

公司代码：600602
900901

公司简称：仪电电子
仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李苒洲	因公出差	钱大治

- 1.4 立信会计师事务所（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	仪电电子	600602	广电电子
B股	上海证券交易所	仪电B股	900901	上电B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杏兴	胡慧洁
电话	62980202	34695838 34695939
传真	62982121	62982121
电子信箱	stock@inesa-e.com	stock@inesa-e.com

- 1.6 公司 2015 年实现营业收入 299,739 万元，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 16,188 万元。每股收益 0.125 元，加权平均的净资产收益率 5.17%。合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润 5,320 万元。本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 16,188 万元。合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润 20,643 万元。2015 年年末母公司未分配利润 7,784 万元。公司拟以 2015 年年末总股本 1,326,835,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.37 元（含税），共计人民币 49,092,900.03 元（含税）。该预案已经公司九届十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司经过重大资产重组，基本完成在智慧城市产业链的布局，公司主要业务为基于物联网、云计算、大数据技术为基础的，面向城市智慧化领域的三大业务板块，即智能产品“基础”板块、云计大数据“平台”板块、行业解决方案“应用”板块，以支撑公司重大资产重组后的战略定位和战略目标的实现。

云计算大数据板块将作为公司发展的“平台”板块，定位于以云计算为基础的软件运营和大数据运营，主要产品有云计算数据中心托管产品、云平台产品、通用软件技术服务产品、大数据平台服务等。公司拥有国内最高等级的中立第三方云计算数据中心和覆盖大上海区域的城域网光纤网络及互联网运营的全套资质。报告期内，公司和复旦大学大数据学院成立大数据试验场和联合实验室，闵行区科委智慧闵行应用服务平台项目完成验收等。

行业解决方案板块作为公司发展的“应用”板块，定位于行业解决方案的设计，集成实施和运维，主要产品有面向城市智慧化领域的安防、园区、教育、政务、建筑、水务、医疗、溯源等细分行业的解决方案。报告期内，公司承揽的智能安防与信息化项目包括：上海中心、张江集电港、世博能源中心、八万人体育场、东方明珠电视塔、上海大剧院、浦东机场等。公司为全国超过 40% 的机场和核电站提供了视频监控和公共广播的综合解决方案。公司正在积极探索新商业模式下的智慧城市建设和运营，已在全国多个城市地区参与了智慧城市建设和运营。公司推进教育信息化项目，推进食品安全项目、建设食品安全监测网格化管理平台。公司拥有包括建筑智能化设计，施工及安全防范等在内的城市智慧化系统集成高端资质，也与国内外知名企业如微软、博世、松下、罗兰贝格、华为等建立了长期合作关系。

智能产品业务板块领域完成电子制造业务的业务、组织机构和人员的整合，改善业务运营质量。特殊电子业务将维持稳定增长。针对政策变化积极推进对浦东金穗路 1398 号金桥园区地块的重新规划和建设进程，以盘活公司存量资产，提高公司经济运行质量。

报告期内，公司继续探索和实践多元化资本合作模式，通过外延扩张发展壮大核心业务和规模能力，推进符合产业发展方向和产业链布局的并购工作，在智能安防、智慧教育、智能检测、智慧水务等行业加大投资，启动一批投资并购项目，进一步优化产业布局。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,582,448,580.49	4,289,707,749.15	3,224,963,915.84	6.82	3,784,507,960.32	2,846,351,977.93
营业收入	2,997,386,015.42	2,799,554,676.41	1,256,315,180.37	7.07	2,450,800,746.44	1,138,382,053.72
归属于上市公司股东的净利润	161,877,705.16	156,034,227.42	108,794,153.49	3.74	151,375,217.22	114,068,453.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,561,960.78	-18,065,692.94	-18,065,692.94	不适用	9,867,205.81	9,867,205.81
归属于上市公司股东的净资产	3,292,786,304.69	3,064,214,530.36	2,619,160,682.47	7.46	2,805,634,626.58	2,504,230,772.50
经营活动产生的现金流量净额	-29,547,732.05	-40,762,440.84	-67,762,383.77	不适用	6,102,139.44	-23,206,848.37
期末总股本	1,326,835,136.00	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00	13.12	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
基本每股收益（元/股）	0.125	0.121	0.093	3.31	0.117	0.097
稀释每股收益（元/股）	0.125	0.121	0.093	3.31	0.117	0.097
加权平均净资产收益率（%）	5.168	5.252	4.247	减少0.084 个百分点	5.640	4.658

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	257,406,959.26	233,159,013.95	285,308,109.40	2,221,511,932.81
归属于上市公司股东的净利润	12,986,011.82	23,055,700.30	22,307,551.96	103,528,441.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,053,887.46	966,179.84	7,217,901.36	3,721,767.04
经营活动产生的现金流量净额	-145,602,893.02	-42,031,193.04	-71,316,279.72	229,402,633.73

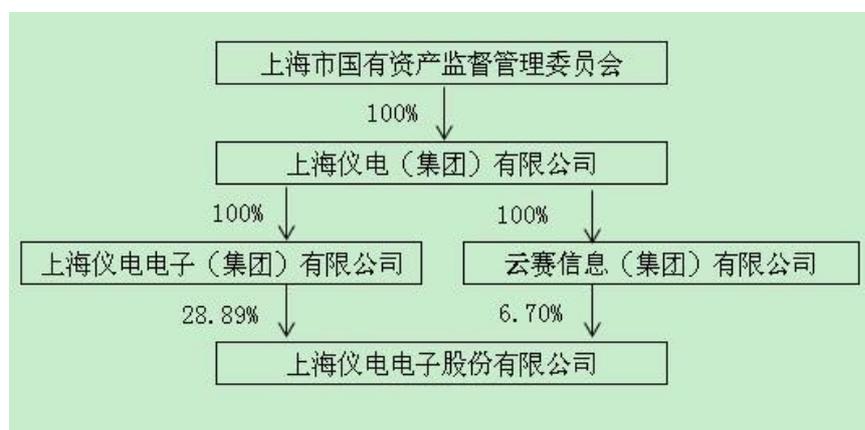
五 股本及股东情况

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）					114,825		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					121,724		
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	
上海仪电电子（集团）有限公司	30,595,709	383,337,947	28.89	30,595,709	冻结	30,595,709	国有法人
云赛信息（集团）有限公司	88,948,065	88,948,065	6.70	88,948,065	冻结	88,948,065	国有法人
宋来珠	9,769,230	9,769,230	0.74	9,769,230	冻结	9,769,230	境内自然人
杭州乾钧投资管理有限公司	7,960,113	7,960,113	0.60	7,960,113	冻结	7,960,113	境内非国有法人
龚建松	6,008,797	6,008,797	0.45	0	未知		境内自然人
WATTSBURG CO. LTD.	0	4,400,558	0.33	0	未知		境外法人
朱正文	4,082,361	4,082,361	0.31	4,082,361	冻结	4,082,361	境内自然人
吴嘉毅	-149,717	3,910,283	0.29	0	未知		境内自然人
竺军	3,665,277	3,665,277	0.28	3,665,277	冻结	3,665,277	境内自然人
章睿	3,618,233	3,618,233	0.27	3,618,233	冻结	3,618,233	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海仪电（集团）有限公司持有上海仪电电子（集团）有限公司 100%股份、持有云赛信息（集团）有限公司 100%股份，为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。					

5.2 公司与控股股东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，面对外部环境复杂多变、市场竞争加剧等新形势，公司以改革和发展为指导，以重大资产重组为契机，以“抓发展、稳增长、促改革”为工作主线，积极开展战略规划，加快推进转型升级，稳步实施整合并购，努力提升经营质量。

公司股票于2015年4月14日起停牌，并于4月21日起进入重大资产重组程序，正式启动了仪电智慧城市核心业务和相关资产注入上市公司的重大资产重组工作。按照重组工作相关流程，公司召开了关于资产重组的董事会，公布了重组预案和实施方案；并召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了资产重组方案；10月下旬，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议审核，公司《资产出售及发行股份购买资产方案》获得无条件通过，并取得证监会正式批文。

公司加快推进战略转型发展，加快向信息服务业务转型，并致力于打造智慧城市整体解决方案提供商的主要平台。公司启动并完成了《十三五战略规划》和《三年行动计划》的编制工作，制定了战略里程碑计划，明确形成“基础、平台和应用”三大业务板块，拟定了三大事业群、七大事业部的业务运营架构，以及业务发展目标、经营模式和实施路径。加强产业联动和协同发展。探索和实践多元化资本合作模式，通过外延式扩张发展壮大核心业务和规模能力，推进符合产业发展方向和产业链布局的并购工作，在智能安防、智慧教育、智能检测、智慧水务等应用领域加大投资并购力度，启动并推进了一系列资本合作项目，进一步优化产业结构、加快产业布局。此外，杭州智诺和仪电鑫森两家混合所有制企业启动实施了股份制改革，准备通过新三板上市进一步激发企业活力，助推企业的快速发展。

完成公司管理架构重构。按照重组工作实施计划，稳步、有序地推进仪电电子、云赛信息和科学仪器三家公司的整合工作。公司完成组织架构设置，建立了“六部一中心”组织架构和岗位职责，初步形成了纵横分工明确的实体化管理模式，重组相关企业全部纳入新的管理体系，管理

职能已全面落实。按照重整后组织架构的设置要求，公司总部具有战略投资、产业运营、审计风控这三大管控能力的管控模式。配合公司组织架构和管控模式调整，进一步完善和优化符合上市公司规范和市场化运作机制的管理制度和流程体系，至 2016 年上半年，计划完成新增、修订和废止的管理制度、规定和流程等共计 40 余项。根据战略业务板块的分类，依照相关性将重组后的公司下属子公司划分为三大事业群、七大事业部。

公司加强运营管理和风险控制，通过管控和服务相结合，促进包括混合所有制在内的投资企业规范经营、健康发展。同时公司不断加强风险管控，完善风险预防、预控机制，完成内控自评和第三方测评；强调内控与管理相适应，在公司和主控企业层面开展以“强化内控制度建设、深化内控体系建设和固化内控自我评价”的“三化”建设工作，基本实现了“建设-实施-评价-优化”的闭环。组织开展社会审计和内部审计，加强业务风险点控制，保障业务流程合规，形成了对企业经营行为的有效监督。

公司持续推进科技创新工作。公司主控企业全年科技投入占比达 5%以上，知识产权申请数始终保持较高水准。公司积极参展 2015 年第 17 届工博会，公司智慧城市整体解决方案得到市场的高度关注，其中宝通汎球的“基于 BIM 的智能安防综合运维平台”和仪电科仪的“二次供水在线监测系统”荣获上海仪电参展本次工博会的创新奖。

公司积极实施非核心业务调整。根据重大资产重组方案，公司完成了对真空显示、印刷科技两家企业的股权置出工作；此外，随着三星广电清算工作的全面完成，公司投资成本及收益约 1.96 亿元已回笼到帐。实施广电北陆股权退出工作，出于集中资源强化公司主业发展的目的，并综合考虑近年来广电北陆受市场因素影响经营业绩的实际状况，经与广电北陆日方股东 HDK 微电子协商后，将公司持有的广电北陆 30%的股权公开挂牌转让，按计划完成了交易摘牌、产权交割、工商变更等工作。

报告期内，公司实现营业收入 2,997,386,015.42 元，同比增长 7.07%；归属于母公司所有者净利润 161,877,705.16 元，同比增长 3.75 %，主要为系统集成及信息服务板块业务规模增加所致。

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。

无。

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。

无。

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。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海扬子江投资发展有限公司

上海真空显示器件有限公司

上海仪电电子印刷科技有限公司

上海仪电电子信息技术开发有限公司

上海海昌国际有限公司

上海仪电电子工程管理有限公司

杭州智诺科技股份有限公司（原杭州智诺英特科技有限公司）

上海广联电子有限公司

上海广电通信技术有限公司

上海仪电电子光显技术有限公司

上海仪电电子多媒体有限公司

上海美多通信设备有限公司

上海仪电金槐显示技术有限公司

上海仪电鑫森科技发展有限公司

上海仪电科学仪器股份有限公司

上海仪电信息网络有限公司

上海科技网络通信有限公司

上海宝通讯球电子有限公司

上海南洋万邦软件技术有限公司

上海塞嘉电子科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2015 年年度报告附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

注：自 2015 年 11 月 30 日起，上海真空显示器件有限公司、上海仪电电子印刷科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，详见附注十二/（六）/1。

上海仪电电子股份有限公司

董事长：黄金刚

2016 年 3 月 11 日