

## 福建神州电子股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、重要提示

1、本年度报告摘要来自本年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的年度报告全文。

2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司全体董事、监事出席了审议本次年度报告的董事会、监事会。

4、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、本年度报告经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。

6、公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。

7、公司联系方式：

董事会秘书或信息披露负责人	李峰
电话	0595-22498830
传真	0595-22498830
电子邮箱	0595-28766888
公司网址	www.shenzhousatv.com
联系地址及邮政编码	泉州经济技术开发区二期标准厂房区 362000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	福建神州电子股份有限公司董事会办公室

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

#### 2.1.1 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	243,600,696.37	335,527,542.59	-27.40%
毛利率	27.73%	26.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,833,361.10	17,599,050.09	-83.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,094,315.24	10,287,992.30	-89.36%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.64%	10.81%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.63%	6.32%	-
基本每股收益	0.05	0.28	-82.14%

#### 2.1.2 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	616,141,678.15	551,458,750.26	11.73%
负债总计	441,657,492.19	379,807,925.40	16.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	175,725,151.57	171,650,824.86	2.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.82	2.78	1.48%
资产负债率	71.68%	70.71%	-

流动比率	1.16	1.19	-
利息保障倍数	1.37	2.37	-

### 2.1.3 营运能力

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,114,529.52	-4,464,867.37	-
应收账款周转率	0.90	1.29	-
存货周转率	2.19	2.19	-

### 2.1.4 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.73%	-15.88%	-
营业收入增长率	-27.40%	-35.53%	-
净利润增长率	-83.90%	-3.92%	-

### 2.1.5 股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	61,850,000	61,850,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

### 2.1.6 非经常性损益

项目	金额
非经常性损益合计	2,080,439.41
所得税影响数	-341,393.55
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,739,045.86

## 2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	25,822,307	41.75%	-	25,822,307	41.75%
	其中：控股股东、实际控制人	10,391,249	16.80%	-3,964,000	6,427,249	10.39%
	董事、监事、高管	1,617,980	2.62%	-1,000,000	617,980	1.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,027,693	58.25%	-	36,027,693	58.25%
	其中：控股股东、实际控制人	31,173,749	50.40%	-	31,173,749	50.40%
	董事、监事、高管	4,853,944	7.85%	-	4,853,944	7.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		61,850,000	-	-	61,850,000	-
普通股股东人数		34				

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王竟雄	34,968,266	-3,964,000	31,004,266	50.13%	26,226,200	4,778,066
2	王路阳	6,596,732	-	6,596,732	10.67%	4,947,549	1,649,183
3	泉州刺桐创业投资中心（有限合伙）	4,000,000	-	4,000,000	6.47%	-	4,000,000
4	厦门龙银资本管理有限公司	4,000,000	-10,000	3,990,000	6.45%	-	3,990,000
5	黄聪龙	4,509,520	-1,000,000	3,509,520	5.67%	3,382,140	127,380
6	泉州汇科投资管理有限公司	2,000,000	-	2,000,000	3.23%	-	2,000,000
7	广发证券股份有限公司	-	1,952,000	1,952,000	3.16%	-	1,952,000
8	林士集	1,113,462	-	1,113,462	1.80%	-	1,113,462
9	郑永锋	-	1,074,462	1,074,462	1.74%	-	1,074,462
10	王鸿雅	-	1,000,000	1,000,000	1.62%	-	1,000,000
合计		57,187,980	-947,538	56,240,442	90.94%	34,555,889	21,684,553

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 公司经营情况的回顾

根据公司管理层中长期规划，公司将立足于数字电视行业，通过拓展 NGB-W 项目节点设备业务与数字广播电视覆盖工程接收设备业务，积极推动公司产品结构转型升级，使公司逐步向高技术含量、高产品附加值的互联网+产业化方向发展。

2015 年公司正处于业务转型期，公司在经营上对于传统主业项目智能接收设备，有意识的主动放弃了一些低毛利率、低产品的订单，以及部分付款条件苛刻的招标项目，这导致公司智能接收设备上销售收入下降；同时由于受 NGB-W 项目技术标准修订等因素影响，该节点设备的大规模供应在 2016 年及以后年度，而 2015 年国家广播电视模数转换工程还处于试点区阶段，数字广播电视覆盖工程接收设备的采购高峰也在 2016 年及以后年度；受上述原因的影响，2015 年度公司营业收入实现 24,360.07 万元，较上年同期下降 27.40%。

报告期内公司毛利率为 27.73%，较上年同期增加 1.73 个百分点，主要原因为报告期新增高附加值、高毛利率的业务 NGB—W 节点设备，该设备报告期内销售收入达到营业总收入的 17.9%，毛利率达到 51.25%，导致公司综合毛利率增加；公司实现净利润 2,833,361.10 元，较上年同期下降 83.90%，主要是因为公司主营收入及政府补贴收入下降。

目前公司的产品已形成智能接收设备、NGB-W 设备以及视频监控设备三大类，而 2016 年为我们国家“十三五”的开局之年，随着《三

网融合推广方案》的推进，以及国家广电总局十三五科技规划的实施、广播电视村村通向户户通升级工作的推进，公司的产品结构将得到进一步优化，产品也将更具有高技术含量与高附加值，在保证产品性能、质量前提下，发挥公司研发、生产线、工序完整的优势，降低成本，为公司的长远发展夯实基础。

### 3.2 2016 本年度经营计划和目标

公司 2016 年的经营目标为，围绕公司的发展战略，在进一步巩固数字电视智能终端业务的同时：

1、积极进行 NGB-W 项目相关设备的开发，除目前公司已完成销售的节点设备外，还将对相关的双向网设备等前端设备进行开发销售；同时公司已引进战略合作伙伴中兴通讯股份有限公司，在广电下一代广播电视无线网（NGB-W）、地面数字电视等项目，在市场及服务等领域进行全面合作，双方将围绕各自优势，通过强强联合，充分发挥产品、客户关系和渠道资源，共同开拓和扩大市场，共同提升品牌价值；

2016 年 4 月，公司在上海 NGB-W 网络之杨浦区第一阶段双向网设备采购及系统集成项目招标中，为两家入围中标单位之一，这也是公司在 NGB-W 项目设备上的新产品。

2、通过公司的销售渠道，以及相关的展会，积极开拓视频监控产品市场；

3、加强海外市场的开拓力度，公司面向欧美市场的智能可视门铃新产品已完成生产定型并提交海外客户测试；

4、在公司行业内，积极关注和寻求在未来具有巨大发展空间和较长发展周期的新兴业务领域的发展机会，谨慎选择，积极布局，促进公司产品结构转型升级；

5、积极与投资者沟通，启动融资项目。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

福建神州电子股份有限公司

董事会

2016年04月28日