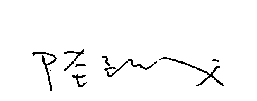
同方股份有限公司

印制时间：2014年4月18日

同方股份有限公司



董事长:

二零一四年四月十八日

目录

目录 1 重要提示 2 第一章释义及重大风险提示 1 第二章公司简介 3 第三章会计数据和财务指标摘要 5 第四章董事会报告 7 第五章重要事项 45 第六章股份变动及股东情况 55 第七章董事、监事、高级管理人员和员工情况 61 第八章公司治理 69 第九章内部控制 74 第十章 财务报告 76 第十一章备查文件 177

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、 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 本公司负责人董事长陆致成先生、总裁范新先生、主管会计工作负责人财务总 监刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明：保证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

根据公司2013年度财务审计报告，公司在2013年实现归属于母公司股东的净利润 676,951,178.95元，提取10%的法定公积金67,695,117.90元后，累计未分配利润共 计 3,052,057,061.10 元。

公司董事会拟定的利润分配和资本公积不转增股本方案为：

以公司截至2013年12月31日的总股本2,197,882,238股为基准，向全体股东以 每10股派送现金红利1元（含税），共219,788,223.80元，尚余可供分配的利润 2,832,268,837.30元留待以后年度分配。资本公积不转增。

六、 本公司2013年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

第一章释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 同方股份、公司 | 指 | 同方股份有限公司 |
| 清华控股 | 指 | 清华控股有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013年12月31日 |
| 交易所或上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 晶源电子或同方国芯 | 指 | 唐山晶源裕丰电子股份有限公司，现已更名为“同方国芯 电子股份有限公司”（股票简称：同方国芯，股票代码： 002049） |
| 同方微电子 | 指 | 北京同方微电子有限公司 |
| 重庆国信 | 指 | 重庆国信控股有限公司 |
| 壹人壹本 | 指 | 北京壹人壹本信息科技有限公司 |
| 同方泰德 | 指 | Technovator International Limited（中文名称： 同方泰 德国际科技有限公司，股票简称：同方泰德，股票代码： 1206） |
| 百视通 | 指 | 百视通新媒体股份有限公司（股票简称：百视通，股票代 码：600637） |
| 诚志股份 | 指 | 诚志股份有限公司（股票简称：诚志股份，股票代码：  000990） |
| 紫光股份 | 指 | 紫光股份有限公司（股票简称：紫光股份，股票代码： 00938） |
| 国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司（股票简称：国金证券，股票代码：  600109） |
| 华控赛格 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司（股票简称：华控赛格，股票 代码：000068） |
| 短期融资券 | 指 | 具有法人资格的企业，依照规定的条件和程序在银行间债 券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。 |
| TECHCON | 指 | 同方泰德创立的自有品牌 |
| M2M | 指 | Machine to Machine，是通过移动通讯对设备进行有效控 制。 |
| 集成电路、芯片 | 指 | 集成电路（Integrated Circuit，简称IC,又称微电子芯 片、芯片）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺， 把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感 等元件及布线互连一起，制作者一小块或几小块半导体晶 片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需 电路功能的微型结构。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RFID | 指 | Radio Frequency Identification，即射频识别，又称电 子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电 讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特 定目标之间建立机械或光学接触。 |
| 热泵 | 指 | 一种装置，通过电力做功，从自然界的空气、各类水体、 地层结构或其他介质中捕获低品位热能，转移并提升至可 供人们生产、生活利用的高品位热源。 |
| LED | 指 | Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导 体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材 料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引 起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单 色的光。 |
| 外延片 | 指 | 外延是半导体器件加工过程中的一种工艺，指的是采用高 温化学汽相淀积的方法，在一种单晶片的表面生长一层同 质或异质单晶。新生长的单晶层一般称为外延层，半导体 器件往往做在外延层上。经过外延加工的圆片一般称为外 延片。 |
| MOCVD | 指 | Metal-Organic Chemical Vapor Deposition，即金属有 机物化学汽相淀积，是利用金属有机化合物作为源物质的 一种化学气相淀积工艺。 |
| 合同能源管理 | 指 | Energy Management Contracting （简称 EMC），是一种以减 少的能源费用来支付节能项目全部投入并获得投资收益 的节能投资方式。 |
| BOT | 指 | 建设-运营-移交的过程，即政府通过特许权协议，授权签 约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、设计、 建造、运营和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者 收取费用，由此回收项目的投资、运营和维护等成本，并 获得合理的回报，特许期满后将项目交回政府。 |
| TOT | 指 | 移交-运营-移交的过程，即指政府部门或国有企业将建设 好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资 人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过 经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之 后，再交回给政府部门或原单位的一种融资方式。TOT是 BOT融资方式的新发展。 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的业务经营风险、政策风险、财务风险、技术风险、汇 率风险、人才竞争风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于“公司未来发展的 讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

第二章公司简介

—、公司信息

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

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 孙岷 | 张园园 |
| 联系地址 | 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 | |
| 电 话 | 010-82399888 | |
| 传 真 | 010-82399765 | |
| 电子信箱 | [600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn) | |

三、基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100083 |
| 公司办公地址 | 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100083 |
| 公司网址 | <http://www.thtf.com.cn> |
| 电子信箱 | [600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn) |

四、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载公司年度报告的中国证监会指定 国际互联网网址 | <http://www.sse.com.cn> |
| 公司年度报告置备地点 | 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层办公室 |

五、公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 同方股份 | 600100 | 清华同方 |

六、公司报告期内注册变更情况

**（一）基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 注册登记日期 | 2013年12月10日 |
| 注册登记地点 | 北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 |
| 企业法人营业执照注册号 | 10000010720704 |
| 税务登记号码 | 京税证字110108100026793号 |
| 组织机构代码 | 10002679-3 |

（二） 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况简介。

（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来，主营业务未发生变化。

（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，控股股东未发生变化。

七、其他有关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 签字会计师姓名 | 张克东、刘宇 |

第三章会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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** | **2013 年** | **2012 年** | | **本期比上年同 期增减（%）** | **2011 年** | |
| **调整后** | **调整前** | **调整后** | **调整前** |
| 营业收入 | 22,650,144,108.08 | 22,866,566,462.53 | 22,342,679,925.80 | -0.95% | 21,435,287,227.47 | 20,962,049,866.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 676,951,178.95 | 614,216,893.17 | 606,368,797.96 | 10.21% | 717,805,136.12 | 707,427,996.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益的净利润 | 162,852,621.91 | 181,956,359.05 | 182,536,299.12 | -10.50% | 120,352,532.90 | 120,783,272.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 863,593,861.06 | 719,330,778.51 | 872,327,053.64 | 20.06% | -390,014,040.46 | -218,999,137.27 |
|  | **2013年末** | **2012年末** | | **本期末比上年 同期末增减**  **（%）** | **2011年末** | |
| **调整后** | **调整前** | **调整后** | **调整前** |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,707,080,836.36 | 9,185,373,643.61 | 9,092,389,742.61 | 16.57% | 8,621,119,648.11 | 8,535,983,842.32 |
| 总资产 | 42,567,586,822.68 | 37,551,830,230.08 | 33,702,047,881.46 | 13.36% | 33,354,101,682.32 | 30,170,951,832.97 |

注：公司于2013年12月向清华控股有限公司和北京华清博远创业投资有限公司购买龙江环保股权， 增持完成后，取得了对龙江环保的实际控制权，并将其纳入合并财务报表范围。由于此次股权增持前, 龙江环保控股股东为清华控股有限公司，清华控股有限公司持有公司21.6%的股份，为公司的控股股 东，因此，本次对龙江环保的股权增持构成了同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》有关规 定，公司将龙江环保2013全年财务状况、经营成果及现金流量纳入合并报表，并相应追溯调整了 2012 年度和2011年度可比合并报表。

（二）主要财务数据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2013 年** | **2012 年** | | **本期比上年同期增减（%）** | **2011 年** | |
| **调整后** | **调整前** | **调整后** | **调整前** |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3262 | 0.3090 | 0.3051 | 5.57% | 0.3611 | 0.3559 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3262 | 0.3090 | 0.3051 | 5.57% | 0.3611 | 0.3559 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0785 | 0.0915 | 0.0918 | -14.21% | 0.0605 | 0.0608 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.94% | 6.99% | 6.97% | -0.05% | 8.58% | 8.54% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.67% | 2.07% | 2.10% | -0.40% | 1.44% | 1.46% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **非经常性损益项目** | **2013年金额** | **2012年金额** | **2011年金额** |
| 非流动资产处置损益 | -339,882,891.50 | 131,996,681.13 | 129,686,797.82 |
| 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 | 282,789,234.41 | 258,290,755.37 | 96,386,983.41 |
| 债务重组损益 | -51,020,315.67 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 | 45,260,602.60 | 61,252,947.95 | 80,991,678.93 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 | 911,651,051.38 | 152,307,653.02 | 472,930,418.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -83,328,621.58 | -11,238,765.74 | -4,997,209.99 |
| 少数股东权益影响额 | -99,874,237.54 | -84,655,221.28 | -85,087,245.94 |
| 所得税影响额 | -151,496,265.06 | -75,693,516.33 | -92,458,819.34 |
| **合计** | **514,098,557.04** | **432,260,534.12** | **597,452,603.22** |

四、采取公允价值计量的项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **期初余额** | **期末余额** | **当期变动** | **对当期利润的影响金额** |
| 交易性金融资产 | 1,146,231,642.25 | 1,297,170,241.58 | 150,938,599.33 | 918,587,027.64 |
| 可供出售金融资产 | 6,832,728.60 | 5,517,612.02 | -1,315,116.58 | 0.00 |
| **合计** | **1,153,064,370.85** | **1,302,687,853.60** | **149,623,482.75** | **918,587,027.64** |

第四章董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

2013年是公司稳中有进，寻求变革的一年。

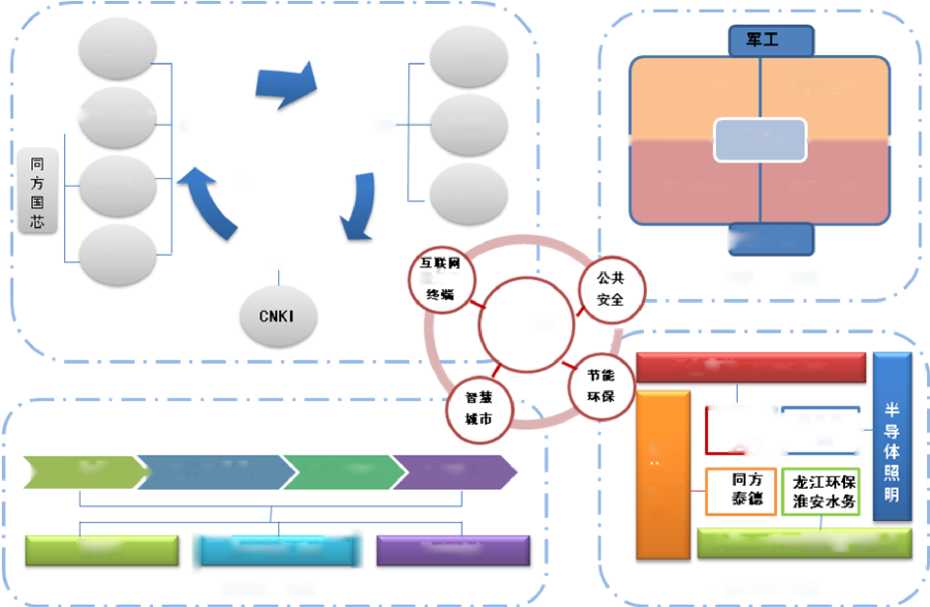
从宏观经济来看，2013年，在国际方面，世界经济缓慢复苏，尽管欧元区经济仍然萎缩， 但发达经济体风险已经缓解。在国内方面，我国经济增长进入了结构性减速阶段，2013 年我国国内生产总值保持了 7.7%的增幅，虽然超过了 7.5%的预期，但也达到了十四年来 的最低。对于企业而言，一方面，银行业贷款利率整体上移造成企业债务负担更显沉重, 贸易摩擦加剧和人民币持续升值使得出口企业压力增大，而经济下行压力加大、消费增 长乏力、人力成本增加等也对企业经营造成了影响。另一方面，我国政府不断加大工业 化和城镇化建设，倾力培育战略新兴产业和科技含量高、市场需求潜力大的产业，使得 新能源、节能环保、绿色制造、生物医疗和新一代IT等新兴产业面临新的盈利机会。

2013年，公司继续立足于信息技术和节能环保行业，不断完善以构筑完整产业链为核心 的经营模式，在十一大产业集群之间沿着产业链上下游进行布局，挖掘和开发关联技术、 产品和服务，不断拓宽核心业务领域，构造产业链的竞争优势，发展附加值高的业务领 域，并形成了 “芯片+硬件终端+内容”的互联网服务与终端产业链、“大数据+软件/硬件 +平台/系统集成”的智慧城市产业链、“军用通信/保障+安全检查”的公共安全产业链、

“建筑节能+工业节能+照明+污水处理/中水回用”全方位的节能环保产业链条。同时， 各产业链条之间通过不断交互、支撑和融合，实现了市场开拓，提高了公司整体竞争实 力。

报告期内，公司还通过实施发行股份购买资产并募集配套资金方案，并购了北京壹人壹 本信息科技有限公司100%股权，实现了公司在移动互联产业的进一步布局。

2013年度，公司实现收入226.50亿元，实现净利润为6.77亿元，与上年同期相比增长 10.21%。



服会与

祖方尾粉

节能环保产业链

谴电子芯挡

智能显示终端

特种芯片

互联网服务 与终端产业链

厂留能卡芯片

RFID

智裁城市产业链

计算机

多媒体

互联网内容用努

公共安全产业链

13m

安全芯片

**E**人**E**本

工业节能**EPC/aiC/BOT**

建筑 **TJ**能 **EPC/**

**EMC**

＞软件应用平台

软件用更件

系统集成

►大数据

水务**BOT/TO**怯资运营服务

数字城市

物联网

| 一数字电视系统一］

| 军工通信 | 装备服务 |
| --- | --- |
| 军民融合 | |
| 安全检查 | 反恐检测 |

安防产业

（二）行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业情况如下表所示:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产业板块 （单位：万元）** | **主营业务收入** | **主营业务成本** | **毛利率** | **主营业 务收入 比上年 增减** | **主营业务 成本比上 年增减** | **毛利率 比上年 增减** |
| 互联网服务与终端 | 1,219,219.84 | 1,058,103.71 | 13.21% | -5.27% | -8.52% | 3.09% |
| 智慧城市 | 304,507.71 | 264,286.69 | 13.21% | 11.23% | 14.50% | -2.48% |
| 公共安全 | 389,655.60 | 265,794.23 | 31.79% | 9.96% | 12.40% | -1.49% |
| 节能环保 | 329,999.51 | 245,773.22 | 25.52% | -5.27% | -1.81% | 0.90% |
| 科技园区 | 13,252.27 | 9,617.43 | 27.43% | -24.22% | -21.42% | -2.59% |
| 小计 | 2,256,634.93 | 1,843,575.28 |  |  |  |  |
| 减：业务板块间抵销 | -14,307.19 | -14,056.15 |  |  |  |  |
| **合计** | **2, 242, 327. 75** | **1, 829, 519. 12** | **18.41%** | **-0.33%** | **-2.27%** | **1.62%** |

主营业务分地区情况如下表所示:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区**  （单位：万元） | **2013年度主营业务收入** | | **2012年度主营业务收入** | | **主营业务收入比 上年增减（%）** |
| **金额** | **比重** | **金额** | **比重** |
| **国内市场** | 1,627,671.85 | 72.59% | 1,610,594.55 | 71.59% | 1.06% |
| **国际市场** | 614,655.90 | 27.41% | 639,253.73 | 28.41% | -3.85% |
| **合计** | 2,242,327.75 | 100.00% | 2,249,848.28 | 100.00% | -0.33% |

1、互联网服务与终端产业链

2013年，信息成为经济社会发展的重要生产和生活资料，信息化和泛互联网化成为全球 趋势，与各行各业紧密结合。根据工信部最新披露的数据显示，2013年我国信息消费总 体发展态势良好，整体规模达到2.2万亿元，同比增长超过28%。其中，信息产品消费规 模达到1.2万亿，同比增长超过35%，智能终端成为信息产品消费的热点；信息服务消费 规模超过1万亿，同比增长超过20%，移动数据及互联网业务等成为主要增长动力。信息 技术产业中的移动互联产业获得爆发性的增长。

面对这一市场形势，公司把握机遇,，并购了以手写技术为核心、具有自主技术的壹人壹 本，建立了以安全平台芯片、智能卡芯片和特种集成电路芯片为核心的芯片业务，以计 算机、多媒体、E人E本为核心的硬件终端业务和以中国知网学术期刊数据库为核心的互 联网内容服务业务，三个产业环节构成互联网服务与终端产业链。并在产业链内部聚集 优势资源，协同市场合作，技术创新互动，以提升竞争力。

（1）芯片业务

在芯片业务领域，2013年我国集成电路行业整体复苏态势强劲，根据工信部运行监测协 调局发布的《2013年集成电路行业发展回顾与展望》，我国集成电路行业全年完成销售产 值2693亿元，同比增长7.9%，集成电路设计仍是全行业增长亮点，同比增长19%。与此 同时，如何保证信息安全、如何实现芯片的自主可控，打造“中国芯”、“安全芯”成为 行业的热点。为此，公司把握市场机遇，以信息的安全化和实现自主可控技术为出发点， 立足于以信息安全为着力点的计算机安全芯片产业，以电信产品、身份识别、金融支付 为核心的智能卡芯片产业和为国家电子信息安全装备的特种集成电路产业，实施业务拓 展和技术创新。

在计算机安全芯片业务方面，公司加强了自主可控技术研发，升级了 TST 3.0安全技术 平台，通过采用自主研发的TCM高速流加密芯片，配以国家密码局的强加密算法，在计 算机产品方面实现了全方位信息安全保护。其中，公司研发的TF32A09加密芯片，是一 款高速度、高性能信息安全芯片，采用独有的数据流加解密处理机制，实现了对高速数 据流同步加解密功能。公司还依托TF32A09开发出包括加密硬盘、加密U盘、USB加密 转接器、加密刻录光驱和PC锁等信息安全系列产品，不仅能够帮助用户加密数据，而且 还能将芯片级加密措施进一步延伸至用户的电脑，更大程度上避免数据泄露。公司还推 出了基于维护手机支付安全的同方TFA32F512芯片，具有高安全性、低功耗的移动支付 功能，并具有超强安全机制，内部支持SM1/SM2/DES/RSA/等安全算法，和MPU和EMMU 安全模块，支持存储器访问权限保护机制，支持SRAM数据、地址随机加扰，还支持安全 算法区保护及安全算法下载，容量可配置（最大128KB）,可广泛应用于标准TF卡（安全 加密）、射频TF卡片（SD+TYPEA13.56MHz）、标准SD卡（大SD卡）、加密机芯片（EMI通用 存储器）和SD控制芯片或U盘控制芯片等领域。

在智能卡芯片业务方面，公司芯片销量获得了大幅增长。其中，在电信类芯片中，公司 SIM卡芯片出货量近7亿只，占全球市场份额的14%，而其中低端SIM卡产品的出货量则 占据了全球市场35%的市场份额。公司还在高端SIM卡和JAVA平台卡方面加大了技术和 产品研发力度，满足了运营商更新换代的需求，获得了市场突破。在身份识别芯片中， 公司在第二代居民身份证芯片稳定供货的基础上，积极参与城市一卡通互联互通建设， 城市通卡、公交卡芯片在哈尔滨、天津、青岛、南京、苏州等地成功应用。公司还进入 了居住证行业，产品已应用于江苏、安徽、湖北等地，市场份额不断提升。在金融支付 芯片中，公司THD86系列产品率先通过了银行卡检测中心双界面卡的备案检测，并获得 银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联卡芯片产品安全认证证书》。公司的社保 卡、移动支付的双界面SIM卡和SIMpass方案芯片产业也已实现了批量供货，居民健康 卡业务则入围了部分试点项目。

在特种集成电路业务方面，研发和推广成绩显著，科研创新能力有了新的突破，自主创 新能力进一步提高，综合技术实力再上新台阶。2013年，在特种微处理器方面，公司新 推出了一款32位特种微处理器，目前已经在用户单位试用通过，即将形成批量供货，应 用于重点特种装备。在特种可编程器件方面，公司通过技术创新，又成功推出12款新产 品，目前已拥有20余款特种可编程器件产品。在特种存储器方面，公司目前已拥有特种 SRAM、特种EPROM、特种EEPROM、特种FLASH、高可靠存储器五大系列50余款产品。其 中，特种SRAM产品已拥有20余款产品，代表着国内特种SRAM产品的最高水平。公司还 拥有国内容量最大的特种FLASH产品，目前正在研发更大容量的产品。在特种定制芯片 方面，公司已推出了大量的ASIC/SOC产品，并完成了近10款定制芯片的研制。

1. 硬件终端产业

报告期内，在硬件终端部分，公司围绕信息安全、国产化、自主可控的核心技术特点， 着力在商用和政务等行业市场寻求突破，实现了市场份额的提升。

在计算机产品方面，公司紧紧抓住国家扶植民族产业的政策机遇，充分发挥信息安全技 术和产业基础优势，在教育、政府、企业应用等行业市场取得了长足进步。据IDC数据 显示，2013年度公司计算机产品与去年同期相比出货量增长9.3%，同比增幅居于全球之 首，远远超出总体市场出货量同比下滑12%的表现。2013年度，公司还通过承接了国家 食品药品监督管理总局采购项目、呼伦贝尔市教育局采购项目、中央集采项目、国家税 务总局采购项目等多个重大合同，实现了台式计算机产品销量在国内教育、政府行业排 名第二的业绩，并被教育部评为“教育行业首选品牌”。

在多媒体产品方面，公司一方面继续拓展海外市场销售，以北美区域为销售重点，同时 延续北美成功的商业模式，开拓欧洲、东南亚市场；另一方面在国内市场针对各区域及 业态实际情况，探索因地制宜的发展模式，保持了销售规模的持续增长。报告期内，公 司在东南亚进一步发展了 TARGET, WALMART与TESCO泰国等大型零售商，实现了市场突 破。公司的自主品牌Seiki 50寸超高清4K电视被美国知名家电网站《Tom' s GUIDE》 评选为2013美国十大最佳电视(Best TVs 2013)，被Popular Mechanics杂志评选为“十 大突破产品奖”。在新产品研发方面，本年度，公司实现了支持V-BY-ONE panel的ATSC 4K2K 电视方案 MSD3393+6M40、支持美国 Netflix, Vudu,YouTube 等 OTT 服务的 OTT 电视、 支持最新HDMI2.0协议的4k2k 60Hz方案MSD3393+6M50等，并获得显示器外观、具防水 与抗燃特性的显示器后壳等多项美国专利。

在E人E本平板电脑方面，2013年，壹人壹本先后推出了 E人E本T6、T7两款新品平 板电脑，其中，公司于2013年6月份上市的最新T7产品，厚度减少为8.1毫米，重量 减轻到385克，极大的提升了便携性。该产品在升级了手写办公系统和云服务的同时， 首次推出E本管家软件，为用户提供应用的安全保护，并首次推出了 E本设备管理系统, 为企业购买部署和管理提供了有力的工具。本年度，公司还对手写办公软件进行了持续 的优化和创新，在大幅度优化书写体验和交互体验的基础上，增加了记事本加密、星标、 分享等新功能，增强了用户数据的安全性和协同性。为更好的服务政商用户，报告期内， 公司还重点布局安全领域，研发了 E本安全卫士，提供全面的系统安全管理，应用管理 和应用环境监控管理。

（3）互联网内容服务

在互联网内容服务部分，公司立足于学术期刊、报刊、学术论文、年鉴、图书等知识传 播内容领域，一方面以中国知网门户网站为主要载体，并推出手机知网APP，更新上线了 适用于iPad、iPhone、Android和MAC的四款全文浏览器，通过微信、微博等新媒体传 播方式，探索在移动互联时代新的经营方式，另一方面则持续实施优先数字出版模式， 进一步提升内容资源的质量和数量，并通过新产品的不断开发和推出，实现了新兴行业 市场的突破。截至本报告期末，公司已经完成1506种独家期刊的数字出版，其中学术核 心独家比例达到58%；完成了 2.4万篇博士论文、23.8万篇硕士论文的数字出版；实现 了 747册工具书的数字出版工作，独家授权率达到53%。报告期内，公司还加大了对职业 教育市场的拓展力度，推出了 CNKI职业技能资源在线平台，这是国内首个以“国家职业 标准”为中心的职业技能资源数字出版与增值应用平台，包括了以国家职业标准、职业 资格鉴定出版物、职业技能食品为主的职业技能资源数字出版，并为用户提供包括一站 搜索、多维揭示、知识呈现、知识关联、知识查询等功能在内的职业技能资源增值应用。 本年度，公司还与世界上最大的全文期刊数据集成出版商EBSCD出版公司合作，实现了 客户通过登陆知网访问EBSCOhost平台。

2、智慧城市产业链

我国智慧城市建设自2010年开始推进，截至2012年底，全国已有超过180个城市投入 智慧城市建设，通信网络和数据平台等基础设施建设投资规模接近5000亿元。2013年初, 国家住建部公布了 90个首批国家智慧城市试点名单，并配套了包括国开行、商业银行在 内的4400亿授信额度。从整体投资规模来看，“十二五”期间智慧城市IT投资规模近1 万亿元，我国智慧城市建设已经进入提速发展时期。

面对这一战略性市场机遇，公司持续致力于城市基础设施的数字化和智能化建设，并形 成了由大数据、自动化控制软/硬件产品、以ezONE为核心的平台软件、行业应用软件构 成的智慧城市产业链条，在物联网、智能建筑、轨道交通智能化、城市热网四大核心领 域，以自有技术为核心，不断实施技术创新和商业模式突破，继续保持了领先的市场地 位。

（1）物联网

在物联网产业方面，公司充分利用在行业市场的竞争优势和相关应用软件技术积累，结 合移动互联硬件终端产品的应用，着力打造以大数据为核心的城市政务体征智能化、信 息化建设业务，并实现了市场突破，中标了由中央国家机关政府采购中心公开招标的国 家统计局第三次全国经济普查数据采集终端设备（PDA）项目（第三包），为客户提供E 人E本平板电脑及相关技术支持，以用于普查数据的采集工作。这一项目的承接是公司 系统软件和核心硬件结合应用的成功典范，扩展了公司在数据资源管理平台下数据采集 终端及数据信息定制的市场空间。报告期内，公司还不断延伸行业应用范围，成功中标 重庆市交通应急数据工程项目、江苏江南水务股份有限公司智能水务运营管理系统项目、 国家教育考试标准化考点升级改造等多个项目。报告期内，公司中标项目一一“南水北 调东线一期工程山东段工程调度运行管理系统”正式进入全线试通水运行阶段。该系统 对数据的实时性、稳定性及系统性能、功能要求严苛，每天采集来自韩庄运河段、两湖 段、济平干渠段、济东段、鲁北段的水情、水质、工程安全等监测信息约50万条，年数 据量达1.4亿条。

（2） 智能建筑

在智能建筑领域，我国智能建筑市场规模巨大，根据“2013年智能建筑行业发展高峰论 坛”的数据显示，智能建筑年度市场规模大约为4000亿元。市场在持续扩大的同时，市 场需求也在发生转变，IT技术的创新应用也为市场带来了新的契机。在此种市场形势下， 公司将工程经验转化为产品和服务，敏锐捕捉智能建筑由便捷管理提升到节能应用的市 场需求变化，发挥公司在跨行业、跨产业链方面的集合技术优势，承接了众多典型工程， 保持了市场的领先地位。本年度，公司先后成功签约了三门峡传媒大厦智能化系统工程、 广州珠江新城财富中心智能化系统工程、蚌埠市金融中心弱点智能化系统工程、三亚接 待中心智能化工程、国家电网2013年风光储输示范工程二期扩建项目智能辅控系统、贵 阳市南明区保利国际广场项目、成都明宇滨河广场智能化项目、重庆市日月光中心广场 节能改造项目等多项大型工程，并在项目实施中将传统的建筑系统集成和节能控制相结 合，充分考虑项目中各子系统的扩展性、互联互通性以及升级性，充分利用公司在楼宇 控制、空调、软件平台方面的技术积累，有针对性的提出智慧化楼宇节能解决方案，实 现建筑的智能管控和节能运行，进一步拓展了公司绿色节能型城市综合体服务的市场空 间。报告期内，公司还连续7年荣获全国智能建筑行业“十大品牌企业”及“60强企业” 之首。

（3） 轨道交通智能化

在轨道交通智能化领域，伴随着我国城市轨道交通的持续快速发展，线网规模不断增加， 轨道交通已进入网络化运营时期，信息系统管理也由线路内单系统管理进入到多线多系 统综合管理，同时在节能环保的大背景下，城市管理者对于轨道交通节能降耗的需求也 越来越高。为此，公司依托自有产品和软件平台，充分整合资源，不断完善和推出全方 位信息化解决方案、系统化综合监控解决方案和体系化节能降耗解决方案，实现了公司 自主开发的地铁综合监控软件平台在武汉地铁、哈尔滨地铁、南京地铁、广州地铁的建 设和投入运行。本年度，公司还相继签约青岛地铁一期工程（3号线）、伊朗德黑兰地铁 四号线项目、天津地铁2、3号线延伸线智能化综合监控系统工程、重庆轨道交通二号线 延伸段、三号线延伸段及六号线支线项目等多个项目。其中，公司智能城市交通服务网 络和综合监控系统已覆盖天津市所有已开通的4条地铁线路，总服务里程约150公里。 报告期内，公司还完成了站台第二代半高门、全高门的试制、定型，完成安全门的全新 认证和产品认证，公司的站台安全门产品、ISCS综合监控系统还荣获了“轨道交通行业

十大创新产品”奖。

（4）城市热网

在城市热网领域，近年来，随着城市化建设的突飞猛进，城市供热管网建设也进入了高 速发展阶段，由单一热源到多热源，管网规模和设备数量不断扩大，热用户急剧增长。 如何有效管理城市供热系统的设施设备，提高热网运行效率，节约能源，满足用户需求 成为摆在城市供热部门面前急需解决的问题。在这一领域，公司依托在集中供热、自动 控制、计算机和通讯领域的技术积累，不断完善集中供热网总体控制方案，实施市场拓 展，并进一步探索从城市热源、热网、到用户端热计量和控制一体化投资、建设、运营 和改造的经营模式，以期最大限度的实现从城市供热基础设施到热用户端的系统化一体 化节能。在项目承接方面，报告期内，公司热网业务在内蒙古地区实现重点突破，先后 签约了呼和浩特辛家营热源项目、呼和浩特供热管网及锅炉房改扩建工程、包头集中供 热改扩建工程热网自动化控制系统安装工程、赤峰中心城区集中供热管网改扩建工程、 鄂尔多斯伊金霍洛旗供热锅炉DCS、热网SCASA供热系统项目等。在热网投资改造和运营 方面，公司成功中标西山煤电吸收式换热机组项目二标段，负责实施14个换热站吸收式 换热机组供热改造，以往年度承接的太原一电集中供热和大连大化余热利用EMC运营项 目也相继建成投运并进入投资回报期。本年度，公司承接的保定热网项目还获得了 2013 年度北京市安装工程优质奖。

3、公共安全产业链

2013年11月12日，我国国家安全委员会正式设立。在我国经济转型的大背景下，国安 委的设立将国家安全战略提升到了一个新的高度。而全球化的安全合作，错综复杂的周 边政治军事局势，不断升级的反恐浪潮更进一步拉动了军工和安防市场的需求。为此， 公司把握市场机遇，在技术创新和产品创新的基础上，依托关键器件制造和相关软件的 自主可控核心技术，利用军民融合带来的产业发展机遇，打造了以安全检查为核心的安 防系统产业和以军用通信/保障业务为核心的军工产业，形成了覆盖“安防系统”、“国防 军工”的“大安防”公共安全产业链。

（1）安防系统

在安防服务领域，公司继续坚持打造大安全产业的战略，围绕辐射成像技术为核心，从 单一大型设备安检领域向更广泛的安检领域延伸，并逐步提升系统的集成业务与服务业 务的能力。本年度，公司大型集装箱系列产品再获丰收，产品结构调整取得新进展，多 款小型产品成功走向市场获得新的订单，新运营模式的尝试也取得新突破。其中，在大 型安检产品设备方面，公司全年实现销售112套，截至2013年底，已有856套大型设备 销往全球122个国家和地区。报告期内，公司与巴西签署了货物安检产品合同，为巴西 2014年世界杯、2016年奥运会安保检查和巴西边境走私货物检查提供设备，公司还在亚 美尼亚、桑给巴尔市场实现突破。在小型设备方面，公司不断整合小型智能安检产品， 推动其产品化、系列化、规模化的工作，2013年全年实现智能安检产品销售1862台，截 至2013年底，累计在运行的智能安检产品达9615台，其中海外销售近2267台，初步实 现了小型产品业务在全球市场的布局。报告期内，公司小型安检设备还服务于2014年俄 罗斯冬奥会，为索契机厂机器周边城市机场提供安检服务。在新产品开发方面，公司推 出了背散射人体检查系统，这一产品技术填补国内空白，达国际领先水平。报告期内， 公司开发的拉曼安检仪RT1003还通过了欧洲民用航空委员会（ECAC）的测试，达到了不 开瓶检测液态爆炸物类设备技术要求标准二，是目前全球第二套达到此标准的拉曼技术 类安检设备，也是继液体仪之后，公司又一款通过海外权威机构测试的民航旅客安检设 备。

（2）国防军工

在国防军工领域，公司立足于电子信息系统与装备、机械装备和技术服务三大业务，以 自主可控技术和产品为核心，持续推进产业结构优化调整，着力提高核心产业的科研技 术水平，实现了军、民品的快速增长。在电子信息系统与装备方面，公司一方面坚持将 指控装备作为发展核心，积极增加装备订货的范围和品种，保证了军品订货规模的稳步 增长；另一方面，确定了自主可控的科研主攻方向和重点课题，初步形成了以指控装备、 卫星导航定位运营、测控为主的研发体系，并完成了有关部门下达的以太网计算机等15 个科研项目的鉴定。在机械装备方面，公司继续专注于军民用造船业务领域。本年度， 面对低迷的民用船舶市场局面，公司充分把握公务船市场契机，通过调结构、促转型、 开展错位竞争，实现了在渔政、海事等公务执法船细分市场的突破。报告期内，公司先 后承造了江苏如东300吨级渔政船、辽宁锦州300吨级、100吨级渔政船、浙江舟山普陀 300吨级渔政执法船、南通启东300吨级渔政船、以及我国目前最大、最为领先的多功能 溢油回收船中油应急103多功能海洋工作船等多个项目，前期承接的多条船舶也按照工 期如期交付下水。在技术服务方面，公司继续深化全国范围内的指控装备军民一体化保 障业务，各保障机构分别对全国多支部队开展了装备修理、技术支援、技术培训、信息 支持、伴随保障等五大项技术保障服务，包装装备范围拓展到共19类400余种5万余台

（套）。同时，还围绕自主可控计算机信息类装备建设培育保障能力。报告期内，公司还 在重点方向新建保障机构，完善保障网络，配置保障力量，新建了三个保障站

4、节能环保产业链

近年来，随着国内经济的快速发展，我国能源消耗值持续增长，已超过美国成为全球消 耗量最大的国家，而城镇化、工业化的加速发展则加剧了废水排放和水污染程度，我国 节能减排形势严峻。面对此种严峻局势，我国政府相继发布了《节能减排“十二五”规 划》，要求在“十二五”期间调整优化产业结构、推动能效水平提高、强化主要污染物减 排，到2015年，实现单位工业增加值（规模以上）能耗比2010年下降21%左右，并将节 能环保指标纳入地方政府考核体系，促使各级政府加大对节能环保领域的投入力度。节 能环保市场面临重大的市场机遇。

为此，公司依托在节能环保行业多年来的技术积累和产业基础，围绕以楼宇自动化控制 为核心的建筑节能产业、以供热/冷和余热回用技术为核心的工业节能产业、以LED半导 体照明技术为核心的照明产业和以污水处理、中水回用为核心的水务产业，不断加大投 入，实施产业结构调整和技术、商业模式创新，并于本年度并购并控股了专业从事污水 处理的龙江环保集团股份有限公司，构建了包括产品、EPC工程承包、EMC、BOT、TOT等 投资运营服务的多种商业模式的节能环保产业链。

**（1）建筑节能** 在建筑节能领域，目前我国建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列，成为我国能源消耗 的三大“耗能大户”，建筑的能耗约占全社会总能耗的30%。为此，我国政府高度重视建 筑节能工作，住建部在2012年5月制定了《“十二五”建筑节能专项规划》，规划中提出， 到“十二五”期末，建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力的总体目标。而根据预测， 2011〜2015年建筑节能行业的市场容量分别为3396、2046、2957、2968、2980亿元，整 个“十二五”期间达到了 1.4万亿的规模，建筑节能行业发展潜力巨大。为此，公司立 足建筑节能领域，依托具有自主可控技术的软硬件产品，从产品和技术服务、节能改造 和投资运营服务等方面实施创新，并取得了业务突破。

在产品和技术服务方面，公司进一步完善了节能专家控制系统产品研制工作并开展应用 示范，其中专家控制系统中重点实施了对于成套空调系统节能控制算法及相关软件组件 的开发，实现了减少调试工作量，联网运行实现综合优化，并增加了电表计量单元等模 块化设计部分，实现了强弱电控四柜合一，使得系统更加即插即用，用户界面友好，简 单易用。报告期内，公司产品相继服务于太原博物馆智能化建设、贵阳保利国际广场、 沈阳和平区时代广场、成都明宇滨河广场、山西长子县工人文化中心智能化建设、武汉 光谷国际生物医药产业园能源站等众多大型项目。报告期内，公司还承接了内蒙古自治 区国家机关办公建筑和大型公共建筑楼宇能耗在线监测项目。这是继重庆、武汉和湖南 之后，公司Techcon E-cloud城市级节能云服务平台的又一个省级应用。

在节能改造和投资运营服务方面，公司依托自主研发的EEC节能专家控制系统、E-Cloud 城市级节能云服务中心、EMS能源管理系统、以及具有国际领先水平的Techcon无源无线 镂空系统等一系列软硬件产品，在结合建筑能耗特性对电、气、水、热实施节能改造， 并可实现综合节能30%左右。目前，公司已为重庆、武汉、湖南、克拉玛依、赤峰等20 多个地区提供城市级建筑节能示范应用服务。在本年度，公司继续发挥综合优势，相继 承接了武汉图书馆节能改造、重庆市日月光中心广场节能改造、重庆香格里拉、重庆典 雅.戴斯、重庆财富、重庆典雅.华美达等众多酒店节能改造项目。其中，公司签约的重 庆市日月光中心广场节能改造项目将采用合同能源管理模式，运用Techcon EEC节能专 家控制系统及LED照明节能产品，从公共区域LED照明、空调系统智能化控制、电梯系 统三大方面对日月光中心广场进行整体节能改造。公司自2011年与重庆市政府签约《合 同能源管理战略合作协议》以来，已经完成200余栋大型公共建筑的能源审计和监测工 作，并为重庆30栋大型公建提供节能改造服务。

1. 工业节能

在工业节能领域，近年来，我国节能服务也发展迅速，近三年来总产值同比增速维持在 30%以上，2012年达到1653亿元人民币，几乎是2009年的三倍。我国工业部门约占全国 能源消费的70%，工业节能是节能行业重要组成部分，余热、余压利用更是重中之重。为 此，公司以热泵技术为基础，以余热回用、供热/冷业务为核心，不断探索EMC (合同能 源管理)、BOT等方式的节能服务模式，取得了市场突破。

在余热回用业务方面，公司以吸收式热泵为核心开展的EMC业务规模继续扩大，业务领 域已涉及东北、华北及南方市场，业务范围涵盖城市供热、补水预热、工业加热以及鼓 风脱湿等多个领域。报告期内，公司与锦州节能热电股份有限公司签署EMC合同。项目 由公司投资建设，配置吸收式热泵机组总计81MW，回收热电厂循环冷却水余热为城市供 热，节能效率达35%以上。该项目与公司此前签约的“大唐国际锦州热电有限公司”，两 家供热企业共同负担锦州市区60%以上的供暖任务，涉及热用户18万余户，采用公司余 热回收系统后，将为当地创造巨大的节能减排效益，同时锦州也将成为公司吸收式热泵 和EMC项目的集中示范地区。此外，公司还先后承接了宁安太祥能源开发有限公司余热 回收EMC项目、张家口涿鹿华达生物热电有限公司余热回收EMC项目合同、黑龙江大唐 双鸭山热电余热回收利用项目等。

在供热/冷业务方面，集约、绿色和低碳是发展“新型城镇化”的必要条件，而在广大乡 镇、农村地区，传统的供暖方式所带来的能源消耗和环境污染等问题，一直阻碍着新型 城镇化的进程。而近年来，雾霾污染在我国日趋严重，传统燃煤采暖是形成雾霾天气的 主因之一。为此，公司推出了空气源热泵、水源热泵+地板辐射采暖等多种创新的供暖 方式，在节约能源的同时，更通过减少燃烧环节而杜绝了污染物的排放，可改善当前北 方地区的雾霾天气，不仅在城镇化和新农村建设中极具推广价值和应用前景，也得到了 政府和供热单位的支持，成为城市集中供热的有力补充。报告期内，公司先后中标并实 施了山东陵县糜镇社区、山东临邑德平镇龙泉御园、河北唐山良园新居小区、河南新乡 尚城华府、东定陶“翡翠湾小区”等多个热泵采暖项目。本年度，公司还相继承接了河 北灵寿时代广场、深圳平安金融中心、北京科瑞配电研发楼、中国人民武装警察边防部 队后勤训练基地二期、河南鹤壁莲花家园、中石化辽阳分公司节能改造等多个项目，利 用热泵技术和蓄冰技术，为用户提供供暖和制冷。

（3）半导体照明

2013年，发改委、科技部，工信部，财政部，住房城乡建设部和国家质检总局6大部委 联合发布《半导体照明节能产业规划》，根据规划要求，LED照明节能产业产值年均增长 30%左右，预计到2015年，60W以上普通照明用白炽灯将全部淘汰，市场占有率降到10% 以下，节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右，半导体功能型照明产品市 场占有率达20%以上。政策在推动LED照明市场全面起航的同时，也带动了芯片、封装等 产业链其它环节的利用率快速提升，整体产业规模稳步增长。为此，公司抓住政策带来 的产业机遇，继续坚持以半导体芯片、照明产品、电视背光以及景观工程为主的全产业 链布局战略，不断加大技术投入和市场开拓，进一步巩固了行业内的领先优势。

在芯片、外延片生产方面，公司已经拥有59台MOCVD外延片及配套芯片生产设备，当前 年产能为240万片，生产的LED芯片涵盖了小、中、大各种尺寸，小功率芯片产品光效 达到170流明/瓦，中功率芯片光效达到150流明/瓦，光效、电性能等指标在国内处于 领先水平，中小功率芯片已经在国内占据了前三名的市场份额。报告期内，公司在保持 技术领先的同时，不断加强质量控制。降低成本，同时积极开拓海外市场，产品被更多 的国际一线厂商所认可，并获得了首尔半导体、LG、飞利浦等国际知名大厂的订单。其 中，飞利浦照与公司达成合作，未来飞利浦照明在国内的代工企业富士康科技集团将指 定使用公司芯片进行封装。本年度，公司还针对照明及背光市场特点，成功推出了 T010L1、 T100L1等T系列产品，并获得了智能手机及电视背光客户的认可，成功进入了高端背光 应用领域。

在产品应用方面，公司持续开拓照明、背光领域的市场，提高市场占有率。在LED显示 背光方面，公司紧跟市场需求，不断开发新机种模组满足不同领域的需求，包括CCFL模 组、超级模组、高亮模组、拼接屏、LED机种、广告机、一体机，手写屏等，并成功为多 家国内一线厂商提供代加工服务。在LED通用照明方面，公司继续坚持对LED照明市场 的开拓，通过自有的芯片及核心技术，进一步推动公司照明品牌和规模的扩张。报告期 内，公司照明产品已覆盖商业照明、工矿照明、室外照明、创意照明等多个领域，并成 为北京地铁、北京超市发、北京京客隆、汉庭酒店、北京牛栏山酒厂、北京顺鑫农业股 份有限公司鹏程食品分公司、卡夫食品等多家公司LED照明改造的实施单位。本年度， 公司还获得了国家半导体照明工程研发及产业联盟授予的“激情2013,最具创新力企业” 和“光耀2013,年度优质产品”的称号，以及高工LED颁发的两项高工金球奖“十大LED 照明品牌“和” LED好产品”。

在LED照明工程方面，公司经过多年的积累，已拥有一支专业的工程设计、产品配套、 施工管理队伍，具备承接大型国家级重点工程的能力和实力。报告期内，公司相继承接 了新疆库尔勒三河贯通夜景亮化工程、青岛园艺博览会主场馆照明工程、南海子郊野公 园夜景亮化工程、无锡映月湖中央公园亮化工程等众多大型工程，并中标了中国唯一建 设在海岛上的歌剧院一珠海歌剧院的夜景亮化项目，通过LED数字影像显示和智能控 制系统，实现了建筑表面与周围光环境联联动演绎效果，建成后成为珠海夜景的标志性 建筑。在水景照明方面，公司依托多年的工程实践经验和探索，研发了 “多媒体音乐喷 泉控制系统”，可以同时控制激光器、音响、灯光及气爆泉、火泉、万向摇摆等所有类型 喷泉设备，技术水平优于国内行业产品。本年度，公司还获得中国建筑金属结构协会喷 泉水景委员会颁发“喷泉水景、水处理设计、施工特级资质”，这是喷泉行业首次审核认 定特级资质，全国仅十余家企业获得该资质。

1. 水务

在水务行业，2012年4月，国务院办公厅颁布了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利 用设施建设规划》，规划要求全面提升污水处理能力，加快污水处理厂升级改造，积极推 动再生水利用，十二五期间新增污水处理规模4569万立方米/日，升级改造污水处理规 模2611万立方米/日，新建污水再生利用设施规模2675万立方米/日，到2015年城市污 水处理率达到85%，污水处理和中水回用市场空间广阔。为此，公司加大了对水务产业的 投入力度，出资收购了清华控股和北京华清博远创业投资有限公司持有的龙江环保集团 股份有限公司的股权，形成了以龙江环保、淮安同方、惠州同方为核心的、从北至南的 水务产业布局，以BOT、TOT、委托运营等多种商业模式，实现合计日污水处理能力244 万立方米、日供水能力80万立方米，日污泥处理能力650吨。目前在松花江流域，公司 水务业务已经辐射哈尔滨、佳木斯、牡丹江、鸡西、黑河等城市及周边10多个城市，运 营了 16座污水处理厂、3座供水公司，并建成1座污水处理处置厂；在华东和华南，公 司以江苏淮安和广东惠州为中心向周边辐射，已运营了淮安第二污水处理厂、淮安四季 青污水处理厂、淮安盐化工开发区污水处理厂、涟水县污水处理厂、金湖县污水处理厂、 扬州高邮湖西污水处理厂、惠阳市城市污水处理厂等。

1. **主营业务分析**

**1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本期数** | **上年同期数** | **变动比例(％)** |
| 营业收入 | 22,650,144,108.08 | 22,866,566,462.53 | -0.95% |
| 营业成本 | 18,384,299,926.57 | 18,985,043,639.00 | -3.16% |
| 销售费用 | 1,562,982,334.82 | 1,287,764,210.60 | 21.37% |
| 管理费用 | 1,545,163,399.16 | 1,396,006,045.21 | 10.68% |
| 财务费用 | 879,399,057.27 | 828,974,261.11 | 6.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 863,593,861.06 | 719,330,778.51 | 20.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -799,499,286.43 | -1,787,327,740.82 | 55.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,294,912,223.83 | 1,681,715,752.07 | -23.00% |
| 研发支出 | 975,586,141.89 | 896,249,332.85 | 8.85% |

2、收入

1. 驱动业务收入变化的因素分析

2013年度，公司实现收入226.50亿元，与上年同期228.67亿元相比变动较小。

1. 订单分析

本报告期内，公司新签合同/订单总金额约268.80亿元，较2012年度的245.76亿元相 比增长了 9.38%，有效保障了公司营业收入的稳步增长。截至本报告期末，签约金额超过 5000万元的重大合同/订单情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同类型(单位：亿元)** | **2013年度** | **2012年度** | **增幅** |
| 合同金额超过5000万元 | 35.02 | 33.88 | 3.36% |
| 合同金额超过10000万元 | 19.45 | 15.89 | 22.40% |

1. 新产品及新服务的影响分析

报告期内公司主要产品未发生变化。

1. 主要销售客户的情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前5名客户销售金额合计(元) | 3,636,659,008.20 |
| 占年度销售总额比例(%) | 16.06% |

3、成本

1. 成本分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产业板块 (单位：万元)** | **主营业务成本** | **本期占总成 本比例** | **上年同期金额** | **上年同期 占总成本 比例** | **本期金额较 上年同期变 动比例** |
| 互联网服务与终端 | 1,058,103.71 | 57.84% | 1,156,650.02 | 61.78% | -8.52% |
| 智慧城市 | 264,286.69 | 14.45% | 230,814.65 | 12.33% | 14.50% |
| 公共安全 | 265,794.23 | 14.53% | 236,461.30 | 12.63% | 12.40% |
| 节能环保 | 245,773.22 | 13.43% | 250,299.99 | 13.37% | -1.81% |
| 科技园区 | 9,617.43 | 0.53% | 12,239.20 | 0.65% | -21.42% |
| 小计 | 1,843,575.27 |  | 1,886,465.15 |  |  |
| 减：业务板块间抵销 | -14,056.15 | -0.77% | -14,372.31 | -0.77% | -2.20% |
| **合计** | **1,829,519.12** | **100.00%** | **1,872,092.84** | **100.00%** | **-2.27%** |

其中：智慧城市产业链和公共安全产业链受到2013年度收入较2012年度相比有所增长 的影响，其主营业务成本也均同比有所增长；互联网服务与终端产业链和节能环保产业 链主营业务成本与去年同期相比变化不大，略有减少。

1. 主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前5名供应商采购金额合计(元) | 2,610,452,616.71 |
| 占年度营业成本总额比例(%) | 14.20% |

4、费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本期数** | **上年同期数** | **变动比例(%)** |
| **销售费用** | 1,562,982,334.82 | 1,287,764,210.60 | 21.37% |
| **管理费用** | 1,545,163,399.16 | 1,396,006,045.21 | 10.68% |
| **财务费用** | 879,399,057.27 | 828,974,261.11 | 6.08% |

本年度公司销售费用为15.63亿元，与上年同期相比增长了 21.37%，主要系公司下属多 媒体产业、同方知网、同方威视等为进一步开拓市场，增加了市场推广投入，以及公司 合并范围扩大所致；本年度公司管理费用为15.45亿元，与上年同期相比增长了 10.68%, 主要系公司在半导体与照明产业、芯片业务等方面费用化的研发支出投入加大，以及公 司合并范围扩大所致。此外，与市场营销、物流管理和技术研发相关的人工成本和外包 服务收费水平上升，也是导致公司销售和管理费用增长的客观原因。

其中，公司各骨干控股子公司的销售费用、管理费用情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | **2013年度** | | **2012年度** | | **2011年度** | |
| **营业费用** | **管理费用** | **营业费用** | **管理费用** | **营业费用** | **管理费用** |
| **一、母公司合计(a)** | **30,794.39** | **26,867.78** | **34,970.65** | **24,811.67** | **31,766.10** | **26,122.04** |
| 其中：数字城市 | 6,144.09 | 2,785.94 | 4,890.40 | 4,657.41 | 3,768.17 | 3,613.65 |
| 计算机 | 17,347.00 | 4,909.92 | 22,625.15 | 2,092.58 | 23,228.30 | 1,791.21 |
| 多媒体 | 2,711.14 | 3,617.85 | 3,564.64 | 1,961.46 | 1,763.37 | 4,028.80 |
| **二、子公司合计** | **125,503.85** | **127,648.56** | **93,805.77** | **114,788.93** | **90,435.63** | **101,878.99** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、其中：同方威视(b) | 20,839.74 | 33,281.52 | 17,299.82 | 34,419.32 | 16,999.32 | 27,860.52 |
| 龙江环保(c) | 2,573.65 | 6,640.04 | 1,857.56 | 5,407.43 | 1,299.24 | 3,842.01 |
| 同方国芯(d) | 3,260.07 | 7,820.13 | 1,537.45 | 4,326.41 | 1,499.26 | 4,864.35 |
| 工业公司(e) | 4,047.49 | 15,542.21 | 3,498.08 | 16,137.42 | 1,854.05 | 13,529.13 |
| 同方知网(f) | 18,391.31 | 7,933.59 | 14,685.91 | 7,196.61 | 13,288.04 | 6,536.00 |
| 沈阳多媒体(g) | 4,422.92 | 5,961.56 | 4,978.21 | 5,718.55 | 5,382.73 | 3,805.92 |
| 同方泰德(h) | 6,780.30 | 11,169.84 | 5,908.46 | 9,691.74 | 5,505.62 | 8,514.75 |
| 2、其他子公司合计 | 65,188.37 | 39,299.66 | 44,040.28 | 31,891.46 | 44,607.36 | 32,926.30 |
| **三、(a)~(h)小计** | **91,109.86** | **115,216.68** | **84,736.14** | **107,709.15** | **77,594.37** | **95,074.73** |
| **四、公司总计** | **156,298.23** | **154,516.34** | **128,776.42** | **139,600.60** | **122,201.73** | **128,001.03** |

5、研发支出

1. 研发支出情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目(单位：元)** | **2013年度** | **2012年度** | **本期与上期同比增幅** |
| 本期费用化研发支出 | 375,221,589.06 | 209,745,048.72 | 78.89% |
| 本期资本化研发支出 | 600,364,552.83 | 686,504,284.13 | -12.55% |
| 研发支出合计 | 975,586,141.89 | 896,249,332.85 | 8.85% |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 7.16% | 7.96% | -0.80% |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 4.31% | 3.92% | 0.39% |

⑵情况说明

本期公司研发支出较上年同期稳中略增，费用化支出比重增大，主要系公司所属多个产 业单元为谋求新的业务增长点、增强技术储备和发展后劲，加大了新技术和新应用的研 究探索力度所致。

6、现金流

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2013 年** | **2012 年** | **变动金额** |
| 经营性现金流净额(元) | 863,593,861.06 | 719,330,778.51 | 144,263,082.55 |
| 投资性现金流净额(元) | -799,499,286.43 | -1,787,327,740.82 | 987,828,454.39 |
| 筹资性现金流净额(元) | 1,294,912,223.83 | 1,681,715,752.07 | -386,803,528.24 |
| 其中：长短期借款净增加额(元) | 1,847,296,598.35 | 233,357,687.33 | 1,613,938,911.02 |
| 经营性现金流净额与流动负债比 | 0.04 | 0.03 |  |

其中:

经营性现金流方面，本年度，公司经营性现金流量净额为8.64亿元，较上年同期进一步 增长，主要归因于公司主营业务利润水平的整体提高和在市场流动性持续偏紧形势下对 营运资金的有效管控。

投资性现金流方面，在长期资产购建支出和产业并购支出较上年同期稳中有降的前提下, 公司本年度投资性现金流净额为-7.99亿元，较上年同期增收9.88亿元，系公司在所持 百视通等上市公司重组对价股票限售期满后，择机适当处置变现，补充产业营运资金所 致。

筹资性现金流方面，公司本年度筹资性现金流净额为12.95亿元，与上年同期相比减少 了 3.87亿元，系公司结合股票处置获现及经营性现金流量改善，适当控制融资节奏所致。

7、其他

1. 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年度，公司实现净利润6.77亿元，与上年同期相比增长了 10.21%，扣除非经常性损益 的净利润为1.63亿元，与上年同期相比降低了 10.50%,公司整体利润水平保持了较平稳 增长。本年度公司在利润构成方面与上年相比有所不同主要体现在非经常性损益方面， 公司本年度非经常性损益金额为5.14亿元，与上年同期的4.32亿元相比增加了 0.82亿 元，且构成也有较大不同，主要为：

公司在报告期内出售了所持有的百视通新媒体股份有限公司(600637.SH)的部分股权所 确认的收益，以及继续持有的百视通等股票交易性金融资产公允价值增长，导致交易性 金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益较大，为9.12亿元, 而上年同期为1.52亿元；

报告期内公司所属半导体与照明、数字城市、物联网、多媒体、计算机、节能等产业板 块为突出自身优势，实施了业务整合处置了部分低效资产，形成的非流动资产处置损益 -3.40亿元，而上年同期为1.32亿元。

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

A、发行6亿元短期融资券

经公司2010年年度股东大会批准，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 6亿元短期融资券发行额度。具体内容见2011年4月29日公司在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《2010 年年度股东大会决议公告》。

2011年9月23日，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注［20111CP190 号)《接受注册通知书》，核定本公司发行短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自通 知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司担任主承销商，公司在注册有效 期内可分期发行。

公司2013年度第一期短期融资券2013年4月24日-4月26日成功发行。本期短期融资 券发行结果如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **短期融资券名称** | 同方股份有限公司  2013年度第一期短期融资券 | **短期融资券简称** | 13 同方 CP001 |
| **短期融资券代码** | 041359030 | **短期融资券期限** | 365天 |
| **计息方式** | 到期一次还本付息 | **发行日** | 2013年4月24日 |
| **实际发行总额** | 6亿元 | **计划发行总额** | 6亿元 |
| **票面价格** | 100元/百元面值 | **票面利率** | 4.30% |
| **主承销商** | 中信银行股份有限公司 | | |

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

B、发行股份购买壹人壹本股权并募集配套资金

经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会《关于核准同方股份有限 公司向杜国楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973号）批 准，公司实施了向杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融 银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富 安达投资管理有限公司、康有正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心（有限 合伙）十四名北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）的股东发行股份 以购买其所持有的壹人壹本共计75.27265%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）； 以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）、冯继超合计持有 的壹人壹本24.72735%的股权；同时，公司向不超过10名投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产 合称“本次交易”），募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资 产总金额的25%，用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本24.72735%股权。

截至本报告期末，本次交易已全部实施完毕。

本次发行股份购买壹人壹本股权并募集配套资金的有关文件请见公司于2013年1月10 日、2月8日、2月26日、3月2日、3月20日、4月12日、6月21日、6月27日、7 月29日、7月30日、8月10日、8月16日、9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

（3）发展战略和经营计划进展说明

公司本年度经营情况详见本节“（一）报告期内总体经营情况”。

**（四）资产、负债情况分析**

**1、资产、负债情况分析表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **（单位：元）** | **本期期末数** | **本期期末 数占总资 产的比例**  **（%）** | **上期期末数** | **上期期 末数占 总资产 的比例 （%）** | **本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）** |
| 资产总计 | 42,567,586,822.68 | 100% | 37,551,830,230.08 | 100% | 13.36% |
| 货币资金 | 5,592,176,185.44 | 13.14% | 4,268,626,065.99 | 11.37% | 31.01% |
| 应收账款 | 5,659,460,122.44 | 13.30% | 4,732,604,657.06 | 12.60% | 19.58% |
| 存货 | 6,583,604,700.45 | 15.47% | 5,873,329,711.66 | 15.64% | 12.09% |
| 长期股权投资 | 6,585,581,294.83 | 15.47% | 6,198,544,328.28 | 16.51% | 6.24% |
| 固定资产 | 5,220,770,315.35 | 12.26% | 4,000,429,562.98 | 10.65% | 30.51% |
| 在建工程 | 1,604,063,985.91 | 3.77% | 2,328,322,742.86 | 6.20% | -31.11% |
| 商誉 | 1,905,926,428.92 | 4.48% | 1,010,437,163.90 | 2.69% | 88.62% |
| 短期借款 | 9,506,193,344.97 | 22.33% | 8,738,969,093.65 | 23.27% | 8.78% |
| 应付票据 | 929,926,435.34 | 2.18% | 683,932,070.63 | 1.82% | 35.97% |
| 一年内到期的非流动负债 | 864,596,038.40 | 2.03% | 571,917,299.19 | 1.52% | 51.18% |
| 长期借款 | 3,870,370,037.67 | 9.09% | 3,700,821,429.85 | 9.86% | 4.58% |

其中:

1、 货币资金较期初增幅较大，一方面来源于公司各主要产业单元经营活动现金流量的持 续改善；另一方面，归因于公司发挥自身议价能力，在有效控制财务成本的前提下， 适当加大债务融资规模。

2、 固定资产增幅较大，系公司位于南通的半导体照明产业基地主要生产及配套设施购建 完成，由在建工程转入固定资产；此外，公司在工业节能领域的投资业务开展也导致 项目相关固定资产增加。

3、 在建工程变动较大，原因同上。

4、 商誉变动较大，系因公司本期非同一控制下企业合并壹人壹本形成。

5、 应付票据明显增加，主要系公司下属多媒体产业及半导体与照明产业作为采购支付手 段开出且未到期的银行承兑票据增加。

6、 一年内到期的非流动负债变动较大，主要系公司所属南通半导体照明产业基地、龙江 环保集团股份有限公司、淮安同方水务有限公司等产业单位的各类项目长期贷款于本 报告期末全部或部分成为即将于一年内偿还的流动负债。

本年度，公司各骨干子公司应收账款、存货情况为:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | **2013年度** | | **2012年度** | | **2011年度** | |
| **存货** | **应收** | **存货** | **应收** | **存货** | **应收** |
| **一、母公司合计（a）** | **193,845.63** | **151,007.00** | **163,495.58** | **147,320.34** | **129,464.84** | **114,671.83** |
| 其中：数字城市 | 74,494.13 | 28,272.31 | 64,054.45 | 26,339.23 | 54,768.38 | 21,723.38 |
| 计算机 | 67,024.39 | 20,099.15 | 59,877.94 | 22,524.83 | 40,239.14 | 30,830.74 |
| 多媒体 | 7,304.32 | 25,404.18 | 7,352.24 | 36,788.46 | 7,848.90 | 4,637.11 |
| **二、子公司合计** | **464,514.84** | **414,939.02** | **423,837.39** | **325,940.13** | **358,127.09** | **317,554.30** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、其中：同方威视(b) | 111,996.15 | 86,855.49 | 98,102.60 | 65,840.44 | 86,911.05 | 60,787.91 |
| 龙江环保(c) | 1,608.65 | 26,206.66 | 943.95 | 17,280.70 | 817.47 | 20,724.00 |
| 同方国芯(d) | 21,905.27 | 41,233.22 | 20,825.81 | 32,119.71 | 11,759.72 | 18,790.41 |
| 工业公司(e) | 20,194.40 | 12,616.47 | 20,591.04 | 14,179.19 | 39,784.60 | 21,483.90 |
| 同方知网(f) | 4,898.70 | 7,224.34 | 3,678.78 | 9,193.88 | 1,628.13 | 12,826.17 |
| 沈阳多媒体(g) | 63,500.70 | 141,438.70 | 59,029.26 | 77,377.70 | 38,253.32 | 64,485.84 |
| 同方泰德(h) | 10,363.42 | 34,129.74 | 8,380.14 | 27,086.64 | 9,739.46 | 17,463.88 |
| 2、其他子公司合计 | 230,047.56 | 65,234.40 | 212,285.80 | 82,861.86 | 169,233.34 | 100,992.20 |
| **三、(a)〜(h)小计** | **428,312.91** | **500,711.62** | **375,047.17** | **390,398.60** | **318,358.59** | **331,233.93** |
| **四、公司总计** | **658,360.47** | **565,946.01** | **587,332.97** | **473,260.47** | **487,591.93** | **432,226.13** |

**2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化情况说明**

截至报告期末，公司交易性金融资产公允价值变动较大，具体情况为:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **期初余额** | **期末余额** | **当期变动** | **对当期利润的影响金额** |
| 交易性金融资产 | 1,146,231,642.25 | 1,297,170,241.58 | 150,938,599.33 | 918,587,027.64 |

其中，交易性金融资产中存在公司通过二级市场进行交易的的股票及基金投资以及持有 的百视通股份、江苏润邦重工股份有限公司股票等。本期变动较大的原因系在报告期内 公司持有的百视通股票等交易性金融资产公允价值增长所致。

1. 核心竞争力分析

公司自设立以来，一直坚持“技术+资本”、“发展与合作”的发展战略，并依托清华大学 和自主研发的各项技术，形成了计算机、数字城市、物联网、微电子与核心元器件、多 媒体、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视、节能和安防系统十一大产业板块， 打造了大型集装箱检查系统全球市场份额第一、全球最大的学术期刊数据库、智能楼宇 工程量全国第一、计算机产品销量国内品牌前三名、SIM卡芯片出货量国内第一等市场领 先地位。公司还承接了 “核高基”等一大批国家级和省市级科研项目，并已拥有了千余 项专利技术，在多个技术领域处于国内甚至国际领先水平。

本报告期内，公司持续实施研发投入和技术成果产业化，核心竞争力未发生变化。2013 年，按照公司研发战略、产业布局和长期发展规划，围绕核心业务领域，公司继续开展 了卓有成效的技术研发工作。报告期内，公司共有140多项研发项目正在进行中，其中 列入国家级和省部级的科技计划项目42项。

目前正在执行的重大科技计划项目主要有：(1)国家重大科技专项项目5项：双界面金融 卡SoC芯片研发与产业化、大容量SIM卡芯片、毫米波成像探测仪研制及产业化示范、 数字电视SoC芯片、面向互动信息的龙芯安全适用计算机研制及推广；(2)国家发改委专 项5项：云计算数据中心容灾备份服务、智能卡芯片设计和产业化、基于自主可信密码 模块的可信支付终端产业化、先进特异物质检测技术产业化、高亮度发光二极管(LED)外 延片及芯片产业化；(3)工信部专项项目4项：SWP-SIM智能卡芯片开发、高性能网络信 息安全综合防御系统研发与产业化、液体安全检查系统产业化、基于DTMB和DVB-C标准 数字电视信道解调单芯片；（4）中华人民共和国新闻出版总署项目2项：基于标识的认证 技术研发及在音像制品数字版权保护中的应用、多硬件环境版权保护技术研发；（5）省市 重大专项8项：硅基GaN功率器件外延片研发、180lm/W大功率LED外延片芯片研发与产 业化、基于新一代信息技术的公共安全/突发事件综合应急管理平台产业化、放射性物质 监测技术成果转化及产业化、货物快速检查技术及应用项目、非接触式人体安检探测技 术与样机研制、基于物联网技术的污染源实时监控与减排控制系统、同方大型公共建筑 节能监测诊断平台建设及大型公共建筑低成本节能诊断改造项目；（6）其他项目16项： 基于大数据与新一代移动通信技术的智能型数字城市管理平台、安全快速大容量互联网 云存储服务系统建设与产业化、基于物联网的安全经济的配用电一体化系统研制、基于E 人E本高安全型移动综合服务平台、应用在平板电脑上的原笔迹手写技术产业、大数据 出版、电袋复合式PM2.5高效脱除技术研发和产业化、RM放射性物质监测系统、高精度 数字音视频内容数字版权管理技术及应用、基于知识服务引擎的数字出版国际营销平台 建设与运营、建筑节能专家系统、同方基于互联网的大规模计算机远程服务系统研发和 产业化、基于云计算技术的数字出版及可信发行运营平台、基于M2M的应用构件平台、 智能数据中心管理系统、单芯片集成多功能片上系统嵌入式平台的研发等。

在知识产权方面，2013年度公司新申请中国专利和计算机软件登记283项，其中发明140 项、实用新型112项、外观设计15项、计算机软件登记16项。截止2013年12月底， 公司共申请中国专利2154项，获得中国专利权1325项，其中发明489项，实用新型735 项，外观设计101项；申请并获得计算机软件登记著作权204项。共申请涉外专利714 项，已获得外国发明专利权299项。

**（六）投资状况分析**

**1、对外股权投资总体分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报告期内投资额** | **投资额增减变动数** | **上年同期投资额** | **投资额增减幅度（%）** |
| 1,481,011,230.96 | 709,011,230.96 | 772,000,000.00 | 91.84% |

**（1）公司的控股、参股子公司情况**

截至本报告期末，公司的控股、参股子公司情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **企业名称** | **成立 日期** | **法定代 表人** | **注册 地址** | **主营业务** | **注册资本 （万元）/总 股本** | **持股 比例** |
| 1 | 泰豪科技股份有限公司  （股票代码:600590） | 96年  3月 | 杨剑 | 江西 南昌 | 楼宇电气集成制造、军工电 源和中小型电机 | 50,032.57  万股 | 20.67% |
| 2 | 同方威视技术股份有限 公司 | 00年  12月 | 荣泳霖 | 北京 海淀 | 基于辐射成像技术的安全 检查产品和应用系统 | 16,500 | 69.09% |
| 3 | 同方知网数字出版技术 股份有限公司 | 99年  7月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 知识资源数据库的开发、研 制 | 8,000 | 98.98% |
| 4 | 同方人工环境有限公司 | 00年  11月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 基于热泵技术的节能产品 生产和低品位热能转换利 用系统的集成 | 35,358 | 97.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **企业名称** | **成立 日期** | **法定代 表人** | **注册 地址** | **主营业务** | **注册资本 （万元）/总 股本** | **持股 比例** |
| 5 | 同方工业有限公司 | 06年  9月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 通信设备、电子产品 | 40,000 | 100.00% |
| 6 | 沈阳同方多媒体科技有 限公司 | 04年  12月 | 陆致成 | 辽宁 沈阳 | 数字平板电视机生产 | 31,800 | 100.00% |
| 7 | 北京同方凌讯科技有限 公司 | 01年  8月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 数字电视信号地面无线传 输系统建设与运营 | 25,000 | 98.80% |
| 8 | 山东同方鲁颖电子有限 公司 | 00年  4月 | 陆致成 | 山东 沂南 | 中高压瓷介电容器、片式电 子元器件生产 | 8,000 | 83.07% |
| 9 | 北京同方软件股份有限 公司 | 00年  6月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 计算机应用软件和软件开 发平台的开发 | 4,100 | 90.24% |
| 10 | Technovator  International  Limited（股票代码：  HK1206） | 05年  5月 | 赵晓波 | 新加 坡 | 楼宇自动控制及安防产品 的研发、生产和销售 | 52,152 万  股 | 17.64% |
| 11 | 同方锐安科技有限公司 | 06年  10月 | 陆致成 | 北京 海淀 | RFID产品研发、销售 | 7,058 | 85.00% |
| 12 | 北京亚仕同方科技有限 公司 | 05年  9月 | 潘晋 | 北京 海淀 | 非接触式纸质电子票卡的 生产销售 | 300万  欧元 | 49.99% |
| 13 | 同方健康科技（北京）有 限公司 | 02年  2月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 人体体质检查分析产品开 发生产销售 | 5,180 | 33.78% |
| 14 | 云南云电同方科技有限 公司 | 02年  6月 | 唐跃云 | 云南 昆明 | 电力自动控制系统开发 | 2,400 | 37.50% |
| 15 | 廊坊清华同方神火科技 有限公司 | 00年  4月 | 赵伟国 | 河北 廊坊 | 电力仿真系统开发 | 2,000 | 50.00% |
| 16 | 北京同方电子商务有限 公司 | 05年  4月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 电子商务领域产业投资 | 13,500 | 16.00% |
| 17 | 同方环境股份有限公司 | 03年  9月 | 林荣强 | 北京 海淀 | 脱硫、脱销、城市生活垃圾 及危险废弃物无害化处理 等环保产品和工程承揽 | 17,792 | 31.50% |
| 18 | 同方炭素科技有限公司 | 06年  9月 | 陆致成 | 江苏 无锡 | 竹基活性炭制备及相关产 品生产、销售 | 5,000 | 94.00% |
| 19 | 清芯光电有限公司 | 05年  12月 | 郑燕康 | 河北 廊坊 | 发光二级管外延片、芯片生 产 | 1,000 万  美元 | 55.00% |
| 20 | 同方科技园有限公司 | 99年  10月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 自用办公楼、科技园开发 | 5,000 | 100.00% |
| 21 | 同方计算机有限公司 | 04年  3月 | 陆致成 | 江苏 无锡 | 计算机设备研制、开发、生 产、销售 | 60,000 | 100.00% |
| 22 | Resuccess Investments  Limited | 04年  3月 | 陆致成 | 英属 维京 | 项目投资 | 2,000 万  美元 | 100.00% |
| 23 | 北京同方创新投资有限 公司 | 99年  5月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 高新技术项目投资 | 18,000 | 100.00% |
| 24 | 嘉融投资有限公司 | 02年  5月 | 陆致成 | 上海 浦东 | 实业投资、创业投资 | 54000 | 50.00% |
| 25 | 同方投资有限公司 | 04年  6月 | 陆致成 | 山东 潍坊 | 项目投资 | 55,000 | 36.36% |
| 26 | 吉林同方科贸有限责任 公司 | 99年  12月 | 李吉生 | 吉林 长春 | 计算机及信息产品、机电设 备销售 | 800 | 20.00% |
| 27 | THTF USA,INC. | 01年  8月 | 陆致成 | 美国 加州 | 技术研发，产品开发 | 249万  美元 | 100.00% |
| 28 | 龙江环保集团股份有限 公司 | 04年  5月 | 周立业 | 哈尔 滨 | 水务投资、水厂建设运营 | 32,000 | 30.78% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **企业名称** | **成立 日期** | **法定代 表人** | **注册 地址** | **主营业务** | **注册资本 （万元）/总 股本** | **持股 比例** |
| 29 | 北京市同方教育培训学 校 | 02年  3月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 开办各类面授培训 | 100 | 100.00% |
| 30 | 北京同方物业管理有限 公司 | 02年  4月 | 陈兆祥 | 北京 海淀 | 自用办公楼物业管理 | 950 | 100.00% |
| 31 | 北京同方易豪科技有限 公司 | 04年  12月 | 陈锐礼 | 北京 海淀 | 酒店互动数字电视系统解 决方案及系统运营 | 6,380 | 32.25% |
| 32 | 北京中录同方文化传播 有限公司 | 00年  4月 | 丁晓聪 | 北京 昌平 | 数字影音光盘复制 | 5,000 | 50.00% |
| 33 | Legend Silicon Corp. | 03年  6月 | 张征宇 | 美国 加州 | 芯片研发设计 | 39,170 万  美元 | 3.56% |
| 34 | 同方鼎欣信息技术有限 公司 | 94年  8月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 软件开发，软件外包服务 | 6,250 | 80.00% |
| 35 | 北京首开亿信置业股份 有限公司 | 99年  12月 | 陈刚 | 北京 西城 | 房地产经营开发 | 32,000 | 0.31% |
| 36 | 武汉国际会展中心股份 有限公司 | 00年  1月 | 张宪华 | 湖北 武汉 | 大型会议、展览及展销场馆 经营 | 22,600 | 2.21% |
| 37 | 北京同方吉兆科技有限 公司 | 93年  1月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 数字电视发射机、调频广播 发射机、机顶盒研发生产 | 12,000 | 91.52% |
| 38 | TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 08年  1月 | 陆致成 | 新加 坡 | 新技术研发 | 300万  美元 | 100.00% |
| 39 | 沈阳同方科技园有限公 司 | 06年  11月 | 陆致成 | 辽宁 沈阳 | 科技园区及配套设施开发 管理 | 16,000 | 100.00% |
| 40 | 淮安同方水务有限公司 | 04年  12月 | 陆致成 | 江苏 淮安 | 水务投资、水厂建设运营 | 11,000 | 49.55% |
| 41 | 惠州市同方水务有限公 司 | 05年  7月 | 陆致成 | 广东 惠州 | 水务投资、水厂建设运营 | 3,600 | 100.00% |
| 42 | 同方恩欧凯（无锡）膜技 术有限公司 | 09年  7月 | 陆致成 | 江苏 无锡 | 用于水处理的有机膜及膜 组件生产 | 4,000 | 50.00% |
| 43 | 北京同方光盘股份有限 公司 | 09年  7月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 光存储技术研发，光盘存储 设备开发生产 | 4,000 | 44.54% |
| 44 | 同方泰豪动漫产业投资 有限公司 | 09年  7月 | 李华 | 江西 南昌 | 动漫产业投资，园区开发管 理 | 20,000 | 40.00% |
| 45 | 重庆同方合志科技有限 公司 | 09年  12月 | 陆致成 | 重庆 | 物联网领域专业运营服务 | 2,000 | 40.00% |
| 46 | 北京辰安科技股份有限 公司 | 05年  11月 | 王忠 | 北京 海淀 | 信息系统集成 | 6,000 | 11.25% |
| 47 | 深圳市同方多媒体科技 有限公司 | 06年  2月 | 陆致成 | 广东 深圳 | 多媒体数字音视频技术及 产品开发、销售 | 30,000 | 100.00% |
| 48 | 同方光电（香港）有限公 司 | 09年  5月 | 陆致成 | 香港 | LED背光模组的开发和销售 | 2000 万  美元 | 45.00% |
| 49 | 南通同方半导体有限公 司 | 10年  6月 | 陆致成 | 江苏 南通 | 高亮度发光二极管外延片、 芯片的生产和销售 | 81,400 | 100.00% |
| 50 | 南通同方科技园有限公 司 | 10年  6月 | 陆致成 | 江苏 南通 | 科技园区及配套设施开发 管理 | 20,000 | 100.00% |
| 51 | 同方国芯电子股份有限 公司（股票代码：002049） | 01年  9月 | 陆致成 | 河北 唐山 | 集成电路、压电石英晶体元 器件的开发、生产和销售 | 30,340.90 | 41.38% |
| 52 | 同方国际有限公司 | 08年  9月 | 陆致成 | 香港 | 多媒体产品的销售 | 1,000 万  美元 | 100.00% |
| 53 | 同方国际信息技术有限 公司 | 10年  12月 | 陆致成 | 香港 | 计算机产品的销售 | 800万  美元 | 100.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **企业名称** | **成立 日期** | **法定代 表人** | **注册 地址** | **主营业务** | **注册资本 （万元）/总 股本** | **持股 比例** |
| 54 | 北京壹人壹本信息科技 有限公司 | 09年  7月 | 陆致成 | 北京 通州 | 平板电脑产品的研发、销售 | 10,000 | 100.00% |

2013年公司控股、参股子公司相关信息变动情况如下:

2012年，公司下属同方国芯电子股份有限公司（股票简称：同方国芯，股票代码：002049） 实施了发行股份购买深圳国微电子有限公司的重大资产重组。2013年2月，作为此次重 大资产重组的内容，同方国芯向其他特定投资者以20.1元/股的价格发行股份6,467,661 股，用于购买国微电子剩余3.5122%股份和补充流动资金。完成本次增资后，注册资本由 296,941,323元增至303,408,994元，公司持125,557,622股不变，持股比例稀释至 41.38%。

2013年3月，公司下属北京同方软件股份有限公司回购由北京高技术创业服务中心持有 的900万股并注销回购股份。同方软件总股份数减至4100万股，注册资本减至4100万 元。公司持有同方软件3700万股不变，占总股份的90.24%。

2013年4月，公司下属北京同方房地产有限公司更名为“同方科技园有限公司”。

2013年4月，公司下属北京同方易豪科技有限公司召开董事会免去荣铁董事长、总经理 职务，选举胡庆刚为董事长，改聘陈锐礼为公司总经理，公司法定代表人变更为陈锐礼。

2013年7月，公司下属云南云电同方科技有限公司股东会决议变更董事，原董事长吴波 不再担任董事长、法定代表人职务，增补唐跃云任董事，并召开董事会选举唐跃云任董 事长、法定代表人。

2013年8月，公司实施了以发行股份和支付现金的方式收购北京壹人壹本信息科技有限 公司100%股权事宜，公司以向启迪明德、融银资本、富安达投资、华创策联、启迪汇德、 杜国楹、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、赵新钦、康有正、武晔飞等14名交易对 方定向发行股份为对价，收购其合计持有的壹人壹本75.27265%股权；以现金方式收购北 京健坤投资集团有限公司、冯继超持有的其余全部股权。并购完成后壹人壹本成为公司 的全资子公司。

2013年10月，公司下属同方光盘股份有限公司更名为“同方知网数字出版技术股份有限 公司"。

2013年11月，公司持股16.03%的下属江苏同方云帆信息科技股份有限公司完成清算并 办理了注销登记。

2013年11月，公司下属泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告，毛 勇辞去公司总裁职务；聘任杨剑为公司总裁，兼任法定代表人。

2013年11月，公司将持有的中投信用担保有限公司1%股权转让给下属全资子公司北京 同方创新投资有限公司持有。

2013年12月，公司分别出资16404.53万元和10000万元收购了清华控股有限公司将持 有的龙江环保集团股份有限公司12.8125%股权（4100万股股份）和北京华清博远创业投 资有限公司持有的龙江环保集团股份有限公司7.8125%股权（2500万股股份），收购完成 后，公司对龙江环保的持股比例由10.16%增至30.78%。

2013年12月，公司下属同方健康科技（北京）有限公司决议新增注册资本1036万元， 由同方健康核心团队成员王并举、舒劲松等20人以货币出资方式认购，该公司注册资本 由4144万元增至5180万元。增资完成后，公司对其持股比例由42.43%降至33.78%。

2013年12月，公司出资3300万元收购信远控股集团有限公司持有的嘉融投资有限公司 5%股权，收购完成后，公司持有嘉融投资有限公司的股权比例由45%增至50%。

2013年12月，公司出资3247.17万元向清华控股转让了中国学术期刊（光盘版）电子杂志 社的全部出资权益。本次转让完成后，公司不再持有电子杂志社的出资权益。公司还与 清华控股有限公司签署了委托经营协议，受托经营电子杂志社。

（2）证券投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -序号 | **证券 品种** | **证券代 码** | **简称** | **最初投资金额**  **（元）** | **持有数量**  **（股）** | **期末账面价值**  **（元）** | **占期末证 券总投资 比例** | **报告期损益 （元）** |
| 1 | 股票 | 600637 | 百视通 | 206,167,808.24 | 27,972,578.00 | 1,034,146,208.67 | 79.72% | 196,314,261.43 |
| 2 | 股票 | 002483 | 润邦股份 | 42,000,000.00 | 12,945,000.00 | 131,521,200.00 | 10.14% | 49,998,919.50 |
| 3 | 基金 | 160305 | 华夏大盘 | 10,000,000.00 | 8,740,475.25 | 75,727,477.57 | 5.84% | 9,844,847.23 |
| 4 | 港股 | HK0378 | 事安集团 | 19,635,698.09 | 19,500,000.00 | 21,157,449.27 | 1.63% | 8,091,567.55 |
| 5 | 港股 | HK1963 | 重庆银行 | 12,335,249.10 | 2,584,000.00 | 11,112,951.44 | 0.86% | -1,222,297.66 |
| 6 | 基金 | 900016 | 中信现金 增值 | 6,210,000.00 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | 0.52% | 164,234.92 |
| 7 | 股票 | 600104 | 上海汽车 | 2,117,511.64 | 195,000.00 | 2,757,300.00 | 0.21% | -565,500.00 |
| 8 | 股票 | 000951 | 中国重汽 | 3,983,250.06 | 168,500.00 | 1,927,640.00 | 0.15% | -229,160.00 |
| 9 | 股票 | 000933 | 神火股份 | 8,829,879.17 | 390,000.00 | 1,879,800.00 | 0.14% | -1,045,200.00 |
| 10 | 股票 | 002024 | 苏宁云商 | 3,047,470.48 | 200,000.00 | 1,806,000.00 | 0.14% | 486,000.00 |
| 期末持 | f 寺有的其他证券投资 | | | 18,224,414.85 | — | 8,384,214.63 | 0.65% | -2,608,751.65 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | — | — | — | — | 659,358,106.32 |
| **合计** | | | | **332,551,281.63** | — | **1,297,170,241.58** | **100.00%** | **918,587,027.64** |

（3）持有其他上市公司股权情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **简称** | **初始投资 金额** | **占该公司 股权比例** | **期末账面值** | **报告期损益** | **报告期所有 者权益变动** | **会计核算科目** | **股份来源** |
| 泰豪科技 | 2,804.08 | 20.67% | 48,301.20 | 303.31 | -979.36 | 长期股权投资 | 发起人股及二 级市场购入 |
| 同方国芯 | 30,257.57 | 41.38% | 36,977.02 | 11,422.46 | 13,543.14 | 长期股权投资 | 发股认购 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **简称** | **初始投资 金额** | **占该公司 股权比例** | **期末账面值** | **报告期损益** | **报告期所有 者权益变动** | **会计核算科目** | **股份来源** |
| 同方泰德 | 828.89 | 32.98% | 13,427.60 | 3,492.81 | 3,013.66 | 长期股权投资 | 发起人股 |
| 北京银行 | 55.53 | 0.01% | 551.76 | 0.00 | -111.78 | 可供出售金融资产 | 发起人股 |

注：列入长期股权投资、可供出售金融资产核算的持有的其他上市公司股权

1. 公司持有非上市金融企业股权情况

截至报告期末公司不持有非上市金融企业股权。

1. 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司未进行买卖其他上市公司股份的交易。

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

本年度公司无委托理财事项。

1. 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

1. 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、 募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

2013年，公司实施了向杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、 融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市 富安达投资管理有限公司、康有正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心(有 限合伙)十四名北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)的股东发行股 份以购买其所持有的壹人壹本共计75.27265%的股权(以下简称“本次发行股份购买资 产”)；以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司(以下简称“健坤投资”)、冯继超合 计持有的壹人壹本24.72735%的股权；同时，公司向不超过10名投资者非公开发行股份 募集配套资金(以下简称“本次配套融资”，与本次发行股份购买资产及本次支付现金购 买资产合称“本次交易”)，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次支付现金 购买资产总金额的25%，用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本24.72735%股权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973号），公司于2013年8月非公开发行人民 币普通股52,456,647股，每股发行价为6.92元，共募集资金总额为人民币 362,999,997.24元，扣除发行费用人民币13,210,181.13元，实际募集资金净额为人民 币349,789,816.11元。该项募集资金已于2013年8月27日全部到位，已经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2013A8004-2号）。

2013年9月，壹人壹本”接到北京市工商行政管理局通州分局通知，北京市工商行政管 理局通州分局已于2013年8月21日核准了壹人壹本股东变更事宜。壹人壹本股东由“同 方股份有限公司、北京健坤投资集团有限公司、冯继超”变更为“同方股份有限公司”， 并签发了新的企业法人营业执照（注册号为：110112012057707）。变更完成后，壹人壹 本成为公司全资子公司。

根据公司与北京健坤投资集团有限公司和冯继超分别签署的《股权转让协议》及《股权 转让协议之补充协议》，截至报告期末，公司已向北京健坤投资集团有限公司支付全部股 权转让款32,390.30万元，向冯继超支付全部股权转让款3,464.35万元。其中，公司以 非公开发行股份募集资金支付34,978.98万元，不足部分以公司自有资金支付。因此， 截至本报告期末，公司本次募集配套资金已经全部投入完毕。

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》，公司已于2013年8月28日与中国银行北京海淀支行、西南证 券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金投资具体投资项目如下:

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **募集年份** | **募集方式** | **募集资金净 额** | **本年度已使 用募集资金**  **总额** | **已累计使用 募集资金总 额** | **尚未使用募 集资金总额** | **尚未使用募 集资金用途 及去向** |
| 2013 | 非公开发行 | 349,78.98 | 349,78.98 | 349,78.98 | 0 | 不适用 |

公司本次募集资金已全部使用完毕，并于2013年12月27日注销了该募集资金账户。

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺项目名称** | **是否 变更 项目** | **募集资金拟 投入金额** | **募集资金 本年度投 入金额** | **募集资金实 际累计投入**  **金额** | **是否 符合 计划 进度** | **项目 进度** | **2013年度 预计收益** | **2013年度 产生收益 情况** | **是否 符合 预计 收益** | **未达 到计 划进 度和 收益 说明** | **变更原 因及募 集资金 变更程 序说明** |
| 购买健坤投资及 冯继超合计持有 的壹人壹本 24.72735% 股权 | 否 | 35,854.65 | 35,854.65 | 35,854.65 | 是 | 完成 | 1,931.64 | 1,994.23 | 是 | 不适用 | 不适 用 |
| 合计 | - | 35,854.65 | 35,854.65 | 35,854.65 | — | — | 1,931.64 | 1,994.23 |  |  |  |

注：

1、募集资金投入金额超出募集资金净额，系公司利用部分自有资金投入所致。

2、 根据本公司2013年2月25日召开的2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员 会《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2013]973号）批准，本公司收购北京壹人壹本信息科技有限公司100.00%股权。在本次发行股份购 买资产交易中，北京壹人壹本信息科技有限公司编制了 2013年度的盈利预测报告，业经信永中和会 计师事务所审核并出具了 XYZH/2012A8026-2号审核报告。北京壹人壹本信息科技有限公司盈利预测 报告显示2013年归属于母公司净利润预测值为7,811.76万元，其中与募投资金实际投资项目对应的 承诺效益为1,931.64万元。

3、 因北京壹人壹本信息科技有限公司原股东承诺效益以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润口径计量，因此本募投项目实际效益计量口径与之保持了一致。北京壹人壹本信息科技有限公司 2013年度实现的扣除非经常性损益的净利润为8, 064.87万元，与募投资金实际投资项目对应的实际 效益为1, 994.23万元，其中自募投资金投资到位至2013年12月31日止，北京壹人壹本信息科技有 限公司实现的扣斜非经常性损益的净利润为7, 133.92万元，与募投资金实际投资项目对应的实际效 益为1, 764.03万元。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）同方威视技术股份有限公司

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

2013年，同方威视的产品结构调整取得新进展，新的运营模式取得了突破，实现经营规 模总体平稳增长,盈利能力稳步提升。报告期内，同方威视与清华大学共同承担的“铁路 沿线崩塌落石监测报警系统”通过了 “中国铁路总公司技术成果技术评审，并于昆明铁 路局签订了《铁路沿线崩塌落实监测报警系统合同》，这是同方威视铁路防灾产品在铁路 系统首次签订销售合同，实现了市场突破，标志着同方威视的防灾产品开始进入铁路防 灾市场。本年度，同方威视还持续实施产品和技术创新，“RM 2000放射性物质检测系统” 获得国家重点新产品的认定，拉曼安检仪RT1003等多项智能安检产品获得了国际认证， 这为进一步开拓海外市场，实现公司的国际化战略打下坚实的基础。报告期内，“威视 被认定为北京市著名商标，进一步扩大了同方威视的市场影响力，提升了品牌价值。

同方威视近三年主要财务数据:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度（单位：万元）** | **主营业务收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2013** | 279,017.93 | 35.48% | 96,697.47 | 436,159.37 |
| **2012** | 238,056.84 | 38.57% | 109,385.88 | 411,381.35 |
| **2011** | 176,954.91 | 40.13% | 96,198.11 | 369,375.83 |

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

同方国芯电子股份有限公司（原名：唐山晶源裕丰电子股份有限公司，以下简称为“同 方国芯”）是从事压电石英晶体元器件的开发、生产和销售；集成电路芯片设计与销售； LED蓝宝石衬底材料生产和销售的高新技术企业。公司成立于1990年，2005年6月在深 圳证券交易所上市，注册资本30,340。90元，公司持股41.389%。

2013年，同方国芯凭借技术与成本优势，在SIM卡芯片领域大的竞争力不断加强。其中， 低端SIM卡产品的出货量大幅提高，占全球市场35%的份额，处于领先的市场地位。公司 储备的大容量产品，满足了运营商升级换代的需求，凭借高性价比占据了市场先机。新 推出的JAVA平台产品获得市场突破，取得了较大的国内市场份额，并将逐步推向国际市 场。此外，公司的二代居民身份证等身份识别类应用产品的销量保持了稳定增长，城市 通卡、公交卡、居住证芯片等非身份证芯片出货量快速增加，巩固了公司在智能卡芯片 领域的市场地位。

在特种集成电路业务领域，公司通过狠抓生产管理与市场管理，切实做到控制成本、提 高产能，不断开拓新市场，实现了管理与效益的“双提升”。2013年度，产品国产化推广 成绩显著，完成了 25项产品设计定型，新增可销售产品24种，同时在新技术、新工艺 方面也取得突破，科研创新能力有了新的突破，自主创新能力进一步提高，综合技术实 力再上新台阶。

此外，报告期内，公司的蓝宝石衬底材料晶片加工生产线的试生产完成，2寸、4寸LED 用衬底片已具备批量生产能力。10〃蓝宝石单晶生产技术和配套设备的引进及安装调试已 完成，开始投入试生产，良率逐步提高。

同方国芯近三年主要财务数据:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度（单位：万元）** | **主营业务收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2013** | 91,669.98 | 33.95% | 235,177.19 | 307,801.31 |
| **2012** | 58,153.35 | 28.04% | 198,385.17 | 272,515.30 |
| **2011** | 62,686.37 | 28.66% | 104,077.92 | 132,964.11 |

**（3）同方工业有限公司**

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

2013年，同方工业坚持将指控装备作为核心产业，继续推进产业结构优化调整，着力提 高科研技术水平；同时强化内控体系建设强化精细化管理，确保了公司的平稳运营。报 告期内，公司积极增加装备订货的范围和品种，加大自主可控装备研制的力度，同时紧 抓北斗导航系统快速发展的有利时机，在港口物流，道路运输监管、山洪预警、道路桥 梁安全监测、应急通讯等领域取得重要进展，作为北斗终端研发生产及运营服务基地的 同方南京工业园即将全面竣工并投入使用。报告期内，公司自主研发了 TF2036A车载3G 视频监控终端及TF2025A车载无线监管终端两个产品，将于2014年3月将完成样机评审， 并报送交通部检测。

同方工业近三年主要财务数据:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度（单位：万元）** | **主营业务收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2013** | 109,534.14 | 22.44% | 61,919.48 | 160,802.79 |
| **2012** | 114,552.72 | 22.50% | 57,165.68 | 149,681.04 |
| **2011** | 144,076.59 | 7.66% | 53,254.98 | 153,473.42 |

**⑷同方知网（北京）技术有限公司**

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

2013年，同方知网紧跟国家大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产 业，促进数字文化内容消费的行业形势，通过集约化、国际化以及细分市场化战略的实 施，打造全球专业用户最信赖、最专业的数字出版产品与增值信息服务提供商。报告期 内，公司独家期刊出版种类增至1506种，学术独家核心比例达58%，学位论文、会议论 文以及工具书的数字出版工作也取得了稳步增长。

此外，报告期内，公司还针对重点行业、独特内容进行单独开发。其中《全球植物百科 数据库》的设计已经完成，并将于2014年正式上线。面对中小学的智叟平台业已开发完 成，并成功入选新闻出版改革发展项目库。

同方知网近三年主要财务数据:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度（单位：万元）** | **主营业务收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2013** | 57,582.85 | 70.99% | 75,990.80 | 104,795.11 |
| **2012** | 53,797.98 | 66.88% | 63,322.72 | 87,686.01 |
| **2011** | 45,466.11 | 72.05% | 52,785.78 | 86,019.61 |

**⑸沈阳同方多媒体科技有限公司**

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

本年度，沈阳多媒体坚持以提高企业盈利能力为目标，通过对产品的可制造性设计改良、 工艺简化、工装治具的设计应用、线体设备改造以及线体竞争机制引入等方面工作的持 续开展，生产力及生产效率得到持续提升，全年产量同比增长达34%。此外，报告期内， 公司完成了 L5/6线一体机生产线体的建设，并通过采用无尘室+皮带线+链板线的一体化 线体设计模式，保证了一体机产品的订单需求的同时，有效节约了一体机产品生产成本。 报告期内，公司在第四届中国电子高峰论坛暨2013 “鼎宝宏”杯全国电子信息行业优秀 企业评选中，被授予“2013全国电子信息行业标杆企业”称号。

沈阳多媒体近三年主要财务数据:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度（单位：万元）** | **主营业务收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2013** | 306,065.02 | 5.21% | 27,129.31 | 229,384.99 |
| **2012** | 275,906.30 | 5.24% | 31,650.08 | 188,149.51 |
| **2011** | 240,031.50 | 4.95% | 32,547.19 | 169,944.37 |

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

Technovator International Limited （中文名称“同方泰德国际科技有限公司”，原中文 名称“科诺威德国际有限公司”，以下简称“同方泰德”）成立于2005年5月，于2011 年10月27日在香港联交所主板上市交易，总股本为52152万股，公司合计持股32.98%， 为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统、安控系统、消防 系统产品的开发、制造和销售，并提供全方位解决方案和服务。

报告期内，同方泰德贯彻绿色、开放可持续的经营理念，继续发挥其为公司绿色节能产 业海外平台的作用，在建筑节能、楼宇自控、系统集成、城市消防、安防等领域内的产 品的研发和应用领域不断拓展。其中，Techcon楼控产品的在国际市场上的知名度不断 攀升，市场份额持续加大。截止报告期末，Techcon楼控产品的用户已遍及全球50多个 国家,并广泛应用于政府、商业、地铁、热网、交通、医疗、教育、体育等领域。报告期 内，Techcon楼控还在2013年中国智能建筑品牌评选中，荣获全球品牌榜第四、国内品 牌榜第一的佳绩，Techcon EEC节能专家控制系统获得被誉为“中国人居诺贝尔”之称的 国家科技奖项一第十届精瑞科学技术奖中的人居智能化创新优秀奖。

同方泰德近三年主要财务数据:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度（单位：万元）** | **主营业务收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2013** | 92,407.60 | 36.85% | 57,424.61 | 128,871.96 |
| **2012** | 78,715.01 | 36.38% | 48,749.37 | 92,798.68 |
| **2011** | 63,376.72 | 37.01% | 40,734.52 | 67,446.96 |

**⑺北京壹人壹本信息科技有限公司**

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

2013年，壹人壹本在被公司全资收购后，产业协同和优势互补效应初步显现。报告期内， 壹人壹本与公司紧密协作，凭借包括壹人壹本A3产品在内的创新的整体解决方案和服务 能力成功中标统计局三经普项目。壹人壹本首次面对并解决了大规模集中供货带来的供 应链管理的难题，保障了供货周期和产品质量，标志着壹人壹本的行业解决方案能力进 入了新阶段。

在产品创新方面，报告期内，壹人壹本先后推出了 E人E本T6, T7系列平板电脑，开启 了平板电脑历史的手笔双触控时代。在产品的便携性不断提高的同时，壹人壹本自主研 发手写办公系统和云服务也逐步升级，并首次推出E本管家软件，为用户提供应用的安 全保护。同时，公司还首次推出了 E本设备管理系统，为企业购买部署和管理提供了有 力的工具。2013年，E人E本先后荣获了北京晨报评选的最佳技术创新奖、参考消息评 选的深受读者信赖的商务平板电脑品牌等多个奖项；壹人壹本公司纳入中关村“十百千 工程”企业，并荣获2013中关村高成长企业T0P100 “突出贡献奖”。

壹人壹本近三年主要财务数据:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度（单位：万元）** | **主营业务收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2013** | 25,086.01 | 50.04% | 38,491.25 | 44,742.53 |
| 注：公司于2013年9月 | 弓实施了发行股份和支付现金方式并购壹人壹本100%股权的方案， | | | 并将其纳入 |

合并范围。

（8）龙江环保集团股份有限公司

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

2013年，龙江环保坚持采取资本化、集约化的投资扩张模式，运用质量、安全、进度、 投资四大项目管理模式，推行具有龙江环保特色的车间管理制、智能巡检制、物业经营 制等创新的运营管理模式，进一步巩固了 “品牌+管理+技术”三位一体的核心竞争优势， 企业呈现出良好的跨越式发展态势，目前水处理能力已'跻身全国水务运营行业前10名， 成为东北地区最大的水务运营公司。报告期内，龙江环保新建成1座污泥处理处置厂；下 属牡丹江市城市污水处理厂二期BOT项目正式签约，业务已辐射黑龙江省内松花江流域， 覆盖哈尔滨、佳木斯、牡丹江、鸡西、黑河等城市及周边10多个城市。

在立足水务领域、深耕水务市场的基础上，龙江环保抓住国家产业结构调整、全面实施 环保产业升级的有利契机，加快向环保领域深度延伸的步伐，全心致力于政府倡导的低 碳经济和再生资源开发及循环利用等前沿性环保项目。报告期内，龙江环保已开工建设 的污泥处理项目是目前国内规模最大的污泥处理项目，项目运营后，将产生良好的经济 效益。

在业务快速发展的同时，龙江环保不断加强技术创新及人才培养。报告期内，龙江环保 完成了高新技术企业的认定，同时，“低压膜法处理城市水过程中膜污染控制理论与技术” 获得黑龙江省科技发明一等奖；“生物低温强化新型一体A/0改良工艺及污泥内碳源利用 技术”、“低浊度出水条件下给水处理系统各环节的协同规律研究”获得黑龙江省科技进 步二等奖。报告期内，龙江环保与美国加州大学伯克利分校达成环保技术研究开发项战 略合作协议，为龙江环保产业的高速发展提供战略指引，为加速中国北方环保产业的升 级起到了重要的推动作用。

龙江环保近三年主要财务数据:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度（单位：万元）** | **主营业务收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2013** | 60,149.31 | 47.91% | 77,098.29 | 416,755.44 |
| **2012** | 49,629.81 | 49.66% | 72,572.23 | 399,948.82 |
| **2011** | 45,936.44 | 51.26% | 66,446.94 | 336,463.47 |

注：公司于2013年12月实施了向清华控股有限公司和北京华清博远创业投资有限公司并购龙江环保 股权的方案，并将其纳入合并范围。由于此次股权转让前龙江环保控股股东为清华控股有限公司，清 华控股有限公司持有公司21.6%的股份，为本公司的控股股东。因此本次吸收合并为同一控制下企业 合并。

5、 非募集资金项目情况

不适用。

6、 公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014年，我国面临的形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。世界经济复苏存在 不稳定、不确定因素，全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。我国政府工作报告 提出，要坚持稳中求进的工作基调，加快发展方式转变，推动经济转型升级，大力发展 战略性新兴产业，并确定了 7.5%的国内生产总值增长目标。

1、从公司所处的信息产业来看

2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，国家主席习近平亲自担任 组长，李克强、刘云山任副组长。习近平在会议上表示，要把中国建成网络强国，加强 基础设施建设，并出台支持企业发展的政策。这显示，信息技术行业的发展已经提升至 关系国计民生的战略高度，信息产业迎来重大发展良机。

一方面，信息消费发展强劲，成为我国政府扩大内需的抓手。目前，我国互联网和信息 化工作已经取得显著发展成就，网民数量世界第一，互联网网络和用户规模、业务和市 场规模均保持持续快速增长，跨界融合的趋势越来越明显。2013年8月国务院印发的《关 于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出，到2015年，使信息消费规模超过3.2万亿 元，年均增长20%以上。可见，信息消费作为新的经济增长点的拉动作用已日益明显，信 息消费逐渐成为新一轮扩大内需的撬动点和优化经济结构的着力点。

另一方面，互联网产业的爆发性增长已经成为推动信息产业发展的重要动力。目前，互 联网浪潮的发展正在驱动着互联网技术、产品、组织管理、商业模式和市场全面创新， 而且还引发了互联网企业间以及互联网企业与传统企业间的竞争，不断催生新型业态。 未来，随着网络宽带不断加速、移动互联终端进一步普及、云计算、物联网、大数据等 技术的发展，互联网将进一步走向智能化，并带动传统行业全面互联网化，企业软硬件 一体化的趋势将更加明显，信息消费将驱动互联网特别是移动互联网的发展，信息安全 问题日益受到关注，以大数据、智慧城市、移动互联网和云计算为代表的信息化浪潮将 面临更多机遇和挑战。

2、从公司所处的节能环保产业来看

由于多年走“先污染后治理”的粗放型发展道路，2013年强雾霾污染、水源污染、粮食 污染等各类环境污染事件频发，节能与环保迫在眉睫，已经被提升到“建设美丽中国” 的历史高度。这一年，降低能源消耗、减轻环境压力、实现绿色低碳的发展思路先后在 国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》、党的三种全会、中央经济工作会议中得到 突出和强化。《关于加快发展节能环保产业的意见》更进一步提出，到2015年，节能环 保产业总产值达到4.5万亿，年均增速15%以上。

节能环保产业是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一，作为一个政策带动性较 强的产业，节能环保成为拉动国内有效需求、推动经济转型升级的一个重要选择。根据《意 见》，节能产业重点领域、资源循环利用产业重点领域、环保产业重点领域、节能环保服 务业等四大产业领域在“十二五”期间将得到重点发展。可见，未来两年环保投资会进 一步加速，节能环保将成为国民经济新的支柱产业。

（二）公司发展战略

公司始终坚持“技术+资本”的发展战略，探索科技成果产业化的可持续发展之路，并 坚持“以科技为依托，培育核心企业；以投资为纽带，形成产业集群，以资本为平台， 提升企业价值”的产业发展模式，以核心科技为基础，孵化培育科技产业，通过对内部 和外部的持续投资，沿产业链建设产业集群，借助资本平台，推动产业上市，使产业获 得更大发展，实现资本价值的最大化。

（三）经营计划

公司在2014年总体经营目标确定为：在2013年销售收入基础上，保持5%左右的增长， 合理控制费用与成本，力争维持或提高毛利率水平，在各产业板块中巩固已有的优势地 位，进一步提升市场份额。

2014年，公司将依托具有自主核心技术的芯片、软件、硬件业务，结合自主可控的产品、 系统和服务，在重点应用领域沿产业链配置资源，打造行业领先企业。具体实施策略为：

1、 积极实施技术创新，打造以自主可控技术为核心的产品体系

技术创新是企业发展的持久动力，未来，公司将继续通过探索产学研结合的技术创新方 式，以清华大学为虚拟研究中心，构建多方位的研发体系，并打造以自主可控技术为核 心的芯片、产品、系统和内容服务等产品体系。其中，在芯片方面，公司将进一步布局 以身份识别、金融、通信为主的智能卡芯片、以北斗二代、单兵智能终端等为主的特种 集成电路、以TCM芯片、USB-key芯片为主的安全领域芯片和DMB-T的数字电视芯片；在 产品方面，公司将不断开发和升级全国产化的自主可控计算机、加固野战携行指挥控制 系统、单兵智能终端、基于TST安全技术平台的可信计算机等产品；在系统产品方面， 公司将重点培育北斗卫星导航系统、数字电视地面传输系统、基于智能卡和RFID技术的 系统应用、安全检测系统、数字城市软件中间件、软件平台和应用软件系列、基于元数 据的数据资源管理系统等基于自主技术的行业应用系统；公司还将在“中国知网”这一 互联网内容服务业务方面实施对内部已有资源优势的充分市场化拓展，打造全球跨语言 学术文献发现平台、腾云知识服务型数字出版系统、AMLC学术不端行为检索系统、B2B 数字出版物国际营销平台和大数据出版云服务运营平台等产品。

2、 沿产业链配置资源，全面提升核心竞争力

公司将继续以自主核心技术为本，以资本为纽带，沿产业链配置资源，形成核心技术， 培育行业的领先企业。未来，公司将进一步完善移动互联产业链、智慧城市产业链、国 土安全产业链和节能环保产业链，并围绕产业链条不断壮大和培育产业集群。公司还将 不断探索和协调跨产业链的业务合作，通过打破产业边界，实施产业融合，寻求新的业 务形态，培育市场和新兴业务的发展。

3、 持续建设全方位客户服务体系，提升企业价值

目前，公司已经在安防产业形成了覆盖全球的服务能力，设备已销往全球132个国家和 地区，成立海外分子公司14家，建立的售后服务维护站点遍布全球六大洲102个国家和 地区；打造了以同方泰德为核心的走向国际的智能建筑产业，其产品在全球50多个国家 和地区都有应用，并已在新加坡和加拿大设立的了研发中心，在法国设立了营销机构； 在各产业领域建设了全国近万家各类地区服务中心；并承接了指控装备军民一体化保障 项目，形成了覆盖全军的服务能力。未来，公司将持续建设全方位客户服务体系，打造 垂直化的专业服务体系，建设遍布全国的地区服务中心体系，并通过实施项目的全生命 周期管理，持续提升客户价值。

4、 充分利用资本市场平台，继续推进国际化建设

目前，公司已经围绕核心产业打造了国际化的战略布局，公司在国际化战略的实施方面 已经奠定了一定的基础，积累了一定的经验。未来，公司将进一步推进国际化进程，充 分利用资本市场平台，通过并购重组、换股参股等一系列资本手段，围绕公司的核心产 业，引进先进技术，拓展海外市场，实现技术、人才、市场和资本的国际化。

**（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

2014年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用 成本；同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持 公司的健康快速发展。

（五）可能面对的风险

1、业务经营风险

（1）经济周期性波动风险

公司业务涉及移动互联、智慧城市、国土安全和节能环保等相关行业，直接受到国民经 济运行状况的影响。近年来，随着我国经济发展速度逐步放缓，经济下行压力增大，存 在居民消费意愿下降和政府、企业投资开支缩减的可能。经济发展的周期性特征决定公 司部分所处行业的市场需求也会具有相关的周期性，因此宏观经济周期的变化会影响公 司的经营业绩。

（2） 市场竞争风险

虽然公司众多产业和业务市场份额处于领先地位，但移动互联硬件产品等部分业务属于 激烈竞争的行业，相关业务毛利水平受市场竞争因素影响呈下降趋势。为此，公司通过 实施差异化的产品策略和加大研发投入，推动自主可控产品的销售，实现了较为稳定的 毛利率水平。近三年来，主营业务毛利率分别为15.42%、16.05%和 18.41%。然而，能否 继续把握市场需求导向，保持技术开发速度和产品化进程，不断推出具有竞争力的产品 和服务，同时在市场、经营等生产要素管理方式上实现与国内国际竞争对手具有同等竞 争力的经营机制，将对公司业务产生影响。

（3） 产品生命周期快速变化的风险

公司一直坚持以自主技术为核心，在技术上拥有较强的优势，但是从科技成果产业化到 确立明显的市场优势需要有一个被市场认同和接受的过程，此过程的期限长短也将形成 新技术产品的市场风险。同时，高新技术发展日新月异，产品更新快，技术与产品由导 入期至衰退期的时间也相对缩减，产品生命周期较短。公司产品的生命周期对公司的经 营活动有较大影响，若不能通过一系列措施有效避免或降低其影响，将影响公司经营业 绩的稳定增长。产品生命周期快速变化的特征要求公司必须具备快速运营、快速反应的 能力，将开发出来的产品、技术迅速推向市场，提高市场占有率，从而在产品、技术进 入衰退期前获取较高利润；反之，将对公司产品、技术的销售与盈利产生一定影响。

（4） 海外业务风险

公司现在存在包括计算机产品、多媒体产品、互联网服务、智慧城市、安防系统等众多 海外业务，并在香港、美国、澳大利亚、波兰、新加坡等众多国家和地区设立了海外分 支机构，海外市场几乎遍布全球。近年来，海外经济形势波动较大，部分海外地区的政 治局势不稳定，包括欧洲和美国在内的发达经济体经济增速放缓，这对公司海外业务和 海外分支机构的经营存在一定不利影响。

2、 政策风险

（1） 宏观经济政策变动的风险

公司众多业务如节能环保业务、智慧城市业务等属于新兴业务或扶持业务领域，目前国 家对于相关领域陆续出台了扶持政策和法规，这有利于公司业务的发展。若政府未来对 上述产业政策进行调整，可能对公司的运营收入和补贴收入产生影响。

（2） 税收优惠政策变动风险

目前，公司及下属部分子公司作为根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火 [2008]172号）获得认定的高新技术企业，已获得“高新技术企业证书”，并在税务部门 办理了备案登记，适用15%的企业所得税率。税收优惠政策的延续性可能会对公司的经营 业绩造成影响。

3、 财务风险

公司资产负债率目前处于较高水平，尽管近年来公司通过控制对外投资与信贷规模，优 化资金管理和结算流程等措施来保证营运资金的高效运转，但2013年末公司资产负债率 （合并报表）为68%。公司过高的资产负债率与负债融资规模使公司财务费用居高不下， 2013年公司财务费用为8.79亿元，公司资本结构需要进一步改善，抗风险能力需进一步 增强。

4、 技术风险

（1） 新技术研制与开发的风险

公司把高新技术推广和产业化作为公司的核心竞争能力和业绩增长点，而高新技术的研 制与开发是一种高投入、高风险、高回报的经营活动。尽管公司在高新技术和新产品开 发之前，要对资金投入、市场前景、投资回报等因素进行权衡比较之后方可进入开发阶 段，但由于技术发展、技术寿命的不确定性，以及未来市场对新技术产品和服务的不确 定性，即使公司作了周密的市场调查和预测，仍存在着新产品的开发和产业化达不到预 期目标的风险。

（2） 技术时效性风险

高新技术中任何创新的时效性都非常显著，一项高新技术如果不能在较短时间实现产业 化、规模化，就面临被淘汰的风险。公司高新技术产品及服务的利润所含的科学技术知 识具有一定的垄断性和排他性，然而垄断性往往具有很强的时效性，一旦技术未能在有 效期内发挥作用，公司的收益水平将会有所降低，从而增加公司的经营风险。此外，知 识产权的保护是保持技术时效性的重要举措，公司每年申请大量的高新技术成果和专利, 但由于市场竞争的日趋激烈和个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司存在着知识产 权被侵犯，技术和产品被剽窃的风险，并有可能进而影响本公司的产品销售和收益。

5、汇率变动风险

近年来，公司海外市场销售额基本保持稳定，维持在占公司年度主营业务收入近30%比重 的水平，因此人民币汇率变动会对公司的经营业绩产生一定影响。报告期内公司出口销 售情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** | **2011年度** |
| 海外市场收入 | 614,655.90 | 639,253.73 | 621,473.70 |
| 海外市场收入占主营业务收入的比例 | 27.41% | 28.41% | 29. 14% |
| 海外市场收入增长幅度 | -3.85% | 2.86% | 50.69% |

由于出口收入已成为本公司主营业务收入的重要组成部分，同时本公司将继续大力拓展 海外市场，承接国外项目，开展更加广泛的国际合作，因此如果国家的外汇政策发生变 化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的出口业务和经营业 绩。

6、人才竞争风险

截至2013年12月31日，公司研发和工程技术人员占公司员工的比例为26.29%，大批优 秀人才确保了公司在安防系统、微电子与核心元器件、数字城市、物联网等领域处于国 际或国内领先水平。杰出的科技人才和高素质的技术开发队伍形成的综合技术竞争力是 公司的核心竞争力所在，稳定和壮大科技人才队伍对本公司的生存和发展尤为重要。公 司产品的开发、生产、质量保证和更新换代等将主要依赖参与研发的技术开发人员。

随着高新技术国际竞争的加剧和社会对高新技术人才需求的增大，高新技术人才在国际、 国内流动变得较为频繁，企业间竞争已经演变成人力的竞争。若公司无法建立有效的吸 引人才、稳定人才的管理机制，提供股权激励等制度上的保障，将弱化公司持续创新能 力，难以适应国际化竞争。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用。

（二） 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

不适用。

**（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

不适用。

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司的现金分红政策

本年度，公司的现金分红政策未作调整。公司章程中对股利分配政策作出规定如下：

1、 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：弥补以前年度的亏损、提取百分之 十列入法定公积金、经股东大会决议，可提取任意公积金、按股东持股比例支付股东股 利（公司持有的本公司股份不参与利润分配）。若存在公司股东违规占用公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

2、 公司利润分配政策的基本原则：公司充分考虑对投资者的回报，采取获利即分配的原 则，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润的一定比例向股东分配股利；公司的利 润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

3、 公司利润分配具体政策如下：利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票 相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分。公司现金分红 的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， 采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司报表可供分配利润的 10%。特殊情况是指：公司当年发生投资金额超过公司最近一个年度经审计的净资产10% 的重大投资情形。公司发放股票股利的具体条件：在发放股票股利有利于公司全体股东 整体利益时，董事会可参照上述现金分红的比例，提出股票股利分配预案。

2、本年度内公司分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了 2012年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元 （含税），共计派发现金红利198,770,110.80元（含税）。公司2010、2011、2012年度均 实施了现金分红方案，累计分红49,692. 53万元。公司利润分配方案均经董事会审议通 过后，提交股东大会决策后实施，相关决策及实施程序合法有效，现金分红政策的执行 符合公司章程的规定及公司股东大会决议的要求。

2014年4月3日，公司披露了《关于2013年度利润分配实施方案征求股东及投资者意见 的公告》，就公司2013年度利润分配方案征求了中小股东的意见，在征求意见期间，公 司共收到中小股东以电子邮件和书面方式发来的意见146份，为中小股东充分表达意见 和诉求提供了机会和平台，充分维护了中小股东的合法权益。在征求中小股东意见后， 并充分考虑到公司所处阶段和经营规划，在符合公司现金分红政策规定的前提下，公司 董事会拟定的2013年度利润分配和资本公积金不转增股本方案为：以公司截至2013年 12月31日的总股本2,197,882,238股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利1元（含 税），共219,788,223.80元，尚余可供分配的利润2,832,268,837.30元留待以后年度分 配。资本公积不转增。

（二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当 详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用。

（三） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分红年度** | **每10股送红 股数（股）** | **每10股派息 数*（*元）（含 税）** | **每10股转增 数（股）** | **现金分红的数 额（含税）** | **分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润** | **占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率（%）** |
| **2013 年** |  | 1 | - | 219,788,223.80 | 676,951,178.95 | 32.47% |
| **2012 年** | - | 1 | - | 198,770,110.80 | 614,216,893.17 | 32.36% |
| **2011 年** | - | 1 | - | 198,770,110.80 | 717,805,136.12 | 27.69% |

五、积极履行社会责任的工作情况

请参见公司于2014年4月18日披露的《同方股份有限公司2013年度社会责任报告》。

第五章重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

不适用。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用。

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

2013年1月8日，经公司第五届董事会第三十八次会议审议批准，公司拟向杜国楹、蒋 宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方 礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、康有 正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）十四名北京壹人壹本信 息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）的股东发行股份以购买其所持有的壹人壹本共 计75.27265%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）；以现金方式收购北京健坤投 资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）、冯继超合计持有的壹人壹本24.72735%的股 权；同时，公司向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配 套融资”，与本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产合称“本次交易”），募集资 金总额不超过本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产总金额的25%，用于收购健 坤投资和冯继超持有的壹人壹本24.72735%股权。本次发行股份购买资产的定价基准日为 本次会议的决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易 日公司股票的交易均价，即7.02元人民币/股。本次配套资金的发行价格不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票的交易均价的90%，即6.32元人民币/股。

2013年2月6日，经公司五届董事会第三十九次会议审议批准，公司确定本次交易标的 资产100%股权的交易价格以具有证券业务资格的评估机构卓信大华评估出具的《资产评 估报告书》（卓信大华评报字（2013）第007号）确定的评估结果为依据。截至评估基准日

（2012年12月31日），壹人壹本净资产账面价值合计为23,992.07万元，壹人壹本100% 股权评估值为13.68亿元，评估值较净资产账面价值增值470.19%。经交易双方协商，壹 人壹本100%股权的交易价格为14.5亿元，交易价格较评估值溢价5.99%。其中，以发行 股份方式购买的资产为壹人壹本75.27265%股权,相对应的交易价格为1,091,453,425.00 元，以7.02元/股发行价格计算，公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为 155,477,695股。本次交易中，公司拟以不低于6.32元/股发行价格，向不超过十名特定 投资者非公开发行股份，募集配套资金3.63亿元。

2013年2月25日，公司2013年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。

2013年6月26日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第14次工作会议 审核，公司上述发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条 件通过。

2013年7月24日，公司收到中国证监会《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973号）。

2013年8月9日，杜国楹等14名股东将其合计持有的壹人壹本75.27265%过户至公司名 下，用于认购公司向其非公开发行的157,724,483股股份，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了 XYZH/2013A8004-1号《验 资报告》。

2013年8月9日，北京市工商行政管理局通州分局核准了壹人壹本股东变更等事宜。壹 人壹本股东由“杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银 资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、深圳市富安达投资管理有限公司、赵新钦、康 有正、武晔飞、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）、北京启迪汇德创业投资有限公 司、北京健坤投资集团有限公司、冯继超”变更为“同方股份有限公司、北京健坤投资 集团有限公司、冯继超”，并签发了新的企业法人营业执照（注册号为：110112012057707）。 变更完成后，公司直接持有壹人壹本75.27265%股权，北京健坤投资集团有限公司持有壹 人壹本22.33814%股权，冯继超持有壹人壹本2.38921%股权，壹人壹本成为公司控股子 公司。

2013年8月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登 记证明，公司向杜国楹、蒋宇飞、启迪明德、周佳、杨朔、融银资本、方礼勇、罗茁、 富安达投资、赵新钦、康有正、武晔飞、华创策联、启迪汇德非公开发行的157,724,483 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

2013年8月21日，北京市工商行政管理局通州分局核准了壹人壹本股东变更事宜。壹人 壹本股东由“同方股份有限公司、北京健坤投资集团有限公司、冯继超”变更为“同方 股份有限公司”。变更完成后，公司对壹人壹本的持股比例由75.27265%增至100%，壹人 壹本成为公司全资子公司。

2013年8月27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》 （XYZH/2013A8004-2号）。根据该验资报告，截至2013年8月27日止，公司实际非公开 发行人民币普通股52,456,647股，募集资金总额为人民币362,999,997.24元，扣除各 项发行费用人民币13,210,181.13元，实际募集资金净额为人民币349,789,816.11元。

其中新增注册资本(股本)为人民币52,456,647元，资本公积为人民币297,333,169.11 yUo

2013年9月4日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登 记证明，公司向泰康资产管理有限责任公司、北京雅才投资管理有限公司、北京健坤投 资集团有限公司非公开发行的52,456,647股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

五、公司股权激励情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

公司本年度因实际经营需要与清华大学、清华控股有限公司及其他关联方从2013年1月 至2013年12月发生了以下日常关联交易：

1、与清华大学技术成果交易类及与清华控股和其他关联方存在的日常经营类交易

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **交易事项**  (单位：万元) | **2013年实际发 生额** | **2013年预计发 生额** | **差异金额** | **2012年实际发生额** |
| 1、 | 销售商品 | 16,356.71 | 30,800.00 | -14,443.29 | 513.33 |
| 2、 | 提供劳务 | 466.04 | 500 | -33.96 | 47.64 |
| 3、 | 购买商品 | 68,994.44 | 71,500.00 | -2,505.56 | 1,090.33 |
| 4、 | 接受劳务 | 8,600.99 | 10,000.00 | -1,399.01 | 9,254.52 |
| 5、 | 支付许可授权费 | 2,644.00 | 6,000.00 | -3,356.00 | 4,284.60 |
| **发生额合计** | | **97,062.18** | **118, 800. 00** | **-21, 737. 82** | **15,190.42** |

注：(1)提供劳务，系公司及下属子公司向清华大学或清华控股及其子公司提供的工程服务及技术开发 形成的收入。

1. 接受劳务，系公司及下属子公司委托清华大学实施科研开发费用、向清华大学实施的捐赠及房 租。
2. 支付许可授权费，系公司及下属子公司向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费。
3. 经公司2013年第二次临时股东大会审议批准,公司与2013年度新增关联方华控赛格预计2013 年度发生日常关联交易10亿元，其中向关联人购买商品7亿元，向关联人销售商品3亿元。关于本 次关联交易的具体情况请参见公司于2013年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **交易事项 （单位：万元）** | **2013 年 实际发生 额** | **2013 年 预计发 生额** | **差异金 额** | **2012年实际发生额** |
| 1、 | 收取利息 | 422.52 | 500 | -77.48 | 530.69 |
| 2、 | 支付利息 | 12,323.86 | 13,000.00 | -676.14 | 15,039.91 |
| 3、 | 提供担保（公司向龙江环保提供担保发生额） | 95,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | 58,000.00 |
| 发生额合计 | | **107,746.38** | **63,500.00** | **44,246.38** | **73,570.60** |

注：（1）公司对龙江环保及其下属子公司2013年度实际担保发生额超出预计担保发生额，系公司 经营层根据2012年年度股东大会的授权，结合整体经营安排，重点支持节能环保产业发展，在公司 年度预计担保发生总额内进行额度调剂予以担保支持所致。

（2）公司于2013年12月实施了向清华控股有限公司和北京华清博远创业投资有限公司并购龙 江环保股权的方案取得了对龙江环保的控制权，并将其纳入合并范围。

公司自成立以来一直与清华大学保持了密切的合作关系，并成功的依托清华大学雄厚的 技术实力实现了技术成果孵化，公司的众多下属子公司也通过与清华大学各个院系的技 术合作，实现了自有技术实力和核心竞争力的提升。其中，威视股份、微电子等核心下 属子公司更是清华大学技术成果成功实现产业化的典范。

我们认为，公司及下属控股子公司与清华大学发生的日常交易多系技术服务与技术成果 使用，公司众多下属子公司通过与清华大学在技术成果使用和合作开发方面的密切合作， 提升了技术实力，推进了技术和产品创新力度，为产业的发展提供了有力的支撑。因此 不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的 利益。

根据公司2008年年度股东大会、2009年年度股东大会审议批准，由于公司及下属控股子 公司淮安同方水务有限公司合计向清华控股申请使用其企业债券融资额度，同时由于本 年度公司增持龙江环保集团股份有限公司股份将其纳入合并范围，而龙江环保以往年度 存在向清华控股申请使用其企业债券融资额度情形，上述向清华控股的借款截至2013年 底，合计尚有5.94亿元未偿还。因此，公司存在未来需向清华控股偿还本金并支付利息 的情形；根据2011年第四次临时股东大会授权，存在因重庆国信股权收购项目累计欠付 清华控股借款本金约16.69亿元的情形。

我们认为，公司及下属公司利用清华控股发行的信用债券等融资工具申请的贷款，贷款 时间长，利率较同期银行贷款利率低，能够调节公司信贷期限结构，节省公司的财务费 用用，不存在向大股东或其他关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东 和公司的利益。

（二）其他关联交易

1、向清华控股购买其持有的龙江环保12. 8125%股权的关联交易

公司于2013年11月13日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向清华控股 购买其持有的龙江环保12.8125%股权关联交易的议案》，同意公司收购清华控股有限公司 持有的龙江环保集团股份有限公司12.8125%（4100万股）的股权。

因清华控股为国有企业，其资产的处置遵照《企业国有产权转让管理暂行办法》执行， 需通过产权交易机构公开挂牌出售，其挂牌价格以清华控股上级主管部门备案的资产评 估报告所确认的标的股权评估价值作为参考依据确定。

清华控股聘请了北京卓信大华资产评估有限公司以2012年12月31日为评估基准日，对 龙江环保进行了评估，并出具了《评估报告》（卓信大华评报字（2013）第071号）。评估 方法分别为收益法和市场法。根据评估报告，龙江环保经审计的净资产账面价值（母公 司口径）为54,341.83万元，收益法评估价值为128,035.33万元，评估增值73,693.50 万元，增值率135.61%；市场法评估价值为116,123.76〜126,680.46万元，评估增值 61,781.93〜72,338.63万元，增值率113.69%〜133.12%。本次评估中，选取收益法评估 值作为评估结果，股东全部权益的评估值为128,035.33万元。标的股权对应评估值为 16,404.53万元。上述评估结果已由清华控股报经教育部财务司核准备案。清华控股于 2013年11月6日在北京产权交易所公开挂牌出售龙江环保12.8125%股权，挂牌价格为 16,404.53 万元。

根据清华控股在北京产权交易所挂牌交易条件：（1）意向受让方需书面承诺被确定为最 终受让方后，在与转让方签订《产权交易合同》之日起5个工作日内，代龙江环保偿还 所欠清华控股借款人民币2亿元及利息（截至2013年10月31日利息为人民币6,978,082 元），其中，实际利息计算时间应截止到受让方还款当日。在清华控股收到上述借款和利 息后3个工作日内，清华控股与受让方及龙江环保签署相关协议，明确上述借款的出借 人变更为本项目受让方。（2）意向受让方需书面承诺在被确定为最终受让方后，与清华 控股签订《产权交易合同》五个工作日内，与清华控股签署《反担保协议》，为清华控股 向龙江环保提供的人民币11.38亿元担保提供反担保，并以受让方拥有的经转让方认可 的合法财产提供质押、抵押。

为此，董事会同意公司根据挂牌交易条件以意向受让方参与摘牌，并同意授权公司经营 层根据竞标情况实施本次交易。

2013年11月29日，公司召开了 2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向清华 控股购买其持有的龙江环保12.8125%股权关联交易的议案》。

2013年12月，上述交易挂牌竞价结束，公司以16,404.53万元的挂牌价格摘牌成功，并 于摘牌成功后与清华控股有限公司签署了产权交易合同。

关于本次关联交易的详情请见公司于2013年11月14日、11月30日、12月9日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的相关公告。

2、向清华控股转让电子杂志社全部出资权益的关联交易

公司于2013年12月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向清华控股 转让电子杂志社全部出资权益的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》，同意公司向 清华控股转让电子杂志社的全部出资权益。

为落实国家有关新闻出版的规定要求，公司经与清华控股初步协商，拟以电子杂志社2013 年9月30日的净资产评估值向清华控股转让电子杂志社的全部出资权益，以使清华控股 既是电子杂志社的主办单位，也是电子杂志社的实际出资人，实现主办权和出资权的统

为此，公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司以2013年9月30日为评估基准日， 对电子杂志社全部股东权益进行了评估。卓信大华出具了卓信大华评报字（2013）第120 号评估报告，以资产基础法为评估方法，得出如下评估结论：本评估报告选用资产基础 法评估结果为评估结论，艮即评估前账面资产总计12,400.80万元，评估价值12,399.78 万元，减值-1.02万元，减值率-0.01 %；账面负债总计9,152.61万元，评估价值9,152.61 万元；账面净资产3,248.19万元，评估价值3,247.17万元，减值-1.02万元，减值率 -0.03 %。

为此，董事会同意公司以评估值3247.17万元向清华控股转让电子杂志社的全部出资权 益。

为保证电子杂志社的持续稳定经营，董事会同意在本次转让完成后，公司与清华控股有 限公司签署委托经营协议，受托经营电子杂志社。

关于本次关联交易的详情请见公司于2013年12月20日刊登于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

七、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

不适用。

（二） 担保情况

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）** | | | | | | |
| 序号 | **担保对象** | **发生日期** | **担保金额** | **担保类型** | **担保期限** | **是否履 行完毕** |
| 1 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2013-9-25 | 0.05 | 连带责任担保 | 130925-160925 | 否 |
| 2 | 泰豪科技股份有限公司 | 2010-9-27 | 5.00 | 连带责任担保 | 100927-170926 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | 0.05 | | | |
| 报告期内担保余额合计 | | | 5.05 | | | |
| **公司对控股子公司的担保情况** | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | 47.41 | | | |
| 报告期内对控股子公司担保余额合计 | | | 55.28 | | | |
| **公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 担保总额 | 60.33 | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 56.35% | |
| **其中：** | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额 | | 49.49 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | 6.79 |
| 上述三项担保金额合计 | | 49.49 |

**（三）其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

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

（一）公司尚未履行完毕的承诺事项

1、以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产限售承诺

（1） 承诺内容

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

2011年，晶源电子与公司下属子公司北京同方微电子有限公司（以下简称为“同方微电 子”）实施资产重组，以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子100% 股权。为此，公司获得125,557,622股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源 电子的股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让， 在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。为此，公司因 2010年实施发行股票购买资产获得的晶源电子3375万股股份限售期限相应延长。

（2） 承诺期限

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

截至报告期末，公司严格遵守了上述承诺。

2、出售资产获得其他上市公司股份限售承诺

（1） 承诺内容

2011年，唐山晶源裕丰电子股份有限公司与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实 施资产重组，以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子100%股权。

为此，公司获得125,557,622股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源电子的 股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让，在此之 后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（2） 承诺期限

上述承诺作出的时间为2012年5月9日，应完成的时间为2015年5月9日。

（3） 承诺履行情况

截至报告期末，公司严格遵守了上述承诺。

（二）公司股东尚未履行完毕的承诺事项

1、发行股份购买资产股东限售承诺

（1）承诺内容

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

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

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

交易对方杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞承诺作出的时间为2013年8 月15日，应完成的时间为2016年8月15日。

交易对方北京启迪明德创业投资有限公司、杨朔、融银资本投资管理有限公司、罗茁、 深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）、北 京启迪汇德创业投资有限公司承诺作出的时间为2013年8月15日，应完成的时间为2014 年8月15日。

（3）承诺履行情况

截至报告期末，承诺人均严格遵守了上述承诺。

2、发行股份购买资产并募集配套资金股东限售承诺

（1） 承诺内容

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

（2） 承诺期限

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

（3） 承诺履行情况

截至报告期末，承诺人均严格遵守了上述承诺。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | **现聘任** |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 | 270万元 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 十三年 |

注：公司控股子公司同方国芯电子股份有限公司另外聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为其审 计机构、同方泰德国际科技有限公司另外聘请毕马威会计师事务所为其审计机构。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **名称** | **报酬** |
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所 | 60万元 |

十、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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

不适用。

十二、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六章股份变动及股东情况

—、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份性质** | **本次变动前** | | **本次变动增减（+,一）** | | | | | **本次变动后** | |
| **数量** | **比例** | **发行新股** | **送股** | **公积金转股** | **其他** | **小计** | **数量** | **比例** |
| **一、有限售条件股份** | **0** | **0%** | **210,181, 130** |  |  |  | **210,181, 130** | **210, 181,130** | **9. 56%** |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 |  |  | 210,181,130 |  |  |  | 210,181,130 | 210,181,130 | 9.56% |
| 其中：境内非国有法人 持股 |  |  | 75, 625,594 |  |  |  | 75,625,594 | 75, 625,594 | 3.44% |
| 境内自然人持股 |  |  | 134,555,536 |  |  |  | 134,555,536 | 134,555,536 | 6.12% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、无限售条件股份** | **1, 987, 701,108** | **100%** |  |  |  |  |  | **1, 987, 701,108** | **90.44%** |
| 1、人民币普通股 | 1,987, 701,108 | 100% |  |  |  |  |  | 1,987, 701,108 | 90. 44% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、股份总数** | **1, 987, 701,108** | **100%** | **210,181, 130** |  |  |  | **210,181, 130** | **2,197, 882,238** | **100%** |

2、股份变动情况说明

2013年8〜9月，公司实施了向杜国楹等14名特定对象发行股份购买其持有的壹人壹本 75.27265%股权并募集配套资金用以购买北京健坤投资集团有限公司持有壹人壹本的 22.33814%股权和冯继超持有的壹人壹本2.38921%股权事宜，共计发行股份210,181,130 股。其中：

2013年8月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登 记证明，公司向杜国楹、蒋宇飞、启迪明德、周佳、杨朔、融银资本、方礼勇、罗茁、 富安达投资、赵新钦、康有正、武晔飞、华创策联、启迪汇德非公开发行的157,724,483 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

2013年9月4日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明，公司向泰康资产管理有限责任公司、北京雅才投资管理有限公司、北京健坤投 资集团有限公司非公开发行的52,456,647股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

（二）限售股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **年初限售股 数** | **本年解除 限售股数** | **本年增加限 售股数** | **年末限售股 数** | **限售原 因** | **解除限售 日期** |
| 杜国楹 | 96,849,439 | 0 | 96,849,439 | 96,849,439 |  |  |
| 蒋宇飞 | 20,025,170 | 0 | 20,025,170 | 20,025,170 |  |  |
| 周佳 | 6,675,050 | 0 | 6,675,050 | 6,675,050 |  | 2016 年 8 |
| 方礼勇 | 2,482,769 | 0 | 2,482,769 | 2,482,769 |  | 月14日 |
| 赵新钦 | 834,379 | 0 | 834,379 | 834,379 |  |  |
| 武晔飞 | 813,990 | 0 | 813,990 | 813,990 |  |  |
| 北京启迪明德创业投资 有限公司 | 17,108,219 | 0 | 17,108,219 | 17,108,219 |  |  |
| 杨朔 | 4,070,142 | 0 | 4,070,142 | 4,070,142 | 资产认 购承诺 |  |
| 融银资本投资管理有限公 司 | 2,503,136 | 0 | 2,503,136 | 2,503,136 |  |
| 罗茁 | 1,990,607 | 0 | 1,990,607 | 1,990,607 |  | 2014 年 8 月14日 |
| 深圳市富安达投资管理 有限公司 | 1,566,985 | 0 | 1,566,985 | 1,566,985 |  |
| 康有正 | 813,990 | 0 | 813,990 | 813,990 |  |  |
| 北京华创策联创业投资 中心（有限合伙） | 104,769 | 0 | 104,769 | 104,769 |  |  |
| 北京启迪汇德创业投资 有限公司 | 1,885,838 | 0 | 1,885,838 | 1,885,838 |  |  |
| 泰康资产管理有限责任 公司 | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 | 10,300,000 | 非公开 |  |
| 北京雅才投资管理有限 公司 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 发行股 票限售 | 2014 年 9 月4日 |
| 北京健坤投资集团有限 公司 | 37,156,647 | 0 | 37,156,647 | 37,156,647 | 承诺 |  |
| **合计** | **210, 181, 130** | 0 | **210, 181, 130** | **210, 181, 130** | — | — |

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近3年历次证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股票及其衍生 证券的种类** | **发行日期** | **发行价格（或 利率）** | **发行数量** | **上市日期** | **获准上市交易 数量** | **交易终 止日期** |
| A股 | 2013年8月14日 | 6.92元/股 | 127,680,797 股 | 2016年8月15日 |  |  |
| A股 | 2013年8月14日 | 6.92元/股 | 30,043,686 股 | 2014年8月15日 |  |  |
| A股 | 2013年9月4日 | 6.92元/股 | 52,456,647 股 | 2014年9月4日 |  |  |
| A股 | 2010年7约21日 | 16.32元/股 | 16,880,000 股 | 2011年7月21日 | 16,880,000 股 |  |

2013年8〜9月，公司实施了向杜国楹等14名特定对象发行股份购买其持有的壹人壹本 75.27265%股权并募集配套资金用以购买北京健坤投资集团有限公司持有壹人壹本的 22.33814%股权和冯继超持有的壹人壹本2.38921%股权事宜，共计发行股份210,181,130 股。发行完成后，公司总股本由1,987,701,108股增至2,197,882,238股。

公司于2010年7约23日刊登公告，实施了向唐山晶源科技有限公司发行16,880,000股 股份购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司25%股权的方案。发行完成后，公司总 股本由976,970,554股变更为993,850,554股。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司由于实施了向杜国楹等特定对象发行股份购买壹人壹本股权并募集配套 资金方案引起了公司股份总数、股东结构、公司资产和负债结构的变动情况如下：

**1、股份总数**

|  |  |
| --- | --- |
| **发行前** | **发行后** |
| 1,987,701,108 股 | 2,197,882,238 股 |

**2、股东结构**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **发行前** | **发行后** |
| **有限售条件流通股** | 0 | 210,181,130 |
| **无限售条件流通股** | 1,987,701,108 | 1,987,701,108 |

**3、资产和负债结构**

由于壹人壹本资产和负债金额与公司的资产、负债金额相比比例较小，因此对公司的资 产和负债结构影响不大。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目**  **（单位：元）** | **2013年12月31日** | | |
| **壹人壹本** | **公司** | **比例** |
| **资产总额** | 447,425,271.16 | 42,567,586,822.68 | 1.05% |
| **负债总额** | 62,512,754.35 | 28,944,202,677.53 | 0.22% |

**（三）现存的内部职工股情况**

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末股东总数 | 155703 户 |
| 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 153436 户 |

(二)前十名股东持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **前十名股东持股情况** | | | | | | |
| **股东名称** | **报告期内增 减** | **期末持股总**  **数** | **持股比 例 (%)** | **持有有限售条 件股份数量** | **质押或冻结 的股份数量** | **股东性质** |
| 清华控股有限公司 | — | 474,759,378 | 21.60% |  |  | 国有法人 |
| 杜国楹 | 96,849,439 | 96,849,439 | 4.41% | 96,849,439 | 17,100,000 | 境内自然人 |
| 工银瑞信核心价值股票型 证券投资基金 | -11,988,576 | 68,438,987 | 3.11% |  |  | 境内非国有 法人 |
| 北京健坤投资集团有限公 司 | 37,156,647 | 37,156,647 | 1.69% | 37,156,647 | 37,156,600 | 境内非国有 法人 |
| 蒋宇飞 | 20,025,170 | 20,025,170 | 0.91% | 20,025,170 | 3,530,000 | 境内自然人 |
| 北京启迪明德创业投资有 限公司 | 17,108,219 | 17,108,219 | 0.78% | 17,108,219 |  | 境内非国有 法人 |
| 中邮核心成长股票型证券 投资基金 | 10,639,888 | 10,639,888 | 0.48% |  |  | 境内非国有 法人 |
| 阎永江 | 6,423,191 | 9,108,400 | 0.41% |  |  | 境内自然人 |
| 陈景庚 | 9,088,521 | 9,088,521 | 0.41% |  |  | 境内自然人 |
| 嘉实沪深300交易型开放 式指数证券投资基金 | -4,423,719 | 8,277,805 | 0.38% |  | 16,800 | 境内非国有 法人 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **前十名无限售条件股东持股情况** | | | |
| **股东名称** | **持有无限售条件股份的 数量** | **股份种类及数量** | |
| **种类** | **数量** |
| 清华控股有限公司 | 474,759,378 | 人民币普通股 | 474,759,378 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 68,438,987 | 人民币普通股 | 68,438,987 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 10,639,888 | 人民币普通股 | 10,639,888 |
| 阎永江 | 9,108,400 | 人民币普通股 | 9,108,400 |
| 陈景庚 | 9,088,521 | 人民币普通股 | 9,088,521 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 8,277,805 | 人民币普通股 | 8,277,805 |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 7,900,000 | 人民币普通股 | 7,900,000 |
| 陈光耀 | 7,142,305 | 人民币普通股 | 7,142,097 |
| 吴美华 | 6,885, 684 | 人民币普通股 | 6,885,584 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5,798,926 | 人民币普通股 | 5,798,926 |

注：上述股东中，除清华控股有限公司高级副总裁赵伟国先生兼任北京健坤投资集团有限公司董事长 和实际控制人、清华控股有限公司副总裁雷霖先生兼任北京启迪明德创业投资有限公司董事长外，公 司未获知上述股东之间是否存在关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **有限售条件股东名称** | **持有的有限售 条件股份数量** | **有限售条件股份可上市交易情况** | | **限售条件** |
| **可上市交易时间** | **新增可上市交 易股份数量** |
| 1 | 杜国楹 | 96,849,439 | 2016年8月14日 |  | 限售36个月 |
| 2 | 北京健坤投资集团有限公司 | 37,156,647 | 2014年9月4日 |  | 限售12个月 |
| 3 | 蒋宇飞 | 20,025,170 | 2016年8月14日 |  | 限售36个月 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **有限售条件股东名称** | **持有的有限售 条件股份数量** | **有限售条件股份可上市交易情况** | | **限售条件** |
| **可上市交易时间** | **新增可上市交 易股份数量** |
| 4 | 北京启迪明德创业投资有限公司 | 17,108,219 | 2014年8月14日 |  | 限售12个月 |
| 5 | 泰康人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红一019L—FH002沪 | 7, 000, 000 | 2014年9月4日 |  | 限售12个月 |
| 6 | 周佳 | 6, 675, 050 | 2016年8月14日 |  | 限售36个月 |
| 7 | 北京雅才投资管理有限公司 | 5,000, 000 | 2014年9月4日 |  | 限售12个月 |
| 8 | 杨朔 | 4, 070, 142 | 2014年8月14日 |  | 限售12个月 |
| 9 | 融银资本投资管理有限公司 | 2,503, 136 | 2014年8月14日 |  | 限售12个月 |
| 10 | 方礼勇 | 2, 482, 769 | 2016年8月14日 |  | 限售36个月 |

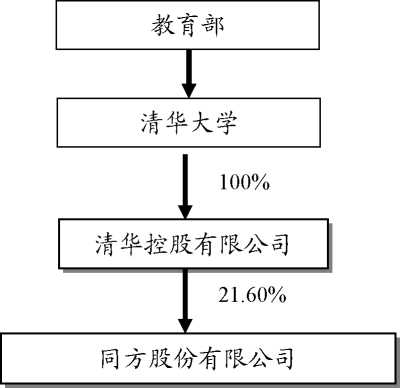
四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 清华控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐井宏 |
| 成立日期 | 1992年8月26日 |
| 组织机构代码 | 10198567-0 |
| 注册资本 | 25亿元 |
| 主要经营业务 | 清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科 技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用， 是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、 对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。作为 清华大学唯一的国有独资有限公司和国有资产授权经营单位，清华控股 负责经营管理清华大学全部科技型企业，是清华大学科技成果转化的平 台和孵化器。其经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管 理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询 及人员培训。 |
| 经营成果 | 清华控股主要拥有同方股份（股票代码"600100”）、紫光股份（股票代码 “000938”）、诚志股份（股票代码"000990”）、启迪股份、清华大学出 版社、清尚装饰、阳光能源等控股子公司，涉及信息技术、能源环保、 生命科技、科技服务四大产业领域。 |
| 财务状况 | 截至2013年9月30日，清华控股总资产为791.45亿元，归属于母公司 所有者权益为80.03亿元（未经审计）„ 2013年1-9月，清华控股实现营 业收入312.53亿元，归属母公司所有者净利润2.03亿元。 |
| 现金流和未来发展战略 | 清华控股现金流状况良好。清华控股的战略定位为孵化创新型企业，建 立全线投资基金，促进科技成果产业化，运营发展战略性企业；战略发 展方向为科技产业、知识产业、科技金融业；战略发展的核心手段是基 地化、基金化、平台化、板块化；战略发展的总体目标是成为中国高校 产业的引领者和世界标杆，成为产学研一体化的行业巨人，成为清华大 学整体发展的重要力量。 |
| 报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权 情况 | 截至本报告期末，清华控股还持有诚志股份40.11%股权、紫光股份6.62% 股权，国金证券13.85%股权。 |

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为教育部。根据国有资产法及相关国有资产管理办法，清华大学履行国 有资产出资人职责，其行政主管部门为教育部。



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至报告期末，除清华控股外，公司不存在其他持股在10%以上的法人股东。

第七章董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

（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及报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **任职** | 性别 | **年 龄** | **任期起始 日** | **任期终止 日** | **年初持 股数** | **年末持 股数** | **变动 原因** | **报告期内 从公司领 取的税前 报酬总额**  **（**万元**）** | **备注** |
| 陆致成 | 董事长 | 男 | 65 | 2013-5-15 |  | 477,018 | 477,018 |  | 178.40 | 2013年5月受聘 任公司董事长 职务 |
| 周立业 | 董事 | 男 | 50 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 3.60 | 在清华控股有 限公司领取薪 金，在公司领取 董事津贴 |
| 范新 | 董事、 总裁 | 男 | 53 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 120.00 | 2013年5月受聘 任公司董事、总 裁职务 |
| 童利斌 | 董事 | 男 | 42 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 2.10 | 2013年5月受聘 任公司董事，在 清华控股有限 公司领取薪金， 在公司领取董 事津贴 |
| 潘晓江 | 独立董 事 | 男 | 61 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 5.83 | 2013年5月受聘 独立董事职务 |
| 杨利 | 独立董 事 | 女 | 50 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 10.00 |  |
| 左小蕾 | 独立董 事 | 女 | 60 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 10.00 |  |
| 夏冬林 | 监事会 主席 | 男 | 53 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 10.00 | 在清华大学领 取薪金，在公司 领取监事津贴 |
| 张文娟 | 监事 | 女 | 46 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 2.10 | 2013年5月受聘 任公司监事，在 清华控股有限 公司领取薪金， 在公司领取监 事津贴 |
| 刘刚 | 监事 | 男 | 50 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 55.05 |  |
| 王良海 | 副总裁 | 男 | 48 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 110.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **任职** | 性别 | 年龄 | **任期起始 日** | **任期终止 日** | **年初持 股数** | **年末持 股数** | **变动 原因** | **报告期内 从公司领 取的税前 报酬总额**  **（**万元**）** | **备注** |
| 王明亮 | 副总裁 | 男 | 58 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 110.00 |  |
| 刘卫东 | 副总 裁、财 务总监 | 男 | 51 | 2013-5-15 |  | 22,280 | 22,280 |  | 106.00 |  |
| 李吉生 | 副总 裁、总 工程师 | 男 | 48 | 2013-5-15 |  | 8,612 | 8,612 |  | 96.00 |  |
| 李健航 | 副总裁 | 男 | 45 | 2013-5-15 |  | 9,150 | 9,150 |  | 110.00 |  |
| 杨志明 | 副总裁 | 男 | 65 | 2013-5-15 |  | 0 | 0 |  | 110.00 |  |
| 周侠 | 副总裁 | 男 | 48 | 2013-5-15 |  | 60,000 | 60,000 |  | 35.00 | 2013年5月受聘 任公司副总裁 职务 |
| 孙岷 | 董事会  秘书 | 男 | 46 | 2013-5-15 |  | 44,616 | 44,616 |  | 75.00 |  |
| 荣泳霖 | 董事长 | 男 | 67 | 2010-5-12 | 2013-5-15 | 0 | 0 |  | 67.50 | 2013年5月因任 期届满卸任董 事长职务 |
| 马二恩 | 董事 | 女 | 66 | 2010-5-12 | 2013-5-15 | 0 | 0 |  | 1.50 | 在清华控股有 限公司领取薪 金，在公司领取 董事津贴，2013 年5月因任期届 满卸任董事职 务 |
| 程凤朝 | 独立董 事 | 男 | 54 | 2010-5-12 | 2013-5-15 | 0 | 0 |  | 4.17 | 2013年5月因任 期届满卸任独 立董事职务 |
| 秦蓬 | 监事 | 男 | 39 | 2010-5-12 | 2013-5-15 | 0 | 0 |  | 1.50 | 在紫光股份有 限公司领取薪 金，在公司领取 监事津贴，2013 年5月因任期届 满卸任监事职 务 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 621,676 | 621,676 |  | 1, 223.75 |  |

注：现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历

1、陆致成先生，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届董事会董事长之职。2013 年6月至报告期末，任清华控股有限公司第四届董事会董事之职。1997年6月至报告期 末，历任公司董事兼公司总裁、副董事长兼公司总裁、董事长。

2、 周立业先生，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届董事会董事之职。1987 年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月， 任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公 司总经理；2003年11月至报告期末，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁。

3、 范新先生，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届董事会董事、总裁之职。2000 年11月至今，历任同方人工环境有限公司总经理、公司总裁助理、公司副总裁。

4、 童利斌先生，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届董事会董事之职。2006年 5月至今，历任清华控股有限公司资产运营部部长、董事会秘书、总裁助理、副总裁。现 兼任航天科工卫星技术有限公司副董事长、深圳华荣泰资产管理有限公司董事、启迪控 股股份有限公司监事会主席、辽宁省路桥建设集团有限公司监事会主席等职务。

5、 潘晓江先生，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届董事会独立董事之职。2000 年7月至2003年7月，任中国银行监事、监事会办公室主任，2003年7月至2012年1 月任中国农业银行监事、监事会办公室主任。

6、 杨利女士，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届董事会独立董事之职。1999 年至今，任中咨律师事务所合伙人，自2008年至今，兼任烟台冰轮股份有限公司独立董 事职务、中国证监会并购重组专家咨询委委员。

7、 左小蕾女士，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届董事会独立董事之职。2000 年10月至2011年4月，任中国银河证券首席经济学家；2011年4月至今，任中国银河 证券首席总裁顾问。自1997年3月至今，兼任亚洲管理学院副教授；2011年2月至今， 兼任湖北银行独立董事。

8、 夏冬林先生，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届监事会监事会主席之职。 1995年3月至今，历任清华大学经济管理学院会计系主任、副院长。

9、 张文娟女士，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届监事会监事之职。1988年 7月至2010年4月，历任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长。2010年4 月至今，任清华控股有限公司副总裁。现兼任紫光集团有限公司董事、紫光股份有限公 司监事、诚志股份有限公司董事、启迪控股股份有限公司董事、博奥生物有限公司董事、 诺德基金管理有限公司董事、清华大学出版社有限公司监事会主席等职务。

10、 刘刚先生，2013年5月15日至报告期末，任公司第六届监事会监事之职。2000年 至2006年9月，任公司能源环境本部人环工程公司总经理，2006年9月至今，历任公司 总裁办公室主任、公司光电事业部总经理、公司半导体与照明产业本部常务副总经理。

11、 王良海先生，2013年5月15日至报告期末，任公司副总裁之职。1997年至今，历 任公司下属同方控制工程公司总经理、公司总裁助理、公司数字电视系统本部副总经理、 公司消费电子事业部总经理、公司副总裁兼多媒体技术产业本部总经理和半导体与照明 产业本部总经理。

12、 王明亮先生，2013年5月15日至报告期末，任公司副总裁之职。1998年至今，历 任中国学术期刊（光盘版）电子杂志社副社长、社长、同方知网数字出版技术股份有限公 司副总经理、公司总裁助理、同方知网（北京）技术有限公司董事、总经理、公司副总裁 兼知识网络产业本部总经理。

13、 刘卫东先生，2013年5月15日至报告期末，任公司副总裁、总会计师、财务负责人 之职。2003年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师、副总裁兼总会计师。

14、 李吉生先生，2013年5月15日至报告期末，任公司副总裁、总工程师之职。1997 年6月至今，历任公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用 信息系统本部总经理、总工程师。

15、 李健航先生，2013年5月15日至报告期末，任公司副总裁之职。1999年至报告期 末，历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。

16、 杨志明先生，2013年5月15日至报告期末，任公司副总裁之职。1998年至今，历 任公司下属江西无线电厂厂长、公司总裁助理、同方工业有限公司总经理、公司副总裁 兼军工产业本部总经理。

16、 周侠先生，2013年5月15日至报告期末，任公司副总裁之职。2000年至今，历任 同方股份有限公司应用信息系统本部教育行业事业部总经理、应用信息系统本部副总经 理、政务系统科技公司总经理、物联网应用产业本部总经理、总裁助理、副总裁。

17、 孙岷先生，2013年5月15日至报告期末，任公司董事会秘书之职。1997年至今， 任公司董事会秘书之职。

18、 荣泳霖先生，2010年5月12日至2013年5月15日，任公司第五届董事会董事长 之职。1998年9月至2006年3月，任清华大学校长助理、清华控股有限公司董事长。2006 年3月至2010年4月，任清华大学校务委员会副主任、清华大学经营性资产管理办公室 主任。2010年4月至2012年5月，任清华控股有限公司董事长。1997年6月至2013年 5月，历任公司副董事长、董事长。

19、 马二恩女士， 2010年5月12日至2013年5月15日，任公司第五届董事会董事之 职。1992年11月至1995年11月，任清华大学产业党委副书记。1995年11月至报告期 末，历任清华控股有限公司副董事长、党委书记、党委副书记、资深副总裁。

20、 程凤朝先生，2010年5月12日至2013年5月15日，任公司第五届董事会独立董 事之职。2001年至2009年1月，历任中国长城资产管理公司评估管理部（风险监测部） 总经理、天津办事处总经理、发展研究部总经理。2009年1月至报告期末，任中国农业 银行股份有限公司董事，兼任中国证监会并购重组专家咨询委委员。

21、 秦蓬先生，2010年5月12日至2013年5月15日，任公司第五届监事会监事之职。 1998年至2002年，历任岳华会计师事务所有限公司资产评估部审计及评估项目经理、高级项目经理。2004年至2012年6月，历任清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金 管理中心主任。2012年6月至今，任紫光股份有限公司副总裁、财务总监。

（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

不适用。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **任职人员姓名** | **股东单位名称** | **在股东单位担任 的职务** | **任职起始日** | **任职终止日** |
| 陆致成 | 清华控股 | 董事 | 2013年6月 |  |
| 周立业 | 清华控股 | 董事、总裁 | 2013年6月 |  |
| 童利斌 | 清华控股 | 副总裁 | 2012年7月 |  |
| 张文娟 | 清华控股 | 副总裁 | 2010年4月 |  |
| 马二恩 | 清华控股 | 资深副总裁 | 2011年1月 |  |

（二）在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **任职人员姓名** | **其他单位名称** | **在其他单位担任 的职务** | **任职起始日** | **任职终止日** |
| 周立业 | 博奥生物有限公司 | 董事长 | 2010年1月 |  |
| 辽宁省路桥建设有限公司 | 董事长 | 2012年10月 |  |
| 北京华环电子股份有限公司 | 董事长 | 2008年3月 |  |
| 北京华控汇金投资管理有限公司 | 董事长 | 2012年3月 |  |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 董事长 | 2010年3月 |  |
| 深圳华融泰资产管理有限公司 | 董事 | 2010年1月 |  |
| 中核能源科技有限公司 | 董事 | 2010年6月 |  |
| 清控创业投资有限公司 | 董事长 | 2013年1月 |  |
| 童利斌 | 航天科工卫星技术有限公司 | 副董事长 | 2007年6月 |  |
| 河北华控弘屹科技有限公司 | 董事 | 2008年3月 |  |
| 辽宁省路桥建设集团有限公司 | 监事会主席 | 2008年12月 |  |
| 深圳华融泰资产管理有限公司 | 董事 | 2010年7月 |  |
| 北京泽华化学工程有限公司 | 董事 | 2010年8月 |  |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 董事 | 2010年12月 |  |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限 公司 | 董事 | 2012年11月 |  |
| 北京紫光嘉捷物业管理有限公司 | 执行董事 | 2012年11月 |  |
| 清控资产管理有限公司 | 监事 | 2012年12月 |  |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 董事 | 2013年4月 |  |
| 清控人居建设有限公司 | 董事长 | 2013年3月 |  |
| 华能山东石岛湾核电有限公司 | 董事 | 2013年1月 |  |
| 清控创业投资有限公司 | 董事 | 2013年1月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **任职人员姓名** | **其他单位名称** | **在其他单位担任 的职务** | **任职起始日** | **任职终止日** |
| 杨利 | 中咨律师事务所 | 合伙人 | 1999年1月 |  |
| 烟台冰轮股份有限公司 | 独立董事 | 2008年4月 |  |
| 左小蕾 | 中国银河证券股份有限公司 | 首席总裁顾问 | 2011年4月 |  |
| 亚洲管理学院 | 副教授 | 1997年3月 |  |
| 湖北银行股份有限公司 | 独立董事 | 2011年2月 |  |
| 夏冬林 | 清华大学经济管理学院 | 副院长 | 2009年6月 |  |
| 平安银行股份有限公司 | 独立董事 | 2010年12月 | 2014年1月 |
| 用友软件股份有限公司 | 独立董事 | 2011年4月 |  |
| 张文娟 | 诚志股份有限公司 | 董事 | 2011年7月 |  |
| 卓尔教育投资有限公司 | 董事 | 2011年6月 |  |
| 诺德基金有限公司 | 董事 | 2012年6月 |  |
| 清华大学出版社 | 监事长 | 2010年6月 |  |
| 龙江环保股份有限公司 | 监事长 | 2010年9月 |  |
| 清控资管有限公司 | 董事 | 2012年10月 |  |
| 博奥生物股份有限公司 | 监事会主席 | 2013年8月 |  |
| 荣泳霖 | 清华大学出版社有限公司 | 董事长 | 2010年6月 | 2013年7月 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 董事长 | 2006年8月 |  |
| 易程科技股份有限公司 | 董事长 | 2012年8月 |  |
| 马二恩 | 北京泽华化工工程有限公司 | 副董事长 | 2009年3月 |  |
| 北京华控通力科技有限公司 | 董事长 | 2009年3月 |  |
| 程凤朝 | 中国农业银行股份有限公司 | 董事 | 2009年1月 |  |
| 秦蓬 | 紫光股份有限公司 | 副总裁、财务总监 | 2012年6月 |  |
| 北京华控汇金投资管理有限公司 | 董事 | 2006年4月 |  |
| 北京固鸿科技有限公司 | 董事 | 2005年1月 |  |

除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员不在除公司子公司以外的其他单位 任职。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标，公司董事会对高级管理人 员的绩效进行考核，目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬总额为1223.75万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内，经于2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议，公司董事会换届 选举陆致成先生、周立业先生、范新先生、童利斌先生、潘晓江先生、杨利女士、左小 蕾女士任第六届董事会董事；公司监事会换届选举夏冬林先生、张文娟女士、刘刚先生 任第六届监事会监事。

经于2013年5月15日召开的第六届董事会第一次会议审议，公司董事会选举陆致成先 生任董事长；聘任孙岷先生任董事会秘书；选举潘晓江先生、杨利女士、周立业先生任 第六届董事会审计委员会委员；选举杨利女士、潘晓江先生、陆致成先生任第六届董事 会薪酬与考核委员会委员；选举杨利女士、左小蕾女士、陆致成先生任第六届董事会提 名委员会委员；选举陆致成先生、范新先生、杨利女士任第六届董事会战略委员会委员； 聘任范新先生为公司总裁；聘任王良海先生、王明亮先生、刘卫东先生、李吉生先生、 李健航先生、杨志明先生、周侠先生为公司副总裁（按笔画排名）；聘任刘卫东先生兼任 公司财务总监、财务负责人；聘任李吉生先生兼任公司总工程师。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生对公司有重大影响的人员变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

**（一）员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 1626 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 16224 |
| 在职员工的数量合计 | 17850 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 133 |
| **专业构成** | |
| **专业构成类别** | **专业构成人数** |
| 生产人员 | 7050 |
| 销售人员 | 3015 |
| 技术人员 | 4693 |
| 财务人员 | 466 |
| 行政人员 | 2626 |
| **合计** | 17850 |
| **教育程度** | |
| **教育程度类别** | **数量** |
| 博士 | 110 |
| 硕士 | 1241 |
| 本科 | 5206 |
| 大专 | 4256 |
| 中专及以下 | 7037 |
| **合计** | 17850 |

**（二）薪酬政策**

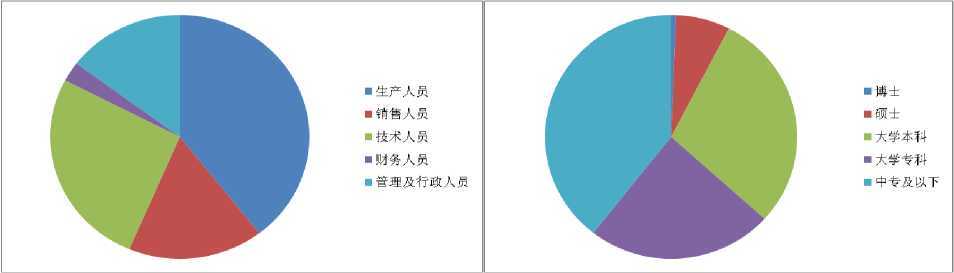
公司为人才提供有竞争力的薪酬水平，建立了以岗位为基础、以能力为导向的薪酬体系。 公司根据发展情况进行科学的薪酬确定及调整机制，建立了员工收入与企业效益增长挂 钩的收入增长机制，为员工提供全面多样化的有竞争力的薪酬福利待遇，充分调动员工

的积极性，保证了员工队伍的稳定。

（三） 培训计划

公司致力于为员工提供多元化的职业发展路径和完善的培训体系，结合公司经营发展需 要和员工职业发展规划，通过入职培训、在岗培训、在职教育等多种方式，设置了新员 工培训、各类专业技能培训、经理人员的管理培训、技术骨干人员的学历学位培训等多 维度的专项培训课程体系，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升和纵深发展。

**（四） 专业构成、教育程度统计图**



**（五）劳务外包情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

第八章公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，积极履行信息披 露义务，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理 与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。本年度，公司根据《内幕信息 知情人登记制度》的规定，对重大资产重组、定期报告编制等重大事项的内幕信息知情 人及时进行了信息登记备案。

二、股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | **2013年第一次临时股东大会** | 召开日期 | 现场会议召开时 间：2013年2月25 日；网络投票时间： 2013年2月24日下 午3： 00〜2月25  日下午3： 00 |
| 会议议案名称 | 1、关于公司符合上市公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议 案；2、关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案； 3、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案；4、关 于签署附生效条件的《股权转让协议》及其补充协议的议案；5、关于签署附生效条 件的《发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议的议案；6、关于本次发行 股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；7、关于批准本次发行股份和支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的评估报告、审计报告和盈利预测审核 报告的议案；8、关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的 议案；9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 | | |
| 决议情况 | 全部议案均审议通过 | | |
| 决议刊登的指定 网站的查询索引 | <http://www.sse.com.cn> | 决议刊登的 披露日期 | 2013年2月26日 |
|  | | | |
| 会议届次 | **2012年年度股东大会** | 召开日期 | 2013年5月15日 |
| 会议议案名称 | 1、2012年年度报告摘要及正文；2、2012年董事会年度工作报告；3、2012年独立 董事述职报告；4、2012年监事会年度工作报告及监事会对公司2012年年度报告的 审核意见；5、2012年度财务决算报告；6、关于2012年利润分配和资本公积不转 增股本的预案；7、关于继聘信永中和会计师事务所作为2013年财务报告审计机构 和内部控制审计机构及支付其2012年审计费用的议案；8、关于2012年度日常关联 交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案；9、关于申请2013年年度综 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案；10、关于2008年配股的 前次募集资金使用情况报告的议案；11、关于董事会换届选举的议案；12、关于监 事会换届选举的议案；13、关于在担保总额超过净资产50%后公司为下属子公司担 保的议案 | | |
| 决议情况 | 全部议案均审议通过 | | |
| 决议刊登的指定 网站的查询索引 | <http://www.sse.com.cn> | 决议刊登的 披露日期 | 2013年5月16日 |
|  | | | |
| 会议届次 | **2013年第二次临时股东大会** | 召开日期 | 2013年9月12日 |
| 会议议案名称 | 关于与新增关联方发生日常关联交易的议案 | | |
| 决议情况 | 全部议案均审议通过 |  |  |
| 决议刊登的指定 网站的查询索引 | <http://www.sse.com.cn> | 决议刊登的 披露日期 | 2013年9月13日 |
|  | | | |
| 会议届次 | **2013年第三次临时股东大会** | 召开日期 | 2013年11月29日 |
| 会议议案名称 | 1、关于向清华控股购买其持有的龙江环保12.8125%股权关联交易的议案；2、关于 变更公司经营范围及修改公司章程的议案；3、关于向平安银行申请综合授信额度及 授权下属控参股公司在担保项下使用的议案 | | |
| 决议情况 | 全部议案均审议通过 | | |
| 决议刊登的指定 网站的查询索引 | <http://www.sse.com.cn> | 决议刊登的 披露日期 | 2013年11月30日 |

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **董事姓名** | **是否 独立 董事** | **参加董事会情况** | | | | | | **参加股东大会情况** |
| **本年应参加 董事会次数** | **亲自出 席次数** | **以通讯方式 参加次数** | **委托出 席次数** | **缺席 次数** | **是否连续两次未 亲自参加会议** | **出席股东大会的次 数** |
| 陆致成 | 否 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 周立业 | 否 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 范新 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 童利斌 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 潘晓江 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨利 | 是 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 左小蕾 | 是 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 荣泳霖 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 马二恩 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 程凤朝 | 是 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

（一）报告期内董事会审计委员会履行职责情况

1、 2013年1月8日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，委员会审议了《公 司发行股票和支付现金购买北京壹人壹本信息科技有限公司股权并募集配套资金暨关联 交易的议案》，对北京卓信大华资产评估有限公司对壹人壹本公司出具的预评估结果进行 了审议，同意将该议案提交董事会审议；委员会审阅了 2012年公司编制的同方股份有限 公司财务会计报表，并形成如下意见：同方股份有限公司编制的财务会计报表已经按照 企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年 12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。该财务会计报表尚未完成 审计；委员会听取了信永中和会计师事务所关于公司2012年年报的审计工作计划，并进 一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求。

2、 2013年2月4日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，委员会审议了

《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产评估有关 事项意见的议案》，同意将本议案提交董事会审议，并发表如下意见：（一）关于评估机 构的独立性公司聘请的北京卓信大华资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估 业务资格，评估机构及其经办评估师与本公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实 及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。（二）关于评估假设前提的合理性北京 卓信大华资产评估有限公司于2013年1月25日出具的卓信大华评报字（2013）第007 号《资产评估报告》的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及 准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。（三）评估方法选取与评估 目的及评估资产状况的相关性对于评估资产，评估机构分别采用资产基础法和收益法 进行了评估，并选取适当方法的评估结论作为评估主结论。评估机构在评估过程中实施 了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了符合评估资产实际 情况的评估方法。资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当，评估结论合理，评估 目的与评估方法具备相关性。（四）评估定价的公允性 本次交易以标的资产的评估结果

为基础经协商确定交易价格，评估定价公允。（五）重要评估依据、重要评估参数及评估 结论的合理性评估机构对评估资产进行评估时计算模型所采用的折现率、预测期收益 分布等重要评估参数符合评估资产的实际情况、具有合理性，预期未来各年度收益或现 金流量等重要评估依据及评估结论合理；委员会审议通过了《关于批准本次发行股份和 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的评估报告、审计报告和盈利预测审 核报告的议案》，通过了信永中和会计师事务所、北京卓信大华资产评估有限公司为本次 交易事项出具的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告，并同意提交董事会审议

3、 2013年4月19日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议，委员会审阅 了信永中和会计师事务所审计的2012年同方股份有限公司财务会计报表，并形成如下意 见：同方股份有限公司编制的财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012 年度的经营成果和现金流量。该财务会计报表已经信永中和会计师事务所审计并出具了 标准无保留意见的审计报告，同意将该财务会计报表及审计报告提交董事会审核；委员 会审议通过了《信永中和会计师事务所的2012年度公司审计工作总结报告》，并同意提 交董事会审议；委员会审议通过了《续聘信永中和会计师事务所任公司2013年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审核；委员会审议通 过了《关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案》， 同意将该议案提交董事会审核；委员会审议通过了《同方股份有限公司2012年度内部控 制评价报告》，同意将该议案提交董事会审议。

（二） 报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

2013年4月19日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，委员会审阅 了 2012年年报中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬，并发表如下审核意见：公 司2012年度能严格按照高管薪酬和有关考核制度执行，制定的考核制度及薪酬发放的程 序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意在公司2012年年度报告中披露高管从公司 领取的税前报酬总额。独立董事的薪酬仅采用津贴方式，同意在公司2012年年度报告中 披露独立董事从公司领取的税前报酬;委员会还审议通过了 2013年总裁年薪的核定方案。

（三） 报告期内董事会提名委员会履行职责情况

2013年4月19日，公司召开了第五届董事会提名委员会第二次会议，委员会通过了如下 决议：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届。为此，委员会审 阅了了公司控股股东清华控股有限公司提名的董事候选人陆致成先生、周立业先生、范 新先生、童利斌先生的董事承诺与声明、个人履历等资料，委员会认为：上述被提名人 均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件, 任职资格不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，以及被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚 和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。委员会同意清华控股有限公司提名陆 致成先生、周立业先生、范新先生、童利斌先生为公司第六届董事会董事候选人，请提 交董事会审议；鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届。为此， 委员会审阅了了公司董事会拟提名的独立董事候选人潘晓江先生、杨利女士、左小蕾女 士的独立董事承诺与声明、个人履历等资料，委员会认为：上述被提名人均具备相关专 业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，任职资格不 存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符 合《公司法》和公司章程等有关规定。委员会同意公司董事会提名潘晓江先生、杨利女 士、左小蕾女士为公司第六届董事会独立董事候选人，请提交董事会审议。

（四）报告期内董事会战略委员会履行职责情况

1、2013年1月8日，公司召开第五届董事会战略委员会第一次会议，委员会审议通过了 《选举荣泳霖董事长任公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》，同意选举公司董事 长荣泳霖任第五届董事会战略委员会召集人；委员会审议通过了《选举杨利独立董事任 公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举独立董事杨利任第五届董事会战略 委员会委员；委员会审议通过了《公司发行股票和支付现金购买北京壹人壹本信息科技 有限公司股权并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2、2013年4月19日，公司召开第五届董事会战略委员会第二次会议，委员会通过了如 下决议：根据公司2012年度财务审计报告，公司在2012年实现归属于母公司股东的净 利润606,368,797.96元，提取10%的法定公积金60,636,879.80元后，累计未分配利润 共计2,604,276,606.30元。委员会拟定了关于2012年利润分配和资本公积不转增股本 的预案为：以2012年12月31日总股本1,987,701,108股为基准，向全体股东以每10 股派送现金红利1元（含税***）***,共计198,770,110.80元，尚余可供分配的利润 2,405,506,495.50元留待以后年度分配。资本公积不转增。委员会同意将上述利润分配 和资本公积不转增股本的预案提交董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不 能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情形。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标公司对高级管理人员的绩效 进行考核，薪酬体系采用年薪制。目前，公司针对公司高级管理人员和核心技术骨干拟 定的以股票期权计划为基础的考评及激励机制尚未实施。

第九章内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，公司董事会对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

（一） 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证公司2013年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定的风险。

（二） 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司已披露了《2013年度内部控制的自我评价报告》以及信永中和会计师事务所出具的

《同方股份有限公司内部控制审计报告》，上述报告的披露网址为

<http://www.sse.com.cno>

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，本报告期内无重大会计差错更正情 况，无重大遗漏信息补充情况，无业绩预告修正情况。

第十章财务报告

审计报告

XYZH/ 2013A8011-1

**同方股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的同方股份有限公司（以下简称同方股份）财务报表，包括2013年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是同方股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则 的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务 报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

我们认为，同方股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同 方股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张克东

中国注册会计师：刘宇

中国 北京 二。一四年四月十六日

同方股份有限公司  
合并资产负债表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 5,592,176,185.44 | 4,268,626,065.99 |
| 交易性金融资产 | 1,297,170,241.58 | 1,146,231,642.25 |
| 应收票据 | 184,326,968.34 | 164,206,705.80 |
| 应收账款 | 5,659,460,122.44 | 4,732,604,657.06 |
| 预付款项 | 1,146,350,402.85 | 1,454,216,577.76 |
| 应收利息 | 821,333.33 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 835,930,647.63 | 680,819,064.92 |
| 存货 | 6,583,604,700.45 | 5,873,329,711.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | **21,299,840,602.06** | **18,320,034,425.44** |
| **非流动资产：** |  |  |
| 可供出售金融资产 | 5,517,612.02 | 6,832,728.60 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 2,796,363,546.31 | 2,964,668,198.64 |
| 长期股权投资 | 6,585,581,294.83 | 6,198,544,328.28 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 5,220,770,315.35 | 4,000,429,562.98 |
| 在建工程 | 1,604,063,985.91 | 2,328,322,742.86 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 2,194,190,877.85 | 1,898,298,614.40 |
| 开发支出 | 635,106,353.41 | 585,381,879.17 |
| 商誉 | 1,905,926,428.92 | 1,010,437,163.90 |
| 长期待摊费用 | 169,843,165.24 | 119,581,335.57 |
| 递延所得税资产 | 150,382,640.78 | 119,299,250.24 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | **21,267,746,220.62** | **19,231,795,804.64** |
|  |  |  |
| **资产总计** | **42,567,586,822.68** | **37,551,830,230.08** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

同方股份有限公司  
合并资产负债表（续）

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **负债和股东权益** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 9,506,193,344.97 | 8,738,969,093.65 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 929,926,435.34 | 683,932,070.63 |
| 应付账款 | 6,055,898,030.13 | 5,802,160,689.80 |
| 预收款项 | 2,453,545,557.60 | 2,131,087,204.19 |
| 应付职工薪酬 | 373,832,634.59 | 262,671,570.24 |
| 应交税费 | -140,290,840.72 | -7,696,693.61 |
| 应付利息 | 32,474,304.72 | 30,098,371.41 |
| 应付股利 | 13,630,961.88 | 61,097,437.80 |
| 其他应付款 | 2,500,405,566.29 | 2,327,364,526.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 864,596,038.40 | 571,917,299.19 |
| 其他流动负债 | 617,845,000.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | **23,208,057,033.20** | **20,601,601,570.18** |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 3,870,370,037.67 | 3,700,821,429.85 |
| 应付债券 | 703,365,055.56 | 703,365,055.56 |
| 长期应付款 | 232,394,990.26 | 20,038,705.11 |
| 专项应付款 | 16,300,000.00 | 41,688,960.00 |
| 预计负债 | 3,670,380.00 | 19,371,144.52 |
| 递延所得税负债 | 73,934,297.64 | 43,563,458.30 |
| 其他非流动负债 | 836,110,883.20 | 511,477,161.69 |
| 非流动负债合计 | **5,736,145,644.33** | **5,040,325,915.03** |
| **负债合计** | **28,944,202,677.53** | **25,641,927,485.21** |
| **股东权益：** |  |  |
| 股本 | 2,197,882,238.00 | 1,987,701,108.00 |
| 资本公积 | 4,820,648,548.99 | 3,989,744,509.13 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 682,554,646.11 | 613,791,978.27 |
| 未分配利润 | 3,052,057,061.10 | 2,631,963,161.38 |
| 外币报表折算差额 | -46,061,657.84 | -37,827,113.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | **10,707,080,836.36** | **9,185,373,643.61** |
| 少数股东权益 | 2,916,303,308.79 | 2,724,529,101.26 |
| **股东权益合计** | **13,623,384,145.15** | **11,909,902,744.87** |
| **负债和股东权益总计** | **42,567,586,822.68** | **37,551,830,230.08** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

同方股份有限公司  
母公司资产负债表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 925,410,660.67 | 659,034,403.50 |
| 交易性金融资产 | 1,131,829,484.73 | 1,044,162,119.49 |
| 应收票据 | 29,117,481.54 | 25,352,333.72 |
| 应收账款 | 1,510,069,952.01 | 1,473,203,381.37 |
| 预付款项 | 1,221,136,770.48 | 1,159,183,333.84 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 122,641,865.35 | 122,636,612.02 |
| 其他应收款 | 4,663,821,425.28 | 4,082,861,035.40 |
| 存货 | 1,938,456,267.91 | 1,634,955,838.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | **11,542,483,907.97** | **10,201,389,057.35** |
| **非流动资产：** |  |  |
| 可供出售金融资产 | 5,517,612.02 | 6,832,728.60 |
| 持有至到期投资 | 80,045,171.25 | 76,000,000.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 8,195,589,787.37 | 6,803,477,515.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,163,231,048.38 | 1,253,610,877.11 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 92,787,608.85 | 148,310,780.66 |
| 开发支出 | 148,646,272.49 | 112,273,442.35 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 48,912,201.06 | 54,530,135.23 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 15,124,011.09 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | **9,734,729,701.42** | **8,470,159,490.04** |
|  |  |  |
| **资产总计** | **21,277,213,609.39** | **18,671,548,547.39** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

同方股份有限公司  
母公司资产负债表（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **负债和股东权益** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 6,198,900,000.00 | 5,668,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 584,857,537.16 | 562,952,525.48 |
| 应付账款 | 1,722,507,304.67 | 1,511,249,549.89 |
| 预收款项 | 771,647,481.37 | 590,973,448.78 |
| 应付职工薪酬 | 33,167,924.76 | 32,187,355.89 |
| 应交税费 | 15,721,698.46 | 57,442,169.98 |
| 应付利息 | 10,827,694.51 | 8,328,527.79 |
| 应付股利 | 0.00 | 47,475,937.80 |
| 其他应付款 | 1,672,672,216.46 | 2,234,549,987.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,387,600.00 | 49,856,500.00 |
| 其他流动负债 | 617,845,000.00 | 0.00 |
| 流动负债小计 | **11,687,534,457.39** | **10,763,916,003.05** |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 320,775,200.00 | 388,711,500.00 |
| 应付债券 | 703,365,055.56 | 703,365,055.56 |
| 长期应付款 | 49,483.11 | 49,483.11 |
| 专项应付款 | 650,000.00 | 4,588,960.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 20,509,859.34 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 63,141,733.04 | 64,081,933.00 |
| 非流动负债小计 | **1,108,491,331.05** | **1,160,796,931.67** |
| **负债合计** | **12,796,025,788.44** | **11,924,712,934.72** |
| **股东权益：** |  |  |
| 股本 | 2,197,882,238.00 | 1,987,701,108.00 |
| 资本公积 | 4,459,482,960.12 | 3,522,155,447.92 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 680,975,775.19 | 613,280,657.29 |
| 未分配利润 | 1,142,846,847.64 | 623,698,399.46 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| **股东权益合计** | **8,481,187,820.95** | **6,746,835,612.67** |
| **负债和股东权益总计** | **21,277,213,609.39** | **18,671,548,547.39** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

同方股份有限公司  
合并利润表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、营业总收入** | **22,650,144,108.08** | **22,866,566,462.53** |
| **二、营业总成本** | **22,710,519,778.38** | **22,836,424,744.96** |
| 其中：营业成本 | 18,384,299,926.57 | 18,985,043,639.00 |
| 营业税金及附加 | 124,404,871.39 | 164,836,341.00 |
| 销售费用 | 1,562,982,334.82 | 1,287,764,210.60 |
| 管理费用 | 1,545,163,399.16 | 1,396,006,045.21 |
| 财务费用 | 879,399,057.27 | 828,974,261.11 |
| 资产减值损失 | 214,270,189.17 | 173,800,248.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以填列） | 252,292,945.06 | 152,324,682.54 |
| 投资收益（损失以填列） | 1,151,692,955.39 | 524,454,879.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 479,757,206.10 | 453,774,153.63 |
| 汇兑收益（损失以填列） | 0.00 | 0.00 |
| **三、营业利润（亏损以，，-，，填列）** | **1,343,610,230.15** | **706,921,280.06** |
| 加：营业外收入 | 415,998,965.37 | 412,161,243.22 |
| 减：营业外支出 | 443,614,226.47 | 16,997,826.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 302,028,956.85 | 1,795,450.40 |
| **四、利润总额（亏损总额以填列）** | **1,315,994,969.05** | **1,102,084,696.72** |
| 减：所得税费用 | 237,957,405.64 | 203,082,938.54 |
| **五、净利润（净亏损以填列）** | **1,078,037,563.41** | **899,001,758.18** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 676,951,178.95 | 614,216,893.17 |
| 少数股东损益 | 401,086,384.46 | 284,784,865.01 |
| **六、每股收益** |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.31 |
| **七、其他综合收益** | **16,143,429.53** | **14,563,521.16** |
| **八、综合收益总额** | **1,094,180,992.94** | **913,565,279.34** |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 699,440,134.63 | 622,267,181.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 394,740,858.31 | 291,298,097.58 |

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为45,987,812.07元。

法定代表人：陆致成 财务负责人：刘卫东 会计机构负责人：王映浒

同方股份有限公司  
母公司利润表

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、营业收入** | 8,371,820,711.06 | 7,900,049,877.59 |
| 减：营业成本 | 7,728,405,012.61 | 7,185,695,567.67 |
| 营业税金及附加 | 40,403,984.16 | 42,925,189.21 |
| 销售费用 | 307,943,881.72 | 349,706,537.12 |
| 管理费用 | 268,677,815.86 | 248,116,701.23 |
| 财务费用 | 323,921,123.85 | 242,458,859.98 |
| 资产减值损失 | 59,187,660.93 | 111,499,296.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以填列） | 202,230,813.26 | 173,118,943.41 |
| 投资收益（损失以填列） | 1,083,477,822.24 | 298,602,182.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 71,289,730.74 | 86,653,645.90 |
| 汇兑收益（损失以填列） | 0.00 | 0.00 |
| **二、营业利润（亏损以”填列）** | **928,989,867.43** | **191,368,851.57** |
| 加：营业外收入 | 26,991,394.04 | 101,571,769.42 |
| 减：营业外支出 | 115,832,876.50 | 281,427.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 88,316,677.96 | 17,493.94 |
| **三、利润总额（亏损总额以填列）** | **840,148,384.97** | **292,659,193.29** |
| 减：所得税费用 | 54,534,708.09 | 1,982,613.83 |
| **四、净利润（净亏损以填列）** | **785,613,676.88** | **290,676,579.46** |
| **五、其他综合收益** | 11,742,852.34 | 561,397.03 |
| **六、综合收益总额** | **797,356,529.22** | **291,237,976.49** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

同方股份有限公司  
合并现金流量表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **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 | 23,066,979,256.80 | 22,800,392,332.45 |
| 收到的税费返还 | 321,644,950.64 | 380,954,808.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,220,890,572.24 | 798,787,534.45 |
| 经营活动现金流入小计 | **24,609,514,779.68** | **23,980,134,675.57** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,386,315,698.41 | 18,945,808,009.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,123,052,774.20 | 1,892,645,182.16 |
| 支付的各项税费 | 904,243,155.71 | 732,636,028.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,332,309,290.30 | 1,689,714,676.94 |
| 经营活动现金流出小计 | **23,745,920,918.62** | **23,260,803,897.06** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **863,593,861.06** | **719,330,778.51** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 785,609,383.34 | 13,211,423.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 132,310,109.88 | 11,484,002.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,880,943.09 | 6,026,876.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,905,728.09 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,576,256.23 | 529,402,616.46 |
| 投资活动现金流入小计 | **975,282,420.63** | **560,124,918.25** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,334,146,073.90 | 1,736,137,655.86 |
| 投资支付的现金 | 62,155,766.33 | 255,687,372.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 297,867,728.39 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,612,138.44 | 355,627,630.46 |
| 投资活动现金流出小计 | **1,774,781,707.06** | **2,347,452,659.07** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **-799,499,286.43** | **-1,787,327,740.82** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 515,829,340.77 | 32,536,909.64 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165,829,343.53 | 32,536,909.64 |
| 取得借款收到的现金 | 13,347,611,392.84 | 13,234,545,760.30 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 698,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 917,506,246.85 | 3,258,941,670.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | **15,380,946,980.46** | **17,224,624,339.96** |
| 偿还债务支付的现金 | 11,755,070,811.44 | 13,738,312,687.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,253,373,613.20 | 1,114,195,614.73 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | 171,106,021.29 | 66,721,997.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,077,590,331.99 | 690,400,286.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | **14,086,034,756.63** | **15,542,908,587.89** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **1,294,912,223.83** | **1,681,715,752.07** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -70,229,924.81 | -5,068,023.50 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **1,288,776,873.65** | **608,650,766.26** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,994,865,031.48 | 3,447,136,022.76 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **5,283,641,905.13** | **4,055,786,789.02** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

同方股份有限公司  
母公司现金流量表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **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 | 8,411,114,743.76 | 12,041,151,372.64 |
| 收到的税费返还 | 6,054,907.98 | 10,277,185.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 270,791,183.71 | 264,369,042.33 |
| 经营活动现金流入小计 | **8,687,960,835.45** | **12,315,797,600.66** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,723,325,185.85 | 12,001,043,732.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,484,863.72 | 260,483,056.30 |
| 支付的各项税费 | 138,512,638.08 | 150,208,054.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 494,737,581.34 | 477,510,934.19 |
| 经营活动现金流出小计 | **8,625,060,268.99** | **12,889,245,778.03** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **62,900,566.46** | **-573,448,177.37** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 770,818,114.89 | 49,331,419.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 480,468,936.94 | 172,128,839.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,158,609.37 | 394,033.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 364,942,494.63 | 1,066,370,866.93 |
| 投资活动现金流入小计 | **1,617,388,155.83** | **1,288,225,160.32** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,306,925.78 | 111,573,662.19 |
| 投资支付的现金 | 257,585,300.00 | 974,254,594.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 358,546,500.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 777,723,000.48 | 1,123,901,364.57 |
| 投资活动现金流出小计 | **1,520,161,726.26** | **2,209,729,620.89** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **97,226,429.57** | **-921,504,460.57** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 349,999,997.24 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,498,900,000.00 | 6,408,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 698,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,795,954.41 | 2,622,146,776.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | **7,479,695,951.65** | **9,729,646,776.27** |
| 偿还债务支付的现金 | 6,024,694,300.00 | 7,810,236,747.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 678,501,716.08 | 591,042,016.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 648,382,285.77 | 183,114,180.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | **7,351,578,301.85** | **8,584,392,944.92** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **128,117,649.80** | **1,145,253,831.35** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 316,982.91 | 1,264,774.80 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **288,561,628.74** | **-348,434,031.79** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 636,502,459.11 | 984,936,490.90 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **925,064,087.85** | **636,502,459.11** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

同方股份有限公司

2013年度合并股东权益变动表

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **归属于母公司股东权益** | | | | | | **少数股东权益** | **股东权益合计** |
| **实收资本** | **资本公积** | **减：**  **库存 股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | **1,987,701,108.00** | **3,989,744,509.13** | **0.00** | **613,791,978.27** | **2,631,963,161.38** | **-37,827,113.17** | **2,724,529,101.26** | **11,909,902,744.87** |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **1,987,701,108.00** | **3,989,744,509.13** | **0.00** | **613,791,978.27** | **2,631,963,161.38** | **-37,827,113.17** | **2,724,529,101.26** | **11,909,902,744.87** |
| **三、本期增减变动金额（减少以”-”号填列）** | **210,181,130.00** | **830,904,039.86** | **0.00** | **68,762,667.84** | **420,093,899.72** | **-8,234,544.67** | **191,774,207.53** | **1,713,481,400.28** |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676,951,178.95 | 0.00 | 401,086,384.46 | **1,078,037,563.41** |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 30,723,500.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,234,544.67 | -6,345,526.15 | **16,143,429.53** |
| 上述（一）和（二）小计 | **0.00** | **30,723,500.35** | **0.00** | **0.00** | **676,951,178.95** | **-8,234,544.67** | **394,740,858.31** | **1,094,180,992.94** |
| （三）股东投入和减少资本 | **210,181,130.00** | **915,719,713.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-30,992,775.62** | **1,094,908,067.61** |
| 1.股东投入资本 | 210,181,130.00 | 994,987,886.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,321,040.51 | **1,225,490,056.62** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 3.其他 | 0.00 | -79,268,172.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51,313,816.13 | **-130,581,989.01** |
| （四）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67,695,117.90** | **-266,465,228.70** | **0.00** | **-171,106,021.29** | **-369,876,132.09** |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,695,117.90 | -67,695,117.90 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,770,110.80 | 0.00 | -171,106,021.29 | **-369,876,132.09** |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （五）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （六）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.本年使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （七）其他 | 0.00 | -115,539,173.72 | 0.00 | 1,067,549.94 | 9,607,949.47 | 0.00 | -867,853.87 | **-105,731,528.18** |
| **四、本期期末余额** | **2,197,882,238.00** | **4,820,648,548.99** | **0.00** | **682,554,646.11** | **3,052,057,061.10** | **-46,061,657.84** | **2,916,303,308.79** | **13,623,384,145.15** |

同方股份有限公司

2012年度合并股东权益变动表

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **归属于母公司股东权益** | | | | | | **少数股东权益** | **股东权益合计** |
| **实收资本** | **资本公积** | **减：**  **库存**  **股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | **1,987,701,108.00** | **3,809,691,656.50** | **0.00** | **555,853,782.54** | **2,303,299,009.11** | **-35,425,908.04** | **1,805,032,396.50** | **10,426,152,044.61** |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **1,987,701,108.00** | **3,809,691,656.50** | **0.00** | **555,853,782.54** | **2,303,299,009.11** | **-35,425,908.04** | **1,805,032,396.50** | **10,426,152,044.61** |
| **三、本期增减变动金额（减少以”-”号填列）** | **0.00** | **180,052,852.63** | **0.00** | **57,938,195.73** | **328,664,152.27** | **-2,401,205.13** | **919,496,704.76** | **1,483,750,700.26** |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614,216,893.17 | 0.00 | 284,784,865.01 | **899,001,758.18** |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 10,451,493.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,401,205.13 | 6,513,232.57 | **14,563,521.16** |
| 上述（一）和（二）小计 | **0.00** | **10,451,493.72** | **0.00** | **0.00** | **614,216,893.17** | **-2,401,205.13** | **291,298,097.58** | **913,565,279.34** |
| （三）股东投入和减少资本 | **0.00** | **160,498,837.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **705,942,713.71** | **866,441,550.76** |
| 1.股东投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,616,191.56 | **1,430,616,191.56** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 3.其他 | 0.00 | 160,498,837.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -724,673,477.85 | **-564,174,640.80** |
| （四）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,636,879.80** | **-259,406,990.60** | **0.00** | **-81,271,500.00** | **-280,041,610.80** |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,636,879.80 | -60,636,879.80 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,770,110.80 | 0.00 | -81,271,500.00 | **-280,041,610.80** |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （五）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （六）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.本年使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （七）其他 | **0.00** | 9,102,521.86 | 0.00 | -2,698,684.07 | -26,145,750.30 | 0.00 | 3,527,393.47 | **-16,214,519.04** |
| **四、本期期末余额** | **1,987,701,108.00** | **3,989,744,509.13** | **0.00** | **613,791,978.27** | **2,631,963,161.38** | **-37,827,113.17** | **2,724,529,101.26** | **11,909,902,744.87** |

同方股份有限公司

2013年度母公司股东权益变动表

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **实收资本** | **资本公积** | **减：库存股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **1,987,701,108.00** | **3,522,155,447.92** | **0.00** | **613,280,657.29** | **623,698,399.46** | **0.00** | **6,746,835,612.67** |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **1,987,701,108.00** | **3,522,155,447.92** | **0.00** | **613,280,657.29** | **623,698,399.46** | **0.00** | **6,746,835,612.67** |
| **三、本期增减变动金额（减少以”-”号填列）** | **210,181,130.00** | **937,327,512.20** | **0.00** | **67,695,117.90** | **519,148,448.18** | **0.00** | **1,734,352,208.28** |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785,613,676.88 | 0.00 | **785,613,676.88** |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 11,742,852.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **11,742,852.34** |
| 上述（一）和（二）小计 | **0.00** | **11,742,852.34** | **0.00** | **0.00** | **785,613,676.88** | **0.00** | **797,356,529.22** |
| （三）股东投入和减少资本 | **210,181,130.00** | **929,725,547.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,139,906,677.09** |
| 1.股东投入资本 | 210,181,130.00 | 994,987,886.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1,205,169,016.11** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 3.其他 | 0.00 | -65,262,339.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **-65,262,339.02** |
| （四）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67,695,117.90** | **-266,465,228.70** | **0.00** | **-198,770,110.80** |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,695,117.90 | -67,695,117.90 | 0.00 | **0.00** |
| 2.对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,770,110.80 | 0.00 | **-198,770,110.80** |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （五）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （六）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.本年使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （七）其他 | 0.00 | -4,140,887.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **-4,140,887.23** |
| **四、本期期末余额** | **2,197,882,238.00** | **4,459,482,960.12** | **0.00** | **680,975,775.19** | **1,142,846,847.64** | **0.00** | **8,481,187,820.95** |

同方股份有限公司

2012年度母公司股东权益变动表

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **实收资本** | **资本公积** | **减：库存股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **1,987,701,108.00** | **3,519,459,822.75** | **0.00** | **555,528,220.93** | **589,544,367.16** | **0.00** | **6,652,233,518.84** |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **1,987,701,108.00** | **3,519,459,822.75** | **0.00** | **555,528,220.93** | **589,544,367.16** | **0.00** | **6,652,233,518.84** |
| **三、本期增减变动金额（减少以”-”号填列）** | **0.00** | **2,695,625.17** | **0.00** | **57,752,436.36** | **34,154,032.30** | **0.00** | **94,602,093.83** |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,676,579.46 | 0.00 | **290,676,579.46** |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 561,397.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **561,397.03** |
| 上述（一）和（二）小计 | **0.00** | **561,397.03** | **0.00** | **0.00** | **290,676,579.46** | **0.00** | **291,237,976.49** |
| （三）股东投入和减少资本 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.股东投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （四）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,636,879.80** | **-259,406,990.60** | **0.00** | **-198,770,110.80** |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,636,879.80 | -60,636,879.80 | 0.00 | **0.00** |
| 2.对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,770,110.80 | 0.00 | **-198,770,110.80** |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （五）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （六）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 2.本年使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| （七）其他 | 0.00 | 2,134,228.14 | 0.00 | -2,884,443.44 | 2,884,443.44 | 0.00 | **2,134,228.14** |
| **四、本期期末余额** | **1,987,701,108.00** | **3,522,155,447.92** | **0.00** | **613,280,657.29** | **623,698,399.46** | **0.00** | **6,746,835,612.67** |

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

财务报表附注

一、公司的基本情况

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

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

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

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

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

2008年8月，公司完成资本公积金转增股本，以公司2008年5月30日的总股本751,515,811 为基数，向全体股东以10:3的比例转增225,454,743股，转增完成后，公司总股本增至 976,970,554股，其中：有限售条件的流通股246, 983, 074股，无限售条件的流通股729,987, 480 股。

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

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

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

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

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

**二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法**

1. 财务报表的编制基础

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

1. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

1. 记账基础和计量属性

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

1. 现金及现金等价物

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

1. 外币折算
2. 外币交易

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

1. 外币财务报表的折算

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

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

**8.** 金融工具

1. 金融资产的分类：本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：是指持有的主要目的为在可预见的 未来出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产和其他非流动资产等项目列示；
3. 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能 力持有至到期的非衍生金融资产；
4. 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包 括应收票据、应收账款、预付账款、应收利息、应收股利及其他应收款等；
5. 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分 为其他类的金融资产。
6. 金融资产、负债的确认和计量：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或负债。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行 后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

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

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

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

1. 金融资产减值：

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

**9.**应收款项坏账准备核算方法

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

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

**(1)**单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

**(2)**按组合计提坏账准备的应收款项

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **(3)**单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 | |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备 不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额，计提坏账准备 |

**10.**存货

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

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

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

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

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

**11.**长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权 益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益性投资。

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

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

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

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

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

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

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

**12.**固定资产

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

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

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

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

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

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

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

**13.**在建工程

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

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

**14 .**借款费用

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

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

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

1. 无形资产

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

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

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

1. 研究与开发

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

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

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

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

1. 非金融资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

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

1. 长期待摊费用

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

1. 职工薪酬

**（1）** 职工薪酬

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

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的 受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

**（2）** 辞退福利

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

辞退福利的确认原则：

**1）** 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；

**2）** 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

**1）** 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一 职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬；

**2）** 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工 数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

**1）** 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合 预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退职工福利产生的预计负债予以确认，计 入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用；

**2）** 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日 之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理 费用。

1. 预计负债及或有负债

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

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

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

1. 收入确认方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造合同 收入和采用建设经营移交方式(B0T)的收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的 收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1. 销售商品收入

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

1. 提供劳务收入

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

1. 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并 按相同金额结转成本；
2. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认 收入，并按已经发生的劳务成本，结转当期成本，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额， 作为当期损失；
3. 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用， 不确认收入。
4. 让渡资产使用权收入

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

1. 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
2. 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定;
3. 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
4. 建造合同收入参见附注二、23。
5. 采用建设经营移交方式(BOT)的收入：见附注二、24。
6. 建造合同

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

合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

1. 采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务
2. 本公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发 包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价 款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事 经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在项目公司 提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿 给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。
3. 以BOT方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别二种情况确认运营 收入：
4. 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；
5. 运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理 的成本、报酬率，确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金 融资产的利息收益在投资收益中反映。
6. 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之 前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号一或有事项》的规定 确认预计负债。
7. 本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间 的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收人，与 相关的费用配比。
8. 某些情况下，本公司为了服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方 基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，比照BOT业务的处理原则。
9. 租赁

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

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实 际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

1. 政府补助

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

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

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

1. 所得税的会计核算

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

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

1. 企业合并

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

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

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

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

1. 金融工具的公允价值确定

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

1. 合并财务报表的编制方法
2. 合并范围的确定原则：合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司；
3. 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号 一合并财务报表》及相关规定的要求编制。

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

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

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

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

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

1. 重要会计估计的说明

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

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

1. 应收款项减值

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

1. 存货减值准备

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

1. 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

1. 固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

1. 递延所得税资产确认的会计估计

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

1. 固定资产、无形资产的可使用年限

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

**三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正**

本公司报告期无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正事项。

四、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

除下述公司外，本公司之境内各子公司适用的所得税率为25%。

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

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

注：北京壹人壹本信息科技有限公司属于软件生产企业，根据《财政部、国家税务总局、海 关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）有 关规定，本公司从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征 收企业所得税，2013年度为减半征收的第二年度，企业所得税实际税率为12.5%。

**（2）**本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

**单位名称 税率**

Resuccess Investments Limited 0%

Technovator International Limited 17%

同方光电(香港)有限公司 16.5%

Tongfang HongKong Limited 16.5%

Tongfang Global Limited 16.5%

THTF USA, Inc. 31%

Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. 17%

**2.**增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%。

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

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

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

1. 营业税

本公司的工程收入按应税收入的3%计缴营业税；

本公司的房屋租赁收入按应税收入的5%计缴营业税。

1. 城建税及教育费附加

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

1. 房产税

公司自用房产以房产原值的70%为计税依据，按1.2%的税率计缴房产税。

公司出租房产以租金为计税依据，按12%的税率计缴房产税。

1. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

五、企业合并及合并财务报表

***（一）***2013年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司资料列示如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名祢** | **级次** | **注册资本** | **持股 比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| 同方人工环境有限公司 | 1级 | ¥35358. 00 万 | 97.00% | 北京海淀 | 中央空调机组、空气和水净化系统 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 2级 | ¥6666. 67 万 | 75.00% | 北京海淀 | 吸收式热泵工程及相关项目投资业务 |
| 同方节能（新乐）热力有限公司 | 3级 | ¥2000. 00 万 | 70.00% | 河北石家庄 | 热力回收等 |
| 同方节能（友谊）热力有限公司 | 3级 | ¥3000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江双鸭 山 | 热力回收等 |
| 无锡同方人工环境有限公司 | 2级 | ¥8000. 00 万 | 100.00% | 江苏无锡 | 户式空调机组  智能卡芯片、特种集成电路、石英晶 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 1级 | ¥30340. 90 万 | 41.38% | 河北唐山 | 体及LED衬底材料的研发、生产及销售 业务 |
| 唐山晶源电子有限公司 | 2级 | ¥2268. 00 万 | 100.00% | 河北唐山 | 石英晶体元器件和LED衬底材料的研 发、生产及销售业务 |
| 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 | 2级 | ¥500.00 万 | 100.00% | 北京朝阳 | 石英晶体器件加工、光学镜片真空镀 膜及相关销售和进出口业务 |
| 北京同方微电子有限公司 | 2级 | ¥10000. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 半导体集成电路芯片及相关产品设 计、开发和销售 |
| 深圳市国微电子有限公司 | 2级 | ¥15000. 00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 设计、开发、销售各类集成电路、电 子信息产品及相关技术服务 |
| 成都国微电子有限公司 | 3级 | ¥1000. 00 万 | 100.00% | 四川成都 | 集成电路的研发、设计、生产和技术 服务- |
| 同方威视技术股份有限公司 | 1级 | ¥16500. 00 万 | 69.09% | 北京海淀 | 核放射集装箱/物品检查系统、工业射 线装置 |
| 清华同方威视技术（香港）有限公司 | 2级 | HK$2259.74 万 | 100.00% | 中国香港 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 |
| Nuctech Sydney Pty Ltd. | 3级 | AU$7. 50 万 | 90.00% | 澳洲悉尼 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z  o.o.  Nuctech Ankara Guvenlik Sistemleri | 3级 | PolZ240. 00 万 | 99.99% | 波兰华沙  土耳其安卡 拉 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Sanayi ve Dis Ticaret Limited  Sirketi | 3级 | TurL65. 00 万 | 80.00% | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Deltrade 11 (Proprietary) Ltd. | 3级 | SAL0. 01 万 | 51.00% | 南非 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 3级 | SGP$150. 00 万 | 100.00% | 新加坡 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| NUCTECH PANAMA, S.A. | 3级 | US$1. 00 万 | 100.00% | 巴拿马 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| 北京固鸿科技有限公司 | 2级 | ¥1200. 00 万 | 80.00% | 北京海淀 | 工业射线装置销售及安装服务 |
| 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 2级 | ¥2100. 00 万 | 65.00% | 北京海淀 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 |
| 北京汉鸿投资有限公司 | 2级 | ¥2250. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 实业投资、投资咨询 |
| 北京同方创新投资有限公司 | 1级 | ¥18000. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 技术开发、服务与高新技术投资 |
| 南京同方北斗科技有限公司 | 2级 | ¥500.00 万 | 100.00% | 江苏南京 | 卫星导航定位、授时通讯及应用系统 开发 |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 2级 | ¥400.00 万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 火灾探测器等生产及销售 |
| 北京同方互动广告有限公司 | 2级 | ¥110.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 广告代理与发布 |
| 北京同方影视传媒科技有限公司 | 2级 | ¥500.00 万 | 60.00% | 北京海淀 | 数字电影播放服务器研发销售；数字 电影广告服务 |
| 北京同方嘉映数字电影院线有限公司 | 3级 | ¥10.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 电影放映；广告制作、代理、发布 |
| 深圳同方以衡基金管理有限公司 | 2级 | ¥1000. 00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 受托管理股权投资基金 |
| 北京同方以衡资产管理有限公司 | 2级 | ¥1000. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 投资管理；资产管理 |
| 同方工业有限公司 | 1级 | ¥40000. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 军/民用工业项目投资与管理，货物、 技术进出口 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 2级 | ¥600.00 万 | 70.00% | 江西景德镇 | 消防车辆、消防设备、汽柴油发电机 组经销 |
| 西凯移动通讯设备有限公司 | 2级 | US$2500. 00 万 | 80.00% | 新疆乌市 | 移动通讯终端研发、制造和市场推广 |
| 同方江新造船有限公司 | 2级 | ¥20000. 00 万 | 100.00% | 江西湖口 | 船舶制造、修理，钢结构制造 |
| 同方工业南京有限公司 | 2级 | ¥5000. 00 万 | 100.00% | 江苏南京 | 通讯设备、北斗终端、电子产品的研  发、产销、服务 |
| 同方电子科技有限公司（713厂） | 2级 | ¥16000. 00 万 | 100.00% | 江西九江 | 军/民用通信设备、电子产品 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股 比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| 珠海同方爱德科技有限公司 | 3级 | ¥500.00 万 | 94.00% | 广东珠海 | 电子通信、无线网络开发等 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 1级 | ¥8000. 00 万 | 97.00% | 山东沂南 | 交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶 瓷滤波器 |
| 沂南同皓电子元件有限公司 | 2级 | US$680. 00 万 | 72.73% | 山东沂南 | 陶瓷电容器、交流电容器、网络电容 器 |
| 同方科技园有限公司 | 1级 | ¥5000. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 科技园开发管理 |
| 北京同方星城置业有限公司 | 2级 | ¥5800. 00 万 | 100.00% | 北京怀柔 | 房地产开发经营 |
| 九江同方实业有限公司 | 2级 | ¥3565. 31 万 | 100.00% | 江西九江 | 房地产开发、物业管理、室内外装饰 工程 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 1级 | ¥950.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 物业管理 |
| 北京华清御都商务服务有限公司 | 2级 | ¥500.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 餐饮、娱乐服务 |
| 同方计算机有限公司 | 1级 | ¥60000. 00 万 | 100.00% | 江苏无锡 | 计算机及相关产品生产、销售和进出 口；科技园区及配套设施开发管理 |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司 | 2级 | ¥3375. 00 万 | 51.00% | 北京海淀 | 网络安全产品和技术服务 |
| 广州清芬挺秀信息科技有限公司 | 2级 | ¥50.00 万 | 100.00% | 广州天河 | 计算机信息技术研究开发等 |
| 西安清芬挺秀电子信息科技有限公司 | 2级 | ¥60.00 万 | 100.00% | 陕西西安 | 计算机信息技术研究开发等 |
| 同方炭素科技有限公司 | 1级 | ¥5000. 00 万 | 94.00% | 江苏无锡 | 竹基活性炭及相关设备产销 |
| 桂林同方炭素科技有限责任公司 | 2级 | ¥760.00 万 | 100.00% | 广西桂林 | 竹基活性炭及相关设备产销 |
| Resuccess Investments Limited | 1级 | US$2000. 00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 科技项目投资与管理 |
| Know China International Holdings limited | 2级 | US$1. 00 元 | 100.00% | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |
| 同方知网（北京）技术有限公司 | 3级 | US$100. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 网络知识存储与信息检索 |
| TF-EPI Co. Limited | 2级 | US$5. 00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |
| Tinggi Technologies Private Limited | 2级 | SGP$1475. 11 万 | 73.765% | 新加坡 | 高亮度发光二级管（LED）外延片和芯 片研发制造 |
| TFRH Investments Limited | 2级 | US$3. 00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| THTF Energy-Saving Holdings Limited | 2级 | US$5. 00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| Technovator International  Limited(01206. HK) | 1级 | US$3812. 1 万 | 32.98% | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安 防与消防系统的设计、制造、销售 |
| DISTECH CONTROLS PTE LTD (原 | 2级 | US$100. 00 万 | 100.00% | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安 |
| Technovator South East Asia Pte Ltd) | 防与消防系统的设计、制造、销售 |
| 同方泰德国际科技（北京）有限公司 | 2级 | US$700. 00 万 | 100.00% | 北京怀柔 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、 销售 |
| 同方泰德智能科技（上海）有限公司 | 3级 | ¥500.00 万 | 80.00% | 上海普陀 | 楼宇自动化解决方案销售  软件开发；信息系统集成服务；销售 |
| 同方泰德软件（北京）有限公司 | 3级 | ¥1000. 00 万 | 100.00% | 北京怀柔 | 机械设备、电子产品、计算机、软件及 辅助设备等 |
| Distech Controls Inc. | 2级 | CAN$1433. 39 万 | 67.70% | 加拿大魁北 克省 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、 销售 |
| Distech France Holding S.A.S. | 3级 | €422. 8661 万 | 100.00% | 法国里昂 | 投资控股 |
| Distech Controls S. A. S. | 4级 | €62.3240 万 | 100.00% | 法国里昂 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、  销售、推广 |
| ACELIA S.A. S. | 4级 | €13. 00 万 | 100.00% | 法国里昂 | 楼宇自动化解决方案的分销、推广 |
| Distech Controls LLC | 3级 | US$515. 4323 万 | 100.00% | 美国特拉华 州 | 投资控股 |
| Distech Controls Facility Solutions (原 E2 Solutions) | 3级 | CAN$146.8049 万 | 50.10% | 加拿大安大 略省 | 节能项目的管理与监控服务 |
| Distech Energy Holding Inc. | 3级 | CAN$0. 1 万 | 100.00% | 加拿大魁北 克省 | 投资控股 |
| Distech Controls Energy Services | 4级 | US$0. 1 万 | 100.00% | 美国德克萨 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、 |
| Inc. |  | 斯州 | 销售 |
| Distech Controls Energy Services | 4级 | CAN$0. 1 万 | 100.00% | 加拿大魁北 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、 |
| (Canada) Inc. | 克省 | 销售 |
| TongFang Global Limited | 1级 | US$1000. 00 万 | 100.00% | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global Inc. | 2级 | US$100. 00 万 | 100.00% | 美国加州 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global (UK) Co., Limited | 2级 | £1.00 元 | 100.00% | 英国威尔士 | 数字电视等消费电子产品经销 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股 比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| TongFang Global (Germany) GmbH | 2级 | €2.50 万 | 100.00% | 德国法兰克 福 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| Tongfang HongKong Limited | 1级 | US$800. 00 万 | 100.00% | 中国香港 | 计算机产品研发和销售 |
| THTF U. S. A. Inc. | 1级 | US$249. 00 万 | 100.00% | 美国加州 | 计算机软件、数字通讯、电子产品等 |
| TongFang Asia Pacific (R&D Center) Dte Ltd. | 1级 | US$300. 00 万 | 100.00% | 新加坡 | 智能建筑工程技术研发 |
| 同方锐安科技有限公司 | 1级 | ¥7058. 00 万 | 85.00% | 北京海淀 | 卡基存储、射频识别技术与应用；进 出口业务 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1级 | ¥4100. 00 万 | 90.24% | 北京海淀 | 物联网系统应用、支撑和过程控制软 件及相关硬件、增值电信业务 |
| 无锡同方融达信息科技有限公司 | 2级 | ¥1900. 00 万 | 57.89% | 江苏无锡 | 物联网软件开发与系统集成 |
| 吉林同方实业发展有限公司 | 3级 | ¥1000. 00 万 | 100.00% | 吉林松原 | 物联网软件开发与系统集成 |
| 重庆同方融达信息科技有限公司 | 2级 | ¥2000. 00 万 | 100.00% | 重庆北新 | 物联网软件开发与系统集成 |
| 同方光盘股份有限公司 | 1级 | ¥8000. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 网络信息服务、电子出版物和数据库 开发与销售 数据库、计算机软硬件、计算机网络 |
| 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 2级 | ¥5000. 00 万 | 100.00% | 山西太原 | 系统的开发；数据库、计算机软硬件、 计算机网络系统的销售；电子技术的技 术开发、技术转让、技术咨询- |
| 山西同方知网印刷有限公司 | 2级 | ¥2000. 00 万 | 100.00% | 山西太原 | 出版物，其他印刷品-广告制作；包 装装订；进出口业务 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社 | 1级 | ¥100.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 电子学术期刊的编辑、出版、发行 电子通信设备、网络系统设备、光盘 视听设备及光盘材料、销售化工产品 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 1级 | ¥4000. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | （不含危险化学品、一类易制毒化学 品）、仪器仪表、五金交电、日用品、 电子产品）  技术开发、咨询、交流、推广、扩散、 |
| 北京同方生物芯片技术有限公司 | 2级 | ¥2200. 00 万 | 100.00% | 北京密云 | 转移；应用软件服务；销售计算机、软 件及辅助设备、仪器仪表;技术进出口、 代理进出口、货物进出口 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 1级 | ¥31800. 00 万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 数字电视及数字音视频产品、液晶模 组产品的开发与生产 |
| 沈阳同臻精密电子科技有限公司 | 2级 | ¥1800. 00 万 | 70.00% | 辽宁沈阳 | 线材及连接器开发与生产  精密模具、塑料五金、线材生产及配 |
| 钦州市和宸电子科技有限公司 | 3级 | ¥1000. 00 万 | 96.00% | 广西钦州 | 套组装、加工；高精密电子产品制作及 研发 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司 | 1级 | ¥30000. 00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 数字音/视频和信息产业技术及产品 |
| 同方光电（香港）有限公司 | 1级 | US$2000. 00 万 | 45.00% | 中国香港 | LCD模组产品、LED芯片及光条、导光 板及光学材料的开发、生产、技术服务 |
| 同方光电（沈阳）有限公司 | 2级 | HK$2000. 00 万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 液晶显示屏及相关模组的生产销售 半导体应用技术开发；半导体器件、 |
| 广东同方照明有限公司 | 2级 | HK$4050. 00 万 | 100.00% | 广东广州 | 电子元器件、照明电器设备、电子显示 屏、灯具制造与安装  LED液晶模组的生产经营，LCD、LED |
| 深圳市同方光电科技有限公司 | 2级 | HK$2850. 00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 芯片及光条、导光板、光学材料等的研  发、技术咨询服务 |
| 沈阳同方科技园有限公司 | 1级 | ¥16000. 00 万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 科技园配套设施的建设、开发、管理； 项目投资；房屋租赁；物业管理 |
| 辽宁同方银州科技园有限公司 | 2级 | ¥3000. 00 万 | 100.00% | 辽宁铁岭 | 科技园区及配套设施的开发管理 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 1级 | ¥25000. 00 万 | 94.48% | 北京海淀 | 微电子集成电路、广播电视、信息家 电产品 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1级 | ¥12000. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 广播电视发射、通信信道和工业控制 设备 |
| 鞍山同方吉兆广播电视设备有限公司 | 2级 | ¥600.00 万 | 100.00% | 辽宁鞍山 | 广播电视发射和差转设备 |
| 北京同方吉兆广播电视设备有限公司 | 2级 | ¥200.00 万 | 100.00% | 北京密云 | 电视发射机、调频发射机生产 |
| 同方健康科技（北京）有限公司 | 1级 | ¥5180. 00 万 | 80.00% | 北京海淀 | 体育科技产品、体育竞赛管理系统； 技术货物进出口 |
| 同方鼎欣信息技术有限公司 | 1级 | ¥6250. 00 万 | 80.00% | 北京海淀 | 计算机软硬件产品、应用服务、劳务 派遣、生产第二类医疗器械 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股 比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| Nihon Seikaoho Software Co. , Ltd. | 2级 | JPY3000. 00 万 | 100.00% | 日本横滨 | 软件开发 |
| 北京市同方教育培训学校 | 1级 | ¥100.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 教育培训 |
| 南通同方半导体有限公司 | 1级 | ¥81400. 00 万 | 100.00% | 江苏南通 | 高亮度发光二级管(LED)外延片和芯 片开发、生产、销售 |
| 同方光电科技有限公司 | 2级 | ¥8000. 00 万 | 100.00% | 北京顺义 | 高亮度发光二级管(LED)外延片和芯 片开发、生产、销售 |
| 北京同方照明科技有限公司 | 3级 | US$75. 00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 节能型LED照明产品研发、生产 |
| 同方(浙江)照明科技有限公司 | 3级 | ¥1000. 00 万 | 51.00% | 浙江湖州 | 镇流器、节能灯、照明电器及电子电 器生产、销售 |
| TongFang Semiconductor (HongKong)  Co., Limited | 2级 | US$750. 00 万 | 100.00% | 中国香港 | 高亮度发光二级管(LED)外延片和芯 片技术研发与产品销售 |
| 南通同方科技园有限公司 | 1级 | ¥20000. 00 万 | 100.00% | 江苏南通 | 科技园区建设和管理 |
| 南通同景置业有限公司 | 2级 | ¥800.00 万 | 100.00% | 江苏南通 | 科技园区建设和管理 |
| 清芯光电有限公司 | 1级 | US$1000. 00 万 | 55.00% | 河北廊坊 | 高亮度发光二级管(LED)外延片和芯 片开发、生产、销售 |
| 淮安同方水务有限公司 | 1级 | ¥11000. 00 万 | 49.55% | 江苏淮安 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 1级 | ¥3600. 00 万 | 100.00% | 广东惠州 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 1级 | ¥32000. 00 万 | 30.7813% | 黑龙江哈市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 佳木斯龙江环保水务有限公司 | 2级 | ¥9000. 00 万 | 97.22% | 黑龙江佳市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2级 | ¥9500. 00 万 | 100.00% | 黑龙江哈市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 肇东龙江环保水务有限公司 | 3级 | ¥1000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江肇东 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 富锦龙江环保水务有限公司 | 3级 | ¥1000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江富锦 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 黑河龙江环保治水有限公司 | 3级 | ¥1500. 00 万 | 100.00% | 黑龙江黑河 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 宁安龙江环保治水有限公司 | 3级 | ¥600.00 万 | 100.00% | 黑龙江宁安 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 牡丹江龙江环保水务有限公司 | 2级 | ¥1000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江牡市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 鸡西龙江环保治水有限公司 | 2级 | ¥1000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江鸡西 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 牡丹江龙江环保供水有限公司 | 2级 | ¥26000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江牡市 | 自来水生产、销售及相关服务 |
| 牡丹江市供水工程有限责任公司 | 3级 | ¥2000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江牡市 | 供水工程施工 |
| 安达龙江环保水务有限公司 | 2级 | ¥3000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江安达 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 佳木斯龙江环保供水有限公司 | 2级 | ¥24000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江佳市 | 自来水生产、销售及相关服务 |
| 哈尔滨金城龙江环保水务有限公司 | 2级 | ¥3000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江哈市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 哈尔滨文太升龙江环保有限责任公司 | 2级 | ¥10000. 00 万 | 100.00% | 黑龙江哈市 | 水务行业投资、建设、运营；水务相 关技术开发；水务设备开发、销售 移动通讯终端、手机、计算机产品的 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 1级 | ¥10000. 00 万 | 100.00% | 北京通州 | 研发、生产、销售；因特网信息服务业 |

务

**(二)**本年合并财务报表合并范围的变动

1. 报告期新纳入合并范围的子公司情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **新纳入合并范围的原因** | **持股比例** | **年末净资产** | **本年净利润** |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 同一控制下企业合并 | 30.7813% | 770,982,946.24 | 45,260,602.60 |
| 北京壹人壹本科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 100.00% | 384,912,516.81 | 73,316,335.52 |

1. 本年发生的企业合并

**1.**通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **注册地** | **注册资本** | **投资金额** | **持股比例** | **经营范围** |
| 龙江环保集团股份有限公  司 | 黑龙江省  哈尔滨市 | ¥32000.00 万 | ¥27708.55 万 | 30.7813% | 水务项目投资、建设、运营 |

截至本次企业合并发生前，龙江环保集团股份有限公司总股本为32,000万元，本公司持有 其3, 250股，持股比例为10.1563%。

2013年12月，清华控股有限公司与本公司签订股权转让协议，将其所持有的龙江环保集团 股份有限公司4, 100万股股份（股权比例12.8125%）转让给本公司；同月，北京华清博远创业投 资有限公司与本公司签订股权转让合同，将其所持有的龙江环保集团股份有限公司2,500万股股 份（股权比例7. 8125%）转让给本公司。截至2013年12月31日，本公司持有龙江环保集团股份 有限公司30.7813%股权，成为其单一最大股东，并取得实际控制权，将其纳入合并范围。

由于上述股权转让前，本公司控股股东清华控股有限公司持有龙江环保集团股份有限公司 17.8125%股权，系该公司控股股东并将其纳入合并范围，故本次企业合并属于同一控制下的企业 合并。

龙江环保集团股份有限公司基本财务情况:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额 |  |  | 4,167,554,400.51 | 3,999,488,161.28 |
| 负债总额 |  |  | 3,391,987,887.28 | 3,269,909,460.12 |
| 归属于母公司股东所有者权益 |  |  | 770,982,946.24 | 725,722,343.64 |
| 营业收入 |  |  | 642,073,032.66 | 523,886,536.73 |
| 归属于母公司股东净利润 |  |  | 45,260,602.60 | 61,252,947.95 |
| 经营活动现金流量净额 |  |  | 71,913,878.28 | -152,996,275.13 |
| 净现金流量 |  |  | 38,562,316.28 | 95,682,377.56 |
| **2.**通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况 | | | | |
| **公司名称** | **注册地** | **注册资本** | **投资金额 持股比例** | **经营范围** |
| 北京壹人壹本信息科技有限公 司 | 北京通州 | ¥10000. 00 万 | ¥121392. 57 万 100. 00% | 移动通讯终端、手机、计算机 产品的研发、生产、销售；因 特网信息服务业务 |

**项目**

**2013年12月31日/**

**2013年1月1日-12月31日**

**2012年12月31日/**

**2012年1月1日T2月31日**

**（1）**被购买方基本情况

北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）系由杜光辉、蒋宇飞分别出资255 万元、45万元设立，于2009年7月2日经北京市工商行政管理局通州分局批准登记成立，取得 企业法人营业执照号：110112012057707。

2009年11月，股东杜光辉将其持有的壹人壹本75万元的股权（占注册资本25.00%）转让 给杜国楹；将其持有的壹人壹本11.25万元的股权（占注册资本3.75%）转让给康有正；将其持 有的壹人壹本3.75万元的股权（占注册资本1.25%）转让给方礼勇；将其持有的壹人壹本15万 元的股权（占注册资本5. 00%）转让给周佳；将其持有的壹人壹本1.875万元的股权（占注册资 本0.63%）转让给赵新钦；将其持有的壹人壹本11.25万元的股权（占注册资本3. 75%）转让给 冯继超。

2010年1月，经壹人壹本第三届第一次股东会决议批准，壹人壹本注册资本增加至365.8536 万元，其中增资部分65.8536万元分别由北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）以货币资金出 资47.561万元、上海恒生金牛创业投资有限公司以货币资金出资9. 1463万元、融银资本投资管 理有限公司以货币资金出资9. 1463万元。

2010年7月，经壹人壹本第三届第三次股东会决议批准，股东康有正将其持有的壹人壹本

1. 8292万元的股权（占注册资本0.5%）转让给方礼勇；将其持有的壹人壹本1. 8292万元的股权 （占注册资本0.5%）转让给武晔飞;将其持有的壹人壹本5. 7624万元的股权（占注册资本1. 575%） 转让给杜国楹;股东杜光辉将其将其持有的壹人壹本136. 875万元的股权（占注册资本37.4084%） 转让给杜国楹。

2010年8月，经壹人壹本第五届第一次股东会决议批准，壹人壹本注册资本增加至423.7804 万元，其中增资部分57.9268万元分别由北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）以货币资金出 资15.2439万元、北京启迪明德创业投资有限公司以货币资金出资38.4451万元、罗茁以货币资 金出资4. 2378万元。

2011年1月，经壹人壹本股东会决议批准，股东上海恒生金牛创业投资有限公司将其持有的 壹人壹本9.1463万元的股权（占注册资本2.15826%）转让给杨朔、融银资本投资管理有限公司 将其持有的壹人壹本3.5213万元的股权（占注册资本0.83093%）转让给深圳市富安达投资管理 有限公司。

2011年3月，经壹人壹本第七届第一次股东会决议批准，壹人壹本注册资本增加至470.8670 万元，其中增资部分47.0867万元分别由北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）以货币资金出 资42.3780万元、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）以货币资金出资0.2354万元、北京 启迪汇德创业投资有限公司以货币资金出资4. 2378万元、罗茁以货币资金出资0. 2354万元。

2012年12月，经壹人壹本第十届第二次股东会决议批准，股东北京君联睿智创业投资中心 （有限合伙）将其持有的壹人壹本105.1829万元的股权*（*占注册资本22.33814%）转让给北京健 坤投资集团有限公司。

2013年1月，经壹人壹本第十一届第一次股东会决议批准，同意将壹人壹本资本公积金 9, 529. 1330万元转增注册资本，本次增资后壹人壹本的注册资本增至10,000万元。

2013年8月，本公司向杜国楹、北京启迪明德创业投资有限公司、融银资本投资管理有限公 司、深圳市富安达投资管理有限公司、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）、北京启迪汇德 创业投资有限公司、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、赵新钦、康有正、武晔飞等14名股 东发行157,724, 483股股票作为对价，取得其持有的壹人壹本75.27265%的股权。本公司完成以 现金购买北京健坤投资集团有限公司和冯继超持有的壹人壹本24.72735%的股权交易。上述交易 完成后，壹人壹本成为本公司的全资子公司。

**（2）**购买日为2013年8月9日，确定依据为：

**1）** 2013年1月8日本公司与杜国楹、北京启迪明德创业投资有限公司、融银资本投资管 理有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）、北京 启迪汇德创业投资有限公司、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、赵新钦、康有正、武晔飞等 14名交易对方签了的《发行股份购买资产协议》，并于2013年2月6日签署了《发行股份购买资 产协议之补充协议》。2013年1月8日本公司与北京健坤投资集团有限公司和冯继超两名交易对 方分别签署的《股权转让协议》，并于2013年2月6日签署了《股权转让协议之补充协议》。

**2）** 2013年1月8日壹人壹本股东会审议通过了本次交易。2012年2月25日本次交易具体 方案经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

**3）** 2013年7月24日本公司取得了中国证监会印发的《关于核准同方股份有限公司向杜国 楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973号）。

**4）** 壹人壹本依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2013 年8月9日领取了变更后的营业执照。杜国楹、北京启迪明德创业投资有限公司、融银资本投资 管理有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）、北 京启迪汇德创业投资有限公司、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、赵新钦、康有正、武晔飞 等14名股东共同持有的壹人壹本75.27265%股权已过户至本公司名下。

**5）** 本公司（购买方）实际上已经控制了壹人壹本（被购买方）的财务和经营政策，并享有 相应的收益和风险。

**（3）**被购买方可辨认资产负债情况（单位：人民币万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目 -** | **2013年8月9日（购买日）** | |
| **账面价值** | **公允价值** |
| 资产 | 28,869.93 | 34,969.93 |
| 负债 | 3,810.31 | 3,810.31 |
| 所有者权益 | 25,059.62 | 31,159.62 |

**（4）**取得的被购买方无形资产的公允价值及其公允价值确认方法

取得的商标权：考虑到该项权利可以被出售、转移、授予许可、租赁或交换，且经壹人壹本 多年的市场开发，其商标已经具有了较好的知名度和市场价值，因此经北京卓信大华资产评估有 限公司对其商标权进行评估（出具卓信大华评报字（2013）第031号《同方股份有限公司以财务 报表为目的涉及北京壹人壹本信息科技有限公司商标评估项目评估报告》），其商标权公允价值初 步确定为6,100万元。本次交易完成后将以此为基础将商标权确认为无形资产。

**（5）**合并成本的构成及其账面价值、公允价值及公允价值的确定方法

本次交易标的资产拟定的交易价格14.50亿元，其中：以发行股份方式购买壹人壹本 75.27265%股权的交易价格为1, 091, 453,425.00元，以6.92元/股发行价格计算，本公司发行股 份购买资产的股份发行数量为157, 724,483股；以非公开发行人民币普通股52,456,647股募集 配套资金收购壹人壹本24.72735%股权的交易价格为358, 546, 500. 00元。

根据北京卓信大华资产评估有限公司对购买日本公司发行的157,724, 483股普通股的公允价 值进行的评估(卓信大华评报字(2013)第053号评估报告)，确认本公司发行的157,724,483股 普通股的公允价值为855, 379, 200元。本公司以非公开发行人民币普通股所募集配套资金及自有 资金358, 546, 500元作为购买壹人壹本24.72735%股权的交易对价。

综上，本公司本次非同一控制下企业合并的合并成本的账面价值和公允价值均为 1, 213, 925, 700 元。

**（6）** 商誉的金额及其确定方法

合并日，因壹人壹本可辨认净资产不存在公开的报价及其他直接可供选择的市场报价，难以 直接在公开的市场上取得壹人壹本可辨认净资产的公允价值。同时考虑壹人壹本为轻资产公司， 其核心竞争力为其创立的商业品牌效应和产品技术，其资产特点和业务特点反映出其账面净资产 以及其拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产为其核心净资产，因此壹人壹本可辨认净资产 公允价值以其购买日经审计的账面净资产加上其经评估确认的其拥有的但在其财务报表中未确 认的无形资产的评估值的合计额确认。

合并日，壹人壹本的净资产为250,596,181.29元，经北京卓信大华资产评估有限公司对壹 人壹本商标权进行评估（出具卓信大华评报字（2013）第031号《同方股份有限公司以财务报表 为目的涉及北京壹人壹本信息科技有限公司商标评估项目评估报告》），其商标权公允价值确定为 6, 100万元。因此壹人壹本合并日可辨认净资产的公允价值为311,596, 181.29元。合并成本与壹 人壹本可辨认净资产的公允价值的差额902, 329, 518. 71元确认为商誉。

**（7）** 被购买方购买日后的经营情况（单位：人民币万元）

**项目 2013年8月9日（购买日）-2013年12月31日**

营业收入 25,172.39

净利润 7,331.63

经营活动现金流量净额 9,953.65

净现金流量 7,247.35

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2013年1月1日，“年末” 系指2013年12月31日，“本年”系指2013年1月1日至12月31日，"上年”系指2012年1 月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

**1.**货币资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| **库存现金** |  |  | **7, 040, 717. 56** |  |  | **6, 154, 300. 86** |
| 其中：美元 | 492, 089. 16 | 6.0969 | 3,000,218.40 | 227, 348. 46 | 6. 2855 | 1,428,998.75 |
| 日元 | 336, 993. 00 | 0.057771 | 19,468. 42 | 739,110.00 | 0.073049 | 53,991.25 |
| 港元 | 65, 645. 13 | 0.78623 | 51,612.17 | 783,016.20 | 0.81085 | 634,908.69 |
| 欧元 | 218,002.97 | 8.4189 | 1,835,345.20 | 137,581.30 | 8.3176 | 1,144,346.22 |
| 挪威克朗 | 13,000.00 | 0.99796 | 12,973.48 | 0.00 | 1.10896 | 0.00 |
| 新加坡元 | 3,049.79 | 4.82958 | 14,729.20 | 1,080.39 | 5.14067 | 5,553.93 |
| 澳大利亚元 | 568.55 | 5.4301 | 3,087.28 | 568.55 | 6.5363 | 3,716.21 |
| 阿根廷比索 | 23,490.36 | 0.93726 | 22,016.57 | 29,282.86 | 1.28145 | 37,524.52 |
| 兹罗提 | 6,459.51 | 2.0199 | 13,047.56 | 0.00 | 2.0607 | 0.00 |
| 玻利瓦尔 | 306,222.73 | 0.96776 | 296,350.11 | 334,912.00 | 1.4617 | 489,540.87 |
| 马币 | 1,525.89 | 1.84703 | 2,818.36 | 1,525.89 | 2.04645 | 3,122.66 |
| **银行存款** |  |  | **5, 295, 674, 268. 78** |  |  | **3, 959, 581,933. 11** |
| 其中：美元 | 135,563,106.19 | 6.0969 | 826, 514, 702. 10 | 125, 515,898. 06 | 6. 2855 | 788,930,177.26 |
| 日元 | 80, 047, 476. 00 | 0.057771 | 4, 624, 422. 74 | 49, 760, 511. 00 | 0.073049 | 3,634,955.57 |

**项目**

**年末金额**

**年初金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 港元 | 73, 568, 411. 76 | 0.78623 | 57,841,692.38 | 207,192,898.89 | 0.81085 | 168,002,362.06 |
| 欧元 | 21,073, 453.93 | 8.4189 | 177,415,301.28 | 14,500,562.92 | 8.3176 | 120,609,882.14 |
| 挪威克朗 | 3, 945, 474. 05 | 0.99796 | 3,937,425.28 | 4,242,358.20 | 1.10896 | 4,704,605.55 |
| 英镑 | 105,885.85 | 10.0556 | 1,064,745.75 | 31,731.77 | 10.1611 | 322,429.69 |
| 丹麦克朗 | 1,950,485.05 | 1.12187 | 2,188,190.66 | 0.00 | 1.21454 | 0.00 |
| 新加坡元 | 3,479,777.74 | 4.82958 | 16,805,864.99 | 1,185,303.12 | 5.14067 | 6,093,252.19 |
| 澳大利亚元 | 1,595,708.64 | 5.4301 | 8,664,857.49 | 0.00 | 6.5363 | 0.00 |
| 阿根廷比索 | 188,651.50 | 0.93726 | 176,815.50 | 1,177,088.64 | 1.28145 | 1,508,380.24 |
| 土耳其里拉 | 173,226.30 | 2.83837 | 491,680.33 | 0.00 | 3.4838 | 0.00 |
| 兹罗提 | 3,434,765.32 | 2.0199 | 6,937,882.47 | 0.00 | 2.0607 | 0.00 |
| 泰铢 | 35,563.22 | 0.1849 | 6,575.64 | 0.00 | 0.2032 | 0.00 |
| 玻利瓦尔 | 24,010,139.83 | 0.96776 | 23,236,052.92 | 11,130,193.12 | 1.4617 | 16,269,003.28 |
| 澳门元 | 39,697.50 | 0.7588 | 30,122.46 | 0.00 | 0.7858 | 0.00 |
| 加拿大元 | 64,079.83 | 5.7259 | 366,914.67 | 4,392,833.70 | 6.3184 | 27,755,680.45 |
| **其他货币资金** |  |  | **289, 461, 199. 10** |  |  | **302, 889, 832. 02** |
| 其中：美元 | 7,816, 496.85 | 6.0969 | 47,656,399.64 | 5, 397, 373. 59 | 6. 2855 | 33,925,191.70 |
| 日元 | 31.00 | 0.057771 | 1.79 | 31.00 | 0.073049 | 2.26 |
| 欧元 | 604,662.63 | 8.4189 | 5,090,594.22 | 99,895.66 | 8.3176 | 830,892.14 |
| 阿根廷比索 | 1,062,465.75 | 0.93726 | 995,806.65 | 2,054,150.79 | 1.28145 | 2,632,291.53 |
| 兹罗提 | 60,000.00 | 2.0199 | 121,194.00 | 0.00 | 2.0607 | 0.00 |
| **合计** |  |  | **5, 592,176, 185. 44** |  |  | **4, 268, 626, 065. 99** |

截止2013年12月31日，年末货币资金中包含受限资金247,612,522.77元。

1. 交易性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末公允价值** | **年初公允价值** |
| 交易性权益工具投资 | 97,683,276.06 | 91,226,724.23 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产 | 1,199,486,965.52 | 1,055,004,918.02 |
| **合计** | **1,297, 170,241.58** | **1,146, 231,642.25** |

年末余额中交易性权益工具投资为本公司通过二级市场进行交易的股票及基金投资，指定为

以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产为本公司持有的上交所上市公司百视通新媒

体股份有限公司股票、本公司之子公司Resuccess Investments Limited持有的香港联交所上市

公司事安集团有限公司和泰盛国际（控股）有限公司股票、本公司之子公司Technovator International Limited持有的香港联交所上市公司重庆银行股份有限公司股票以及本公司之子 公司北京同方创新投资有限公司持有的深交所上市公司江苏润邦重工股份有限公司股票。

1. 应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 151,302,785.34 | 153,174,995.10 |
| 商业承兑汇票 | 33,024,183.00 | 11,031,710.70 |
| **合计** | **184, 326,968. 34** | **164, 206,705. 80** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.**应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |
| **(1)**应收账款分类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年末金额 | |  |  | 年初金额 | |  |
| 项目 账面余额 |  | 坏账准备 |  | 账面余额 |  | 坏账准备 |  |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并  单项计提坏账准 0.00  备的应收账款  按组合计提坏账  准备的应收账款： | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 账龄组合 W6'733'1:;  .8 7 | 99. 59% | 507, 273,014.  43 | 8.23% | 5,144,417,088  .35 | 99.61% | 411,812,431.  29 | 8.01% |
| 组合小计 6, 166, 733, 136 | 99. 59% | 507,273,014.  43 | 8.23% | 5,144,417,088  .35 | 99.61% | 411,812,431.  29 | 8.01% |

单项金额虽不重

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大但单项计提坏  25 594 132 13 账准备的应收账 25,594,132.13  款 | | 0.41% | 近 594，132.； 100.0C | % 20, 199, 591. 89 | 0.39% 20,199,591.8 100.00% | |
| 合计 | **), 192,327,269.00** | **100.00% 532,867, 146.56 8.61% 5, 164,616,680.24 100.00% 432,012,023.18 8.36%** | | | | |
| **1)** | 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | | |  |  |  |
| Tiff 曰 |  | **年末金额** |  |  | **年初金额** |  |
| **项目** | **金额** | **比重** | **坏账准备** | **金额** | **比重** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 4,667,095,649.57 | 75.68% | 49,098,737.96 | 3,915,505,779.88 | 76.11% | 37,707,304.43 |
| 1-2年 | 601,801,492.79 | 9.76% | 30,136,174.25 | 472,054,794.24 | 9.18% | 23,602,739.71 |
| 2-3年 | 305,521,229.08 | 4.95% | 45,828,184.38 | 324,532,414.58 | 6.31% | 48,679,862.18 |
| 3-4年 | 230,756,087.63 | 3.74% | 69,226,826.30 | 134,585,288.94 | 2.62% | 40,375,586.68 |
| 4-5年 | 97,151,172.57 | 1.58% | 48,575,586.31 | 72,583,744.85 | 1.41% | 36,291,872.43 |
| 5年以上 | 264,407,505.23 | 4.29% | 264,407,505.23 | 225,155,065.86 | 4.37% | 225,155,065.86 |
| **合计** | **6, 166,733, 136. 87** | **100.00%** | **507, 273,014. 43** | **5,144, 417,088. 35** | **100. 00%** | **411,812,431.29** |
| **2)** | 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | |  |  |
| **单位名称** |  |  | **账面余额** | **坏账金额计提比例** | | **计提原因** |
| 北京三祥科创高新技术有限公司等77家 | | | 25,594,132.13 | 25,594,132.13 | 100.00% | 款项无法收 |
| **合计** |  |  | **25,594, 132.13** | **25,594, 132.13** | **100. 00%** |  |

1. 年末应收账款中不含持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
2. 年末余额中前五名欠款单位欠款1, 201,057,923.81元，占年末应收账款的19.40%。
3. 年末余额中应收关联方款项合计117, 208, 403.03元，占应收账款总额的1.89%，详见

附注七、(三)、1。

1. 应收账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 331,497,392.64 | 6.0969 | 2,021,106,453.19 | 243,906,816.00 | 6.2855 | 1,533,076,291.97 |
| 日元 | 131,965,582.00 | 0.057771 | 7,623,783.64 | 33,696,523.00 | 0.073049 | 2,461,497.31 |
| 港元 | 13,899,960.20 | 0.78623 | 10,928,565.71 | 99,518,946.30 | 0.81085 | 80,694,937.60 |
| 欧元 | 16,408,315.94 | 8.4189 | 138,139,971.07 | 6,363,433.38 | 8.3176 | 52,928,493.48 |
| 挪威克朗 | 0.00 | 0.99796 | 0.00 | 1,414,119.40 | 1.10896 | 1,568,201.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** |  | **年末金额** |  |  | **年初金额** |  |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 英镑 | 30,600.00 | 10.0556 | 307,701.36 | 30,642.00 | 10.1611 | 311,356.43 |
| 新加坡元 | 611,760.01 | 4.82958 | 2,954,543.91 | 0.00 | 5.14067 | 0.00 |
| 澳大利亚元 | 514,213.70 | 5.4301 | 2,792,231.81 | 0.00 | 6.5363 | 0.00 |
| 加拿大元 | 877,122.00 | 5.7259 | 5,022,312.86 | 730,617.00 | 6.3184 | 4,616,330.45 |
| 阿根廷比索 | 21,792,630.61 | 0.93726 | 20,425,360.97 | 9,855,041.23 | 1.28145 | 12,628,742.58 |
| 土耳其里拉 | 94,168.50 | 2.83837 | 267,285.05 | 0.00 | 3.4838 | 0.00 |
| 兹罗提 | 10,139,989.12 | 2.0199 | 20,481,764.02 | 0.00 | 2.0607 | 0.00 |
| 玻利瓦尔 | 11,577,884.71 | 0.96776 | 11,204,613.71 | 4,179,039.04 | 1.4617 | 6,108,501.36 |
| **合计** |  | **2, 241,254,587.30** | |  |  | **1, 694, 394,353. 03** |
| **5.** | 预付款项 |  |  |  |  |  |
| **(1)** | 预付款项账龄 |  |  |  |  |  |
| **项目** |  | **年末金额** |  |  | **年初金额** |  |
| **金额** | | **比例** | **金额** |  | **比例** |
| 1年以内 |  | 825,435,101.48 | 72.00% | 990,406,111.82 | | 68.11% |
| 1 — 2年 |  | 149,130,304.77 | 13.01% | 227, | 333,582.45 | 15.63% |
| 2 — 3年 |  | 90,091,569.47 | 7.86% | 103, | 442,742.47 | 7.11% |
| 3年以上 |  | 81,693,427.13 | 7.13% | 133,034,141.02 | | 9.15% |
| **合计** | **1,146, 350,402. 85** | | **100.00%** | **1,454,216,577.76** | | **100. 00%** |

1. 年末余额中前五名欠款单位欠款165, 964, 591.62元，占年末预付账款的14.48%。
2. 年末预付账款中不含持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
3. 年末余额中预付关联方款项合计15,138,833.41元，占年末预付款项总额的1.32%,详

见附注七、(三)、3。

1. 预付款项中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 10,180,640.29 | 6.0969 | 62,070,345.78 | 485,863.85 | 6.2855 | 3,053,897.23 |
| 日元 | 6,776,410.00 | 0.057771 | 391,479.98 | 2,664,066.00 | 0.073049 | 194,607.36 |
| 港元 | 166,595.20 | 0.78623 | 130,982.14 | 0.00 | 0.81085 | 0.00 |
| 欧元 | 3,989,002.35 | 8.4189 | 33,583,011.88 | 0.00 | 8.3176 | 0.00 |
| 瑞士法郎 | 405,095.00 | 6.8199 | 2,762,707.39 | 0.00 | 7.7885 | 0.00 |
| 英镑 | 195,252.50 | 10.0556 | 1,963,381.04 | 0.00 | 10.1611 | 0.00 |
| 新加坡元 | 1,212,062.24 | 4.82958 | 5,853,751.55 | 0.00 | 5.14067 | 0.00 |
| 加拿大元 | 433,348.00 | 5.7259 | 2,481,307.31 | 415,394.00 | 6.3184 | 2,624,625.45 |
| 兹罗提 | 450,821.86 | 2.0199 | 910,615.08 | 0.00 | 2.0607 | 0.00 |
| 玻利瓦尔 | 3,015,139.39 | 0.96776 | 2,917,931.30 | 0.00 | 1.4617 | 0.00 |
| **合计** |  |  | **113, 065,513.45** |  |  | **5, 873, 130.04** |
| **6.** | 应收利息 |  |  |  |  |  |
| **项目** |  | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| 定期存款利息 | | 0.00 | 821,333.33 |  | 0.00 | 821,333.33 |
| **合计** |  | **0. 00** | **821,333.33** |  | **0. 00** | **821,333.33** |

1. 其他应收款

**（1）**其他应收款风险分类

**年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **比例** |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款  按组合计提坏账准备的其 他应收款： | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 账龄组合 | 1,083,050, 171.21 | 99. 53% | 249,551,907.34 | 23.04% | 888,987,701.51 | 99.05% 215,308,343.99 | | 24.22% |
| 应收补贴款（同方国芯并入） | 2, 432, 383. 76 | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 7,139,707.40 | 0.80% | 0.00 | 0.00% |
| 组合小计 | 1,085, 482, 554.97 | 99.75% | 249,551,907.34 | 23.04% | 896,127,408.91 | 99.85% 215,308,343.99 | | 24.03% |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 | 2, 695, 362. 56 | 0.25% | 2,695,362.56 | 100.00% | 1,369,246.89 | 0.15% | 1,369, 246.89 | 100.00% |
| **合计** | **1,088, 177,917.53** | **100.00%** | **252,247,269.90** | **23.18%** | **897,496,655.80** | **100.00%216,677, 590.88** | | **24.14%** |

**1）**按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **比重** | **坏账准备** | **金额** | **比重** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 691,054,013.77 | 63.81% | 6,910,540.14 | 439,123,084.21 | 49.40% | 3,805,271.17 |
| 1-2年 | 74,948,287.19 | 6.92% | 3,747,414.36 | 178,011,349.29 | 20.02% | 8,900,567.48 |
| 2-3年 | 59,410,832.44 | 5.49% | 8,911,624.87 | 10,340,438.41 | 1.16% | 1,551,065.76 |
| 3-4年 | 10,248,500.23 | 0.95% | 3,074,550.07 | 45,415,476.37 | 5.11% | 13,626,642.90 |
| 4-5年 | 40,961,519.37 | 3.78% | 20,480,759.69 | 57,345,113.10 | 6.45% | 28,672,556.55 |
| 5年以上 | 206,427,018.21 | 19.05% | 206,427,018.21 | 158,752,240.13 | 17.86% | 158,752,240.13 |
| **合计** | **1,083, 050, 171.21** | **100.00%** | **249, 551,907. 34** | **888, 987,701.51** | **100.00%** | **215, 308,343. 99** |

**2)**年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例(%)** | **计提原因** |
| 新曙光城市建设投资开发有限公司等8家 | 2,695,362.56 | 2,695,362.56 | 100.00% | 款项无法收 |
| **合计** | **2, 695, 362.56** | **2, 695, 362.56** | **100. 00%** |  |

1. 年末其他应收款中不含持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
2. 年末余额中前五名欠款单位欠款228, 021,726.74元，占其他应收款总额的20.95%
3. 年末余额中应收关联方款项合计77,390,265.49元，占其他应收款总额的7.11%，详见

附注七、(三)、2。

1. 其他应收款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 18,270,174.55 | 6.0969 | 111,391,427.21 | 10,551,211.77 | 6.2855 66,319,641.58 | |
| 日元 | 5,731,000.00 | 0.057771 | 331,085.60 | 1,317,200.00 | 0.073049 | 96,220.14 |
| 港元 | 22,219,313.06 | 0.78623 | 17,469,490.51 | 312,392.00 | 0.81085 | 253,303.05 |
| 欧元 | 751,794.89 | 8.4189 | 6,329,286.00 | 0.00 | 8.3176 | 0.00 |
| 英镑 | 206,165.28 | 10.0556 | 2,073,115.59 | 0.00 | 10.1611 | 0.00 |
| 新加坡元 | 97,750.04 | 4.82958 | 472,091.64 | 247,935.00 | 5.14067 | 1,274,552.02 |
| 澳大利亚元 | 17,934.60 | 5.4301 | 97,386.67 | 0.00 | 6.5363 | 0.00 |
| 澳门元 | 884,456.90 | 0.7588 | 671,125.90 | 0.00 | 0.7858 | 0.00 |
| 加拿大元 | 297,386.00 | 5.7259 | 1,702,802.50 | 418,552.00 | 6.3184 | 2,644,578.96 |
| 阿根廷比索 | 10,400,821.62 | 0.93726 | 9,748,274.07 | 0.00 | 1.28145 | 0.00 |
| 土耳其里拉 | 1,699,660.03 | 2.83837 | 4,824,264.04 | 0.00 | 3.4838 | 0.00 |
| 兹罗提 | 5,597,732.99 | 2.0199 | 11,306,860.87 | 0.00 | 2.0607 | 0.00 |
| 玻利瓦尔 | 564,060.00 | 0.96776 | 545,874.71 | 0.00 | 1.4617 | 0.00 |
| **合计** |  |  | **166, 963,085.31** |  | **70,588, 295. 75** | |
| **(6)** | 应收政府补助 |  |  |  |  |  |
| **曲待&祢 补助项 包主全新**j **昨於** | | | | **预计收取** | |  |
| **单位名称 目 中末金额 账龄 时间** | | | | **金额** | **依据** | |
| 南通市经济开发半导体 2014年4  区财政局 产业扶70,000,000.00 1年以内月已收到 | | | | 70,000,000.00 | 苏财工贸[2012]135号南通市经济 技术开发区财政局《关于给予南通 同方半导体有限公司产业扶持补 助的批复》 | |
| **合计** | **70, 000, 000.00** | |  | **70, 000, 000.00** |  |  |
| **8.** | 存货及跌价准备 |  |  |  |  |  |
| **(1)** | 存货的类别 |  |  |  |  |  |
| **项目** |  | **年末金额** |  |  | **年初金额** |  |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** | **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 在途物资 | 20, 077, 481. 03 | 0.00 | 20,077,481.03 | 25,979,671.12 | 0.00 | 25,979,671.12 |
| 原材料 | 1, 615, 450,982. 14 | 39, 266, 960. 13 | 1,576,184,022.01 | 1,466,707,814.76 | 48,614,975.82 | 1,418,092,838.94 |
| 包装物 | 4,071.44 | 0.00 | 4,071.44 | 9,704.26 | 0.00 | 9,704.26 |
| 低值易耗品 | 1, 275, 484. 96 | 0.00 | 1,275,484.96 | 2,446,414.85 | 0.00 | 2,446,414.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** | **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 库存商品 | 2, 138, 754, 860. 28 | 105, 220, 466. 96 | 2, 033, 534, 393. 32 | 1,603,136,096.51 | 62,614,368.15 | 1, 540, 521, 728. 36 |
| 委托加工物资 | 59, 197,477.95 | 57. 66 | 59,197,420.29 | 78,106,683.96 | 57.66 | 78,106,626.30 |
| 委托代销商品 | 3, 794, 432. 36 | 345,203.30 | 3, 449, 229. 06 | 6,108,946.91 | 304,084.62 | 5,804,862.29 |
| 发出商品 | 723,570,354.46 | 41,429, 156. 27 | 682, 141, 198. 19 | 654,276,729.43 | 37,515,553.89 | 616, 761, 175. 54 |
| 产成品 | 458,969,163.23 | 49, 840, 626. 78 | 409,128,536.45 | 555,462,046.75 | 29,531,966.79 | 525,930,079.96 |
| 在产品 | 1,141,749,479.03 | 74, 666, 801.80 | 1,067,082,677.23 | 1,069,060,680.11 | 67,882,625.27 | 1,001,178,054.84 |
| 工程施工 | 753,292,319.34 | 21,762,132.87 | 731,530,186.47 | 684,778,601.79 | 26,280,046.59 | 658,498,555.20 |
| **合计** | **6,916, 136, 106. 22** | **332, 531, 405. 77 6, 583, 604, 700. 45 6, 146, 073, 390. 45** | | | **272, 743, 678. 79** | **5, 873, 329,711.66** |

**(2)**存货的跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额 -** | **本年增加** | | **本年减少** | | **年末金额** |
| **计提** | **其他转入** | **转回** | **其他转出** |
| 原材料 | 48,614,975.82 | 5,090,350.40 | 477, 997.87 | 9,676,400.65 | 5,239,963.31 | 39,266,960.13 |
| 库存商品 | 62,614,368.15 | 38,635,046.75 | 4,248,375.92 | 103,372.00 | 173,951.86 | 105,220,466.96 |
| 委托加工物资 | 57.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.66 |
| 委托代销商品 | 304,084.62 | 42,287.09 | 0.00 | 0.00 | 1,168.41 | 345,203.30 |
| 发出商品 | 37,515,553.89 | 3,396,607.08 | 516, 995.30 | 0.00 | 0.00 | 41,429,156.27 |
| 产成品 | 29,531,966.79 | 20,848,368.86 | 1,677,199.93 | 0.00 | 2,216,908.80 | 49,840,626.78 |
| 在产品 | 67,882,625.27 | 10,769,899.03 | 0.00 | 0.00 | 3,985,722.50 | 74,666,801.80 |
| 工程施工 | 26,280,046.59 | 327,924.09 | 0.00 | 0.00 | 4,845,837.81 | 21,762,132.87 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **272,743,678.79 79, 110,483.30 6,920,569.02 9,779,772.65 :** | | **L6, 463, 552.69 332, 531,405.77** |
| **(3)** | 存货跌价准备的计提方法参见本附注二、 | 12。 |  |
| **9.** | 可供出售金融资产 |  |  |
| **项目** |  | **年末公允价值** | **年初公允价值** |
| 可供出售权益工具 | | 5,517,612.02 | 6,832,728.60 |
| 其中：北京银行股份有限公司 | | 5,517,612.02 | 6,832,728.60 |
| **合计** |  | **5,517,612.02** | **6, 832, 728.60** |
| **10.** | 长期应收款 |  |  |
| **项目** |  | **年末金额** | **年初金额** |
| 分期收款提供劳务 | | 161,406,564.93 | 290,211,357.83 |
| 污水处理BOT项目特许经营权所产生应收款项 | | 1,898,532,622.12 | 1,922,393,016.41 |
| 污水处理TOT项目特许经营权所产生应收款项 | | 736,424,359.26 | 752,063,824.40 |
| **合计** |  | **2, 796, 363,546.31** | **2, 964, 668,198. 64** |

**11.**长期股权投资

**(1)**长期股权投资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 按成本法核算长期股权投资 | 136,512,607.12 | 181,489,138.42 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 6,473,178,162.11 | 6,066,074,664.26 |
| **长期股权投资合计** | **6,609,690,769.23** | **6, 247, 563,802. 68** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 24,109,474.40 | 49,019,474.40 |

**长期股权投资净值 6,585,581,294.83 6,198,544,328.28**

**(2)**按成本法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例％** | **表决权 比例％** | **投资 成本** | **年初**  **金额** | **本年 增加** | **本年 减少** | **年末 金额** | **本年现金红利** |
| 武汉国际会展中心股份有限公司 | 2.21 | 2.21 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 北京首开亿信置业股份有限公司 | 0.31 | 0.31 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 0.00 |
| 中投信用担保有限公司 | 1.00 | 1.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| Legend Silicon Corp. | 3.66 | 3.66 | 18,404,728.00 | 18,404,728.00 | 0.00 | 0.00 | 18,404,728.00 | 0.00 |
| 江西万德福磁带有限公司 | 35.00 | 35.00 | 2,741,550.00 | 2,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00 | 0.00 |
| 太原五一百货大楼 | 0.15 | 0.15 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 沂南市城市信用社 | 0.00 | 0.00 | 55,375.00 | 72,379.00 | 0.00 | 72,379.00 | 0.00 | 4,628.10 |
| 京中铁亿品旅客制B有限公司 | 10.00 | 10.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 华清农业开发有限公司 | 5.00 | 5.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 苏州卓凯生物技术有限公司 | 12.35 | 12.35 | 878,385.00 | 878,385.00 | 0.00 | 0.00 | 878,385.00 | 0.00 |
| 广州辛耕普华医疗科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 北京卓凯生物技术有限公司 | 18.89 | 18.89 | 915,847.70 | 0.00 | 915,847.70 | 0.00 | 915,847.70 | 0.00 |
| 北京科技园置地有限公司 | 1.00 | 1.00 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | ,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 北京高校创业股份有限公司 | 2.30 | 2.30 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 瑞思文化传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 49,820,000.00 | 49,820,000.00 | 0.00 | 49,820,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方知［好乐教育科技(北t京)郁艮公司 | 2.0321 | 2.0321 | 20,486.06 | 20,486.06 | 0.00 | 0.00 | 20,486.06 | 0.00 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 1.9674 | 1.9674 | 44,941,814.96 | 44,941,814.96 | 0.00 | 0.00 | 44,941,814.96 | 2,711,694.02 |
| 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 | 4.787 | 4.787 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 600,000.00 |
| 北京数字电视国家工程实验室有限公 司 | 12.50 | 12.50 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250,000.00 | 0.00 |
| 太极华方(北京)系统工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 扬州华建同方水务有限公司 | 10.00 | 10.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 18.00 | 18.00 | 6,389,795.40 | 6,389,795.40 | 0.00 | 0.00 | 6,389,795.40 | 0.00 |
| 哈尔滨龙江百晟再生资源有限公司 | 1.00 | 1.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 桦林轮胎股份有限公司 | 0.06 | 0.06 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| **合计** | **—** | **—** | **186, 387,982.12** | **181,489,138.42** | **1,915, 847. 70** | **49,892, 379. 00** | **136, 512, 607.1**  **2** | **7, 316, 322.12** |

1. 按权益法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例** | **表决权 比例** | **投资 成本** | **年初**  **金额** | **本年 权益增减** | **年末**  **金额** |
| 泰豪科技股份有限公司 | 20.67 | 20.67 | 254,230,473.67 | 492,805,577.07 | -9,793,604.37 | 483,011,972.70 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 16.00 | 16.00 | 22,722,179.64 | 73,748,971.72 | -47,553,010.3  8 | 26,195,961.34 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 46.00 | 46.00 | 3,680,000.00 | 3,089,092.52 | -84,949.91 | 3,004,142.61 |
| 廊坊清华同方神火科技有限公司 | 50.00 | 50.00 | 10,000,000.00 | 10,388,404.40 | -22,479.96 | 10,365,924.44 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 50.00 | 50.00 | 29,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例** | **表决权 比例** | **投资 成本** | **年初**  **金额** | **本年 权益增减** | **年末**  **金额** |
| 嘉融投资有限公司 | 50.00 | 50.00 | 327,370,000.00 | 298,714,822.02 | 35,809,903.82 | 334,524,725.84 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 37.50 | 37.50 | 30,000,000.00 | 34,253,433.53 | 21,183,385.62 | 55,436,819.15 |
| 同方环境股份有限公司 | 31.50 | 31.50 | 35,000,000.00 | 185,723,391.64 | -42,155,723.1  0 | 143,567,668.54 |
| 同方投资有限公司 | 45.4545 | 45.4545 | 250,000,000.00 | 414,414,200.26 | 45,051,075.28 | 459,465,275.54 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 22.98 | 32.25 | 14,662,000.00 | 10,405,228.22 | -1,721,606.30 | 8,683,621.92 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 49.9999 | 49.9999 | 9,938,413.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8,802,600.00 | 7,264,098.36 | -7,264,098.36 | 0.00 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 50.00 | 50.00 | 20,000,000.00 | 11,872,875.37 | -1,977,118.04 | 9,895,757.33 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 40.00 | 40.00 | 80,000,000.00 | 78,078,877.49 | -1,406,397.33 | 76,672,480.16 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 40.00 | 40.00 | 8,000,000.00 | 2,836,881.78 | -945,060.60 | 1,891,821.18 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 11.25 | 11.25 | 25,200,000.00 | 30,926,459.43 | 4,655,302.05 | 35,581,761.48 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 30.00 | 30.00 | 3,000,000.00 | 3,423,854.32 | 210,775.34 | 3,634,629.66 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 30.00 | 30.00 | 9,000,000.00 | 10,594,305.59 | 389,366.21 | 10,983,671.80 |
| 易程科技股份有限公司 | 33.60 | 33.60 | 20,769,448.77 | 58,503,450.91 | 18,431,434.89 | 76,934,885.80 |
| 北京威视科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,557,122.98 | -9,557,122.98 | 0.00 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 27.69 | 27.69 | 18,000,000.00 | 13,229,788.56 | -5,023,982.30 | 8,205,806.26 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 42.22 | 42.22 | 5,700,000.00 | 4,747,279.55 | 397,964.24 | 5,145,243.79 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 50.00 | 50.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 265,837.25 | 4,265,837.25 |
| 北京卓凯生物技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 802,865.89 | -802,865.89 | 0.00 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 35.00 | 35.00 | 21,153,563.00 | 21,153,563.00 | 0.00 | 21,153,563.00 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限公司 | 34.00 | 34.00 | 2,000,000.00 | 1,785,967.05 | -790,237.02 | 995,730.03 |
| 同方博宇工呈技术公司 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京迈信力通科技有限公司 | 15.00 | 15.00 | 10,000,000.00 | 8,620,846.47 | -392,834.41 | 8,228,012.06 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 49.00 | 49.00 | 24,500,000.00 | 21,472,192.65 | -9,068,201.04 | 12,403,991.61 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 97.83 | 49.00 | 9,000,000.00 | 7,217,574.23 | 437,457.84 | 7,655,032.07 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 98.21 | 49.00 | 11,000,000.00 | 11,190,644.85 | 862,006.24 | 12,052,651.09 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 96.77 | 49.00 | 15,000,000.00 | 13,520,129.61 | 264,409.88 | 13,784,539.49 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 98.04 | 49.00 | 10,000,000.00 | 10,193,105.21 | 179,307.64 | 10,372,412.85 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 97.22 | 49.00 | 7,000,000.00 | 8,902,416.83 | -363,690.39 | 8,538,726.44 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 80.00 | 49.00 | 40,000,000.00 | 37,758,592.50 | -292,878.81 | 37,465,713.69 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 98.04 | 49.00 | 6,840,000.00 | 9,997,238.45 | 306,938.89 | 10,304,177.34 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 66.34 | 49.00 | 8,160,000.00 | 7,583,342.20 | -425,401.09 | 7,157,941.11 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 98.04 | 49.00 | 10,000,000.00 | 7,012,870.78 | 3,111,049.47 | 10,123,920.25 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 40.00 | 40.00 | 30,000,000.00 | 29,785,611.10 | -15,536,623.8  5 | 14,248,987.25 |
| 滨州广电同方数字电视有限公司 | 90.20 | 49.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 1,840,000.00 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 98.59 | 49.00 | 4,200,000.00 | 6,785,479.29 | -804,530.43 | 5,980,948.86 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 97.56 | 49.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 重庆国信投资控股有限公司 | 38.412 | 38.412 | 3,629,084,432.  65 | 4,004,995,207.2  5 | 416,263,172.9  2 | 4,421,258,380.1  7 |
| Technovator Qatar | 49.00 | 49.00 | 209,628.69 | 184,361.40 | 0.00 | 184,361.40 |
| 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,075,744.80 | 76,634.27 | -76,634.27 | 0.00 |
| 北京京科兴技术咨询有限公司 | 11.11 | 20.00 | 100,000.00 | 102,054.59 | 1,975.46 | 104,030.05 |
| 广州同艺照明有限公司 | 39.00 | 39.00 | 2,340,000.00 | 739,212.26 | 810,898.77 | 1,550,111.03 |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司 | 30.00 | 30.00 | 2,550,000.00 | 1,937,018.72 | -386,455.72 | 1,550,563.00 |
| Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited | 50.00 | 50.00 | 2,206,323.02 | 2,032,617.75 | -1,958,727.83 | 73,889.92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **被投资单位名称** | **持股 表决权 投资**  **比例 比例 成本** | **年初**  **金额** | **本年 权益增减** | **年末**  **金额** |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 50.00 50.00 83,493,387.37 | 91,807,002.19 | 11,275,470.42 | 103,082,472.61 |
| **合计** | **5,142, 328,194.**  **81** | **6, 066, 074, 664. 2**  **6** | **407,103,497. 8**  **5** | **6,473,178,162.1**  **1** |
| **（4）**对合营企业、 | 联营企业的投资 |  |  |  |
| **被投资单位名称** | **持股 表决权 注册航**  **比例（%） 比例⑴ 注册地** |  | **主营业务** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰豪科技股份有限公司 | 20. 67 | 20.67 | 江西南昌 | 智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品 |
| 廊坊清华同方神火科技有限公司 | 50. 00 | 50.00 | 河北廊坊 | 电子、通信、计算机软硬件，医疗仪器 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 16. 00 | 16.00 | 北京海淀 | 网络技术和计算机软硬件研发；投资咨询、国际经 济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 46. 00 | 46. 00 | 吉林长春 | 计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 50.00 | 50.00 | 北京昌平 | 音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体 |
| 嘉融投资有限公司 | 50.00 | 50.00 | 上海浦东 | 实业投资、创业投资、投资管理及相关咨询 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 37.50 | 37.50 | 云南昆明 | IT与电力高科技产品  环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净新 |
| 同方环境股份有限公司 | 31. 50 | 31.50 | 北京海淀 | 能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开 发、转让、咨询、引进和服务等 |
| 同方投资有限公司 | 45.4545 | 45. 4545 | 山东潍坊 | 项目投资及管理、咨询服务 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 50.00 | 50.00 | 江苏无锡 | 环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 22.98 | 32.25 | 北京海淀 | 酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 49.9999 | 49.9999 | 北京海淀 | RFID电子标签识别技术产品 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 40.00 | 40.00 | 江西南昌 | 动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 40.00 | 40.00 | 重庆北新 | 通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的 开发、产销与技术服务 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 11. 25 | 11.25 | 北京海淀 | 公共安全应急装备、辐射检测仪器仪表及相关计算 机软硬件研发、生产、销售 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 30.00 | 30.00 | 北京海淀 | 控制系统软件开发 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 30.00 | 30.00 | 北京海淀 | 军用电子标签 |
| 易程科技股份有限公司 | 33.60 | 33.60 | 北京海淀 | 铁路客运专线信息服务系统、票务系统 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 27.69 | 27.69 | 北京海淀 | 网络存储、数据安全、容灾备份解决方案 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 42.22 | 42.22 | 北京海淀 | 仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技” 服务 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 50.00 | 50.00 | 北京海淀 | 技术开发、咨询，货物进出口，代理进出口 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 35.00 | 35.00 | 山西左云 | 煤矸石发电 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 北京昌平 | 激光数码储存电子盘复制 |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限 公司 | 34.00 | 34.00 | 北京西城 | 数字电影发行推广 |
| 同方博宇工程技术公司 | 30.00 | 30.00 | 北京海淀 | 化工工程（多晶硅、煤化工等）的工程总包和施工 建设 |
| 北京迈信力通科技有限公司 | 15.00 | 15.00 | 北京海淀 | 通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 49.00 | 49.00 | 广东深圳 | 云计算技术开发；计算机软硬件技术开发咨询 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 97.83 | 49.00 | 河南开封 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 98.21 | 49.00 | 河南商丘 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 96.77 | 49.00 | 福建泉州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 98.04 | 49.00 | 河南许昌 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 97.22 | 49.00 | 山西运城 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 80.00 | 49.00 | 天津河东 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 98.04 | 49.00 | 河南濮阳 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例(%)** | **表决权 比例(％)** | **注册地** | **主营业务** |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 66. 34 | 49.00 | 四川达州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 98. 04 | 49.00 | 山东日照 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公 司 | 40. 00 | 40.00 | 陕西西安 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 滨州广电同方数字电视有限公司 | 90. 20 | 49.00 | 山东滨州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 98.59 | 49.00 | 湖北天门 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 97. 56 | 49.00 | 河南南阳 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 50.00 | 50.00 | 河北廊坊 | 吸收式冷冻机系列产品 |
| 重庆国信投资控股有限公司 | 38.412 | 38.412 | 重庆渝北 | 投资并向其所投资企业提供相关服务 |
| Technovator Qatar | 49.00 | 49.00 | 卡塔尔 | 智能建筑控制产品及相关服务 |
| 北京京科兴技术咨询有限公司 | 11.11 | 20.00 | 北京海淀 | CH-DVD产业化开发、管理及许可授权 |
| 广州同艺照明有限公司 | 39.00 | 39.00 | 广东广州 | 照明器具的研发、生产和销售 |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司 | 30.00 | 30.00 | 江西九江 | 压电晶体材料及相关制品生产、加工、销售 |
| LimePC Multimedia Technologies  Co. , Limited | 50.00 | 50.00 | 中国香港 | 消费类电子产品产销 |

1. 长期股权投资减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初金额** | **本年增加-** | **转回** | **本年减少**  **其他转出** | **年末金额** |
| 江西万德福磁带有限公司 | 2,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00 |
| 太原五一百货大楼 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 瑞思文化传播有限公司 | 24,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,910,000.00 | 0.00 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 21,153,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,153,563.00 |
| Technovator Qatar | 184,361.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,361.40 |
| **合计** | **49,019,474. 40** | **0. 00** | **0. 00** | **24,910, 000. 00** | **24,109,474.40** |
| **12.**固定资产 |  |  |  |  |  |
| **(1)**固定资产明细表 |  |  |  |  |  |
| **项目 年初金额** | | **本年增加** |  | **本年减少** | **年末金额** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **原价** | **5, 787, 902,710. 90** | **1, 869, 385,313. 20** | | **301, 136,759. 72** | **7, 356, 151,264. 38** |
| 房屋建筑物 | 2,393,717,660.37 | 279,247,446.53 | | 8,371,881.46 | 2,664,593,225.44 |
| 电子设备 | 727,748,352.92 | 58,495,338.38 | | 17,021,889.47 | 769,221,801.83 |
| 专用设备 | 1,809,121,312.07 | 1,476,576,441.54 | | 253,227,086.46 | 3,032,470,667.15 |
| 通用设备 | 728,672,168.73 | 32,504, | 252.96 | 13,061,414.14 | 748,115,007.55 |
| 运输设备 | 128,643,216.81 | 22,561,833.79 | | 9,454,488.19 | 141,750,562.41 |
|  |  | **本年新增** | **本年计提** |  |  |
| **累计折旧** | **1,761,324,142.62** | **7, 589, 274.41** | **447, 229, 125. 31** | **106, 873,032. 36** | **2, 109, 269,509. 98** |
| 房屋建筑物 | 390,638,654.80 | 0.00 | 71,641,592.29 | 5,864,699.57 | 456,415,547.52 |
| 电子设备 | 467,648,748.10 | 5,683,077.70 | 70,340,872.22 | 15,382,823.67 | 528,289,874.35 |
| 专用设备 | 476,833,879.04 | 830,786.34 | 236,414,384.69 | 68,416,055.41 | 645,662,994.66 |
| 通用设备 | 357,307,258.31 | 4,650.65 | 56,321,965.11 | 10,617,169.14 | 403,016,704.93 |
| 运输设备 | 68,895,602.37 | 1,070,759.72 | 12,510,311.00 | 6,592,284.57 | 75,884,388.52 |
| **账面净值** | **4, 026, 578,568. 28** |  |  |  | **5, 246, 881,754. 40** |
| 房屋建筑物 | 2,003,079,005.57 |  |  |  | 2,208,177,677.92 |
| 电子设备 | 260,099,604.82 |  |  |  | 240,931,927.48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 专用设备 | 1,332,287,433.03 |  |  | 2,386,807,672.49 |
| 通用设备 | 371,364,910.42 |  |  | 345,098,302.62 |
| 运输设备 | 59,747,614.44 |  |  | 65,866,173.89 |
| **减值准备** | **26,149, 005. 30** | **0. 00** | **37,566. 25** | **26,111,439. 05** |
| 房屋建筑物 | 85,923.00 | 0.00 | 0.00 | 85,923.00 |
| 电子设备 | 1,977,612.11 | 0.00 | 28,896.68 | 1,948,715.43 |
| 专用设备 | 18,566,260.14 | 0.00 | 8,669.57 | 18,557,590.57 |
| 通用设备 | 5,348,755.62 | 0.00 | 0.00 | 5,348,755.62 |
| 运输设备 | 170,454.43 | 0.00 | 0.00 | 170,454.43 |
| **账面价值** | **4, 000, 429,562. 98** |  |  | **5, 220, 770,315.35** |
| 房屋建筑物 | 2,002,993,082.57 |  |  | 2,208,091,754.92 |
| 电子设备 | 258,121,992.71 |  |  | 238,983,212.05 |
| 专用设备 | 1,313,721,172.89 |  |  | 2,368,250,081.92 |
| 通用设备 | 366,016,154.80 |  |  | 339,749,547.00 |
| 运输设备 | 59,577,160.01 |  |  | 65,695,719.46 |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为1, 420,499,054.43元，主要为子公司南 通同方半导体有限公司和南通同方科技园有限公司生产设备和厂房竣工转固引起。本年增加的累 计折旧中，本年计提447, 229, 125.31元。

本年新增累计折旧系非同一控制下企业合并北京壹人壹本信息科技有限公司所致。

**13.**在建工程

**(1)**在建工程明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目 -** | **年末数** | | | **年初数** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面净值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面净值** |
| 山东鲁颖新生产楼 | 185, 520. 00 | 0.00 | 185, 520. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distech办公楼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,702,557.22 | 0.00 | 15,702,557.22 |
| 桂林炭素厂房工程 | 2, 535, 751. 72 | 0.00 | 2,535,751.72 | 2,535,751.72 | 0.00 | 2,535,751.72 |
| 同方炭素一期项目工程 | 19, 561,832. 71 | 835,406.07 | 18,726,426.64 | 18,838,963.02 | 835,406.07 | 18,003,556.95 |
| 同方沈阳科技园区建设 | 67,782,527.93 | 0.00 | 67,782,527.93 | 67,152,525.99 | 0.00 | 67,152,525.99 |
| 南通科技园LED厂房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,459,721.60 | 0.00 | 179,459,721.60 |
| 南通科技园研发孵化中心 | 488,749,460.83 | 0.00 | 488,749,460.83 | 481,436,864.98 | 0.00 | 481,436,864.98 |
| 高亮度发光二极管项目 | 119,659.41 | 0.00 | 119,659.41 | 6,694,035.30 | 0.00 | 6,694,035.30 |
| 光电科技LED芯片产业化项目 | 338,821.40 | 0.00 | 338,821.40 | 22,205,650.63 | 0.00 | 22,205,650.63 |
| 南通半导体设备 | 189,624,683.29 | 0.00 | 189,624,683.29 | 1,047,374,672.14 | 0.00 | 1,047,374,672.14 |
| 同方国芯电子元器件设备 | 38,703,701.39 | 0.00 | 38,703,701.39 | 35,683,804.11 | 0.00 | 35,683,804.11 |
| 同方国芯振荡器扩产项目 | 6,224,893.50 | 0.00 | 6,224,893.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京工业园(北斗卫星导航项 目) | 138,232,439.66 | 0.00 | 138,232,439.66 | 82,351,049.82 | 0.00 | 82,351,049.82 |
| 同方工业船厂90M泵船 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,795,067.12 | 0.00 | 9,795,067.12 |
| “中国知网”数字出版与数字 图书馆项目 | 394,360.65 | 0.00 | 394,360.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙江环保鸡西全天供水改造工 程 | 280,563,069.59 | 0.00 | 280,563,069.59 | 267,210,760.08 | 0.00 | 267,210,760.08 |
| 龙江环保污泥处置工程 | 255,455,669.96 | 0.00 | 255,455,669.96 | 74,055,426.06 | 0.00 | 74,055,426.06 |
| 龙江环保一水厂净化系统改造 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,765,517.89 | 0.00 | 6,765,517.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末数** | | | **年初数** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面净值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面净值** |
| 龙江环保一水厂地面工程 | 1, 933, 152. 80 | 0.00 | 1, 933, 152. 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人环节能项目 | 94, 276, 557. 49 | 0.00 | 94, 276, 557. 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 零星工程 | 20, 254, 884. 88 | 37,595.23 | 20, 217, 289. 65 | 11,933,376.48 | 37,595.23 | 11,895, 781. 25 |
| **合计** | **1, 604, 936, 987. 21** | **873, 001. 30** | **1, 604, 063, 985. 91** | **2, 329,195, 744. 16** | **873, 001. 30** | **2, 328, 322, 742. 86** |

**（2）**重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程预算 | 年初 | 本年 | 本年 | 其他 | 年末 | 资金 | 投入占预 |
| （万元） | 金额 | 增加 | 转固 | 减少 | 金额 | 来源 | 算比例 |
| 山东鲁颖新生产楼 |  | 0.00 | 3, 408,341. 56 | 3,222,821.56 | 0.00 | 185,520.00 | 自筹、 贷款 |  |
| Distech办公楼 |  | 15, 702, 557. 22 | 15,872,151.50 | 31,574,708.72 | 0.00 | 0.00 | 贷款 |  |
| 桂林炭素厂房工程 |  | 2,535, 751.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535,751.72 | 自筹 |  |
| 同方炭素一期项目工程 | 1,978.47 | 18,838, 963.02 | 722,869.69 | 0.00 | 0.00 | 19,561,832.71 | 自筹 | 98.87% |
| 同方沈阳科技园区建设 |  | 67,152, 525.99 | 14, 531, 924. 54 | 13,901,922.60 | 0.00 | 67,782,527.93 | 自筹、 贷款 |  |
| 南通科技园LED厂房建 设 | 50, 000. 00 | 179,459, 721.60 | 0.00 | 179,459,721.60 | 0.00 | 0.00 | 自筹、 贷款 | 84.80% |
| 南通科技园研发孵化中 心 |  | 481,436,864.98 | 7,312,595.85 | 0.00 | 0.00 | 488,749,460.83 | 自筹、 贷款 |  |
| 高亮度发光二极管项目 |  | 6,694,035.30 | 979,692.97 | 0.00 | 7,554,068.86 | 119,659.41 | 自筹 |  |
| 光电科技LED芯片产业 化项目 |  | 22,205,650.63 | 70,841,632.81 | 0.00 | 92,708,462.04 | 338,821.40 | 自筹 |  |
| 南通半导体设备 | 260,965.001,047,374,672. 14 | | 328,555,855.091,168,778,777.72 | | 17,527,066.22 | 189,624,683.29 | 贷款、 募股 | 78.71% |
| 同方国芯电子元器件设 备 | 4,580.00 | 35, 683, 804. 11 | 3,087,864.68 | 67,967.40 | 0.00 | 38,703,701.39 | 自筹 | 84.65% |
| 国芯振荡器扩产项目 |  | 0.00 | 6,224,893.50 | 0.00 | 0.00 | 6,224,893.50 | 自筹 |  |
| 南京工业园（北斗卫星  导航项目） | 36,550.00 | 82, 351, 049.82 | 55,881,389.84 | 0.00 | 0.00 | 138,232,439.66 | 自筹 | 37.82% |
| 同方工业船厂90M泵船 | 900.00 | 9,795,067.12 | 1,358,646.00 | 11,153,713.12 | 0.00 | 0.00 | 自筹 | 123.93% |
| “中国知网”数字出版 与数字图书馆项目 | 29,756.00 | 0.00 | 394,360.65 | 0.00 | 0.00 | 394,360.65 | 自筹 | 0.13% |
| 龙江环保鸡西全天供水 改造工程 | 29,000.00 | 267,210,760.08 | 13,352,309.51 | 0.00 | 0.00 | 280,563,069.59 | 自筹 | 96.75% |
| 龙江环保污泥处置工程 | 32,992.07 | 74, 055, 426.06 | 181,400,243.90 | 0.00 | 0.00 | 255,455,669.96 | 自筹 | 77.43% |
| 龙江环保一水厂净化系 统改造工程 | 1,100.00 | 6,765,517.89 | 2,982,646.50 | 9,748,164.39 | 0.00 | 0.00 | 自筹 | 88.62% |
| 龙江环保一水厂地面工 程 | 270.17 | 0.00 | 1,933,152.80 | 0.00 | 0.00 | 1,933,152.80 | 自筹 | 71.55% |
| 人环节能项目 | 13,060.71 | 0.00 | 94,276,557.49 | 0.00 | 0.00 | 94,276,557.49 | 自筹、 贷款 | 72.18% |
| 零星工程 |  | 11,933, 376.48 | 15,816,759.99 | 2,591,257.32 | 4,903,994.27 | 20,254,884.88 | 自筹 |  |
| 合计 | **2, 329, 195, 744.16 818,933,888.871,420,499,054.43 122,693,591.391,604,936,987.21** | | | | | |  |  |
| 其中利息资本化金额 |  | 106,999,926.9  2 | 42,266,037.4  4 | 22,218,954.77 | 0.00 | 127,047,009.5  9 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)**在建工程减值准备 | | | | |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加 一** | **本年减少** | **年末金额** |
|  |  |  | **转回 其他转出** | |
| 同方炭素一期项目工程 | 835,406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 835,406.07 |
| 零星工程 | 37,595.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 37,595.23 |
| **合计** | **873, 001.30** | **0. 00** | **0. 00** | **0. 00 873, 001.30** |
| **14.**无形资产及开发支出 | |  |  |  |
| **(1)**无形资产 |  |  |  |  |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价** | **2, 487,463,312. 13** | **656, 583,257. 53** | **253,212,733. 40** | **2, 890, 833,836. 26** |
| 土地使用权 | 407,823,764.85 | 92,435,217.83 | 2,128,104.35 | 498,130,878.33 |
| 房屋使用权 | 1,321,428.54 | 0.00 | 0.00 | 1,321,428.54 |
| 专利权 | 147,821,814.45 | 245,160,515.91 | 10,409,465.54 | 382,572,864.82 |
| 非专利技术 | 562,409,401.05 | 150,734,889.00 | 130,925,701.34 | 582,218,588.71 |
| 专用软件 | 296,345,626.71 | 97,789,944.94 | 108,252,090.24 | 285,883,481.41 |
| 特许经营权 | 1,038,483,281.53 | 9,393,514.03 | 0.00 | 1,047,876,795.56 |
| 商标权 | 17,202,211.71 | 61,000,000.00 | 910,660.83 | 77,291,550.88 |
| 其他 | 16,055,783.29 | 69,175.82 | 586,711.10 | 15,538,248.01 |
| **累计摊销** | **587,414,697.73** | **200, 768,441.64** | **93,290,180. 96** | **694, 892,958. 41** |
| 土地使用权 | 36,412,148.33 | 8,419,306.94 | 0.00 | 44,831,455.27 |
| 房屋使用权 | 182,967.60 | 30,494.52 | 0.00 | 213,462.12 |
| 专利权 | 49,065,414.83 | 36,496,013.72 | 331,236.51 | 85,230,192.04 |
| 非专利技术 | 305,088,372.46 | 73,809,036.74 | 51,372,806.14 | 327,524,603.06 |
| 专用软件 | 134,461,964.06 | 46,459,731.53 | 41,586,138.31 | 139,335,557.28 |
| 特许经营权 | 54,674,244.89 | 34,903,233.00 | 0.00 | 89,577,477.89 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7,529,585.56 | 650,625.19 | 0.00 | 8,180,210.75 |
| **账面净值** | **1, 900, 048,614. 40** |  |  | **2,195, 940,877. 85** |
| 土地使用权 | 371,411,616.52 |  |  | 453,299,423.06 |
| 房屋使用权 | 1,138,460.94 |  |  | 1,107,966.42 |
| 专利权 | 98,756,399.62 |  |  | 297,342,672.78 |
| 非专利技术 | 257,321,028.59 |  |  | 254,693,985.65 |
| 专用软件 | 161,883,662.65 |  |  | 146,547,924.13 |
| 特许经营权 | 983,809,036.64 |  |  | 958,299,317.67 |
| 商标权 | 17,202,211.71 |  |  | 77,291,550.88 |
| 其他 | 8,526,197.73 |  |  | 7,358,037.26 |
| **减值准备** | **1, 750, 000.00** | **0. 00** | **0. 00** | **1, 750, 000.00** |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特许经营权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **账面价值** | **1, 898, 298,614. 40** |  |  | **2,194,190,877.85** |
| 土地使用权 | 371,411,616.52 |  |  | 453,299,423.06 |
| 房屋使用权 | 1,138,460.94 |  |  | 1,107,966.42 |
| 专利权 | 97,006,399.62 |  |  | 295,592,672.78 |
| 非专利技术 | 257,321,028.59 |  |  | 254,693,985.65 |
| 专用软件 | 161,883,662.65 |  |  | 146,547,924.13 |
| 特许经营权 | 983,809,036.64 |  |  | 958,299,317.67 |
| 商标权 | 17,202,211.71 |  |  | 77,291,550.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | |
| 其他 |  | 8,526,197.73 |  |  |  | 7,358,037.26 |
| **（2）**研究开发支出 | | | | | | |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **转入损益** | **转入无形资产** | **其他转出** | **年末金额** |
| 研究 |  |  |  |  |  |  |
| 支出 | 0.00 | 375,221,589.06 | 375,221,589.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发 |  |  |  |  |  |  |
| 支出 | 585,381,879.17 | 600,364,552.83 | 104,189,909.11 | 417,921,396.57 | 28,528,772.91 | 635,106,353.41 |
| **合计** | **585, 381,879. 17** | **975, 586,141. 89** | **479,411,498. 17** | **417, 921,396. 57** | **28,528, 772. 91** | **635, 106,353. 41** |

**15.**商誉

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **减值准备** |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52, 740.49 | 0.00 | 0.00 | 52,740.49 | 52,740.49 |
| Distech Controls Inc. | 52, 961,930. 99 | 0.00 | 4, 942, 447. 84 | 48,019,483.15 | 0.00 |
| Distech France Holding S.A. S. | 45, 529, 081. 73 | 888,928.77 | 0.00 | 46,418,010.50 | 0.00 |
| E2Solution Int | 3,695,268.12 | 0.00 | 495,645.34 | 3,199,622.78 | 2,851,618.91 |
| Tinggi Technologies Private Limited | 650,965.10 | 0.00 | 19,532.58 | 631,432.52 | 0.00 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 197,863, 279. 07 | 0.00 | 0.00 | 197,863,279.07 | 0.00 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 | 0.00 | 0.00 | 1,286,280.05 | 0.00 |
| 同方光盘股份有限公司 | 110, 441. 27 | 0.00 | 0.00 | 110,441.27 | 0.00 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1, 993, 272. 21 | 0.00 | 0.00 | 1,993,272.21 | 0.00 |
| 北京同方微电子有限公司 | 8,621,695.31 | 0.00 | 0.00 | 8,621,695.31 | 0.00 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 5,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040,000.00 | 0.00 |
| 同方健康科技（北京）有限公司 | 1,891,614.86 | 0.00 | 0.00 | 1,891,614.86 | 0.00 |
| Technovator International Limited | 663,112.00 | 0.00 | 0.00 | 663,112.00 | 0.00 |
| 清芯光电有限公司 | 4, 041, 174.42 | 0.00 | 0.00 | 4,041,174.42 | 4,041,174.42 |
| 同方人工环境有限公司 | 375, 077. 30 | 0.00 | 0.00 | 375,077.30 | 0.00 |
| 广东同方照明有限公司 | 4, 079, 128.94 | 0.00 | 0.00 | 4,079,128.94 | 0.00 |
| 深圳市国微电子股份有限公司 | 685,676,016.95 | 0.00 | 0.00 | 685,676,016.95 | 0.00 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 0.00 | 902,329,518.71 | 0.00 | 902,329,518.71 | 0.00 |
| 广州清芬挺秀信息科技有限公司 | 0.00 | 580, 062. 21 | 0.00 | 580, 062. 21 | 0.00 |
| **合计** | **1, 014, 531, 078. 81** | **903, 798, 509.69** | **5, 457, 625. 76** | **1,912, 871,962.74** | **6, 945, 533. 82** |

商誉增加系本公司对北京壹人壹本信息科技有限公司非同一控制下企业合并形成的商誉详

见附注五、（三）、2。

**16.**长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年摊销** | **其他减少额** | **年末金额** |
| 土地租赁费 | 11,156,342.90 | 0.00 | 366,889.20 | 0.00 | 10,789,453.70 |
| 装修改造费 | 77,169,959.21 | 36,993,474.31 | 19,763,470.22 | 0.00 | 94,399,963.30 |
| 超低能耗示范楼使用权 | 1,019,975.68 | 0.00 | 1,019,975.68 | 0.00 | 0.00 |
| 版权费 | 25,495,972.43 | 81,279,327.11 | 59,641,116.92 | 0.00 | 47,134,182.62 |
| 房租费 | 1,768,556.32 | 11,013,803.26 | 10,661,945.98 | 0.00 | 2,120,413.60 |
| 广告代言费 | 0.00 | 13,447,916.60 | 3,364,583.26 | 0.00 | 10,083,333.34 |
| 其他 | 2,970,529.03 | 4,744,329.10 | 2,399,039.45 | 0.00 | 5,315,818.68 |
| **合计** | **119, 581,335.57** | **147,478,850. 38** | **97,217, 020.71** | **0. 00** | **169, 843,165. 24** |

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

**(1)**已确认递延所得税资产和递延所得税负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **一、递延所得税资产** |  |  |
| 非特殊项目暂时性差异之所得税资产 | 256,565,613.66 | 202,431,203.89 |
| 特殊项目暂时性差异之所得税资产 | 28,434,243.98 | 7,967,093.96 |
| **合计** | **284, 999,857. 64** | **210, 398,297. 85** |
| **二、递延所得税负债** |  |  |
| 递延所得税负债 | 208,551,514.50 | 134,662,505.91 |
| **合计** | **208, 551,514. 50** | **134, 662,505.91** |
| **(2)**应纳税差异和可抵扣差异项目明细 | | |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **一、可抵扣暂时性差异项目** |  |  |
| 坏账准备 | 819,749,253.10 | 707,701,150.48 |
| 存货跌价准备 | 234,103,884.26 | 231,045,030.45 |
| 长期股权投资减值准备 | 23,925,113.00 | 48,835,113.00 |
| 固定资产折旧 | 0.00 | 46,666.72 |
| 固定资产减值准备 | 4,172,078.27 | 3,499,612.86 |
| 在建工程减值准备 | 37,595.23 | 0.00 |
| 预提费用 | 15,637,745.80 | 11,693,953.48 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 228,764,983.72 | 135,763,711.39 |
| 未实现销售损益 | 80,614,834.40 | 28,192,359.62 |
| 受让资产评估增值 | 10,877,661.87 | 11,357,546.93 |
| 无形资产摊销 | 66,406,288.21 | 966,105.09 |
| 递延收益和专项应付款 | 113,399,587.40 | 96,694,589.13 |
| **小计** | **1, 597, 689,025. 26** | **1,275, 795,839. 15** |
| **二、应纳税暂时性差异项目** |  |  |
| 资产评估增值 | 11,182,087.58 | 12,689,784.73 |
| 开发支出 | 0.00 | 8,306,649.93 |
| 长期应收款 | 163,158,866.48 | 117,222,342.24 |
| 公允价值变动损益 | 973,012,922.55 | 569,224,717.37 |
| 直接计入权益的利得和损失 | 42,210,423.85 | 48,862,953.70 |
| **小计** | **1,189, 564,300.46** | **756, 306,447. 97** |
| **三、特殊暂时性差异项目** |  |  |
| 可抵扣亏损 | 167,409,749.72 | 42,336,650.52 |
| **小计** | **167, 409,749. 72** | **42,336, 650. 52** |

1. 资产减值准备明细表

**本年增加**

**本年减少**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账减值准备 | 809, 470, 205.38 | 157,619,902.72 | 6,699,329.87 | 15,532,043.11 | 701,352.34 | 957,556,042.52 |
| 存货跌价准备 | 272,743,678.79 | 79,110,483.30 | 6,920,569.02 | 9,779,772.65 | 16,463,552.69 | 332,531,405.77 |
| 长期股权投资 减值准备 | 49,019,474.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,910,000.00 | 24,109,474.40 |
| 固定资产减值 准备 | 26,149,005.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,566.25 | 26,111,439.05 |

**项目**

**年初金额**

**年末金额**

**本年计提**

**其他转入**

**转回**

**其他转出**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | | **本年减少** | | **年末金额** |
| **本年计提** | **其他转入** | **转回** | **其他转出** |
| 在建工程减值 准备 | 873,001.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,001.30 |
| 无形资产减值 准备 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 |
| 商誉减值准备 | 4,093,914.91 | 2,851,618.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,945,533.82 |
| **合计** | **1,164, 099, 280. 08** | **239, 582,004. 93 13,619, 898. 89** | | **25,311,815.76** | **42, 112,471.28** | **1, 349, 876,896. 86** |

**19.**短期借款

**(1)**按币种列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **币种** | **年末金额** | **年初金额** |
| 人民币 | 8,137,774,017.15 | 7,558,550,000.00 |
| 美元 | 1,283,567,496.87 | 1,180,419,093.65 |
| 日元 | 0.00 | 0.00 |
| 欧元 | 84,407,727.17 | 0.00 |
| 加拿大元 | 444,103.78 | 0.00 |
| **合计** | **9, 506,193,344. 97** | **8, 738, 969,093. 65** |

**(2)**按借款条件列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末金额** | **年初金额** |
| 信用借款 | 6,862,980,057.07 | 5,920,632,517.28 |
| 抵押借款 | 444,103.78 | 529,502.53 |
| 保证借款 | 2,471,569,184.12 | 2,417,947,826.47 |
| 质押借款 | 171,200,000.00 | 399,859,247.37 |
| **合计** | **9, 506,193,344. 97** | **8, 738, 969,093. 65** |
| 截至2013年12月31日， | 本公司的短期抵押借款情况如下: | 本公司之子公司 Technovator |

International Limited以部分经营性资产抵押取得借款77,560.52加拿大元(折合人民币 444,103.78 元)。

截至2013年12月31日，本公司短期保证借款的担保情况详见附注七、(二)、6。

截至2013年12月31日，本公司的短期质押借款情况如下：本公司之子公司龙江环保集团 股份有限公司以部分BOT项目未来产生的应收账款质押取得借款90,000,000.00元，并以定期存 单质押取得借款11,200,000.00元；本公司之二级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司取得质押 借款45,000,000.00元、佳木斯龙江环保水务有限公司取得质押借款10,000,000.00元、牡丹江 龙江环保水务有限公司取得质押借款15,000,000.00元，由其母公司龙江环保集团股份有限公司 以部分BOT项目未来产生的应收账款提供质押担保并提供保证担保。

**20.**应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 929,926,435.34 | 683,932,070.63 |
| **合计** | **929, 926,435. 34** | **683, 932,070. 63** |

**21.**应付账款

**(1)**应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **应付账款** | **6, 055, 898,030. 13** | **5, 802,160,689. 80** |
| 其中：1年以上 | 1,521,033,607.40 | 1,246,024,084.59 |

1. 年末余额中不含应付持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位款项欠款。
2. 年末余额中应付关联方款项合计666, 374, 940.44元，占应付账款总额的11.00%，详见

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附注七、(三)、4。 | | | | |
| **⑷** | 应付账款中外币余额 | | | |
| **外币名称** | **年末金额** |  |  | **年初金额** |
| **原币 折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率 折合人民币** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美元 | 208,630,519.60 | 6.0969 | 1,271,999,414.95 | 115,617,640.77 | 6.2855 | 726,714,681.06 |
| 日元 | 23,377,967.55 | 0.057771 | 1,350,568.56 | 7,993,079.55 | 0.073049 | 583,886.47 |
| 港元 | 1,466,107.76 | 0.78623 | 1,152,697.90 | 57,115,923.55 | 0.81085 | 46,312,446.61 |
| 新加坡元 | 217,336.99 | 4.82958 | 1,049,646.38 | 0.00 | 5.14067 | 0.00 |
| 欧元 | 4,974,903.71 | 8.4189 | 41,883,216.84 | 1,405,206.59 | 8.3176 | 11,687,946.33 |
| 加拿大元 | 443,693.00 | 5.7259 | 2,540,541.75 | 527,600.00 | 6.3184 | 3,333,587.84 |
| 澳大利亚元 | 705,266.33 | 5.4301 | 3,829,666.70 | 0.00 | 6.5363 | 0.00 |
| 玻利瓦尔 | 32,456,812.85 | 0.96776 | 31,410,405.20 | 11,720,079.46 | 1.4617 | 17,131,240.15 |
| 阿根廷比索 | 0.00 | 0.93726 | 0.00 | 154,644.69 | 1.28145 | 198,169.44 |
| 兹罗提 | 3,169,596.23 | 2.0199 | 6,402,267.42 | 0.00 | 2.0607 | 0.00 |
| **合计** |  |  | **1,361,618,425.70** |  |  | **805, 961,957. 90** |
| **22.** | 预收款项 |  |  |  |  |  |
| **(1)** | 预收款项 |  |  |  |  |  |
| **项目** |  |  |  | **年末金额** |  | **年初金额** |
| **预收账款** |  |  | **2, 453, 545,557. 60** | |  | **2, 131,087,204. 19** |
| 其中：1年以上 | |  | 1,342,355,583.04 | |  | 841,232,497.32 |

**(2)**年末余额中含预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项合计9, 820. 00

1. 年末余额中预收关联方款项合计2,412,412.82元，占预收款项总额的0. 10%，详见附 注七、(三)、6。
2. 预收款项中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 66,851,413.86 | 6.0969 | 407,586,385.16 | 55,179,237.93 | 6.2855 | 346,829,100.01 |
| 日元 | 24,441,877.00 | 0.057771 | 1,412,031.68 | 542,657,151.14 | 0.073049 | 39,640,562.23 |
| 港元 | 93,037,322.39 | 0.78623 | 73,148,733.98 | 91,792,103.22 | 0.81085 | 74,429,626.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 欧元 | 6,860,362.76 | 8.4189 | 57,756,708.04 | 39,900.00 | 8.3176 | 331,872.24 |
| 英镑 | 360,000.00 | 10.0556 | 3,620,016.00 | 0.00 | 10.1611 | 0.00 |
| 丹麦克朗 | 3,000,000.00 | 1.12187 | 3,365,610.00 | 0.00 | 1.21454 | 0.00 |
| 瑞士法郎 | 4,242,358.20 | 6.8199 | 28,932,458.69 | 0.00 | 7.7885 | 0.00 |
| 新加坡元 | 3,044,003.59 | 4.82958 | 14,701,258.86 | 0.00 | 5.14067 | 0.00 |
| 土耳其里拉 | 17,673,182.75 | 2.83837 | 50,163,031.72 | 0.00 | 3.4838 | 0.00 |
| 挪威克朗 | 7,891,988.12 | 0.99796 | 7,875,888.46 | 0.00 | 1.10896 | 0.00 |
| 兹罗提 | 6,381,861.00 | 2.0199 | 12,890,721.03 | 0.00 | 2.0607 | 0.00 |
| 加拿大元 | 0.00 | 5.7259 | 0.00 | 16,362.00 | 6.3184 | 103,381.66 |
| **合计** |  |  | **661,452,843.62** |  |  | **461,334,543.04** |

**23.**应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 工资（含奖金、津贴和补贴） | 161,349,498.42 | 1,693,523,585.38 | 1,596,696,190.62 | 258,176,893.18 |
| 职工福利费 | 316,359.62 | 83,002,486.47 | 83,318,846.09 | 0.00 |
| 社会保险费 | 6,232,315.37 | 397,833,632.98 | 396,585,999.89 | 7,479,948.46 |
| 其中：医疗保险费 | 3,473,465.06 | 95,657,643.15 | 98,613,130.40 | 517,977.81 |
| 基本养老保险费 | 1,344,341.05 | 211,757,029.33 | 211,029,733.19 | 2,071,637.19 |
| 年金缴费 | 171,812.69 | 35,216,203.43 | 35,248,557.31 | 139,458.81 |
| 失业保险费 | 57,120.82 | 18,416,738.40 | 18,134,069.38 | 339,789.84 |
| 工伤保险费 | 83,368.50 | 7,001,137.84 | 6,941,772.29 | 142,734.05 |
| 生育保险费 | 4,967.32 | 7,177,806.30 | 7,122,388.74 | 60,384.88 |
| 其他社保费 | 1,097,239.93 | 22,607,074.53 | 19,496,348.58 | 4,207,965.88 |
| 住房公积金 | 59,728.81 | 112,961,764.05 | 112,429,306.83 | 592,186.03 |
| 工会经费和职工教育经费 | 94,243,652.28 | 48,882,374.52 | 37,675,849.13 | 105,450,177.67 |
| 其中：工会经费 | 54,350,352.64 | 28,844,153.57 | 20,144,970.64 | 63,049,535.57 |
| 职工教育经费 | 39,893,299.64 | 20,038,220.95 | 17,530,878.49 | 42,400,642.10 |
| 非货币性福利 | 0.00 | 13,230.00 | 13,230.00 | 0.00 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | -5,000.01 | 5,821,432.48 | 4,105,023.47 | 1,711,409.00 |
| 其他 | 475,015.75 | 15,786,340.82 | 15,839,336.32 | 422,020.25 |
| **合计** | **262, 671,570. 24** | **2, 357, 824,846. 70** | **2, 246, 663,782. 35** | **373, 832,634. 59** |
| **24.**应交税费 | | | | |
| **项目** |  | **年末金额** |  | **年初金额** |
| 增值税 |  | -316,749,575.31 |  | -201,397,015.49 |
| 营业税 |  | 38,317,233.13 |  | 39,803,305.59 |
| 城市维护建设税 |  | 12,397,718.52 |  | 10,588,122.53 |
| 企业所得税 |  | 82,989,005.21 |  | 107,919,692.50 |
| 个人所得税 |  | 6,700,434.92 |  | 5,039,222.69 |
| 房产税 |  | 6,708,131.91 |  | 5,195,944.91 |
| 土地使用税 |  | 16,885,991.81 |  | 12,052,870.97 |
| 印花税 |  | 429,624.92 |  | 1,765,840.71 |
| 教育费附加 |  | 9,896,414.14 |  | 8,506,567.28 |
| 其他 |  | 2,134,180.03 |  | 2,828,754.70 |
| **合计** |  | **-140,290, 840.72** |  | **-7,696, 693. 61** |

**25.**应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 借款利息 | 32,474,304.72 | 30,098,371.41 |
| **合计** | **32,474, 304. 72** | **30,098, 371.41** |
| **26.**应付股利 | | |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 清华控股有限公司 | 0.00 | 47,475,937.80 |
| 淮安水务少数股东股利 | 13,621,500.00 | 13,621,500.00 |
| 同方计算机少数股东股利 | 9,461.88 | 0.00 |
| **合计** | **13,630, 961.88** | **61,097,437. 80** |

**27.**其他应付款

**(1)**其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **2, 500, 405,566. 29** | **2, 327, 364,526. 88** |
| 其中：1年以上 | 1,836,012,146.70 | 693,164,275.47 |
| **(2)**年末余额中含应付持本公司 | 5% (含5%)以上表决权股份的股东单位款项合计 | |

1, 832, 455,308. 26元，占其他应付款总额的73.29%。

1. 年末余额中应付关联方款项合计1,846,711,898.03元，占其他应付款总额的73.86%, 详见附注七、(三)、5。
2. 其他应付款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 3,424,172.67 | 6.0969 | 20,876,838.35 | 8,025,435.63 | 6.2855 | 50,443,875.65 |
| 日元 | 85,539,943.00 | 0.057771 | 4,941,728.05 | 12,426,154.00 | 0.073049 | 907,718.12 |
| 港元 | 44,195,123.95 | 0.78623 | 34,747,532.30 | 34,926,849.70 | 0.81085 | 28,320,436.08 |
| 澳门元 | 147.00 | 0.7588 | 111.54 | 0.00 | 0.7858 | 0.00 |
| 加拿大元 | 7,535,441.00 | 5.7259 | 43,147,181.62 | 6,773,778.00 | 6.3184 | 42,799,438.92 |
| 英镑 | 65,627.97 | 10.0556 | 659,928.62 | 0.00 | 10.1611 | 0.00 |
| 玻利瓦尔 | 36,840.84 | 0.96776 | 35,653.09 | 25,139.29 | 1.4617 | 36,746.10 |
| 阿根廷比索 | 3,710,290.35 | 0.93726 | 3,477,506.73 | 3,449,912.60 | 1.28145 | 4,420,890.50 |
| 新加坡元 | 128,926.51 | 4.82958 | 622,660.89 | 5,310.63 | 5.14067 | 27,300.20 |
| 丹麦克朗 | 2,504,355.31 | 1.12187 | 2,809,561.09 | 0.00 | 1.21454 | 0.00 |
| 土耳其里拉 | 221,330.65 | 2.83837 | 628,218.28 | 0.00 | 3.4838 | 0.00 |
| 兹罗提 | 1,360,977.00 | 2.0199 | 2,749,037.44 | 0.00 | 2.0607 | 0.00 |
| **合计** |  |  | **114, 695,958. 00** |  |  | **126, 956,405. 57** |
| **28.** | 一年内到期的非流动负债 | |  |  |  |  |
| **(1)** | 一年内到期的非流动负债 | |  |  |  |  |
| **项目** |  |  |  | **年末金额** |  | **年初金额** |
| 一年内到期的长期借款 | |  | 816,375,529.26 | |  | 571,917,299.19 |
| 一年内到期的长期应付款 | |  | 48,220,509.14 | |  | 0.00 |
| **合计** |  |  | **864, 596,038. 40** | |  | **571,917,299. 19** |
| **(2)** | 一年内到期的长期借款 | |  |  |  |  |
| **借款类别** |  |  |  | **年末金额** |  | **年初金额** |
| 信用借款 |  |  | 261,220,126.74 | |  | 53,121,095.81 |
| 抵押借款 |  |  | 6,076,433.88 | |  | 16,793,444.74 |
| 保证借款 |  |  | 487,178,968.64 | |  | 423,220,000.00 |
| 质押借款 |  |  | 61,900,000.00 | |  | 78,782,758.64 |
| **合计** |  |  | **816, 375,529. 26** | |  | **571,917,299. 19** |

截至2013年12月31日，本公司的一年内到期的长期外币借款情况如下：本公司的一年内 到期的长期外币借款情况如下：本公司取得信用借款4, 000, 000.00美元，本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用借款 28,343.53 美元和 118,747.00 欧元、抵押借 款186,892. 61美元和862, 217.00加拿大元，本公司之子公司南通同方半导体有限公司取得保 证借款30,000,000.00美元，共计折合人民币为214,543, 560.66元。

截至2013年12月31日，本公司的一年内到期的长期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited以部分经营性资产抵押取得借款186, 892.61美元和 862,217.00加拿大元，折合人民币6, 076, 433.88元。

截至2013年12月31日，本公司一年内到期的长期保证借款的担保情况详见附注七、（二）、 6。

截至2013年12月31日，本公司的一年内到期的长期质押借款情况如下：本公司之二级子 公司佳木斯龙江环保水务有限公司以部分BOT项目的特许经营权质押取得借款8, 800,000.00元; 本公司之二级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司以部分TOT项目的收费权质押取得借款 36,000,000.00元，并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证担保；本公司之二级子公 司同方节能工程技术有限公司以部分项目合同未来产生的应收账款质押取得借款17,100,000.00 ^元O

**（3）**金额前五名的一年内到期的长期借款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **贷款单位** | **借款 起始日** | **借款 终止日** | **币种** | **利率** | **年末数** | **年初数** |
| **外币金额 本币金额** | **外币金额 本币金额** |
| 国家开发银行江苏分行 | 2011. 3. 31 | 2014. 9. 22 | 美元 | 注1 | 30, 000, 000. 00 182, 907, 000. 00 | 0.00 |
| 浦发银行北京知春路支行 | 2009. 6. 3 | 2014. 5. 15 | 人民币 | 5.42% | 100, 000, 000. 00 | 0.00 |
| 交通银行北京海淀支行 | 2009. 6. 3 | 2014.5.15 | 人民币 | 5.42% | 100, 000, 000. 00 | 0.00 |
| 国家开发银行江苏分行 | 2011.5.19 | 2014.9.22 | 人民币 | 注2 | 68, 000, 000. 00 | 0.00 |
| 北京银行清华园支行 | 2012.7.2 | 2014.7.2 | 人民币 | 注3 | 50, 000, 000. 00 | 50, 000, 000. 00 |
| **合计** |  |  |  |  | **500, 907, 000. 00** | **50, 000, 000. 00** |

注 1: 6 个月 Libor+330bp。

注2：同期中国人民银行人民币贷款基准利率每12个月调整一次。

注3：同期中国人民银行人民币贷款基准利率上浮10%。

**（4）** 一年内到期的长期应付款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **借款单位 期限** | **初始金额** | **利率（%） 应计利息** | **年末余额** | **借款条件** |
| 浦银金融租赁2013 9 21-2014 9 21 股份有限公司2013,9,21 2014-9-21 | 300,000,000.00 | 4.585 0.00 | 48,220,509.1  4 | 融资租赁  （保证） |
| **合计** |  |  | **48,220, 509. 1**  **4** |  |
| **29.**其他流动负债 | | | | |
| **项目** |  | **年末金额** |  | **年初金额** |
| 短期融资券 |  | 617,845,000.00 |  | 0.00 |
| **合计** |  | **617, 845,000. 00** |  | **0. 00** |

本公司于2013年4月24日在银行间债券市场发行短期融资券600, 000, 000. 00元（代码 041359030），期限为365天，年利率为4.3000%。

**30.**长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(1)**按币种列示 | | |
| **币种** | **年末金额** | **年初金额** |
| 人民币 | 2,679,689,803.02 | 2,448,481,294.16 |
| 美元 | 1,151,176,074.17 | 1,215,837,759.85 |
| 欧元 | 561,919.48 | 1,402,943.98 |
| 加拿大元 | 38,942,241.00 | 35,099,431.86 |
| **合计** | **3, 870, 370,037. 67** | **3, 700, 821,429. 85** |

截至2013年12月31日，本公司的长期外币借款情况如下：本公司取得信用借款

8,000,000.00美元，本公司之子公司Technovator International Limited取得信用借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28,343.53美元和66,745.00欧元、抵押借款6, 801,069.00加拿大元，本公司之子公司南通同方 半导体有限公司取得保证借款180,785,000. 00美元，共计折合人民币1, 190, 680,234. 65元。  **(2)**长期借款分类 | | |
| **借款类别** | **年末金额** | **年初金额** |
| 信用借款 | 521,509,927.18 | 790,495,771.69 |
| 抵押借款 | 38,942,241.00 | 42,602,188.50 |
| 保证借款 | 3,043,317,869.49 | 2,421,312,600.88 |
| 质押借款 | 266,600,000.00 | 446,410,868.78 |
| **合计** | **3, 870, 370,037. 67** | **3, 700, 821,429. 85** |

截至2013年12月31日，本公司的长期抵押借款情况如下：本公司之子公司Technovator

International Limited以部分经营性资产抵押取得借款6, 801,069.00加元，共计折合人民币 38,942,241.00 元。

截至2013年12月31日，本公司长期保证借款的担保情况详见附注七、(二)、6。

截至2013年12月31日，本公司的长期质押借款情况如下：本公司之二级子公司佳木斯龙 江环保水务有限公司以部分BOT项目的特许经营权质押取得借款56,200,000.00元；本公司之二 级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司以部分TOT项目的收费权质押取得借款142, 000, 000.00 元，并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证担保；本公司之二级子公司同方节能工程 技术有限公司以部分项目合同未来产生的应收账款质押取得借款68,400,000.00元。

1. 年末金额前五名的长期借款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **贷款单位** | **借款 起始日** | **借款 终止日** | **币种** | **利率 -** | **年末数** | | **年初数** | |
| **外币金额** | **本币金额** | **外币金额** | **本币金额** |
| 国开行江苏分行 | 2011. 3. 31 | 2020.3.24 | 美元 | 6个月  Libor+330bp | 149,900,000.00 | 913,925,310.00 | 150,400,000.00 | 945,339,200.00 |
| 国开行江苏分行 | 2011. 5. 19 | 2020.4.24 | 人民币 | 注1 | — | 407,000,000.00 | — | 346,000,000.00 |
| 建行清华园支行 | 2010.4.16 | 2015.3.20 | 人民币 | 5.660% | — | 200,000,000.00 | — | 200,000,000.00 |
| 中国银行股份有限 |  |  | 美元 | 6个月 |  |  |  |  |
| 公司南通分行 | 2012.8.28 | 2021.6.15 | Libor+350bp | 30, 885, 000. 00 | 188,302,756.50 | 28,781,000.00 | 180,902,975.50 |
| 华夏银行股份有限 公司北京分行 | 2013.9.18 | 2023.9.18 | 人民币 | 注2 | — | 180,000,000.00 | — | 0.00 |
| **合计** |  |  |  |  |  | **1, 889, 228, 066. 50** |  | **1, 672, 242, 175. 50** |

注1：同期中国人民银行人民币贷款基准利率每12个月调整一次。

注2：同期中国人民银行人民币贷款基准利率上浮3%。

**31.**应付债券

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债券种类** | **面值总额** | **发行日期** | **期限** | **发行金额** | **期初 应付利息** | **本年 应计利息** | **本年 已付利息** | **期末 应付利息** | **年末金额** |
|  |  | 2012. 11. 2 |  | 700,000,000.0 | 3, 365, 055. 5 | 35,630,000.0 | 35, 630, 000. 0 | 3,365,055.5 | 703, 365, 055. 5 |
| 中期票据 | 700, 000, 000. 00 | 6 | 3年 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| **合计** | **700, 000, 000. 0**  **0** |  |  | **700, 000, 000. 0**  **0** | **3, 365, 055.5**  **6** | **35, 630, 000. 0**  **0** | **35, 630, 000. 0**  **0** | **3, 365, 055. 5**  **6** | **703, 365, 055. 5**  **6** |

**32.**长期应付款

**(1)**长期应付款明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **借款单位** | **期限** | **初始金额** | **利率(%)** | **应计利息** | **年末金额** | **借款条件** |
| 浦银金融租赁股份 有限公司 | 2013. 9. 21-2021. 3. 21 | 300, 000, 000. 0  0 | 4. 585 | 0.00 | 212,950, 593. 7  8 | 融资租赁保证担保 |
| 富锦市财政局 | 2012. 9. 18-2033. 11. 15 | 19, 983, 075. 94 | 免利息 | 0.00 | 19, 212, 302. 40 | 质押 |
| 零星余额 |  | 232, 094. 08 |  |  | 232, 094. 08 |  |
| **合计** |  | **320, 215, 170.0**  **2** |  |  | **232, 394, 990. 2**  **6** |  |

截至2013年12月31日，本公司长期应付款的担保情况详见附注七、(二)、6。

本公司的长期应付款中质押贷款情况如下：本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以部

分BOT项目的收费权质押从富锦市财政局取得贷款转贷19,983,075.94元。

**(2)**长期应付款中的应付融资租赁款明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 站令々跛 - | **年末数** | **年初数** |
| **单位名称** | **外币 人民币** | **外币 人民币** |
| 浦银金融租赁股份有限公司 | —— 212,950,593.78 | —— 0.00 |
| **合计** | **212, 950,593. 78** | **0. 00** |

截至2013年12月31日，本公司的长期应付款中应付融资租赁款情况如下：本公司之子公 司龙江环保集团股份有限公司通过售后回租的方式向浦银金融租赁股份有限公司取得借款 300,000,000.00元，该笔借款由本公司提供连带责任担保。

**33.**专项应付款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年结转** | **年末金额** |
| 基于龙芯CPU的计算机研发及推广 | 4,488,960.00 | 0.00 | 4,488,960.00 | 0.00 |
| 蓄冰池工程 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 文创基金 | 750,000.00 | 2,400,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 |
| 放射性治疗及与影像定位一体化技术装置研 制 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 科研项目经费 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 机电产品研究开发清算资金 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 科研经费 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| SMD石英晶体元器件及其配套产品的开发科研 经费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| RFID芯片研发项目 | 9,960,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 1,960,000.00 |
| SOC芯片研发项目 | 5,300,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,300,000.00 |
| 高端智能卡芯片研发项目 | 18,720,000.00 | 0.00 | 10,230,000.00 | 8,490,000.00 |
| 河北省信息产业专项资金项目 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年结转** | **年末金额** |
| 半导体照明材料与器件工程技术 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 功率器件用硅基GaN外延片研究 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 智慧教学系统研发与应用示范项目 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 安全电子银行 | 0.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 |
| **合计** | 41,688,960.00 | 6,690,000.00 | 32,078,960.00 | 16,300,000.00 |

**34.**预计负债

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年结转** | **年末金额** | **形成原因** |
| 产品保修费 | 977,844.52 | 6,219,042.56 | 3,526,507.08 | 3,670,380.00 | 计提的船舶维修费 |
| 项目维护成本 | 18,393,300.00 | 0.00 | 18,393,300.00 | 0.00 | 计提的预计维护成本 |
| **合计** | **19,371,144. 52** | **6, 219, 042.56** | **21,919, 807. 08** | **3, 670, 380.00** |  |

**35.**其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 递延收益 | 619,235,681.91 | 511,477,161.69 |
| 金融负债筹资 | 216,875,201.29 | 0.00 |
| **合计** | **836, 110,883.20** | **511,477,161.69** |

**(1)**金融负债筹资增加主要系本公司之孙公司Distech Controls Inc.本年发行的优先股所

致。

**(2)**递延收益

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初金额** | **本年新增补助金 额** | **本年计入营业外 收入金额** | **其他变动** | **年末金额** | **与资产相关**  **/与收益相 关** |
| 特种集成电路研发项目I | 276,221, 900.00 | 62,355,900.00 | 902,315.25 | 0.00 | 337,675,484.75 | 与资产相  关 |
| 特种集成电路研发项目II | 14,631,200.00 | 30,000,000.00 | 22,188,642.15 | 0.00 | 22,442,557.85 | 与收益相  关 |
| 高端智能卡芯片研发项目I | 26,795,000.00 | 4,000,000.00 | 959,000.00 | 0.00 | 29,836,000.00 | 与资产相  关 |
| 高端智能卡芯片研发项目  II | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相  关 |
| 高亮度发光二极管(LED)外 延片、芯片产业化工程 | 33,531,333.00 | 0.00 | 3,795,999.96 | 0.00 | 29,735,333.04 | 与资产相  关 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 0.00 | 30,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 29,000,000.00 | 与资产相  关 |
| 进口设备贴息项目 | 12,030,848.00 | 11,667,280.00 | 1,166,728.00 | 0.00 | 22,531,400.00 | 与资产相  关 |
| 其他 | 138,266,880.69 | 60,590,975.21 | 48,542,949.63 | 2,300,000.00 | 148,014,906.27 |  |
| **合计** | **511,477,161.69** | **198,614,155.21** | **88, 555,634. 99** | **2,300, 000.00** | **619,235,681.91** |  |
| **36.**股本 | | | | | | |
|  | **年初金额** |  | **本年变动增减(+、** | **-)** | **年末金额** | |
| **股东名称/类别** | **金额比例** | **发行新股** | **法昭' 公积金**  **送股转股** | **其他 小计** | **金额** | **比例**  **(%)** |
| **有限售条件股份** |  |  |  |  |  |  |
| 国家持有股 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 |
| 国有法人持股 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 |
| 其他内资持股 | 0.00 0.00 | 210,181,130.00 | 0.00 0.00 | 0.00 210,181,130.00 210,181,130.00 | | 9.56 |
| 其中：境内法人持股 | 0.00 0.00 | 75,625,594.00 | 0.00 0.00 | 0.00 75,625,594.00 75,625,594.00 | | 3.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称/类别** | **年初金额** | | **本年变动增减（+、-）** | | | | | **年末金额** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **发行新股** | **送股** | **公积金 转股** | **其他** | **小计** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 境内自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 134,555,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,555,536.00 | 134,555,536.00 | 6.12 |
| 外资持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境外自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **有限售条件股份合计** | **0. 00** | **0. 00** | **210,181,130. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **210,181,130. 00** | **210,181,130. 00** | **9. 56** |
| **无限售条件股份** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币普通股 | 1,987,701,108 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,987,701,108.00 | 90.44 |
| 境内上市外资股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **无限售条件股份合计** | **1,987, 701,108** | **100. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **1,987, 701,108. 00** | **90.44** |
| **股份总额** | **1,987, 701,108** | **100. 00** | **210,181,130. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **210,181,130. 00** | **2,197, 882, 238. 00** | **100. 00** |

2013年8月9日，公司向北京壹人壹本信息科技有限公司股东北京启迪明德创业投资有限公 司、融银资本投资管理有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、北京华创策联创业投资中心 （有限合伙）、北京启迪汇德创业投资有限公司、杜国楹、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、 赵新钦、康有正、武晔飞等14名交易对方定向增发157,724,483股，业经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2013A8004-1号验资报告；2013年8月27日，公司为北 京壹人壹本信息科技有限公司收购项目募集配套资金非公开发行人民币普通股52,456,647股， 业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2013A8004-2号验资报告。

**37.**资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 股本溢价 | 3,577,469,127.34 | 1,035,140,898.40 | 228,879,645.55 | 4,383,730,380.19 |
| 其他资本公积 | 412,275,381.79 | 35,324,161.03 | 10,681,374.02 | 436,918,168.80 |
| **合计** | **3,989, 744,509. 13** | **1, 070, 465,059.43** | **239, 561,019. 57** | **4, 820, 648,548. 99** |

**（1）**股本溢价本期变动原因：本公司非公开发行股份购买北京壹人壹本信息科技有限公司股 权并募集配套资金形成资本公积-股本溢价994,987,886.11元；自评估作价基准日至股权交割日 期间应享有北京壹人壹本信息科技有限公司所实现的净利润，自资本公积-股本溢价转入留存收 益，相应减少资本公积-股本溢价10,675,499.41元；

在未丧失对合并报表范围内子公司实际控制权的前提下，本公司因对子公司持股比例发生变 化，导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，按权益性交易进行会计处理， 相应增加资本公积-股本溢价40,153,012.29元，相应减少资本公积-股本溢价54,158,846.15元;

本公司通过购买控股股东清华控股有限公司所持龙江环保集团股份有限公司股权取得该公 司实际控制权，构成同一控制下的企业合并，将取得的龙江环保集团股份有限公司净资产账面价 值应占份额与所支付的股权价款之间的差额，相应减少资本公积-股本溢价65,262,339.02元； 在合并日以前追溯享有的龙江环保集团股价有限公司净资产份额于期初计入资本公积-股本溢 价，本期转入长期股权投资，相应减少资本公积-股本溢价92,983,901.00元；在合并日以前龙 江环保集团股价有限公司所实现留存收益中享有的份额，自资本公积-股本溢价转入留存收益， 相应减少资本公积-股本溢价5, 799, 059.97元；

**（2）**其他资本公积本期变动原因包括：本公司所属联营企业发生直接计入所有者权益的交易 或事项，导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本公司按持股比例确认应享有的金额，相应 增加资本公积-其他资本公积35,324,161.03元，减少资本公积-其他资本公积6, 644, 472.43元, 其中：确认为其他综合收益的金额为31,841,349.44元；

本公司直接持有的可供出售金融资产公允价值发生变动，相应减少资本公积-其他资本公积 1, 117, 849.09元，全部确认为其他综合收益；

本公司之子公司处置其所属联营企业，将与所售股权所对应的资本公积-其他资本公积余额 转入当期损益，相应减少资本公积-其他资本公积2, 919, 052. 50。

**38.**盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 法定盈余公积 | 546,147,487.42 | 68,762,667.84 | 0.00 | 614,910,155.26 |
| 任意盈余公积 | 67,644,490.85 | 0.00 | 0.00 | 67,644,490.85 |
| **合计** | **613, 791,978. 27** | **68,762, 667. 84** | **0. 00** | **682, 554,646. 11** |
| **39.**未分配利润 | | | | |
| **项目** | **金额** |  | **提取或分配比例** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **上年年末金额** | **2, 631,963, 161.38** |  |
| 加：年初未分配利润调整数 | 0.00 |  |
| **本年年初金额** | **2, 631,963, 161.38** |  |
| 加：本年净利润 | 676,951,178.95 |  |
| 其他（注） | 9,607,949.47 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 67,695,117.90 | 10.00% |
| 应付普通股股利 | 198,770,110.80 | 每10股派发现金股利1.0元（含税） |
| **本年年末金额** | **3, 052, 057,061. 10** |  |
| 其中：拟分配现金股利 | 219,788,223.80 |  |

注：2013年8月，公司向特定对象非公开发行210,181,130股，其中，157,724,483股直接 用作北京壹人壹本信息科技有限公司75.27265%股权的收购对价，其余52, 456, 647股所募集配套 资金用于支付北京壹人壹本信息科技有限公司24.72735%股权的收购价款；同时，约定自评估作 价基准日（2012年12月31日）至资产交割日期间，如北京壹人壹本信息科技有限公司产生收益， 则该收益所形成的权益由公司享有。此交易业经中国证监会核准并于2013年8月9日完成。交 易完成后，北京壹人壹本信息科技有限公司成为公司全资子公司。根据上述约定，北京壹人壹本 信息科技有限公司自2012年12月31日至2013年7月31日期间实现净利润10,675,499.41元, 本公司按享有比例，于本报告期直接增加留存收益10,675,499.41元，其中：增加未分配利润 9, 607, 949.47 元，盈余公积 1, 067, 549.94 元。

1. 少数股东权益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年末金额** | **年初金额** |
| 同方工业有限公司 | 1,294,161.24 | 2,951,218.17 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 23,403,011.48 | 23,414,220.23 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 324,871,902.75 | 364,100,265.95 |
| 同方计算机有限公司 | -613,572.96 | 0.00 |
| 北京同方创新投资有限公司 | -186,057.77 | 1,952,583.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年末金额** | **年初金额** |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 11,263,740.41 | 11,532,634.77 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 15,591,117.91 | 13,107,916.48 |
| Resuccess Investments Limited | 6,249,517.62 | 7,359,129.80 |
| Technovator Int Private Ltd. | 390,768,747.44 | 364,176,210.78 |
| 同方炭素科技有限公司 | 1,268,793.44 | 1,415,290.80 |
| 同方锐安科技有限公司 | 6,936,241.38 | 7,383,199.68 |
| 清芯光电有限公司 | -3,132,672.00 | -217,176.82 |
| 同方健康科技（北京）有限公司 | 10,628,568.85 | 0.00 |
| 同方鼎欣信息技术有限公司 | 26,792,979.41 | 21,744,960.79 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 1,005,423.84 | -2,443,506.13 |
| 淮安同方水务有限公司 | 78,705,508.58 | 68,432,868.63 |
| 同方光电（香港）有限公司 | 65,498,418.45 | 64,262,604.50 |
| 南通同方半导体有限公司 | 538,647.21 | 544,823.73 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 1,383,293,500.82 | 1,196,304,039.96 |
| 同方人工环境有限公司 | 33,877,391.10 | 15,618,829.09 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 538,247,939.59 | 562,888,987.50 |
| **合计** | **2,916, 303,308.79** | **2, 724, 529, 101.26** |

1. 营业收入、营业成本

**(1)**营业收入及成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 22,423,277,462.97 | 22,498,482,803.20 |
| 其他业务收入 | 226,866,645.11 | 368,083,659.33 |
| **合计** | **22,650,144,108. 08** | **22,866, 566, 462. 53** |
| 前5名客户销售额 | 3,636,659,008.20 | 3,644,288,167.30 |
| 所占比例 | 16.06% | 15.94% |
| 主营业务成本 | 18,295,191,226.65 | 18,720,928,431.31 |
| 其他业务成本 | 89,108,699.92 | 264,115,207.69 |
| **合计** | **18,384, 299, 926. 57** | **18,985, 043, 639. 00** |

**(2)**主营业务一按业务类别分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **目** | **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 公共安全 | 3,896,555,995.34 | 2,657,942,287.89 | 3,543,769,124.29 | 2,364,613,010.09 |
| 互联网服务与终端 | 12,192,198,383.96 | 10,581,037,052.86 | 12,869,961,413.53 | 11,566,500,179.35 |
| 智慧城市 | 3,045,077,089.04 | 2,642,866,851.70 | 2,737,755,385.33 | 2,308,146,489.28 |
| 节能环保 | 3,299,995,113.66 | 2,457,732,187.33 | 3,320,637,548.85 | 2,502,999,858.48 |
| 科技园区 | 132,522,746.80 | 96,174,342.96 | 174,884,686.97 | 122,391,965.28 |
| 小计 | 22,566,349,328.80 | 18,435,752,722.74 | 22,647,008,158.97 | 18,864,651,502.48 |
| 减：业务板块间抵消 | 143,071,865.83 | 140,561,496.09 | 148,525,355.77 | 143,723,071.17 |
| **合计** | **22,423, 277, 462. 97** | **18,295, 191,226. 65** | **22,498, 482, 803. 20** | **18,720, 928, 431.31** |

**本年金额**

**上年金额**

1. 营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计缴标准** |
| 营业税 | 50,018,687.10 | 92,652,478.23 | 应税收入的3%或5% |
| 城市维护建设税 | 42,804,754.34 | 41,541,695.87 | 应交流转税的1%-7% |
| 教育费附加 | 30,119,389.88 | 30,106,421.42 | 应交流转税的2%、3% |
| 其他 | 1,462,040.07 | 535,745.48 |  |
| **合计** | **124, 404,871.39** | **164, 836,341. 00** |  |
| **43.**销售费用 | | | |
| **项目** |  | **本年金额** | **上年金额** |
| 人工费用 |  | 496,090,920.91 | 414,588,167.46 |
| 差旅、会议、招待费 |  | 206,649,430.68 | 172,243,019.21 |
| 业务宣传费、广告费、经营费用、 | 佣金 | 168,280,903.36 | 146,916,984.72 |
| 办公费、资料费、年费 |  | 138,198,874.23 | 121,902,430.73 |
| 代理、服务费、咨询及中介机构费 |  | 180,899,536.07 | 128,362,476.33 |
| 运杂费(运输费、车辆费用等) |  | 125,649,367.28 | 89,026,727.32 |
| 仓储、场地、展台费、验货、模具 | 、整改费 | 22,698,378.28 | 28,566,390.65 |
| 外事活动费、出口费用 |  | 51,370,146.67 | 38,560,351.83 |
| 产品维修费 |  | 62,548,588.26 | 23,423,313.32 |
| 房租物业费 |  | 34,441,181.87 | 37,793,450.56 |
| 折旧与摊销 |  | 14,591,806.12 | 11,039,001.82 |
| 试验测试、加工安装制作费 |  | 9,759,649.05 | 9,021,876.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 水电费、暖气费、蒸汽费 | 4,750,836.23 | 5,899,788.80 |
| 物料消耗 | 18,065,644.15 | 20,843,185.08 |
| 税金 | 18,564.13 | 436,358.25 |
| 保险费 | 3,182,246.63 | 2,011,410.28 |
| 终端费 | 0.00 | 8,286,624.97 |
| 其他 | 25,786,260.90 | 28,842,652.52 |
| **合计** | **1, 562, 982,334. 82** | **1,287, 764,210. 60** |

**44.**管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 人工费用 | 510,179,443.04 | 474,711,288.31 |
| 技术开发费 | 435,524,283.03 | 368,101,232.75 |
| 折旧与摊销 | 209,410,117.35 | 188,055,343.66 |
| 差旅、会议、招待费 | 80,133,265.30 | 76,928,912.66 |
| 办公、资料费 | 56,132,491.05 | 47,715,683.14 |
| 咨询、服务费、诉讼及中介机构费 | 68,891,410.98 | 60,104,177.31 |
| 税金 | 61,427,810.65 | 58,869,393.76 |
| 租赁、仓储费 | 4,929,242.22 | 5,950,224.87 |
| 机构管理费、行政费 | 5,810,758.86 | 6,108,219.78 |
| 运杂、交通费 | 15,808,447.77 | 17,939,847.67 |
| 董事会经费 | 1,223,516.11 | 1,497,633.28 |
| 维修费 | 15,380,413.14 | 13,513,078.41 |
| 物料消耗 | 8,052,119.99 | 6,019,902.60 |
| 保险费 | 7,554,210.58 | 10,153,270.35 |
| 房租物业费 | 11,974,451.74 | 1,193,491.98 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 9,846,574.51 | 6,868,857.58 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 4,131,824.75 | 3,179,721.78 |
| 存货盘亏损毁 | 0.00 | 909,741.27 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 4,923,711.90 | 6,288,980.51 |
| 其他 | 33,829,306.19 | 41,897,043.54 |
| **合计** | **1, 545, 163,399. 16** | **1,396, 006,045.21** |
| **45.**财务费用 | | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 利息支出 | 915,338,728.55 | 852,294,146.58 |
| 减：利息收入 | 82,458,336.04 | 76,054,238.12 |
| 加：汇兑损失 | -4,836,955.74 | 8,620,312.01 |
| 加：其他支出 | 51,355,620.50 | 44,114,040.64 |
| **合计** | **879, 399,057. 27** | **828, 974,261. 11** |

**46.**资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 坏账损失 | 142,087,859.61 | 144,151,422.91 |
| 存货跌价损失 | 69,330,710.65 | 25,554,910.22 |
| 商誉减值损失 | 2,851,618.91 | 4,093,914.91 |
| **合计** | **214, 270,189. 17** | **173, 800,248. 04** |
| **47.**公允价值变动收益 |  | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 公允价值变动计入当期损益的金融资产 | 255,477,809.78 | 152,324,682.54 |
| 其他 | -3,184,864.72 | 0.00 |
| **合计** | **252, 292,945. 06** | **152, 324,682. 54** |
| **48.**投资收益  **(1)**投资收益来源 |  | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,316,322.12 | 929,628.10 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 479,757,206.10 | 453,774,153.63 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -21,039,963.63 | 49,216,006.19 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 3,751,111.54 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 659,358,106.32 | -17,029.52 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 274,470.40 | 114,362.60 |
| 污水处理特许经营权所产生的投资收益 | 22,275,702.54 | 20,437,758.95 |
| **合计** | **1, 151,692,955.39** | **524, 454,879. 95** |
| 本公司投资收益较上年增加，主要由于本年处置交易性金融资产所致。 | |  |
| **(2)**成本法核算的长期股权投资收益 |  | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 | 600,000.00 | 300,000.00 |
| 沂南县城市信用社 | 4,628.10 | 4,628.10 |
| 北京科技园置地有限公司 | 4,000,000.00 | 625,000.00 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 2,711,694.02 | 0.00 |
| **合计** | **7,316, 322.12** | **929, 628.10** |

1. 权益法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 重庆国信投资控股有限公司 | 399,936,321.32 | 363,394,152.49 |
| 同方投资有限公司 | 25,845,716.99 | -8,933,829.03 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 22,941,413.12 | 14,652,728.03 |
| 同方环境股份有限公司 | 20,851,563.81 | 19,854,174.58 |
| 易程科技股份有限公司 | 17,014,114.89 | 16,117,688.04 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 11,275,470.42 | 6,388,892.94 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 5,217,802.05 | 3,856,530.68 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 3,033,105.65 | 14,558,737.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 嘉融投资有限公司 | 2,809,903.82 | 3,103,884.53 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 1,897,430.60 | 37,578,527.36 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 862,006.24 | 2,601.12 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 437,457.84 | -161,436.19 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 389,366.21 | 223,987.83 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 306,938.89 | 351,052.55 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 265,837.25 | 0.00 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 264,409.88 | -958,037.42 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 210,775.34 | 178,982.13 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 179,307.64 | 103,413.62 |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限公司 | 176,196.65 | -29,333.52 |
| 北京卓凯生物技术有限公司 | 112,981.81 | -487,203.82 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 111,049.47 | 12,870.78 |
| 北京京科兴技术咨询有限公司 | 1,975.46 | 414.49 |
| 同方知好乐教育科技（北京）有限公司 | 0.00 | 79,428.40 |
| 廊坊清华同方神火科技有限公司 | -22,479.96 | -34,778.38 |
| 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司 | -64,424.81 | -698,949.07 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | -84,949.91 | -58,718.29 |
| 北京威视科技发展有限公司 | -194,325.82 | -1,875,398.41 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | -292,878.81 | 270,467.14 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | -363,690.39 | 1,638,912.19 |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司 | -386,455.72 | -211,426.19 |
| 北京迈信力通科技有限公司 | -392,834.41 | -492,263.93 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | -425,401.09 | -477,369.34 |
| 广州同艺照明有限公司 | -749,101.23 | -40,787.74 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | -804,530.43 | -214,520.71 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | -945,060.60 | -621,992.07 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | -1,406,397.33 | -951,514.17 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | -1,721,606.30 | -1,034,717.09 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | -1,851,168.81 | -214,388.90 |
| LimePC Multimedia Technologies Co., Limited | -1,927,090.07 | 1,485.20 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | -1,977,118.04 | -2,686,998.46 |
| 北京朗视仪器有限公司 | -2,063,584.39 | -1,301,004.34 |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | -4,618,657.79 | -669,174.07 |
| 北京威视数据系统有限公司 | -5,023,982.30 | -3,558,436.96 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | -9,068,201.04 | -2,882,499.87 |
| **合计** | **479, 757,206. 10** | **453, 774, 153. 63** |

**49.**营业外收入

**（1）**营业外收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计入本年非经常 性损益的金额** |
| 非流动资产处置利得 | 8,096,028.98 | 84,576,125.34 | 8,096,028.98 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,096,028.98 | 84,576,125.34 | 8,096,028.98 |
| 债务重组利得 | 402,330.76 | 0.00 | 402,330.76 |
| 政府补助 | 395,989,117.72 | 321,558,512.86 | 282,789,234.41 |
| 无法支付往来款 | 2,633,635.60 | 0.00 | 2,633,635.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | | **上年金额** | **计入本年非经常 性损益的金额** |
| 盘盈利得 |  | 89,361.90 | 972.47 | 89,361.90 |
| 赔偿金 |  | 3,063,474.98 | 0.00 | 3,063,474.98 |
| 其他 |  | 5,725,015.43 | 6,025,632.55 | 5,725,015.43 |
| **合计** |  | **415, 998,965. 37** | **412, 161,243.22** | **302, 799,082. 06** |
| **(2)**政府补助 | | | | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **来源和依据** | **与资产相关/ 与收益相关** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件退税 | 103,199,883.31 | 38,267,757.49 | 财税[2011]100号  南通市经济技术开发区财政局《关于 | 收益相关 |
| 产能补助 | 70,000,000.00 | 130,000,000.00 | 给予南通同方半导体有限公司产业扶 持补助的批复》 | 收益相关 |
| 同方国芯并入 | 78,729,248.37 | 35,535,004.04 | 同方国芯并入[(2014)京会兴审字第  01010002S 号]  苏财工贸[2012]135号南通市经济技 |  |
| 科研补助 | 36,871,929.53 | 13,128,070.47 | 术开发区财政局《关于给予南通同方 半导体有限公司产业扶持补助的批 复》 | 收益相关 |
| 自来水水价补贴(龙江环保并 入) | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 | 牡丹江市财政局牡财建[2011]38号 文件、牡丹江市财政局以牡财建 [2013]21号文件 | 收益相关 |
| 北京市经济和信息化委员会保 增长奖励流贷贴息 | 8,000,000.00 | 0.00 | 京经信委发[2013]81号 | 收益相关 |
| 2013年度“十百千工程”专项 资金中关村科技园管理委员会 | 6,400,000.00 | 0.00 | 中科园发[2012]26号 | 收益相关 |
| 713厂军品项目 | 6,000,000.00 | 0.00 | 九发改工字[2011]49号、赣发改高技 字[2011]25号；九江市财政局 渝建发[2012]111号，关于印发〈重庆 | 收益相关 |
| EMC节能补贴 | 5,975,773.00 | 0.00 | 市公共建筑节能改造重点城市示范项 目管理暂行办法〉的通知，发文机关重 庆市财政局、重庆市城乡建设委员会 | 收益相关 |
| 背散射人体安全检查系统 | 4,765,200.00 | 0.00 | 北京市科技计划项目 | 收益相关 |
| 2012年高新技术企业发展奖励 资金 | 4,739,700.00 | 0.00 | 企业所得税法第二十八条，国发 [2007]39号〈国务院关于实施企业所 得税过渡优惠政策的通知〉 | 收益相关 |
| 龙芯"2F自主国产台式电脑 | 4,488,960.00 | 0.00 | 京科发【2010】472号 | 资产相关 |
| 高亮度发光二极管LED外延片、 芯片研究及产业化项目 | 3,795,999.96 | 4,428,667.00 | 工促局、北京市科委、经济与信息化 产业部 | 资产相关 |
| 鸡西石热电厂余热利用项目资 金补贴 | 3,600,000.00 | 0.00 | 鸡西市财政国库收付局预算外资金管 理户 | 收益相关 |
| 文化出口奖励资金 | 2,900,000.00 | 0.00 | 北京市商务委员会 | 收益相关 |
| 产业资金扶持 | 2,809,933.46 | 0.00 | 沈新区委发[2009]77号  苏财工贸[2012]135号江苏省财政厅 | 收益相关 |
| 贴息补助 | 2,670,584.00 | 2,520,356.00 | 关于拨付2013年度国家进口产品贴 息资金的通知苏财工贸【2013】147 号 | 资产相关 |
| 北京商务委员会2012年服务外 包发展配套资金 | 2,335,600.00 | 0.00 | 北京市服务外包发展配套资金管理办 法(暂行)实施细则 | 收益相关 |
| 采用R32代替R22在小型商用空 |  |  | 环境保护部环境保护对外合作中心/ |  |
| 气源冷水/热泵中的应用示范项 | 2,144,282.70 | 1,271,851.20 | 采用R32代替R22在小型商用空气源 | 收益相关 |
| 目 |  |  | 冷水/热泵中的应用示范项目合同书 |  |
|  |  |  | 《关于做好2013年度承接国际服务 |  |
| 国家服务外包发展支持资金 | 1,971,000.00 | 0.00 | 外包业务发展资金申报管理工作的通 知》财企[2013]52号 | 收益相关 |
| 安全电子银行 | 1,840,000.00 | 0.00 | 教财司预函【2012】276号 | 收益相关 |
| 海淀区扶植基金 | 1,830,000.00 | 0.00 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 收益相关 |
| 专利促进资金 | 1,425,000.00 | 2,666,650.00 | 中关村管委会专利促进资金 | 收益相关 |
| 国内贸易信用险财政补助资金 | 1,345,400.00 | 0.00 | 北京市商务委员会拨付的国内贸易信  用险财政补助资金 | 收益相关 |
| 怀柔区政府扶持企业资金 | 1,310,545.25 | 0.00 | 怀北镇人民政府 | 收益相关 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **来源和依据** | **与资产相关/**  **与收益相关** |
| 2012年度经营预算重大创新及 产业化资金数字版权 | 1,120,000.00 | 0.00 | 教财司预函[2012]276号 | 收益相关 |
| 科技部科技热点监测项目 | 1,166,666.66 | 1,166,666.67 | 科技部科技热点监测项目 | 收益相关 |
| 专利资助金 | 1,065,000.00 | 0.00 | 国家知识产权局 | 收益相关 |
| 北京市海淀区商务委员会服务 外包专项资金 | 1,064,000.00 | 0.00 | 《海淀区促进重点产业支持办法》 | 收益相关 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 1,000,000.00 | 0.00 | 南通市经济开发局关于给予南通同方 科技园有限公司项目扶持资金的批复 | 资产相关 |
| 航空发动机系统 | 1,000,000.00 | 0.00 | 北京市工业发展资金拨款项目合同 书，编号：2009合同070号 | 收益相关 |
| 151系列高新技术成果转化专 项资金 | 1,000,000.00 | 0.00 | 北京市高成长企业自主创新科技专项 协议书 | 收益相关 |
| 北京市高新技术成果转化专项  资金 | 1,000,000.00 | 0.00 | 北京市科学技术委员会 | 收益相关 |
| 产业扶持基金 | 0.00 | 13,480,829.00 | 锡山区财政局等 | 收益相关 |
| 北京市经济和信息化委员会保 | 0.00 | 10,000,000.00 | 京信委发[2012]102号北京市工业企 | 收益相关 |
| 增长奖励流贷贴息 | 业流动资金贷款贴息政策实施细则 |
| 双能CT型物品识别安全检查系 统 | 0.00 | 5,000,000.00 | 知识产权部 | 收益相关 |
| 双能探测器小车检查系统 | 0.00 | 2,850,000.00 | 知识产权部 | 收益相关 |
| 沈阳市财政出口企业奖励 | 0.00 | 2,226,500.00 | 沈财指流20120.001393号外贸出口 企业增量奖励 | 收益相关 |
| 文化产业发展补助 | 0.00 | 2,000,000.00 | 北京市商务委员会 | 收益相关 |
| 无锡市物联网与云计算产业专 项 | 0.00 | 2,000,000.00 | 锡经信综合[22012]10号；锡重发  [2012]6号;锡财工贸[2012]89号 | 收益相关 |
| 促进服务外包产业发展 | 0.00 | 1,672,800.00 | 《海淀区促进服务外包产业发展支持办  法》（海行规发「2010」19号） | 收益相关 |
| 大型高能效低温空气源热泵研 | 0.00 | 1,620,000.00 | 北京市科学技术委员会大型高能效低 | 收益相关 |
| 发及产业化项目 | 温空气源热泵研发及产业化项目 |
| 2012年度“十百千工程”专项 资金中关村科技园管理委员会 | 0.00 | 1,200,000.00 | 中科园发[2012]26 号中关村国家自 主创新示范区“十百千工程”专项资 金管理办法 | 收益相关 |
| 出口增量奖励 | 0.00 | 1,050,000.00 | 沈财指流20120.002139号外经贸产 业发展专项 | 收益相关 |
| 2008高新技术出口产品研发资 金 | 0.00 | 1,000,000.00 | 知识产权部 | 收益相关 |
| 2011年海淀区促工业增长专项 资金中关村科技园区海淀园管 理委员会 | 0.00 | 1,000,000.00 | 海经信办发[2012]1号2011年海淀区 促工业增长专项资金支持公告 | 收益相关 |
| 北京市经济和信息化委员会工 业保增长奖励 | 0.00 | 300,000.00 | 京信委发[2012]106号 | 收益相关 |
| 其他 | 18,424,411.48 | 22,173,360.99 |  |  |
| **合计** | **395, 989, 117.72** | **321,558,512.86** |  |  |

**50.**营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计入本年非经常 性损益的金额** |
| 非流动资产处置损失 | 302,028,956.85 | 1,795,450.40 | 302,028,956.85 |
| 其中：固定资产处置损失 | 171,767,672.68 | 1,330,304.10 | 171,767,672.68 |
| 无形资产处置损失 | 130,261,284.17 | 465,146.30 | 130,261,284.17 |
| 债务重组损失 | 51,422,646.43 | 0.00 | 51,422,646.43 |
| 对外捐赠 | 916,385.03 | 7,847,161.26 | 916,385.03 |
| 非常损失 | 46,189,926.87 | 0.00 | 46,189,926.87 |
| 其他 | 43,056,311.29 | 7,355,214.90 | 43,056,311.29 |
| **合计** | **443,614,226. 47** | **16,997, 826. 56** | **443,614,226.47** |
| **51.**所得税费用 | | | |
| **项目** |  | **本年金额** | **上年金额** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当期所得税 | 236,925,139.46 |  | 221,259,739.31 |
| 递延所得税 | 1,032,266.18 |  | -18,176,800.77 |
| **合计** | **237, 957,405. 64** |  | **203, 082,938. 54** |
| **52.**基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 | | | |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 676,951,178.95 | 614,216,893.17 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 514,098,557.04 | 432,260,534.12 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损 益后的净利润 | 3=1-2 | 162,852,621.91 | 181,956,359.05 |
| 期初股份总数 | 4 | 1,987,701,108 | 1,987,701,108 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数（I ） | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 6 | 210,181,130 | 0.00 |
| 增加股份（II）下一月份起至报告期 期末的月份数 | 7 | 5.00 | 0.00 |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的 月份数 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期月份数 | 10 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 11=4+5+6X7^10-8X9^10 | 2,075,276,578.83 | 1,987,701,108.00 |
| **基本每股收益（I）** | 12=1^11 | 0.33 | 0.31 |
| **基本每股收益（II）** | 13=3311 | 0.08 | 0.09 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利 息 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 转换费用 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税率 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| **稀释每股收益（I）** | 18=[1+(14-15)X(1-16)]3(11+17) | 0.33 | 0.31 |
| **稀释每股收益（II）** | 19=[3+(14-15)X(1-16)]3(11+17) | 0.08 | 0.09 |

**53.**其他综合收益

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 本年金额** | **上年金额** |
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -1,315,116.58   减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -197,267.49  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00  **小计 -1,117,849.09**   1. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 33,028,624.69   减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中  所享有的份额产生的所得税影响  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00  **小计 33,028, 624. 69**   1. 外币财务报表折算差额 -15,767,346.07   减：处置境外经营当期转入损益的净额 。・00  **小计 -15, 767,346. 07** | 1,151,030.04  172,654.52  0.00  **978, 375.52**  9,404,924.26  0.00  0.00  **9, 404, 924.26**  4,180,221.38  0.00  **4, 180, 221.38** |
| **合计 16,143, 429. 53** | **14,563, 521. 16** |

**54,**现金流量表

**（1）**收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

**1）**收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 本年金额** | **上年金额** |
| 往来款 377,294,698.87  各项政府补助 296,830,654.40  保证金 239,191,171.94  代收款 205,640,351.80  利息收入 67,736,516.13  备用金 23,497,479.69  其他 10,699,699.41 | 173,425,446.74  290,146,797.40  199,235,578.62  71,973,350.46  28,898,795.44  24,791,140.28  10,316,425.51 |
| **合计 1, 220, 890,572. 24** | **798, 787,534. 45** |

**2）**支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 本年金额** | **上年金额** |
| 期间费用、制造费用 1,330,497,342.67  往来款 371,752,981.30  保证金 242,641,787.14  备用金 215,834,559.37  代付款 121,580,470.69  其他 50,002,149.13 | 962,994,077.39  318,683,622.92  173,134,842.98  145,616,159.86  40,447,900.45  48,838,073.34 |
| **合计 2, 332, 309,290. 30** | **1,689,714,676. 94** |

**3）**收到的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| IVI DIGITAL CO.,LTD | 12,382,400.00 | 11,013,100.00 |
| 收到黑河污水处理厂二期受托建设资金 | 7,101,683.83 | 15,233,701.63 |
| 本年新纳入合并范围的子公司现金余额 | 1,792,172.40 | 228,121,254.83 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 800,000.00 | 0.00 |
| 阿城污水二期工程代建款 | 500,000.00 | 0.00 |
| 北京亚燃投资集团有限公司 | 0.00 | 170,000,000.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 同方投资有限公司 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| Seiki Digital Company Limited | 0.00 | 5,034,560.00 |
| **合计** | **22,576, 256. 23** | **529, 402,616. 46** |

**4）**支付的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| CITIC Merchant Group Limited | 39,932,147.87 | 0.00 |
| IVI DIGITAL CO.,LTD | 18,264,040.00 | 5,034,560.00 |
| 黑河龙江环保治水有限公司二期工程代建款 | 8,487,601.30 | 13,703,868.24 |
| 阿城污水二期工程代建款 | 7,362,889.27 | 0.00 |
| Seiki Digital Company Limited | 4,952,960.00 | 0.00 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 1,612,500.00 | 5,000,000.00 |
| 北京亚燃投资集团有限公司 | 0.00 | 170,000,000.00 |
| 同方投资有限公司 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 上海人泓投资有限公司 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 本年不再纳入合并范围的子公司现金余额 | 0.00 | 11,788,740.01 |
| 其他 | 0.00 | 100,462.21 |
| **合计** | **80,612,138.44** | **355, 627,630. 46** |

**5）**收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 清华控股有限公司 | 561,000,000.00 | 1,077,125,000.00 |
| 境外子公司发行优先股 | 224,053,336.80 | 0.00 |
| 收回受限的现金 | 88,452,910.05 | 1,652,864,158.73 |
| 中信国通企业管理有限公司 | 44,000,000.00 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 0.00 | 320,000,000.00 |
| 富锦市财政局转贷资金 | 0.00 | 19,899,570.22 |
| 专项拨付款 | 0.00 | 23,177,800.00 |
| 景德镇同方科技建设有限公司 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 重庆项目借款质押保证金利息收入 | 0.00 | 45,296,166.67 |
| 其他 | 0.00 | 578,974.40 |
| **合计** | **917, 506,246. 85** | **3, 258, 941,670. 02** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6）**支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 清华控股有限公司 | 561,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 同一控制下企业合并支付对价 | 164,045,300.00 | 0.00 |
| 购买子公司少数股东股权 | 161,096,549.02 | 36,343,230.00 |
| 使用受限制的现金 | 123,226,155.85 | 105,611,001.90 |
| 中信国通企业管理有限公司 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 募集费用 | 14,011,306.69 | 18,446,054.10 |
| 境外子公司回购股票期权 | 7,522,308.00 | 0.00 |
| 子公司少数股东减资付款 | 6,688,712.43 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 0.00 | 380,000,000.00 |
| **合计** | **1,077, 590,331.99** | **690, 400,286. 00** |
| **（2）**合并现金流量表补充资料 | | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 1,078,037,563.41 | 899,001,758.18 |
| 加：资产减值准备 | 214,270,189.17 | 173,800,248.04 |
| 固定资产折旧 | 447,229,125.31 | 336,680,372.56 |
| 无形资产摊销 | 186,194,870.62 | 182,967,508.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 97,217,020.71 | 57,801,397.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 293,584,850.09 | -83,472,481.46 |
| 固定资产报废损失（减：收益） | 348,077.78 | 181,633.86 |
| 公允价值变动损益（减：收益） | -252,292,945.06 | -152,324,682.54 |
| 财务费用（减：收益） | 956,169,853.67 | 808,107,087.68 |
| 投资损失（减：收益） | -1,151,692,955.39 | -524,454,879.95 |
| 递延所得税资产的减少（减：增加） | -29,535,840.65 | -14,364,365.23 |
| 递延所得税负债的增加（减：减少） | 30,568,106.83 | -3,812,435.54 |
| 存货的减少（减：增加） | -848,576,179.05 | -966,172,456.23 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -711,460,513.84 | 655,417,861.49 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 569,233,401.98 | -665,961,532.63 |
| 预计负债的增加（减：减少） | -15,700,764.52 | 15,935,744.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 863,593,861.06 | 719,330,778.51 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 5,344,563,662.67 | 4,055,786,789.02 |
| 减：现金的期初余额 | 4,055,786,789.02 | 3,447,136,022.76 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,288,776,873.65 | 608,650,766.26 |

**（3）**现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 现金 | 5,344,563,662.67 | 4,055,786,789.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 其中：库存现金 | 7,040,717.56 | 6,154,300.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,283,674,268.78 | 3,929,581,933.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 53,848,676.33 | 120,050,555.05 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 期末现金和现金等价物余额 | **5, 344, 563,662. 67** | **4, 055, 786,789. 02** |

七、关联方关系及其交易

**（一） 关联方关系**

**1.**控股股东及最终控制方

**（1）**控股股东及最终控制方

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东名称** | **企业类型** | **注册地** | **法人代表 业务性质** | **组织机构代码** |
| 清华控股有限公司 | 国有独资 北京市海淀区中关村 | | 徐井宏 资产管理 | 101985670 |
| **（2）**控股股东的注册资本及其变化 | | | | |
| **控股股东** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 清华控股有限公司 | 200,000.00 万元 | 50,000.00 万元 | 0.00 | 250,000.00 万元 |
| **（3）**控股股东所持股份及其变化 | | | | |
|  |  | **持股金额** | **持股比例** | |
| **控股股东** | **年末金额** | **年初金额** | **年末金额** | **年初金额** |
| 清华控股有限公司 | 474,759,378.00 | 474,759,378. | 00 21.60% | 23.88% |

1. 子公司

存在控制关系的子公司详见附注五、企业合并及合并财务报表。

1. 合营企业及联营企业信息详见附注六、11、（3）
2. 其他关联方

**关联方名称 关联关系类型**

|  |  |
| --- | --- |
| 清华大学 | 控股股东的实际控制人 |
| 清华大学出版社有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 清华同方光盘电子出版社 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 紫光集团有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 紫光软件系统有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 启迪控股股份有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 启迪（江西）发展有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京华清物业管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 博奥生物有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 清控紫荆资本管理（北京）有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京清尚环艺建筑设计院有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| **关联方名称** | **关联关系类型** |
| 紫光股份有限公司 紫光数码有限公司 北京华控通力科技有限公司 北京辰安科技股份有限公司 北京九州同映国产数字电影院线有限公司 北京朗视仪器有限公司 北京迈信力通科技有限公司 北京同方电子商务有限公司 北京同方时讯电子有限公司 北京同方易豪科技有限公司 北京威视数据系统有限公司 北京亚仕同方科技有限公司 北京中检科威科技有限公司 北京中录同方文化传播有限公司 成都昊为环境科技有限公司 达州广电同方数字电视有限公司 广州同艺照明有限公司 吉林同方科贸有限责任公司 开封广电同方数字电视有限公司 南阳广电同方数字电视有限责任公司 南阳广电同方数字电视有限责任公司 濮阳广电同方数字电视有限公司 日照广电同方数字电视有限公司 山西左云晋能新能源发电有限公司 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 商丘同方恒泰数字电视有限公司 泰豪科技股份有限公司 泰豪软件股份有限公司 天门广电同方数字电视有限公司 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 同方佰宜科技（北京）有限公司 同方川崎节能设备有限公司 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 同方环境股份有限公司 同方投资有限公司 许昌广电同方数字电视有限公司 易程（苏州）电子科技股份有限公司 易程（苏州）软件股份有限公司 易程（苏州）新技术股份有限公司 易程科技股份有限公司 运城市蓝星同方数字电视有限公司 重庆同方合志科技有限公司 北京泰豪智能工程有限公司 泉州广电同方数字电视有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 受同一母公司控制的其他企业 清华大学附属企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| **关联方名称** | **关联关系类型** |
| 嘉融投资有限公司 | 联营企业 |
| 同方博宇工程技术公司 | 联营企业 |
| 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京迈信力通科技有限公司 | 联营企业 |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司 | 联营企业 |
| 北京泰豪联星技术有限公司 | 联营企业 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 其他关联关系方 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 其他关联关系方 |
| **(二)关联交易** |  |
| **1.**定价政策 |  |

1. 有国家规定价格的，依据该价格进行；
2. 没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
3. 若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。
4. 购买商品、接受劳务等关联交易

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方** | **本年金额** | **上年金额** |
| **控股股东及最终控制方** |  |  |
| 清华大学 | 131,923,625.64 | 101,808,553.39 |
| **受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业** |  |  |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 清华大学出版社有限公司 | 0.00 | 20,000.00 |
| **合营及联营企业** |  |  |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 66,785,755.53 | 109,042,182.31 |
| 易程科技股份有限公司 | 24,712,330.78 | 0.00 |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 23,143,077.20 | 22,573,354.70 |
| 同方环境股份有限公司 | 16,668,590.54 | 44,619,660.59 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 7,203,985.32 | 4,933,487.18 |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 6,619,588.57 | 2,637,933.32 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 981,538.47 | 174,351.88 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 829,683.76 | 0.00 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 260,444.44 | 5,984,273.51 |
| 广州同艺照明有限公司 | 167,877.36 | 0.00 |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 0.00 | 25,643,767.35 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 0.00 | 2,281,653.87 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 0.00 | 346,581.20 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 0.00 | 83,520.89 |
| **其他关联关系方** |  |  |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 643,910,680.05 | 0.00 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 6,365,943.05 | 1,158,974.36 |
| **合计** | **929, 573, 120.71** | **322, 808,294. 55** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.**销售商品、提供劳务等关联交易 | | |
| **关联方** | **本年金额** | **上年金额** |
| **控股股东及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 | 6,369,846.08 | 5,489,159.58 |
| 清华控股有限公司 | 31,239.32 | 89,440.55 |
| **受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业：** |  |  |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 4,012,487.18 | 1,279,117.53 |
| 清华大学出版社有限公司 | 88,143.36 | 0.00 |
| 博奥生物有限公司 | 82,051.28 | 0.00 |
| 紫光集团有限公司 | 44,871.79 | 0.00 |
| 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 27,350.43 | 0.00 |
| 启迪控股股份有限公司 | 13,675.21 | 0.00 |
| 清控紫荆资本管理（北京）有限公司 | 12,991.45 | 0.00 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 5,726.50 | 19,134.18 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 179.49 | 0.00 |
| 紫光数码有限公司 | 0.00 | 452,307.69 |
| 北京清尚环艺建筑设计院有限公司 | 0.00 | 12,000.00 |
| **合营及联营企业：** |  |  |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 24,303,628.66 | 18,907,900.97 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 3,590,022.21 | 0.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 2,730,132.69 | 3,217,977.10 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 2,367,435.90 | 0.00 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 2,053,523.90 | 393,146.11 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 1,870,234.19 | 1,459,529.92 |
| 同方环境股份有限公司 | 1,695,623.05 | 2,162,960.29 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 1,620,910.04 | 0.00 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 1,298,182.01 | 9,366,188.06 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 877,358.47 | 651,196.58 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 814,551.51 | 100,471.70 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 744,698.11 | 165,566.04 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 568,647.87 | 262,716.97 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 476,000.00 | 406.00 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 471,118.68 | 301,344.14 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 433,336.82 | 417,187.33 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 381,678.23 | 35,549.00 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 347,303.18 | 530,707.14 |
| 易程（苏州）软件股份有限公司 | 297,435.90 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 264,728.20 | 12,202.97 |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 231,025.30 | 25,759,564.81 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 194,106.60 | 1,418.80 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 190,721.98 | 0.00 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 189,648.47 | 0.00 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 97,522.30 | 0.00 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 84,102.56 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 42,376.07 | 0.00 |
| 同方博宇工程技术公司 | 5,253.38 | 0.00 |
| 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 600.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** |  | **本年金额** | **上年金额** |
| 北京泰豪智能工程有限公司 |  | 0.00 | 80,000.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 |  | 0.00 | 318,000.00 |
| 易程（苏州）新技术股份有限公司 |  | 0.00 | 376,068.39 |
| 北京同方易豪科技有限公司 |  | 0.00 | 131,829.07 |
| 北京辰安科技股份有限公司 |  | 0.00 | 120,100.00 |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司 |  | 0.00 | 24,000.00 |
| **其他关联关系方：** |  |  |  |
| 深圳华控赛格股份有限公司 |  | 157,538,910.10 | 0.00 |
| 北京同方洁净技术有限公司 |  | 25,019,369.45 | 17,446,194.77 |
| **合计** |  | **241,488,747.92** | **89,583, 385. 69** |
| **4.**资产出租 | | | |
| **关联方** | **交易内容** | **本年金额** | **上年金额** |
| 同方环境股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 3,754,291.29 | 6,216,458.72 |
| 易程科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,464,801.12 | 732,400.56 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,227,945.74 | 964,814.51 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,060,000.00 | 1,310,000.00 |
| 同方博宇工程技术公司 | 租赁办公区租金 | 1,037,820.32 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 租赁办公区租金 | 899,766.98 | 1,247,820.92 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 租赁办公区租金 | 691,561.84 | 170,685.31 |
| 成都昊为环境科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 156,656.00 | 117,492.00 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 13,750.00 | 71,676.85 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 9,714.00 | 23,321.26 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 租赁办公区租金 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 387,638.86 |
| **合计** |  | **10,323, 507. 29** | **11,249, 508. 99** |
| **5.**资产租入 | | | |
| **关联方** | **交易内容** | **本年金额** | **上年金额** |
| 清华大学 | 租赁办公区租金 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| **合计** |  | **120, 000.00** | **120, 000.00** |

**6.**关联担保情况

**（1）**公司法人实体为控股子公司提供担保

截至2013年12月31日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票

和保函提供连带责任担保：

**1）**借款担保

a） 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 1, 200. 00 万元 | 2013. 08. 28-2014. 08.  28 | 2013.08.28-2016.08.  28 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 国家开发银行北京市分行 | 1, 000. 00 万元 | 2011.03.25-2014.03.  24 | 2011.03.25-2016.03.  24 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 招商银行北京金融街支行 | 2, 500. 00 万元 | 2013.03.29-2014.03.  04 | 2013.03.29-2016.03.  04 |

子公司名称

贷款银行

贷款金额

贷款期限

保证期间

|  |  |
| --- | --- |
| 淮安同方水务有限公司 | 工商银行淮安城南支行 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 中国建设银行北京清华园支行 |
| 南通同方半导体有限公司 | 国家开发银行江苏省分行 |
| 南通同方半导体有限公司 | 国家开发银行江苏省分行 |
| 南通同方半导体有限公司 | 中国银行南通分行 |
| 南通同方半导体有限公司 | 中国银行南通分行 |
| 南通同方科技园有限公司 | 国家开发银行江苏省分行 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 工商银行沂南县支行 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公 司 | 交通银行深圳振华支行 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中国建设银行沈阳城内支行 |
| 同方电子科技有限公司 | 工商银行九江分行 |
| 同方电子科技有限公司 | 中国建设银行九江分行 |
| 同方工业有限公司 | 招商银行北京分行 |
| 同方工业有限公司 | 中国建设银行北京清华园支行 |
| TongFang Global Limited | 香港建设银行 |
| TongFang Global Limited | 香港永隆银行 |
| TongFang Global Limited | 招商银行总行离岸部 |
| 同方健康科技（北京）有限公司 | 国家开发银行北京市分行 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 北京银行清华园支行 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 国家开发银行北京市分行 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 中国银行中关村科技园区支行 |
| 同方人工环境有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国进出口银行 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 北京银行清华园支行 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 华夏银行北京分行营业部 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 民生银行北京安定门支行 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 浦发银行哈尔滨分行 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 浦银金融租赁股份有限公司 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 中信银行哈尔滨分行 |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限 责任公司 | 中国银行（北京分行） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2, 512. 36 万元 | 2007.04.17-2016.12. | 2007.04.17-2018.12. |
| 31 | 31 |
| 6, 825. 00 万元 | 2009.11.10-2020.09. | 2009.11.10-2022.09. |
| 18 | 18 |
| 17,990. 00万美元 | 2011.03.31-2020.03. | 2011.03.31-2022.03. |
| 约109, 683. 23万人民币 | 24 | 24 |
| 47, 500. 00 万元 | 2011.05.19-2020.04. | 2011.05.19-2022.04. |
| 24 | 24 |
| 3, 556. 84万美元 | 2012.08.28-2021.06. | 2012.08.28-2023.06. |
| 约21, 685. 71万人民币 | 15 | 15 |
| 11, 365. 52 万元 | 2012.02.09-2021.06. | 2012.02.09-2023.06. |
| 15 | 15 |
| 17, 000. 00 万元 | 2011.04.28-2023.04. | 2011.04.28-2025.04. |
| 24 | 24 |
| 2, 812. 50 万元 | 2009.03.30-2014.11. | 2009.03.30-2016.11. |
| 26 | 26 |
| 30, 000. 00 万元 | 2013.01.14-2014.06. | 2013.01.14-2016.06. |
| 08 | 08 |
| 1, 500. 00 万元 | 2013.04.21-2014.04. | 2013.04.21-2016.04. |
| 20 | 20 |
| 2,000.00 万元 | 2013.10.28-2014.10. | 2013.10.28-2016.10. |
| 27 | 27 |
| 1,000.00 万元 | 2013.09.20-2014.09. | 2013.09.20-2016.09. |
| 19 | 19 |
| 5,000.00 万元 | 2013.03.28-2014.03. | 2013.03.28-2016.03. |
| 04 | 04 |
| 8,000.00 万元 | 2013.06.28-2014.10. | 2013.06.28-2016.10. |
| 30 | 30 |
| 3, 880. 00万美元 | 2013.06.24-2014.08. | 2013.06.24-2016.08. |
| 约23, 655. 97万人民币 | 07 | 07 |
| 1, 281. 00万美元 | 2013.06.26-2014.05. | 2013.06.26-2016.05. |
| 约7, 810. 13万人民币 | 31 | 31 |
| 3, 000. 00万美元 | 2013.09.28-2014.10. | 2013.09.28-2016.10. |
| 约18, 290. 70万人民币 | 28 | 28 |
| 1, 000. 00 万元 | 2013.07.05-2016.07. | 2013.07.05-2018.07. |
| 04 | 04 |
| 3, 990. 00 万元 | 2013.03.21-2014.11. | 2013.03.21-2016.11. |
| 06 | 06 |
| 2, 100. 00 万元 | 2012.06.29-2015.06. | 2012.06.29-2017.06. |
| 28 | 28 |
| 4, 000. 00 万元 | 2013.05.20-2014.11. | 2013.05.20-2016.11. |
| 29 | 29 |
| 2, 000. 00 万元 | 2013.05.16-2014.05. | 2013.05.16-2016.05. |
| 16 | 16 |
| 10, 000. 00 万元 | 2013.08.27-2015.08. | 2013.08.27-2017.08. |
| 27 | 27 |
| 10, 000. 00 万元 | 2012.07.02-2015.07. | 2012.07.02-2017.07. |
| 02 | 02 |
| 20, 000. 00 万元 | 2013.09.18-2023.09. | 2013.09.18-2025.09. |
| 18 | 18 |
| 14, 000. 00 万元 | 2013.08.29-2014.08. | 2013.08.29-2016.08. |
| 29 | 29 |
| 10, 000. 00 万元 | 2013.03.19-2014.03. | 2013.03.19-2016.03. |
| 18 | 18 |
| 26, 926. 72 万元 | 2013.09.04-2021.09. | 2013.09.04-2023.09. |
| 21 | 21 |
| 10, 000. 00 万元 | 2013.01.16-2014.01. | 2013.01.16-2016.01. |
| 15 | 15 |
| 8, 626. 00 万元 | 2009.08.09-2019.08. | 2009.08.09-2021.08. |
| 09 | 09 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限 责任公司 | 中国银行（道里支行） | *7,* 210. 00 万元 | 2009. 08. 09-2019. 08.  09 | 2009.08.09-2021.08.  09 |
| 佳木斯龙江环保水务有限公司 | 北京银行清华园支行 | 3, 850. 00 万元 | 2013. 09. 27-2019. 09.  28 | 2013.09.27-2021.09.  28 |
| 牡丹江龙江环保水务有限公司 | 北京银行清华园支行 | 6, 700. 00 万元 | 2013.09.27-2019.09.  26 | 2013.09.27-2021.09.  26 |
| **合计** |  | **约461, 743. 85万人民币** |  |  |
| b）贸易融资借款担保 | | | | |
| **被担保方** | **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **贸易融资 类别** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通同方半导体有限公司 | 工行南通人民路支行 | 375. 19万美元 约2, 287. 47万人民币 | 2013.12.17-2014.06.1  2 | 进口 TT融 资 |
| 南通同方半导体有限公司 | 中国银行南通分行 | 135. 40万美元 约825.52万人民币 | 2013.10.12-2014.04.1  0 | 押汇贷款 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司 | 汇丰银行宝安支行 | 8, 789. 45 万元 | 2013.08.23-2014.04.2  2 | 国内代付 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司 | 汇丰银行宝安支行 | 160. 00万美元 约975.50万人民币 | 2013.10.23-2014.03.1  0 | 押汇贷款 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 汇丰银行（中国）有限公司沈阳分 行 | 971. 65万美元 约5, 924. 04万人民币 | 2013.09.29-2014.03.2  1 | 押汇贷款 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中国建设银行沈阳城内支行 | 16, 250. 00 万元 | 2013.05.31-2014.09.0  5 | 出口应收 风险参与 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中国建设银行沈阳城内支行 | 1, 157. 98万美元 约7, 060. 11万人民币 | 2013.03.14-2014.05.1  8 | 海外代付 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中国银行沈阳分行 | 1, 409. 70万美元 约8, 594. 78万人民币 | 2013.09.22-2014.06.1  6 | 押汇贷款 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 招商银行北京分行 | 1, 463. 78万美元 约8, 924. 51万人民币 | 2013.09.11-2014.04.1  5 | 保理业务 |
| TongFang Global Limited | 香港汇丰银行 | 2, 150. 69万美元 约13,112. 53万人民币 | 2013.10.15-2014.03.1  9 | 押汇贷款 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **约72, 743. 91万人民币** | | |
| **2）**信用证担保 |  |  |  |
| **被担保方** | **贷款银行** | **信用证金额** | **信用证期限** |
| Tongfang Global Limited | 香港汇丰银行 | 3.90万美元 约23.76万人民币 | 2013.11.06-2014.03.06 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 汇丰银行沈阳分行 | 525.70万美元 约3,205.16万人民币 | 2013.11.20-2014.05.10 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中国银行沈阳分行 | 461.22万美元  约2,812.04万人民币 | 2013.12.16-2014.04.30 |

合计 约6,040.96万人民币

**3）**银行承兑汇票担保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被担保方** | **贷款银行** | **银行承兑汇票 金额** | **承兑票据期限** |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 108.95万元 | 2013.11.15-2014.05.15 |
| 广东同方照明有限公司 | 中行广州荔湾支行 | 942.95万元 | 2013.10.25-2014.06.11 |
| 南通同方半导体有限公司 | 中行南通经济技术开发区支行 | 460.63万元 | 2013.10.11-2014.03.08 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 中行中关村科技园区支行 | 440.00万元 | 2013.10.15-2014.04.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **被担保方** | **贷款银行** | **银行承兑汇票 金额** | **承兑票据期限** |
| 同方人工环境有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 1,409.18 万元 | 2013.07.25-2014. 04.30 |
| **合计** |  | **3, 361.71 万元** |  |
| **4）**保函担保 | | | |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **保函金额** | **保函期限** |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 388. 34万元 | 2013.07.10-2016.11.20 |
| 南通同方半导体有限公司 | 中行江苏省分行 | 700. 00万元 | 2013.07.30-2014.07.31 |
| 同方人工环境有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 83.21万元 | 2009.07.24-2015.07.31 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 29.67万波兰兹罗提  约55.81万人民币 | 2010.12.24-2014.01.15 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 496. 98万港元  约394.05万人民币 | 2012. 06. 08-敞口 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 76.35万美元  约469.40万人民币 | 2011.02.22-2014.04.15 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 135. 60万欧元 约1,125. 24万人民币 | 2007.10.22-2016.04.02 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 1, 515. 00 万元 | 2011.10.18-2013.12.31 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 12, 272. 00万西非法郎  约152.17万人民币 | 2011.07.28-2013.07.31 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 20. 00万以色列新谢克尔  约34.43万人民币 | 2011.02.25-2015.02.28 |
| **合计** |  | **约4, 917.66万人民币** |  |

**（2）**控股子公司之间提供担保

**1）**截至2013年12月31日，公司持股97%的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其 下属持股72.73%的子公司沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 农行沂南支行 | 1,800.00 万元 | 2013. 11.14-2014. 11.13 | 2013.11.14-2016.11.13 |
| 农行沂南支行 | 2,200.00 万元 | 2013.06.09-2014.06.08 | 2013.06.09-2016.06.08 |
| **合计** | **4, 000. 00 万元** |  |  |

**2）**截至2013年12月31日，公司持股69.09%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为 其下属持股99.99%的子公司Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.的下列银行借款提供连 带责任担保：

贷款银行 贷款金额 贷款期限 保证期间

工商银行华沙分行 1,000'00 万欧元 2013.12.18-2014.12.17 2013.12.18-2016.12.17

约8440.77万人民币

合计 约8440. 77万人民币

**3）** 截至2013年12月31日，公司持股97%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属 持股75.00%的子公司同方节能工程技术有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行 贷款金额 贷款期限 保证期间

招商银行北京长安街支行 1,000.00 万元 2013.07.22-2014.07.21 2013.07.22-2016.07.21

**合计 1, 000. 00万元**

**4）** 截至2013年12月31日，公司持股30.78%的龙江环保集团股份有限公司以保证方式为 其下属持股100.00%的子公司牡丹江龙江环保供水有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行 贷款金额 贷款期限 保证期间

中信银行哈尔滨分行 4,500.00 万元 2013.06.14-2014.06.13 2013.06.14-2016.06.13

北京银行清华园支行 17,800.00 万元 2011.01.06-2019.01.06 2011.01.06-2021.01.06

**合计 22,300. 00万元**

**5）** 截至2013年12月31日，公司持股30.78%的龙江环保集团股份有限公司以保证方式为 其下属持股97.22%的子公司佳木斯龙江环保水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行 贷款金额 贷款期限 保证期间

中信银行哈尔滨分行 1,000.00 万元 2013.08.06-2014.06.16 2013.08.06-2016.06.16

**合计 1, 000. 00万元**

**6）** 截至2013年12月31日，公司持股30.78%的龙江环保集团股份有限公司以保证方式为 其下属持股100.00%的子公司牡丹江龙江环保水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行 贷款金额 贷款期限 保证期间

中信银行哈尔滨分行 1,500.00 万元 2013.06.18-2014.06.16 2013.06.18-2016.06.16

**合计 1, 500. 00 万元**

**（3）**公司法人实体为其他关联方提供担保

**1）**截至2013年12月31日，公司以保证方式为北京同方易豪科技有限公司的下列银行借

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 款提供连带责任担保: | | | |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 北京银行清华园支行 | 500.00万元 | 2013.09.25-2014.09.25 | 2013.09.25-2016.09.25 |
| **2)**截至2013年12月31日，公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的下列公司债券提 供连带责任担保: | | | |
| **被担保方** | **债券金额** | **债券期限** | **保证期间** |
| 泰豪科技股份有限公司 | 50,000.00 万元 | 2010.09.27-2015.09.26 | 2010.09.27-2017.09.26 |

**(4)**其他关联方为控股子公司提供担保

截至2013年12月31日，公司非合并参股子公司同方投资有限公司以保证方式为公司控股

子公司龙江环保集团股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 中国进出口银行黑龙江分行 | 26,400.00 万元 | 2012.07.24-2023.07.14 | 2012.07.24-2025.07.14 |

**(5)**接受母公司担保

截至2013年12月31日，公司控股股东清华控股有限公司以保证方式为公司控股子公司龙

江环保集团股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 亚洲开发银行 | 20,689.66 万元 | 2010.12.14-2019.12.08 | 2010.12.14-2021.12.08 |
| 亚洲开发银行 | 5,000.00 万元 | 2013.05.16-2019.07.14 | 2013.05.16-2021.07.14 |
| 亚洲开发银行 | 18, 000. 00 万元 | 2013.05.16-2019.06.08 | 2013.05.16-2021.06.08 |
| 龙江银行哈尔滨分行营业部 | 10, 000. 00 万元 | 2013.11.25-2014.06.24 | 2013.11.25-2016.06.24 |
| **合计** | **53, 689. 66 万元** |  |  |

**7.**支付许可授权费

本公司及下属子公司2013年度应向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费共计 26,440,000.00元，实际支付33,978,000.00元；2012年度应支付上述费用共计42,846,000.00 元，实际支付30,312,200.00元。

1. 关联方资金往来

**(1)** 2013 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **从关联方获取资金** | | **备注** |
| **发生额** | **余额** |
| 清华控股有限公司 | 0.00 | 202,328,527.79 | 中期票据委托贷款本息 |
| 清华控股有限公司 | -574,155.56 | 415,581,361.15 | B.O.T .项目委托贷款本息 |
| 清华控股有限公司 | 101,250,763.06 | 1,832,455,308.26 | 重庆项目合作款 |
| **合计** | **100, 676, 607. 50** | **2, 450,365,197. 20** |  |
| **(2)** 2012 年度 | | | |
| **关联方** | **从关联方获取资金** | |  |
| **发生额** | **余额** | **备注** |

202,328,527.79中期票据委托贷款本息

清华控股有限公司

-22,880,268.88

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清华控股有限公司 -396,000,000.00  清华控股有限公司 -8,164,733.33  清华控股有限公司 1,044,644,807.62 | 0.00短期委托贷款本息  416,155,516.71 B.O.T.项目委托贷款本息  1,731,204,545.20重庆项目合作款 | |
| **合计 617, 599, 805. 41** | **2, 349,688,589. 70** |  |
| **（三）关联方往来余额** |  |  |
| **1.**关联方应收账款 |  |  |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 | 3,159,361.75 | 3,087,451.80 |
| 清华控股有限公司 | 0.00 | 30,180.00 |
| **受同一母公司控制的其他企业：** |  |  |
| 清华同方光盘电子出版社 | 48,891.27 | 48,891.27 |
| 博奥生物有限公司 | 76,800.00 | 0.00 |
| 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 32,000.00 | 0.00 |
| 启迪（江西）发展有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 198.00 | 0.00 |
| 北京华控通力科技有限公司 | 0.00 | 33,923.72 |
| **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 易程科技股份有限公司 | 70,814,814.00 | 74,241,331.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 6,814,929.95 | 6,814,929.95 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 5,480,896.00 | 5,480,896.00 |
| 同方环境股份有限公司 | 3,990,367.99 | 5,725,770.72 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 3,620,000.00 | 2,560,000.00 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 2,244,164.00 | 2,360,642.00 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 1,865,852.00 | 1,378,542.00 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 1,632,028.75 | 2,768,828.75 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 1,271,520.80 | 0.00 |
| 易程（苏州）软件股份有限公司 | 1,008,000.00 | 0.00 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 940,800.00 | 0.00 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 930,000.00 | 126,000.00 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 600,700.00 | 318,700.00 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 532,480.00 | 175,500.00 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 488,278.50 | 0.00 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 472,230.00 | 106,500.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 235,000.00 | 235,000.00 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 200,000.00 | 0.00 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 200,000.00 | 0.00 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 103,200.00 | 0.00 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 90,107.50 | 90,107.50 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 15,400.00 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 110.02 | 13,399.54 |
| 成都昊为环境科技有限公司 | 0.00 | 541,496.11 |
| **其他关联关系方：** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 8,530,272.50 | 10,621,011.08 |
| **合计** | **117, 208,403. 03** | **118, 569,101.44** |
| **2.**关联方其他应收款 | | |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **母公司及最终控制方：** | | |
| 清华大学 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| **受同一母公司控制的其他企业：** |  |  |
| 紫光软件系统有限公司 | 100,000.00 | 0.00 |
| 清华同方光盘电子出版社 | 57,320.23 | 57,320.23 |
| 北京华清物业管理有限公司 | 3,236.59 | 3,236.59 |
| **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 24,747,900.28 | 13,862,363.60 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 17,854,052.02 | 18,913,013.83 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 11,641,579.27 | 10,031,633.35 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 7,854,794.10 | 7,854,794.10 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 5,151,783.12 | 5,151,783.12 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,080,185.68 | 2,340,904.74 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 658,040.43 | 657,952.01 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 217,367.53 | 0.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 21,356.72 | 6,000,763.50 |
| 同方投资有限公司 | 7,620.68 | 11,185.25 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 4,691.23 | 16,230.82 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 0.00 | 803,500.00 |
| 北京迈信力通科技有限公司 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司 | 0.00 | 56,513.23 |
| 北京泰豪联星技术有限公司 | 0.00 | 24,064.37 |
| 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司 | 0.00 | 5,235.00 |
| **其他关联关系方：** |  |  |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 3,727,837.61 | 2,993,121.86 |
| **合计** | **77,390, 265. 49** | **73,046, 115. 60** |

1. 关联方预付款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 | 270,820.22 | 3,732,631.57 |
| **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 3,958,192.55 | 3,133,055.57 |
| 同方环境股份有限公司 | 2,927,531.34 | 3,198,144.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,206,284.17 | 2,206,284.17 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 330,109.18 | 330,109.18 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 11,418.00 | 0.00 |

**其他关联关系方:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 5,434,477.95 | 2,699,204.86 |
| **合计** | **15, 138, 833. 41** | **15,299, 429. 35** |

1. 关联方应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 | 327,278,811.76 | 309,018,887.13 |
| **受同一母公司控制的其他企业：** |  |  |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 紫光股份有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 同方环境股份有限公司 | 34,329,544.27 | 34,855,537.57 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 34,401,677.49 | 53,414,132.17 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 2,277,693.87 | 2,337,693.87 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 1,920,000.00 | 0.00 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 1,417,253.21 | 847,502.60 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 1,148,400.00 | 579,150.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 858,158.39 | 972,350.69 |
| 广州同艺照明有限公司 | 163,450.00 | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 36,684.00 | 36,684.00 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 27,685.00 | 26,770.00 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 0.00 | 2,845,000.00 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 0.00 | 1,127,734.00 |
| **其他关联关系方：** |  |  |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 261,245,181.83 | 0.00 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 180,400.62 | 65,016.00 |
| **合计** | **666, 374,940. 44** | **407,216,458. 03** |

1. 关联方其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华控股有限公司 | 1,832,455,308.26 | 1,731,778,700.76 |
| 清华大学 | 1,748,776.68 | 3,248,776.68 |
| **受同一母公司控制的其他企业：** |  |  |
| 清华同方光盘电子出版社 | 267,665.16 | 262,562.79 |
| **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 易程科技股份有限公司 | 10,136,805.25 | 10,166,805.25 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 860,226.85 | 860,226.85 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 509,529.53 | 538,000.00 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 320,000.00 | 0.00 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 260,713.31 | 260,713.31 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 81,000.00 | 81,000.00 |
| 同方投资有限公司 | 57,648.75 | 57,648.75 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 14,224.24 | 0.00 |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限公司 | 0.00 | 980,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **1,846,711,898. 03** | **1,748, 234,434. 39** |
| **6.**关联方预收款项 | | |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 | 1,265,328.12 | 922,869.00 |
| 清华控股有限公司 | 9,820.00 | 0.00 |
| **受同一母公司控制的其他企业：** |  |  |
| 清华大学出版社有限公司 | 14,795.30 | 14,795.30 |
| **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 667,000.00 | 0.00 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 188,490.00 | 0.00 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 74,359.00 | 62,000.00 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 15,572.40 | 15,572.40 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 0.00 | 867,602.93 |
| 易程科技股份有限公司 | 0.00 | 56,250.00 |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 0.00 | 11,533.90 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 0.00 | 9,105.00 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 0.00 | 895.00 |
| **其他关联关系方：** |  |  |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 27,048.00 | 0.00 |
| **合计** | **2,412,412.82** | **2, 110, 623.53** |
| **7.**应付股利 | | |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| 清华控股有限公司 | 0.00 | 47,475,937.80 |
| 同方投资有限公司 | 10,216,800.00 | 10,216,800.00 |
| **合计** | **10,216, 800. 00** | **57,692, 737. 80** |

八、 或有事项

截至2013年12月31日，本公司无需披露的重大或有事项。

九、 承诺事项

截至2013年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

**（1）** 2014年3月20日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于同意下属THTF ES

公司签署认购真明丽控股有限公司增发新股之股份认购协议的议案》，同意公司下属境外全资孙 公司THTF Energy-Saving Holding Limited （以下简称“THTF ES"）与香港联交所上市公司真明 丽控股有限公司（股票简称：真明丽，股票代码：HK1868）签署股份认购协议（以下简称“认购 协议”）。

认购协议约定THTF ES按照0.9港元/股的价格认购真明丽拟发行的100, 000万股新股（每 股面值0.1港元），本次认购金额共计90,000万港元。若实施本次认购，公司将通过THTF ES持 有真明丽51.6%的股权，成为其控股股东，因此触发了要约收购义务。为此，公司董事会同意THTF

ES就本次认购股份向香港证监会申请豁免要约收购。

本次认股方案的实施及完成尚需真明丽履行香港证监会、联交所及真明丽股东大会的审批程 序。公司将在真明丽获得或不获得其股东大会、香港证监会、联交所关于本次认购及豁免要约收 购的审批后，依据认购协议制定具体的认购方案，另行召开董事会和/或股东大会审议决定是否 继续进行及完成本次交易。

**(2)**根据2014年4月16日公司第六届董事会第八次会议决议，以2013年12月31日总股 本2,197,882,238股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利1元(含税)，共计 219,788,223.80元。资本公积不转增。以上方案尚需提交本公司2013年度股东大会审议通过。

除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

**1.**应收账款

**(1)**应收账款风险分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额 比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **比例** |
| 单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款  按组合计提坏 账准备的应收 账款： | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0. 00% |
| 账龄组合 | 1, 762, 435,112.71 99. 98% 252, 365,160. 70 | | 14.32% | 1,680,428,353.01 | 99.98% 207,224,971.64 | | 12.33% |
| 组合小计 | 1, 762, 435, 112. 71 99. 98% 252, 365, 160. 70 | | 14.32% | 1,680,428,353.01 | 99.98% 207,224,971.64 | | 12.33% |
| 单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款 | 426,224.49 0.02% | 426,224.49 | 100.00% | 381,848.49 | 0.02% | 381,848.49 | 100.00% |
| **合计** | **1, 762,861, 337.20 100.00% 252, 791, 385.19** | | **14.34%** | **1,680,810, 201.50** | **100.00% 207,606,820.13** | | **12.35%** |
| **1)** | 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | | |  |  |  |  |
| **项目** | **年末金额** | |  |  | **年初金额** |  |  |
|  | **金额 比重** | **坏账准备** | | **金额** | **比重** | **坏账准备** | |
| 1年以内 | 922,376,944.59 52.34% | 7,301,124.71 | | 1,049,311,624.84 | 62.44% | 7,280, | 939.75 |
| 1-2年 | 232,200,482.06 13.17% | 11,150, | 701.20 | 337,642,122.41 | 20.09% | 6,321, | 673.40 |
| 2-3年 | 334,839,919.52 19.00% | 14,520, | 689.65 | 72,712,159.43 | 4.33% | 10,548, | 516.85 |
| 3-4年 | 57,685,207.29 3.27% | 17,270, | 998.92 | 29,368,057.66 | 1.75% | 8,624, | 930.58 |
| 4-5年 | 24,521,463.64 1.39% | 11,949, | 408.94 | 22,938,729.93 | 1.37% | 11,157, | 997.91 |
| 5年以上 | 190,811,095.61 10.83% | 190,172, | 237.28 | 168,455,658.74 | 10.02% | 163,290, | 913.15 |
| **合计** | **1,762,435, 112.71 100.00%** | **252, 365,** | **160. 70** | **1, 680, 428,353. 01** | **100. 00%** | **207, 224,971.64** | |

**2)**年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例**  **（%）** | **计提原因** |
| 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司等  10家 | 426,224.49 | 426,224.49 | 100.00% | 款项无法收回 |
| **合计** | **426, 224.49** | **426, 224.49** | **100. 00%** |  |

年末应收账款中不含持本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

年末余额中前五名单位欠款612, 963, 219. 68元，占应收账款总额的34.77%。

年末余额中应收关联方款项合计478, 076, 223.19元，占应收账款总额的27.12%。

**2.**

其他应收款

其他应收款风险分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **比例** |
| 单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款  按组合计提坏 账准备的其他 应收款： | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 账龄组合 | 4, 840,317, 446. 94 | 100.00% | 176,496,021.66 | 3.65% | 4,239,033,347.11 | 100.00% | 156, 172,311.71 | 3.68% |
| 组合小计 | 4, 840,317, 446. 94 | 100.00% | 176,496,021.66 | 3.65% | 4,239,033,347.11 | 100.00% | 156, 172,311.71 | 3.68% |
| 单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| **合计** | **4,840,317,446.94** | **100.00%** | **176,496,021.66** | **3.65%** | **4, 239,033, 347.11** | **100.00%** | **156, 172, 311.71** | **3.68%** |

**年末金额**

**年初金额**

**1）**按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

年末其他应收款中不含持本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **比重** | **坏账准备** | **金额** | **比重** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 1,125,639,189.56 | 23.25% | 1,613,660.46 | 2,709,736,119.33 | 63.92% | 1,664,075.71 |
| 1-2年 | 2,235,610,285.24 | 46.18% | 1,434,012.01 | 793,155,035.69 | 18.71% | 1,165,363.32 |
| 2-3年 | 790,750,201.06 | 16.34% | 7,707,970.43 | 123,574,918.72 | 2.92% | 1,363,393.44 |
| 3-4年 | 97,185,248.58 | 2.01% | 1,103,898.73 | 227,579,085.32 | 5.37% | 6,675,636.56 |
| 4-5年 | 207,015,349.82 | 4.28% | 15,032,154.66 | 133,023,596.52 | 3.14% | 23,759,609.75 |
| 5年以上 | 384,117,172.68 | 7.94% | 149,604,325.37 | 251,964,591.53 | 5.94% | 121,544,232.93 |
| **合计** | **4, 840,317,446. 94** | **100.00%** | **176, 496,021.66** | **4, 239, 033,347. 11** | **100. 00%** | **156, 172,311.71** |

⑵

年末余额中前五名单位欠款3, 393, 932,043.95元，占其他应收款总额的70.12%。

年末余额中应收关联方款项合计4, 551,296,872.49元，占其他应收款总额的94.03%。

**3.**

长期股权投资

**（1）**长期股权投资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 按成本法核算长期股权投资 | 6,702,181,719.55 | 5,221,170,488.59 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 1,539,165,667.22 | 1,628,064,625.81 |

长期股权投资合计

减：长期股权投资减值准备

长期股权投资净值

**8,241, 347, 386.77**

45,757,599.40

**8, 195, 589, 787.37**

**6,849, 235,114.40**

45,757,599.40

**6,803,477,515.00**

**（1）**按成本法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例％** | **表决权 比例％** | **投资成本** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **当年分得的 现金红利** |
| 同方工业有限公司 | 100.00 | 100.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 83.07 | 83.07 | 82,866,626.66 | 82,866,626.66 | 0.00 | 0.00 | 82,866,626.66 | 0.00 |
| 同方光盘股份有限公司 | 98.98 | 98.98 | 121,534,000.00 | 100,054,351.74 | 0.00 | 0.00 | 100,054,351.74 | 0.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 69.09 | 69.09 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 同方科技园有限公司 | 100.00 | 100.00 | 51,640,000.00 | 51,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,640,000.00 | 0.00 |
| 同方计算机有限公司 | 100.00 | 100.00 | 599,910,000.00 | 599,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 599,910,000.00 | 0.00 |
| 中国学术期刊（光盘版）电子 杂志社 | 100.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 北京同方创新投资有限公司 | 100.00 | 100.00 | 169,666,900.00 | 169,666,900.00 | 0.00 | 0.00 | 169,666,900.00 | 0.00 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 94.48 | 94.48 | 236,200,000.00 | 247,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000,000.00 | 0.00 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 9,530,000.00 | 9,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,530,000.00 | 0.00 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 90.24 | 90.24 | 34,864,600.00 | 34,864,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,864,600.00 | 0.00 |
| 北京市同方教育培训学校 | 100.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| THTF USA Inc. | 100.00 | 100.00 | 20,641,105.00 | 20,641,105.00 | 0.00 | 0.00 | 20,641,105.00 | 0.00 |
| Resuccess Investments Ltd. | 100.00 | 100.00 | 140,504,808.10 | 140,504,808.10 | 0.00 | 0.00 | 140,504,808.10 | 0.00 |
| Technovator International  Limited | 17.6407 | 17.6407 | 43,363,900.00 | 43,363,900.00 | 0.00 | 0.00 | 43,363,900.00 | 0.00 |
| 同方炭素科技有限公司 | 94.00 | 94.00 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | 0.00 |
| 同方锐安科技有限公司 | 85.00 | 85.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 清芯光电有限公司 | 55.00 | 55.00 | 45,757,599.40 | 45,757,599.40 | 0.00 | 0.00 | 45,757,599.40 | 0.00 |
| 同方健康科技（北京）有限公 司 | 33.78 | 33.78 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 |
| 同方鼎欣信息技术有限公司 | 80.00 | 80.00 | 61,280,547.07 | 55,480,547.07 | 0.00 | 0.00 | 55,480,547.07 | 0.00 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | 317,218,326.28 | 315,870,970.73 | 0.00 | 0.00 | 315,870,970.73 | 0.00 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 91.52 | 91.52 | 117,771,000.00 | 117,771,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,771,000.00 | 0.00 |
| TongFang Asia  Pacific(R&DCenter) Pte Ltd. | 100.00 | 100.00 | 21,772,500.00 | 21,772,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,772,500.00 | 0.00 |
| 沈阳同方科技园有限公司 | 100.00 | 100.00 | 155,271,232.65 | 155,271,232.65 | 0.00 | 0.00 | 155,271,232.65 | 0.00 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 44.54 | 44.54 | 21,479,648.26 | 21,479,648.26 | 0.00 | 0.00 | 21,479,648.26 | 0.00 |
| 淮安同方水务有限公司 | 49.55 | 49.55 | 57,260,000.00 | 57,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,260,000.00 | 0.00 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 0.00 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公 司 | 100.00 | 100.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 同方光电（香港）有限公司 | 45.00 | 45.00 | 39,478,529.25 | 39,478,529.25 | 0.00 | 0.00 | 39,478,529.25 | 0.00 |
| 南通同方科技园有限公司 | 100.00 | 100.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 南通同方半导体有限公司 | 100.00 | 100.00 | 814,000,000.00 | 814,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 814,000,000.00 | 0.00 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 41.38 | 41.38 | 822,718,534.87 | 369,770,200.00 | 0.00 | 0.00 | 369,770,200.00 | 12,288,111.01 |
| TongFang HongKong Limited | 100.00 | 100.00 | 52,708,800.00 | 52,708,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,708,800.00 | 0.00 |
| Tongfang Global Limited | 100.00 | 100.00 | 65,228,000.00 | 65,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,228,000.00 | 0.00 |
| 同方人工环境有限公司 | 97.00 | 97.00 | 347,205,848.50 | 434,834,441.73 | 0.00 | 0.00 | 434,834,441.73 | 0.00 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 30.7813 | 30.7813 | 277,085,530.96 | 0.00 | 277,085,530.96 | 0.00 | 277,085,530.96 | 0.00 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公 司 | 100.00 | 100.00 | ,213,925,700.00 | 0.00 | ,213,925,700.00 | 0.00 | 1,213,925,700.00 | 0.00 |
| 武汉国际会展中心股份有限公 司 | 2.21 | 2.21 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 北京首开亿信置业股份有限公 司 | 0.31 | 0.31 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 0.00 |
| 中投信用担保有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legend Silicon Corp. | 3.66 | 3.66 | 18,404,728.00 | 18,404,728.00 | 0.00 | 0.00 | 18,404,728.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例％** | **表决权 比例％** | **投资成本** | **年初金额 本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **当年分得的 现金红利** |
| **合计** |  |  | **095, 328,465. 00** | **5, 221,170, 488. 59 , 491, 011, 230.96** | **10, 000, 000. 00** | **),702,181, 719. 55** | **354, 288,111. 01** |

**（2）**按权益法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例** | **表决权**  **比例** | **投资 成本** | **年初 金额** | **本年 权益增减** | **年末**  **金额** |
| 泰豪科技股份有限公司 | 20.67 | 20.67 | 254,230,473.67 | 477,207,049.61 | -9,793,604.37 | 467,413,445.24 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 16.00 | 16.00 | 22,722,179.64 | 73,748,971.72 | -47,553,010.38 | 26,195,961.34 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 20.00 | 20.00 | 1,600,000.00 | 1,400,394.91 | -36,934.74 | 1,363,460.17 |
| 廊坊清华同方神火科技有限公司 | 50.00 | 50.00 | 10,000,000.00 | 10,388,404.40 | -22,479.96 | 10,365,924.44 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 50.00 | 50.00 | 29,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 50.00 | 50.00 | 327,370,000.00 | 298,714,822.02 | 35,809,903.82 | 334,524,725.84 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 37.50 | 37.50 | 30,000,000.00 | 34,253,433.53 | 21,183,385.62 | 55,436,819.15 |
| 同方环境股份有限公司 | 31.50 | 31.50 | 35,000,000.00 | 185,723,391.64 | -42,155,723.10 | 143,567,668.54 |
| 同方投资有限公司 | 36.3636 | 36.3636 | 200,000,000.00 | 331,537,924.67 | 36,034,295.76 | 367,572,220.43 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 22.98 | 32.25 | 14,662,000.00 | 10,405,228.22 | -1,721,606.30 | 8,683,621.92 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 49.9999 | 49.9999 | 9,938,413.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8,802,600.00 | 7,264,098.36 | -7,264,098.36 | 0.00 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 50.00 | 50.00 | 20,000,000.00 | 11,872,875.37 | -1,977,118.04 | 9,895,757.33 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 40.00 | 40.00 | 80,000,000.00 | 78,078,877.49 | -1,406,397.33 | 76,672,480.16 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 40.00 | 40.00 | 8,000,000.00 | 2,836,881.78 | -945,060.60 | 1,891,821.18 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 30.7813 | 30.7813 | 47,500,000.00 | 73,705,812.66 | -73,705,812.66 | 0.00 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 11.25 | 11.25 | 25,200,000.00 | 30,926,459.43 | 4,655,302.05 | 35,581,761.48 |
| **合计** |  |  | **1,124, 025, 666. 51** | **1, 628, 064, 625. 81** | **-88,898,958. 59** | **1, 539,165, 667. 22** |

**（3）**对合营企业、联营企业投资

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

**（4）**长期股权投资减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初金额** | **本年增加 —** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转回 其他转出** | |
| 清芯光电有限公司 | 45,757,599.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,757,599.40 |
| **合计** | **45,757,599.40** | **0. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **45,757, 599. 40** |

1. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 8,231,574,470.07 | 7,771,506,369.67 |
| 其他业务收入 | 140,246,240.99 | 128,543,507.92 |
| **合计** | **8, 371,820,711.06** | **7, 900, 049,877. 59** |
| 前5名客户销售额 | 1,415,135,349.12 | 1,609,119,755.60 |
| 所占比例 | 16.90% | 20.37% |
| 主营业务成本 | 7,677,102,239.96 | 7,131,593,601.88 |
| 其他业务成本 | 51,302,772.65 | 54,101,965.79 |
| **合计** | **7, 728, 405,012.61** | **7, 185, 695,567. 6**7 |
| **5.**投资收益 |  |  |
| **(1)**投资收益来源 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 354,288,111.01 | 164,753,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 71,289,730.74 | 86,653,645.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,645,439.57 | 41,790,813.58 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 511,111.54 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 655,714,666.87 | -17,029.52 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 274,470.40 | 114,362.60 |
| 委托贷款收益 | 4,045,171.25 | 5,306,890.00 |
| **合计** | **1,083,477,822.24** | **298, 602, 182. 56** |

**(2)**成本法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 同方威视技术股份有限公司 | 342,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 12,288,111.01 | 3,375,000.00 |
| 同方鼎欣信息技术有限公司 | 0.00 | 24,000,000.00 |
| 淮安同方水务有限公司 | 0.00 | 13,378,500.00 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| **合计** | **354, 288,111.01** | **164, 753,500. 00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（3）**权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 云南云电同方科技有限公司 | 22,941,413.12 | 14,652,728.03 |
| 同方环境股份有限公司 | 20,851,563.81 | 19,854,174.58 |
| 同方投资有限公司 | 20,670,009.13 | -7,147,204.74 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 5,217,802.05 | 3,856,530.68 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 4,596,757.32 | 6,220,971.89 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 3,033,105.65 | 14,558,737.50 |
| 嘉融投资有限公司 | 2,809,903.82 | 3,103,884.53 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 1,897,430.60 | 37,578,527.36 |
| 廊坊清华同方神火科技有限公司 | -22,479.96 | -34,778.38 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | -36,934.74 | -25,529.69 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | -945,060.60 | -621,992.07 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | -1,406,397.33 | -951,514.17 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | -1,721,606.30 | -1,034,717.09 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | -1,977,118.04 | -2,686,998.46 |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | -4,618,657.79 | -669,174.07 |
| **合计** | **71,289, 730. 74** | **86,653, 645. 90** |

十三、财务报表补充资料

**1.**非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性

损益（2008）》的要求，本公司2013年度非经常性损益如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 非流动资产处置损益 | -339,882,891.50 | 131,996,681.13 |
| 计入当期损益的政府补助 | 282,789,234.41 | 258,290,755.37 |
| 债务重组损益 | -51,020,315.67 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | 911,651,051.38 | 152,307,653.02 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 45,260,602.60 | 61,252,947.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -83,328,621.58 | -11,238,765.74 |
| **小计** | **765, 469,059. 64** | **592, 609,271.73** |
| 所得税影响额 | -151,496,265.06 | -75,693,516.33 |
| **非经常性净损益合计** | **613, 972,794. 58** | **516,915,755.40** |
| 其中：归属于母公司股东 | 514,098,557.04 | 432,260,534.12 |

**2.**资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益

率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2013年度加权平均净资产收益率、

基本每股收益和稀释每股收益如下：

2013年度

|  |  |
| --- | --- |
| **报告期利润** | **每股收益**  **加权平均净资产收益率（%）** ~~甘叽^:股收您疝有昨如乂~~  **基本每股收益 稀释每股收益** |
| 归属于母公司股东的净利润  归属于母公司股东、扣除非经常性损 益后的净利润 | 6.94% 0.33 0.33  1.67% 0.08 0.08 |

2012年度

|  |  |
| --- | --- |
| **报告期利润** | **每股收益**  **加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益** |
| 归属于母公司股东的净利润  归属于母公司股东、扣除非经常性损 益后的净利润 | 6.99% 0.31 0.31  2.07% 0.09 0.09 |

十四、财务报告批准

本财务报告于2014年4月16日由本公司董事会批准报出。

第十一章备查文件

1、 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；

2、 载有法定代表人、财务负责人、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；

3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

4、 报告期内在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登的定期报告、公告的正本及原件。

**同方股份有限公司  
二。一四年四月十八日**