

公司代码：600764

公司简称：中电广通

中电广通股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 大信会计师事务所（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。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中电广通	600764	三星石化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨琼	刘宝楠
电话	010-88578860	010-88578860
传真	010-88578825	010-88578825
电子信箱	qyang@cecgt.com	liubn@cecgt.com

- 1.6 鉴于公司 2015 年度归属上市公司股东净利润为负，因此，2015 年度公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

二、报告期主要业务或产品简介

中电广通股份有限公司从事的主要业务为：集成电路（IC）卡及模块封装业务和计算机系统

集成与分销业务。

集成电路（IC）卡及模块封装业务由控股子公司中电智能卡有限责任公司承担，经营模式为生产加工服务。主要产品包括：各种 IC 卡、接触式模块、非接触式模块、双界面模块、大容量卡，同时提供多芯片封装服务。主要产品应用于身份识别、金融支付、移动通信、交通、城市公共服务等领域。智能卡在我国经过二十多年的发展，现已成为我国集成电路产业中自主可控、应用最广泛的产品。公司在智能卡和模块的生产技术及产品质量方面始终处于领先地位。受国内外整体经济疲软的影响，智能卡市场在 2015 年呈现下滑状态，市场竞争激烈。

计算机系统集成与分销业务由控股子公司北京中电广通科技有限公司承担，经营模式为代理分销和技术服务，主要代理产品为 IBM 服务器及软件，为电信、银行、铁路等行业性客户服务。报告期内，IBM 服务器分销资格已被取消，集成资质由二级降为三级。由于信息安全产品自主可控的要求，以及服务器产品的更新换代，该业务市场需求大幅萎缩。

三、会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,224,042,848.12	1,444,628,864.11	-15.27	1,488,759,026.54
营业收入	409,163,405.23	718,950,384.45	-43.09	808,015,375.65
归属于上市公司股东的净利润	-124,993,305.93	5,219,200.84	-2,494.87	4,657,035.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,838,992.55	2,984,917.43	-4,382.83	4,492,370.67
归属于上市公司股东的净资产	482,152,776.30	608,032,349.30	-20.70	605,032,975.46
经营活动产生的现金流量净额	88,819,040.42	-29,616,046.47		-76,513,926.66
期末总股本	329,726,984.00	329,726,984.00	0.00	329,726,984.00
基本每股收益（元/股）	-0.379	0.016	-2,468.75	0.014
稀释每股收益（元/股）	-0.379	0.016	-2,468.75	0.014
加权平均净资产收益率（%）	-22.88	0.86	减少23.74个百分点	0.76

四、2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	141,142,949.49	160,590,662.45	96,305,600.03	11,124,193.26
归属于上市公司股东的净利润	10,559,189.06	-9,655,929.92	-1,193,449.76	-124,703,115.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,429,355.57	-9,624,884.30	-1,193,449.76	-127,450,014.06
经营活动产生的现金流量净额	10,486,332.51	14,536,639.67	69,731,089.17	-5,935,020.93

五、股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							21,071
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							20,236
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国电子信息产业集团有限公司	0	176,314,950	53.47	0	无	0	国有法人
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	0	16,428,991	4.98	0	无	0	境内非国有法人
闫立辉	2,345,600	2,345,600	0.71	0	无	0	境内自然人
谢征昊	-150,000	1,601,530	0.49	0	无	0	境内自然人
谢湘菊	-114,600	1,250,099	0.38	0	无	0	境内自然人
周维华	60,500	1,214,146	0.37	0	无	0	境内自然人
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	540,421	1,130,955	0.34	0	无	0	其他
凤鸣	467,034	1,120,953	0.34	0	无	0	境内自然人
王军	55,792	1,112,061	0.34	0	无	0	境内自然人
聂荣孙	-252,000	1,075,800	0.33	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 40,916.34 万元，集成电路（IC）卡及模块业务平稳发展，计算机系统集成与分销业务大幅下滑；期间费用同比均有所下降；由于计算机系统集成与分销业务亏损、子公司广通科技计提大额资产减值准备、出售中国有线股权损失计提，导致归属上市公司股东净利润为-12,499.33 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 122,404.28 万元，同比减少 15.27%；归属上市公司股东净资产 48,215.28 万元，同比减少 20.70%。

面对外部经济环境持续低迷，公司积极应对各种挑战，调整资产和业务结构，继续坚持科技创新，强化管理提升，虽然短期内出现了业绩亏损，但公司运营稳定，为长期发展奠定了基础。

1. 优化资产结构

报告期内，公司为加快转型升级，积极优化资产结构。

（1）公司转让所持有的中国有线 10.99% 股权，撤出非主营业务投资，公司内部决策程序已完成，待中国广电履行完毕相关审批程序，双方即可按照《股权转让协议》进行付款、股权交割及工商变更事宜。本次股权转让导致 2015 年归属上市公司股东净利润减少 1,473 万元，2016 年合同执行完毕后，投资活动产生的现金流量增加 17,723 万元；同时，将优化公司资产结构，盘活存量资产，补充公司流动资金，促进主营业务发展。

（2）2015 年 12 月，公司拟筹划重大事项，剥离非主业资产，由于条件尚不成熟，决定终止。

2. 继续加大科技创新，助推集成电路（IC）卡及模块封装稳健发展

报告期内，集成电路（IC）卡和模块封装业务受外部环境影响，营业规模及利润增速放缓。面对激烈的市场竞争形势，公司继续在生产工艺、设备、管理等各个方面进行创新，有效地提高了产品的成品率和生产效率，参与了“金融 IC 卡模块标准”、“识别卡-记录技术标准”和“机读旅行证照标准”国家标准的编制；相继通过了 EAL5+模块封装和芯片减薄划片的外部审核、金融 IC 卡模块的 EAL4+的认证工作；为企业提升企业竞争力和可持续发展起到积极的推动作用。

3. 压缩清理亏损业务

由于信息安全产品自主可控的要求，以及服务器产品的更新换代，市场需求大幅萎缩，导致广通科技销售大幅下滑，产品滞销，经营该业务的北京中电广通科技有限公司连续三年出现亏损。

计算机系统集成与分销业务近 4 年收入数据如下表：（单位：万元）

年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
业务收入	109,900	56,430	48,931	19,496

2015 年 4 月，公司成立了“推动广通科技业务转型，清理低效资产”专项工作小组，督促、指导广通科技清理存货及应收账款、推动业务转型、减少经营亏损。

经过对相关资产进行减值测试评估，确定相关资产存在减值情形，广通科技在 2015 年末财务决算中对 IBM 服务器硬件产品和软件产品计提存货跌价准备 9,129.15 万元，对应收款项计提坏账准备 2,518.61 万元。本次广通科技计提资产减值准备减少 2015 年归属上市公司股东净利润 11,065.37 万元。

4. 推进内控体系建设，加强风险管控

公司始终将内部控制体系建设和评价作为一项重要工作，建立了长效机制，加强日常监管与专项监督，使内控建设工作常态化，按时完成内控自评和内控审计工作，为董事会决策提供依据。

公司根据监管部门要求及经营管理需要及时修订了多项规章制度。

七、涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

适用 不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度合并报表范围含三家子公司，分别为中电智能卡有限责任公司、北京中电广通科技有限公司、北京金信恒通科技有限责任公司。详见附注八、合并范围的变更及附注九、在其他主体中的权益。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

适用 不适用