

# 同方股份有限公司 二〇一四年半年度报告



# 同方股份有限公司 二〇一四年半年度报告 (全文)



董事长:

## 目录

目录 .....	3
重要提示 .....	4
第一节 释义 .....	5
第二节 公司简介 .....	6
一、公司信息 .....	6
二、联系人和联系方式 .....	6
三、基本情况变更简介 .....	6
四、信息披露及备置地点变更情况简介 .....	6
五、公司股票简况 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
一、公司主要会计数据和财务指标 .....	7
二、非经常性损益项目和金额 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 .....	9
二、利润分配或资本公积金转增预案 .....	23
第五节 重要事项 .....	24
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 .....	24
二、破产重整相关事项 .....	24
三、资产交易、企业合并事项 .....	24
四、公司股权激励情况及其影响 .....	25
五、重大关联交易 .....	25
六、重大合同及其履行情况 .....	25
七、承诺事项履行情况 .....	26
八、聘任、解聘会计师事务所情况 .....	28
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 .....	28
十、可转换公司债券情况 .....	28
十一、公司治理情况 .....	28
十二、其他重大事项的说明 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	30
一、股本变动情况 .....	30
二、股东情况 .....	30
三、控股股东或实际控制人变更情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
一、持股变动情况 .....	32
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	32
第八节 财务报告(未经审计) .....	33
第九节 备查文件目录 .....	119

## 重要提示

本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议。

公司半年度财务会计报告未经审计。

本公司负责人董事长陆致成先生、主管会计工作负责人刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

同方股份、公司	指	同方股份有限公司
报告期		2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
清华控股	指	清华控股有限公司
紫光集团	指	紫光集团有限公司
工银瑞信	指	工银瑞信基金管理有限公司
博时基金	指	博时基金管理有限公司
交易所或上交所	指	上海证券交易所
同方国芯	指	同方国芯电子股份有限公司（股票简称：同方国芯，股票代码：002049）
同方微电子	指	北京同方微电子有限公司
重庆国信	指	重庆国信控股有限公司
壹人壹本	指	北京壹人壹本信息科技有限公司
同方泰德	指	Technovator International Limited(中文名称：同方泰德国际科技有限公司，股票简称：同方泰德，股票代码：1206)
百视通	指	百视通新媒体股份有限公司(股票简称：百视通，股票代码：600637)
TECHCON	指	同方泰德创立的自有品牌
集成电路、芯片	指	集成电路(Integrated Circuit, 简称 IC, 俗称芯片)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作者一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。
LED	指	Lighting Emitting Diode, 即发光二极管, 是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光。
外延片	指	外延是半导体器件加工过程中的一种工艺,指的是采用高温化学汽相淀积的方法,在一种单晶片的表面生长一层同质或异质单晶。新生长的单晶层一般称为外延层,半导体器件往往做在外延层上。经过外延加工的圆片一般称为外延片。
BOT	指	建设-运营-移交的过程,即政府通过特许权协议,授权签约企业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、设计、建造、运营和维护,在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用,由此回收项目的投资、运营和维护等成本,并获得合理的回报,特许期满后项目交回政府。
TOT	指	移交-运营-移交的过程,即指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权,有偿转让给投资人,由其进行运营管理;投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报,并在合约期满之后,再交回给政府部门或原单位的一种融资方式。TOT 是 BOT 融资方式的新发展。
合同能源管理	指	Energy Management Contracting(简称 EMC), 是一种以减少的能源费用来支付节能项目全部投入并获得投资收益的节能投资方式。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	同方股份有限公司
公司的中文简称	同方股份
公司的外文名称	TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD
公司的外文名称缩写	THTF
公司的法定代表人	陆致成

### 二、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
联系地址	北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层	
电话	010-82399888	
传真	010-82399765	
电子信箱	600100@thtf.com.cn	

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 30 层
公司注册地址的邮政编码	100083
公司办公地址	北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层
公司办公地址的邮政编码	100083
公司网址	<a href="http://www.thtf.com.cn">http://www.thtf.com.cn</a>
电子信箱	600100@thtf.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息未发生变更

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息未发生变更

### 五、公司股票简况

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,866,528,871.88	9,711,318,875.78	9,451,068,131.72	1.60
归属于上市公司股东的净利润	41,926,417.42	427,574,599.13	427,629,571.96	-90.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	124,531,879.36	31,274,636.42	31,554,096.09	298.19
经营活动产生的现金流量净额	-604,296,571.85	-889,463,894.21	-847,714,356.55	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	10,508,806,667.91	10,707,080,836.36	10,707,080,836.36	-1.85
总资产	43,917,260,112.65	42,567,586,822.68	42,567,586,822.68	3.17

注：公司于 2013 年 12 月向清华控股有限公司和北京华清博远创业投资有限公司购买龙江环保集团股份有限公司股权，增持完成后，取得了对龙江环保的实际控制权，并将其纳入合并财务报表范围。由于此次股权增持前，龙江环保控股股东为清华控股有限公司，清华控股有限公司持有公司 21.6% 的股份，为公司的控股股东，因此，本次对龙江环保的股权增持构成了同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》有关规定，公司将龙江环保 2013 全年财务状况、经营成果及现金流量纳入合并报表，对公司 2013 年上半年报表相应进行了追溯调整。

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0191	0.2151	0.2151	-91.12
稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.2151	0.2151	-91.12
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.0567	0.0157	0.0159	261.15
加权平均净资产收益率(%)	0.39	4.53	4.57	-4.14
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.17	0.33	0.34	0.84

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,412,721.60
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	70,060,128.30
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-170,932,624.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,186,242.66

所得税影响额	7,898,551.94
少数股东权益影响额（税后）	-20,230,481.87
合计	<b>-82,605,461.94</b>

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来，全球经济的缓慢复苏，外部经济环境持续改善，同时我国政府不断完善和创新宏观调控的思路和方式，在把握好经济区间调控的基础上，更加注重定向调控，抓住重点领域和关键环节，转方式、调结构，不断释放发展动力，实现了 1~6 月 GDP 同比增长 7.4%，保证了经济的总体平稳运行，结构调整稳中有进，转型升级势头良好。

面对宏观经济形势，2014 年公司继续坚持“技术+资本”的发展战略，探索科技成果产业化的可持续发展之路，以核心产业为基础，努力把握信息安全、自主可控、节能环保等产业热点升级转型的战略发展机遇，通过对内部和外部的持续投资，沿产业链建设产业集群；同时借助资本平台，推动公司快速发展。为此，公司还于年初启动了非公开发行股票方案，拟通过非公开发行的方式募集资金，进一步调整和改善资产负债结构，加强对核心产业的投入力度，以保证公司持续、健康、稳定的发展。

上半年，公司实现营业收入 98.67 亿元，与上年同期基本持平，实现归属于母公司所有者的净利润 0.42 亿元，与上年同期相比减少了 90.19%，其中剔除公司持有的百视通股票等交易性金融资产处置及公允价值变动等非经常性损益的影响，扣除非经常性损益后的净利润为 1.25 亿元，与上年同期相比增长了 298.19%。报告期内，公司加大了高毛利业务与海外市场的拓展力度，使得公司主营业务继续平稳增长，整体的毛利率水平有所上升。

#### （一）主营业务分析

##### 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	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,866,528,871.88	9,711,318,875.78	1.60%
营业成本	7,817,419,256.64	7,960,488,472.42	-1.80%
综合毛利	2,049,109,615.24	1,750,830,403.36	17.04%
综合毛利率	20.77%	18.03%	提高 2.74 个百分点
销售费用	707,446,631.64	690,139,785.05	2.51%
管理费用	747,912,661.06	659,656,751.14	13.38%
财务费用	493,411,650.26	427,549,536.65	15.40%
公允价值变动收益	-171,489,969.65	65,036,533.24	-363.68%
投资收益	251,031,456.68	736,914,315.25	-65.93%
经营活动产生的现金流量净额	-604,296,571.85	-889,463,894.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-453,422,016.15	-19,415,529.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	401,457,248.72	400,429,527.55	0.26%
研发支出	440,577,158.18	457,140,488.17	-3.62%

（1）公司本期营业收入较上年同期稳中略升，营业成本稳中有降，综合毛利额同比增长 17.04%，综合毛利率同比提高 2.74 个百分点，所属四大产业链主营毛利水平均有不同程度改善，表明公司拓展高毛利业务与海外市场、优化收入结构的努力初见成效。

（2）公司本期销售费用较上年同期略有增加，销售费用占营业收入比例基本持平，处于总体合理范围。

（3）公司本期管理费用较上年同期有所增长，主要是公司计入当期损益的技术研发开支增长较多，以及人工成本和物价水平上涨导致获取各类外包服务的支出同比增大所致。

(4) 公司本期财务费用较上年同期有所增长，主要是本期负息债务基数同比加大，市场利率水平有所提高所致。

(5) 公允价值变动收益变动较大，主要是公司所持有的交易性金融资产公允价值本期向下波动，而上年同期向上波动所致。

(6) 投资收益变动较大，主要是公司上年同期处置百视通股票等交易性金融资产形成收益较大，本期几乎未进行相关资产处置所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期明显改善，主要得益于公司主营业务利润水平的持续提高。

(8) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要是公司上年同期处置了所持部分百视通股票，而本报告期几乎未进行相关资产处置。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平，公司债务融资和财务成本均处于合理可控水平。

(10) 公司本期研发支出较上年同期仅略有下降，研发业务规模保持总体稳定。

## 2、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

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润 0.42 亿元，与上年同期相比下降了 90.19%，净利润变动较大主要系上年同期公司处置了百视通等交易性金融资产及持有的百视通等交易性金融资产公允价值增长较大，而本报告期几乎未进行相关的资产处置以及百视通等交易性金融资产公允价值向下波动所致。上年同期，公司因处置百视通等交易性金融资产取得的投资收益及因持有百视通等交易性金融资产公允价值变动损益合计为 5.67 亿元，而本报告期为-1.71 亿元。具体如下所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
归属于上市公司股东的净利润	4,192.64	42,757.46
非经常性损益项目	-8,260.55	39,630.00
其中：处置百视通等交易性金融资产取得的投资收益及因持有百视通等交易性金融资产公允价值变动损益	-17,093.26	56,692.01
扣除非经常性损益的净利润	12,453.19	3,127.46

报告期内，公司扣除非经常性损益的净利润为 1.25 亿元，与上年同期相比增长了 298.19%，主要原因是：

(1) 业务结构调整，盈利能力提升。公司对占整体收入较高比例的互联网服务与终端行业业务进行了调整，一方面缩减了毛利率偏低的国内消费类硬件终端产品经营规模，另一方面加大了毛利率相对较高的该类产品海外市场的销售力度，因此使得该板块业务在收入与上年同期持平的情况下，毛利水平得到了提升。

(2) 抓住机遇，发展高毛利核心产业。报告期内，公司加大自主可控、军民融合等具有核心技术优势的业务拓展，提高了智慧城市、公共安全、节能环保行业等高毛利业务的收入水平，其中公司在公共安全行业的销售收入实现 13.17 亿元，与去年同期同比增长了 8.61%，而公司主营业务整体毛利率水平则实现了 20.44%，与去年同期相比提高了 2.78 个百分点。

### (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、非公开发行股票事宜

2014 年 6 月 16 日，经公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司拟向清华控股有限公司、

紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司非公开发行股票 755,494,504 股，募集资金总额不超过 550,000 万元。本次非公开发行以公司关于本次非公开发行股票董事会决议公告日（2014 年 6 月 17 日）为定价基准日，本次非公开发行股票价格为 7.28 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

本次非公开发行募集资金扣除发行费后，募集资金募集资金净额将用于偿还 300,000 万元银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。

公司已于 2014 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上对上述非公开发行预案予以了披露。

公司于 2014 年 6 月 27 日披露了《同方股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》，本次利润分配方案已于 2013 年 7 月 4 日实施完毕。为此，公司于 2014 年 7 月 9 日披露了《同方股份有限公司关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告》，对本次非公开发行的价格和发行数量进行了除息调整，本次非公开发行股票由原来的 7.28 元/股调整为 7.18 元/股，本次非公开发行的数量由 755,494,504 股调整为 766,016,713 股，募集资金总额仍为不超过 550,000 万元。

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），同意公司本次非公开发行方案。2014 年 7 月 24 日，上述非公开发行相关议案已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。本次非公开发行事宜尚需获得中国证监会核准。

## B、发行 8 亿元中期票据事宜

公司第五届董事会第二十九次会议和 2011 年度股东大会审议通过了公司继续向银行间市场协会申请注册不超过 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)。2013 年 9 月 22 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 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		

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

## （二）行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

2014 年上半年按照经营活动分类的主营收入构成情况为：

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
互联网服务与终端行业	539,215.36	458,032.70	15.06%	-1.66%	-5.06%	3.04%
智慧城市行业	149,502.01	124,178.76	16.94%	0.92%	-2.38%	2.81%
公共安全行业	131,700.37	85,496.50	35.08%	8.61%	5.78%	1.74%
节能环保行业	158,994.35	114,206.44	28.17%	4.77%	2.60%	1.52%
科技园区	4,646.31	2,560.76	44.89%	47.66%	153.88%	-23.06%
内部抵销	-7,719.88	-7,719.88				
<b>合计</b>	<b>976,338.52</b>	<b>776,755.29</b>	<b>20.44%</b>	<b>1.52%</b>	<b>-1.91%</b>	<b>2.78%</b>

主营业务分行业和分产品情况的说明：

#### （1）互联网服务与终端行业

2014 年，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部等部门编制了《国家集成电路产业发展推进纲要》，并由国务院正式批准发布实施，提出了加快发展集成电路产业，是推动信息技术产业转型升级的根本要求，是提升国家信息安全水平的基本保障。为此，在互联网服务与终端产业领域，公司始终坚持从科技服务社会的立足点出发，顺应国家对信息安全、网络安全的要求，积极布局大安全产业，发挥公司在芯片及软硬件方面的既有优势，大力发展自主核心技术，完善自主可控技术体系。同时，针对移动互联终端的快速发展，公司还相继推出了新一代 T8 平板电脑、M1 安全手机，以及应用于智能家居领域的产品——云罐。

#### ①芯片业务

在计算机安全芯片方面，2014 年，国际信息安全环境更加复杂，在当前我国信息技术产品高度依赖国外的情况下，通过加快推进可信计算国产化、支持安全芯片、操作系统、应用软件、安全终端产品等核心技术和关键产品研发等举措，大力扶持信息安全“国家队”显得尤为重要。为此，公司持续加大在信息加密和移动支付两方面开发出的 TF32A09、TFA32F512 两款全部运用国密算法加密芯片及其系列产品的市场推广，力争使其成为大数据时代数据加密的首选，进一步增强我国加密芯片产业的市场竞争力。

在智能卡芯片方面，报告期内，公司凭借综合实力，继续强劲的保持出货量的增长。其中，在身份识别芯片领域，公司作为唯一芯片供应商，向天津公交互通卡试运行发售提供了芯片产品，市民持城市公交互通卡即可在已公布的互联互通城市中实现刷卡乘坐公交车、地铁、出租等公共交通工具。在金融支付领域，报告期内，全球首张加载 PBOC3.0 国产密码算法的金融 IC 卡正式亮相，并在鹤壁银行实现了首批试商用发卡，公司为本次发卡提供了符合规范的芯片产品——THD86 芯片。金融信息系统 PBOC3.0 国产密码的应用，将打破国外密码算法及产品在金融领域应用的垄断局面，全面带动国内信息安全及金融服务相关产业发展，实现国家金融安全的重大战略。报告期内，公司 THM3070 芯片、THK88 芯片还在金蚂蚁奖评选中，分别荣获“创新产品奖”、“信息安全奖”。

在特种集成电路业务方面，针对国家对军用装备国产化率在未来几年实现大幅提升的硬性要求和部署，公司积极加大自主研发力度，同时不断加强横向合作，加大在测试、封装和可靠性等

后端的投入，在目前几十款产品在售的基础上，产品线进一步丰富。报告期内，特种集成电路产品新增可销售产品品种 25 个，特别是可编程器件产品，经过前期的市场推进工作，目前已经进入批量销售阶段。上半年，公司还积极开拓新的客户资源，实现新增客户数超过 30 家，并完成了 10 个新产品的定型鉴定工作。

## ②硬件终端产业

在计算机产品方面，公司顺应行业发展趋势，重点发展行业及海外市场，积极推动由产品导向向服务导向的转型，实现新的飞跃。报告期内，公司先后中标了“中央国家机关 2014 年第三期计算机批量集中采购项目”及“2014 年第二期国税系统批量集中采购项目”，并以优质的产品和服务中标金融行业万余台电脑大单，其中包括中国人民银行集采项目、中国人寿集采项目等，从而打破了以往金融行业对国际品牌的采购依赖。

在多媒体产品方面，公司持续保持海外市场良好的发展形势，持续扩大业务空间，同时调整并优化国内市场经营策略，努力提升盈利能力。报告期内，公司顺应全球市场发展趋势和消费者需求变化而推出的 4K 电视，在海外市场的品牌知名度和市场份额不断得到提升。据权威市场调查机构——NPD Group（National Purchase Group）2014 年发布的统计数据称，2013 年公司在美国的 4K 电视销售份额已跃居前三，成为美国家电市场的知名品牌。此外，清华同方 55TX6900 影院电视在由工信部指导，中国电子视像行业协会主办的 2014（第九届）中国数字电视年度盛典上，被授予“2014 年度创新产品奖”和“2014 年度优秀用户体验奖”。

在 E 人 E 本平板电脑方面，报告期内，公司推出了全球首款 4G 商务平板电脑 T8，支持中国移动 TDD-LTE 4G 网络，还采用了高通 MSM8928 四核 1.6GHz 处理器等高端配置，整机性能大幅提升，此外，T8 还再次升级了手写办公系统，推出了“超级便签”等全新的商务功能。2014 年 6 月，公司凭借行业安全优势，深入个人安全商务领域，发布了 E 人 E 本首款 4G 安全手机 M1，提供了全球最顶尖的硬件配置，并以原笔迹数字书写技术为核心，搭载了全新适配的“手机手写办公系统”，并能提供严密的防泄密、防窃听、防丢失、防打扰、防追踪、防病毒等六防功能，满足了高端商务用户对手机安全的强烈需求。

随着移动互联网的发展及智能手机、平板电脑的普及，智能家居终端产品被重新定义，“智慧家庭”已成为今后 3C 融合发展的必然趋势。报告期内，公司融合“All in one”的理念，推出了以新一代信息技术为支撑的智能家居终端产品——云罐（cloud Can），以满足现代家庭生活一站式的智能服务目的。

## ③互联网内容服务业务

近十年来，随着国家对各学科各领域科研投入的不断加大，各个领域、各个学科的知识与信息大数据逐步形成，知识服务成为了出版数字化创新转型的关键。为此公司紧密围绕以知识服务为核心的数字出版产业，不断探索知识服务业的运营模式。报告期内，公司根据行业机构战略管理需要的知识体系结构，遴选定制国内外资源，发布了多个支持战略管理决策与实施的“行业知识服务平台”，同时帮助各行业机构建立内部的知识管理与知识服务平台，即由 CNKI 行业知识服务平台提供主题检索、动态重组功能、内容关联与对比性分析功能，支持用户利用该平台定制自己的知识产品。实现了出版商与文献集成传播企业的强强联合。此外，公司还对以往产品不断更新升级优化，并发布了数字化学习和研究平台（CNKI E-Learning）新版本，可以批量下载参考文献、引证文献、相似文献、读者推荐文献等，并优化了 word 插件和工具栏，进一步贴合用户的研读习惯。

### （2）智慧城市行业

据 IDC 预测，未来 10 年，智慧城市建设相关投资将超过 2 万亿元，预计 2015 年将达到 150 亿美元，13-15 年年复合增长率将达到 18%。而在细分市场中，城市管理、城市安防、智能交通、

智能建筑、云计算、物联网、智能交通、公共安全等解决方案市场将实现较快增长。为此，公司发挥自有技术的核心优势，在物联网、智能建筑、轨道交通、城市热网业务领域不断取得突破。

### ①物联网业务

在物联网产业，公司持续致力于驱动基于“大数据城市运行体征管理”理念的智慧城市解决方案，以公司数据资源管理体系为基础，围绕城市基础设施、公众服务、公共安全、政务管理、资源统筹五方面，构建智慧城市指标体系，驱动大数据在智慧城市领域实现技术创新。报告期内，公司先后中标国家统计局统计“四大工程”南京节点配套项目二期、文化部“非物质文化遗产多媒体资源库建设与示范应用”项目以及“教育服务与监管体系信息化建设”教育基础信息数据库管理与服务系统开发项目等多个项目。报告期内，公司还与敦煌市签订了“智慧敦煌”项目合作框架协议，公司将充分发挥自身优势，运用大数据等先进技术推动“智慧敦煌”建设，加快推进敦煌国际文化旅游名城建设，实现政企合作共赢。

### ②智能建筑业务

在城镇化步伐的加速以及智慧城市建设的双重推动下，智能化建筑的市场保持了快速增长的趋势。根据《2013-2017 年中国智能建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》分析，2014 年中国智能建筑行业市场规模将超过 1500 亿元，到 2015 年新建建筑的智能化比例将有望达到 30%。为此，公司把握行业发展的机遇，充分发挥自身从产品、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，降低建筑能耗和运营成本，创造安全、舒适、高效、节能的建筑环境。报告期内，公司先后中标广州世贸服装城、沈阳艺术大厦以及上海北外滩白玉兰广场等多个楼宇智能化工程，为用户提供了高性能的智能化系统解决方案。其中，上海北外滩白玉兰广场作为上海为地标级城市综合建筑，公司综合考量其建筑群组的信息设施、信息化应用、建筑设备管理等多种系统，运用集成一体化方式，对项目进行整体设计、系统优化，确保包含综合布线、安防、系统集成、机房、电视、网络通讯等多个子系统和整个智能建筑工程高效稳定运行，使得该智能化系统在保证安全、灵活、可延展的同时，符合高效、节能的国际化绿色建筑要求。报告期内，公司还以总体工程额度高、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。

### ③轨道交通智能化业务

目前，国内城市轨道交通建设已进入快速平稳发展的阶段。据中国轨道交通网的信息显示，2014 年中国城市轨道交通机电设备公开招标金额将达 940 亿元。报告期内，公司运用曾成功服务于北京市轨道交通指挥中心（TCC）系统等大型项目的优势，积极拓展市场。截至目前，公司智能城市交通服务网络和综合监控系统已覆盖全国 32 条轨道交通线路，在创造舒适便利的乘运环境的同时，保证地铁线路安全高效运营，大幅降低运营管理成本。上半年，公司又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。

### ④城市热网业务

目前城市供暖不仅已成为涉及城市居民冬季采暖基本的保障问题，而且是解决城市能源结构、环境建设、安全保障以及社会经济可持续发展中必须涉及的重大战略问题。为此，公司充分利用自身在供热领域的核心技术和工程服务能力，全面、深入地助力建设城市节能型供热系统。报告期内，由公司和新疆天富热电股份公司合作实施完成的“新疆石河子多热源联网热网自动化监控系统研究与应用”项目继 2013 年获得了石河子市科技进步一等奖之后，再次荣获新疆生产建设兵团科技进步二等奖。该项目应用由公司自主研发的多热源联网调度技术，并结合网源一体的优化控制技术，实现了三个热电厂和两个大型区域锅炉热源厂的联网供热，大大提高了石河子

市冬季供热的可靠性，改善了供热质量，创造了较高的经济效益和环境效益，展现了公司在城市集中供热领域的强大科技实力，在新疆乃至全国范围内都具有典型的示范意义。

### （3）公共安全行业

#### ①安防系统业务

2014 年，受全球性安保形势持续严峻的影响，安全检测行业呈现逐步增长的趋势，但竞争形势也进一步加剧。为此，在安防系统领域，公司把握市场机会，坚持国际化发展战略，产品及服务已遍布全球超过 130 个国家和地区，继续保持行业全球领先的市场地位。报告期内，继为北京奥运会、上海世博会、索契冬奥会等多项大型赛事提供保障之后，公司又一次成为 2014 巴西世界杯安检设备的最大供应商，为本届巴西世界杯 12 个球场中的 9 个提供了近 600 套安检设备和服务，同时，巴西的港口、边境和机场，有 800 多套安检设备在间接为巴西世界杯服务。此外，博鳌亚洲论坛 2014 年年会中，公司作为唯一的安保项目供应商，承担了所有安检设备和排爆设备的集成供应与运行保障工作。

#### ②国防军工业务

在国防军工产业，随着 2014 年国防预算提高，加强国防科研和高新技术武器装备发展，推动军民融合深度发展也为军工产业做大做强带来了新的发展机遇。为此，公司以国防和军队信息化快速发展为机遇，以提升作战能力为目标，通过军民融合协同发展、通信与船舶制造协同发展、以及技术研发与产业合理规划形成可持续发展之力。其中，在北斗导航领域，公司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。在军民用机械装备领域，公司积极开拓细分市场，报告期内，公司首次与中海油服（COSL）成功签订了一艘 8 缆三维物探采集作业震源船——“海洋石油 751”高端海工船建造合同，这是江西省船舶行业有史以来首次签下的国内最为先进的 8 缆三维深海物探震源船订单。此外，公司与中船重工 701 研究所首次合作承揽的公安部边防管理局云南水上支队 2 艘 28 米某型边防艇也于报告期内开工。

### （4）节能环保行业

2014 年，节能环保产业进入高速成长期。根据《“十二五”节能环保产业发展规划》，2010 年我国节能环保产业总产值达到 2 万亿元，从业人数 2,800 万人，初步形成了门类较为齐全的产业体系。根据规划目标，“十二五”期间国内节能环保产业产值年均增长需达到 15% 以上，力争到 2015 年，节能环保产值达到 4.5 万亿元的规模，成为国民经济新的支柱产业。为此，公司牢牢抓住政策为节能环保产业迎来更好发展机遇，以创新模式推广建筑节能，特别是城市级建筑节能以及水务产业，同时大力发展工业节能项目，以及通过并购拓展半导体照明海外业务的发展。

#### ①建筑节能业务

在建筑节能领域，公司凭借自身较强的项目能力、对建筑节能深刻的理解以及深厚的技术储备，以独具特色的 Techcon E-Cloud 城市“节能云”服务平台为核心，积极推广其成功开创的“政企银三位一体”模式，暨由政府、企业、金融资本三方携手共同推进城市建筑节能改造的商务合作模式。目前，已成功应用于重庆、武汉、湖南、赤峰、克拉玛依、乌海等多个城市级建筑节能改造项目中，具有重大的推广意义。报告期内，由公司承建的湖南省能耗监测平台顺利通过实地验收。该平台是湖南省开展《既有建筑能耗监测平台示范省》建设工作以来，首个落地并验收的项目，湖南省建设厅也将以此为标杆，展开后续 200 多栋示范建筑的能耗监测平台搭建工作，推进城市级建筑节能。公司于 2013 年 8 月与湖南省建设厅签订战略合作协议，负责湖南省 200 多栋政府机关办公楼的能耗监测平台建设，同步采用 Techcon E-Cloud 城市级节能云服务中心，为湖南省搭建省级能耗监测平台，建立全省建筑能耗信息库，现已完成湖南省卫生局、省体育局、株洲住

建局、湘潭兴业太阳能公司、长沙贺龙体育中心等多个大型公建的能耗监测平台搭建。所有建筑能耗数据都将上传至省级能耗监测平台，实时统计、分析，为省建设厅的主管部门管控全省建筑能耗提供科学、准确的依据。

## ②工业节能业务

在工业节能领域，报告期内，公司积极推广大型工业节能项目，吸收式热泵余热回收技术广泛应用于我国北方各大热电企业，已运行项目的节能效果均得到客户充分认可，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。其中，西山煤电集团继 2013 年采购吸收式热泵机组 80MW 后，此次再度采购 30MW 机组，用于二次管网换热，供热能力将提升 80%。三门峡开曼铝业热电厂继 2011 和 2012 年先后采购 50MW、78MW 吸收式热泵机组后，再度采购吸收式热泵机组 42MW，用于三门峡市区新增的 80 万平方米建筑的冬季供热。同时，公司还顺应城镇化大力推进的趋势，深入地方市场积极推广热泵采暖项目，既满足了政府及居民对清洁采暖的需求，同时有效降低了采暖成本，为热泵采暖提供更加广阔的发展机遇。报告期内，公司签订了迄今为止规模最大的空气源热泵项目——香格里拉县城集中供热工程。以高温空气源热泵机组作为供热回水的一级加热源，参与该县的城市集中供热，节能环保的同时，可大幅降低该县集中供热系统的运行成本。该项目作为公司首例空气源热泵城市集中供热项目，具有良好的创新性和示范性，将为公司热泵采暖业务开辟崭新的应用空间。

## ③半导体照明业务

受益于终端 LED 照明市场加速起量，2014 年上半年 LED 芯片仍在持续增长趋势。同时，LED 芯片行业的集中度正越来越高，国内 LED 芯片厂之间两极分化的现象愈发严重，资本竞争与规模竞争的时代已然到来。针对行业发展的挑战与机遇，公司通过规模化发展形成的以半导体芯片、通用照明、照明工程为核心的产业架构进一步清晰，核心竞争力也由规模优势进一步覆盖到技术优势。报告期内，公司承担了北京市科委高压发光二极管（HV LED）关键技术研究项目，通过项目的实施，公司开发完成了 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，并实现批量销售，形成了具有自主知识产权的创新成果，并培养了一支具有持续创新能力的研发技术团队，建立了完善的研发项目管理及奖励制度，与下游多家客户和北京地区相关科研机构建立了合作。目前，这一项目已经顺利通过北京市科委验收。此外，在 2014 年上半年，公司继西安园博会后再次成为 2014 年青岛世界园艺博览会景观照明工程的承建方，为青岛世园会提供深化设计、产品配套、项目施工管理等一体化服务。

## ④水务业务

随着中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，在水务产业，公司充分发挥既有优势，以现有产业为核心，积极实施扩张性发展，探索创新型发展模式。报告期内，龙江环保已得到国家财政部认可，作为 PPP（公私合作伙伴关系）模式的试点企业，为今后投资项目产生新的引领效应。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。

## 2、主营业务分地区情况

2014 年上半年按照地区分类的主营业务收入构成情况为：

单位：万元

项目	主营业务收入	比重	营业收入比上年同期增减(%)
国内市场	637,942.58	65.34%	-14.12%
海外市场	338,395.94	34.66%	54.59%

合计	976,338.52	100.00%	1.52%
----	------------	---------	-------

报告期内，公司海外市场收入增长明显，这主要是因为：

(1)公司在海外市场具有优势的安防系统、建筑节能、多媒体产品等业务在报告期内进一步提升了市场份额，其海外收入大幅增加；

(2)公司的 LED 半导体照明业务随着产量产能的逐步释放和产品质量规格的不断提高，获得了海外客户的认可，报告期内其海外收入也有所增长。

### (三) 核心竞争力分析

公司自设立以来，一直坚持“技术+资本”、“发展与合作”的发展战略，并依托清华大学和自主研发的各项技术，形成了“芯片+硬件终端+内容”的互联网服务与终端产业链、“大数据+软件/硬件+平台/系统集成”的智慧城市产业链、“军用通信/保障+安全检查”的公共安全产业链和“建筑节能+工业节能+照明+污水处理/中水回用”全方位的节能环保产业链，打造了大型集装箱检查系统全球市场份额第一、全球最大的学术期刊数据库、智能楼宇工程量全国第一、计算机产品销量国内品牌前三名、SIM 卡芯片出货量国内第一等市场领先地位。公司还承接了“核高基”等一大批国家级和省市级科研项目，并已拥有了千余项专利技术，在多个技术领域处于国内甚至国际领先水平。

本报告期内，公司持续实施研发投入和技术成果产业化，核心竞争力持续增强。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	投资额增减变动数	上年同期投资额	投资额增减幅度(%)
0.00	-895.83	0.00	-

#### (1) 公司的控股、参股子公司情况

截至本报告期末，公司的控股、参股子公司情况如下：

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)/总股本	持股比例
1	泰豪科技股份有限公司 (股票代码：600590)	96年 3月	杨 剑	江西南昌	楼宇电气集成制造、军工电源和中小型电机	50,032.57 万股	20.67%
2	同方威视技术股份有限公司	00年 12月	荣泳霖	北京海淀	基于辐射成像技术的安全检查产品和应用系统	16,500	69.09%
3	同方知网数字出版技术股份有限公司	99年 7月	陆致成	北京海淀	知识资源数据库的开发、研制	8,000	98.98%
4	同方人工环境有限公司	00年 11月	陆致成	北京海淀	基于热泵技术的节能产品生产和低品位热能转换利用系统的集成	35,358	97.00%
5	同方工业有限公司	06年 9月	陆致成	北京海淀	通信设备、电子产品	40,000	100.00%
6	沈阳同方多媒体科技有限公司	04年 12月	陆致成	辽宁沈阳	数字平板电视机生产	31,800	100.00%

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)/总股本	持股比例
7	北京同方凌讯科技有限公司	01年8月	陆致成	北京海淀	数字电视信号地面无线传输系统建设与运营	25,000	98.80%
8	山东同方鲁颖电子有限公司	00年4月	陆致成	山东沂南	中高压瓷介电容器、片式电子元器件生产	8,000	83.07%
9	北京同方软件股份有限公司	00年6月	陆致成	北京海淀	计算机应用软件和软件开发平台的开发	4,100	90.24%
10	Technovator International Limited(股票代码:HK1206)	05年5月	赵晓波	新加坡	楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售	52,152万股	17.64%
11	同方锐安科技有限公司	06年10月	陆致成	北京海淀	RFID产品研发、销售	7,058	85.00%
12	北京亚仕同方科技有限公司	05年9月	潘晋	北京海淀	非接触式纸质电子票卡的生产销售	300万欧元	49.99%
13	同方健康科技(北京)有限公司	02年2月	陆致成	北京海淀	人体体质检查分析产品开发生产销售	5,180	33.78%
14	云南云电同方科技有限公司	02年6月	唐跃云	云南昆明	电力自动控制系统开发	2,400	37.50%
15	廊坊清华同方神火科技有限公司	00年4月	赵伟国	河北廊坊	电力仿真系统开发	2,000	50.00%
16	北京同方电子商务有限公司	05年4月	陆致成	北京海淀	电子商务领域产业投资	13,500	16.00%
17	同方环境股份有限公司	03年9月	林荣强	北京海淀	脱硫、脱销、城市生活垃圾及危险废弃物无害化处理等环保产品和工程承揽	17,792	31.50%
18	同方炭素科技有限公司	06年9月	陆致成	江苏无锡	竹基活性炭制备及相关产品生产、销售	5,000	94.00%
19	清芯光电有限公司	05年12月	郑燕康	河北廊坊	发光二级管外延片、芯片生产	1,000万美元	55.00%
20	同方科技园有限公司	99年10月	陆致成	北京海淀	自用办公楼、科技园开发	5,000	100.00%
21	同方计算机有限公司	04年3月	陆致成	江苏无锡	计算机设备研制、开发、生产、销售	60,000	100.00%
22	Resuccess Investments Limited	04年3月	陆致成	英属维京	项目投资	2,000万美元	100.00%
23	北京同方创新投资有限公司	99年5月	陆致成	北京海淀	高新技术项目投资	18,000	100.00%
24	嘉融投资有限公司	02年5月	陆致成	上海浦东	实业投资、创业投资	54000	50.00%
25	同方投资有限公司	04年6月	陆致成	山东潍坊	项目投资	55,000	36.36%
26	吉林同方科贸有限责任公司	99年12月	李吉生	吉林长春	计算机及信息产品、机电设备销售	800	20.00%
27	THTF USA, INC.	01年8月	陆致成	美国加州	技术研发, 产品开发	249万美元	100.00%
28	龙江环保集团股份有限公司	04年5月	周立业	哈尔滨	水务投资、水厂建设运营	32,000	30.78%
29	北京市同方教育培训学校	02年3月	陆致成	北京海淀	开办各类面授培训	100	100.00%
30	北京同方物业管理有限公司	02年4月	陈兆祥	北京海淀	自用办公楼物业管理	950	100.00%
31	北京同方易豪科技有限	04年	陈锐礼	北京	酒店互动数字电视系统解	6,380	32.25%

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)/总股本	持股比例
	公司	12月		海淀	决方案及系统运营		
32	北京中录同方文化传播有限公司	00年4月	丁晓聪	北京昌平	数字影音光盘复制	5,000	50.00%
33	Legend Silicon Corp.	03年6月	张征宇	美国加州	芯片研发设计	39,170 万美元	3.56%
34	同方鼎欣信息技术有限公司	94年8月	陆致成	北京海淀	软件开发, 软件外包服务	6,250	80.00%
35	北京首开亿信置业股份有限公司	99年12月	陈刚	北京西城	房地产经营开发	32,000	0.31%
36	北京同方吉兆科技有限公司	93年1月	陆致成	北京海淀	数字电视发射机、调频广播发射机、机顶盒研发生产	12,000	91.52%
37	TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	08年1月	陆致成	新加坡	新技术研发	300 万美元	100.00%
38	沈阳同方科技园有限公司	06年11月	陆致成	辽宁沈阳	科技园区及配套设施开发管理	16,000	100.00%
39	淮安同方水务有限公司	04年12月	陆致成	江苏淮安	水务投资、水厂建设运营	11,000	49.55%
40	惠州市同方水务有限公司	05年7月	陆致成	广东惠州	水务投资、水厂建设运营	3,600	100.00%
41	同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	09年7月	陆致成	江苏无锡	用于水处理的有机膜及膜组件生产	4,000	50.00%
42	北京同方光盘股份有限公司	09年7月	陆致成	北京海淀	光存储技术研发, 光盘存储设备开发生产	4,000	44.54%
43	同方泰豪动漫产业投资有限公司	09年7月	李华	江西南昌	动漫产业投资, 园区开发管理	20,000	40.00%
44	重庆同方合志科技有限公司	09年12月	陆致成	重庆	物联网领域专业运营服务	2,000	40.00%
45	北京辰安科技股份有限公司	05年11月	王忠	北京海淀	信息系统集成	6,000	11.25%
46	深圳市同方多媒体科技有限公司	06年2月	陆致成	广东深圳	多媒体数字音视频技术及产品开发、销售	30,000	100.00%
47	同方光电(香港)有限公司	09年5月	陆致成	香港	LED背光模组的开发和销售	2000 万美元	45.00%
48	南通同方半导体有限公司	10年6月	陆致成	江苏南通	高亮度发光二极管外延片、芯片的生产和销售	81,400	100.00%
49	南通同方科技园有限公司	10年6月	陆致成	江苏南通	科技园区及配套设施开发管理	20,000	100.00%
50	同方国芯电子股份有限公司(股票代码: 002049)	01年9月	陆致成	河北唐山	集成电路、压电石英晶体元器件的开发、生产和销售	60,681.80	41.38%
51	同方国际有限公司	08年9月	陆致成	香港	多媒体产品的销售	1,000 万美元	100.00%
52	同方国际信息技术有限公司	10年12月	陆致成	香港	计算机产品的销售	800 万美元	100.00%
53	北京壹人壹本信息科技有限公司	09年7月	陆致成	北京通州	平板电脑产品的研发、销售	10,000	100.00%

## (2) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资	报告期损益(元)
----	------	------	------	-----------	---------	-----------	----------	----------

							比例 (%)	
1	股票	600637	百视通	206,167,808.24	27,972,578.00	895,961,673.34	79.39%	-136,785,906.43
2	股票	002483	润邦股份	42,000,000.00	12,883,500.00	120,718,395.00	10.70%	-9,065,520.00
3	基金	160305	华夏大盘	10,000,000.00	8,740,475.25	63,237,338.43	5.60%	-12,490,139.14
4	港股	HK0378	事安集团	19,815,729.83	19,500,000.00	15,478,125.01	1.37%	-5,846,675.69
5	港股	HK1963	重庆银行	12,335,249.10	2,584,000.00	10,476,753.24	0.93%	-734,735.47
6	基金	900016	中信现金增值	6,210,000.00	6,970,000.00	6,970,000.00	0.62%	96,991.00
7	股票	600104	上海汽车	2,117,511.64	195,000.00	2,983,500.00	0.26%	226,200.00
8	股票	000951	中国重汽	3,983,250.06	168,500.00	1,983,245.00	0.18%	101,100.00
9	股票	600028	中国石化	8,829,879.17	351,000.00	1,849,770.00	0.16%	329,940.00
10	港股	HK8103	泰盛国际控股	7,629,495.44	15,890,000.00	1,563,973.28	0.14%	610.78
期末持有的其他证券投资				13,716,601.10	2,173,555.94	7,302,930.44	0.65%	-1,627,223.05
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	557,345.08
合计				332,805,524.58	97,428,609.19	1,128,525,703.74	100.00%	-165,238,012.92

### (3) 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
泰豪科技	2,804.08	20.67%	47,497.75	-803.45	-803.45	长期股权投资	发起人股及二级市场购入
同方国芯	30,257.57	41.38%	36,977.02	5,441.62	4,186.04	长期股权投资	发股认购及出售资产认购
同方泰德	828.89	32.98%	13,427.60	1,547.75	1,700.75	长期股权投资	发起人股
北京银行	55.53	0.01%	592.17	0.00	-34.35	可供出售金融资产	发起人股

注：列入长期股权投资、可供出售金融资产核算的持有的其他上市公司股权

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

报告期内公司无委托贷款事项。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

## 3、募集资金使用情况

不适用。

## 4、主要子公司、参股公司分析

### (1) 同方威视技术股份有限公司

同方威视技术股份有限公司(以下简称“同方威视”)成立于 2000 年 12 月 19 日,注册资本 16,500 万元,公司持股 69.09%。同方威视主要生产和销售直线加速器的集装箱/车辆检查系统、集装货物/车辆检查系统、放射性物质监测系统、X 射线检查系统、邮件电子束灭菌安全系统、铁路车辆检查系统、工业无损检测系统、小型物品检查机等系列产品。

2014 年,同方威视巩固稳中向好的发展态势,努力实现产品销售和服务规模地稳定增长,同时通过不断提高技术和产品创新能力积极实现可持续发展的目标。报告期内,经民航安全技术中心检测和中国民用航空总局确认,同方威视又有 7 款产品获得了民航安全检查设备使用许可。报告期内,清华大学与同方威视技术股份有限公司共同申请的专利——“物质识别方法和设备”获北京市发明专利奖一等奖。“物质识别方法和设备”发明专利提出了应用于高能 X 射线双能成像的物质识别方法,实现了 MeV 级双能大型货物检查系统应用的关键突破,有效地提升了辐射成像检测的技术水平,为打击恐怖犯罪活动、保障国际公共安全发挥了重要作用。2014 年上半年,同方威视实现营业收入 97,717.94 万元。

## (2) 同方国芯电子股份有限公司(股票简称:同方国芯,股票代码:002049)

同方国芯电子股份有限公司(原名:唐山晶源裕丰电子股份有限公司,以下简称为“同方国芯”)是从事压电石英晶体元器件的开发、生产和销售;集成电路芯片设计与销售;LED 蓝宝石衬底材料生产和销售的高新技术企业。公司成立于 1990 年,2005 年 6 月在深圳证券交易所上市。

报告期内,同方国芯面对国家战略、安全需求和进口替代等方面带来的中国自主集成电路产业的市场潜力,在集成电路业务的收入和盈利保持增长,石英晶体业务业绩稳定的同时,积极开拓包括可重构系统芯片在内的新的业务增长点,实现打造国内集成电路设计龙头企业的战略目标。2014 年上半年,同方国芯实现营业收入 45,182.48 万元。

## (3) 同方工业有限公司

同方工业有限公司(以下简称“同方工业”)成立于 2006 年 9 月,注册资本为 4 亿元,公司持股 100%。同方工业公司目前主要投资了全资子公司同方电子科技有限公司(原名称为:江西无线电厂)、九江同方江新造船有限公司、南京同方北斗科技有限公司等。其中,同方电子科技有限公司主要从事军用民用通讯设备、电子产品的制造;江新造船公司主要从事军民船舶的制造;南京同方北斗科技有限公司主要从事基于北斗一号卫星的军/民用通信、导航业务。

2014 年,同方工业继续以信息装备、机械装备、技术服务三大门类为主业内容,以自主可控的技术和产品推动产业结构的优化和发展,实现了军、民品的稳步增长。2014 年上半年,同方工业实现营业收入 34,194.23 万元。

## (4) 同方知网(北京)技术有限公司

同方知网(北京)技术有限公司(以下简称“同方知网”)注册资本 100 万美元,公司合并持股 100%,系公司为推动互联网业务的国际化进程,通过海外投资平台 Resuccess Investments Limited 设立的面向全球市场的互联网技术开发公司,同方知网主要从事互联网出版与服务业务,目前已经形成了“中国知网”(CNKI)门户网站,为用户提供《中国知识资源总库》、《中国学术期刊数据库》、《中国博硕士论文数据库》、《中国年鉴全文数据库》、《中国工具书网络出版总库》等一系列产品,以及知识资源互联网搜索、共享和网络出版服务。

2014 年,同方知网继续在数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业持续发展,并通过进一步细分行业市场,分门别类的进行开发和推动,实现了平稳的增长。2014 年上半年,同方知网实现营业收入 27,169.29 万元。

## (5) 沈阳同方多媒体科技有限公司

沈阳同方多媒体科技有限公司(以下简称“沈阳多媒体”)成立于 2004 年 12 月,注册资本为 3.18 亿元,系公司全资子公司,主要从事公司的数字电视机整机制造。

2014 年,沈阳多媒体从夯实基础出发,继续以液晶电视机整机的生产加工为主并不断向前端业务延伸,重点提高一体机模组部分和大尺寸产品的生产效率及品质。同时,公司根据市场需求,积极加大新产品,特别是 4k.2k 的优化方案,以期进一步提高海外市场的竞争力,扩大市场份额。2014 年上半年,沈阳多媒体实现营业收入 161,472.14 万元。

#### (6) Technovator International Limited(股票简称:同方泰德,股票代码:HK 1206)

Technovator International Limited(中文名称“同方泰德国际科技有限公司”,原中文名称“科诺威德国际有限公司”,以下简称“同方泰德”)成立于 2005 年 5 月,于 2011 年 10 月 27 日在香港联交所主板上市交易,总股本为 52,152 万股,公司合计持股 32.98%,为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统、安防系统、消防系统产品的开发、制造和销售,并提供全方位解决方案和服务。

2014 年,同方泰德凭借自身的产品优势和成本优势,在建筑节能领域积极拓展业务。报告期内,先后成功签约绍兴市上虞天悦开元名都大酒店智能化项目、上海大舞台(原名上海万人体育馆)及上海东亚展览馆空调系统的节能改造、以及聚信美家居世纪城节能改造等项目。报告期内,同方泰德和京东方科技集团股份有限公司就京东方 UCP 园区节能改造和智慧园区建设工程达成共建协议,将承建 UCP 园区的智慧能耗监测、物联网监控管理、智慧地下管网测绘、智能化电子标识等工程。这是双方于 2013 年 11 月签订战略合作协议以来的一次实质性合作。上半年,同方泰德还荣获“智能建筑行业十大知名产品品牌”奖,成为唯一一家连续 4 年荣获此两项殊荣的楼控企业, Techcon 楼控系统 Bacnet 产品同时“十大创新产品品牌”奖。2014 年上半年,同方泰德实现营业收入 45,607.24 万元。

#### (7) 北京壹人壹本信息科技有限公司

北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)成立于 2009 年 7 月,注册资本为 10,000 万元,系公司全资子公司,主要从事平板电脑的研发、销售。

2014 年,壹人壹本在实现被同方并购后,充分利用同方在资本、技术和产业链上下游资源部平台等方面的优势,加快了产品线从 B2C 消费类市场向 B2B 行业市场的延伸。目前在平板电脑领域,已形成 A、T 两个系列产品,其中 A 系列侧重于行业市场开拓,而 T 系列则延续主打高端商务的消费类市场。此外,公司还响应同方实现自主可控的战略目标,在产品技术研发方面针对国家信息安全、网络安全,提出相应的软硬件解决方案,并积极在行业市场开展国家安全认证的相关工作。公司于报告期内推出的 M1 安全手机这一具安全属性的个性化产品,也标志着 E 本已正式进入安全产品消费市场。报告期内,壹人壹本作为中国商务平板领军品牌,以“基于原笔迹手写技术的商务平板电脑研发及产业化”为选题,荣获了由北京市政府颁发的科学技术进步三等奖。2014 年上半年,壹人壹本实现营业收入 19,264.99 万元。

#### (8) 龙江环保集团股份有限公司

龙江环保集团股份有限公司(以下简称“龙江环保”)成立于 2004 年 5 月,注册资本 32,000 万元,公司持股 30.7813%,为其单一最大股东。龙江环保业务范围涵盖污水处理、污泥处置、城镇供水、中水循环利用、再生资源开发利用等水务及环保领域,是集投资、建设和运营一体化的大型专业化环保集团,营运方式包括 BOT、TOT 等特许经营模式。

2014 年,在龙江环保成立十周年的年头,公司已进入了稳定发展和价值提升期。目前,公司总的水处理能力达到 280 万立方米每天的规模,在黑龙江占有 60%以上的水处理市场,承担了黑

龙江省 70% 以上的水污染减排指标。2014 年，公司进一步明确了立足水务领域，拓展环保产业，承担社会责任的发展使命，牢固树立运营品牌战略，将全力打造国内第一流的专业运营商作为公司发展目标，着力于打造管理密集型和资源密集型的环保企业。为进一步完善和拓展产业链条，不断完善顶层设计，扩展发展资源，公司在 2010 年与省政府相继签订了黑龙江省重点旅游城镇水务项目和黑龙江省污水处理厂污泥项目。本报告期内，公司陆续完成了牡丹江镜泊湖旅游名镇的项目、哈尔滨污泥集中处理项目、佳木斯和牡丹江家电拆解等项目。2014 年上半年，龙江环保实现营业收入 28,906.57 万元。

## 5、非募集资金项目情况

不适用。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2014 年 5 月 8 日召开了 2013 年年度股东大会，审议通过了 2013 年度利润分配、资本公积不转增方案：以公司截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 2,197,882,238 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共 219,788,223.80 元。2014 年 6 月 27 日，公司刊登《2013 年利润分配实施公告》，股权登记日为 2014 年 7 月 3 日，除息日为 7 月 4 日，现金红利发放日为 7 月 4 日。截至本报告披露之日，该方案已实施完毕。

### （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2014 年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 41,926,417.42 元，累计未分配利润为 2,874,195,254.72 元，中期利润不分配、资本公积不转增。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

不适用。

### 二、破产重整相关事项

报告期内公司不存在破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### 1、向清华控股转让电子杂志社全部出资权益的事项

公司于 2013 年 12 月 19 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向清华控股转让电子杂志社全部出资权益的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》。董事会同意公司以评估值 3247.17 万元向清华控股转让《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社（以下简称“电子杂志社”）的全部出资权益。

公司已于 2014 年 4 月 1 日与清华控股有限公司签署了《〈中国学术期刊（光盘版）〉电子杂志社出资权益转让协议》，约定以评估值 3247.17 万元向清华控股转让电子杂志社的全部出资权益。转让完成后，清华控股既是电子杂志社的主办单位，也是电子杂志社的实际出资人，实现主办权和出资权的统一。后续公司将按照有关法律法规规定办理相关工商变更登记手续。

本次交易详情请见公司于 2013 年 12 月 20 日、2014 年 4 月 3 日刊登于《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）上披露的公告。

#### 2、认购真明丽新股及实施要约收购事项

为进一步扩展公司海外市场，公司拟通过下属全资境外子公司 THTF Energy-Saving Holding Limited（以下简称“THTF ES”）认购真明丽控股有限公司（股票简称：真明丽，股票代码：HK1868）（以下简称“真明丽”）增发的 10 亿股新股（每股面值 0.1 港元），并向真明丽股东发出全面要约收购。

THTF ES 拟按照 0.9 港元/股的价格认购真明丽拟发行的 10 亿股新股（每股面值 0.1 港元），本次认购价格共计 9 亿港元。在一系列所附条件满足的前提下，董事会同意若实施全面要约收购，则本次要约收购以每股 0.9 港元的价格向真明丽股东要约收购股份及 0.0001 港元/股收购期权，预计收购金额不超过 8.76 亿港元。

本次认购事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

上述事项请参见公司于 2014 年 1 月 28 日、3 月 20 日、6 月 19 日、7 月 3 日和 7 月 12 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）上的公告。

截至本报告披露日，公司认购真明丽新股及实施要约收购的事项尚在实施过程中。

#### 四、公司股权激励情况及其影响

不适用。

#### 五、重大关联交易

##### (一) 日常关联交易

(1) 与清华大学技术成果交易类及与清华控股和其他关联方存在的日常经营类交易

	交易事项 (单位：万元)	2014 年上半年 实际发生额
1、	销售商品、提供劳务	477.61
2、	购买商品、接受劳务	4,168.70
3、	支付许可授权费	0.00
<b>发生额合计</b>		<b>4,646.31</b>

(2) 与清华控股因债务性融资形成借款、偿还本金并支付利息、担保等产生的日常交易

	交易事项 (单位：万元)	2014 年上半年 实际发生额
1、	支付利息	6,080.77
<b>发生额合计</b>		<b>6,080.77</b>

##### (二) 其他关联交易情况

2014 年 6 月 16 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等，同意公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有非公开发行股份。其中，清华控股以现金不超过 200,000 万元、紫光集团以现金不超过 50,000 万元、工银瑞信以现金不超过 150,000 万元、博时基金以现金不超过 150,000 万元认购公司非公开发行的 A 股股票。

清华控股持有本公司 21.60% 的股份，为本公司的控股股东；紫光集团系清华控股持股 51% 的控股子公司，系本公司关联法人。本次交易构成了本公司的重大关联交易。

上述关联交易事项已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行事宜尚待获得中国证监会的核准。

#### 六、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

不适用。

##### (二) 担保情况

本报告期内，经董事会批准，公司及下属控参股子公司的累计担保总额为 63.17 亿元，占公司净资产的 60.11%。本报告期内，公司对外担保具体情况如下：

单位：人民币亿元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
序号	担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕
1	北京同方易豪科技有限公司	2013-9-25	0.05	连带责任担保	130925-160925	否
2	泰豪科技股份有限公司	2010-9-27	5.00	连带责任担保	100927-170926	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期内担保余额合计			5.05			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			23.57			
报告期内对控股子公司担保余额合计			58.12			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			63.17			
担保总额占公司净资产的比例			60.11%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			48.76			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			10.63			
上述三项担保金额合计			48.76			

注：上述为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保事宜均业经公司 2013 年年度股东大会审议批准。

## 七、承诺事项履行情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，对公司及相关主体承诺事项进行了自查。截至报告期末，公司不存在不符合上述监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。公司及相关主体尚未履行完毕承诺的相关情况如下：

### (一) 公司尚未履行完毕的承诺事项

#### 1、以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产限售承诺

##### (1) 承诺内容

2010 年，公司实施了以向唐山晶源科技有限公司发行 1688 万股股份的方式购买其持有的 3375 万股唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“晶源电子”，现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”）股权。公司承诺，自股份完成过户之日起的 36 个月内不得转让。

2011 年，晶源电子与公司下属子公司北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）实施资产重组，以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子 100% 股权。为此，公司获得 125,557,622 股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源电子的股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。为此，公司因 2010 年实施发行股票购买资产获得的晶

源电子 3375 万股股份限售期限相应延长。

(2) 承诺期限

上述承诺作出的时间为 2010 年 6 月 30 日，应完成的时间为 2015 年 5 月 9 日。

(3) 承诺履行情况

截至报告期末，公司严格遵守了上述承诺。

## 2、出售资产获得其他上市公司股份限售承诺

(1) 承诺内容

2011 年，唐山晶源裕丰电子股份有限公司与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组，以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子 100% 股权。为此，公司获得 125,557,622 股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源电子的股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(2) 承诺期限

上述承诺作出的时间为 2012 年 5 月 9 日，应完成的时间为 2015 年 5 月 9 日。

(3) 承诺履行情况

截至报告期末，公司严格遵守了上述承诺。

### (二) 公司股东尚未履行完毕的承诺事项

#### 1、发行股份购买资产股东限售承诺

(1) 承诺内容

2013 年 8 月，公司实施了向杜国榭等 14 名特定投资者发行股份购买其持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称为“壹人壹本”）75.27265% 股权的方案。本次发行方案完成后，公司共计向杜国榭等 14 名特定投资者发行股份 157,724,483 股，其中：

交易对方杜国榭、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞承诺所持公司股份的限售期为自本次发行结束之日起满三十六(36)个月之日/资产出售方与同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》(包括其补充协议，如有)约定的各项盈利预测补偿(如有)均实施完毕之日两者中较晚的期间；

交易对方北京启迪明德创业投资有限公司、杨朔、融银资本投资管理有限公司、罗茁、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)、北京启迪汇德创业投资有限公司所持公司股份的限售期为：自本次发行结束之日起满十二(12)个月之日/资产出售方与同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》(包括其补充协议，如有)约定的补偿期限内第一个会计年度的年度净利润差额的补偿(如有)实施完毕之日两者中较晚的期间。

(2) 承诺期限

交易对方杜国榭、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞承诺作出的时间为 2013 年 8 月

14 日，应完成的时间为 2016 年 8 月 14 日。

交易对方北京启迪明德创业投资有限公司、杨朔、融银资本投资管理有限公司、罗苗、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)、北京启迪汇德创业投资有限公司承诺作出的时间为 2013 年 8 月 14 日，应完成的时间为 2014 年 8 月 14 日。

### (3) 承诺履行情况

截至报告期末，承诺人均严格遵守了上述承诺。

## 2、发行股份购买资产并募集配套资金股东限售承诺

### (1) 承诺内容

2013 年 9 月，公司实施了发行股份购买北京壹人壹本信息科技有限公司股权，并向泰康资产管理有限责任公司、北京雅才投资管理有限公司、北京健坤投资集团有限公司发行股份募集配套资金事宜。发行对象泰康资产、北京雅才、北京健坤持有的公司股票限售期为 12 个月。

### (2) 承诺期限

发行对象泰康资产管理有限责任公司、北京雅才投资管理有限公司、北京健坤投资集团有限公司承诺作出的时间为 2013 年 9 月 4 日，应完成的时间为 2014 年 9 月 4 日。

### (3) 承诺履行情况

截至报告期末，承诺人均严格遵守了上述承诺。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

经于 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会审议，通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为 2014 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2013 年审计费用的议案》，公司继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2014 年度审计机构。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人不存在处罚及整改情况。

## 十、可转换公司债券情况

不适用。

## 十一、公司治理情况

公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，已经逐步建立和完善了各项内部管理制度和公司治理制度。本报告期内，公司根据上海证券交易所制定发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》，修改了公司《董事会审

计委员会议事规则》。

报告期内，公司充分发挥董事会专业委员会作用，召开了五次审计委员会会议，就公司 2013 年年度审计问题与会计师进行了多次沟通，并听取了管理层的汇报，还就续聘年审会计师、关联交易、2013 年度内部控制评价报告、修改审计委员会议事规则、2014 年一季报、公司 2014 年非公开发行股票的预案等事宜进行了审议；召开了三次战略委员会会议，就公司认购真明丽新股、公司 2013 年利润分配和资本公积不转增股本预案、公司 2014 年非公开发行股票预案等事宜进行了审议；召开了一次薪酬与考核委员会会议，就公司 2013 年年报中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬以及 2014 年管理层年薪方案进行了核定。

## 十二、其他重大事项的说明

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

报告期内公司股本未发生变动。

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末股东总数（户）	175336
---------------	--------

#### (二) 前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
清华控股有限公司	国有法人	21.6	474,759,378	0	0	0
杜国楹	境内自然人	4.41	96,849,439	0	96,849,439	39,600,000
北京健坤投资集团有限公司	境内非国有法人	1.69	37,156,647	0	37,156,647	37,156,600
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54	33,787,988	-34,650,999	0	0
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	境内非国有法人	0.97	21,290,562	21,290,562	0	0
蒋宇飞	境内自然人	0.91	20,025,170	0	20,025,170	3,530,000
俞良	境内自然人	0.87	19,120,467	19,120,467	0	0
中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84	18,500,000	7,860,112	0	0
北京启迪明德创业投资有限公司	境内非国有法人	0.78	17,108,219	0	17,108,219	0
北京盈动安通投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.58	12,850,000	12,850,000	0	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
清华控股有限公司	474,759,378		人民币普通股 474,759,378			
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	33,787,988		人民币普通股 33,787,988			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	21,290,562		人民币普通股 21,290,562			
俞良	19,120,467		人民币普通股 19,120,467			
中邮核心成长股票型证券投资基金	18,500,000		人民币普通股 18,500,000			

北京盈动安通投资顾问有限公司	12,850,000	人民币普通股	12,850,000
中国对外经济贸易信托有限公司— 昀沣证券投资集合资金信托计划	11,500,030	人民币普通股	11,500,030
北京世达祺祥贸易有限公司	11,109,051	人民币普通股	11,109,051
方敏华	9,433,149	人民币普通股	9,433,149
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金	8,136,905	人民币普通股	8,136,905
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,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、清华控股有限公司副总裁雷霖先生兼任北京启迪明德创业投资有限公司董事长外,公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杜国楹	96,849,439	2016 年 8 月 15 日		限售 36 个月
2	北京健坤投资集团有限公司	37,156,647	2014 年 9 月 5 日		限售 12 个月
3	蒋宇飞	20,025,170	2016 年 8 月 15 日		限售 36 个月
4	北京启迪明德创业投资有限公司	17,108,219	2014 年 8 月 15 日		限售 12 个月
5	泰康人寿保险股份有限公司一分 红—个人分红—019L—FH002 沪	7,000,000	2014 年 9 月 5 日		限售 12 个月
6	周佳	6,675,050	2016 年 8 月 15 日		限售 36 个月
7	北京雅才投资管理有限公司	5,000,000	2014 年 9 月 5 日		限售 12 个月
8	杨朔	4,070,142	2014 年 8 月 15 日		限售 12 个月
9	融银资本投资管理有限公司	2,503,136	2014 年 8 月 15 日		限售 12 个月
10	方礼勇	2,482,769	2016 年 8 月 15 日		限售 36 个月

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未发生持股变动情况。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

第八节 财务报告(未经审计)

8.1 会计报表

合并资产负债表

编制单位 同方股份有限公司

单位：人民币元

	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	4,974,460,039.66	5,592,176,185.44
交易性金融资产	1,128,525,703.74	1,297,170,241.58
应收票据	155,813,575.05	184,326,968.34
应收账款	6,406,015,877.43	5,659,460,122.44
预付款项	1,282,724,554.44	1,146,350,402.85
应收利息	0.00	821,333.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	956,381,912.21	835,930,647.63
存货	7,404,853,869.40	6,583,604,700.45
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>22,308,775,531.93</b>	<b>21,299,840,602.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,921,698.12	5,517,612.02
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,816,325,415.88	2,796,363,546.31
长期股权投资	6,790,782,112.51	6,585,581,294.83
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	5,040,516,598.41	5,220,770,315.35
在建工程	1,784,642,544.55	1,604,063,985.91
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,197,837,584.19	2,194,190,877.85
开发支出	772,354,199.05	635,106,353.41
商誉	1,906,392,067.30	1,905,926,428.92
长期待摊费用	118,056,534.20	169,843,165.24
递延所得税资产	175,655,826.51	150,382,640.78
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>21,608,484,580.72</b>	<b>21,267,746,220.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>43,917,260,112.65</b>	<b>42,567,586,822.68</b>



合并资产负债表（续）

编制单位 同方股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,525,771,714.14	9,506,193,344.97
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,119,114,354.98	929,926,435.34
应付账款	5,954,142,668.54	6,055,898,030.13
预收款项	2,823,919,288.67	2,453,545,557.60
应付职工薪酬	200,459,395.17	373,832,634.59
应交税费	-209,489,352.91	-140,290,840.72
应付利息	19,244,132.33	32,474,304.72
应付股利	238,019,185.68	13,630,961.88
其他应付款	2,435,578,070.75	2,500,405,566.29
一年内到期的非流动负债	918,610,337.49	864,596,038.40
其他流动负债	0.00	617,845,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>24,025,369,794.84</b>	<b>23,208,057,033.20</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,573,026,703.59	3,870,370,037.67
应付债券	1,536,092,361.11	703,365,055.56
长期应付款	294,820,373.94	232,394,990.26
专项应付款	8,315,000.00	16,300,000.00
预计负债	2,001,018.12	3,670,380.00
递延所得税负债	60,477,245.54	73,934,297.64
其他非流动负债	906,482,011.82	836,110,883.20
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,381,214,714.12</b>	<b>5,736,145,644.33</b>
<b>负债合计</b>	<b>30,406,584,508.96</b>	<b>28,944,202,677.53</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	2,197,882,238.00	2,197,882,238.00
资本公积	4,798,773,694.37	4,820,648,548.99
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	682,554,646.11	682,554,646.11
未分配利润	2,874,195,254.72	3,052,057,061.10
外币报表折算差额	-44,599,165.29	-46,061,657.84
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>10,508,806,667.91</b>	<b>10,707,080,836.36</b>
少数股东权益	3,001,868,935.78	2,916,303,308.79
<b>股东权益合计</b>	<b>13,510,675,603.69</b>	<b>13,623,384,145.15</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>43,917,260,112.65</b>	<b>42,567,586,822.68</b>

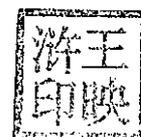
法定代表人：陆致成



财务负责人：刘卫东



会计机构负责人：王映浒





母公司资产负债表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

资产	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	719,919,835.19	925,410,660.67
交易性金融资产	980,288,457.21	1,131,829,484.73
应收票据	76,988,743.00	29,117,481.54
应收账款	1,860,152,868.77	1,510,069,952.01
预付款项	1,036,875,930.09	1,221,136,770.48
应收利息	0.00	0.00
应收股利	159,441,865.35	122,641,865.35
其他应收款	5,282,994,293.32	4,663,821,425.28
存货	2,179,396,874.18	1,938,456,267.91
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	<b>12,296,058,867.11</b>	<b>11,542,483,907.97</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,921,698.12	5,517,612.02
持有至到期投资	62,722,135.00	80,045,171.25
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	8,186,631,439.49	8,195,589,787.37
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,130,989,150.79	1,163,231,048.38
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	93,106,297.88	92,787,608.85
开发支出	193,201,738.87	148,646,272.49
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	47,341,382.52	48,912,201.06
递延所得税资产	9,761,052.54	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	<b>9,729,674,895.21</b>	<b>9,734,729,701.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>22,025,733,762.32</b>	<b>21,277,213,609.39</b>



母公司资产负债表（续）

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,933,900,000.00	6,198,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	681,577,058.27	584,857,537.16
应付账款	1,765,478,047.53	1,722,507,304.67
预收款项	780,012,616.37	771,647,481.37
应付职工薪酬	35,301,868.48	33,167,924.76
应交税费	2,800,495.81	15,721,698.46
应付利息	8,277,500.00	10,827,694.51
应付股利	219,788,223.80	0.00
其他应付款	1,637,084,187.44	1,672,672,216.46
一年内到期的非流动负债	61,611,200.00	59,387,600.00
其他流动负债	0.00	617,845,000.00
流动负债小计	<b>12,125,831,197.70</b>	<b>11,687,534,457.39</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	85,916,800.00	320,775,200.00
应付债券	1,536,092,361.11	703,365,055.56
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	100,000.00	650,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	20,509,859.34
其他非流动负债	65,170,633.06	63,141,733.04
非流动负债小计	<b>1,687,329,277.28</b>	<b>1,108,491,331.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,813,160,474.98</b>	<b>12,796,025,788.44</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	2,197,882,238.00	2,197,882,238.00
资本公积	4,456,094,702.64	4,459,482,960.12
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	680,975,775.19	680,975,775.19
未分配利润	877,620,571.51	1,142,846,847.64
外币报表折算差额	0.00	0.00
<b>股东权益合计</b>	<b>8,212,573,287.34</b>	<b>8,481,187,820.95</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>22,025,733,762.32</b>	<b>21,277,213,609.39</b>

法定代表人：陆致成



财务负责人：刘卫东



会计机构负责人：王映涛





合并利润表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业总收入	9,866,528,871.88	9,711,318,875.78
二、营业总成本	9,862,488,316.81	9,813,275,807.39
其中：营业成本	7,817,419,256.64	7,960,488,472.42
营业税金及附加	47,697,159.95	41,632,303.78
销售费用	707,446,631.64	690,139,785.05
管理费用	747,912,661.06	659,656,751.14
财务费用	493,411,650.26	427,549,536.65
资产减值损失	48,600,957.26	33,808,958.35
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-171,489,969.65	65,036,533.24
投资收益(损失以“-”填列)	251,031,456.68	736,914,315.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,410,302.39	218,869,701.68
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)	83,582,042.10	699,993,916.88
加：营业外收入	149,875,918.39	100,489,280.43
减：营业外支出	5,777,602.08	139,037,497.98
其中：非流动资产处置损失	608,420.59	108,208,575.88
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	227,680,358.41	661,445,699.33
减：所得税费用	21,984,957.16	111,579,926.79
五、净利润(净亏损以“-”填列)	205,695,401.25	549,865,772.54
归属于母公司股东的净利润	41,926,417.42	427,574,599.13
少数股东损益	163,768,983.83	122,291,173.41
六、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0191	0.2151
(二) 稀释每股收益	0.0191	0.2151
七、其他综合收益	-20,633,084.34	-39,205,401.76
八、综合收益总额	185,062,316.91	510,660,370.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,047,515.59	395,834,967.22
归属于少数股东的综合收益总额	164,014,801.32	114,825,403.56

法定代表人：陆致成



财务负责人：刘卫东



会计机构负责人：王映浒





母公司利润表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	3,474,033,468.50	3,856,570,294.29
减：营业成本	3,157,349,298.73	3,493,826,968.95
营业税金及附加	21,333,502.26	16,609,257.37
销售费用	85,553,737.11	186,404,873.71
管理费用	116,502,048.37	126,556,554.68
财务费用	238,311,897.86	218,332,799.26
资产减值损失	12,972,453.59	15,929,976.82
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-151,765,922.52	74,370,086.13
投资收益(损失以“-”填列)	220,938,283.25	867,331,031.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,304,472.40	8,820,862.36
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”填列)	-88,817,108.69	740,610,981.49
加：营业外收入	10,889,487.18	5,191,894.06
减：营业外支出	16,813.10	5,176,380.47
其中：非流动资产处置损失	15,249.34	5,176,380.47
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-77,944,434.61	740,626,495.08
减：所得税费用	-32,506,382.28	37,225,690.43
四、净利润(净亏损以“-”填列)	-45,438,052.33	703,400,804.65
五、其他综合收益	-3,388,257.48	-4,348,470.56
六、综合收益总额	-48,826,309.81	699,052,334.09

法定代表人：陆致成



财务负责人：刘卫东



会计机构负责人：王映滢





合并现金流量表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,763,189,249.25	9,429,944,949.86
收到的税费返还	245,859,991.26	138,351,091.77
收到其他与经营活动有关的现金	598,362,596.71	399,917,002.44
经营活动现金流入小计	<b>10,607,411,837.22</b>	<b>9,968,213,044.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,134,108,463.43	8,392,403,870.19
支付给职工以及为职工支付的现金	1,270,136,862.89	1,031,364,207.54
支付的各项税费	446,224,065.24	420,854,160.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,361,239,017.51	1,013,054,700.46
经营活动现金流出小计	<b>11,211,708,409.07</b>	<b>10,857,676,938.28</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-604,296,571.85</b>	<b>-889,463,894.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	848,610.08	609,585,959.90
取得投资收益收到的现金	18,806,494.52	1,854,514.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,659,666.96	8,355,588.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,971,002.33	20,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,353,721.44	25,865,135.55
投资活动现金流入小计	<b>53,639,495.33</b>	<b>666,461,198.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,128,642.36	556,503,636.92
投资支付的现金	8,624,895.00	6,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,336,843.32	49,480,303.12
支付其他与投资活动有关的现金	18,971,130.80	73,552,788.34
投资活动现金流出小计	<b>507,061,511.48</b>	<b>685,876,728.38</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-453,422,016.15</b>	<b>-19,415,529.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	127,718,382.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	127,718,382.71
取得借款收到的现金	7,810,236,146.61	6,578,346,896.55
发行债券收到的现金	800,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,356,891.34	251,936,071.38
筹资活动现金流入小计	<b>8,668,593,037.95</b>	<b>6,958,001,350.64</b>
偿还债务支付的现金	7,603,647,310.48	5,854,661,886.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,504,450.87	660,659,490.83
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	77,948,583.29	55,135,180.66
支付其他与筹资活动有关的现金	132,984,027.88	42,250,445.83
筹资活动现金流出小计	<b>8,267,135,789.23</b>	<b>6,557,571,823.09</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>401,457,248.72</b>	<b>400,429,527.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>7,652,475.60</b>	<b>-41,121,511.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-648,608,863.68</b>	<b>-549,571,407.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,344,563,662.67	4,055,786,789.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,695,954,798.99</b>	<b>3,506,215,381.16</b>

法定代表人：陆致成



财务负责人：刘卫东



会计机构负责人：王映沂





母公司现金流量表

编制单位：同方股份有限公司

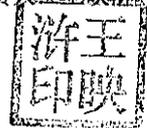
单位：人民币元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,212,421,950.93	3,440,821,925.44
收到的税费返还	588,054.58	1,146,119.63
收到其他与经营活动有关的现金	155,332,727.81	108,933,191.91
经营活动现金流入小计	<b>3,368,342,733.32</b>	<b>3,550,901,236.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,171,825,308.38	3,344,886,810.32
支付给职工以及为职工支付的现金	113,924,113.04	132,679,348.84
支付的各项税费	43,247,950.30	87,078,811.18
支付其他与经营活动有关的现金	244,772,198.09	295,612,319.66
经营活动现金流出小计	<b>3,573,769,569.81</b>	<b>3,860,257,290.00</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-205,426,836.49</b>	<b>-309,356,053.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	600,236,559.90
取得投资收益收到的现金	158,694,203.40	357,749,297.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,138,609.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,471,700.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	813,475,400.00	464,244,574.87
投资活动现金流入小计	<b>1,023,641,303.40</b>	<b>1,423,369,041.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,542,296.66	35,657,033.96
投资支付的现金	40,224,895.00	180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,322,800,000.00	568,701,271.98
投资活动现金流出小计	<b>1,432,567,191.66</b>	<b>604,538,305.94</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-408,925,888.26</b>	<b>818,830,735.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,202,616,000.00	3,988,900,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	<b>5,002,616,000.00</b>	<b>3,988,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	4,302,480,000.00	3,223,237,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,205,533.71	390,403,511.68
支付其他与筹资活动有关的现金	56,730,304.70	852,196,952.19
筹资活动现金流出小计	<b>4,594,415,838.41</b>	<b>4,465,837,963.87</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>408,200,161.59</b>	<b>-476,937,963.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>655,938.86</b>	<b>-1,577,520.51</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-205,496,624.30</b>	<b>30,959,198.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额	925,064,087.85	636,502,459.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>719,567,463.55</b>	<b>667,461,657.53</b>

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢



合并所有者权益变动表

2014年1-6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,197,882,238.00	4,820,648,548.99	0.00	682,554,646.11	3,052,057,061.10	-46,061,657.84	2,916,303,308.79	13,623,384,145.15
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	2,197,882,238.00	4,820,648,548.99	0.00	682,554,646.11	3,052,057,061.10	-46,061,657.84	2,916,303,308.79	13,623,384,145.15
三、本期增减变动金额	0.00	-21,874,854.62	0.00	0.00	-177,861,806.38	1,462,492.55	85,565,626.99	-112,708,541.46
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	41,926,417.42	0.00	163,768,983.83	205,695,401.25
（二）其他综合收益	0.00	-22,341,394.38	0.00	0.00	0.00	1,462,492.55	245,817.49	-20,633,084.34
上述（一）和（二）小计	0.00	-22,341,394.38	0.00	0.00	41,926,417.42	1,462,492.55	164,014,801.32	185,062,316.91
（三）股东投入和减少资本	0.00	466,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635,961.87	5,102,501.63
1.股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	466,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635,961.87	5,102,501.63
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,788,223.80	0.00	-83,085,136.20	-302,873,360.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,788,223.80	0.00	-83,085,136.20	-302,873,360.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,197,882,238.00	4,798,773,694.37	0.00	682,554,646.11	2,874,195,254.72	-44,599,165.29	3,001,868,935.78	13,510,675,603.69

法定代表人：陆致成



财务负责人：刘卫东



会计机构负责人：王映滢





合并所有者权益变动表(续)

2013 年 1-6 月

编制单位: 同方股份有限公司

单位: 人民币元

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,987,701,108.00	3,989,744,509.13	0.00	613,791,978.27	2,631,963,161.38	-37,827,113.17	2,724,529,101.26	11,909,902,744.87
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	1,987,701,108.00	3,989,744,509.13	0.00	613,791,978.27	2,631,963,161.38	-37,827,113.17	2,724,529,101.26	11,909,902,744.87
三、本期增减变动金额	0.00	30,923,278.28	0.00	0.00	228,804,488.33	-9,074,313.71	-72,182,752.10	178,470,700.80
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	427,574,599.13	0.00	122,291,173.41	549,865,772.54
(二) 其他综合收益	0.00	-22,665,318.20	0.00	0.00	0.00	-9,074,313.71	-7,465,769.85	-39,205,401.76
上述(一)和(二)小计	0.00	-22,665,318.20	0.00	0.00	427,574,599.13	-9,074,313.71	114,825,403.56	510,660,370.78
(三) 股东投入和减少资本	0.00	22,690,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,669,484.67	6,020,605.69
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,403,825.00	78,403,825.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	638,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,963.16	2,092,525.16
3. 其他	0.00	22,051,528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,527,272.83	-74,475,744.47
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,770,110.80	0.00	-170,406,021.29	-369,176,132.09
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,770,110.80	0.00	-170,406,021.29	-369,176,132.09
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	30,898,506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	67,350.30	30,965,856.42
四、本期末余额	1,987,701,108.00	4,020,667,787.41	0.00	613,791,978.27	2,860,767,649.71	-46,901,426.88	2,652,346,349.16	12,088,373,445.67

法定代表人: 陆致成

财务负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映涛



母公司所有者权益变动表

2014 年 1-6 月

编制单位 同方股份有限公司

单位：人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	2,197,882,238.00	4,459,482,960.12	0.00	680,975,775.19	1,142,846,847.64	0.00	8,481,187,820.95
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	2,197,882,238.00	4,459,482,960.12	0.00	680,975,775.19	1,142,846,847.64	0.00	8,481,187,820.95
三、本期增减变动金额	0.00	-3,388,257.48	0.00	0.00	-265,226,276.13	0.00	-268,614,533.61
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,438,052.33	0.00	-45,438,052.33
（二）其他综合收益	0.00	-3,388,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,388,257.48
上述（一）和（二）小计	0.00	-3,388,257.48	0.00	0.00	-45,438,052.33	0.00	-48,826,309.81
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,788,223.80	0.00	-219,788,223.80
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,788,223.80	0.00	-219,788,223.80
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,197,882,238.00	4,456,094,702.64	0.00	680,975,775.19	877,620,571.51	0.00	8,212,573,287.34

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映涛





母公司所有者权益变动表(续)

2013年1-6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	1,987,701,108.00	3,522,155,447.92	0.00	613,280,657.29	623,698,399.46	0.00	6,746,835,612.67
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	1,987,701,108.00	3,522,155,447.92	0.00	613,280,657.29	623,698,399.46	0.00	6,746,835,612.67
三、本期增减变动金额	0.00	-4,348,470.56	0.00	0.00	504,630,693.85	0.00	500,282,223.29
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	703,400,804.65	0.00	703,400,804.65
(二) 其他综合收益	0.00	-4,348,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,348,470.56
上述(一)和(二)小计	0.00	-4,348,470.56	0.00	0.00	703,400,804.65	0.00	699,052,334.09
(三) 股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,770,110.80	0.00	-198,770,110.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,770,110.80	0.00	-198,770,110.80
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,987,701,108.00	3,517,806,977.36	0.00	613,280,657.29	1,128,329,093.31	0.00	7,247,117,835.96

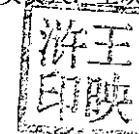
法定代表人：陆致成



财务负责人：刘卫东



会计机构负责人：王映涛



## 8.2 会计报表附注

### 一、公司的基本情况

同方股份有限公司（原名“清华同方股份有限公司”，自2006年5月30日起更名为“同方股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）是经国家体改委和国家教委批准，由清华控股有限公司（原“北京清华大学企业集团”）作为主要发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年6月经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发[1997]316号文批准，首次发行人民币普通股110,700,000股，其中，发起人持有68,700,000股，占公司股份总数的62.06%，向境内社会公众发行42,000,000股，占公司股份总数的37.94%。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册，设立时注册资本为人民币110,700,000元。公司首次发行的社会公众股于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。

公司于1998年1月以10:5的比例实施资本公积金转增股本，致使股份总数增至166,050,000股，其中，发起人持有103,050,000股，占公司股份总数的62.06%；公司于1999年6月以10:3的比例实施配股，配股后股份总数增至189,800,000股，其中，发起人持有107,900,000股，占公司股份总数的56.85%；公司于1999年6月经中国证监会证监公司[1999]23号文批准，以换股方式合并山东鲁颖电子股份有限公司（现已更名为“山东同方鲁颖电子有限公司”），向山东鲁颖电子股份有限公司全体股东定向增发人民币普通股15,172,328股，致使股份总数增至204,972,328股，其中，发起人持有113,504,444股，占公司股份总数的55.38%；公司于1999年9月以10:3的比例派送红股54,366,696股，致使股份总数增至259,339,024股，其中，发起人持有143,610,199股，占公司股份总数的55.38%；公司于2000年5月以10:4的比例实施资本公积金转增股本，致使股份总数增至363,074,634股，其中发起人持有201,054,279股，占公司股份总数的55.38%；公司于2000年12月向境内社会公众增发人民币普通股20,000,000股，致使股份总数增至383,074,634股，其中，发起人持有201,054,279股，占公司股份总数的52.48%；公司于2001年5月以10:5的比例实施资本公积金转增股本，使股份总数增至574,612,295股，其中，发起人持有301,581,762股，仍占公司股份总数的52.48%。

经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司于2006年2月实施了股权分置改革，由非流通股股东向流通股股东按10:3.8的比例支付获取非流通股份上市流通权的对价共计103,751,603股。股权分置改革后，公司股份总数不变，其中，发起人持有股份减少至197,830,159股，占公司股份总数的34.43%。

2007年7月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股54,000,000股，致使股份总数增至628,612,295股，其中：有限售条件的流通股243,986,980股，无限售条件的流通股384,625,315股。

2008年5月，公司以10:2的比例实施配股，配股后股份总数增至751,515,811股，其中：有限售条件的流通股243,986,980股，无限售条件的流通股507,528,831股。

2008年8月，公司完成资本公积金转增股本，以公司2008年5月30日的总股本751,515,811为基数，向全体股东以10:3的比例转增225,454,743股，转增完成后，公司总股

本增至 976,970,554 股，其中：有限售条件的流通股 246,983,074 股，无限售条件的流通股 729,987,480 股。

2009 年 2 月，有限售条件的流通股 246,983,074 股上市流通。截至 2009 年 12 月 31 日，公司总股本 976,970,554 股，全部为无限售条件的流通股。

2010 年 7 月，公司向唐山晶源电子科技有限公司（合并后更名为“同方国芯电子股份有限公司”）定向增发 16,880,000 股，致使股份总数增至 993,850,554 股，其中：有限售条件的流通股 16,880,000 股，无限售条件的流通股 976,970,554 股。

2011 年 5 月，公司完成资本公积金转增股本，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股。实施完成后，公司总股本由 993,850,554 股增至 1,987,701,108 股。

2013 年 8 月，公司向特定对象非公开发行 210,181,130 股，其中，157,724,483 股直接用作北京壹人壹本信息科技有限公司 75.27265% 股权的收购对价，其余 52,456,647 股所募集配套资金用于支付北京壹人壹本信息科技有限公司 24.72735% 股权的收购价款。本次非公开发行致使公司股份总数增至 2,197,882,238 股，其中：无限售条件的流通股为 1,987,701,108 股，有限售条件的流通股为 210,181,130 股。

公司主要经营范围包括：许可经营项目：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（北京 1 直辖市以及长春、南昌 2 城市）（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 05 月 03 日）。一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件开发；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。

## 二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

## 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 记账基础和计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。

## 6. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7. 外币折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 8. 金融工具

(1) 金融资产的分类：本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：是指持有的主要目的为在可预见的未来出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产和其他非流动资产等项目列示；

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

3) 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、预付账款、应收利息、应收股利及其他应收款等；

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

### (2) 金融资产、负债的确认和计量：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或负债。

金融资产以公允价值进行初始计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

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按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (3) 金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他

金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

### 9. 应收款项坏账准备核算方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起以应收款项的账龄、交易对象、款项性质等为信用风险特征划分组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。账龄组合按账龄分析计提坏账准备，其他组合以其信用风险特征来确定。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	1%	1%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	15%	15%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

#### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 10. 存货

本公司存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品、发出商品和工程施工等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货取得和发出的计价方法：公司存货在取得时，按实际成本入账，实行永续盘存制。领用和发出时，包装物、低值易耗品采用一次摊销法，其他各类存货采用加权平均法确定其实际成本。

生产成本的归集和结转方法：公司主要经营业务大致划分为生产销售各类高新技术和消费电子产品，承接各种信息网络、人工环境、能源环保、机电工程项目，以及提供相关技术支持和咨询服务，其中，各种高新技术产品按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配；各项工程区别工程直接与间接费用进行成本的归集和分配。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 11. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并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。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或交易性金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

## 12. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及电子设备，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产采用平均年限法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值（残值率为3-5%）确定折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	30-50 年	2.11-3.23%
通用设备	5-10 年	9.50-19.40%
专用设备	5-10 年	9.50-19.40%
运输设备	10 年	9.50-9.70%
电子设备	5 年	19.00-19.40%

固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括更新改良支出、修理支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

本公司于每个资产负债表日，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 13. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用。

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### 14. 借款费用

借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、无形资产和存货等资产。

借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予

资本化的利息金额。

### 15. 无形资产

本公司无形资产主要包括土地及房屋使用权、专利权、非专利技术、商标权、特许经营权和专用软件使用权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利权、非专利技术、专用软件使用权及其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额计入当期损益或按其受益对象计入相关资产成本。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整；于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 16. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 17. 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 18. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。因购买子公司少数股东股权成本大于按照新增持股比例计算应享有自购买日（合并日）开始持续计算的应享有子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额，不确认商誉。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上以成本减累计减值准备单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 19. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20. 职工薪酬

### (1) 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服

务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

## (2) 辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

- 1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- 2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

- 1) 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬；
- 2) 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

- 1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退职工福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用；
- 2) 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

## 21. 预计负债及或有负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、环境污染整治、承诺、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

## 22. 收入确认方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造合同收入和采用建设经营移交方式（BOT）的收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### (1) 销售商品收入

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

提供劳务在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：

1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，结转当期成本，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；

3) 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(4) 建造合同收入参见附注二、23。

(5) 采用建设经营移交方式（BOT）的收入：见附注二、24。

### 23. 建造合同

建造合同的结果能够可靠估计的，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用；在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

### 24. 采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务

(1) 本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

(2) 以 BOT 方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别二种情况确认运营收入：

1) 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

2) 运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理的成本、报酬率，确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

(3) 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计负债。

(4) 本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

(5) 某些情况下，本公司为了服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，比照 BOT 业务的处理原则。

### 25. 租赁

本公司租赁分为经营租赁和融资租赁。实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁

期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 26. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的相关暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 28. 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 29. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 30. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场的正常交易中买卖双方自愿达成的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用与本公司特定相关的参数。

## 31. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司；

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。

子公司少数股东应占有的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表净利润项目下进行列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

本公司自少数股东处购买股权，因购买少数股东股权的长期投资成本与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日（合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

如果少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债、经营成果和现金流量合并纳入本公司财务报表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表，并对前期比较报表进行相应调整。

### 32. 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (4) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司报告期无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正事项。

### 四、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

#### 1. 企业所得税

除下述公司外，本公司之境内各子公司适用的所得税率为 25%。

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号），国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）和《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）之规定。享受税收优惠情况如下：

单位名称	优惠税率	优惠原因
------	------	------

单位名称	优惠税率	优惠原因
同方股份有限公司	15%	高新技术企业
同方人工环境有限公司	15%	高新技术企业
同方国芯电子股份有限公司	15%	高新技术企业
同方威视技术股份有限公司	15%	高新技术企业
同方知网（北京）技术有限公司	15%	高新技术企业
同方光盘股份有限公司	15%	高新技术企业
北京同方光盘股份有限公司	15%	高新技术企业
同方健康科技（北京）有限公司	15%	高新技术企业
山东同方鲁颖电子有限公司	15%	高新技术企业
北京同方软件股份有限公司	15%	高新技术企业
北京同方吉兆科技有限公司	15%	高新技术企业
同方鼎欣信息技术有限公司	10%	高新技术企业、重点软件企业
沈阳同方多媒体科技有限公司	15%	高新技术企业
同方锐安科技有限公司	15%	高新技术企业
南通半导体有限公司	15%	高新技术企业
同方工业有限公司	15%	高新技术企业
北京壹人壹本信息科技有限公司	12.5%	高新技术企业、软件企业

注：北京壹人壹本信息科技有限公司属于软件生产企业，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）有关规定，本公司从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2014 年度为减半征收的第三年度，企业所得税实际税率为 12.5%。

(2) 本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

单位名称	税率
Resuccess Investments Limited	0%
Technovator International Limited	17%
同方光电（香港）有限公司	16.5%
Tongfang HongKong Limited	16.5%
Tongfang Global Limited	16.5%
THTF USA, Inc.	31%
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	17%

## 2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 13% 或 17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）有关规定，本公司的软件开发、网络数据信息加工与服务收入、技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训收入根据文件规定的日期按照 6% 计征增值税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

### 3. 营业税

本公司的工程收入按应税收入的 3% 计缴营业税；

本公司的房屋租赁收入按应税收入的 5% 计缴营业税。

### 4. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 1%-7% 和 3%，地方教育费附加税率为 2%。

### 5. 房产税

公司自用房产以房产原值的 70% 为计税依据，按 1.2% 的税率计缴房产税。

公司出租房产以租金为计税依据，按 12% 的税率计缴房产税。

### 6. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

## 五、企业合并及合并财务报表

(一) 2014 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司资料列示如下：

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
同方人工环境有限公司	1 级	¥35358.00 万	97.00%	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统
无锡同方人工环境有限公司	2 级	¥8000.00 万	100.00%	江苏无锡	户式空调机组
同方国芯电子股份有限公司	1 级	¥60681.7968 万	41.38%	河北唐山	智能卡芯片、特种集成电路、石英晶体及 LED 衬底材料的研发、生产及销售业务
唐山晶源电子有限公司	2 级	¥2268.00 万	100.00%	河北唐山	石英晶体元器件和 LED 衬底材料的研发、生产及销售业务
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	2 级	¥500.00 万	100.00%	北京朝阳	石英晶体器件加工、光学镜片真空镀膜及相关销售和进出口业务
北京同方微电子有限公司	2 级	¥10000.00 万	100.00%	北京海淀	半导体集成电路芯片及相关产品设计、开发和销售
深圳市国微电子有限公司	2 级	¥15000.00 万	100.00%	广东深圳	设计、开发、销售各类集成电路、电子信息产品及相关技术服务
成都国微电子有限公司	3 级	¥1000.00 万	100.00%	四川成都	集成电路的研发、设计、生产和技术服务。
深圳市同创国芯电子有限公司	3 级	¥15000.00 万	100.00%	广东深圳	信息安全类集成电路及工具软件研发、生产及销售；电子信息产品及技术服务等方面业务。
Pango Design Systems Inc	4 级	US\$0.5 万	100.00%	美国	集成电路及工具软件、电子信息产品的研发。
同方威视技术股份有限公司	1 级	¥16500.00 万	69.09%	北京海淀	核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置
清华同方威视技术(香港)有限公司	2 级	HK\$2259.74 万	100.00%	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持
Nuctech Sydney Pty Ltd.	3 级	AUS\$7.50 万	90.00%	澳洲悉尼	X 射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Warsaw Co., Limited Sp.z.o.o.	3 级	PolZ240.00 万	99.99%	波兰华沙	X 射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayive Dis Ticaret Limited Sirketi	3 级	TurL65.00 万	80.00%	土耳其安卡拉	X 射线检查设备安装、分销及维护
Deltrade 11 (Proprietary) Ltd.	3 级	SAL0.01 万	51.00%	南非	X 射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED	3 级	SGP\$150.00 万	100.00%	新加坡	X 射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH PANAMA ,S.A.	3 级	US\$1.00 万	100.00%	巴拿马	X 射线检查设备安装、分销及维护
北京固鸿科技有限公司	2 级	¥1200.00 万	80.00%	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务
北京华力兴科技发展有限责任公司	2 级	¥2100.00 万	65.00%	北京海淀	集装箱检查系统安装服务与技术支持
北京汉鸿投资有限公司	2 级	¥2250.00 万	100.00%	北京海淀	实业投资、投资咨询
北京同方创新投资有限公司	1 级	¥18000.00 万	100.00%	北京海淀	技术开发、服务与高新技术投资
南京同方北斗科技有限公司	2 级	¥500.00 万	100.00%	江苏南京	卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发
辽宁同方安全技术有限公司	2 级	¥400.00 万	100.00%	辽宁沈阳	火灾探测器等生产及销售
北京同方互动广告有限公司	2 级	¥110.00 万	100.00%	北京海淀	广告代理与发布
北京同方影视传媒科技有限公司	2 级	¥500.00 万	60.00%	北京海淀	数字电影播放服务器研发销售；数字电影广告服务
北京同方嘉映数字电影院线有限公司	3 级	¥10.00 万	100.00%	北京海淀	电影放映；广告制作、代理、发布
深圳同方以衡基金管理有限公司	2 级	¥1000.00 万	100.00%	广东深圳	受托管理股权投资基金
北京同方以衡资产管理有限公司	2 级	¥1000.00 万	70.00%	北京海淀	投资管理；资产管理
同方工业有限公司	1 级	¥40000.00 万	100.00%	北京海淀	军/民用工业项目投资与管理，货物、技术进出口
江西同方昌明消防车辆有限公司	2 级	¥600.00 万	70.00%	江西景德镇	消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销
西凯移动通讯设备有限公司	2 级	US\$2500.00 万	80.00%	新疆乌市	移动通讯终端研发、制造和市场推广
同方江新造船有限公司	2 级	¥20000.00 万	100.00%	江西湖口	船舶制造、修理，钢结构制造

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
同方工业南京有限公司	2 级	¥5000.00 万	100.00%	江苏南京	通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务
同方电子科技有限公司（713 厂）	2 级	¥16000.00 万	100.00%	江西九江	军/民用通信设备、电子产品
珠海同方爱德科技有限公司	3 级	¥500.00 万	94.00%	广东珠海	电子通信、无线网络开发等
山东同方鲁颖电子有限公司	1 级	¥8000.00 万	97.00%	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器
沂南同皓电子元件有限公司	2 级	US\$680.00 万	72.73%	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器
同方科技园有限公司	1 级	¥5000.00 万	100.00%	北京海淀	科技园开发管理
北京同方星城置业有限公司	2 级	¥5800.00 万	100.00%	北京怀柔	房地产开发经营
九江同方实业有限公司	2 级	¥3565.31 万	100.00%	江西九江	房地产开发、物业管理、室内外装饰工程
北京同方物业管理有限公司	1 级	¥950.00 万	100.00%	北京海淀	物业管理
北京华清御都商务服务有限公司	2 级	¥500.00 万	100.00%	北京海淀	餐饮、娱乐服务
同方计算机有限公司	1 级	¥60000.00 万	100.00%	江苏无锡	计算机及相关产品生产、销售和进出口；科技园区及配套设施开发管理
北京同方信息安全技术股份有限公司	2 级	¥3375.00 万	51.00%	北京海淀	网络安全产品和技术服务
广州清芬挺秀信息科技有限公司	2 级	¥50.00 万	100.00%	广州天河	计算机信息技术研究开发等
西安清芬挺秀电子信息科技有限公司	2 级	¥60.00 万	100.00%	陕西西安	计算机信息技术研究开发等
同方炭素科技有限公司	1 级	¥5000.00 万	94.00%	江苏无锡	竹基活性炭及相关设备产销
桂林同方炭素科技有限责任公司	2 级	¥760.00 万	100.00%	广西桂林	竹基活性炭及相关设备产销
Resuccess Investments Limited	1 级	US\$2000.00 万	100.00%	维京群岛	科技项目投资与管理
KnowChina International Holdings Limited	2 级	US\$1.00 元	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理
同方知网（北京）技术有限公司	3 级	US\$100.00 万	100.00%	北京海淀	网络知识存储与信息检索
TF-EPI Co. Limited	2 级	US\$5.00 万	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理
Tinggi Technologies Private Limited	2 级	SGP\$1475.11 万	73.77%	新加坡	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片研发制造
TFRH Investments Limited	2 级	US\$3.00 万	100.00%	开曼群岛	投资控股
同方节能工程技术有限公司	3 级	¥6666.67 万	75.00%	北京海淀	吸收式热泵工程及相关项目投资业务
同方节能（新乐）热力有限公司	4 级	¥2000.00 万	70.00%	河北石家庄	热力回收等
同方节能（友谊）热力有限公司	4 级	¥3000.00 万	100.00%	黑龙江双鸭山	热力回收等
THTF Energy-Saving Holdings Limited	2 级	US\$5.00 万	100.00%	开曼群岛	投资控股
清华同方澳门一人有限公司	2 级	MOP\$25,000.00 元	100.00%	中国澳门	信息技术、环境保护顾问，销售信息电子产品及环境保护产品
Technovator International Limited	1 级	US\$3812.1 万	32.98%	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售
DISTECH CONTROLS PTE LTD	2 级	US\$100.00 万	100.00%	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售
同方泰德国际科技（北京）有限公司	2 级	US\$2000.00 万	100.00%	北京怀柔	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售
同方泰德智能科技（上海）有限公司	3 级	¥500.00 万	80.00%	上海普陀	楼宇自动化解决方案销售
同方泰德软件（北京）有限公司	3 级	¥1000.00 万	100.00%	北京怀柔	软件开发；信息系统集成服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备
Distech Controls Inc.	2 级	CAN\$1433.39 万	67.70%	加拿大魁北克省	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售
Distech France Holding S.A.S.	3 级	€422.8661 万	100.00%	法国里昂	投资控股
Distech Controls S.A.S.	4 级	€62.3240 万	100.00%	法国里昂	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售、推广
ACELIA S.A.S.	4 级	€13.00 万	100.00%	法国里昂	楼宇自动化解决方案的分销、推广
Distech Controls LLC	3 级	US\$515.4323 万	100.00%	美国特拉华州	投资控股
Distech Controls Facility Solutions	3 级	CAN\$146.8049 万	50.10%	加拿大安大略省	节能项目的管理与监控服务

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
Distech Energy Holding Inc.	3 级	CAN\$0.1 万	100.00%	加拿大魁北克省	投资控股
Distech Controls Energy Services Inc.	4 级	US\$0.1 万	100.00%	美国德克萨斯州	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售
Distech Controls Energy Services (Canada) Inc.	4 级	CAN\$0.1 万	100.00%	加拿大魁北克省	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售
TongFang Global Limited	1 级	US\$1000.00 万	100.00%	中国香港	数字电视等消费电子产品经销
TongFang Global Inc.	2 级	US\$100.00 万	100.00%	美国加州	数字电视等消费电子产品经销
TongFang Global (UK) Co., Limited	2 级	£1.00 元	100.00%	英国威尔士	数字电视等消费电子产品经销
TongFang Global (Germany) GmbH	2 级	€2.50 万	100.00%	德国法兰克福	数字电视等消费电子产品经销
Tongfang HongKong Limited	1 级	US\$800.00 万	100.00%	中国香港	计算机产品研发和销售
THTF U.S.A.Inc.	1 级	US\$249.00 万	100.00%	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等
TongFang Asia Pacific (R&DCenter) Pte Ltd.	1 级	US\$300.00 万	100.00%	新加坡	智能建筑工程技术研发
同方锐安科技有限公司	1 级	¥7058.00 万	85.00%	北京海淀	卡基存储、射频识别技术与应用；进出口业务
北京同方软件股份有限公司	1 级	¥4100.00 万	90.24%	北京海淀	物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬件、增值电信业务
无锡同方融达信息科技有限公司	2 级	¥1900.00 万	57.89%	江苏无锡	物联网软件开发与系统集成
吉林同方实业发展有限公司	3 级	¥1000.00 万	100.00%	吉林松原	物联网软件开发与系统集成
重庆同方融达信息科技有限公司	2 级	¥2000.00 万	100.00%	重庆北新	物联网软件开发与系统集成
同方知网数字出版技术股份有限公司（原同方光盘股份有限公司）	1 级	¥8000.00 万	100.00%	北京海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售
山西同方知网数字出版技术有限公司	2 级	¥5000.00 万	100.00%	山西太原	数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发；数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售；电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询。
山西同方知网印刷有限公司	2 级	¥2000.00 万	100.00%	山西太原	出版物，其他印刷品。广告制作；包装装订；进出口业务
北京同方光盘股份有限公司	1 级	¥4000.00 万	100.00%	北京海淀	电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料、销售化工产品（不含危险化学品、一类易制毒化学品）、仪器仪表、五金交电、日用品、电子产品）技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；技术进出口、代理进出口、货物进出口
北京同方生物芯片技术有限公司	2 级	¥2200.00 万	100.00%	北京密云	数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产
沈阳同方多媒体科技有限公司	1 级	¥31800.00 万	100.00%	辽宁沈阳	线材及连接器开发与生产
沈阳同臻精密电子科技有限公司	2 级	¥1800.00 万	70.00%	辽宁沈阳	精密模具、塑料五金、线材生产及配套组装、加工；高精密电子产品制作及研发
钦州市和宸电子科技有限公司	3 级	¥1000.00 万	96.00%	广西钦州	数字音/视频和信息产业技术及产品
深圳市同方多媒体科技有限公司	1 级	¥30000.00 万	100.00%	广东深圳	LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技术服务
同方光电（香港）有限公司	1 级	US\$2000.00 万	45.00%	中国香港	液晶显示屏及相关模组的生产销售
同方光电（沈阳）有限公司	2 级	HK\$2000.00 万	100.00%	辽宁沈阳	半导体应用技术开发；半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装
广东同方照明有限公司	2 级	HK\$4050.00 万	100.00%	广东广州	LED 液晶模组的生产经营，LCD、LED 芯片及光条、导光板、光学材料等的研发、技术服务
深圳市同方光电科技有限公司	2 级	HK\$2850.00 万	100.00%	广东深圳	科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资；房屋租赁；物业管理
沈阳同方科技园有限公司	1 级	¥16000.00 万	100.00%	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理
辽宁同方银州科技园有限公司	2 级	¥3000.00 万	100.00%	辽宁铁岭	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品
北京同方凌讯科技有限公司	1 级	¥25000.00 万	94.48%	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设
北京同方吉兆科技有限公司	1 级	¥12000.00 万	100.00%	北京海淀	

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
鞍山同方吉兆广播电视设备有限公司	2 级	¥600.00 万	100.00%	辽宁鞍山	备 广播电视发射和差转设备
北京同方吉兆广播电视设备有限公司	2 级	¥200.00 万	100.00%	北京密云	电视发射机、调频发射机生产
同方健康科技(北京)有限公司	1 级	¥5180.00 万	80.00%	北京海淀	体育科技产品、体育竞赛管理系统; 技术货物进出口
同方鼎欣信息技术有限公司	1 级	¥6250.00 万	80.00%	北京海淀	计算机软硬件产品、应用服务、劳务派遣、生产第二类医疗器械
Nihon Seikaoho Software Co.,Ltd.	2 级	JP¥3000.00 万	100.00%	日本横滨	软件开发
北京市同方教育培训学校	1 级	¥100.00 万	100.00%	北京海淀	教育培训
南通同方半导体有限公司	1 级	¥81400.00 万	100.00%	江苏南通	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售
同方光电科技有限公司	2 级	¥8000.00 万	100.00%	北京顺义	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售
北京同方照明科技有限公司	3 级	US\$75.00 万	100.00%	北京海淀	节能型 LED 照明产品研发、生产
同方(浙江)照明科技有限公司	3 级	¥1000.00 万	51.00%	浙江湖州	镇流器、节能灯、照明电器及电子电器生产、销售
TongFang Semiconductor (HongKong) Co., Limited	2 级	US\$750.00 万	100.00%	中国香港	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片技术研发与产品销售
南通同方科技园有限公司	1 级	¥20000.00 万	100.00%	江苏南通	科技园区建设和管理
南通同景置业有限公司	2 级	¥800.00 万	100.00%	江苏南通	科技园区建设和管理
清芯光电有限公司	1 级	US\$1000.00 万	55.00%	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售
淮安同方水务有限公司	1 级	¥11000.00 万	49.55%	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营
惠州市同方水务有限公司	1 级	¥3600.00 万	100.00%	广东惠州	水务项目投资、建设、运营
龙江环保集团股份有限公司	1 级	¥32000.00 万	30.7813%	黑龙江哈尔滨市	水务项目投资、建设、运营
佳木斯龙江环保水务有限公司	2 级	¥9000.00 万	97.22%	黑龙江佳市	水务项目投资、建设、运营
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2 级	¥9500.00 万	100.00%	黑龙江哈尔滨市	水务项目投资、建设、运营
肇东龙江环保水务有限公司	3 级	¥1000.00 万	100.00%	黑龙江肇东	水务项目投资、建设、运营
富锦龙江环保水务有限公司	3 级	¥1000.00 万	100.00%	黑龙江富锦	水务项目投资、建设、运营
黑龙江环保治水有限公司	3 级	¥1500.00 万	100.00%	黑龙江黑河	水务项目投资、建设、运营
宁安龙江环保治水有限公司	3 级	¥600.00 万	100.00%	黑龙江宁安	水务项目投资、建设、运营
牡丹江龙江环保水务有限公司	2 级	¥1000.00 万	100.00%	黑龙江牡市	水务项目投资、建设、运营
鸡西龙江环保治水有限公司	2 级	¥1000.00 万	100.00%	黑龙江鸡西	水务项目投资、建设、运营
牡丹江龙江环保供水有限公司	2 级	¥26000.00 万	100.00%	黑龙江牡市	自来水生产、销售及相关服务
牡丹江市供水工程有限责任公司	3 级	¥2000.00 万	100.00%	黑龙江牡市	供水工程施工
安达龙江环保水务有限公司	2 级	¥3000.00 万	100.00%	黑龙江安达	水务项目投资、建设、运营
佳木斯龙江环保供水有限公司	2 级	¥24000.00 万	100.00%	黑龙江佳市	自来水生产、销售及相关服务
哈尔滨金城龙江环保水务有限公司	2 级	¥3000.00 万	100.00%	黑龙江哈尔滨市	水务项目投资、建设、运营
哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司	2 级	¥10000.00 万	100.00%	黑龙江哈尔滨市	水务行业投资、建设、运营; 水务相关技术开发; 水务设备开发、销售
北京壹人壹本信息科技有限公司	1 级	¥10000.00 万	100.00%	北京通州	移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、销售; 因特网信息服务业务

## (二) 本期合并财务报表合并范围的变动

本公司于 2013 年 12 月 19 日召开第六届董事会第五次会议, 审议通过了《关于向清华控股转让电子杂志社全部出资权益的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》, 董事会同意公司以评估值 3,247.17 万元向清华控股有限公司转让所持《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社全部出资权益。

本报告期内，公司于 2014 年 4 月 1 日与清华控股有限公司签署了《〈中国学术期刊（光盘版）〉电子杂志社出资权益转让合同》，约定以前述评估值向清华控股有限公司转让《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社的全部出资权益。公司于 2014 年 4 月 14 日收到清华控股有限公司一次性支付的全部转让价款 3,247.17 万元。

根据《〈中国学术期刊（光盘版）〉电子杂志社出资权益转让合同》，该合同签署生效之日即为所转让的出资权益交割日，因此，本公司将 2014 年 4 月 1 日确认为该项出资权益处置日，并自 2014 年 4 月 1 日起终止合并《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社。

截至上述出资权益处置日，《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社净资产为 3,148.49 万元；自本报告期初至处置日，《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社实现营业收入 1,395.37 万元，净利润-337.60 万元，经营活动现金净流量-304.08 万元。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2014 年 1 月 1 日，“期末”系指 2014 年 6 月 30 日，“本期”系指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
<b>库存现金</b>			<b>6,296,250.82</b>			<b>7,040,717.56</b>
其中：美元	275,579.95	6.1528	1,695,588.32	492,089.16	6.0969	3,000,218.40
日元	272,898.00	0.060815	16,596.29	336,993.00	0.057771	19,468.42
港元	66,970.00	0.79375	53,157.43	65,645.13	0.78623	51,612.17
欧元	165,815.19	8.3946	1,391,952.19	218,002.97	8.4189	1,835,345.20
挪威克朗	13,000.00	1.00384	13,049.92	13,000.00	0.99796	12,973.48
新加坡元	2,361.98	4.92598	11,635.09	3,049.79	4.82958	14,729.20
澳大利亚元	568.50	5.8064	3,300.94	568.55	5.4301	3,087.28
阿根廷比索	36,821.75	0.75663	27,860.44	23,490.36	0.93726	22,016.57
兹罗提	6,459.51	2.0206	13,052.09	6,459.51	2.0199	13,047.56
玻利瓦尔	303,626.53	0.97786	296,904.24	306,222.73	0.96776	296,350.11
马币	1,525.89	1.92656	2,939.72	1,525.89	1.84703	2,818.36
土耳其里拉	0.61	2.89680	1.77	0.00	2.83837	0.00
英镑	319.26	10.4978	3,351.53	0.00	10.0556	0.00
<b>银行存款</b>			<b>4,661,637,331.73</b>			<b>5,295,674,268.78</b>
其中：美元	83,217,362.45	6.1528	512,019,787.69	135,563,106.19	6.0969	826,514,702.10
日元	181,209,311.00	0.060815	11,020,244.25	80,047,476.00	0.057771	4,624,422.74
港元	27,267,491.49	0.79375	21,643,571.37	73,568,411.76	0.78623	57,841,692.38
欧元	18,699,866.97	8.3946	156,977,903.26	21,073,453.93	8.4189	177,415,301.28
挪威克朗	18.63	1.00384	18.70	3,945,474.05	0.99796	3,937,425.28
英镑	304,561.58	10.4978	3,197,226.55	105,885.85	10.0556	1,064,745.75
丹麦克朗	800,009.21	1.12606	900,858.37	1,950,485.05	1.12187	2,188,190.66
新加坡元	5,793,203.46	4.92598	28,537,204.36	3,479,777.74	4.82958	16,805,864.99
澳大利亚元	2,081,200.69	5.8064	12,084,283.69	1,595,708.64	5.4301	8,664,857.49
阿根廷比索	3,188,635.76	0.75663	2,412,617.48	188,651.50	0.93726	176,815.50

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
土耳其里拉	299,718.09	2.8968	868,223.36	173,226.30	2.83837	491,680.33
兹罗提	10,942,002.32	2.0206	22,109,409.89	3,434,765.32	2.0199	6,937,882.47
泰铢	0.76	0.1905	0.14	35,563.22	0.1849	6,575.64
玻利瓦尔	6,380,524.65	0.97786	6,239,259.83	24,010,139.83	0.96776	23,236,052.92
澳门元	476,956.89	0.7705	367,495.28	39,697.50	0.7588	30,122.46
加拿大元	1,834,836.70	5.7686	10,584,439.00	64,079.83	5.7259	366,914.67
<b>其他货币资金</b>			<b>306,526,457.11</b>			<b>289,461,199.10</b>
其中：美元	12,226,176.70	6.1528	75,225,220.00	7,816,496.85	6.0969	47,656,399.64
日元	31.00	0.060815	1.89	31.00	0.057771	1.79
欧元	574,662.63	8.3946	4,824,062.91	604,662.63	8.4189	5,090,594.22
阿根廷比索	8,700,000.00	0.75663	6,582,681.00	1,062,465.75	0.93726	995,806.65
兹罗提	0.00	2.0206	0.00	60,000.00	2.0199	121,194.00
港元	153,395.98	0.79375	121,758.06	0.00	0.78623	0.00
<b>合计</b>			<b>4,974,460,039.66</b>			<b>5,592,176,185.44</b>

## 2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	84,326,783.87	97,683,276.06
指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产	1,044,198,919.87	1,199,486,965.52
<b>合计</b>	<b>1,128,525,703.74</b>	<b>1,297,170,241.58</b>

期末余额中交易性权益工具投资为本公司通过二级市场进行交易的股票及基金投资，指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产为本公司持有的上交所上市公司百视通新媒体股份有限公司股票、本公司之子公司 Resuccess Investments Limited 持有的香港联交所上市公司事安集团有限公司和泰盛国际(控股)有限公司股票、本公司之子公司 Technovator International Limited 持有的香港联交所上市公司重庆银行股份有限公司股票以及本公司之子公司北京同方创新投资有限公司持有的深交所上市公司江苏润邦重工股份有限公司股票。

## 3. 应收票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	146,068,505.05	151,302,785.34
商业承兑汇票	9,745,070.00	33,024,183.00
<b>合计</b>	<b>155,813,575.05</b>	<b>184,326,968.34</b>

## 4. 应收账款

### (1) 应收账款分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	6,956,226,937.54	99.68%	550,211,060.11	7.91%	6,166,733,136.87	99.59%	507,273,014.43	8.23%

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
组合小计	6,956,226,937.54	99.68%	550,211,060.11	7.91%	6,166,733,136.87	99.59%	507,273,014.43	8.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,359,330.13	0.32%	22,359,330.13	100.00%	25,594,132.13	0.41%	25,594,132.13	100.00%
<b>合计</b>	<b>6,978,586,267.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>572,570,390.24</b>	<b>8.20%</b>	<b>6,192,327,269.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>532,867,146.56</b>	<b>8.61%</b>

## 1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	5,238,064,649.09	75.30%	61,589,125.63	4,667,095,649.57	75.68%	49,098,737.96
1-2 年	743,632,738.00	10.69%	37,258,306.66	601,801,492.79	9.76%	30,136,174.25
2-3 年	381,854,102.53	5.49%	57,279,560.35	305,521,229.08	4.95%	45,828,184.38
3-4 年	208,456,602.97	3.00%	62,536,980.89	230,756,087.63	3.74%	69,226,826.30
4-5 年	105,343,516.74	1.51%	52,671,758.37	97,151,172.57	1.58%	48,575,586.31
5 年以上	278,875,328.21	4.01%	278,875,328.21	264,407,505.23	4.29%	264,407,505.23
<b>合计</b>	<b>6,956,226,937.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>550,211,060.11</b>	<b>6,166,733,136.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>507,273,014.43</b>

## 2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京三祥科创高新技术有限公司等 53 家	22,359,330.13	22,359,330.13	100.00%	款项无法收回
<b>合计</b>	<b>22,359,330.13</b>	<b>22,359,330.13</b>		

(2) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中前五名欠款单位欠款 1,276,184,211.45 元, 占期末应收账款的 18.29%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 135,182,790.69 元, 占应收账款总额的 1.94%, 详见附注七、(三)、1。

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	345,521,764.27	6.1528	2,125,926,311.20	331,497,392.64	6.0969	2,021,106,453.19
日元	39,306,484.00	0.060815	2,390,423.82	131,965,582.00	0.057771	7,623,783.64
港元	9,807,017.75	0.79375	7,784,320.34	13,899,960.20	0.78623	10,928,565.71
欧元	13,150,085.67	8.3946	110,389,709.16	16,408,315.94	8.4189	138,139,971.07
英镑	511,651.87	10.4978	5,371,219.00	30,600.00	10.0556	307,701.36
新加坡元	794,186.86	4.92598	3,912,148.59	611,760.01	4.82958	2,954,543.91
澳大利亚元	514,213.70	5.8064	2,985,730.43	514,213.70	5.4301	2,792,231.81
加拿大元	972,334.00	5.7686	5,609,005.91	877,122.00	5.7259	5,022,312.86
阿根廷比索	15,686,684.73	0.75663	11,869,016.27	21,792,630.61	0.93726	20,425,360.97
土耳其里拉	125,005.30	2.8968	362,115.35	94,168.50	2.83837	267,285.05
兹罗提	302,915.11	2.0206	612,070.27	10,139,989.12	2.0199	20,481,764.02
玻利瓦尔	100,000.00	0.97786	97,786.00	11,577,884.71	0.96776	11,204,613.71
<b>合计</b>			<b>2,277,309,856.34</b>			<b>2,241,254,587.30</b>

## 5. 预付款项

### (1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	948,479,905.31	73.94%	825,435,101.48	72.00%
1-2 年	139,895,279.18	10.91%	149,130,304.77	13.01%
2-3 年	113,914,081.93	8.88%	90,091,569.47	7.86%
3 年以上	80,435,288.02	6.27%	81,693,427.13	7.13%
<b>合计</b>	<b>1,282,724,554.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,146,350,402.85</b>	<b>100.00%</b>

(2) 期末余额中前五名欠款单位欠款 137,417,904.18 元，占期末预付账款的 10.71%。

(3) 期末预付账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额中预付关联方款项合计 42,350,514.56 元，占期末预付款项总额的 3.30%，详见附注七、（三）、3。

### (5) 预付款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	19,495,528.11	6.1528	119,952,085.35	10,180,640.29	6.0969	62,070,345.78
日元	8,430,687.00	0.060815	512,712.23	6,776,410.00	0.057771	391,479.98
港元	12,645,490.00	0.79375	10,037,357.69	166,595.20	0.78623	130,982.14
欧元	6,396,573.43	8.3946	53,696,675.33	3,989,002.35	8.4189	33,583,011.88
瑞士法郎	14,962.50	6.9059	103,329.53	405,095.00	6.8199	2,762,707.39
英镑	68,376.29	10.4978	717,800.63	195,252.50	10.0556	1,963,381.04
新加坡元	1,016,614.41	4.92598	5,007,822.25	1,212,062.24	4.82958	5,853,751.55
加拿大元	388,082.00	5.7686	2,238,689.83	433,348.00	5.7259	2,481,307.31
兹罗提	117,737.86	2.0206	237,901.12	450,821.86	2.0199	910,615.08
玻利瓦尔	18,367,717.74	0.97786	17,961,056.47	3,015,139.39	0.96776	2,917,931.30
瑞典克朗	199,250.00	0.91309	181,933.18	0.00		0.00
<b>合计</b>			<b>210,647,363.61</b>			<b>113,065,513.45</b>

## 6. 应收利息

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
定期存款利息	821,333.33	924,955.97	1,746,289.30	0.00
<b>合计</b>	<b>821,333.33</b>	<b>924,955.97</b>	<b>1,746,289.30</b>	<b>0.00</b>

## 7. 其他应收款

### (1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
账龄组合	1,205,691,393.79	99.79%	249,309,481.58	20.68%	1,083,050,171.21	99.53%	249,551,907.34	23.04%

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应收补贴款(同方国芯并入)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,432,383.76	0.22%	0.00	0.00%
组合小计	1,205,691,393.79	99.79%	249,309,481.58	20.68%	1,085,482,554.97	99.75%	249,551,907.34	23.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,571,257.80	0.21%	2,571,257.80	100.00%	2,695,362.56	0.25%	2,695,362.56	100.00%
<b>合计</b>	<b>1,208,262,651.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>251,880,739.38</b>	<b>20.85%</b>	<b>1,088,177,917.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>252,247,269.90</b>	<b>23.18%</b>

### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	786,665,269.64	65.26%	7,866,652.70	691,054,013.77	63.81%	6,910,540.14
1-2 年	87,950,153.80	7.29%	4,397,507.69	74,948,287.19	6.92%	3,747,414.36
2-3 年	69,735,805.40	5.78%	10,460,370.81	59,410,832.44	5.49%	8,911,624.87
3-4 年	43,818,704.53	3.63%	13,145,611.36	10,248,500.23	0.95%	3,074,550.07
4-5 年	8,164,242.80	0.68%	4,082,121.40	40,961,519.37	3.78%	20,480,759.69
5 年以上	209,357,217.62	17.36%	209,357,217.62	206,427,018.21	19.05%	206,427,018.21
<b>合计</b>	<b>1,205,691,393.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>249,309,481.58</b>	<b>1,083,050,171.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>249,551,907.34</b>

### 2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
新曙光城市建设投资开发有限公司等 11 家	2,571,257.80	2,571,257.80	100.00%	款项无法收回
<b>合计</b>	<b>2,571,257.80</b>	<b>2,571,257.80</b>		

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中前五名欠款单位欠款 305,689,808.46 元, 占其他应收款总额的 25.30%

(4) 期末余额中其他应收关联方款项合计 77,813,160.84 元, 占其他应收款总额的 6.44%, 详见附注七、(三)、2。

(5) 其他应收款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	24,272,893.73	6.1528	149,346,260.54	18,270,174.55	6.0969	111,391,427.21
日元	4,423,000.00	0.060815	268,984.75	5,731,000.00	0.057771	331,085.60
港元	16,757,070.67	0.79375	13,300,924.84	22,219,313.06	0.78623	17,469,490.51
欧元	1,498,718.73	8.3946	12,581,144.28	751,794.89	8.4189	6,329,286.00
英镑	237,986.98	10.4978	2,498,339.72	206,165.28	10.0556	2,073,115.59
新加坡元	74,980.14	4.92598	369,350.67	97,750.04	4.82958	472,091.64
澳大利亚元	17,934.60	5.8064	104,135.46	17,934.60	5.4301	97,386.67
澳门元	291,589.00	0.7705	224,669.32	884,456.90	0.7588	671,125.90
加拿大元	253,367.00	5.7686	1,461,572.88	297,386.00	5.7259	1,702,802.50
阿根廷比索	6,647,213.56	0.75663	5,029,481.20	10,400,821.62	0.93726	9,748,274.07
土耳其里拉	2,976,903.46	2.8968	8,623,493.94	1,699,660.03	2.83837	4,824,264.04
兹罗提	94,134.75	2.0206	190,208.68	5,597,732.99	2.0199	11,306,860.87
玻利瓦尔	591,560.00	0.97786	578,462.86	564,060.00	0.96776	545,874.71

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
合计			<b>194,577,029.14</b>			<b>166,963,085.31</b>

## 8. 存货及跌价准备

### (1) 存货的类别

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	6,447,607.02	0.00	6,447,607.02	20,077,481.03	0.00	20,077,481.03
原材料	1,759,352,273.94	39,012,283.94	1,720,339,990.00	1,615,450,982.14	39,266,960.13	1,576,184,022.01
包装物	45,885.20	0.00	45,885.20	4,071.44	0.00	4,071.44
低值易耗品	1,630,388.69	0.00	1,630,388.69	1,275,484.96	0.00	1,275,484.96
库存商品	2,147,987,134.51	104,251,835.52	2,043,735,298.99	2,138,754,860.28	105,220,466.96	2,033,534,393.32
委托加工物资	98,952,219.26	57.66	98,952,161.60	59,197,477.95	57.66	59,197,420.29
委托代销商品	1,762,893.90	345,203.30	1,417,690.60	3,794,432.36	345,203.30	3,449,229.06
发出商品	914,089,970.04	40,090,103.14	873,999,866.90	723,570,354.46	41,429,156.27	682,141,198.19
产成品	522,511,662.24	45,216,509.28	477,295,152.96	458,969,163.23	49,840,626.78	409,128,536.45
在产品	1,369,275,378.93	74,666,801.80	1,294,608,577.13	1,141,749,479.03	74,666,801.80	1,067,082,677.23
工程施工	908,143,383.18	21,762,132.87	886,381,250.31	753,292,319.34	21,762,132.87	731,530,186.47
<b>合计</b>	<b>7,730,198,796.91</b>	<b>325,344,927.51</b>	<b>7,404,853,869.40</b>	<b>6,916,136,106.22</b>	<b>332,531,405.77</b>	<b>6,583,604,700.45</b>

### (2) 存货的跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	39,266,960.13	0.00	107,069.73	147,606.46	39,012,283.94
库存商品	105,220,466.96	0.00	684,834.22	283,797.22	104,251,835.52
委托加工物资	57.66	0.00	0.00	0.00	57.66
委托代销商品	345,203.30	0.00	0.00	0.00	345,203.30
发出商品	41,429,156.27	0.00	0.00	1,339,053.13	40,090,103.14
产成品	49,840,626.78	1,500,321.10	67,200.50	6,057,238.10	45,216,509.28
在产品	74,666,801.80	0.00	0.00	0.00	74,666,801.80
工程施工	21,762,132.87	0.00	0.00	0.00	21,762,132.87
<b>合计</b>	<b>332,531,405.77</b>	<b>1,500,321.10</b>	<b>859,104.45</b>	<b>7,827,694.91</b>	<b>325,344,927.51</b>

### (3) 存货跌价准备的计提方法参见本附注二、10。

## 9. 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	5,921,698.12	5,517,612.02
其中：北京银行股份有限公司	5,921,698.12	5,517,612.02
<b>合计</b>	<b>5,921,698.12</b>	<b>5,517,612.02</b>

## 10. 长期应收款

项目	期末金额	期初金额
分期收款提供劳务	204,581,879.80	161,406,564.93
污水处理 BOT 项目特许经营权所产生应收款项	1,883,465,224.27	1,898,532,622.12
污水处理 TOT 项目特许经营权所产生应收款项	728,278,311.81	736,424,359.26

项目	期末金额	期初金额
合计	<b>2,816,325,415.88</b>	<b>2,796,363,546.31</b>

## 11. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	136,512,607.12	136,512,607.12
按权益法核算长期股权投资	6,678,378,979.79	6,473,178,162.11
<b>长期股权投资合计</b>	<b>6,814,891,586.91</b>	<b>6,609,690,769.23</b>
减：长期股权投资减值准备	24,109,474.40	24,109,474.40
<b>长期股权投资净值</b>	<b>6,790,782,112.51</b>	<b>6,585,581,294.83</b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
武汉国际会展中心股份有限公司	2.21	2.21	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	0.31	0.31	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	2,112,500.00
中投信用担保有限公司	1.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Legend Silicon Corp.	3.66	3.66	18,404,728.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
江西万德福磁带有限公司	35.00	35.00	2,741,550.00	2,741,550.00	0.00	0.00	2,741,550.00	0.00
太原五一百货大楼	0.15	0.15	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	10.00	10.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
华清农业开发有限公司	5.00	5.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
苏州卓凯生物技术有限公司	12.35	12.35	878,385.00	878,385.00	0.00	0.00	878,385.00	0.00
广州辛耕普华医疗科技有限公司	20.00	20.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
北京卓凯生物技术有限公司	18.89	18.89	915,847.70	915,847.70	0.00	0.00	915,847.70	0.00
北京科技园置地有限公司	1.00	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
北京高校创业股份有限公司	2.30	2.30	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	2.0321	2.0321	20,486.06	20,486.06	0.00	0.00	20,486.06	0.00
上海东方希杰商务有限公司	1.9674	1.9674	44,941,814.96	44,941,814.96	0.00	0.00	44,941,814.96	0.00
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	4.787	4.787	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
北京数字电视国家工程实验室有限公司	12.50	12.50	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00
太极华方(北京)系统工程有限公司	10.00	10.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
扬州华建同方水务有限公司	10.00	10.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
北京同方洁净技术有限公司	18.00	18.00	6,389,795.40	6,389,795.40	0.00	0.00	6,389,795.40	0.00
哈尔滨龙江百晟再生资源有限公司	1.00	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
桦林轮胎股份有限公司	0.06	0.06	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>136,512,607.12</b>	<b>136,512,607.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,512,607.12</b>	<b>2,112,500.00</b>

### (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	期初金额	本期权益增减	期末金额
泰豪科技股份有限公司	20.67	20.67	254,230,473.67	483,011,972.70	-8,034,488.11	474,977,484.59
北京同方电子商务有限公司	16.00	16.00	22,722,179.64	26,195,961.34	493,823.66	26,689,785.00
吉林同方科贸有限责任公司	46.00	46.00	3,680,000.00	3,004,142.61	-39,584.43	2,964,558.18
廊坊清华同方神火科技有限公司	50.00	50.00	10,000,000.00	10,365,924.44	-20,844.76	10,345,079.68
北京中录同方文化传播有限公司	50.00	50.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00
嘉融投资有限公司	50.00	50.00	327,370,000.00	334,524,725.84	-9,083,654.63	325,441,071.21

被投资单位名称	持股 比例%	表决权 比例%	投资 成本	期初 金额	本期 权益增减	期末 金额
云南云电同方科技有限公司	37.50	37.50	30,000,000.00	55,436,819.15	-2,464,280.53	52,972,538.62
同方环境股份有限公司	31.50	31.50	35,000,000.00	143,567,668.54	9,899,040.47	153,466,709.01
同方投资有限公司	45.4545	45.4545	250,000,000.00	459,465,275.54	1,453,874.32	460,919,149.86
北京同方易豪科技有限公司	22.98	32.25	14,662,000.00	8,683,621.92	-654,537.85	8,029,084.07
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999	49.9999	9,938,413.20	0.00	0.00	0.00
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	50.00	50.00	20,000,000.00	9,895,757.33	-671,916.84	9,223,840.49
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00	40.00	80,000,000.00	76,672,480.16	1,344,009.17	78,016,489.33
重庆同方合志科技有限公司	40.00	40.00	8,000,000.00	1,891,821.18	-677,356.39	1,214,464.79
北京辰安科技股份有限公司	11.25	11.25	25,200,000.00	35,581,761.48	765,969.10	36,347,730.58
同方佰宜科技（北京）有限公司	30.00	30.00	3,000,000.00	3,634,629.66	-234,735.07	3,399,894.59
北京同方时讯电子有限公司	30.00	30.00	9,000,000.00	10,983,671.80	10,787.41	10,994,459.21
易程科技股份有限公司	33.60	33.60	20,769,448.77	76,934,885.80	1,371,662.42	78,306,548.22
北京威视数据系统有限公司	27.69	27.69	18,000,000.00	8,205,806.26	-1,866,721.03	6,339,085.23
北京朗视仪器有限公司	42.22	42.22	5,700,000.00	5,145,243.79	-1,079,259.66	4,065,984.13
北京中检科威科技有限公司	50.00	50.00	4,000,000.00	4,265,837.25	96,206.01	4,362,043.26
山西左云晋能新能源发电有限公司	35.00	35.00	21,153,563.00	21,153,563.00	0.00	21,153,563.00
北京文录激光科技有限公司	20.00	20.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	34.00	34.00	2,000,000.00	995,730.03	0.00	995,730.03
同方博宇工程技术公司	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京迈信力通科技有限公司	15.00	15.00	10,000,000.00	8,228,012.06	-166,483.44	8,061,528.62
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	49.00	49.00	24,500,000.00	12,403,991.61	-7,470,564.50	4,933,427.11
开封广电同方数字电视有限公司	97.83	49.00	9,000,000.00	7,655,032.07	-444,517.68	7,210,514.39
商丘同方恒泰数字电视有限公司	98.21	49.00	11,000,000.00	12,052,651.09	18,330.30	12,070,981.39
泉州广电同方数字电视有限公司	96.77	49.00	15,000,000.00	13,784,539.49	597,602.58	14,382,142.07
许昌广电同方数字电视有限公司	98.04	49.00	10,000,000.00	10,372,412.85	16,043.77	10,388,456.62
运城市蓝星同方数字电视有限公司	97.22	49.00	7,000,000.00	8,538,726.44	-659,771.78	7,878,954.66
天津北方移动传媒有限公司	80.00	49.00	40,000,000.00	37,465,713.69	-1,356,314.96	36,109,398.73
濮阳广电同方数字电视有限公司	98.04	49.00	6,840,000.00	10,304,177.34	120,049.66	10,424,227.00
达州广电同方数字电视有限公司	66.34	49.00	8,160,000.00	7,157,941.11	-560,983.20	6,596,957.91
日照广电同方数字电视有限公司	98.04	49.00	10,000,000.00	10,123,920.25	-12,514.48	10,111,405.77
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	40.00	40.00	30,000,000.00	14,248,987.25	-1,182,099.90	13,066,887.35
滨州广电同方数字电视有限公司	90.20	49.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
天门广电同方数字电视有限公司	98.59	49.00	4,200,000.00	5,980,948.86	-179,278.75	5,801,670.11
南阳广电同方数字电视有限责任公司	97.56	49.00	8,000,000.00	5,600,000.00	2,257,890.64	7,857,890.64
张家口市广电文化传媒有限公司	96.38	49.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
重庆国信投资控股有限公司	38.412	38.412	3,629,084,432.65	4,421,258,380.17	222,419,965.53	4,643,678,345.70
Technovator Qatar	49.00	49.00	209,628.69	184,361.40	0.00	184,361.40
北京京科兴技术咨询有限公司	0.00	0.00	100,000.00	104,030.05	-104,030.05	0.00
广州同艺照明有限公司	39.00	39.00	2,340,000.00	1,550,111.03	-601,709.64	948,401.39
九江佳华压电晶体材料有限公司	30.00	30.00	2,550,000.00	1,550,563.00	-76,628.10	1,473,934.90
LimePC Multimedia Technologies Co., Limited	50.00	50.00	2,206,323.02	73,889.92	2,311.12	76,201.04
同方川崎节能设备有限公司	50.00	50.00	83,493,387.37	103,082,472.61	-4,024,472.70	99,057,999.91
<b>合计</b>			<b>5,130,949,850.01</b>	<b>6,473,178,162.11</b>	<b>205,200,817.68</b>	<b>6,678,378,979.79</b>

#### (4) 对合营企业、联营企业的投资

被投资单位名称	持股	表决权	注册地	主营业务
---------	----	-----	-----	------

	比例 (%)	比例 (%)		
泰豪科技股份有限公司	20.67	20.67	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品
廊坊清华同方神火科技有限公司	50.00	50.00	河北廊坊	电子、通信、计算机软硬件, 医疗仪器
北京同方电子商务有限公司	16.00	16.00	北京海淀	网络技术和计算机软硬件研发; 投资咨询、国际经济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询
吉林同方科贸有限责任公司	46.00	46.00	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表
北京中录同方文化传播有限公司	50.00	50.00	北京昌平	音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体
嘉融投资有限公司	50.00	50.00	上海浦东	实业投资、创业投资、投资管理及相关咨询
云南云电同方科技有限公司	37.50	37.50	云南昆明	IT 与电力高科技产品
同方环境股份有限公司	31.50	31.50	北京海淀	环保工程咨询、设计、施工; 施工总承包; 洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务等
同方投资有限公司	45.4545	45.4545	山东潍坊	项目投资及管理、咨询服务
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00	50.00	江苏无锡	环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产
北京同方易豪科技有限公司	22.98	32.25	北京海淀	酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999	49.9999	北京海淀	RFID 电子标签识别技术产品
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00	40.00	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营
重庆同方合志科技有限公司	40.00	40.00	重庆北新	通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的开发、产销与技术服务
北京辰安科技股份有限公司	11.25	11.25	北京海淀	公共安全应急装备、辐射检测仪器仪表及相关计算机软硬件研发、生产、销售
同方佰宜科技(北京)有限公司	30.00	30.00	北京海淀	控制系统软件开发
北京同方时讯电子有限公司	30.00	30.00	北京海淀	军用电子标签
易程科技股份有限公司	33.60	33.60	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统
北京威视数据系统有限公司	27.69	27.69	北京海淀	网络存储、数据安全、容灾备份解决方案
北京朗视仪器有限公司	42.22	42.22	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务
北京中检科威科技有限公司	50.00	50.00	北京海淀	技术开发、咨询, 货物进出口, 代理进出口
山西左云晋能新能源发电有限公司	35.00	35.00	山西左云	煤矸石发电
北京文录激光科技有限公司	20.00	20.00	北京昌平	激光数码储存电子盘复制
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	34.00	34.00	北京西城	数字电影发行推广
同方博宇工程技术公司	30.00	30.00	北京海淀	化工工程(多晶硅、煤化工等)的工程总包和施工建设
北京迈信力通科技有限公司	15.00	15.00	北京海淀	通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	49.00	49.00	广东深圳	云计算技术开发; 计算机软硬件技术开发咨询
开封广电同方数字电视有限公司	97.83	49.00	河南开封	无线数字地面广播体系建设和管理
商丘同方恒泰数字电视有限公司	98.21	49.00	河南商丘	无线数字地面广播体系建设和管理
泉州广电同方数字电视有限公司	96.77	49.00	福建泉州	无线数字地面广播体系建设和管理
许昌广电同方数字电视有限公司	98.04	49.00	河南许昌	无线数字地面广播体系建设和管理
运城市蓝星同方数字电视有限公司	97.22	49.00	山西运城	无线数字地面广播体系建设和管理
天津北方移动传媒有限公司	80.00	49.00	天津河东	无线数字地面广播体系建设和管理
濮阳广电同方数字电视有限公司	98.04	49.00	河南濮阳	无线数字地面广播体系建设和管理
达州广电同方数字电视有限公司	66.34	49.00	四川达州	无线数字地面广播体系建设和管理
日照广电同方数字电视有限公司	98.04	49.00	山东日照	无线数字地面广播体系建设和管理
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	40.00	40.00	陕西西安	无线数字地面广播体系建设和管理
滨州广电同方数字电视有限公司	90.20	49.00	山东滨州	无线数字地面广播体系建设和管理
天门广电同方数字电视有限公司	98.59	49.00	湖北天门	无线数字地面广播体系建设和管理
南阳广电同方数字电视有限责任公司	97.56	49.00	河南南阳	无线数字地面广播体系建设和管理
张家口市电广文化传媒有限公司	96.38	49.00	河北张家口	对地面数字电视、移动多媒体广播电视、付费电视投资、开发、建设、管理; 电子产品研发、生产销售; 广告设计、制作、代理、发布

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	注册地	主营业务
同方川崎节能设备有限公司	50.00	50.00	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品
重庆国信投资控股有限公司	38.412	38.412	重庆渝北	投资并向其所投资企业提供相关服务
Technovator Qatar	49.00	49.00	卡塔尔	智能建筑控制产品及相关服务
北京京科兴技术咨询有限公司	11.11	20.00	北京海淀	CH-DVD 产业化开发、管理及许可授权
广州同艺照明有限公司	39.00	39.00	广东广州	照明器具的研发、生产和销售
九江佳华压电晶体材料有限公司	30.00	30.00	江西九江	压电晶体材料及相关制品生产、加工、销售
LimePC Multimedia Technologies Co., Limited	50.00	50.00	中国香港	消费类电子产品产销

### (5) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
江西万德福磁带有限公司	2,741,550.00	0.00	0.00	0.00	2,741,550.00
太原五一百货大楼	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00	0.00	0.00	0.00	21,153,563.00
Technovator Qatar	184,361.40	0.00	0.00	0.00	184,361.40
<b>合计</b>	<b>24,109,474.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,109,474.40</b>

## 12. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加		本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>7,356,151,264.38</b>	<b>113,281,239.80</b>		<b>60,586,789.85</b>	<b>7,408,845,714.33</b>
房屋建筑物	2,664,593,225.44	10,513,660.77		1,205,625.43	2,673,901,260.78
电子设备	769,221,801.83	27,021,494.83		12,883,877.16	783,359,419.50
专用设备	3,032,470,667.15	58,213,729.64		41,665,916.49	3,049,018,480.30
通用设备	748,115,007.55	9,482,045.48		1,265,647.64	756,331,405.39
运输设备	141,750,562.41	8,050,309.08		3,565,723.13	146,235,148.36
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>		
<b>累计折旧</b>	<b>2,109,269,509.98</b>	<b>0.00</b>	<b>258,625,921.84</b>	<b>25,677,754.95</b>	<b>2,342,217,676.87</b>
房屋建筑物	456,415,547.52	0.00	39,108,348.02	209,145.94	495,314,749.60
电子设备	528,289,874.35	0.00	36,205,316.10	11,604,618.37	552,890,572.08
专用设备	645,662,994.66	0.00	146,416,251.38	10,828,491.38	781,250,754.66
通用设备	403,016,704.93	0.00	29,760,999.87	744,101.86	432,033,602.94
运输设备	75,884,388.52	0.00	7,135,006.47	2,291,397.40	80,727,997.59
<b>减值准备</b>	<b>26,111,439.05</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>26,111,439.05</b>
房屋建筑物	85,923.00	0.00		0.00	85,923.00
电子设备	1,948,715.43	0.00		0.00	1,948,715.43
专用设备	18,557,590.57	0.00		0.00	18,557,590.57
通用设备	5,348,755.62	0.00		0.00	5,348,755.62
运输设备	170,454.43	0.00		0.00	170,454.43
<b>账面价值</b>	<b>5,220,770,315.35</b>				<b>5,040,516,598.41</b>
房屋建筑物	2,208,091,754.92				2,178,500,588.18
电子设备	238,983,212.05				228,520,131.99
专用设备	2,368,250,081.92				2,249,210,135.07
通用设备	339,749,547.00				318,949,046.83
运输设备	65,695,719.46				65,336,696.34

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 39,181,475.60 元。

本期增加的累计折旧中，本期计提 258,625,921.84 元。

### 13. 在建工程

#### (1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
山东鲁颖新生产楼	235,520.00	0.00	235,520.00	185,520.00	0.00	185,520.00
桂林炭素厂房工程	2,535,751.72	0.00	2,535,751.72	2,535,751.72	0.00	2,535,751.72
同方炭素一期项目工程	19,561,832.71	835,406.07	18,726,426.64	19,561,832.71	835,406.07	18,726,426.64
同方沈阳科技园区建设	74,714,765.66	0.00	74,714,765.66	67,782,527.93	0.00	67,782,527.93
南通科技园研发孵化中心	488,749,460.83	0.00	488,749,460.83	488,749,460.83	0.00	488,749,460.83
高亮度发光二极管项目	1,155,247.46	0.00	1,155,247.46	119,659.41	0.00	119,659.41
光电科技 LED 芯片产业化项目	307,856.29	0.00	307,856.29	338,821.40	0.00	338,821.40
南通半导体设备	230,161,930.67	0.00	230,161,930.67	189,624,683.29	0.00	189,624,683.29
同方国芯电子元器件设备	39,809,749.97	0.00	39,809,749.97	38,703,701.39	0.00	38,703,701.39
同方国芯振荡器扩产项目	30,195,593.02	0.00	30,195,593.02	6,224,893.50	0.00	6,224,893.50
南京工业园（北斗卫星导航项目）	166,657,571.55	0.00	166,657,571.55	138,232,439.66	0.00	138,232,439.66
中国知网数字出版与数字图书馆项目	2,175,299.78	0.00	2,175,299.78	394,360.65	0.00	394,360.65
龙江环保鸡西全天供水改造工程	289,417,455.43	0.00	289,417,455.43	280,563,069.59	0.00	280,563,069.59
龙江环保污泥处置工程	329,112,313.72	0.00	329,112,313.72	255,455,669.96	0.00	255,455,669.96
龙江环保一水厂地面工程	1,956,482.80	0.00	1,956,482.80	1,933,152.80	0.00	1,933,152.80
人环节能项目	83,375,970.58	0.00	83,375,970.58	94,276,557.49	0.00	94,276,557.49
零星工程	25,392,743.66	37,595.23	25,355,148.43	20,254,884.88	37,595.23	20,217,289.65
<b>合计</b>	<b>1,785,515,545.85</b>	<b>873,001.30</b>	<b>1,784,642,544.55</b>	<b>1,604,936,987.21</b>	<b>873,001.30</b>	<b>1,604,063,985.91</b>

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	工程预算 (万元)	期初 金额	本期 增加	本期 转固	其他 减少	期末 金额	资金 来源	投入占 预算比 例
山东鲁颖新生产楼		185,520.00	50,000.00	0.00	0.00	235,520.00	自筹、 贷款	
桂林炭素厂房工程		2,535,751.72	0.00	0.00	0.00	2,535,751.72	自筹	
同方炭素一期项目工程	1,978.47	19,561,832.71	0.00	0.00	0.00	19,561,832.71	自筹	98.87%
同方沈阳科技园区建设		67,782,527.93	6,932,237.73	0.00	0.00	74,714,765.66	自筹、 贷款	
南通科技园研发孵化中心		488,749,460.83	0.00	0.00	0.00	488,749,460.83	自筹、 贷款	
高亮度发光二极管项目		119,659.41	1,658,303.66	0.00	622,715.61	1,155,247.46	自筹	
光电科技 LED 芯片产业化项目		338,821.40	0.00	0.00	30,965.11	307,856.29	自筹	
南通半导体设备	260,965.00	189,624,683.29	44,934,621.88	4,397,374.50	0.00	230,161,930.67	贷款、 募股	80.43%
同方国芯电子元器件设备	4,580.00	38,703,701.39	1,106,048.58	0.00	0.00	39,809,749.97	自筹	87.07%
同方国芯振荡器扩产项目		6,224,893.50	23,970,699.52	0.00	0.00	30,195,593.02	自筹	
南京工业园（北斗卫星导航项目）	27,000.00	138,232,439.66	28,425,131.89	0.00	0.00	166,657,571.55	自筹	61.73%
中国知网数字出版与数字图书馆项目	29,756.00	394,360.65	1,780,939.13	0.00	0.00	2,175,299.78	自筹	0.73%
龙江环保鸡西全天供水改造工程	29,000.00	280,563,069.59	8,854,385.84	0.00	0.00	289,417,455.43	自筹	99.80%
龙江环保污泥处置工程	32,992.07	255,455,669.96	73,656,643.76	0.00	0.00	329,112,313.72	自筹	99.75%
龙江环保一水厂地面工程	270.17	1,933,152.80	23,330.00	0.00	0.00	1,956,482.80	自筹	72.42%

工程名称	工程预算 (万元)	期初 金额	本期 增加	本期 转固	其他 减少	期末 金额	资金 来源	投入占 预算比 例
人环节能项目	10,652.00	94,276,557.49	18,393,777.77	29,294,364.68	0.00	83,375,970.58	自筹、 贷款	78.27%
零星工程		20,254,884.88	10,627,595.20	5,489,736.42	0.00	25,392,743.66	自筹	
<b>合计</b>		<b>1,604,936,987.21</b>	<b>220,413,714.96</b>	<b>39,181,475.60</b>	<b>653,680.72</b>	<b>1,785,515,545.85</b>		
其中利息资本化金额		<b>127,047,009.59</b>	<b>19,456,697.09</b>	<b>909,916.67</b>	<b>0.00</b>	<b>145,593,790.01</b>		

### (3) 在建工程减值准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
同方炭素一期项目工程	835,406.07	0.00	0.00	0.00	835,406.07
零星工程	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23
<b>合计</b>	<b>873,001.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>873,001.30</b>

## 14. 无形资产及开发支出

### (1) 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>2,890,833,836.26</b>	<b>101,023,021.39</b>	<b>2,290,540.14</b>	<b>2,989,566,317.51</b>
土地使用权	498,130,878.33	49,074.02	0.00	498,179,952.35
房屋使用权	1,321,428.54	0.00	0.00	1,321,428.54
专利权	382,572,864.82	16,472,565.65	0.00	399,045,430.47
非专利技术	582,218,588.71	61,109,925.31	1,719,849.07	641,608,664.95
专用软件	285,883,481.41	21,968,662.34	0.00	307,852,143.75
特许经营权	1,047,876,795.56	0.00	0.00	1,047,876,795.56
商标权	77,291,550.88	262,794.07	0.00	77,554,344.95
其他	15,538,248.01	1,160,000.00	570,691.07	16,127,556.94
<b>累计摊销</b>	<b>694,892,958.41</b>	<b>97,285,623.98</b>	<b>2,199,849.07</b>	<b>789,978,733.32</b>
土地使用权	44,831,455.27	5,638,378.51	0.00	50,469,833.78
房屋使用权	213,462.12	15,250.14	0.00	228,712.26
专利权	85,230,192.04	18,084,911.30	0.00	103,315,103.34
非专利技术	327,524,603.06	35,765,542.63	1,719,849.07	361,570,296.62
专用软件	139,335,557.28	19,862,805.54	0.00	159,198,362.82
特许经营权	89,577,477.89	17,466,588.34	0.00	107,044,066.23
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	8,180,210.75	452,147.52	480,000.00	8,152,358.27
<b>账面净值</b>	<b>2,195,940,877.85</b>			<b>2,199,587,584.19</b>
土地使用权	453,299,423.06			447,710,118.57
房屋使用权	1,107,966.42			1,092,716.28
专利权	297,342,672.78			295,730,327.13
非专利技术	254,693,985.65			280,038,368.33
专用软件	146,547,924.13			148,653,780.93
特许经营权	958,299,317.67			940,832,729.33
商标权	77,291,550.88			77,554,344.95
其他	7,358,037.26			7,975,198.67
<b>减值准备</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,000.00</b>
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
专利权	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
专用软件	0.00	0.00	0.00	0.00
特许经营权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	<b>2,194,190,877.85</b>			<b>2,197,837,584.19</b>
土地使用权	453,299,423.06			447,710,118.57
房屋使用权	1,107,966.42			1,092,716.28
专利权	295,592,672.78			293,980,327.13
非专利技术	254,693,985.65			280,038,368.33
专用软件	146,547,924.13			148,653,780.93
特许经营权	958,299,317.67			940,832,729.33
商标权	77,291,550.88			77,554,344.95
其他	7,358,037.26			7,975,198.67

## (2) 研究开发支出

项目	期初金额	本期增加	转入损益	转入无形资产	其他转出	期末金额
研究支出	0.00	146,971,997.57	146,971,997.57	0.00	0.00	0.00
开发支出	635,106,353.41	293,605,160.61	48,391,166.92	84,467,236.27	23,498,911.78	772,354,199.05
<b>合计</b>	<b>635,106,353.41</b>	<b>440,577,158.18</b>	<b>195,363,164.49</b>	<b>84,467,236.27</b>	<b>23,498,911.78</b>	<b>772,354,199.05</b>

## 15. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	减值准备
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	52,740.49	52,740.49
Distech Controls Inc.	48,019,483.15	304,909.54	0.00	48,324,392.69	0.00
Distech France Holding S.A.S.	46,418,010.50	109,046.08	0.00	46,527,056.58	0.00
Distech Controls Facility Solutions	3,199,622.78	45,893.41	0.00	3,245,516.19	2,851,618.91
Tinggi Technologies Private Limited	631,432.52	5,789.35	0.00	637,221.87	0.00
同方国芯电子股份有限公司	197,863,279.07	0.00	0.00	197,863,279.07	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	1,286,280.05	0.00
同方光盘股份有限公司	110,441.27	0.00	0.00	110,441.27	0.00
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	1,993,272.21	0.00
北京同方微电子有限公司	8,621,695.31	0.00	0.00	8,621,695.31	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	5,040,000.00	0.00
同方健康科技(北京)有限公司	1,891,614.86	0.00	0.00	1,891,614.86	0.00
Technovator International Limited	663,112.00	0.00	0.00	663,112.00	0.00
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	4,041,174.42	4,041,174.42
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	375,077.30	0.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	0.00	0.00	4,079,128.94	0.00

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	减值准备
深圳市国微电子股份有限公司	685,676,016.95	0.00	0.00	685,676,016.95	0.00
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71	0.00	0.00	902,329,518.71	0.00
广州清芬挺秀信息科技有限公司	580,062.21	0.00	0.00	580,062.21	0.00
<b>合计</b>	<b>1,912,871,962.74</b>	<b>465,638.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,913,337,601.12</b>	<b>6,945,533.82</b>

### 16. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末金额
土地租赁费	10,789,453.70	0.00	183,444.60	0.00	10,606,009.10
装修改造费	94,399,963.30	9,968,432.94	10,110,168.99	0.00	94,258,227.25
版权费	47,134,182.62	8,965,648.16	5,173,327.44	50,926,503.34	0.00
房租费	2,120,413.60	4,426,752.27	5,607,599.43	0.00	939,566.44
广告代言费	10,083,333.34	0.00	2,749,999.98	0.00	7,333,333.36
其他	5,315,818.68	1,203,427.53	1,599,848.16	0.00	4,919,398.05
<b>合计</b>	<b>169,843,165.24</b>	<b>24,564,260.90</b>	<b>25,424,388.60</b>	<b>50,926,503.34</b>	<b>118,056,534.20</b>

### 17. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	期初金额
<b>一、递延所得税资产</b>		
非特殊项目暂时性差异之所得税资产	244,894,474.71	256,565,613.66
特殊项目暂时性差异之所得税资产	60,522,900.54	28,434,243.98
<b>合计</b>	<b>305,417,375.25</b>	<b>284,999,857.64</b>
<b>二、递延所得税负债</b>		
递延所得税负债	190,238,794.28	208,551,514.50
<b>合计</b>	<b>190,238,794.28</b>	<b>208,551,514.50</b>

#### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末金额	期初金额
<b>一、可抵扣暂时性差异项目</b>		
坏账准备	857,760,751.15	819,749,253.10
存货跌价准备	227,920,749.46	234,103,884.26
长期股权投资减值准备	23,925,113.00	23,925,113.00
固定资产减值准备	4,172,078.27	4,172,078.27
在建工程减值准备	37,595.23	37,595.23
预提费用	14,953,647.23	15,637,745.80
已计提未发放应付职工薪酬	64,136,337.61	228,764,983.72
未实现销售损益	128,325,342.03	80,614,834.40
受让资产评估增值	10,637,719.34	10,877,661.87
无形资产摊销	70,373,357.23	66,406,288.21
递延收益和专项应付款	115,030,353.13	113,399,587.40
<b>小计</b>	<b>1,517,273,043.68</b>	<b>1,597,689,025.26</b>
<b>二、应纳税暂时性差异项目</b>		
资产评估增值	10,428,239.00	11,182,087.58
长期应收款	199,855,853.27	163,158,866.48

项目	期末金额	期初金额
公允价值变动损益	811,039,546.13	973,012,922.55
直接计入权益的利得和损失	34,663,116.54	42,210,423.85
<b>小计</b>	<b>1,055,986,754.94</b>	<b>1,189,564,300.46</b>
<b>三、特殊暂时性差异项目</b>		
可抵扣亏损	337,878,366.63	167,409,749.72
<b>小计</b>	<b>337,878,366.63</b>	<b>167,409,749.72</b>

### 18. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	957,556,042.52	83,753,872.63	35,794,132.02	2,107,582.12	1,003,408,201.01
存货跌价准备	332,531,405.77	1,500,321.10	859,104.45	7,827,694.91	325,344,927.51
长期股权投资减值准备	24,109,474.40	0.00	0.00	0.00	24,109,474.40
固定资产减值准备	26,111,439.05	0.00	0.00	0.00	26,111,439.05
在建工程减值准备	873,001.30	0.00	0.00	0.00	873,001.30
无形资产减值准备	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
商誉减值准备	6,945,533.82	0.00	0.00	0.00	6,945,533.82
<b>合计</b>	<b>1,349,876,896.86</b>	<b>85,254,193.73</b>	<b>36,653,236.47</b>	<b>9,935,277.03</b>	<b>1,388,542,577.09</b>

### 19. 短期借款

#### (1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	8,978,664,006.54	8,137,774,017.15
美元	1,452,568,435.91	1,283,567,496.87
欧元	81,882,662.85	84,407,727.17
加拿大元	408,105.38	444,103.78
新加坡元	12,248,503.46	0.00
<b>合计</b>	<b>10,525,771,714.14</b>	<b>9,506,193,344.97</b>

#### (2) 按借款条件列示

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	7,888,822,760.82	6,862,980,057.07
抵押借款	408,105.38	444,103.78
保证借款	2,505,340,847.94	2,471,569,184.12
质押借款	131,200,000.00	171,200,000.00
<b>合计</b>	<b>10,525,771,714.14</b>	<b>9,506,193,344.97</b>

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的短期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 70,746.00 加拿大元（折合人民币 408,105.38 元）。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司短期保证借款的担保情况详见附注七、（二）、6。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的短期质押借款情况如下：本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以部分 BOT 项目未来产生的应收账款质押取得借款 50,000,000.00 元，并以定期存单质押取得借款 11,200,000.00 元；本公司之二级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司取得质押借款 45,000,000.00 元、佳木斯龙江环保水务有限公司取得质押借款 10,000,000.00

元、牡丹江龙江环保水务有限公司取得质押借款 15,000,000.00 元，由其母公司龙江环保集团股份有限公司以部分 BOT 项目未来产生的应收账款提供质押担保并提供保证担保。

## 20. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,119,114,354.98	929,926,435.34
<b>合计</b>	<b>1,119,114,354.98</b>	<b>929,926,435.34</b>

## 21. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
<b>应付账款</b>	<b>5,954,142,668.54</b>	<b>6,055,898,030.13</b>
其中：1 年以上	1,259,902,263.27	1,521,033,607.40

(2) 期末余额中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项欠款。

(3) 期末余额中应付关联方款项合计 441,567,031.55 元，占应付账款总额的 7.42%，详见附注七、（三）、4。

### (4) 应付账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	185,478,394.88	6.1528	1,141,211,468.03	208,630,519.60	6.0969	1,271,999,414.95
日元	91,225,861.55	0.060815	5,547,900.77	23,377,967.55	0.057771	1,350,568.56
港元	50,000.00	0.79375	39,687.50	1,466,107.76	0.78623	1,152,697.90
新加坡元	243,656.73	4.92598	1,200,248.18	217,336.99	4.82958	1,049,646.38
欧元	2,675,125.17	8.3946	22,456,605.75	4,974,903.71	8.4189	41,883,216.84
加拿大元	1,444,074.00	5.7686	8,330,285.28	443,693.00	5.7259	2,540,541.75
澳大利亚元	86,687.48	5.8064	503,342.18	705,266.33	5.4301	3,829,666.70
玻利瓦尔	26,381,206.17	0.97786	25,797,126.27	32,456,812.85	0.96776	31,410,405.20
阿根廷比索	181,287.24	0.75663	137,167.36	0.00	0.93726	0.00
兹罗提	628,401.84	2.0206	1,269,748.76	3,169,596.23	2.0199	6,402,267.42
英镑	57,846.27	10.4978	607,258.57	0.00		0.00
<b>合计</b>			<b>1,207,100,838.65</b>			<b>1,361,618,425.70</b>

## 22. 预收款项

### (1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
<b>预收账款</b>	<b>2,823,919,288.67</b>	<b>2,453,545,557.60</b>
其中：1 年以上	660,078,382.59	1,342,355,583.04

(2) 期末余额中含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项合计 9,820.00 元。

(3) 期末余额中预收关联方款项合计 2,236,874.91 元，占预收款项总额的 0.08%，详见附注七、(三)、6。

(4) 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	67,357,009.89	6.1528	414,434,210.45	66,851,413.86	6.0969	407,586,385.16
日元	53,640,397.00	0.060815	3,262,140.74	24,441,877.00	0.057771	1,412,031.68
港元	118,282,197.44	0.79375	93,886,494.22	93,037,322.39	0.78623	73,148,733.98
欧元	4,563,185.52	8.3946	38,306,117.17	6,860,362.76	8.4189	57,756,708.04
英镑	180,000.00	10.4978	1,889,604.00	360,000.00	10.0556	3,620,016.00
丹麦克朗	2,300,000.00	1.12606	2,589,938.00	3,000,000.00	1.12187	3,365,610.00
瑞士法郎	0.00	6.9059	0.00	4,242,358.20	6.8199	28,932,458.69
新加坡元	3,794,769.70	4.92598	18,692,959.65	3,044,003.59	4.82958	14,701,258.86
土耳其里拉	0.00	2.8968	0.00	17,673,182.75	2.83837	50,163,031.72
挪威克朗	8,188,352.26	1.00384	8,219,795.53	7,891,988.12	0.99796	7,875,888.46
兹罗提	5,279,573.34	2.0206	10,667,905.89	6,381,861.00	2.0199	12,890,721.03
<b>合计</b>			<b>591,949,165.65</b>			<b>661,452,843.62</b>

23. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)	258,176,893.18	832,536,403.85	1,015,965,548.81	74,747,748.22
职工福利费	0.00	43,595,576.30	43,595,576.30	0.00
社会保险费	7,479,948.46	205,925,209.66	199,089,284.32	14,315,873.80
其中：医疗保险费	517,977.81	51,372,510.03	51,326,623.90	563,863.94
基本养老保险费	2,071,637.19	112,474,218.71	111,998,589.62	2,547,266.28
年金缴费	139,458.81	17,484,780.62	17,046,358.91	577,880.52
失业保险费	339,789.84	9,770,292.97	9,632,211.18	477,871.63
工伤保险费	142,734.05	3,669,553.40	3,639,913.22	172,374.23
生育保险费	60,384.88	3,801,137.43	3,778,688.83	82,833.48
其他社保费	4,207,965.88	7,352,716.50	1,666,898.66	9,893,783.72
住房公积金	592,186.03	60,697,062.84	61,148,576.52	140,672.35
工会经费和职工教育经费	105,450,177.67	25,818,251.45	20,437,677.21	110,830,751.91
其中：工会经费	63,049,535.57	15,485,068.90	11,210,699.91	67,323,904.56
职工教育经费	42,400,642.10	10,333,182.55	9,226,977.30	43,506,847.35
非货币性福利	0.00	84,982.00	84,982.00	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	1,711,409.00	2,346,743.48	4,052,402.48	5,750.00
其他	422,020.25	27,824.93	31,246.29	418,598.89
<b>合计</b>	<b>373,832,634.59</b>	<b>1,171,032,054.51</b>	<b>1,344,405,293.93</b>	<b>200,459,395.17</b>

24. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	-296,827,279.50	-316,749,575.31
营业税	31,735,021.12	38,317,233.13
城市维护建设税	8,615,458.18	12,397,718.52
企业所得税	10,021,500.39	82,989,005.21
个人所得税	5,554,132.62	6,700,434.92
房产税	4,341,152.78	6,708,131.91

项目	期末金额	期初金额
土地使用税	17,663,251.07	16,885,991.81
印花税	32,519.42	429,624.92
教育费附加	7,124,038.49	9,896,414.14
其他	2,250,852.52	2,134,180.03
<b>合计</b>	<b>-209,489,352.91</b>	<b>-140,290,840.72</b>

## 25. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
借款利息	19,244,132.33	32,474,304.72
<b>合计</b>	<b>19,244,132.33</b>	<b>32,474,304.72</b>

## 26. 应付股利

项目	期末金额	期初金额
清华控股有限公司及其他普通股股东	219,788,223.80	0.00
鼎欣少数股东股利	4,600,000.00	0.00
淮安水务少数股东股利	13,621,500.00	13,621,500.00
信息安全少数股东股利	9,461.88	9,461.88
<b>合计</b>	<b>238,019,185.68</b>	<b>13,630,961.88</b>

## 27. 其他应付款

### (1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>2,435,578,070.75</b>	<b>2,500,405,566.29</b>
其中：1 年以上	2,003,682,452.35	1,836,012,146.70

(2) 期末余额中含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项合计 1,882,664,590.76 元，占其他应付款总额的 77.30%。

(3) 期末余额中应付关联方款项合计 1,901,011,886.89 元，占其他应付款总额的 78.05%，详见附注七、（三）、5。

### (4) 其他应付款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	4,348,724.66	6.1528	26,756,833.09	3,424,172.67	6.0969	20,876,838.35
日元	1,285,536.00	0.060815	78,179.87	85,539,943.00	0.057771	4,941,728.05
港元	38,169,475.27	0.79375	30,297,021.00	44,195,123.95	0.78623	34,747,532.30
澳门元	768,823.26	0.7705	592,378.32	147.00	0.7588	111.54
加拿大元	4,551,435.00	5.7686	26,255,407.94	7,535,441.00	5.7259	43,147,181.62
英镑	206,599.38	10.4978	2,168,839.02	65,627.97	10.0556	659,928.62
玻利瓦尔	32,707.07	0.97786	31,982.94	36,840.84	0.96776	35,653.09
阿根廷比索	3,580,815.94	0.75663	2,709,352.77	3,710,290.35	0.93726	3,477,506.73
新加坡元	152,217.07	4.92598	749,818.24	128,926.51	4.82958	622,660.89
丹麦克朗	0.00	1.12606	0.00	2,504,355.31	1.12187	2,809,561.09
土耳其里拉	205,312.74	2.8968	594,749.95	221,330.65	2.83837	628,218.28
兹罗提	1,256,398.99	2.0206	2,538,679.80	1,360,977.00	2.0199	2,749,037.44

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
合计			92,773,242.94			114,695,958.00

## 28. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	860,532,306.11	816,375,529.26
一年内到期的长期应付款	58,078,031.38	48,220,509.14
合计	918,610,337.49	864,596,038.40

### (2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	262,910,935.21	261,220,126.74
抵押借款	12,712,402.26	6,076,433.88
保证借款	495,708,968.64	487,178,968.64
质押借款	89,200,000.00	61,900,000.00
合计	860,532,306.11	816,375,529.26

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的一年内到期的长期外币借款情况如下：本公司取得信用借款 4,000,000.00 美元，本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用借款 28,295.47 美元和 70,955.00 欧元、抵押借款 2,203,724.00 加拿大元，本公司之子公司南通同方半导体有限公司取得保证借款 30,000,000.00 美元，共计折合人民币 222,677,337.48 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的一年内到期的长期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 2,203,764.00 加拿大元，折合人民币 12,712,402.26 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司一年内到期的长期保证借款的担保情况详见附注七、(二)、6。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的一年内到期的长期质押借款情况如下：本公司之二级子公司佳木斯龙江环保水务有限公司以部分 BOT 项目的特许经营权质押取得借款 9,200,000.00 元；本公司之二级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司以部分 TOT 项目的收费权质押取得借款 36,000,000.00 元，并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证担保；本公司之二级子公司哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司以部分 BOT、TOT 项目的收费权质押取得借款 22,000,000.00 元，并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证担保；本公司之三级子公司同方节能工程技术有限公司以部分项目合同未来产生的应收账款质押取得借款 22,000,000.00 元。

### (3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行清华园支行	2010.4.16	2015.3.20	人民币	5.66%	—	200,000,000.00	—	0.00
国家开发银行江苏省分行	2011.3.31	2015.3.20	美元	注 1	30,000,000.00	184,584,000.00	30,000,000.00	182,907,000.00

国家开发银行江苏省分行	2011.5.19	2015.3.20	人民币	注 2	—	68,000,000.00	—	68,000,000.00
北京银行清华园支行	2012.7.2	2015.1.2	人民币	注 3	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00
北京银行清华园支行	2011.1.6	2015.6.25	人民币	注 2	—	36,000,000.00	—	36,000,000.00
<b>合计</b>						<b>538,584,000.00</b>		<b>336,907,000.00</b>

注 1：6 个月 Libor+330bp。

注 2：同期中国人民银行人民币贷款基准利率。

注 3：同期中国人民银行人民币贷款基准利率上浮 10%。

#### (4) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
浦银金融租赁股份有限公司	2013.9.21-2021.3.21	300,000,000.00	4.585%	0.00	48,220,509.14	融资租赁保证担保
中建投租赁有限责任公司	2014.4.18-2019.6.26	100,000,000.00	7.968%	0.00	9,857,522.24	融资租赁保证担保
<b>合计</b>					<b>58,078,031.38</b>	

## 29. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期融资券	0.00	617,845,000.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>617,845,000.00</b>

本公司于 2013 年 4 月 24 日在银行间债券市场发行短期融资券 600,000,000.00 元（代码 041359030），期限为 365 天，年利率为 4.3000%，该短期融资券在本报告期内已全部偿还。

## 30. 长期借款

### (1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	2,482,071,411.06	2,679,689,803.02
美元	1,061,660,396.15	1,151,176,074.17
欧元	301,785.87	561,919.48
加拿大元	28,993,110.51	38,942,241.00
<b>合计</b>	<b>3,573,026,703.59</b>	<b>3,870,370,037.67</b>

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的长期外币借款情况如下：本公司取得信用借款 6,000,000.00 美元，本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用借款 14,147.73 美元和 35,950.00 欧元、抵押借款 5,026,022.00 加拿大元，本公司之子公司南通同方半导体有限公司取得保证借款 166,535,000.00 美元，共计折合人民币 1,090,955,292.53 元。

### (2) 长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	86,305,634.02	521,509,927.18
抵押借款	28,993,110.51	38,942,241.00
保证借款	3,023,715,527.53	3,043,317,869.49
质押借款	434,012,431.53	266,600,000.00
<b>合计</b>	<b>3,573,026,703.59</b>	<b>3,870,370,037.67</b>

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的长期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 5,026,022.00 加元，共计折合人民币

28,993,110.51 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司长期保证借款的担保情况详见附注七、(二)、6。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的长期质押借款情况如下：本公司之二级子公司佳木斯龙江环保水务有限公司以部分 BOT 项目的特许经营权质押取得借款 52,000,000.00 元；本公司之二级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司以部分 TOT 项目的收费权质押取得借款 124,000,000.00 元，并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证担保；本公司之二级子公司哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司以部分 BOT、TOT 项目的收费权质押取得借款 189,562,431.53 元，并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证担保；本公司之三级子公司同方节能工程技术有限公司以部分项目合同未来产生的应收账款质押取得借款 68,450,000.00 元。

### (3) 期末金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行江苏省分行	2011.3.31	2020.3.24	美元	注 1	134,900,000.00	830,012,720.00	149,900,000.00	913,925,310.00
国家开发银行江苏省分行	2011.5.19	2020.4.24	人民币	注 2	—	387,658,000.00	—	407,000,000.00
中国进出口银行	2013.8.27	2015.8.27	人民币	4.20%	—	200,000,000.00	—	100,000,000.00
中国银行南通分行	2012.8.28	2021.6.15	美元	注 3	31,635,000.00	194,643,828.00	30,885,000.00	188,302,756.50
亚洲开发银行	2013.5.16	2019.6.8	人民币	注 4	—	173,891,647.86	—	173,278,781.03
<b>合计</b>						<b>1,786,206,195.86</b>		<b>1,782,506,847.53</b>

注 1：6 个月 Libor+330bp

注 2：同期中国人民银行人民币贷款基准利率。

注 3：6 个月 Libor+350bp

注 4：3 个月 Shibor+2.9%

### 31. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	期初 应付利息	本期 应计利息	本期 已付利息	期末 应付利息	期末金额
中期票据	700,000,000.00	2012.11.26	3 年	700,000,000.00	3,365,055.56	17,913,972.22	0.00	21,279,027.78	721,279,027.78
中期票据	800,000,000.00	2014.03.21	5 年	800,000,000.00	0.00	14,813,333.33	0.00	14,813,333.33	814,813,333.33
<b>合计</b>	<b>1,500,000,000.00</b>			<b>1,500,000,000.00</b>	<b>3,365,055.56</b>	<b>32,727,305.55</b>	<b>0.00</b>	<b>36,092,361.11</b>	<b>1,536,092,361.11</b>

### 32. 长期应付款

#### (1) 长期应付款明细

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末金额	借款条件
浦银金融租赁股份有限公司	2013.9.21-2021.3.21	300,000,000.00	4.585%	0.00	193,958,738.38	融资租赁保证担保
中建投租赁有限责任公司	2014.4.18-2019.6.26	100,000,000.00	7.968%	0.00	81,590,960.24	融资租赁保证担保
富锦市财政局	2012.9.18-2033.11.15	19,983,075.94	免利息	0.00	19,038,581.24	质押
零星余额		232,094.08			232,094.08	
<b>合计</b>		<b>420,215,170.02</b>			<b>294,820,373.94</b>	

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司长期应付款的担保情况详见附注七、(二)、6。

本公司的长期应付款中质押贷款情况如下：本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以部分 BOT 项目的收费权质押从富锦市财政局取得贷款转贷 19,983,075.94 元。

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
浦银金融租赁股份有限公司	—	193,958,738.38	—	212,950,593.78
中建投租赁有限责任公司	—	81,590,960.24	—	0.00
<b>合计</b>		<b>275,549,698.62</b>		<b>212,950,593.78</b>

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的长期应付款中应付融资租赁款情况如下：本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司通过售后回租的方式向浦银金融租赁股份有限公司取得借款 300,000,000.00 元，该笔借款由本公司提供连带责任担保。

本公司之二级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司通过售后回租的方式向中建投租赁有限责任公司取得借款 100,000,000.00 元，该笔借款由本公司提供连带责任担保。

## 33. 专项应付款

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
蓄冰池工程	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
RFID 芯片研发项目	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
SOC 芯片研发项目	2,300,000.00	0.00	1,500,000.00	800,000.00
高端智能卡芯片研发项目	8,490,000.00	0.00	5,935,000.00	2,555,000.00
河北省信息产业专项资金项目	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
半导体照明材料与器件工程技术	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
功率器件用硅基 GaN 外延片研究	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
智慧教学系统研发与应用示范项目	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>16,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,985,000.00</b>	<b>8,315,000.00</b>

## 34. 预计负债

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额	形成原因
产品保修费	3,670,380.00	0.00	1,669,361.88	2,001,018.12	计提的船舶维修费
<b>合计</b>	<b>3,670,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,669,361.88</b>	<b>2,001,018.12</b>	

## 35. 其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
递延收益	684,731,958.62	619,235,681.91
金融负债筹资	221,750,053.20	216,875,201.29
<b>合计</b>	<b>906,482,011.82</b>	<b>836,110,883.20</b>

(1) 金融负债筹资主要系本公司之孙公司 Distech Controls Inc. 所发行的优先股。

## (2) 递延收益

政府补助项目	2013 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
特种集成电路研发项目 I	337,675,484.75	22,927,100.00	7,966,692.64	0.00	352,635,892.11	与资产相关
特种集成电路研发项目 II	22,442,557.85	2,160,000.00	1,338,655.78	0.00	23,263,902.07	与收益相关
南通科技园区项目扶持资金	29,000,000.00	40,000,000.00	1,190,000.00	0.00	67,810,000.00	与资产相关

政府补助项目	2013 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
高端智能卡芯片研发项目	29,836,000.00	0.00	479,500.00	0.00	29,356,500.00	与资产相关
高亮度发光二极管 (LED) 外延片、芯片产业化工程	29,735,333.04	0.00	1,897,999.98	0.00	27,837,333.06	与资产相关
进口设备贴息项目	22,531,400.00	0.00	2,670,584.00	0.00	19,860,816.00	与资产相关
其他	148,014,906.27	30,536,600.00	5,705,121.92	8,878,868.97	163,967,515.38	
<b>合计</b>	<b>619,235,681.91</b>	<b>95,623,700.00</b>	<b>21,248,554.32</b>	<b>8,878,868.97</b>	<b>684,731,958.62</b>	

### 36. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动增减 (+、-)					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他内资持股	210,181,130.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,181,130.00	9.56
其中:境内法人持股	75,625,594.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,625,594.00	3.44
境内自然人持股	134,555,536.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,555,536.00	6.12
外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>210,181,130.00</b>	<b>9.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,181,130.00</b>	<b>9.56</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	1,987,701,108.00	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,701,108.00	90.44
境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>1,987,701,108.00</b>	<b>90.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,987,701,108.00</b>	<b>90.44</b>
<b>股份总额</b>	<b>2,197,882,238.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,882,238.00</b>	<b>100.00</b>

### 37. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	4,383,730,380.19	1,533,006.43	1,066,466.67	4,384,196,919.95
其他资本公积	436,918,168.80	384,605.86	22,726,000.24	414,576,774.42
<b>合计</b>	<b>4,820,648,548.99</b>	<b>1,917,612.29</b>	<b>23,792,466.91</b>	<b>4,798,773,694.37</b>

(1) 股本溢价本期变动原因: 在未丧失对合并报表范围内子公司实际控制权的前提下, 本公司因对子公司持股比例发生变化, 导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动, 按权益性交易进行会计处理, 相应增加资本公积-股本溢价 1,533,006.43 元, 相应减少资本公积-股本溢价 1,066,466.67 元;

(2) 其他资本公积本期变动原因包括: 本公司所属联营企业发生直接计入所有者权益的交易或事项, 导致其归属于母公司所有者权益发生变化, 本公司按持股比例确认应享有的金额, 相应增加资本公积-其他资本公积 41,132.68 元, 减少资本公积-其他资本公积 22,726,000.24 元, 全部确认为其他综合收益;

本公司直接持有的可供出售金融资产公允价值发生变动, 相应增加资本公积-其他资本公积 343,473.18 元, 全部确认为其他综合收益。

### 38. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	614,910,155.26	0.00	0.00	614,910,155.26
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
<b>合计</b>	<b>682,554,646.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682,554,646.11</b>

### 39. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上期期末金额	<b>3,052,057,061.10</b>	
加：期初未分配利润调整数	0.00	
本期期初金额	<b>3,052,057,061.10</b>	
加：本期净利润	41,926,417.42	
减：提取法定盈余公积	0.00	10.00%
应付普通股股利	219,788,223.80	每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）
本期期末金额	<b>2,874,195,254.72</b>	
其中：拟分配现金股利	0.00	

### 40. 少数股东权益

子公司名称	期末金额	期初金额
同方工业有限公司	673,919.22	1,294,161.24
山东同方鲁颖电子有限公司	23,244,301.58	23,403,011.48
同方威视技术股份有限公司	314,243,335.16	324,871,902.75
同方计算机有限公司	-810,565.86	-613,572.96
北京同方创新投资有限公司	-948,213.71	-186,057.77
北京同方凌讯科技有限公司	11,168,358.64	11,263,740.41
北京同方软件股份有限公司	12,524,520.18	15,591,117.91
Resuccess Investments Limited	25,137,751.74	6,249,517.62
Technovator Int Private Ltd.	434,185,532.04	390,768,747.44
同方炭素科技有限公司	1,226,642.42	1,268,793.44
同方锐安科技有限公司	6,140,103.24	6,936,241.38
清芯光电有限公司	-4,113,992.17	-3,132,672.00
同方健康科技（北京）有限公司	10,890,180.24	10,628,568.85
同方鼎欣信息技术有限公司	19,607,099.50	26,792,979.41
沈阳同方多媒体科技有限公司	129,481.12	1,005,423.84
淮安同方水务有限公司	84,274,849.83	78,705,508.58
同方光电（香港）有限公司	62,121,390.05	65,498,418.45
南通同方半导体有限公司	491,524.66	538,647.21
同方国芯电子股份有限公司	1,442,595,754.29	1,383,293,500.82
同方人工环境有限公司	15,003,367.35	33,877,391.10
龙江环保集团股份有限公司	544,083,596.26	538,247,939.59
<b>合计</b>	<b>3,001,868,935.78</b>	<b>2,916,303,308.79</b>

### 41. 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入及成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	9,763,385,155.27	9,617,307,610.19
其他业务收入	103,143,716.61	94,011,265.59

项目	本期金额	上期金额
<b>合计</b>	<b>9,866,528,871.88</b>	<b>9,711,318,875.78</b>
前 5 名客户销售额	1,853,569,597.55	1,534,884,362.00
所占比例	18.79%	15.81%
主营业务成本	7,767,552,862.54	7,919,142,886.76
其他业务成本	49,866,394.10	41,345,585.66
<b>合计</b>	<b>7,817,419,256.64</b>	<b>7,960,488,472.42</b>

## (2) 主营业务—按业务类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公共安全	1,317,003,736.33	854,965,019.25	1,212,569,083.51	808,279,548.30
互联网服务与终端	5,392,153,605.10	4,580,327,006.39	5,483,416,654.50	4,824,669,099.00
智慧城市	1,495,020,087.35	1,241,787,583.36	1,481,399,398.23	1,272,116,170.83
节能环保	1,589,943,451.98	1,142,064,431.92	1,517,589,327.93	1,113,124,625.86
科技园区	46,463,070.67	25,607,617.78	31,466,406.03	10,086,702.78
小计	9,840,583,951.43	7,844,751,658.70	9,726,440,870.20	8,028,276,146.77
减：业务板块间抵消	77,198,796.16	77,198,796.16	109,133,260.01	109,133,260.01
<b>合计</b>	<b>9,763,385,155.27</b>	<b>7,767,552,862.54</b>	<b>9,617,307,610.19</b>	<b>7,919,142,886.76</b>

## 42. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	22,974,497.03	18,916,155.65	应税收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	13,908,348.80	12,813,734.31	应交流转税的 1%-7%
教育费附加	10,607,027.36	9,724,695.80	应交流转税的 2%、3%
其他	207,286.76	177,718.02	
<b>合计</b>	<b>47,697,159.95</b>	<b>41,632,303.78</b>	

## 43. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	247,956,229.80	222,366,961.83
差旅、会议、招待费	113,753,166.35	96,150,400.79
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	77,992,535.28	80,471,168.70
办公费、资料费、年费	30,622,819.38	71,723,650.06
代理、服务费、咨询及中介机构费	47,626,076.95	57,628,276.58
运杂费（运输费、车辆费用等）	35,773,160.99	34,574,664.04
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	7,517,413.65	25,183,343.75
外事活动费、出口费用	22,981,030.30	20,828,610.96
产品维修费	21,600,024.80	14,742,539.30
房租物业费	19,711,275.12	17,794,663.11
折旧与摊销	6,347,239.13	7,314,445.39
试验测试、加工安装制作费	7,195,923.78	4,887,168.53
水电费、暖气费、蒸汽费	2,375,388.76	8,261,478.67
物料消耗	43,204,030.16	7,361,262.40
税金	8,840.60	19,587.42
保险费	757,353.93	806,891.34
其他	22,024,122.66	20,024,672.18
<b>合计</b>	<b>707,446,631.64</b>	<b>690,139,785.05</b>

#### 44. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	259,598,336.22	243,431,127.74
技术开发费	175,724,057.27	145,224,650.02
折旧与摊销	115,511,045.05	111,964,570.62
差旅、会议、招待费	40,155,706.29	26,213,909.24
办公、资料费	24,353,287.59	23,730,520.94
咨询、服务费、诉讼及中介机构费	37,632,148.54	24,398,744.72
税金	29,730,865.44	28,329,966.68
租赁、仓储费	3,759,936.14	2,497,381.91
机构管理费、行政费	404,282.16	601,848.32
运杂、交通费	9,657,594.58	9,373,394.25
董事会经费	803,449.28	1,309,523.78
维修费	3,911,697.78	7,458,879.11
物料消耗	2,421,111.50	2,667,549.78
保险费	3,217,399.70	3,355,294.30
房租物业费	6,910,930.82	797,878.86
水电、蒸汽、暖气费	5,843,748.66	3,032,245.15
试验测试、加工安装制作费	2,522,531.03	3,697,890.53
商标注册、专利申请费、开办费、年费	12,642,091.32	12,089,434.44
其他	13,112,441.69	9,481,940.75
<b>合计</b>	<b>747,912,661.06</b>	<b>659,656,751.14</b>

#### 45. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	498,308,258.63	439,185,853.88
减：利息收入	44,352,607.57	30,558,266.80
加：汇兑损失	10,754,889.84	-7,733,286.07
加：其他支出	28,701,109.36	26,655,235.64
<b>合计</b>	<b>493,411,650.26</b>	<b>427,549,536.65</b>

#### 46. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	47,959,740.61	33,835,389.77
存货跌价损失	641,216.65	-26,431.42
<b>合计</b>	<b>48,600,957.26</b>	<b>33,808,958.35</b>

#### 47. 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动计入当期损益的金融资产	-168,958,262.90	65,036,533.24
其他	-2,531,706.75	0.00
<b>合计</b>	<b>-171,489,969.65</b>	<b>65,036,533.24</b>

#### 48. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,112,500.00	4,604,628.10

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	233,410,302.39	218,869,701.68
处置长期股权投资产生的投资收益	982,557.64	312,055.90
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,162,904.90	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	557,345.08	501,883,538.49
污水处理特许经营权所产生的投资收益	10,805,846.67	11,244,391.08
<b>合计</b>	<b>251,031,456.68</b>	<b>736,914,315.25</b>

### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
北京首开亿信置业股份有限公司	2,112,500.00	0.00
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	0.00	600,000.00
沂南县城信用社	0.00	4,628.10
北京科技园置地有限公司	0.00	4,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,112,500.00</b>	<b>4,604,628.10</b>

### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
重庆国信投资控股有限公司	240,721,434.61	218,552,640.01
同方投资有限公司	6,169,953.49	-1,913,693.51
云南云电同方科技有限公司	-2,464,280.53	-532,825.51
同方环境股份有限公司	9,857,907.79	4,419,104.17
易程科技股份有限公司	1,371,662.42	1,699,248.98
同方川崎节能设备有限公司	-4,024,472.70	-1,409,692.89
北京辰安科技股份有限公司	765,969.10	1,021,078.97
泰豪科技股份有限公司	-8,034,488.11	6,851,173.86
嘉融投资有限公司	4,447,434.99	815,816.60
北京同方电子商务有限公司	493,823.66	2,406,235.37
商丘同方恒泰数字电视有限公司	18,330.30	412,139.94
开封广电同方数字电视有限公司	-444,517.68	454,647.87
北京同方时讯电子有限公司	10,787.41	131,439.80
濮阳广电同方数字电视有限公司	120,049.66	-25,369.58
北京中检科威科技有限公司	96,206.01	148,889.54
泉州广电同方数字电视有限公司	597,602.58	0.00
同方佰宜科技(北京)有限公司	-234,735.07	-71,357.65
许昌广电同方数字电视有限公司	16,043.77	-18,452.06
日照广电同方数字电视有限公司	-12,514.48	-20,440.31
北京京科兴技术咨询有限公司	260.59	-8,086.87
廊坊清华同方神火科技有限公司	-20,844.76	-12,825.48
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	0.00	-64,424.81
吉林同方科贸有限责任公司	-39,584.43	-41,438.96
北京威视科技发展有限公司	0.00	-679,439.05
天津北方移动传媒有限公司	-1,356,314.96	361,031.40
运城市蓝星同方数字电视有限公司	-659,771.78	-415,142.59
九江佳华压电晶体材料有限公司	-76,628.10	-90,715.13
北京迈信力通科技有限公司	-166,483.44	-195,813.50

项目	本期金额	上期金额
达州广电同方数字电视有限公司	-560,983.20	-207,749.39
广州同艺照明有限公司	-601,709.64	-391,631.17
天门广电同方数字电视有限公司	-179,278.75	-145,946.01
重庆同方合志科技有限公司	-677,356.39	-829,020.95
同方泰豪动漫产业投资有限公司	1,344,009.17	-1,117,819.90
北京同方易豪科技有限公司	-654,537.85	-884,236.11
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	-1,182,099.90	-866,605.55
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	-671,916.84	-1,529,765.73
北京朗视仪器有限公司	-1,079,259.66	-1,369,728.28
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	0.00	-193,489.40
北京威视数据系统有限公司	-1,866,721.03	-1,554,058.99
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	-7,470,564.50	-3,813,975.45
南阳广电同方数字电视有限责任公司	-142,109.36	0.00
<b>合计</b>	<b>233,410,302.39</b>	<b>218,869,701.68</b>

#### 49. 营业外收入

##### (1) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	3,038,584.55	6,515,336.62	3,038,584.55
其中：固定资产处置利得	3,038,584.55	6,498,302.45	3,038,584.55
政府补助	114,481,909.69	90,556,702.73	70,060,128.30
无法支付往来款	200,748.86	298,055.35	200,748.86
盘盈利得	34,027.43	0.00	34,027.43
赔偿金	30,354,691.69	423,530.84	30,354,691.69
其他	1,765,956.17	2,695,654.89	1,765,956.17
<b>合计</b>	<b>149,875,918.39</b>	<b>100,489,280.43</b>	<b>105,454,137.00</b>

##### (2) 政府补助

项目	本期金额	上期金额
软件退税	39,421,781.39	11,696,060.17
自来水水价补贴	5,000,000.00	0.00
财政补贴	67,167,630.30	78,743,631.56
贴息补助资金	2,892,498.00	117,011.00
<b>合计</b>	<b>114,481,909.69</b>	<b>90,556,702.73</b>

#### 50. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	608,420.59	108,208,575.88	608,420.59
其中：固定资产处置损失	608,420.59	102,881,393.28	608,420.59
无形资产处置损失	0.00	5,327,182.60	0.00
对外捐赠	1,186,571.72	382,800.00	1,186,571.72
非常损失	829,796.50	0.00	829,796.50
其他	3,152,813.27	30,446,122.10	3,152,813.27
<b>合计</b>	<b>5,777,602.08</b>	<b>139,037,497.98</b>	<b>5,777,602.08</b>

**51. 所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	60,912,125.45	78,567,740.86
递延所得税	-38,927,168.29	33,012,185.93
<b>合计</b>	<b>21,984,957.16</b>	<b>111,579,926.79</b>

**52. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	41,926,417.42	427,574,599.13
归属于母公司的非经常性损益	2	-82,605,461.94	396,299,962.71
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	124,531,879.36	31,274,636.42
期初股份总数	4	2,197,882,238	1,987,701,108
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0.00	0.00
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	0.00	0.00
报告期月份数	10	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	2,197,882,238	1,987,701,108
<b>基本每股收益（I）</b>	12=1÷11	0.0191	0.2151
<b>基本每股收益（II）</b>	13=3÷11	0.0567	0.0157
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	0.00	0.00
转换费用	15	0.00	0.00
所得税率	16	0.00	0.00
认股权证、期权行权增加股份数	17	0.00	0.00
<b>稀释每股收益（I）</b>	18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.0191	0.2151
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.0567	0.0157

**53. 其他综合收益**

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	404,086.10	-977,153.66
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	60,612.92	-146,573.05
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
<b>小计</b>	<b>343,473.18</b>	<b>-830,580.61</b>
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-22,976,415.57	-21,914,614.01
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
<b>小计</b>	<b>-22,976,415.57</b>	<b>-21,914,614.01</b>
3. 外币财务报表折算差额	1,999,858.05	-16,460,207.14
减：处置境外经营当期转入损益的净额		0.00
<b>小计</b>	<b>1,999,858.05</b>	<b>-16,460,207.14</b>
<b>合计</b>	<b>-20,633,084.34</b>	<b>-39,205,401.76</b>

**54. 现金流量表**

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	171,087,307.88	119,272,819.13
各项政府补助	214,741,782.23	64,624,190.05
保证金	143,939,906.19	102,915,042.67
代收款	27,726,039.43	83,765,645.12
利息收入	33,542,669.10	19,404,125.46
其他	7,324,891.88	9,935,180.01
<b>合计</b>	<b>598,362,596.71</b>	<b>399,917,002.44</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用、制造费用	776,406,285.74	639,101,125.08
往来款	303,267,848.95	160,622,831.30
保证金	174,557,074.01	89,125,797.99
备用金	78,139,608.27	83,660,537.01
代付款	22,145,342.59	33,946,759.59
其他	6,722,857.95	6,597,649.49
<b>合计</b>	<b>1,361,239,017.51</b>	<b>1,013,054,700.46</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
阿城污水二期工程代建款	9,687,338.45	500,000.00
Seiki Digital Company Limited	3,062,413.06	0.00
收到黑河污水处理厂二期受托建设资金	603,969.93	12,100,935.55
IVI DIGITAL CO., LTD	0.00	12,464,200.00
北京同方电子商务有限公司	0.00	800,000.00
<b>合计</b>	<b>13,353,721.44</b>	<b>25,865,135.55</b>

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
Westinghouse Digita ILLC	13,110,582.52	0.00
Seiki Digital Company Limited	4,287,394.99	4,985,680.00
阿城污水二期工程代建款	1,264,081.79	4,702,276.86
黑河龙江环保治水有限公司二期工程代建款	309,071.50	13,385,920.82
CITIC Merchant Group Limited	0.00	40,195,945.66
IVI DIGITAL CO.,LTD	0.00	10,282,965.00
<b>合计</b>	<b>18,971,130.80</b>	<b>73,552,788.34</b>

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回受限的现金	58,356,891.34	50,189,630.96
境外子公司发行优先股	0.00	161,640,712.33
中信国通企业管理有限公司	0.00	40,000,000.00
其他	0.00	105,728.09
<b>合计</b>	<b>58,356,891.34</b>	<b>251,936,071.38</b>

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买子公司少数股东股权	43,279,160.00	7,000,317.43
使用受限制的现金	89,249,609.24	28,031,527.96
非公开发行费用	0.00	6,895,125.56
其他	455,258.64	323,474.88
<b>合计</b>	<b>132,984,027.88</b>	<b>42,250,445.83</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	205,695,401.25	549,865,772.54
加: 资产减值准备	48,600,957.26	33,808,958.35
固定资产折旧	258,625,921.84	192,739,793.92
无形资产摊销	98,221,321.98	92,470,245.15
长期待摊费用摊销	25,424,388.60	44,758,021.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-2,568,837.97	101,693,239.26
固定资产报废损失(减: 收益)	138,674.01	0.00
公允价值变动损益(减: 收益)	171,489,969.65	-65,036,533.24
财务费用(减: 收益)	508,890,814.11	426,764,413.58
投资损失(减: 收益)	-251,031,456.68	-736,914,315.25
递延所得税资产的减少(减: 增加)	-25,409,503.27	27,279,902.40
递延所得税负债的增加(减: 减少)	-13,517,665.02	5,732,283.53
存货的减少(减: 增加)	-825,190,045.26	-693,378,446.58
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-947,882,968.65	-621,052,886.13
经营性应付项目的增加(减: 减少)	145,885,818.10	-251,641,198.40
预计负债的增加(减: 减少)	-1,669,361.80	3,446,855.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-604,296,571.85</b>	<b>-889,463,894.21</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,695,954,798.99	3,506,215,381.16
减: 现金的期初余额	5,344,563,662.67	4,055,786,789.02
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-648,608,863.68</b>	<b>-549,571,407.86</b>

## (3) 现金和现金等价物

项目	期末金额	期初金额
现金	4,695,954,798.99	5,344,563,662.67
其中: 库存现金	6,296,250.82	7,040,717.56
可随时用于支付的银行存款	4,636,537,331.73	5,283,674,268.78
可随时用于支付的其他货币资金	53,121,216.44	53,848,676.33
现金等价物	0.00	0.00
<b>期末现金和现金等价物余额</b>	<b>4,695,954,798.99</b>	<b>5,344,563,662.67</b>

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东

##### (1) 控股股东

控股股东名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
清华控股有限公司	国有独资	北京市海淀区中关村	徐井宏	资产管理	101985670

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
清华控股有限公司	250,000.00 万元	0.00	0.00	250,000.00 万元

##### (3) 控股股东所持股份及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
清华控股有限公司	474,759,378.00	474,759,378.00	21.60%	21.60%

#### 2. 子公司

存在控制关系的子公司详见附注五、企业合并及合并财务报表。

#### 3. 合营企业及联营企业信息详见附注六、11、(4)

#### 4. 其他关联方

关联方名称	关联关系类型
清华大学	控股股东的实际控制人
清华大学出版社有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清华大学建筑设计研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清华同方光盘电子出版社	受同一母公司控制的其他企业
紫光集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
紫光软件系统有限公司	受同一母公司控制的其他企业
启迪（江西）发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京博奥晶典生物技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京华清物业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
紫光股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京展讯高科通信技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社	受同一母公司控制的其他企业
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京清控人居环境研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
博奥生物集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京辰安科技股份有限公司	联营企业
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	联营企业
北京朗视仪器有限公司	联营企业
北京同方电子商务有限公司	联营企业
北京同方时讯电子有限公司	联营企业

关联方名称	关联关系类型
北京同方易豪科技有限公司	联营企业
北京威视数据系统有限公司	联营企业
北京亚仕同方科技有限公司	联营企业
北京中检科威科技有限公司	联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
成都昊为环境科技有限公司	联营企业
达州广电同方数字电视有限公司	联营企业
广州同艺照明有限公司	联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
开封广电同方数字电视有限公司	联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
濮阳广电同方数字电视有限公司	联营企业
日照广电同方数字电视有限公司	联营企业
山西左云晋能新能源发电有限公司	联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
商丘同方恒泰数字电视有限公司	联营企业
张家口市电广文化传媒有限公司	联营企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
泰豪软件股份有限公司	联营企业
天门广电同方数字电视有限公司	联营企业
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业
同方川崎节能设备有限公司	联营企业
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
许昌广电同方数字电视有限公司	联营企业
易程（苏州）电子科技股份有限公司	联营企业
易程（苏州）软件股份有限公司	联营企业
易程（苏州）新技术股份有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
运城市蓝星同方数字电视有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业
同方博宇工程技术公司	联营企业
北京易程华创系统工程股份有限公司	联营企业
北京迈信力通科技有限公司	联营企业
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	联营企业
深圳华控赛格股份有限公司	其他关联关系方
北京同方洁净技术有限公司	其他关联关系方

## （二） 关联交易

### 1. 定价政策

（1） 有国家规定价格的，依据该价格进行；

- (2) 没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
- (3) 若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

## 2. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方	本期金额	上期金额
<b>控股股东及最终控制方</b>		
清华大学	9,193,221.15	4,951,127.78
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社	16,102,869.48	0.00
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	79,245.28	0.00
<b>合营及联营企业</b>		
同方川崎节能设备有限公司	5,044,619.64	18,635,460.19
同方佰宜科技（北京）有限公司	21,538.46	4,905,983.09
同方环境股份有限公司	2,545,275.00	13,109,493.12
北京同方时讯电子有限公司	3,039,769.86	3,363,985.17
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	1,560,913.65	1,790,959.40
北京威视数据系统有限公司	269,175.21	0.00
广州同艺照明有限公司	539,181.20	0.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	108,000.00	0.00
<b>其他关联关系方</b>		
深圳华控赛格股份有限公司	16,251,677.90	389,522,787.49
北京同方洁净技术有限公司	2,299,977.01	534,096.10
<b>合计</b>	<b>57,055,463.84</b>	<b>436,813,892.34</b>

## 3. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方	本期金额	上期金额
<b>控股股东及最终控制方：</b>		
清华大学	1,274,722.28	1,213,061.00
清华控股有限公司	0.00	3,888.89
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业：</b>		
清华大学出版社有限公司	17,678.21	40,383.76
紫光集团有限公司	7,846.15	0.00
清华大学建筑设计研究院有限公司	0.00	1,034.19
北京清控人居环境研究院有限公司	11,603.77	0.00
<b>合营及联营企业：</b>		
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	515,851.91	11,278,428.85
南阳广电同方数字电视有限责任公司	592,994.63	0.00
易程科技股份有限公司	7,501,482.41	0.00
北京中检科威科技有限公司	2,795,292.30	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	1,149,794.08	994,523.29
易程（苏州）电子科技股份有限公司	1,700,619.66	159,102.56
同方环境股份有限公司	774,832.50	920,791.05
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	768,299.34	785,045.88
同方川崎节能设备有限公司	110,564.88	974,556.29
运城市蓝星同方数字电视有限公司	955,796.00	0.00
许昌广电同方数字电视有限公司	188,679.24	390,093.37
日照广电同方数字电视有限公司	860,172.43	320,169.81
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	720,497.26	71,990.48

关联方	本期金额	上期金额
濮阳广电同方数字电视有限公司	208,243.35	269,789.87
北京亚仕同方科技有限公司	219,469.94	198,116.14
北京同方时讯电子有限公司	70,895.28	21,071.28
开封广电同方数字电视有限公司	225,328.85	109,914.54
易程（苏州）软件股份有限公司	621,819.06	0.00
同方投资有限公司	109,693.33	9,166.78
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	0.00	197,602.82
达州广电同方数字电视有限公司	820,318.04	5,128.21
天门广电同方数字电视有限公司	200,080.97	1,495.73
北京朗视仪器有限公司	48,750.60	0.00
同方佰宜科技（北京）有限公司	0.00	84,102.56
同方博宇工程技术公司	0.00	3,003.38
北京易程华创系统工程股份有限公司	8,205.14	0.00
北京同方易豪科技有限公司	0.00	17,179.49
北京同方信息安全技术股份有限公司	0.00	3,000.00
张家口市电广文化传媒有限公司	3,872,095.26	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	86,538.46	0.00
<b>其他关联关系方：</b>		
深圳华控赛格股份有限公司	0.00	54,741,536.03
北京同方洁净技术有限公司	8,701,283.05	9,160,997.64
<b>合计</b>	<b>35,139,448.38</b>	<b>81,975,173.89</b>

#### 4. 资产出租

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金	1,826,985.66	2,012,759.42
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	366,200.28	732,400.56
北京同方时讯电子有限公司	租赁办公区租金	438,552.05	613,972.87
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	租赁办公区租金	280,900.00	0.00
同方投资有限公司	租赁办公区租金	372,168.60	527,598.38
北京朗视仪器有限公司	租赁办公区租金	345,780.92	0.00
成都昊为环境科技有限公司	租赁办公区租金	68,537.00	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	租赁办公区租金	4,500.00	4,000.00
北京同方洁净技术有限公司	租赁办公区租金	181,805.40	9,714.00
同方川崎节能设备有限公司	租赁办公区租金	22,809.00	1,800.00
北京展讯高科通信技术有限公司	租赁办公区租金	3,464,251.50	0.00
北京同方电子商务有限公司	租赁办公区租金	32,850.00	0.00
<b>合计</b>		<b>7,405,340.41</b>	<b>3,902,245.23</b>

#### 5. 资产租入

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
清华大学	租赁办公区租金	60,000.00	0.00
<b>合计</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>

#### 6. 关联担保情况

##### (1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至 2014 年 6 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保：

## 1) 借款担保

## a) 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	1,200.00 万元	2013.08.28-2014.08.28	2013.08.28-2016.08.28
北京同方吉兆科技有限公司	招商银行北京金融街支行	1,000.00 万元	2014.03.21-2015.03.01	2014.03.21-2017.03.01
淮安同方水务有限公司	工商银行淮安城南支行	2,094.16 万元	2007.04.17-2016.12.31	2007.04.17-2018.12.31
惠州市同方水务有限公司	中国建设银行北京清华园支行	6,825.00 万元	2009.11.10-2020.09.18	2009.11.10-2022.09.18
南通同方半导体有限公司	国家开发银行江苏省分行	16,490.00 万美元 约 101,459.67 万人民币	2011.03.31-2020.03.24	2011.03.31-2022.03.24
南通同方半导体有限公司	国家开发银行江苏省分行	45,600.00 万元	2011.05.19-2020.04.24	2011.05.19-2022.04.24
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	3,983.00 万美元 约 24,506.63 万人民币	2012.08.28-2021.06.15	2012.08.28-2023.06.15
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	11,365.52 万元	2012.02.09-2021.06.15	2012.02.09-2023.06.15
南通同方半导体有限公司	建行南通经济技术开发区支行	5,000.00 万元	2014.01.27-2015.04.23	2014.01.27-2017.04.23
南通同方科技园有限公司	国家开发银行江苏省分行	16,250.00 万元	2011.04.28-2023.04.24	2011.04.28-2025.04.24
山东同方鲁颖电子有限公司	工商银行沂南县支行	2,900.00 万元	2013.12.03-2015.03.25	2013.12.03-2017.03.25
山东同方鲁颖电子有限公司	临商银行沂南县支行	1,100.00 万元	2014.05.05-2015.05.04	2014.05.05-2017.05.04
深圳市同方多媒体科技有限公司	交通银行深圳振华支行	30,000.00 万元	2014.03.03-2015.04.02	2014.03.03-2017.04.02
同方电子科技有限公司	工商银行九江分行	2,000.00 万元	2013.10.28-2014.10.27	2013.10.28-2016.10.27
同方电子科技有限公司	中国建设银行九江分行	1,000.00 万元	2013.09.20-2014.09.19	2013.09.20-2016.09.19
同方工业有限公司	招商银行北京分行	5,000.00 万元	2014.03.03-2015.03.02	2014.03.03-2017.03.02
同方工业有限公司	中国建设银行北京清华园支行	18,000.00 万元	2013.10.31-2015.06.26	2013.10.31-2017.06.26
TongFang Global Limited	香港建设银行	1,940.00 万美元 约 11,936.43 万人民币	2013.08.02-2014.08.07	2013.08.02-2016.08.07
TongFang Global Limited	招商银行总行离岸部	3,000.00 万美元 约 18,458.40 万人民币	2013.09.28-2014.10.28	2013.09.28-2016.10.28
同方健康科技(北京)有限公司	国家开发银行北京市分行	990.00 万元	2013.07.05-2016.07.04	2013.07.05-2018.07.04
同方节能工程技术有限公司	北京银行清华园支行	3,000.00 万元	2013.11.06-2014.11.06	2013.11.06-2016.11.06
同方节能工程技术有限公司	国家开发银行北京市分行	1,100.00 万元	2012.06.29-2015.06.28	2012.06.29-2017.06.28
同方节能工程技术有限公司	中国银行中关村科技园区支行	3,000.00 万元	2013.10.31-2014.11.29	2013.10.31-2016.11.29
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	20,000.00 万元	2013.08.27-2015.08.27	2013.08.27-2017.08.27
龙江环保集团股份有限公司	北京银行清华园支行	7,500.00 万元	2012.07.02-2015.07.02	2012.07.02-2017.07.02
龙江环保集团股份有限公司	广发银行哈尔滨松北支行	5,000.00 万元	2014.03.07-2015.03.07	2014.03.07-2017.03.07
龙江环保集团股份有限公司	华夏银行北京分行营业部	30,000.00 万元	2013.09.18-2023.09.18	2013.09.18-2025.09.18
龙江环保集团股份有限公司	民生银行北京安定门支行	14,000.00 万元	2013.08.29-2014.08.29	2013.08.29-2016.08.29
龙江环保集团股份有限公司	浦发银行哈尔滨分行	10,000.00 万元	2014.03.18-2015.03.09	2014.03.18-2017.03.09
龙江环保集团股份有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	25,317.38 万元	2013.09.21-2021.03.21	2013.09.21-2023.03.21
龙江环保集团股份有限公司	中信银行哈尔滨分行	10,000.00 万元	2014.01.27-2015.01.26	2014.01.27-2017.01.26
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	中国银行（北京分行）	8,034.00 万元	2009.08.09-2019.08.09	2009.08.09-2021.08.09
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	中国银行（道里支行）	6,720.00 万元	2009.08.09-2019.08.09	2009.08.09-2021.08.09
佳木斯龙江环保水务有限公司	北京银行清华园支行	3,550.00 万元	2013.09.27-2019.09.27	2013.09.27-2021.09.27
牡丹江龙江环保供水有限公司	中建投租赁有限责任公司	9,100.00 万元	2014.04.18-2019.06.26	2014.04.18-2021.06.26
牡丹江龙江环保供水有限公司	北京银行清华园支行	6,100.00 万元	2013.09.27-2019.09.26	2013.09.27-2021.09.26
<b>合计</b>		<b>约 469,107.19 万人民币</b>		

## b) 贸易融资借款担保

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	贸易融资类别
南通同方半导体有限公司	工行南通人民路支行	1,590.80 万美元 约 9,787.87 万人民币	2014.02.28-2014.12.09	进口 TT 融资
深圳市同方多媒体科技有限公司	汇丰银行宝安支行	10,545.40 万元	2014.03.13-2014.10.17	国内代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	1,204.39 万美元 约 7,410.35 万人民币	2014.04.01-2014.09.23	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	23,050.00 万元	2013.11.18-2015.02.06	出口应收风险参与
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	718.69 万美元 约 4,421.94 万人民币	2014.03.17-2014.11.21	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国银行沈阳分行	1,215.15 万美元 约 7,476.60 万人民币	2014.03.03-2014.12.03	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	招商银行北京分行	1,941.19 万美元 约 11,943.73 万人民币	2014.03.10-2014.09.03	保理业务
TongFang Global Limited	香港汇丰银行	2,165.41 万美元 约 13,323.34 万人民币	2014.04.23-2014.10.08	押汇贷款
<b>合计</b>		<b>约 87,959.23 万人民币</b>		

## 2) 信用证担保

被担保方	贷款银行	信用证金额	信用证期限
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	367.48 万美元 约 2,261.04 万人民币	2014.05.19-2014.12.27
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国银行沈阳分行	583.17 万美元 约 3,588.11 万人民币	2014.04.09-2014.12.03
<b>合计</b>		<b>约 5,849.15 万人民币</b>	

## 3) 银行承兑汇票担保

被担保方	贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限
广东同方照明有限公司	中行广州荔湾支行	433.91 万元	2014.01.07-2014.11.20
<b>合计</b>		<b>433.91 万元</b>	

## 4) 保函担保

子公司名称	贷款银行	保函金额	保函期限
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行北京林萃路支行	28.91 万元	2013.10.25-2016.11.20
南通同方半导体有限公司	中行江苏省分行	700.00 万元	2013.07.30-2014.07.31
同方江新造船有限公司	中行江西省分行	9,288.04 万元	2014.04.21-2015.11.12
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	17.12 万元	2012.12.26-2015.07.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	29.67 万波兰兹罗提 约 59.95 万人民币	2010.12.24-2014.01.15
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	496.98 万港元 约 394.47 万人民币	2012.06.08-敞口
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	44.89 万美元 约 276.17 万人民币	2011.02.22-2014.04.15
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	135.60 万欧元 约 1,138.30 万人民币	2007.10.22-2016.04.02
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	1,515.00 万元	2011.10.18-2013.12.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	12,272.00 万西非法郎 约 167.76 万人民币	2011.07.28-2013.07.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	20.00 万以色列新谢克尔 约 35.89 万人民币	2011.02.25-2015.02.28
<b>合计</b>		<b>约 13,621.61 万人民币</b>	

### (2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司持股 97% 的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73% 的子公司沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
农行沂南支行	1,800.00 万元	2013.11.14-2014.11.13	2013.11.14-2016.11.13
农行沂南支行	2,200.00 万元	2014.06.13-2015.06.12	2014.06.13-2017.06.12
<b>合计</b>	<b>4,000.00 万元</b>		

2) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司持股 69.09% 的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 99.99% 的子公司 Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o. 的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
------	------	------	------

工商银行华沙分行	900.00 万欧元 约 7,542.92 万人民币	2013.12.18-2014.12.17	2013.12.18-2016.12.17
<b>合计</b>	<b>约 7,542.92 万人民币</b>		

3) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司持股 97% 的同方人工环境有限公司以保证方式为公司持股 75.00% 的三级子公司同方节能工程技术有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
招商银行北京长安街支行	1,000.00 万元	2013.07.22-2014.07.21	2013.07.22-2016.07.21
<b>合计</b>	<b>1,000.00 万元</b>		

4) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司持股 30.7813% 的龙江环保集团股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00% 的子公司牡丹江龙江环保供水有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中信银行哈尔滨分行	4,500.00 万元	2014.05.29-2015.05.28	2014.05.29-2017.05.28
北京银行清华园支行	16,000.00 万元	2011.01.06-2019.01.06	2011.01.06-2021.01.06
<b>合计</b>	<b>20,500.00 万元</b>		

5) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司持股 30.7813% 的龙江环保集团股份有限公司以保证方式为其下属持股 97.22% 的子公司佳木斯龙江环保水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中信银行哈尔滨分行	1,000.00 万元	2014.06.23-2015.06.22	2014.06.23-2017.06.22
<b>合计</b>	<b>1,000.00 万元</b>		

6) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司持股 30.7813% 的龙江环保集团股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00% 的子公司牡丹江龙江环保水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中信银行哈尔滨分行	1,500.00 万元	2014.06.13-2015.06.12	2014.06.13-2017.06.12
<b>合计</b>	<b>1,500.00 万元</b>		

7) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司持股 30.7813% 的龙江环保集团股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00% 的子公司哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
工行北京亚运村支行	10,725.00 万元	2014.04.01-2024.01.05	2014.04.01-2026.01.05
工行哈尔滨和平支行	10,725.00 万元	2014.04.01-2024.01.05	2014.04.01-2026.01.05
<b>合计</b>	<b>21,450.00 万元</b>		

8) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司持股 32.98% 的 Technovator International Limited 之全资子公司同方泰德国际科技(北京)有限公司以保证方式为其母公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
------	------	------	------

DBS Bank Ltd	248.65 万新加坡元 约 1,224.85 万人民币	2014.04.17-2015.03.23	2014.04.17-2017.03.23
<b>合计</b>	<b>约 1,224.85 万人民币</b>		

### (3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

1) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为北京同方易豪科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京银行清华园支行	500.00 万元	2013.09.25-2014.09.25	2013.09.25-2016.09.25

2) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的下列公司债券提供连带责任担保:

被担保方	债券金额	债券期限	保证期间
泰豪科技股份有限公司	50,000.00 万元	2010.09.27-2015.09.26	2010.09.27-2017.09.26

### (4) 其他关联方为控股子公司提供担保

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司之参股公司同方投资有限公司以保证方式为公司控股子公司龙江环保集团股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中国进出口银行黑龙江分行	24,900.00 万元	2012.07.24-2023.07.14	2012.07.24-2025.07.14

### (5) 接受母公司担保

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司控股股东清华控股有限公司以保证方式为公司控股子公司龙江环保集团股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
亚洲开发银行	18,965.52 万元	2010.12.14-2019.12.08	2010.12.14-2021.12.08
亚洲开发银行	5,000.00 万元	2013.05.16-2019.07.14	2013.05.16-2021.07.14
亚洲开发银行	18,000.00 万元	2013.05.16-2019.06.08	2013.05.16-2021.06.08
<b>合计</b>	<b>41,965.52 万元</b>		

## 7. 从控股股东及其附属企业获取资金

关联方	从关联方获取资金		备注
	发生额	余额	
清华控股有限公司	-202,328,527.79	0.00	中期票据委托贷款本息
清华控股有限公司	-212,374,027.79	203,207,333.36	B.O.T.项目委托贷款本息
清华控股有限公司	50,209,282.50	1,882,664,590.76	重庆项目合作款
<b>合计</b>	<b>-364,493,273.08</b>	<b>2,085,871,924.12</b>	

## 8. 受让出资权益

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
清华控股有限公司	转让持有的中国学术期刊(光盘版)电子杂志社的 100% 出资权益	32,471,700.00	0.00
<b>合计</b>		<b>32,471,700.00</b>	<b>0.00</b>

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	3,054,302.54	3,159,361.75
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
清华同方光盘电子出版社	48,891.27	48,891.27
博奥生物集团有限公司	0.00	76,800.00
北京博奥晶典生物技术有限公司	0.00	32,000.00
启迪(江西)发展有限公司	10,000.00	10,000.00
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	198.00	198.00
北京展讯高科通信技术有限公司	1,732,125.75	0.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
易程科技股份有限公司	78,067,239.00	70,814,814.00
吉林同方科贸有限责任公司	6,904,929.95	6,814,929.95
山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	5,480,896.00
同方环境股份有限公司	3,910,160.74	3,990,367.99
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	3,900,900.00	3,620,000.00
同方川崎节能设备有限公司	2,294,464.00	2,244,164.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	2,183,442.00	1,865,852.00
北京朗视仪器有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
易程(苏州)新技术股份有限公司	1,632,028.75	1,632,028.75
南阳广电同方数字电视有限责任公司	546,098.00	1,271,520.80
易程(苏州)软件股份有限公司	1,572,000.00	1,008,000.00
北京中检科威科技有限公司	4,211,292.00	940,800.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	1,010,000.00	930,000.00
濮阳广电同方数字电视有限公司	204,890.00	600,700.00
日照广电同方数字电视有限公司	894,105.00	532,480.00
易程(苏州)电子科技股份有限公司	404,240.00	488,278.50
许昌广电同方数字电视有限公司	223,730.00	472,230.00
泰豪软件股份有限公司	235,000.00	235,000.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	705,000.00	200,000.00
天门广电同方数字电视有限公司	408,260.00	200,000.00
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	1,043,709.00	103,200.00
北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
开封广电同方数字电视有限公司	50,780.00	15,400.00
同方投资有限公司	110.00	110.02
张家口市电广文化传媒有限公司	2,084,625.00	0.00
达州广电同方数字电视有限公司	200,000.00	0.00
成都吴为环境科技有限公司	766,689.11	0.00
北京同方电子商务有限公司	32,850.00	0.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	9,479,727.08	8,530,272.50
<b>合计</b>	<b>135,182,790.69</b>	<b>117,208,403.03</b>

#### 2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		

关联方(项目)	期末金额	期初金额
清华大学	70,500.00	12,500.00
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
紫光软件系统有限公司	0.00	100,000.00
清华同方光盘电子出版社	57,320.23	57,320.23
北京华清物业管理有限公司	3,236.59	3,236.59
<b>合营企业及联营企业:</b>		
同方川崎节能设备有限公司	24,726,906.95	24,747,900.28
北京亚仕同方科技有限公司	17,927,055.31	17,854,052.02
北京同方易豪科技有限公司	11,641,579.27	11,641,579.27
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	7,854,794.10	7,854,794.10
北京威视数据系统有限公司	4,907,389.18	5,151,783.12
泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,080,185.68	2,080,185.68
重庆同方合志科技有限公司	658,040.43	658,040.43
北京中检科威科技有限公司	267,380.66	217,367.53
易程科技股份有限公司	64,233.27	21,356.72
同方投资有限公司	7,635.95	7,620.68
北京同方时讯电子有限公司	24,294.36	4,691.23
同方环境股份有限公司	226,972.88	0.00
易程(苏州)新技术股份有限公司	27,513.98	0.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	4,018,122.00	3,727,837.61
<b>合计</b>	<b>77,813,160.84</b>	<b>77,390,265.49</b>

### 3. 关联方预付款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	2,188,301.81	270,820.22
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社	13,510,424.90	0.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京同方时讯电子有限公司	5,267,733.55	3,958,192.55
同方环境股份有限公司	2,682,250.10	2,927,531.34
吉林同方科贸有限责任公司	2,206,284.17	2,206,284.17
北京亚仕同方科技有限公司	330,109.18	330,109.18
北京威视数据系统有限公司	0.00	11,418.00
易程科技股份有限公司	13,421,906.00	0.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	2,743,504.85	5,434,477.95
<b>合计</b>	<b>42,350,514.56</b>	<b>15,138,833.41</b>

### 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	325,678,387.13	327,278,811.76
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
清华大学建筑设计研究院有限公司	550,000.00	550,000.00
紫光股份有限公司	540,000.00	540,000.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社	3,299.46	0.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
同方环境股份有限公司	33,334,827.59	34,329,544.27
同方川崎节能设备有限公司	39,623,882.49	34,401,677.49
北京辰安科技股份有限公司	2,277,693.87	2,277,693.87
北京同方时讯电子有限公司	1,920,000.00	1,920,000.00
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	928,981.21	1,417,253.21
重庆同方合志科技有限公司	430,650.00	1,148,400.00
泰豪科技股份有限公司	405,188.80	858,158.39
广州同艺照明有限公司	570,430.00	163,450.00
吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
北京同方易豪科技有限公司	27,685.00	27,685.00
北京威视数据系统有限公司	57,564.93	0.00
<b>其他关联关系方:</b>		
深圳华控赛格股份有限公司	35,001,356.45	261,245,181.83
北京同方洁净技术有限公司	180,400.62	180,400.62
<b>合计</b>	<b>441,567,031.55</b>	<b>666,374,940.44</b>

#### 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华控股有限公司	1,882,664,590.76	1,832,455,308.26
清华大学	1,738,776.68	1,748,776.68
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
清华同方光盘电子出版社	251,676.06	267,665.16
北京展讯高科通信技术有限公司	1,732,125.75	0.00
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社	1,146,390.12	0.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
易程科技股份有限公司	10,136,805.25	10,136,805.25
北京同方时讯电子有限公司	860,226.85	860,226.85
吉林同方科贸有限责任公司	509,529.53	509,529.53
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	160,000.00	320,000.00
北京亚仕同方科技有限公司	260,713.31	260,713.31
北京同方易豪科技有限公司	81,000.00	81,000.00
同方投资有限公司	57,648.75	57,648.75
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	14,224.24	14,224.24
北京易程华创系统工程股份有限公司	800,000.00	0.00
同方环境股份有限公司	598,179.59	0.00
<b>合计</b>	<b>1,901,011,886.89</b>	<b>1,846,711,898.03</b>

#### 6. 关联方预收款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	1,452,138.34	1,265,328.12
清华控股有限公司	9,820.00	9,820.00
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
清华大学出版社有限公司	14,795.30	14,795.30
博奥生物集团有限公司	3,200.00	0.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>合营企业及联营企业:</b>		
达州广电同方数字电视有限公司	0.00	667,000.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	155,000.00	188,490.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	150,000.00	150,000.00
泰豪软件股份有限公司	273,468.09	74,359.00
北京同方易豪科技有限公司	15,572.40	15,572.40
易程科技股份有限公司	62,256.01	0.00
北京同方时讯电子有限公司	94,984.77	0.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	5,640.00	27,048.00
<b>合计</b>	<b>2,236,874.91</b>	<b>2,412,412.82</b>

## 7. 应付股利

关联方(项目)	期末金额	期初金额
清华控股有限公司	47,475,937.80	0.00
同方投资有限公司	10,216,800.00	10,216,800.00
<b>合计</b>	<b>57,692,737.80</b>	<b>10,216,800.00</b>

## 八、或有事项

截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司无需披露的重大或有事项。

## 九、承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司无需披露的重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

2014 年 3 月 20 日, 本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于同意下属 THTFES 公司签署认购真明丽控股有限公司增发新股之股份认购协议的议案》, 同意公司下属境外全资孙公司 THTF Energy-Saving Holding Limited (以下简称“THTF ES”) 与香港联交所上市公司真明丽控股有限公司(股票简称: 真明丽, 股票代码: HK1868) 签署股份认购协议(以下简称“认购协议”)。

认购协议约定 THTF ES 按照 0.9 港元/股的价格认购真明丽拟发行的 100,000 万股新股(每股面值 0.1 港元), 本次认购价款共计 90,000 万港元。若实施本次认购, 公司将通过 THTF ES 持有真明丽 51.56% 股权, 成为其控股股东, 并因此触发要约收购义务。为此, 公司董事会同意 THTF ES 就本次认购股份向香港证监会和联交所申请豁免要约收购。

2014 年 6 月 10 日, 经香港证监会和联交所审查通过, 真明丽就向 THTF ES 定向增发 100,000 万股新股并准予豁免 THTF ES 要约收购义务事宜, 付诸特别股东大会审议。真明丽特别股东大会通过了向 THTF ES 定向增发 100,000 万股新股的提案, 但否决了豁免 THTF ES 要约收购义务的提案。

针对上述情况, 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《关于附条件的同意下属全资子公司投资真明丽控股有限公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会在本次交易所附条件不成就时根据交易进展情况决定是否进行及调整投资

真明丽方案的议案》，授权董事会或于可行情况下由董事会授权董事长，根据本次交易实际进展情况，决定是否在认购协议所附先决条件不成就（包括但不限于要约收购义务未能获得真明丽股东大会豁免和真明丽当前实际控制人未能出具不接受全面要约之承诺）时，继续实施并适当调整收购方案。

2014 年 8 月 1 日，THTF ES 向真明丽支付了 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 51.56% 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。

2014 年 8 月 8 日，公司通过 THTF ES 在香港联交所发布公告，拟正式启动对真明丽的全面要约收购。截至本报告发布日，THTF ES 对真明丽的全面要约收购义务尚待履行。

## 十一、其他重要事项

无

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	2,125,674,826.64	99.98%	265,521,957.87	12.49%	1,762,435,112.71	99.98%	252,365,160.70	14.32%
组合小计	2,125,674,826.64	99.98%	265,521,957.87	12.49%	1,762,435,112.71	99.98%	252,365,160.70	14.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	426,224.49	0.02%	426,224.49	100.00%	426,224.49	0.02%	426,224.49	100.00%
<b>合计</b>	<b>2,126,101,051.13</b>	<b>99.98%</b>	<b>265,948,182.36</b>	<b>12.51%</b>	<b>1,762,861,337.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>252,791,385.19</b>	<b>14.34%</b>

#### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	1,130,540,840.52	53.19%	8,598,335.07	922,376,944.59	52.34%	7,301,124.71
1-2 年	305,327,403.62	14.36%	15,178,951.22	232,200,482.06	13.17%	11,150,701.20
2-3 年	142,951,914.03	6.73%	21,437,147.79	334,839,919.52	19.00%	14,520,689.65
3-4 年	332,833,582.29	15.66%	21,974,242.74	57,685,207.29	3.27%	17,270,998.92
4-5 年	19,065,461.07	0.90%	9,244,920.11	24,521,463.64	1.39%	11,949,408.94
5 年以上	194,955,625.11	9.17%	189,088,360.94	190,811,095.61	10.83%	190,172,237.28
<b>合计</b>	<b>2,125,674,826.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>265,521,957.87</b>	<b>1,762,435,112.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>252,365,160.70</b>

#### 2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司等 10 家公司	426,224.49	426,224.49	100.00%	款项无法收回
<b>合计</b>	<b>426,224.49</b>	<b>426,224.49</b>		

- (2) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。
- (3) 期末余额中前五名单位欠款 771,332,164.80 元, 占应收账款总额的 36.28%。
- (4) 期末余额中应收关联方款项合计 622,390,625.98 元, 占应收账款总额的 29.27%。

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
账龄组合	5,455,459,847.64	100.00%	172,465,554.32	3.16%	4,840,317,446.94	100.00%	176,496,021.66	3.65%
组合小计	5,455,459,847.64	100.00%	172,465,554.32	3.16%	4,840,317,446.94	100.00%	176,496,021.66	3.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>合计</b>	<b>5,455,459,847.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>172,465,554.32</b>	<b>3.16%</b>	<b>4,840,317,446.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,496,021.66</b>	<b>3.65%</b>

### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1 年以内	1,636,915,760.88	30.00%	1,021,066.52	1,125,639,189.56	23.25%	1,613,660.46
1-2 年	379,127,832.20	6.95%	1,803,167.28	2,235,610,285.24	46.18%	1,434,012.01
2-3 年	2,230,596,944.40	40.89%	3,090,131.32	790,750,201.06	16.34%	7,707,970.43
3-4 年	721,286,149.90	13.22%	7,921,739.42	97,185,248.58	2.01%	1,103,898.73
4-5 年	81,188,790.43	1.49%	3,696,855.27	207,015,349.82	4.28%	15,032,154.66
5 年以上	406,344,369.83	7.45%	154,932,594.51	384,117,172.68	7.94%	149,604,325.37
<b>合计</b>	<b>5,455,459,847.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>172,465,554.32</b>	<b>4,840,317,446.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,496,021.66</b>

- (2) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。
- (3) 期末余额中前五名单位欠款 3,846,466,879.35 元, 占其他应收款总额的 70.51%。
- (4) 期末余额中应收关联方款项合计 5,338,045,996.73 元, 占其他应收款总额的 97.85%。

## 3. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	6,701,181,719.55	6,702,181,719.55
按权益法核算长期股权投资	1,531,207,319.34	1,539,165,667.22

长期股权投资合计	8,232,389,038.89	8,241,347,386.77
减：长期股权投资减值准备	45,757,599.40	45,757,599.40
长期股权投资净值	8,186,631,439.49	8,195,589,787.37

## (1) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股 比例%	表决权 比例%	投资成本	期初金额	本期 增加	本期减少	期末金额	当期分得的 现金红利
同方工业有限公司	100.00	100.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
山东同方鲁颖电子有限公司	83.07	83.07	82,866,626.66	82,866,626.66	0.00	0.00	82,866,626.66	0.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	98.98	98.98	121,534,000.00	100,054,351.74	0.00	0.00	100,054,351.74	0.00
同方威视技术股份有限公司	69.09	69.09	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	125,400,000.00
同方科技园有限公司	100.00	100.00	51,640,000.00	51,640,000.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00
同方计算机有限公司	100.00	100.00	599,910,000.00	599,910,000.00	0.00	0.00	599,910,000.00	0.00
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
北京同方创新投资有限公司	100.00	100.00	169,666,900.00	169,666,900.00	0.00	0.00	169,666,900.00	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	94.48	94.48	236,200,000.00	247,000,000.00	0.00	0.00	247,000,000.00	0.00
北京同方物业管理有限公司	100.00	100.00	9,530,000.00	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00
北京同方软件股份有限公司	90.24	90.24	34,864,600.00	34,864,600.00	0.00	0.00	34,864,600.00	0.00
北京市同方教育培训学校	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
THTF USA Inc.	100.00	100.00	20,641,105.00	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	0.00
Resuccess Investments Ltd.	100.00	100.00	140,504,808.10	140,504,808.10	0.00	0.00	140,504,808.10	0.00
Technovator International Limited	17.6407	17.6407	43,363,900.00	43,363,900.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00
同方炭素科技有限公司	94.00	94.00	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
同方锐安科技有限公司	85.00	85.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
清芯光电有限公司	55.00	55.00	45,757,599.40	45,757,599.40	0.00	0.00	45,757,599.40	0.00
同方健康科技(北京)有限公司	33.78	33.78	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00
同方鼎欣信息技术有限公司	80.00	80.00	61,280,547.07	55,480,547.07	0.00	0.00	55,480,547.07	36,800,000.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	100.00	100.00	317,218,326.28	315,870,970.73	0.00	0.00	315,870,970.73	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	91.52	91.52	117,771,000.00	117,771,000.00	0.00	0.00	117,771,000.00	0.00
TongFang Asia Pacific (R&DCenter) Pte Ltd.	100.00	100.00	21,772,500.00	21,772,500.00	0.00	0.00	21,772,500.00	0.00
沈阳同方科技园有限公司	100.00	100.00	155,271,232.65	155,271,232.65	0.00	0.00	155,271,232.65	0.00
北京同方光盘股份有限公司	44.54	44.54	21,479,648.26	21,479,648.26	0.00	0.00	21,479,648.26	0.00
淮安同方水务有限公司	49.55	49.55	57,260,000.00	57,260,000.00	0.00	0.00	57,260,000.00	0.00
惠州市同方水务有限公司	100.00	100.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
深圳市同方多媒体科技有限公司	100.00	100.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
同方光电(香港)有限公司	45.00	45.00	39,478,529.25	39,478,529.25	0.00	0.00	39,478,529.25	0.00
南通同方科技园有限公司	100.00	100.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
南通同方半导体有限公司	100.00	100.00	814,000,000.00	814,000,000.00	0.00	0.00	814,000,000.00	0.00
同方国芯电子股份有限公司	41.38	41.38	822,718,534.87	369,770,200.00	0.00	0.00	369,770,200.00	12,555,762.20
TongFang HongKong Limited	100.00	100.00	52,708,800.00	52,708,800.00	0.00	0.00	52,708,800.00	0.00
Tongfang Global Limited	100.00	100.00	65,228,000.00	65,228,000.00	0.00	0.00	65,228,000.00	0.00
同方人工环境有限公司	97.00	97.00	347,205,848.50	434,834,441.73	0.00	0.00	434,834,441.73	0.00
龙江环保集团股份有限公司	30.7813	30.7813	277,085,530.96	277,085,530.96	0.00	0.00	277,085,530.96	0.00
北京壹人壹本信息科技有限公司	100.00	100.00	1,213,925,700.00	1,213,925,700.00	0.00	0.00	1,213,925,700.00	0.00
武汉国际会展中心股份有限公司	2.21	2.21	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	0.31	0.31	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	2,112,500.00
Legend Silicon Corp.	3.66	3.66	18,404,728.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00

被投资单位名称	持股 比例%	表决权 比例%	投资成本	期初金额	本期 增加	本期减少	期末金额	当期分得的 现金红利
合计			7,084,328,465.00	6,702,181,719.55	0.00	1,000,000.00	6,701,181,719.55	176,868,262.20

### (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股 比例	表决权 比例	投资 成本	期初 金额	本期 权益增减	期末 金额
泰豪科技股份有限公司	20.67	20.67	254,230,473.67	467,413,445.24	-8,034,488.11	459,378,957.13
北京同方电子商务有限公司	16.00	16.00	22,722,179.64	26,195,961.34	493,823.66	26,689,785.00
吉林同方科贸有限责任公司	20.00	20.00	1,600,000.00	1,363,460.17	-17,210.62	1,346,249.55
廊坊清华同方神火科技有限公司	50.00	50.00	10,000,000.00	10,365,924.44	-20,844.76	10,345,079.68
北京中录同方文化传播有限公司	50.00	50.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00
嘉融投资有限公司	50.00	50.00	327,370,000.00	334,524,725.84	-9,083,654.63	325,441,071.21
云南云电同方科技有限公司	37.50	37.50	30,000,000.00	55,436,819.15	-2,464,280.53	52,972,538.62
同方环境股份有限公司	31.50	31.50	35,000,000.00	143,567,668.54	9,899,040.47	153,466,709.01
同方投资有限公司	36.3636	36.3636	200,000,000.00	367,572,220.43	1,163,099.45	368,735,319.88
北京同方易豪科技有限公司	22.98	32.25	14,662,000.00	8,683,621.92	-654,537.85	8,029,084.07
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999	49.9999	9,938,413.20	0.00	0.00	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00	50.00	20,000,000.00	9,895,757.33	-671,916.84	9,223,840.49
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00	40.00	80,000,000.00	76,672,480.16	1,344,009.17	78,016,489.33
重庆同方合志科技有限公司	40.00	40.00	8,000,000.00	1,891,821.18	-677,356.39	1,214,464.79
北京辰安科技股份有限公司	11.25	11.25	25,200,000.00	35,581,761.48	765,969.10	36,347,730.58
合计			1,067,723,066.51	1,539,165,667.22	-7,958,347.88	1,531,207,319.34

### (3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	注册地	主营业务
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00	50.00	江苏无锡	环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产
廊坊清华同方神火科技有限公司	50.00	50.00	河北廊坊	电子、通信、计算机软硬件, 医疗仪器
泰豪科技股份有限公司	20.67	20.67	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品
北京同方电子商务有限公司	16.00	16.00	北京海淀	网络技术和计算机软硬件研发; 投资咨询、国际经济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询
吉林同方科贸有限责任公司	20.00	20.00	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表
北京中录同方文化传播有限公司	50.00	50.00	北京昌平	音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体
嘉融投资有限公司	50.00	50.00	上海浦东	实业投资、创业投资、投资管理及相关咨询
云南云电同方科技有限公司	37.50	37.50	云南昆明	IT 与电力高科技产品
同方环境股份有限公司	31.50	31.50	北京海淀	环保工程咨询、设计、施工; 施工总承包; 洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务等
同方投资有限公司	36.3636	36.3636	山东潍坊	项目投资及管理、咨询服务
北京同方易豪科技有限公司	22.98	32.25	北京海淀	酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999	49.9999	北京海淀	RFID 电子标签识别技术产品
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00	40.00	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营
重庆同方合志科技有限公司	40.00	40.00	重庆北新	通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的开发、产销与技术服务
北京辰安科技股份有限公司	11.25	11.25	北京海淀	公共安全应急装备、辐射检测仪器仪表及相关计算机软硬件研发、生产、销售

### (4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
清芯光电有限公司	45,757,599.40	0.00	0.00	0.00	45,757,599.40
<b>合计</b>	<b>45,757,599.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,757,599.40</b>

#### 4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,404,077,250.35	3,794,535,221.52
其他业务收入	69,956,218.15	62,035,072.77
<b>合计</b>	<b>3,474,033,468.50</b>	<b>3,856,570,294.29</b>
前 5 名客户销售额	1,458,392,440.80	1,209,096,621.64
所占比例	41.98%	31.35%
主营业务成本	3,132,328,819.23	3,467,583,854.88
其他业务成本	25,020,479.50	26,243,114.07
<b>合计</b>	<b>3,157,349,298.73</b>	<b>3,493,826,968.95</b>

#### 5. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	176,868,262.20	354,288,111.01
权益法核算的长期股权投资收益	9,304,472.40	8,820,862.36
处置长期股权投资产生的投资收益	31,471,700.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,616,884.90	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	501,883,538.49
委托贷款收益	1,676,963.75	2,338,520.00
<b>合计</b>	<b>220,938,283.25</b>	<b>867,331,031.86</b>

##### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
同方威视技术股份有限公司	125,400,000.00	342,000,000.00
同方国芯电子股份有限公司	12,555,762.20	12,288,111.01
同方鼎欣信息技术有限公司	36,800,000.00	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	2,112,500.00	0.00
<b>合计</b>	<b>176,868,262.20</b>	<b>354,288,111.01</b>

##### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
云南云电同方科技有限公司	-2,464,280.53	-532,825.51
同方环境股份有限公司	9,857,907.79	4,419,104.17
同方投资有限公司	4,935,962.79	-1,530,954.81
北京辰安科技股份有限公司	765,969.10	1,021,078.97
龙江环保集团股份有限公司	0.00	-43,591.78
泰豪科技股份有限公司	-8,034,488.11	6,851,173.86
嘉融投资有限公司	4,447,434.99	815,816.60
北京同方电子商务有限公司	493,823.66	2,406,235.37
廊坊清华同方神火科技有限公司	-20,844.76	-12,825.48
吉林同方科贸有限责任公司	-17,210.62	-18,016.94

项目	本期金额	上期金额
重庆同方合志科技有限公司	-677,356.39	-829,020.95
同方泰豪动漫产业投资有限公司	1,344,009.17	-1,117,819.90
北京同方易豪科技有限公司	-654,537.85	-884,236.11
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	-671,916.84	-1,529,765.73
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	0.00	-193,489.40
<b>合计</b>	<b>9,304,472.40</b>	<b>8,820,862.36</b>

### 十三、财务报表补充资料

#### 1. 非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	3,412,721.60	-101,381,183.36
计入当期损益的政府补助	70,060,128.30	78,860,642.56
债务重组损益	0.00	0.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-170,932,624.57	566,920,071.73
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	-429,052.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,186,242.66	-27,151,370.31
<b>小计</b>	<b>-70,273,532.01</b>	<b>516,819,107.70</b>
所得税影响额	7,898,551.94	-96,013,160.64
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>-62,374,980.07</b>	<b>420,805,947.06</b>
其中：归属于母公司股东	-82,605,461.94	396,299,962.71

#### 2. 资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

##### （1）本期金额

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	0.39%	0.0191	0.0191
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.17%	0.0567	0.0567

##### （2）上期金额

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	4.53%	0.2151	0.2151
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	0.33%	0.0157	0.0157

#### 十四、 财务报告批准

本财务报告于2014年8月13日由本公司董事会批准报出。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计负责人签字并盖章的财务报告
- 3、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的所有文件正本
- 4、公司章程正本

