

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2016-106

深圳大通实业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	深大通	股票代码	000038
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	郝亮	吴文涛	
电话	0755-26926508	0755-26926508	
传真	0755-26910599	0755-26910599	
电子信箱	datongstock@163.com	datongstock@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	384,379,472.91	97,257,434.94	295.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,151,360.28	-895,821.53	9,940.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,620,334.21	67,811.78	105,516.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	225,473,161.41	1,387,347.98	16,152.10%
基本每股收益（元/股）	0.5006	-0.009	5,662.22%
稀释每股收益（元/股）	0.5006	-0.009	5,662.22%
加权平均净资产收益率	4.01%	0.05%	3.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,534,052,789.10	744,777,535.46	777.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,887,710,133.67	115,765,546.38	4,122.08%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,465
前 10 名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜剑	境内自然人	21.42%	70,000,000	70,000,000		
朱兰英	境内自然人	19.70%	64,378,061	64,378,061	质押	10,500,000
青岛亚星实业有限公司	境内自然人	13.19%	43,101,098	43,101,098	质押	43,100,000
曹林芳	境内自然人	9.91%	32,394,711	32,394,711	质押	12,800,000
夏东明	境内自然人	7.41%	24,205,435	24,205,435	质押	8,000,000
方正延中传媒有限公司	境内非国有法人	2.38%	7,762,150	7,762,150		
北京科希盟科技集团有限公司	境内非国有法人	1.53%	4,994,220	4,994,220		
邓建宇	境内自然人	1.50%	4,897,159	4,897,159		
孝昌和泰兴业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	4,897,159	4,897,159		
上海毓慧实业发展有限公司	境内非国有法人	1.44%	4,699,442		冻结	4,699,442
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3) 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。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司主营业务为新媒体传媒运营兼营房地产开发，致力于移动营销业务的开展，目前同国内各大门户媒体资源、各大视频媒体、各大明星app等优质媒体资源建立了长期合作，与多家Wap媒体资源供应商搭建了良好合作关系。公司拥有优质的线下媒体资源，现拥有众多的公共自行车车亭广告媒体资源，城市视窗LCD屏和自动售货机，凭借多年从事户外媒体、资本运营和资源整合的优势，打造综合性的网络化媒体资源平台。房地产业务平稳发展，销售收入基本与去年同期持平。

报告期内，新增合并范围：本公司2015年实施重大资产重组，拟发行股份及支付现金购买广告传媒业务资产，根据重组方案实施情况和会计准则的相关规定，自2016年2月1日起，浙江视科文化传播有限公司和冉十科技（北京）有限公司经营利润纳入合并报表范围，报告期内，两家公司经营业绩平稳增长。

公司本期实现营业收入为384,379,472.91元，同比增加295.22%。原因：1、合并范围变大，两家公司收入纳入合并范围；2、房地产业务平稳发展，销售收入基本与去年同期持平，略有下滑。

公司本期实现营业总成本293,322,034.21元，同比增加213.23%。原因：1、合并范围变大，两家公司经营成本纳入合并范围；2、房地产业务营业成本较去年同期略有提高，营业税金及附加、管理费用、销售费用、资产减值损失等较去年同期增加较大。

公司本期实现归属于上市公司股东的净利润88,151,360.28元，同比增加9940.28%。原因：1、合并范围变大，两家公司经营利润纳入合并报表范围；2、除青岛广顺本期完成A3项目土地增值税清算因补计部分税金减少利润外，其他各地产子公

绩都有所提升，绵阳公司本期确认大额土地补偿收益。

公司本期实现销售费用6,707,020.27元，同比增加454.70%。原因：1、合并范围变大，两家公司销售费用纳入合并范围；2、地产业务销售推广费用增加。

公司本期实现财务费用-339,771.96元，同比减少1130.61%。原因：本期公司资金流较好，银行利息收入增加。

公司本期实现管理费用36,118,255.66元，同比增加560.12%。原因：1、合并范围变大，两家公司管理费用纳入合并范围；2、公司增加了部分与并购重组有关的费用。

本期资产减值损失6,409,245.66元，去年同期无发生额。原因：公司对现行应收款项坏账计提的会计估计进行部分变更，即增加“6个月-1年应收款项坏账计提比例2%”。

营业外收入35,771,928.94元，同比增加303,049.63%。原因：1、绵阳公司已按合同约定收到创业园区105,017.6平方米土地的补偿款，本期确认土地补偿收益。2、山东省高级人民法院对济宁海情置业起诉天元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案作出终审判决，根据终审判决结果，天元建设集团有限公司应支付济宁海情置业违约金10,539,200.00元。

营业外支出855,874.93元，同比减少40.54%。主要原因：去年同期计提了较大金额的未决诉讼利息支出，本年无此发生额。

本期经营活动产生的现金流量净额225,473,161.41元，同比增加16152.10%。原因：1、合并范围变大，两家公司现金流量纳入合并范围；2、地产项目销售情况较好，资金回流情况比较乐观。

投资活动产生的现金流量净额-81,683,369.55元，去年同期-1,599.00元。原因：合并范围变大，两家公司现金流量纳入合并范围。

资产总额6,534,052,789.10元，同比增加777.32%。主要原因是合并范围变大，新增股份和募集配套资金，两家公司资产纳入合并范围。

商誉 2,266,582,307.86元，去年同期无余额。原因为深大通非同一控制下合并两家公司，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

负债总额1,598,777,574.26元，同比增加171.01%。主要原因是合并范围变大，两家公司负债纳入合并范围，及将支付两家公司原股东现金对价等。

4、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

本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为更客观公允反映广告传媒主营业务应收款项情况，同意公司对现行应收款项（应收账款、其他应收款）坏账计提的会计估计进行部分变更，即取消1年以内（含1年）账龄组合，增加6个月以内（含6个月）账龄组合，并规定该组合坏账计提标准为0%，增加6个月-1年账龄组合，并规定该组合坏账计提标准为2%，将“金额为人民币300万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项”。

本次会计估计变更采用未来适用法，自2016年1月1日起执行。

（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

本报告期合并范围新增浙江视科文化传播有限公司、冉十科技（北京）有限公司两家公司。

（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