

公司代码：600100

公司简称：同方股份

## 同方股份有限公司

### 2016 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	张园园	张园园（兼）
电话	010-82399888	010-82399888
传真	010-82399765	010-82399765
电子信箱	600100@tthf.com.cn	600100@tthf.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(%)
总资产	57,725,435,068.79	56,860,835,872.59	1.52
归属于上市公司股东的净资产	22,797,254,434.95	17,651,442,387.31	29.15
	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	-3,652,741,140.55	-1,939,618,134.06	不适用
营业收入	10,655,488,519.09	10,560,952,992.37	0.90
归属于上市公司股东的净利润	4,956,883,324.65	881,671,491.39	462.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-480,249,857.19	374,092,654.00	-228.38
加权平均净资产收益率(%)	24.34	5.71	增加18.63个百分点
基本每股收益(元/股)	1.6724	0.3255	413.79
稀释每股收益(元/股)	1.6724	0.3255	413.79

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				217,438		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用		
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	25.38	752,370,910	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	73,690,000
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	0.69	20,394,266	0	无	
蒋宇飞	境内自然人	0.68	20,025,170	20,025,170	质押	15,550,000
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.57	16,938,800		无	
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.55	16,265,605		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>报告期末，清华控股持有的公司股份数量与 2015 年末相比变动了-940,000 股，主要系清华控股办理了转融通（证券出借）业务将所持部分股票借出所致。上述借出的 94 万股公司股票已于 2016 年 7 月 20 日收回。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

## 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

从宏观经济来看，由于国际环境复杂严峻、国内长期积累的深层次矛盾凸显，中国经济稳定运行的基础并不牢固。外需对增长的拉动力减弱，民间投资和制造业投资乏力，金融等领域存在着风险隐患，一些产能严重过剩行业和经济结构单一地区矛盾较多，经济下行的压力仍然较大。对企业而言，一方面，以往的过度投资导致了工业层面出现大量的产能过剩，去产能和去库存成为传统制造业企业面临的重要难题。另一方面，结构性调整、基建投资加强、投融资体制改革、消费转型和服务业升级也为相关产业的发展提供了机遇。

2016年，宏观经济下行的压力不断向实体产业传导，对公司的业务开展和经营形成了巨大的挑战。报告期内，公司实现营业收入106.55亿元，与上年同期的105.61亿元相比基本持平，剔除同比合并范围变动因素后，营业收入稳中有升；实现归属于上市公司股东的净利润49.57亿元，同比增长了462.21%，这主要是因为报告期内，公司将所持有的紫光国芯控制性权益转让给紫光春华，终止合并其财务报表，确认了大额投资处置收益所致；报告期内，公司实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润-4.80亿元，同比变动了-228.38%，公司毛利率为16.17%，同比也下降了4.30个百分点，这一方面是因为在外部市场需求持续低迷、部分行业领域竞争白热化的大环境下，公司各产业板块均不同程度地受到了影响，同时为了保持市场份额和行业地位，公司在价格竞争、市场拓展和产品研发等方面投入加大，使得整体盈利水平下降；另一方面是因为公司在报告期内，针对业绩长期低迷的多媒体产业加大整合力度，将其并入计算机产业板块，以期在销售渠道、采购生产和技术研发等方面进一步发掘内部协同效应，然而，在市场竞争压力进一步加剧和消费电子市场持续萎缩的形势下，计算机与多媒体板块的经营业绩仍未实现有效改善，也对公司整体利润产生了较大影响；此外，公司下属的半导体照明产业板块受到LED芯片行业供求失衡、产品价格持续大幅下降的影响，同时自身固定成本居高不下、工艺技术提升滞后，这使得该板块盈利能力出现了明显下滑，对公司整体利润造成了拖累。报告期内，公司终止合并紫光国芯也造成了公司扣除非经常损益的净利润同比下降。

2016年5月，公司实施了董事会换届，新一届董事会确立了以“产业为本、金融为用”的发展思路，打造科技产业平台、创新孵化平台和金融资本平台，实现产业与创新孵化和金融资本的不断融合。上半年，公司成立了同方创新研究院，加大对技术研发的投入，并强化创新研究院跟清华大学院系学科科技成果的互动。下半年，公司将通过进一步实施“有进有退”的产业布局，逐步收缩、剥离部分毛利率较低、市场竞争激烈的业务，同时通过组织结构调整，优化内部管理流程，提高管理效率，增效挖潜。

## 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	期初数/上年同期数	变动比例 (%)
货币资金	6,619,629,657.50	9,859,562,531.60	-32.86%
应收票据	158,020,228.01	285,472,593.45	-44.65%
应收股利	29,546,394.26	107,977,090.91	-72.64%
可供出售金融资产	3,223,886,523.49	158,215,044.75	1937.66%
在建工程	938,726,828.40	639,135,932.62	46.87%
商誉	1,051,054,278.12	2,064,049,695.08	-49.08%
应付票据	305,759,016.63	707,564,087.82	-56.79%
应付职工薪酬	248,565,103.63	462,416,146.22	-46.25%
应交税费	-364,823,519.07	187,129,298.62	-294.96%
应付股利	398,937,825.51	73,895,834.68	439.87%
其他应付款	742,210,175.82	2,958,592,096.96	-74.91%
其他流动负债	3,046,785,753.43	2,019,407,123.29	50.88%
应付债券	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	66.67%
递延收益	460,506,121.52	919,937,970.33	-49.94%
递延所得税负债	428,160,856.14	114,912,656.61	272.60%
其他综合收益	700,330,139.96	-62,042,717.52	不适用
少数股东权益	3,031,491,555.38	5,004,394,086.44	-39.42%
营业收入	10,655,488,519.09	10,560,952,992.37	0.90%
营业成本	8,932,981,902.06	8,399,417,978.96	6.35%
销售费用	952,573,943.36	905,407,468.36	5.21%
管理费用	1,179,961,539.28	999,881,116.08	18.01%
财务费用	277,376,235.75	508,012,425.95	-45.40%
公允价值变动收益	-352,859,228.73	-51,485,413.69	不适用
投资收益	7,204,486,388.75	1,447,635,066.19	397.67%
营业外收入	270,843,825.65	142,976,922.74	89.43%
所得税费用	1,158,683,037.60	105,111,663.35	1002.34%
其他综合收益的税后净额	783,385,441.87	-314,608,659.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,652,741,140.55	-1,939,618,134.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	185,938,688.61	-464,131,849.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	168,858,118.63	2,227,537,032.74	-92.42%
研发支出	769,790,407.30	626,642,537.65	22.84%

(1)货币资金变动原因说明:货币资金变动较大,系在投资活动和筹资活动现金收支基本持平的同时,本期经营活动现金盈余净减少所致。

(2)应收票据变动原因说明:应收票据变动较大,主要是本期公司因处置所持控股子公司同方国芯控制性权益(36.39%)而丧失对同方国芯控制权导致合并范围变化所致。

(3)应收股利变动原因说明:应收股利变动较大,主要是本期公司收回参股公司同方投资有限公司和同方鼎欣科技股份有限公司上年度已宣告未发放的现金股利所致。

(4)可供出售金融资产变动原因说明:可供出售金融资产变动较大,主要原因包括:公司本期完成所持同方国芯控制性权益(36.39%股权)转让,相应将剩余股权(4.99%)按公允价值确认

为可供出售金融资产，并因终止合并同方国芯而终止确认同方国芯账面的可供出售金融资产；公司全资子公司同方计算机有限公司认购紫光股份有限公司(000938.SZ)非公开发行股票并将其作为可供出售金融资产核算以及紫光股份股价后续波动。

(5)在建工程变动原因说明：在建工程变动较大，主要是本期公司所属安防、知识网络、节能环保等产业单元围绕新建产业基地和生产经营场所及设备升级改造的资本性投入继续发生所致。

(6)商誉变动原因说明：商誉变动较大，主要是本期公司因处置所持控股子公司同方国芯部分控制性权益而终止确认相关商誉所致。

(7)应付票据变动原因说明：应付票据变动较大，主要是公司终止合并同方国芯所致。

(8)应付职工薪酬变动原因说明：应付职工薪酬变动较大，主要是本期公司支付上年末计提的员工奖金等所致。

(9)应交税费变动原因说明：应交税费变动较大，主要是公司所属安防产业上年末集中收到大额预付货款并相应计提增值税金及附加税费，本期实际缴纳相关税费所致。

(10)应付股利变动原因说明：应付股利变动较大，主要是公司本期计提 2015 年度现金股利所致。

(11)其他应付款变动原因说明：其他应付款变动较大，主要是公司本期因确认同方国芯控制性权益转让完成而将上年收到的部分预付价款结转处置利得所致。

(12)其他流动负债变动原因说明：其他流动负债变动较大，主要是公司本期发行 2016 年度第一期和第二期超短期融资券并计提存续超短期融资券利息，以及偿付 2015 年度第三期超短期融资券本息所致。

(13)应付债券变动原因说明：应付债券变动较大，主要是公司本期发行 2016 年第一期中期票据所致。

(14)递延收益变动原因说明：递延收益变动较大，主要是本期公司因处置所持控股子公司同方国芯控制性权益（36.39%）而丧失对同方国芯控制权导致合并范围变化所致。

(15)递延所得税负债变动原因说明：递延所得税负债变动较大，主要是公司出售同方国芯控制性权益并将剩余股权按公允价值确认为可供出售金融资产、全资子公司同方计算机有限公司认购紫光股份非公开发行股票并按公允价值将其确认为可供出售金融资产以及公司所持有的各项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产公允价值波动，由此形成的应纳税暂时性差异相应调整递延所得税负债所致。

(16)其他综合收益变动原因说明：其他综合收益变动较大，主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值波动所致。

(17)少数股东权益变动原因说明：少数股东权益变动较大，主要是公司本期终止合并同方国芯以及增持控股子公司同方友友股权所致。

(18)营业收入、营业成本变动原因说明:报告期公司实现营业收入 106.55 亿元，营业成本 89.33 亿元，与上年同期相比略有增长，变动不大。

(19)销售费用变动原因说明:报告期内公司销售费用与上年同期相比略有增长，为 5.21%，主要是因为公司为了开拓市场，加大了投入力度所致。

(20)管理费用变动原因说明:报告期内公司管理费用与上年同期相比增长了 18.01%，主要是因为公司相关产业板块技术研发开支增大所致。

(21)财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期变动较大，主要是公司负息债务规模和融资利率同比下降以及自 2015 年下半年起人民币贬值带来的公司外币资产升值导致本期汇兑收益同比增加所致。

(22)公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要是公司所持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的各项金融资产市价波动所致。

(23) 投资收益变动原因说明: 投资收益较上年同期变动较大, 主要系公司出售同方国芯控制性权益 (36.39%股权) 并将剩余股权 (4.99%) 按公允价值确认为可供出售金融资产, 形成控制权处置收益所致。

(24) 营业外收入变动原因说明: 营业外收入较上年同期变动较大, 主要是本期公司下属安防和节能环保产业实际收到的增值税退税等政府补贴增加所致。

(25) 所得税费用变动原因说明: 所得税费用较上年同期变动较大, 主要系公司出售同方国芯控制性权益并将剩余股权按公允价值确认为可供出售金融资产, 相应确认当期和递延所得税费用。

(26) 其他综合收益的税后净额变动原因说明: 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大, 主要是公司之全资子公司同方计算机有限公司认购并持有的紫光股份定增新股 (可供出售金融资产) 及参股公司重庆国信投资控股有限公司所持有的各项可供出售金融资产公允价值波动所致。

(27) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量较上年同期变动较大, 主要原因包括: 公司所属安防产业上年末集中收到大额预付货款, 本期一方面实际缴纳相关增值税金, 一方面组织生产采购相应发生大额付现成本费用; 多媒体产业板块本期并入计算机产业板块统一经营管理后, 新产业单元进一步整合供应链和采购渠道, 集中结清了部分原供应商前期欠款; 公司多个产业单元面对经济下行压力, 进一步加大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。

(28) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量较上年同期变动较大, 主要原因为公司本期投资活动现金收付基本持平、略有盈余, 而上上年同期则体现为大额净付现。

(29) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量较上年同期变动较大, 主要原因是公司本期筹资活动现金收付基本持平、略有盈余, 而上上年同期则体现为非公开发行股份募集资金与按约定用途使用相抵后的大额净流入。

(30) 研发支出变动原因说明: 主要是公司本期继续加大安防、军工、高端 LED 芯片、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研发投入所致。

### 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, 公司出售紫光国芯控制性权益 (36.39%股权) 并按公允价值将剩余股权 (4.99%) 确认为可供出售金融资产, 形成控制权处置税后净收益 56.98 亿元。因此, 受上述股权处置事宜的影响, 公司报告期内净利润同比出现了大幅增长。

### 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

#### 3.3.1 2016 年度第一期中期票据发行

公司于 2015 年 9 月接到中国银行间市场交易商协会发出的 (中市协注 [2015] MTN432 号) 《接受注册通知书》, 核定公司中期票据注册金额为 27 亿元, 注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。

公司 2016 年第一期中期票据已于 2016 年 1 月 13 日完成发行, 募集资金已于 2016 年 1 月 14 日全额到账。本期中期票据发行结果如下:

产品全称	同方股份有限公司 2016 年第一期中期票据	产品简称	16 同方 MTN001
产品代码	101669001	期限	5 年
计息方式	付息固定利率	起息日	2016 年 1 月 14 日
发行总额	10 亿元	到期日	2021 年 1 月 14 日
发行价格	100 元/百元	票面利率	3.24%
主承销商	北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司		

上述事宜可参见公司于 2016 年 1 月 16 日披露的临 2016-003 号公告。

### 3.3.2 2016 年度第一期超短期融资券发行

2015 年 9 月，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在原有 30 亿元超短融注册额度基础上，继续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，并在注册有效期内择机滚动发行。公司于 2016 年 1 月接到中国银行间市场交易商协会发出的（中市协注[2015] SCP325 号）《接受注册通知书》，核定本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。

公司于 2016 年 1 月 21 日完成上述超短期融资券的首次发行（名称：同方股份有限公司 2016 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 2016 年度第一期超短期融资券	简称	16 同方 SCP001
代码	011699135	期限	270 日
起息日	2016 年 1 月 21 日	兑付日	2016 年 10 月 17 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	3.1%(发行日 9 个月 SHIBOR-0.072%)	发行价格	100 元/百元
主承销商	北京银行股份有限公司		

本次发行的募集资金已于 2016 年 1 月 21 日全额到账。上述事宜可参见公司于 2016 年 1 月 23 日披露的临 2016-004 号公告。

### 3.3.3 2016 年度第二期超短期融资券发行

同方股份有限公司（以下简称“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 2016 年 2 月 26 日完成上述超短期融资券的第六次发行暨 2016 年年度首次发行（名称：同方股份有限公司 2016 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 2016 年度第二期超短期融资券	简称	16 同方 SCP002
代码	011699286	期限	270 日
起息日	2016 年 2 月 26 日	兑付日	2016 年 11 月 22 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	2.94%（发行日一年期 SHIBOR-0.25%）	发行价格	100 元/百元
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 2016 年 2 月 26 日全额到账。上述事宜可参见公司于 2016 年 3 月 1 日披露的临 2016-011 号公告。

### 3.4 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
互联网服务与终端	628,641.63	555,052.13	11.71%	4.46%	9.15%	-3.78%
智慧城市	148,209.12	129,832.05	12.40%	0.59%	1.51%	-0.79%
公共安全	95,485.85	65,612.17	31.29%	-17.28%	-10.70%	-5.06%
节能环保	184,399.36	139,374.66	24.42%	-7.48%	-3.02%	-3.48%
科技园区	5,278.19	4,226.91	19.92%	4.00%	33.69%	-17.79%
小计	1,062,014.15	894,097.91				
减：业务板块间抵消	-4,360.82	-4,634.54				
合计	1,057,653.34	889,463.37	15.90%	0.88%	6.40%	-4.37%

### 3.5 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内市场	628,483.64	-0.78%
国际市场	429,169.69	3.40%



#### 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。

处置子公司：

子公司名称	股权处置价款和 剩余股权公允价 值	股权处 置比例	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时点的 确定依据	因丧失控制权确认的 净收益
同方国芯电子股 份有限公司	8,332,941,098.16	41.38%	出售	2016年3月 31日	交易所需审批手续已 履行完毕，股权转让协 议生效条件满足，交易 对价已全额收取	5,698,052,060.80

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

2016年8月30日