

B342 信息披露 | Disclosure

一、重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期间利润分配预案:公司拟将截至2019年12月31日,公司总股本为2,963,898,951股,以此计算合计支付现金股利103,736,463.29元。公司期末可供股东分配的利润为3,626,839,762.16元。公司提议2019年度利润分配和资本公积不转增股本的方案为:

拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东以每10 股派现金红利0.35元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本为2,963,898,951股,以此计算合计支付现金股利103,736,463.29元。公司2019年度资本公积不转增。

二、公司简介

1 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	
联系人和联系方式				
董秘	姓名	张阳刚		王鹏
办公地址	北京海淀区清华同方科技大厦A座20层			
电话	010-62598888			
电子邮箱	600100@ht.com.cn			

2 报告期内公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司自设立以来,一直坚持“技术+资本”的发展战略,主要立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域,并逐步形成和打通了信息产业、公共安全、节能环保三大板块业务。

2019年以来,公司依托在产学研一体化发展领域,已具备的产业基础和市场化运营经验,通过优化和调整产业布局,进一步聚焦具有核心技术、符合国家新战略发展格局的主干产业,持续推进与清华大学各院系和其他科研院所的互动合作,探索新机制,打造开放型、生态化、全国性的产学研用一体化的产业平台。



(二) 主要产品及其用途和经营模式

公司主要产品包括 CNC/数控机床产品、安防安检设备、工控装备、城市节能智能化、大数据应用、照明、水务等,还包括计算机、电视机电、工人本等商用和消费类电子产品等相关产品。在经营过程中,公司以拥有自主技术的产品为核心,通过产品销售、工程实施和技术服务经营模式等具体实施。

公司各产业领域采用“集团化管理+核心子公司+产业基地”的组织架构实施经营,其经营模式归纳为产研用模式、工程类与技术服务业两大类。产研用模式采取以销定产的经营模式;工程类业务具有典型的承包类业务特征,公司通过总承包或分包形式承揽项目后,围绕自主知识产权及核心技术形成“工程+产品+服务”三位一体的业务模式,并为客户提供全方位服务;工程类业务采取以销定产的经营模式;工程类业务具有典型的承包类业务特征,公司通过总承包或分包形式承揽项目后,围绕自主知识产权及核心技术形成“工程+产品+服务”三位一体的业务模式,并为客户提供全方位服务。近年来,公司也在不断探索UBOT、TOT、PPP等模式开展“方案设计、产品、工程和运营服务”一体化的整体解决方案模式。公司总体上经营模式如下图所示:



(三) 行业情况

公司主营业务属于电子信息产业与节能环保产业,涉及信息产业、安全生产、节能环保等产业领域。按照所处行业及经营模式分为制造业软件和与信息技术服务,其制造业务以包括商用与消费电子设备、安防系统等多个产业领域的电子产品制造业务为核心。

2019年,在国际环境复杂多变、行业新旧动能转换的关键阶段,我国电子信息制造业保持总体平稳、转型加快的运行态势。一方面GDP大、人工智能智能化、工业互联网和数字新型基础设施的快速推进对电子信息制造业带来了发展机遇。另一方面,外部环境的不确定性、国际竞争加剧以及市场动力不足也给电子信息制造业的发展带来新的挑战。全球贸易保护主义倾向加强,增加了全球经济发展的不确定性,影响投资和消费的活力,对电子信息制造业的升级增长带来挑战。目前,电子信息制造业正在朝着智能化、高效率、促转型的高质量发展方向转变。同时,在产业内外环境复杂变化的形势下,加快构建电子信息产业供应链安全体系,攻坚电子基础领域核心技术,塑造产业竞争优势和发展新增长极也日趋重要。我国政府对于信息安全防护建设意识逐渐加强,信创产业也将成为中国信息安全的蓝海。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020)》,目标到2020年我国信息产品收入达到1.02万亿元,年均增长20%以上。

节能环保产业是国家战略性新兴产业,随着国家加快推进生态文明建设,循环经济发展试点示范创建实施以及社会公众环保意识迅速提高等多因素驱动,近年来我国环保产业得到快速发展。到目前为止,我国节能环保产业的增加值基本上实现了以年均15%左右的增速增长,远高于GDP增长速度,并逐渐形成了新经济增长点下新的格局。2019年节能环保行业步入新的格局,环保产业已从政策驱动时代进入市场驱动的政策深研时代。各地加快节能环保产业发展,推动产业升级和发展方式转变,促进节能减排和民生改善。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	61,947,897,386.24	63,609,640,361.55	-2.61	63,595,046,565.70
归属于上市公司股东的净资产	23,040,436,214.75	24,832,379,027.09	-7.22	25,389,387,338.03
归属于上市公司股东的净利润	297,496,661.79	-3,879,776,029.67	103.63	26,963,269.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,366,579,242.20	-4,211,667,211.90	-34.10	4,090.34
归属于上市公司股东的现金及现金等价物的净增加额	16,312,228,464.41	15,991,391,375.25	2.01	21,270,560,696.00
经营活动产生的现金流量净额	2,043,900,447.15	-525,463,478.46	493.44	5,936,521.52
基本每股收益(元/股)	0.0004	-1.3000	0.0350	0.0350
稀释每股收益(元/股)	0.0004	-1.3000	0.0350	0.0350
加权平均净资产收益率	1.84	-20.82	22.66	0.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,411,076,316.49	5,203,866,967.17	5,746,170,507.96	6,679,353,394.23
归属于上市公司股东的净利润	539,463,109.71	-206,567,666.60	372,231,774.30	-406,680,576.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-318,615,188.15	-707,398,529.41	-443,899,586.60	-523,606,509.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,476,019,073.07	-517,894,462.38	-225,504,596.68	4,663,300,460.28

3.3 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 √ 不适用

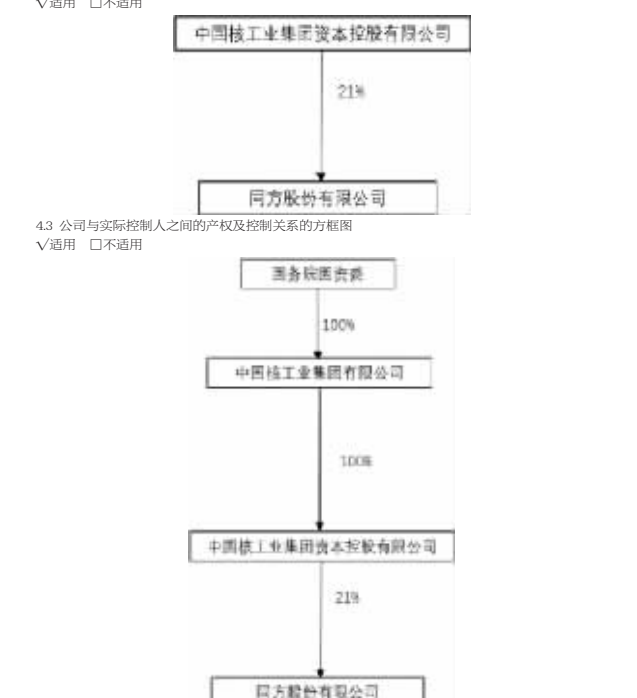
4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)		167,743				
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(P)						
前10名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	持股比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况 股份状 态	数量	股东 性质
清华控股有限公司	0	763.31,989	25.76	0	0	国有法人
英特尔美国股权投资(有限合伙)	0	140,867,362	4.75	0	0	其他
德恒微电子科技有限责任公司	118,547,300	118,547,300	4.00	0	0	境内有法人
博时基金-兴业银行-博时资本管理有限公司	-118,547,769	90,365,880	3.06	0	0	境内有法人
同创伟业股权投资(深圳)有限公司	0	69,627,083	2.35	0	0	境内有法人
北京奇创汇富科技有限公司	-13,160,983	56,549,040	1.91	0	0	境内有法人
大海海通科技有限公	-37,435,639	53,514,165	1.77	0	0	境内有法人
北京广研智科科技有限	-23,774,850	49,914,664	1.68	0	0	境内有法人
北京泰康盈隆股权投资管理有限公	0	49,172,363	1.66	0	0	境内有法人
中国远东金融控股有限公	0	39,667,672	1.34	0	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				除北京泰康盈隆有限公司系清华控股下属控股子公司外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动的情况		
前10名无限售条件流通股股东的持股情况(单位:股)				无		

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√ 适用 □ 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√ 适用 □ 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□ 适用 √ 不适用

5.1 公司债券情况

单位:亿元 币种:人民币

同方股份有限公司

2019 年 度 报 告 摘 要

2	公司债券付息兑付情况	
3	适用√/不适用	
4	公司债券评级情况	
5	适用 □不适用	
经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AA+,并出具了《同方股份有限公司公开发行2019年公司债券信用评级报告》。公司委托联合信用评级中心对2019年公司债券的付息兑付情况进行定期跟踪评级,定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次,跟踪评级将在公司在公告后每个月内在交易所网站、评级机构网站披露。		

5.2 公司债券付息兑付情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 公司债券评级情况

√ 适用 □ 不适用

经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。并出具了《同方股份有限公司公开发行2019年公司债券信用评级报告》。公司委托联合信用评级有限公司对2019年公司债券的信用状况进行定期跟踪评级,定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次。本期跟踪评级报告将在公司年报公告后两个月内在交易所网站、评级机构网站披露。

5.4 公司近一年的主要会计数据和财务指标

√ 适用 □ 不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.71	68.73	-2.88
EBITDA全部债务	0.01	-0.05	-307.69
利息保障倍数	1.60	-1.67	-136.67

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,全球经济增速放缓明显,全球宏观经济呈现L型态势,欧日等主要发达经济体经济进一步放缓,多数新兴经济体增速也出现放慢迹象。世界L型增长低速、贸易表现低迷,影响世界经济增长的不确定因素依然较多。受美国对中国贸易保护主义抬头的的影响,国内实体经济增速受到了一定的冲击。但我国全年国民经济保持了总体平稳、稳中有进发展态势。年初以来,全年国内生产总值99085.2亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%,符合6%-6.5%的预期目标。供给侧结构性改革深入推进,动力转换步伐加快,转型升级成效显著。同时也要看到,当前世界经济仍面临增长放缓、能源风险和粮食短缺、国内经济结构性矛盾交织,经济下行压力依然较大。

2019年是公司挑战与机遇并存的一年。作为校企改革首批试点单位,公司坚决贯彻落实党中央、国务院关于高校所属企业改革的系列指示精神,沿着清晰的路径有序向前推进各项改革工作。在各方的积极推动下,成功于年底前完成了控制权变更,作为校企改革的第一、顺利达到了改革方案的要求。公司控股股东由清华控股变更为中航资本,实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

2019年,公司在压力和挑战中迎难而上。这一方面,一方面随着经济增速放缓、国际贸易冲突加剧对公司部分产业带来了较大冲击和影响,另一方面在改革推进过程中,由于股权交割周期长,存在不确定性等因素叠加,使得公司所承担的各项外部压力增大,这也带来了巨大的压力和挑战。面对前所未有的压力和外部环境挑战,公司全体员工团结一致,克服各种困难,实现了公司整体经营目标的实现。同时,公司积极发挥在信息技术领域的市场优势,集中把握国家信息安全产业发展、人工智能、大数据等新兴产业与传统业务领域转型升级等带来的新的产业发展机遇,发挥已有的产业优势,重点布局国家信息产业,持续推进与清华大学各科研院的合作,不断实现技术创新与服务应用的结合,推动公司信息安全、安全产业和节能环保产业核心竞争力的发展。目前,公司已经推出了基于主流国产处理器的全系列计算机硬件产品,形成了完整的安全可控解决方案,多款产品在信创(三期)产品目录,并已经在江苏、浙江、四川、广东、湖北、江西、内蒙等多个地区提前布局;公司对安防产业经营模式不断升级,从提供安防产品向全面提供多场景综合解决方案转型,结合新技术应用,围绕用户需求,不断推出人工智能辅助巡检、机器人巡检等新产品,新方案;公司不断发展智慧智能产业领域的市场优势,承接了世界领先的地下大型综合管廊——大兴机场综合管廊地区地下综合管廊全部智能化系统建设施工工作,并在市场开拓的同时,通过重大工程的建设搭建基础硬件平台,重大装备产品的迭代创新。

本年度,公司继续坚持调整和优化产业结构,主动实施“清理、整顿、瘦身”工作,收缩部分竞争力不强、盈利能力偏弱、业务形态老化的业务规模,陆续退出与主业无关联度小或不符合公司整体战略发展的产业和业务,转让了辰安科技股权,公开挂牌退出了前海弘泰,注销了德弘弘泰基金等,并根据市场环境调整了持有的部分交性金融资产。

2019年,公司实现营业收入2304.00亿元,与上年同期相比有所下降,主要是公司继续控制竞争力不强、盈利能力较弱的部分业务规模所致;公司年度毛利率为21.51%,比上年同期提高了0.76个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润298亿元,与去年同期相比大幅增加,主要是由于报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值较上年末波动变化及投资收益较上年同期同比增长所致。

2 导致前后变化的原因

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用