

江苏长电科技股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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
董事	高永岗	因公出差	张文义
董事	任凯	因个人原因	张春生
独立董事	蒋守雷	因公出差	范永明
独立董事	沙智慧	因公出差	范永明

- 4 本半年度报告未经审计。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 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	长电科技	600584	G苏长电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱正义	袁 燕
电话	0510-86856061	0510-86856061
办公地址	江苏省江阴市滨江中路275号	江苏省江阴市滨江中路275号 董事会办公室
电子信箱	cdkj@cj-elec.com	cd6584@cj-elec.com

2.2 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	30,996,777,995.43	29,719,250,916.43	4.30
归属于上市公司股东的净资产	8,797,626,937.26	4,594,684,837.94	91.47
	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	1,458,119,746.42	815,152,856.05	78.88
营业收入	10,321,881,084.11	7,511,458,630.46	37.42
归属于上市公司股东的净利润	88,992,279.02	10,713,029.95	730.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-180,341,170.02	-173,761,747.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.36	0.25	增加1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		75,217				
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	
芯电半导体(上海)有限公司	境内非国有法人	14.28	194,137,798	194,137,798	无	

江苏新潮科技集团有限公司	境内非国有法人	13.99	190,272,222	51,344,811	质押	130,930,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	9.54	129,791,394	129,791,394	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.31	31,363,300		未知	
香港中央结算有限公司	未知	1.79	24,312,935		未知	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	1.44	19,559,751		未知	
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	未知	0.88	11,960,361		未知	
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司股票型组合	未知	0.86	11,693,254		未知	
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	未知	0.86	11,631,921		未知	
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	未知	0.77	10,427,442		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无实际控制人，前三大股东分别为：芯电半导体（上海）有限公司、江苏新潮科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司，前三大股东之间均不存在任何一致行动关系，其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	无控股股东
新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2017年6月19日

指定网站查询索引及日期

刊载于上海证券交易所
(www.sse.com.cn)的临 2017-045 江苏
长电科技股份有限公司关于第一大股东
变更暨无实际控制人的提示性公告。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内行业发展趋势

国际市场:

受益于存储器价格上扬等因素的驱动,2017年上半年,全球半导体市场延续了2016年下半年的强势。根据美国半导体产业协会(SIA)统计,2017年第二季全球半导体销售达979亿美元,较前季增长5.8%,较上年同期增长20.8%。IC Insights等主流分析机构上调对于半导体市场的预期,预计2017年全球半导体市场规模将达到3,468亿美元,同比增长16%,如果剔除存储器市场因素,同比增长6%。

近两年来,智能手机带来的半导体发展浪潮趋于平缓,物联网、汽车电子、5G等将成为未来新的增长动力。2017年委外封测市场总体保持了和半导体市场同步的增长态势,上半年同比增长12%。

国内市场:

2017年1-6月中国集成电路产业销售额为2,201.3亿元,同比增长19.1%。其中,设计业同比增长21.1%,销售额为830.1亿元;制造业增速依然最快达到25.6%,销售额为571.2亿元;封装测试业销售额800.1亿元,同比增长13.2%(中国半导体行业协会《2017年1-6中国集成电路产业运行情况》)。

(二) 报告期内公司总体经营情况

报告期公司围绕董事会提出的年度经营目标,全面贯彻“以客户满意为导向,巩固中国市场主导地位,保持封测技术领先优势,强化交叉销售、创建特色工厂、接长产品短板,挖潜增效,有效投入,把握重点,规范管理,把长电科技建成具有国际一流竞争力的半导体封测企业”的经营方针,保持和扩大原长电的竞争优势,继续把工作重点放在星科金朋的整合协同上,注重整体业绩的提升。公司上半年实现营业收入103亿元人民币,比上年同期增长37%;归母净利润8,899

万元，比上年同期增长 7.3 倍。

报告期，经中国证监会审核批准，公司实施了对苏州长电新科、长电新朋少数股东权益的收购，达到 100%控股。资产负债率从 77.5%降到 71%。

报告期原长电各项经营业务仍保持了稳定增长，实现营业收入 50.94 亿元，同比增长 24.1%，归母净利润 3.57 亿元，同比增长 13.36%。公司在江阴生产基地继续布局中高端封装，在 SiP 系统集成封装和 RF 模块的封装领域里继续保持和扩大优势；滁州厂通过对传统产品技术改造和挖潜增效，半导体分立器件产销两旺供不应求，实现营业收入 7.56 亿元，同比增长 13.95%，净利润 1.19 亿元，同比增长 50.86%；报告期 JCET 自主品牌获得中国驰名商标；宿迁厂通过产品结构的进一步调整和产能利用率的提升，已实现扭亏为盈，报告期实现盈利 677 万元人民币；长电先进晶圆级封装继续保持较高的增长，实现营业收入 14.36 亿元，同比增长 58.98%，净利润 9,919 万元，同比增长 17.31%，在全球 WLCSP 和 Bumping 的产能和技术上继续保持领先优势，生产线工业机器人智能化 4.0 应用成效显著，被评为“江苏省示范智能车间”。

星科金朋通过改善经营机制、交叉销售、导入新的高端客户等整合措施，逐步优化客户结构；SCS 继续发挥 Fan out 的领先优势，加快实现客户多元化，并开拓手机以外的市场，取得一定进展；SCK 在导入非手机类产品的客户上有较大突破，将有效平缓行业周期波动；JSCC 有序推进上海厂的搬迁，至报告期末 FC 生产线已全部搬迁完成，WB 生产线已完成 50%，在搬迁的同时，加快导入新老客户，客户对 JSCC 新厂量产的考核已全部顺利通过；JCAP 凸块+JSCC 倒装一站式服务运营模式已经建成。JSCC 上半年积极开发新的 SiP 产品和新的客户，进展顺利。但是由于上海厂搬迁进入高峰期，费用增加、订单下降，星科金朋 SCS、SCK 智能手机用集成电路封测业务延后，多产品、多客户的开发还在导入阶段，需要一定时间，受此影响星科金朋上半年业绩尚未达预期。

对下半年经营业务的展望：

下半年，长电科技将紧紧抓住智能手机季节性复苏和新应用领域产品快速增长的机遇，力争完成董事会 2017 年的经营目标。

1、充分利用收购后尚未发挥作用的 FC 封装产能的宝贵资源，满足市场急剧增加的 FC 封装的需求，使 SCK、JSCC 倒装生产线全部发挥作用。

2、确保上海工厂搬迁在 9 月份全部完成，关闭上海厂，降低运营费用。同时狠抓 JSCC 的员工培训，在确保质量的前提下全力提高生产效率，满足客户对 WB、FC 产品的旺盛需求。

3、进一步做好优化财务结构、降低财务费用的各项工作。

4、高度重视战略性客户的量产导入，确保客户满意。

5、进一步加强文化整合，深化“同一个企业、同一个团队、同一个梦想”的共识，加强凝聚力和执行力。

（三）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

利润表及现金流量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 (%)	变动原因
营业收入	10,321,881,084.11	7,511,458,630.46	37.42	主要系 JSCK 上年同期为建设期，今年量产及原长电业务增长
营业成本	9,286,201,394.57	6,658,835,200.82	39.46	主要系 JSCK 今年量产及原长电业务增长相应增加营业成本
销售费用	110,715,359.02	107,964,725.98	2.55	/
管理费用	814,888,008.70	772,423,830.64	5.50	/
财务费用	532,985,243.63	443,728,809.04	20.12	/
经营活动产生的现金流量净额	1,458,119,746.42	815,152,856.05	78.88	主要系营收增加，货款回收增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,591,931.97	-2,905,106,588.75	不适用	主要系资本开支减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,470,519,605.87	1,798,208,595.67	-18.22	/
研发支出	244,692,123.88	190,201,525.68	28.65	主要系本期进一步加大研发投入
税金及附加	24,986,366.81	9,285,070.19	169.10	主要系重分类科目与业务增加导致的相关税金及附加增加
资产减值损失	7,591,927.45	30,081,032.27	-74.76	主要系报告期应收账款减少与原材料管理进一步优化
公允价值变动收益	68,932,000.00	111,506,458.16	-38.18	主要系星科金朋签署的最低采购承诺的公允价值变动
投资收益	84,667,410.08	15,016,545.45	463.83	主要系出售国富瑞股权
其他收益	76,381,472.09	0.00	不适用	主要系会计政策变更重分类
营业外收入	76,015,214.05	146,959,144.92	-48.27	主要系会计政策变更重分类
营业外支出	3,727,334.76	16,578,912.12	-77.52	主要系设备处置损失变动
净利润	-192,969,521.43	-297,906,770.93	不适用	主要系原长电同比增长，SCL、JSCK 同比减亏
归属于母公司所有者的净利润	88,992,279.02	10,713,029.95	730.69	主要系原长电同比增长，SCL、JSCK 同比减亏
其他综合收益的税后净额	-130,603,740.54	100,641,697.74	不适用	主要系外币报表汇率折算差异
基本每股收益	0.07	0.01	600.00	主要系业绩改善
销售商品、提供劳务收到的现金	10,498,075,319.67	7,249,907,411.72	44.80	主要系营收增加、货款回收增加

收到的其他与经营活动有关的现金	113,356,348.07	41,973,369.72	170.07	主要系今年同期收回的票据、保函、海关等保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	7,054,912,565.06	4,534,748,596.03	55.57	主要系营业规模增长相应增加营业成本
支付的各项税费	241,599,121.50	140,389,070.64	72.09	主要系增值税、所得税增加
收回投资收到的现金	140,000,000.00	34,454,982.54	306.33	主要系出售参股公司股权
取得投资收益收到的现金	1,999,433.22	20,571,162.70	-90.28	主要系上年同期有收到的 JCI 分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,202,206.64	100,301,523.42	-81.85	主要系上年同期马来西亚持有待售资产售出的托管款收到
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,956,543,571.83	3,056,634,257.41	-35.99	主要系上年同期筹建 JSCK 资本投入
投资支付的现金	5,250,000.00	3,800,000.00	38.16	主要系对非控股公司增资
收到其他与筹资活动有关的现金	687,009,453.00	1,835,154,105.88	-62.56	主要系本期融资租赁余额减少
偿还债务支付的现金	4,227,305,594.46	3,085,398,548.05	37.01	主要系今年同期到期银行借款偿还增加

资产负债表变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,617,089,036.06	11.67	2,249,227,428.14	7.57	60.81	主要系发行股份，募集资金到位
衍生金融资产	5,748,045.95	0.02	587,104.03	0.00	879.05	主要系星科金朋发生的远期结售汇交易
应收票据	67,737,674.75	0.22	175,927,014.97	0.59	-61.50	主要系应收票据到期结算
以公允价值计量且其变动计入当	0.00	0.00	35,626,500.00	0.12	不适用	主要系黄金租赁融资到期

期损益的金融负债						
衍生金融负债	137,305,217.83	0.44	440,249,987.69	1.48	-68.81	主要系星科金朋支付台星科第一合同年度最低采购承诺
实收资本	1,359,844,003.00	4.39	1,035,914,811.00	3.49	31.27	主要系发行股份,增加股本
资本公积	6,351,601,282.50	20.49	2,413,692,361.17	8.12	163.15	主要系发行股份购买资产并募集资金到账
其他综合收益	102,318,223.19	0.33	234,667,768.43	0.79	-56.40	主要系外币财务报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	8,797,626,937.26	28.38	4,594,684,837.94	15.46	91.47	主要系发行股份购买资产并募集资金到账
少数股东权益	136,408,932.97	0.44	2,077,602,728.48	6.99	-93.43	主要系苏州新科、新朋少数股东权益被本公司收购

(四) 核心竞争力分析

1、行业地位突出，客户资源优质

长电科技收购星科金朋后企业规模扩大，2016 年全球行业排名第三，市场占有率 (OSAT) 10%。业务覆盖国际、国内全部高端客户。通过收购后的业务整合必将进一步体现明显的协同效应。

2、封装技术领先

Fan out (eWLB) 和 SiP 成为本公司两大先进封装技术的突出亮点，不仅在技术上而且在规模上都处于全球领先地位。

3、研发能力强、专利丰富

公司有著名封测专家领衔的强大的研发团队，专注于满足客户的新技术需求和创新技术的研发。截止本报告期末，公司共获得有效发明专利 2625 件，其中在美国获得的发明专利为 1718 件，基本覆盖中高端封测领域。

4、公司生产布局合理

公司于新加坡、韩国、中国江阴、滁州、宿迁均设有不同特色的生产基地，可满足国际国内客户各种不同的需求。

5、产业链合作前景可期

公司与产业链上游形成战略合作伙伴关系，可以为客户提供更有竞争力的中、后段一站式服

务。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于会计准则的修订，公司需对原会计政策按上述文件规定进行相应变更，具体如下：

公司根据要求，将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本次会计政策变更对公司2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加7,638.15万元，“营业外收入”科目减少7,638.15万元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

江苏长电科技股份有限公司

董事长：王新潮

二〇一七年八月二十四日