

2015年度财务决算报告

奥维通信股份有限公司2015年度财务报表经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具会审字〔2016〕0150号标准无保留意见的审计报告,公司财务决算情况如下:

一、2015年总体经营业绩

报告期内,公司实现营业收入38,980.12万元,其中网络优化覆盖设备实现收入14,494.59万元,比上年同期减少了25.11%;系统集成及技术服务实现收入23,072.99万元,比上年同期增加4.43%;行业应用及军工产品实现收入1,291.54万元,比上年同期减少46.19%。实现营业利润133.35万元,较上年同期增加110.56%;归属于上市公司股东的净利润886.45万元,较上年同期增加13.38%;经营活动产生的现金流量净额为6,031.17万元,较上年同期增加1,692.39%。

二、报告期内公司经营情况分析

1、资产及负债状况

公司2015年末资产总额84,945.84万元,同比减少0.86%;负债总额18,743.57万元,同比减少4.34%,归属于母公司所有者权益65,693.38万元,同比增加0.81%;资产负债率为22.07%。

其中,(1)应收账款期末余额较期初余额减少9.78%,主要系公司经营业务回款增加所致;(2)预付账款期末余额较期初余额减少43.69%,主要系公司本期工程款和货款结算所致;(3)存货期末余额较期初余额增加9.10%,主要系公司本期工程项目尚未结算所致;(4)固定资产期末较期初余额减少25.76%,主要系本期房屋建筑物变更用途对外出租故转至投资性房地产核算所致;(5)短期借款期末余额较期初余额减少55.56%,主要系公司本期偿还银行贷款所致;(6)应付账款期末余额较期初余额增加14.62%,主要系公司本期应付货款及安

装工程款尚未结算所致；（7）预收账款期末余额较期初余额增加 106.02%，主要系预收货款、工程款及租金尚未结转收入所致；（八）应交税金期末余额较期初余额减少 15.66%，主要系本期应缴纳企业所得税额减少所致；（九）其他应付款期末余额较期初余额增加 83.60%，主要系公司之子公司中科奥维本期取得经营性无息借款所致。

2、期间费用及所得税费用分析

单位：人民币万元

费用项目	2015年度	2014年度	同比增减幅度 (%)	2013年度
销售费用	2,929.33	2,481.07	18.07%	3,254.20
管理费用	5,462.30	6,941.40	-21.31%	10,035.97
财务费用	2.90	256.05	-98.87%	115.96
资产减值损失	752.20	4,620.63	-83.72%	2,779.86
所得税费用	348.15	-145.81	338.76%	-1,055.27

（1）销售费用较上年同期增加18.07%，主要系公司本期发放奖金增加以及公司之子公司中科奥维为拓展业务增加销售人员相应增加人员费用所致；

（2）管理费用较上年同期减少 21.31%，主要系公司调整机构设置，职工薪酬及办公租赁费减少所致；

（3）财务费用较上年同期减少 98.87%，主要系本报告期支付借款利息减少所致；

（4）资产减值损失较上年同期减少 83.72%，主要系应收款项帐龄结构变化所致；

（5）所得税费用较上年同期增加 338.76%，主要系主要系公司本期确认递

延所得税费用增加所致。

3、现金流量状况

单位：人民币元

项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	466,712,146.60	370,364,015.38	26.01%
经营活动现金流出小计	406,400,411.16	374,151,509.37	8.62%
经营活动产生的现金流量净额	60,311,735.44	-3,787,493.99	1,692.39%
投资活动现金流入小计	1,457,181.93	5,254,715.00	-72.27%
投资活动现金流出小计	11,900,093.44	5,609,974.18	112.12%
投资活动产生的现金流量净额	-10,442,911.51	-355,259.18	-2,839.52%
筹资活动现金流入小计	246,400,000.00	110,000,000.00	124.00%
筹资活动现金流出小计	275,127,009.16	118,149,229.98	132.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,727,009.16	-8,149,229.98	-252.51%
现金及现金等价物净增加额	22,093,862.20	-12,217,512.85	280.84%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,692.39%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；

(2) 投资活动现金流入较上年同期减少72.27%，主要系本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少所致；

(3) 投资活动现金流出较上年同期增加112.12%，主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致；

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,839.52%，主要系本报

告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少所致,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致;

(5) 筹资活动现金流入较上年同期增加124.00%,主要系本报告期内取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致;

(6) 筹资活动现金流出较上年同期增加132.86%,主要系本报告期内偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致;

(7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少252.51%,主要系本报告期内偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致;

(8) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加280.84%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

4、主要数据及财务指标

单位:人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年 增减(%)	2013 年
营业收入(元)	389,801,152.84	438,495,236.54	-11.10%	340,956,365.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,864,498.68	7,818,073.81	13.38%	-48,094,415.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,440,457.98	-3,912,605.93	213.49%	-54,648,657.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,311,735.44	-3,787,493.99	1,692.39%	-112,754,880.25
基本每股收益(元/股)	0.0248	0.0219	13.24%	-0.1348
稀释每股收益(元/股)	0.0248	0.0219	13.24%	-0.1348
净资产收益率(%)	1.35%	1.21%	0.14%	-7.20%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年 末增减(%)	2013 年末
总资产（元）	849,458,366.09	856,810,180.54	-0.86%	825,112,824.55
归属于上市公司股东的净资产（归属 于上市公司股东的所有者权益）（元）	656,933,817.76	651,637,319.06	0.81%	643,517,217.95

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日