

公司代码：600764

公司简称：中电广通

中电广通股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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@cecggt.com	liubn@cecggt.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	890,639,606.40	1,224,042,848.12	-27.24
归属于上市公司股东的净资产	495,056,852.04	482,152,776.30	2.68
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,223,717.82	25,022,972.18	-91.11
营业收入	148,022,551.77	224,928,428.20	-34.19
归属于上市公司股东的净利润	12,342,343.72	903,259.14	1,266.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,409,114.54	804,471.27	1,691.13
加权平均净资产收益率(%)	2.53	0.15	增加2.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037	0.003	1,133.33
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.003	1,133.33

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				15, 578		
截止报告期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	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	53. 47	176, 314, 950	0	无	0
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	1. 78	5, 877, 426	0	无	0
于美艳	境内自然人	1. 64	5, 417, 372	0	无	0
闫嘉耀	境内自然人	1. 54	5, 066, 263	0	无	0
夏信根	境内自然人	1. 45	4, 765, 400	0	无	0
夏琼	境内自然人	0. 95	3, 121, 200	0	无	0
钱伟民	境内自然人	0. 77	2, 538, 601	0	无	0
杨溢	境内自然人	0. 72	2, 360, 090	0	无	0
李想	境内自然人	0. 63	2, 062, 700	0	无	0
沈宁	境内自然人	0. 61	2, 000, 995	0	无	0
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。				

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司进一步调整资产结构，聚焦主营业务，当前主营业务仅保留了集成电路（IC）卡及模块封装业务，在智能卡行业整体不景气的情况下，公司通过不断的科技创新、加强市场开拓、调整产品结构、严格控制费用等措施，保证了集成电路（IC）卡及模块封装业务的稳步发展，该业务收入同比增长 3.89%。

公司对于低效资产进行了剥离，完成了对原控股子公司北京中电广通科技有限公司的股份转让，消除了公司的亏损源，使归属上市公司股东净利润同比增长 1,266.42%；完成了对参股公司中国有线电视网络有限公司的股份转让，收到股份转让款 17,723 万元，使公司现金流得到改善。

由于上述资产结构调整，公司资产负债较期初发生较大变化，截至本报告期末，公司资产总额 890,639,606.40 元，较期初下降 27.24%，负债总额 267,562,204.36 元，较期初减少 56.97%，资产负债率为 30.04%，较期初减少 20 个百分点。

报告期内，公司获悉控股股东中国电子信息产业集团有限公司通过公开征集受让方协议转让其持有的本公司 53.47% 全部股份，征集结果最终确定为中国船舶重工集团公司。公司正积极配合中国电子进行股权转让，并与中国电子以及受让方中船重工共同开展重大资产重组事项。

风险提示：由于公司正在进行的重大资产重组尚存在不确定性，本次重大资产重组对公司未来发展具有重大影响，敬请投资者注意投资风险。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	148,022,551.77	224,928,428.20	-34.19
营业成本	111,672,901.54	179,549,438.04	-37.80
销售费用	2,840,277.22	6,776,939.32	-58.09
管理费用	23,330,216.37	27,392,672.40	-14.83
财务费用	1,903,867.70	14,040,469.62	-86.44
经营活动产生的现金流量净额	2,223,717.82	25,022,972.18	-91.11
投资活动产生的现金流量净额	38,884,757.42	-14,203,143.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-15,735,971.07	-36,437,731.91	不适用
研发支出	6,407,705.59	19,060,000.00	-66.38

公司于 2016 年 2 月转让所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司全部股权,报告期内合并报表范围发生变动: 2016 年半年度报表中资产负债表期初数含广通科技数据, 期末数不再合并广通科技; 利润表和现金流量表本期仅合并广通科技 1 月份数据, 以上原因导致本期报表期末与期初比较、本期和上期大部分数据同比变化较大。

(1) 营业收入变动原因说明: 受合并范围变动影响, 本期报表合并广通科技营业收入 2,501.89 万元, 上年同期广通科技营业收入 11,178.80 万元。本期中电智能卡营业收入 11,946.87 万元, 与上年同期相比增长 6%。

(2) 营业成本变动原因说明: 受合并范围变动影响, 本期报表合并广通科技营业成本 2,387.25 万元, 上年同期广通科技营业成本 10,280.63 万元。本期中电智能卡营业成本 8,668.47 万元, 与去年同期相比增长 13.48%。

(3) 销售费用变动原因说明: 受合并范围变动影响, 本期报表合并广通科技销售费用 79.74 万元, 上年同期广通科技销售费用 467.02 万元。本期中电智能卡销售费用 204.29 万元, 与去年同期相比小幅下降 3%。

(4) 管理费用变动原因说明: 受合并范围变动影响, 本期报表合并广通科技管理费用 67.75 万元, 上年同期广通科技管理费用 491.02 万元。本期中电智能卡管理费用 1,413.74 万元, 与去年同期相比下降 9.7%。

(5) 财务费用变动原因说明: 受合并范围变动影响, 本期报表合并广通科技财务费用 24.81 万元, 上年同期广通科技财务费用 1,222.29 万元。本期中电智能卡财务费用(利息收入) 102.74 万元, 与去年同期相比下降 12.74%。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 受合并范围变动影响, 本期报表合并广通科技经营活动产生的现金流量净额 1,051.45 万元, 上年同期广通科技经营活动产生的现金流量净额 4,888.02 万元。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: ①本期收到出售中国有线股权转让款 17,723 万元; ②由于本期代广通科技偿还银行债务 12,100 万元以及将“处置子公司及其他营业

单位收到的现金净额”-1,578.78 万元重分类，本期支付其他与投资活动有关现金为 13,683.14 万元。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:受合并范围变动影响，本期报表合并广通科技筹资活动产生的现金流量净额-642.40 万元，上年同期广通科技筹资活动产生的现金流量净额-4,605.31 万元。

(9) 研发支出变动原因说明:本期研发支出较去年同期下降的主要原因是中电智能卡部分研发项目完成或接近尾声，导致上半年研发投入减少，预计下半年将加大研发投入。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司主要利润来源为控股子公司中电智能卡及参股公司中电财务的投资收益，报告期内，以上两个利润来源未发生重大变化；原控股子公司广通科技近三年亏损金额对公司利润影响较大，公司将广通科技股权出售后，使归属上市公司股东净利润同比大幅增加。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016 年 7 月 2 日，公司发布《临 2016-028 中电广通重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。中船重工与公司控股股东中国电子共同筹划本次重大资产重组，中船重工拟对旗下电子信息相关资产进行整合，以公司为依托，打造电子信息业务平台公司，巩固和提升公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，实现企业转型升级，为公司股东创造更多的投资回报。

由于前期公司控股股东中国电子通过公开征集受让方协议转让所持有公司全部股份，公司于 2016 年 6 月 18 日发布《临 2016-026 中电广通关于控股股东股权转让进展情况暨停牌公告》。同时，股权转让尚未完成交割，已开始筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，上市公司以筹划重大事项为由申请停牌，后转入筹划重大资产重组停牌的，应当自初始停牌之日起计算停牌时间，故本次重大资产重组停牌起算时间为 2016 年 6 月 20 日，在本报告期内。

停牌期间，公司及各相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组所涉及的交易对方、交易方式、标的资产范围等事项进行了多次协商，目前各相关方尚未签订重组框架或意向协议。公司与中船重工会同独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构正在对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并对相关重组方案进行审慎论证，截至目前，现场尽职调查、审计及评估工作稳步推进。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，在重大资产重组尚未完成之前，公司基于当前主营业务，稳步发展集成电路（IC）卡及模块封装业务，已完成全年营业收入预算的 64%；同时，严格控制期间费用，三项费用发生额占全年费用预算的 38%；坚持科技创新和精益生产，《CSP 金融双界面耦合封装》技术开发进展顺利，8 寸、12 寸减薄划片产能持续提升。

虽然公司集成电路（IC）卡及模块封装业务收入同比略有增长，较全年预算设定的同比增长 10%仍存在差距，主要由于手机 SIM 卡实名制影响，公司主要终端客户之一中国移动 SIM 卡 2016 年度集采在报告期内尚未启动，对公司销售额产生一定的影响；另外，市场竞争激烈，产品价格持续走低，也是影响公司营业收入的重要因素。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
计算机系统集成与分销	28,553,816.11	26,358,167.47	7.69	-74.54	-74.45	减少0.33个百分点
集成电路制造业务	113,610,789.82	80,860,918.32	28.83	3.89	8.78	减少3.20个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
计算机服务器、存储器	28,553,816.11	26,358,167.47	7.69	-74.54	-74.45	减少0.33个百分点
集成电路(IC)卡和模块封装	113,610,789.82	80,860,918.32	28.83	3.89	8.78	减少3.20个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

以上数据仅包含计算机系统集成与分销 1 月份销售数据;集成电路(IC)卡及模块封装业务收入同比基本持平,由于市场价格竞争激烈,同时汇率波动导致采购成本增加,从而使该业务毛利率有所下降。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	18,442,624.65	-15.92
华南地区	13,762,535.36	-66.83
华中地区	3,846.15	-99.83
华北地区	102,209,534.60	-19.68
东北地区	-	-100.00
西南地区	6,456,353.83	1,404.91
西北地区	1,289,711.34	-95.39
合计	142,164,605.93	-35.82

主营业务分地区情况的说明:

以上数据仅包含计算机系统集成与分销 1 月份销售数据,其余为集成电路(IC)卡及模块封装业务销售数据。

(三) 核心竞争力分析

集成电路（IC）卡及模块封装业务核心竞争力分析：

（1）研发能力强。具有自主研发先进封装关键技术、关键装备和建设新工艺生产线的能力；业务从制造走向创造，驱动企业不断前进。

（2）高效生产和规模效应。具有完善的工艺技术和流程，高产品质量、低产品成本，一流的先进大批量封装加工规模生产能力，生产规模具备市场竞争优势。

（3）多年积累的专业化人才队伍。具有优秀的研发团队、生产经验丰富的工程师和工艺师。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1）报告期内，公司没有新增对外股权投资。

（2）公司完成了对控股子公司北京中电广通科技有限公司的股权出售，详细内容可查阅公司发布的《临 2016-015 中电广通关于转让广通科技股权完成情况的公告》。

（3）公司完成了对参股公司中国有线电视网络有限公司的股权出售，详细内容可查阅公司发布的《临 2016-024 中电广通关于转让中国有线股权完成情况的公告》。

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中国电子财务有限责任公司	253,778,046.77	15.852	15.852	450,390,241.31	15,993,385.39		长期股权投资	受让
合计	253,778,046.77	/	/	450,390,241.31	15,993,385.39		/	/

2、 主要子公司、参股公司分析

1. 中电智能卡有限责任公司，注册资本 3,675 万元人民币，公司占其 58.14%的股份。截止报告期末，该公司资产总额 42,748.20 万元，股东权益 30,939.56 万元，营业收入 11,946.87 万元，净利润 1,392.79 万元。

2. 北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本 100 万元人民币，公司占其 90%的股份。截止报告期末，该公司资产总额 3,494.60 万元，股东权益-1,492.45 万元，营业收入 263.09 万元，净利润 178.64 万元。

3. 中国电子财务有限责任公司，注册资本 175,094.3 万元人民币，公司占其 15.852%的股份（其中：公司本部占股比例为 13.7069%，中电智能卡占股比例为 2.1451%）。截止报告期末，该公司资产总额 2,499,724.55 万元，股东权益 283,022.75 万元，营业收入 25,597.77 万元，净利润 10,695.13 万元。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 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两家子公司，分别为中电智能卡有限责任公司、北京金信恒通科技有限责任公司。公司于 2016 年 2 月转让所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司全部股权，公司对其丧失控制权，自 2016 年 2 月起不再将其纳入合并范围。详细内容可参见公司于 2016 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《临 2016-011 中电广通关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

中电广通股份有限公司

法定代表人：李建军

2016 年 8 月 26 日