

同方股份有限公司

2014 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

股票简称	同方股份	股票代码	600100
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙岷	张园园	
电话	010-82399888	010-82399888	
传真	010-82399765	010-82399765	
电子信箱	600100@thtf.com.cn	600100@thtf.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	43,917,260,112.65	42,567,586,822.68	42,567,586,822.68	3.17
归属于上市公司股东的净资产	10,508,806,667.91	10,707,080,836.36	10,707,080,836.36	-1.85
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-604,296,571.85	-889,463,894.21	-847,714,356.55	不适用
营业收入	9,866,528,871.88	9,711,318,875.78	9,451,068,131.72	1.60
归属于上市公司股东的净利润	41,926,417.42	427,574,599.13	427,629,571.96	-90.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	124,531,879.36	31,274,636.42	31,554,096.09	298.19
加权平均净资产收益率(%)	0.39	4.53	4.57	减少 4.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0191	0.2151	0.2151	-91.12
稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.2151	0.2151	-91.12

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				175,336	
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
清华控股有限公司	国有法人	21.6	474,759,378	0	无
杜国楹	境内自然人	4.41	96,849,439	96,849,439	质押 39,600,000
北京健坤投资集团有限公司	境内非国有法人	1.69	37,156,647	37,156,647	质押 37,156,600
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54	33,787,988	0	无
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	境内非国有法人	0.97	21,290,562	0	无
蒋宇飞	境内自然人	0.91	20,025,170	20,025,170	质押 3,530,000
俞良	境内自然人	0.87	19,120,467	0	无
中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84	18,500,000	0	无
北京启迪明德创业投资有限公司	境内非国有法人	0.78	17,108,219	17,108,219	无
北京盈动安通投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.58	12,850,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，除清华控股有限公司高级副总裁赵伟国先生兼任北京健坤投资集团有限公司董事长和实际控制人、清华控股有限公司副总裁雷霖先生兼任北京启迪明德创业投资有限公司董事长外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

今年以来，全球经济的缓慢复苏，外部经济环境持续改善，同时我国政府不断完善和创新宏观调控的思路和方式，在把握好经济区间调控的基础上，更加注重定向调控，抓住重点领域和关键环节，转方式、调结构，不断释放发展动力，实现了 1~6 月 GDP 同比增长 7.4%，保证了经济的总体平稳运行，结构调整稳中有进，转型升级势头良好。

面对宏观经济形势，2014 年公司继续坚持“技术+资本”的发展战略，探索科技成果产业化的可持续发展之路，以核心产业为基础，努力把握信息安全、自主可控、节能环保等

产业热点升级转型的战略发展机遇,通过对内部和外部的持续投资,沿产业链建设产业集群;同时借助资本平台,推动公司快速发展。为此,公司还于年初启动了非公开发行股票方案,拟通过非公开发行的方式募集资金,进一步调整和改善资产负债结构,加强对核心产业的投入力度,以保证公司持续、健康、稳定的发展。

上半年,公司实现营业收入 98.67 亿元,与上年同期基本持平,实现归属于母公司所有者的净利润 0.42 亿元,与上年同期相比减少了 90.19%,其中剔除公司持有的百视通股票等交易性金融资产处置及公允价值变动等非经常性损益的影响,扣除非经常性损益后的净利润为 1.25 亿元,与上年同期相比增长了 298.19%。报告期内,公司加大了高毛利业务与海外市场的拓展力度,使得公司主营业务继续平稳增长,整体的毛利率水平有所上升。

3.1 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	9,866,528,871.88	9,711,318,875.78	1.60%
营业成本	7,817,419,256.64	7,960,488,472.42	-1.80%
综合毛利	2,049,109,615.24	1,750,830,403.36	17.04%
综合毛利率	20.77%	18.03%	提高 2.74 个百分点
销售费用	707,446,631.64	690,139,785.05	2.51%
管理费用	747,912,661.06	659,656,751.14	13.38%
财务费用	493,411,650.26	427,549,536.65	15.40%
公允价值变动收益	-171,489,969.65	65,036,533.24	-363.68%
投资收益	251,031,456.68	736,914,315.25	-65.93%
经营活动产生的现金流量净额	-604,296,571.85	-889,463,894.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-453,422,016.15	-19,415,529.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	401,457,248.72	400,429,527.55	0.26%
研发支出	440,577,158.18	457,140,488.17	-3.62%

(1) 公司本期营业收入较上年同期稳中略升,营业成本稳中有降,综合毛利额同比增长 17.04%,综合毛利率同比提高 2.74 个百分点,所属四大产业链主营毛利水平均有不同程度改善,表明公司拓展高毛利业务与海外市场、优化收入结构的努力初见成效。

(2) 公司本期销售费用较上年同期略有增加,销售费用占营业收入比例基本持平,处于总体合理范围。

(3) 公司本期管理费用较上年同期有所增长,主要是公司计入当期损益的技术研发开支增长较多,以及人工成本和物价水平上涨导致获取各类外包服务的支出同比增大所致。

(4) 公司本期财务费用较上年同期有所增长,主要是本期负息债务基数同比加大,市场利率水平有所提高所致。

(5) 公允价值变动收益变动较大,主要是公司所持有的交易性金融资产公允价值本期向下波动,而上年同期向上波动所致。

(6) 投资收益变动较大, 主要是公司上年同期处置百视通股票等交易性金融资产形成收益较大, 本期几乎未进行相关资产处置所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期明显改善, 主要得益于公司主营业务利润水平的持续提高。

(8) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降, 主要是公司上年同期处置了所持部分百视通股票, 而本报告期几乎未进行相关资产处置。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平, 公司债务融资和财务成本均处于合理可控水平。

(10) 公司本期研发支出较上年同期仅略有下降, 研发业务规模保持总体稳定。

3.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内, 公司归属于母公司所有者的净利润 0.42 亿元, 与上年同期相比下降了 90.19%, 净利润变动较大主要系上年同期公司处置了百视通等交易性金融资产及持有的百视通等交易性金融资产公允价值增长较大, 而本报告期几乎未进行相关的资产处置以及百视通等交易性金融资产公允价值向下波动所致。上年同期, 公司因处置百视通等交易性金融资产取得的投资收益及因持有百视通等交易性金融资产公允价值变动损益合计为 5.67 亿元, 而本报告期为-1.71 亿元。具体如下所示:

单位: 万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
归属于上市公司股东的净利润	4,192.64	42,757.46
非经常性损益项目	-8,260.55	39,630.00
其中: 处置百视通等交易性金融资产取得的投资收益及因持有百视通等交易性金融资产公允价值变动损益	-17,093.26	56,692.01
扣除非经常性损益的净利润	12,453.19	3,127.46

报告期内, 公司扣除非经常性损益的净利润为 1.25 亿元, 与上年同期相比增长了 298.19%, 主要原因是:

(1) 业务结构调整, 盈利能力提升。公司对占整体收入较高比例的互联网服务与终端行业业务进行了调整, 一方面缩减了毛利率偏低的国内消费类硬件终端产品经营规模, 另一方面加大了毛利率相对较高的该类产品海外市场的销售力度, 因此使得该板块业务在收入与上年同期持平的情况下, 毛利水平得到了提升。

(2) 抓住机遇, 发展高毛利核心产业。报告期内, 公司加大自主可控、军民融合等具有核心技术优势的业务拓展, 提高了智慧城市、公共安全、节能环保行业等高毛利业务的收入水平, 其中公司在公共安全行业的销售收入实现 13.17 亿元, 与去年同期增长了 8.61%, 而公司主营业务整体毛利率水平则实现了 20.44%, 与去年同期相比提高了 2.78 个百分点。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

2014 年上半年按照经营活动分类的主营收入构成情况为:

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
互联网服务与终端行业	539,215.36	458,032.70	15.06%	-1.66%	-5.06%	3.04%
智慧城市行业	149,502.01	124,178.76	16.94%	0.92%	-2.38%	2.81%
公共安全行业	131,700.37	85,496.50	35.08%	8.61%	5.78%	1.74%
节能环保行业	158,994.35	114,206.44	28.17%	4.77%	2.60%	1.52%
科技园区	4,646.31	2,560.76	44.89%	47.66%	153.88%	-23.06%
内部抵销	-7,719.88	-7,719.88				
合计	976,338.52	776,755.29	20.44%	1.52%	-1.91%	2.78%

3.4 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

3.4.1 非公开发行股票事宜

2014 年 6 月 16 日，经公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司拟向清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司非公开发行股票 755,494,504 股，募集资金总额不超过 550,000 万元。本次非公开发行以公司关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2014 年 6 月 17 日）为定价基准日，本次非公开发行股票价格为 7.28 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

本次非公开发行募集资金扣除发行费后，募集资金募集资金净额将用于偿还 300,000 万元银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。

公司已于 2014 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上对上述非公开发行预案予以了披露。

公司于 2014 年 6 月 27 日披露了《同方股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》，本次利润分配方案已于 2013 年 7 月 4 日实施完毕。为此，公司于 2014 年 7 月 9 日披露了《同方股份有限公司关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告》，对本次非公开发行的价格和发行数量进行了除息调整，本次非公开发行价格由原来的 7.28 元/股调整为 7.18 元/股，本次非公开发行的数量由 755,494,504 股调整为 766,016,713 股，募集资金总额仍为不超过 550,000 万元。

2014 年 7 月 7 日，财政部出具了《财政部关于批复同意同方股份有限公司非公开发行股票事项的函》（财教函【2014】77 号），同意公司本次非公开发行方案。2014 年 7 月 24

日，上述非公开发行相关议案已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。本次非公开发行事宜尚需获得中国证监会核准。

3.4.2 发行 8 亿元中期票据事宜

公司第五届董事会第二十九次会议和 2011 年度股东大会审议通过了公司继续向银行间市场协会申请注册不超过 8 亿元信用债发行额度(包括但不限于短期融资券和中期票据)。2013 年 9 月 22 日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司中期票据注册，注册金额为 8 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由北京银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行。

公司 2014 年度第一期中期票据于 2014 年 3 月 20 日完成发行，募集资金已于 2014 年 3 月 21 日全额到帐。

本期中期票据发行结果如下：

中期票据名称	同方股份有限公司 2014 年度第一期中期 票据	中期票据简称	14 同方 MTN1
中期票据代码	101469002	中期票据期限	5 年
计息方式	付息式固定利率	发行招标日	2014 年 3 月 20 日
实际发行总额	8 亿元	计划发行总额	8 亿元
票面价格	100 元/百元面值	收益率	6.60%
主承销商	北京银行股份有限公司		

本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 和/或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 上公告。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 公司合并范围发生变化的情况

本公司于 2013 年 12 月 19 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向清华控股转让电子杂志社全部出资权益的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》，董事会同意公司以评估值 3,247.17 万元向清华控股有限公司转让所持《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社全部出资权益。

本报告期内，公司于 2014 年 4 月 1 日与清华控股有限公司签署了《<中国学术期刊（光盘版）>电子杂志社出资权益转让合同》，约定以前述评估值向清华控股有限公司转让《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社的全部出资权益。公司于 2014 年 4 月 14 日收到清华控股有限公司一次性支付的全部转让价款 3,247.17 万元。

根据《<中国学术期刊（光盘版）>电子杂志社出资权益转让合同》，该合同签署生效之

日即为所转让的出资权益交割日，因此，本公司将 2014 年 4 月 1 日确认为该项出资权益处置日，并自 2014 年 4 月 1 日起终止合并《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社。

截至上述出资权益处置日，《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社净资产为 3,148.49 万元；自本报告期初至处置日，《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社实现营业收入 1,395.37 万元，净利润-337.60 万元，经营活动现金净流量-304.08 万元。

同方股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日