

公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄敏刚、主管会计工作负责人梁武全及会计机构负责人（会计主管人员）梁武全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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(%)
总资产	60,281,769,962.24	61,947,887,386.24	-2.69
归属于上市公司股东的净资产	15,665,762,271.61	16,312,228,554.41	-3.96
期末总股本	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,377,569,994.79	-1,876,019,673.07	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,873,497,364.41	3,411,076,315.49	-15.76
归属于上市公司股东的净利润	-510,301,973.64	539,653,109.71	-194.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-611,915,389.16	-318,615,188.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.19	3.30	减少6.49个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1722	0.1821	-194.56
稀释每股收益(元/股)	-0.1722	0.1821	-194.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,579,800.46	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,251,370.36	下属子公司收到的安防业务的相关财政补贴及收到的出口增量财政补贴等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,086,968.48	主要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动及少量处置交易性金融资产导致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-524,787.03	
少数股东权益影响额（税后）	-8,967,484.07	
所得税影响额	-3,812,452.68	
合计	101,613,415.52	

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

股东总数（户）		167,431				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	21.00	0	无	0	国有法人
清华控股有限公司	140,892,217	4.75	0	无	0	国有法人
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）	122,783,745	4.14	0	无	0	其他
西藏伟涛电子科技有限公司	118,547,800	4.00	0	无	0	境内非国有法人
大连海福盛科技有限公司	87,382,912	2.95	0	无	0	境内非国有法人

神州兆基（北京）投资基金管理有限公司	71,473,119	2.41	0	无	0	境内非国有法人
紫光集团有限公司	69,637,883	2.35	0	无	0	国有法人
北京广君宜科技有限公司	66,783,747	2.25	0	无	0	境内非国有法人
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	62,365,880	2.10	0	无	0	境内非国有法人
北京卓越汇富科技有限公司	56,432,555	1.90	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	人民币普通股	622,418,780			
清华控股有限公司	140,892,217	人民币普通股	140,892,217			
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）	122,783,745	人民币普通股	122,783,745			
西藏伟涛电子科技有限公司	118,547,800	人民币普通股	118,547,800			
大连海福盛科技有限公司	87,382,912	人民币普通股	87,382,912			
神州兆基（北京）投资基金管理有限公司	71,473,119	人民币普通股	71,473,119			
紫光集团有限公司	69,637,883	人民币普通股	69,637,883			
北京广君宜科技有限公司	66,783,747	人民币普通股	66,783,747			
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	62,365,880	人民币普通股	62,365,880			
北京卓越汇富科技有限公司	56,432,555	人民币普通股	56,432,555			
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、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	变动比例
----	------------	-------------	-----	------

预付款项	1,176,893,537.77	838,529,305.02	338,364,232.75	40.35%
合同资产	746,987,875.98	0.00	746,987,875.98	不适用
持有待售资产	0.00	32,076,128.38	-32,076,128.38	-100.00%
其他非流动资产	498,516,417.29	139,947,693.90	358,568,723.39	256.22%
预收款项	2,143,792.78	5,225,204,851.54	-5,223,061,058.76	-99.96%
合同负债	3,915,138,336.81	0.00	3,915,138,336.81	不适用
应付职工薪酬	540,456,268.39	829,291,907.91	-288,835,639.52	-34.83%
应交税费	406,509,012.16	596,459,556.31	-189,950,544.15	-31.85%
一年内到期的非流动负债	4,920,787,742.96	1,798,542,587.79	3,122,245,155.17	173.60%
其他流动负债	1,850,214,725.12	2,858,650,997.32	-1,008,436,272.20	-35.28%
长期借款	3,412,028,094.93	2,570,066,876.95	841,961,217.98	32.76%
其他非流动负债	1,459,827,407.58	0.00	1,459,827,407.58	不适用

- 1)、预付款项变动较大，主要是公司本期采购额增加所致；
- 2)、合同资产变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关资产按新标准分类所致；
- 3)、持有待售资产变动较大，主要是上年末划分为持有待售的资产在本期处置完成所致；
- 4)、其他非流动资产变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关资产按新标准分类所致；
- 5)、预收款项变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关负债按新标准分类所致；
- 6)、合同负债变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关负债按新标准分类所致；
- 7)、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；
- 8)、应交税费变动较大，主要是本期公司支付上年计提的企业所得税、流转税及附加税费所致；
- 9)、一年内到期的非流动负债变动较大，主要是按照带息负债的流动性进行重分类所致；
- 10)、其他流动负债变动较大，主要是本期偿还到期带息负债所致；
- 11)、长期借款变动较大，主要是公司之子公司淮安同方控源截污工程有限公司本期新增长期借款8亿元所致；
- 12)、其他非流动负债变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关负债按新标准分类所致。

利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	变动比例
其他收益	58,221,114.98	25,728,367.72	32,492,747.26	126.29%
投资收益	29,457,373.25	467,664,233.92	-438,206,860.67	-93.70%
公允价值变动收益	45,630,210.85	781,914,402.19	-736,284,191.34	-94.16%
信用减值损失	29,798.45	351,227.22	-321,428.77	-91.52%
资产减值损失	-14,524.96	-7,748,837.13	7,734,312.17	不适用
资产处置收益	10,664,202.00	24,856.03	10,639,345.97	42803.88%
营业外收入	3,198,627.38	5,843,414.29	-2,644,786.91	-45.26%
营业外支出	1,962,433.51	903,595.66	1,058,837.85	117.18%
所得税费用	-33,814,495.34	171,379,735.58	-205,194,230.92	-119.73%
其他综合收益税后净额	-168,494,994.19	244,345,649.18	-412,840,643.37	-168.96%

- 1)、其他收益较上年同期变动较大,主要是本期收到的软件产品增值税即征即退金额较上年同期增加所致;
- 2)、投资收益较上年同期变动较大,主要是本期按权益法确认的合营联营公司净利润份额以及处置交易性金融资产收益较上年同期减少所致;
- 3)、公允价值变动收益较上年同期变动较大,主要是公司持有的交易性金融资产公允价值波动较上年波动幅度变化所致;
- 4)、信用减值损失较上年同期变动较大,主要是本期计提的坏账准备较上年同期变动所致;
- 5)、资产减值损失较上年同期变动较大,主要是本期计提的资产减值较上年同期变动所致;
- 6)、资产处置收益较上年同期变动较大,主要是公司之子公司同方友友控股有限公司本期处置长期资产所致;
- 7)、营业外收入较上年同期变动较大,主要是本期收到的与日常经营活动无关的政府补助较上年同期减少所致;
- 8)、营业外支出较上年同期变动较大,主要是本期因新冠疫情对外捐赠所致;
- 9)、所得税费用较上年同期变动较大,主要是因交易性金融资产公允价值波动而计提的递延所得税金额较上年同期减少所致;
- 10)、其他综合收益税后净额较上年同期变动较大,主要是本期按权益法确认的合营联营公司其他综合收益份额减少及外币财务报表折算差额减少所致。

现金流量表

单位:元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	-141,147,266.07	479,162,844.21	-620,310,110.28	-129.46%
筹资活动产生的现金流量净额	22,559,616.09	-1,972,218,650.60	1,994,778,266.69	不适用

- 1) 投资活动产生的现金流量较上年变动较大,主要是本期处置交易性金融资产现金流入较上年同期减少所致;
- 2) 筹资活动产生的现金流量较上年变动较大,主要是本期收到的带息负债净额较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据中国证券登记结算有限责任公司2020年1月8日出具的《过户登记确认书》,清华控股有限公司向中国核工业集团资本控股有限公司转让公司21%股份事宜已完成过户登记手续,过户日期为2020年1月7日。上述情况详见公司于2020年1月9日在指定信息披露媒体上公告的《关于股东股份转让过户完成的公告》(临2020-003)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	同方股份有限公司
法定代表人	黄敏刚
日期	2020 年 4 月 30 日