,172,092.88元，占总负债比重为20.57%，比年初增长2042.15%，主要原因是期末公司增加对员工股权激励限制性股票具有回购义务的金额为19,181,610.00元；

(8)一年内到期的非流动负债2015年年末余额为2,842,784.27元，占总

负债比重为 2.90%，比年初增长 14.25%，主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款的应归还的本金增加；

(9)长期借款 2015 年年末余额为 1,478,370.12 元，占总负债比重为 1.51%，比年初下降 67.18%，主要原因是偿还了到期借款；

(10)递延收益 2015 年年末余额为 2,540,000.00 元，占总负债比重为 2.59%，比年初增长 122.81%，主要原因是本年新增政府补助。

### 3、所有者权益状况

单位：元

项目	2015 年末	2014 年末	增减额	增减比例
股本	80,688,500.00	60,000,000.00	20,688,500.00	34.48%
资本公积	309,424,886.78	25,993,476.78	283,431,410.00	1090.39%
减：库存股	19,181,610.00		19,181,610.00	
盈余公积	24,656,240.12	18,191,402.41	6,512,338.18	35.54%
未分配利润	186,326,691.07	138,907,586.76	47,371,603.84	34.14%
归属母公司所有者权益合计	581,914,707.97	243,092,465.95	338,822,242.02	139.38%

2015 年，公司归属母公司所有者权益总额为 581,914,707.97 元，比年初余额增加 338,822,242.02 元，增幅为 139.38%，具体各项目变动原因如下：

(1)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 536 号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 15.79 元，共计募集资金 315,800,000.00 元，减除发行费用后公司本次募集资金净额为 283,980,400.00 元。其中增加股本 20,000,000.00 元，增加资本公积 263,980,400.00 元；

(2)根据公司第二届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会决议及《广州市浩云安防科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司申请首次对激励对象实施限制性股票激励计划，即向公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干共 113 人定向增发人民币普通股（A 股）688,500 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.86 元，应募集资金总额 19,181,610.00 元，减除发行费用人民币 10,000.00 元后，募集资金净额为 19,171,610.00 元。其中，增加股本 688,500.00 元，增加资本公积 18,483,110.00 元。

(3) 本年摊销股权激励成本增加资本公积 967,900.00 元;

(4) 库存股 2015 年年末余额为 19,181,610.00 元,为期末员工股权激励授予限制性股票的回购义务的股份;

(5) 盈余公积 2015 年年末余额为 24,656,240.12 元,比期初数增加 35.54%,主要是本年根据净利润计提盈余公积;

(6) 未分配利润 2015 年年末余额为 186,326,691.07 元,比期初数增加了 34.14%,主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。

## 二、2015 年度盈利状况

单位:元

项目	本年金额	上年金额	同比增减
营业收入	465,691,390.41	386,269,441.65	20.56%
营业成本	264,023,854.90	219,998,622.37	20.01%
营业税金及附加	15,591,370.46	13,270,140.28	17.49%
销售费用	44,838,970.12	38,190,211.60	17.41%
管理费用	62,474,245.96	45,221,661.14	38.15%
财务费用	1,064,522.90	3,112,107.93	-65.79%
资产减值损失	3,392,046.03	3,978,877.78	-14.75%
投资收益	463,808.22		100.00%
营业外收入	2,661,203.65	2,597,955.83	2.43%
营业外支出	45,129.88	127,644.80	-64.64%
利润总额	77,386,262.03	64,968,131.58	19.11%
所得税费用	11,502,320.01	7,913,594.56	45.35%
净利润	65,883,942.02	57,054,537.02	15.48%
归属于母公司所有者的净利润	65,883,942.02	57,054,537.02	15.48%

1、报告期内,公司实现营业收入 465,691,390.41 元,比去年同期增长 20.56%。主要是由于报告期内行业保持较快的发展态势,公司秉承稳健的经营作风,以市场为导向,以客户满意为目标,通过加强内部管理,持续加大研发和营销力度,保证了公司营业收入的稳步增长;

2、报告期内,公司销售费用发生额为 44,838,970.12 元,比去年同期增长 17.41%,主要是公司业务增长所致;

3、报告期内,公司管理费用发生额为 62,474,245.96 元,比去年同期增长 38.15%,主要原因是加大研发投入,研发费用相应增加,中介服务费用增加以及

职工薪酬增加所致；

4、报告期内，公司财务费用发生额为 1,064,522.90 元，比去年同期下降 65.79%，主要原因是本报告期偿还了到期借款，利息支出减少；

5、报告期内，投资收益发生额为 463,808.22 元，主要原因是公司利用闲置自有资金购买银行理财产品获得的投资收益。

### 三、2015 年度现金流情况

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	431,926,306.96	390,838,053.81	10.51%
经营活动现金流出小计	406,247,311.89	357,406,374.29	13.67%
经营活动产生的现金流量净额	25,678,995.07	33,431,679.52	-23.19%
投资活动现金流入小计	62,468,159.22	1,200.00	5205579.94%
投资活动现金流出小计	68,745,583.65	5,826,403.55	1079.90%
投资活动产生的现金流量净额	-6,277,424.43	-5,825,203.55	-7.76%
筹资活动现金流入小计	303,152,010.00	33,500,000.00	804.93%
筹资活动现金流出小计	49,981,718.44	49,774,084.26	0.42%
筹资活动产生的现金流量净额	253,170,291.56	-16,274,084.26	1655.67%
现金及现金等价物净增加额	272,571,862.20	11,332,391.71	2305.25%

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 25,678,995.07 元，比上年同期下降 23.19%，主要由于本年度客户销售回款较去年有所缓慢所致；

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,277,424.43 元，比上年同期下降 7.76%，主要原因是预付长期资产款增长所致；

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 253,170,291.56 元，比上年同期增长 1,655.67%，主要原因是公司公开发行股票募集资金及发行限制性股票收到员工激励股募集款。

### 四、2015 年度主要财务指标

单位：元

项目	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
营业收入	465,691,390.41	386,269,441.65	20.56%	328,764,722.74
营业成本	264,023,854.90	219,998,622.37	20.01%	194,428,749.46
利润总额	77,386,262.03	64,968,131.58	19.11%	61,081,999.44
营业利润	74,770,188.26	62,497,820.55	19.64%	58,613,672.21
归属于上市公司普通股股东的 净利润(元)	65,883,942.02	57,054,537.02	15.48%	52,043,114.98
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 (元)	63,754,572.99	54,940,240.61	16.04%	49,901,793.48
经营活动产生的现金流量净额 (元)	25,678,995.07	33,431,679.52	-23.19%	38,393,755.17
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.32	0.56	-42.86%	0.64
基本每股收益(元/股)	0.90	0.95	-5.26%	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.95	-5.26%	0.87
加权平均净资产收益率(%)	14.44%	26.22%	-11.78%	29.74%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	13.97%	25.25%	-11.28%	28.51%
项目	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
期末总股本(股)	80,688,500.00	60,000,000.00	34.48%	60,000,000.00
资产总额(元)	679,969,533.81	373,324,281.59	82.14%	311,298,939.29
负债总额(元)	98,054,825.84	130,231,815.64	-24.71%	113,261,010.36
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益(元)	581,914,707.97	243,092,465.95	139.38%	198,037,928.93
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产(元/股)	7.21	4.05	78.02%	3.30
资产负债率(%)	14.42%	34.88%	-20.46%	36.38%

1、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额为0.32元，比上年同期下降42.46%，主要原因为报告期内经营活动现金流量净额减少及股本增加；

2、报告期内，加权平均净资产收益率比上年下降 11.78%，主要原因是本年公开发行股票及实施限制性股票激励增加了所有者权益；

3、报告期内，资产负债率下降 20.46%，主要原因是本年偿还了到期借款。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日