

公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周立业、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）王映浒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本公司2016年半年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	43
第十一节	公司债券相关情况.....	145
第十二节	备查文件目录.....	146

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：

常用词语释义		
同方股份、公司	指	同方股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
清华控股	指	清华控股有限公司
交易所或上交所	指	上海证券交易所
紫光国芯、同方国芯	指	紫光国芯电子股份有限公司（股票简称：紫光国芯，股票代码：002049，原名称为同方国芯电子股份有限公司）
紫光春华	指	西藏紫光春华投资有限公司
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)
同方友友	指	同方友友控股有限公司（股票简称：同方友友，股票代码：1868），原名称为“真明丽控股有限公司”。
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, 把一个电路中所需要的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起, 制作在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。
PPP	指	PPP 是指政府与社会资本合作实施相关城市基础设施和公共设施领域投融资及建设、运营的模式，该种模式通常通过政府与社会股东共同设立项目公司来实施，项目公司将被授予特许经营权，并在服务期内负责项目设施的立项、设计、投资、建设、运营和维护等。服务期满时，项目公司应将项目设施完好无偿移交给政府方或其指定的其他机构。
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	周立业

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张园园	张园园（兼）
联系地址	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层
电话	010-82399888	010-82399888
传真	010-82399765	010-82399765
电子信箱	600100@thtf.com.cn	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	http://www.thtf.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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

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

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年5月18日
注册登记地点	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层
统一社会信用代码	91110000100026793Y
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内，公司根据工商登记管理部门相关规定，换发了加载统一社会信用代码的营业执照，除此之外，公司注册情况未发生变化。

七、 其他有关资料

无

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 币种：人民币

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 (%)
营业收入	10,655,488,519.09	10,560,952,992.37	0.90%
归属于上市公司股东的净利润	4,956,883,324.65	881,671,491.39	462.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-480,249,857.19	374,092,654.00	-228.38%
经营活动产生的现金流量净额	-3,652,741,140.55	-1,939,618,134.06	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	22,797,254,434.95	17,651,442,387.31	29.15%
总资产	57,725,435,068.79	56,860,835,872.59	1.52%

(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 (%)
基本每股收益(元/股)	1.6724	0.3255	413.79%
稀释每股收益(元/股)	1.6724	0.3255	413.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.1620	0.1381	-217.31%
加权平均净资产收益率(%)	24.34%	5.71%	18.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-2.36%	2.42%	-4.78%

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	6,889,400,931.91	
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	70,580,633.55	
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	-352,747,304.12	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,717,310.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,411,511.25	
少数股东权益影响额	-9,321,683.30	
所得税影响额	-1,146,650,574.21	
合计	5,437,133,181.84	

四、其他

无

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

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

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

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

(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	期初数/上年同期数	变动比例 (%)
货币资金	6,619,629,657.50	9,859,562,531.60	-32.86%
应收票据	158,020,228.01	285,472,593.45	-44.65%
应收股利	29,546,394.26	107,977,090.91	-72.64%

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

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

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

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

(4) 可供出售金融资产变动原因说明：可供出售金融资产变动较大，主要原因包括：公司本期完成所持紫光国芯控制性权益（36.39%股权）转让，相应将剩余股权（4.99%）按公允价值确认为可供出售金融资产，并因终止合并紫光国芯而终止确认紫光国芯账面的可供出售金融资产；公司全资子公司同方计算机有限公司认购紫光股份有限公司(000938.SZ)非公开发行股票并将其作为可供出售金融资产核算以及紫光股份股价后续波动。

(5) 在建工程变动原因说明：在建工程变动较大，主要是本期公司所属安防、知识网络、节能环保

保等产业单元围绕新建产业基地和生产经营场所及设备升级改造的资本性投入继续发生所致。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(25) 所得税费用变动原因说明: 所得税费用较上年同期变动较大, 主要系公司出售紫光国芯控

制性权益并将剩余股权按公允价值确认为可供出售金融资产，相应确认当期和递延所得税费用。

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

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

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

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

(30) 研发支出变动原因说明：主要是公司本期继续加大安防、军工、高端 LED 芯片、互联网服务与移动终端等重点产业领域的新产品和新技术研发投入所致。

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

(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. 2016 年度第一期中期票据发行

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

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

本期中期票据发行结果如下：

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

主承销商	北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
-------------	-----------------------

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

B. 2016 年度第一期超短期融资券发行

2015 年 9 月，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在原有 30 亿元超短融注册额度基础上，继续向银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元超短期融资券，并在注册有效期内择机滚动发行。公司于 2016 年 1 月接到中国银行间市场交易商协会发出的《中市协注[2015]SCP325 号》《接受注册通知书》，核定本公司超短期融资券注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。

公司于 2016 年 1 月 21 日完成上述超短期融资券的首次发行（名称：同方股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券），发行结果如下：

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

本次发行的募集资金已于 2016 年 1 月 21 日全额到账。

上述事宜可参见公司于 2016 年 1 月 23 日披露的临 2016-004 号公告。

C. 2016 年度第二期超短期融资券发行

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 11 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元超短期融资券（SCP）。2014 年 9 月 29 日，经中国银行间市场交易商协会核准，核定公司超短期融资券注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。

公司于 2016 年 2 月 26 日完成上述超短期融资券的第六次发行暨 2016 年年度首次发行（名称：同方股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券），发行结果如下：

名称	同方股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券	简称	16 同方 SCP002
代码	011699286	期限	270 日
起息日	2016 年 2 月 26 日	兑付日	2016 年 11 月 22 日

计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	2.94% (发行日一年期 SHIBOR-0.25%)	发行价格	100 元/百元
主承销商	交通银行股份有限公司		

本次发行的募集资金已于 2016 年 2 月 26 日全额到账。

上述事宜可参见公司于 2016 年 3 月 1 日披露的临 2016-011 号公告。

(3) 经营计划进展说明

公司经营计划进展情况请见本报告“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的分析与讨论”。

(4) 其他

无

(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

单位:万元 币种:人民币

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

(1) 互联网服务与终端产业链

在互联网服务与终端产业链，公司主要从事以计算机产品、多媒体产品和 E 人 E 本产品为主的硬件终端产业和以“中国知网”为核心的互联网服务产业，并一直以自主可控、信息安全为业务发展方向，不断推出一系列高品质、高兼容性、高稳定性的产品和服务，打造安全、可靠的从硬件产品、基础软件、行业应用软件乃至行业解决方案的完整产业链。

在计算机产品方面，公司持续把握自主可控国策为民族品牌提供的发展良机，积极推进政府、行业市场的开拓，并在国家各级政府集中采购项目中屡获大单。报告期内，公司在中央国家机关 2016 年台式计算机批量集中采购项目第一期、第二期中多次中标，并在 2016 第一季度国税系统批量集采项目中再度夺魁。自 2015 年 6 月与 DELL 进行战略合作以来，公司在企业级市场也取得重要突破，上半年相继中标中国民航信息 2015 开放平台计算机资源采购项目、银监会服务器招投标项目、网安中心服务器采购项目、新疆公安系统服务器采购项目等。

在多媒体产品方面，自 2015 年开始，公司已经对多媒体产品国内市场部分采取了收缩政策，逐步减少经营规模，报告期内，公司又针对业绩长期低迷的多媒体产业加大整合力度，将其并入计算机产业板块，以期在销售渠道、采购生产和技术研发等方面进一步发掘内部协同效应。然而，在市场竞争压力进一步加剧和消费电子市场持续萎缩的形势下，计算机与多媒体板块的经营业绩仍未实现有效改善。未来，公司将继续有步骤的实施收缩政策，进行产业瘦身和结构优化，力争推动经济效益改善。

在 E 人 E 本平板电脑方面，公司聚焦核心行业客户，坚持自主创新，不断强化自身在移动互联领域的差异化优势。在教育领域，E 人 E 本已拥有成熟的配套方案，并建立起包括软件提供商、内容提供商、硬件厂商在内的完整教育类产品生态圈，囊括了基础教育、高等教育、成人教育全方位的教育内容。E 人 E 本还更深入到党政、军工、能源、航空航天、金融等多个领域，甚至在国家最高涉密领域也已通过评测并得到应用。报告期内，E 人 E 本与国家信息中心达成战略合作，联合推出电子政务移动安全整体解决方案——国信安全政务本。国信安全政务本是国内首款采用国密标准的硬件级安全商务平板 E 人 E 本 K8s 的定制版本，专门为满足高安全需求的政府或军警部门而设计。近日，E 人 E 本旗下手机品牌 8848 还推出了新品 M3，该产品在手机安全方面加入独立双系统防护，支持双系统功能，可一键切换。而升级的第二代加密通话，可杜绝被窃听监听、通话记录不可追溯。充分满足商务人士的群体的个性化需求。

在互联网内容服务领域，我国政府提出了要大力倡导众创、众筹、众包，激发民间的创业活力，基于互联网的个性化需求有着越来越大的发展空间。为此，公司在报告期内推出了基于“编创出版+知识服务”平台的 CNKI 大成编客业务，其意为“中国知网”上编书布道的集大成者。该平台为每一位“编客”提供全流程、自助式、智能化的汇编创作平台，快速实现对中国知网上学术论文、会议论文、年鉴数据等的检索与筛选、分类与管理、汇编与创作、合成与阅读的“知网书”编创。中国知网可以为广大大成编客颁发“CNKI 大成编客”数字认证证书，加入 CNKI 的大成编客，还将拥有智能编创空间、大成编客专栏、智慧创造价值、专业互动社区等特权，以帮助编者快速学习和传播自己的知识。

（2）智慧城市产业链

2016 年，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》提出，要坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城

镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。在此背景下，基于物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的智慧城市的建设，是对城市基础设施、城市管理、城市生活等方面进行智能化和信息化的一种形态，成为实现新型城镇化、促进产业升级转型的重要途径。

为此，作为智慧城市技术提供商，公司立足于大数据、自动化控制软/硬件产品、以 ezOne 为核心的平台软件、行业应用软件等自主技术，着力在物联网、智能建筑、轨道交通智能化和城市热网智能化等行业应用领域持续推进，打造涵盖从顶层设计规划、到大数据智慧应用、城市建设与服务、城市运营管理的智慧城市建设全过程的智慧城市建设综合解决方案。

在物联网产业方面，公司以“数据善政、数据兴业、数据慧民”智慧城市建设为宗旨，以“三跨一体化大数据技术平台”为基础，充分发挥自身“一城一策、一城一色”的智慧城市建设的特点和优势，进一步加快“百城计划”的实施进程。上半年，公司以大数据应用核心产品—DT 时代城市大脑智慧决策支持系统为安徽淮南市、宿州市提供智慧城市总体规划及顶层设计，为城市管理、经济发展、民生保障等方面的数据与应用进行分析展示。报告期内，公司还先后与安徽省定远县、四川省简阳市、河南省三门峡市湖滨区等多个地区签署了智慧城市建设的框架合作协议。

在智能建筑领域，公司以高性能作为绿色智能建筑衡量标准的新理念，凭借自主研发的 Techcon E-Cloud 城市节能云平台、Techcon EEC 节能专家控制系统及 Techcon EMS 能源管理系统等产品，为用户提供完善的能源管理和节能服务。报告期内，公司签约宜宾地标性建筑——城市名人酒店建筑智能化项目，项目将采用 Techcon 09 系列控制管理系统、智能照明系统、综合布线系统和视频监控系统，在营造豪华、舒适、智慧、节能的同时，还将实现酒店能源的智能化管理，节省能耗和运营成本。截至目前，Techcon 控制管理系统智慧酒店解决方案广泛应用于国内 50 多个省市和地区。此外，公司还先后中标广东佛山伟业华誉华庭智能化项目、重庆龙水湖国际休闲温泉度假村楼宇能源管理项目等多个工程项目。

在轨道交通智能化领域，公司凭借自主研发的综合监控系统（ISCS）、地铁环境与设备监控系统（BAS）、安全门系统等一系列轨道交通软硬件产品与系统，为用户提供从方案设计、设备成套、安装调试，乃至售后服务的全生命周期综合解决方案。截至目前，公司智慧交通业务覆盖全国 42 条地铁线路，约占全国已开通线路的 40%。报告期内，公司与北京市地铁运营有限公司签订了“北京地铁 8/9 号线通风空调系统节能改造 EMC 项目”合同。该项目采用“合同能源管理”模式，采用 Techcon EEC 车站通风空调专家节能系统，应用以机器学习算法为基础的节能工艺，通过自动跟踪和学习车站的运行规律和负荷变化特点，实时调整系统运行模式和设备出力，整体优化冷量输配链，从而有效降低环控系统的运行能耗。据此，公司的地铁节能业务已由北京地铁 8 号线的单站试点，成功推进至 8、9 号两条线路全线站点，其提出的“以点带线带面式”推进战略也取得了突破性进展。

在城市热网领域，公司在巩固常规业务优势的同时，持续深入探索包括 EMC、PPP 在内的热网运营的新型商业模式，构建基于移动互联、物联网基础上的城市供热业务生态系统。目前，公司热网智能化客户遍布中国北方地区 12 个省、市、自治区。报告期内，公司与大唐保定供热有限责任公司签订服务协议，将为其打造全新的智慧供热系统，覆盖河北省保定市 2400 万平方米供热面积，包括热网中控调度中心软件平台升级改造、老城区 44 座热力站和热网调控、174 座换热站分布式变频泵系统，以及 111 座热力站电动调节阀工程，达到提高供热效率、降低能源消耗的目的。

（3）公共安全产业链

近日，中共中央、国务院、中央军委印发了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，要求加强产业领域统筹，推进社会化大协作，推进军工企业专业化重组；扩大引入社会资本，加快引导优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，推动军工技术向国民经济领域的转移转化，实现产业化发展。为此，公司把握国内军工改革和国际反恐形势严峻的大环境，和我国政府加快引导优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的发展契机，立足安防系统和国防工业两大业务领域，依托关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术，不断打造“大安全”的公共安全产业链。

在安防系统领域，2016 年，严峻的国际反恐形势为安防产业带来超常规的发展机遇，然而全球经济复苏缓慢、传统市场的几近饱和等因素也使得行业发展，尤其是海外市场拓展的压力增大。面对此种市场局势，公司把握全球反恐形式严峻、国内“稳增长、调结构”的经济结构转型以及在全球范围推动“一带一路”、“互联互通”建设等宏观、行业环境蕴藏的重要机遇，不断开拓创新，提升并完善“全面发展、风险可控”的业务结构，实现了行业市场份额的进一步增长。报告期内，由公司为泰国海关量身打造的集装箱物流监控系统投入使用。该集装箱物流监控系统使用综合监控平台及安全智能锁，对在途的集装箱车辆进行 GPS 定位跟踪、状态监控，最终实现海关对被监管车辆的全程监管，将为海关执法提供准确的数据依据，应用前景广阔。此外，公司还与厄瓜多尔政府达成合作，共同推进改善其进出口货物控制流程，完成了两套大型集装箱/货物检查设备和一批放射物探测器在厄瓜多尔最大港口和边境口岸的安装。报告期内，公司还与巴西司法部达成合作，成为本届奥运会 X 射线安检设备的主要供货商。

在国防工业产业，公司进一步以军队后勤信息化建设为突破口，稳步发展集运营平台、智能终端和应用业务支持相组合的军民一体化保障业务。公司继承建设北京、南京、沈阳等八个军民一体化保障机构后，目前又陆续建设了大连、宁波、三亚三个保障机构。报告期内，公司还首次为中海油田服务股份有限公司建造了“双高”（高技术含量、高附加值）船舶——“海洋石油 751”号物探采集作业震源船。与此同时，为辽宁东港建造的船只“中国渔政 21202”号 300 吨级渔政船、为大连长海建造的“中国渔政 21128”号 300 吨级渔政船、及为河北省渔政处建造的“中国渔政 13009”号 300 吨级渔政船均顺利下水。

（4）节能环保产业链

在节能环保产业链，公司充分把握政策利好，继续立足于以楼宇自动化控制为核心的建筑节能产业、以供热/冷和余热回用技术为核心的工业节能产业、以半导体照明和照明产品为核心的照明产业等领域，并探索 BOT、TOT、PPP、EMC 等新兴业务模式在节能环保产业领域的应用。报告期内，公司与华控赛格及其下属人居研究院、中环世纪组成联合体参与了迁安市海绵城市建设 PPP 项目，并成功中标。海绵城市建设内容包括了河道整治、流域截污、河道生态修复、沿岸生态景观建设、黑臭水体治理、污水厂建设、排水管网建设、地块海绵城市示范、城市排水信息监控等一系列系统性工程建设和运营维护。这与公司现有的节能环保业务可产生良好的协同效应。迁安市海绵城市建设 PPP 项目的签署和实施，将为公司以 PPP 模式在环保产业领域业务的开拓提供在建设、运营和管理方面的经验，并将有利于公司未来环保业务的市场开拓。

在建筑节能领域，公司专注城市大型公共建筑节能运行技术、产品应用研究和节能改造实施，利用自身在建筑节能方面的大数据优势，为客户提供更多专业、定制化的节能优化策略，运营管理

方案和综合服务，实现高效、节能、舒适的目标。报告期内，公司完成了“四川大学图书馆空调系统节能改造”项目的产品供货及设计服务，并为图书馆和水上报告厅的中央空调水系统提供了节能优化服务。同时，依托自主 Techcon EEC 节能专家控制系统，同方泰德完成了对重庆市江津区中心医院节能改造的项目、对重庆南川新城区中医院机电设备智能化控制的进一步优化与升级的服务。

在工业节能领域，公司继续扩充吸收式热泵的应用领域，围绕城市余热，推广区域供暖+分布式制冷的联合解决方案。报告期内，公司自主研发了烟气全热回收技术，提出使用吸收式热泵深度回收烟气余热的技术路线，配套“煤改气”锅炉技改工程，以燃气或蒸汽为驱动，回收排烟中的低品位余热，实现“提热效、降能耗、减排放、消雾霾”的基本技术目标。近日，首例应用项目——“长和上尚郡”小区正式投入运行，烟气热回收技术的成功研发为吸收式热泵在供热领域的节能应用开辟了全新的路径。

在照明产业领域，一方面受到 LED 芯片行业供求失衡、产品价格持续大幅下降的外部市场环境的影响，另一方面由于自身固定成本居高不下、工艺技术提升滞后，公司的半导体照明业务盈利能力出现了明显下滑。面对此种情况，公司对该业务采取了夯实基础、逐步收缩剥离、内部整合等措施，同时也在寻求机会拟通过内外部资源整合的方式改善这一情况。在照明产品及工程方面，报告期内，在 G20 峰会前夕，公司为 G20 打造的夜景灯光秀——“杭州钱江新城核心区主题灯光工程”成功预演，首次实现了以无线 4G 网络对 35 栋建筑 70 万盏 LED 灯的同步联动控制，将钱江中央商务区地标型建筑作为背景串联成片，在夜色中组成一幅巨幕，通过灯光演绎的动态影像，描绘出一幅“钱江夜曲”新画卷。此外，公司还实施了重庆大剧院亮化改造工程、重庆江北中央商务区楼体亮化工程等项目。

2、 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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

报告期内，公司国内、国际市场主营业务收入较上年同期相比变化不大，国际市场收入略有增长。

(三) 核心竞争力分析

公司以清华大学所属的计算机科学与工程系、电子系、工程物理系、热能工程系、建筑技术科学系、材料科学与工程系、自动化系、微电子学研究所等院系为依托，开展技术创新及科研成果孵化。本报告期内，公司持续实施研发投入和技术成果产业化，核心竞争力未发生变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：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 (%)
---------	----------	---------	-------------

1,928,177,157.23	1,696,476,213.83	231,700,943.40	732.18%
------------------	------------------	----------------	---------

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	计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备等。	66,696.06 万股	15.37%
2	同方威视技术股份有限公司	00年 12月	陈志强	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	王明亮	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	范 新	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	李吉生	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	李健航	辽宁沈阳	数字平板电视机生产	31,800	100.00%
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	94.48%
8	山东同方鲁颖电子有限公司	00年 4月	高 志	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	周 侠	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	范 新	新加坡	楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售	79,712.22 万股	11.54%
11	同方锐安科技有限公司	06年 10月	周 侠	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	2,884.32	49.99%
13	同方健康科技(北京)股份有限公司	02年 2月	范 新	北京海淀	人体体质检查分析产品开发生产销售	5,280	33.14%
14	云南云电同方科技有限公司	02年 6月	赵 凌	云南昆明	电力自动控制系统开发	2,400	37.50%
15	北京同方电子商务有限公司	05年 4月	高 志	北京海淀	电子商务领域产业投资	13,500	16.00%
16	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%
17	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%
18	同方科技园有限公司	99年 10月	范 新	北京海淀	自用办公楼、科技园开发	5,000	100.00%
19	同方计算机有限公司	04年 3月	李健航	江苏无锡	计算机设备研制、开发、生产、销售	60,000	100.00%
20	Resuccess Investments Limited	04年 3月	范 新	英属维京	项目投资	2,000万 美元	100.00%
21	北京同方创新投资有限公司	99年 5月	范 新	北京海淀	高新技术项目投资	18,000	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
22	嘉融投资有限公司	02年5月	周立业	上海浦东	实业投资、创业投资	54,000	50.00%
23	同方投资有限公司	04年6月	周立业	山东潍坊	项目投资	55,000	36.36%
24	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%
25	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%
26	龙江环保集团股份有限公司	04年5月	陆致成	哈尔滨	水务投资、水厂建设运营	32,000	30.78%
27	北京市同方教育培训学校	02年3月	张永路	北京海淀	开办各类面授培训	100	100.00%
28	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%
29	东方欢旅科技有限公司	04年12月	周洪峰	北京海淀	互联网接入服务业务; 互联网信息服务业务	7,380	5.10%
30	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%
31	Legend Silicon Corp.	03年6月	张征宇	美国加州	芯片研发设计	39,169,991 股	3.56%
32	同方鼎欣科技股份有限公司	94年8月	隋迎秋	北京海淀	软件开发, 软件外包服务	6,250	20.00%
33	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%
34	北京同方吉兆科技有限公司	93年1月	周侠	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%
35	TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	07年2月	陆达	新加坡	新技术研发	300 万美元	100.00%
36	沈阳同方科技园有限公司	06年11月	范新	辽宁沈阳	科技园区及配套设施开发管理	16,000	100.00%
37	淮安同方水务有限公司	04年12月	范新	江苏淮安	水务投资、水厂建设运营	11,000	49.55%
38	惠州市同方水务有限公司	05年7月	范新	广东惠州	水务投资、水厂建设运营	3,600	100.00%
39	北京同方光盘股份有限公司	09年7月	高志	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%
40	同方泰豪动漫集团股份有限公司	09年7月	李华	江西南昌	动漫产业投资, 园区开发管理	40,000	40.00%
41	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%
42	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%
43	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%
44	同方光电(香港)有限公司	09年5月	范新	香港	LED背光模组的开发和销售	2000 万美元	45.00%
45	南通同方半导体有限公司	10年6月	范新	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%
46	南通同方科技园有限公司	10年6月	范新	江苏南通	科技园区及配套设施开发管理	20,000	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
47	同方国际有限公司	08年9月	李健航	香港	多媒体产品的销售	1,000万美元	100.00%
48	同方国际信息技术有限公司	10年12月	秦建斌	香港	计算机产品的销售	800万美元	100.00%
49	北京壹人壹本信息科技有限公司	09年7月	范新	北京通州	平板电脑产品的研发、销售	10,000	100.00%
50	同方全球人寿保险有限公司	03年4月	王林	上海浦东	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务,及再保险业务	240,000	50.00%
51	同方江新造船有限公司	05年1月	李吉生	江西湖口	船舶制造、销售、修理;钢结构制造	53,500	62.62%
52	北京同方电子支付科技有限公司	15年8月	陆致成	北京海淀	电信业务、应用软件开发	10,000	100.00%
53	迁安市华控环境投资有限责任公司	16年6月	朱明杨	河北迁安	城市、农村基础设施投资、建设、运营管理	33,587	27.2%

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

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)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600637	东方明珠	109,910,205.45	23,959,342.00	581,493,230.34	66.68	-326,326,238.04
2	股票	002483	润邦股份	36,225,974.00	11,643,400.00	134,364,836.00	15.41	116,434.00
3	基金	160305	华夏大盘	10,885,036.31	8,927,162.45	89,566,220.86	10.27	-13,381,816.51
4	港股	HK00729	五龙电动车	28,342,520.54	66,300,000.00	24,365,787.03	2.79	-2,831,003.48
5	基金	900016	中信现金增值	9,915,752.97	9,849,000.00	9,849,000.00	1.13	82,676.71
6	港股	HK1963	重庆银行	4,783,250.62	1,002,000.00	5,098,297.35	0.58	-1,226,999.51
7	股票	600104	上海汽车	2,059,011.64	195,000.00	3,956,550.00	0.45	-181,350.00
8	股票	000078	海王生物	1,284,253.99	500,000.00	3,715,000.00	0.43	-1,077,000.00
9	股票	002024	苏宁云商	4,399,022.88	340,000.00	3,692,400.00	0.42	-860,200.00
10	股票	000951	中国重汽	4,275,130.06	349,600.00	3,342,176.00	0.38	-568,974.00
期末持有的其他证券投资				18,028,955.11	/	12,569,995.37	1.44	-1,000,778.71
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	111,924.61
合计				230,109,113.57	/	872,013,492.95	100	-347,143,324.93

证券投资情况的说明

无

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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
1206.HK	同方泰德	163,367,089.74	33.72%	33.72%	675,073,425.99	21,002,538.17	27,491,752.10	长期股权投资	发起人股及增发认购
1868.HK	同方友友	1,064,331,974.65	51.75%	69.68%	952,941,262.25	5,525,085.43	-121,627,574.55	长期股权投资	增发认购及协议受让
833151.OC	同方健康	43,762,102.81	80.00%	78.48%	52,261,105.55	72,556.41	1,135,924.63	长期股权投资	发起人股
600590.SH	泰豪科技	172,006,913.65	16.66%	15.46%	605,063,248.11	5,684,563.93	102,136,420.98	长期股权投资	发起人股及二级市场购入
837326.OC	同方瑞风	5,000,000.00	25.00%	25.00%	10,393,466.67	1,600,647.14	1,600,647.14	长期股权投资	发起人股
601169.SH	北京银行	555,330.00	0.01%	0.01%	10,971,169.64	0.00	-169,275.52	可供出售金融资产	发起人股
002049.SZ	紫光国芯	1,321,429,848.16	41.38%	4.99%	1,330,816,723.80	5,718,081,922.20	5,727,468,797.84	可供出售金融资产	发起人股
1312.HK	联合水泥	57,706,148.51	0.00%	2.30%	68,199,076.39	0.00	10,492,927.88	可供出售金融资产	二级市场购入
000938.SZ	紫光股份	750,000,000.00	0.00%	2.72%	1,728,890,513.04	0.00	978,890,513.04	可供出售金融资产	增发认购
合计		3,578,159,407.52	/	/	5,434,609,991.44	5,751,967,313.28	6,727,420,133.54	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

列入长期股权投资、可供出售金融资产核算的其他上市公司股权。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
同方全球人寿保险有限公司	1,302,660,943.40	50.00	50.00	1,354,436,985.34	13,835,843.90	13,866,395.35	长期股权投资	协议受让及增资
重庆三峡银行股份有限公司	3,120,000.00	0.00	0.03	3,120,000.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	协议受让
北京银行股份有限公司	555,330.00	0.01	0.01	10,971,169.64	0.00	-169,275.52	可供出售金融资产	发起人股
合计	1,306,336,273.40	/	/	1,368,528,154.98	13,835,843.90	13,697,119.83	/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

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、集装箱/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。

2016年,同方威视充分把握行业发展机遇,不断完善产业布局,形成了产品线的广泛覆盖。截至目前,同方威视已拥有包括大型产品、安检CT产品、智能产品以及人体安检产品在内的18条产品线。近日,同方威视研发团队经过多年技术储备、攻关、研发出的新一代液体检查产品拉曼安检仪首次进驻南宁地铁1号线项目,这是同方威视拉曼液体安检仪在地铁安检领域的又一个重大突破,此项目的成功,为该设备在地铁安检领域以及在安检行业的进一步推广奠定了基础。

报告期内,同方威视还出色的服务完成了首次护航达沃斯论坛的安保任务,论坛举办期间,项目执行团队成员全天候在现场值守,不仅全力保障了会议期间安检设备的正常运行,还出色完成了主办方提出的3分钟内抵达障碍设备所在场地,30分钟内修复安检设备的高标准保障要求。2016年上半年,同方威视实现营业收入72,347.63万元。

(2) 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%。同方工业公司主要从事军民一体化保障、军用通讯设备、电子产品以及军民用船舶的生产制造。

2016年,公司响应国家建设中国特色先进国防科技工业体系,深化国防科技工业体制改革,进一步打破行业封闭,推进社会化大协作,推进军工企业专业化重组的号召,积极突破传统经营理念、整合内外发展资源,逐步形成了以指控装备技术保障、系统集成和军民用船舶制造为核心的三大主干产业。其中在技术保障产业,同方工业作为唯一的指控装备军民一体化技术保障承保单位,业务范围涵盖为全军部队提供装备修理、器材供应、伴随保障等服务,搭建了“保障基地-保障中

心-保障站”三级区域化、专业化服务保障网络。系统集成产业是面向传统军用客户和地方民用客户，提供软硬件集成解决方案的全方位的专业 IT 服务。2016 年上半年，同方工业公司实现营业收入 23,576.00 万元。

(3) 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。

2016 年,同方知网把握国家实施创新驱动发展战略对行业转型升级的推动,以知识型总库各类资源的原创数字出版和整合数字出版为模式,在文献型总库的基础上,将各类文献汇编起来构成专业文献数据库。为将各种研究成果广泛地应用于各行各业。同方知网提供了国内首个“智库创新服务解决方案”——“CNKI 智库协创支撑平台”,“CNKI 智库协创支撑平台”是“服务企业智库创新工程”建设的核心内容,主要具有导向性、同步性、智能性和协同性等四大核心功能。

报告期内,中国知网还入选了“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”名录,荣获了“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”和“2015-2016 年度国家文化出口重点项目”两项殊荣。其旗下的“石油石化大数据知识服务平台”入选了《2016 年度中国石油和化学工业联合会科技指导计划》。2016 年上半年,同方知网实现营业收入 39,767.15 万元。

(4) Neo-Neon Holdings Limited (股票简称:同方友友,股票代码:HK 1868)

Neo-Neon Holdings Limited(中文名称“同方友友控股有限公司”,原中文名称“真明丽控股有限公司”,以下简称“同方友友”)成立于 2006 年 8 月,截至本报告期末,总股本为 1,939,319,694 股,公司通过下属全资子公司持股 69.68%,为其控股股东。同方友友主要从事制造及分销 LED 装饰照明产品、LED 一般照明灯具产品、白炽装饰灯具及舞台照明产品、及分销照明产品配件。

2016 年,同方友友专注于技术、产业和市场,不断提升产品研发和制造能力,加强产品品质管理控制,以提高其在全球灯饰、专业照明的市场份额。报告期内,公司以非腐蚀板等新工艺为核心不断提高改进产品生产制作流程,并加强产品品质控制,加强产品安规标准认证,获得了广东省“出口工业产品质量安全示范区企业”的称号。公司还继续加强美洲市场渠道建设,积极稳固和拓展国际市场,获得了“中国 LED 企业国际竞争力 TOP10”的称号,并在“2015 中国 LED 照明灯饰行业 100 强”中排名第 11 名。2016 年上半年,同方友友实现营业收入 28,782.41 万元。

(5) 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。截至本报告期末,同方泰德总股本为 797,122,189 股,公司合计持股

33.72%，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、安控系统、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。

作为领先的城市节能综合一体化服务供应商，同方泰德的城市节能业务已经形成了围绕城市基础设施展开的，包括建筑节能、轨道交通节能、热网节能、工业节能在内的四大业务领域。公司自主研发的 Techcon E-Cloud 城市节能云平台、Techcon EEC 节能专家控制系统及 Techcon EMS 能源管理系统等产品，已成功应用于国内多个省市和地区的数百栋地标性建筑，为其提供了完善的能源管理和节能服务。

报告期内，基于同方泰德在“互联网+能源”、以及能耗大数据管控及应用方面的综合优势，同方泰德被指定为住建部“公共建筑能耗数据分析中央级平台”搭建者，未来将接入 31 个省市级能耗数据，实现了从中央级、省市级到单体建筑能耗数据的网状布局。2016 年上半年，同方泰德实现营业收入 55,587.81 万元。

(6) 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、手机的研发、销售。

2016 年,壹人壹本把握移动互联迅猛发展的行业机遇,以自身包括原笔迹手写技术在内的 185 项国内和国际专利为核心竞争力,持续拓展商务平板、智能手机及行业应用三大产品线的市场应用,聚焦核心行业客户,坚持自主创新,不断强化自身在移动互联领域的差异化优势。

报告期内,壹人壹本获评“国家知识产权优势企业”,体现了壹人壹本对完整的知识产权制度的追求和尊重,自觉运用知识产权制度保护企业的自主创新成果,带动专利申请量逐年提高,不断增强企业市场竞争力,以期能够更好地为中国本土政商用户安全移动办公保驾护航。2016 年上半年,壹人壹本实现营业收入 24,788.74 万元。

5、非募集资金项目情况

适用 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 2016 年 5 月 11 日召开了 2015 年年度股东大会,审议通过了 2015 年度利润分配、资本公积不转增方案:以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,963,898,951 股为基准,向全体股东以每 10 股派送现金红利 1.3 元(含税),共 385,306,863.63 元。2016 年 6 月 29 日,公司刊登《2015 年利润分配实施公告》,股权登记日为 2016 年 7 月 6 日,除息日为 7 月 7 日,现金红利发放日为 7 月 7 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

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

报告期内，公司出售紫光国芯控制性权益（36.39%股权）并按公允价值将剩余股权（4.99%）确认为可供出售金融资产，形成控制权处置税后净收益 56.98 亿元。因此，受上述股权转让事宜的影响，预测本年初至下一报告期末（2016 年 1-12 月）的归属于上市公司股东的净利润将与上年同期的 12.62 亿元相比大幅增长。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司通过下属全资子公司北京同方创新投资有限公司受让清华控股有限公司持有的深圳市华融泰资产管理有限公司 40%的股权、受让深圳市奥融信投资发展有限公司持有的华融泰 4%的股权，并向华融泰增资不超过 1.95 亿元。</p>	<p>公司于 2016 年 2 月 1 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《同方股份有限公司关于通过下属同方创新受让华融泰 44%的股权及向其增资不超过 1.95 亿元的关联交易公告》</p>
<p>2015 年 11 月 19 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向紫光春华转让同方国芯 36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》，同意公司向紫光集团有限公司下属全资子公司西藏紫光春华投资有限公司出售持有的下属同方国芯电子股份有限公司 36.39%的股权。本次转让完成后，公司对同方国芯的持股比例由 41.38%降至 4.99%，公司将不再将同方国芯纳入合并范围。</p> <p>2016 年 2 月 5 日，财政部出具了《关于批复西藏紫光春华投资有限公司协议收购上市公司股份的函》（财教函[2016]15 号），同意紫光春华协议收购公司所持同方国芯 220,835,000 股股份。</p> <p>2016 年 3 月 25 日，紫光春华收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免西藏紫光春华投资有限公司要约收购同方国芯电子股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]555 号），核准豁免紫光春华因协议转让而持有的同方国芯 220,835,000 股股份，约占同方国芯总股本的 36.39%而应履行的要约收购义务。</p> <p>根据公司于 2015 年 11 月 2 日与紫光春华签署的《股权转让协议》中关于协议生效条件的约定，该协议的生效条件已经全部满足。</p> <p>2016 年 4 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券登记过户确认书》：公司向紫光集团有限公司下属全资子公司紫光春华出售持有的下属同方国芯的 220,835,000 股股份已于 2016 年 4 月 7 日完成过户。</p>	<p>公司于 2016 年 3 月 26 日、4 月 9 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《同方股份有限公司关联交易进展公告》（临 2016-013）和《同方股份有限公司关联交易进展公告》（临 2016-015）。</p>
<p>公司拟向下属全资子公司同方创新增资 15 亿元，并将同方创新名称变更为“同方金融控股有限公司”（暂定名，以工商核准为准）。本次增资完成后，同方创新注册资本增至 16.8 亿元，公司对其持股比例不变仍为 100%。</p>	<p>公司于 2016 年 5 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《同方股份有限公司对外投资公告》。</p>
<p>为实施迁安市海绵城市建设 PPP 项目，公司拟出资与深圳华控赛格股份有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环世纪工程设计有限责任公司和迁安市海安投资有限公司（迁安政府指定机构）合资组成迁安市华控环境投资有限责任公司，负责迁安海绵城市项目</p>	<p>公司于 2016 年 5 月 31 日、6 月 1 日、6 月 7 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《同方股份有限公司关于参与投资设立迁安海绵城市</p>

事项概述及类型	查询索引
的建设、管理及整体运营。项目公司注册资本为 33,587 万元,其中公司出资 9135.664 万元,持股比例为 27.20%。	PPP 项目公司及构成共同投资的关联交易的公告》、《同方股份有限公司关于参与投资设立迁安海绵城市 PPP 项目公司及构成共同投资的关联交易的补充公告》、《同方股份有限公司关于参与投资设立迁安海绵城市 PPP 项目公司及构成共同投资的关联交易的进展公告》。
重庆国信投资控股有限公司系公司通过下属境外全资子公司 TF-EPI Co., Limited 持股 30.73% 的下属参股公司。为进一步促进重庆国信发展,补充其营运资金,经重庆国信新老股东协商,重庆国信拟实施增资扩股方案,向新股东及部分老股东募集现金认购 5.32 亿元注册资本。考虑到重庆国信的盈利状况及发展前景,公司拟通过下属全资子公司北京同方创新投资有限公司出资 4.5 亿元,认购重庆国信 5000 万元注册资本。	公司于 2016 年 6 月 23 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《同方股份有限公司关于参与增资重庆国信及构成共同投资的关联交易公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2016 年度日常关联交易	公司于 2016 年 4 月 20 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《同方股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司通过下属全资子公司北京同方创新投资有限公司受让清华控股有限公司持有的深圳市华融泰资产管理有限公司 40%的股权、受让深圳市奥融信投资发展有限公司持有的华融泰 4%的股权，并向华融泰增资不超过 1.95 亿元。</p>	<p>公司于 2016 年 2 月 1 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《同方股份有限公司关于通过下属同方创新受让华融泰 44%的股权及向其增资不超过 1.95 亿元的关联交易公告》</p>
<p>2015 年 11 月 19 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向紫光春华转让同方国芯 36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》，同意公司向紫光集团有限公司下属全资子公司西藏紫光春华投资有限公司出售持有的下属同方国芯电子股份有限公司 36.39%的股权。本次转让完成后，公司对同方国芯的持股比例由 41.38%降至 4.99%，公司将不再将同方国芯纳入合并范围。2016 年 2 月 5 日，财政部出具了《关于批复西藏紫光春华投资有限公司协议收购上市公司股份的函》（财教函[2016]15 号），同意紫光春华协议收购公司所持同方国芯 220,835,000 股股份。2016 年 3 月 25 日，紫光春华收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免西藏紫光春华投资有限公司要约收购同方国芯电子股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]555 号），核准豁免紫光春华因协议转让而持有的同方国芯 220,835,000 股股份，约占同方国芯总股本的 36.39%而应履行的要约收购义务。根据公司于 2015 年 11 月 2 日与紫光春华签署的《股权转让协议》中关于协议生效条件的约定，该协议的生效条件已经全部满足。2016 年 4 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券登记过户确认书》：公司向紫光集团有限公司下属全资子公司紫光春华出售持有的下属同方国芯的 220,835,000 股股份已于 2016 年 4 月 7 日完成过户。</p>	<p>公司于 2016 年 3 月 26 日、4 月 9 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《同方股份有限公司关联交易进展公告》（临 2016-013）和《同方股份有限公司关联交易进展公告》（临 2016-015）。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
为实施迁安市海绵城市建设 PPP 项目，公司拟出资与深圳华控赛格股份有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环世纪工程设计有限责任公司和迁安市海安投资有限公司(迁安政府指定机构)合资组成迁安市华控环境投资有限责任公司，负责迁安海绵城市项目的建设、管理及整体运营。项目公司注册资本为 33,587 万元，其中公司出资 9135.664 万元，持股比例为 27.20%。	公司于 2016 年 5 月 31 日、6 月 1 日、6 月 7 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《同方股份有限公司关于参与投资设立迁安海绵城市 PPP 项目公司及构成共同投资的关联交易的公告》、《同方股份有限公司关于参与投资设立迁安海绵城市 PPP 项目公司及构成共同投资的关联交易的补充公告》、《同方股份有限公司关于参与投资设立迁安海绵城市 PPP 项目公司及构成共同投资的关联交易的进展公告》。
重庆国信投资控股有限公司系公司通过下属境外全资子公司 TF-EPI Co., Limited 持股 30.73% 的下属参股子公司。为进一步促进重庆国信发展，补充其营运资金，经重庆国信新老股东协商，重庆国信拟实施增资扩股方案，向新股东及部分老股东募集现金认购 5.32 亿元注册资本。考虑到重庆国信的盈利状况及发展前景，公司拟通过下属全资子公司北京同方创新投资有限公司出资 4.5 亿元，认购重庆国信 5000 万元注册资本。	公司于 2016 年 6 月 23 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《同方股份有限公司关于参与增资重庆国信及构成共同投资的关联交易公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

公司与清华控股集团财务有限公司签署为期一年的《金融服务协议》，服务内容包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，并同意授权公司经营层办理相关事项。

公司于 2016 年 2 月 4 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《同方股份有限公司关于与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													18.62
报告期末对子公司担保余额合计（B）													49.90
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													49.90
担保总额占公司净资产的比例（%）													21.89
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													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（D）													31.55
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													31.55
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞	2013年8月,公司实施了向杜国楹等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“壹人壹本”)75.27265%股权的方案。本次发行方案完成后,公司共计向杜国楹等14名特定投资者发行股份157,724,483股,其中:交易对方杜国楹、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。	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	是	是		
与首次公开发行相关的								

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	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	2015 年，公司实施了向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行的方案。本次发行完成后，公司向四名发行对象发行股份 766,016,713 股，募集资金总额为不超过 550,000 万元。根据非公开发行股票方案，四名交易对象承诺其本次非公开发行获得的公司股份限售期为自本次发行结束之日起 36 个月。	承诺做出的时间为 2015 年 2 月 26 日，应完成的时间为 2018 年 2 月 26 日。	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明：

经于 2016 年 5 月 11 日召开的 2015 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 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2015 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 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明：

不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 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，根据公司发展需要，为更好的优化治理结构，经股东大会审议批准，修改了《公司章程》。

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 2015 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、2015 年度内部控制评价报告、2016 年一季报等事宜进行了审议；召开了一次战略委员会会议，就公司 2015 年利润分配和资本公积不转增股本预案进行了审议；召开了一次薪酬与考核委员会会议，就公司 2015 年年报中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬以及 2016 年管理层年薪方案进行了核定；召开了二次提名委员会，就提名独立董事和董事候选人、公司高级管理人员进行了审议。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	217,438
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
清华控股有限公司	-940,000	752,370,910	25.38	278,551,532	无		国有法人
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	0	208,913,649	7.05	208,913,649	无		境内非国有法人
工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司	0	139,275,766	4.70	139,275,766	无		境内非国有法人
杜国楹	0	96,849,439	3.27	96,849,439	质押	73,690,000	境内自然人
紫光集团有限公司	0	69,637,883	2.35	69,637,883	无		境内非国有法人

工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	0	62,674,094	2.11	62,674,094	无		境内非国有法人
谢仁国	2,149,266	20,394,266	0.69	0	无		境内自然人
蒋宇飞	0	20,025,170	0.68	20,025,170	质押	15,550,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,938,800	0.57		无		境内非国有法人
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	16,265,605	0.55		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
清华控股有限公司	473,819,378			人民币普通股	473,819,378		
谢仁国	20,394,266			人民币普通股	20,394,266		
中央汇金资产管理有限责任公司	16,938,800			人民币普通股	16,938,800		
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,265,605			人民币普通股	16,265,605		
中国证券金融股份有限公司	15,912,283			人民币普通股	15,912,283		
全国社保基金四零七组合	14,314,443			人民币普通股	14,314,443		
香港中央结算有限公司	13,262,060			人民币普通股	13,262,060		
陈光耀	12,744,766			人民币普通股	12,744,766		
北京凤山投资有限责任公司	7,124,080			人民币普通股	7,124,080		
俞良	6,874,460			人民币普通股	6,874,460		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。</p> <p>报告期末，清华控股持有的公司股份数量与2015年末相比变动了-940,000股，主要系清华控股办理了转融通（证券出借）业务将所持部分股票借出所致。上述借出的94万股公司股票已于2016年7月20日收回。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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	清华控股有限公司	278,551,532	2018年2月25日	0	限售36个月
2	博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	208,913,649	2018年2月25日	0	限售36个月
3	工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司	139,275,766	2018年2月25日	0	限售36个月
4	杜国楹	96,849,439	2016年8月14日	0	限售36个月
5	紫光集团有限公司	69,637,883	2018年2月25日	0	限售36个月
6	工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	62,674,094	2018年2月25日	0	限售36个月
7	蒋宇飞	20,025,170	2016年8月14日	0	限售36个月
8	工银瑞信基金—广发银行—同方股份定增2号资产管理计划	6,963,789	2018年2月25日	0	限售36个月
9	周佳	6,675,050	2016年8月14日	0	限售36个月
10	方礼勇	2,482,769	2016年8月14日	0	限售36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司、工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司和工银瑞信基金—广发银行—同方股份定增2号资产管理计划均由工银瑞信基金管理公司管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
雷霖	董事	离任	工作原因
童利斌	董事	选举	
夏冬林	监事会主席	离任	工作原因
孙娟	监事	选举	
王良海	副总裁	离任	工作原因
王明亮	副总裁	离任	工作原因
孙岷	董事会秘书	离任	工作原因
赵维健	副总裁	聘任	
高志	副总裁	聘任	
秦绪忠	副总裁	聘任	
张园园	董事会秘书	聘任	

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2016年6月30日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	6,619,629,657.50	9,859,562,531.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2	887,013,492.95	1,233,687,014.15
应收票据	六、3	158,020,228.01	285,472,593.45
应收账款	六、4	8,273,854,628.67	8,008,046,816.82
预付款项	六、5	1,251,640,900.73	1,203,273,891.79
应收利息		0.00	134,514.92
应收股利	六、6	29,546,394.26	107,977,090.91
其他应收款	六、7	1,146,546,584.14	953,854,194.17
存货	六、8	9,904,809,167.04	9,168,374,867.43
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
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		28,271,061,053.30	30,820,383,515.24
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、9	3,223,886,523.49	158,215,044.75
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	六、10	4,138,010,103.79	3,859,957,171.15
长期股权投资	六、11	11,613,279,993.14	9,489,774,271.84
投资性房地产	六、12	14,996,358.24	14,700,000.00
固定资产	六、13	4,792,334,052.42	5,297,775,933.06
在建工程	六、14	938,726,828.40	639,135,932.62
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	六、15	2,318,957,181.28	2,845,937,526.38
开发支出	六、16	685,997,336.94	908,729,223.42
商誉	六、17	1,051,054,278.12	2,064,049,695.08
长期待摊费用	六、18	67,669,919.15	86,330,225.26
递延所得税资产	六、19	180,243,285.48	227,650,030.13
其他非流动资产	六、20	429,218,155.04	448,197,303.66
非流动资产合计		29,454,374,015.49	26,040,452,357.35
资产总计		57,725,435,068.79	56,860,835,872.59

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

合并资产负债表（续）

2016年6月30日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、22	7,252,383,369.65	7,381,530,048.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
应付票据	六、23	305,759,016.63	707,564,087.82
应付账款	六、24	7,707,596,418.16	8,167,839,518.21
预收款项	六、25	4,817,192,918.06	4,603,960,489.78
应付职工薪酬	六、26	248,565,103.63	462,416,146.22
应交税费	六、27	-364,823,519.07	187,129,298.62
应付利息	六、28	78,334,364.19	75,756,755.59
应付股利	六、29	398,937,825.51	73,895,834.68
其他应付款	六、30	742,210,175.82	2,958,592,096.96
一年内到期的非流动负债	六、31	1,059,543,029.00	1,154,589,981.72
其他流动负债	六、32	3,046,785,753.43	2,019,407,123.29
流动负债合计		25,292,484,455.01	27,792,681,381.47
非流动负债：			
长期借款	六、33	2,756,963,696.72	3,541,088,094.61
应付债券	六、34	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款	六、35	446,571,630.52	322,104,274.81
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款	六、36	9,100,000.00	11,359,992.00
预计负债	六、37	2,902,318.55	2,915,029.01
递延收益	六、38	460,506,121.52	919,937,970.33
递延所得税负债	六、19	428,160,856.14	114,912,656.61
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		6,604,204,623.45	6,412,318,017.37
负债合计		31,896,689,078.46	34,204,999,398.84
股东权益：			
股本	六、39	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
资本公积	六、40	9,266,502,044.05	9,454,639,314.91
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	六、41	700,330,139.96	-62,042,717.52
盈余公积	六、42	884,278,173.27	884,278,173.27
未分配利润	六、43	8,982,245,126.67	4,410,668,665.65
归属于母公司股东权益合计		22,797,254,434.95	17,651,442,387.31
少数股东权益		3,031,491,555.38	5,004,394,086.44
股东权益合计		25,828,745,990.33	22,655,836,473.75
负债和股东权益总计		57,725,435,068.79	56,860,835,872.59

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资产	附注	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		881,869,791.79	1,053,960,066.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		606,947,259.39	894,997,221.67
应收票据		77,652,566.11	12,360,790.63
应收账款	十六、1	1,779,074,741.50	1,398,638,029.99
预付款项		821,815,455.77	1,217,177,324.64
应收利息		0.00	0.00
应收股利		265,620,292.95	326,437,138.08
其他应收款	十六、2	15,240,167,859.40	10,689,442,410.26
存货		2,285,229,245.52	1,940,500,638.14
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
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		21,958,377,212.43	17,533,513,619.73
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,365,373,029.60	31,605,581.32
持有至到期投资		19,459,135.00	19,000,000.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十六、3	10,363,494,055.84	9,753,688,559.31
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		971,766,709.85	1,010,004,725.31
在建工程		0.00	979,000.00
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		149,381,472.26	195,167,902.74
开发支出		54,495,657.06	24,369,813.90
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		13,316,939.17	14,509,433.87
递延所得税资产		0.00	56,025,211.58
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		12,937,286,998.78	11,105,350,228.03
资产总计		34,895,664,211.21	28,638,863,847.76

法定代表人:周立业

主管会计工作负责人:刘卫东

会计机构负责人:王映浒

母公司资产负债表（续）

2016 年 6 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	附注	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		4,050,000,000.00	3,898,518,783.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
应付票据		121,849,132.95	585,935,480.75
应付账款		2,110,982,099.95	1,874,089,426.99
预收款项		729,953,852.31	586,916,686.43
应付职工薪酬		54,972,079.99	57,939,514.16
应交税费		99,506,207.36	-967,454.04
应付利息		53,400,821.93	52,893,073.06
应付股利		385,306,863.63	60,264,872.80
其他应付款		1,758,827,168.82	4,246,990,656.24
一年内到期的非流动负债		19,946,800.00	61,727,600.00
其他流动负债		3,046,785,753.43	2,019,407,123.29
流动负债小计		12,431,530,780.37	13,443,715,762.94
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款		49,483.11	49,483.11
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		8,100,000.00	8,100,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		42,143,655.44	51,574,988.72
递延所得税负债		107,780,885.70	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债小计		2,658,074,024.25	1,559,724,471.83
负债合计		15,089,604,804.62	15,003,440,234.77
股东权益：			
股本		2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
资本公积		9,235,971,139.84	9,178,270,672.12
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		27,436,668.62	22,244,949.84
盈余公积		883,160,184.89	883,160,184.89
未分配利润		6,695,592,462.24	587,848,855.14
股东权益合计		19,806,059,406.59	13,635,423,612.99
负债和股东权益总计		34,895,664,211.21	28,638,863,847.76

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、营业总收入	六、44	10,655,488,519.09	10,560,952,992.37
二、营业总成本		11,547,462,583.83	10,993,260,743.88
其中: 营业成本	六、44	8,932,981,902.06	8,399,417,978.96
营业税金及附加	六、45	53,735,341.02	57,439,168.28
销售费用	六、46	952,573,943.36	905,407,468.36
管理费用	六、47	1,179,961,539.28	999,881,116.08
财务费用	六、48	277,376,235.75	508,012,425.95
资产减值损失	六、49	150,833,622.36	123,102,586.25
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	六、50	-352,859,228.73	-51,485,413.69
投资收益(损失以“-”填列)	六、51	7,204,486,388.75	1,447,635,066.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		306,064,796.60	836,049,366.40
三、营业利润(亏损以“-”填列)		5,959,653,095.28	963,841,900.99
加: 营业外收入	六、52	270,843,825.65	142,976,922.74
其中: 非流动资产处置利得		3,890,057.57	27,657,142.10
减: 营业外支出	六、53	13,747,645.87	2,455,885.76
其中: 非流动资产处置损失		7,317,688.10	363,258.73
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		6,216,749,275.06	1,104,362,937.97
减: 所得税费用	六、54	1,158,683,037.60	105,111,663.35
五、净利润(净亏损以“-”填列)		5,058,066,237.46	999,251,274.62
归属于母公司股东的净利润		4,956,883,324.65	881,671,491.39
少数股东损益		101,182,912.81	117,579,783.23
六、其他综合收益的税后净额	六、55	783,385,441.87	-314,608,659.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		762,372,857.48	-306,737,871.32
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		762,372,857.48	-306,737,871.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-7,134,095.64	-301,482,995.33
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		764,833,847.35	1,993,802.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		4,673,105.77	-7,248,678.27
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		21,012,584.39	-7,870,787.83
七、综合收益总额		5,841,451,679.33	684,642,615.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,719,256,182.13	574,933,620.07
归属于少数股东的综合收益总额		122,195,497.20	109,708,995.40
八、每股收益			
(一) 基本每股收益		1.6724	0.3255
(二) 稀释每股收益		1.6724	0.3255

法定代表人: 周立业

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映泮

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、营业收入	十六、4	2,554,689,067.76	3,061,358,133.05
减: 营业成本	十六、4	2,335,445,578.00	2,857,183,013.25
营业税金及附加		12,780,989.77	18,667,576.79
销售费用		80,557,037.68	105,005,856.42
管理费用		181,876,339.39	179,172,989.04
财务费用		130,179,202.13	248,420,100.40
资产减值损失		37,098,165.41	10,776,430.19
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-288,347,127.28	-154,970,833.18
投资收益(损失以“-”填列)	十六、5	8,121,684,051.72	726,531,593.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		32,861,569.72	83,626,841.04
二、营业利润(亏损以“-”填列)		7,610,088,679.82	213,692,927.51
加: 营业外收入		9,751,922.48	7,981,383.31
其中: 非流动资产处置利得		278,699.20	0.00
减: 营业外支出		6,405,248.29	36,700.00
其中: 非流动资产处置损失		6,405,248.29	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)		7,613,435,354.01	221,637,610.82
减: 所得税费用		1,120,384,883.28	16,195,063.19
四、净利润(净亏损以“-”填列)		6,493,050,470.73	205,442,547.63
五、其他综合收益的税后净额		5,191,718.78	-5,114,021.04
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		5,191,718.78	-5,114,021.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-2,643,241.31	-6,905,078.79
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		7,834,960.09	1,791,057.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		6,498,242,189.51	200,328,526.59

法定代表人: 周立业

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映滢

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,201,924,027.27	10,654,370,015.90
收到的税费返还		475,750,103.51	278,141,721.19
收到其他与经营活动有关的现金	六、56	480,950,569.11	472,997,730.50
经营活动现金流入小计		11,158,624,699.89	11,405,509,467.59
购买商品、接受劳务支付的现金		11,019,798,837.73	10,062,473,888.67
支付给职工以及为职工支付的现金		1,692,609,443.91	1,549,543,501.92
支付的各项税费		839,521,229.66	474,608,048.20
支付其他与经营活动有关的现金	六、56	1,259,436,329.14	1,258,502,162.86
经营活动现金流出小计		14,811,365,840.44	13,345,127,601.65
经营活动产生的现金流量净额		-3,652,741,140.55	-1,939,618,134.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,206,174.81	703,298,473.35
取得投资收益收到的现金		113,780,637.01	9,234,532.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,351,215.01	1,908,125.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,348,465,186.93	728,061.72
收到其他与投资活动有关的现金	六、56	19,202,703.97	249,270.96
投资活动现金流入小计		3,522,005,917.73	715,418,464.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		502,949,979.32	470,754,185.72
投资支付的现金		2,825,912,444.61	686,993,980.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,500,000.00	13,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	六、56	5,704,805.19	8,402,148.04
投资活动现金流出小计		3,336,067,229.12	1,179,550,314.21
投资活动产生的现金流量净额		185,938,688.61	-464,131,849.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,175,322.80	6,071,069,039.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,175,322.80	595,869,040.28
取得借款收到的现金		6,326,500,562.91	7,786,782,531.91
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、56	74,149,501.38	93,376,802.69
筹资活动现金流入小计		9,406,825,387.09	16,951,228,374.22
偿还债务支付的现金		8,222,670,950.74	12,000,715,822.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,801,414.28	557,607,572.57
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		103,897,404.70	39,716,605.61
支付其他与筹资活动有关的现金	六、56	508,494,903.44	2,165,367,946.70
筹资活动现金流出小计		9,237,967,268.46	14,723,691,341.48
筹资活动产生的现金流量净额		168,858,118.63	2,227,537,032.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		68,739,319.10	-12,709,235.53
五、现金及现金等价物净增加额		-3,229,205,014.21	-188,922,186.82
加：期初现金及现金等价物余额		9,687,734,636.22	6,177,305,953.83
六、期末现金及现金等价物余额		6,458,529,622.01	5,988,383,767.01

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,634,636,942.25	3,328,590,007.57
收到的税费返还		158,248,248.78	1,314,099.65
收到其他与经营活动有关的现金		109,169,121.91	134,288,221.81
经营活动现金流入小计		2,902,054,312.94	3,464,192,329.03
购买商品、接受劳务支付的现金		3,187,781,501.90	3,246,726,131.52
支付给职工以及为职工支付的现金		131,361,228.23	121,453,441.42
支付的各项税费		25,095,608.73	61,755,067.80
支付其他与经营活动有关的现金		238,562,886.05	251,060,754.02
经营活动现金流出小计		3,582,801,224.91	3,680,995,394.76
经营活动产生的现金流量净额		-680,746,911.97	-216,803,065.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		19,342,874.81	711,621,710.36
取得投资收益收到的现金		214,795,324.35	83,975,595.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		5,879,395.58	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,898,097,003.04	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		357,500,000.00	338,250,624.76
投资活动现金流入小计		4,495,614,597.78	1,133,847,930.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		32,035,343.80	50,889,546.63
投资支付的现金		940,919,443.20	292,033,446.82
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		4,517,579,370.00	2,272,659,406.06
投资活动现金流出小计		5,490,534,157.00	2,615,582,399.51
投资活动产生的现金流量净额		-994,919,559.22	-1,481,734,469.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	5,475,199,999.34
取得借款收到的现金		2,800,000,000.00	3,636,916,666.67
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,550,000.00	9,390,200.53
筹资活动现金流入小计		5,806,550,000.00	12,121,506,866.54
偿还债务支付的现金		3,686,056,000.00	7,360,344,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,260,073.63	289,215,830.94
支付其他与筹资活动有关的现金		384,943,653.46	2,814,477,781.65
筹资活动现金流出小计		4,303,259,727.09	10,464,037,612.59
筹资活动产生的现金流量净额		1,503,290,272.91	1,657,469,253.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		277,983.89	-52,054.53
五、现金及现金等价物净增加额		-172,098,214.39	-41,120,335.51
加: 期初现金及现金等价物余额		1,053,585,390.04	777,666,289.84
六、期末现金及现金等价物余额		881,487,175.65	736,545,954.33

法定代表人: 周立业

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映泮

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,454,639,314.91	0.00	-62,042,717.52	884,278,173.27	4,410,668,665.65	5,004,394,086.44	22,655,836,473.75
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	2,963,898,951.00	9,454,639,314.91	0.00	-62,042,717.52	884,278,173.27	4,410,668,665.65	5,004,394,086.44	22,655,836,473.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-188,137,270.86	0.00	762,372,857.48	0.00	4,571,576,461.02	-1,972,902,531.06	3,172,909,516.58
(一) 综合收益总额				762,372,857.48		4,956,883,324.65	122,195,497.20	5,841,451,679.33
(二) 股东投入和减少资本	0.00	-133,663,261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,991,200,623.56	-2,124,863,885.14
1. 股东投入普通股		0.00					-2,130,907,549.84	-2,130,907,549.84
2. 股份支付计入股东权益的金额								0.00
3. 其他		-133,663,261.58					139,706,926.28	6,043,664.70
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,306,863.63	-103,897,404.70	-489,204,268.33
1. 提取盈余公积								0.00
2. 对股东的分配						-385,306,863.63	-103,897,404.70	-489,204,268.33
3. 其他								0.00
(四) 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. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(五) 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
2. 本年使用								0.00
(七) 其他		-54,474,009.28					0.00	-54,474,009.28
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,266,502,044.05	0.00	700,330,139.96	884,278,173.27	8,982,245,126.67	3,031,491,555.38	25,828,745,990.33

法定代表人:周立业

主管会计工作负责人:刘卫东

会计机构负责人:王映浒

合并所有者权益变动表
2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,197,882,238.00	4,815,464,376.35	0.00	259,087,330.74	758,118,836.27	3,512,346,548.71	3,821,092,249.11	15,363,991,579.18
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	2,197,882,238.00	4,815,464,376.35	0.00	259,087,330.74	758,118,836.27	3,512,346,548.71	3,821,092,249.11	15,363,991,579.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	766,016,713.00	4,836,059,965.51	0.00	-306,737,871.32	0.00	644,559,575.31	510,990,386.00	6,450,888,768.50
（一）综合收益总额				-306,737,871.32		881,671,491.39	109,708,995.40	684,642,615.47
（二）股东投入和减少资本	766,016,713.00	4,835,397,330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	441,183,999.65	6,042,598,043.47
1.股东投入普通股	766,016,713.00	4,691,656,684.67					579,339,628.09	6,037,013,025.76
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他		143,740,646.15					-138,155,628.44	5,585,017.71
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,111,916.08	-39,946,272.40	-277,058,188.48
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配						-237,111,916.08	-39,946,272.40	-277,058,188.48
3.其他								0.00
（四）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.资本公积转增股本								0.00
2.盈余公积转增股本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
（五）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
2.本年使用								0.00
（七）其他		662,634.69					43,663.35	706,298.04
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,651,524,341.86	0.00	-47,650,540.58	758,118,836.27	4,156,906,124.02	4,332,082,635.11	21,814,880,347.68

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,178,270,672.12	0.00	22,244,949.84	883,160,184.89	587,848,855.14	13,635,423,612.99
加: 会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年初余额	2,963,898,951.00	9,178,270,672.12	0.00	22,244,949.84	883,160,184.89	587,848,855.14	13,635,423,612.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	57,700,467.72	0.00	5,191,718.78	0.00	6,107,743,607.10	6,170,635,793.60
(一)综合收益总额				5,191,718.78		6,493,050,470.73	6,498,242,189.51
(二)股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入普通股							0.00
2.股份支付计入股东权益的金额							0.00
3.其他							0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,306,863.63	-385,306,863.63
1.提取盈余公积							0.00
2.对股东的分配						-385,306,863.63	-385,306,863.63
3.其他							0.00
(四)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
2.盈余公积转增资本							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
(五)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
2.本年使用							0.00
(六)其他		57,700,467.72					57,700,467.72
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,235,971,139.84	0.00	27,436,668.62	883,160,184.89	6,695,592,462.24	19,806,059,406.59

法定代表人:周立业

主管会计工作负责人:刘卫东

会计机构负责人:王映浒

母公司所有者权益变动表
2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,197,882,238.00	4,431,975,989.56	0.00	35,603,418.27	756,539,965.35	855,309,149.24	8,277,310,760.42
加:会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年初余额	2,197,882,238.00	4,431,975,989.56	0.00	35,603,418.27	756,539,965.35	855,309,149.24	8,277,310,760.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	766,016,713.00	4,692,221,723.10	0.00	-5,114,021.04	0.00	-31,669,368.45	5,421,455,046.61
(一)综合收益总额				-5,114,021.04		205,442,547.63	200,328,526.59
(二)股东投入和减少资本	766,016,713.00	4,691,656,684.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457,673,397.67
1.股东投入普通股	766,016,713.00	4,691,656,684.67					5,457,673,397.67
2.股份支付计入股东权益的金额							0.00
3.其他							0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,111,916.08	-237,111,916.08
1.提取盈余公积							0.00
2.对股东的分配						-237,111,916.08	-237,111,916.08
3.其他							0.00
(四)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
2.盈余公积转增资本							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
(五)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
2.本年使用							0.00
(六)其他		565,038.43					565,038.43
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,124,197,712.66	0.00	30,489,397.23	756,539,965.35	823,639,780.79	13,698,765,807.03

法定代表人:周立业

主管会计工作负责人:刘卫东

会计机构负责人:王映浒

三、财务报表附注

（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人民币普通股 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。

2015 年 2 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 766,016,713 股，全部为有限售条件的流通股。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司股份总数 2,963,898,951 股，其中：无限售条件的流通股为 2,070,201,441 股，有限售条件的流通股为 893,697,510 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、应用软件开发服务；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）合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同方泰德国际科技有限公司和同方人工环境有限公司等 199 家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

（三）财务报表的编制基础

1. 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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

（四）重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 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。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具等的公允价值之和。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，首先对合并中取得

的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，应首先判断分步交易是否属于一揽子交易。如果分步取得对子公司股权投资直至取得控制权各项交易属于一揽子交易，应当将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行会计处理。如果不属于一揽子交易，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。

对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

对于合营企业，本公司作为合营方按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 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。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(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，在其他综合收益列示。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，也作为其他综合收益列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的其他综合收益，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。

10. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。应收款项按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债使用第一层次输入值，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以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项坏账准备

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前列作坏账损失，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
-----------	------------------------------

12. 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。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份

额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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净资产的公允价值为基础，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本公司的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合

收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 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、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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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。

18. 长期资产减值

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。

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

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划,根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对超过一年予以支付的补偿款,折现后计入当期损益。

其他长期福利主要包括长期奖励计划和长期福利等,本公司按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。

21. 预计负债

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. 收入确认原则和计量方法

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

在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。

(5) 采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务收入确认原则如下：

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: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;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。

23. 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。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

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. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无重要会计估计变更。

（五）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[2016]32 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）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
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
同方知网数字出版股份有限公司	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）股份有限公司	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
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
南通同方半导体有限公司	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	15%	高新技术企业、软件企业

(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%
同方泰德国际科技有限公司	17%
同方光电（香港）有限公司	16.50%
Tongfang HongKong Limited	16.50%
Tongfang Global Limited	16.50%
THTF USA, Inc.	31%
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	17%

2. 增值税

本公司的商品和产品销售收入、加工及修理修配劳务收入应缴纳增值税，国内销项税率为 17%。

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，本公司的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、鉴证咨询服务及其他现代服务业收入按 6% 计缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税

[2016]36号)有关规定,自2016年5月起,本公司的建筑服务(主要为工程和安装服务)收入、不动产租赁服务收入、不动产销售和土地使用权转让收入如选用一般计税方法应按11%计缴增值税,如选用简易计税方法应分别按3%和5%计缴增值税;利息收入应按6%计缴增值税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额;为出口产品而支付的进项税可申请退税。

3. 营业税

2016年1-4月,本公司的建筑服务(主要为工程和安装服务)按应税收入的3%计缴营业税;不动产租赁、不动产销售和土地使用权转让按应税收入的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。

(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2016年1月1日,“期末”系指2016年6月30日,“本期”系指2016年1月1日至6月30日,“上期”系指2015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	期末余额	期初余额
现金	11,090,969.29	8,998,325.07
银行存款	6,420,587,087.47	9,596,645,056.04
其他货币资金	187,951,600.74	253,919,150.49
合计	6,619,629,657.50	9,859,562,531.60
其中:存放在境外的款项总额	1,761,232,102.13	1,989,964,563.21

截至2016年6月30日,货币资金中包含受限资金161,100,035.49元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	122,630,113.98	138,887,759.80
其中:权益工具投资	122,630,113.98	138,887,759.80
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	764,383,378.97	1,094,799,254.35
其中:权益工具投资	764,383,378.97	1,094,799,254.35
合计	887,013,492.95	1,233,687,014.15

3. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	152,502,707.39	137,376,849.00
商业承兑汇票	5,517,520.62	148,095,744.45
合计	158,020,228.01	285,472,593.45

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
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
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,225,757,762.05	99.35%	951,903,133.38	10.32%	8,273,854,628.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	60,795,622.09	0.65%	60,795,622.09	100.00%	0.00
合计	9,286,553,384.14	100.00%	1,012,698,755.47	10.91%	8,273,854,628.67

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
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
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,851,866,785.93	99.19%	843,819,969.11	9.53%	8,008,046,816.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,664,520.62	0.81%	72,664,520.62	100.00%	0.00
合计	8,924,531,306.55	100.00%	916,484,489.73	10.27%	8,008,046,816.82

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	比重	坏账准备
1 年以内	6,458,840,929.93	70.02%	69,537,122.19
1-2 年	1,051,191,268.25	11.39%	54,044,878.14
2-3 年	512,010,451.33	5.55%	76,801,567.77
3-4 年	529,689,333.90	5.74%	158,906,800.17
4-5 年	162,826,027.19	1.76%	81,413,013.66
5 年以上	511,199,751.45	5.54%	511,199,751.45
合计	9,225,757,762.05	100.00%	951,903,133.38

2) 年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
牡丹江江南新区管委会等 106 家	60,795,622.09	60,795,622.09	100.00%	款项无法收回
合计	60,795,622.09	60,795,622.09	100.00%	

(2) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,062,747,311.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 22.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 103,371,075.76 元。

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	838,880,498.12	67.03%	848,777,177.63	70.54%
1-2 年	205,914,687.01	16.45%	197,144,174.97	16.38%
2-3 年	124,458,247.16	9.94%	79,500,201.38	6.61%
3 年以上	82,387,468.44	6.58%	77,852,337.81	6.47%
合计	1,251,640,900.73	100.00%	1,203,273,891.79	100.00%

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 168,522,181.81 元，占预付款项期末余额合计数的比例 13.46%。

6. 应收股利

被投资单位	期末金额	期初金额
同方环境股份有限公司	16,813,440.00	0.00
泰豪科技股份有限公司	8,200,987.60	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	3,964,000.00	17,068,000.00
紫光股份有限公司	567,966.66	0.00
同方投资有限公司	0.00	90,909,090.91
合计	29,546,394.26	107,977,090.91

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	44,859,905.21	3.01%	44,859,905.21	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,441,495,368.83	96.88%	294,948,784.69	20.46%	1,146,546,584.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,674,046.89	0.11%	1,674,046.89	100.00%	0.00
合计	1,488,029,320.93	100.00%	341,482,736.79	22.95%	1,146,546,584.14

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	45,325,348.76	3.54%	45,325,348.76	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,230,551,197.59	96.28%	277,154,517.47	22.52%	953,396,680.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,263,560.94	0.18%	1,806,046.89	79.79%	457,514.05
合计	1,278,140,107.29	100.00%	324,285,913.12	25.37%	953,854,194.17

1) 期末单项金额重大并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
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00%	企业信用异常
合计	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00%	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	比重	坏账准备
1 年以内	787,726,664.13	54.65%	7,877,266.65
1-2 年	196,926,022.70	13.66%	9,846,301.13
2-3 年	167,845,728.37	11.64%	25,176,859.30
3-4 年	38,043,170.35	2.64%	11,412,951.11
4-5 年	20,636,753.86	1.43%	10,318,377.08
5 年以上	230,317,029.42	15.98%	230,317,029.42
合计	1,441,495,368.83	100.00%	294,948,784.69

3) 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 6 家	1,674,046.89	1,674,046.89	100.00%	款项无法收回
合计	1,674,046.89	1,674,046.89	100.00%	—

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	482,896,385.10	415,744,836.95
保证金、押金	483,834,462.82	372,304,299.75
备用金	132,602,536.33	119,637,436.19
股权转让款	110,745,109.45	107,612,062.90
节能家电补贴	21,876,081.00	21,883,831.00
应收补贴款	66,900,000.00	66,900,000.00
代垫款项	68,716,272.91	59,678,552.83
预缴税金	52,582,752.89	55,335,031.82
税费返还、出口退税	27,159,513.84	17,693,335.78
其他款项	40,716,206.59	41,350,720.07
合计	1,488,029,320.93	1,278,140,107.29

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 305,693,330.15 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 20.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,112,933.31 元。

(4) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	补助项目	期末余额	账龄	预计收取		
				时间	金额	依据
佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司	自来水水价补偿款	61,500,000.00	1年以内、1-2年	2016年-2017年	61,500,000.00	佳新城投函[2015]21号文件《关于佳木斯供水公司供水补偿款的通知》
牡丹江市财政局	自来水水价补偿款	5,400,000.00	1-2年	2016年-2017年	5,400,000.00	牡丹江市财政局牡财建[2011]38号文件
合计		66,900,000.00			66,900,000.00	

8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,888,115,835.15	158,388,726.75	1,729,727,108.40	2,385,047,710.52	163,103,385.45	2,221,944,325.07
在产品	2,622,093,204.58	222,834,035.99	2,399,259,168.59	2,193,967,061.81	246,450,665.44	1,947,516,396.37
原材料	2,236,521,559.11	100,629,074.15	2,135,892,484.96	2,177,147,301.40	104,463,852.68	2,072,683,448.72
工程施工	1,542,823,465.58	78,331,302.21	1,464,492,163.37	1,222,211,560.93	61,919,628.24	1,160,291,932.69
发出商品	1,325,054,503.53	54,648,024.70	1,270,406,478.83	1,006,262,033.01	54,648,024.70	951,614,008.31
产成品	988,717,901.54	188,197,748.39	800,520,153.15	833,741,836.85	202,259,594.46	631,482,242.39
委托加工物资	66,445,944.96	176,888.99	66,269,055.97	107,688,911.99	176,888.99	107,512,023.00
在途物资	35,791,334.42	0.00	35,791,334.42	73,747,967.39	0.00	73,747,967.39
低值易耗品	2,636,311.10	219,562.49	2,416,748.61	1,581,983.27	219,562.49	1,362,420.78
包装物	38,542.18	4,071.44	34,470.74	224,174.15	4,071.44	220,102.71
委托代销商品	167,203.56	167,203.56	0.00	167,203.56	167,203.56	0.00
合计	10,708,405,805.71	803,596,638.67	9,904,809,167.04	10,001,787,744.88	833,412,877.45	9,168,374,867.43

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	其他转出	
库存商品	163,103,385.45	218,211.60	396,384.57	0.00	5,329,254.87	158,388,726.75
在产品	246,450,665.44	0.00	0.00	0.00	23,616,629.45	222,834,035.99
原材料	104,463,852.68	0.00	0.00	577,453.49	3,257,325.04	100,629,074.15
工程施工	61,919,628.24	16,411,673.97	0.00	0.00	0.00	78,331,302.21
发出商品	54,648,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54,648,024.70
产成品	202,259,594.46	643,115.20	4,068,313.27	0.00	18,773,274.54	188,197,748.39
委托加工物资	176,888.99	0.00	0.00	0.00	0.00	176,888.99
低值易耗品	219,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	219,562.49
包装物	4,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.44
委托代销商品	167,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	167,203.56
合计	833,412,877.45	17,273,000.77	4,464,697.84	577,453.49	50,976,483.90	803,596,638.67

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	3,227,349,809.20	3,463,285.71	3,223,886,523.49	161,678,330.46	3,463,285.71	158,215,044.75
其中：按公允价值计量的	3,138,877,482.87	0.00	3,138,877,482.87	76,326,004.13	0.00	76,326,004.13
按成本计量的	88,472,326.33	3,463,285.71	85,009,040.62	85,352,326.33	3,463,285.71	81,889,040.62
合计	3,227,349,809.20	3,463,285.71	3,223,886,523.49	161,678,330.46	3,463,285.71	158,215,044.75

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具
权益工具的成本	2,129,691,326.67
公允价值	3,138,877,482.87
外币报表折算差额	774,314.43
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,008,411,841.77
已计提减值金额	0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
Legend Silicon Corp.	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56%	0.00
哈尔滨龙江百晟再生资源有限公司	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33%	0.00
华清农业开发有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00
北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00
北京科技园置地有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21%	0.00
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	691,735.71	0.00	0.00	691,735.71	4.76%	0.00
江西万德福磁带有限公司	2,741,550.00	0.00	0.00	2,741,550.00	2,741,550.00	0.00	0.00	2,741,550.00	35.00%	0.00
广州辛耕普华医疗科技有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00
北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30%	0.00
广州电蟒信息技术有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25%	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31%	0.00
太极华方（北京）系统工程有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
苏州卓凯生物技术有限公司	1,745,154.11	0.00	0.00	1,745,154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28%	0.00
扬州华建同方水务有限公司	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
东方欢旅科技有限公司	520,408.16	0.00	0.00	520,408.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10%	0.00
太原五一百货大楼	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.15%	0.00
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	20,486.06	0.00	0.00	20,486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03%	0.00
重庆三峡银行股份有限公司	0.00	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03%	0.00
合计	85,352,326.33	3,120,000.00	0.00	88,472,326.33	3,463,285.71	0.00	0.00	3,463,285.71	—	0.00

(4) 可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
期初已计提减值金额	3,463,285.71
本期增加	0.00
本期减少	0.00
期末已计提减值金额	3,463,285.71

10. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水、污泥处理项目 (BOT、TOT)	3,788,678,392.57	0.00	3,788,678,392.57	3,567,660,198.21	0.00	3,567,660,198.21
分期收款提供劳务	311,670,111.22	0.00	311,670,111.22	254,635,372.94	0.00	254,635,372.94
分期收款销售商品	37,661,600.00	0.00	37,661,600.00	37,661,600.00	0.00	37,661,600.00
合计	4,138,010,103.79	0.00	4,138,010,103.79	3,859,957,171.15	0.00	3,859,957,171.15

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
一、合营企业										
同方全球人寿保险有限公司	1,190,570,589.99	150,000,000.00	0.00	13,835,843.90	30,551.45	0.00	0.00	0.00	1,354,436,985.34	0.00
同方川崎节能设备有限公司	92,283,378.07	0.00	0.00	-9,381,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82,901,407.75	0.00
新鸿电子有限公司	32,371,756.50	0.00	0.00	-1,856,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30,515,027.18	0.00
二、联营企业										
重庆国信投资控股有限公司	6,030,301,996.98	450,000,000.00	0.00	308,209,018.45	-14,109,583.17	-111,269,397.95	0.00	0.00	6,663,132,034.31	0.00
深圳市华融泰资产管理有限公司	0.00	1,309,905,829.23	0.00	-30,120,603.70	10,093,430.13	0.00	0.00	0.00	1,289,878,655.66	0.00
泰豪科技股份有限公司	550,784,283.11	0.00	0.00	5,684,563.93	0.00	56,795,388.67	8,200,987.60	0.00	605,063,248.11	0.00
同方投资有限公司	455,913,749.07	0.00	0.00	3,267,513.09	-3,435,383.50	0.00	0.00	0.00	455,745,878.66	0.00
嘉融投资有限公司	323,058,276.68	0.00	0.00	5,111,332.47	0.00	0.00	0.00	0.00	328,169,609.15	0.00
同方泰豪动漫集团股份有限公司	156,971,635.56	0.00	0.00	-940,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	156,031,200.96	0.00
同方环境股份有限公司	145,441,738.17	0.00	0.00	7,018,079.07	48,420.29	0.00	16,813,440.00	0.00	135,694,797.53	0.00
易程科技股份有限公司	129,314,987.33	0.00	0.00	2,023,971.37	0.00	0.00	0.00	-19,450,331.83	111,888,626.87	0.00
云南云电同方科技有限公司	81,657,187.77	0.00	0.00	814,706.47	0.00	0.00	0.00	0.00	82,471,894.24	0.00
北京辰安科技股份有限公司	46,981,935.44	0.00	0.00	1,498,149.35	-10,411.07	0.00	0.00	0.00	48,469,673.72	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	47,597,831.72	0.00	0.00	1,309,860.39	36,504.82	0.00	1,600,000.00	0.00	47,344,196.93	0.00
天津北方移动传媒有限公司	35,470,457.41	0.00	0.00	-978,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34,492,132.68	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,153,563.00	21,153,563.00
迁安市华控环境投资有限责任公司	0.00	18,271,328.00	0.00	-504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270,823.96	0.00
泉州广电同方数字电视有限公司	16,797,838.98	0.00	0.00	1,012,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809,920.84	0.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	13,689,891.25	0.00	0.00	71,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13,761,785.06	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	12,885,585.78	0.00	0.00	267,227.19	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	11,652,812.97	0.00
北京同方时讯电子有限公司	11,294,580.25	0.00	0.00	-280,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11,014,362.63	0.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
濮阳广电同方数字电视有限公司	10,593,321.97	0.00	0.00	-38,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555,006.64	0.00
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	8,792,819.53	0.00	0.00	1,600,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,393,466.67	0.00
许昌广电同方数字电视有限公司	10,355,955.32	0.00	0.00	1,223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,357,178.76	0.00
日照广电同方数字电视有限公司	10,112,614.43	0.00	0.00	-5,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,106,770.80	0.00
张家口电广文化传媒有限公司	7,839,294.01	0.00	0.00	123,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,962,964.44	0.00
南阳广电同方数字电视有限责任公司	7,957,131.46	0.00	0.00	-23,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933,654.77	0.00
北京迈信力通科技有限公司	7,603,736.60	0.00	0.00	-120,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483,646.28	0.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	7,417,468.21	0.00	0.00	-71,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346,202.84	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	7,832,631.54	0.00	0.00	-523,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308,971.23	0.00
天门广电同方数字电视有限公司	6,072,686.66	0.00	0.00	514,593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587,279.76	0.00
达州广电同方数字电视有限公司	6,386,532.75	0.00	0.00	-221,887.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164,644.81	0.00
洛阳同方数字电视有限公司	5,210,803.70	0.00	0.00	-256,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954,522.64	0.00
中检科威（北京）科技有限公司	6,200,487.39	0.00	0.00	94,383.84	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	4,894,871.23	0.00
同方佰宜科技（北京）有限公司	3,875,951.04	0.00	0.00	-419,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455,964.91	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,833,068.04	0.00	0.00	-29,781.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803,286.13	0.00
LimePC Multimedia Technologies Co., Limited	2,312,742.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,007.23	2,361,749.62	0.00
滨州广电同方数字电视有限公司	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00
湖北银雨照明有限公司	901,088.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,088.97	0.00
重庆同方合志科技有限公司	680,069.17	0.00	0.00	-400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	679,668.54	0.00
真明丽（北京）光电科技研究院	419,360.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,360.22	0.00
Technovator Qatar	184,361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,361.40	184,361.40
江门市真明丽教育投资管理有限公司	24,619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,619.33	0.00
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	1,124,189.05	0.00	0.00	-1,124,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州同艺照明有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京海视安数据科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京文录激光科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京同方博宇工程技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九江佳华压电晶体材料有限公司	1,473,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,473,934.90	0.00
合计	9,512,586,131.14	1,928,177,157.23	0.00	306,064,796.60	-7,346,471.05	-54,474,009.28	29,514,427.60	-20,875,259.50	11,634,617,917.54	21,337,924.40

(2) 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	
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
九江佳华压电晶体材料有限公司	1,473,934.90	0.00	0.00	1,473,934.90	0.00
合计	22,811,859.30	0.00	0.00	1,473,934.90	21,337,924.40

12. 投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物
一、期初余额	14,700,000.00
二、本期变动	296,358.24
其中：公允价值变动	0.00
其他变动	296,358.24
三、期末余额	14,996,358.24

13. 固定资产

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	3,746,980,770.24	825,302,115.38	4,632,420,604.32	814,933,391.34	166,163,089.58	10,185,799,970.86
2.本期增加金额	16,434,724.63	29,221,621.62	23,340,373.22	70,106,688.27	4,284,333.07	143,387,740.81
(1) 购置	2,808,612.14	29,038,779.52	17,444,799.19	66,971,372.24	3,684,788.12	119,948,351.21
(2) 在建工程转入	9,411,574.37	0.00	1,767,294.00	1,389,609.00	0.00	12,568,477.37
(3) 其他变动增加	4,214,538.12	182,842.10	4,128,280.03	1,745,707.03	599,544.95	10,870,912.23
3.本期减少金额	124,489,672.35	202,911,385.38	579,277,016.20	6,697,859.13	14,440,003.15	927,815,936.21
(1) 处置或报废	4,384,390.67	6,560,027.11	88,940,340.75	5,907,129.46	3,738,522.50	109,530,410.49
(2) 处置子公司减少	119,916,948.11	196,087,322.70	490,181,193.36	575,343.70	10,496,183.05	817,256,990.92
(3) 其他变动减少	188,333.57	264,035.57	155,482.09	215,385.97	205,297.60	1,028,534.80
4.期末余额	3,638,925,822.52	651,612,351.62	4,076,483,961.34	878,342,220.48	156,007,419.50	9,401,371,775.46
二、累计折旧						
1.期初余额	1,010,119,118.40	604,669,584.45	1,834,104,251.88	539,094,835.66	100,805,041.12	4,088,792,831.51
2.本期增加金额	48,151,281.94	37,806,452.93	169,798,844.83	26,152,291.41	6,760,600.91	288,669,472.02
(1) 计提	45,461,207.38	37,750,962.10	166,103,369.32	25,824,497.72	6,507,056.38	281,647,092.90
(2) 其他变动增加	2,690,074.56	55,490.83	3,695,475.51	327,793.69	253,544.53	7,022,379.12
3.本期减少金额	32,533,861.12	150,286,255.59	326,882,075.92	3,628,176.80	8,886,761.50	522,217,130.93
(1) 处置或报废	1,132,834.00	5,444,969.33	35,778,716.28	3,197,444.70	3,496,326.61	49,050,290.92
(2) 处置子公司减少	31,352,985.70	144,731,277.19	291,049,863.14	327,372.66	5,281,377.74	472,742,876.43
(3) 其他变动减少	48,041.42	110,009.07	53,496.50	103,359.44	109,057.15	423,963.58
4.期末余额	1,025,736,539.22	492,189,781.79	1,677,021,020.79	561,618,950.27	98,678,880.53	3,855,245,172.60
三、减值准备						
1.期初余额	300,524,382.60	1,573,491.61	482,217,998.61	13,213,941.04	1,701,392.43	799,231,206.29
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他变动增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	85,923.00	769,184.44	44,152,027.41	431,521.00	0.00	45,438,655.85
(1) 处置或报废	0.00	286,315.86	43,565,196.21	431,521.00	0.00	44,283,033.07

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
(2) 处置子公司减少	85,923.00	482,868.58	586,831.20	0.00	0.00	1,155,622.78
4.期末余额	300,438,459.60	804,307.17	438,065,971.20	12,782,420.04	1,701,392.43	753,792,550.44
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,312,750,823.70	158,618,262.66	1,961,396,969.35	303,940,850.17	55,627,146.54	4,792,334,052.42
2.期初账面价值	2,436,337,269.24	219,059,039.32	2,316,098,353.83	262,624,614.64	63,656,656.03	5,297,775,933.06

14. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙江环保鸡西全天供水改造工程	329,903,006.04	0.00	329,903,006.04	322,251,906.01	0.00	322,251,906.01
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	116,507,917.15	0.00	116,507,917.15	75,943,963.86	0.00	75,943,963.86
同方沈阳科技园区建设项目三期	88,676,899.08	0.00	88,676,899.08	73,478,626.70	0.00	73,478,626.70
清华同方(无锡)信息产业园一期建设	87,443,301.76	14,603,542.91	72,839,758.85	86,036,378.12	14,603,542.91	71,432,835.21
同方泰德工业节能项目	11,096,238.05	0.00	11,096,238.05	14,582,614.42	0.00	14,582,614.42
同方威视科技园区建设项目一期	187,982,762.16	0.00	187,982,762.16	12,728,201.00	0.00	12,728,201.00
南通半导体设备	57,268,117.76	0.00	57,268,117.76	10,777,987.69	0.00	10,777,987.69
同方威视华沙在建新厂房项目	3,478,172.22	0.00	3,478,172.22	2,917,998.29	0.00	2,917,998.29
惠州污水处理提高指标工程	1,186,101.78	0.00	1,186,101.78	33,021.00	0.00	33,021.00
龙江环保供水计量系统改造工程	10,550,372.94	0.00	10,550,372.94	0.00	0.00	0.00
零星工程	59,275,077.60	37,595.23	59,237,482.37	55,026,373.67	37,595.23	54,988,778.44
合计	953,367,966.54	14,641,138.14	938,726,828.40	653,777,070.76	14,641,138.14	639,135,932.62

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算/万元	期初余额	本期增加	本期转固	其他减少	期末余额	资金来源	投入占预算比例
龙江环保鸡西全天供水改造工程	34,000.00	322,251,906.01	7,651,100.03	0.00	0.00	329,903,006.04	自筹	97.03%
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	35,715.76	75,943,963.86	40,563,953.29	0.00	0.00	116,507,917.15	自筹	32.62%
同方沈阳科技园区建设项目三期	12,083.01	73,478,626.70	15,198,272.38	0.00	0.00	88,676,899.08	自筹	81.89%
清华同方(无锡)信息产业园一期建设	11,107.95	86,036,378.12	1,406,923.64	0.00	0.00	87,443,301.76	自筹	78.72%
同方泰德工业节能项目	12,567.00	14,582,614.42	256,671.08	0.00	3,743,047.45	11,096,238.05	自筹 贷款	11.81%
同方威视科技园区建设项目一期	38,964.04	12,728,201.00	175,254,561.16	0.00	0.00	187,982,762.16	自筹	48.25%
南通半导体设备	260,965.00	10,777,987.69	46,490,130.07	0.00	0.00	57,268,117.76	贷款 募股	83.41%
同方威视华沙在建新厂房项目	3,547.60	2,917,998.29	560,173.93	0.00	0.00	3,478,172.22	贷款	9.80%
惠州污水处理提高指标工程	4,100.00	33,021.00	1,153,080.78	0.00	0.00	1,186,101.78	自筹	2.89%
龙江环保供水计量系统改造工程	3,500.00	0.00	10,550,372.94	0.00	0.00	10,550,372.94	自筹	30.14%
零星工程		55,026,373.67	24,022,893.08	12,568,477.37	7,205,711.78	59,275,077.60		
合计		653,777,070.76	323,108,132.38	12,568,477.37	10,948,759.23	953,367,966.54		
其中利息资本化金额		77,665,857.34	8,069,433.36			85,735,290.70		

15. 无形资产

项目	土地使用权	房屋使用权	专利权	非专利技术	专用软件	特许经营权	商标权	其他	合计
一、账面原值									
1.年初余额	733,383,466.12	1,321,428.54	820,105,015.10	882,954,050.67	491,149,790.17	1,049,134,952.36	64,800,000.00	21,834,751.54	4,064,683,454.50
2.本年增加金额	567,303.44	0.00	19,187,744.02	57,303,611.81	43,199,338.26	0.00	0.00	2,599,060.35	122,857,057.88
(1)购置	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594,356.53	0.00	0.00	0.00	8,594,356.53
(2)内部研发	0.00	0.00	6,995,126.28	57,303,611.81	33,545,483.05	0.00	0.00	0.00	97,844,221.14
(3)其他变动增加	567,303.44	0.00	12,192,617.74	0.00	1,059,498.68	0.00	0.00	2,599,060.35	16,418,480.21
3.本年减少金额	101,659,867.71	0.00	504,899,078.97	2,993,114.07	26,934,418.34	0.00	3,800,000.00	22,648,126.40	662,934,605.49
(1)处置	0.00	0.00	44,373,994.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,373,994.69
(2)处置子公司减少	101,659,867.71	0.00	460,525,084.28	2,993,114.07	26,899,218.44	0.00	3,800,000.00	22,648,126.40	618,525,410.90
(3)其他变动减少	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.90	0.00	0.00	0.00	35,199.90
4.年末余额	632,290,901.85	1,321,428.54	334,393,680.15	937,264,548.41	507,414,710.09	1,049,134,952.36	61,000,000.00	1,785,685.49	3,524,605,906.89
二、累计摊销									
1.年初余额	77,459,587.63	274,454.06	233,278,577.73	412,419,007.93	249,728,687.31	160,701,988.11	285,000.00	6,824,550.69	1,140,971,853.46
2.本年增加金额	7,223,215.32	15,247.26	50,216,393.45	46,364,994.88	52,087,250.53	17,466,588.38	95,000.04	2,391,376.53	175,860,066.39
(1)计提	7,143,312.60	15,247.26	39,518,275.61	46,364,994.88	52,017,788.49	17,466,588.38	95,000.04	68,277.57	162,689,484.83
(2)其他变动增加	79,902.72	0.00	10,698,117.84	0.00	69,462.04	0.00	0.00	2,323,098.96	13,170,581.56
3.本年减少金额	6,059,169.00	0.00	90,818,807.96	2,993,114.07	8,312,957.53	0.00	380,000.04	7,499,716.42	116,063,765.02
(1)处置	0.00	0.00	27,539,747.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539,747.61
(2)处置子公司减少	6,059,169.00	0.00	63,279,060.35	2,993,114.07	8,298,039.55	0.00	380,000.04	7,499,716.42	88,509,099.43
(3)其他变动减少	0.00	0.00	0.00	0.00	14,917.98	0.00	0.00	0.00	14,917.98
4.年末余额	78,623,633.95	289,701.32	192,676,163.22	455,790,888.74	293,502,980.31	178,168,576.49	0.00	1,716,210.80	1,200,768,154.83
三、减值准备									
1.年初余额	0.00	0.00	63,636,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14,137,861.32	77,774,074.66
2.本年增加金额	0.00	0.00	1,256,795.62	0.00	0.00	0.00	0.00	275,881.96	1,532,677.58
(1)本年计提									0.00
(2)其他变动增加	0.00	0.00	1,256,795.62	0.00	0.00	0.00	0.00	275,881.96	1,532,677.58
3.本年减少金额	0.00	0.00	60,012,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14,413,743.28	74,426,181.46

项目	土地使用权	房屋使用权	专利权	非专利技术	专用软件	特许经营权	商标权	其他	合计
(1)处置									0.00
(2)处置子公司减少	0.00	0.00	60,012,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14,413,743.28	74,426,181.46
4.年末余额	0.00	0.00	4,880,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880,570.78
四、账面价值									
1.年末账面价值	553,667,267.90	1,031,727.22	136,836,946.15	481,473,659.67	213,911,729.78	870,966,375.87	61,000,000.00	69,474.69	2,318,957,181.28
2.年初账面价值	655,923,878.49	1,046,974.48	523,190,224.03	470,535,042.74	241,421,102.86	888,432,964.25	64,515,000.00	872,339.53	2,845,937,526.38

16. 开发支出

项目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
开发支出	908,729,223.42	353,882,667.89	0.00	97,844,221.14	38,838,873.14	439,931,460.09	685,997,336.94
研究支出	0.00	415,907,739.41	0.00	0.00	414,240,971.43	1,666,767.98	0.00
合计	908,729,223.42	769,790,407.30	0.00	97,844,221.14	453,079,844.57	441,598,228.07	685,997,336.94

17. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
深圳市国微电子股份有限公司	685,676,016.95	0.00	685,676,016.95	0.00
同方国芯电子股份有限公司	197,863,279.07	0.00	197,863,279.07	0.00
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	0.00	0.00	127,224,330.86
西安紫光国芯半导体有限公司	121,006,265.19	0.00	121,006,265.19	0.00
北京同方微电子有限公司	8,621,695.31	0.00	8,621,695.31	0.00
Tivoli, LLC	8,109,428.46	171,839.56	0.00	8,281,268.02
北京同方洁净技术有限公司	5,138,915.10	0.00	0.00	5,138,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	5,040,000.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	0.00	0.00	4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	4,041,174.42
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86	0.00	0.00	1,891,614.86
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	1,286,280.05
同方泰德国际科技有限公司	663,112.00	0.00	0.00	663,112.00
Neo-Neon-Eruope GmbH	620,794.98	12,515.49	0.00	633,310.47
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	375,077.30
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27	0.00	0.00	110,441.27
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	52,740.49
合计	2,076,123,086.17	184,355.05	1,013,167,256.52	1,063,140,184.70

本期减少商誉系公司因处置所持控股子公司同方国芯控制性权益而终止确认相关商誉所致。

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他转入	处置	其他变动	
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041,174.42
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,272.21
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,280.05
Neo-Neon-Eruope GmbH	620,794.98	0.00	12,515.49	0.00	0.00	633,310.47
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	52,740.49
合计	12,073,391.09	0.00	12,515.49	0.00	0.00	12,085,906.58

18. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	其他变动	本期摊销	合并范围变化减少	期末余额
装修改造费	70,287,588.78	4,327,034.31	83,176.38	10,260,571.83	10,439,403.14	53,997,824.50
土地租赁费	10,055,675.30	0.00	0.00	183,444.60	0.00	9,872,230.70
广告代言费	2,976,939.17	0.00	0.00	943,396.18	0.00	2,033,542.99
其他	3,010,022.01	70,575.32	-70,786.36	1,147,254.58	96,235.43	1,766,320.96
合计	86,330,225.26	4,397,609.63	12,390.02	12,534,667.19	10,535,638.57	67,669,919.15

19. 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	期末余额	期初余额
一、递延所得税资产		
非特殊项目暂时性差异之所得税资产	305,265,641.78	298,783,787.93
特殊项目暂时性差异之所得税资产	65,603,826.85	65,926,901.58
合计	370,869,468.63	364,710,689.51
二、递延所得税负债		
递延所得税负债	618,787,039.29	251,973,315.99
合计	618,787,039.29	251,973,315.99

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	期初余额
一、可抵扣暂时性差异项目		
坏账准备	1,113,050,990.85	1,047,534,847.41
存货跌价准备	317,190,771.19	301,824,235.56
递延收益和专项应付款	90,062,566.67	135,505,705.00
无形资产摊销	133,006,183.52	126,642,680.02
未实现销售损益	94,725,133.27	93,322,908.90
预提费用	89,060,121.77	75,820,309.77
已计提未发放应付职工薪酬	43,579,690.60	43,732,218.04
固定资产减值准备	31,373,589.70	31,790,677.70
长期股权投资减值准备	21,153,563.00	21,153,563.00
受让资产评估增值	0.00	9,917,891.73
可供出售金融资产减值准备	2,771,550.00	2,771,550.00
境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的可抵扣暂时性差异	0.00	2,458,859.54
固定资产折旧	342,605.69	342,605.69
在建工程减值准备	37,595.23	37,595.23
小计	1,936,354,361.49	1,892,855,647.59
二、应纳税暂时性差异项目		
公允价值变动	2,833,134,938.63	918,130,609.89
长期应收款	333,134,391.75	294,026,020.83
资产评估增值	2,508,319.43	95,266,664.87
未分配盈利之预扣税	14,365,925.53	13,814,990.43
境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的应纳税暂时性差异	5,026,485.60	5,027,069.59
小计	3,188,170,060.94	1,326,265,355.61
三、特殊暂时性差异项目		

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	319,020,399.23	361,277,916.33
小计	319,020,399.23	361,277,916.33

20. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
中石化混合所有制改革资产管理计划	267,346,696.58	268,222,303.66
青岛嘉鸿壹号创业投资基金	101,364,271.95	104,975,000.00
北京同方以衡创业投资中心	60,507,186.51	75,000,000.00
合计	429,218,155.04	448,197,303.66

21. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末金额
		本期计提	其他转入	转回	其他转出	
坏账减值准备	1,456,087,681.44	156,158,002.80	3,603,578.99	22,019,927.72	12,884,202.83	1,580,945,132.68
存货跌价准备	833,412,877.45	17,273,000.77	4,464,697.84	577,453.49	50,976,483.90	803,596,638.67
固定资产减值准备	799,231,206.29	0.00	0.00	0.00	45,438,655.85	753,792,550.44
无形资产减值准备	77,774,074.66	0.00	1,532,677.58	0.00	74,426,181.46	4,880,570.78
在建工程减值准备	14,641,138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641,138.14
长期股权投资减值准备	22,811,859.30	0.00	0.00	0.00	1,473,934.90	21,337,924.40
商誉减值准备	12,073,391.09	0.00	12,515.49	0.00	0.00	12,085,906.58
可供出售金融资产减值准备	3,463,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,285.71
合计	3,219,495,514.08	173,431,003.57	9,613,469.90	22,597,381.21	185,199,458.94	3,194,743,147.40

22. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	5,154,861,350.87	5,352,210,852.32
抵押借款	31,498,200.00	53,247,683.90
保证借款	2,066,023,818.78	1,976,071,512.36
质押借款	0.00	0.00
合计	7,252,383,369.65	7,381,530,048.58

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司短期抵押借款情况如下：本公司之三级子公司同方友友控股有限公司以账面价值为人民币 52,514,182.12 元的存货和应收账款抵押取得借款 4,750,000.00 美元（折合人民币 31,498,200.00 元）。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司短期保证借款担保情况详见附注十一、（二）、4。

23. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	300,259,016.63	707,564,087.82
商业承兑汇票	5,500,000.00	0.00
合计	305,759,016.63	707,564,087.82

24. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	7,707,596,418.16	8,167,839,518.21
其中：1年以上	1,598,699,716.00	1,604,019,476.30

25. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收账款	4,817,192,918.06	4,603,960,489.78
其中：1年以上	1,081,820,859.24	733,554,518.83

26. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	459,100,684.33	1,452,672,757.70	1,666,363,910.57	245,409,531.46
离职后福利-设定提存计划	3,315,461.89	168,473,146.63	168,633,036.35	3,155,572.17
辞退福利	0.00	2,314,271.28	2,314,271.28	0.00
合计	462,416,146.22	1,623,460,175.61	1,837,311,218.20	248,565,103.63

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	304,723,305.86	1,193,074,912.60	1,434,278,114.87	63,520,103.59
职工福利费	0.00	29,991,857.84	29,991,857.84	0.00
社会保险费	6,030,140.13	97,194,096.81	86,536,565.00	16,687,671.94
其中：医疗保险费	1,330,759.31	71,425,524.94	71,109,173.48	1,647,110.77
工伤保险费	151,173.17	3,914,775.24	3,921,621.48	144,326.93
生育保险费	425,132.17	4,736,446.29	4,685,946.71	475,631.75
其他社会保 险	4,123,075.48	17,117,350.34	6,819,823.33	14,420,602.49
住房公积金	5,428,894.45	87,901,571.97	87,800,595.58	5,529,870.84
工会经费和职工教育经费	142,907,427.88	32,239,817.77	15,489,314.79	159,657,930.86
其他	10,916.01	12,270,500.71	12,267,462.49	13,954.23
合计	459,100,684.33	1,452,672,757.70	1,666,363,910.57	245,409,531.46

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	2,542,204.84	134,632,010.97	134,807,871.82	2,366,343.99
企业年金缴费	161,495.23	27,003,714.12	27,039,292.60	125,916.75
失业保险费	611,761.82	6,760,687.54	6,709,137.93	663,311.43
其他	0.00	76,734.00	76,734.00	0.00
合计	3,315,461.89	168,473,146.63	168,633,036.35	3,155,572.17

27. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-521,124,308.11	-75,299,406.15
企业所得税	85,572,949.29	128,527,873.85
营业税	15,337,617.79	28,370,172.78

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	30,072,634.21	26,324,976.28
房产税	5,986,999.54	11,412,868.62
城市维护建设税	4,643,998.06	29,840,262.96
个人所得税	10,229,298.34	12,297,509.97
教育费附加	4,233,169.13	22,640,120.27
印花税	71,989.64	763,207.03
其他	152,133.04	2,251,713.01
合计	-364,823,519.07	187,129,298.62

28. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
债券利息	53,400,821.93	47,682,739.73
分期付息到期还本的长期借款利息	22,221,722.99	21,636,869.15
短期借款应付利息	2,711,819.27	6,437,146.71
合计	78,334,364.19	75,756,755.59

29. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
清华控股有限公司	97,808,218.30	60,264,872.80
本公司其他普通股股东股利	287,498,645.33	0.00
淮安同方水务有限公司少数股东股利	13,621,500.00	13,621,500.00
北京同方信息安全技术股份有限公司少数股东股利	9,461.88	9,461.88
合计	398,937,825.51	73,895,834.68

30. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	191,403,142.97	266,563,731.08
保证金、押金	147,370,065.90	147,512,614.65
预提费用	230,606,014.89	244,602,621.02
应退还补贴款	6,277,205.22	7,395,789.02
房租物业费	25,307,286.90	32,937,606.55
代垫款	39,839,571.84	55,884,499.44
报销款	8,170,244.51	6,579,913.55
资产收购款	13,209,120.00	2,118,162,495.00
技术提成费	0.00	0.00
其他款项	80,027,523.59	78,952,826.65
合计	742,210,175.82	2,958,592,096.96

31. 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	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	912,494,909.20	1,040,598,240.20
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	147,048,119.80	113,991,741.52
合计	1,059,543,029.00	1,154,589,981.72

(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	36,887,976.47	79,067,867.47
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	768,006,932.73	864,030,372.73
质押借款	107,600,000.00	97,500,000.00
合计	912,494,909.20	1,040,598,240.20

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司一年内到期的长期保证借款担保情况详见附注十一、(二)、4。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司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 9,500,000.00 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 项目收费权质押取得借款 22,000,000.00 元，由其母公司龙江环保集团股份有限公司以部分 TOT 项目的收费权提供质押担保并提供保证担保；本公司之三级子公司肇东龙江环保水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 7,200,000.00 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金城龙江环保水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 2,500,000.00 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；本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、TOT 项目收费权质押取得借款 30,400,000.00 元，并由本公司提供保证担保。

(3) 一年内到期的长期应付款

款项性质	期末金额	期初金额
融资租赁借款	147,048,119.80	113,991,741.52
合计	147,048,119.80	113,991,741.52

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司一年内到期的长期应付款担保情况详见附注十一、(二)、4。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司一年内到期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项目设备通过售后回租方式取得融资租赁借款 20,129,368.08 元，并由其子公司哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司以部分 BOT 项目收费权提供质押担保；本公司之二级子公司牡丹江龙江环保水务有限公司通过售后回租的方式取得融资租赁借款 31,596,216.76 元，并由本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以其持有的牡丹江龙江环保水务有限公司 100% 股权提供质押担保并提供连带责任保证担保。

32. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	3,046,785,753.43	2,019,407,123.29
合计	3,046,785,753.43	2,019,407,123.29

(2) 其他流动负债情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
15 同方 SCP003	1,000,000,000.00	2015-08-13	270 天	1,000,000,000.00
15 同方 SCP004	1,000,000,000.00	2015-10-16	270 天	1,000,000,000.00
16 同方 SCP001	1,000,000,000.00	2016-01-21	270 天	1,000,000,000.00
16 同方 SCP002	1,000,000,000.00	2016-02-26	270 天	1,000,000,000.00
合计	4,000,000,000.00	—	—	4,000,000,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 同方 SCP003	1,012,619,178.08	0.00	11,651,313.72	0.00	1,024,270,491.80	0.00
15 同方 SCP004	1,006,787,945.21	0.00	16,255,342.45	0.00	0.00	1,023,043,287.66
16 同方 SCP001	0.00	1,000,000,000.00	13,673,972.61	0.00	0.00	1,013,673,972.61
16 同方 SCP002	0.00	1,000,000,000.00	10,068,493.16	0.00	0.00	1,010,068,493.16
合计	2,019,407,123.29	2,000,000,000.00	51,649,121.94	0.00	1,024,270,491.80	3,046,785,753.43

33. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	36,411,076.90	44,807,714.79
抵押借款	3,588,237.84	3,966,355.12
保证借款	2,167,293,548.65	3,026,393,191.37
质押借款	549,670,833.33	465,920,833.33
合计	2,756,963,696.72	3,541,088,094.61

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司长期抵押借款情况如下：本公司之三级子公司 NUCTECH PANAMA, S.A.以账面价值为人民币 6,722,568.26 元的固定资产抵押取得借款 541,114.41 美元（折合人民币 3,588,237.84 元）。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司长期保证借款的担保情况详见附注十一、（二）、4。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司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 项目特许经营权质押取得借款 33,400,000.00 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 52,000,000.00 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 项目收费权质押取得借款 146,170,833.33 元，由其母公司龙江环保集团股份有限公司以部分 TOT 项目的收费权提供质押担保并提供保证担保；本公司之三级子公司肇东龙江环保水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 64,800,000.00 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金城龙江环保水务有限公司以部分 BOT 项目收

费权质押取得借款 67,500,000.00 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；本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、TOT 项目收费权质押取得借款 185,800,000.00 元，并由本公司提供保证担保。

34. 应付债券

(1) 应付债券分类

项目	期末余额	期初余额
中期票据	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
14 同方 MTN001	800,000,000.00	2014-03-21	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
14 同方 MTN002	700,000,000.00	2014-10-24	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
16 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2016-01-14	5 年	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
合计	2,500,000,000.00	—	—	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00

(续)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期的非流动负债	转入应付利息	期末余额
14 同方 MTN001	26,327,671.23	0.00	0.00	0.00	26,327,671.23	800,000,000.00
14 同方 MTN002	17,277,534.25	0.00	0.00	0.00	17,277,534.25	700,000,000.00
16 同方 MTN001	14,912,876.72	0.00	0.00	0.00	14,912,876.72	1,000,000,000.00
合计	58,518,082.20	0.00	0.00	0.00	58,518,082.20	2,500,000,000.00

35. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁借款	420,595,838.30	295,857,110.86
银行贷款转贷	25,743,698.14	26,015,069.87
零星余额	232,094.08	232,094.08
合计	446,571,630.52	322,104,274.81

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司长期应付款的担保情况详见附注十一、（二）、4。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司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 25,743,698.14 元；本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以部分项目设备通过售后回租方式取得融资租赁借款 43,599,927.97 元，并由其子公司哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司以部分 BOT 项目收费权提供质押担保；本公司之二级子公司牡丹江龙江环保水务有限公司通过售后回租的方式取得融资租赁借款 169,465,448.68 元，并由本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以其持有的牡丹江龙江环保水务有限公司 100% 股权提供质押担保并提供连带责任保证担保。

36. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
云计算数据中心容灾备份服务	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	委托及合作开发的研发项目
高端智能卡芯片研发项目	1,459,992.00	0.00	1,459,992.00	0.00	委托及合作开发的研发项目
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	河北省信息产业专项资金项目
SOC 芯片研发项目	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	委托及合作开发的研发项目
蓄冰池工程	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
合计	11,359,992.00	0.00	2,259,992.00	9,100,000.00	

37. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品保修费	2,902,318.55	2,915,029.01	计提船舶维修费
合计	2,902,318.55	2,915,029.01	

38. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目补助	893,550,632.61	155,003,179.25	610,413,499.09	438,140,312.77	委托及合作开发的研发项目补助
贴息补助	21,133,268.37	0.00	3,944,484.87	17,188,783.50	进口设备贴息
土地补助	2,313,182.65	0.00	52,094.58	2,261,088.07	
其他	2,940,886.70	0.00	24,949.52	2,915,937.18	待摊销自来水特许经营权项下资产处置收益
合计	919,937,970.33	155,003,179.25	614,435,028.06	460,506,121.52	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通科技园项目扶持资金	95,888,000.00	0.00	1,778,000.00	0.00	94,110,000.00	资产相关
科技研发专项扶持资金	0.00	86,400,000.00	8,640,000.00	0.00	77,760,000.00	收益相关
车载类集装箱安检产品产业科技补贴	0.00	50,000,000.00	2,500,000.00	0.00	47,500,000.00	收益相关
高亮度发光二极管(LED)外延片、芯片产业化工程	22,143,333.12	0.00	1,897,999.98	0.00	20,245,333.14	资产相关
进口设备贴息项目	18,610,622.40	0.00	1,421,838.90	0.00	17,188,783.50	资产相关
特种集成电路研发项目 I	462,910,976.59	5,000,000.00	4,478,601.39	463,432,375.20	0.00	资产相关
特种集成电路研发项目 II	65,799,934.73	0.00	864,327.89	64,935,606.84	0.00	收益相关
高端智能卡芯片研发项目 I	27,877,996.00	0.00	1,559,751.00	26,318,245.00	0.00	资产相关
高端智能卡芯片研发项目 II	2,269,333.33	0.00	160,800.00	2,108,533.33	0.00	收益相关
其他	224,437,774.16	13,603,179.25	14,004,012.79	20,334,935.74	203,702,004.88	
合计	919,937,970.33	155,003,179.25	37,305,331.95	577,129,696.11	460,506,121.52	

注：本期减少的政府补助金额中包括因合并范围变化而转出的政府补助项目 571,727,447.74 元。

39. 股本

项目	期初余额	本期变动增减 (+、-)	期末余额
股份总额	2,963,898,951.00	0.00	2,963,898,951.00

40. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,314,456,088.63	1,695,727.30	137,375,811.81	9,178,776,004.12
其他资本公积	140,183,226.28	58,812,211.60	111,269,397.95	87,726,039.93
合计	9,454,639,314.91	60,507,938.90	248,645,209.76	9,266,502,044.05

1) 股本溢价变动原因:

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, 相应增加股本溢价 1,695,727.30 元, 减少股本溢价 137,375,811.81 元。

2) 其他资本公积本期变动原因:

在对联营企业未丧失重大影响的前提下, 本公司因对联营企业持股比例发生变化, 导致在联营企业归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动, 相应增加其他资本公积 56,795,388.67 元, 减少其他资本公积 111,269,397.95 元。

本公司之子公司同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司本年因权益结算股份支付计划, 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, 相应增加其他资本公积 2,016,822.93 元。

41. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	22,670,594.23	-7,346,471.05	0.00	0.00	-7,134,095.64	-212,375.41	15,536,498.59
可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,115,041.16	999,732,741.46	-12,323,680.09	246,105,268.29	764,833,847.35	1,117,305.91	760,718,806.19
外币财务报表折算差额	-80,598,270.59	26,327,269.46	1,546,509.80		4,673,105.77	20,107,653.89	-75,925,164.82
其他综合收益合计	-62,042,717.52	1,018,713,539.87	-10,777,170.29	246,105,268.29	762,372,857.48	21,012,584.39	700,330,139.96

42. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	816,633,682.42	0.00	0.00	816,633,682.42
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
合计	884,278,173.27	0.00	0.00	884,278,173.27

43. 未分配利润

项目	本期金额
上期期末余额	4,410,668,665.65
加：期初未分配利润调整数	0.00
本期期初余额	4,410,668,665.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,956,883,324.65
减：提取法定盈余公积	0.00
应付普通股股利	385,306,863.63
本期期末余额	8,982,245,126.67

44. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,576,533,354.48	8,894,633,731.51	10,484,714,607.84	8,359,828,891.78
其他业务	78,955,164.61	38,348,170.55	76,238,384.53	39,589,087.18
合计	10,655,488,519.09	8,932,981,902.06	10,560,952,992.37	8,399,417,978.96

45. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	18,524,236.92	23,223,307.42
城市维护建设税	17,473,117.46	19,507,014.40
教育费附加	13,513,559.00	14,525,694.85
其他	4,224,427.64	183,151.61
合计	53,735,341.02	57,439,168.28

46. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	369,736,764.51	371,912,965.16
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	199,118,934.69	108,312,059.16
差旅、会议、招待费	99,736,204.15	121,998,321.04
运杂费（运输费、车辆费用等）	47,950,174.95	62,870,880.06
代理、服务费、咨询及中介机构费	89,236,911.12	67,114,347.50
办公费、资料费、年费	26,375,539.08	24,884,477.47
物料消耗	10,017,602.90	17,453,790.18
产品维修费	10,733,644.28	21,902,436.88
外事活动费、出口费用	22,116,828.88	24,168,512.60
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	17,685,697.70	13,636,809.38
房租物业费	16,642,081.79	21,903,655.22
折旧与摊销	6,113,726.54	8,839,356.03
试验测试、加工安装制作费	2,846,605.78	7,092,146.19
保险费	3,906,144.97	4,563,822.99

项目	本期发生额	上期发生额
水电费、暖气费、蒸汽费	1,527,321.58	4,238,718.38
其他	28,829,760.44	24,515,170.12
合计	952,573,943.36	905,407,468.36

47. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	359,483,479.73	356,870,035.53
技术开发费	433,857,949.32	230,965,923.57
折旧与摊销	172,796,803.67	159,886,716.07
咨询费、服务费、中介费	57,475,065.31	55,000,747.46
差旅、会议、招待费	29,670,717.49	39,982,945.35
税金	38,066,412.34	32,754,343.27
办公、资料费	18,883,323.48	27,072,536.53
商标注册、专利申请费、开办费、年费	14,027,348.09	26,029,536.03
运杂、交通费	9,040,891.68	10,546,631.02
维修费	5,904,481.17	5,600,490.11
水电、蒸汽、暖气费	6,841,243.16	6,663,017.32
保险费	2,959,202.71	3,156,626.91
物料消耗	2,617,227.12	4,263,344.07
房租物业费	12,755,478.04	15,892,359.26
租赁、仓储费	236,393.63	192,944.62
机构管理费、行政费	62,754.35	647,170.05
试验测试、加工安装制作费	4,485,218.48	11,495,855.63
董事会经费	2,160,858.24	132,699.43
其他	8,636,691.27	12,727,193.85
合计	1,179,961,539.28	999,881,116.08

48. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	365,285,818.00	503,828,688.98
减：利息收入	64,738,552.69	59,872,169.05
加：汇兑损失	-51,973,579.95	23,127,161.14
加：其他支出	28,802,550.39	40,928,744.88
合计	277,376,235.75	508,012,425.95

49. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	134,138,075.08	76,022,357.29
存货跌价损失	16,695,547.28	47,080,228.96
合计	150,833,622.36	123,102,586.25

50. 公允价值变动收益/损失

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-352,859,228.73	-48,589,162.15
采用公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	-2,896,251.54
合计	-352,859,228.73	-51,485,413.69

51. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	306,064,796.60	836,049,366.40
处置长期股权投资产生的投资收益	6,892,828,562.44	22,497,421.38
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	111,924.61	584,895,879.35
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	3,217,444.78	4,009,663.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	182,735.50
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,263,660.32	0.00
其他	0.00	0.00
合计	7,204,486,388.75	1,447,635,066.19

52. 营业外收入**(1) 营业外收入明细**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	3,890,057.57	27,657,142.10	3,890,057.57
其中：固定资产处置利得	3,890,057.57	232,413.18	3,890,057.57
无形资产处置利得	0.00	27,424,728.92	0.00
政府补助	264,241,121.05	113,121,619.16	70,580,633.55
无法支付往来款	153,125.97	424,299.52	153,125.97
其他	2,559,521.06	1,773,861.96	2,559,521.06
合计	270,843,825.65	142,976,922.74	77,183,338.15

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	69,053,998.65	55,802,492.20
软件产品增值税返还	152,384,710.41	55,407,516.10
污水处理劳务增值税返还	25,523,591.44	0.00
军品业务增值税返还	15,752,185.65	0.00
贴息补助资金	1,526,634.90	1,911,610.86
合计	264,241,121.05	113,121,619.16

53. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	7,317,688.10	363,258.73	7,317,688.10
其中：固定资产处置损失	1,141,860.95	363,258.73	1,141,860.95
无形资产处置损失	6,175,827.15	0.00	6,175,827.15
对外捐赠	4,953,600.00	579,733.30	4,953,600.00
其他	1,476,357.77	1,512,893.73	1,476,357.77
合计	13,747,645.87	2,455,885.76	13,747,645.87

54. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,033,590,255.84	69,312,207.25
递延所得税费用	125,092,781.76	35,799,456.10
合计	1,158,683,037.60	105,111,663.35

55. 其他综合收益

详见本附注“六、41 其他综合收益”相关内容。

56. 现金流量表项目**(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	本期发生额	上期发生额
政府补助	182,722,588.75	128,197,569.02
往来款	31,136,704.36	58,713,991.56
保证金	141,321,046.51	165,180,055.21
代收款	44,016,450.17	44,707,039.71
利息收入	58,454,242.05	51,870,118.65
备用金	9,356,253.55	12,393,241.01
其他	13,943,283.72	11,935,715.34
合计	480,950,569.11	472,997,730.50

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用、制造费用	868,331,078.64	831,275,186.97
往来款	54,418,433.45	79,387,834.47
保证金	208,435,412.57	205,367,353.05
代付款	60,053,494.83	46,038,872.35
备用金	58,916,763.83	85,024,877.01
其他	9,281,145.82	11,408,039.01
合计	1,259,436,329.14	1,258,502,162.86

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回认购紫光股份有限公司定向增发保证金	8,000,000.00	0.00
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	5,530,000.00	0.00
工程项目代建款	5,672,703.97	249,270.96
合计	19,202,703.97	249,270.96

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
工程项目代建款	5,704,805.19	269,275.44
北京朗视仪器有限公司	0.00	8,000,000.00
本年不在纳入合并范围的子公司现金余额	0.00	132,872.60
合计	5,704,805.19	8,402,148.04

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限的现金	74,149,501.38	93,376,802.69
合计	74,149,501.38	93,376,802.69

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
使用受限制的现金	63,421,641.49	135,657,948.34
购买少数股东权益支付的现金	352,349,608.43	16,631,043.22
金坛经济开发区经济实业有限公司	86,400,000.00	0.00
债务融资工具的发行费用	6,323,653.52	272,908.77
清华控股有限公司	0.00	1,940,279,444.70
退还定向增发保证金	0.00	55,000,000.00
非公开发行股票募集资金的发行费用	0.00	17,526,601.67
合计	508,494,903.44	2,165,367,946.70

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,058,066,237.46	999,251,274.62
加: 资产减值准备	150,833,622.36	123,102,586.25
固定资产折旧	273,446,319.80	296,794,683.53
无形资产摊销	162,612,042.38	137,906,662.64
长期待摊费用摊销	12,380,603.33	11,446,296.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	3,330,094.68	-27,293,933.75
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	97,535.85	50.38
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	352,859,228.73	51,485,413.69
财务费用(收益以“-”填列)	357,527,111.54	539,325,884.83
投资损失(收益以“-”填列)	-6,194,525,516.79	-1,447,635,066.19
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	25,850,473.46	11,767,766.44
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	99,242,308.30	24,031,689.66
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,286,072,797.38	-1,137,159,783.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,564,742,208.69	-1,077,808,776.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,107,814,536.76	-451,219,642.62
其他	4,168,341.18	6,386,760.01
经营活动产生的现金流量净额	-3,652,741,140.55	-1,939,618,134.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,458,529,622.01	5,988,383,767.01
减: 现金的期初余额	9,687,734,636.22	6,177,305,953.83
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
现金及现金等价物净增加额	-3,229,205,014.21	-188,922,186.82

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	6,458,529,622.01	9,687,734,636.22
其中: 库存现金	11,090,969.29	8,998,325.07
可随时用于支付的银行存款	6,415,837,087.47	9,591,895,056.04
可随时用于支付的其他货币资金	31,601,565.25	86,841,255.11
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	6,458,529,622.01	9,687,734,636.22

57. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	226,745,011.69	6.6312	1,503,591,521.52
港币	676,386,648.80	0.85467	578,087,377.13
欧元	10,871,727.96	7.3750	80,178,993.71
加拿大元	7,675,978.51	5.1222	39,317,897.12
英镑	6,540,162.04	8.9212	58,346,093.59
日元	313,131.00	0.064491	20,194.13
其他币种			102,556,457.53
应收账款			
其中：美元	454,280,399.45	6.6312	3,012,424,184.83
港币	3,000,692.92	0.85467	2,564,602.22
欧元	8,220,850.22	7.3750	60,628,770.37
加拿大元	2,720,459.93	5.1222	13,934,739.85
英镑	3,531,362.88	8.9212	31,503,994.53
其他币种			112,144,479.51
其他应收款			
其中：美元	8,858,088.20	6.6312	58,739,754.47
港币	83,636,600.24	0.85467	71,481,693.13
欧元	594,396.42	7.3750	4,383,673.60
加拿大元	15,148,400.00	5.1222	77,593,134.48
英镑	388,216.93	8.9212	3,463,360.88
其他币种			18,838,410.73
应付账款			
其中：美元	324,343,567.12	6.6312	2,150,787,062.29
港币	6,101,957.04	0.85467	5,215,159.62
欧元	1,575,653.92	7.3750	11,620,447.66
英镑	726,669.26	8.9212	6,482,761.80
日元	6,700,000.00	0.064491	432,089.70
其他币种			37,289,278.29
其他应付款			
其中：美元	4,370,081.12	6.6312	28,978,881.92
港币	22,727,057.25	0.85467	19,424,134.02
欧元	3,694,769.68	7.3750	27,248,926.39
英镑	228,252.80	8.9212	2,036,288.88
其他币种			19,267,730.96
短期借款			
其中：美元	265,480,427.89	6.6312	1,760,453,813.42
欧元	11,000,000.00	7.3750	81,125,000.00
长期借款			
其中：美元	115,128,840.76	6.6312	763,442,368.85
一年内到期的长期负债			
其中：美元	61,400,000.00	6.6312	407,155,680.00

(2) 境外经营实体

本公司之子公司 TongFang Global Limited 和 TongFang HongKong Limited 为重要的境外经营实体，主要经营地分别在美国及香港，记账本位币均为美元。

（七）合并范围的变化

1. 处置子公司

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

（八）在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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	100.00%	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
北京同方洁净技术有限公司	2级	¥1000.00万	58.00%	北京海淀	空气和水净化系统
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	AU\$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	PolZ1240.00万	99.99%	波兰华沙	X射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve 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	50.10%	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\$151.00万	100.00%	巴拿马	X射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH DO BRASIL LTDA	3级	US\$80.00万	100.00%	巴西	X射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Middle East FZE	3级	AED7.00万	100.00%	阿联酋迪拜	X射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech South Africa (Pty) Ltd	3级	ZAR0.1万	100.00%	南非豪登 (Gauteng)	X射线检查设备安装、分销及维护
CRESCIENDO SPA	3级	CLF 500万	100.00%	智利	X射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH Tianjin Co, Ltd	3级	US\$15.00万	100.00%	中国天津	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	¥3000.00万	100.00%	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	¥10250.00万	100.00%	北京海淀	实业投资、投资咨询
同方威视科技江苏有限公司	2级	¥10000.00万	100.00%	江苏常州	核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务
北京朗视仪器有限公司	2级	¥1350.00万	57.00%	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务
北京方鸿智能科技有限公司	2级	¥1200.00万	70.00%	北京密云	技术推广服务;工程和技术研究与实验发展等

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
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
同方传媒(北京)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
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, 投资咨询, 项目投资
北京亚仕同方科技有限公司	2级	¥2884.322341万	100.00%	北京海淀	非接触式纸质票卡、电子标签、电子证照及智能卡研发、销售
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	100.00%	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	100.00%	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	¥53500.00万	100.00%	江西湖口	船舶制造、修理, 钢结构制造
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	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
同方赛威讯信息技术有 限公司	2级	¥5000.00万	100.00%	四川成都	信息化系统、无线电监测系统、遥感数据应用系统及其配套设备的研发、销售
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	¥135000.00万	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
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
同方国际信息技术(苏 州)有限公司	2级	¥1000.00万	100.00%	江苏苏州	计算机及相关产品生产、销售
Resuccess Investments Limited	1级	US\$2000.00万	100.00%	维京群岛	科技项目投资与管理
Know China 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
同方知网(美国)技术有 限公司	4级	US\$100.00万	100.00%	美国	数字出版产品国际内容销售
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

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
同方资本管理有限公司	3 级	US\$5000.00 万	100.00%	深圳前海	发起设立股权投资企业; 受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务; 股权投资咨询
THTF Energy-Saving Holdings Limited	2 级	US\$5.00 万	100.00%	开曼群岛	投资控股
Neo-Neon Holdings Limited (01868. HK)	3 级	HK\$50000.00 万	69.68%	开曼群岛	投资控股
THTF Lighting Group Limited	4 级	US\$1000.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
Maincharm International Limited	5 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	6 级	US\$2800.00 万	100.00%	越南太平省	LED 照明、装饰灯系列产品生产及销售; 米泡装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售; 舞台灯系列产品生产及销售
Neo-Neon Development Co., Ltd.	5 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
LED House Limited	6 级	HK\$1.00 万	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
Neo-Neon Enterprises Limited	5 级	HK\$1.00 万	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
奇创实业有限公司	5 级	TWD8000.00 万	100.00%	中国台湾	不动产投资
Neo-Neon LED Lighting International Limited	5 级	US\$1.00 万	100.00%	西萨摩亚群岛	装饰灯产品的销售
Richmax Enterprises Ltd	6 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd.	7 级	MOP \$10.00 万	100.00%	中国澳门	装饰灯产品的销售
Neo-Neon LED M&A Holdings Limited	5 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
Neo-Neon LED USA Holdings Limited	6 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
American Lighting INC.	7 级	US\$794.4505 万	100.00%	美国科罗拉多州	装饰灯产品的销售
TIVOLI, LLC	8 级	US\$450.00 万	100.00%	美国加州	装饰灯产品的销售
ILIO International Limited	7 级	US\$5.00 万	65.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
Neo-Neon LED Europe Holdings Limited	6 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
Neo-Neon Europe GmbH	7 级	€32.50 万	100.00%	德国北莱茵州	装饰灯产品的销售
Neo-Neon LED Asia Holdings Limited	6 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
Neo-Power (HK) Limited	7 级	HK\$1.00 万	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
Mitcham Profits Ltd.	5 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	产品营销管理服务的提供
Cashware Technology Ltd.	5 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	产品调研服务的提供
Neo-Neon China Limited	5 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
鹤山同方照明科技有限公司	6 级	US\$30000.00 万	100.00%	广东江门	LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示屏的研发、制造及光电工程安装; 金属、非金属制品模具设计、制造; 各款灯饰及配件的生产; 发光二极体(LED) 芯片的制造和销售; PVC 胶粒、电线电缆的生产和销售; 音响、视频类产品的研发、生产和销售; 产品售后维修服务。
Hong Kong Lide Electronic Company Limited	7 级	HK\$1.00 万	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
广东真明丽绿色光源科技企业孵化器有限公司	7 级	¥1000.00 万	100.00%	广东江门	招商引资; 提供绿色光源、光电子及半导体相关领域的创业辅导、技术研发、工业设计、融资、政府项目审批中介科技服务

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
鹤山市银雨照明有限公司	7 级	¥5000.00 万	100.00%	广东江门	各款灯饰及配件的生产、加工、销售
江门市安特力标准检测有限公司	8 级	¥300.00 万	100.00%	广东江门	电子产品安全、电磁兼容、理化技术检测服务；仪器、仪表、试验程序曲备的检测服务及销售；电子产品及配件、微电子产品、电子元器件、机电产品的开发及销售；货物及技术进出口；专利代理，商标代理，标准测试信息咨询
江门银雨节能投资服务有限公司	8 级	¥1000.00 万	100.00%	广东江门	节能项目投资，销售灯具及配件产品；LED 节能技术服务
江门市非凡比空间设计工程有限公司	8 级	¥500.00 万	100.00%	广东江门	照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程；室内照明设计，景观照明设计，道路照明设计，装饰设计；工业自动化控制设备，建筑材料，劳保用品的销售。
鹤山银雨电子商务有限公司	8 级	¥500.00 万	100.00%	广东江门	灯饰及配件、LED 照明产品的销售，LED 项目设计，LED 照明产品的售后服务及技术咨询
深圳市明丽影音科技发展有限公司	8 级	¥903.00 万	85.00%	广东深圳	音响器材的销售；LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯的生产及销售；工程安装；计算机信息系统集成及软件开发、电子产品、LED 光电应用产品的软硬件开发和销售；兴办实业；国内商业、物资供销业，经营进出口业务，销售自产产品及提供安装服务。
鹤山市丰彩光电科技有限公司	8 级	¥509.5314 万	100.00%	广东江门	生产、研发、销售 LED 灯泡系列产品
北京真明丽光电科技有限公司	8 级	¥2000.00 万	51.00%	北京石景山	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；营销策划；投资管理；产品设计；销售机械电器设备、专用设备、灯具、建筑材料等
深圳同方以衡基金管理有限公司	7 级	¥1000.00 万	100.00%	广东深圳	投资管理，资产管理，投资咨询，项目投资
上海翠能光电科技有限公司	6 级	US\$60.00 万	100.00%	上海闵行	投资控股
天津真明丽光电有限公司	6 级	US\$69.00 万	100.00%	天津东丽	LED 灯饰，照明灯具及照明电器的研发、设计、生产、销售
鹤山明集有限公司	6 级	US\$42.00 万	51.00%	广东江门	从事研发、设计，生产经营舞台灯光产品
鹤山金雨灯饰工程有限公司	6 级	US\$150.00 万	100.00%	广东江门	从事室内外灯饰设计安装
Mentle International Limited	5 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
Neo-Neon Trading Co., Ltd.	5 级	US\$100.00 万	100.00%	西萨摩亚群岛	投资控股
Total Contribution Development Limited	6 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
Success Link Investments Limited	7 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
Melrose Holdings Limited	8 级	HK\$1.00 万	100.00%	中国香港	投资控股
Max Choice International Limited	7 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
Geni Electronics Company Ltd	7 级	HK\$1.00 万	51.00%	中国香港	投资控股
Billion Choice Trading Limited	7 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
扬州同方半导体有限公司	8 级	US\$5000.00 万	100.00%	江苏扬州	生产、研发、销售 LED 一般照明、发光二极管、LED 芯片及 LED 外延片等

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
广东银雨芯片半导体有限公司	8 级	US\$3000.00 万	100.00%	广东江门	生产、研发、销售 LED 一般照明、发光二极管、LED 芯片、LED 外延片及 LED 封装等
Ritelight Overseas Limited	8 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
丽得贸易有限公司	6 级	MOP\$2.50 万	100.00%	中国澳门	相关贸易活动
Neo-Neon Venture (BVI) Ltd.	5 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
Ever Green Illumination B.V.	6 级	€9.00 万	51.00%	荷兰北部拉邦省	装饰灯的销售
Neo Neon UK PLC	6 级	£5.00 万	90.00%	英国白金汉郡	装饰灯的销售
Choicelord Limited	5 级	HK\$1.00 万	100.00%	中国香港	装饰灯产品贸易
Mentle International Limited	5 级	HK\$1.00 万	100.00%	中国香港	投资控股
Neo-Neon UK Investment Limited	6 级	£100.00 元	100.00%	英国白金汉郡	投资控股
Jade Power Development Limited	5 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd.	5 级	HK\$100.00 万	100.00%	中国香港	装饰灯产品的设计
Neo-Neon International Limited	5 级	US\$100.00 万	100.00%	西萨摩亚群岛	装饰灯的生产与销售
清华同方澳门一人有限公司	2 级	MOP\$2.50 万	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
北京同方电子商务有限公司	3 级	¥13500.00 万	100.00%	北京海淀	电子商务项目投资
淮安空港同方水务有限公司	3 级	US\$1000.00 万	100.00%	江苏淮安	水务方面的建设、运营, 新技术开发、研制, 生产、销售水务新产品
TF Lighting Engineering Limited	2 级	US\$5.00 万	100.00%	开曼群岛	投资控股
北京同方光电环境有限公司	3 级	US\$75.00 万	100.00%	北京海淀	节能型 LED 照明产品研发、生产
Maxgain Global Investments Limited	2 级	US\$5.00 万	100.00%	维京群岛	投资控股
TongFang Global Inc.	3 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	3 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 (Canada) Inc.	3 级	CAN\$0.01 万	100.00%	加拿大安大略省	数字电视等消费电子产品经销
Technovator International Limited (01206.HK)	1 级	US\$2419.81 万 & HK\$142212.03 万	33.72%	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 (原 Technovator South East Asia 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	¥1000.00 万	40.00%	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
同方泰德(重庆)科技有限公司	3 级	¥625.00 万	52.00%	重庆江北	弱电及节能工程实施及产品销售
同方泰德创新(澳门)有限公司	3 级	US\$75.50 万	65.00%	中国澳门	智能化控制系统配套的软件与硬件产品的自主设计、研发、生产、安装、销售
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	100.00%	北京海淀	吸收式热泵工程及相关项目投资业务

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
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
群名投资有限公司	2级	HK\$1元	100.00%	中国香港	投资控股
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 (Germany) GmbH	2级	€202.50万	100.00%	德国法兰克福	数字电视等消费电子产品经销
同方光电(沈阳)有限公司	2级	HK\$2000.00万	100.00%	辽宁沈阳	液晶显示屏及相关模组的生产销售
Westinghouse Electronics Limited	2级	US\$100.00万	100.00%	中国香港	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
同方国际信息技术(深圳)有限公司	2级	¥1000.00万	100.00%	广东深圳	计算机产品研发和销售
同方计算机(苏州)有限公司	3级	¥500.00万	100.00%	江苏苏州	计算机产品研发和生产
THTF U. S. A. Inc.	1级	US\$249.00万	100.00%	美国加州	科技项目投资与管理
TongFang Asia Pacific (R&D Center) 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
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	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
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	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
沈阳同方多媒体科技有限公司	1级	¥31800.00万	100.00%	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产
沈阳同臻精密电子科技有限公司	2级	¥1800.00万	70.00%	辽宁沈阳	线材及连接器开发与生产
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	数字音/视频和信息产业技术及产品
同方光电(香港)有限公司	1级	US\$2000.00万	45.00%	中国香港	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
广东同方照明有限公司	2级	HK\$4050.00万	100.00%	广东广州	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
深圳市同方光电科技有限公司	2级	HK\$2800.00万	100.00%	广东深圳	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、技术咨询
沈阳同方科技园有限公司	1级	¥16000.00万	100.00%	辽宁沈阳	科技园配套设施的建设、开发、管理; 项目投资; 房屋租赁; 物业管理
辽宁同方银州科技园有	2级	¥3000.00万	100.00%	辽宁铁岭	科技园区及配套设施的开发管

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
限公司					理
北京同方凌讯科技有限公司	1 级	¥25000.00 万	94.48%	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品
北京同方吉兆科技有限公司	1 级	¥12000.00 万	100.00%	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备
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	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)股份有限公司	1 级	¥5280.00 万	78.48%	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
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
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
芜湖同方水务有限公司	2 级	¥1000.00 万	100.00%	安徽芜湖	污水处理厂建设、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
深圳市龙江沃德环保有限责任公司	3 级	¥10000.00 万	100.00%	广东深圳	水务项目投资、建设、运营
上海龙江水务有限公司	3 级	¥10000.00 万	100.00%	上海自贸区	水利水电建设工程施工、环保建设工程专业施工
牡丹江龙江环保水务有限公司	2 级	¥12000.00 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	¥3600.00 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	¥6600.00 万	100.00%	黑龙江哈尔滨市	水务项目投资、建设、运营

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
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
双鸭山龙江环保水务有限公司	2 级	¥6600.00 万	100.00%	黑龙江双鸭山市	水务项目投资、建设、运营
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
北京珠穆朗玛移动通信有限公司	2 级	¥5000.00 万	60.00%	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
北京同方电子支付科技有限公司	1 级	¥10000.00 万	100.00%	北京海淀	第三方支付业务

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙江环保集团股份有限公司	69.22%	-821,321.70		638,918,228.61
同方泰德国际科技有限公司	66.28%	39,874,842.96	52,897,404.70	1,325,907,247.45
同方友友控股有限公司	30.32%	2,377,259.62		360,019,968.87
同方威视技术股份有限公司	30.91%	22,804,336.55	51,000,000.00	483,609,851.35

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙江环保集团股份有限公司	1,020,961,380.42	4,596,518,397.38	5,617,479,777.80	2,978,025,027.78	1,718,843,053.27	4,696,868,081.05
同方泰德国际科技有限公司	2,991,491,632.94	826,265,397.63	3,817,757,030.57	1,769,360,925.07	41,870,023.62	1,811,230,948.69
同方友友控股有限公司	978,213,018.29	424,985,492.04	1,403,198,510.33	199,844,742.85	17,616,867.20	217,461,610.05
同方威视技术股份有限公司	5,760,017,357.41	1,195,872,044.01	6,955,889,401.42	5,102,479,178.73	388,441,275.54	5,490,920,454.27

(续 1)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙江环保集团股份有限公司	797,122,963.56	4,377,687,359.09	5,174,810,322.65	2,614,628,632.57	1,638,312,880.30	4,252,941,512.87
同方泰德国际科技有限公司	3,240,874,315.11	778,638,465.56	4,019,512,780.67	1,979,928,724.48	33,474,977.92	2,013,403,702.40
同方友友控股有限公司	964,982,232.84	425,595,087.44	1,390,577,320.28	209,182,786.23	17,910,488.96	227,093,275.19
同方威视技术股份有限公司	6,633,145,722.79	1,005,777,078.53	7,638,922,801.32	5,831,355,275.02	260,609,402.48	6,091,964,677.50

(续 2)

子公司名称	本期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
龙江环保集团股份有限公司	319,654,508.73	170,226,150.73	7,133,316.22
同方泰德国际科技有限公司	555,878,136.23	419,941,513.65	65,857,681.90
同方友友控股有限公司	285,716,235.18	196,244,396.67	11,801,563.69
同方威视技术股份有限公司	720,746,105.10	475,594,064.72	80,937,857.82

(续 3)

子公司名称	上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
龙江环保集团股份有限公司	315,067,973.86	159,870,324.54	8,517,670.09
同方泰德国际科技有限公司	622,047,721.79	391,886,464.82	74,024,791.27
同方友友控股有限公司	240,361,409.49	178,498,865.21	5,824,733.98
同方威视技术股份有限公司	803,321,221.64	468,967,922.76	60,610,765.77

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	注册地	主营业务
同方全球人寿保险有限公司	50.00%	50.00%	上海浦东	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务及其再保险业务
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
新鸿电子有限公司	70.00%	70.00%	江苏常州	纳米材料场致发射多点(包括单点)X射线光源产品及其零部件研发、设计、生产、销售自产产品,并提供售后机相关技术服务。
重庆国信投资控股有限公司	26.32%	26.32%	重庆渝北	投资控股并向其所投资企业提供相关服务
深圳市华融泰资产管理有限公司	48.00%	48.00%	广东深圳	资产管理、投资咨询
泰豪科技股份有限公司	15.46%	15.46%	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品
同方投资有限公司	45.45%	45.45%	山东潍坊	项目投资及管理、咨询服务

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	注册地	主营业务
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
同方泰豪动漫集团股份有限公司	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
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
易程科技股份有限公司	43.20%	43.20%	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统
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
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
同方鼎欣科技股份有限公司	20.00%	20.00%	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
天津北方移动传媒有限公司	49.00%	49.00%	天津河东	无线数字地面广播体系建设和管理
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
迁安市华控环境投资有限责任公司	27.20%	27.20%	河北迁安	城市、农村公共基础设施的投资、建设、运营管理；自来水生产、销售；污水处理再利用；雨水收集
泉州广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	福建泉州	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
商丘同方恒泰数字电视有限公司	49.00%	49.00%	河南商丘	无线数字地面广播体系建设和管理
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
濮阳广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	河南濮阳	无线数字地面广播体系建设和管理
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	25.00%	25.00%	广东广州	制冷空调设备制造等
许昌广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	河南许昌	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	49.00%	49.00%	山东日照	无线数字地面广播体系建设和管理
张家口电广文化传媒有限公司	49.00%	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
南阳广电同方数字电视有限责任公司	49.00%	49.00%	河南南阳	数字电视技术的咨询，电子产品、通讯产品销售，广告设计、制作、代理、发布
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
运城市蓝星同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	山西运城	无线数字地面广播体系建设和管理
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	河南开封	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	49.00%	49.00%	湖北天门	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	49.00%	49.00%	四川达州	无线数字地面广播体系建设和管理
洛阳同方数字电视有限公司	41.00%	41.00%	河南洛阳	无线数字电视网络的开发、应用、维护、技术咨询与服务；地面数字电视接收终端产品（不含卫星

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	注册地	主营业务
				地面接收设施)的销售与维护
中检科威(北京)科技有限公司	50.00%	50.00%	北京海淀	仪器仪表和成套设施设备的研发、生产、销售;杀虫灭菌处理;货物或技术进出口贸易
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
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
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	50.00%	50.00%	中国香港	计算机、数字电视等消费电子产品经销
滨州广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	山东滨州	无线数字地面广播体系建设和管理
湖北银雨照明有限公司	10.00%	10.00%	湖北武汉	设计、生产、加工、销售灯饰及配件、LED 灯具及配件;货物进出口、技术进出口
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
真明丽(北京)光电科技研究院	51.00%	51.00%	北京石景山	工程技术与试验发展;技术开发、技术服务等;承办展览展示活动;展厅布置和设计;投资咨询;经济贸易咨询;营销策划;组织、筹备等;技术进出口、货物进出口;销售机械电器设备、电子产品等
Technovator Qatar	49.00%	49.00%	卡塔尔	
江门市真明丽教育投资管理有限公司	49.00%	49.00%	广东江门	教育项目投资管理, 劳务派遣, 光电技术培训, LED 技术研发与推广, 投资咨询, 市场信息咨询, 技术进出口业务
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	29.40%	29.40%	广东深圳	云计算技术开发;计算机软硬件技术开发咨询
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
北京海视安数据科技有限公司	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
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
北京同方博宇工程技术有限公司	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

(2) 重要的合营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方全球人寿保险有限公司	
流动资产	571,663,993	2,570,480,442
非流动资产	9,646,843,453	8,899,736,010
资产合计	10,218,507,446	11,470,216,452
流动负债	8,414,207,402	9,736,816,186
非流动负债	429,749,898	686,582,911
负债合计	8,843,957,301	10,423,399,097
少数股东权益	0	0
归属于母公司股东权益	1,374,550,145	1,046,817,355
营业收入	3,082,401,091	681,320,033
归属于母公司股东的净利润	27,671,688	28,915,664
归属于母公司所有者的其他综合收益	61,103	21,098,789
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,732,791	50,014,453

(3) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	泰豪科技股份有限公司	
流动资产	4,326,588,201.83	4,330,117,037.79
非流动资产	3,060,969,393.00	2,827,581,186.18
资产合计	7,387,557,594.83	7,157,698,223.97
流动负债	2,924,286,925.05	3,634,393,114.43
非流动负债	606,304,611.94	287,612,487.26
负债合计	3,530,591,536.99	3,922,005,601.69
少数股东权益	145,562,835.88	131,678,480.20
归属于母公司股东权益	3,711,403,221.96	3,104,014,142.08
营业收入	1,206,316,114.65	1,005,095,567.63
归属于母公司股东的净利润	36,769,495.03	13,409,867.11
归属于母公司所有者的其他综合收益	0.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,769,495.03	13,409,867.11

(续 1)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	嘉融投资有限公司	
流动资产	71,429,157.27	60,725,226.82
非流动资产	581,098,406.91	578,351,965.06
资产合计	652,527,564.18	639,077,191.88
流动负债	43,798,594.31	40,570,886.94
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	43,798,594.31	40,570,886.94
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	608,728,969.87	598,506,304.94
营业收入	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	10,222,664.93	6,664,692.15
归属于母公司所有者的其他综合收益	0.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,222,664.93	6,664,692.15

(续 2)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方环境股份有限公司	
流动资产	1,213,298,985.77	1,210,921,236.30
非流动资产	241,472,115.10	230,073,962.08
资产合计	1,454,771,100.87	1,440,995,198.38
流动负债	1,021,053,965.82	976,335,394.66
非流动负债	2,940,000.00	2,940,000.00
负债合计	1,023,993,965.82	979,275,394.66
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	430,777,135.05	461,719,803.72
营业收入	416,552,796.21	600,060,125.26
归属于母公司股东的净利润	22,279,616.11	35,808,177.97
归属于母公司所有者的其他综合收益	153,715.22	6,805.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,433,331.33	35,814,983.41

(续 3)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方投资有限公司	
流动资产	275,898,226.56	451,427,667.82
非流动资产	917,704,904.27	945,484,255.06
资产合计	1,193,603,130.83	1,396,911,922.88
流动负债	185,277,038.75	385,697,231.75
非流动负债	5,683,956.42	8,203,240.18
负债合计	190,960,995.17	393,900,471.93
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,002,642,135.66	1,003,011,450.95
营业收入	2,090,798.40	2,090,798.40
归属于母公司股东的净利润	7,188,535.97	165,675,379.86
归属于母公司所有者的其他综合收益	-7,557,851.26	-48,005,744.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-369,315.29	117,669,635.77

(续 4)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	重庆国信投资控股有限公司	
流动资产	42,683,628,474.13	52,255,940,883.98
非流动资产	163,134,774,356.89	134,035,681,087.98
资产合计	205,818,402,831.02	186,291,621,971.96
流动负债	142,639,183,613.09	131,695,307,807.51
非流动负债	24,665,047,084.17	22,626,351,858.89
负债合计	167,304,230,697.26	154,321,659,666.40
少数股东权益	15,905,346,047.37	15,222,179,614.16
归属于母公司股东权益	22,608,826,086.39	16,747,782,691.40
营业收入	5,768,482,117.88	6,396,489,687.26
归属于母公司股东的净利润	1,002,958,081.52	1,940,741,948.44
归属于母公司所有者的其他综合收益	-45,914,686.53	-759,040,722.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	957,043,394.99	1,181,701,225.72

(续 5)

项目	期末余额 / 本期发生额 (自收购日起至本报告期末)	期初余额 / 上期发生额
	深圳市华融泰资产管理有限公司	
流动资产	2,749,739,237.39	0.00
非流动资产	3,281,652,119.71	0.00
资产合计	6,031,391,357.10	0.00
流动负债	3,694,494,704.18	0.00
非流动负债	933,273,952.58	0.00
负债合计	4,627,768,656.76	0.00
少数股东权益	1,133,957,025.56	0.00
归属于母公司股东权益	269,665,674.78	0.00
营业收入	214,840,845.78	0.00
归属于母公司股东的净利润	-62,751,257.70	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益	21,027,979.44	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,723,278.26	0.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	113,416,434.93	124,655,134.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-11,238,699.64	-7,736,473.48
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-11,238,699.64	-7,736,473.48
联营企业:		
投资账面价值合计	667,742,349.45	669,048,503.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,297,749.03	-8,840,446.79
--其他综合收益	26,093.75	0.00
--综合收益总额	4,323,842.78	-8,840,446.79

(九) 与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括银行借款（含短期借款和长期借款）、应付债券（含中期票据、列示于其他流动负债的超短期融资券和短期融资券等）、应收款项、应付款项、长期应收款、长期应付款、可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、港元等币种有关。本公司下属同方威视技术股份有限公司、TongFang Global Limited、Tongfang HongKong Limited、同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司、南通同方半导体有限公司、同方知网（北京）技术有限公司等控股子公司，均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销、技术服务、产业投资及相关信贷或权益融资业务。本公司除上述控股子公司之外的业务单元，则主要开展以人民币计价结算的经营业务。截至2016年6月30日，除本附注六、57所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。随着海外业务拓展与市场份额变化，若发生人民币升值或贬值等本公司不可控制的风险，本公司将通过调整采购和销售策略、实施人民币跨境结算与归集、合理运用汇率掉期保值工具等措施，加以有效防控。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司作为非金融企业，目前可能面临的利率风险，主要来自于存续的中长期浮动利率债务。对此，本公司将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下，发挥自身主体信用评级和差别化融资优势，以其他中长期低息债务融资工具（包括但不限于自主发行的中期票据或公司债券等）替代面临加息风险的浮动利率债务。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

截至2016年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口，主要来自于经济合同他方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度，实施信用审批，并执行相关监控程序以确保采取必要的措施回收到期或逾期债权。此外，本公司在每个资产负债表日审核各项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项充分计提坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已得到有效控制。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保保持充裕的流动性。本公司管理层

对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；同时，与金融机构保持密切协作，以保有充足的授信额度，有效防控流动性风险。

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：本公司的全部现金流量套期及境外经营净投资套期（如果有）均高度有效。

在上述假设基础上，如其他变量不变，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期对综合收益的影响
对货币性资产	对人民币升值 5%	291,489,966.67
对货币性负债	对人民币升值 5%	-266,047,981.19
对货币性资产	对人民币贬值 5%	-291,489,966.67
对货币性负债	对人民币贬值 5%	266,047,981.19

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。

在上述假设基础上，如其他变量不变，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

项目	利率变动	2016 年 1-6 月		2015 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-21,312,075.06	-21,312,075.06	-49,580,967.24	-49,580,967.24
浮动利率借款	减少 1%	21,312,075.06	21,312,075.06	49,580,967.24	49,580,967.24

（十）公允价值的披露

1. 期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
权益工具投资	122,630,113.98	0.00	0.00	122,630,113.98
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
权益工具投资	749,383,378.97	15,000,000.00	0.00	764,383,378.97
(二) 可供出售金融资产				
权益工具投资	3,138,877,482.87	0.00	0.00	3,138,877,482.87
(三) 投资性房地产				
出租的建筑物	0.00	14,996,358.24		14,996,358.24
(四) 其他非流动资产				
非上市资产管理计划和投资基金	0.00	429,218,155.04	0.00	429,218,155.04
持续以公允价值计量的资产总额	4,010,890,975.82	459,214,513.28	0.00	4,470,105,489.10

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以预期收益率预计未来现金流量，并以反映交易对手方的信用风险折现率进行折现，以此作为第二层次金融资产、非上市资产管理计划和投资基金的估值技术和主要输入值；以假设在市场出售投资性房地产时，参考类似地段和条件的同类房地产现行市价按直接比较法进行评估，以此作为第二层次投资性房地产的估值技术和主要输入值。

（十一）关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东

（1）控股股东

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
清华控股有限公司	北京市海淀区	资产管理	250,000.00 万元	25.42%	25.42%

（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) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
清华控股有限公司	753,310,910.00	753,310,910.00	25.42%	25.42%

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.（1）合营企业或联营企业”相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
同方川崎节能设备有限公司	合营企业
同方全球人寿保险有限公司	合营企业
北京恩赛威节能技术服务有限责任公司	联营企业
北京同方时讯电子有限公司	联营企业
北京海视安数据科技有限公司	联营企业
北京文录激光科技有限公司	联营企业
中检科威（北京）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
达州广电同方数字电视有限公司	联营企业
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	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
江西清华泰豪三波电机有限公司	联营企业
开封广电同方数字电视有限公司	联营企业
洛阳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
濮阳广电同方数字电视有限公司	联营企业
泉州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
深圳同方信息技术有限公司	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
北京同方博宇工程技术有限公司	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方生态（澳门）一人有限公司	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

合营或联营企业名称	与本公司关系
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
张家口市电广文化传媒有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业
长春泰豪电子装备有限公司	联营企业
同方鼎欣科技股份有限公司	联营企业
成都昊为环境科技有限公司	联营企业
江西泰豪军工集团有限公司	联营企业
北京清控人居环境研究院有限公司	联营企业
北京紫光制药有限公司	联营企业
华控创新（北京）药物研究院有限公司	联营企业

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
清华大学	控股股东之实际控制人
清华大学机械厂	清华大学下属单位
北京通力华清科技有限责任公司	清华大学下属单位
北京清华工业开发研究院	清华大学下属单位
河北华控弘屹科技有限公司	清华大学下属单位
北京清华长庚医院	清华大学下属单位
北京同方微电子有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京华环电子设备有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志英华生物科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光国芯电子股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志利华科技发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志永昌化工有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京华清物业管理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京展讯高科通信技术有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
博奥生物集团有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
诚志科技园（江西）发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
清华大学出版社有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
清华大学建筑设计研究院有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
清华同方光盘电子出版社	受同一控股股东控制的其他企业
绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
西藏紫光春华投资有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光软件系统有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光数码（苏州）集团有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京博奥医学检验所有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
博奥颐和和健康科学技术（北京）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
成都博奥独立医学实验室有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
启迪创业投资管理（北京）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	本期发生额	上期发生额
清华大学及其下属单位：		
清华大学	11,741,509.45	12,882,958.53
北京通力华清科技有限责任公司	1,701,662.37	0.00
清华大学机械厂	0.00	4,018,186.09
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	28,367,568.09	27,629,826.13
北京华环电子设备有限公司	2,928,828.95	0.00
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	1,210,000.00	0.00
北京同方微电子有限公司	721,769.23	0.00
清华同方光盘电子出版社	2,688.00	0.00
合营及联营企业：		
同方环境股份有限公司	14,436,150.00	486,783.02
北京海视安数据科技有限公司	7,801,247.86	0.00
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	5,371,690.86	1,880,341.88
同方佰宜科技（北京）有限公司	1,265,779.68	7,395,350.00
深圳同方信息技术有限公司	752,230.77	19,811.32
同方鼎欣科技股份有限公司	499,305.65	0.00
同方全球人寿保险有限公司	145,620.00	0.00
同方川崎节能设备有限公司	3,769.23	11,538,461.52
北京同方时讯电子有限公司	0.00	1,385,910.07
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	0.00	489,755.29
北京朗视仪器有限公司	0.00	396,340.33
广州同艺照明有限公司	0.00	641.03
北京清控人居环境研究院有限公司	0.00	774,768.68
合计	76,949,820.14	68,899,133.89

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	本期发生额	上期发生额
清华大学及其下属单位：		
清华大学	2,134,937.92	1,557,090.63
北京清华长庚医院	40,467.66	0.00
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
紫光数码（苏州）集团有限公司	15,359,306.88	7,279,205.13
北京同方微电子有限公司	283,878.61	0.00
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	221,002.95	0.00
紫光国芯电子股份有限公司	214,077.36	0.00
清华大学出版社有限公司	53,586.33	44,820.52
北京诚志英华生物科技有限公司	32,669.73	0.00
北京博奥医学检验所有限公司	28,205.12	0.00

关联方	本期发生额	上期发生额
北京诚志利华科技发展有限公司	22,914.14	0.00
北京诚志永昌化工有限公司	9,236.70	0.00
清华控股有限公司	7,726.48	0.00
清华同方光盘电子出版社	6,720.00	122,641.51
博奥生物集团有限公司	4,769.23	15,384.62
博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司	0.00	49,230.77
启迪创业投资管理（北京）有限公司	0.00	23,076.92
成都博奥独立医学实验室有限公司	0.00	21,538.46
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	0.00	179.49
合营及联营企业：		0.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	2,996,827.33	23,040.17
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	2,445,557.26	1,018,063.59
易程（苏州）电子科技股份有限公司	1,316,239.34	315,525.64
商丘同方恒泰数字电视有限公司	1,062,832.88	1,216,403.26
泉州广电同方数字电视有限公司	1,045,275.20	0.00
同方川崎节能设备有限公司	971,490.60	839,940.99
中检科威（北京）科技有限公司	824,191.45	1,356,239.33
南阳广电同方数字电视有限责任公司	794,162.80	153,846.15
许昌广电同方数字电视有限公司	790,157.06	584,521.09
运城市蓝星同方数字电视有限公司	586,175.61	1,000,598.21
日照广电同方数字电视有限公司	577,385.46	304,405.73
濮阳广电同方数字电视有限公司	512,657.64	755,400.74
易程科技股份有限公司	452,736.98	997,394.94
开封广电同方数字电视有限公司	429,395.83	177,418.81
天门广电同方数字电视有限公司	292,884.37	2,803.42
北京同方时讯电子有限公司	234,582.55	160,307.96
江西泰豪军工集团有限公司	156,893.14	0.00
北京紫光制药有限公司	154,786.23	6,000.00
张家口市电广文化传媒有限公司	122,572.65	0.00
同方投资有限公司	106,338.42	157,428.62
同方环境股份有限公司	86,332.86	699,597.35
洛阳同方数字电视有限公司	54,188.03	0.00
长春泰豪电子装备有限公司	49,584.60	0.00
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	9,059.83	41,400.00
达州广电同方数字电视有限公司	8,700.85	0.00
深圳同方信息技术有限公司	-3,063,587.74	3,377,769.82
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	0.00	760,396.28
广州同艺照明有限公司	0.00	81,555.56
泰豪科技股份有限公司	0.00	89,255.25
北京朗视仪器有限公司	0.00	48,888.00
同方全球人寿保险有限公司	0.00	33,845.49
北京亚仕同方科技有限公司	0.00	11,431.14
合计	31,436,920.34	23,326,645.59

2. 关联受托管理

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益
清华控股有限公司	同方知网数字出版技	资产托管	2014-4-1	2024-4-1	—	无

术股份有限公司

作为清华控股有限公司受让《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司出资权益的附加条件，同方知网数字出版技术股份有限公司同意接受清华控股有限公司委托，代为行使电子杂志社的管理权和经营决策权。

3. 关联出租情况

(1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
同方股份有限公司	易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	1,778,687.07	0.00
同方股份有限公司	北京同方微电子有限公司	租赁办公区租金	1,363,705.35	0.00
同方股份有限公司	紫光国芯电子股份有限公司	租赁办公区租金	1,341,710.10	0.00
同方股份有限公司	北京同方时讯电子有限公司	租赁办公区租金	526,262.46	175,420.82
同方股份有限公司	北京紫光制药有限公司	租赁办公区租金	439,166.50	443,775.54
同方股份有限公司	同方投资有限公司	租赁办公区租金	363,307.44	558,252.90
同方股份有限公司	华控创新（北京）药物研究院有限公司	租赁办公区租金	232,757.33	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	同方鼎欣科技股份有限公司	租赁办公区租金	226,525.71	0.00
同方股份有限公司	同方环境股份有限公司	租赁办公区租金	92,889.70	1,826,985.66
同方股份有限公司	同方鼎欣科技股份有限公司	租赁办公区租金	42,949.74	0.00
同方股份有限公司	北京朗视仪器有限公司	租赁办公区租金	0.00	345,780.92
同方股份有限公司	北京展讯高科通信技术有限公司	租赁办公区租金	0.00	577,375.25
同方人工环境有限公司	同方川崎节能设备有限公司	租赁办公区租金	0.00	61,300.60
同方计算机有限公司	同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	租赁办公区租金	0.00	280,900.00
同方股份有限公司	北京亚仕同方科技有限公司	租赁办公区租金	0.00	4,250.00
同方股份有限公司	成都昊为环境科技有限公司	租赁办公区租金	0.00	3,094.00
合计			6,407,961.40	4,277,135.69

(2) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
清华大学	同方威视技术股份有限公司	租赁办公区租金	72,815.52	60,000.00
清华大学	北京同方光盘股份有限公司	租赁办公区租金	1,904.76	0.00
合计			74,720.28	60,000.00

4. 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 2016 年 06 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
Resuccess Investments Limited	中国银行澳门分行	12,200.00 万美元 约 80,900.64 万人民币	2014.07.17-2019.07.16	2014.07.17-2021.07.16
北京同方吉兆科技	北京银行清华园支行	1,200.00 万人民币	2015.08.21-2016.08.21	2015.08.21-2018.08.21

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
有限公司				
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	5,366.00 万人民币	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	中国银行哈尔滨松北支行 营业部	4,490.00 万人民币	2009.08.09-2019.08.09	2009.08.09-2021.08.09
淮安同方水务有限 公司	农业银行淮安农开发分 理处	21,620.00 万人民币	2015.04.28-2023.04.28	2015.04.28-2025.04.28
惠州市同方水务有 限公司	建设银行北京清华园支行	4,697.00 万人民币	2009.11.10-2020.09.18	2009.11.10-2022.09.18
佳木斯龙江环保水 务有限公司	北京银行清华园支行	2,350.00 万人民币	2013.09.27-2019.09.27	2013.09.27-2021.09.27
龙江环保集团股份 有限公司	华夏银行北京分行	15,000.00 万人民币	2013.09.18-2023.09.18	2013.09.18-2025.09.18
龙江环保集团股份 有限公司	华夏银行北京分行	7,000.00 万人民币	2014.04.17-2019.05.16	2014.04.17-2021.05.16
龙江环保集团股份 有限公司	民生银行北京安定门支行	20,000.00 万人民币	2015.09.01-2016.09.01	2015.09.01-2018.09.01
龙江环保集团股份 有限公司	浦银金融租赁股份有限 公司	18,424.97 万人民币	2013.09.21-2021.03.21	2013.09.21-2023.03.21
龙江环保集团股份 有限公司	中建投租赁有限责任公司	9,529.28 万人民币	2014.06.26-2019.06.26	2014.06.26-2021.06.26
龙江环保集团股份 有限公司	兴业银行哈尔滨分行	20,000.00 万人民币	2016.02.18-2017.02.24	2016.02.18-2019.02.24
龙江环保集团股份 有限公司	浦发银行哈尔滨分行	10,000.00 万人民币	2016.04.11-2017.04.05	2016.04.11-2019.04.05
牡丹江龙江环保供 水有限公司	中建投租赁有限责任公司	2,387.31 万人民币	2014.04.18-2019.04.18	2014.04.18-2021.04.18
牡丹江龙江环保水 务有限公司	北京银行清华园支行	3,700.00 万人民币	2013.09.27-2019.09.26	2013.09.27-2021.09.26
南通同方半导体有 限公司	国家开发银行江苏省分行	32,000.00 万人民币	2012.01.06-2020.04.24	2012.01.06-2022.04.24
南通同方半导体有 限公司	中国银行南通经济技术 开发区支行	536.10 万美元 约 3,554.99 万人民币	2015.09.08-2016.11.09	2015.09.08-2018.11.09
南通同方半导体有 限公司	中国银行南通经济技术 开发区支行	6,600.00 万人民币	2015.07.13-2017.02.21	2015.07.13-2019.02.21
南通同方科技园有 限公司	国家开发银行江苏省分行	13,250.00 万人民币	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	1,000.00 万人民币	2016.06.20-2017.05.26	2016.06.20-2019.05.26
山东同方鲁颖电子 有限公司	中国银行沂南县支行	1,200.00 万人民币	2016.02.01-2017.02.01	2016.02.01-2019.02.01
沈阳同方多媒体科 技有限公司	建设银行沈阳城内支行	4,203.22 万美元 约 27,872.42 万人民币	2015.08.06-2017.01.12	2015.08.06-2019.01.12
沈阳同方多媒体科 技有限公司	建设银行沈阳城内支行	12,712.07 万人民币	2016.05.24-2017.06.23	2016.05.24-2019.06.23
同方电子科技有限 公司	工商银行九江市浔中支行	2,000.00 万人民币	2015.11.19-2016.11.18	2015.11.19-2018.11.18
同方工业有限公司	招商银行北京分行	5,000.00 万人民币	2016.03.24-2017.03.23	2016.03.24-2019.03.23
同方工业有限公司	建设银行北京清华园支行	15,000.00 万人民币	2015.11.23-2017.02.01	2015.11.23-2019.02.01
TongFang Global Limited	香港建设银行	3,880.00 万美元 约 25,729.06 万人民币	2014.08.06-2016.08.29	2014.08.06-2018.08.29
TongFang Global Limited	招商银行总行离岸部	1,500.00 万美元 约 9,946.80 万人民币	2014.11.24-2016.11.08	2014.11.24-2018.11.08
Tongfang HongKong Limited	DBS Bank Ltd	1,500.00 万美元 约 9,946.80 万人民币	2016.03.29-2016.09.02	2016.03.29-2018.09.02
同方节能工程技术 有限公司	北京银行清华园支行	900.00 万人民币	2016.03.25-2017.03.25	2016.03.25-2019.03.25
同方节能工程技术 有限公司	星展银行北京分行	170.62 万人民币	2015.11.11-2016.11.27	2015.11.11-2018.11.27
同方人工环境有限 公司	北京银行清华园支行	300.00 万人民币	2015.08.28-2016.08.28	2015.08.28-2018.08.28
北京壹人壹本信息	北京银行清华园支行	100.00 万人民币	2016.06.29-2017.06.29	2016.06.29-2019.06.29

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
科技有限公司				
北京同方软件股份有限公司	北京银行清华园支行	1,500.00 万人民币	2016.06.26-2017.06.26	2016.06.26-2019.06.26
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	853.95 万美元 约 5,662.71 万人民币	2016.04.05-2016.11.18	2016.04.05-2018.11.18
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	7,474.47 万人民币	2016.02.16-2017.04.11	2016.02.16-2019.04.11
同方计算机有限公司	招商银行无锡分行营业部	4,000.00 万人民币	2016.06.24-2016.12.21	2016.06.24-2018.12.21
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	20,000.00 万人民币	2015.09.28-2017.09.28	2015.09.28-2019.09.28
合计		约 432,585.14 万人民币		

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	工商银行南通人民路支行	460.00 万美元 约 3,050.35 万人民币	2016.01.18-2016.10.14	出口发票融资
南通同方半导体有限公司	中国银行南通经济技术开发区支行	195.40 万美元 约 1,295.74 万人民币	2016.02.03-2016.10.31	出口发票融资
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	705.32 万美元 约 4,677.11 万人民币	2016.03.30-2016.09.09	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	建设银行沈阳城内支行	1,234.05 万美元 约 8,183.25 万人民币	2016.01.26-2017.02.17	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳分行	164.37 万美元 约 1,089.98 万人民币	2016.06.27-2016.12.23	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳分行	47.51 万美元 约 315.02 万人民币	2016.05.10-2016.08.09	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国银行沈阳分行	431.08 万美元 约 2,858.56 万人民币	2016.01.11-2016.11.02	押汇贷款
TongFang Global Limited	香港汇丰银行	1,814.07 万美元 约 12,029.48 万人民币	2016.04.25-2016.10.07	押汇贷款
合计		约 33,499.49 万人民币		

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	926.78 万美元 约 6,145.68 万人民币	2016.01.15-2016.09.21
南通同方半导体有限公司	建设银行南通经济技术开发区支行	2.80 万美元 约 18.57 万人民币	2016.05.13-2016.11.16
同方江新造船有限公司	中国银行江西省分行	307.99 万美元 约 2,042.37 万人民币	2015.10.16-2016.08.01
TongFang Global Limited	香港汇丰银行	452.74 万美元 约 3,002.20 万人民币	2016.06.10-2016.09.21
合计		约 11,208.82 万人民币	

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
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	60.00 万人民币	2016.01.22-2016.07.22
同方光电（沈阳）有限公司	中信银行沈阳分行	3,170.36 万人民币	2016.01.14-2016.10.19
广东同方照明有限公司	中国银行广州荔湾支行	630.48 万人民币	2016.04.28-2016.11.10
鹤山同方照明科技有限公司	建设银行鹤山支行	335.58 万人民币	2016.06.15-2016.12.15
同方计算机有限公司	招商银行无锡分行营业部	3,734.40 万人民币	2016.05.24-2016.09.27
北京壹人壹本信息科技有限公司	北京银行清华园支行	225.40 万人民币	2016.06.21-2016.08.21
合计		8,156.22 万人民币	

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	9.10 万人民币	2013.11.19-2016.11.20
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	91.20 万人民币	2016.05.12-2016.11.11
北京同方软件股份有限公司	北京银行清华园支行	272.31 万人民币	2016.02.02-2019.06.01
北京同方软件股份有限公司	招商银行北京分行	130.80 万人民币	2015.12.30-2016.12.20
南通同方半导体有限公司	中国银行江苏省分行	700.00 万人民币	2015.07.16-2016.07.31
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	430.00 万人民币	2016.01.22-2017.01.24
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	12.90 万人民币	2016.01.15-2017.01.14
同方江新造船有限公司	中国银行江西省分行	27,218.10 万人民币	2014.04.21-2016.12.31
同方江新造船有限公司	九江银行股份有限公司	4,548.19 万人民币	2015.12.14-2017.05.30
同方节能工程技术有限公司	星展银行北京分行	1,009.40 万人民币	2015.09.02-2016.09.02
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 424.75 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	13.09 万美元 约 86.82 万人民币	2011.05.17-2016.06.01
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	84.58 万欧元 约 623.77 万人民币	2009.06.19-2016.04.02
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 34.44 万人民币	2011.02.25-2017.02.28
合计		约 35,591.78 万人民币	

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2016 年 06 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
农业银行沂南支行	2,200.00 万人民币	2016.06.29-2017.06.28	2016.06.29-2019.06.28
合计	2,200.00 万人民币		

2) 截至 2016 年 06 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	1,005.58 万欧元 约 7,416.17 万人民币	2016.05.25-2017.05.24	2016.05.25-2019.05.24
合计	约 7,416.17 万人民币		

3) 截至 2016 年 06 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 100.00%的子公司北京固鸿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	10.00 万人民币	2016.02.24-2017.02.24	2016.02.24-2019.02.24
合计	10.00 万人民币		

4) 截至 2016 年 06 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
北京银行清华园支行	8,800.00 万人民币	2011.01.06-2019.01.06	2011.01.06-2021.01.06
合计	8,800.00 万人民币		

5) 截至 2016 年 06 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
工商银行北京亚运村支行	8,525.00 万人民币	2014.04.01-2024.01.05	2014.04.01-2026.01.05
工商银行哈尔滨和平支行	8,525.00 万人民币	2014.04.01-2024.01.05	2014.04.01-2026.01.05
合计	17,050.00 万人民币		

6) 截至 2016 年 06 月 30 日, 公司持股 30.7813%的龙江环保集团股份有限公司之全资子公司哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司以部分 BOT 项目收费权为其母公司的下列融资租赁借款提供质押担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
招银金融租赁有限公司	6,670.40 万人民币	2015.03.20-2020.03.20	2015.03.20-2022.03.20
合计	6,670.40 万人民币		

7) 截至 2016 年 06 月 30 日, 公司持股 30.7813%的龙江环保集团股份有限公司以其持有的牡丹江龙江环保水务有限公司 100%股权为其下属全资子公司牡丹江龙江环保水务有限公司下列融资租赁借款提供质押担保并提供连带责任保证担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
招银金融租赁有限公司	20,000.00 万人民币	2016.05.26-2024.05.26	2016.05.26-2026.05.26
合计	20,000.00 万人民币		

8) 截至 2016 年 06 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%的子公司肇东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
兴业银行哈尔滨分行	7,200.00 万人民币	2016.04.28-2026.03.17	2016.04.28-2028.03.17

合计	7,200.00 万人民币
----	---------------

9) 截至 2016 年 06 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% 的子公司哈尔滨金城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
中国进出口银行哈尔滨分行	7,000.00 万人民币	2016.06.15-2030.06.20	2016.06.15-2032.06.20
合计	7,000.00 万人民币		

10) 截至 2016 年 06 月 30 日, 公司持股 69.68% 的同方友友控股有限公司以保证方式为其下属持股 100.00% 的子公司 Neo-Neon LED Lighting International Limited 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
台新国际商业银行香港分行	1,098.24 万美元 约 7,282.65 万人民币	2015.11.01-2016.12.16	2015.11.01-2018.12.16
合计	约 7,282.65 万人民币		

(3) 其他关联方为控股子公司提供担保

截至 2016 年 06 月 30 日, 公司联营企业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	11,700.00 万人民币	2012.07.24-2022.07.22	2012.07.24-2024.07.22
中国进出口银行黑龙江分行	7,200.00 万人民币	2012.07.24-2023.07.14	2012.07.24-2025.07.14
合计	18,900.00 万人民币		

(4) 接受母公司担保

截至 2016 年 06 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	12,068.97 万人民币	2010.12.14-2019.12.08	2010.12.14-2021.12.08
亚洲开发银行	3,364.71 万人民币	2013.05.16-2019.08.16	2013.05.16-2021.08.16
亚洲开发银行	11,181.18 万人民币	2013.05.16-2019.08.16	2013.05.16-2021.08.16
亚洲开发银行	24,898.82 万人民币	2015.05.25-2019.08.16	2015.05.25-2021.08.16
合计	51,513.68 万人民币		

5. 其他关联交易

关联交易内容	关联方名称	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	清华大学	900,000.00	0.00

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	清华大学及其下属单位:		
应收账款	清华大学	3,580,299.29	3,748,041.39
应收账款	北京清华长庚医院	17,800.00	0.00
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	180,400.00	180,400.00
应收账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	55,545.00	0.00
应收账款	清华同方光盘电子出版社	48,891.27	48,891.27
应收账款	清华大学出版社有限公司	39,899.40	11,689.40
应收账款	北京博奥医学检验所有限公司	33,000.00	0.00
应收账款	北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	12,880.00	12,880.00
应收账款	诚志科技园（江西）发展有限公司	10,000.00	10,000.00
应收账款	博奥生物集团有限公司	5,580.00	0.00
应收账款	清华大学建筑设计研究院有限公司	5,518.00	5,518.00
应收账款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	198.00	198.00
应收账款	清华控股有限公司	0.00	26,595.00
合营企业及联营企业：			
应收账款	易程科技股份有限公司	71,655,742.75	86,819,002.75
应收账款	中检科威（北京）科技有限公司	9,737,431.00	8,773,127.00
应收账款	吉林同方科贸有限责任公司	6,904,929.95	6,904,929.95
应收账款	同方环境股份有限公司	6,189,945.32	6,189,945.32
应收账款	山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	5,480,896.00
应收账款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	4,776,620.00	4,663,070.00
应收账款	张家口市电广文化传媒有限公司	1,869,930.00	1,958,630.00
应收账款	洛阳同方数字电视有限公司	1,542,708.53	1,638,508.53
应收账款	易程（苏州）软件股份有限公司	1,008,000.00	1,008,000.00
应收账款	江西清华泰豪三波电机有限公司	963,116.73	1,011,116.73
应收账款	许昌广电同方数字电视有限公司	665,975.00	273,035.00
应收账款	天门广电同方数字电视有限公司	660,000.00	460,000.00
应收账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	605,817.00	156,566.80
应收账款	同方川崎节能设备有限公司	546,639.00	2,474,489.00
应收账款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	457,200.00	62,000.00
应收账款	易程（苏州）新技术股份有限公司	402,781.50	832,028.75
应收账款	泰豪软件股份有限公司	235,000.00	235,000.00
应收账款	易程（苏州）电子科技股份有限公司	219,740.00	219,740.00
应收账款	日照广电同方数字电视有限公司	207,000.00	255,485.00
应收账款	达州广电同方数字电视有限公司	200,000.00	212,500.00
应收账款	濮阳广电同方数字电视有限公司	180,000.00	480,000.00
应收账款	开封广电同方数字电视有限公司	136,700.00	226,700.00
应收账款	北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
应收账款	深圳同方信息技术有限公司	80,282.99	3,535,680.65
应收账款	商丘同方恒泰数字电视有限公司	62,500.00	62,500.00
应收账款	泰豪科技股份有限公司	36,268.00	36,268.00
应收账款	北京紫光制药有限公司	58,800.00	58,800.00
应收账款	广州同艺照明有限公司	55,919.00	33,879.00
应收账款	运城市蓝星同方数字电视有限公司	21,200.00	174,000.00
应收账款	同方投资有限公司	110.00	110.00
应收账款	同方（深圳）云计算技术股份有限公司	0.00	457,137.02
应收账款	同方鼎欣科技股份有限公司	0.00	55,500.00
清华大学及其下属单位：			

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	清华大学	200,000.00	12,500.00
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
其他应收款	清华同方光盘电子出版社	57,320.23	57,320.23
其他应收款	北京诚志永昌化工有限公司	25,015.28	25,015.28
其他应收款	北京华清物业管理有限公司	3,236.59	3,236.59
其他应收款	紫光股份有限公司	0.00	8,000,000.00
	合营企业及联营企业:		
其他应收款	同方川崎节能设备有限公司	40,267,824.17	38,628,255.23
其他应收款	深圳同方信息技术有限公司	12,277,372.01	162,418.79
其他应收款	同方(深圳)云计算技术股份有限公司	6,000,000.00	11,530,000.00
其他应收款	北京海视安数据科技有限公司	4,904,302.42	4,911,783.12
其他应收款	泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
其他应收款	吉林同方科贸有限责任公司	2,108,656.15	2,108,656.15
其他应收款	重庆同方合志科技有限公司	658,040.43	658,040.43
其他应收款	同方全球人寿保险有限公司	124,574.12	0.00
其他应收款	易程科技股份有限公司	87,267.06	31,274.18
其他应收款	易程(苏州)新技术股份有限公司	0.00	32,977.10
其他应收款	北京同方时讯电子有限公司	0.00	27,636.80
其他应收款	同方投资有限公司	0.00	7,429.15
其他应收款	同方环境股份有限公司	0.00	6,179.75
其他应收款	北京同方博宇工程技术有限公司	0.00	5,236.87
	清华大学及其下属单位:		
预付账款	北京通力华清科技有限责任公司	6,190,933.33	8,535,875.00
预付账款	河北华控弘屹科技有限公司	300,000.00	0.00
预付账款	清华大学	75,820.22	75,820.22
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
预付账款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	15,518,060.47	16,024,047.69
预付账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	261,000.00	261,000.00
预付账款	紫光软件系统有限公司	5,000.00	5,000.00
	合营企业及联营企业:		
预付账款	同方环境股份有限公司	6,797,368.00	2,454,000.00
预付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	5,228,241.00	10,236,560.00
预付账款	同方川崎节能设备有限公司	2,995,590.00	0.00
预付账款	吉林同方科贸有限责任公司	2,206,284.17	2,206,284.17
预付账款	北京同方时讯电子有限公司	1,019,608.29	1,019,608.29
预付账款	深圳同方信息技术有限公司	45,000.00	45,000.00
预付账款	泰豪科技股份有限公司	44,433.35	44,433.35
预付账款	北京文录激光科技有限公司	28,000.00	28,000.00
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
应收股利	紫光股份有限公司	567,966.66	0.00
	合营企业及联营企业:		
应收股利	同方环境股份有限公司	16,813,440.00	0.00
应收股利	泰豪科技股份有限公司	8,200,987.60	0.00
应收股利	同方鼎欣科技股份有限公司	3,964,000.00	17,068,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收股利	同方投资有限公司	0.00	90,909,090.91

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	清华大学及其下属单位：		
应付账款	清华大学	152,850,837.97	156,183,290.80
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
应付账款	北京华环电子设备有限公司	1,033,973.70	0.00
应付账款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	895,000.00	0.00
应付账款	紫光股份有限公司	556,250.00	556,250.00
应付账款	清华大学建筑设计研究院有限公司	550,000.00	550,000.00
应付账款	北京同方微电子有限公司	543,116.02	0.00
	合营企业及联营企业：		
应付账款	同方川崎节能设备有限公司	46,779,597.00	57,677,347.00
应付账款	同方环境股份有限公司	12,978,605.34	15,367,889.52
应付账款	北京海视安数据科技有限公司	7,857,543.15	48,822.00
应付账款	北京清控人居环境研究院有限公司	2,985,530.78	4,804,302.58
应付账款	易程科技股份有限公司	2,124,022.00	2,124,022.00
应付账款	北京同方时讯电子有限公司	1,920,000.00	1,920,000.00
应付账款	同方鼎欣科技股份有限公司	1,342,069.50	812,805.50
应付账款	深圳同方信息技术有限公司	880,110.00	0.00
应付账款	北京恩赛威节能技术服务有限责任公司	80,000.00	80,000.00
应付账款	吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
应付账款	广州同艺照明有限公司	22,480.00	22,480.00
应付账款	泰豪科技股份有限公司	20,506.81	20,506.81
应付账款	同方（深圳）云计算技术股份有限公司	11,000.00	230,945.35
应付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	0.00	921,819.00
	清华大学及其下属单位：		
其他应付款	清华大学	3,703,256.68	3,703,256.68
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
其他应付款	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	2,572,907.67	2,291,659.46
其他应付款	清华同方光盘电子出版社	265,387.38	261,355.38
其他应付款	北京华清物业管理有限公司	14,400.00	14,400.00
其他应付款	北京同方微电子有限公司	5,400.00	0.00
其他应付款	西藏紫光春华投资有限公司	0.00	2,103,453,375.00
	合营企业及联营企业：		
其他应付款	吉林同方科贸有限责任公司	538,000.00	528,470.47
其他应付款	易程科技股份有限公司	446,041.75	10,446,041.75
其他应付款	北京清控人居环境研究院有限公司	268,490.00	463,490.00
其他应付款	北京同方时讯电子有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	同方鼎欣科技股份有限公司	90,584.00	101,084.00
其他应付款	同方投资有限公司	57,648.75	57,648.75
其他应付款	泰豪科技股份有限公司	45,572.00	45,572.00
其他应付款	北京紫光制药有限公司	1,030.00	1,030.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	运城市蓝星同方数字电视有限公司	716.08	0.00
其他应付款	同方环境股份有限公司	100.00	100.00
其他应付款	同方生态（澳门）一人有限公司	47.07	58.84
其他应付款	同方（深圳）云计算技术股份有限公司	39.96	14,224.24
其他应付款	北京同方博宇工程技术有限公司	30.00	30.00
清华大学及其下属单位：			
预收账款	清华大学	519,828.10	519,828.10
预收账款	北京清华工业开发研究院	2,432.40	2,432.40
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			
预收账款	紫光数码（苏州）集团有限公司	2,186,610.00	100,707.00
预收账款	清华控股有限公司	9,820.00	9,820.00
预收账款	博奥生物集团有限公司	3,200.00	3,200.00
合营企业及联营企业：			
预收账款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	85,400.00	76,100.00
预收账款	易程科技股份有限公司	72,300.00	72,300.00
预收账款	泰豪软件股份有限公司	64,400.00	62,000.00
预收账款	吉林同方科贸有限责任公司	53,280.00	53,280.00
预收账款	北京清控人居环境研究院有限公司	51,934.33	51,934.33
预收账款	同方鼎欣科技股份有限公司	40,046.54	0.00
预收账款	同方环境股份有限公司	3,758.30	3,758.30
预收账款	北京同方时讯电子有限公司	895.00	895.00
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			
应付股利	清华控股有限公司	97,808,218.30	60,264,872.80
合营企业及联营企业：			
应付股利	同方投资有限公司	10,216,800.00	10,216,800.00

（十二）或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（十三）承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（十四）资产负债表日后事项

1. 债券发行事项

（1）2016 年度第三期超短期融资券

公司于 2016 年 7 月 4 日完成 2016 年度第三期 10 亿元 270 天超短期融资券（“16 同方 SCP003”）发行，并于当日公告了债券发行结果和上市流通交易要素。

（2）2016 年度第二期中期票据

公司于 2016 年 7 月 14 日完成 2016 年度第二期 10 亿元 5 年期中期票据（“16 同方 MTN002”）发行，并于当日公告了债券发行结果和上市流通交易要素。

2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(十五) 其他重要事项**1. 分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部是公司内部同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 1) 各单项产品或劳务的性质；
- 2) 生产过程的性质；
- 3) 产品或劳务的客户类型；
- 4) 销售产品或提供劳务的方式；
- 5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本公司以经营分部基础，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性，将报告分部最终确定为“公共安全”、“互联网服务与终端”、“智慧城市”、“节能环保”、“科技园区”、“总部与投资”。

本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

(2) 本期报告分部的财务信息

报告分部	2016年6月30日		2016年1-6月		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
公共安全	8,663,876,464.28	6,409,809,117.97	954,858,539.38	656,121,672.91	31,279,675.63
互联网服务与终端	13,184,843,130.03	9,372,167,269.51	6,286,416,309.18	5,550,521,260.60	6,631,610,938.11
智慧城市	4,062,837,893.67	3,087,612,504.75	1,482,091,214.25	1,298,320,515.60	6,483,492.63
节能环保	17,041,609,930.47	11,730,392,243.28	1,843,993,555.76	1,393,746,596.79	2,925,751.26
科技园区	3,132,075,966.08	2,451,052,490.55	52,781,897.39	42,269,076.13	28,939,307.31
总部与投资	12,794,759,978.50	0.00	0.00	0.00	-484,489,889.88
小计	58,880,003,363.03	33,051,033,626.06	10,620,141,515.96	8,940,979,122.03	6,216,749,275.06
业务板块间抵销	-1,154,568,294.24	-1,154,344,547.60	-43,608,161.48	-46,345,390.52	0.00
合计	57,725,435,068.79	31,896,689,078.46	10,576,533,354.48	8,894,633,731.51	6,216,749,275.06

(续)

报告分部	2015年12月31日		2015年1-6月		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
公共安全	9,505,186,338.84	7,127,874,701.15	1,154,391,203.91	734,749,058.40	26,873,874.32
互联网服务与终端	15,706,436,948.74	9,909,746,481.98	6,017,837,413.22	5,085,416,480.68	123,352,054.14
智慧城市	3,615,732,275.27	2,628,129,580.64	1,473,361,698.66	1,278,986,499.71	14,586,533.32

节能环保	16,662,039,299.59	10,966,077,664.08	1,993,124,046.72	1,437,086,421.80	45,970,898.33
科技园区	3,132,351,809.43	2,412,765,556.75	50,753,229.88	31,616,346.17	23,470,643.21
总部与投资	9,220,657,653.31	2,141,750,120.19	0.00	0.00	870,108,934.65
小计	57,842,404,325.18	35,186,344,104.79	10,689,467,592.39	8,567,854,806.76	1,104,362,937.97
业务板块间抵销	-981,568,452.59	-981,344,705.95	-204,752,984.55	-208,025,914.98	0.00
合计	56,860,835,872.59	34,204,999,398.84	10,484,714,607.84	8,359,828,891.78	1,104,362,937.97

(十六) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
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
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,103,745,597.08	100.00%	324,670,855.58	15.43%	1,779,074,741.50
单项金额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
合计	2,103,745,597.08	100.00%	324,670,855.58	15.43%	1,779,074,741.50

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
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
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,720,036,442.56	100.00%	321,398,412.57	18.69%	1,398,638,029.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00
合计	1,720,036,442.56	100.00%	321,398,412.57	18.69%	1,398,638,029.99

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	比重	坏账准备
1 年以内	1,132,337,656.75	53.82%	11,283,418.89
1-2 年	226,880,729.16	10.78%	10,782,550.59
2-3 年	105,955,710.30	5.04%	15,139,066.04
3-4 年	59,027,924.41	2.81%	17,356,740.85
4-5 年	79,070,878.94	3.76%	38,673,026.24
5 年以上	500,472,697.52	23.79%	231,436,052.97
合计	2,103,745,597.08	100.00%	324,670,855.58

(2) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 597,815,515.30 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 28.42%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,366,380.13 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,412,226,866.48	100.00%	172,059,007.08	1.12%	15,240,167,859.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	15,412,226,866.48	100.00%	172,059,007.08	1.12%	15,240,167,859.40

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,855,252,878.76	100.00%	165,810,468.50	1.53%	10,689,442,410.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	10,855,252,878.76	100.00%	165,810,468.50	1.53%	10,689,442,410.26

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	比重	坏账准备
1 年以内	11,006,729,907.59	71.41%	1,114,683.34
1-2 年	2,087,944,282.97	13.55%	2,028,280.79
2-3 年	806,018,839.55	5.23%	4,776,154.11
3-4 年	263,484,914.69	1.71%	6,035,935.64
4-5 年	275,297,317.45	1.79%	4,899,155.34
5 年以上	972,751,604.23	6.31%	153,204,797.86
合计	15,412,226,866.48	100.00%	172,059,007.08

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	15,177,015,869.06	10,670,189,798.84
保证金、押金	183,119,926.21	136,803,776.34
备用金	39,138,397.90	38,752,776.11
代垫款项	7,589,654.07	5,550,061.08
其他款项	5,363,019.24	3,956,466.39
合计	15,412,226,866.48	10,855,252,878.76

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 10,939,777,750.83 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 70.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,953,986,244.48	45,757,599.40	6,908,228,645.08	6,573,756,444.48	45,757,599.40	6,527,998,845.08
对联营、合营企业投资	3,455,265,410.76	0.00	3,455,265,410.76	3,225,689,714.23	0.00	3,225,689,714.23
合计	10,409,251,655.24	45,757,599.40	10,363,494,055.84	9,799,446,158.71	45,757,599.40	9,753,688,559.31

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
同方计算机有限公司	599,910,000.00	750,000,000.00	0.00	1,349,910,000.00	0.00	0.00
北京壹人壹本信息科技有限公司	1,213,925,700.00	0.00	0.00	1,213,925,700.00	0.00	0.00
南通同方半导体有限公司	814,000,000.00	0.00	0.00	814,000,000.00	0.00	0.00
同方人工环境有限公司	434,834,441.73	0.00	0.00	434,834,441.73	0.00	0.00
同方工业有限公司	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	315,870,970.73	0.00	0.00	315,870,970.73	0.00	0.00
深圳市同方多媒体科技有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
龙江环保集团股份有限公司	277,085,530.96	0.00	0.00	277,085,530.96	0.00	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	247,000,000.00	0.00	0.00	247,000,000.00	0.00	0.00
南通同方科技园有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
北京同方创新投资有限公司	169,666,900.00	0.00	0.00	169,666,900.00	0.00	0.00
沈阳同方科技园有限公司	155,271,232.65	0.00	0.00	155,271,232.65	0.00	0.00
Resuccess Investments Limited	140,504,808.10	0.00	0.00	140,504,808.10	0.00	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	117,771,000.00	0.00	0.00	117,771,000.00	0.00	0.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	100,054,351.74	0.00	0.00	100,054,351.74	0.00	0.00
山东同方鲁颖电子有限公司	82,866,626.66	0.00	0.00	82,866,626.66	0.00	0.00
Tongfang Global Limited	65,228,000.00	0.00	0.00	65,228,000.00	0.00	0.00
同方锐安科技有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淮安同方水务有限公司	57,260,000.00	0.00	0.00	57,260,000.00	0.00	0.00
同方威视技术股份有限公司	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00
TongFang HongKong Limited	52,708,800.00	0.00	0.00	52,708,800.00	0.00	0.00
同方科技园有限公司	51,640,000.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00	0.00
清芯光电有限公司	45,757,599.40	0.00	0.00	45,757,599.40	0.00	45,757,599.40
同方泰德国际科技有限公司	43,363,900.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00	0.00
同方光电（香港）有限公司	39,478,529.25	0.00	0.00	39,478,529.25	0.00	0.00
惠州市同方水务有限公司	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00
北京同方软件股份有限公司	34,864,600.00	0.00	0.00	34,864,600.00	0.00	0.00
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	21,772,500.00	0.00	0.00	21,772,500.00	0.00	0.00
北京同方光盘股份有限公司	21,479,648.26	0.00	0.00	21,479,648.26	0.00	0.00
THTF USA Inc.	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	0.00	0.00
同方健康科技（北京）股份有限公司	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00
北京同方物业管理有限公司	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00	0.00
北京市同方教育培训学校	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
同方国芯电子股份有限公司	369,770,200.00	0.00	369,770,200.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,573,756,444.48	750,000,000.00	369,770,200.00	6,953,986,244.48	0.00	45,757,599.40

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
一、合营企业										
同方全球人寿保险有限公司	1,190,570,589.99	150,000,000.00	0.00	13,835,843.90	30,551.45	0.00	0.00	0.00	1,354,436,985.34	0.00
二、联营企业										
泰豪科技股份有限公司	538,213,740.77	0.00	0.00	5,684,563.93	0.00	57,700,467.72	8,200,987.60	0.00	593,397,784.82	0.00
同方投资有限公司	364,730,999.25	0.00	0.00	2,614,010.47	-2,748,306.80	0.00	0.00	0.00	364,596,702.92	0.00
嘉融投资有限公司	323,058,276.68	0.00	0.00	5,111,332.47	0.00	0.00	0.00	0.00	328,169,609.15	0.00
同方江新造船有限公司	324,307,627.21	0.00	0.00	-4,111,458.45	0.00	0.00	0.00	0.00	320,196,168.76	0.00
同方泰豪动漫集团股份有限公司	156,971,635.56	0.00	0.00	-940,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	156,031,200.96	0.00
同方环境股份有限公司	145,441,738.17	0.00	0.00	7,018,079.07	48,420.29	0.00	16,813,440.00	0.00	135,694,797.53	0.00
云南云电同方科技有限公司	81,657,187.77	0.00	0.00	814,706.47	0.00	0.00	0.00	0.00	82,471,894.24	0.00
北京辰安科技股份有限公司	46,981,935.44	0.00	0.00	1,498,149.35	-10,411.07	0.00	0.00	0.00	48,469,673.72	0.00
北京同方电子商务有限公司	28,426,313.02	0.00	0.00	491,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28,917,402.40	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	21,009,939.35	0.00	0.00	1,309,860.39	36,504.82	0.00	1,600,000.00	0.00	20,756,304.56	0.00
迁安市华控环境投资有限责任公司	0.00	18,271,328.00	0.00	-504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270,823.96	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	2,350,581.93	0.00	0.00	-450,319.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,262.60	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	1,289,079.92	0.00	0.00	-12,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,131.26	0.00
重庆同方合志科技有限公司	680,069.17	0.00	0.00	-400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	679,668.54	0.00
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,225,689,714.23	168,271,328.00	0.00	32,861,569.72	-2,643,241.31	57,700,467.72	26,614,427.60	0.00	3,455,265,410.76	0.00

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,484,062,831.24	2,310,145,694.05	2,990,252,409.14	2,831,442,019.29
其他业务	70,626,236.52	25,299,883.95	71,105,723.91	25,740,993.96
合计	2,554,689,067.76	2,335,445,578.00	3,061,358,133.05	2,857,183,013.25

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	111,924.61	577,831,888.94
成本法核算的长期股权投资收益	123,200,000.00	39,815,524.40
权益法核算的长期股权投资收益	32,861,569.72	83,626,841.04
处置长期股权投资产生的投资收益	7,963,170,898.16	20,837,657.04
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	184,830.57	3,307,493.56
委托贷款收益	459,135.00	1,112,188.75
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	1,695,693.66	0.00
合计	8,121,684,051.72	726,531,593.73

(十七) 财务报告批准

本财务报告于 2016 年 8 月 29 日由本公司董事会批准报出。

(十八) 财务报表补充资料**1. 本期非经常性损益明细表**

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）》的规定，本公司本期非经常性损益如下：

项目	本期金额
非流动资产处置损益	6,889,400,931.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助	70,580,633.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
非货币性资产交换损益	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	-352,747,304.12
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,717,310.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,411,511.25
小计	6,593,105,439.35
所得税影响额	1,146,650,574.21
少数股东权益影响额（税后）	9,321,683.30
合计	5,437,133,181.84

2. 净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，本公司本期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：

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	24.34%	1.6724	1.6724
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-2.36%	-0.1620	-0.1620

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签署的半年度报告正本
	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
	报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的定期报告、公告的正本

董事长：周立业

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日