

# 福建三元达通讯股份有限公司

## 2015年度财务决算报告

2015年度，公司面对上年度大额亏损，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩出现扭亏为盈的局面，现将2015年度财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、2015年度财务报告审计情况

（一）公司2015年度财务报告，已经通过致同会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （二）主要财务数据

| 项目                              | 2015 年     | 2014 年     | 同比增长<br>(%) |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 营业收入（万元）                        | 47,877.60  | 52,078.34  | -8.07%      |
| 利润总额（万元）                        | 4,640.91   | -33,172.73 | 113.99%     |
| 归属于母公司普通股东的净利润（万元）              | 2,937.67   | -32,648.07 | 109.00%     |
| 归属于母公司普通股东的扣除非经常性损益<br>的净利润（万元） | -11,327.03 | -33,539.58 | 66.23%      |
| 资产总额（万元）                        | 104,585.95 | 113,237.37 | -7.64%      |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益（万元）            | 44,690.10  | 41,752.43  | 7.04%       |
| 基本每股收益（元）                       | 0.11       | -1.21      | 109.09%     |
| 加权平均净资产收益率                      | 6.80%      | -56.22%    | 63.02%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）               | -7,252.67  | -881.76    | -722.52%    |

### 二、财务状况

#### （一）资产负债总体情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 104,585.95 万元，负债总额 59,860.82 万元，资产负债率为 57.24%，比上年末的 62.91% 下降了 5.68 个百

分点。

## （二）资产结构

公司2015年末总资产104,585.95万元，主要情况如下：

### 1、流动资产

截止2015年12月31日，公司流动资产情况如下：（单位：万元）

| 项目    | 货币资金      | 存货        | 应收账款      | 应收保理款    | 预付账款   | 其他       | 流动资产合计     |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|----------|------------|
| 2015年 | 28,832.35 | 17,402.74 | 45,956.01 | 5,000.00 | 651.50 | 1,808.93 | 99,651.54  |
| 2014年 | 16,101.92 | 31,134.65 | 54,104.31 | -        | 577.25 | 3,974.25 | 105,892.38 |
| 增减    | 79.06%    | -44.10%   | -15.06%   | -        | 12.86% | -54.48%  | -5.89%     |

截止2015年12月31日，公司流动资产合计 99,651.54 万元，占总资产的 95.28 %，流动资产主要为货币资金、存货、应收账款。主要项目的变动情况如下：货币资金比上年增加79.06%，存货比上年减少44.10%。

### 2、非流动资产

截止 2015 年 12 月 31 日，公司非流动资产主要情况如下：

| 项目    | 固定资产     | 无形资产    | 开发支出     | 递延所得税资产  | 可供出售金融资产 | 其他     | 非流动资产合计  |
|-------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 2015年 | 967.38   | 172.97  | 639.78   | 796.54   | 1,885.35 | 472.39 | 4,934.41 |
| 2014年 | 2,928.95 | 711.84  | 1,622.54 | 1,573.93 | -        | 507.74 | 7,345.00 |
| 增减    | -66.97%  | -75.70% | -60.57%  | -49.39%  | -        | -6.96% | -32.82%  |

截止2015年12月31日，公司非流动资产主要为固定资产、开发支出、递延所得税资产、可供出售金融资产，其中：

（1）固定资产年末余额为967.38万元，比上年度2,928.95万元下降66.97%，主要系公司本期出售子公司股权导致其固定资产不纳入合并范围所致。

（2）开发支出年末余额639.78万元，比上年度下降60.57%，主要系公司本期

出售子公司福建三元达网络技术有限公司股权，相应的开发支出没有并入合并范围所致。

(3) 递延所得税资产年末余额796.54万元，较上年末下降49.39%，主要系公司本期递延所得税资产转回所致。

(4) 可供出售金融资产年末余额1885.35万元，主要系本期公司转让子公司福建三元达网络技术有限公司85%股权后剩余股权的15%按照企业会计准则的要求调整至可供出售金融资产核算所致。

### (三) 负债结构

截止2015年12月31日，公司负债总额为59,860.82万元，比上年末减少15.97%。

流动负债情况（单位：万元）：

| 项目    | 短期借款      | 应付票据     | 应付账款      | 其他应付款    | 预收账款     | 应付职工薪酬   | 其他       | 流动负债合计    |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2015年 | 28,525.92 | 680.00   | 16,125.02 | 5,645.01 | 5,334.72 | 1,180.46 | 1,864.39 | 59,355.52 |
| 2014年 | 23,838.97 | 3,888.70 | 32,259.31 | 2,082.55 | 5,899.09 | 2,191.39 | 1,061.29 | 71,221.30 |
| 增减    | 19.66%    | -82.51%  | -50.01%   | 171.06%  | -9.57%   | -46.13%  | 75.67%   | -16.66%   |

截止2015年12月31日，公司流动负债主要包括短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款。主要项目的大额变动情况如下：

应付账款期末余额较上期下降50.01%，主要系公司本期较上期支付较多采购款、工程款，以及因出售子公司股权相应的应付账款没有并入所致。

其他应付款期末余额较上年增加171.06%，主要系公司本期内向董事长周世平借款4000万元所致。

应付职工薪酬期末余额较上年度减少46.13%，主要系公司辞退福利发放完毕所致。

### (四) 股东权益

截止 2015 年 12 月 31 日,归属于母公司股东的股东权益为 44,690.103 万元,较上年末 41,752.43 万元增加 2,937.67 万元,主要系当年归属于母公司净利润增加所致。

### 三、2015 年经营情况

#### (一) 主营业务收入

公司全年实现营业收入 47,877.60 万元,较上年同期 52,078.34 万元下降 8.07%。

#### (二) 期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)

2015 年全年期间费用总额 15,829.85 万元,较上年度 30,078.03 万元,减少 14,248.18 万元。其中人员费用减少 4,323.90 万元,营销费用减少 1,026.00 万元,办事处费用减少 2,824.25 万元,研发费用及无形资产摊销费用减少 4,583.45 万元。

本年度期间费用下降的主要原因,为实现可持续性经营,本公司逐步进行产品及行业调整,公司采取经营减亏,加强成本费用控制,减少期间费用的支出。。

#### (三) 盈利情况

2015 年净利润为 2,883.63 万元,归属于母公司股东的净利润 2,937.67 万元,比上年同期增加 109.00%;

归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,327.03 万元,比上年同期增加 66.23%。

#### (四) 现金流量情况

| 年度             | 2015 年度   | 2014 年度  | 增减       |
|----------------|-----------|----------|----------|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -7,252.67 | -881.76  | -722.52% |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 6,417.13  | 1,190.90 | 438.85%  |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 13,307.64 | 2,072.50 | 542.11%  |

2015 年经营活动现金流量净额较 2014 年减少 6,370.91 万元,主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

投资活动现金流量净额较 2014 年度增加 11,235.14 万元,主要系本期出让原

持有的子公司西安三元达海天天线有限公司、福建三元达网络技术有限公司、福建三元达资产管理有限公司，收到的股权转让款及本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

筹资活动现金流量净额较 2014 年度增加 5,226.24 万元，主要系本期筹资活动现金增长速度比筹资活动现金流出增长速度快所致。

#### （五）主要财务指标

| 项目         | 2015 年 | 2014 年  | 增长比例   |
|------------|--------|---------|--------|
| 盈利能力：      |        |         |        |
| 销售毛利率      | 21.19% | 15.42%  | 5.77%  |
| 销售净利率      | 6.02%  | -63.70% | 69.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.80%  | -56.22% | 63.02% |
| 偿债能力       |        |         |        |
| 流动比率       | 1.68   | 1.49    | 12.75% |
| 速动比率       | 1.39   | 1.05    | 32.38% |
| 资产负债率      | 57.24% | 62.91%  | -5.67% |
| 营运能力       |        |         |        |
| 应收账款周转率    | 0.96   | 0.86    | 11.63% |
| 存货周转率      | 1.55   | 1.26    | 23.02% |

#### 1、盈利能力分析：

（1）2015 年公司销售毛利率较上年增长 5.77 个百分点，主要系公司上年度对广电、接入产品等存货进行处置，处置时毛利率偏低导致；

（2）销售净利率比去年增长 69.72 个百分点，主要系公司经常性损益影响：①公司加强成本费用控制，减少期间费用的支出；非经常性影响：②公司经营战略调整，同时为了优化公司资产结构，公司出售子公司股权，收回投资成本；③报告期新设立子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司收到政府一次性落户奖励补贴资金人民币 2000 万元影响所致。

#### 2、偿债能力分析

流动比率、速动比率与上年同期均出现增长，说明公司短期偿债能力较上年度有所增强。公司资产负债率较上年减少 5.67%，主要是公司负债总额较上年度

有所下降。

### 3、营运能力分析

从指标值看，公司应收账款周转率、存货周转率比去年略有上升。

以上财务决算报告，需提交公司2015年年度股东大会审议表决。

福建三元达通讯股份有限公司

2016年3月10日