

同方股份有限公司

2015 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	同方股份	600100	清华同方

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	
传真	010-82399765	
电子信箱	600100@thtf.com.cn	

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	52,747,322,383.54	49,725,008,905.96	49,725,008,905.96	6.08
归属于上市公司股东的净资产	17,482,797,712.57	11,542,899,330.07	11,542,899,330.07	51.46
	本报告期 (1-6月)	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	-1,939,618,134.06	-604,296,571.85	-604,296,571.85	不适用
营业收入	10,560,952,992.37	9,866,528,871.88	9,866,528,871.88	7.04
归属于上市公司股东的净利润	881,671,491.39	41,926,417.42	41,926,417.42	2,002.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,092,654.00	124,531,879.36	124,531,879.36	200.40
加权平均净资产收益率(%)	5.71	0.39	0.39	增加5.32个

				百分点
基本每股收益（元/股）	0.3255	0.0191	0.0191	1,604.19
稀释每股收益（元/股）	0.3255	0.0191	0.0191	1,604.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				158,311		
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	25.42	753,310,910	278,551,532	无	
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	境内非国有法人	7.05	208,913,649	208,913,649	无	
工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司	境内非国有法人	4.70	139,275,766	139,275,766	无	
杜国楹	境内自然人	3.27	96,849,439	96,849,439	质押	53,300,000
紫光集团有限公司	境内非国有法人	2.35	69,637,883	69,637,883	无	
工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	2.11	62,674,094	62,674,094	无	
谢仁国	境内自然人	0.80	23,572,270		无	
蒋宇飞	境内自然人	0.68	20,025,170	20,025,170	质押	8,250,000
华润深国投信托有限公司—大时代9号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.67	19,911,125		无	
陈景庚	境内自然人	0.65	19,329,800		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 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

不适用

2.4 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

2015年,我国新常态经济在“大众创业、万众创新”等一系列体制机制创新、管理创新、模式创新的改革、调整等多重因素的影响下,以“互联网+”为技术支撑的新一轮产业转型与升级变革拉开大幕。与此同时,我们看到,一方面,国家加快了产业结构调整的节奏,为信息安全、节能环保、基础设施、公共服务等行业提供了更为广阔的发展空间;另一方面,在流动性充裕以及宽松货币政策推动下,证券市场成交量过万亿、新三板市场快速兴起,推升了资本资产价格,为企业资产在证券化方面的发展,乃至在金融投资领域的发展呈现诸多的路径和机遇。

面对宏观经济形势,2015年公司继续坚持“科技成果产业化+金融投资+科技创业园”的一主两翼的发展战略,进一步解放思想,提升观念创新,适应国家新常态。公司在加强核心主干产业的支持和发展力度、加大新技术研发投入、加强产业建设的同时,充分利用资本市场资源,增发募资,并加大了兼并收购与重组的力度,积极探索利用资本平台促进科技成果产业化价值最大化的发展途径,通过将产业化后的资产形成证券化以及金融资产增值,实现公司的稳步发展。

上半年,公司完成了55亿元的非公开发行,增强了资本实力,为公司进一步进行结构调整和新业务拓展奠定了坚实的基础。报告期内公司实现营业收入105.61亿元,实现归属于母公司股东的净利润8.82亿元,与上年同期相比增长了2002.90%。公司净利润同比增幅较大的主要原因是公司数字电视部分业务证券化之后所持有的上海东方明珠多媒体股份公司(股票代码600637)股票的处置收益,以及公司下属子公司重庆国信控股有限公司在报告期内收益大幅增加所致。

3.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,560,952,992.37	9,866,528,871.88	7.04%
营业成本	8,399,417,978.96	7,817,419,256.64	7.44%
综合毛利	2,161,535,013.41	2,049,109,615.24	5.49%
综合毛利率	20.47%	20.77%	-0.30%
销售费用	905,407,468.36	707,446,631.64	27.98%
管理费用	999,881,116.08	747,912,661.06	33.69%
财务费用	508,012,425.95	493,411,650.26	2.96%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
资产减值损失	123,102,586.25	48,600,957.26	153.29%
公允价值变动损益	-51,485,413.69	-171,489,969.65	-69.98%
投资收益	1,447,635,066.19	251,031,456.68	476.67%
经营活动产生的现金流量净额	-1,939,618,134.06	-604,296,571.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-464,131,849.97	-453,422,016.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,227,537,032.74	401,457,248.72	454.86%
研发支出	626,642,537.65	440,577,158.18	42.23%

(1) 公司本期营业收入与营业成本较上年同期相比均保持了稳步增长，综合毛利率水平为20.47%，与上年同期相比变动不大。

(2) 销售费用变动较大，主要原因为公司所属计算机和多媒体产业为扩展海外新兴业务进一步加大了前期市场投入，安防、节能、知识网络等产业则为巩固既有市场份额、夯实全年业绩基础加大了市场营销力度，同时，公司本期较上年同期合并范围增加，也令销售费用同比增长。

(3) 管理费用变动较大，除由于公司本期较上年同期合并范围增加外，还由于公司所属芯片、安防、节能、计算机、多媒体海外业务的经营规模持续增长，导致技术研发和运营管理等职能部门开支相应增加。

(4) 公司本期财务费用与上年同期相比增幅较小。

(5) 资产减值损失变动较大，主要是公司所属安防和照明节能等产业单位计提的坏账及存货跌价准备同比增加所致。

(6) 公司本期公允价值变动损益为-5148.54万元，主要原因为虽然公司本期所持交易性金融资产的公允价值有所增长，但因本期处置了部分交易性金融资产，根据会计准则，本期所持交易性金融资产的公允价值波动与处置交易性金融资产相应转出的累计变动金额进行了相抵。

(7) 投资收益变动较大，主要原因包括：一方面，公司本期来自联营、合营企业的权益法投资收益较上年同期大幅增长；另一方面，公司将所持东方明珠等股票类交易性金融资产部分处置变现，相关投资收益同比明显增加。

(8) 本期经营活动产生现金流量净额变动较大，主要原因包括：一方面，公司各产业单位上年度新签订单量有所增长，本期相应增加了物料采购、在产品库存及分包付款；另一方面，公司进一步加大新进市场拓展和技术研发力度，本期应收账款、销售费用、研发投入、人工成本等相应增加；此外，公司部分产业单位还对供货商及采购渠道进行了调整，相应结清了前期赊购款项。

(9) 公司本期投资活动产生的现金流量金额与上年同期相比变动较小。

(10) 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增幅较大，主要是公司自身及控股上市子公司(同方泰德)本期实施了非公开发行股票募集资金，并使用募集资金归还银行贷款等负息债务所致。

(11) 研发支出变动较大，主要是公司本期加大安防、军工、芯片、节能、互联网服务与移动终端等重点产业领域的新产品和新技术开发投入所致。

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为8.82亿元，与上年同期相比增长了2002.90%，扣除非经常性损益的净利润为3.74亿元，与上年同期的1.25亿元相比增长了200.40%，净利润变动较大主要系公司数字电视部分业务证券化之后所持有的上海东方明珠多媒体股份公司(股票代码600637)股票的处置收益，以及公司下属子公司重庆国信控股有限公司在报告期内收益大幅加所致。

上市以来，公司一直坚持“技术+资本”战略，近年来积极探索利用资本平台促进科技成果产业化价值最大化的发展途径，其中产业化后的资产形成证券化以及金融资产支持产业的业务逐步成为公司未来业绩的增长点，将为公司带来较大的收益。

3.3 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

3.1.1 非公开发行股票

2014年6月16日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，同意公司以7.18元/股(原为7.28元/股，经2013年年度利润分配方案实施完成后进行除息调整)向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金四名发行对象非公开发行股票766,016,713股(经除息调整)，募集资金总额为不超过550000万元(含发行费用)，其中，300,000万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。

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)，同意发行人本次非公开发行方案。

2014年7月24日，发行人召开2014年第二次临时股东大会逐项审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2014年12月12日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行股票事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票获得审核通过。

2015年1月15日，公司收到证监会出具的《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]73号)。

2015年2月16日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2014A8号)。根据该验资报告，截至2015年2月13日止，公司实际非公开发行人民币普通股766,016,713股，募集资金总额为人民币5,499,999,999.34元，扣除各项发行费用人民币42,326,601.67元，实际募集资金净额为人民币5,457,673,397.67元。其中新增注册资本(股本)为人民币766,016,713元，资本公积为人民币4,691,656,684.67元。

2015年2月27日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年2月26日出具的证券变更登记证明，公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行的766,016,713股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

本次非公开发行股票的有关文件请见公司于2014年5月29日、6月6日、6月13日、6月17日、6月19日、7月9日、7月25日、8月9日、10月30日、12月15日、12月17日，以及2015年1月16日、3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

3.1.2 2015年度第一期20亿元超短期融资券和第二期10亿元超短期融资券发行

公司于2014年7月11日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过30亿元超短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元超短期融资券(SCP)。2014年9月29日，经中国银行间市场交易商协会核准，核定公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。

公司于 2014 年 12 月 9 日完成上述超短期融资券的首次发行，发行总额为 10 亿元人民币，具体内容见 2014 年 12 月 10 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《同方股份有限公司 2014 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。

公司于 2015 年 2 月 10 日完成上述超短期融资券的第二次发行暨 2015 年年度首次发行（名称：同方股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券），发行结果如下：

名称	同方股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券	简称	15 同方 SCP001
代码	011599053	期限	30 天
起息日	2015 年 2 月 10 日	兑付日	2015 年 3 月 12 日
计划发行总额	20 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币
发行利率	5.45%（发行日 1MSHIBOR+40.7bps）	发行价格	100 元/百元面值
主承销商	中国银行股份有限公司		

本次发行的募集资金已于 2015 年 2 月 10 日全额到账。

公司于 2015 年 4 月 3 日完成上述超短期融资券的第三次发行暨 2015 年年度第二次发行（名称：同方股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券），发行结果如下：

名称	同方股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券	简称	15 同方 SCP002
代码	011599144	期限	270 天
起息日	2015 年 4 月 3 日	兑付日	2015 年 12 月 29 日
计划发行总额	10 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
发行利率	5.09% (9MShibor+34.05bps)	发行价格	100 元/百元面值
主承销商	中信银行股份有限公司		
联席主承销商	交通银行股份有限公司		

本次发行的募集资金已于 2015 年 4 月 3 日全额到账。

本期超短期融资券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。

3.4 主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
公共安全	115,439.12	73,474.91	36.35%	-12.35%	-14.06%	1.27%
互联网服务与终端	601,783.74	508,541.65	15.49%	11.60%	11.03%	0.44%
智慧城市	147,336.17	127,898.65	13.19%	-1.45%	3.00%	-3.75%
节能环保	199,312.40	143,708.64	27.90%	25.36%	25.83%	-0.27%
科技园区	5,075.32	3,161.63	37.71%	9.23%	23.46%	-7.18%
小计	1,068,946.76	856,785.48				
业务板块间抵销	-20,475.30	-20,802.59				
合计	1,048,471.46	835,982.89	20.27%	7.39%	7.63%	-0.18%

3.5 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内市场	633,432.38	-0.71%
国际市场	415,039.08	22.65%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司海外市场收入增长明显，这主要是因为公司计算机产品进一步开拓海外市场，海外收入增长显著所致。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 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。

不适用

4.3 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。

本期无重大合并范围变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

同方股份有限公司董事会

2015年8月29日