

公司代码：600658

公司简称：电子城

北京电子城投资开发集团股份有限公司

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、公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容声明：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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	106

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		
公司、本公司	指	北京电子城投资开发集团股份有限公司
北京电控	指	北京电子控股有限责任公司
电子城有限	指	北京电子城有限责任公司
丽水嘉园	指	北京市丽水嘉园房地产开发有限公司
天津电子城	指	电子城（天津）投资开发有限公司
朔州电子城	指	朔州电子城数码港开发有限公司
秦皇岛电子城	指	秦皇岛电子城房地产开发有限公司
科创空间	指	北京科创空间投资发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	北京电子城投资开发集团股份有限公司
公司的中文简称	电子城
公司的外文名称	Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BEZ
公司的法定代表人	王岩

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕延强	尹紫剑
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层（电子城IT产业园B5楼6层）	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层（电子城IT产业园B5楼6层）
电话	010-58833515	010-58833515
传真	010-58833599	010-58833599
电子信箱	bez@bez.com.cn	yinzj@bez.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层
公司注册地址的邮政编码	100015
公司办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层
公司办公地址的邮政编码	100015
公司网址	www.bez.com.cn
电子信箱	bez@bez.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息无变更情况

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上交所网站：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息无变更情况

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	电子城	600658	兆维科技

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年4月15日
注册登记地点	北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	统一社会信用代码91110000101514043Y
税务登记号码	统一社会信用代码91110000101514043Y

组织机构代码	统一社会信用代码91110000101514043Y
报告期内注册变更情况查询索引	2016年4月22日中国证券报、上海证券报及上交所网站发布的编号为2016-027 《电子城关于公司更名及2016年度第一期中期票据债务继承的公告》

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	368,508,102.46	165,228,811.90	123.03
归属于上市公司股东的净利润	101,209,043.43	38,263,200.73	164.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,413,119.50	34,690,523.97	183.69
经营活动产生的现金流量净额	-295,470,082.41	-61,932,247.31	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,337,244,125.81	3,391,643,813.95	-1.60
总资产	5,424,714,235.73	5,217,377,718.81	3.97

(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)	0.17	0.07	142.86
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.07	142.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33
加权平均净资产收益率(%)	2.96	1.25	增加1.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.88	1.14	增加1.74个百分点

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)
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	418,592.87	政府补助,详见财务报告七.66
受托经营取得的托管费收入	3,324,823.26	受托经营资产收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,061.37	废品收入、罚款及滞纳金
少数股东权益影响额	-576.80	
所得税影响额	-930,854.03	
合计	2,795,923.93	

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

2016 年是电子城集团“十三五”规划开局之年，上半年，公司坚持深化转型、创新发展，努力夯实基础，全面启动公司“十三五”发展战略；公司管理团队带领全体员工开拓创新，提升管理，协同配合，克服困难，按时完成了上半年各项经营指标和重点工作，为公司全年目标的圆满完成打下了坚实的基础。上半年公司重点工作如下：

1、加大了对重点项目工程建设的推进力度。按计划推进北京区域项目建设，电子城·朔州数码港项目、电子城·天津西青科技产业园项目、电子城·秦皇岛度假酒店项目均在稳步推进。

2、积极推进公司非公开发行 A 股股票事项，为公司的项目建设和规模扩充提供保障（该事项已正式取得中国证监会批复）。

3、根据公司发展战略，积极推进新项目的拓展和实施。

4、“创 E+”社区服务平台搭建完成，科创空间全面投入运营。

5、建设优质物业品牌，打造市场化的外包服务平台。

6、强化基础管理，加大风险控制力度。

7、逐步建立市场化的薪酬管理和绩效考评体系，优化公司人力资源管理。

2016 年下半年，公司将继续克服困难、迎接挑战、强化管理、不断创新，完成公司 2016 年各项经济指标和重点任务，为“十三五”期间的持续快速发展奠定基础。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	368,508,102.46	165,228,811.90	123.03
营业成本	128,620,536.99	85,982,043.45	49.59
销售费用	3,980,274.85	4,792,373.91	-16.95
管理费用	43,057,763.62	35,890,964.61	19.97
财务费用	-9,659,709.38	-16,249,270.30	
经营活动产生的现金流量净额	-295,470,082.41	-61,932,247.31	
投资活动产生的现金流量净额	-98,944,859.67	-22,682,859.38	
筹资活动产生的现金流量净额	407,713,708.86	-281,299,696.62	

营业收入变动原因说明：项目开发及结算等周期因素带来的收入阶段性增加影响所致。

营业成本变动原因说明：受收入增加的影响。

销售费用变动原因说明：咨询费同比减少的影响。

管理费用变动原因说明：业务拓展人员费用同比增加的影响。

财务费用变动原因说明：利息支出同比增加及利息收入同比减少的共同影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：房款收现同比减少、税费同比增加的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收购子公司少数股东股权投资付现同比增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：发行债券收现同比增加的影响。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行 A 股股票事项于 2016 年 4 月 8 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 7 月 19 日取得中国证监会核准批复（详见公司于 2016 年 7 月 20 日在中国证券报、上海证券报及上交所网站发布的编号为 2016-037《公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》）。

截止本报告日，本次发行募集资金 2,409,999,995.16 元已存入公司募集资金专用账户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2 号），公司净资产相应得到增加。

(2) 经营计划进展说明

2016 年上半年，按照“十三五”规划总体安排，重点实施公司各产业板块的建设，全面推进公司集团化和战略转型。

① 全力推进重资产板块重点项目的开发建设。

严格按计划推进北京区域和天津区域的高科技产业聚集平台和创新产业聚集平台项目建设和招商，部分项目作为京津冀一体化重点项目，得到两地政府及市场的高度关注；推进山西区域和河北区域智慧城市项目的前期手续办理和开工建设，电子城·朔州数码港项目一期完成预售。

② 全面启动轻资产板块服务平台的打造。

上半年公司轻资产板块各平台均有实质性的推动，“创 E+”社区平台北京项目吸引了多家人工智能创业企业入住，与国内外高校成功对接并开展了多项创业服务活动，获得了“房地产互联网+创新企业”、“中国产业园区创新力百强”等称号；“互联网+”管理服务外包平台运营模式逐步固化，上半年园区大型科技企业的楼宇内外包服务合作规模不断增大。

③ 多元化的融资渠道建设进展顺利。

上半年公司融资规模 24.1 亿元的非公开发行 A 股股票事项获得了证监会正式批复，将为天津项目和朔州项目的开发建设提供资金保障。中期票据批准发行 12 亿元，目前完成了一期 5.5 亿元的发行。

④ 加快土地资源的获取和新项目的全国布局。

按照“十三五”期间的区域拓展和产品规划，围绕公司重资产创新平台的“国际创新中心”和轻资产创新平台的“创 E+”两条产品线，推进了南京等热点区域及重点城市的项目前期选址规划。

⑤ 风险控制进一步强化。

公司搭建风险控制平台，形成了风险管控例会机制，对经营过程中重要事项起到预警提示和风险化解作用，有效强化了风险控制力度。

(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:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
房地产业	363,487,727.84	126,901,255.10	65.09	126.00	51.60	增加

						17.13个百分点
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(%)
园区地产销售	198,899,624.90	42,097,222.92	78.83	7,372.21	9,175.15	减少4.12个百分点
园区地产出租	70,029,328.98	12,421,621.07	82.26	-2.50	-19.90	增加3.85个百分点
物业管理	94,558,773.96	72,382,411.11	23.45	9.51	6.84	增加1.91个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京市	363,487,727.84	126.00

3、 公司报告期内主要经营数据

(1) 报告期内新增房地产储备 35,504.80 平方米、开工面积 515,590.05 平方米、签约面积 6,506.62 平方米、签约金额 225,208,250.00 元。报告期内无竣工面积。

(2) 报告期出租房地产总面积 141,347.38 平方米、取得的租金总收入 70,029,328.98 元。

(三) 核心竞争力分析

公司扎根于中关村科技园区，成功推动了中关村电子城科技园区的产业聚集和区域发展，打造了电子城·IT 产业园、电子城·国际电子总部等多个主题高科技园区，积累了丰富的高科技产业园区开发经验、拥有大量的互联网领域客户资源，培养了高科技产业地产开发建设和运营服务的管理团队，形成了较强的核心竞争力。

“十三五”期间，公司定位为国内领先的高科技产业平台及创新平台运营商，最具特色的、具有独特核心竞争能力的现代科技服务领军企业。在推进高科技产业平台及创新平台项目开发建设的同时，积极启动轻资产服务板块的平台建设，培育现代科技服务、商务服务、创新服务等新业务，形成“平台+服务”的运营模式。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位	主要业务	投资金额(元)	在被投资单位持股比例(%)
北京千住电子材料有限公司	开发、生产锡制品、焊膏、助焊剂及专用设备 and 处置装置。	18,243,132.01	31.81

北京中关村科技融资担保有限公司	融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。	5,000,000.00	0.52
北京金龙大厦有限公司	出租公寓、写字楼（高档除外）；附设商品部；物业管理、经济技术信息咨询；销售百货；洗车服务；摄影扩印服务；图文设计、制作；计算机技术咨询。	15,000,000.00	15.00

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(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
000007	全新好	4,984,026.39	1.66	1.66	91,115,700.00		0	可供出售金融资产
合计		4,984,026.39	/	/	91,115,700.00		0	/

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

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、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京电子城有限责任公司	房地产业	园区地产	110,000,000.00	3,630,315,014.33	1,855,453,722.61	114,521,635.46	84,358,270.09	65,297,181.80
北京电子城物业管理有限公司	物业管理	物业管理	3,000,000.00	57,023,265.30	34,877,486.42	94,628,652.99	14,705,525.95	11,140,589.11
电子城（天津）投资开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	105,000,000.00	100,136,767.14	100,106,092.76		-1,181,381.62	-1,118,632.06
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	房地产业	生命健康地产	200,983,500.00	196,725,616.71	196,717,159.65	51,351.47	-2,271,005.55	-1,715,377.96
朔州电子城数码港开发有限公司	房地产业	科技商务园区及配套住宅	200,000,000.00	469,572,352.73	130,486,194.09		-12,126,896.55	-9,093,688.31
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	50,000,000.00	132,258,634.07	47,236,195.70		-2,223,322.82	-1,666,728.98
电子城（天津）科技服务平台开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	50,000,000.00	49,879,857.98	49,884,043.74		-95,894.83	-71,921.12
电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	50,000,000.00	134,839,590.70	49,776,295.65		-130,216.99	-97,662.74
电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	50,000,000.00	109,865,747.52	49,824,639.22		-83,224.51	-62,428.70
北京科创空间投资发展有限公司	科技服务业	孵化创新平台	30,000,000.00	30,642,409.15	29,677,019.97	1,336,804.37	-431,793.63	-322,980.03

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 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 11 日审议通过公司 2015 年度利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日总股本 580,097,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.69 元现金红利（含税），共计派发现金红利 156,046,201.14 元，占 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 519,516,720.03 元的 30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润 698,571,963.27 元转入下一年度。

上述方案已于 2016 年 5 月 26 日实施完毕。

(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
---------	---

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

(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**1、公司组建企业集团及更名事项**

经公司第九届董事会第二十九次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司组建企业集团并更名及修改〈公司章程〉的议案》，为增强公司整体竞争能力、提升品牌影响力，公司集合下属五家子公司组建“北京电子城投资开发集团”；同时，公司更名为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”；《公司章程》相应条款已作修订。

上述事项已获得北京市工商行政管理局批准，公司名称正式作如下变更：

原公司注册名称：北京电子城投资开发股份有限公司

变更为：北京电子城投资开发集团股份有限公司

原公司注册英文全称：Beijing Electronic Zone Investment and Development Co., Ltd (缩写为：BEZ)。

变更为：Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co., Ltd. (缩写为：BEZ)。

公司股票代码“600658”及股票简称“电子城”不变。

2、公司成立子公司事项：

公司2016年8月1日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《北京电子城投资开发集团股份有限公司拟投资成立南京子公司的议案》（详见公司于2016年8月2日在中国证券报、上海证券报及上交所网站发布的编号为2016-039《公司第十届董事会第六次会议决议公告》）。

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

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(二) 其他说明

北京市朝阳区城市建设综合开发公司（以下简称“朝开公司”）起诉丽水嘉园合资、合作开发房地产合同纠纷一案和丽水嘉园反诉朝开公司一案，于 2009 年 3 月 31 日经北京市高级人民法院裁定，发回北京市第二中级人民法院重审。2011 年 12 月 16 日，北京市第二中级人民法院（2009）二中民初字第 17903 号民事判决，判令驳回朝开公司的全部诉讼请求和丽水嘉园的全部反诉请求。对此，双方均提出上诉，2013 年 6 月 10 日，北京市高级人民法院（2012）高民终字第 668 号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。

2013 年 9 月 4 日，朝开公司将丽水嘉园诉至北京市朝阳区人民法院，请求对《六里屯居住区大市政基础设施工程集资协议》项下的大市政工程集资费用进行决算。一审审理过程中，朝开公司变更诉讼请求，将丽水嘉园变更为本公司，并请求支付《六里屯居住区大市政基础设施工程集资协议》项下的大市政工程费用款和安置房屋的折价款。鉴于朝开公司申请对大市政工程建设费用进行评估，评估公司已经介入，尚未有评估结果。截至本报告日，该案正在一审审理中。

针对上述诉讼可能对丽水嘉园带来的不确定事项，北京电子控股有限责任公司于 2009 年做出如下承诺：若该案最终生效的《民事判决书》、《民事调解书》或其他法律文件要求丽水嘉园向朝开公司承担赔偿责任、补偿及其他相关责任的，均由北京电子控股有限责任公司负责承担，并支付相关款项。丽水嘉园作为本公司的全资子公司，已被本公司吸收合并。丽水嘉园全部债权债务均由本公司承继。

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

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

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
北京电子城有限责任公司	全资子公司	北京实宝来游乐设备有限公司	0.2937	2016年6月21日	2016年6月24日	2026年6月24日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.2937						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2.3607						
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）							9.5						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							11.8607						
担保总额占公司净资产的比例（%）							35.38						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							<p>经公司第九届董事会第二十一次会议及2015年第一次临时股东大会审议，通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司电子城有限在北京银行金运支行申请的人民币4.50亿元授信额度提供100%保证担保。截至报告期末，电子城有限尚未使用该笔授信。</p> <p>经公司第十届董事会第四次会议及2016年第三次临时股东大会审议，通过了《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》，同意公司为全资子公司电子城有限在北京银行金运支行申请的人民币5亿元授信额度提供100%保证担保。截至报告期末，电子城有限尚未使用该笔授信。</p>						

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 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

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求无差异。

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

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。

(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)	19,182
---------------	--------

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

单位:股

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	
北京电子控股有限 责任公司	0	363,429,503	62.65	0	无		国有法 人
京东方科技集团股 份有限公司	0	9,819,493	1.69	0	未知		未知
北京兆维电子(集 团)有限责任公司	0	7,145,784	1.23	0	未知		国有法 人
北京市将台经济技 术开发公司	0	3,273,164	0.56	0	未知		未知
招商证券股份有限 公司	3,000,000	3,000,000	0.52	0	未知		未知
东兴证券股份有限 公司	-6,230,948	2,769,052	0.48	0	未知		未知
交通银行—普天收 益证券投资基金	2,523,396	2,523,396	0.43	0	未知		未知
马宁	2,375,357	2,375,357	0.41	0	未知		境内自 然人
北京七星华电科技 集团有限责任公 司	0	2,211,961	0.38	0	未知		未知
银河金汇证券资管 —中国银行—银河 金汇大成创新资本 1 号集合资产管理计 划	1,999,991	1,999,991	0.34	0	未知		未知

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
北京电子控股有限责任公司	363,429,503	人民币普通股	363,429,503
京东方科技集团股份有限公司	9,819,493	人民币普通股	9,819,493
北京兆维电子(集团)有限责任公司	7,145,784	人民币普通股	7,145,784
北京市将台经济技术开发区	3,273,164	人民币普通股	3,273,164
招商证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
东兴证券股份有限公司	2,769,052	人民币普通股	2,769,052
交通银行-普天收益证券投资基金	2,523,396	人民币普通股	2,523,396
马宁	2,375,357	人民币普通股	2,375,357
北京七星华电科技集团有限责任公司	2,211,961	人民币普通股	2,211,961
银河金汇证券资管-中国银行-银河金汇大成创新资本1号集合资产管理计划	1,999,991	人民币普通股	1,999,991
上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司均为公司控股股东北京电控的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

(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
潘金峰	董事	聘任	
鲁桂华	独立董事	聘任	
任建芝	独立董事	聘任	
陈鸣	监事会主席	选举	
何然	监事	聘任	
袁汉元	董事	离任	退休
袁淳	独立董事	离任	工作安排
宋利国	独立董事	离任	届满
杨世明	监事会主席	离任	退休
廖于京	监事	离任	退休

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：北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	2,327,897,360.45	2,325,577,589.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.4	1,070,000.00	200,000.00
应收账款	七.5	40,380,537.67	45,546,794.66
预付款项	七.6	215,802,470.36	244,382,373.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七.7	6,057,040.67	5,432,880.83
应收股利			
其他应收款	七.9	10,491,424.05	5,523,816.24
买入返售金融资产			
存货	七.10	1,652,917,947.75	1,412,626,052.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.12	94,174,253.62	56,572,751.21
流动资产合计		4,348,791,034.57	4,095,862,258.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.13	100,014,748.19	100,014,748.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.16	36,408,108.08	35,588,778.40
投资性房地产	七.17	493,834,387.78	541,884,708.94
固定资产	七.18	126,091,946.85	128,425,875.62
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七. 24	31,075,793.68	31,605,064.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 27	10,866,476.96	11,843,559.58
递延所得税资产	七. 28	277,631,739.62	272,152,725.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,075,923,201.16	1,121,515,460.28
资产总计		5,424,714,235.73	5,217,377,718.81
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 33	118,869,223.72	199,996,008.75
预收款项	七. 34	40,152,767.36	17,686,851.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 35	7,783,054.85	6,481,219.43
应交税费	七. 36	1,169,431,168.79	1,314,593,968.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七. 39	44,907,272.99	53,507,626.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七. 41	2,750,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	七. 42	94,911,160.71	95,507,764.48
流动负债合计		1,478,804,648.42	1,690,773,439.37
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	七. 44	552,130,480.00	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七. 45	4,400,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七. 47	12,805,219.78	13,158,200.62
预计负债			
递延收益	七. 49	2,958,333.33	2,958,333.33
递延所得税负债	七. 28	21,532,918.40	21,532,918.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		593,826,951.51	37,649,452.35
负债合计		2,072,631,599.93	1,728,422,891.72

所有者权益			
股本	七. 50	580,097,402.00	580,097,402.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 52	680,615,956.98	680,178,487.41
减：库存股			
其他综合收益	七. 54	64,598,755.21	64,598,755.21
专项储备			
盈余公积	七. 56	161,604,319.78	161,604,319.78
一般风险准备			
未分配利润	七. 57	1,850,327,691.84	1,905,164,849.55
归属于母公司所有者权益合计		3,337,244,125.81	3,391,643,813.95
少数股东权益		14,838,509.99	97,311,013.14
所有者权益合计		3,352,082,635.80	3,488,954,827.09
负债和所有者权益总计		5,424,714,235.73	5,217,377,718.81

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		643,414,150.56	682,535,441.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七.1	943,751.65	1,039,370.11
预付款项		6,058,478.83	4,264,331.99
应收利息		1,846,894.22	2,172,713.94
应收股利			
其他应收款	十七.2	1,059,226,459.79	525,802,287.79
存货		76,054,669.02	79,137,225.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,635,222.77	1,296,308.97
流动资产合计		1,805,179,626.84	1,296,247,679.34
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	1,467,424,207.62	1,353,041,229.70
投资性房地产		73,690,063.04	109,987,232.94
固定资产		855,566.08	925,665.91
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		33,830.00	45,770.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		295,376.20	315,067.96
递延所得税资产		324,032.39	1,196,664.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,542,623,075.33	1,465,511,630.70
资产总计		3,347,802,702.17	2,761,759,310.04
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		20,312.11	3,700,044.36
预收款项		13,896,513.45	2,113,497.46
应付职工薪酬		4,232,972.00	3,388,023.49
应交税费		71,801,610.83	520,343.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,006,005.64	2,376,776.95
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		94,687,292.78	94,837,292.78
流动负债合计		187,644,706.81	106,935,978.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		552,130,480.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		4,400,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款		12,592,631.88	12,945,612.72
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		569,123,111.88	12,945,612.72
负债合计		756,767,818.69	119,881,591.55
所有者权益：			
股本		580,097,402.00	580,097,402.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		984,028,111.93	984,028,111.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		223,134,040.15	223,134,040.15
未分配利润		803,775,329.40	854,618,164.41
所有者权益合计		2,591,034,883.48	2,641,877,718.49
负债和所有者权益总计		3,347,802,702.17	2,761,759,310.04

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		368,508,102.46	165,228,811.90
其中:营业收入	七.58	368,508,102.46	165,228,811.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		234,133,470.37	121,702,291.12
其中:营业成本	七.58	128,620,536.99	85,982,043.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七.59	70,932,458.95	10,133,088.97
销售费用	七.60	3,980,274.85	4,792,373.91
管理费用	七.61	43,057,763.62	35,890,964.61
财务费用	七.62	-9,659,709.38	-16,249,270.30
资产减值损失	七.63	-2,797,854.66	1,153,090.48
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七.65	819,329.68	976,997.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		819,329.68	976,997.15
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		135,193,961.77	44,503,517.93
加:营业外收入	七.66	422,545.26	2,615,589.69
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七.67	20,013.76	273.21
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		135,596,493.27	47,118,834.41
减:所得税费用	七.68	34,766,083.42	13,778,897.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		100,830,409.85	33,339,937.20
归属于母公司所有者的净利润		101,209,043.43	38,263,200.73
少数股东损益		-378,633.58	-4,923,263.53
六、其他综合收益的税后净额	七.69		41,852,325.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			41,852,325.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

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			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			41,852,325.00
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			41,852,325.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		100,830,409.85	75,192,262.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,209,043.43	80,115,525.73
归属于少数股东的综合收益总额		-378,633.58	-4,923,263.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.07

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	159,450,442.50	10,836,832.81
减:营业成本	十七.4	40,663,548.35	5,053,340.81
营业税金及附加		52,719,051.29	2,211,856.23
销售费用		664,906.75	1,591,332.00
管理费用		21,810,495.64	17,105,091.23
财务费用		-15,011,437.47	-14,769,196.24
资产减值损失		-4,753.66	15,057.67
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5	62,726,577.92	215,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,273,422.08	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		121,335,209.52	214,629,351.11
加:营业外收入			
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		121,335,209.52	214,629,351.11
减:所得税费用		16,131,843.39	31,356.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		105,203,366.13	214,597,994.71
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		105,203,366.13	214,597,994.71
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:王岩

主管会计工作负责人:陈丹

会计机构负责人:叶晓容

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		416,067,741.66	464,262,000.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七.70(1)	27,234,747.65	44,008,036.25
经营活动现金流入小计		443,302,489.31	508,270,036.71
购买商品、接受劳务支付的现金		365,035,577.70	360,452,701.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		30,767,954.69	24,954,982.98
支付的各项税费		313,319,967.68	160,166,461.96
支付其他与经营活动有关的现金	七.70(2)	29,649,071.65	24,628,137.72
经营活动现金流出小计		738,772,571.72	570,202,284.02
经营活动产生的现金流量净额		-295,470,082.41	-61,932,247.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,288,459.67	682,859.38
投资支付的现金		96,656,400.00	22,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		98,944,859.67	22,682,859.38
投资活动产生的现金流量净额		-98,944,859.67	-22,682,859.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			11,068,873.81
发行债券收到的现金		550,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		565,000,000.00	11,068,873.81
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,046,201.14	165,008,570.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.70(3)	1,240,090.00	127,360,000.00
筹资活动现金流出小计		157,286,291.14	292,368,570.43
筹资活动产生的现金流量净额		407,713,708.86	-281,299,696.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,298,766.78	-365,914,803.31
加：期初现金及现金等价物余额		2,288,992,269.15	2,021,881,954.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,302,291,035.93	1,655,967,151.42

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

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	本期发生额	上期发生额
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		178,571,468.76	9,452,146.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,626,872.20	12,281,778.32
经营活动现金流入小计		186,198,340.96	21,733,924.58
购买商品、接受劳务支付的现金		392,720.00	29,522.80
支付给职工以及为职工支付的现金		16,731,768.23	12,473,514.80
支付的各项税费		20,245,030.40	28,816,357.19
支付其他与经营活动有关的现金		17,473,819.07	12,737,503.19
经营活动现金流出小计		54,843,337.70	54,056,897.98
经营活动产生的现金流量净额		131,355,003.26	-32,322,973.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		65,000,000.00	215,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		148,876,055.03	80,566,408.32
投资活动现金流入小计		213,876,055.03	295,566,408.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,677.00	130,877.00
投资支付的现金		116,656,400.00	54,977,963.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		660,000,000.00	335,000,000.00
投资活动现金流出小计		776,713,077.00	390,108,840.43
投资活动产生的现金流量净额		-562,837,021.97	-94,542,432.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		550,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,046,201.14	150,825,324.52
支付其他与筹资活动有关的现金		1,240,090.00	
筹资活动现金流出小计		157,286,291.14	150,825,324.52
筹资活动产生的现金流量净额		392,713,708.86	-150,825,324.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-38,768,309.85	-277,690,730.03

加：期初现金及现金等价物余额		669,589,828.53	935,428,828.70
六、期末现金及现金等价物余额		630,821,518.68	657,738,098.67

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

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	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	580,097,402.00				680,178,487.41		64,598,755.21		161,604,319.78		1,905,164,849.55	97,311,013.14	3,488,954,827.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	580,097,402.00				680,178,487.41		64,598,755.21		161,604,319.78		1,905,164,849.55	97,311,013.14	3,488,954,827.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					437,469.57						-54,837,157.71	-82,472,503.15	-136,872,191.29
(一)综合收益总额											101,209,043.43	-378,633.58	100,830,409.85
(二)所有者投入和减少资本					437,469.57							-82,093,869.57	-81,656,400.00
1. 股东投入的普通股												-81,656,400.00	-81,656,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					437,469.57							-437,469.57	
(三)利润分配											-156,046,201.14		-156,046,201.14
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-156,046,201.14		-156,046,201.14	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	580,097,402.00				680,615,956.98		64,598,755.21		161,604,319.78		1,850,327,691.84	14,838,509.99	3,352,082,635.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	580,097,402.00				700,789,950.46		38,200,480.21		120,474,001.47		1,577,603,772.35	6,313,424.68	3,023,479,031.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	580,097,402.00			700,789,950.46		38,200,480.21		120,474,001.47		1,577,603,772.35	6,313,424.68	3,023,479,031.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-20,611,463.06		41,852,325.00				-112,562,123.79	7,118,007.53	-84,203,254.32
（一）综合收益总额						41,852,325.00				38,263,200.73	-4,923,263.53	75,192,262.20
（二）所有者投入和减少资本				-20,611,463.06							12,041,271.06	-8,570,192.00
1. 股东投入的普通股											-6,570,192.00	-6,570,192.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-20,611,463.06							18,611,463.06	-2,000,000.00
（三）利润分配										-150,825,324.52		-150,825,324.52
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-150,825,324.52		-150,825,324.52
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	580,097,402.00			680,178,487.40		80,052,805.21		120,474,001.47		1,465,041,648.56	13,431,432.21	2,939,275,776.85

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

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	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	580,097,402.00				984,028,111.93				223,134,040.15	854,618,164.41	2,641,877,718.49
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	580,097,402.00				984,028,111.93				223,134,040.15	854,618,164.41	2,641,877,718.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-50,842,835.01	-50,842,835.01
(一)综合收益总额										105,203,366.13	105,203,366.13
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-156,046,201.14	-156,046,201.14
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-156,046,201.14	-156,046,201.14
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	580,097,402.00				984,028,111.93			223,134,040.15	803,775,329.40	2,591,034,883.48

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	580,097,402.00				984,028,111.93				182,003,721.84	635,270,624.14	2,381,399,859.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	580,097,402.00				984,028,111.93				182,003,721.84	635,270,624.14	2,381,399,859.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										63,772,670.19	63,772,670.19
（一）综合收益总额										214,597,994.71	214,597,994.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-150,825,324.52	-150,825,324.52
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-150,825,324.52	-150,825,324.52	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	580,097,402.00				984,028,111.93					182,003,721.84	699,043,294.33	2,445,172,530.10

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

三、公司基本情况

1. 公司概况

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原名北京市天龙股份有限公司，是由国家、法人、自然人共同参股组建，于 1986 年 12 月 24 日注册成立的股份制企业。1993 年 5 月 24 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）于 2000 年分别受让了北京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司股权共计 4,858.74 万股，占本公司总股本的 29.09%，成为本公司的第一大股东。

根据本公司 2000 年 12 月 8 日临时股东大会决议，本公司以 2000 年 9 月 30 日为基准日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公司的主营业务，并于 2001 年 3 月更改名称为“北京兆维科技股份有限公司”。

经北京市人民政府国有资产监督管理委员会“京国资产权字[2006]142 号”文件批复，并经 2006 年 6 月 12 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于 2006 年 6 月 22 日实施了股权分置改革。

2009 年 5 月 8 日，北京和智达投资有限公司（以下简称“和智达”）与本公司和兆维集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》，并于 2009 年 11 月 30 日完成资产交割，和智达通过受让兆维集团所持 24,002,194 股及认购公司非公开发行的 381,979,181 股股份，持有公司有限售条件的流通股 405,981,375 股，占本公司总股本的 69.99%，成为本公司第一大股东。本公司股权结构变更为：

项 目	股份数量（股）	占总股份比例（%）
有限售条件股份境内法人持股	413,074,242	71.21
无限售条件股份人民币普通股	167,023,160	28.79
合 计	580,097,402	100.00

2010 年 2 月 23 日，本公司名称变更为“北京电子城投资开发股份有限公司”，并变更经营范围和住所，同时取得了北京市工商局颁发的注册号为 110000001007641 号的企业法人营业执照。2010 年 7 月 12 日，本公司法定代表人由卜世成变更为杨文良。2011 年 3 月 25 日，本公司法定代表人由杨文良变更为王岩。

2010 年 12 月 14 日本公司有限售条件的流通股中有 4,909,746 股上市流通；2012 年 12 月 14 日本公司有限售条件的流通股 408,164,496 股上市流通；本公司股权结构变更为：

项 目	股份数量（股）	占总股份比例（%）
无限售条件股份人民币普通股	580,097,402	100.00
合 计	580,097,402	100.00

2012 年 5 月 2 日，本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）董事会通过决议，同意本公司控股股东和智达将持有的电子城 405,981,375 股股份无偿划转给北京电控；2012 年 8 月 24 日，和智达与北京电控签署了《无偿划转协议》。2012 年 12 月 21 日，公司国有股权无偿划转已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书。

股份划转完成后，北京电控成为公司控股股东，和智达不再持有本公司股票。股份划转不会导致本公司实际控制人发生变化，本公司实际控制人仍为北京电控。

本公司注册地址为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6 层；总部地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼。

2016 年 4 月 15 日，经北京市工商行政管理局批准，公司名称变更为北京电子城投资开发集团股份有限公司。

本公司属房地产行业，主要经营活动为园区地产和商品房开发与销售。经营范围为：投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业管理；高新技术成果（企业）的孵化；销售五金交电、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询（未经专项审批项目不得经营）；房地产经纪业务。主要经营活动为园区地产和商品房开发与销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司报表业经公司 2016 年 8 月 29 日董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
北京电子城有限责任公司	全资子公司	北京	园区地产开发	11,000	在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；电子设备、家用电器、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、百货、机械电器设备；房屋租赁	11,000
北京电子城物业管理有限公司	全资子公司	北京	物业管理	300	物业管理；家具装饰；经济贸易咨询；机动车公共停车场服务；出租商业用房	347
电子城（天津）投资开发有限公司	全资子公司	天津	房地产开发	10,500	法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律法规未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,500
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	全资子公司	秦皇岛	房地产开发	20,098.35	房地产开发、商品房销售；物业管理；正餐、住宿服务	20,098.35
北京电控合力开发建设有限公司	孙公司	北京	房地产开发	2,500	房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；从事房地产经纪业务	2,500
朔州电子城数码港开发有限公司	孙公司	朔州	房地产开发	20,000	房地产开发与销售、物业管理、房屋经纪活动、房屋拆除管理、房屋租赁	20,200
电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	孙公司	天津	房地产开发	5,000	科学研究和技术服务业；房地产开发经营；物业服务；房地产中介服务；建筑物拆除服务；批发和零售业；住宿和餐饮业	5,000
电子城（天津）数据信息创新产业开	孙公司	天津	房地产开发	5,000	科学研究和技术服务业；房地产开发经营；物业服务；房地产中介服务；建筑物拆除服务；批发和零售业；住宿和餐饮业	5,000

发有限公司						
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	孙公司	天津	房地产开发	5,000	房地产开发经营	5,000
电子城（天津）科技服务平台开发有限公司	孙公司	天津	房地产开发	5,000	房地产开发项目筹建	200
北京科创空间投资发展有限公司	子公司	北京	科技服务业	3,000	项目投资；投资管理；投资咨询；出租商业用房；出租办公用房；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；会议服务；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告	1,500

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京电子城有限责任公司	100	100	是			
北京电子城物业管理有限公司	100	100	是			
电子城（天津）投资开发有限公司	100	100	是			
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	100	100	是			
北京电控合力开发建设有限公司	100	100	是			
朔州电子城数码港开发有限公司	100	100	是			
电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	100	100	是			
电子城（天津）	100	100	是			

数据信息创新产业开发有限公司						
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	100	100	是			
电子城（天津）科技服务平台开发有限公司	100	100	是			
北京科创空间投资发展有限公司	50	50	是	14,838,509.99	-161,490.01	

注：本公司报告期内合并范围发生变更，2016年1月向北京科创空间投资发展有限公司注资1,500万元，持股50%，纳入合并范围。

2015年12月29日，经公司第九届第二十六次会议审议，同意收购公司控股股东北京电控持有的秦皇岛电子城49%股权。收购完成后，秦皇岛电子城成为公司的全资子公司。2016年1月、2月，本公司以96,656,400.00元价格完成收购，秦皇岛电子城成为本公司全资子公司。

四、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编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。本公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

除房地产行业以外，本公司其他经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益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。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。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当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，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

一次交换交易实现的企业合并，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付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，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；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等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

6.1 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

6.2 合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

6.3 合并财务报表编制特殊交易的会计处理

（1）母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

(3)母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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4)企业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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(5)企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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处置款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- ④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

7.2 共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

9.1 发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

9.2 在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，

不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

9.3 外币报表折算的会计处理方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

10.1 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①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；②其他金融负债。

10.2 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

10.3 金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产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，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 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，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

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的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,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。

10.5 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,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,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则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。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

10.6 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行,具体包括:

(1) 公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等,判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量,且其交易价格与公允价值不相等的,公司将相关利得或损失计入当期损益,但其他相关会计准则另有规定的除外。

(2) 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时,会充分考虑各估值结果的合理性,选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中,优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(3) 公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在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。

以上层次划分具体表现为:金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10.7 金融资产减值测试方法及会计处理方法

(1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资运用个别方式评估减值损失,发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见本节 5.11。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失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。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，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，或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发生的减值损失，不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(4) 其他

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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11. 应收款项

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指 300 万元以上的款项；

对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1). 单项金额重大并单独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	300 万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值，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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄分析组合	其他组合以外的非单项计提坏账准备的应收款项按账龄段划分不同组合。

其他组合	合并范围内各公司之间的应收款项及员工备用金。
------	------------------------

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
内部往来组合	0	0

组合名称	方法说明
内部往来组合	合并范围内各公司之间的应收款项及员工备用金不计提坏账准备。

(3). 单项金额不重大但单独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。

(4). 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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

12.1 存货类别

本公司存货主要包括开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品等。

12.2 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用个别计价法计量。

12.3 开发用土地的核算方法

开发用土地按取得时的实际成本入账，按占地面积法在各受益对象中分配。

12.4 公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，不能有偿转让的公共配套设施按受益面积分摊计入开发项目的开发成本。

12.5 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部

分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

12.6 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

12.7 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13. 长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

13.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

13.2 初始投资成本确定

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照本节五.5 确定其初始投资成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

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。

13.3 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当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，确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动，调整长期股

权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

14. 投资性房地产

投资性房地产种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

15. 固定资产

(1). 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，

几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16. 借款费用

16.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生。
- (2) 借款费用已经发生。
- (3) 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。

16.2 资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

16.3 资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；

②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

类别	预计使用年限	预计净残值率 (%)	年摊销率 (%)
土地使用权	50-20	--	2.00-5.00
软件	5	--	20.00

使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期资产减值

18.1 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

(1)公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2)存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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公司经营所处的经济、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，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18.2 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

18.3 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

18.4 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的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

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：①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；②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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

21. 预计负债

21.1 预计负债的确认标准

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、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，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

21.2 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 收入

22.1 销售商品的收入确认

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司对于房地产开发产品销售收入，系在房产竣工并验收合格，已签订销售合同，按合同约定收到款或取得了收款权利，办理了移交手续时（若买方未在规定的时间内办理完成房屋实物移交手续且无正当理由的，在通知所规定的时限结束后的次日，视同已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方）确认销售收入的实现。

22.2 出租的收入确认

出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

22.3 提供劳务的收入确认

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 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, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下, 在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下, 表明其结果能够可靠估计:

①与合同相关的经济利益很可能流入企业;

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法: 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

物业管理: 在物业管理服务已提供、与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业, 与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时, 确认物业管理收入的实现。

22.4 利息收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时, 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。

23. 政府补助

23.1 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产 (但不包括政府作为所有者投入的资本), 主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

23.2 政府补助会计处理

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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; 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理: ①用于补偿企业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; ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

23.3 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助, 确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象, 将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更; ②政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。

23.4 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 自相关资产可供使用时起, 按照相关资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。

23.5 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助, 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助, 在实际收到补助款项时予以确认。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

24.1 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认,但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

24.2 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,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,确认由此产生的递延所得税资产,除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

- (1) 该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

24.3 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

- (1) 商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24.4 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分,其减记金额也应计入所有者权益外,其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时,减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

25. 租赁

租赁是指在约定的期间内,出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议,包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

(1)、经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①承租人的会计处理

在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同),计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时,采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日,出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素(如销售量、使用量、物价指数等)为依据计算的租金。由于或有租金的金额不固定,无法采用系统合理的方法对其进行分摊,因此或有租金在实际发生时计入当期损益。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

维修基金和质量保证金的核算方法

本公司收到业主委托代为管理的公共维修基金,计入“专项应付款”,专项用于住宅共同部位共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

质量保证金的核算方法:在支付工程结算款时,按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“其他应付款”科目下分单位核算。待工程验收合格后并在双方约定的质量保证期限内无质量问题时,则退还质量保证金。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	3%、5%、6%、11%、13%、17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

2. 其他

土地增值税:本公司采取预售方式销售房地产的,按税务规定的比例预缴土地增值税,预缴比例为预售收入的2%。房地产竣工决算后,按房地产销售收入减除按照税法规定准予扣除项目后的金额,按超率累进税率计算。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,738.85	3,462.45
银行存款	2,301,517,488.23	2,312,628,514.23
其他货币资金	26,371,133.37	12,945,612.72
合计	2,327,897,360.45	2,325,577,589.40

其他说明

其他货币资金期末余额中有 12,592,631.88 元，期初余额中有 12,945,612.72 元为住房维修基金，银行存款期末余额中有 12,801,104.74 元政府专项资金，有 212,587.90 元住房维修基金，期初余额中有 23,427,119.63 元政府专项资金，有 212,587.90 元住房维修基金，属于使用受限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,000.00	100,000.00
商业承兑票据	1,000,000.00	100,000.00
合计	1,070,000.00	200,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,760,308.10	100	5,379,770.44	11.76	40,380,537.66	53,808,383.16	100	8,261,588.50	15.35	45,546,794.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	45,760,308.10	/	5,379,770.44	/	40,380,537.66	53,808,383.16	/	8,261,588.50	/	45,546,794.66

应收账款种类说明：

应收账款金额大于 300 万元（含）为单项金额重大。按组合计提坏账准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	29,179,720.17	1,458,986.01	5.00
1 年以内小计	29,179,720.17	1,458,986.01	5.00
1 至 2 年	5,266,959.78	526,695.98	10.00
3 至 4 年	11,313,628.15	3,394,088.45	30.00
合计	45,760,308.10	5,379,770.44	11.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 499,645.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,381,463.77 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国电信股份有限公司北京分公司	客户	14,233,328.42	1 年以内 3,238,118.42 元，其余金额为 3 至 4 年	31.10
中国电子科技集团公司第十一研究所	客户	4,203,169.80	1 至 2 年	9.19
北京 ABB 电气传动系统有限公司	客户	2,318,070.31	1 年以内	5.07
东方城置地股份有限公司	客户	1,807,290.68	1 年以内	3.95
北京七星华电科技集团有限责任公司	关联方	1,675,245.12	1 年以内	3.66
合计		24,237,104.33		52.97

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	82,522,656.36	38.24	9,032,673.76	3.70
1 至 2 年	1,522,614.00	0.71	1,242,500.00	0.50
2 至 3 年			197,650,000.00	80.88
3 年以上	131,757,200.00	61.05	36,457,200.00	14.92
合计	215,802,470.36	100.00	244,382,373.76	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄 3 年以上的预付款项主要是预付北京市马坊工业区投资服务中心的土地款及孙公司朔州电子城数码港开发有限公司预付的土地购置款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
山西省朔州市朔城区政府	政府机关	95,300,000.00	44.16	2013 年 4 月	手续未办理完毕
北京市第三建筑工程有限公司	服务商	44,356,368.50	20.55	2016 年 2 月	服务尚未完成
北京市马坊工业区投资服务中心	供应商	35,000,000.00	16.22	2008-2009 年	手续未办理完毕
北京城建建设工程有限公司	服务商	19,492,463.54	9.03	2016 年 2 月	服务尚未完成
中艺建筑装饰有限公司	供应商	3,049,152.00	1.41	2016 年 4 月	服务尚未完成
合计	--	197,197,984.04	91.37	--	--

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,057,040.67	5,432,880.83
合计	6,057,040.67	5,432,880.83

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,868,886.86	100.00	377,462.81	3.47	10,491,424.05	5,817,315.64	100.00	293,499.40	5.05	5,523,816.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,868,886.86	/	377,462.81	/	10,491,424.05	5,817,315.64	/	293,499.40	/	5,523,816.24

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,332,311.59	366,615.58	5.00
1 年以内小计	7,332,311.59	366,615.58	5.00
1 至 2 年	6,000.00	600.00	10.00
3 至 4 年	50,000.00	10,000.00	20.00
4 至 5 年	494.45	247.23	50.00
合计	7,388,806.04	377,462.81	5.11

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 83,963.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京吉乐电子集团有限公司	保证金	5,012,570.19	1 年以内	46.12	250,628.51
朔州市朔城区劳动保障监察大队	保证金	1,500,000.00	1 年以内	13.80	75,000.00
北京万荣科技有限公司	保证金	634,891.00	1 年以内	5.84	31,744.55
合计	/	7,147,461.19	/	65.76	357,373.06

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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
原材料	455,378.59		455,378.59	775,905.51		775,905.51
开发成本	1,638,646,253.10		1,638,646,253.10	1,394,562,953.08		1,394,562,953.08
开发产品	13,388,882.81		13,388,882.81	16,874,800.59		16,874,800.59
低值易耗品	427,433.25		427,433.25	412,393.25		412,393.25
合计	1,652,917,947.75		1,652,917,947.75	1,412,626,052.43		1,412,626,052.43

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额含有借款费用资本化金额 422,806.85 元。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	116,245.69	1,280,530.11
预缴土地增值税	89,522,574.32	54,886,263.59
预缴营业税	2,117,325.85	346,677.55
待抵扣进项税	853,168.82	17,678.65
预缴其他税金	1,564,938.94	41,601.31
合计	94,174,253.62	56,572,751.21

13、 可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	111,115,700.00	11,100,951.81	100,014,748.19	111,115,700.00	11,100,951.81	100,014,748.19
按公允价值计量的	91,115,700.00		91,115,700.00	91,115,700.00		91,115,700.00
按成本计量的	20,000,000.00	11,100,951.81	8,899,048.19	20,000,000.00	11,100,951.81	8,899,048.19
合计	111,115,700.00	11,100,951.81	100,014,748.19	111,115,700.00	11,100,951.81	100,014,748.19

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,984,026.39		4,984,026.39
公允价值	91,115,700.00		91,115,700.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	86,131,673.61		86,131,673.61

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)		
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加		本期减少	期末
北京中关村科技融资担保有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					0.52
北京金龙大厦有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	11,100,951.81			11,100,951.81	15.00
合计	20,000,000.00			20,000,000.00	11,100,951.81			11,100,951.81	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	11,100,951.81		11,100,951.81
期末已计提减值金余额	11,100,951.81		11,100,951.81

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动	期末 余额
		权益法下确认的投资损益	
一、合营企业			
小计			
二、联营企业			
北京千住电子材料有限公司	35,588,778.40	819,329.68	36,408,108.08
小计	35,588,778.40	819,329.68	36,408,108.08
合计	35,588,778.40	819,329.68	36,408,108.08

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	676,490,203.94	38,027,801.28		714,518,005.22
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	18,101,157.28	33,886,536.61		51,987,693.89
(1) 处置				
(2) 其他转出	18,101,157.28	33,886,536.61		51,987,693.89
4. 期末余额	658,389,046.66	4,141,264.67		662,530,311.33
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	165,494,699.17	7,138,597.11		172,633,296.28
2. 本期增加金额	9,799,043.65	436,461.54		10,235,505.19
(1) 计提或摊销	9,799,043.65	436,461.54		10,235,505.19
3. 本期减少金额	7,517,469.63	6,655,408.29		14,172,877.92
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,517,469.63	6,655,408.29		14,172,877.92
4. 期末余额	167,776,273.19	919,650.36		168,695,923.55
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	490,612,773.47	3,221,614.31		493,834,387.78
2. 期初账面价值	510,995,504.77	30,889,204.17		541,884,708.94

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国瑞城商业用房(国瑞北路38号)	4,831,590.81	拆迁方尚未办理完毕产权证书

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	125,572,311.40	3,510,157.74	2,609,753.05	5,278,220.94	136,970,443.13
2. 本期增加金额	8,556.00		192,222.22	161,006.60	361,784.82
(1) 购置	8,556.00		192,222.22	161,006.60	361,784.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	125,580,867.40	3,510,157.74	2,801,975.27	5,439,227.54	137,332,227.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,498,014.41	1,567,323.16	1,396,464.58	2,082,765.36	8,544,567.51
2. 本期增加金额	1,953,013.75	166,733.94	175,841.46	400,124.44	2,695,713.59
(1) 计提	1,953,013.75	166,733.94	175,841.46	400,124.44	2,695,713.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,451,028.16	1,734,057.10	1,572,306.04	2,482,889.80	11,240,281.10
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	120,129,839.24	1,776,100.64	1,229,669.23	2,956,337.74	126,091,946.85
2. 期初账面价值	122,074,296.99	1,942,834.58	1,213,288.47	3,195,455.58	128,425,875.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

19、在建工程

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	31,817,959.70			119,400.00	31,937,359.70
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	31,817,959.70			119,400.00	31,937,359.70
二、累计摊销					
1. 期初余额	258,665.34			73,630.00	332,295.34
2. 本期增加金额	517,330.68			11,940.00	529,270.68
(1) 计提	517,330.68			11,940.00	529,270.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	775,996.02			85,570.00	861,566.02
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	31,041,963.68			33,830.00	31,075,793.68
2. 期初账面价值	31,559,294.36			45,770.00	31,605,064.36

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	11,528,491.62	-94,696.45	2,048,664.47		9,385,130.70
车库使用费	315,067.96		19,691.76		295,376.20
停车场设施		1,293,785.51	107,815.45		1,185,970.06
合计	11,843,559.58	1,199,089.06	2,176,171.68		10,866,476.96

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,858,185.04	4,214,546.28	19,656,039.71	4,914,009.93
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	70,806,184.16	17,701,546.04	56,637,615.86	14,159,403.98
预提土地增值税	1,003,490,808.00	250,872,702.00	992,412,809.02	248,103,202.26
预提费用成本	323,867.92	80,966.98	18,661,662.90	4,665,415.73
其他	19,047,913.29	4,761,978.32	1,242,773.13	310,693.29
合计	1,110,526,958.41	277,631,739.62	1,088,610,900.62	272,152,725.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	86,131,673.61	21,532,918.40	86,131,673.61	21,532,918.40
合计	86,131,673.61	21,532,918.40	86,131,673.61	21,532,918.40

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	34,506.75	35,097.65
合计	34,506.75	35,097.65

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	140,390.58	140,390.58	
合计	140,390.58	140,390.58	/

29、短期借款

□适用 √不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

□适用 √不适用

33、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	99,687,382.79	153,297,485.20
1 至 2 年	5,529,922.06	25,524,485.88
2 至 3 年	668,851.65	38,975.00
3 年以上	12,983,067.22	21,135,062.67
合计	118,869,223.72	199,996,008.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京正东动力设备安装工程有限公司	6,440,259.48	未结算
北京城建建设工程有限公司	2,389,808.56	未结算
河北建设集团有限公司	1,725,336.29	未结算
北京构易建筑设计有限公司	897,000.00	未结算
北京华谷电气工程有限公司	623,116.61	未结算
合计	12,075,520.94	/

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	35,149,580.28	12,671,982.13
1 至 2 年	3,187.08	14,869.40
3 年以上	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	40,152,767.36	17,686,851.53

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
万国数据控股有限公司	5,000,000.00	未交房
合计	5,000,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,919,562.76	28,747,270.86	27,320,234.23	7,346,599.39
二、离职后福利-设定提存计划	561,656.67	2,874,956.41	3,000,157.62	436,455.46
合计	6,481,219.43	31,622,227.27	30,320,391.85	7,783,054.85

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	257,240.06	21,873,204.74	21,565,389.05	565,055.75
二、职工福利费		857,300.62	857,300.62	
三、社会保险费	5,099,140.86	2,187,798.53	1,524,445.10	5,762,494.29
其中：医疗保险费	168,005.53	1,229,618.62	1,249,899.96	147,724.19
工伤保险费	12,412.39	95,636.45	96,348.67	11,700.17
生育保险费	13,936.21	97,346.37	98,215.46	13,067.12
补充医疗保险费	4,904,786.73	765,197.09	79,981.01	5,590,002.81
四、住房公积金	-40,225.00	1,430,507.00	1,244,642.00	145,640.00
五、工会经费和职工教育经费	603,406.84	668,878.87	398,876.36	873,409.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		1,729,581.10	1,729,581.10	
合计	5,919,562.76	28,747,270.86	27,320,234.23	7,346,599.39

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	342,553.64	2,441,353.24	2,449,193.98	334,712.90
2、失业保险费	17,159.83	119,945.17	120,644.69	16,460.31
3、企业年金缴费	201,943.20	313,658.00	430,318.95	85,282.25
合计	561,656.67	2,874,956.41	3,000,157.62	436,455.46

其他说明：

- ① 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。
- ② 本期无非货币性福利。
- ③ 本期无因解除劳动关系给予的补偿。

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,287,893.60	92,881.38
营业税		35,776,859.19
企业所得税	31,274,540.63	208,480,894.54
个人所得税	194,171.21	167,920.31
城市维护建设税	740,381.17	2,509,973.54
教育费附加	528,853.97	1,792,466.28
土地增值税	1,126,405,328.21	1,065,683,363.30
房产税		89,610.23
合计	1,169,431,168.79	1,314,593,968.77

37、应付利息

□适用 √不适用

38、应付股利

□适用 √不适用

39、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	12,661,356.52	11,846,443.25
1至2年	9,024,705.48	9,848,049.60
2至3年	3,888,912.71	5,284,420.51
3年以上	19,332,298.28	26,528,713.05
合计	44,907,272.99	53,507,626.41

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京电子城老工业基地改造促进办公室	11,206,864.63	未结算完毕
北京东方园林股份有限公司	1,759,320.00	未结算
东芝医疗系统(中国)有限公司	2,331,937.00	未结算
三星数据系统(中国)有限公司	2,204,037.00	未结算
宝蓝物业服务股份有限公司	1,800,000.00	未结算
合计	19,302,158.63	/

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	2,750,000.00	3,000,000.00
合计	2,750,000.00	3,000,000.00

其他说明：

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
中关村电子城老工业基地补助	2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
电子城企业公共服务配套平台一期	500,000.00		250,000.00	250,000.00	与资产相关
合计	3,000,000.00		250,000.00	2,750,000.00	

注：与中关村电子城老工业基地补助有关的项目建设预计于2015年完工投入使用，但由于截至2016年6月该项目尚未完工，该项政府补助不予结转入当期损益。

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	323,867.93	920,471.70
暂估入账的未完工成本费用	94,587,292.78	94,587,292.78
合计	94,911,160.71	95,507,764.48

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用**43、长期借款**适用 不适用**44、应付债券**适用 不适用**(1)、应付债券**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 京电城投 MTN001（中期票据）	552,130,480.00	
合计	552,130,480.00	

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	期末余额
16 京电城投 MTN001（中期票据）	550,000,000.00	2016年2月26日	5年	550,000,000.00	550,000,000.00	7,388,333.33	5,257,853.33	552,130,480.00
合计	/	/	/	550,000,000.00	550,000,000.00	7,388,333.33	5,257,853.33	552,130,480.00

(3)、划分为金融负债的其他金融工具说明：适用 不适用**45、长期应付款**适用 不适用**(1)、按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中期票据承销费用		4,400,000.00

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
住房维修基金	13,158,200.62	21,240.05	374,220.89	12,805,219.78	
合计	13,158,200.62	21,240.05	374,220.89	12,805,219.78	/

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,958,333.33			2,958,333.33	
合计	2,958,333.33			2,958,333.33	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	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
电子城企业公共服务 配套平台一期	958,333.33				958,333.33	与资产相关
电子城企业公共服务 配套平台二期	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	2,958,333.33				2,958,333.33	/

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	580,097,402.00						580,097,402.00

51、其他权益工具

□适用 √不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	680,178,487.41	437,469.57		680,615,956.98

其他资本公积				
合计	680,178,487.41	437,469.57		680,615,956.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少为公司购买子公司少数股东持有的子公司股权，取得长期股权投资与按照持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

53、 库存股

适用 不适用

54、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	64,598,755.21						64,598,755.21
可供出售金融资产公允价值变动损益	64,598,755.21						64,598,755.21
其他综合收益合计	64,598,755.21						64,598,755.21

55、 专项储备

适用 不适用

56、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	161,604,319.78			161,604,319.78
合计	161,604,319.78			161,604,319.78

57、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,905,164,849.55	1,577,603,772.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,905,164,849.55	1,577,603,772.35

加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,209,043.43	38,263,200.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	156,046,201.14	150,825,324.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,850,327,691.84	1,465,041,648.56

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,487,727.84	126,901,255.10	160,833,861.01	83,706,500.58
其他业务	5,020,374.62	1,719,281.89	4,394,950.89	2,275,542.87
合计	368,508,102.46	128,620,536.99	165,228,811.90	85,982,043.45

(1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
园区地产销售	198,899,624.90	42,097,222.92	2,661,857.00	453,870.86
园区地产出租	70,029,328.98	12,421,621.07	71,827,257.50	15,506,881.03
物业管理	94,558,773.96	72,382,411.11	86,344,746.51	67,745,748.69
合计	363,487,727.84	126,901,255.10	160,833,861.01	83,706,500.58

(2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京市	363,487,727.84	126,901,255.10	160,833,861.01	83,706,500.58
合计	363,487,727.84	126,901,255.10	160,833,861.01	83,706,500.58

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	128,571,428.51	34.89
客户 2	55,943,674.29	15.18
客户 3	17,754,881.29	4.82
客户 4	16,301,007.66	4.42
客户 5	9,746,000.00	2.64
合计	228,316,991.75	61.96

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,984,007.53	5,156,190.95
城市维护建设税	1,198,285.96	449,223.72
教育费附加	855,928.74	320,866.04
土地增值税	60,755,564.91	1,004,010.40
其他	3,138,671.81	3,202,797.86
合计	70,932,458.95	10,133,088.97

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,459.00	
中介机构费		
广告费	3,261,164.80	2,602,414.69
差旅费	6,645.00	
折旧摊销	905,724.27	222,176.40
办公费	142,177.99	
销售代理费	-1,171,239.38	493,803.75
租赁费	510,789.94	459,825.82
咨询费	45,209.00	910,000.00
其他	111,344.23	104,153.25
合计	3,980,274.85	4,792,373.91

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,669,142.03	22,091,569.50
中介机构费	1,027,009.40	1,776,235.85
折旧费	2,225,162.75	914,810.80
汽车交通费	509,697.62	481,146.94
业务招待费	387,399.29	411,236.00
摊销费	657,440.34	406,765.68
差旅费	390,838.29	274,881.80
税金	2,453,213.70	3,795,341.16
办公费	759,509.18	973,133.88
会议费	119,557.00	111,700.00
咨询费	1,004,852.72	2,302,300.00
其他费用	4,853,941.30	2,351,843.00
合计	43,057,763.62	35,890,964.61

62、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,730,480.00	3,536,836.31
利息收入	-17,676,495.47	-19,980,675.93
金融机构手续费	286,306.09	194,569.32
合计	-9,659,709.38	-16,249,270.30

63、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,797,854.66	1,153,090.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
合计	-2,797,854.66	1,153,090.48

64、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	819,329.68	976,997.15
合计	819,329.68	976,997.15

其他说明：

其中：按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京千住电子材料有限公司	819,329.68	976,997.15	被投资单位净利润变化
合计	819,329.68	976,997.15	

66、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	418,592.87	2,517,335.85	418,592.87
其他	3,952.39	98,253.84	3,952.39
合计	422,545.26	2,615,589.69	422,545.26

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术产业与现代制造业发展专项支持资金		1,000,000.00	
北京市财政局北京市市政管理委员会锅炉供热燃料补贴	168,592.87	1,517,335.85	与收益相关
电子城企业公共服务配套平台一期	250,000.00		与收益相关
合计	418,592.87	2,517,335.85	/

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	20,013.76	273.21	20,013.76
合计	20,013.76	273.21	20,013.76

68、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,245,097.85	69,898,781.26
递延所得税费用	-5,479,014.43	-56,119,884.05
合计	34,766,083.42	13,778,897.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	135,596,493.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,899,123.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	204,832.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-554,741.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
合并抵销利润的影响	1,216,869.08
所得税费用	34,766,083.42

69、其他综合收益

其他综合收益的税后净额

(1) 其他综合收益各项目及其递延所得税影响

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益				55,803,100.00	13,950,775.00	41,852,325.00
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益				55,803,100.00	13,950,775.00	41,852,325.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
其他综合收益合计				55,803,100.00	13,950,775.00	41,852,325.00

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

单位：元 币种：人民币

项目	可供出售金融资产公允价值变动损益	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年年初余额	38,200,480.21			38,200,480.21
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,398,275.00			26,398,275.00
三、本年年年初余额	64,598,755.21			64,598,755.21
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				
五、本年年末余额	64,598,755.21			64,598,755.21

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	4,312,126.94	5,002,134.38
利息收入	17,189,241.07	33,073,178.31
政府补助	168,592.87	3,017,335.85
其他营业外收入	1,230.00	
其他	5,563,556.77	2,915,387.71
合计	27,234,747.65	44,008,036.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	4,566,015.07	2,563,395.00

办公费	922,283.57	1,057,889.18
会议费	142,099.00	111,700.00
广告费	3,261,164.80	3,653,799.69
聘请中介机构费用	1,027,009.40	2,144,735.85
业务招待费	393,497.29	416,299.00
咨询费	1,701,061.72	1,524,624.52
销售代理费	178,268.63	493,803.75
其他	17,457,672.17	12,661,890.73
合计	29,649,071.65	24,628,137.72

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司偿还其他股东处拆借资金		127,360,000.00
中期票据发行、承销费付现	1,240,090.00	
合计	1,240,090.00	127,360,000.00

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	100,830,409.85	33,339,937.20
加：资产减值准备	-2,797,854.66	1,153,090.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,931,218.78	11,076,824.79
无形资产摊销	529,270.68	11,940.00
长期待摊费用摊销	2,068,356.23	827,578.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,730,480.00	3,536,836.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-819,329.68	-976,997.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,074,860.95	-4,262,465.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		9,594,150.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,997,409.51	-269,943,000.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-488,655,034.19	-252,848,523.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	319,784,671.04	406,558,382.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-295,470,082.41	-61,932,247.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,302,291,035.93	1,655,967,151.42
减: 现金的期初余额	2,288,992,269.15	2,021,881,954.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,298,766.78	-365,914,803.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,302,291,035.93	2,288,992,269.15
其中: 库存现金	8,738.85	3,462.45
可随时用于支付的银行存款	2,302,282,297.08	2,288,988,806.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,302,291,035.93	2,288,992,269.15
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

本公司现金和现金等价物不含使用受限制的住房维修基金和政府专项资金。

72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,606,324.52	不属于公司的资产具有指定用途
合计	25,606,324.52	/

73、外币货币性项目

□适用 √不适用

74、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：见本节三.2。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京电子城有限责任公司	北京	北京	房地产	100.00		同一控制下的企业合并
北京电子城物业管理有限公司	北京	北京	物业管理	100.00		同一控制下的企业合并
电子城（天津）投资开发有限公司	天津	天津	房地产	100.00		投资设立
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	秦皇岛	秦皇岛	房地产	100.00		投资设立
北京电控合力开发建设有限公司	北京	北京	房地产	100.00		同一控制下的企业合并
朔州电子城数码港开发有限公司	朔州	朔州	房地产	100.00		投资设立
电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	天津	天津	房地产	100.00		投资设立
电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司	天津	天津	房地产	100.00		投资设立
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	天津	天津	房地产	100.00		投资设立
电子城（天津）科技服务平台开发有限公司	天津	天津	房地产	100.00		投资设立
北京科创空间投资发展有限公司	北京	北京	科技服务业	50.00		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

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
北京科创空间投资发展有限公司	50.00	-161,490.01		14,838,509.99

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						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	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
北京科创空间投资发展有限公司	30,512,799.02	129,610.13	30,642,409.15	965,389.18		965,389.18						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京科创空间投资发展有限公司	1,336,804.37	-322,980.03	-322,980.03	137,032.63				

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京千住电子材料有限公司	北京	北京	生产销售	31.81		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	北京千住电子材料有限公司	北京千住电子材料有限公司
流动资产	104,339,962.35	109,351,718.91
非流动资产	28,957,775.44	30,078,005.55
资产合计	133,297,737.79	139,429,724.46
流动负债	19,127,648.35	27,851,870.34
非流动负债		
负债合计	19,127,648.35	27,851,870.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	114,170,089.44	111,577,854.12
按持股比例计算的净资产份额	36,317,505.45	35,492,915.40
调整事项	90,602.63	95,863.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	36,408,108.08	35,588,778.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	48,641,673.12	52,032,706.90
净利润	2,880,261.47	3,071,352.24
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,880,261.47	3,071,352.24
本年度收到的来自联营企业的股利		

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款、应付职工薪酬。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。董事会全权负责建立并监督公司的风险管理架构，以及制定和监督本公司的风险管理政策。审计法务部负责组织、推进公司风险管理建设。董事会通过财务部门提交的财务报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司通过应收账款账龄分析的月度审核，来确保公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以一般不会要求就应收款项提供担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 52.97%源于前五大客户。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司管理流动性的方法是在正常和资金紧张的情况下尽可能确保有足够的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本公司信誉的损害。公司每月编制现金流量预算以确保拥有足够的流动性履行到期财务义务。本公司还与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日所作分析如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			
	1 年以内	1-2 年	2 年以上	合计
金融资产：				
货币资金	2,302,291,035.93			2,302,291,035.93
应收票据	1,070,000.00			1,070,000.00
应收账款	40,380,537.67			40,380,537.67
应收利息	6,057,040.67			6,057,040.67
其他应收款	10,491,424.05			10,491,424.05
金融负债：				
应付账款	118,869,223.72			118,869,223.72
应付职工薪酬	7,783,054.85			7,783,054.85
其他应付款	44,907,272.99			44,907,272.99

项 目	期初数			
	1 年以内	1-2 年	2 年以上	合计
金融资产：				
货币资金	2,288,992,269.15			2,288,992,269.15
应收票据	200,000.00			200,000.00
应收账款	30,719,813.26	14,826,981.40		45,546,794.66
应收利息	5,432,880.83			5,432,880.83
其他应收款	5,478,290.13	45,526.11		5,523,816.24
其他流动资产				
金融负债：				
应付账款	175,232,431.64	24,763,577.11		199,996,008.75
应付职工薪酬	6,481,219.43			6,481,219.43
其他应付款	31,813,133.56	21,694,492.85		53,507,626.41

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变化而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变化的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司期末无银行借款。应付债券为固定利率，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
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				
（二）可供出售金融资产	91,115,700.00			91,115,700.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	91,115,700.00			91,115,700.00
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	91,115,700.00			91,115,700.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

以公允价值进行后续计量的金融资产，其公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层级（最高层级）：以相同金融工具在活跃市场的报价（未经调整）计量的公允价值。

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

第二层级：以类似金融工具在活跃市场的报价，或均采用可直接或间接观察的市场数据为主要输入变量的估值技术计量的公允价值。

4、持续和非持续第三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

第三层级（最低层级）：采用非可观察的市场数据为任何主要输入变量的估值技术计量的公允价值。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京电子控股有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥路12号	授权内的国有资产管理；投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。	130,737	62.65	62.65

本企业的母公司情况的说明

北京电子控股有限责任公司是国有独资企业。

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节九，“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本企业重要的合营或联营企业详见本节九.3

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万美元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
北京千住电子材料有限公司	有限责任	北京市	龚晓青	开发、生产锡制品、焊膏、助焊剂及专有设备和处置装置	699.20	31.81	31.81	60003269-8

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京正东电子动力集团有限公司	集团兄弟公司
北京兆维电子(集团)有限责任公司	集团兄弟公司
北京七星华电科技集团有限责任公司	关联人(与公司同一董事长)
北京北广电子集团有限责任公司	集团兄弟公司
北京市电子工业干部学校	集团兄弟公司
北京电子动力设备安装工程公司	集团兄弟公司
北京七星华创电子股份有限公司	集团兄弟公司
北京方略博华文化传媒有限公司	集团兄弟公司
北京金龙大厦有限公司	集团兄弟公司
北京牡丹电子集团有限责任公司	其他
京东方科技集团股份有限公司	集团兄弟公司
北京恒东热电有限公司	集团兄弟公司
北京吉乐电子集团有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京正东电子动力集团有限公司	购买商品(供暖费)	9,336,282.25	9,271,650.00
北京七星华电科技集团有限责任公司	购买商品(水费)	130,497.62	76,240.69
北京电子动力设备安装工程公司	购买商品(热力工程)		240,000.00
北京兆维电子(集团)有限责任公司	购买商品(运行维护费)		89,400.00
北京金龙大厦有限公司	购买服务(会议费)		101,752.00
北京金龙大厦有限公司	购买服务(餐费)	159,603.70	176,110.00
北京金龙大厦有限公司	购买服务(网站维护费)	12,000.00	
北京方略博华文化传媒有限公司	购买服务(广告宣传费)		767,580.00
北京吉乐电子集团有限公司	购买商品(供暖费)	761,468.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京千住电子材料有限公司	销售商品及提供劳务 (水、电、暖、物业费)	586,051.46	685,707.15
北京七星华电科技集团有限责任公司	销售商品及提供劳务 (电费、供暖费)	5,488,434.72	4,970,927.33
北京北广电子集团有限责任公司	销售商品(电费)	1,141,753.39	1,714,436.57
北京七星华创电子股份有限公司	销售商品(电费)	657,727.63	782,861.86
北京市电子工业干部学校	销售商品及提供劳务 (水费、电费、物业费)		62,484.20
北京方略博华文化传媒有限公司	销售商品及提供劳务(水费、 电费、物业费、供暖费)	73,834.05	102,854.07

北京牡丹电子集团有限责任公司	销售商品及提供劳务 (水费、电费、物业费)	3,638,680.24	2,818,787.66
北京电子控股有限责任公司	销售商品及提供劳务 (供暖费)		86,346.00
北京金龙大厦有限公司	销售商品及提供劳务 (水、电费)	65,466.13	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
北京电子控股有限责任公司	北京电子城投资开发股份有限公司	房屋建筑物	2014-7-1	2017-4-30	以资产经营收入扣除管理成本及委托方固定收益后的净额作为受托方年度确认的托管收益。	3,180,354.24
北京电子控股有限责任公司	北京电子城物业管理有限公司	房屋建筑物	2012-5-1	2017-4-30	以资产经营收入扣除管理成本及委托方固定收益后的净额作为受托方年度确认的托管收益。	144,469.02

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方:

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京方略博华文化传媒有限公司	房屋建筑物	845,062.40	840,419.20

本公司作为承租方:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京吉乐电子集团有限公司	房屋建筑物	712,549.69	

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,416,600.00	1,557,000.00

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	1、北京七星华电科技集团有限责任公司	1,675,245.12	83,762.26	4,012,881.30	200,644.07
应收账款	2、北京市电子工业干部学校	26,302.68	1,315.13	26,302.68	1,315.13
应收账款	3、北京七星华创电子股份有限公司	179,810.82	8,990.54	483,582.99	24,179.15
应收账款	4、北京金龙大厦有限公司	14,807.94	2,638.42	52,768.47	2,638.42
应收账款	5、北京牡丹电子集团有限责任公司	920,934.30	46,046.72	1,247,124.71	62,356.24
应收账款	小计	2,817,100.86	142,753.07	5,822,660.15	291,133.00
预付款项	1、北京正东电子动力集团有限公司			415,912.72	
预付款项	2、北京方略博华文化传媒有限公司	2,754,866.97		2,428,666.97	
预付款项	小计	2,754,866.97		2,844,579.69	
其他应收款	北京吉乐电子集团有限公司	5,012,570.19	250,628.51	5,012,570.19	250,628.51
其他应收款	小计	5,012,570.19	250,628.51	5,012,570.19	250,628.51

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	1、北京电子动力设备安装工程公司	3,284,579.79	2,835,127.55
应付账款	2、北京兆维电子(集团)有限责任公司	158,014.29	14,900.00
应付账款	3、北京方略博华文化传媒有限公司	30,302.23	70,933.40
应付账款	4、北京恒东热电有限公司		774.79
应付账款	5、北京兆维电子(集团)有限责任公司通信产品销售服务分公司	17,337.00	17,337.00
应付账款	6、北京正东电子动力集团有限公司	3,610,635.03	
应付账款	小计	7,100,868.34	2,939,072.95
预收款项	1、北京方略博华文化传媒有限公司	14,766.85	88,600.00

预收款项	2、北京七星华电科技集团有限责任公司	38,014.58	798,306.16
预收款项	3、北京千住电子材料有限公司	3,200.00	61,011.47
预收款项	小 计	55,981.43	947,917.63
其他应付款	1、北京电子控股有限责任公司	267,053.54	845,866.04
其他应付款	2、北京兆维信源通信技术有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	3、北京方略博华文化传媒有限公司	211,196.00	160,596.00
其他应付款	4、北京七星华创电子股份有限公司		1,804,191.20
其他应付款	小 计	498,249.54	2,830,653.24

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

北京市朝阳区城市建设综合开发公司（以下简称“朝开公司”）起诉原子公司北京市丽水嘉园房地产开发有限公司（以下简称“丽水嘉园”）合资、合作开发房地产合同纠纷一案和丽水嘉园反诉朝开公司一案，于2009年3月31日经北京市高级人民法院裁定，发回北京市第二中级人民法院重审。2011年12月16日，北京市第二中级人民法院（2009）二中民初字第17903号民事判决，判令驳回朝开公司的全部诉讼请求和丽水嘉园的全部反诉请求。对此，双方均提出上诉，2013年6月10日，北京市高级人民法院（2012）高民终字第668号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。

2013年9月4日，朝开公司将丽水嘉园诉至北京市朝阳区人民法院，请求对《六里屯居住区大市政基础设施工程集资协议》项下的大市政工程集资费用进行决算。一审审理过程中，朝开公司变更诉讼请求，将丽水嘉园变更为本公司，并请求支付《六里屯居住区大市政基础设施工程集资协议》项下的大市政工程费用款和安置房屋的折价款。截至本报告日，该案正在一审审理中。针对上述诉讼可能对丽水嘉园带来的不确定事项，北京电子控股有限责任公司于2009年做出如下承诺：若该案最终生效的《民事判决书》、《民事调解书》或其他法律文件要求丽水嘉园向朝开公司承担赔偿责任、补偿及其他相关责任的，均由北京电子控股有限责任公司负责承担，并支付相关款项。丽水嘉园作为本公司的全资子公司，已被本公司吸收合并。丽水嘉园全部债权债务均由本公司承继。上述事项不会对本公司产生不利影响。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司按房地产经营惯例为尚未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。截止2016年6月30日本公司共为3家公司客户担保，担保金额合计人民币23,607.00万元。

担保的公司客户明细如下：

被担保方	借款银行	担保金额（万元）	被担保方借款期限
北京远东信通科技有限公司	北京银行股份有限公司金运支行	1,670	2014/12/26 至 2019/12/26
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	北京银行股份有限公司金运支行	19,000	2015/12/7 至 2023/12/7
山东达因海洋生物制药股份有限公司	北京银行股份有限公司金运支行	2,937	2016/6/24 至 2026/6/24
合计		23,607	

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

公司非公开发行 A 股股票事项于 2016 年 4 月 8 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 7 月 19 日取得中国证监会核准批复（详见公司于 2016 年 7 月 20 日在中国证券报、上海证券报及上交所网站发布的编号为 2016-037《公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》）。

截止本报告日，本次发行拟募集资金总额 2,409,999,995.16 元已存入公司募集资金专用账户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2 号），公司净资产相应得到增加。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

经公司职工大会和董事会审议通过，公司于 2014 年 1 月开始正式实施企业年金计划；依据上年工资总额为基数，公司和个人分别按 5%的比例计提。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	993,422.79	100.00	49,671.14	5.00	943,751.65	1,094,073.80	100.00	54,703.69	5.00	1,039,370.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	993,422.79	/	49,671.14	/	943,751.65	1,094,073.80	/	54,703.69	/	1,039,370.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	993,422.79	49,671.14	5.00
1 年以内小计	993,422.79	49,671.14	5.00
合计	993,422.79	49,671.14	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,032.55 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京精策科技有限公司	客户	641,583.53	1 年以内	64.58
北京丹泰咨询有限公司迪恩口腔诊所	客户	256,191.25	1 年以内	25.79
合计		897,774.78		90.37

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,059,477,515.53	100.00	251,055.74	0.02	1,059,226,459.79	526,053,064.64	100.00	250,776.85	0.50	525,802,287.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,059,477,515.53	/	251,055.74	/	1,059,226,459.79	526,053,064.64	/	250,776.85	/	525,802,287.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,016,170.19	250,808.51	5.00
1 年以内小计	5,016,170.19	250,808.51	5.00
3 至 4 年	494.45	247.23	50.00
合计	5,016,664.64	251,055.74	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 278.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京电子城有限责任公司	拆借资金	500,000,000.00	1 年以内	47.19	
朔州电子城数码港开发有限公司	拆借资金	321,000,000.00	4 年以内	30.30	
电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司	拆借资金	85,000,000.00	1 年以内	8.02	
电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	拆借资金	60,000,000.00	1 年以内	5.66	
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	拆借资金	85,000,000.00	1 年以内	8.02	
合计	/	1,051,000,000.00	/	99.19	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,417,697,629.70		1,417,697,629.70	1,301,041,229.70		1,301,041,229.70
对联营、合营企业投资	49,726,577.92		49,726,577.92	52,000,000.00		52,000,000.00
合计	1,467,424,207.62		1,467,424,207.62	1,353,041,229.70		1,353,041,229.70

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京电子城有限责任公司	1,095,069,629.70			1,095,069,629.70		
北京电子城物业管理有限公司	3,470,000.00			3,470,000.00		
电子城（天津）投资开发有限公司	100,000,000.00	5,000,000.00		105,000,000.00		
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	102,501,600.00	96,656,400.00		199,158,000.00		
北京科创空间投资发展有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	1,301,041,229.70	116,656,400.00		1,417,697,629.70		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
朔州电子城数码港开发有限公司	52,000,000.00			-2,273,422.08						49,726,577.92	
小计	52,000,000.00			-2,273,422.08						49,726,577.92	
合计	52,000,000.00			-2,273,422.08						49,726,577.92	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,409,319.35	39,802,779.44	7,482,285.43	3,544,770.50
其他业务	4,041,123.15	860,768.91	3,354,547.38	1,508,570.31
合计	159,450,442.50	40,663,548.35	10,836,832.81	5,053,340.81

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,000,000.00	215,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,273,422.08	
合计	62,726,577.92	215,000,000.00

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	418,592.87	政府补助，详见财务报告七.66
受托经营取得的托管费收入	3,324,823.26	受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,061.37	废品收入、罚款及滞纳金
所得税影响额	-930,854.03	
少数股东权益影响额	-576.80	
合计	2,795,923.93	

2、 净资产收益率及每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.17	0.17

3、 境内外会计准则下会计数据差

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名并盖章的半年报全文和摘要。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。



董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日