证券代码:000971　证券简称:高升控股　公告编号:2016-08

高升控股股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	高升控股	股票代码	000971
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张继红		
办公地址	湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万邦国际大厦		
传真	0728-3275829		
电话	0728-3275828		
电子信箱	investors@gosun.com		

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事的业务发生了重大变化。公司原主营业务为生产和销售纺织产品,2015年,公司通过向股东蓝鼎实业出售迈亚毛纺股权,完全剥离了纺织业务;同时,公司完成了高升科技股权的收购,进入互联网云基础服务领域。目前,高升控股的主营业务包括IDC、CDN以及APM服务,是能为各种类型客户提供云存储、云计算和云服务的互联网云基础服务提供商。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	157,405,960.45	52,521,673.86	199.70%	105,064,311.22
归属于上市公司股东的净利润	2,601,929.41	4,101,576.57	-36.56%	-15,420,573.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,720,098.89	-24,723,896.46		-50,457,619.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,849,886.10	-27,467,306.88		1,639,158.85
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%	-0.06
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%	-0.06
加权平均净资产收益率	0.86%	16.18%	-15.32%	-54.07%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	1,780,426,555.71	128,883,065.99	1,281.43%	157,955,924.24
归属于上市公司股东的净资产	1,629,412,911.13	23,861,056.29	6,728.75%	23,295,704.94

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,425,387.17	10,441,676.67	13,347,126.06	126,191,770.55
归属于上市公司股东的净利润	-7,887,385.76	-9,218,276.98	-4,687,059.90	24,394,652.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,628,051.76	-11,415,462.00	-4,687,059.90	24,450,672.55
经营活动产生的现金流量净额	-11,389,529.53	-109,992.19	-5,298,607.32	13,948,242.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	19,153	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京宇驰瑞德投资有限公司	境内非国有法人	18.54%	79,275,198	79,275,198	质押	61,325,000
蓝鼎实业(湖北)有限公司	境内非国有法人	17.00%	72,687,000		质押	65,000,000
翁远	境内自然人	10.53%	45,027,336	45,027,336		
于平	境内自然人	10.53%	45,027,336	45,027,336		
许磊	境内自然人	1.87%	7,990,654	7,990,654		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	1.45%	6,199,946			
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.40%	6,000,000			
董艳	境内自然人	1.23%	5,257,009	5,257,009		
全国社保基金一零九组合	其他	0.82%	3,499,629			
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,796,232			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东与第二大股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东之间,于平、翁远、许磊和董艳均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,是公司完成转型的一年。在纺织行业原辅材料价格持续波动、劳动成本不断提高的背景下,公司原纺织业务面临的困境没有明显好转迹象。为保护上市公司及投资者的利益,公司通过重大资产重组收购了吉林省高升科技有限公司,进入了市场前景较好的IDC、CDN、APM等云基础服务行业,并通过向股东蓝鼎实业转让纺织业务子公司迈亚毛纺股权彻底剥离了纺织业务,完全转型为一家以云基础服务为主的互联网企业。

2015年,也是公司全资子公司高升科技创业的第十个年头。这一年,高升科技实现全国130个机房、4,500G带宽、1,500余架机柜的IDC资源布局,累计服务大型企业客户超过200家;实现100多个节点、1,200G带宽、2,000多台服务器的CDN资源布局,并在海外与全球CDN行业领先企Akamai和Fastly合作,提供全球CDN加速服务;实现注册用户超过50,000户、服务网站25,000多个、付费用户3,000多名的APM业务进展。在第七届中国行业信息化奖项活动上,高升科技摘获“2015年度中国IDC行业最具影响力云服务商奖”、APM产品性能魔方摘获“2015年度中国云应用性能管理领域最佳产品奖”;在GITC 2015全球互联网技术大会奖项评选中,荣获“2015年度GITC最佳服务提供奖”。

报告期内,公司实现营业收入15,740.60万元,同比增长199.70%;营业利润969.66万元,同比增加盈利1,966.02万元;归属于上市公司股东的净利润260.19万元,同比下降36.56%。由于高升科技的股权于2015年10月完成过户,因此上市公司2015年度合并报表数据仅体现了高升科技2015年10月-12月三个月的经营情况,未能充分反映收购高升科技对上市公司财务状况及盈利能力的积极影响。2015年,高升科技经审计的净利润为93,667.74万元,已超出高升科技收购时的业绩承诺(7,700万元)。

公司2015年经营中的其他重大事项如下:

1、业务领域,实现多项“强强联手”,推进产业链整合

在云基础服务业务开展过程中,公司注重通过“强强联手”实现合作共赢。2015年高升科技分别与全球最大的中文互联网数据统计分析服务提供商CNZZ、国内领先服务器和云服务提供商浪潮集团、中国电信股份有限公司天翼极速业务运营中心以及海外CDN行业领袖Fastly达成战略合作,实现整合各方资源的整合。

2015年,公司公告了通过重大资产重组收购上海莹悦网络有限公司的预案,计划通过“管”的延伸与连接,实现从“云”迈向“端”的发展的战略目标,推进产业链整合,提升公司云基础服务领域的竞争力。

2、技术领域,持续注重产品研发和技术创新

公司一直注重技术研发工作,各项业务技术架均构处于国内领先的水平,并通过积极引进国内BAT的高端技术人才组建研发团队。IDC业务方面,公司研发了IDC综合管理平台、网络质量检测系统,并积极打造云计算的系统平台;CDN业务方面,公司自主研发的流量调度技术、内容缓存技术的性能指标得到了客户的充分肯定;APM业务方面,公司内置秒级的系统监控技术、一键式的全站优化托管技术拥有国内同行短期内无法超越的技术优势。

3、管理领域,完成团队融合、实施股权激励

为适应公司新主业的发展,更好的实现重组后公司治理、业务等方面的整合,公司聘任了部分拥有多年互联网行业从业经历,拥有丰富的研发、运营及管理经验的董事、监事及高级管理人员。

同时,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员及核心业务(技术)人员的积极性,提升公司的核心竞争力,公司实施了股权激励计划,向49名激励对象发行限制性股票343万股,并于2016年1月20日发行上市。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
呢绒面料	35,580,442.83	37,508,087.39	-5.42%	-28.48%	-22.99%	-7.51%
IDC服务	80,857,750.87	53,973,987.94	33.25%			
CDN服务	17,957,638.03	11,779,791.70	34.40%			
APM服务	3,955.32	271,296.50	-6,759.03%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主要从事的业务发生了重大变化。公司原主营业务为生产和销售纺织产品,2015年,公司通过向股东蓝鼎实业出售迈亚毛纺股权,完全剥离了纺织业务;同时,公司完成了高升科技股权的收购,进入云基础服务领域。目前,高升控股的主营业务包括IDC、CDN以及APM服务,是能为各种类型客户提供云存储、云计算和云服务的云基础服务提供商。报告期内,公司实现营业收入15,740.60万元,同比增长199.70%;营业利润969.66万元,同比增加盈利1,966.02万元;归属于上市公司股东的净利润260.19万元,同比下降36.56%。通过重大资产重组收购高升科技使公司营业收入和利润有较大幅度的上升,净利润下降主要是因为由于高升科技的股权于2015年10月完成过户,因此上市公司2015年度合并报表数据仅体现了高升科技2015年10月-12月三个月的经营情况。

根据中国证券会核准发布的《2015年4季度上市公司行业分类结果》,公司所属行业变更为软件和信息技术服务业(代码I65)。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年10月9日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2232号),公司以发行股份购买高升科技重大资产重组事项获得核准。按照证监会核准内容,公司于2015年10月9日完成了高升科技100%股权过户手续。根据企业会计准则相关规定,公司于2015年10月正式将高升科技纳入合并范围。

2015年2月12日,经仙桃市工商局核准,公司出资300万元,成立了全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司(以下简称“迈亚毛纺”)。2015年3月2日,公司第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于转让毛纺业务资产及相关债务的议案》,将毛纺业务(含人员、负债)整体转让给迈亚毛纺。同日,公司与迈亚毛纺签订资产转让协议。协议约定:经双方协商一致,该次交易定价以交易基准日(2015年1月31日)目标资产在公司的账面净值为准。公司转让至迈亚毛纺资产的账面净值为人民币8,229万元。迈亚毛纺无需向公司支付现金,本次交易完成后,将形成迈亚毛纺对本公司 8,229 万元的债务。

2015年12月10日,公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司签订了《股权转让协议》,将公司持有的迈亚毛纺100%股权全部转让给蓝鼎实业。迈亚毛纺已于2015年11月26日在仙桃市工商行政管理局办理完毕股权变更手续,不再纳入本公司合并财务报表范围。

2015年11月5日,公司投资设立了全资子公司北京高升数据系统有限公司,同时纳入公司合并财务报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000971　证券简称:高升控股　公告编号:2016-09号

高升控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

高升控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年1月21日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2016年2月1日(星期一)上午10:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北路财经国际中心B座9层。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于〈公司2015年年度报告及其摘要〉的议案》;

具体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的2015年度报告全文及摘要。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;

独立董事鲍金红、陈国欣、雷达、赵亮向董事会递交了2015年度述职报告,并将在公司2015年度股东大会上述职。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《公司2015年度利润分配预案》;

据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2016)010032号《审计报告》,本公司2016年度利润总额为9,578,203.99元,归属于上市公司股东的净利润为2,601,929.41元,未分配利润为-462,969,213.39元,不符合分红条件。经董事会研究决定,公司2015年度不进行公积金转增股本,也不进行现金分红。

公司独立董事发表了独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于〈公司2015年度内部控制评价报告〉的议案》;

公司独立董事发表了独立意见。具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日

股票代码:000971　股票简称:高升控股　公告编号:2016-10号

高升控股股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

高升控股股份有限公司(以下称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2016年1月21日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知,于2016年2月1日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于〈公司2015年年度报告及其摘要〉的议案》;

公司监事会全体监事认为:《公司2015年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》;

2015年度,公司监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责,公司监事会2015年度共召开9次会议,详情如下:

1、本公司于2015年4月1日召开第八届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2014年年度报告及其摘要〉的议案》、关于〈公司2014年度内部控制评价报告〉的议案》。

2、本公司于2015年4月7日召开第八届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司股东分红回报规划(2015-2017年度)的议案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

3、本公司于2015年4月24日召开第八届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告正文及全文>的议案》。

4、本公司于2015年7月17日召开第八届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于<公司2015年半年度报告及其摘要>的议案》。

5、本公司于2015年10月19日召开第八届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关资产重组议案。

6.本公司于2015年10月29日召开第八届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于<公司2015年第三季度正文及全文>的议案》、《关于公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司签订<重大资产出售协议之补充协议>的议案》、《关于修改<关于公司重大资产出售方案的议案>的议案》。

7、本公司于2015年12月1日召开第八届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

8、本公司于2015年12月8日召开第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

9、本公司于2015年12月18日召开第八届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关资产重组议案。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于〈公司2015年度内部控制评价报告〉的议案》;

公司监事会全体监事认为:根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,公司建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。2015年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司监事会全体监事认为:董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

以上议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一六年二月一日

证券代码:000971　证券简称:高升控股　公告编号:2016-11号

高升控股股份有限公司 关于变更办公地址和对外联络信息的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司因业务发展需要,搬迁至新地址办公,现将迁址后的办公地址和变更后的对外联络信息公告如下:

办公地址:北京市西三环北路87号国际财经中心B座9层

公司网址:www.gosun.com

公司总机:010-82602628

邮政地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

邮政编码:100085

投资者联系电子信箱:investors@gosun.com

除上述信息外,公司的注册地址等信息未发生变更,投资者联络电话及传真仍为如下号码:

投资者联系电话:0728-3275828

投资者联系传真:0728-3275829

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日

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。						

2015 年度报告摘要

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。

股票代码:600764　股票简称:中电广通　编号:临2016-006

中电广通股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司于2016年2月1日以现场方式在公司会议室召开了第七届董事会第二十一次会议。会议通知于2016年1月22日以邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事,本次会议应参会5名,实际参会5名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决,决议如下:

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》

董事会同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2015年度公司决算报告》

董事会同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《2015年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2016】第1-00217号《审计报告》,2015年度公司实现净利润(亏损)-121,462,591.14元,其中归属于母公司所有者的净利润(亏损)-124,993,305.93元,2015年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益484,781,844.53元,未分配利润57,693,935.89元。

本年度公司不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

董事会同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

董事会同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2015年度独立董事述职报告》

董事会同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修改公司内部控制缺陷认定标准的议案》

董事会同意在公司内部控制缺陷认定标准中增加第一部分,即内部控制缺陷的分类,在第二部分财务报告和非财务报告缺陷定性标准中增加对重要缺陷和一般缺陷的判断标准,增加第三部分附则。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《2015年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2016年2月2日

股票代码:600764　股票简称:中电广通　编号:临2016-007

中电广通股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司第七届监事会第十六次会议于2016年2月1日上午以现场方式召开。本次会议通知于2016年1月22日以邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事,应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席韩宗远先生主持,出席会议的监事采取记名投票表决方式,审议内容如下:

一、审议《2015年度监事会工作报告》

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《2015年度财务决算报告》

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

三、审议《2015年度利润分配预案》

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

四、审议《2015年年度报告全文及摘要》

监事会审核意见:1、2015年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定;2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,没有发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票通过,