

# 同方股份有限公司

## 2014 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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	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

	2014 年末	2013 年末		本期比上年同期末增减 (%)	2012 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	49,725,008,905.96	42,618,410,329.21	42,567,586,822.68	16.67	37,551,830,230.08	37,551,830,230.08
归属于上市公司股东的净资产	11,542,899,330.07	10,757,904,342.89	10,707,080,836.36	7.30	9,185,373,643.61	9,185,373,643.61
	2014 年	2013 年		本期比上年同期增减 (%)	2012 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	856,103,304.69	863,593,861.06	863,593,861.06	-0.87	719,330,778.51	719,330,778.51
营业收入	25,993,724,026.86	22,650,144,108.08	22,650,144,108.08	14.76	22,866,566,462.53	22,866,566,462.53
归属于上市公司股东的净利润	755,641,901.57	676,951,178.95	676,951,178.95	11.62	614,216,893.17	614,216,893.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	614,292,724.60	162,852,621.91	162,852,621.91	277.21	181,956,359.05	181,956,359.05
加权平均净资产收益率	6.78	6.93	6.94	减少 0.15 个百分点	6.99	0.0699

(%)				分点		
基本每股收益(元/股)	0.3438	0.3262	0.3262	5.40	0.3090	0.3090
稀释每股收益(元/股)	0.3438	0.3262	0.3262	5.40	0.3090	0.3090

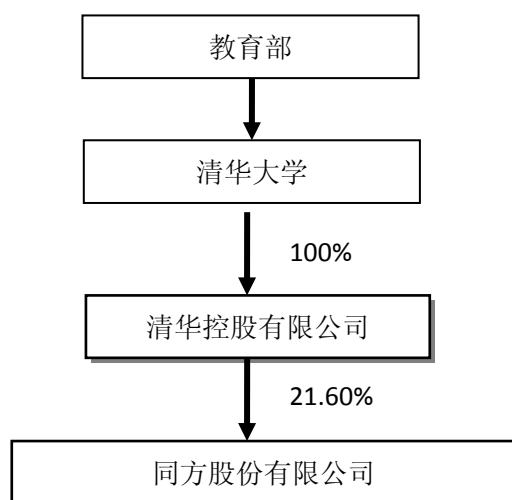
注：2014年3月，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项具体准则，同时，新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则。根据财政部要求，上述新修订和颁布的九项会计准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年10月29日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》，决定自2014年7月1日起执行上述九项企业会计准则，并就所涉及的事项追溯调整比较财务报表的列报。

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		126,912				
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)		116,422				
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	21.60	474,759,378			
杜国楹	境内自然人	4.41	96,849,439	96,849,439	49,750,000	
北京健坤投资集团有限公司	境内非国有法人	0.97	21,250,000			
蒋宇飞	境内自然人	0.91	20,025,170	20,025,170	4,350,000	
俞良	境内自然人	0.88	19,347,067			
方敏华	境内自然人	0.69	15,201,270			
要彦彬	境内自然人	0.66	14,550,000			
华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57	12,441,252			
陈景庚	境内自然人	0.50	11,067,865		44,100	
华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46	10,159,297			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，除清华控股有限公司高级副总裁赵伟国先生兼任北京健坤投资集团有限公司董事长和实际控制人外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。				

## 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 三 管理层讨论与分析

#### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

##### (一) 报告期内总体经营情况

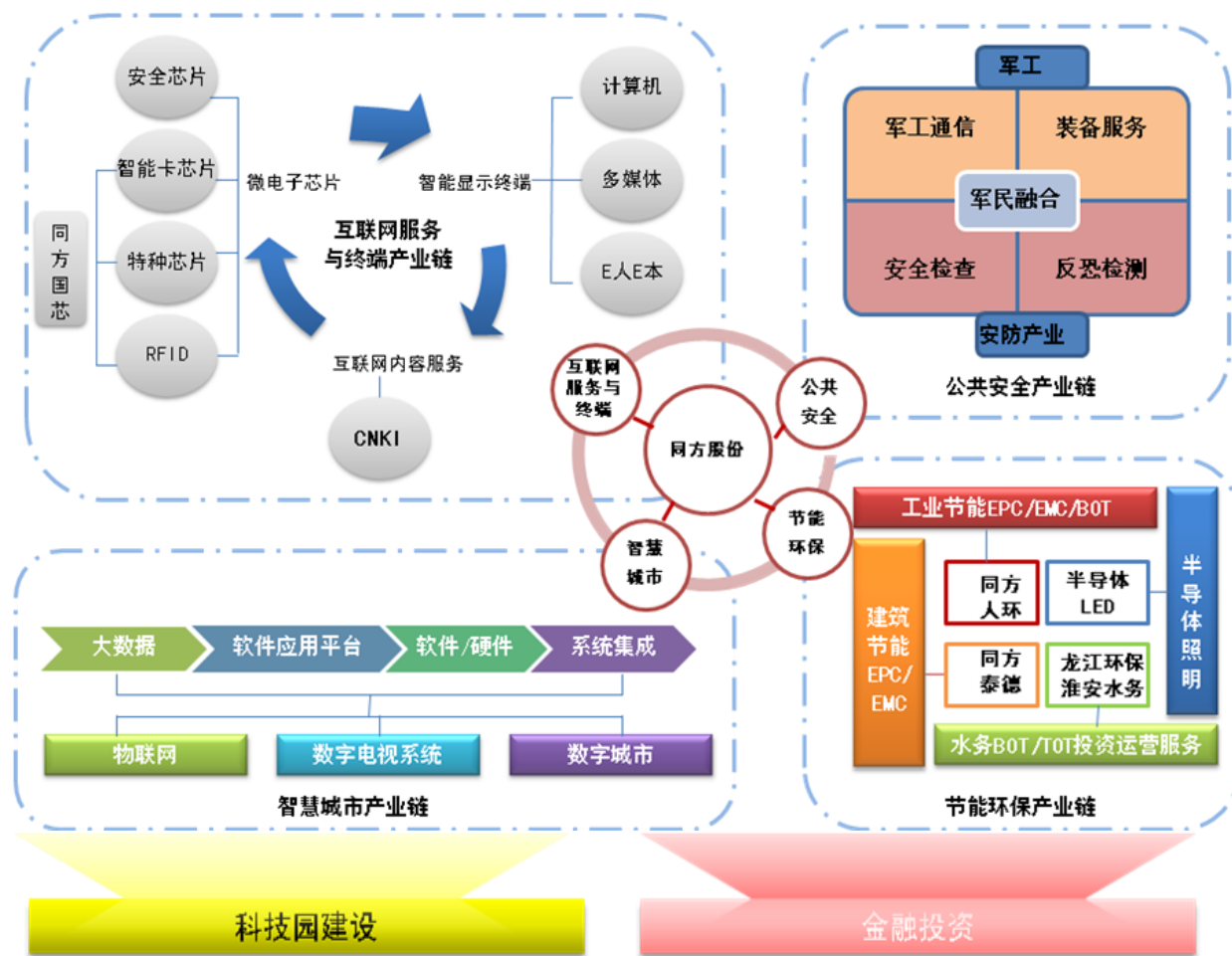
2014 年是公司应对发展“新常态”、坚持与拓展的一年。

从宏观经济来看，我国经济面临着多重困难和挑战相互交织的局面。在国际方面，2014 年全球经济除美国出现复苏势头外，欧盟、日本与其他新兴经济体复苏进程缓慢。在国内方面，我国经济下行压力持续加大。2014 年我国国内生产总值实现了 7.4% 的增幅，是二十四年来的最低值。对于企业而言，一方面，国际市场的疲弱和国内劳动力成本、资金成本的上升使得出口企业经营压力增大，国内市场需求不足使得企业销售放缓，CPI 和 PPI 剪刀差的持续扩大也使得企业成本上升的同时，销售价格持续下行，传统产业的企业盈利能力增幅减弱。而另一方面，随着我国政府经济结构调整政策的持续坚持与深化，第三产业对经济成长的贡献率逐步提高。尤其近年来政府在高端装备制造、新一代通信技术、生物医药、环保等领域内的政策与资金支持力度越来越大，为国内的产业转型提供了很好的引导，也为企业发展提供了新的机遇。近年来，公司培育了互联网终端、芯片、安防系统、智慧城市、节能环保等一大批符合国家经济结构调整的战略新兴产业，“新常态”下的我国经济发展导向为公司上述业务的发展提供了良好的外部环境和空间。

2014 年，公司进一步明确了以科技产业为主导、金融投资和科技园建设为两翼的发展战略，主动适应经济发展新常态，坚持立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，以科技成果孵化、产业化发展为核心任务，通过创新驱动发展，不断提升核心竞争力和盈利能力。同时借助信息技术渗透与融合之手，积极拓展，通过收购兼并的方式，实施产业规模的扩大和产业链的扩展，并不断打破产业疆界，探索实业、金融与技术创新的融合之路，进一步将业务领域拓宽到金融领域，实施了并购真明丽控股有限公司、海康人寿保险有限公司的方案。

本年度，公司还实施了非公开发行的方案，通过定向增发的方式募集资金 55 亿元，以期在进一步优化资产负债结构、降低财务风险的同时，为未来的产业培育和融合提供保障和基础。

2014 年度，公司实现收入 259.94 亿元，实现净利润为 7.56 亿元，与上年同期相比增长 11.62%。



## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业情况如下表所示：

产业板块 (单位：万元)	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	1,380,138.28	1,176,251.32	14.77%	13.20%	11.17%	1.56%
智慧城市	325,214.45	274,671.94	15.54%	6.80%	3.93%	2.33%
公共安全	453,282.91	318,738.50	29.68%	16.33%	19.92%	-2.11%
节能环保	439,383.24	326,574.36	25.67%	33.15%	32.88%	0.15%
科技园区	10,156.87	7,861.19	22.60%	-23.36%	-18.26%	-4.83%
小计	2,608,175.75	2,104,097.31				
减：业务板块间抵销	-32,484.47	-31,340.29				
<b>合计</b>	<b>2,575,691.28</b>	<b>2,072,757.02</b>	<b>19.53%</b>	<b>14.87%</b>	<b>13.30%</b>	<b>1.12%</b>

2015年，公司加大了对海外市场的拓展力度，安防系统、计算机产品、多媒体产品、建筑节能等业务海外收入获得了大幅提升，这也使得公司整体国际市场的主营业务收入比重较以往年度有所提高。主营业务分地区情况如下表所示：

地区 (单位: 万元)	2014 年主营业务收入		2013 年主营业务收入		主营业务比 上年增减(%)
	金额	比重	金额	比重	
国内市场	1,624,933.51	63.09%	1,627,671.85	72.59%	-0.17%
国际市场	950,757.77	36.91%	614,655.90	27.41%	54.68%
<b>合计</b>	<b>2,575,691.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,242,327.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>14.87%</b>

## 1、互联网服务与终端产业链

2014 年，我国经济改革进一步深化，电子信息产业快速发展并成为经济发展的重要推动力之一，在国民经济发展中的重要性日益突出。自主可控是国家和企业信息化建设的关键环节，从重要部门招标禁用 Windows8 系统，到即将推出“网络安全审查制度”，再到有关金融行业将全面落实国产化替代等，软硬件国产化进程有望加速，国产 IT 厂商即将迎来重要发展机遇。自主可控的信息安全体系需从硬件、基础软件、行业应用软件乃至行业解决方案全面实现国产化，都为信息产业未来的发展提供了新的市场与动力。

为此，本年度，公司立足于自主可控业务方向，在芯片、硬件终端、应用软件等多个业务领域加大投入，利用自主核心的技术优势，把握市场机遇，提升市场份额。报告期内，公司还获得了由工业和信息化部颁发的“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业”证书，这使得公司在承接国内重大项目时具备了更大的优势，有力地推动了公司在信息技术安全自主可控相关产业的发展。

### (1) 芯片业务

在芯片业务领域，2014 年 6 月，国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》，强调集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，设立了千亿级国家集成电路产业发展基金，为集成电路产业的可持续发展创造了良好的环境。在国家政策的引导和市场需求的推动下，我国集成电路产业正呈现良好的发展态势。为此，公司继续立足于以智能卡芯片和特种集成电路为核心的芯片设计业务领域，以信息安全和自主可控技术为切入点，通过技术创新，积极推进芯片设计业务的发展，不断提升自身竞争实力。

在智能卡芯片业务方面，公司的智能卡芯片出货量继续保持了高速增长，产品的系列化开发、工艺技术升级等研发工作继续推进。报告期内，在电信芯片领域，公司 SIM 卡芯片年出货量已约 11 亿只，占全球市场的份额超过 20%。在身份识别领域，公司二代居民身份证等身份识别类应用产品的销量保持了稳定增长，城市通卡、公交卡芯片实现了批量供货。在金融支付类领域，公司 THD86 系列产品已经在多家商业银行开展试用试点，实现了小批量供货，并在 PBOC3.0 国密多应用金融 IC 卡示范项目中成功应用。此外，在居民健康卡方面，公司作为首家获得居民健康卡生产单位备案证书的企业，以高安全、大容量、性能稳定的芯片产品赢得了各省市卫计委主管部门及各大商业银行的青睐，在广西、海南等众多发卡省市实现了大批量成功应用，其中在陕西省首批居民健康卡项目中成为独家芯片供应商，再次确立了公司智能卡芯片在行业中的竞争力与影响力。

在特种集成电路业务方面，公司相关科研和产品开发工作取得新成绩，报告期内完成了 16 项新产品的的设计定型工作，新增可销售产品品种 55 个，核心竞争力、市场开拓能力进一步提升。其中，定制芯片成为公司在特种装备行业市场的增长点。公司结合用户的需求，在高性能系统集成、数据保密与保护、可靠性提升、低功耗与小型化等方面提供定制设计，目前已推出了大量的 ASIC/SOC 产品。

## (2) 硬件终端产业

报告期内，在硬件终端部分，公司充分把握我国政府大力推行信息安全、推进国产化信息技术产品的行业机遇，一方面立足现有的自主可控技术优势，不断实施市场推广，另一方面通过发挥公司在软、硬件设计、开发方面的综合实力，进一步提升市场份额。

在计算机产品方面，公司聚焦电脑业务，明确了以商用业务为主、全力打造全国产化计算机产品的发展策略，充分发挥公司从安全芯片、板卡到整机的产品研发集成能力和产业化能力优势，基于我国具备自主知识产权的或技术上可控制的 CPU、OS、BIOS 及 office 套件等开发出了全国产龙芯系列计算机、全国产兆芯系列计算机产品，并承担了多项党政军国产计算机定制化项目。报告期内，公司还通过不断提升业务能力，实现了在行业用户市场份额的提升。在服务中央、国税及地方的批量集中采购计算机项目过程中，公司以客户的实际需求为出发点，不断提升产品设计理念、提高产品质量、完善并创新服务体系，先后中标了“中央国家机关 2014 年第三期计算机批量集中采购项目”、“中央国家机关 2014 年批量集中采购项目”、“2014 年第三期国税系统批量集中采购项目”等多个项目。自 2011 年中央及国税开展批量集中采购以来，公司在央采及国税的批量集中采购项目中累计中标总量已分别超过 12 万台和 10 万台。

在多媒体产品方面，公司继续加大了在海外市场的销售力度，树立了 SEIKI 和 ELEMENT 的海外自有品牌，并获得了美国西屋电气公司 WESTINGHOUSE 品牌的全球使用权，计划将 WESTINGHOUSE 品牌运用在所有消费电子类产品领域，以此将销售市场从北美拓展至全球，以进一步促进全球化品牌发展，巩固海外特定区域市场品牌优势，保持海外品牌自主性和产品差异化。报告期内，公司以北美市场为核心，通过加大与沃尔玛、百思买等知名渠道商的合作，进一步将产品拓展到欧洲、澳洲和亚洲市场，实现了市场份额的提升。2014 年，公司在 NPD Group 关于美国 4K 电视销量统计中，市场占有率名列第三。在新产品开发方面，报告期内，公司在北美市场推出了 FHD、UHD 的 OTT 电视，在英国市场推出了 FHD 的 OTT 电视，还推出了曲面电视、85 吋 4K 超高清电视、65 吋触屏超高清电视等最新产品。同时，公司 50 吋的 SE50UY04 产品还荣获了 PC 杂志评选的“十佳创新电视奖”。

在 E 人 E 本平板电脑方面，公司继续坚持以硬件为载体、以数字书写与识别为核心技术、以商务办公为核心应用、以云及安全为基础保障的产品思路，不断优化细节，提升用户体验，保持了在商用平板电脑市场中的领先地位。报告期内，在个人办公方面，公司发布了 E 人 E 本第八代和第九代商务平板电脑 T8、T9，这两款产品均搭载了高通骁龙 800 四核 2.3GHz 处理器，支持移动、联通、电信三网 4G，屏幕采用了 7.86 英寸的夏普 2K 视网膜屏，达到了 326ppi，同时还升级了“E 人 E 本手写办公系统 3.0”。在行业应用方面，E 人 E 本的服务已涵盖了教育、医疗、移动政务等多个专业领域。在工信部“安全政务本”项目中，E 人 E 本 T8 商务平板电脑成为我国第一个即将正式交付使用的“安全政务本”。此外，E 人 E 本 M1 安全手机通过对操作系统安全能力、外围接口安全能力、应用层安全能力、用户数据保护能力及功能显示性等 5 个大分类的 58 项测试，获得了工信部 5 级安全认证。报告期内，在“第六届中国行业信息化奖项评选”中，E 人 E 本荣获“2014 年度中国商务平板电脑第一品牌”大奖。

## (3) 互联网内容服务

在互联网内容服务部分，公司立足于以“中国知网”门户网站为核心载体的学术期刊、报刊、学术论文、年鉴、图书等知识传播内容业务，不断打造从产品规划、资源合作、数据加工到知识挖

掘、网站发布、市场营销、技术服务的产业价值链。报告期内，公司持续稳定和扩大独家合作资源，提升了核心竞争力，实现了 2014 年独家新签入编期刊 127 种，独家续签期刊 418 种。截至本报告期末，独家期刊总量已达 1612 种。此外，公司还独家新签入编博士学位论文 15000 本，硕士学位论文 14.6 万本。在产品规划方面，为了贯彻落实《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》，公司全面整合《中国知识资源总库》海量信息资源库及政府部门自有信息资源，推出了“政府门户网站信息内容支持系统”。该系统可广泛应用于政务门户、服务门户、专题门户、综合信息门户等众多类型的政府门户平台的建设。截至报告期末，已为中共中央办公厅、国务院办公厅、全国人大办公厅、全国政协办公厅等单位提供了个性化的机构知识管理与服务。2014 年，公司还在国家新闻出版广电总局招标的国家数字复合出版系统工程委托开发项目招标中，成功中标四个项目，特别是成为期刊采编和集成项目承担单位，这标志着公司将成为全国期刊数字化转型升级的领跑者和技术提供商。

## 2、智慧城市产业链

2014 年是我国智慧城市落地的元年。3 月，《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》发布，其中专门有一节提出“推进智慧城市建设”。8 月，《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》发布，提出到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市。我国自 2012 年启动智慧城市建设试点，对于推动创新驱动发展、新型城镇化建设起到了积极作用。根据 IDC 的研究，未来 10 年，与智慧城市建设的相关投资将超过 2 万亿元人民币。2013 年我国智慧城市市场规模达到 108 亿美元，预计 2015 年将达到 150 亿美元，13-15 年年复合增长率将达到 18%。

目前，公司在智慧城市产业领域已经建设了由大数据、自动化控制软/硬件产品、以 ezONE 为核心的平台软件、行业应用软件构成的智慧城市产业链条，并立足物联网、智能建筑、轨道交通智能化、城市热网四大核心领域，持续致力于城市建筑和基础设施的自动化、信息化和机电一体的解决方案建设和运营服务。

### (1) 物联网

在物联网产业方面，公司利用元数据技术、业务资源化技术、数据库全文检索技术、通用数据接口技术等大数据的核心技术，运用“泛集成”战略合作联盟的创新思路，构建了“跨行业、跨部门、跨区域”的三跨一体化智慧管理体系，着力打造城市级大数据智慧中心。报告期内，公司先后与包括遵义、敦化、中山在内的 33 个地区签署了“智慧城市”战略合作协议，为百城计划的实施和智慧城市项目建设的持续推动奠定了坚实的基础。报告期内，公司还中标了中国统计出版社用户需求推动型的协同编纂及动态出版系统项目。该项目是继“2011 年国家统计局企业一套表软件开发项目”、“北京市宏观经济与社会发展基础数据库”后，公司在统计领域服务的又一个重要项目，这进一步巩固了公司在统计领域的龙头地位，同时也使得公司大数据资源体系平台得到广泛应用与推广。此外，报告期内，公司“面向智慧型城市建设的城市综合服务管理平台”还荣获了 2014 国家科技创新科技成果一等奖、“面向大型调水及重要河湖的水利管理平台”荣获了 2014 国家科技创新优秀成果奖。

### (2) 智能建筑

在智能建筑领域，公司以应用为本，将信息化和自动化充分融合，充分把握行业发展的机遇，发挥自身从产品、工程到服务的产业链优势，为客户量身打造综合的楼宇控制解决方案，不断提升建筑功能和建筑品质，实现了智能建筑系统集成的价值再造，保持了领先的市场地位。报告期内，公司以总体工程额度高、总体工程项目多、单体工程项目大等综合优势，再度获得“智能建筑行业十大品牌企业”、“工程量总额 60 强企业”荣誉，并连续第八次位列两个奖项之首。2014 年，

公司还先后签约了吉林中心医院、郑州大学医院、湖北省鄂州市中心医院智能化工程、世纪金源会展大饭店、珠海南沙湾酒店、华都中心项目办公楼、河北建投新能源集中化远程生产监控中心、杭州来福士广场、天津大学新校区、百度科技园、柳工全球研发中心、新疆电信、中国建设银行生产基地等众多大型项目。其中，公司承接的河北建投新能源集中化远程生产监控中心项目是国内新能源风电领域的第一个综合监控项目，为示范性新项目。这也是公司在新能源业务领域的一个突破。公司为该项目提供数据中心机房、通讯机房和综合监控系统，竣工后可实现监控中心对多个风电场进行远程监视与控制，实现“三遥”（遥测、遥信、遥控）的无人值守、少人值守的管理模式。

### **(3) 轨道交通智能化**

在轨道交通智能化领域，轨道交通在优化城市空间结构、缓解城市交通拥挤、保护环境等方面均显示出积极促进作用，已日益成为中国走新型城镇化道路的重要战略举措。根据相关规划，2014年末，全国城市轨交运营里程将超过 3100 公里，提前一年实现“十二五”规划的 3000 公里运营里程目标。2020 年我国将有近 50 个城市发展轨道交通，超过 7000 公里，覆盖中国主要大城市。为此，公司充分发挥在轨道交通信息化领域自主研发的核心竞争优势，积极开拓市场，不断取得新突破。报告期内，公司成功签约广州市轨道交通工程线网指挥中心项目和苏州市轨道交通 4 号线及支线工程综合监控集成、采购及安装项目，其中苏州项目是目前我国轨道交通综合监控合同金额最大的项目，展现了公司在轨道交通领域的综合实力，巩固了在轨道交通综合监控系统行业的领先地位。在新产品研发和推广方面，由公司自主研发的 ezISCS 综合监控软件平台实现由点到面的突破，目前已覆盖全国包括北京、哈尔滨、广州、武汉等城市的 32 条轨道交通线路，打破了国际三大平台软件商的长期垄断。本年度，公司还完成了自主设计和研发的安全门系统 2.0 版，并成功中标天津地铁 5 号线。此外，公司还积极实践地铁节能运营的 EMC 模式，报告期内成功实施了北京地铁 8 号线奥森公园站 EMC 项目，初步实现节能解决方案的模块化和信息化，为今后北京 8 号线、9 号线全线站点 EMC 奠定了基础。

### **(4) 城市热网**

在城市热网领域，2014年，为了加快城市集中供热管网改造，确保供热安全和节能，推进城镇供热体制及供热计量改革，住房城乡建设部会同国家有关部门发布了《关于北方采暖地区城市集中供热老旧管网改造规划的通知》，城市范围包括北方采暖地区15个省、自治区、直辖市中的地级以上城市以及集中供热面积大于100万平方米的县级城市。为此，公司积极发挥自身优势，在城域级热网自动化和信息化建设、热源热网一体化建设等业务领域继续巩固市场，实现了集中供热EMC业务覆盖运营面积近8000万平方米。其中公司承接的乌海市热力公司集中供热节能改造项目总供热面积达1200万平方米，预计每年可节约2万吨标准煤。这是继2013年年底公司与乌海市城乡建设委员会签署《关于乌海市城市节能减排的战略合作协议》之后的第一个正式合作项目，也是在内蒙古开展的第一个合同能源管理项目。

## **3、公共安全产业链**

2014年，国际和国内各种可以预见和难以预见的安全挑战前所未有的。2015年1月，中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》，体现了维护国家安全的紧迫性和必要性，也为安防产业和军工产业的发展提供了巨大的市场空间。为此，公司立足安防系统和国防军工两大业务领域，依托关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术，不断打造“大安全”的公共安全产业链。

### **(1) 安防系统**

在安防服务领域，2014年，传统安检设备制造业进入成熟期，增速趋缓，竞争日益加剧，对产品的设计及交付模式都提出了新的要求和挑战。面对复杂严峻的行业形势，公司积极应对挑战，把



握行业发展趋势，围绕辐射成像技术为核心实施技术和产品创新，不断加大市场开拓力度，保持了市场领先地位。报告期内，公司共向 52 个国家及地区出口大型集装箱检查设备 77 套，向 26 个国家及地区出口小型智能安检产品 602 台，新开发了波黑、意大利、墨西哥、文莱、南苏丹、摩尔多瓦以及中国台湾等市场。2014 年，作为巴西世界杯安检设备供应商，公司为本届世界杯 12 个举办场馆中的 11 个球场提供了安检设备和服务，向世界展示了中国的高科技安检产品，树立了公司安检设备在全球的品牌形象。公司的 CX6040BI 及 CX100100 两款小型安检产品还成功获得 TSA 认证，并被列入其航空货物安全设备清单，这标志着公司已经具备了进军美国市场的最重要的先决条件。本年度，公司还与南非税务总局签署了《非介入式扫描检查设备和解决方案五年框架协议》，该协议包括了公司全系列大小型产品；2014 年 4 月，作为博鳌亚洲论坛唯一的安保项目供应商，公司承担了全部安检设备和排爆设备的集成供应与运行保障工作，并圆满完成安保任务；公司还成功签约了瑞典海关、印尼机场、德国不莱梅海关、顺丰速运、印度孟买轨道交通、格鲁吉亚机场等众多安检设备供应项目。

## (2) 国防军工

在国防军工领域，根据国防和军队现代化建设“三步走”战略构想，到 2020 年，军队要基本实现机械化并使信息化建设取得重大进展的目标，即坚持以机械化为基础，以信息化为主导，广泛运用信息技术成果，推进机械化信息化复合发展和有机融合，增强基于信息系统的体系作战能力。为此，公司在军工领域持续推动包括指挥装备、高端通讯装备、北斗卫星导航应用以及船舶制造等核心业务的发展。作为我国军用无线通信、导航和指控装备等领域的整机供应商，公司已实现了全频谱产品覆盖，并成为唯一一家承担全天候覆盖我国疆土的为军方提供技术保障服务的单位。作为军民融合的重要应用领域，报告期内，在相关政策的扶持下，公司在北斗卫星导航应用领域实现业务稳定增长，目前已形成包括北斗双频导航型用户机、地理空间情报应用终端、北斗 RNSS 单模型嵌入式模块、北斗指挥型用户机、和清华大学共同研制的抗干扰阵列天线、北斗手持双模型用户机、卫星定位安全服务运营平台等产品在内的北斗导航领域最新、成熟的产品，并实现了北斗一号有源产品市场份额的进一步扩大。在机械装备方面，公司在船市持续低迷和行业重新“洗牌”的宏观经济环境下，实行科技驱动创新和差异化竞争战略，注重军民融合发展，承接了众多海监、渔政执法等公务船及海洋工作船，船舶产品生产计划已排至 2016 年。

## 4、节能环保产业链

2014 年，随着国家环境保护力度的进一步加大和环保产业政策的日趋完善，节能环保产业快速发展，产业领域不断拓展，技术和产品结构逐步优化升级。根据《“十二五”节能环保产业发展规划》，力争到 2015 年，节能环保产业总产值达 4.5 万亿元，节能环保产业产值年均增长 15%以上。其中，节能服务行业成为节能产业中发展最快的部分之一。根据前瞻产业研究院发布的报告显示，我国节能服务行业产值从 2004 年 33.6 亿元增长到 2013 年的 2155.6 亿元，复合增速高达 58.78%，节能服务广阔的市场前景也推动了合同能源管理模式的迅速推广。

报告期内，公司继续立足以楼宇自动化控制为核心的建筑节能产业、以供热/冷和余热回用技术为核心的工业节能产业、以 LED 半导体照明技术为核心的照明产业和以污水处理、中水回用为核心的水务产业领域，一方面通过内涵式增长和产业化的创新来培育和形成新的增长点，以创新推动产业结构优化升级，大力发展合同能源管理模式为主的工业节能、建筑节能的节能服务行业，全面提高资源配置效率，另一方面收购了专业从事装饰灯等照明灯具的真明丽控股有限公司，进一步通过产业并购不断完善和补充半导体照明产业链条，实现外延式增长。

### (1) 建筑节能

根据国务院确定的目标，2014 年，我国建筑节能的投入超过 40 亿元，2015 年，全国新增绿色建筑面积将达到 10 亿平方米以上，到 2020 年，城镇绿色建筑比重将提高到 50%。而新版《建筑节能标准》的出台，也进一步明确了政策指导和对企业的激励、补贴机制，绿色建筑市场化的进程

得到进一步推进。为此，公司基于“开放、绿色、可持续”的建筑能源管理理念，运用自主研发的建筑能源管理解决方案，不断推进建筑节能的城市化发展，实现了业务的长足进步。

在产品和技术服务方面，目前，公司已经拥有了传感器及 Open-to-Wireless 无源无线方案、EEC 节能专家控制系统、E-Cloud 节能云服务中心、EMS 能源管理系统、EC-Net 网络综合管理系统等完整的建筑能源管理解决方案，将楼控和节能产品进行有机结合，并在成都、广州、武汉、长沙等全国 20 多个省市的 100 多处地标性建筑中得到了广泛应用，为其提供包括能耗数据监测、节能方案制定、智能化管控在内的能源管理和节能服务，进一步提升了核心竞争力，扩大了产品市场占有率。其中，Techcon EEC 节能专家控制系统荣获中国建筑节能协会颁发的“建筑节能之星年度重点推广产品”荣誉称号。

在节能改造和投资运营服务方面，公司进一步专注于建筑节能的城市化推进，继在重庆成功开创“政企银三位一体”商业模式后，又将该模式在湖南、武汉、克拉玛依、赤峰等多地成功推广，为其提供城市级节能服务。其中，规划为湖南省 300 栋大型公建提供能耗监测、60 万平米建筑提供节能改造；在武汉建设首个城市级节能云服务中心，并将 30 多栋市直机关公共建筑纳入节能监测体系。报告期内，公司还以合同能源管理模式相继承接了武汉农业局、教育局办公大楼、重庆远东百货江北旗舰店、重庆市江津区中心医院、重庆市万州区行政中心、江苏扬州江都商城、北京工体、重庆聚信美家家居世纪城等众多节能改造项目。

## (2) 工业节能

2014 年，来自于国际社会的节能减排的压力以及由于国内工业化、城镇化的深入发展带来的对工业转型升级的要求，形成了工业节能产业的持续发展的推动力。工信部在 2014 年工业节能与综合利用工作要点中明确指出：探索推进节能减排长效机制建设，着力抓好节能降耗、清洁生产、循环经济和资源综合利用等各项工作，力争单位工业增加值能耗及二氧化碳排放量下降 4.5% 以上。为此，公司一方面围绕城市和工业余热，以合同能源管理模式为核心，继续扩充吸收式热泵余热回用的应用领域；另一方面通过聚焦居民采暖和燃煤锅炉替代区域采暖的解决方案，寻求以空气源热泵为核心的热泵采暖市场新突破。

在余热回用业务方面，公司的吸收式热泵余热回收技术已广泛应用于我国北方各大热电企业，并已运营了鸡西热电、开滦热电、贵港钢铁、锦州二热、宁安化工等众多 EMC 项目，节能效果均得到客户充分认可。本年度，公司还打破产业疆界，优化内部资源，充分利用在工业节能热泵技术方面的优势，将大型吸收式热泵引入热网末端，并签署了山东金沂蒸汽吸收式热泵、淄博高新区供热首站余热回收、云南富宁永鑫糖业余热回收、大成德惠工业园综合利用发酵热等项目，并连续获得西山煤电集团和三门峡开曼铝业热电厂后续项目的采购订单。

在供热/冷业务方面，清洁采暖成为解决能源和环境污染问题的有效途径，开发和应用可替代燃煤锅炉的新型供暖模式成为当务之急。为此，公司适时推出了“燃煤锅炉替代性专用供暖机组”、“户式空气源热泵机组”及相应的热泵采暖系统解决方案，并成功应用于北京大兴区 11 所学校供热改造项目、国家环保部培训中心燃煤锅炉替代工程、四川康定水源热泵城市及中供暖项目、香格里拉县城集中供热项目、临沂市兰陵县蓝湖国际项目、河南原阳市华龙尚郡住宅小区供暖项目等。

## (3) 半导体照明

根据高工 LED 产业研究所 (GLII) 统计数据显示，2014 年随着 LED 照明的高性价比被市场接受度的提升，国内 LED 行业依旧保持快速增长态势，全年 LED 行业总产值规模为 3445 亿元 (不含港澳台地区)，同比增长 30.6%。因此，公司充分把握行业发展机遇，在半导体照明领域继续打造以半导体芯片、通用照明、照明工程为核心的产业架构，核心竞争力也由规模优势进一步覆盖到技术优势。在 GLII 进行的 2014 年中国 LED 行业 25 强企业评选中，公司位列第四。

在芯片、外延片生产方面，目前公司中小尺寸芯片现已被各大封装厂家认可，生产规模稳步增长；同时公司在中大功率和背光产品上加大研发、生产力度，年内又有 5 项发明专利获得国家知识产权局授权，LED 产品性能得到了显著提升。本年度，公司还完成了可应用于高端灯具的“高压发光二极管(HV LED)关键技术”的研发，并开发推出了 50V、18V、9V 高压发光二极管芯片产品，形成了高压 LED 量产生产技术，并实现了批量销售。

在产品应用方面，公司已经推出了覆盖流通、商照、工业、景观等四大系列产品。本年度，公司还实施了收购真明丽方案，这是公司在半导体照明产业跨出的资本并购的重大一步，有助于提升照明终端产品研发和制造的能力，对迅速提升全球性的销售能力、建立全球性的销售网络也具有至关重要的作用。

在 LED 照明工程方面，公司进一步加强从规划设计、项目实施到产品配套的城市夜景照明解决方案的能力。报告期内，公司完成了青岛世界园艺博览会主场馆照明、园区景观照明及天水音乐喷泉工程，顺利完成运营保障服务，并还承接了 APEC 峰会的重要配套场馆——金雁饭店及雁栖湖国际会展中夜景照明服务等多项大型景观综合照明项目。在第四届照明工程百强企业评选活动揭晓结果，公司以卓越的设计、产品、服务等多方面的综合实力，连续三届被授予“百强企业第一名”的荣誉称号。

#### (4) 水务

随着我国面临水资源短缺和水环境污染的日趋严重，加强供水基础设施投入、提升水处理等环节的技术和运营成为当务之急。同时，新型城镇化建设为中国污水处理事业带来了前所未有的发展契机。为此，在水务行业领域，公司充分发挥既有优势，以现有业务为核心，积极实施扩张性发展，探索创新型发展模式。截至年末，公司依托以龙江环保、淮安同方、惠州同方为核心的、从北至南的水务产业布局，已实现合计日污水处理能力 264 万立方米、日供水能力 80 万立方米，日污泥处理能力 1000 吨。报告期内，公司不断实施运营模式的革新，突出在专业运营方面的明显优势，通过设立技术服务和维护抢修中心的模式，通过区域中心向附近县、镇的污水处理设施输出技术服务和维护保障，以期进一步提高效率、降低成本。本年度，公司下属龙江环保还得到了国家财政部认可，成为 PPP(公私合营)模式的试点企业，这为今后投资项目产生了新的引领效应。此外，淮安水务第二污水处理厂还在“全国城镇污水处理厂节能减排绩效考核达标竞赛活动”中荣获了“优秀达标单位”的奖项，金湖污水处理厂和涟水污水处理厂分别荣获“先进达标单位”的奖项。

### (三) 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	25,993,724,026.86	22,650,144,108.08	14.76%
营业成本	20,829,692,216.26	18,384,299,926.57	13.30%
销售费用	1,702,955,135.50	1,562,982,334.82	8.96%
管理费用	1,819,071,593.99	1,545,163,399.16	17.73%

财务费用	1,133,948,001.75	879,399,057.27	28.95%
经营活动产生的现金流量净额	856,103,304.69	863,593,861.06	-0.87%
投资活动产生的现金流量净额	-2,027,170,017.38	-799,499,286.43	-153.55%
筹资活动产生的现金流量净额	2,063,745,733.45	1,294,912,223.83	59.37%
研发支出	1,289,598,531.00	975,586,141.89	32.19%

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度，公司实现主营业务收入 257.57 亿元，与上年同期 224.23 亿元相比增长了 14.87%。其中，国内市场收入为 162.49 亿元，与上一年度的 162.77 亿元基本持平；国际市场收入为 95.08 亿元，与上一年度的 61.47 亿元相比增长了 54.68%。这主要是由于 2015 年公司的安防系统、计算机产品、多媒体产品、建筑节能等业务板块加大了海外市场的拓展力度，实现了海外收入的大幅增长。同时，由于公司于 2014 年实施了并购真明丽公司，并将其纳入合并范围，其主要以国际市场销售为主，因此也相应增加了公司海外业务的收入。

### (2) 订单分析

本报告期内，公司新签合同/订单总金额约 296.55 亿元，较 2013 年度的 268.80 亿元相比增长了 10.32%，有效保障了公司营业收入的稳步增长。截至本报告期末，签约金额超过 5000 万元的重大合同/订单情况如下：

合同类型(单位：亿元)	2014 年度	2013 年度	增幅
合同金额超过 5000 万元	42.74	35.02	22.05%
合同金额超过 10000 万元	25.32	19.45	30.22%

### (3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内公司主要产品未发生变化。

### (4) 主要销售客户的情况

前 5 名客户销售金额合计(元)	4,391,878,602.39
占年度销售总额比例(%)	16.90%

## 3、成本

### (1) 成本分析表

产业板块 (单位：万元)	主营业务成本	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例	本期金额 较上年同 期变动比 例
互联网服务与终端	1,176,251.32	56.75%	1,058,103.71	57.84%	11.17%

智慧城市	274,671.94	13.25%	264,286.69	14.45%	3.93%
公共安全	318,738.50	15.38%	265,794.23	14.53%	19.92%
节能环保	326,574.36	15.76%	245,773.22	13.43%	32.88%
科技园区	7,861.19	0.38%	9,617.43	0.53%	-18.26%
小计	2,104,097.31		1,843,575.27		
减：业务板块间抵销	-31,340.29	-1.51%	-14,056.15	-0.77%	122.96%
<b>合计</b>	<b>2,072,757.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,829,519.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>13.30%</b>

本年度，由于公司各产业板块主营业务收入均有所增长，因此其主营业务成本也保持了一定的增长。

## (2) 主要供应商情况

前 5 名供应商采购金额合计(元)	2,763,501,774.55
占年度营业成本总额比例(%)	13.27%

## 4、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	1,702,955,135.50	1,562,982,334.82	8.96%
管理费用	1,819,071,593.99	1,545,163,399.16	17.73%
财务费用	1,133,948,001.75	879,399,057.27	28.95%

本年度公司销售费用为 17.03 亿元，与上年同期相比增长了 8.96%，与收入增长的规模保持了适度匹配；本年度公司管理费用为 18.19 亿元，与上年同期相比增长了 17.73%，主要系本年度安防系统、芯片等业务板块因业务规模扩大、费用化研发投入加大、以及合并范围增加所致；本年度公司财务费用为 11.34 亿元，与上年同期相比增长了 28.95%，主要系因随着公司销售规模扩大，相应借款规模增大所致。

其中，公司各骨干控股子公司的销售费用、管理费用情况如下：

单位：万元	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	营业费用	管理费用	营业费用	管理费用	营业费用	管理费用
<b>一、母公司合计(a)</b>	<b>17,844.14</b>	<b>24,247.92</b>	<b>30,794.39</b>	<b>26,867.78</b>	<b>34,970.65</b>	<b>24,811.67</b>
其中：数字城市	6,972.84	1,799.71	6,144.09	2,785.94	4,890.40	4,657.41
计算机	2,534.29	3,252.34	17,347.00	4,909.92	22,625.15	2,092.58
多媒体	1,834.46	1,930.88	2,711.14	3,617.85	3,564.64	1,961.46
<b>二、子公司合计</b>	<b>152,451.37</b>	<b>157,659.24</b>	<b>125,503.85</b>	<b>127,648.56</b>	<b>93,805.77</b>	<b>114,788.93</b>
1、其中：同方威视(b)	23,153.26	36,500.81	20,839.74	33,281.52	17,299.82	34,419.32
龙江环保(c)	2,818.76	7,129.67	2,573.65	6,640.04	1,857.56	5,407.43
同方国芯(d)	4,104.81	12,158.79	3,260.07	7,820.13	1,537.45	4,326.41
工业公司(e)	3,041.91	17,146.26	4,047.49	15,542.21	3,498.08	16,137.42
同方知网(f)	18,356.97	9,722.68	18,391.31	7,933.59	14,685.91	7,196.61
沈阳多媒体(g)	4,413.35	7,487.34	4,422.92	5,961.56	4,978.21	5,718.55

单位：万元	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	营业费用	管理费用	营业费用	管理费用	营业费用	管理费用
同方泰德(h)	8,396.73	12,982.42	6,780.30	11,169.84	5,908.46	9,691.74
2、其他子公司合计	88,165.58	54,531.27	65,188.37	39,299.66	44,040.28	31,891.46
三、(a)~(h)小计	<b>82,129.93</b>	<b>127,375.89</b>	<b>91,109.86</b>	<b>115,216.68</b>	<b>84,736.14</b>	<b>107,709.15</b>
四、公司总计	<b>170,295.51</b>	<b>181,907.16</b>	<b>156,298.23</b>	<b>154,516.34</b>	<b>128,776.42</b>	<b>139,600.60</b>

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

项目(单位：元)	2014 年度	2013 年度	本期与上期同比增幅
本期费用化研发支出	396,522,996.63	375,221,589.06	5.68%
本期资本化研发支出	893,075,534.37	600,364,552.83	48.76%
研发支出合计	1,289,598,531.00	975,586,141.89	32.19%
研发支出总额占净资产比例(%)	8.39%	7.16%	1.23%
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.96%	4.31%	0.65%

### (2) 情况说明

本期公司研发支出较上年同期相比增长了 32.19%，其中资本化研发支出增长了 48.76%，主要系公司半导体芯片、LED 芯片、安防系统、建筑节能业务新产品、新技术开发投入加大所致。

## 6、现金流

主要财务指标	2014 年	2013 年	变动金额
经营性现金流净额(元)	856,103,304.69	863,593,861.06	-7,490,556.37
投资性现金流净额(元)	-2,027,170,017.38	-799,499,286.43	-1,227,670,730.95
筹资性现金流净额(元)	2,063,745,733.45	1,294,912,223.83	768,833,509.62
其中：长短期借款净增加额(元)	3,332,735,795.35	1,847,296,598.35	1,485,439,197.00
经营性现金流净额与流动负债比	0.03	0.04	

其中：

经营性现金流方面，本年度，公司继续加强经营性现金流的管理，经营性现金流量净额为 8.56 亿元，与上年相比变化不大。

投资性现金流方面，由于实施了认购真明丽股份以及并购海康人寿等重大投资举措，因此本年度投资性现金流净额与上年相比支出较大。

筹资性现金流方面，由于本年度公司经营规模持续扩大，因此相应的筹资性现金流净额也较上年度有所增长。

## 7、其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年度，公司实现净利润 7.56 亿元，与上年同期相比增长了 11.62%。其中，扣除非经常性损益的净利润为 6.14 亿元，与上年同期相比增长了 277.21%。本年度，公司在利润构成方面与上年相比有所不同主要体现在：

一是扣非后的净利润增长较大。本年度公司不断实施产业结构的优化和调整，加大了对安防系统、芯片、E 人 E 本、互联网内容服务等毛利率较高的业务板块的投入力度，使得公司整体的毛利率水平持续提升。2015 年，公司的整体毛利率为 19.53%，较上一年度提升了 1.12 个百分点；同时，公司加大了各业务板块对海外市场的开拓力度，保持了整体收入规模的持续增长。这均使得公司扣除非经常性损益的净利润同比保持了较高的增长。

二是非经常性损益变化较大。本年度，公司的非经常性损益为 1.41 亿元，与 2013 年度的 5.14 亿元相比减少了 3.73 亿元。这主要是由于公司在 2013 年度出售了所持有的百视通新媒体股份有限公司 (600637.SH) 的部分股权所确认的收益，以及继续持有的百视通等股票交易性金融资产公允价值增长，导致交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益较大，为 9.12 亿元，而本年度为 1.40 亿元。此外，报告期内公司计入当期的政府补助为 1.65 亿元，与上年同期相比减少了 1.18 亿元，主要系由于公司半导体照明业务、芯片业务收到的政府补助减少所致。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

### A、发行 8 亿元中期票据

经公司 2011 年年度股东大会批准，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 8 亿元信用债发行额度(包括但不限于短期融资券和中期票据)。具体内容见 2012 年 5 月 5 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《2011 年年度股东大会决议公告》。

2013 年 9 月 22 日，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注[2013]MTN259 号)《接受注册通知书》，核定本公司发行中期票据注册金额为 8 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由北京银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行。

公司 2014 年度第一期中期票据于 2014 年 3 月 20 日完成发行，募集资金已于 2014 年 3 月 21 日全额到帐。本期中期票据发行结果如下：

中期票据名称	同方股份有限公司 2014 年度第一期中期票据	中期票据简称	14 同方 MTN1
中期票据代码	101469002	中期票据期限	5 年
计息方式	附息式固定利率	发行招标日	2014 年 3 月 20 日
实际发行总额	8 亿元	计划发行总额	8 亿元
票面价格	100 元/百元面值	收益率	6.60%
主承销商	北京银行股份有限公司		

本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))和上海清算所网([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))上公告。

### B、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。

截至本报告披露日，本次非公开发行工作已实施完毕。

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](http://www.sse.com.cn))上的公告。

### C、发行7亿元中期票据

经公司2013年度股东大会审议批准，公司拟于2014-2015年度向银行间市场交易商协会申请注册不超过7亿元信用债发行额度(包括但不限于短期融资券或中期票据)。具体内容见2014年5月9日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《2013年年度股东大会决议公告》。

2014年9月29日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司中期票据注册，注册金额为7亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行。

公司2014年度第二期中期票据于2014年10月23日完成发行，募集资金已于2014年10月24日全额到账。本期中期票据发行结果如下：



中期票据名称	同方股份有限公司 2014 年度第二期中期票据	中期票据简称	14 同方 MTN002
中期票据代码	101469024	中期票据期限	3 年
计息方式	付息式固定利率	发行招标日	2014 年 10 月 23 日
实际发行总额	7 亿元	计划发行总额	7 亿元
票面价格	100 元/百元面值	收益率	4.95%
主承销商	北京银行股份有限公司		

本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 和/或上海清算所网站 ([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)) 上公告。

#### D、发行 10 亿元超短期融资券

经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟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)。具体内容见 2014 年 7 月 12 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

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，由北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。超短期融资券首期发行工作应在注册后 2 个月内完成。

公司 2014 年度第一期超短期融资券于 2014 年 12 月 9 日完成发行，募集资金已于 2014 年 12 月 9 日全额到账。本期超短期融资券发行结果如下：

名称	同方股份有限公司 2014 年度第一期超短期融资券	简称	14 同方 SCP001
代码	011499080	期限	270 天
起息日	2014 年 12 月 9 日	兑付日	2015 年 9 月 5 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	5.25% (发行日 9 个月 SHIBOR+0.7670%)	发行价格	100 元/百元
主承销商	北京银行股份有限公司		
联席主承销商	中国工商银行股份有限公司		

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 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 和/或上海清算所网站 ([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)) 上公告。

#### (3) 发展战略和经营计划进展说明

公司本年度经营情况详见本节“(一)报告期内总体经营情况”。

#### (四) 资产、负债情况分析

## 1、资产、负债情况分析表

项目 (单位: 元)	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
资产总计	49,725,008,905.96	100.00%	42,618,410,329.21	100.00%	16.67%
货币资金	6,468,361,807.09	13.01%	5,592,176,185.44	13.12%	15.67%
应收帐款	6,780,758,988.08	13.64%	5,659,460,122.44	13.28%	19.81%
存货	8,261,994,457.95	16.62%	6,583,604,700.45	15.45%	25.49%
长期股权投资	8,550,039,820.36	17.19%	6,509,053,539.64	15.27%	31.36%
投资性房地产	15,300,000.00	0.03%	0.00	0.00%	-
固定资产	5,677,217,883.49	11.42%	5,220,770,315.35	12.25%	8.74%
在建工程	869,274,299.39	1.75%	1,604,063,985.91	3.76%	-45.81%
无形资产	2,609,765,511.74	5.25%	2,194,190,877.85	5.15%	18.94%
短期借款	10,432,700,867.49	20.98%	9,506,193,344.97	22.31%	9.75%
长期借款	4,084,258,459.42	8.21%	3,870,370,037.67	9.08%	5.53%

其中:

- (1) 长期股权投资较期初增幅较大, 主要系本年度公司实施了并购海康人寿以及权益法核算的下属公司收益增加所致。
- (2) 投资性房地产系本期公司将真明丽新纳入合并范围所致。
- (3) 在建工程变动较大, 系公司位于南通的半导体照明产业基地主要生产及配套设施购建完成, 由在建工程转入固定资产所致。

本年度, 公司各骨干子公司应收账款、存货情况为:

单位: 万元	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	存货	应收	存货	应收	存货	应收
<b>一、母公司合计(a)</b>	<b>222,110.20</b>	<b>139,568.29</b>	<b>193,845.63</b>	<b>151,007.00</b>	<b>163,495.58</b>	<b>147,320.34</b>
其中: 数字城市	94,790.57	39,897.37	74,494.13	28,272.31	64,054.45	26,339.23
计算机	64,679.56	13,115.19	67,024.39	20,099.15	59,877.94	22,524.83
多媒体	4,141.19	10,488.93	7,304.32	25,404.18	7,352.24	36,788.46
<b>二、子公司合计</b>	<b>604,089.25</b>	<b>538,507.61</b>	<b>464,514.84</b>	<b>414,939.02</b>	<b>423,837.39</b>	<b>325,940.13</b>
1、其中: 同方威视(b)	124,637.29	68,201.75	111,996.15	86,855.49	98,102.60	65,840.44
龙江环保(c)	1,328.57	32,819.43	1608.65	26,206.66	943.95	17,280.70
同方国芯(d)	33,291.83	50,879.52	21,905.27	41,233.22	20,825.81	32,119.71
工业公司(e)	28,724.01	35,757.32	20,194.40	12,616.47	20,591.04	14,179.19
同方知网(f)	4,352.63	5,688.95	4,898.70	7,224.34	3,678.78	9,193.88
沈阳多媒体(g)	87,950.43	228,320.69	63,500.70	141,438.70	59,029.26	77,377.70
同方泰德(h)	13,081.96	65,932.02	10,363.42	34,129.74	8,380.14	27,086.64
2、其他子公司合计	310,722.53	50,907.93	230,047.56	65,234.40	212,285.80	82,861.86

单位：万元	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	存货	应收	存货	应收	存货	应收
三、(a)~(h)小计	515,476.92	627,167.97	428,312.91	500,711.62	375,047.17	390,398.60
四、公司总计	826,199.45	678,075.90	658,360.47	565,946.01	587,332.97	473,260.47

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化情况说明

截至报告期末，公司交易性金融资产公允价值变动较大，具体情况为：

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,357,412,056.54	1,491,222,598.08	133,810,541.54	157,408,117.58
可供出售金融资产	5,517,612.02	93,106,629.58	87,589,017.56	
投资性房地产	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	166,886.78
其他非流动资产	0.00	105,500,000.00	105,500,000.00	

其中：

- (1) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动较大，主要系在报告期内公司持有的百视通股票等交易性金融资产公允价值波动所致。
- (2) 可供出售金融资产变动较大，主要系因实施新会计准则对长期股权投资重分类、以及下属子公司同方国芯作为战略投资者以自有资金新投资华虹半导体有限公司所致。华虹半导体有限公司于 2014 年 10 月 15 日在香港联交所上市，股票代码为 HK1347。
- (3) 投资性房地产系本期公司将真明丽新纳入合并范围所致。
- (4) 其他非流动资产变动主要系下属子公司真明丽投资了中石化混合所有制改革管理计划所致。

## 3.2 利润分配或资本公积金转增预案

根据公司 2014 年度财务审计报告，公司在 2014 年实现归属于母公司股东的净利润 755,641,901.57 元，提取 10% 的法定公积金 75,564,190.16 元后，累计未分配利润共计 3,512,346,548.71 元。

鉴于公司于 2014 年实施了非公开发行股份方案，并已于 2015 年 2 月 27 日完成了发行登记，公司总股本由发行前截至 2014 年 12 月 31 日的 2,197,882,238 股增至发行后的 2,963,898,951 股。根据公司于 2014 年 6 月 27 日披露的《同方股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》中“为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。”的规定，公司董事会拟定的利润分配和资本公积不转增股本方案为：

以公司发行后的总股本 2,963,898,951 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.8 元(含税)，共 237,111,916.08 元，尚余可供分配的利润 3,275,234,632.63 元留待以后年度分配。资本公积不转增。2014 年度拟派送的现金红利金额占 2014 年归属于上市公司股东的净利润比例为 31.38%。

## 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。

#### (一) 会计政策变更的内容和原因

2014年3月，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项具体准则，同时，新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则。根据财政部要求，上述新修订和颁布的九项会计准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

#### (二) 审批程序

相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议批准。

#### (三) 受重要影响的报表项目名称和金额的说明

本次会计政策变更对公司的资产、负债、权益、损益、现金流量等均不产生重大影响，相关会计政策的变更及其具体影响如下：

##### 1、长期股权投资

修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》对长期股权投资做出了定义：“长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资”。根据修订后的准则，公司之前在“长期股权投资”项目中核算的“持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”，应按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行处理。公司已根据准则相关要求，结合对所涉及权益性投资的持有意图，调整了2014年度财务报表中的列报，并对比较报表的列报做了相应的追溯调整，具体追溯情况如下：

资产负债表项目	2013年12月31日重
	分类调整
长期股权投资	-127,351,261.72
可供出售金融资产	67,109,446.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,241,814.96

##### 2、财务报表列报

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及其应用指南，公司修改了财务报表中的列报，包括在利润表中“其他综合收益”项目下增加“以后会计期间不能重分类进损益”和“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益”的项目进行列报等。公司已根据准则相关要求，调整了2014年度财务报表中的列报，并对比较报表的列报做了相应的追溯调整，具体追溯情况如下：

资产负债表项目	2013年12月31日重
	分类调整

递延收益	619,235,681.91
其他非流动负债	-619,235,681.91
资本公积	-56,607,677.35
外币报表折算差额	46,061,657.84
其他综合收益	107,431,183.88
<b>利润表项目</b>	<b>2013 年度增加披露</b>
其他综合收益的税后净额	66,966,936.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,312,462.21
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	73,312,462.21
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	82,664,855.97
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,117,849.09
3. 外币报表折算差额	-8,234,544.67
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,345,526.15

### 3、涉及权益及损益影响的项目

本公司之 2 级全资子公司 TF-EPI Co., Limited 持股 38.412% 的参股公司重庆国信投资控股有限公司（以下简称“重庆国信”）所属控股子公司重庆路桥股份有限公司（以下简称“重庆路桥”，重庆国信合并持有重庆路桥 28.87% 股权），根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》及《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等新规定，调整了 2014 年度财务报表中的列报，并对比较报表的列报做了相应的追溯调整；重庆国信将上述调整相应体现于 2014 年度合并财务报表及比较报表。

由于 TF-EPI Co., Limited 按权益法核算对重庆国信的长期股权投资，故重庆国信所属重庆路桥因执行修订后的准则，对公司财务报表列报的影响，主要透过其“归属于母公司股东权益”和“归属于母公司股东综合收益”构成项目的变动体现。公司基于重要性水平，针对重庆国信和重庆路桥的追溯调整，相应确认具体影响如下：

资产负债表项目	2013 年 12 月 31 日
(重庆国信)	追溯调整
可供出售金融资产	744,394,080.79
长期股权投资	-205,536,530.00
递延所得税负债	80,894,803.43
资本公积	-568,630,609.16
其他综合收益	700,942,143.37
其中：本公司投资后期间形成的其他综合收益	200,960,329.69
少数股东权益	325,651,213.15
<b>利润表项目</b>	<b>2013 年度</b>
<b>(重庆国信)</b>	<b>追溯调整</b>
其他综合收益	132,311,534.21
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	132,311,534.21
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	132,311,534.21
<b>资产负债表项目</b>	<b>2013 年 12 月 31 日</b>

(本公司)	追溯调整
长期股权投资	50,823,506.53
其他综合收益	50,823,506.53
利润表项目 (本公司)	2013 年度 追溯调整
其他综合收益	50,823,506.53
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	50,823,506.53
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50,823,506.53

#### 4、会计政策变更的影响

修订后的相关准则所涉及的上述重分类、增加披露及影响权益和损益的追溯调整项目，公司均已适用于 2014 年度财务报表的列报，现将对比较报表的列报追溯总结如下：

资产负债表项目	2013 年 12 月 31 日		
	追溯前	追溯调整	追溯后
长期股权投资	6,585,581,294.83	-76,527,755.19	6,509,053,539.64
可供出售金融资产	5,517,612.02	67,109,446.76	72,627,058.78
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,297,170,241.58	60,241,814.96	1,357,412,056.54
递延收益	—	619,235,681.91	619,235,681.91
其他非流动负债	836,110,883.20	-619,235,681.91	216,875,201.29
资本公积	4,820,648,548.99	-56,607,677.35	4,764,040,871.64
外币报表折算差额	-46,061,657.84	46,061,657.84	0.00
其他综合收益	—	61,369,526.04	61,369,526.04
利润表项目	2013 年度		
	调整前	追溯调整	调整后
其他综合收益的税后净额	16,143,429.53	50,823,506.53	66,966,936.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	—	73,312,462.21	73,312,462.21
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	—	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	—	73,312,462.21	73,312,462.21
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	—	82,664,855.97	82,664,855.97
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	—	-1,117,849.09	-1,117,849.09
3. 外币报表折算差额	—	-8,234,544.67	-8,234,544.67
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	—	-6,345,526.15	-6,345,526.15

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。

#### 4.3.1 非同一控制下企业合并

2014年8月1日，公司下属全资子公司 THTF Energy-Saving Holdings Limited 向真明丽控股有限公司支付了 90,000 万港元认购价款，同时获得真明丽定向增发的 100,000 万股新股，成为持有该公司 51.60% 股权的控股股东，并依认购协议取得了对该公司的实际控制权。公司已自 2014 年 8 月 1 日起，将真明丽纳入合并财务报表范围。2015 年 1 月，真明丽名称变更为“同方友友控股有限公司”。

#### 4.3.2 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	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	处置价款与处置投资对 应的合并财务报表层面 享有该子公司净资产份 额的差额
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	32,471,700.00	100%	出售	2014年4月 1日	交易双方已履行 完毕批准手续,股 权转让协议已签 署生效,交易对价 已收取	986,848.28

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。