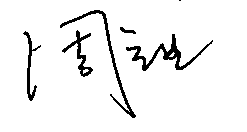
**同方股份有限公司 二零一五年年度报告**

**同方股份有限公司**

## 印制时间：2016 年 4 月 20 日

同方股份有限公司 二零一五年年度报告

同方股份有限公司

董事长：  二零一六年四月二十日

**目录**

目录 1

重要提示 2

[第一章 释义 4](#_TOC_250010)

[第二章 公司简介和主要财务指标 6](#_TOC_250009)

[第三章 董事会报告 9](#_TOC_250008)

[第四章 管理层讨论与分析 13](#_TOC_250007)

第五章 重要事项 42

[第六章 股份变动及股东情况 52](#_TOC_250006)

[第七章 优先股相关情况 58](#_TOC_250005)

[第八章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 59](#_TOC_250004)

[第九章 公司治理 66](#_TOC_250003)

[第十章 公司债券相关情况 71](#_TOC_250002)

[第十一章 财务报告 72](#_TOC_250001)

[第十一章 备查文件 179](#_TOC_250000)

**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周立业先生、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 2015 年度财务审计报告，公司在 2015 年实现归属于母公司股东的净利润

1,261,593,370.02 元，提取 10%的法定公积金 126,159,337.00 元后，累计未分配利润

共计 4,410,668,665.65 元。

以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,963,898,951 股为基准，向全体股东以

每 10 股派送现金红利 1.3 元(含税)，共 385,306,863.63 元,尚余可供分配的利润

4,025,361,802.02 元留待以后年度分配。资本公积不转增。2015 年度拟派送的现金红 利金额占 2015 年归属于上市公司股东的净利润比例为 30.54%。

六、本公司 2015 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。

九、本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四章管理层讨 论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

十、2015 年 11 月 2 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于向紫光春华转让同方国芯 36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》， 拟将公司持有的同方国芯 36.39%的股权转让给西藏紫光春华投资有限公司，本次转让完 成后，公司对同方国芯的持股比例由 41.38%降至 4.99%，公司不再将其纳入合并范围。 本次交易标的为公司持有的同方国芯的 220,835,000 股股票，定价方式为按照同方国芯

停牌前(2015 年 10 月 12 日)30 个交易日均价 31.75 元/股确定，交易金额约为 70.12 亿

元。公司已于 2015 年 11 月 2 日与紫光春华签署了《股份转让协议》，上述议案也已经

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，上述股份转让事宜已经获得财政部审核批准、商务部反垄断审 查和证监会要约收购豁免核准。公司与紫光春华已于 2016 年 4 月 7 日办理完成同方国 芯 36.39%股权的过户手续，公司不再将同方国芯纳入合并范围。

关于本次交易的相关信息，投资者也可参阅公司于 2015 年 11 月 3 日、2015 年 11

月 4 日、2015 年 11 月 19 日、2016 年 3 月 26 日和 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公 告。

# 第一章 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 同方股份、公司 | 指 | 同方股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 交易所或上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 清华控股 | 指 | 清华控股有限公司 |
| 紫光集团 | 指 | 紫光集团有限公司 |
| 同方国芯 | 指 | 同方国芯电子股份有限公司(股票简称：同方国芯，股票代码：  002049) |
| SOC | 指 | System on Chip，称为芯片级系统，也有称片上系统，意指它是一  个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌 入软件的全部内容。 |
| SWP-SIM 卡 | 指 | 以一种新规格的 SIM 卡做为安全芯片，将卡号与密码存放在 SIM 卡  内，透过卡上的 C6 接脚与 NFC 控制器连接。 |
| 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。 |
| 同方泰德 | 指 | Technovator International Limited，股票代码：HK1206，股票  简称：同方泰德 |
| Distech | 指 | Distech Controls Inc. |
| 同方友友 | 指 | Neo-Neon Holdings Limited，原中文名称“真明丽控股有限公司”，  股票代码：HK1868，股票简称：同方友友 |
| 同方健康 | 指 | 同方健康科技(北京)股份有限公司，证券简称：同方健康，证券代  码：833151 |
| 泰豪科技 | 指 | 泰豪科技股份有限公司，股票代码：600590，股票简称：泰豪科技 |
| 华控赛格 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司，股票代码：000068，股票简称：华控  赛格 |
| 联合水泥 | 指 | 联合水泥控股有限公司，股票代码：HK1312，股票简称：联合水泥 |
| 辰安科技 | 指 | 北京辰安科技股份有限公司 |
| 同方投资 | 指 | 同方投资有限公司 |
| 嘉融投资 | 指 | 嘉融投资有限公司 |
| 重庆国信 | 指 | 重庆国信投资控股有限公司 |
| 同方全球人寿 | 指 | 同方全球人寿保险有限公司，原名称“海康人寿保险有限公司” |
| NFC | 指 | 近距离无线通信技术 |
| E 人 E 本 | 指 | 北京壹人壹本信息科技有限公司自有的商用平板电脑等产品 |
| CNKI | 指 | [www.cnki.net](http://www.cnki.net/)，中国知网的门户网站 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TECHCON | 指 | 同方泰德创立的自有品牌 |
| EMC | 指 | 合同能源管理(Energy Management Contracting)，是一种以减少  的能源费用来支付节能项目全部投入并获得投资收益的节能投资 方式。 |
| PPP | 指 | 公私合营模式(Public—Private—Partnership)，是指政府与私人  组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公 共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的 合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作 的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结 果。 |
| IHS | 指 | Imformation Handling Sevices，美国 IHS 公司成立于 1959 年，  总部位于美国丹佛市。IHS 是全球具有领先地位的关键信息、产品、 解决方案和服务供应商。 |
| EWC | 指 | 爆炸物、武器和违禁品 |
| CT | 指 | CT(Computed Tomography)，即电子计算机断层扫描 |
| 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。 |
| 外延片 | 指 | 外延是半导体器件加工过程中的一种工艺，指的是采用高温化学汽  相淀积的方法，在一种单晶片的表面生长一层同质或异质单晶。新 生长的单晶层一般称为外延层，半导体器件往往做在外延层上。经 过外延加工的圆片一般称为外延片。 |
| BOT | 指 | 建设-运营-移交的过程，即政府通过特许权协议，授权签约企业承  担项目(主要是基础设施项目)的融资、设计、建造、运营和维护， 在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用，由此回收项目的投 资、运营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后将项目交 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。 |
| 东方明珠 | 指 | 上海东方明珠新媒体股份有限公司(股票简称：东方明珠，股票代  码：600637) |
| 润邦股份 | 指 | 江苏润邦重工股份有限公司(股票简称：润邦股份，股票代码：  002483) |
| 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：000938) |
| 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) |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

# 第二章 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

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

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 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](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](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、其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会  计师事务所名 | 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 称(境内) | 签字会计师姓名 | 周海涛、刘宇 |
| 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代  广场(二期)北座 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 刘景泉、方浩 |
| 持续督导的期间 | 2015、2016 年度 |

## 七、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** | **2015 年** | **2014 年** | **本期比上年同期增 减(%)** | **2013 年** |
| 营业收入 | 28,447,284,180.28 | 25,993,724,026.86 | 9.44% | 22,650,144,108.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,261,593,370.02 | 755,641,901.57 | 66.96% | 676,951,178.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润 | 546,100,805.14 | 614,292,724.60 | -11.10% | 162,852,621.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,500,765,008.32 | 856,103,304.69 | 192.11% | 863,593,861.06 |
|  | **2015 年末** | **2014 年末** | **本期末比上年同期 末增减（%）** | **2013 年末** |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,651,442,387.31 | 11,542,899,330.07 | 52.92% | 10,757,904,342.89 |
| 总资产 | 56,860,835,872.59 | 49,725,008,905.96 | 14.35% | 42,618,410,329.21 |
| 期末总股本 | 2,963,898,951.00 | 2,197,882,238.00 | 34.85% | 2,197,882,238.00 |

### (二)主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2015 年** | **2014 年** | **本期比上年同期增减**  **(%)** | **2013 年** |
| 基本每股收益（元／股） | 0.4448 | 0.3438 | 29.38% | 0.3262 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.4448 | 0.3438 | 29.38% | 0.3262 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.1925 | 0.2795 | -31.13% | 0.0785 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.67% | 6.78% | 增加了 0.89 个百分点 | 6.93% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.32% | 5.51% | 减少了 2.19 个百分点 | 1.67% |

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

## 九、2015 年分季度主要财务数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：元** | **第一季度**  **(1-3 月份)** | **第二季度**  **(4-6 月份)** | **第三季度**  **(7-9 月份)** | **第四季度**  **(10-12 月份)** |
| 营业收入 | 4,756,667,008.57 | 5,804,285,983.80 | 7,376,919,354.93 | 10,509,411,832.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 154,915,155.74 | 726,756,335.65 | -314,906,368.54 | 694,828,247.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益后的净利润 | -196,886,294.24 | 570,978,948.24 | -239,594,779.53 | 411,602,930.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,023,504,244.08 | 83,886,110.02 | 638,878,146.69 | 3,801,504,995.69 |

上述季度数据与已披露定期报告数据不存在差异。

## 十、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** | **2015 年金额** | **2014 年金额** | **2013 年金额** |
| 非流动资产处置损益 | 716,371,317.42 | -2,634,927.01 | -339,882,891.50 |
| 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 | 220,786,354.82 | 165,115,984.47 | 282,789,234.41 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 38,613.71 |  |
| 债务重组损益 | 0.00 |  | -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 | 0.00 |  | 45,260,602.60 |
| 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 | 357,112,591.30 | 140,723,810.36 | 911,651,051.38 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产  生的损益 | -1,794,889.76 | 166,886.78 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,511,571.82 | 3,127,557.86 | -83,328,621.58 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,056,260.63 | -51,851,023.26 |  |
| 少数股东权益影响额 | -469,026,612.66 | -55,017,861.74 | -99,874,237.54 |
| 所得税影响额 | -103,411,507.43 | -58,319,864.20 | -151,496,265.06 |
| **合计** | **715,492,564.88** | **141,349,176.97** | **514,098,557.04** |

## 十一、采取公允价值计量的项目

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **期初余额** | **期末余额** | **当期变动** | **对当期利润的影响金额** |
| 以公允价值计量且其变动  计入当期损益的金融资产 | 1,491,222,598.08 | 1,233,687,014.15 | -257,535,583.93 | 360,586,659.95 |
| 可供出售金融资产 | 93,106,629.58 | 76,326,004.13 | -16,780,625.45 | 205,853.00 |
| 投资性房地产 | 15,300,000.00 | 14,700,000.00 | -600,000.00 | -1,794,889.76 |
| 其他非流动资产 | 105,500,000.00 | 448,197,303.66 | 342,697,303.66 | 2,722,303.66 |
| 其他非流动负债 | 207,510,517.19 | 0.00 | -207,510,517.19 | 0.00 |
| **合计** | **1,912,639,744.85** | **1,772,910,321.94** | **-139,729,422.91** | **361,719,926.85** |

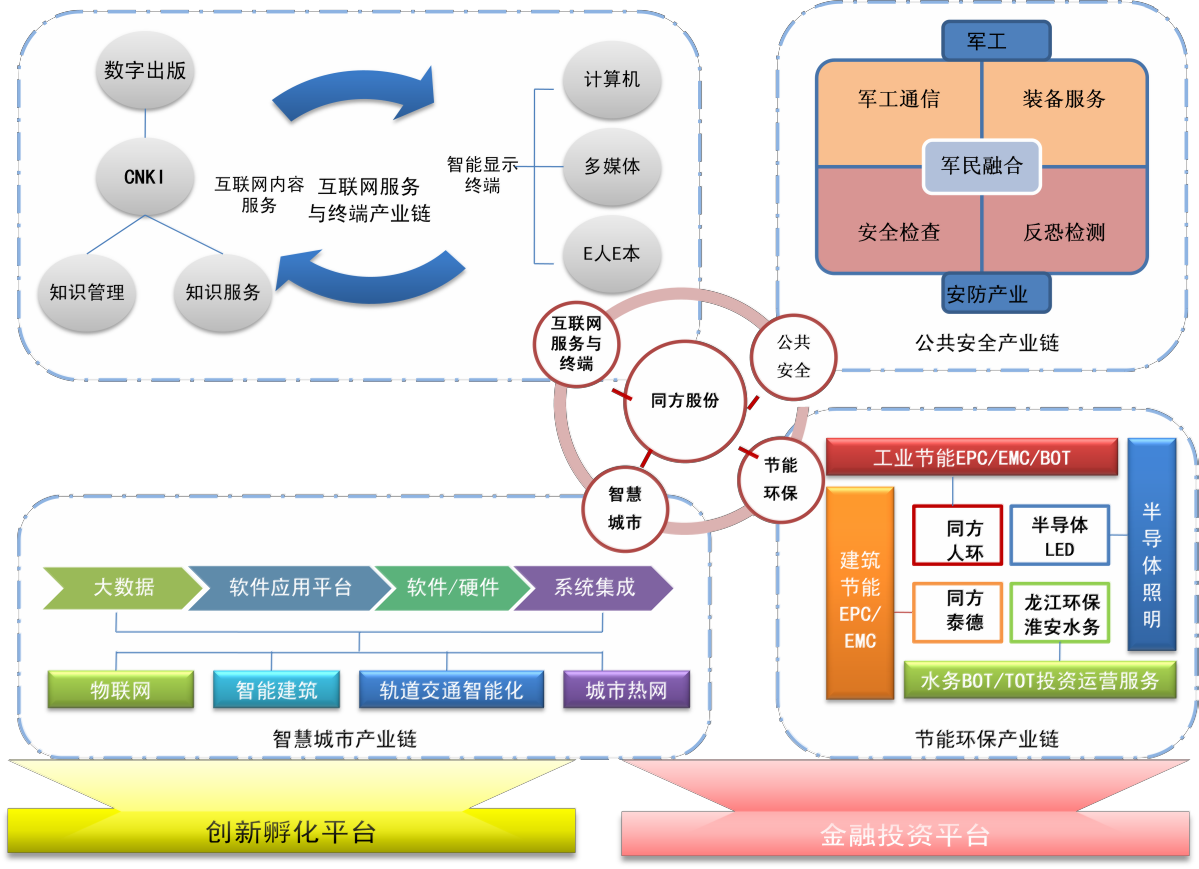
# 第三章 董事会报告

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### （一）主要业务

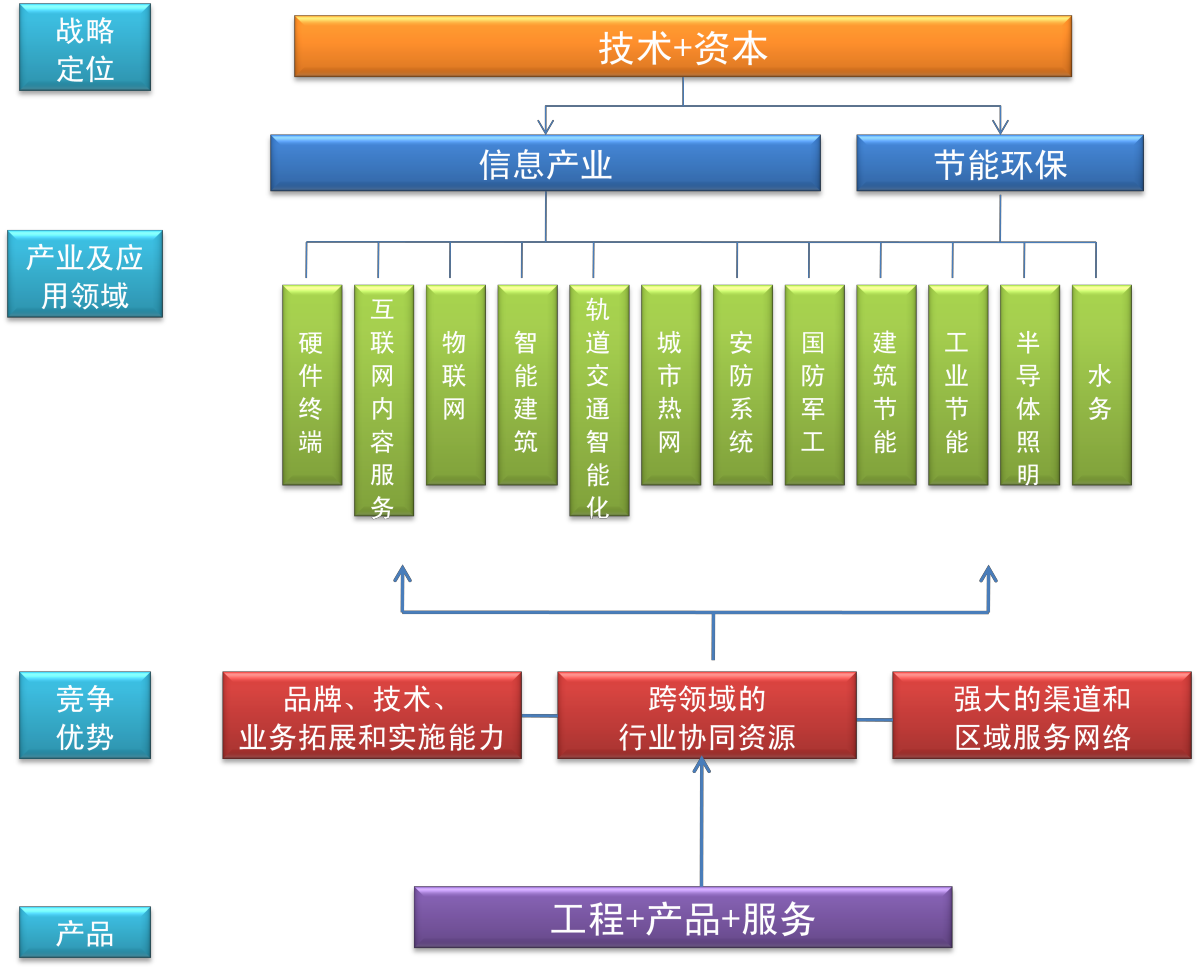
公司自设立以来，一直立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，确立了以科技产 业为核心，创新孵化平台和金融投资平台为两翼的发展战略，形成了以“硬件终端+内容” 为核心的互联网服务与终端产业链、“大数据+软件/硬件+平台/系统集成”的智慧城市产 业链、“军用通信/保障+安全检查”的公共安全产业链、“建筑节能+工业节能+照明+污水处 理/中水回用”全方位的节能环保产业链条。

截止本公告披露日，公司下属控股了同方泰德(股票代码：HK1206)、同方友友(股票代码： HK1868)，以及新三板挂牌公司同方健康等上市企业，并参股了泰豪科技(股票代码： 600590)、华控赛格(股票代码：000068)、联合水泥(股票代码：HK1312)和已通过 IPO 审 核的辰安科技。此外，公司还持有同方投资、嘉融投资、重庆国信、同方全球人寿等金 融、投资企业。



### （二）经营模式

公司在各产业领域采用了“本部+核心子公司+产业基地”的组织架构实施经营，其经营 模式归纳分属产品类、工程类与技术服务类三大类。产品类业务采取以销定产的经营模 式；工程类业务具有典型的承包类业务特征，公司通过总承包或分包方式承揽项目后， 围绕自主知识产权及核心技术形成“工程+产品+服务”三位一体的业务模式，并为客户 提供全面解决方案，获取产业链中的最大收益；服务类业务依托公司核心竞争优势为专 业客户提供专业服务。公司总体上经营模式如下图所示：



### （三）行业情况

公司主营业务归属于信息产业与能源环保产业，涉及互联网服务与终端、智慧城市、公 共安全、节能环保等产业领域。按照所处行业及经营模式可分为制造业和软件与信息技 术服务业，其中制造业又以包括硬件终端、安防系统等多个产业领域在内的电子信息制 造业为核心。

从公司业务所处的产业和行业发展情况来看，当前我国政府正在加快推进产业结构优化 升级，推进先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业在国民经济的比重中不断提高， 大数据、云计算、物联网的应用领域不断拓展和提升，同时还在深入推进以人为核心的 新型城镇化，推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境。为此，公司所处的信息

产业和节能环保产业均处于蓬勃发展阶段。

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，形成了互联网服务与终端、数字城市、公共安全、节能环保四 大产业链条，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。根据工业和信 息化部发布的 2015 年电子信息百强榜单，同方股份位列第 20 位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

本年度，因公司实施了非公开发行股票的方案，募集资金 55 亿元，这导致了公司净资产

大幅增加，报告期末，归属于公司股东的净资产为 176.51 亿元，与上年期末相比增长了 52.92%，公司总资产为 568.61 亿元，与上年期末相比增长了 14.35%。

其中，公司自 2003 年实施国际化战略以来，一直不断探索从业务、技术、人才到资本的

“走出去”，并实现了海外业务收入的不断提升。公司的海外业务收入从 2003 年的 2.23

亿元增至 2015 年度的 109.95 亿元，占公司主营业务收入的比重为 39%。为了支持海外业 务布局和市场的开拓，公司积极推进了海外经营本土化的策略，截至报告期末，公司境 外资产为 77.22 亿元，占总资产比例为 13.58%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

公司以清华大学所属的计算机科学与工程系、电子系、工程物理系、热能工程系、建筑 技术科学系、材料科学与工程系、自动化系、微电子学研究所等院系为依托，开展技术 创新及科研成果孵化。本报告期内，公司持续实施研发投入和技术成果产业化，核心竞 争力未发生变化。2015 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 120 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 37 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 3 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； (2)国家发改委专项 3 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、先 进特异物质检测技术产业化；(3)工信部专项项目 2 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；(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 11 项：基于纳米材料的太赫兹人物同检技术研究、中文精品 学术期刊外文版数字出版工程、GaN 基 LED 倒装芯片晶圆级封装、新型职业农民创新创业 综合服务平台、动植食产品快速通关查验设备—“电子鼻”研制与应用、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、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 17 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、原笔迹手写办公系统的专利 转化项目等。

在知识产权方面，2015 年度公司新申请中国专利和计算机软件登记 297 项，其中发明专 利 146 项、实用新型专利 104 项、外观设计 28 项、计算机软件登记 19 项。截止 2015 年

12 月底，公司共申请中国专利 2544 项，获得中国专利权 1625 项，其中发明专利 581 项，

实用新型专利 913 项，外观设计 131 项；申请并获得计算机软件登记著作权 240 项。共

申请涉外专利 1179 项，已获得外国发明专利权 428 项。

# 第四章 管理层讨论与分析

## 一、管理层讨论与分析

2015 年是公司稳步增长、探索变革的一年。

从宏观经济来看，过去一年，国际经济环境复杂严峻，世界经济增速和国际贸易增速低 位运行，大宗商品价格深度下跌，国际金融市场震荡加剧，对我国经济造成了直接冲击 和影响。在国内方面，我国经济增速下行压力持续增大，国内生产总值近年来首次“破 7”，

宏观经济运行中的不确定性增加，国外主要经济体复苏乏力，国内随着经济结构性调整 的展开，工业和房地产等固定资产投资项目增长大幅滑落，虽然新消费和服务业开始崛 起，但总体规模依然偏小。为此，我国政府采取了积极的推动支持政策，释放政策红利， 在消费市场、地产投资和基建投资等方面逐渐发力，并进一步放宽货币政策，保持了经 济的稳步增长，实现了 2015 年国内生产总值 6.9%，在世界主要经济体中位居前列。对企 业而言，一方面，以往的过度投资导致了工业层面出现大量的产能过剩，去产能和去库 存成为传统制造业企业面临的重要难题。另一方面，结构性调整、基建投资加强、投融 资体制改革、消费转型和服务业升级都为相关产业的发展提供了机遇。

为此，2015 年，公司把握经济改革结构性调整带来的产业机遇，在智慧城市、公共安全、 节能环保等市场领域实施积极的市场拓展策略，并持续实施技术、模式的创新，保证了 收入规模的持续增长和毛利率的稳定。另一方面，公司对于毛利率较低，市场竞争激烈 的多媒体产品国内市场部分采取了收缩政策，逐步减小经营规模，通过“有进有退”的 产业布局以保证企业的健康持续发展。

本年度，公司顺利完成了非公开发行股票方案，募集资金 55 亿元，进一步优化了资产负 债结构，降低了财务风险。此外，为进一步落实国务院关于深化国有企业改革指导意见 的精神，公司根据清华产业的整体统一部署，将持有的同方国芯 36.39%的股权转让给了 紫光集团下属西藏紫光春华投资有限公司。截至本年报披露日，本次股权转让已完成股 份过户手续。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一)主营业务分析

### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本期数** | **上年同期数** | **变动比例(%)** |
| 营业收入 | 28,447,284,180.28 | 25,993,724,026.86 | 9.44% |
| 营业成本 | 22,930,738,937.57 | 20,829,692,216.26 | 10.09% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本期数** | **上年同期数** | **变动比例(%)** |
| 营业税金及附加 | 166,126,555.94 | 107,847,318.32 | 54.04% |
| 销售费用 | 1,964,452,807.79 | 1,702,955,135.50 | 15.36% |
| 管理费用 | 2,428,925,970.20 | 1,819,071,593.99 | 33.53% |
| 财务费用 | 960,733,804.39 | 1,133,948,001.75 | -15.28% |
| 资产减值损失 | 478,441,797.28 | 276,329,197.27 | 73.14% |
| 公允价值变动收益 | -229,039,605.97 | 128,133,757.82 | -278.75% |
| 投资收益 | 2,641,676,433.65 | 877,402,615.56 | 201.08% |
| 营业外收入 | 454,990,629.64 | 379,200,935.30 | 19.99% |
| 营业外支出 | 12,128,535.24 | 85,437,828.80 | -85.80% |
| 所得税费用 | 210,555,970.31 | 209,769,351.52 | 0.37% |
| 其他综合收益 | -291,105,102.84 | 176,504,590.10 | -264.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,500,765,008.32 | 856,103,304.69 | 192.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,555,817,677.59 | -2,027,170,017.38 | 176.75% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -664,061,535.26 | 2,063,745,733.45 | -132.18% |
| 研发支出 | 1,674,327,653.72 | 1,289,598,531.00 | 29.83% |

### 1、收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产业板块** | **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**  **（%）** |
| **（单位：万元）** |
| 互联网服务与终端 | 1,556,890.71 | 1,348,055.75 | 13.41% | 12.81% | 14.61% | -1.36% |
| 智慧城市 | 332,579.18 | 284,093.54 | 14.58% | 2.26% | 3.43% | -0.96% |
| 公共安全 | 492,780.83 | 335,435.09 | 31.93% | 8.71% | 5.24% | 2.25% |
| 节能环保 | 465,586.57 | 340,941.40 | 26.77% | 5.96% | 4.40% | 1.10% |
| 科技园区 | 11,748.45 | 8,527.23 | 27.42% | 15.67% | 8.47% | 4.82% |
| 小计 | 2,859,585.74 | 2,317,053.01 |  |  |  |  |
| 减：业务板块间抵消 | -36,384.80 | -35,992.42 |  |  |  |  |
| **合计** | **2,823,200.94** | **2,281,060.59** | **19.20%** | **9.61%** | **10.05%** | **-0.33%** |

报告期内，公司实现了 282.32 亿元主营业务收入，保持了稳步增长态势，较上年相比增 长了 9.61%；公司毛利率水平与去年持平，为 19.20%。各产业板块收入、成本和毛利率 与上年相比均无重大变化。

2015 年，公司在海外市场的拓展力度持续加大，计算机产品、安防系统、照明产品等业 务海外收入继续提升，公司国际市场的主营业务收入比重也不断提高。主营业务分地区 情况如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区** | **2015 年主营业务收入** | | **2014 年主营业务收入** | | **主营业务比上年 增减（%）** |
| **（单位：万元）** | **金额** | **比重** | **金额** | **比重** |
| 国内市场 | 1,723,743.87 | 61.06% | 1,624,933.51 | 63.09% | 6.08% |
| 国际市场 | 1,099,457.07 | 38.94% | 950,757.77 | 36.91% | 15.64% |
| **合计** | **2,823,200.94** | **100.00%** | **2,575,691.28** | **100.00%** | **9.61%** |

### 1)互联网服务与终端产业链

2015 年，我国电子信息行业既面临传统比较优势削弱、外部市场和传统市场需求不振以 及深层次结构性矛盾带来的挑战，同时又有深化改革、扩大开放以及新一轮技术变革带 来的新机遇。在此背景下，我国电子信息产业加快推进结构调整，产业整体继续保持了 平稳健康发展。根据工信部《2015 年电子信息产业统计公报》，2015 年我国电子信息产 业全年完成销售收入总规模达到 15.4 万亿元，同比增长 10.4%；其中，电子信息制造业 实现主营业务收入 11.1 万亿元，同比增长 7.6%；软件和信息技术服务业实现软件业务收 入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。信息消费、互联网+、智能制造成为推动产业发展融合、 转型升级的关键，持续的技术创新能力和自主可控信息技术产品也成为企业在产业竞争 中保持领先的重要保障。

在互联网服务于终端产业链，公司始终立足于自主可控的业务方向，在芯片、硬件终端、 应用软件等业务领域大力发展自主核心技术，完善自主可控的技术体系，以顺应国家对 信息安全、网络安全的需求，发挥国产化的优势，打造安全、可靠的从芯片到硬件、基 础软件、行业应用软件乃至行业解决方案的完整产业链。

报告期内，在 “2015 中国信息产业经济年会”上，公司获“2015 中国信息产业年度影 响力企业”奖；在由中国电子信息行业联合会主办的 2015 年中国电子信息百强企业发布 暨新一代信息技术趋势研讨会上，公司还被授予了“2015 年中国电子信息百强企业”称 号。

### A.芯片业务

在智能卡芯片业务方面， 报告期内，在电信芯片领域，公司根据市场现状，针对 NFC 手 机和非 NFC 手机推出了多种解决方案，可满足用户多层次需求，成为首家实现 SWP-SIM 芯 片商用的国内芯片商。针对运营商双界面 SIM 应用，公司特别设计了 THD86EF59AC 芯片， 这是一款大容量双界面 CPU 卡芯片，支持双界面同时工作。目前，该芯片已广泛应用于 中国移动、中国联通、中国电信和中国银联的多个移动支付项目中。

在身份识别领域， 公司成为 2015 年 9 月中旬正式发放的银川“市民一卡通”首批发卡 的独家芯片供应商，联合中信银行实现正式发卡。 银川“市民一卡通”，涵盖了居民 健康卡、公交卡、商业支付、市政应用等功能，不仅可以用于记录就诊情况及医疗信息、 公交刷卡乘车，还具有公积金、民政、工商等政府公共服务方面的身份识别、信息查询 等功能，以及图书馆借书证、公共自行车借车卡、免费 4G WiFi 身份验证的便民服务功 能，同时还能进行消费数据采集，真正实现了“一卡在手，生活无忧”。此卡采用的 THD86 芯片是国内首款 32 位 CPU 双界面卡芯片，具备大容量、高安全、双界面的特点，支持金 融应用扩展，支持国外密码和国产密码双算法体系，可广泛用于各种行业应用，为金融

IC 卡与行业应用的结合提供了便捷安全的解决方案。

在金融支付领域内，公司推出了大容量、双界面、高安全的智能卡芯片，特别适合于双 界面银行卡的应用场景，同时由于芯片支持国产算法，也正切合了 PBOC3.0 中 SM2/3/4 算法的应用升级需求。为了使客户能够更快速地将产品推向市场，公司还基于该款芯片 提供包括 PBOC 借贷记、电子现金及 QPBOC 等应用的整体解决方案。报告期内，在 2015 中国国际金融展中，公司研发的 THD88 系列芯片产品获得大会金鼎奖——“优秀银行卡 设备奖”

在特种集成电路业务方面，报告期内，公司在产品设计技术方面取得了一系列成绩，解 决了高速大容量存储器设计中的难题，突破了纳米级 ESD 设计等关键技术，在高速交换 电路的建模、仿真方面取得重大进步。产品开发方面，新增研发项目近 40 项，有 10 多 个新产品完成了设计定型。可编程器件新产品成功投片，用户已开始小批量试用，为后 期大批量供货奠定了坚实基础。

### B.硬件终端产业

在计算机产品方面，2015 年，在智能手机、平板电脑等移动互联终端的持续冲击下，全 球及国内 PC 市场总体规模均呈现不同程度下滑。面对回归商用市场为主，消费市场为辅 的市场格局，以及国家大力发展包括 PC 产业的国家信息安全产业的市场机遇，公司进一 步明确自身以商用市场为主的业务发展策略，收入规模实现了逆势增长，在中央、中直、 国税、各省批量集采、教育等众多部门和行业采购中均占据了较大份额。报告期内，公 司还在南美等海外市场实现了业务的快速增长。

在服务器产品方面，自 2015 年 6 月公司与 Dell 签署战略合作协议，共同开发服务器、 存储及网络产品以来，公司推出了一系列具有高品质、高兼容性、高稳定性的国际一流 产品，短时间内获得诸多客户认可，相继中标中国民航信息 2015 开放平台计算机资源采 购项目、银监会服务器招投标项目、网安中心服务器采购项目、新疆公安系统服务器采 购项目等，在政府、企业、军工、金融等多个行业实现了零的突破，为同方计算机进军 企业级市场创造了良好开端。

在多媒体产品方面，公司继续推行国际化战略，保证了市场份额提升。同时，公司还通 过实施国际市场的本地化管理，提高了经营效率，实现了互利双赢。报告期内，在 IFA2015 德国柏林国际消费类电子展中，公司海外自有品牌推出了高端定制品牌 SEIKI Pro，以其 极简设计、高端品质为广大用户带来更为超凡的视觉感观体验。同时，SEIKI 还率先与美 国著名互联网视频租赁商店 Netflix 达成全球性战略合作，消费者可以通过电视自带 APP 获得海量视频点播服务及享受超高分辨率电影片源。

在 E 人 E 本平板电脑方面，公司始终坚持高质量、差异化的产品策略，持续致力于国产 本土政商用户安全移动办公产品的开拓。报告期内，公司在平板市场加大行业应用的推 广，推出了安全商务平板电脑 K8s 及移动政务、移动执法、移动金融、移动教育等相关 行业应用解决方案。在个人消费市场，公司旗下手机新品牌“8848”发布了国内首款钛 金手机，在软、硬件的高配置外，该款手机还提供加密通话和隐形空间功能，以及针对 系统优化的防病毒、防丢失、防打扰、权限管理和自启动管理等安全工具。

### C.互联网内容服务

在互联网内容服务领域，公司面对以“互联网+知识创新过程+全周期知识管理与知识服 务+知识利用”为特点的数字出版业在互联网时代下的二次转型，以数字内容出版、知识 服务以及知识管理三个独立且协同增效的细分产业板块为核心业务，持续推动业务转型 升级、创新驱动。其中，在数字内容出版领域，通过建立全面、完整、科学的资源类型、 层次和结构，以及数字化、碎片化、结构化的内容深度处理，持续推动新一代知识网络 型资源总库价值的提升和市场份额的增长。同时，公司还通过双语出版、数据交换、全 球化组稿等，实现编辑出版与市场的一体化国际运营，积极开拓国际市场。报告期内， 公司实施的“中文精品学术期刊外文版数字出版工程”已被国家新闻出版广电总局选入 “2015 年新闻出版改革发展项目库”。该工程将通过双语对照数字出版的手段，建立中 文学术期刊走出去集成推广平台，实现学术期刊国际化与数字化转型升级，提升国际影 响力，使我国最新学术成果能够同时面向国际国内学术界、教育界和社会公众等三个层 面的读者进行广泛传播，促进中西方学术与文化的交流、融合。

在知识服务领域，公司把握国家政策创新引导各行各业创新驱动所产生的全社会、各行 各业的创新对知识服务明确的需求，通过包含软件+硬件+平台+内容的知识服务平台，向 各行业重大问题和关键业务提供决策支持。

在知识管理领域，公司以面向知识资源生产、管理、利用全生命周期，打造业界领先的 知识管理软件和行业解决方案服务商为定位，已开发出知识管理、科研诚信管理(学术不 端系列)、内容生产管理以及互联网治理等软件产品和服务。其中，科研诚信管理系统在 教学、出版、科研、人事管理等领域得到大规模推广应用并获得广泛认可和好评，系列 产品已在 10000 多家机构中普及使用，市场占用率和权威性均位列行业第一。

### 2)智慧城市产业链

2015 年，是我国全面推进新型城镇化建设并取得突破的一年。时隔 37 年再次召开的中央 城市工作会议明确指出要在《全国主体功能区规划》、《国家新型城镇化规划(2014－2020 年)》的基础上，结合实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等战略， 明确我国城市发展空间布局、功能定位。要以城市群为主体形态，科学规划城市空间布 局，实现紧凑集约、高效绿色发展。在此背景下，基于物联网、云计算、大数据等新一 代信息技术的智慧城市的建设，是对城市基础设施、城市管理、城市生活等方面进行智 能化和信息化的一种形态，成为实现新型城镇化、促进产业升级转型的重要途径。

为此，作为智慧城市技术提供商，公司立足于大数据、自动化控制软/硬件产品、以 ezONE 为核心的平台软件、行业应用软件等自主技术，积极寻求与政府合作，通过获取政府公 共资源和数据运营权，不断探索由传统的项目型业务向智慧城市垂直领域运营服务转型。

### A.物联网

2015 年，公司继续深化以大数据为核心的智慧城市发展战略，围绕“百城计划”进行核 心技术和商业模式的创新、能力体系的建设，持续保持着在智慧城市建设领域的领军者

地位。随着国家智慧城市建设全面进入快车道，报告期内，公司相继与江苏镇江、山东 东营、四川泸县、云南保山、河北永年、贵州凯里、新疆沙湾等 36 个城市签署了“智慧 城市”战略合作框架协议，并在智慧交通、智慧教育、智慧水利、智慧公安等领域取得 了实质性的进展，使“河南省公路水路安全畅通与应急处置系统工程”、“内蒙古自治

区公路水路安全畅通与应急处置工程”、“安徽省基础教育大数据平台顶层设计及建设”、 “溆浦县 2015 年天网工程”等诸多项目成为当地智慧城市建设中的标志工程。截至 2015

年年底，公司启动的百城计划已签约 63 家

在大数据技术应用方面，公司秉承“大数据成就智慧”的理念，运用同方大数据技术及 具有自主知识产权的核心技术架构，承接并实施国家部委级自上而下的重大项目。2015 年公司实施的项目主要有国家统计局“第三次全国农业普查”、交通部“信息化建设四 大工程”、教育部“教育信息化三通两平台工程”以及公安部“刑事情报信息分析研判 系统”等。报告期内，在“2015 年中国软件大会”上，公司荣膺“2015 年中国软件和信 息服务智慧城市领域标杆企业”殊荣。

### B.智能建筑

在智能建筑领域，公司以高性能作为绿色智能建筑衡量标准的新理念，凭借 Techcon 系 列楼宇自控系统的性能特点与应用优势，将产品应用和顶层设计结合在一起，提供从整 体设计、运营维护、行为节能三个维度入手的创新绿色建筑解决方案，实现智能和节能 的有效平衡，业务覆盖办公楼、商业、医院、学校、文化、交通、体育、媒体等领域。 2015 年，公司荣获了中国智能建筑集成商十大品牌第一名，并蝉联八届行业工程总量第 一名。报告期内，公司承接、实施或运营的主要项目包括海南省核应急指挥中心大楼、 重庆华宇温德姆至尊豪庭大酒店、重庆南川新城区中医院智能化项目以及珠海歌剧院提 供企业级的系统集成服务等。此外公司还承接了坦桑尼亚 ICT 骨干网工程三期一阶段弱 电系统集成项目。该项目的成功实施，将为公司在坦桑尼亚及非洲市场的拓展打下坚实 基础。报告期内，公司承建的海南三亚鹿回头国宾馆扩建项目智能化工程，经中国建筑 业协会智能建筑分会组织专家评定，还被授予了“智能建筑精品工程”奖。

### C.轨道交通智能化

近几年，随着城市轨道交通开通运营的线路越来越多，地铁节能已经成为地铁运营必须 关注的问题。作为国内首屈一指的轨道交通智能化的解决方案与服务提供商，公司拥有 线路内“单系统管理-多线路多系统综合管理-城市轨道交通线网管理”的全方位解决方 案，可以实现在地铁领域综合监控系统和路网指挥中心的集成管理与调度能力，从线路 级提升以城市级应用，达到行业领先水平。截至报告期末，公司在国内已完成 17 城市的

38 条地铁线路。2015 年，公司承建的北京地铁八号线森林公园南门站空调系统节能改造 EMC 项目还被中国建筑业协会智能建筑分会授予“智能建筑精品工程”奖。

### D. 城市热网

在城市热网领域，公司巩固常规业务优势的同时，持续深入探索包括 EMC、PPP 在内的热 网运营的新型商业模式，构建基于移动互联、物联网基础上的城市供热业务生态系统。 截至报告期末，公司累计实施 123 项热源热网机电总包工程，30 多个超过 1000 万平米的

大型热网项目，覆盖了全国 12 省。报告期内，公司与大唐保定供热有限责任公司签订服

务协议，将为其打造全新的智慧供热系统，覆盖河北省保定市 2400 万平方米供热面积， 包括热网中控调度中心软件平台升级改造、老城区 44 座热力站和热网调控、174 座换热 站分布式变频泵系统，以及 111 座热力站电动调节阀工程，达到提高供热效率、降低能 源消耗的目的。

### 3)公共安全产业链

在公共安全产业链，公司把握国际反恐形势严峻和国内军工改革带来的发展契机，立足 安防系统和国防军工两大业务领域，依托关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术， 不断打造“大安全”的公共安全产业链。

### A.安防系统

在安防系统领域，2015 年，异常严峻的国际反恐形势为安防产业带来超常规的发展机遇， 然而全球经济复苏缓慢、传统市场的几近饱和等因素也使得行业发展，尤其是海外市场 拓展的压力增大。面对此种市场局势，公司把握全球反恐形式严峻、国内“稳增长、调 结构”的经济结构转型以及在全球范围推动“一带一路”、“互联互通”建设等宏观、 行业环境蕴藏的重要机遇，不断开拓创新，提升并完善“全面发展、风险可控”的业务 结构，实现了行业市场份额的进一步增长。根据行业机构 IHS 的统计，2015 年公司安防 业务在全球 EWC 行业市场份额达到 10.4%，排名行业第四。其中大型集装箱业务中，公司 的市场占有率达到 26%，连续 4 年位列细分行业的第一名。而 CT、智能产品等小型业务 所占市场份额增长明显，达到 4.5%。

报告期内，公司进一步完善战略布局，实现了多个市场的突破。其中，公司大型车载设 备首次进入德、意国市场，实现了零突破。此外，公司与美国阿拉斯加航空公司正式签 订了 1 套 CX6040BI 和 1 套 CX100100TI 设备供货合同，实现了在美国航空货检领域的突 破。同时，公司的传统优势区域市场得到进一步巩固。报告期内，公司被卡塔尔新港委 员会确定为新港集装箱查验设备供货商，至此，公司在卡塔尔已累计销售 18 套大型设备 和数十套小型设备，大型设备市场占有率接近 90%，实现了从点到面、从整体到局部的多 种型号产品的全面突破。

本年度，公司还成功完成了包括抗战 70 周年阅兵、2015 年博鳌亚洲论坛、第七届美洲首 脑峰会以及温布尔登网球公开赛等国内外多项大型活动的安保任务，品牌的知名度和影 响力得到进一步提升。

### B.国防军工

在中央军委印发的《关于深化国防和军队改革的意见》中指出，到 2020 年前努力构建能

够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。而 2016 年全国工 业和信息化工作会议明确，今年工信部将大力实施军民融合发展战略，研究出台促进国 防科技工业军民融合深度发展的若干政策措施，制定国防科技创新资源开放共享办法。 为此，在国防军工产业，面对军改为军民融合将带来的黄金发展期，公司坚持以自主核 心技术为基础的新型军工产业发展策略，以高端通信装备、指控装备与军民融合、卫星

通信地面应用、北斗卫星导航应用、船舶制造等主要业务板块为核心，拓展军民融合范 围，提升融合层次，推动在国防科技领域军民融合的深度发展。通过采取市场化运作的 军民融合创新模式，着重建立新型国防采购和技术发展的信息对接平台，为军方、科技 型企业、高校、科研院所等提供了新的供需交易市场和研发合作渠道。同时，公司以军 队后勤信息化建设为突破口，稳步发展成集运营平台、智能终端和应用业务支持相组合 的骨干业务板块。

在机械装备领域，公司坚持贯彻“军品优先、民品优选”的经营方针，实行差异化竞争 发展战略，积极开拓海洋装备建设船舶市场、公务执法船市场及其他工程船市场。报告 期内，公司首次为中石化建造的巡井交通船——“海蛟 7 号”在该公司江边码头顺利下 水，这是公司首次为中国石化系统建造此类船只，标志着公司已成功跻身我国海工船舶 生产经营细分市场。此外，公司为中海油田服务股份有限公司建造的高端海工船、为辽 宁东港建造的“中国渔政 21202”号 300 吨级渔政船等多艘船舶均顺利下水，为公司在新 一轮船市格局重构中抢抓机遇赢得了主动权。

### 4)节能环保产业链

2015 是节能环保产业的“十二五”收官之年，在各级政府的大力推动下，行业发展增速 进一步加快。“十二五”期间，我国节能环保产业以 15%至 20%的速度增长，十二五期间 环保投资 3.4 万亿元，比十一五期间增长了 62%。节能环保行业各细分领域都获得了快速 的发展。根据国务院发布的《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》，节能环保产 业产值年均增速在 15%以上，到 2015 年，总产值达到 4.5 万亿元，成为国民经济新的支 柱产业。节能环保行业迎来了黄金发展阶段。

在节能环保产业链，公司充分把握政策利好，继续立足于以楼宇自动化控制为核心的建 筑节能产业、以供热/冷和余热回用技术为核心的工业节能产业，以 LED 半导体照明技术 为核心的照明产业和以污水处理、中水回用为核心的水务产业领域。报告期内，公司为 进一步调整产业架构，实施公司在节能业务领域的业务整合，实施了将智能建筑、轨道 交通信息化和城市热网监控三项与智能化节能解决方案相关的经营性业务及相关资产转 让给公司下属控股子公司同方泰德国际科技有限公司的全资子公司，优化资源配置，全 面打造新的“节能平台”。

### A.建筑节能

在建筑节能领域，根据住建部发布的全年工作重点，2015 年，国家着力促进建筑节能与 绿色建筑的发展，北方采暖地区普遍执行不低于 65%的建筑节能标准，同时进一步扩大既 有建筑节能改造规模。2015 年全年完成北方既有居住建筑供热计量及节能改造 1.5 亿平 方米；累计完成重点城市高耗能公共建筑节能改造 1600 万平方米。建立健全大型公共建 筑节能监管体系，促使高耗能公共建筑按节能方式运行。继续做好省级能耗监管平台、 节约型校园和医院建设及验收，扩大公共建筑节能改造范围与规模。

为此，公司把握政策机遇，持续推进城市级建筑节能改造，实践“政、企、银”三位一 体服务模式并取得显著成果。截至报告期末，公司已先后为重庆、武汉、长沙、苏州、

广州、济南、宁波等 41 市的建筑提供能源监测及节能改造服务，形成了从中央级、省、

市到建筑终端级的节能监测平台的网状布局，服务覆盖产业园区、医院、商场、文体中 心、政府、教育建筑、连锁商业网点等领域。报告期内，公司承接的万达广场慧云智能 化管理系统项目，采用完全自主知识产权的 Techcon IBS 4.0 智能建筑信息集成系统， 将万达广场 16 个弱电子系统，集成到万达慧云平台，通过 2 万多个信息点位，对万达广 场进行消防管理、安防管理、运行管理和节能管理，实现一键式管控，从而降低人工成 本，保证运行品质，降低运行能耗。国内宁波、包头、东营、桂林、西双版纳、沈阳、 柳州、重庆八个万达广场的数据首批接入该平台。此外，公司还成功中标深圳深业上城 南区中央制冷机房机电工程项目。 该项目总建筑面积 93.7 万平方米，是集商业、 办公、 产业研发用房、酒店等为一体的大型商业综合体。至此，公司已在深圳地区累计为深业 上城、平安金融中心、深圳证券大厦、中广核大厦、招商证券大厦、滨海医院等十余个

大型蓄能项目提供产品服务和技术支持，稳固了在深圳及华南地区蓄能市场的领军地位。

报告期内，公司还在由中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)主办的“2015 节能服务 产业年度峰会”上荣获“十二五”节能服务产业突出贡献企业等多个奖项。

### B.工业节能

在工业节能领域，2015 年，公司把握多地相继出台的关于清洁能源的使用及推广的相关 政策为热泵行业的发展的巨大契机，持续围绕热泵布局，核心能力得到进一步提升。

本年度，公司围绕有优势的热电市场，以热泵换热机组产品树立包括太原第二热力公司、 华电包头发电分公司等典型项目，持续扩充城市供热新应用。公司还把握自身在以空气 源热泵为代表的热泵产品所积累的优势和市场机会，致力于城镇化建设的居民采暖和燃 煤锅炉替代的区域采暖的解决方案的提供。在上半年发布的《北京市推广、限制和禁止 使用建筑材料目录》中，空气源热泵首次被指定为“适用于分户独立供暖的民用建筑工 程可再生能源采暖设备”进行推广，为北方空气源市场的开拓提供了政策的保障。报告 期内，公司在北京、天津、河北和山东等地相继中标多个热泵采暖项目，包括北京市政 府在“煤改电设备采购项目”中房山区的招标项目、天津市首个采用公司的空气源热泵 供暖系统的建设试点“兆丰路社区居委会办公楼”、张家口“中国北方硅谷”大型高科 技园区以及青岛富达国际商贸国际城等多个项目。其中，在有着“京津冀协同发展”和 “京张联合申冬奥”两大历史机遇的张家口市，公司依托自身先进的热泵技术积极参与 该市的大气污染防治工作，至今已在张家口地区累计实施项目面积近百万平方米，为当 地空气环境的改善做出了积极的贡献。

报告期内，公司实施的“北京密云司马台新村冬季采暖工程”还在第十一届清华大学建 筑节能学术周中荣获“北方城镇建筑供暖节能减排最佳实践案例”奖，在“清洁能源建 筑应用技术联盟成立大会暨蓝天杯颁奖大会”中荣获“蓝天杯”优秀大奖。该项目同时 入选 2015 年《中国建筑节能年度发展研究报告》。

### C.半导体照明

2015 年的半导体照明领域，仍然是挑战与机遇并存。一方面， 在全球节能环保呼声越来 越强烈的大背景下，中国乃至全球都在力推绿色照明。LED 作为国家新兴产业，在市场刺 激以及国家政策扶持下，迎来良好的发展空间。根据 OFweek 行业研究中心预测，预计 2020

年智能照明市场将达到 103 亿美元，年复合增长率 27%，将在全球照明市场规模中占比 5%，而从全球消费市场来看，中国市场规模将在 2020 年达到 23%。另一方面，行业整体 产能过剩而导致的价格不断下滑也进一步加大了企业的压力。为此，公司充分把握行业 保持高速增长带来的市场机遇，坚持研发高端产品的战略，积极迎接挑战。

在芯片、外延片领域，报告期内，公司不断实施升级改造，将原有的 2 寸外延片生长技

术提升为 4 寸生长技术，使得外延片产品生长的均匀性上有了新的突破，同时通过对外 延结构中不同沉降物厚度的调整，以及增加反射涂层，提升了外延亮度。

在照明产品领域，公司专注技术、产业和市场，在不断提升产品研发和制造能力的同时， 建立全球销售网络，迅速提升全球化的销售能力、报告期内，公司以蜡烛灯，HELLO KITTY 艺术灯系列产品等集装饰、照明功能及艺术效果于一身装饰照明产品为主要发展方向， 并已取得了 Hello Kitty、 My Melody、Badbadtz-Maru 等的装饰灯品牌专营权。

在光电工程领域，报告期内，公司承接了在国家体育场•鸟巢举行的 2015 年北京国际田 联世界田径锦标赛，为赛场提供了 LED 户外节能屏系列解决方案，四块巨型 LED 大屏分 布在鸟巢看台四周，主要用于计时记分显示及赛况转播。公司还相继服务江苏大剧院泛 光照明工程、重庆大剧院夜景照明工程及浙江杭州钱江新城核心区主题灯光二期亮灯工 程等多个城市标志性建筑景观照明工程。此外，由公司参建的新疆库尔勒市天鹅河景观 工程获得由中国市政工程协会组织评选、代表国内市政工程行业的最高荣誉的“全国市 政金杯示范工程”，该工程亦获得“新疆市政金杯示范工程”奖。

### D. 水务

2015 年，公司充分把握《水污染防治行动计划》(水十条)等一系列国家政策支持下，为 水务市场带来的广阔的发展空间，充分发挥龙江环保、淮安同方、惠州同方自身所在的 区域优势，进一步做大做强涵盖污水处理、自来水供应的城市水务特许经营市场。截至 本报告期末，公司已实现污水处理规模 303.5 万吨/日、自来水供水规模 80 万吨/日、污

泥处理规模 1080 吨/日。其中，公司在黑龙江省业务已遍及省内 7 个地市 14 个县(区)市，

拥有污水项目 28 项、供水项目 3 项、污泥项目 6 项，占据黑龙江省城市污水处理市场 60% 份额、污泥处理业务 90%份额，担负全省 70%的污水减排任务。报告期内，公司还先后与 呼兰供排水集团签订呼兰老城区第二污水处理厂项目前期合作框架协议，与双鸭山市污 水厂正式签订一期 TOT、污水厂二期 BOT 项目特许经营协议。

### (2)订单分析

本报告期内，公司新签合同/订单总金额约 312.63 亿元，，较 2014 年度的 296.55 亿元相 比增长了 5.42%，有效保障了公司营业收入的稳步增长。尤其随着公司在各行业市场核心 竞争力和品牌影响力的不断提升，行业“排头兵”和“国家队”的效应凸显，重大合同 承接金额较上一年度相比获得了较大的增长。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)** | **2015 年度** | **2014 年度** | **增幅** |
| 合同金额超过 5000 万元 | 87.66 | 42.74 | 105.10% |
| 合同金额超过 10000 万元 | 61.74 | 25.32 | 143.82% |

### (3)成本分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产业板块** | **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** |
| **(单位：万元)** |
| 互联网服务与终端 | 1,348,055.75 | 59.10% | 1,176,251.32 | 56.75% | 14.61% |
| 智慧城市 | 284,093.54 | 12.45% | 274,671.94 | 13.25% | 3.43% |
| 公共安全 | 335,435.09 | 14.71% | 318,738.50 | 15.38% | 5.24% |
| 节能环保 | 340,941.40 | 14.95% | 326,574.36 | 15.76% | 4.40% |
| 科技园区 | 8,527.23 | 0.37% | 7,861.19 | 0.38% | 8.47% |
| 小计 | 2,317,053.01 | - | 2,104,097.31 | - | - |
| 减：业务板块间抵销 | -35,992.42 | - | -31,340.29 | - | - |
| **合计** | **2,281,060.59** | 100.00% | **2,072,757.02** | 100.00% | 10.05% |

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

### 2、费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本年数** | **本年占营业收入比重** | **上年同期数** | **上年占营业收入比重** |
| 销售费用 | 1,964,452,807.79 | 6.91% | 1,702,955,135.50 | 6.55% |
| 管理费用 | 2,428,925,970.20 | 8.54% | 1,819,071,593.99 | 7.00% |
| 财务费用 | 960,733,804.39 | 3.38% | 1,133,948,001.75 | 4.36% |
| 合计 | 5,354,112,582.38 | 18.82% | 4,655,974,731.24 | 17.91% |

公司本年度销售费用为 19.64 亿元，较上年增长 15.36%，略高于营业收入增幅，除收入 规模扩大拉动销售费用相应增长外，导致销售费用变动的原因还包括：一方面，公司所 属计算机、多媒体、安防等产业板块的海外业务稳步增长，导致销售拓展、物流仓储及 品牌使用费等相应增加；另一方面，全社会用工成本和物价水平的持续上涨，也导致各 产业销售部门的工资性开支及获取各类外包服务的支出相应提高；此外，公司本年全年 合并同方友友，而上年仅合并其 8-12 月份损益，也令销售费用同比增长。

公司本年度管理费用为 24.29 亿元，较上年增长 33.53%，主要原因包括：一方面，公司 所属芯片、安防、节能、计算机、多媒体（海外）等产业板块的技术研发、专利授权和 运营管理等费用性开支有所增加；另一方面，全社会用工成本和物价水平的上涨，也导 致各单位的工资性开支及获取各类外包服务的支出相应提高；此外，公司本年全年合并 同方友友，而上年仅合并其 8-12 月份损益，也令管理费用同比增长。

公司本年度财务费用为 9.61 亿元，较上年下降 15.28%，主要得益于本年 2 月份完成非公 开发行新股并以募集资金归还负息债务。

### 3、研发支出 (1)研发支出情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目(单位：元)** | **2015 年度** | **2014 年度** | **本期与上期同比增幅** |
| 本期费用化研发支出 | 651,163,843.21 | 396,522,996.63 | 64.22% |
| 本期资本化研发支出 | 1,023,163,810.51 | 893,075,534.37 | 14.57% |
| 研发支出合计 | 1,674,327,653.72 | 1,289,598,531.00 | 29.83% |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 5.89% | 4.96% | 增长了 0.93 个百分点 |
| 公司研发人员的数量 | 1,914 | 1,609 | 18.96% |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 9.95 | 8.18 | 增长了 1.77 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 61.11% | 69.25% | 减少了 8.14 个百分点 |

### (2)情况说明

公司本期研发支出较上年同期增长 29.83%，主要系公司 LED 芯片、半导体芯片、知识网 络、安防系统、智慧城市等产业单元的新技术、新产品、新工艺研发投入进一步加大所 致。

### 4、现金流

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2015 年** | **2014 年** | **变动金额** |
| 经营性现金流净额(元) | 2,500,765,008.32 | 856,103,304.69 | 1,644,661,703.63 |
| 投资性现金流净额(元) | 1,555,817,677.59 | -2,027,170,017.38 | 3,582,987,694.97 |
| 筹资性现金流净额(元) | -664,061,535.26 | 2,063,745,733.45 | -2,727,807,268.71 |
| 其中：长短期借款净增加额(元) | -3,315,904,500.95 | 3,332,735,795.35 | -6,648,640,296.30 |
| 经营性现金流净额与流动负债比 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |

其中：

经营性现金流方面，公司本年努力兼顾保持并拓展市场份额与强化信用和流动性风险监 控两方面诉求，在合理运用赊销政策与赊购信用的同时，强化现金收支管理，确保营运 资金安全，收到了良好效果。此外，公司安防、节能、知网网络等产业单元年末集中收 到较多产品、服务及工程项目预付款，也令全年经营性净现金流入明显增加。

投资性现金流方面，公司本年收到紫光集团下属公司预付的同方国芯控制性权益股权转 让款，以现金方式出让通过控股子公司同方泰德间接持有的 Distech Controls 和直接持 有的同方鼎欣控制性权益，并适时通过二级市场减持了部分东方明珠等上市公司股票， 取得了较高的权益性资产变现收入；而上年的投资性现金流向，则是以收购真明丽控制 性权益和海康人寿合营权益等重大投资举措为主的大额净流出。

筹资性现金流方面，公司本年在以非公开发行股份募集资金归还负息债务、补充流动资 金的基础上，进一步使用上述投资性现金净收入和经营性现金盈余偿还负息债务，令筹 资活动体现为现金净流出。

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用。

### (三)资产负债情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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**  **（%）** |
| **（单位：元）** |
| 资产总计 | 56,860,835,872.59 | 100.00% | 49,725,008,905.96 | 100.00% | 14.35% |
| 货币资金 | 9,859,562,531.60 | 17.34% | 6,468,361,807.09 | 13.01% | 52.43% |
| 应收股利 | 107,977,090.91 | 0.19% | 13,461,958.59 | 0.03% | 702.09% |
| 递延所得税资产 | 227,650,030.13 | 0.40% | 174,738,951.14 | 0.35% | 30.28% |
| 其他非流动资产 | 448,197,303.66 | 0.79% | 105,500,000.00 | 0.21% | 324.83% |
| 应付票据 | 707,564,087.82 | 1.24% | 1,034,851,536.61 | 2.08% | -31.63% |
| 预收款项 | 4,603,960,489.78 | 8.10% | 2,281,174,220.89 | 4.59% | 101.82% |
| 应交税费 | 187,129,298.62 | 0.33% | -165,440,927.24 | -0.33% | 不适用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,154,589,981.72 | 2.03% | 1,874,981,561.48 | 3.77% | -38.42% |
| 其他流动负债 | 2,019,407,123.29 | 3.55% | 1,003,164,383.56 | 2.02% | 101.30% |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00% | 207,510,517.19 | 0.42% | -100.00% |
| 资产负债率 | 60.16% |  | 69.10% |  | 降低 8.94 个百分点 |

其中：

(1) 货币资金较期初增幅较大，主要是公司本年末经营性现金盈余和全年度投资性现金净 收入明显增加所致。

(2) 应收股利余额增加较多，主要是公司参股公司同方投资有限公司与同方鼎欣科技股份

有限公司本年宣告派发现金股利但尚未支付所致。

(3) 递延所得税资产变动较大，主要是本年公司所得税口径可抵扣暂时性差异带来的未来 可抵税资源增加所致。

(4) 其他非流动资产变动较大，主要是本年公司下属子公司继续认购中石化混合所有制改

革资产管理计划及认缴科技产业创业投资基金出资所致。

(5) 应付票据变动较大，主要是截至本年末公司下属各产业单位的银行承兑汇票净偿付大 于净开具所致。

(6) 预收账款变动较大，主要是公司安防、节能、知网网络等产业单元年末集中收到较多 产品、服务及工程项目预付款所致。

(7) 应交税费变动较大，主要是本年内部分产业单位实际缴纳上年底计提的企业所得税和

流转税所致。

(8) 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是本年内公司兑付到期中期票据和下属子公 司偿还到期长期借款本息所致。

(9) 其他流动负债变动较大，系截至本年末公司超短期融资券发行存续金额净增所致。 (10) 其他非流动负债变动较大，系公司下属子公司同方泰德出售其子公司 Distech

Controls 控制性权益导致终止确认其金融负债筹资所致。

### (四)行业性经营性信息分析

关于公司行业性经营性信息分析情况，请参见本章 二、报告期内主要经营情况 (一)主 营业务分析部分。

### (五)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(%)** |
| 265,336,193.40 | -1,070,623,806.60 | 1,335,960,000.00 | -80.14% |

注：投资额系公司在报告期内或上年同期发生的对外投资增加额

**(1)重大的股权投资** 报告期内，公司未实施重大股权投资。截止报告期末，公司持有的一级控参股子公

司基本情况及变动情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **企业名称** | **成立 日期** | **法定代 表人** | **注册 地址** | **主营业务** | **注册资本**  **(万元)/总 股本** | **持股 比例** |
| 1 | 泰豪科技股份有限公司 (股票代码：600590) | 96 年  3 月 | 杨 剑 | 江西 南昌 | 计算机及软件产品、空调机  组、发电机组、输变电配套 设备等。 | 61,964.51  万股 | 16.69% |
| 2 | 同方威视技术股份有限  公司 | 00 年  12 月 | 陈志强 | 北京  海淀 | 基于辐射成像技术的安全  检查产品和应用系统 | 16,500 | 69.09% |
| 3 | 同方知网数字出版技术  股份有限公司 | 99 年  7 月 | 王明亮 | 北京  海淀 | 知识资源数据库的开发、研  制 | 8,000 | 98.98% |
| 4 | 同方人工环境有限公司 | 00 年  11 月 | 范 新 | 北京 海淀 | 基于热泵技术的节能产品  生产和低品位热能转换利 用系统的集成 | 35,358 | 97.00% |
| 5 | 同方工业有限公司 | 06 年  9 月 | 李吉生 | 北京  海淀 | 通信设备、电子产品 | 40,000 | 100.00% |
| 6 | 沈阳同方多媒体科技有  限公司 | 04 年  12 月 | 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 | 高 志 | 山东  沂南 | 中高压瓷介电容器、片式电  子元器件生产 | 8,000 | 83.07% |
| 9 | 北京同方软件股份有限  公司 | 00 年  6 月 | 周 侠 | 北京  海淀 | 计算机应用软件和软件开  发平台的开发 | 4,100 | 90.24% |
| 10 | Technovator  International Limited(股票代码： HK1206) | 05 年  5 月 | 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 | 79,527.22  万股 | 11.57% |
| 11 | 同方锐安科技有限公司 | 06 年  10 月 | 周 侠 | 北京  海淀 | RFID 产品研发、销售 | 7,058 | 85.00% |
| 12 | 北京亚仕同方科技有限  公司 | 05 年  9 月 | 潘 晋 | 北京  海淀 | 非接触式纸质电子票卡的  生产销售 | 300 万  欧元 | 49.99% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 13 | 同方健康科技(北京)有 限公司 | 02 年  2 月 | 范 新 | 北京 海淀 | 人体体质检查分析产品开 发生产销售 | 5,180 | 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 | 北京同方电子商务有限  公司 | 05 年  4 月 | 高 志 | 北京  海淀 | 电子商务领域产业投资 | 13,500 | 16.00% |
| 16 | 同方环境股份有限公司 | 03 年  9 月 | 林荣强 | 北京 海淀 | 脱硫、脱销、城市生活垃圾  及危险废弃物无害化处理 等环保产品和工程承揽 | 17,792 | 31.50% |
| 17 | 清芯光电有限公司 | 05 年  12 月 | 郑燕康 | 河北  廊坊 | 发光二级管外延片、芯片生  产 | 1,000 万  美元 | 55.00% |
| 18 | 同方科技园有限公司 | 99 年  10 月 | 范 新 | 北京  海淀 | 自用办公楼、科技园开发 | 5,000 | 100.00% |
| 19 | 同方计算机有限公司 | 04 年  3 月 | 李健航 | 江苏  无锡 | 计算机设备研制、开发、生  产、销售 | 60,000 | 100.00% |
| 20 | Resuccess Investments  Limited | 04 年  3 月 | 范 新 | 英属  维京 | 项目投资 | 2,000 万  美元 | 100.00% |
| 21 | 北京同方创新投资有限 公司 | 99 年  5 月 | 范 新 | 北京 海淀 | 高新技术项目投资 | 18,000 | 100.00% |
| 22 | 嘉融投资有限公司 | 02 年  5 月 | 周立业 | 上海  浦东 | 实业投资、创业投资 | 54000 | 50.00% |
| 23 | 同方投资有限公司 | 04 年  6 月 | 周立业 | 山东  潍坊 | 项目投资 | 55,000 | 36.36% |
| 24 | 吉林同方科贸有限责任  公司 | 99 年  12 月 | 李吉生 | 吉林  长春 | 计算机及信息产品、机电设  备销售 | 800 | 20.00% |
| 25 | THTF USA,INC. | 01 年  8 月 | 陆致成 | 美国  加州 | 技术研发，产品开发 | 249 万  美元 | 100.00% |
| 26 | 龙江环保集团股份有限 公司 | 04 年  5 月 | 陆致成 | 哈尔 滨 | 水务投资、水厂建设运营 | 32,000 | 30.78% |
| 27 | 北京市同方教育培训学 校 | 02 年  3 月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 开办各类面授培训 | 100 | 100.00% |
| 28 | 北京同方物业管理有限  公司 | 02 年  4 月 | 陈兆祥 | 北京  海淀 | 自用办公楼物业管理 | 950 | 100.00% |
| 29 | 东方欢旅科技有限公司 | 04 年  12 月 | 周洪峰 | 北京  海淀 | 互联网接入服务业务；互联  网信息服务业务 | 7,380 | 5.10% |
| 30 | 北京中录同方文化传播  有限公司 | 00 年  4 月 | 丁晓聪 | 北京  昌平 | 数字影音光盘复制 | 5,000 | 50.00% |
| 31 | Legend Silicon Corp. | 03 年  6 月 | 张征宇 | 美国  加州 | 芯片研发设计 | 39,170 万  美元 | 3.56% |
| 32 | 同方鼎欣信息技术有限 公司 | 94 年  8 月 | 隋迎秋 | 北京 海淀 | 软件开发，软件外包服务 | 6,250 | 20.00% |
| 33 | 北京首开亿信置业股份  有限公司 | 99 年  12 月 | 陈 刚 | 北京  西城 | 房地产经营开发 | 32,000 | 0.31% |
| 34 | 北京同方吉兆科技有限  公司 | 93 年  1 月 | 周 侠 | 北京  海淀 | 数字电视发射机、调频广播  发射机、机顶盒研发生产 | 12,000 | 91.52% |
| 35 | TongFang Asia Pacific  (R&D Center) Pte. Ltd. | 08 年  1 月 | 陆致成 | 新加  坡 | 新技术研发 | 300 万  美元 | 100.00% |
| 36 | 沈阳同方科技园有限公 司 | 06 年  11 月 | 范 新 | 辽宁 沈阳 | 科技园区及配套设施开发 管理 | 16,000 | 100.00% |
| 37 | 淮安同方水务有限公司 | 04 年  12 月 | 范 新 | 江苏 淮安 | 水务投资、水厂建设运营 | 11,000 | 49.55% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 38 | 惠州市同方水务有限公 司 | 05 年  7 月 | 范 新 | 广东 惠州 | 水务投资、水厂建设运营 | 3,600 | 100.00% |
| 39 | 北京同方光盘股份有限 公司 | 09 年  7 月 | 高 志 | 北京 海淀 | 光存储技术研发，光盘存储 设备开发生产 | 4,000 | 44.54% |
| 40 | 同方泰豪动漫产业投资 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 | 40,000 | 40.00% |
| 41 | 重庆同方合志科技有限 公司 | 09 年  12 月 | 陆致成 | 重庆 | 物联网领域专业运营服务 | 2,000 | 40.00% |
| 42 | 北京辰安科技股份有限 公司 | 05 年  11 月 | 王 忠 | 北京 海淀 | 信息系统集成 | 6,000 | 11.25% |
| 43 | 深圳市同方多媒体科技 有限公司 | 06 年  2 月 | 陆致成 | 广东 深圳 | 多媒体数字音视频技术及 产品开发、销售 | 30,000 | 100.00% |
| 44 | 同方光电(香港)有限公 司 | 09 年  5 月 | 范 新 | 香港 | LED 背光模组的开发和销售 | 2000 万  美元 | 45.00% |
| 45 | 南通同方半导体有限公 司 | 10 年  6 月 | 范 新 | 江苏 南通 | 高亮度发光二极管外延片、 芯片的生产和销售 | 81,400 | 100.00% |
| 46 | 南通同方科技园有限公 司 | 10 年  6 月 | 范 新 | 江苏 南通 | 科技园区及配套设施开发 管理 | 20,000 | 100.00% |
| 47 | 同方国芯电子股份有限 公司(股票代码：002049) | 01 年  9 月 | 赵伟国 | 河北 唐山 | 集成电路、压电石英晶体元 器件的开发、生产和销售 | 60,681.80 | 41.38% |
| 48 | 同方国际有限公司 | 08 年  9 月 | 范 新 | 香港 | 多媒体产品的销售 | 1,000 万  美元 | 100.00% |
| 49 | 同方国际信息技术有限 公司 | 10 年  12 月 | 秦建斌 | 香港 | 计算机产品的销售 | 800 万  美元 | 100.00% |
| 50 | 北京壹人壹本信息科技 有限公司 | 09 年  7 月 | 范 新 | 北京 通州 | 平板电脑产品的研发、销售 | 10,000 | 100.00% |
| 51 | 同方全球人寿保险有限 公司 | 03 年  4 月 | 王 林 | 上海 浦东 | 人寿保险、健康保险和意外  伤害保险等保险业务，及再 保险业务 | 210,000 | 50.00% |
| 52 | 同方江新造船有限公司 | 05 年  1 月 | 李吉生 | 江西  湖口 | 船舶制造、销售、修理；钢  结构制造 | 53,500 | 62.62% |
| 53 | 北京同方电子支付科技  有限公司 | 15 年  8 月 | 陆致成 | 北京  海淀 | 电信业务、应用软件服务 | 10,000 | 100.00% |

2015 年公司控股、参股子公司相关信息变动情况如下：

2015 年 7 月，泰豪科技股份有限公司实施了非公开发行股票方案，本次非公开发行股票

共发行发 113,319,360 股，发行完成后，泰豪科技股份总数增至 61,964.51 万股，公司 对其的持股比例由 20.43%降至 16.69%，并由第一大股东变为第二大股东。

2015 年度，同方泰德实施了股份配售及期权行权，截止 2015 年末，同方泰德总股本变更

为 795,272,189 股，公司持有同方泰德 92,000,000 股不变，持股比例变更为 11.57%。

2015 年 11 月，公司下属北京同方易豪科技有限公司名称变更为“东方欢旅科技有限公司”，

并增加注册资本 500 万元，增资后，其注册资本由 6880 万元增至 7380 万元。公司对其 出资额不变，持股比例由 10%变为 5.1%。

2015 年 7 月，公司出资 8000 万元与泰豪集团有限公司同比例对同方泰豪动漫产业投资有

限公司增资，增资完成后，泰豪动漫注册资本由 20000 万元增至 40000 万元，公司对其 40%的持股比例保持不变。

2015 年 5 月，公司出资 1.5 亿元与 AEGON 保险国际有限公司同比例对海康人寿保险有限

公司增资，增资完成后，海康人寿注册资本由 18 亿元增至 21 亿元，公司对其 50%的持股 比例保持不变。2015 年 6 月，海康人寿保险有限公司更名为同方全球人寿保险有限公司。

2014 年 10 月，公司以债权方式向下属同方江新造船有限公司增资 3.35 亿元，增资完成

后，江新造船注册资本由 2 亿元增至 5.35 亿元，公司对其持股比例为 62.62%，公司下属 全资子公司同方工业有限公司对其持股 37.38%。

2015 年 8 月，公司出资 1 亿元设立了下属全资子公司北京同方电子支付科技有限公司， 该公司主要从事电信业务、应用软件开发等。

**(2)重大的非股权投资** 不适用。

**(3)以公允价值计量的金融资产** 报告期内，以公允价值计量的金融资产情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **期初余额** | **期末余额** | **当期变动** | **对当期利润的影响金额** |
| 以公允价值计量且其变动  计入当期损益的金融资产 | 1,491,222,598.08 | 1,233,687,014.15 | -257,535,583.93 | 360,586,659.95 |
| 可供出售金融资产 | 93,106,629.58 | 76,326,004.13 | -16,780,625.45 | 205,853.00 |

其中，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产主要为公司持有的东方明珠、润 邦股份、五龙电动车、重庆银行等上市公司股票和华夏大盘等证券投资基金份额；可供 出售的金融资产主要为公司直接持有的北京银行和下属子公司同方国芯持有的华虹半导 体等上市公司股票。

其中，报告期内的证券投资情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **证**  **券 品 种** | **证券代**  **码** | **证券简称** | **最初投资金额**  **(元)** | **持有数量(股)** | **期末账面价值**  **(元)** | **占期末**  **证券总 投资比 例(%)** | **报告期损益**  **(元)** |
| **1** | 股票 | 600637 | 东方明珠 | 109,910,205.45 | 23,959,342.00 | 907,819,468.38 | 74.49% | -252,457,232.95 |
| **2** | 股票 | 002483 | 润邦股份 | 42,000,000.00 | 11,643,400.00 | 134,248,402.00 | 11.02% | 2,561,548.00 |
| **3** | 基金 | 160305 | 华夏大盘 | 10,885,036.31 | 8,927,162.45 | 102,948,037.37 | 8.45% | 22,630,992.69 |
| **4** | 港股 | HK00729 | 五龙电动车 | 27,419,200.38 | 66,300,000.00 | 26,661,510.72 | 2.19% | -7,702,788.57 |
| **5** | 基金 | 900016 | 中信现金增值 | 9,578,152.97 | 9,521,000.00 | 9,521,000.00 | 0.78% | 126,338.41 |
| **6** | 港股 | HK1963 | 重庆银行 | 4,783,250.62 | 1,002,000.00 | 6,211,191.19 | 0.51% | 1,916,147.37 |
| **7** | 股票 | 000078 | 海王生物 | 1,284,253.99 | 200,000.00 | 4,792,000.00 | 0.39% | 2,838,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | 股票 | 002024 | 苏宁云商 | 4,399,022.88 | 340,000.00 | 4,573,000.00 | 0.38% | 1,408,447.60 |
| **9** | 股票 | 600104 | 上海汽车 | 2,059,011.64 | 195,000.00 | 4,137,900.00 | 0.34% | 204,750.00 |
| **10** | 股票 | 000951 | 中国重汽 | 4,275,130.06 | 218,500.00 | 3,954,850.00 | 0.32% | -412,059.00 |
| **期末持有的其他证券投资** | | | | 17,476,060.81 | - | 13,819,654.49 | 1.13% | 4,470,251.18 |
| **报告期已出售证券投资损益** | | | | - | - | - | - | 585,002,265.22 |
| **合计** | | | | **234,069,325.11** | **-** | **1,218,687,014.15** | **100.00%** | **360,586,659.95** |

### (六)重大资产和股权出售

2015 年 11 月 2 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向紫光春 华转让同方国芯 36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》，拟将公司持有 的同方国芯 36.39%的股权转让给西藏紫光春华投资有限公司，本次转让完成后，公司对 同方国芯的持股比例由 41.38%降至 4.99%，公司不再将其纳入合并范围。本次交易标的 为公司持有的同方国芯的 220,835,000 股股票，定价方式为按照同方国芯停牌前(2015

年 10 月 12 日)30 个交易日均价 31.75 元/股确定，交易金额约为 70.12 亿元。公司已于

2015 年 11 月 2 日与紫光春华签署了《股份转让协议》，上述议案也已经公司 2015 年第三 次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，上述股份转让事宜已经获得财政部审核批准、商务部反垄断审查和 证监会要约收购豁免核准。公司与紫光春华已于 2016 年 4 月 7 日办理完成同方国芯 36.39% 股权的过户手续。

关于本次交易的相关信息，投资者也可参阅公司于 2015 年 11 月 3 日、2015 年 11 月 4

日、2015 年 11 月 19 日、2016 年 3 月 26 日和 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

### (七)主要控参股公司分析

### 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。

2015 年，同方威视充分把握行业发展机遇，不断完善产业布局，形成了产品线的广泛覆 盖。截止报告期末，同方威视已拥有包括大型产品、安检 CT 产品、智能产品以及人体安 检产品在内的 18 条产品线。随着各个新兴战略板块动能的逐步释放，同方威视对传统大 型业务的依赖程度逐步减小，收入结构得到进一步优化。报告期内，同方威视安检 CT 产 品实现重大突破，除进入中国海关“非侵入式安检设备的装备现代化项目”获得大量采 购外，还分别与荷兰海关签订“4+2”框架协议，并中标捷克机场，成功进入欧洲民航领 域。在实现快速发展的同时，同方威视不断进行新技术、新产品的创新研发，保持核心 技术的领先优势，为持续发展注入新的驱动力。报告期内，同方威视完成 XT2100、2100HS CT 型行李安全检查系统产品样机等新产品的研制，并获得欧盟民航认证。公司的技术创

新和知识产权保护工作取得长足进展，截至 2015 年底，同方威视共申请国内专利 1523

件，获授权 940 件。共申请国外专利 1212 件，其中 550 件获授权。 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** |
| **2015** | 349,199.07 | 37.22% | 150,917.47 | 763,892.28 |
| **2014** | 317,721.39 | 33.28% | 119,269.67 | 449,748.52 |
| **2013** | 279,017.93 | 35.48% | 96,697.47 | 436,159.37 |

### 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 60,681.80 万元，截止本报告期末，公司持股 41.38%。

2015 年 11 月 2 日，公司签署协议，将持有的同方国芯 36.39%的股权转让给西藏紫光春 华投资有限公司，本次转让完成后，公司对同方国芯的持股比例由 41.38%降至 4.99%， 公司不再将其纳入合并范围。截至本报告披露日，上述股份转让事宜已经获得财政部审 核批准、商务部反垄断审查和证监会要约收购豁免核准。公司与紫光春华已于 2016 年 4 月 7 日办理完成同方国芯 36.39%股权的过户手续。

报告期内，同方国芯进一步完善现有业务布局，在重点业务领域形成优势市场地位。同 时围绕公司核心技术，加强技术创新和新产品开发，提高产品市场竞争力，以服务和价 值满足客户需求。报告期内，公司 THD86 系列产品在“国家金卡工程 2015 年度金蚂蚁奖” 的评选中荣获“信息安全奖”，更具竞争力的新一代 THD88 芯片已经完成产品开发，并 取得了银联卡芯片产品安全认证证书，国际安全认证测试正在进行中。此外，由公司自 主研发的 Java COS 平台 TMCOS 获得了由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》，标志着公司已经具备提供金融 IC 卡全套解决方案的能力， 可以更好的服务于各银行和卡商。

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** |
| **2015** | 124,612.67 | 41.12% | 289,061.87 | 414,198.05 |
| **2014** | 108,304.04 | 39.20% | 261,639.66 | 348,998.66 |
| **2013** | 91,669.98 | 33.95% | 235,177.19 | 307,801.31 |

### 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。

2015 年，是同方工业六三规划的最后一年，公司以突破传统经营理念、整合内外发展资 源为指导思想，加快条件建设，逐步形成了以指控装备技术保障、系统集成和军民用船 舶制造为核心的三大主干产业。其中在技术保障产业，同方工业作为唯一的指控装备军 民一体化技术保障承保单位，业务范围涵盖为全军部队提供装备修理、器材供应、伴随 保障等服务，搭建了“保障基地-保障中心-保障站”三级区域化、专业化服务保障网络。 系统集成产业是面向传统军用客户和地方民用客户，提供软硬件集成解决方案的全方位 的专业 IT 服务。

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** |
| **2015** | 143,566.36 | 18.85% | 88,242.79 | 208,373.08 |
| **2014** | 134,795.33 | 21.14% | 84,794.89 | 198,102.81 |
| **2013** | 109,534.14 | 22.44% | 61,919.48 | 160,802.79 |

### 4、同方知网(北京)技术有限公司

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

2015 年，同方知网把握国家实施创新驱动发展战略对行业转型升级的推动， 以知识型总 库各类资源的原创数字出版和整合数字出版为模式，在文献型总库的基础上，逐步构建 并完善新一代知识网络型资源总库及原创数字出版生产编辑出版传播系统。截至 2015 年 底，CNKI Scholar(学术搜索平台)已与 300 多家国际出版社进行了版权合作，整合出版 了数百个重要的数据库，共有 3 亿多篇中外文文献，为两万多机构用户的 2000 多万个人

用户提供了免费的学术资源检索服务，日均检索量达 1000 多万次。此外，同方知网还积 极开展全文合作，在中国大陆独家代理了世界领先的学术文献服务专业公司 EBSCO 的近 30 个数据库。不仅为国内的研究机构与读者提供学术文献搜索服务，而且向各行各业的 知识服务纵深拓展，充分服务于“万众创新、大众创业”。

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** |
| **2015** | 73,425.73 | 64.66% | 103,833.91 | 152,414.76 |
| **2014** | 64,831.70 | 65.74% | 88,719.71 | 125,941.29 |
| **2013** | 57,582.85 | 70.99% | 75,990.80 | 104,795.11 |

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

Neo-Neon Holdings Limited(中文名称“同方友友控股有限公司”，原中文名称“真明 丽控股有限公司”，以下简称“同方友友”)成立于 2006 年 8 月，截至本报告期末，总 股本为 1,939,319,694 股，公司通过下属全资子公司持股 51.75%，为其控股股东。同方 友友主要从事制造及分销产品 LED 装饰照明产品、LED 一般照明灯具产品、白炽装饰灯具 及舞台照明产品、及分销明产品配件。

2015 年，同方友友在优化管理流程，加强经营风险控制的同时，以装饰灯产品、照明产 品为核心，积极实施差异化新产品策略，实现了企业的扭亏为盈。其中，在装饰灯市场， 同方友友通过与主流的时尚品牌合作，开拓 LED 礼品和纪念品市场，充分利用创意设计， 增加产品附加值。在照明产品领域，则依托同方股份，充分发挥“清华同方”品牌号召 力，重点发力工程照明/行业照明市场，打造照明旗舰品牌。

同方友友近两年主要财务数据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2015** | 59,952.10 | 28.04% | 116,261.00 | 139,057.73 |
| **2014** | 30,239.14 | 29.01% | 113,391.80 | 142,999.18 |

注：2014 年 8 月 25 日至 2014 年 9 月 22 日，公司下属全资子公司 THTF ES 通过全面要约收购

方式共收购真明丽股票 692,690 股，占其总股本的 51.60%。2016 年 1 月 20 日，THTF ES 以每股股 份 1.18 港元收购同方友友 347,668,000 股股份，所持股权增加至约 69.68%。公司自 2015 年 8 月起将

同方友友纳入合并范围，因此 2014 年的主营业务收入为同方友友 2015 年 8-12 月的主营业务收入。

### 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。截至本报告期末，同方泰德总股本为 795,272,189 股，公司合计持股 33.72%，为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动 化系统、能源管理系统、安控系统、消防系统产品的开发、制造和销售，并提供全方位 解决方案和服务。

2015 年，作为领先的城市节能综合一体化服务供应商，同方泰德的城市节能业务已经形 成了围绕城市基础设施展开的，包括建筑节能、轨道交通节能、热网节能、工业节能在 内的四大业务领域。公司自主研发的 Techcon E-Cloud 城市节能云平台、Techcon EEC 节能专家控制系统及 Techcon EMS 能源管理系统等产品，已成功应用于国内 20 多个省市

和地区的数百栋地标性建筑，为其提供了完善的能源管理和节能服务，获得业主单位的 好评和行业内专家学者的一致认可。报告期内，在“2015 节能服务产业年度峰会”上， 同方泰德被授予“十二五节能服务产业突出贡献企业”、“2015 节能服务产业品牌企业” 双称号。

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** |
| **2015** | 160,347.74 | 29.71% | 199,802.31 | 401,951.28 |
| **2014** | 131,060.26 | 34.64% | 79,001.17 | 227,851.45 |
| **2013** | 92,407.60 | 36.85% | 57,424.61 | 128,871.96 |

### 7、北京壹人壹本信息科技有限公司

北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称” 壹人壹本”)成立于 2009 年 7 月,注册资本

为 10,000 万元，系公司全资子公司，主要从事平板电脑的研发、销售。

2015 年，壹人壹本把握移动互联迅猛发展的行业机遇，以自身包括原笔迹手写技术在内

的 185 项国内和国际专利为核心竞争力，持续拓展商务平板、智能手机及行业应用三大 产品线的市场应用，在移动政务、军工、金融、教育、医疗以及家装行业等多个相关领 域展开“互联网+”战略的实施，为中国本土政商用户安全移动办公保驾护航。此外，壹 人壹本通过拥有完整的知识产权制度，自觉运用知识产权制度保护企业的自主创新成果， 专利申请量逐年提高，使得企业市场竞争力不断增强。 2015 年，壹人壹本入选国家知识 产权局发布的“国家知识产权优势企业”名单。

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** |
| **2015** | 54,678.88 | 46.90% | 67,126.15 | 76,034.23 |
| **2014** | 50,041.35 | 47.57% | 51,959.21 | 60,880.31 |
| **2013** | 25,086.01 | 50.04% | 38,491.25 | 44,742.53 |

### 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、PPP 等特许运营模式。

2015 年，龙江环保凭借先进运营理念，在继续实施挖潜增效，在强化管理降低成本，大 力推行精细化管理、区域化运营模式的同时，加大委托运营业务开展，以轻资产、名品

牌扩大市场份额，稳固了黑龙江省污水行业市场占有率第一的位置，在处理规模、资产 总量已跃居国内水务运营企业前列。

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** |
| **2015** | 71,927.30 | 44.57% | 91,656.06 | 517,481.03 |
| **2014** | 63,588.04 | 47.50% | 84,411.09 | 453,964.82 |
| **2013** | 60,149.31 | 47.91% | 77,098.29 | 416,755.44 |

### (八)公司控制的特殊目的主体情况 不适用。

## 三、公司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

2016 年作为十三五的开局之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，我国经济 站在了新征程的起点。然而，过去一段时间，新常态下的中国经济正面临着众多挑战： 经济增速下行，改革步入深水区，全球经济复苏缓慢，地缘政治动荡等等，当前的经济 数据已经处于过去五年以来的低谷。为此，我国政府提出了在稳定经济增长的基础上， 进行全面经济改革，提升传统比较优势，挖掘经济增长新动能，提高要素配置水平，共 克时艰，实现新一年国内生产总值 6.5~7%的经济发展目标。

根据《十三五规划纲要》，在十三五期间，我国将加快推进产业结构优化升级，实现先进 制造业、现代服务业、战略性新兴产业比重的大幅提升，深入实施创新驱动发展战略， 培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业，促进大数据、云计算、物联网的广泛应 用，深入推进以人为核心的新型城镇化，推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环 境。为此，公司所处的信息产业和节能环保产业均将迎来发展机遇。

### 1、从公司所处的信息产业来看

当前我国依然处于经济发展的战略机遇期，新经济常态受全球经济形势和国内转变经济 增长方式双重因素的叠加影响，在以转型升级为基调的产业结构调整中，信息产业在国 家经济体系中的战略地位被空前提升。当前，电子信息产业已经作为国民经济的战略性、 基础性和先导性支柱产业，成为我国制造业转型升级的重要支撑力量。2015 年电子信息 产业统计公报统计显示，2015 年全年电子信息制造业实现主营业务收入 11.1 万亿元。软 件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。规模以上电子信息 制造业增加值增长 10.5%，高于同期工业平均水平(6.1%)4.4 个百分点。“十二五”期间 我国信息技术产业市场规模年均增长超过 20%，到 2015 年末突破 5 万亿元。而据业内专 家和机构预测，由于我国市场规模巨大，加之国内信息产业竞争力不断加强，到“十三

五”末，我国信息产业全行业市场规模有望在 2015 年的基础上实现翻番，即到 2020 年

突破 10 万亿元大关。

因此，“十三五”期间我国信息产业市场前景依旧美好，集成电路、信息通信设备、操作 系统、工程软件、智能制造核心信息软硬件将是这一时期的发展重点，单个细分市场的 市场规模均在千亿级别，5G、量子通信、物联网等新兴技术也将逐渐开始大规模商用， 并进入产业化阶段。随着“十三五”规划中众多产业推进措施的落地，信息产业未来将 进一步加速发展，产业机遇也将随之开启。

### 2、 从公司所处的节能环保产业来看

近四年来，受国家加快推动生态文明建设、多个循环经济领域示范试点创建实施(节能减 排综合示范城市、“城市矿产”示范基地、园区循环化改造示范试点、海绵城市等)、社 会公众节能环保意识提高等多因素推动，中国节能环保产业快速增长，根据赛迪顾问的 报告，我国节能环保产业总产值从 2012 年的 29,908.7 亿元增加到 2015 年的 45,531.7 亿元，与上年相比增长 16.4%。细分领域中，节能产业、环保产业增速迅猛，年增长率均 超过了 20%。

2016 年，在政府工作报告中指出，要大力发展节能环保产业，扩大绿色环保标准覆盖面。 尤其指出，要支持推广节能环保先进技术装备，广泛开展合同能源管理和环境污染第三 方治理，加大建筑节能改造力度，加快传统制造业绿色改造。开展全民节能，节水行动， 推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络，把节能环保产业培育成我国发展的一 大支柱产业。因此，节能环保产业已从国家战略性新兴产业上升到国民经济新的支柱体。 考虑到“十三五”期间我国生态文明建设将向纵深推进，未来三年，我国节能环保产业 投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。赛迪顾问预计 2016—2018 年我国节能

环保产业将保持 18%左右的增速，到 2018 年，节能环保产业产值规模将达到 74,799.2 亿元。

### (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 2016 年总体经营目标确定为：在 2015 年销售收入基础上，保持 3%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。

2016 年，将是公司稳中有进、变革与开拓的一年。

一方面，公司将进一步调整发展战略，按照“产业为本、金融为用”的发展思路，打造 科技产业平台、创新孵化平台和金融资本平台，实现产业与创新孵化和金融资本的不断 融合，加强与清华大学相关学科院系的技术交流与互动，通过技术引进、合作开发等方 式，围绕公司现有核心产业培育创新。

另一方面，公司将推行紧凑化、节约型的经营策略，优化调整组织架构，梳理内控流程， 完善风险控制机制，提高资源配置效率，探索实施更加市场化的管理机制，为公司可持 续健康发展奠定基础。

2016 年，在公司业务经营上，公司还将在以下几个方面加大投入，着力推进：

### 1、统筹业务资源，打造从规划设计到建设运营的智慧城市产业

目前，我国正处于城镇化加速发展的时期，为解决城市发展难题，实现城市可持续发展， 建设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流。2014 年 3 月中共中央、国 务院发布《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》，明确“推进智慧城市建设”，第一次 将智慧城市纳入国家级战略规划。根据规划，到 2020 年，我国将建成一批特色鲜明的智 慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服 务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显着成效。目前，在智慧城市领域，公司 已经培育了智能建筑、轨道交通智能化、城市热网、城市运行体征监控等众多产业。2016 年，公司将进一步整合产业资源，并通过推进并购清华人居设计研究院、建立业务协同 体系、搭建产业资源平台等方式，打造从城市规划设计到建设运营的全方位智慧城市产 业链。

### 2、把握大数据建设产业机遇，加大对物联网产业投入

刚刚发布的“十三五”规划纲要草案提出，要实施国家大数据战略，把大数据作为基础 性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用， 助力产业转型升级和社会治理创新。加快政府数据开放共享，促进大数据产业健康发展。 目前，公司一直通过建设城市级、领域级、行业级大数据智慧中心，为政府和行业提供 智慧应用系统解决方案、系统集成及产品技术服务。2016 年，公司将把握各级政府数据 资源共享和社会治理创新带来的产业机遇，通过实施上下游产业并购、加大技术开发投 入、实施技术引进和共同开发等举措，在业务模式、技术架构平台建设、市场开拓等方 面不断创新，综合运用云计算、互联网、物联网、移动网、大数据分析、可视化等技术， 扩大市场份额，持续提升核心竞争力。

### 3、 持续技术创新，带动“大安全”产业发展

近年来，随着全球政治格局的复杂化和局部地区反恐局势的不断恶化，世界各地对于安 防需求不断加大，同时，随着我国政府打造“一带一路”的对外战略，也为公司具有自 主竞争力的安防产品带来了对外投资和市场拓展的机遇。2016 年，公司在“大安全”产 业领域，将依托清华大学的基础研究和学术资源，持续实施技术创新，打造适应性更强 的核心技术平台，搭建差异化、针对性的全球业务平台，并进一步探索全球运营的本地 化模式。未来，公司还将筹划建设金融、资本支持平台，以通过资本工具的运用，收购

新技术、快速切入市场，实现跨越式发展。 **4、推动新兴业务模式落地，扩大节能环保市场份额**

“十二五”期间我国在环境保护上不断努力，环境质量和污染排放控制更为严格和精细 化，相关的政策支持和投资力度不断加大。在“十二五”期间，我国节能环保产业以 15%~20% 的速度增长，预计“十三五”期间，随着相关政策的推动，节能环保产业市场规模和投 资金额将进一步保持高速增长。在政策支持的同时，未来的节能环保产业还将引入配套 的市场化机制，吸引多元化的资金进入，以 PPP、EMC 等新兴业务模式为代表的经营模式 会得以进一步的推广和实施。为此，公司在节能环保产业方面，将立足建筑节能、工业 节能、水处理、大气污染处理等领域，同时进一步把握在“互联网+”、大数据背景下节 能环保产业新的业务需求，依托公司在智慧城市、大数据方面的技术和业务资源，发挥 综合优势，扩大市场份额。

### (四)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，但多媒体硬件终端产品等部分业务属 于市场激烈竞争的行业，相关业务毛利水平受市场竞争因素影响有呈下降趋势。为此， 公司通过实施差异化的市场策略，一方面推动自主可控产品的销售，另一方面进一步“走 出去”扩大国际市场份额，由此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 18.41%、19.53%和 19.20%。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。因此公司产品的生命周期对公司的经营活动有较大影 响。尽管公司保持研发的高投入，但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，若不能通过一系列经营管理措施保持创新能力，将影响公司 经营业绩的稳定增长。

(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** (1)汇率变动风险

近三年来，公司海外市场销售额稳步增长，占公司历年主营业务收入的比重从接近 30% 提升至接近 40%，因此，人民币汇率变动必将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** | **2015 年度** | **2014 年度** | **2013 年度** |
| 海外市场收入 | 1,099,457.07 | 950,757.77 | 614,655.90 |
| 海外市场收入占主营业务收入的比例 | 38.94% | 36.91% | 27.41% |
| 海外市场收入增长幅度 | 15.64% | 54.68% | -3.85% |

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。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额较大对业绩影响的风险

报告期内，公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额较大，主 要系公司所持有的上市公司东方明珠和润邦股份的非限售股票。2013 年、2014 年及 2015 年，公司确认的公允价值变动损益分别为 25,547.78 万元、13,414.36 万元和-22,724.47 万元；公司因处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产而取得的投资收益 分别为 65,935.81 万元、1,275.69 万元和 58,500.23 万元。

由于公司上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额将随上市公司的股 票价格波动发生变化，从而导致公允价值变动损益金额发生波动；同时，公司处置上述 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的时机以及处置所获得的投资收益都 将存在一定的不确定性，公司因此而产生的投资收益也将存在不确定性。因此，公司上 述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变化以及公司对其可能的处置， 都可能将对公司未来净利润产生一定影响。

(3)经营活动现金流季度性波动风险

近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 8.64 亿元、8.56 亿元和 25.01 亿元。 近三年公司经营性现金流量净额保持了比较乐观的态势，主要归因于公司主营业务利润 水平的总体稳定和在市场流动性持续偏紧形势下对营运资金的有效管控。然而，从 2015 年分季度来看，四个季度的经营性现金流量净额分别为-20.24 亿元、0.84 亿元、6.39 亿元和 38.02 亿元，呈现出较为明显的季度性波动。这主要是由于公司从事大量的系统

集成类业务，上半年新签订单增长较快，相应的公司物料采购和在产品库存增加，同时 由于市场开拓力度的加大，销售费用相应增加，而下半年（尤其四季度）随着项目实施 的完成，资金回笼速度加快。公司经营活动现金流量净额的季度性波动，可能对公司在 某些特定时点的即期偿债能力产生一定影响。

**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、人才竞争风险

截至 2015 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 31.21%，大批优 秀人才确保了公司在安防系统、智慧城市、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。

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

不适用。

第五章 **重要事项**

## 一、普通股利润分配或资本公积金转增股本预案

**(一)现金红政策的制定、执行或调整情况** 本年度，公司未对分红政策进行调整。2015 年度内公司分红政策的执行情况如下：

2015 年 4 月 14 日，公司披露了《关于 2014 年度利润分派实施方案征求股东及投资者意

见的公告》，就公司 2014 年度利润分配方案征求了中小股东的意见，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。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 于 2015 年 4 月 24 日召开了第六届董事会战略委员会第四次会议，初步拟定了公司 2014 年度利润分配和资本公积不转增股本的方案，并提交第六届董事会第十八次会议予以了 审议，独立董事就公司董事会拟定的 2014 年度利润分配和资本公积金不转增股本预案发

表了独立意见。公司 2014 年度利润分配方案最终经公司 2014 年度股东大会审议批准。

2015 年 7 月 9 日，公司披露了《2014 年度利润分配实施公告》，实施了 2014 年度利润分

配方案，以公司发行后的总股本 2,963,898,951 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现

金红利 0.8 元(含税)，共 237,111,916.08 元。

公司 2012、2013、2014 年度均实施了现金分红方案，累计分红 65,567.03 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。

### (二)公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案 或预案

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(%)** |
| 2015 年 |  | 1.3 |  | 385,306,863.63 | 1,261,593,370.02 | 30.54 |
| 2014 年 |  | 0.8 |  | 237,111,916.08 | 755,641,901.57 | 31.38 |
| 2013 年 |  | 1 |  | 219,788,223.80 | 676,951,178.95 | 32.47 |

### (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用。

### (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润 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。

## 二、承诺事项履行情况

### (一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在 报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺背景** | **承诺 类型** | **承诺方** | **承诺 内容** | **承诺时 间及期 限** | **是否有 履行期 限** | **是否及 时严格 履行** | **如未能及**  **时履行应 说明未完 成履行的 具体原因** | **如未能**  **及时履 行应说 明下一 步计划** |
| 与重大资 产重组相 关的承诺 | 股份限  售 | 杜国楹、  蒋宇飞、 方礼勇、 周佳、赵 新钦、武 晔飞 | 2013 年 8 月，公司实施了向  杜国楹等 14 名特定投资者发行 股份购买其持有的北京壹人壹 本信息科技有限公司(以下简称 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。 | 承诺作出  的时间为 2013 年 8  月 14 日， 应完成的 时间为  2016 年 8  月 14 日 | 是 | 是 |  |  |
| 与再融资 相关的承 诺 | 股份限  售 | 清华控  股有限 公司、紫 光集团 有限公 司、工银 瑞信基 金管理 有限公 司和博 时基金 管理有 限公司 | 2015 年，公司实施了向清华  控股、紫光集团、工银瑞信和博 时基金非公开发行股份的方案。 本次发行完成后，公司向四名发 行对象发 行股份 766,016,713 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 550,000 万元。  根据非公开发行股票方案， 四名交易对象承诺其本次非公 开发行获得的公司股份限售期 为自本次发行结束之日起 36 个 月。 | 承诺做出  的时间为 2015 年 2  月 26 日，  应完成的 时间为 2018 年 2  月 26 日。 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺背景** | **承诺 类型** | **承诺方** | **承诺 内容** | **承诺时 间及期 限** | **是否有 履行期 限** | **是否及 时严格 履行** | **如未能及**  **时履行应 说明未完 成履行的 具体原因** | **如未能**  **及时履 行应说 明下一 步计划** |
| 其他承诺 | 股份限  售 | 公司 | 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。 | 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。 | 是 | 是 |  |  |
| 其他承诺 | 股份限  售 | 公司 | 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。 | 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 | 是 | 是 |  |  |

### (二)公司自查或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项 目达到原盈利预测及其原因做出说明

1、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，本公司委托卓信大华对壹人壹本截止

2012 年 12 月 31 日的股权进行了评估，卓信大华以收益现值法进行评估值的认定，并出

具了卓信大华评报字(2013)第 007 号资产评估报告书。根据重组各方签订的《盈利预测 补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，重组各方以评估值作为协议定 价，以评估报告中的净利润预测金额为依据约定 2013 年、2014 年、2015 年壹人壹本预 测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,811.76 万元、

11,262.41 万元、14,556.40 万元。

2、北京壹人壹本信息科技有限公司 2015 年度实现的扣除非经常性损益的净利润为

14,833.12 万元。上述壹人壹本 2015 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润，业经信永中和会计师事务所审计，并出具了 XYZH/2016BJA80146 号审计报 告。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用。

## 四、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。

## 五、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 | 320 万元 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 十五年 |

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和同方友友控股有限公司另外聘请毕马威会计师事务所为其审计 机构，龙江环保集团股份有限公司另外聘请瑞华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 |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 500 万元 |

注：中信证券为公司 2015 年非公开发行股份项目的保荐人，其就本次非公开发行与上市为公司提供

保荐服务，保荐费为 500 万元，持续督导服务不收费。

## 六、面临暂停上市风险的情况

不适用。

## 七、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## 八、重大诉讼、仲裁事项

不适用。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、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、控股股东、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、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

不适用。

## 十二、重大关联交易

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

无。

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 (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 2015 年

1 月至 2015 年 12 月发生了以下日常关联交易： **A.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) | **2015 年实际发 生额** | **2015 年预计 发生额** | **差异金额** | **2014 年实际发生额** |
| 1、 | 销售商品、提供劳务 | 5,960.10 | 3,000.00 | 2,960.10 | 2,783.91 |
| 2、 | 购买商品、接受劳务 | 19,070.69 | 20,000.00 | -929.31 | 13,358.85 |
| 3、 | 支付许可授权费 | 5,126.89 | 10,000.00 | -4,873.11 | 7,990.57 |
| **发生额合计** | | **30,157.67** | **33,000.00** | **-2,842.33** | **24,133.33** |

本年度，公司对清华大学、清华控股和其他关联方销售商品、提供劳务的实际发生 额超出了预计发生额，主要系因为公司下属计算机产品向关联方销售增加所致。2015 年 度日常经营类交易实际发生额总金额未超出预计发生额总金额。

### 2、与清华控股及其控参股公司因债务性融资形成借款、偿还本金并支付利息等产生的日 常交易

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **交易事项 (单位：万元)** | **2015 年实际发 生额** | **2015 年预计发 生额** | **差异金额** | **2014 年实际发生额** |
| 1、 | 收取利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、 | 支付利息 | 1,382.60 | 1,500.00 | -117.40 | 11,763.50 |
| 发生额合计 | | **1,382.60** | **1,500.00** | **-117.40** | **11,763.50** |

### 3、龙江环保与其持股 10%以上股东亚洲开发银行因债务性融资形成的借款、偿还本金 并支付、收取利息等日常交易

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **交易事项 (单位：万元)** | **2015 年实际发 生额** | **2015 年预计发 生额** | **差异金额** |
| 1、 | 支付利息 | 3,897.57 | 3,000.00 | 897.57 |
| 发生额合计 | | **3,897.57** | **3,000.00** | **897.57** |

本年度，龙江环保与其持股 10%以上股东亚洲开发银行因债务性融资形成的借款存在 支付利息的情形，2015 年度支付利息实际发生额超出预计发生额主要系龙江环保结合自 身经营状况和资金需求、利用尚未使用的授信额度增提部分本金，且该笔借款部分为浮 息机制、本年度利率有所波动所致。截至 2014 年底，亚洲开发银行已将其所持有的龙江 环保 12.1875%股权全部转让给金谊投资有限公司。根据上市规则，龙江环保向亚洲开发 银行计付的利息，应在未来 12 个月内继续作为关联交易披露发生额。

**3、临时公告未披露的事项** 不适用。

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司拟将持有的下属同方鼎欣信息技术有限公司  60%的股权转让给嘉融投资有限公司等受让方。 | 公司于 2015 年 7 月 29 日、11 月 24 日刊登在中国  证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易 所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 上的公告 |

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015 年 11 月 2 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向紫光春 华转让同方国芯 36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》，拟将公司持 有的同方国芯 36.39%的股权转让给西藏紫光春华投资有限公司，本次转让完成后，公司 对同方国芯的持股比例由 41.38%降至 4.99%，公司不再将其纳入合并范围。本次交易标 的为公司持有的同方国芯的 220,835,000 股股票，定价方式为按照同方国芯停牌前(2015

年 10 月 12 日)30 个交易日均价 31.75 元/股确定，交易金额约为 70.12 亿元。公司已于

2015 年 11 月 2 日与紫光春华签署了《股份转让协议》，上述议案也已经公司 2015 年第 三次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，上述股份转让事宜已经获得财政部审核批准、商务部反垄断审查和 证监会要约收购豁免核准。公司与紫光春华已于 2016 年 4 月 7 日办理完成同方国芯 36.39% 股权的过户手续。

关于本次交易的相关信息，投资者也可参阅公司于 2015 年 11 月 3 日、2015 年 11 月 4

日、2015 年 11 月 19 日、2016 年 3 月 26 日和 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

**3、临时公告未披露的事项** 不适用。

### 4、涉及业绩约定的、应当披露报告期内的业绩实现情况 不适用。

### (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司拟通过下属全资子公司同方计算机有限公  司出资 8 亿元认购紫光股份有限公司非公开发 行股票。 | 公司于 2015 年 5 月 26 日刊登在中国证券报、上  海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 上的公告 |

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。

**3、临时公告未披露的事项** 不适用。

### (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

### 不适用。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司以往年度存在下属控股子公司因开展以 BOT 方式实施水务项目而向清华控股申请使 用其企业债融资额度并形成相关银行委托贷款的情形。根据 2011 年第四次临时股东大会 授权，公司还存在因重庆国信股权收购项目累计欠付清华控股专用借款的情形。上述事 宜，公司已在 2012 年年报、2013 年年报、2014 年年报和《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公告》（2013-016 号公告）、《关于 2013 年度 日常关联交易执行情况以及 2014 年度日常关联交易预计的公告》（2014-010 号公告）、《关 于 2014 年度日常关联交易执行情况以及 2015 年度日常关联交易预计的公告》（2015-011 号公告）中予以了披露。

2015 年度，公司向清华控股归还了上述因重庆国信股权收购项目累计欠付的本息共计

19.34 亿元、公司下属龙江环保向清华控股归还了上述因实施 BOT 项目的委托贷款本息

2.09 亿元。

### 3、临时公告未披露的事项

不适用。

## 十三、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** |
|  | 无 |  |  |  |  |  |
| 报告期内担保发生额合计 | | | 0 | | | |
| 报告期内担保余额合计 | | | 0 | | | |
| **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 | | | 42.75 | | | |
| 报告期内对控股子公司担保余额合计 | | | 56.99 | | | |
| **公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)** | | | | | | |
| 担保总额 | | | 56.99 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | 32.29% | | | |
| **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 | | | | 40.70 | | |
| 担保总额超过净资产 50％部分的金额 | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 40.70 | | |

### (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况

不适用。 **2、委托贷款情况**

不适用。 **3、其他投资理财机衍生品投资情况**

不适用。

**(四)其他重大合同** 本年度公司无其他重大合同。

## 十四、其他重大事项的说明

不适用。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一)社会责任工作情况

关于公司本年度履行社会责任的工作情况，请参阅公司于 2016 年 4 月 20 日披露的《同

方股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。 **(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

不适用。

## 十六、可转换公司债券情况

不适用。

# 第六章 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况 **(一)普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本次变动前** | | **本次变动增减(＋，－)** | | | | | **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** | **127,680,797** | **5.81** | **766,016,713** |  |  |  | **766,016,713** | **893,697,510** | **30.15** |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  | 278,551,532 |  |  |  | 278,551,532 | 278,551,532 | 9.40 |
| 3、其他内资持股 | 127,680,797 | 5.81 | 487,465,181 |  |  |  | 487,465,181 | 615,145,978 | 20.75 |
| 其中：境内非国有法人持  股 |  |  | 487,465,181 |  |  |  | 487,465,181 | 487,465,181 | 16.45 |
| 境内自然人持股 | 127,680,797 | 5.81 |  |  |  |  |  | 127,680,797 | 4.30 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、无限售条件流通股份** | **2,070,201,441** | **94.19** |  |  |  |  |  | **2,070,201,441** | **69.85** |
| 1、人民币普通股 | 2,070,201,441 | 94.19 |  |  |  |  |  | 2,070,201,441 | 69.85 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、普通股股份总数** | **2,197,882,238** | **100.00** | **766,016,713** |  |  |  | **766,016,713** | **2,963,898,951** | **100.00** |

### 2、股份变动情况说明

2015 年 2 月，公司实施完成了向公司控股股东清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)、 紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)、工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工 银瑞信”)和博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)非公开发行股票 766,016,713

股，募集资金总额为不超过 550,000 万元。

2015 年 2 月 16 日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2014A8

号)。根据该验资报告，截至 2015 年 2 月 13 日止，公司实际非公开发行人民币普通股

766,016,713 股，募集资金总额为人民币 5,499,999,999.34 元，扣除各项发行费用人民

币 42,326,601.67 元，实际募集资金净额为人民币 5,457,673,397.67 元。其中新增注册

资本(股本)为人民币 766,016,713 元，资本公积为人民币 4,691,656,684.67 元。

2015 年 2 月 27 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 2

月 26 日出具的证券变更登记证明，公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非

公开发行的 766,016,713 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。 **3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响**

2015 年 2 月，公司完成了非公开发行股票事宜，募集资金净额为 54.58 亿元，其中 30 亿元用于归还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。本次发行完成后，公司总股 本由 2,197,882,238 股增至 2,963,898,951 股。本次股本变动对最近一年每股收益、每 股净资产的影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **剔除非公开发行因素** | **未剔除非公开发行因素** |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.45 |
| 每股净资产（元/股） | 5.42 | 5.96 |

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。

### (二)限售股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 清华控股有限公司 | 0 | 0 | 278,551,532 | 278,551,532 | 非公开股票限售  承诺 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 紫光集团有限公司 | 0 | 0 | 69,637,883 | 69,637,883 | 非公开股票限售  承诺 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 工银瑞信基金管理  有限公司 | 0 | 0 | 208,913,649 | 208,913,649 | 非公开股票限售  承诺 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 博时基金管理有限  公司 | 0 | 0 | 208,913,649 | 208,913,649 | 非公开股票限售  承诺 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 杜国楹 | 96,849,439 | 0 | 0 | 96,849,439 | 资产认购承诺 | 2016 年 8 月 14 日 |
| 蒋宇飞 | 20,025,170 | 0 | 0 | 20,025,170 | 资产认购承诺 | 2016 年 8 月 14 日 |
| 周佳 | 6,675,050 | 0 | 0 | 6,675,050 | 资产认购承诺 | 2016 年 8 月 14 日 |
| 方礼勇 | 2,482,769 | 0 | 0 | 2,482,769 | 资产认购承诺 | 2016 年 8 月 14 日 |
| 赵新钦 | 834,379 | 0 | 0 | 834,379 | 资产认购承诺 | 2016 年 8 月 14 日 |
| 武晔飞 | 813,990 | 0 | 0 | 813,990 | 资产认购承诺 | 2016 年 8 月 14 日 |
| **合计** | **127,680,797** | **0** | **766,016,713** | **893,697,510** | **/** | **/** |

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股普通股 | 2015 年 2 月  27 日 | 7.18 | 766,016,713 | 2018 年 2 月  26 日 | 766,016,713 |  |

### (二) 公司普通股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

由于公司本年度实施完成了非公开发行股份，公司股份总数及股东结构均发生了变化， 具体请见本章 一、普通股股本变动情况表。

本次非公开发行募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。通过本次发行偿还银 行贷款和补充流动资金，公司降低了资产负债率，优化资本结构。本年度 2 月完成本次 发行后，公司的资产负债率由 2014 年末的 69%降至 2015 年一季度末的 58%。

## 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 | 208,647 户 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 | 208,341 户 |

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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **前十名股东持股情况** | | | | | | | |
| **股东名称 (全称)** | **报告期内增减** | **期末持股数量** | **比例 (%)** | **持有有限售 条件股份数 量** | **质押或冻结情况** | | **股东 性质** |
| **股**  **份 状 态** | **数量** |
| 清华控股有限公司 | 278,551,532 | 753,310,910 | 25.42 | 278,551,532 |  |  | 国有法人 |
| 博时基金－兴业银  行－博时资本管理 有限公司 | 208,913,649 | 208,913,649 | 7.05 | 208,913,649 |  |  | 境内非国  有法人 |
| 工银瑞信－广发银  行－新疆盛世伟业 股权投资有限公司 | 139,275,766 | 139,275,766 | 4.70 | 139,275,766 |  |  | 境内非国  有法人 |
| 杜国楹 | 0 | 96,849,439 | 3.27 | 96,849,439 | 质  押 | 74,090,000 | 境内自然  人 |
| 紫光集团有限公司 | 69,637,883 | 69,637,883 | 2.35 | 69,637,883 |  |  | 境内非国  有法人 |
| 工银瑞信添安股票  专项型养老金产品  －中国工商银行股 份有限公司 | 62,674,094 | 62,674,094 | 2.11 | 62,674,094 |  |  | 境内非国  有法人 |
| 蒋宇飞 | 0 | 20,025,170 | 0.68 | 20,025,170 | 质  押 | 14,900,000 | 境内自然  人 |
| 谢仁国 | 未知 | 18,245,000 | 0.62 |  |  |  | 境内自然  人 |
| 中央汇金资产管理  有限责任公司 | 未知 | 16,938,800 | 0.57 |  |  |  | 境内非国  有法人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实新机遇灵活配  置混合型发起式证 券投资基金 | 未知 | 16,265,605 | | 0.55 |  | |  |  | | 境内非国  有法人 |
| **前十名无限售条件股东持股情况** | | | | | | | | | | |
| **股东名称** | | | **持有无限售条件流通股的数 量** | | | **股份种类及数量** | | | | |
| **种类** | | | **数量** | |
| 清华控股有限公司 | | | 474,759,378 | | | 人民币普通股 | | | 474,759,378 | |
| 谢仁国 | | | 18,245,000 | | | 人民币普通股 | | | 18,245,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | | 16,938,800 | | | 人民币普通股 | | | 16,938,800 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵  活配置混合型发起式证券投资基金 | | | 16,265,605 | | | 人民币普通股 | | | 16,265,605 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | | 15,892,195 | | | 人民币普通股 | | | 15,892,195 | |
| 香港中央结算有限公司 | | | 11,234,172 | | | 人民币普通股 | | | 11,234,172 | |
| 陈光耀 | | | 11,043,443 | | | 人民币普通股 | | | 11,043,443 | |
| 吴火海 | | | 8,297,000 | | | 人民币普通股 | | | 8,297,000 | |
| 北京凤山投资有限责任公司 | | | 7,124,080 | | | 人民币普通股 | | | 7,124,080 | |
| 万超杰 | | | 7,080,300 | | | 人民币普通股 | | | 7,080,300 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信－广发银  行－新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养 老金产品－中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司 管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | 不适用 | | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **有限售条件股东名称** | **持有的有限售条件 股份数量** | **有限售条件股份可上市交易情**  **况** | | **限售条件** |
| **可上市交易时间** | **新增可上**  **市交易股 份数量** |
| 1 | 清华控股有限公司 | 278,551,532 | 2018 年 2 月 25 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 2 | 博时基金－兴业银行－博时资本管理有限  公司 | 208,913,649 | 2018 年 2 月 25 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 3 | 工银瑞信－广发银行－新疆盛世伟业股权  投资有限公司 | 139,275,766 | 2018 年 2 月 25 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 4 | 杜国楹 | 96,849,439 | 2016 年 8 月 14 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 5 | 紫光集团有限公司 | 69,637,883 | 2018 年 2 月 25 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 6 | 工银瑞信添安股票专项型养老金产品－中  国工商银行股份有限公司 | 62,674,094 | 2018 年 2 月 25 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 7 | 蒋宇飞 | 20,025,170 | 2016 年 8 月 14 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 8 | 工银瑞信基金－广发银行－同方股份定增  2 号资产管理计划 | 6,963,789 | 2018 年 2 月 25 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 9 | 周佳 | 6,675,050 | 2016 年 8 月 14 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 10 | 方礼勇 | 2,482,769 | 2016 年 8 月 14 日 | 0 | 限售 36 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信－广发  银行－新疆盛世伟业股权投资有限公司、工银瑞信添安股票专项型 养老金产品－中国工商银行股份有限公司和工银瑞信基金－广发银 行－同方股份定增 2 号资产管理计划均由工银瑞信基金管理公司管 理外，公司未获知上述股东存在关联关系。 | | | |

## 四、控股股东及实际控制人变更情况

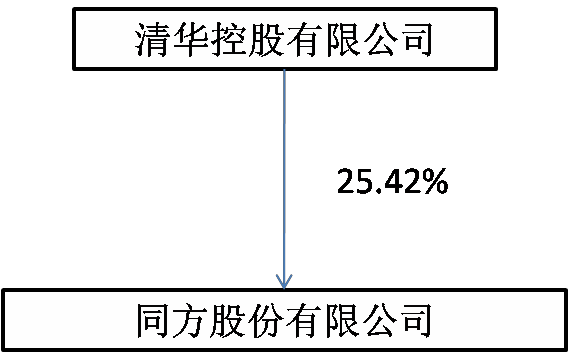
### (一)控股股东情况 1、法人

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |
| 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 38.01%股权、紫光股份 6.62%  股权，国金证券 9.57%股权。 |

### 2、公司不存在控股股东情况的特别说明 不适用。

### 3、报告期内控股股东变更情况索引及日期 不适用。

### 4、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



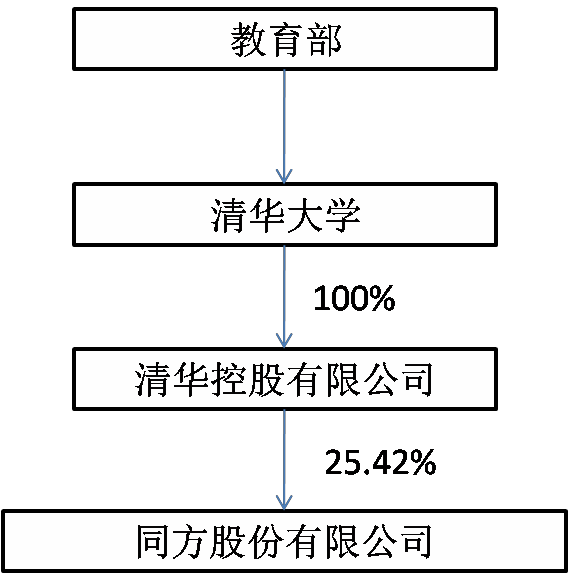
### (二)实际控制人情况 1、法人

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。

### 2、公司不存在实际控制人情况的特别说明 不适用。

### 3、报告期内实际控制人变更情况索引及日期 不适用。

### 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用。

### (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍 无。

## 五、股份限制减持情况说明

不适用。

# 第七章 优先股相关情况

不适用。

# 第八章 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** | **职务(注)** | **性 别** | **年 龄** | **任期起始 日期** | **任期终止 日期** | **年初持 股数** | **年末持 股数** | **年度 内股 份增 减变 动量** | **增**  **减 变 动 原 因** | **报告期内**  **从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)** | **是否**  **在公 司关 联方 获取 报酬** |
| 周立业 | 董事长 | 男 | 52 | 2015/8/27 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 黄俞 | 副董事长 | 男 | 47 | 2015/11/18 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 范新 | 董事、 总  裁 | 男 | 55 | 2013/5/15 |  |  |  |  |  | 163.57 | 否 |
| 雷霖 | 董事 | 男 | 41 | 2015/9/16 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 何佳 | 独立董事 | 男 | 61 | 2015/5/21 |  |  |  |  |  | 7 | 否 |
| 杨利 | 独立董事 | 女 | 52 | 2013/5/15 |  |  |  |  |  | 12 | 否 |
| 左小蕾 | 独立董事 | 女 | 62 | 2013/5/15 |  |  |  |  |  | 12 | 否 |
| 夏冬林 | 监事会主  席 | 男 | 55 | 2013/5/15 |  |  |  |  |  | 10 | 是 |
| 张文娟 | 监事 | 女 | 48 | 2013/5/15 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 刘刚 | 监事 | 男 | 52 | 2013/5/15 |  |  |  |  |  | 48.05 | 否 |
| 王良海 | 副总裁 | 男 | 50 | 2013/5/15 |  |  |  |  |  | 134.29 | 否 |
| 王明亮 | 副总裁 | 男 | 60 | 2013/5/15 |  |  |  |  |  | 148.57 | 否 |
| 刘卫东 | 副总裁、  财务总监 | 男 | 53 | 2013/5/15 |  | 22,280 | 22,280 | 0 |  | 134.29 | 否 |
| 李吉生 | 副总裁、  总工程师 | 男 | 50 | 2013/5/15 |  | 8,612 | 8,612 | 0 |  | 138.57 | 否 |
| 李健航 | 副总裁 | 男 | 47 | 2013/5/15 |  | 9,150 | 9,150 | 0 |  | 148.57 | 否 |
| 周侠 | 副总裁 | 男 | 50 | 2013/5/15 |  | 60,000 | 60,000 | 0 |  | 148.57 | 否 |
| 孙岷 | 董事会秘  书 | 男 | 48 | 2013/5/15 |  | 44,616 | 44,616 | 0 |  | 101.43 | 否 |
| 潘晓江 | 独立董事 | 男 | 63 | 2013/5/15 | 2015/5/21 |  |  |  |  | 0 | 否 |
| 童利斌 | 董事 | 男 | 44 | 2013/5/15 | 2015/5/21 |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 陆致成 | 董事长 | 男 | 67 | 2013/5/15 | 2015/8/31 | 477,018 | 477,018 | 0 |  | 181.73 | 否 |
| 赵伟国 | 董事 | 男 | 48 | 2015/5/21 | 2015/8/31 |  |  |  |  | 1.20 | 是 |
| 龙大伟 | 董事 | 男 | 52 | 2015/9/16 | 2015/11/2 |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 杨志明 | 副总裁 | 男 | 67 | 2013/5/15 | 2015-9-30 |  |  |  |  | 127.14 | 否 |
| **合计** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **621,676** | **621,676** | **0** | **/** | **1,516.98** | **/** |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 周立业 | 周立业先生， 2013 年 5 月 15 日至今，任公司第六届董事会董事、董事长之职。  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。 |
| 黄俞 | 黄俞先生，2015 年 11 月 18 日至今，任公司第六届董事会董事、副董事长之职。  2009 年 6 月至今，任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长；2013 年 4 月至 今，任深圳华控赛格股份有限公司董事长；2013 年 6 月至今，任清华控股有限 公司高级副总裁；2014 年 7 月至今，任联合水泥控股有限公司主席兼执行董事。 |
| 范新 | 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。 |
| 雷霖 | 雷霖先生，2013 年 9 月 16 日至报告期末，任公司第六届董事会董事之职。2005  年 7 月至 2012 年 7 月，任启迪控股股份有限公司副总裁、启迪创业投资管理 有限公司董事总经理；2012 年 7 月至今，任清华控股有限公司副总裁、清控资 产管理有限公司总裁。 |
| 何佳 | 何佳先生，2015 年 5 月 21 日至报告期末，任公司第六届董事会独立董事之职。  1998 年至今，任教于香港中文大学财务系；2001 年至 2002 年，任深圳证券交 易所综合研究所所长、中国证监会规划发展委员会委员；2014 年至今，兼任深 圳市新国都技术股份有限公司独立董事；2012 年至今，兼任西藏华域矿业独立 董事；2006 年至今，兼任中投证券独立董事。 |
| 杨利 | 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，兼任中国证监会并 购重组专家咨询委委员。 |
| 左小蕾 | 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 2015 年，任中国银河证券首席总裁顾问；2015 年至今，任国务院参事。 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。 |
| 夏冬林 | 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。 |
| 张文娟 | 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。现兼任清华控股集团 财务有限公司副董事长、诚志股份有限公司董事、博奥生物股份有限公司董事、 诺德基金管理有限公司董事、清控资管有限公司董事等职务。 |
| 刘刚 | 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。 |
| 王良海 | 王良海先生，2013 年 5 月 15 日至报告期末，任公司副总裁之职，现任公司副  总裁兼半导体与照明产业本部总经理。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。 |
| 王明亮 | 王明亮先生，2013 年 5 月 15 日至报告期末，任公司副总裁之职，现任公司副  总裁兼知识网络产业本部总经理。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。 |
| 刘卫东 | 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，现任公司副总裁兼财务总监。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。 |
| 李吉生 | 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，  现任公司副总裁兼军工产业本部总经理、总工程师。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、公司军工产业本部总经理。 |
| 李健航 | 李健航先生，2013 年 5 月 15 日至报告期末，任公司副总裁之职，现任公司副  总裁兼计算机系统本部总经理、多媒体技术产业本部总经理。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、公司多媒体技术产业本部总经理。 |
| 周侠 | 周侠先生，2013 年 5 月 15 日至报告期末，任公司副总裁之职，现任公司副总  裁兼物联网应用产业本部总经理。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。 |
| 孙岷 | 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。 |
| 潘晓江 | 潘晓江先生，2013 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 21 日，任公司第六届董事会独  立董事之职。 |
| 童利斌 | 童利斌先生，2013 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 21 日，任公司第六届董事会董  事之职。 |
| 陆致成 | 陆致成先生，2013 年 5 月 15 日至 2015 年 8 月 27 日，任公司第六届董事会董  事长之职；2015 年 8 月至 2015 年 9 月，任公司第六届董事会董事之职。 |
| 赵伟国 | 赵伟国先生，2015 年 5 月 21 日至 2015 年 9 月 16 日，任公司第六届董事会董  事之职。 |
| 龙大伟 | 龙大伟先生，2015 年 9 月 16 日至 2015 年 11 月 18 日，任公司第六届董事会董  事之职。 |
| 杨志明 | 杨志明先生，2013 年 5 月 15 日至 2015 年 9 月 30 日，任公司副总裁兼军工产  业本部总经理之职。 |

### (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** | **任期起始日期** | **任期终止日期** |
| 周立业 | 清华控股有限公司 | 董事、总裁 | 2013 年 6 月 |  |
| 黄俞 | 清华控股有限公司 | 高级副总裁 | 2013 年 6 月 |  |
| 雷霖 | 清华控股有限公司 | 副总裁 | 2012 年 7 月 |  |
| 张文娟 | 清华控股有限公司 | 副总裁 | 2010 年 4 月 |  |
| 童利斌 | 清华控股有限公司 | 副总裁 | 2012 年 7 月 |  |
| 陆致成 | 清华控股有限公司 | 董事 | 2013 年 6 月 |  |
| 赵伟国 | 清华控股有限公司 | 高级副总裁 | 2013 年 6 月 |  |
| 龙大伟 | 清华控股有限公司 | 副董事长、党委书记 | 2013 年 11 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** | **任期起始日期** | **任期终止日期** |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 华控技术转移有限公司 | 董事长 | 2014 年 3 月 |  |
| 清控创业投资有限公司 | 董事长 | 2013 年 1 月 |  |
| 黄俞 | 深圳市奥融信投资发展有限  公司 | 执行(常务)董事、  总经理 | 1996 年 |  |
| 深圳市华融泰资产管理有限  公司 | 董事长 | 2009 年 6 月 |  |
| 鹏华基金管理公司 | 监事会主席 | 2009 年 9 月 |  |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 董事长 | 2013 年 4 月 |  |
| 深圳市前海弘泰基金管理有  限公司 | 董事长 | 2013 年 4 月 |  |
| 深圳市前海清控弘泰投资发  展有限公司 | 董事长、总经理 | 2013 年 5 月 |  |
| 清华控股有限公司 | 高级副总裁 | 2013 年 6 月 |  |
| 联合水泥控股有限公司 | 主席兼执行董事 | 2014 年 7 月 |  |
| 雷霖 | 清控资产管理有限公司 | 董事 | 2012 年 9 月 |  |
| 清控创业投资有限公司 | 董事 | 2012 年 12 月 |  |
| 启迪控股股份有限公司 | 董事 | 2013 年 4 月 |  |
| 诺德基金管理有限公司 | 董事 | 2013 年 6 月 |  |
| 清控三联创业投资(北京)管  理有限公司 | 董事 | 2013 年 9 月 |  |
| 北京慕华教育科技有限公司 | 董事 | 2013 年 12 月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清控创业投资管理(北京)有  限公司 | 董事 | 2013 年 12 月 |  |
| 深圳力宝清控基金管理有限  公司 | 董事 | 2014 年 8 月 |  |
| 北京荷塘投资管理有限公司 | 董事 | 2014 年 9 月 |  |
| 中融人寿股份有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月 |  |
| 清华控股集团财务有限公司 | 监事会主席 | 2015 年 1 月 |  |
| 何佳 | 香港中文大学 | 财务系教授 | 1998 年 |  |
| 深圳市新国都技术股份有限  公司 | 独立董事 | 2014 年 5 月 |  |
| 西藏华域矿业 | 独立董事 | 2014 年 |  |
| 中投证券 | 独立董事 | 2006 年 |  |
| 杨利 | 中咨律师事务所 | 合伙人 | 1999 年 1 月 |  |
| 左小蕾 | 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 |  |
| 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 |  |
| 清华控股集团财务有限公司 | 副董事长 | 2015 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 |  |
| 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 | 董事长 | 2010 年 12 月 |  |
| 北京清华同衡规划设计研究  院有限公司 | 董事长 | 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 |  |
| 赵伟国 | 北京健坤投资集团有限公司 | 董事长 | 2003 年 9 月 |  |
| 紫光集团有限公司 | 董事长 | 2009 年 6 月 |  |
| 龙大伟 | 诚志股份有限公司 | 董事长 | 2011 年 6 月 |  |
| 清华控股集团财务有限公司 | 董事长 | 2015 年 1 月 |  |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 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 1,516.98 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **担任的职务** | **变动情形** | **变动原因** |
| 潘晓江 | 独立董事 | 离任 | 工作原因 |
| 童利斌 | 董事 | 离任 | 工作原因 |
| 陆致成 | 董事长 | 离任 | 退休 |
| 赵伟国 | 董事 | 离任 | 工作原因 |
| 龙大伟 | 董事 | 离任 | 工作原因 |
| 杨志明 | 副总裁 | 离任 | 因病去世 |
| 黄俞 | 副董事长 | 选举 |  |
| 雷霖 | 董事 | 选举 |  |
| 何佳 | 独立董事 | 选举 |  |

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

不适用。

## 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 | 1,372 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 17,869 |
| 在职员工的数量合计 | 19,241 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 138 |
| **专业构成** | |
| **专业构成类别** | **专业构成人数** |
| 生产人员 | 6,695 |
| 销售人员 | 3,065 |
| 技术人员 | 4,092 |
| 财务人员 | 432 |
| 行政人员 | 3,043 |
| 研发人员 | 1,914 |
| **合计** | 19,241 |
| **教育程度** | |
| **教育程度类别** | **数量** |

|  |  |
| --- | --- |
| 博士 | 141 |
| 硕士 | 2,217 |
| 本科 | 6,568 |
| 大专 | 3,915 |
| 中专及以下 | 6,400 |
| **合计** | 19,241 |

### (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)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 |

## 七、其他

无。

# 第九章 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

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。报告期内，公司制定和修订了

《股东大会议事规则》、《投资管理制度》和《总裁办公会议事规则》。 公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 二、股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议届次** | **召开日期** | **决议刊登的指定网站**  **的查询索引** | **决议刊登的披露日期** |
| 2014 年年度股东大会 | 2015 年 5 月 21 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2015 年 5 月 22 日 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 6 月 12 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2015 年 6 月 13 日 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 2015 年 9 月 16 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2015 年 9 月 17 日 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 2015 年 11 月 18 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2015 年 11 月 19 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** |
| 周立业 | 否 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄俞 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 范新 | 否 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 雷霖 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何佳 | 是 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨利 | 是 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 左小蕾 | 是 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 潘晓江 | 是 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 童利斌 | 否 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵伟国 | 否 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 龙大伟 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 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、2015 年 1 月 28 日，公司召开第六届董事会审计委员会第八次会议，会议审阅了 2014 年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表，并听取了信永中和会计师事务所关于公 司 2014 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、2015 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议，会议审阅了信永

中和会计师事务所审计的 2014 年同方股份有限公司财务会计报表，审议通过了《信永中

和会计师事务所的 2014 年度公司审计工作总结报告》、《续聘信永中和会计师事务所任公

司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2014 年审计费用的议案》、

《关于 2014 年度日常关联交易执行情况以及 2015 年度日常关联交易预计的议案》和《同

方股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》，并同意将上述议案提交董事会审议。

3、2015 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十次会议，会议通过了公司

2015 年第一季度报告，并同意提交董事会审议。

4、2015 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，会议选举何佳 先生任公司第六届董事会审计委员会召集人，审议通过了《关于通过下属同方计算机公

司出资 8 亿元认购紫光股份非公开发行股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

5、2015 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议通过

了公司 2015 年半年度报告、《公司 2015 年内部审计计划》、《公司 2015 年内部控制评价

工作计划》。

6、2015 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过

了公司 2015 年第三季度报告，并同意提交董事会审议。

7、2015 年 11 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议通过 了《关于向紫光春华转让同方国芯 36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议 案》、《关于同意与清华控股签署受让清控人居不低于 80%的股权和深圳华融泰 40%股权的

<股权转让意向协议>的议案》和《关于修订公司<内部控制管理手册>、<风险控制手册>、

<内部控制评价手册>的议案》，并同意将上述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**

2015 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审阅了

2014 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

2014 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 2014 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 2014 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 2015 年管理层年薪的核定方案。 **(三)报告期内董事会战略委员会履行职责情况**

1、2015 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会战略委员会第四次会议，会议审议通过了

《关于 2014 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》，同意提交董事会予以审议。

2、2015 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会战略委员会第五次会议，会议选举周立业 先生任公司第六届董事会战略委员会召集人，审议通过了《关于向紫光春华转让同方国 芯 36.48%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》和《关于同意与清华控股签 署受让清控人居 100%股权和深圳华融泰 40%股权的<股权转让意向协议>的议案》，并同意 提交董事会审议。

### (四)报告期内董事会提名委员会履行职责情况

1、2015 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议，会议选举杨利女 士任公司第六届董事会提名委员会主席，并审阅了公司控股股东清华控股有限公司提名 的何佳先生任公司独立董事的声明，经审阅何佳先生的个人履历等资料，委员会认为被 提名人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 提名何佳先生为公司董事会独立董事候选人，请提交董事会审议。

2、2015 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会提名委员会第二次会议，会议审阅了公司 控股股东清华控股有限公司提名的赵伟国先生任公司董事的声明，经审阅赵伟国先生的

个人履历等资料，委员会认为被提名人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赵伟国先生为公司董事会董事候选人，请提交董事会 审议。

3、2015 年 8 月 31 日，公司召开第六届董事会提名委员会第三次会议，会议审阅了公司 控股股东清华控股有限公司提名的龙大伟先生、雷霖先生任公司董事的声明，经审阅龙 大伟先生、雷霖先生的个人履历等资料，委员会认为被提名人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龙大伟先生、雷霖先生为公司 董事会董事候选人，请提交董事会审议。

4、2015 年 11 月 2 日，公司召开第六届董事会提名委员会第四次会议，会议审阅了公司 控股股东清华控股有限公司提名的黄俞先生任公司董事的声明，经审阅黄俞先生的个人 履历等资料，委员会认为被提名人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黄俞先生为公司董事会董事候选人，请提交董事会审议。

## 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。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

公司已于 2016 年 4 月 20 日披露了《同方股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司已于 2016 年 4 月 20 日披露了《同方股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。

## 十、其他

无。

# 第十章 公司债券相关情况

不适用。

# 第十一章 财务报告

## 审计报告

XYZH/ 2016BJA80165

### 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 2015 年

12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 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：周海涛 |
|  | 中国注册会计师：刘宇 |
| 中国 北京 | 二○一六年四月十八日 |

### 合并资产负债表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 9,859,562,531.60 | 6,468,361,807.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,233,687,014.15 | 1,491,222,598.08 |
| 应收票据 | 285,472,593.45 | 226,106,009.57 |
| 应收账款 | 8,008,046,816.82 | 6,780,758,988.08 |
| 预付款项 | 1,203,273,891.79 | 1,189,254,615.87 |
| 应收利息 | 134,514.92 | 211,162.42 |
| 应收股利 | 107,977,090.91 | 13,461,958.59 |
| 其他应收款 | 953,854,194.17 | 835,081,161.46 |
| 存货 | 9,168,374,867.43 | 8,261,994,457.95 |
| 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 | **30,820,383,515.24** | **25,266,452,759.11** |
| **非流动资产：** |  |  |
| 可供出售金融资产 | 158,215,044.75 | 173,341,605.13 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 3,859,957,171.15 | 3,445,846,928.28 |
| 长期股权投资 | 9,489,774,271.84 | 8,550,039,820.36 |
| 投资性房地产 | 14,700,000.00 | 15,300,000.00 |
| 固定资产 | 5,297,775,933.06 | 5,677,217,883.49 |
| 在建工程 | 639,135,932.62 | 869,274,299.39 |
| 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 | 2,845,937,526.38 | 2,609,765,511.74 |
| 开发支出 | 908,729,223.42 | 726,268,545.91 |
| 商誉 | 2,064,049,695.08 | 2,028,038,718.73 |
| 长期待摊费用 | 86,330,225.26 | 83,223,882.68 |
| 递延所得税资产 | 227,650,030.13 | 174,738,951.14 |
| 其他非流动资产 | 448,197,303.66 | 105,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | **26,040,452,357.35** | **24,458,556,146.85** |
|  |  |  |
| **资产总计** | **56,860,835,872.59** | **49,725,008,905.96** |

### 合并资产负债表(续)

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **负债和股东权益** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 7,381,530,048.58 | 10,432,700,867.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 707,564,087.82 | 1,034,851,536.61 |
| 应付账款 | 8,167,839,518.21 | 7,598,707,575.29 |
| 预收款项 | 4,603,960,489.78 | 2,281,174,220.89 |
| 应付职工薪酬 | 462,416,146.22 | 395,519,485.99 |
| 应交税费 | 187,129,298.62 | -165,440,927.24 |
| 应付利息 | 75,756,755.59 | 92,178,963.02 |
| 应付股利 | 73,895,834.68 | 65,706,899.68 |
| 其他应付款 | 2,958,592,096.96 | 2,708,164,205.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,154,589,981.72 | 1,874,981,561.48 |
| 其他流动负债 | 2,019,407,123.29 | 1,003,164,383.56 |
| 流动负债合计 | **27,792,681,381.47** | **27,321,708,772.61** |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 3,541,088,094.61 | 4,084,258,459.42 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 长期应付款 | 322,104,274.81 | 339,518,752.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 11,359,992.00 | 13,490,000.00 |
| 预计负债 | 2,915,029.01 | 3,127,733.04 |
| 递延收益 | 919,937,970.33 | 781,541,391.34 |
| 递延所得税负债 | 114,912,656.61 | 109,861,701.17 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 207,510,517.19 |
| 非流动负债合计 | **6,412,318,017.37** | **7,039,308,554.17** |
| **负债合计** | **34,204,999,398.84** | **34,361,017,326.78** |
| **股东权益：** |  |  |
| 股本 | 2,963,898,951.00 | 2,197,882,238.00 |
| 资本公积 | 9,454,639,314.91 | 4,815,464,376.35 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -62,042,717.52 | 259,087,330.74 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 884,278,173.27 | 758,118,836.27 |
| 未分配利润 | 4,410,668,665.65 | 3,512,346,548.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | **17,651,442,387.31** | **11,542,899,330.07** |
| 少数股东权益 | 5,004,394,086.44 | 3,821,092,249.11 |
| **股东权益合计** | **22,655,836,473.75** | **15,363,991,579.18** |
| **负债和股东权益总计** | **56,860,835,872.59** | **49,725,008,905.96** |

法定代表人：周立业 财务负责人：刘卫东 会计机构负责人：王映浒

### 母公司资产负债表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 1,053,960,066.32 | 827,303,750.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 894,997,221.67 | 1,170,794,074.63 |
| 应收票据 | 12,360,790.63 | 13,640,014.00 |
| 应收账款 | 1,398,638,029.99 | 1,395,682,882.60 |
| 预付款项 | 1,217,177,324.64 | 1,352,510,620.83 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 326,437,138.08 | 165,461,734.24 |
| 其他应收款 | 10,689,442,410.26 | 5,452,079,347.65 |
| 存货 | 1,940,500,638.14 | 2,221,101,982.21 |
| 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 | **17,533,513,619.73** | **12,598,574,406.24** |
| **非流动资产：** |  |  |
| 可供出售金融资产 | 31,605,581.32 | 29,581,085.99 |
| 持有至到期投资 | 19,000,000.00 | 63,867,075.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 9,753,688,559.31 | 9,594,086,365.46 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,010,004,725.31 | 1,092,627,418.76 |
| 在建工程 | 979,000.00 | 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 | 195,167,902.74 | 261,664,672.32 |
| 开发支出 | 24,369,813.90 | 83,923,951.79 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 14,509,433.87 | 17,068,805.48 |
| 递延所得税资产 | 56,025,211.58 | 30,836,666.66 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | **11,105,350,228.03** | **11,173,656,041.46** |
| **资产总计** | **28,638,863,847.76** | **23,772,230,447.70** |

### 母公司资产负债表（续）

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **负债和股东权益** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 3,898,518,783.26 | 6,568,900,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 585,935,480.75 | 675,285,795.64 |
| 应付账款 | 1,874,089,426.99 | 1,678,023,934.35 |
| 预收款项 | 586,916,686.43 | 804,770,386.11 |
| 应付职工薪酬 | 57,939,514.16 | 38,253,264.44 |
| 应交税费 | -967,454.04 | 26,507,353.17 |
| 应付利息 | 52,893,073.06 | 64,026,948.63 |
| 应付股利 | 60,264,872.80 | 47,475,937.80 |
| 其他应付款 | 4,246,990,656.24 | 2,187,555,345.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,727,600.00 | 766,535,500.00 |
| 其他流动负债 | 2,019,407,123.29 | 1,003,164,383.56 |
| 流动负债小计 | **13,443,715,762.94** | **13,860,498,848.86** |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 60,416,500.00 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 长期应付款 | 49,483.11 | 49,483.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 51,574,988.72 | 65,854,855.31 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债小计 | **1,559,724,471.83** | **1,634,420,838.42** |
| **负债合计** | **15,003,440,234.77** | **15,494,919,687.28** |
| **股东权益：** |  |  |
| 股本 | 2,963,898,951.00 | 2,197,882,238.00 |
| 资本公积 | 9,178,270,672.12 | 4,431,975,989.56 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 22,244,949.84 | 35,603,418.27 |
| 盈余公积 | 883,160,184.89 | 756,539,965.35 |
| 未分配利润 | 587,848,855.14 | 855,309,149.24 |
| **股东权益合计** | **13,635,423,612.99** | **8,277,310,760.42** |
| **负债和股东权益总计** | **28,638,863,847.76** | **23,772,230,447.70** |

法定代表人：周立业 财务负责人：刘卫东 会计机构负责人：王映浒

### 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** | **28,447,284,180.28** | **25,993,724,026.86** |
| **二、营业总成本** | **28,929,419,873.17** | **25,869,843,463.09** |
| 其中：营业成本 | 22,930,738,937.57 | 20,829,692,216.26 |
| 营业税金及附加 | 166,126,555.94 | 107,847,318.32 |
| 销售费用 | 1,964,452,807.79 | 1,702,955,135.50 |
| 管理费用 | 2,428,925,970.20 | 1,819,071,593.99 |
| 财务费用 | 960,733,804.39 | 1,133,948,001.75 |
| 资产减值损失 | 478,441,797.28 | 276,329,197.27 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) | -229,039,605.97 | 128,133,757.82 |
| 投资收益(损失以"-"填列) | 2,641,676,433.65 | 877,402,615.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,358,888,257.26 | 853,612,638.62 |
| **三、营业利润(亏损以"-"填列)** | **1,930,501,134.79** | **1,129,416,937.15** |
| 加：营业外收入 | 454,990,629.64 | 379,200,935.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 28,138,021.22 | 60,460,323.94 |
| 减：营业外支出 | 12,128,535.24 | 85,437,828.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,440,305.08 | 58,290,610.80 |
| **四、利润总额(亏损总额以"-"填列)** | **2,373,363,229.19** | **1,423,180,043.65** |
| 减：所得税费用 | 210,555,970.31 | 209,769,351.52 |
| **五、净利润(净亏损以"-"填列)** | **2,162,807,258.88** | **1,213,410,692.13** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,261,593,370.02 | 755,641,901.57 |
| 少数股东损益 | 901,213,888.86 | 457,768,790.56 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | **-291,105,102.84** | **176,504,590.10** |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -321,130,048.26 | 197,717,804.70 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收  益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -321,130,048.26 | 197,717,804.70 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合  收益中享有的份额 | -293,121,344.38 | 212,578,694.45 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -8,034,787.24 | -298,193.64 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -19,973,916.64 | -14,562,696.11 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 30,024,945.42 | -21,213,214.60 |
| **七、综合收益总额** | **1,871,702,156.04** | **1,389,915,282.23** |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 940,463,321.76 | 953,359,706.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 931,238,834.28 | 436,555,575.96 |
| **八、每股收益** |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.34 |

法定代表人：周立业 财务负责人：刘卫东 会计机构负责人：王映浒

### 母公司利润表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、营业收入** | 6,588,458,871.13 | 8,170,863,983.94 |
| 减：营业成本 | 6,089,006,778.47 | 7,638,837,350.57 |
| 营业税金及附加 | 37,051,116.90 | 39,181,691.75 |
| 销售费用 | 214,311,106.45 | 178,441,360.56 |
| 管理费用 | 533,370,439.63 | 242,479,170.46 |
| 财务费用 | 447,467,690.28 | 406,344,909.66 |
| 资产减值损失 | 111,782,778.16 | 62,193,601.94 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) | -247,627,897.51 | 35,340,851.90 |
| 投资收益(损失以"-"填列) | 948,253,690.71 | 320,925,224.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 110,639,878.88 | 116,850,327.54 |
| **二、营业利润(亏损以"-"填列)** | **-143,905,245.56** | **-40,348,024.86** |
| 加：营业外收入 | 227,226,813.34 | 22,115,264.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 167,293.19 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 17,064,058.24 | 28,091,719.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,801.84 | 27,138,090.61 |
| **三、利润总额(亏损总额以"-"填列)** | **66,257,509.54** | **-46,324,479.83** |
| 减：所得税费用 | -25,405,506.54 | -54,139,195.39 |
| **四、净利润(净亏损以"-"填列)** | **91,663,016.08** | **7,814,715.56** |
| **五、其他综合收益的税后净额** | **-13,358,468.43** | **9,310,663.04** |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他  综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -13,358,468.43 | 9,310,663.04 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其  他综合收益中享有的份额 | -14,636,942.51 | 5,809,728.97 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,278,474.08 | 3,500,934.07 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| **六、综合收益总额** | **78,304,547.65** | **17,125,378.60** |

法定代表人：周立业 财务负责人：刘卫东 会计机构负责人：王映浒

### 合并现金流量表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **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 | 30,265,730,845.07 | 26,565,901,992.29 |
| 收到的税费返还 | 512,391,381.59 | 441,609,530.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,384,444,623.43 | 1,306,601,616.23 |
| 经营活动现金流入小计 | **32,162,566,850.09** | **28,314,113,139.45** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,938,855,521.84 | 21,487,811,203.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,879,508,916.09 | 2,522,127,235.43 |
| 支付的各项税费 | 1,017,744,835.57 | 881,801,396.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,825,692,568.27 | 2,566,269,999.40 |
| 经营活动现金流出小计 | **29,661,801,841.77** | **27,458,009,834.76** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **2,500,765,008.32** | **856,103,304.69** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 724,963,868.36 | 38,202,964.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,796,974.64 | 25,000,133.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,174,009.20 | 28,823,272.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,748,752,737.46 | 32,126,245.16 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 43,628,703.43 | 234,954,374.33 |
| 投资活动现金流入小计 | **3,608,316,293.09** | **359,106,989.99** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,161,567,029.79 | 952,919,258.89 |
| 投资支付的现金 | 676,568,015.19 | 1,265,985,245.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 131,643,529.22 | 92,676,970.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 82,720,041.30 | 74,695,532.15 |
| 投资活动现金流出小计 | **2,052,498,615.50** | **2,386,277,007.37** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **1,555,817,677.59** | **-2,027,170,017.38** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 6,090,683,931.24 | 9,809,680.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 615,483,931.90 | 9,809,680.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,591,080,152.40 | 16,973,862,949.17 |
| 发行债券收到的现金 | 5,000,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301,088,497.54 | 225,404,875.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | **25,982,852,581.18** | **19,709,077,504.64** |
| 偿还债务支付的现金 | 23,152,141,641.22 | 16,164,796,992.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,349,197,171.29 | 1,228,345,978.95 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | 91,870,272.40 | 79,185,136.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,145,575,303.93 | 252,188,799.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | **26,646,914,116.44** | **17,645,331,771.19** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **-664,061,535.26** | **2,063,745,733.45** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 117,907,531.74 | -59,936,729.60 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **3,510,428,682.39** | **832,742,291.16** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,177,305,953.83 | 5,344,563,662.67 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **9,687,734,636.22** | **6,177,305,953.83** |

法定代表人：周立业 财务负责人：刘卫东 会计机构负责人：王映浒

### 母公司现金流量表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **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 | 6,893,076,160.51 | 9,518,396,363.34 |
| 收到的税费返还 | 1,436,592.24 | 1,993,847.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 591,613,871.60 | 356,258,450.38 |
| 经营活动现金流入小计 | **7,486,126,624.35** | **9,876,648,661.64** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,381,811,957.40 | 9,044,246,022.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,299,145.13 | 204,188,811.32 |
| 支付的各项税费 | 107,056,077.14 | 72,937,815.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 710,692,820.53 | 500,153,941.53 |
| 经营活动现金流出小计 | **7,431,860,000.20** | **9,821,526,590.70** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **54,266,624.15** | **55,122,070.94** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 2,979,390,057.58 | 28,511,439.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 150,757,483.40 | 171,714,328.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净  额 | 6,000.00 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 204,864,419.59 | 37,471,700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 894,550,624.76 | 1,481,435,065.48 |
| 投资活动现金流入小计 | **4,229,568,585.33** | **1,719,137,533.32** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,634,006.44 | 145,859,085.20 |
| 投资支付的现金 | 301,835,793.06 | 1,054,082,130.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,832,349,406.06 | 2,387,530,396.61 |
| 投资活动现金流出小计 | **4,228,819,205.56** | **3,587,471,611.81** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **749,379.77** | **-1,868,334,078.49** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 5,475,199,999.34 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,887,800,000.00 | 8,542,616,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 5,000,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,035,742.76 | 379,972,489.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | **16,421,035,742.10** | **11,422,588,489.45** |
| 偿还债务支付的现金 | 13,330,269,000.00 | 9,027,810,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 747,089,551.89 | 676,515,281.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,122,905,129.75 | 52,954,103.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | **16,200,263,681.64** | **9,757,279,385.82** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **220,772,060.46** | **1,665,309,103.63** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 131,035.82 | 505,105.91 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **275,919,100.20** | **-147,397,798.01** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 777,666,289.84 | 925,064,087.85 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **1,053,585,390.04** | **777,666,289.84** |

法定代表人：周立业 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** |
| **股本** | **资本公积** | **减： 库存 股** | **其他综合收益** | **专**  **项 储 备** | **盈余公积** | **未分配利润** |
| **一、上年年末余额** | **2,197,882,238.00** | **4,815,464,376.35** | **0.00** | **259,087,330.74** | **0.00** | **758,118,836.27** | **3,512,346,548.71** | **3,821,092,249.11** | **15,363,991,579.18** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **2,197,882,238.00** | **4,815,464,376.35** | **0.00** | **259,087,330.74** | **0.00** | **758,118,836.27** | **3,512,346,548.71** | **3,821,092,249.11** | **15,363,991,579.18** |
| **三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）** | **766,016,713.00** | **4,639,174,938.56** | **0.00** | **-321,130,048.26** | **0.00** | **126,159,337.00** | **898,322,116.94** | **1,183,301,837.33** | **7,291,844,894.57** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | **-321,130,048.26** |  |  | **1,261,593,370.02** | **931,238,834.28** | **1,871,702,156.04** |
| （二）股东投入和减少资本 | **766,016,713.00** | **4,900,611,797.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **342,965,612.10** | **6,009,594,122.88** |
| 1.股东投入普通股 | 766,016,713.00 | 4,691,656,684.67 |  |  |  |  |  | 601,961,799.85 | **6,059,635,197.52** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.其他 |  | 208,955,113.11 |  |  |  |  |  | -258,996,187.75 | **-50,041,074.64** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **126,159,337.00** | **-363,271,253.08** | **-90,946,272.40** | **-328,058,188.48** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  | 126,159,337.00 | -126,159,337.00 |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -237,111,916.08 | -90,946,272.40 | **-328,058,188.48** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （五）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （七）其他 |  | -261,436,859.22 |  |  |  |  |  | 43,663.35 | **-261,393,195.87** |
| **四、本期期末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,454,639,314.91** | **0.00** | **-62,042,717.52** | **0.00** | **884,278,173.27** | **4,410,668,665.65** | **5,004,394,086.44** | **22,655,836,473.75** |

法定代表人：周立业 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** |
| **股本** | **资本公积** | **减： 库存 股** | **其他综合收益** | **专**  **项 储 备** | **盈余公积** | **未分配利润** |
| **一、上年年末余额** | **2,197,882,238.00** | **4,764,040,871.64** | **0.00** | **61,369,526.04** | **0.00** | **682,554,646.11** | **3,052,057,061.10** | **2,916,303,308.79** | **13,674,207,651.68** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **2,197,882,238.00** | **4,764,040,871.64** | **0.00** | **61,369,526.04** | **0.00** | **682,554,646.11** | **3,052,057,061.10** | **2,916,303,308.79** | **13,674,207,651.68** |
| **三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）** | **0.00** | **51,423,504.71** | **0.00** | **197,717,804.70** | **0.00** | **75,564,190.16** | **460,289,487.61** | **904,788,940.32** | **1,689,783,927.50** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | **197,717,804.70** |  |  | **755,641,901.57** | **436,555,575.96** | **1,389,915,282.23** |
| （二）股东投入和减少资本 | **0.00** | **39,546,592.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **545,772,272.32** | **585,318,864.79** |
| 1.股东投入普通股 |  |  |  |  |  |  |  | 556,100,246.00 | **556,100,246.00** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | **0.00** |
| 3.其他 |  | 39,546,592.47 |  |  |  |  |  | -10,327,973.68 | **29,218,618.79** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,564,190.16** | **-295,352,413.96** | **-83,785,136.20** | **-303,573,360.00** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  | 75,564,190.16 | -75,564,190.16 |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -219,788,223.80 | -83,785,136.20 | **-303,573,360.00** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （五）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （七）其他 |  | **11,876,912.24** |  |  |  |  |  | 6,246,228.24 | **18,123,140.48** |
| **四、本期期末余额** | **2,197,882,238.00** | **4,815,464,376.35** | **0.00** | **259,087,330.74** | **0.00** | **758,118,836.27** | **3,512,346,548.71** | **3,821,092,249.11** | **15,363,991,579.18** |

法定代表人：周立业 财务负责人：刘卫东 会计机构负责人：王映浒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **股本** | **资本公积** | **减：库 存股** | **其他综合收益** | **专项储 备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **2,197,882,238.00** | **4,431,975,989.56** | **0.00** | **35,603,418.27** | **0.00** | **756,539,965.35** | **855,309,149.24** | **8,277,310,760.42** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **2,197,882,238.00** | **4,431,975,989.56** | **0.00** | **35,603,418.27** | **0.00** | **756,539,965.35** | **855,309,149.24** | **8,277,310,760.42** |
| **三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）** | **766,016,713.00** | **4,746,294,682.56** | **0.00** | **-13,358,468.43** | **0.00** | **126,620,219.54** | **-267,460,294.10** | **5,358,112,852.57** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | **-13,358,468.43** |  |  | **91,663,016.08** | **78,304,547.65** |
| （二）股东投入和减少资本 | **766,016,713.00** | **4,691,656,684.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,457,673,397.67** |
| 1.股东投入普通股 | 766,016,713.00 | 4,691,656,684.67 |  |  |  |  |  | **5,457,673,397.67** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **126,159,337.00** | **-363,271,253.08** | **-237,111,916.08** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  | 126,159,337.00 | -126,159,337.00 | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -237,111,916.08 | **-237,111,916.08** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （五）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （六）其他 |  | 54,637,997.89 |  |  |  | 460,882.54 | 4,147,942.90 | **59,246,823.33** |
| **四、本期期末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,178,270,672.12** | **0.00** | **22,244,949.84** | **0.00** | **883,160,184.89** | **587,848,855.14** | **13,635,423,612.99** |

法定代表人：周立业 财务负责人：刘卫东 会计机构负责人：王映浒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **股本** | **资本公积** | **减：库存 股** | **其他综合收 益** | **专项储 备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **2,197,882,238.00** | **4,433,190,204.89** | **0.00** | **26,292,755.23** | **0.00** | **680,975,775.19** | **1,142,846,847.64** | **8,481,187,820.95** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **2,197,882,238.00** | **4,433,190,204.89** | **0.00** | **26,292,755.23** | **0.00** | **680,975,775.19** | **1,142,846,847.64** | **8,481,187,820.95** |
| **三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）** | **0.00** | **-1,214,215.33** | **0.00** | **9,310,663.04** | **0.00** | **75,564,190.16** | **-287,537,698.40** | **-203,877,060.53** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | **9,310,663.04** |  |  | **7,814,715.56** | **17,125,378.60** |
| （二）股东投入和减少资本 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.股东投入普通股 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,564,190.16** | **-295,352,413.96** | **-219,788,223.80** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  | 75,564,190.16 | -75,564,190.16 | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -219,788,223.80 | **-219,788,223.80** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （五）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （六）其他 |  | -1,214,215.33 |  |  |  |  |  | **-1,214,215.33** |
| **四、本期期末余额** | **2,197,882,238.00** | **4,431,975,989.56** | **0.00** | **35,603,418.27** | **0.00** | **756,539,965.35** | **855,309,149.24** | **8,277,310,760.42** |

法定代表人：周立业 财务负责人：刘卫东 会计机构负责人：王映浒

### 财务报表附注

**1. 公 司 的 基 本 情 况**

同方股份有限公司（原名“清华同方股份有限公司”，自 2006 年 5 月 30 日起更名为 “同方股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）是经国家体改委和国家教委批 准，由清华控股有限公司（原“北京清华大学企业集团”）作为主要发起人，以社会募集 方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 6 月经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监发[1997]316 号文批准，首次发行人民币普通股 110,700,000 股，其中， 发起人持有 68,700,000 股，占公司股份总数的 62.06%，向境内社会公众发行 42,000,000

股，占公司股份总数的 37.94%。公司于 1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理局登记注

册，设立时注册资本为人民币 110,700,000 元。公司首次发行的社会公众股于 1997 年 6 月

27 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司于 1998 年 1 月以 10:5 的比例实施资本公积金转增股本，致使股份总数增至

166,050,000 股，其中，发起人持有 103,050,000 股，占公司股份总数的 62.06%；公司于

1999 年 6 月以 10:3 的比例实施配股，配股后股份总数增至 189,800,000 股，其中，发起人

持有 107,900,000 股，占公司股份总数的 56.85%；公司于 1999 年 6 月经中国证监会证监 公司[1999]23 号文批准，以换股方式合并山东鲁颖电子股份有限公司（现已更名为“山东 同方鲁颖电子有限公司”），向山东鲁颖电子股份有限公司全体股东定向增发人民币普通 股 15,172,328 股，致使股份总数增至 204,972,328 股，其中，发起人持有 113,504,444 股，

占公司股份总数的 55.38%；公司于 1999 年 9 月以 10:3 的比例派送红股 54,366,696 股，致

使股份总数增至 259,339,024 股，其中，发起人持有 143,610,199 股，占公司股份总数的

55.38%；公司于 2000 年 5 月以 10:4 的比例实施资本公积金转增股本，致使股份总数增至

363,074,634 股，其中发起人持有 201,054,279 股，占公司股份总数的 55.38%；公司于 2000

年 12 月向境内社会公众增发人民币普通股 20,000,000 股，致使股份总数增至 383,074,634

股，其中，发起人持有 201,054,279 股，占公司股份总数的 52.48%；公司于 2001 年 5 月

以 10:5 的比例实施资本公积金转增股本，使股份总数增至 574,612,295 股，其中，发起人 持有 301,581,762 股，仍占公司股份总数的 52.48%。

经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司于 2006 年 2 月实施了股权分置改革，

由非流通股股东向流通股股东按 10:3.8 的比例支付获取非流通股份上市流通权的对价共

计 103,751,603 股。股权分置改革后，公司股份总数不变，其中，发起人持有股份减少至

197,830,159 股，占公司股份总数的 34.43%。

2007 年 7 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 54,000,000 股，致使股份总

数增至 628,612,295 股，其中：有限售条件的流通股 243,986,980 股，无限售条件的流通股

384,625,315 股。

2008 年 5 月，公司以 10:2 的比例实施配股，配股后股份总数增至 751,515,811 股，其

中：有限售条件的流通股 243,986,980 股，无限售条件的流通股 507,528,831 股。

2008 年 8 月，公司完成资本公积金转增股本，以公司 2008 年 5 月 30 日的总股本

751,515,811 为基数，向全体股东以 10:3 的比例转增 225,454,743 股，转增完成后，公司总

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

股 729,987,480 股。

2009 年 2 月，有限售条件的流通股 246,983,074 股上市流通。截至 2009 年 12 月 31

日，公司总股本 976,970,554 股，全部为无限售条件的流通股。

2010 年 7 月，公司向唐山晶源电子科技有限公司（合并后更名为“同方国芯电子股

份有限公司”）定向增发 16,880,000 股，致使股份总数增至 993,850,554 股，其中：有限

售条件的流通股 16,880,000 股，无限售条件的流通股 976,970,554 股。

2011 年 5 月，公司完成资本公积金转增股本，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本

993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股。实施完成后，公司总股本由 993,850,554 股增

至 1,987,701,108 股。

2013 年 8 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 210,181,130 股，其中，

157,724,483 股直接用作北京壹人壹本信息科技有限公司 75.27265%股权的收购对价，其余

52,456,647 股所募集配套资金用于支付北京壹人壹本信息科技有限公司 24.72735%股权的

收购价款。本次非公开发行致使公司股份总数增至 2,197,882,238 股，其中：无限售条件

的流通股为 1,987,701,108 股，有限售条件的流通股为 210,181,130 股。

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

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司股份总数 2,963,898,951 股，其中：无限售条件的流

通股为 2,070,201,441 股，有限售条件的流通股为 893,697,510 股。 公司主要经营范围包括：许可经营项目：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗

保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的 劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、 建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电 子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制 造；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（北京 1 直辖市以及长春、南昌 2 城市）

（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 05 月 03 日）。一般经营项目：计算机及周 边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化 及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微 电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售； 消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务； 机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气 净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水 景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告 发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件 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。

**2. 合 并 财 务 报 表 范 围** 本公司合并财务报表范围包括同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同

方泰德国际科技有限公司和同方人工环境有限公司等 214 家公司。 详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内

容。

**3. 财 务 报 表 的 编 制 基 础**

**1.** 编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的

《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计

政策和会计估计编制。

**2.** 持续经营 本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、

偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起

12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

**4. 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计** 本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款

项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研 发费用资本化条件、收入确认和计量等。

**5.** 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。

**6.** 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

**7.** 营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

**8.** 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

**9.** 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合 并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价 账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得 的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的 权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

**10.** 合并财务报表的编制方法 本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照 本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

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

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

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

**11.** 合营安排分类及共同经营会计处理方法 本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。



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

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

**12.** 现金及现金等价物 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现

金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险

很小的投资。

**13.** 外币业务和外币财务报表折算

**(1)** 外币交易 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债

表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除

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

**(2)** 外币财务报表的折算 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股

东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润 表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外 币报表折算差额，在其他综合收益列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目， 因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为其他综合收益列示。处置 境外经营时，与该境外经营有关的其他综合收益，按比例转入处置当期损益。

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

**14.** 金融资产和金融负债 本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 **(1)** 金融资产

**1)** 金融资产分类、确认依据和计量方法 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。



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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应收款项按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均 计入当期损益。

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

**2)** 金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移

给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。



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

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

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

**3)** 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其

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

**(2)** 金融负债

**1)** 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债，包括公司[发行的债券](http://baike.baidu.com/view/26411.htm)、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

**2)** 金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的

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

**(3)** 金融资产和金融负债的公允价值确定方法



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

**15.** 应收款项坏账准备 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、

资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿 付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准 备。

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

**16.** 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。

**17.** 长期股权投资 本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安

排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时， 通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考 虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策 制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投 资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。



对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长 期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份 额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长 期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一

揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子

交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的 初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合 收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基 础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原 计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照 实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权 益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始 投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务

重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》 的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的

成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调 整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及 会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属 于本公司的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的 剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价



值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合 收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进 行会计处理。

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

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

**18.** 固定资产 本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出

租的房屋建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。 固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及电子设备，按其取得时

的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，

以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行 建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投 资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价 值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值 与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

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

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

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

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



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

**19.** 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。

**20.** 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。

**21.** 无形资产 本公司无形资产主要包括土地及房屋使用权、专利权、非专利技术、商标权、特许经

营权和专用软件使用权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实 际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或 协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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



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

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

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

**(1)** 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

**(2)** 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

**(3)** 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

**(4)** 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力 使用或出售该无形资产；

**(5)** 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发

支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支

出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**22.** 长期资产减值 本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资

产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产 可能发生了减值，本公司将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是 否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以 该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

**(1)** 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计 的下跌；

**(2)** 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在 近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

**(3)** 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计 未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

**(4)** 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

**(5)** 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；



**(6)** 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创 造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

**(7)** 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

**23.** 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。

**24.** 职工薪酬 本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。 短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经

费和职工教育经费以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提

供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或 相关资产成本。

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

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

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

**25.** 预计负债 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、

环境污染整治、承诺、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本

公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利 益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

**26.** 收入确认原则和计量方法 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建

造合同收入和采用建设经营移交方式（BOT）的收入。与交易相关的经济利益能够流入本 公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相 关的收入。

**(1)** 销售商品收入 公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理

权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地 计量时确认收入的实现。

**(2)** 提供劳务收入 提供劳务在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和

完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负 债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况 下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：

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

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

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

**(3)** 让渡资产使用权收入 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)** 建造合同的结果能够可靠估计的，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入 和合同费用；在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入 根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。如果合同 成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。合同预计总成本将超过合 同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

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

**1)** 本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，将基础设施 建造发包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中 支付的工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础

设施建成后，在从事经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他 金融资产的，或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方 按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的， 确认为无形资产。

**2)** 以 BOT 方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别二种情况确 认运营收入：特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入； 运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理的 成本、报酬率，确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该 项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

**3)** 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授

予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或 有事项》的规定确认预计负债。

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

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

**27.** 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。

**28.** 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值 的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的 可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确 认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递 延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳 税所得额为限，确认递延所得税资产。

**29.** 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。

**30.** 重要会计政策和会计估计变更

**(1)** 重要会计政策变更 本公司本年度无重要会计政策变更。 **(2)** 重要会计估计变更 本公司本年度无重要会计估计变更。

**31. 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 |
| 同方知网数字出版股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方健康科技（北京）股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方锐安科技有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南通同方半导体有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方工业有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 15% | 高新技术企业、软件企业 |

**(2)** 本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **税率** |
| Resuccess Investments Limited | 0% |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 17% |
| 同方光电（香港）有限公司 | 16.50% |
| Tongfang HongKong Limited | 16.50% |
| Tongfang Global Limited | 16.50% |
| THTF USA, Inc. | 31% |
| Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 17% |

**2.** 增值税 本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

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

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改 征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）有关规定，本公司的软件开发、网络

数据信息加工与服务收入、技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训收入根据文件规定 的日期按照 6%计征增值税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

**3.** 营业税

本公司的工程收入按应税收入的 3%计缴营业税； 本公司的房屋租赁收入按应税收入的 5%计缴营业税。 **4.** 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为

1%-7%和 3%，地方教育费附加税率为 2%。

**5.** 房产税

公司自用房产以房产原值的 70%为计税依据，按 1.2%的税率计缴房产税。 公司出租房产以租金为计税依据，按 12%的税率计缴房产税。

**6.** 其他税项 公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。 **32. 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 2015 年 1 月 1 日，“年

末”系指 2015 年 12 月 31 日，“本年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系

指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

**1.** 货币资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 现金 | 8,998,325.07 | 8,056,069.65 |
| 银行存款 | 9,596,645,056.04 | 6,154,575,512.64 |
| 其他货币资金 | 253,919,150.49 | 305,730,224.80 |
| **合计** | **9,859,562,531.60** | **6,468,361,807.09** |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,989,964,563.21 | 1,534,047,289.03 |

截止 2015 年 12 月 31 日，货币资金中包含受限资金 171,827,895.38 元。

**2.** 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 交易性金融资产 | 138,887,759.80 | 111,192,819.99 |
| 其中：权益工具投资 | 138,887,759.80 | 111,192,819.99 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,094,799,254.35 | 1,380,029,778.09 |
| 其中：权益工具投资 | 1,094,799,254.35 | 1,380,029,778.09 |
| **合计** | **1,233,687,014.15** | **1,491,222,598.08** |

**3.** 应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 | 137,376,849.00 | 154,680,687.87 |
| 商业承兑汇票 | 148,095,744.45 | 71,425,321.70 |
| **合计** | **285,472,593.45** | **226,106,009.57** |

**4.** 应收账款

**(1)** 应收账款分类

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

（续）

**类别**

单项金额重大并单项计提

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备的应收账款 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 7,504,538,131.81 | | 99.70% | 723,779,143.73 | 9.64% | 6,780,758,988.08 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 22,353,189.00 | | 0.30% | 22,353,189.00 | 100.00% | 0.00 |
| **合计 7,526,891,320.81** | | **100.00%** | **746,132,332.73** | **9.91%** | **6,780,758,988.08** |
| **1)** 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款  **年末余额** | | | | | |
| **账龄** |  | |  |  | |
|  | **应收账款** | | **比重** | **坏账准备** | |
| 1 年以内 | 6,361,009,879.03 | | 71.86% | 67,138,039.50 | |
| 1-2 年 | 884,019,679.41 | | 9.99% | 45,247,772.76 | |
| 2-3 年 | 764,837,567.89 | | 8.64% | 114,725,635.18 | |
| 3-4 年 | 200,096,165.09 | | 2.26% | 60,028,849.53 | |
| 4-5 年 | 170,447,644.75 | | 1.92% | 85,223,822.38 | |
| 5 年以上 | 471,455,849.76 | | 5.33% | 471,455,849.76 | |
| **合计** | **8,851,866,785.93** | | **100.00%** | **843,819,969.11** | |

**年初余额**

**账面余额 坏账准备**

**金额 比例 金额 计提比例**

**账面价值**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 牡丹江江南新区管委会等 91 家 | 72,664,520.62 | 72,664,520.62 | 100.00% | 款项无法收回 |
| **合计** | **72,664,520.62** | **72,664,520.62** | **100.00%** |  |

**(2)** 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,713,607,872.87 元， 占应收账款年末余额合计数的比例 19.20%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 78,931,140.96 元。

**5.** 预付款项

**(1)** 预付款项账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** |  | **年初余额** |  |
| **金额** | **比例** | **金额** | **比例** |
| 1 年以内 | 848,777,177.63 | 70.54% | 899,940,137.80 | 75.67% |
| 1-2 年 | 197,144,174.97 | 16.38% | 137,033,223.31 | 11.52% |
| 2-3 年 | 79,500,201.38 | 6.61% | 68,509,348.97 | 5.76% |
| 3 年以上 | 77,852,337.81 | 6.47% | 83,771,905.79 | 7.05% |
| **合计** | **1,203,273,891.79** | **100.00%** | **1,189,254,615.87** | **100.00%** |

**(2)** 本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 164,250,240.06 元， 占预付款项年末余额合计数的比例 13.65%。

**6.** 应收股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年末余额** | **年初余额** |
| 同方投资有限公司 | 90,909,090.91 | 0.00 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 17,068,000.00 | 0.00 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 0.00 | 5,344,868.89 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 0.00 | 3,934,800.00 |
| 北京科技园置地有限公司 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 0.00 | 675,000.00 |
| 重庆银行股份有限公司 | 0.00 | 507,289.70 |
| **合计** | **107,977,090.91** | **13,461,958.59** |

**7.** 其他应收款

**(1)** 其他应收款分类

**类别**

单项金额重大并单项计提坏

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

**年末余额**

**账面余额 坏账准备**

**金额 比例 金额 计提比例**

**账面价值**

（续）

**类别**

单项金额重大并单项计提坏

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账准备的其他应收款 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 1,096,338,857.26 | 99.82% | 261,257,695.80 | 23.83% | 835,081,161.46 |
| 单项金额不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 1,932,546.89 | 0.18% | 1,932,546.89 | 100.00% | 0.00 |
| **合计 1,098,271,404.15** | **100.00%** | **263,190,242.69** | **23.96%** | **835,081,161.46** |

**年初余额**

**账面余额 坏账准备**

**金额 比例 金额 计提比例**

**账面价值**

**1)** 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 钦州市同方和宸精密电子科技有限公司 | 45,325,348.76 | 45,325,348.76 | 100.00% | 企业信用异常 |
| **合计** | **45,325,348.76** | **45,325,348.76** | **100.00%** | — |

**2)** 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** |  | **年末余额** |  |
| **其他应收款** | **比重** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 640,781,205.46 | 52.07% | 6,407,812.05 |
| 1-2 年 | 220,449,084.78 | 17.91% | 11,022,454.24 |
| 2-3 年 | 95,634,781.11 | 7.77% | 14,345,217.17 |
| 3-4 年 | 21,843,315.02 | 1.78% | 6,552,994.51 |
| 4-5 年 | 26,033,543.44 | 2.12% | 13,016,771.72 |
| 5 年以上 | 225,809,267.78 | 18.35% | 225,809,267.78 |
| **合计** | **1,230,551,197.59** | **100.00%** | **277,154,517.47** |

**3)** 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 新曙光城市建设投资开发有限公司等 8 家 | 2,263,560.94 | 1,806,046.89 | 79.79% | 大部分无法收回 |
| **合计** | **2,263,560.94** | **1,806,046.89** | **79.79%** | — |

**(2)** 其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末账面余额** | **年初账面余额** |
| 往来款 | 415,744,836.95 | 385,809,324.24 |
| 保证金、押金 | 372,304,299.75 | 261,558,705.04 |
| 备用金 | 119,637,436.19 | 133,180,674.67 |
| 股权转让款 | 107,612,062.90 | 18,341,948.39 |
| 节能家电补贴 | 21,883,831.00 | 63,651,091.00 |
| 应收补贴款 | 66,900,000.00 | 59,986,300.00 |
| 代垫款项 | 59,678,552.83 | 37,761,502.44 |
| 预缴税金 | 55,335,031.82 | 33,688,619.29 |
| 税费返还、出口退税 | 17,693,335.78 | 24,571,484.56 |
| 其他款项 | 41,350,720.07 | 79,721,754.52 |
| **合计** | **1,278,140,107.29** | **1,098,271,404.15** |

**(3)** 本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 310,120,250.47 元， 占其他应收款年末余额合计数的比例 24.26%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 92,191,746.74 元。

**(4)** 涉及政府补助的应收款项

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

**8.** 存货

**(1)** 存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **年末余额** |  |  | **年初余额** |  |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** | **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 库存商品 | 2,385,047,710.52 | 163,103,385.45 | 2,221,944,325.07 | 2,192,146,705.34 | 149,472,610.80 | 2,042,674,094.54 |
| 在产品 | 2,193,967,061.81 | 246,450,665.44 | 1,947,516,396.37 | 1,687,951,611.18 | 259,026,837.26 | 1,428,924,773.92 |
| 原材料 | 2,177,147,301.40 | 104,463,852.68 | 2,072,683,448.72 | 2,050,175,591.61 | 94,712,193.80 | 1,955,463,397.81 |
| 工程施工 | 1,222,211,560.93 | 61,919,628.24 | 1,160,291,932.69 | 971,405,067.92 | 23,586,258.53 | 947,818,809.39 |
| 发出商品 | 1,006,262,033.01 | 54,648,024.70 | 951,614,008.31 | 1,073,594,845.29 | 45,720,362.56 | 1,027,874,482.73 |
| 产成品 | 833,741,836.85 | 202,259,594.46 | 631,482,242.39 | 878,495,472.38 | 195,623,434.76 | 682,872,037.62 |
| 委托加工物资 | 107,688,911.99 | 176,888.99 | 107,512,023.00 | 79,566,992.56 | 57.66 | 79,566,934.90 |
| 在途物资 | 73,747,967.39 | 0.00 | 73,747,967.39 | 94,828,357.31 | 0.00 | 94,828,357.31 |
| 低值易耗品 | 1,581,983.27 | 219,562.49 | 1,362,420.78 | 1,745,889.22 | 0.00 | 1,745,889.22 |
| 包装物 | 224,174.15 | 4,071.44 | 220,102.71 | 225,680.51 | 0.00 | 225,680.51 |
| 委托代销商品 | 167,203.56 | 167,203.56 | 0.00 | 345,203.30 | 345,203.30 | 0.00 |
| **合计** | **10,001,787,744.88** | **833,412,877.45** | **9,168,374,867.43** | **9,030,481,416.62** | **768,486,958.67** | **8,261,994,457.95** |

**(2)** 存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **本年增加** |  | **本年减少** | |  |
| **项目** | **年初余额** |  |  |  |  | **年末余额** |
|  |  | **计提** | **其他** | **转回** | **其他转出** |  |
| 库存商品 | 149,472,610.80 | 46,755,049.76 | 705,946.52 | 33,666,366.73 | 163,854.90 | 163,103,385.45 |
| 在产品 | 259,026,837.26 | 10,575,669.42 | 251,408.67 | 8,112,023.71 | 15,291,226.20 | 246,450,665.44 |
| 原材料 | 94,712,193.80 | 26,986,309.17 | 98,996.45 | 2,511,802.52 | 14,821,844.22 | 104,463,852.68 |
| 工程施工 | 23,586,258.53 | 38,341,725.25 | 0.00 | 8,355.54 | 0.00 | 61,919,628.24 |
| 发出商品 | 45,720,362.56 | 9,032,735.30 | 0.00 | 3,501.68 | 101,571.48 | 54,648,024.70 |
| 产成品 | 195,623,434.76 | 78,280,208.17 | 3,819,879.16 | 5,331,522.63 | 70,132,405.00 | 202,259,594.46 |
| 委托加工物资 | 57.66 | 176,831.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,888.99 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 219,562.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,562.49 |
| 包装物 | 0.00 | 4,071.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.44 |
| 委托代销商品 | 345,203.30 | 0.00 | 0.00 | 177,999.74 | 0.00 | 167,203.56 |
| **合计** | **768,486,958.67** | **210,372,162.33** | **4,876,230.80** | **49,811,572.55** | **100,510,901.80** | **833,412,877.45** |

**9.** 可供出售金融资产

**(1)** 可供出售金融资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **年末余额** |  |  | **年初余额** |  |
|  | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 可供出售权益工具 | 161,678,330.46 | 3,463,285.71 | 158,215,044.75 | 176,987,626.34 | 3,646,021.21 | 173,341,605.13 |
| 其中：按公允价值计量的 | 76,326,004.13 | 0.00 | 76,326,004.13 | 93,106,629.58 | 0.00 | 93,106,629.58 |
| 按成本计量的 | 85,352,326.33 | 3,463,285.71 | 81,889,040.62 | 83,880,996.76 | 3,646,021.21 | 80,234,975.55 |
| **合计** | **161,678,330.46** | **3,463,285.71** | **158,215,044.75** | **176,987,626.34** | **3,646,021.21** | **173,341,605.13** |

**(2)** 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **可供出售权益工具** |
| 权益工具的成本 | 93,491,686.66 |
| 公允价值 | 76,326,004.13 |
| 外币报表折算差额 | 3,936,947.68 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -21,102,630.21 |
| 已计提减值金额 | 0.00 |



**(3)** 年末按成本计量的可供出售金融资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** |  | **账面余额** | |  |  | **减值准备** | |  | **在被投资单 位持股比例** | **本年现金红 利** |
| **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| Legend Silicon Corp. | 18,404,728.00 | 0.00 | 0.00 | 18,404,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66% | 0.00 |
| 哈尔滨龙江百晟再生资源有限公司 | 10,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33% | 0.00 |
| 华清农业开发有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | 0.00 |
| 中投信用担保有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00% | 0.00 |
| 北京数字电视国家工程实验室有限公司 | 6,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50% | 0.00 |
| 北京科技园置地有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00% | 1,000,000.00 |
| 武汉国际会展中心股份有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21% | 0.00 |
| 北京中铁亿品旅客信息服务有限公司 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| 佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 691,735.71 | 0.00 | 0.00 | 691,735.71 | 4.76% | 0.00 |
| 江西万德福磁带有限公司 | 2,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00 | 2,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00 | 35.00% | 0.00 |
| 广州辛耕普华医疗科技有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00% | 0.00 |
| 北京高校创业股份有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30% | 0.00 |
| 广州电蟒信息技术有限公司 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25% | 0.00 |
| 北京首开亿信置业股份有限公司 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31% | 0.00 |
| 太极华方（北京）系统工程有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| 光浦节能科技（上海）有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 182,735.50 | 0.00 | 182,735.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 北京卓凯生物技术有限公司 | 915,847.70 | 0.00 | 915,847.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 苏州卓凯生物技术有限公司 | 878,385.00 | 866,769.11 | 0.00 | 1,745,154.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.17% | 0.00 |
| 扬州华建同方水务有限公司 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| 东方欢旅科技有限公司（原北京同方易豪科  技有限公司） | 0.00 | 520,408.16 | 0.00 | 520,408.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10% | 0.00 |
| 太原五一百货大楼 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.15% | 0.00 |
| 同方知好乐教育科技（北京）有限公司 | 20,486.06 | 0.00 | 0.00 | 20,486.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03% | 0.00 |
| **合计** | **83,880,996.76** | **3,387,177.27** | **1,915,847.70** | **85,352,326.33** | **3,646,021.21** | **0.00** | **182,735.50** | **3,463,285.71** | **——** | **1,000,000.00** |

110

**(4)** 可供出售金融资产减值准备

|  |  |
| --- | --- |
| **可供出售金融资产分类** | **可供出售权益工具** |
| 年初已计提减值金额 | 3,646,021.21 |
| 本年增加 | 0.00 |
| 本年减少 | 182,735.50 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | 0.00 |
| 年末已计提减值金额 | 3,463,285.71 |

**10.** 长期应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **年末余额** |  |  | **年初余额** |  |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 污水、污泥处理项  目（BOT、TOT） | 3,567,660,198.21 | 0.00 | 3,567,660,198.21 | 3,146,914,230.90 | 0.00 | 3,146,914,230.90 |
| 分期收款提供劳务 | 254,635,372.94 | 0.00 | 254,635,372.94 | 298,932,697.38 | 0.00 | 298,932,697.38 |
| 分期收款销售商品 | 37,661,600.00 | 0.00 | 37,661,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **3,859,957,171.15** | **0.00** | **3,859,957,171.15** | **3,445,846,928.28** | **0.00** | **3,445,846,928.28** |

111

**11.** 长期股权投资

**(1)** 长期股权投资明细

**被投资单位 年初余额**

**追加投资 减少投资 权益法下确认的**

**投资损益**

**本年增减变动 其他综合收益**

**调整 其他权益变动**

**宣告发放现金股**

**利或利润 其他**

**年末余额 减值准备年末**

**余额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合营企业 同方全球人寿保险有限公司 | 1,036,388,956.78 | 151,700,943.40 | 0.00 | -7,166,491.48 | 9,647,181.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,570,589.99 | 0.00 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 96,766,535.73 | 0.00 | 0.00 | -4,483,157.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,283,378.07 | 0.00 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 7,679,070.10 | 0.00 | 6,826,972.97 | -852,097.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新鸿电子有限公司 | 0.00 | 33,635,250.00 | 0.00 | -1,263,493.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,371,756.50 | 0.00 |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆国信投资控股有限公司 | 5,411,123,975.39 | 0.00 | 0.00 | 1,229,200,518.11 | -285,388,975.36 | -324,633,521.16 | 0.00 | 0.00 | 6,030,301,996.98 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 495,202,032.83 | 0.00 | 0.00 | 81,276,462.90 | -30,361,953.79 | 706,298.04 | 90,909,090.91 | 0.00 | 455,913,749.07 | 0.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 493,748,179.15 | 0.00 | 4,326,445.43 | 14,901,794.26 | 0.00 | 52,611,495.83 | 6,150,740.70 | 0.00 | 550,784,283.11 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 327,203,081.27 | 0.00 | 0.00 | 4,539,585.41 | 0.00 | 0.00 | 8,684,390.00 | 0.00 | 323,058,276.68 | 0.00 |
| 同方环境股份有限公司 | 165,895,326.10 | 0.00 | 0.00 | 13,098,166.44 | 86,029.79 | -10,904.16 | 33,626,880.00 | 0.00 | 145,441,738.17 | 0.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 112,645,446.10 | 0.00 | 0.00 | 16,669,541.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,314,987.33 | 0.00 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 79,615,482.24 | 80,000,000.00 | 0.00 | -2,643,846.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,971,635.56 | 0.00 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 72,256,643.04 | 0.00 | 0.00 | 11,717,014.01 | 0.00 | 0.00 | 2,316,469.28 | 0.00 | 81,657,187.77 | 0.00 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 38,921,149.94 | 0.00 | 0.00 | 8,752,242.67 | -1,359.46 | -15,097.71 | 675,000.00 | 0.00 | 46,981,935.44 | 0.00 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 37,051,101.79 | 0.00 | 0.00 | -1,580,644.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,470,457.41 | 0.00 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 21,153,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,153,563.00 | 21,153,563.00 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 14,674,085.25 | 0.00 | 0.00 | 2,123,753.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,797,838.98 | 0.00 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 13,560,987.25 | 0.00 | 0.00 | 128,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,689,891.25 | 0.00 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 12,438,811.97 | 0.00 | 0.00 | 446,773.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,885,585.78 | 0.00 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 11,117,289.45 | 0.00 | 0.00 | 177,290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,294,580.25 | 0.00 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 10,551,633.98 | 0.00 | 0.00 | 41,687.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,593,321.97 | 0.00 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 10,375,739.11 | 0.00 | 0.00 | -19,783.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,355,955.32 | 0.00 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 10,187,088.55 | 0.00 | 0.00 | -74,474.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,112,614.43 | 0.00 |

**被投资单位 年初余额**

**追加投资 减少投资 权益法下确认的**

**投资损益**

**其他综合收益**

**调整 其他权益变动**

**宣告发放现金股**

**利或利润 其他**

**年末余额 减值准备年末**

**余额**

南阳广电同方数字电视有限责任公司 7,941,403.92 0.00 0.00 15,727.54 0.00 0.00 0.00 0.00 7,957,131.46 0.00

北京迈信力通科技有限公司 7,896,452.80 0.00 0.00 -292,716.20 0.00 0.00 0.00 0.00 7,603,736.60 0.00

运城市蓝星同方数字电视有限公司 7,763,489.35 0.00 0.00 -346,021.14 0.00 0.00 0.00 0.00 7,417,468.21 0.00

张家口电广文化传媒有限公司 7,756,667.45 0.00 0.00 82,626.56 0.00 0.00 0.00 0.00 7,839,294.01 0.00

开封广电同方数字电视有限公司 7,490,143.09 0.00 0.00 342,488.45 0.00 0.00 0.00 0.00 7,832,631.54 0.00

达州广电同方数字电视有限公司 6,492,077.08 0.00 0.00 -105,544.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6,386,532.75 0.00

广州同方瑞风空调有限公司 6,036,384.89 0.00 0.00 2,756,434.64 0.00 0.00 0.00 0.00 8,792,819.53 0.00

天门广电同方数字电视有限公司 5,714,172.92 0.00 0.00 358,513.74 0.00 0.00 0.00 0.00 6,072,686.66 0.00

北京中检科威科技有限公司 5,512,507.69 0.00 0.00 687,979.70 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200,487.39 0.00

洛阳同方数字电视有限公司 5,467,000.00 0.00 0.00 -256,196.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5,210,803.70 0.00

北京海视安数据科技有限公司（原北

京威视数据系统有限公司） 5,188,200.03 0.00 0.00 -5,188,200.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

同方佰宜科技（北京）有限公司 3,818,425.16 0.00 0.00 57,525.88 0.00 0.00 0.00 0.00 3,875,951.04 0.00

北京朗视仪器有限公司 3,606,182.78 8,063,169.33 0.00 -370,017.67 0.00 0.00 0.00 -11,299,334.44 0.00 0.00

吉林同方科贸有限责任公司 2,906,765.30 0.00 0.00 -73,697.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2,833,068.04 0.00

东方欢旅科技有限公司（原北京同方

易豪科技有限公司） 2,852,167.54 0.00 0.00 -271,720.08 0.00 0.00 0.00 -2,580,447.46 0.00 0.00

滨州广电同方数字电视有限公司 1,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840,000.00 0.00

同方（深圳）云计算技术股份有限公司 1,537,188.33 0.00 0.00 -7,206,712.85 0.00 6,793,713.57 0.00 0.00 1,124,189.05 0.00

九江佳华压电晶体材料有限公司 1,473,934.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473,934.90 1,473,934.90

湖北银雨照明有限公司 1,000,000.00 0.00 0.00 -98,911.03 0.00 0.00 0.00 0.00 901,088.97 0.00

重庆同方合志科技有限公司 993,091.12 0.00 0.00 -313,021.95 0.00 0.00 0.00 0.00 680,069.17 0.00

真明丽（北京）光电科技研究院 419,360.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419,360.22 0.00

广州同艺照明有限公司 275,017.61 0.00 0.00 -275,017.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Technovator Qatar 184,361.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,361.40 184,361.40

LimePC Multimedia Technologies Co.,

Limited 105,887.73 0.00 0.00 2,139,503.91 0.00 0.00 0.00 67,350.75 2,312,742.39 0.00

江门市真明丽教育投资管理有限公司 24,619.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,619.33 0.00

同方鼎欣科技股份有限公司 0.00 47,701,766.67 0.00 2,255,486.67 4,578.38 0.00 2,364,000.00 0.00 47,597,831.72 0.00

**被投资单位 年初余额**

**追加投资 减少投资 权益法下确认的**

**投资损益**

**其他综合收益**

**调整 其他权益变动**

**宣告发放现金股**

**利或利润 其他**

**年末余额 减值准备年末**

**余额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方博宇工程技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **8,572,851,679.66** | **321,101,129.40** | **11,153,418.40** | **1,358,888,257.26** | **-306,014,499.15** | **-264,548,015.59** | **144,726,570.89** | **-13,812,431.15** | **9,512,586,131.14** | **22,811,859.30** |

**(2)** 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** |
| 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 |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司 | 1,473,934.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473,934.90 |
| Technovator Qatar | 184,361.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,361.40 |
| **合计** | **22,811,859.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22,811,859.30** |

**12.** 投资性房地产 采用公允价值计量模式的投资性房地产

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **房屋建筑物** |
| 一、年初余额 | 15,300,000.00 |
| 二、本年变动 | -600,000.00 |
| 其中：公允价值变动 | -1,794,889.76 |
| 其他变动 | 1,194,889.76 |
| 三、年末余额 | 14,700,000.00 |

**13.** 固定资产

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **房屋建筑物** | **电子设备** | **专用设备** | **通用设备** | **运输设备** | **合计** |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 3,721,620,755.88 | 793,090,912.51 | 4,447,716,462.62 | 819,659,782.03 | 167,989,668.38 | 9,950,077,581.42 |
| 2.本年增加金额 | 94,943,506.13 | 76,462,673.29 | 206,728,812.54 | 22,998,523.89 | 12,891,950.06 | 414,025,465.91 |
| （1）购置 | 18,674,584.53 | 64,218,146.22 | 56,054,175.99 | 18,933,184.13 | 12,329,272.51 | 170,209,363.38 |
| （2）在建工程转入 | 72,638,569.78 | 701,730.85 | 99,819,236.58 | 1,810,456.38 | 0.00 | 174,969,993.59 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 11,362,109.37 | 49,192,469.04 | 437,862.63 | 126,800.00 | 61,119,241.04 |
| （4）其他变动增加 | 3,630,351.82 | 180,686.85 | 1,662,930.93 | 1,817,020.75 | 435,877.55 | 7,726,867.90 |
| 3.本年减少金额 | 69,583,491.77 | 44,312,551.64 | 20,728,004.09 | 29,007,667.20 | 14,671,361.77 | 178,303,076.47 |
| （1）处置或报废 | 39,600,476.36 | 10,735,825.11 | 19,184,399.25 | 10,425,279.68 | 10,641,037.91 | 90,587,018.31 |
| （2）企业合并减少 | 29,042,483.13 | 33,434,782.35 | 1,543,604.84 | 18,582,387.52 | 3,817,211.52 | 86,420,469.36 |
| （3）其他变动减少 | 940,532.28 | 141,944.18 | 0.00 | 0.00 | 213,112.34 | 1,295,588.80 |
| 4.年末余额 | 3,746,980,770.24 | 825,241,034.16 | 4,633,717,271.07 | 813,650,638.72 | 166,210,256.67 | 10,185,799,970.86 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 925,192,588.41 | 553,521,939.42 | 1,446,970,991.90 | 499,929,030.87 | 97,626,684.22 | 3,523,241,234.82 |
| 2.本年增加金额 | 95,382,532.93 | 85,668,850.17 | 402,621,463.97 | 53,508,090.09 | 14,925,139.12 | 652,106,076.28 |
| （1）计提 | 94,396,398.61 | 81,583,617.27 | 364,439,502.46 | 51,886,362.18 | 14,384,831.27 | 606,690,711.79 |
| （2）企业合并增加 | 0.00 | 4,034,381.24 | 36,603,561.63 | 111,235.03 | 120,460.00 | 40,869,637.90 |
| （3）其他变动增加 | 986,134.32 | 50,851.66 | 1,578,399.88 | 1,510,492.88 | 419,847.85 | 4,545,726.59 |
| 3.本年减少金额 | 10,456,002.94 | 34,521,157.07 | 14,010,621.87 | 15,819,915.49 | 11,746,782.22 | 86,554,479.59 |
| （1）处置或报废 | 7,084,916.11 | 8,667,579.16 | 13,963,950.95 | 8,832,458.05 | 9,530,116.71 | 48,079,020.98 |
| （2）企业合并减少 | 3,312,311.49 | 25,755,077.85 | 46,670.92 | 6,987,457.44 | 2,113,331.88 | 38,214,849.58 |
| （3）其他变动减少 | 58,775.34 | 98,500.06 | 0.00 | 0.00 | 103,333.63 | 260,609.03 |
| 4.年末余额 | 1,010,119,118.40 | 604,669,632.52 | 1,835,581,834.00 | 537,617,205.47 | 100,805,041.12 | 4,088,792,831.51 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 279,550,123.60 | 1,838,257.18 | 454,134,252.61 | 12,393,460.29 | 1,702,369.43 | 749,618,463.11 |
| 2.本年增加金额 | 41,969,060.00 | 0.00 | 28,108,200.00 | 986,393.05 | 0.00 | 71,063,653.05 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 28,108,200.00 | 986,393.05 | 0.00 | 29,094,593.05 |
| （2）其他变动增加 | 41,969,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,969,060.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **房屋建筑物** | **电子设备** | **专用设备** | **通用设备** | **运输设备** | **合计** |
| 3.本年减少金额 | 20,994,801.00 | 264,765.57 | 24,454.00 | 165,912.30 | 977.00 | 21,450,909.87 |
| （1）处置或报废 | 20,994,801.00 | 616.60 | 24,454.00 | 165,912.30 | 977.00 | 21,186,760.90 |
| （2）企业合并减少 | 0.00 | 264,148.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,148.97 |
| 4.年末余额 | 300,524,382.60 | 1,573,491.61 | 482,217,998.61 | 13,213,941.04 | 1,701,392.43 | 799,231,206.29 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 2,436,337,269.24 | 218,997,910.03 | 2,315,917,438.46 | 262,819,492.21 | 63,703,823.12 | 5,297,775,933.06 |
| 2.年初账面价值 | 2,516,878,043.87 | 237,730,715.91 | 2,546,611,218.11 | 307,337,290.87 | 68,660,614.73 | 5,677,217,883.49 |

**14.** 在建工程

**(1)** 在建工程明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **年末余额** |  |  | **年初余额** |  |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 龙江环保鸡西全天供水改造工程 | 322,251,906.01 | 0.00 | 322,251,906.01 | 305,511,849.70 | 0.00 | 305,511,849.70 |
| “中国知网”数字出版与数字图书  馆项目 | 75,943,963.86 | 0.00 | 75,943,963.86 | 18,538,295.46 | 0.00 | 18,538,295.46 |
| 同方沈阳科技园区建设项目三期 | 73,478,626.70 | 0.00 | 73,478,626.70 | 78,702,853.08 | 0.00 | 78,702,853.08 |
| 清华同方（无锡）信息产业园  一期建设 | 86,036,378.12 | 14,603,542.91 | 71,432,835.21 | 13,296,160.75 | 0.00 | 13,296,160.75 |
| 同方泰德工业节能项目 | 14,582,614.42 | 0.00 | 14,582,614.42 | 29,388,270.29 | 0.00 | 29,388,270.29 |
| 同方威视科技园区建设项目一期 | 12,728,201.00 | 0.00 | 12,728,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南通半导体设备 | 10,777,987.69 | 0.00 | 10,777,987.69 | 174,392.86 | 0.00 | 174,392.86 |
| 同方威视华沙在建新厂房项目 | 2,917,998.29 | 0.00 | 2,917,998.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙江环保综合楼改造项目 | 1,667,559.48 | 0.00 | 1,667,559.48 | 7,550,711.42 | 0.00 | 7,550,711.42 |
| 惠州污水处理提高指标工程 | 33,021.00 | 0.00 | 33,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方国芯电子元器件设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,910,313.45 | 0.00 | 40,910,313.45 |
| 同方炭素一期项目工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,561,832.71 | 835,406.07 | 18,726,426.64 |
| 南通科技园研发孵化中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,695,390.70 | 0.00 | 321,695,390.70 |
| 高亮度发光二极管项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,247.46 | 0.00 | 1,155,247.46 |
| 光电科技 LED 芯片产业化项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,856.29 | 0.00 | 307,856.29 |
| 同方友友下属广东银雨芯片厂房  项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,172,590.07 | 23,034,948.03 | 3,137,642.04 |
| 同方友友下属天津光电展销厅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,988,993.45 | 18,934,111.97 | 54,881.48 |
| 零星工程 | 53,358,814.19 | 37,595.23 | 53,321,218.96 | 30,161,603.00 | 37,595.23 | 30,124,007.77 |
| **合计** | **653,777,070.76** | **14,641,138.14** | **639,135,932.62** | **912,116,360.69** | **42,842,061.30** | **869,274,299.39** |

**(2)** 在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **预算/万 元** | **年初余额** | **本年增加** | **本年转固** | **其他减少** | **年末余额** | **资金 来源** | **投入占**  **预算比 例** |
| 龙江环保鸡西全天供水改造工程 | 34,000.00 | 305,511,849.70 | 16,740,056.31 | 0.00 | 0.00 | 322,251,906.01 | 自筹 | 94.78% |
| “中国知网”数字出版与数字  图书馆项目 | 35,577.04 | 18,538,295.46 | 57,405,668.40 | 0.00 | 0.00 | 75,943,963.86 | 自筹 | 21.35% |
| 同方沈阳科技园区建设项目三期 | 12,083.01 | 78,702,853.08 | 5,049,548.07 | 10,273,774.45 | 0.00 | 73,478,626.70 | 自筹 | 69.31% |
| 清华同方（无锡）信息产业园一  期建设 | 12,967.00 | 13,296,160.75 | 72,740,217.37 | 0.00 | 0.00 | 86,036,378.12 | 自筹 | 66.35% |
| 同方泰德工业节能项目 | 25,467.60 | 29,388,270.29 | 29,672,175.39 | 44,472,531.26 | 5,300.00 | 14,582,614.42 | 自筹  贷款 | 23.19% |
| 同方威视科技园区建设项目一  期 | 46,000.00 | 0.00 | 12,728,201.00 | 0.00 | 0.00 | 12,728,201.00 | 自筹 | 2.77% |
| 南通半导体设备 | 260,965.00 | 174,392.86 | 10,603,594.83 | 0.00 | 0.00 | 10,777,987.69 | 贷款  募股 | 81.63% |
| 同方威视华沙在建新厂房项目 | 3,547.60 | 0.00 | 2,917,998.29 | 0.00 | 0.00 | 2,917,998.29 | 贷款 | 8.23% |
| 龙江环保综合楼改造项目 | 982.35 | 7,550,711.42 | 3,942,574.97 | 9,825,726.91 | 0.00 | 1,667,559.48 | 自筹 | 117.00% |
| 惠州污水处理提高指标工程 | 4,000.00 | 0.00 | 33,021.00 | 0.00 | 0.00 | 33,021.00 | 自筹 | 0.08% |
| 同方国芯电子元器件设备 | 4580.00 | 40,910,313.45 | 4,079,822.95 | 44,990,136.40 | 0.00 | 0.00 | 自筹 | 98.23% |
| 同方炭素一期项目工程 | 1,978.00 | 19,561,832.71 | 0.00 | 0.00 | 19,561,832.71 | 0.00 | 自筹 | 98.87% |
| 南通科技园研发孵化中心 | 44,160.19 | 321,695,390.70 | 0.00 | 0.00 | 321,695,390.70 | 0.00 | 自筹  贷款 | 72.85% |
| 高亮度发光二极管项目 |  | 1,155,247.46 | 0.00 | 0.00 | 1,155,247.46 | 0.00 | 自筹 |  |
| 光电科技 LED 芯片产业化项目 |  | 307,856.29 | 0.00 | 0.00 | 307,856.29 | 0.00 | 自筹 |  |
| 同方友友下属广东银雨芯片厂  房项目 | 2,990.00 | 26,172,590.07 | 0.00 | 25,955,639.00 | 216,951.07 | 0.00 | 自筹 | 87.53% |
| 同方友友下属天津光电展销厅 | 1,898.90 | 18,988,993.45 | 0.00 | 18,934,111.97 | 54,881.48 | 0.00 | 自筹 | 100.00% |
| 零星工程 |  | 30,161,603.00 | 46,050,013.39 | 20,518,073.60 | 2,334,728.60 | 53,358,814.19 |  |  |
| **合计** |  | **912,116,360.69** | **261,962,891.97** | **174,969,993.59** | **345,332,188.31** | **653,777,070.76** |  |  |
| **其中利息资本化金额** |  | **62,263,680.27** | **16,148,996.64** | **746,819.57** |  | **77,665,857.34** |  |  |



**15.** 无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **土地使用权** | **房屋使用权** | **专利权** | **非专利技术** | **专用软件** | **特许经营权** | **商标权** | **其他** | **合计** |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 662,179,288.00 | 1,321,428.54 | 642,365,535.23 | 697,600,088.11 | 441,776,971.77 | 1,049,134,952.36 | 76,933,876.00 | 33,737,448.35 | 3,605,049,588.36 |
| 2.本年增加金额 | 95,619,099.24 | 0.00 | 294,267,973.33 | 159,119,105.98 | 71,825,978.63 | 0.00 | 3,800,000.00 | 1,076,524.56 | 625,708,681.74 |
| (1)购置 | 95,231,700.40 | 0.00 | 32,242,556.13 | 11,342,875.66 | 16,368,180.85 | 0.00 | 0.00 | 31,524.56 | 155,216,837.60 |
| (2)内部研发 | 0.00 | 0.00 | 236,095,229.14 | 145,883,116.25 | 51,138,456.86 | 0.00 |  |  | 433,116,802.25 |
| (3)企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 21,044,255.46 | 1,893,114.07 | 3,982,128.37 | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 30,719,497.90 |
| (4)其他变动增加 | 387,398.84 | 0.00 | 4,885,932.60 | 0.00 | 337,212.55 | 0.00 | 0.00 | 1,045,000.00 | 6,655,543.99 |
| 3.本年减少金额 | 24,414,921.12 | 0.00 | 0.00 | 69,750,064.91 | 43,091,389.20 | 0.00 | 15,933,876.00 | 12,884,564.37 | 166,074,815.60 |
| (1)处置 | 20,445,556.00 | 0.00 | 0.00 | 39,233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,678,556.00 |
| (2) 企业合并减少 | 3,969,365.12 | 0.00 | 0.00 | 30,517,064.91 | 43,091,389.20 | 0.00 | 15,933,876.00 | 12,884,564.37 | 106,396,259.60 |
| (3) 其他变动减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.年末余额 | 733,383,466.12 | 1,321,428.54 | 936,633,508.56 | 786,969,129.18 | 470,511,561.20 | 1,049,134,952.36 | 64,800,000.00 | 21,929,408.54 | 4,064,683,454.50 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 64,808,579.80 | 243,959.54 | 142,914,103.16 | 391,714,971.90 | 182,677,830.99 | 125,768,811.39 | 0.00 | 13,372,696.03 | 921,500,952.81 |
| 2.本年增加金额 | 14,286,656.83 | 30,494.52 | 92,206,885.77 | 78,155,711.79 | 83,434,468.80 | 34,933,176.72 | 285,000.00 | 799,791.12 | 304,132,185.55 |
| (1)计提 | 14,208,511.33 | 30,494.52 | 88,455,342.54 | 76,566,764.23 | 83,024,148.37 | 34,933,176.72 | 0.00 | 766,131.12 | 297,984,568.83 |
| (2)合并增加 | 0.00 | 0.00 | 2,806,517.05 | 1,588,947.56 | 391,783.55 | 0.00 | 285,000.00 | 0.00 | 5,072,248.16 |
| (3)其他变动增加 | 78,145.50 | 0.00 | 945,026.18 | 0.00 | 18,536.88 | 0.00 | 0.00 | 33,660.00 | 1,075,368.56 |
| 3.本年减少金额 | 1,635,649.00 | 0.00 | 0.00 | 59,294,086.95 | 16,407,276.79 | 0.00 | 0.00 | 7,324,272.16 | 84,661,284.90 |
| (1)处置 | 1,635,649.00 | 0.00 | 0.00 | 39,167,189.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,802,838.69 |
| (2)企业合并减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,126,897.26 | 16,407,276.79 | 0.00 | 0.00 | 7,324,272.16 | 43,858,446.21 |
| (3)其他变动减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.年末余额 | 77,459,587.63 | 274,454.06 | 235,120,988.93 | 410,576,596.74 | 249,705,023.00 | 160,701,988.11 | 285,000.00 | 6,848,214.99 | 1,140,971,853.46 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 0.00 | 0.00 | 60,656,753.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,126,370.36 | 73,783,123.81 |
| 2.本年增加金额 | 0.00 | 0.00 | 2,979,459.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,490.96 | 3,990,950.85 |
| (1)本年计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2)其他变动增加 | 0.00 | 0.00 | 2,979,459.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,490.96 | 3,990,950.85 |
| 3.本年减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1)处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.年末余额 | 0.00 | 0.00 | 63,636,213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,137,861.32 | 77,774,074.66 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 655,923,878.49 | 1,046,974.48 | 637,876,306.29 | 376,392,532.44 | 220,806,538.20 | 888,432,964.25 | 64,515,000.00 | 943,332.23 | 2,845,937,526.38 |
| 2.年初账面价值 | 597,370,708.20 | 1,077,469.00 | 438,794,678.62 | 305,885,116.21 | 259,099,140.78 | 923,366,140.97 | 76,933,876.00 | 7,238,381.96 | 2,609,765,511.74 |

118



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | |  | **本年减少** |  | **年末余额** |
|  |  | **内部开发支出** | **其他增加** | **确认为无形资产** | **转入当期损益** | **其他减少** |  |
| 开发支出 | 726,268,545.91 | 1,023,163,810.51 | 11,692,541.19 | 433,116,802.25 | 314,986,909.49 | 104,291,962.45 | 908,729,223.42 |
| 研究支出 | 0.00 | 651,163,843.21 | 0.00 | 0.00 | 644,702,429.96 | 6,461,413.25 | 0.00 |
| **合计** | **726,268,545.91** | **1,674,327,653.72** | **11,692,541.19** | **433,116,802.25** | **959,689,339.45** | **110,753,375.70** | **908,729,223.42** |

**17.** 商誉

**(1)** 商誉原值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 902,329,518.71 | 0.00 | 0.00 | 902,329,518.71 |
| 深圳市国微电子股份有限公司 | 685,676,016.95 | 0.00 | 0.00 | 685,676,016.95 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 197,863,279.07 | 0.00 | 0.00 | 197,863,279.07 |
| 同方友友控股有限公司 | 127,224,330.86 | 0.00 | 0.00 | 127,224,330.86 |
| 西安紫光国芯半导体有限公司 | 0.00 | 121,006,265.19 | 0.00 | 121,006,265.19 |
| 北京同方微电子有限公司 | 8,621,695.31 | 0.00 | 0.00 | 8,621,695.31 |
| Tivoli, LLC | 7,660,972.17 | 448,456.29 | 0.00 | 8,109,428.46 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 5,138,915.10 | 0.00 | 0.00 | 5,138,915.10 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 5,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040,000.00 |
| 广东同方照明有限公司 | 4,079,128.94 | 0.00 | 0.00 | 4,079,128.94 |
| 清芯光电有限公司 | 4,041,174.42 | 0.00 | 0.00 | 4,041,174.42 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1,993,272.21 | 0.00 | 0.00 | 1,993,272.21 |
| 同方健康科技(北京)股份有限公司 | 1,891,614.86 | 0.00 | 0.00 | 1,891,614.86 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 | 0.00 | 0.00 | 1,286,280.05 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 663,112.00 | 0.00 | 0.00 | 663,112.00 |
| Neo-Neon-Eruope GmbH | 586,353.30 | 34,441.68 | 0.00 | 620,794.98 |
| 同方人工环境有限公司 | 375,077.30 | 0.00 | 0.00 | 375,077.30 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 110,441.27 | 0.00 | 0.00 | 110,441.27 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 | 0.00 | 0.00 | 52,740.49 |
| Distech Controls Inc. | 44,182,678.33 | 0.00 | 44,182,678.33 | 0.00 |
| Distech France Holding S.A.S. | 40,900,765.70 | 0.00 | 40,900,765.70 | 0.00 |
| Distech Controls Facility Solutions | 3,178,701.67 | 0.00 | 3,178,701.67 | 0.00 |
| **合计** | **2,042,896,068.71** | **121,489,163.16** | **88,262,145.70** | **2,076,123,086.17** |

本期增加商誉系本公司之子公司同方国芯电子股份有限公司通过非同一控制下企业 合并方式收购西安紫光国芯半导体有限公司所致。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初余额** | **本年增加** | | **本年减少** | |  | **年末余额** |
|  |  | **计提** | **其他转入** | **处置** | **其他变动** | |  |
| 广东同方照明有限公司 | 4,079,128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 4,079,128.94 |
| 清芯光电有限公司 | 4,041,174.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 4,041,174.42 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1,993,272.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 1,993,272.21 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 1,286,280.05 |
| Neo-Neon-EruopeGmbH | 586,353.30 | 0.00 | 34,441.68 | 0.00 |  | 0.00 | 620,794.98 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 52,740.49 |
| Distech Controls Facility Solutions | 2,818,400.57 | 0.00 | 0.00 | 2,818,400.57 |  | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **14,857,349.98** | **0.00** | **34,441.68** | **2,818,400.57** |  | **0.00** | **12,073,391.09** |

**18.** 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年摊销** | **年末余额** |
| 装修改造费 | 64,598,963.54 | 23,938,763.24 | 18,250,138.00 | 70,287,588.78 |
| 土地租赁费 | 10,422,564.50 | 0.00 | 366,889.20 | 10,055,675.30 |
| 广告代言费 | 4,583,333.38 | 3,616,352.10 | 5,222,746.31 | 2,976,939.17 |
| 其他 | 3,619,021.26 | 1,497,494.91 | 2,106,494.16 | 3,010,022.01 |
| **合计** | **83,223,882.68** | **29,052,610.25** | **25,946,267.67** | **86,330,225.26** |

**19.** 递延所得税资产和递延所得税负债

**(1)** 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| **一、递延所得税资产** |  |  |
| 非特殊项目暂时性差异之所得税资产 | 298,783,787.93 | 268,439,290.98 |
| 特殊项目暂时性差异之所得税资产 | 65,926,901.58 | 71,018,149.63 |
| **合计** | **364,710,689.51** | **339,457,440.61** |
| **二、递延所得税负债** |  |  |
| 递延所得税负债 | 251,973,315.99 | 274,580,190.64 |
| **合计** | **251,973,315.99** | **274,580,190.64** |

**(2)** 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| **一、可抵扣暂时性差异项目** |  |  |
| 坏账准备 | 1,047,534,847.41 | 885,251,774.03 |
| 存货跌价准备 | 301,824,235.56 | 223,359,385.12 |
| 递延收益和专项应付款 | 135,505,705.00 | 150,585,206.48 |
| 无形资产摊销 | 126,642,680.02 | 94,292,471.23 |
| 未实现销售损益 | 93,322,908.90 | 74,546,476.64 |
| 预提费用 | 75,820,309.77 | 42,175,799.82 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 43,732,218.04 | 211,582,519.90 |
| 固定资产减值准备 | 31,790,677.70 | 4,008,641.77 |
| 长期股权投资减值准备 | 21,153,563.00 | 21,153,563.00 |
| 受让资产评估增值 | 9,917,891.73 | 10,397,776.80 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 2,771,550.00 | 2,771,550.00 |
| 境外子公司依据其所在地特殊税  法规定确认的可抵扣暂时性差异 | 2,458,859.54 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 固定资产折旧 | 342,605.69 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 37,595.23 | 37,595.23 |
| **小计** | **1,892,855,647.59** | **1,720,162,760.02** |
| **二、应纳税暂时性差异项目** |  |  |
| 公允价值变动 | 918,130,609.89 | 1,102,174,905.46 |
| 长期应收款 | 294,026,020.83 | 248,898,508.53 |
| 资产评估增值 | 95,266,664.87 | 81,167,508.21 |
| 未分配盈利之预扣税 | 13,814,990.43 | 13,072,141.35 |
| 境外子公司依据其所在地特殊税  法规定确认的应纳税暂时性差异 | 5,027,069.59 | 0.00 |
| 直接计入权益的利得和损失 | 0.00 | 43,821,452.60 |
| **小计** | **1,326,265,355.61** | **1,489,134,516.15** |
| **三、特殊暂时性差异项目** |  |  |
| 可抵扣亏损 | 361,277,916.33 | 408,876,633.82 |
| **小计** | **361,277,916.33** | **408,876,633.82** |

**20.** 其他非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 中石化混合所有制改革资产管理计划 | 268,222,303.66 | 105,500,000.00 |
| 青岛嘉鸿壹号创业投资基金 | 104,975,000.00 | 0.00 |
| 北京同方以衡创业投资中心 | 75,000,000.00 | 0.00 |
| **合计** | **448,197,303.66** | **105,500,000.00** |

**21.** 资产减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **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** |  |
| 坏账减值准备 | 1,196,359,518.22 | 296,155,908.70 | 5,172,747.47 | 21,137,431.09 | 20,463,061.86 | 1,456,087,681.44 |
| 存货跌价准备 | 768,486,958.67 | 210,372,162.33 | 4,876,230.80 | 49,811,572.55 | 100,510,901.80 | 833,412,877.45 |
| 固定资产减值准备 | 749,618,463.11 | 29,094,593.05 | 41,969,060.00 | 0.00 | 21,450,909.87 | 799,231,206.29 |
| 无形资产减值准备 | 73,783,123.81 | 0.00 | 3,990,950.85 | 0.00 | 0.00 | 77,774,074.66 |
| 在建工程减值准备 | 42,842,061.30 | 13,768,136.84 | 0.00 | 0.00 | 41,969,060.00 | 14,641,138.14 |
| 长期股权投资减值准备 | 22,811,859.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,811,859.30 |
| 商誉减值准备 | 14,857,349.98 | 0.00 | 34,441.68 | 0.00 | 2,818,400.57 | 12,073,391.09 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 3,646,021.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,735.50 | 3,463,285.71 |
| **合计** | **2,872,405,355.60** | **549,390,800.92** | **56,043,430.80** | **70,949,003.64** | **187,395,069.60** | **3,219,495,514.08** |

**22.** 短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** |
| 信用借款 | 5,352,210,852.32 | 7,818,850,163.13 |
| 抵押借款 | 53,247,683.90 | 46,296,646.35 |
| 保证借款 | 1,976,071,512.36 | 2,447,554,058.01 |
| 质押借款 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| **合计** | **7,381,530,048.58** | **10,432,700,867.49** |

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司短期抵押借款情况如下：本公司之三级子公司同方

友友控股有限公司以账面价值为人民币 51,424,492.26 元的存货和应收账款抵押取得借款

3,200,000.00 美元（折合人民币 20,779,520.00 元）；本公司之二级子公司清华同方威视技

术（香港）有限公司以账面价值为人民币 1,234,579.42 元的固定资产抵押取得借款

5,000,025.24 美元（折合人民币 32,468,163.90 元）。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司短期保证借款担保情况详见附注十一、（二）、4。

**23.** 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 | 707,564,087.82 | 1,034,851,536.61 |
| **合 计** | **707,564,087.82** | **1,034,851,536.61** |

**24.** 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| **应付账款** | **8,167,839,518.21** | **7,598,707,575.29** |
| 其中：1 年以上 | 1,604,019,476.30 | 1,268,588,591.71 |

**25.** 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| **预收账款** | **4,603,960,489.78** | **2,281,174,220.89** |
| 其中：1 年以上 | 733,554,518.83 | 730,384,084.15 |

**26.** 应付职工薪酬

**(1)** 应付职工薪酬分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 短期薪酬 | 390,810,078.40 | 2,891,779,306.71 | 2,823,488,700.78 | 459,100,684.33 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 4,320,926.59 | 346,361,809.29 | 347,367,273.99 | 3,315,461.89 |
| 辞退福利 | 388,481.00 | 4,051,531.35 | 4,440,012.35 | 0.00 |
| **合计** | **395,519,485.99** | **3,242,192,647.35** | **3,175,295,987.12** | **462,416,146.22** |

**(2)** 短期薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 262,829,370.40 | 2,394,859,315.37 | 2,352,965,379.91 | 304,723,305.86 |
| 职工福利费 | 0.00 | 85,234,143.86 | 85,234,143.86 | 0.00 |
| 社会保险费 | 5,744,932.44 | 177,994,251.81 | 177,709,044.12 | 6,030,140.13 |
| 其中：医疗保险费 | 638,041.44 | 136,006,699.91 | 135,313,982.04 | 1,330,759.31 |
| 工伤保险费 | 183,968.30 | 8,952,136.29 | 8,984,931.42 | 151,173.17 |
| 生育保险费 | 409,488.70 | 9,906,169.40 | 9,890,525.93 | 425,132.17 |
| 其他社会保  险 | 4,513,434.00 | 23,129,246.21 | 23,519,604.73 | 4,123,075.48 |
| 住房公积金 | 5,126,317.83 | 169,050,494.76 | 168,747,918.14 | 5,428,894.45 |
| 工会经费和职工教育经费 | 116,688,184.00 | 63,901,007.63 | 37,681,763.75 | 142,907,427.88 |
| 其他 | 421,273.73 | 740,093.28 | 1,150,451.00 | 10,916.01 |
| **合计** | **390,810,078.40** | **2,891,779,306.71** | **2,823,488,700.78** | **459,100,684.33** |

**(3)** 设定提存计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 基本养老保险 | 2,778,298.88 | 288,909,388.75 | 289,145,482.79 | 2,542,204.84 |
| 企业年金缴费 | 1,120,924.07 | 41,642,967.92 | 42,602,396.76 | 161,495.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 失业保险费 | 421,703.64 | 15,809,452.62 | 15,619,394.44 | 611,761.82 |
| **合计** | **4,320,926.59** | **346,361,809.29** | **347,367,273.99** | **3,315,461.89** |

**27.** 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 增值税 | -75,299,406.15 | -353,314,724.21 |
| 企业所得税 | 128,527,873.85 | 81,485,120.03 |
| 营业税 | 28,370,172.78 | 35,864,163.98 |
| 土地使用税 | 26,324,976.28 | 25,171,178.65 |
| 房产税 | 11,412,868.62 | 17,012,139.68 |
| 城市维护建设税 | 29,840,262.96 | 9,102,075.88 |
| 个人所得税 | 12,297,509.97 | 8,248,373.45 |
| 教育费附加 | 22,640,120.27 | 7,901,604.04 |
| 印花税 | 763,207.03 | 705,728.41 |
| 其他 | 2,251,713.01 | 2,383,412.85 |
| **合计** | **187,129,298.62** | **-165,440,927.24** |

**28.** 应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 债券利息 | 47,682,739.73 | 51,001,698.63 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 21,636,869.15 | 25,525,715.03 |
| 短期借款应付利息 | 6,437,146.71 | 15,651,549.36 |
| **合计** | **75,756,755.59** | **92,178,963.02** |

**29.** 应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 清华控股有限公司 | 60,264,872.80 | 47,475,937.80 |
| 淮安同方水务有限公司少数股东股利 | 13,621,500.00 | 13,621,500.00 |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司少数股东股利 | 9,461.88 | 9,461.88 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司少数股东股利 | 0.00 | 4,600,000.00 |
| **合计** | **73,895,834.68** | **65,706,899.68** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末余额** | **年初余额** |
| 资产收购款 | 2,118,162,495.00 | 13,209,120.00 |
| 往来款 | 266,563,731.08 | 2,092,723,772.88 |
| 预提费用 | 244,602,621.02 | 189,891,013.30 |
| 保证金、押金 | 147,512,614.65 | 179,907,486.21 |
| 代垫款 | 55,884,499.44 | 29,952,643.60 |
| 房租物业费 | 32,937,606.55 | 42,752,043.44 |
| 应退还补贴款 | 7,395,789.02 | 43,200,000.00 |
| 报销款 | 6,579,913.55 | 13,465,048.99 |
| 技术提成费 | 0.00 | 8,788,342.17 |
| 其他款项 | 78,952,826.65 | 94,274,735.25 |
| **合计** | **2,958,592,096.96** | **2,708,164,205.84** |

**31.** 一年内到期的非流动负债

**(1)** 一年内到期的非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 一年内到期的长期借款 | 1,040,598,240.20 | 1,078,487,027.95 |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 700,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 113,991,741.52 | 96,494,533.53 |
| **合计** | **1,154,589,981.72** | **1,874,981,561.48** |

**(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 | 79,067,867.47 | 267,639,592.32 |
| 抵押借款 | 0.00 | 10,064,466.99 |
| 保证借款 | 864,030,372.73 | 711,582,968.64 |
| 质押借款 | 97,500,000.00 | 89,200,000.00 |
| **合计** | **1,040,598,240.20** | **1,078,487,027.95** |

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司一年内到期的长期保证借款担保情况详见附注十一、

（二）、4。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司一年内到期的长期质押借款情况如下：本公司之二 级子公司佳木斯龙江环保水务有限公司以部分 BOT 项目的特许经营权质押取得借款 9,100,000.00 元；本公司之二级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司以部分 TOT 项目的收 费权质押取得借款 36,000,000.00 元，并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证 担保；本公司之二级子公司哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司以部分 BOT 项目收 费权质押取得借款 22,000,000.00 元，由其母公司龙江环保集团股份有限公司以部分 TOT 项目的收费权提供质押担保并提供保证担保；本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部 分 BOT、TOT 项目收费权质押取得借款 30,400,000.00 元，并由本公司提供保证担保。

**(3)** 一年内到期的长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末金额** | **年初金额** |
| 融资租赁借款 | 113,991,741.52 | 96,494,533.53 |
| **合计** | **113,991,741.52** | **96,494,533.53** |



截至 2015 年 12 月 31 日，本公司一年内到期的长期应付款担保情况详见附注十一、

（二）、4。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司一年内到期的长期应付款中质押贷款情况如下：本 公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以部分项目设备通过售后回租方式取得融资租 赁借款 20,129,368.08 元，并由其子公司哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司以部分 BOT 项目收费权提供质押担保。

**32.** 其他流动负债

**(1)** 其他流动负债分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 超短期融资券 | 2,019,407,123.29 | 1,003,164,383.56 |
| **合计** | **2,019,407,123.29** | **1,003,164,383.56** |

**(2)** 其他流动负债情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **债券名称** | **面值** | **发行日期** | **债券期限** | **发行金额** |
| 14 同方 SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2014-12-9 | 270 天 | 1,000,000,000.00 |
| 15 同方 SCP001 | 2,000,000,000.00 | 2015-2-10 | 30 天 | 2,000,000,000.00 |
| 15 同方 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2015-4-3 | 270 天 | 1,000,000,000.00 |
| 15 同方 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 2015-8-13 | 270 天 | 1,000,000,000.00 |
| 15 同方 SCP004 | 1,000,000,000.00 | 2015-10-16 | 270 天 | 1,000,000,000.00 |
| **合计** | **6,000,000,000.00** | — | — | **6,000,000,000.00** |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债券名称** | **年初余额** | **本年发行** | **按面值计提利息** | **溢折价摊销** | **本年偿还** | **年末余额** |
| 14 同方 SCP001 | 1,003,164,383.56 | 0.00 | 35,671,232.88 | 0.00 | 1,038,835,616.44 | 0.00 |
| 15 同方 SCP001 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 8,958,904.11 | 0.00 | 2,008,958,904.11 | 0.00 |
| 15 同方 SCP002 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 37,549,180.33 | 0.00 | 1,037,549,180.33 | 0.00 |
| 15 同方 SCP003 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 12,619,178.08 | 0.00 | 0.00 | 1,012,619,178.08 |
| 15 同方 SCP004 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 6,787,945.21 | 0.00 | 0.00 | 1,006,787,945.21 |
| **合计** | **1,003,164,383.56** | **5,000,000,000.00** | **101,586,440.61** | **0.00** | **4,085,343,700.88** | **2,019,407,123.29** |

**33.** 长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** |
| 信用借款 | 44,807,714.79 | 60,524,703.12 |
| 抵押借款 | 3,966,355.12 | 30,394,117.53 |
| 保证借款 | 3,026,393,191.37 | 3,593,168,805.44 |
| 质押借款 | 465,920,833.33 | 400,170,833.33 |
| **合计** | **3,541,088,094.61** | **4,084,258,459.42** |

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司长期抵押借款情况如下：本公司之三级子公司 NUCTECH PANAMA, S.A.以账面价值为人民币 6,698,205.54 元的固定资产抵押取得借款 610,809.89 美元（折合人民币 3,966,355.12 元）。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司长期保证借款的担保情况详见附注十一、（二）、4。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司长期质押借款情况如下：本公司之二级子公司佳木斯龙 江环保水务有限公司以部分 BOT 项目特许经营权质押取得借款 37,900,000.00 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 70,000,000.00 元，并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证担保；本公司之二级 子公司哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 157,020,833.33 元，由其母公司龙江环保集团股份有限公司以部分 TOT 项目的收费权提供 质押担保并提供保证担保；本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、TOT 项 目收费权质押取得借款 201,000,000.00 元，并由本公司提供保证担保。

**34.** 应付债券

**(1)** 应付债券分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 中期票据 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| **合计** | **1,500,000,000.00** | **1,500,000,000.00** |

**(2)** 应付债券的增减变动

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债券名称** | **面值总额** | **发行日期** | **债券**  **期限** | **发行金额** | **年初余额** | **本年发行** |
| 14 同方 MTN001 | 800,000,000.00 | 2014-03-21 | 5 年 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0.00 |
| 14 同方 MTN002 | 700,000,000.00 | 2014-10-24 | 3 年 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 0.00 |
| **合计** | **1,500,000,000.00** | **—** | **—** | **1,500,000,000.00** | **1,500,000,000.00** | **0.00** |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债券名称** | **按面值计提**  **利息** | **溢折价**  **摊销** | **本年偿还** | **转入一年内到期**  **的非流动负债** | **转入应付利息** | **年末余额** |
| 14 同方 MTN001 | 52,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800,000.00 | 800,000,000.00 |
| 14 同方 MTN002 | 34,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,650,000.00 | 700,000,000.00 |
| **合计** | **87,450,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **87,450,000.00** | **1,500,000,000.00** |

**35.** 长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末余额** | **年初余额** |
| 融资租赁借款 | 295,857,110.86 | 315,019,406.64 |
| 银行贷款转贷 | 26,015,069.87 | 24,267,251.29 |
| 零星余额 | 232,094.08 | 232,094.08 |
| **合计** | **322,104,274.81** | **339,518,752.01** |

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司长期应付款的担保情况详见附注十一、（二）、4。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司长期应付款中质押贷款情况如下：本公司之子公司 龙江环保集团股份有限公司以部分 BOT 项目的收费权质押从富锦市财政局取得贷款转贷 26,015,069.87 元；本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以部分项目设备通过售后回

租方式取得融资租赁借款 51,207,737.95 元，并由其子公司哈尔滨平义龙江环保治水有限 责任公司以部分 BOT 项目收费权提供质押担保。

**36.** 专项应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **形成原因** |
| 云计算数据中心容灾备份服务 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 委托及合作开发的  研发项目 |
| 高端智能卡芯片研发项目 | 2,190,000.00 | 0.00 | 730,008.00 | 1,459,992.00 | 委托及合作开发的 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **形成原因** |
|  |  |  |  |  | 研发项目 |
| 功率器件用硅基GaN 外延片研究 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 委托及合作开发的 研发项目 |
| 河北省信息产业专项资金项目 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 河北省信息产业专  项资金项目 |
| SOC 芯片研发项目 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 委托及合作开发的  研发项目 |
| 蓄冰池工程 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |  |
| **合计** | **13,490,000.00** | **0.00** | **2,130,008.00** | **11,359,992.00** |  |

**37.** 预计负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** | **形成原因** |
| 产品保修费 | 2,915,029.01 | 3,127,733.04 | 计提船舶维修费 |
| **合计** | **2,915,029.01** | **3,127,733.04** |  |

**38.** 递延收益

**(1)** 递延收益分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **形成原因** |
| 项目补助 | 752,761,877.99 | 299,938,829.60 | 159,150,074.98 | 893,550,632.61 | 委托及合作开发的研发项  目补助 |
| 贴息补助 | 24,039,730.17 | 356,400.00 | 3,262,861.80 | 21,133,268.37 | 进口设备贴息 |
| 土地补助 | 2,449,455.14 | 0.00 | 136,272.49 | 2,313,182.65 |  |
| 其他 | 2,290,328.04 | 750,003.39 | 99,444.73 | 2,940,886.70 | 待摊销自来水特许经营权  项下资产处置收益 |
| **合计** | **781,541,391.34** | **301,045,232.99** | **162,648,654.00** | **919,937,970.33** | — |

**(2)** 政府补助项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初余额** | **本年新增补助**  **金额** | **本年计入营业**  **外收入金额** | **其他变动** | **年末余额** | **与资产相关/**  **与收益相关** |
| 特种集成电路研发项目 I | 367,313,882.15 | 117,592,800.00 | 17,914,405.56 | 4,081,300.00 | 462,910,976.59 | 与资产相关 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 99,444,000.00 | 0.00 | 3,556,000.00 | 0.00 | 95,888,000.00 | 与资产相关 |
| 高端智能卡芯片研发项目 I | 23,277,000.00 | 6,000,000.00 | 1,399,004.00 | 0.00 | 27,877,996.00 | 与资产相关 |
| 高端智能卡芯片研发项目 II | 28,000,000.00 | 936,000.00 | 26,666,666.67 | 0.00 | 2,269,333.33 | 与收益相关 |
| 高亮度发光二极管(LED)外  延片、芯片产业化工程 | 25,939,333.08 | 0.00 | 3,795,999.96 | 0.00 | 22,143,333.12 | 与资产相关 |
| 特种集成电路研发项目 II | 22,300,246.29 | 76,106,000.00 | 32,606,311.56 | 0.00 | 65,799,934.73 | 与收益相关 |
| 进口设备贴息项目 | 21,097,900.20 | 356,400.00 | 2,843,677.80 | 0.00 | 18,610,622.40 | 与资产相关 |
| 其他 | 194,169,029.62 | 100,054,032.99 | 62,527,151.05 | 7,258,137.40 | 224,437,774.16 |  |
| **合计** | **781,541,391.34** | **301,045,232.99** | **151,309,216.60** | **11,339,437.40** | **919,937,970.33** |  |

注：本年新增补助金额中包括因合并范围增加转入的政府补助项目 2,695,218.82 元。

**39.** 其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 金融负债筹资 | 0.00 | 207,510,517.19 |
| **合计** | **0.00** | **207,510,517.19** |

**40.** 股本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年变动增减（+、-）** | **年末余额** |
| **股份总额** | **2,197,882,238.00** | **766,016,713.00** | **2,963,898,951.00** |

2015 年 1 月 12 日，中国证监会印发《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]73 号），核准本公司非公开发行人民币普通股 766,016,713 股。 截至 2015 年 2 月 13 日，本公司收到四名发行对象清华控股有限公司、紫光集团有限公司、

工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司全部认购资金合计 55 亿元。本公司

于 2015 年 2 月 26 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成证券登记手续， 本公司非公开发行股票事项已经完成。

**41.** 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 股本溢价 | 4,419,048,881.20 | 4,952,430,907.11 | 57,023,699.68 | 9,314,456,088.63 |
| 其他资本公积 | 396,415,495.15 | 65,746,654.30 | 321,978,923.17 | 140,183,226.28 |
| **合计** | **4,815,464,376.35** | **5,018,177,561.41** | **379,002,622.85** | **9,454,639,314.91** |

**1)** 股本溢价变动原因：本公司本期完成非公开发行股票事项，导致股本溢

价增加 4,691,656,684.67 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，相应增加股本溢价 259,931,155.51 元，减少股本溢价 53,151,426.07 元。

本公司在对子公司持股比例未发生变化的情况下，由于子公司发生除净损益、其他综 合收益以外的直接计入所有者权益的交易事项，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，相应增加股本溢价 843,066.93 元，减少股本溢价

3,872,273.61 元。

**2)** 其他资本公积本期变动原因：在对联营企业未丧失重大影响的前提下， 本公司因对联营企业持股比例发生变化，导致在联营企业归属于母公司所有者权 益中所占份额增减变动，相应增加其他资本公积 57,529,391.3 元，减少其他资本

公积 320,307,741.02 元。

本公司所属联营企业发生除净损益、其他综合收益以外的直接计入所有者权益的交易 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， 相应增加其他资本公积 3,012,672.65 元，减少其他资本公积 26,001.87 元。

本公司之子公司同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司本年因权益结算 股份支付计划，导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本公司按持股比例确认应享有 的金额，相应增加其他资本公积 5,204,590.35 元。

本公司因处置联营企业，将以前年度已确认的其他资本公积结转至当期损益，导致其 他资本公积减少 1,645,180.28 元。

**42.** 其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年发生额** | | | | | | | |
| **项目** | **年初余额** | **本年所得税 前发生额** | **减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益** | **减：所得 税费用** | **税后归属于 母公司** | **税后归属于 少数股东** | **年末余额** |
| 一、以后将重分类进损  益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：权益法下在被投 | 315,791,938.61 | -306,014,499.15 | -11,016,178.79 | 0.00 | -293,121,344.38 | -1,876,975.98 | 22,670,594.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年发生额** | | | | | | | |
| **项目** | **年初余额** | **本年所得税 前发生额** | **减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益** | **减：所得 税费用** | **税后归属于 母公司** | **税后归属于 少数股东** | **年末余额** |
| 资单位以后将重分类  进损益的其他综合收 益中享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公  允价值变动损益 | 3,919,746.08 | -21,002,585.92 | 0.00 | 225,613.09 | -8,034,787.24 | -13,193,411.77 | -4,115,041.16 |
| 外币财务报表折算差额 | -60,624,353.95 | 24,786,178.59 | -335,237.94 | 0.00 | -19,973,916.64 | 45,095,333.17 | -80,598,270.59 |
| **其他综合收益合计** | **259,087,330.74** | **-302,230,906.48** | **-11,351,416.73** | **225,613.09** | **-321,130,048.26** | **30,024,945.42** | **-62,042,717.52** |

**43.** 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 法定盈余公积 | 690,474,345.42 | 126,159,337.00 | 0.00 | 816,633,682.42 |
| 任意盈余公积 | 67,644,490.85 | 0.00 | 0.00 | 67,644,490.85 |
| **合计** | **758,118,836.27** | **126,159,337.00** | **0.00** | **884,278,173.27** |

**44.** 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年** | **上年** |
| **上年年末余额** | **3,512,346,548.71** | **3,052,057,061.10** |
| 加：年初未分配利润调整数 | 0.00 | 0.00 |
| **本年年初余额** | **3,512,346,548.71** | **3,052,057,061.10** |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 1,261,593,370.02 | 755,641,901.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 126,159,337.00 | 75,564,190.16 |
| 应付普通股股利 | 237,111,916.08 | 219,788,223.80 |
| **本年年末余额** | **4,410,668,665.65** | **3,512,346,548.71** |

**45.** 营业收入、营业成本

**本年发生额 上年发生额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 28,232,009,400.08 | 22,810,605,913.79 | 25,756,912,811.44 | 20,727,570,171.44 |
| 其他业务 | 215,274,780.20 | 120,133,023.78 | 236,811,215.42 | 102,122,044.82 |
| **合计** | **28,447,284,180.28** | **22,930,738,937.57** | **25,993,724,026.86** | **20,829,692,216.26** |

**46.** 营业税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 营业税 | 49,771,406.47 | 48,527,906.19 |
| 城市维护建设税 | 67,195,908.95 | 32,584,996.94 |
| 教育费附加 | 47,820,356.10 | 23,873,277.11 |
| 其他 | 1,338,884.42 | 2,861,138.08 |
| **合计** | **166,126,555.94** | **107,847,318.32** |

**47.** 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 人工费用 | 707,837,495.89 | 570,362,087.32 |
| 业务宣传费、广告费、经营费用、佣金 | 312,699,368.81 | 222,328,577.25 |
| 差旅、会议、招待费 | 237,837,180.27 | 206,687,092.06 |
| 运杂费（运输费、车辆费用等） | 145,546,168.53 | 166,323,162.17 |
| 代理、服务费、咨询及中介机构费 | 151,185,444.91 | 153,034,913.03 |
| 办公费、资料费、年费 | 77,757,576.18 | 76,972,533.33 |
| 物料消耗 | 57,126,363.89 | 49,873,291.11 |
| 产品维修费 | 52,757,364.04 | 58,407,312.23 |
| 外事活动费、出口费用 | 47,679,330.16 | 56,541,898.21 |
| 仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费 | 45,929,715.63 | 33,344,491.76 |
| 房租物业费 | 43,523,608.57 | 33,571,101.97 |
| 折旧与摊销 | 18,127,140.45 | 15,176,930.09 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 8,247,728.72 | 8,382,171.68 |
| 保险费 | 8,638,296.41 | 4,746,390.43 |
| 水电费、暖气费、蒸汽费 | 4,823,184.63 | 3,603,342.05 |
| 税金 | 1,012,859.01 | 1,354,606.04 |
| 其他 | 43,723,981.69 | 42,245,234.77 |
| **合计** | **1,964,452,807.79** | **1,702,955,135.50** |

**48.** 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 人工费用 | 702,475,194.97 | 583,960,202.50 |
| 技术开发费 | 840,783,917.14 | 497,402,304.36 |
| 折旧与摊销 | 318,990,270.68 | 248,629,674.82 |
| 咨询费、服务费、中介费 | 121,953,125.25 | 105,004,287.56 |
| 差旅、会议、招待费 | 75,704,266.96 | 85,539,586.33 |
| 税金 | 70,826,422.93 | 63,899,512.27 |
| 办公、资料费 | 56,408,899.97 | 54,011,954.09 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 70,549,394.60 | 44,490,894.83 |
| 运杂、交通费 | 16,151,928.29 | 21,946,629.75 |
| 维修费 | 14,077,569.45 | 16,148,648.88 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 11,753,750.36 | 11,381,425.63 |
| 保险费 | 10,608,972.69 | 10,498,154.75 |
| 物料消耗 | 10,580,953.65 | 9,350,049.72 |
| 房租物业费 | 15,574,731.67 | 7,151,181.57 |
| 租赁、仓储费 | 2,730,083.45 | 5,425,595.07 |
| 机构管理费、行政费 | 1,181,094.13 | 4,963,386.26 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 31,582,142.78 | 4,117,020.84 |
| 董事会经费 | 2,047,199.15 | 1,828,243.27 |
| 其他 | 54,946,052.08 | 43,322,841.49 |
| **合计** | **2,428,925,970.20** | **1,819,071,593.99** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 利息支出 | 984,903,113.73 | 1,089,589,403.42 |
| 减：利息收入 | 122,196,768.73 | 80,932,352.71 |
| 加：汇兑损失 | 43,833,594.44 | 52,807,191.42 |
| 加：其他支出 | 54,193,864.95 | 72,483,759.62 |
| **合计** | **960,733,804.39** | **1,133,948,001.75** |

**50.** 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 坏账损失 | 275,018,477.61 | 199,365,222.79 |
| 存货跌价损失 | 160,560,589.78 | 68,131,358.38 |
| 商誉减值损失 | 0.00 | 7,358,681.20 |
| 长期股权投资减值损失 | 0.00 | 1,473,934.90 |
| 固定资产减值损失 | 29,094,593.05 | 0.00 |
| 在建工程减值损失 | 13,768,136.84 | 0.00 |
| **合计** | **478,441,797.28** | **276,329,197.27** |

**51.** 公允价值变动收益/损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -227,244,716.21 | 134,143,594.36 |
| 采用公允价值计量的投资性房地产 | -1,794,889.76 | 166,886.78 |
| 其他 | 0.00 | -6,176,723.32 |
| **合计** | **-229,039,605.97** | **128,133,757.82** |

**52.** 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,358,888,257.26 | 853,612,638.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 691,673,601.28 | -4,804,640.16 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 585,002,265.22 | 12,756,939.32 |
| 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益 | 5,551,414.60 | 10,507,583.90 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -644,957.71 | 0.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,205,853.00 | 5,236,011.68 |
| 其他 | 0.00 | 94,082.20 |
| **合计** | **2,641,676,433.65** | **877,402,615.56** |

**53.** 营业外收入

**(1)** 营业外收入明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **计入本年非经常性损益的金额** |
| 非流动资产处置利得 | 28,138,021.22 | 60,460,323.94 | 28,138,021.22 |
| 其中：固定资产处置利得 | 683,344.86 | 57,549,598.94 | 683,344.86 |
| 无形资产处置利得 | 27,454,676.36 | 2,910,725.00 | 27,454,676.36 |
| 政府补助 | 416,652,806.44 | 288,427,221.78 | 220,786,354.82 |
| 赔偿金 | 0.00 | 25,401,254.80 | 0.00 |
| 其他 | 10,199,801.98 | 4,912,134.78 | 10,199,801.98 |
| **合计** | **454,990,629.64** | **379,200,935.30** | **259,124,178.02** |

**(2)** 政府补助明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **来源和依据** | **与资产相关/**  **与收益相关** |
| 软件退税 | 115,076,485.93 | 60,811,237.31 | 财税[2011]100 号 | 与收益相关 |
| 同方国芯并入 | 94,687,926.16 | 62,063,232.20 | 同方国芯并入 | — |
| 自来水水价补贴（龙江环保并入） | 54,000,000.00 | 62,500,000.00 | 牡财建[2011]38 号文件、 牡财建[2013]21 号文件 | 与收益相关 |
| 污水处理增值税税收返还 | 26,789,965.69 | 0.00 | 财税[2015]78 号 | 与收益相关 |
| 生产能力迁移搬迁补偿费 | 15,000,000.00 | 0.00 | 坛开发区管[2015]151 号 | 与收益相关 |
| EMC 节能补贴 | 14,373,500.00 | 7,144,104.00 | 渝建发[2012]111 号 | 与收益相关 |
| 怀柔区政府扶持企业资金 | 6,742,601.22 | 3,350,153.68 | 怀北镇人民政府 | 与收益相关 |
| 数字电视 SOC 芯片设计和产业化项 目 | 6,733,333.32 | 2,244,444.44 | 中华人民共和国财政部、 北京经济技术开发区管理委员 | 与资产相关 |
| 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 | 3,795,999.96 | 工促局、北京市科委、  经济与信息化产业部 | 与资产相关 |
| 高性能 LED 外延芯片制备关键技术 研发及产业化 | 3,564,825.00 | 0.00 | 广东省战略性新兴产业发展专项  资金（LED 产业）推进类计划项目 的通知 | 与收益相关 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 3,556,000.00 | 3,556,000.00 | 南通市经济开发区财政局关于给  予南通同方科技园有限公司项目 扶持资金的批复 | 与资产相关 |
| 海淀区扶植基金 | 3,500,000.00 | 2,050,000.00 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 与收益相关 |
| 国外先进技术成果落地款 | 3,400,000.00 | 0.00 | 北京市科学技术委员会 | 与收益相关 |
| 北京市全民阅读公共服务平台 | 3,000,000.00 | 0.00 | 北京市科学技术委员会 | 与收益相关 |
| 国内贸易信用险财政补助资金 | 2,801,900.00 | 5,400,000.00 | 北京市商务委员会拨付的国内贸 易信用险财政补助资金 | 与收益相关 |
| 贴息补助 | 2,843,677.80 | 10,682,791.80 | 苏财工贸【2012】135 号 | 与资产相关 |
| 污泥处理补贴 | 2,499,324.22 | 0.00 | 《特许经营协议污泥运输处置费 用补偿补充协议》 | 与收益相关 |
| 科技产业基地财政扶持款 | 2,317,400.00 | 0.00 | 清华同方（南通）科技产业基地项  目补充协议 | 与收益相关 |
| 节能项目补贴 | 2,250,000.00 | 0.00 | 山西省财政厅 | 与收益相关 |
| E 人 E 本安全综合移动服务平台项目 | 2,233,333.32 | 2,233,333.33 | 北京市经济和信息化委员会中关 村现代服务业专项资金拨款项目 合同书 | 与资产相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 2,179,200.00 | 0.00 | 南通市经济开发区财政局城建财  政奖励批复文件 | 与收益相关 |
| OTT 智能网络电视产业化项目 | 3,870,000.00 | 0.00 | 2015 年度辽宁省第一批科学技术  计划拟立项项目公示、沈财指企  【2015】1059 号 | 与收益相关 |
| 产业化发展基金 | 2,000,000.00 | 0.00 | 工信部 | 与收益相关 |
| 国家战略性重点新产品-离子迁移 | 2,000,000.00 | 0.00 | 财政部 | 与收益相关 |
| 英国威尔士就业扶持政府补贴 | 1,957,101.81 | 3,330,847.45 | 英国威尔士政府 | 与收益相关 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **来源和依据** | **与资产相关/**  **与收益相关** |
| 高效环保型底环境温度空气源热泵  机组研究及产业化 | 1,800,000.00 | 0.00 | 北京市海淀区科学技术委员会 | 与收益相关 |
| 可信网络支付系统项目 | 1,666,666.65 | 1,666,666.67 | 发改办高技[2008]1736 号 | 与收益相关 |
| DTMB 和 DVB-C 标准数字电视信 道解调单芯片项目 | 1,500,000.00 | 0.00 | 电子信息产业发展基金 | 与资产相关 |
| 北京市半导体照明材料与器件工程  技术研究中心 2013 年度科技创新 基地培育与发展工程专项款 | 1,400,000.00 | 0.00 | 北京市科学技术委员会 北京市科  技 专 项 工 作 任 务 书  （Z131109002813028） | 与收益相关 |
| 双冷源温湿分控节能空调系统 | 1,387,080.00 | 0.00 | 科学技术部 | 与收益相关 |
| 北京社会服务之窗信息资源平台研 发及示范应用 | 1,250,000.00 | 0.00 | 北京市科学技术委员会 | 与收益相关 |
| 高性能 LED 氧化铝陶瓷基板及材料  的研发和产业化 | 1,000,000.00 | 0.00 | 临财教（2014）39 号 | 以收益相关 |
| 公共服务平台项目 | 1,000,000.00 | 0.00 | 关于申报 2014 年度沈阳市外经贸  发展专项资金项目的通知 | 与收益相关 |
| 开拓国际市场产品认证服务费 | 1,000,000.00 | 0.00 | 关于申报 2014 年度沈阳市外经贸  发展专项资金项目的通知 | 与收益相关 |
| 中关村科技园区海淀园管委会重大  产业专项资金 | 1,000,000.00 | 0.00 | 中关村科技园区海淀园管委会 | 与收益相关 |
| 专利资助金 | 601,300.00 | 4,469,440.00 | 国家知识产权局 | 与收益相关 |
| 超大尺寸 LED 背光一体机产业化项 目补贴 | 0.00 | 7,000,000.00 | 沈财指企[2014]1422 号、沈经信发  [2014]129 号 | 与收益相关 |
| 热泵技术在船舶领域的应用研究 | 0.00 | 5,923,050.00 | 国家高技术船舶科研项目“热泵技  术在船舶领域的应用研究”专题评 审会评审意见 | 与资产相关 |
| 中小企业专用安全电脑研发及产业  化 | 0.00 | 3,250,000.00 | 京财经一指[2009]871、877 号 | 与资产相关 |
| 灾后重建及应急科技支撑体系建设 | 0.00 | 3,120,600.00 | 北京市科学技术委员会课题  （课题编号 Z121100000112010、 Z121100000112011） | 与收益相关 |
| 2014 年北京市高新技术成果转化项  目 | 0.00 | 3,000,000.00 | 北京市科学技术委员会 | 与资产相关 |
| 2014 年度外经贸产业发展 | 0.00 | 2,938,400.00 | 沈阳市外经贸发展专项资金 | 与收益相关 |
| 望奎项目财政节能奖励 | 0.00 | 2,486,300.00 | 黑龙江省财政厅《关于下达节能专 项资金（第十九批）的通知 》、  《关于下达 2014 年合同能源管理  省级配套资金的通知》 | 与收益相关 |
| 财政奖励 | 0.00 | 1,839,900.00 | 南通市经济技术开发区财政局 | 与收益相关 |
| 政府补贴扶持款（退地税款） | 0.00 | 1,494,964.56 | 友谊县城区集中供热项目协议书 | 与收益相关 |
| 2014 年度中关村技术创新能力建设 商标部分专项资金 | 0.00 | 1,100,000.00 | 中科园发[2013]43 号 | 与收益相关 |
| 加快发展服务外包产业专项资金 | 0.00 | 1,000,000.00 | 粤财工[2013]235 号 | 与收益相关 |
| 北京商务委员会服务外包发展配套 资金 | 0.00 | 780,988.00 | 北京市服务外包发展配套资金管 理办法（暂行）实施细则 | 与收益相关 |
| 采用 R32 代替 R22 在小型商用空气 源冷水/热泵中的应用示范项目 | 0.00 | 517,350.41 | 环境保护部环境保护对外合作中  心/采用 R32 代替 R22 在小型商用 空气源冷水/热泵中的应用示范项 目合同书 | 与收益相关 |
| 其他补助 | 21,875,185.36 | 18,677,417.97 | - | - |
| **合计** | **416,652,806.44** | **288,427,221.78** |  |  |

**54.** 营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **计入本年非经常性损益的金额** |
| 非流动资产处置损失 | 3,440,305.08 | 58,290,610.80 | 3,440,305.08 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,434,094.21 | 21,699,592.86 | 3,434,094.21 |
| 无形资产处置损失 | 6,210.87 | 9,674,390.42 | 6,210.87 |
| 对外捐赠 | 1,625,029.52 | 3,612,855.70 | 1,625,029.52 |
| 其他 | 7,063,200.64 | 23,534,362.30 | 7,063,200.64 |
| **合计** | **12,128,535.24** | **85,437,828.80** | **12,128,535.24** |

**55.** 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 当年所得税费用 | 280,567,763.09 | 221,227,209.56 |
| 递延所得税费用 | -70,011,792.78 | -11,457,858.04 |
| **合计** | **210,555,970.31** | **209,769,351.52** |

**56.** 其他综合收益

详见本附注“六、42 其他综合收益”相关内容。

**57.** 现金流量表项目

**(1)** 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

**1)** 收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 各项政府补助 | 399,523,000.53 | 377,265,258.45 |
| 往来款 | 161,352,369.28 | 305,649,682.10 |
| 保证金 | 393,361,000.77 | 283,131,242.19 |
| 代收款 | 295,550,382.13 | 161,198,658.88 |
| 利息收入 | 97,645,543.16 | 79,316,862.54 |
| 备用金 | 28,246,238.65 | 61,444,803.69 |
| 保险理赔款 | 0.00 | 26,626,529.39 |
| 其他 | 8,766,088.91 | 11,968,578.99 |
| **合计** | **1,384,444,623.43** | **1,306,601,616.23** |

**2)** 支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 期间费用、制造费用 | 1,614,133,031.55 | 1,566,124,714.08 |
| 往来款 | 297,829,369.30 | 331,152,245.03 |
| 保证金 | 471,035,093.05 | 297,435,416.49 |
| 代付款 | 252,936,782.03 | 178,149,701.64 |
| 备用金 | 173,242,867.81 | 169,932,431.01 |
| 其他 | 16,515,424.53 | 23,475,491.15 |
| **合计** | **2,825,692,568.27** | **2,566,269,999.40** |

**3)** 收到的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 工程项目代建款 | 39,158,788.86 | 69,896,714.21 |
| 本年新纳入合并范围的子公司现金余额 | 4,469,914.57 | 155,782,107.05 |
| 东方欢旅科技有限公司（原北京同方易豪科技有限公司） | 0.00 | 5,000,000.00 |
| Seiki Digital Company Limited | 0.00 | 4,275,553.07 |
| **合计** | **43,628,703.43** | **234,954,374.33** |

**4)** 支付的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 往来款（同方国芯并入） | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 工程项目代建款 | 14,371,172.56 | 61,789,121.93 |
| 非公开发行认购保证金 | 14,000,000.00 | 0.00 |
| 山东产权交易中心履约保证金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 西安紫光国芯半导体有限公司咨询顾问费 | 6,215,996.14 | 0.00 |
| 本年不再纳入合并范围的子公司现金余额 | 132,872.60 | 3,630,845.22 |
| 东方欢旅科技有限公司（原北京同方易豪科技有限公司） | 0.00 | 5,000,000.00 |
| Seiki Digital Company Limited | 0.00 | 4,275,565.00 |
| **合计** | **82,720,041.30** | **74,695,532.15** |

**5)** 收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 收回受限的现金 | 200,848,497.54 | 165,085,893.80 |
| 金坛市国发国际投资发展有限公司 | 86,400,000.00 | 0.00 |
| 出售深圳市同创国芯电子有限公司 27%股权 | 13,840,000.00 | 0.00 |
| 定向增发保证金（清华控股有限公司 ） | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 定向增发保证金（工银瑞信基金管理有限司） | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 定向增发保证金（博时基金管理有限公司） | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 定向增发保证金（紫光集团有限公司） | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 富锦市财政局转贷资金 | 0.00 | 5,302,477.40 |
| 其他 | 0.00 | 16,504.27 |
| **合计** | **301,088,497.54** | **225,404,875.47** |

**6)** 支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 清华控股有限公司 | 1,940,279,444.70 | 0.00 |
| 使用受限制的现金 | 81,620,539.66 | 208,529,224.29 |
| 退回认购非公开发行股票保证金 | 55,000,000.00 | 0.00 |
| 发行股票、债券的募集费用和中介机构费 | 27,601,444.51 | 0.00 |
| 购买少数股东权益支付的现金 | 41,073,875.06 | 43,279,160.00 |
| 其他 | 0.00 | 380,415.38 |
| **合计** | **2,145,575,303.93** | **252,188,799.67** |

**(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 | 2,162,807,258.88 | 1,213,410,692.13 |
| 加：资产减值准备 | 478,441,797.28 | 276,329,197.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 602,813,987.03 | 543,357,627.24 |
| 无形资产摊销 | 297,963,753.68 | 230,770,273.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 25,337,873.78 | 49,057,544.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | -26,193,784.22 | -2,201,442.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | 1,496,068.08 | 31,729.71 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | 229,039,605.97 | -128,133,757.82 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 1,076,121,608.54 | 1,137,908,647.59 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -2,641,676,433.65 | -877,402,615.56 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -83,573,770.61 | 113,516,110.95 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | 13,561,977.83 | -124,973,968.99 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -686,484,564.58 | -1,476,401,208.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -1,943,750,936.62 | -1,520,249,078.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 2,981,904,008.21 | 1,404,564,043.29 |
| 其他 | 12,956,558.72 | 16,519,510.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,500,765,008.32 | 856,103,304.69 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的年末余额 | 9,687,734,636.22 | 6,177,305,953.83 |
| 减：现金的年初余额 | 6,177,305,953.83 | 5,344,563,662.67 |
| 加：现金等价物的年末余额 |  | 0.00 |
| 减：现金等价物的年初余额 |  | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,510,428,682.39 | 832,742,291.16 |

**(3)** 现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 现金 | 9,687,734,636.22 | 6,177,305,953.83 |
| 其中：库存现金 | 8,998,325.07 | 8,056,069.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,591,895,056.04 | 6,154,575,512.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 86,841,255.11 | 14,674,371.54 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 年末现金和现金等价物余额 | 9,687,734,636.22 | 6,177,305,953.83 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |



**58.** 外币货币性项目

**(1)** 外币货币性项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末外币余额** | **折算汇率** | **年末折算人民币余额** |
| **货币资金** |  |  |  |
| 其中：美元 | 202,364,746.15 | 6.4936 | 1,314,075,715.60 |
| 港币 | 714,760,837.41 | 0.83778 | 598,812,334.37 |
| 欧元 | 13,730,537.18 | 7.0952 | 97,420,907.40 |
| 加拿大元 | 133,103,319.77 | 4.6814 | 623,109,881.17 |
| 英镑 | 4,537,805.37 | 9.6159 | 43,635,082.66 |
| 日元 | 44,800,097.00 | 0.053875 | 2,413,605.23 |
| 其他币种 | — | — | 64,643,980.58 |
| **应收账款** |  |  |  |
| 其中：美元 | 468,497,179.99 | 6.4936 | 3,042,233,287.98 |
| 港币 | 12,156,264.64 | 0.83778 | 10,184,275.39 |
| 欧元 | 19,528,639.07 | 7.0952 | 138,559,599.93 |
| 加拿大元 | 2,720,459.93 | 4.6814 | 12,735,561.12 |
| 英镑 | 12,419,586.72 | 9.6159 | 119,425,503.94 |
| 其他币种 | — | — | 56,586,210.76 |
| **其他应收款** |  |  |  |
| 其中：美元 | 2,245,830.74 | 6.4936 | 14,583,526.49 |
| 港币 | 13,179,728.80 | 0.83778 | 11,041,713.19 |
| 欧元 | 1,834,769.53 | 7.0952 | 13,018,056.77 |
| 加拿大元 | 15,168,447.00 | 4.6814 | 71,009,567.79 |
| 英镑 | 2,112,395.07 | 9.6159 | 20,312,579.75 |
| 其他币种 | — | — | 14,021,911.41 |
| **应付账款** |  |  |  |
| 其中：美元 | 393,342,628.42 | 6.4936 | 2,554,209,691.91 |
| 港币 | 6,374,026.93 | 0.83778 | 5,340,032.28 |
| 欧元 | 5,218,805.65 | 7.0952 | 37,028,469.85 |
| 加拿大元 | 1,595,437.62 | 4.6814 | 7,468,881.67 |
| 英镑 | 4,723,379.83 | 9.6159 | 45,419,548.11 |
| 日元 | 42,879,298.93 | 0.053875 | 2,310,122.23 |
| 其他币种 | — | — | 29,369,701.10 |
| **其他应付款** |  |  |  |
| 其中：美元 | 4,053,495.27 | 6.4936 | 26,321,776.89 |
| 港币 | 21,602,594.87 | 0.83778 | 18,098,221.93 |
| 欧元 | 2,885,712.42 | 7.0952 | 20,474,706.76 |
| 英镑 | 1,000,924.37 | 9.6159 | 9,624,788.65 |
| 其他币种 | — | — | 18,177,889.63 |
| **短期借款** |  |  |  |
| 其中：美元 | 278,178,267.17 | 6.4936 | 1,806,378,395.67 |
| 欧元 | 13,376,684.73 | 7.0952 | 94,910,253.47 |
| 其他币种 | — | — | 19,853,419.13 |
| **长期借款** |  |  |  |
| 其中：美元 | 222,222,199.65 | 6.4936 | 1,443,022,075.67 |
| **一年内到期的长期负债** |  |  |  |
| 其中：美元 | 79,700,000.00 | 6.4936 | 517,539,920.00 |

**(2)** 境外经营实体

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

**33. 合 并 范 围 的 变 化**

**1.** 处置子公司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **股权处置价款** | **股权处 置比例** | **股权处 置方式** | **丧失控制 权的时点** | **丧失控制权时点的 确定依据** | **处置价款与处置投资**  **对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额** |
| 同 方 鼎 欣 科 技 股份有限公司 | 143,105,300.00 | 60% | 出售 | 2015 年 11  月 1 日 | 交易双方已履行完毕  批准手续，股权转让协 议已签署生效，交易对 价已收取 | 79,763,677.09 |

**2.** 2015 年 9 月 1 日，本公司将所持同方炭素科技有限公司 94%股权全部转让给全资 子公司同方计算机有限公司。同方计算机有限公司已于取得同方炭素科技有限公 司股权后吸收合并其全部资产和负债，并注销其法人资格。

**34. 在 其 他 主 体 中 的 权 益**

**1.** 在子公司中的权益

**(1)** 企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| 同方人工环境有限公司 | 1 级 | ￥35358.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 中央空调机组、空气和水净化系统 |
| 无锡同方人工环境有限公司 | 2 级 | ￥8000.00 万 | 100.00% | 江苏无锡 | 户式空调机组 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 2 级 | ￥1000.00 万 | 58.00% | 北京海淀 | 空气和水净化系统 |
| 同方国芯电子股份有限公司  (002049.SZ) | 1 级 | ￥60681.7968 万 | 41.38% | 河北唐山 | 智能卡芯片、特种集成电路、石英晶体及 LED  衬底材料的研发、生产及销售业务 |
| 唐山晶源电子有限公司 | 2 级 | ￥2268.00 万 | 100.00% | 河北唐山 | 石英晶体元器件和 LED 衬底材料的研发、生产 及销售业务 |
| 北京晶源裕丰光学电子器件 有限公司 | 2 级 | ￥500.00 万 | 100.00% | 北京朝阳 | 石英晶体器件加工、光学镜片真空镀膜及相关 销售和进出口业务 |
| 北京同方微电子有限公司 | 2 级 | ￥10000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 半导体集成电路芯片及相关产品设计、开发和 销售 |
| 无锡同方微电子有限公司 | 3 级 | ￥3000.00 万 | 70.00% | 江苏无锡 | 半导体功率器件及相关产品设计、开发和销售 |
| 深圳市国微电子有限公司 | 2 级 | ￥15000.00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 设计、开发、销售各类集成电路、电子信息产 品及相关技术服务 |
| 成都国微电子有限公司 | 3 级 | ￥1000.00 万 | 100.00% | 四川成都 | 集成电路的研发、设计、生产和技术服务。 |
| 深圳市同创国芯电子有限公司 | 3 级 | ￥15000.00 万 | 73.00% | 广东深圳 | 信息安全类集成电路及工具软件研发、生产及 销售；电子信息产品及技术服务等方面业务。 |
| Pango Design Systems,Inc | 4 级 | US$0.5 万 | 100.00% | 美国加州 | 集成电路及工具软件、电子信息产品的研发。 |
| 北京晶智意达科技有限公司 | 4 级 | ￥1000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 研发咨询 |
| 成都国微科技有限公司 | 2 级 | ￥4000.00 万 | 100.00% | 四川成都 | 通信设备的研发、生产、销售及技术咨询服务； 项目投资；物业管理。 |
| 香港同芯投资有限公司 | 2 级 | HK$1 万 | 100.00% | 中国香港 | 半导体高科技企业项目投资 |
| Concore Investments Limited | 3 级 | US$5 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| 北京同芯创展投资有限公司 | 2 级 | ￥8000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 项目投资、投资管理、资产管理 |
| 西安紫光国芯半导体有限公司 | 2 级 | US$500.00 万 | 76.00% | 陕西西安 | 集成电路软硬件及相关产品的研发、生产 |
| 华芯先进集成电路技术有限 公司 | 3 级 | US$300.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 集成电路软硬件及相关产品的研发、生产 |
| 西藏拓展创芯投资有限公司 | 2 级 | ￥3000.00 万 | 100.00% | 西藏拉萨 | 股权投资、投资管理 |
| 西藏茂业创芯投资有限公司 | 2 级 | ￥3000.00 万 | 100.00% | 西藏拉萨 | 股权投资、投资管理 |
| 西藏微纳芯业投资有限公司 | 2 级 | ￥3000.00 万 | 100.00% | 西藏拉萨 | 股权投资、投资管理 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| 清华同方威视技术（香港） 有限公司 | 2 级 | HK$2259.74 万 | 100.00% | 中国香港 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 |
| Nuctech Sydney Pty Ltd. | 3 级 | AU$7.50 万 | 90.00% | 澳洲悉尼 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o. | 3 级 | PolZ1240.00 万 | 99.99% | 波兰华沙 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi | 3 级 | TurL65.00 万 | 80.00% | 土耳其 安卡拉 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| Deltrade 11 (Proprietary) Ltd. | 3 级 | SAL0.01 万 | 50.10% | 南非 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 3 级 | SGP$150.00 万 | 100.00% | 新加坡 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| NUCTECH PANAMA, S.A. | 3 级 | US$151.00 万 | 100.00% | 巴拿马 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| NUCTECH DO BRASIL LTDA | 3 级 | US$80.00 万 | 100.00% | 巴西 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuctech Middle East FZE | 3 级 | AED7.00 万 | 100.00% | 阿联酋 迪拜 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuctech South Africa (Pty) Ltd | 3 级 | ZAR0.1 万 | 100.00% | 南非豪登  （Gauteng) | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| CRESCIENDO SPA | 3 级 | CLF 500 万 | 100.00% | 智利 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |
| 北京固鸿科技有限公司 | 2 级 | ￥3000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 工业射线装置销售及安装服务 |
| 北京华力兴科技发展有限责 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 | ￥10250.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 实业投资、投资咨询 |
| 同方威视科技江苏有限公司 | 2 级 | ￥10000.00 万 | 100.00% | 江苏常州 | 核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备 安装服务 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 2 级 | ￥1350.00 万 | 57.00% | 北京海淀 | 仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技” 服务 |
| 北京同方创新投资有限公司 | 1 级 | ￥18000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 技术开发、服务与高新技术投资 |
| 南京同方北斗科技有限公司 | 2 级 | ￥500.00 万 | 100.00% | 江苏南京 | 卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发 |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 2 级 | ￥400.00 万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 火灾探测器等生产及销售 |
| 同方传媒（北京）有限公司 | 2 级 | ￥110.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 广告代理与发布 |
| 北京同方影视传媒科技有限 公司 | 2 级 | ￥500.00 万 | 60.00% | 北京海淀 | 数字电影播放服务器研发销售；数字电影广告 服务 |
| 北京同方嘉映数字电影院线 有限公司 | 3 级 | ￥10.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 电影放映；广告制作、代理、发布 |
| 北京同方以衡资产管理有限 公司 | 2 级 | ￥1000.00 万 | 70.00% | 北京海淀 | 投资管理，资产管理，投资咨询，项目投资 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 2 级 | ￥2884.322341  万 | 100.00% | 北京海淀 | 非接触式纸质票卡、电子标签、电子证照及智 能卡研发、销售 |
| 同方工业有限公司 | 1 级 | ￥40000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 军/民用工业项目投资与管理，货物、技术进出 口 |
| 江西同方昌明消防车辆有限 公司 | 2 级 | ￥600.00 万 | 100.00% | 江西 景德镇 | 消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销 |
| 西凯移动通讯设备有限公司 | 2 级 | US$2500.00 万 | 100.00% | 新疆乌市 | 移动通讯终端研发、制造和市场推广 |
| 同方江新造船有限公司 | 2 级 | ￥53500.00 万 | 100.00% | 江西湖口 | 船舶制造、修理，钢结构制造 |
| 同方工业南京有限公司 | 2 级 | ￥5000.00 万 | 100.00% | 江苏南京 | 通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、 服务 |
| 同方电子科技有限公司 | 2 级 | ￥16000.00 万 | 100.00% | 江西九江 | 军/民用通信设备、电子产品 |
| 珠海同方爱德科技有限公司 | 3 级 | ￥500.00 万 | 94.00% | 广东珠海 | 电子通信、无线网络开发等 |
| 同方赛威讯信息技术有限公 司 | 2 级 | ￥5000.00 万 | 100.00% | 四川成都 | 信息化系统、无线电监测系统、遥感数据应用 系统及其配套设备的研发、销售 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 1 级 | ￥8000.00 万 | 97.00% | 山东沂南 | 交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器 |
| 沂南同皓电子元件有限公司 | 2 级 | US$680.00 万 | 72.73% | 山东沂南 | 陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器 |
| 同方科技园有限公司 | 1 级 | ￥5000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 科技园开发管理 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| 北京同方星城置业有限公司 | 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 |
| 西安清芬挺秀电子信息科技 有限公司 | 2 级 | ￥60.00 万 | 100.00% | 陕西西安 | 计算机信息技术研究开发等 |
| 同方国际信息技术（苏州） 有限公司 | 2 级 | ￥1000.00 万 | 100.00% | 江苏苏州 | 计算机及相关产品生产、销售 |
| Resuccess Investments Limited | 1 级 | US$2000.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 科技项目投资与管理 |
| Know China International Holdings Limited | 2 级 | US$1.00 元 | 100.00% | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |
| 同方知网（北京）技术有限 公司 | 3 级 | US$100.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 网络知识存储与信息检索 |
| 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 |
| 同方资本管理有限公司 | 3 级 | US$5000.00 万 | 100.00% | 深圳前海 | 发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企 业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询 |
| THTF Energy-Saving Holdings Limited | 2 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| 同方友友控股有限公司 | 3 级 | HK$50000.00 万 | 51.75% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| THTF Lighting Group Limited | 4 级 | US$1000.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon Development Co.,Ltd. | 5 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| LED House Limited | 6 级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon Enterprises Limited | 5 级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| 奇创实业有限公司 | 5 级 | TWD8000.00 万 | 100.00% | 中国台湾 | 不动产投资 |
| Neo-Neon LED Lighting International Limited | 5 级 | US$1.00 万 | 100.00% | 西萨摩亚 群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Richmax Enterprises Ltd | 6 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd. | 7 级 | MOP $10.00 万 | 100.00% | 中国澳门 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon LED M&A Holdings Limited | 5 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon LED USA Holdings Limited | 6 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| American Lighting INC. | 7 级 | US$794.4505 万 | 100.00% | 美国科罗 拉多州 | 装饰灯产品的销售 |
| TIVOLI, LLC | 8 级 | US$450.00 万 | 100.00% | 美国加州 | 装饰灯产品的销售 |
| ILIO International Limited | 7 级 | US$5.00 万 | 65.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| DHC-Diogen Lighting, Inc. | 7 级 | US$820.00 万 | 100.00% | 美国科罗 拉多州 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon LED Europe Holdings Limited | 6 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon Europe GmbH | 7 级 | €32.50 万 | 100.00% | 德国北莱 茵州 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon LED Asia Holdings Limited | 6 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Power (HK) Limited | 7 级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| Mitcham Profits Ltd. | 5 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 产品营销管理服务的提供 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| Cashware Technology Ltd. | 5 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 产品调研服务的提供 |
| Neo-Neon China Limited | 5 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| 鹤山同方照明科技有限公司 | 6 级 | US$30000.00 万 | 100.00% | 广东江门 | LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型 显示屏的研发、制造及光电工程安装；金属、 非金属制品模具设计、制造；各款灯饰及配件 的生产；发光二极体（LED）芯片的制造和销售； PVC 胶粒、电线电缆的生产和销售；音响、视 频类产品的研发、生产和销售；产品售后维修 服务。 |
| Hong Kong Lide Electronic Company Limited | 7 级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| 广东真明丽绿色光源科技企 业孵化器有限公司 | 7 级 | ￥1000.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 招商引资；提供绿色光源、光电子及半导体相 关领域的创业辅导、技术研发、工业设计、融 资、政府项目审批中介科技服务 |
| 鹤山市银雨照明有限公司 | 7 级 | ￥5000.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 各款灯饰及配件的生产、加工、销售 |
| 江门市安特力标准检测有限 公司 | 8 级 | ￥300.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 电子产品安全、电磁兼容、理化技术检测服务； 仪器、仪表、试验序曲备的检测服务及销售； 电子产品及配件、微电子产品、电子元器件、 机电产品的开发及销售；货物及技术进出口； 专利代理，商标代理，标准测试信息咨询 |
| 江门银雨节能投资服务有限 公司 | 8 级 | ￥1000.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 节能项目投资，销售灯具及配件产品；LED 节 能技术服务 |
| 江门市非凡比空间设计工程 有限公司 | 8 级 | ￥500.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工 程；室内照明设计，景观照明设计，道路照明 设计，装饰设计；工业自动化控制设备，建筑 材料，劳保用品的销售。 |
| 鹤山银雨电子商务有限公司 | 8 级 | ￥500.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 灯饰及配件、LED 照明产品的销售，LED 项目 设计，LED 照明产品的售后服务及技术咨询 |
| 深圳市明丽影音科技发展有 限公司 | 8 级 | ￥903.00 万 | 85.00% | 广东深圳 | 音响器材的销售；LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯的生产和销售；工程安装；计算机信息 系统集成及软件开发、电子产品、LED 光电应 用产品的软硬件开发和销售；兴办实业；国内 商业、物资供销业，经营进出口业务，销售自 产产品及提供安装服务。 |
| 鹤山市丰彩光电科技有限公司 | 8 级 | ￥509.5314 万 | 51.00% | 广东江门 | 生产、研发、销售 LED 灯泡系列产品 |
| 北京真明丽光电科技有限公司 | 8 级 | ￥2000.00 万 | 51.00% | 北京 石景山 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询； 营销策划；投资管理；产品设计；销售机械电 器设备、专用设备、灯具、建筑材料等 |
| 深圳同方以衡基金管理有限 公司 | 7 级 | ￥1000.00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 投资管理，资产管理，投资咨询，项目投资 |
| 上海翠能光电科技有限公司 | 6 级 | US$60.00 万 | 100.00% | 上海闵行 | 投资控股 |
| 天津真明丽光电有限公司 | 6 级 | US$69.00 万 | 100.00% | 天津东丽 | LED 灯饰，照明灯具及照明电器的研发、设计、 生产、销售 |
| 鹤山明集有限公司 | 6 级 | US$42.00 万 | 51.00% | 广东江门 | 从事研发、设计，生产经营舞台灯光产品 |
| 鹤山金雨灯饰工程有限公司 | 6 级 | US$150.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 从事室内外灯饰设计安装 |
| Mentle International Limited | 5 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon Trading Co.,Ltd. | 5 级 | US$100.00 万 | 100.00% | 西萨摩亚 群岛 | 投资控股 |
| Total Contribution Development Limited | 6 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Success Link Investments Limited | 7 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Melrose Holdings Limited | 8 级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| Max Choice International Limited | 7 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Geni Electronics Company Ltd | 7 级 | HK$1.00 万 | 51.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| Billion Choice Trading | 7 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| Limited |  |  |  |  |  |
| 扬州同方半导体有限公司 | 8 级 | US$5000.00 万 | 100.00% | 江苏扬州 | 生产、研发、销售 LED 一般照明、发光二极管、  LED 芯片及 LED 外延片等 |
| 广东银雨芯片半导体有限公司 | 8 级 | US$3000.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 生产、研发、销售 LED 一般照明、发光二极管、  LED 芯片、LED 外延片及 LED 封装等 |
| Ritelight Overseas Limited | 8 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| 丽得贸易有限公司 | 6 级 | MOP$2.50 万 | 100.00% | 中国澳门 | 相关贸易活动 |
| Neo-Neon Venture (BVI) Ltd. | 5 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Ever Green Illumination B.V. | 6 级 | €9.00 万 | 51.00% | 荷兰北部 拉邦省 | 装饰灯的销售 |
| Neo Neon UK PLC | 6 级 | ₤5.00 万 | 90.00% | 英国白金 汉郡 | 装饰灯的销售 |
| Choicelord Limited | 5 级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品贸易 |
| Mentle International Limited | 5 级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| Neo-Neon UK Investment Limited | 6 级 | ₤100.00 元 | 100.00% | 英国白金 汉郡 | 投资控股 |
| Jade Power Development Limited | 5 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd. | 5 级 | HK$100.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的设计 |
| Neo-Neon International Limited | 5 级 | US$100.00 万 | 100.00% | 西萨摩亚 群岛 | 装饰灯的生产与销售 |
| Maincharm International Limited | 4 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited | 5 级 | US$2800.00 万 | 100.00% | 越南 太平省 | LED 照明、装饰灯系列产品生产及销售；米泡 装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售；舞台灯 系列产品生产及销售 |
| 清华同方澳门一人有限公司 | 2 级 | MOP$2.50 万 | 100.00% | 中国澳门 | 信息技术、环境保护顾问，销售信息电子产品 及环境保护产品 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 3 级 | ￥13500.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 电子商务项目投资 |
| 淮安空港同方水务有限公司 | 3 级 | US$1000.00 万 | 100.00% | 江苏淮安 | 水务方面的建设、运营，新技术开发、研制， 生产、销售水务新产品 |
| TF Lighting Engineering Limited | 2 级 | US$5.00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| 北京同方光电环境有限公司 | 3 级 | US$75.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 节能型 LED 照明产品研发、生产 |
| Technovator International Limited | 1 级 | US$2419.81 万  &HK$142212.03  万 | 33.72% | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防 系统的设计、制造、销售 |
| DISTECH CONTROLS PTE LTD | 2 级 | US$100.00 万 | 100.00% | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防 系统的设计、制造、销售 |
| 同方泰德国际科技（北京） 有限公司 | 2 级 | US$2000.00 万 | 100.00% | 北京怀柔 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售 |
| 同方泰德智能科技（上海） 有限公司 | 3 级 | ￥1000.00 万 | 40.00% | 上海普陀 | 楼宇自动化解决方案销售 |
| 同方泰德软件（北京）有限 公司 | 3 级 | ￥1000.00 万 | 100.00% | 北京怀柔 | 软件开发；信息系统集成服务；销售机械设备、 电子产品、计算机、软件及辅助设备等 |
| 同方泰德（重庆）科技有限 公司 | 3 级 | ￥625.00 万 | 52.00% | 重庆江北 | 弱电及节能工程实施及产品销售 |
| TFRH Investments Limited | 2 级 | US$3.00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 3 级 | ￥6666.67 万 | 100.00% | 北京海淀 | 吸收式热泵工程及相关项目投资业务 |
| 同方节能（友谊）热力有限 公司 | 4 级 | ￥3000.00 万 | 100.00% | 黑龙江 双鸭山 | 热力回收等 |
| 群名投资有限公司 | 2 级 | HK$1 元 | 100.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| TongFang Global Limited | 1 级 | US$1000.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| TongFang Global (UK) Co., Limited | 2 级 | ₤1.00 元 | 100.00% | 英国 威尔士 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global (Germany) GmbH | 2 级 | €202.50 万 | 100.00% | 德国 法兰克福 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global (Canada) Inc. | 2 级 | CAN$0.01 万 | 100.00% | 加拿大 安大略省 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| 同方光电（沈阳）有限公司 | 2 级 | HK$2000.00 万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 液晶显示屏及相关模组的生产销售 |
| Westinghouse Electronics Limited | 2 级 | US$100.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| Tongfang HongKong Limited | 1 级 | US$800.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 计算机产品研发和销售 |
| 同方国际信息技术（深圳） 有限公司 | 2 级 | ￥1000.00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 计算机产品研发和销售 |
| 同方计算机（苏州）有限公 司 | 3 级 | ￥500.00 万 | 100.00% | 江苏苏州 | 计算机产品研发和生产 |
| THTF U.S.A. Inc. | 1 级 | US$249.00 万 | 100.00% | 美国加州 | 科技项目投资与管理 |
| TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd. | 1 级 | US$300.00 万 | 100.00% | 新加坡 | 智能建筑工程技术研发 |
| 同方锐安科技有限公司 | 1 级 | ￥7058.00 万 | 85.00% | 北京海淀 | 卡基存储、射频识别技术与应用；进出口业务 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1 级 | ￥4100.00 万 | 90.24% | 北京海淀 | 物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关 硬件、增值电信业务 |
| 无锡同方融达信息科技有限 公司 | 2 级 | ￥1900.00 万 | 57.89% | 江苏无锡 | 物联网软件开发与系统集成 |
| 重庆同方融达信息科技有限 公司 | 2 级 | ￥2000.00 万 | 100.00% | 重庆北新 | 物联网软件开发与系统集成 |
| 同方知网数字出版技术股份 有限公司 | 1 级 | ￥8000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售 |
| 山西同方知网数字出版技术 有限公司 | 2 级 | ￥5000.00 万 | 100.00% | 山西太原 | 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发；数据 库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售；电子技术 的技术开发、技术转让、技术咨询。 |
| 山西同方知网印刷有限公司 | 2 级 | ￥2000.00 万 | 100.00% | 山西太原 | 出版物，其他印刷品。广告制作；包装装订； 进出口业务 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 1 级 | ￥4000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备 及光盘材料 |
| 北京同方生物芯片技术有限 公司 | 2 级 | ￥2200.00 万 | 100.00% | 北京密云 | 技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移； 应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、 仪器仪表；技术进出口、代理进出口、货物进 出口 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公 司 | 1 级 | ￥31800.00 万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的 开发与生产 |
| 沈阳同臻精密电子科技有限 公司 | 2 级 | ￥1800.00 万 | 70.00% | 辽宁沈阳 | 线材及连接器开发与生产 |
| 深圳市同方多媒体科技有限 公司 | 1 级 | ￥30000.00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 数字音/视频和信息产业技术及产品 |
| 同方光电（香港）有限公司 | 1 级 | US$2000.00 万 | 45.00% | 中国香港 | LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光 学材料的开发、生产、技术服务 |
| 广东同方照明有限公司 | 2 级 | HK$4050.00 万 | 100.00% | 广东广州 | 半导体应用技术开发；半导体器件、电子元器 件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与 安装 |
| 深圳市同方光电科技有限公司 | 2 级 | HK$2800.00 万 | 100.00% | 广东深圳 | LED 液晶模组的生产经营，LCD、LED 芯片及 光条、导光板、光学材料等的研发、技术咨询 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| 鞍山同方吉兆广播电视设备 有限公司 | 2 级 | ￥600.00 万 | 100.00% | 辽宁鞍山 | 广播电视发射和差转设备 |
| 北京同方吉兆广播电视设备 有限公司 | 2 级 | ￥200.00 万 | 100.00% | 北京密云 | 电视发射机、调频发射机生产 |
| 同方健康科技（北京）股份 有限公司 | 1 级 | ￥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 |
| 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 |
| 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 |
| 芜湖同方水务有限公司 | 2 级 | ￥1000.00 万 | 100.00% | 安徽芜湖 | 污水处理厂建设、运营 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 1 级 | ￥3600.00 万 | 100.00% | 广东惠州 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 1 级 | ￥32000.00 万 | 30.7813% | 黑龙江 哈尔滨 | 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 佳木斯 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有 限责任公司 | 2 级 | ￥9500.00 万 | 100.00% | 黑龙江 哈尔滨 | 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 |
| 深圳市龙江沃德环保有限责 任公司 | 3 级 | ￥10000.00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 上海龙江水务有限公司 | 3 级 | ￥10000.00 万 | 100.00% | 上海自贸区 | 水利水电建设工程施工、环保建设工程专业施工 |
| 牡丹江龙江环保水务有限公司 | 2 级 | ￥12000.00 万 | 100.00% | 黑龙江 牡丹江 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 鸡西龙江环保治水有限公司 | 2 级 | ￥3600.00 万 | 100.00% | 黑龙江 鸡西 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 牡丹江龙江环保供水有限公司 | 2 级 | ￥26000.00 万 | 100.00% | 黑龙江 牡丹江 | 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 牡丹江 | 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 佳木斯 | 自来水生产、销售及相关服务 |
| 哈尔滨金城龙江环保水务有 限公司 | 2 级 | ￥6600.00 万 | 100.00% | 黑龙江 哈尔滨 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 哈尔滨文太升龙江环保水务 有限责任公司 | 2 级 | ￥10000.00 万 | 100.00% | 黑龙江 哈尔滨 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| 双鸭山龙江环保水务有限公 司 | 2 级 | ￥6600.00 万 | 100.00% | 黑龙江双 鸭山市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 北京壹人壹本信息科技有限 公司 | 1 级 | ￥10000.00 万 | 100.00% | 北京通州 | 移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生 产、销售；因特网信息服务业务 |
| 北京珠穆朗玛移动通信有限 公司 | 2 级 | ￥5000.00 万 | 60.00% | 北京通州 | 移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生 产、销售；因特网信息服务业务 |
| 北京同方电子支付科技有限 公司 | 1 级 | ￥10000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 第三方支付业务 |

**(2)** 重要的非全资子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **少数股东**  **持股比例** | **本年归属于**  **少数股东的损益** | **本年向少数股东**  **宣告分派的股利** | **年末少数股东**  **权益余额** |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 69.22% | 50,623,337.07 | 0.00 | 639,739,550.31 |
| TechnovatorInternationalLimited | 66.28% | 495,723,002.56 | 0.00 | 1,326,167,181.74 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 58.62% | 194,931,149.53 | 35,570,272.40 | 1,753,600,137.75 |
| 同方友友控股有限公司 | 48.25% | 1,479,773.79 | 0.00 | 561,833,347.25 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 30.91% | 163,622,820.18 | 51,700,000.00 | 504,278,475.37 |

**(3)** 重要非全资子公司的主要财务信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年末余额** | | | | | | |
| **子公司名称** |  |  |  |  |  |  |
|  | **流动资产** | **非流动资产** | **资产合计** | **流动负债** | **非流动负债** | **负债合计** |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 797,122,963.56 | 4,377,687,359.09 | 5,174,810,322.65 | 2,614,628,632.57 | 1,638,312,880.30 | 4,252,941,512.87 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 3,240,874,315.11 | 778,638,465.56 | 4,019,512,780.67 | 1,979,928,724.48 | 33,474,977.92 | 2,013,403,702.40 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 2,076,123,557.01 | 2,065,856,982.30 | 4,141,980,539.31 | 595,210,563.90 | 597,034,593.99 | 1,192,245,157.89 |
| 同方友友控股有限公司 | 964,982,232.84 | 425,595,087.44 | 1,390,577,320.28 | 209,182,786.23 | 17,910,488.96 | 227,093,275.19 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 6,633,145,722.79 | 1,005,777,078.53 | 7,638,922,801.32 | 5,831,355,275.02 | 260,609,402.48 | 6,091,964,677.50 |
| （续 1） |  |  |  |  |  |  |
| **年初余额** | | | | | | |
| **子公司名称** |  |  |  |  |  |  |
|  | **流动资产** | **非流动资产** | **资产合计** | **流动负债** | **非流动负债** | **负债合计** |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 561,739,114.41 | 3,977,909,063.46 | 4,539,648,177.87 | 1,994,660,745.79 | 1,696,042,911.21 | 3,690,703,657.00 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 1,404,522,771.01 | 873,991,778.90 | 2,278,514,549.91 | 1,124,104,066.49 | 333,490,798.58 | 1,457,594,865.07 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 1,760,971,259.79 | 1,739,911,728.32 | 3,500,882,988.11 | 381,283,601.98 | 481,683,306.83 | 862,966,908.81 |
| 同方友友控股有限公司 | 978,476,264.65 | 451,515,561.39 | 1,429,991,826.04 | 273,229,295.68 | 20,005,338.15 | 293,234,633.83 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 3,740,487,186.70 | 756,998,004.07 | 4,497,485,190.77 | 3,232,687,358.59 | 48,945,376.06 | 3,281,632,734.65 |

（续 2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** |  | **本年发生额** |  |
| **主营营业收入** | **主营业务成本** | **利润总额** |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 719,273,030.55 | 398,708,271.62 | 97,325,202.73 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 1,603,477,352.49 | 1,127,120,771.42 | 784,619,663.47 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 1,246,126,693.42 | 733,663,451.82 | 396,016,021.05 |
| 同方友友控股有限公司 | 599,521,025.25 | 431,444,817.04 | 9,476,081.51 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 3,491,990,695.28 | 2,192,111,297.48 | 596,257,708.07 |

（续 3）

**子公司名称**

**上年发生额**

**主营营业收入 主营业务成本 利润总额**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** |  | **上年发生额** |  |
| **主营营业收入** | **主营业务成本** | **利润总额** |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 635,880,448.22 | 333,814,482.07 | 92,123,150.62 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 1,310,602,552.79 | 856,612,469.66 | 217,594,387.90 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 1,083,040,436.82 | 658,452,593.92 | 338,243,238.38 |
| 同方友友控股有限公司 | 302,391,397.43 | 214,672,056.00 | -4,396,744.31 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 3,177,213,899.85 | 2,119,688,313.58 | 469,930,607.75 |

**2.** 在合营企业或联营企业中的权益

**(1)** 合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股比例** | **表决权比例** | **注册地** | **主营业务** |
| 同方全球人寿保险有限公司  （原海康人寿保险有限公司） | 50.00% | 50.00% | 上海浦东 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务  及其再保险业务 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 50.00% | 50.00% | 河北廊坊 | 吸收式冷冻机系列产品 |
| 重庆国信投资控股有限公司 | 30.73% | 30.73% | 重庆渝北 | 投资控股并向其所投资企业提供相关服务 |
| 同方投资有限公司 | 45.45% | 45.45% | 山东潍坊 | 项目投资及管理、咨询服务 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 16.66% | 16.66% | 江西南昌 | 智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品 |
| 嘉融投资有限公司 | 50.00% | 50.00% | 上海浦东 | 实业投资、创业投资、投资管理及相关咨询 |
| 同方环境股份有限公司 | 31.50% | 31.50% | 北京海淀 | 环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净 新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、 开发、转让、咨询、引进和服务等 |
| 易程科技股份有限公司 | 33.60% | 33.60% | 北京海淀 | 铁路客运专线信息服务系统、票务系统 |
| 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 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 37.50% | 37.50% | 云南昆明 | IT 与电力高科技产品 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 20.00% | 20.00% | 北京海淀 | 计算机软硬件产品、应用服务、劳务派遣、生产 第二类医疗器械 |
| 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 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 49.00% | 49.00% | 天津河东 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 新鸿电子有限公司 | 70.00% | 70.00% | 江苏常州 | 纳米材料场致发射多点（包括单点）X 射线光源 产品及其零部件研发、设计、生产、销售自产产 品，并提供售后机相关技术服务。 |
| 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 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 福建泉州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任 公司 | 40.00% | 40.00% | 陕西西安 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 河南商丘 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 30.00% | 30.00% | 北京海淀 | 军用电子标签 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 河南濮阳 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 河南许昌 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 山东日照 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 49.00% | 49.00% | 河南南阳 | 数字电视技术的咨询，电子产品、通讯产品销售， 广告设计、制作、代理、发布 |
| 北京迈信力通科技有限公司 | 15.00% | 15.00% | 北京海淀 | 通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 山西运城 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 49.00% | 49.00% | 河北张家口 | 对地面数字电视、移动多媒体广播电视、付费电 视投资、开发、建设、管理；电子产品研发、生 产销售；广告设计、制作、代理、发布 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 河南开封 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 四川达州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 广州同方瑞风空调有限公司 | 25.00% | 25.00% | 广东广州 | 制冷空调设备制造等 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 湖北天门 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 50.00% | 50.00% | 北京海淀 | 仪器仪表和成套设施设备的研发、生产、销售； 杀虫灭菌处理；货物或技术进出口贸易 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股比例** | **表决权比例** | **注册地** | **主营业务** |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 41.00% | 41.00% | 河南洛阳 | 无线数字电视网络的开发、应用、维护、技术咨  询与服务；地面数字电视接收终端产品（不含卫 星地面接收设施）的销售与维护 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 30.00% | 30.00% | 北京海淀 | 控制系统软件开发 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 46.00% | 46.00% | 吉林长春 | 计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表 |
| 滨州广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 山东滨州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公 司 | 29.40% | 29.40% | 广东深圳 | 云计算技术开发；计算机软硬件技术开发咨询 |
| 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 |
| 湖北银雨照明有限公司 | 10.00% | 10.00% | 湖北武汉 | 设计、生产、加工、销售灯饰及配件、LED 灯 具及配件；货物进出口、技术进出口 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 40.00% | 40.00% | 重庆北新 | 通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件  的开发、产销与技术服务 |
| 真明丽（北京）光电科技研究院 | 51.00% | 51.00% | 北京石景山 | 工程技术研究与试验发展；技术开发、技术服务  等；承办展览展示活动；展厅布置和设计；投资 咨询；经济贸易咨询；营销策划；组织、筹备等； 技术进出口、货物进出口；销售机械电器设备、 电子产品等 |
| Technovator Qatar | 49.00% | 49.00% | 卡塔尔 |  |
| Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited | 50.00% | 50.00% | 中国香港 | 计算机、数字电视等消费电子产品经销 |
| 江门市真明丽教育投资管理有限公 司 | 49.00% | 49.00% | 广东江门 | 教育项目投资管理，劳务派遣，光电技术培训，  LED 技术研发与推广，投资咨询，市场信息咨 询，技术进出口业务 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 50.00% | 50.00% | 北京昌平 | 音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体 |
| 北京海视安数据科技有限公司（原北 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 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 20.00% | 20.00% | 北京昌平 | 激光数码储存电子盘复制 |
| 北京同方博宇工程技术有限公司 | 30.00% | 30.00% | 北京海淀 | 化工工程（多晶硅、煤化工等）的工程总包和施 工建设 |
| 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 |

**(2)** 重要的合营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本年发生额** | **年初余额 / 上年发生额** |
| **同方全球人寿保险有限公司 （原海康人寿保险有限公司）** | | |
| 流动资产： | 2,570,480,442 | 2,231,797,163 |
| 其中：现金和现金等价物 | 818,560,826 | 152,576,710 |
| 非流动资产 | 8,899,736,010 | 7,459,846,916 |
| 资产合计 | 11,470,216,452 | 9,691,644,079 |
| 流动负债： | 9,736,816,186 | 8,117,010,598 |
| 非流动负债 | 686,582,911 | 832,777,505 |
| 负债合计 | 10,423,399,097 | 8,949,788,103 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,046,817,355 | 741,855,976 |
| 营业收入 | 1,304,415,517 | -649,185,086 |
| 财务费用 | —— | —— |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -14,332,983 | 81,603,085 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 19,294,362 | -10,745,171 |
| 综合收益总额 | 4,961,379 | 70,857,914 |

**(3)** 重要的联营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本年发生额** | **年初余额 / 上年发生额** |
| **泰豪科技股份有限公司** | |
| 流动资产： | 4,330,117,037.79 | 3,199,331,686.61 |
| 其中：现金和现金等价物 | 933,855,500.38 | 836,664,029.64 |
| 非流动资产 | 2,827,581,186.18 | 2,622,190,896.24 |
| 资产合计 | 7,157,698,223.97 | 5,821,522,582.85 |
| 流动负债： | 3,634,393,114.43 | 3,206,637,902.69 |
| 非流动负债 | 287,612,487.26 | 350,978,454.61 |
| 负债合计 | 3,922,005,601.69 | 3,557,616,357.30 |
| 少数股东权益 | 131,678,480.20 | 77,226,833.98 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,104,014,142.08 | 2,186,679,391.57 |
| 营业收入 | 3,488,096,410.81 | 2,920,709,571.22 |
| 财务费用 | 73,037,933.77 | 106,158,381.98 |
| 所得税费用 | 19,503,159.31 | 35,783,257.08 |
| 净利润 | 100,856,975.22 | 58,178,899.76 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 100,856,975.22 | 58,178,899.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本年发生额** | **年初余额 / 上年发生额** |
| **嘉融投资有限公司** | |
| 流动资产： | 60,725,226.82 | 116,803,538.32 |
| 其中：现金和现金等价物 | 7,434,428.88 | 8,776,914.32 |
| 非流动资产 | 578,351,965.06 | 531,400,830.60 |
| 资产合计 | 639,077,191.88 | 648,204,368.92 |
| 流动负债： | 40,570,886.94 | 41,408,454.81 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 40,570,886.94 | 41,408,454.81 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 598,506,304.94 | 606,795,914.11 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -213,289.21 | -3,518,069.99 |
| 所得税费用 | 126.06 | 758,091.95 |
| 净利润 | 9,079,170.82 | 12,418,890.10 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 9,079,170.82 | 12,418,890.10 |

（续 2）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本年发生额** | **年初余额 / 上年发生额** |
| **同方环境股份有限公司** | |
| 流动资产： | 1,210,921,236.30 | 1,446,281,374.38 |
| 其中：现金和现金等价物 | 238,764,229.52 | 402,156,710.15 |
| 非流动资产 | 230,073,962.08 | 221,116,450.78 |
| 资产合计 | 1,440,995,198.38 | 1,667,397,825.16 |
| 流动负债： | 976,335,394.66 | 1,135,314,791.13 |
| 非流动负债 | 2,940,000.00 | 3,122,335.25 |
| 负债合计 | 979,275,394.66 | 1,138,437,126.38 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 2,370,324.71 |
| 归属于母公司股东权益 | 461,719,803.72 | 526,590,374.07 |
| 营业收入 | 1,145,951,263.11 | 1,586,623,935.81 |
| 财务费用 | -10,474,279.41 | -5,099,855.48 |
| 所得税费用 | 7,748,634.12 | 14,059,742.35 |
| 净利润 | 41,638,665.06 | 70,781,664.94 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 273,110.43 | 120,460.26 |
| 综合收益总额 | 41,911,775.49 | 70,902,125.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本年发生额** | **年初余额 / 上年发生额** |
| **同方投资有限公司** | |
| 流动资产： | 451,427,667.82 | 255,254,844.23 |
| 其中：现金和现金等价物 | 441,047,159.90 | 216,874,336.31 |
| 非流动资产 | 945,484,255.06 | 846,088,516.20 |
| 资产合计 | 1,396,911,922.88 | 1,101,343,360.43 |
| 流动负债： | 385,697,231.75 | 1,337,063.73 |
| 非流动负债 | 8,203,240.18 | 10,560,735.07 |
| 负债合计 | 393,900,471.93 | 11,897,798.80 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,003,011,450.95 | 1,089,445,561.63 |
| 营业收入 | 4,181,596.80 | 3,439,408.63 |
| 财务费用 | -2,102,547.56 | -2,403,636.74 |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 178,808,397.20 | 39,890,090.30 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -66,796,365.12 | 30,647,047.03 |
| 综合收益总额 | 112,012,032.08 | 70,537,137.33 |

（续 4）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本年发生额** | **年初余额 / 上年发生额** |
| **重庆国信投资控股有限公司** | |
| 流动资产： | 52,255,940,883.98 | 43,452,540,147.45 |
| 其中：现金和现金等价物 | 29,824,886,095.27 | 19,532,397,938.29 |
| 非流动资产 | 134,035,681,087.98 | 95,600,180,746.55 |
| 资产合计 | 186,291,621,971.96 | 139,052,720,894.00 |
| 流动负债： | 131,695,307,807.51 | 103,821,340,257.40 |
| 非流动负债 | 22,626,351,858.89 | 12,165,185,474.19 |
| 负债合计 | 154,321,659,666.40 | 115,986,525,731.59 |
| 少数股东权益 | 15,222,179,614.16 | 11,867,380,975.47 |
| 归属于母公司股东权益 | 16,747,782,691.40 | 11,198,814,186.94 |
| 营业收入 | 11,182,703,120.77 | 8,766,359,474.50 |
| 财务费用 | 1,324,903,965.59 | 817,482,040.32 |
| 所得税费用 | 1,176,768,299.62 | 1,071,016,504.76 |
| 净利润 | 6,169,720,811.14 | 3,889,835,553.25 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -709,303,351.44 | 1,018,340,278.38 |
| 综合收益总额 | 5,460,417,459.70 | 4,908,175,831.63 |

**(4)** 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本年发生额** | **年初余额 / 上年发生额** |
| **合营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 | 124,655,134.57 | 104,445,605.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| --净利润 | -6,598,748.29 | -8,532,624.11 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -6,598,748.29 | -8,532,624.11 |
| **联营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 | 669,048,503.27 | 516,032,663.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| --净利润 | 29,636,969.91 | 28,672,197.57 |
| --其他综合收益 | 3,218.92 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 29,640,188.83 | 28,672,197.57 |

**35. 与 金 融 工 具 相 关 风 险** 本公司的主要金融工具包括银行借款（含短期借款和长期借款）、应付债券（含中期

票据、列示于其他流动负债的超短期融资券和短期融资券等）、应收款项、应付款项、长

期应收款、长期应付款、可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产和金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风 险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风 险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1.** 各类风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经

营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险

管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当 的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定 的范围之内。

**(1)** 市场风险

**1)** 汇率风险 本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、港元等币种有关。本公司下属同方威视技

术股份有限公司、TongFang Global Limited、Tongfang HongKong Limited、同方泰德国际 科技有限公司、同方友友控股有限公司、同方国芯电子股份有限公司、南通同方半导体有 限公司、同方知网（北京）技术有限公司等控股子公司，均不同程度地面向国际市场开展 以外币计价结算的产品购销和技术服务业务。本公司除上述控股子公司之外的业务单元， 则主要开展以人民币计价结算的经营业务。截至2015年12月31日，除本附注六、58所述资 产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负 债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。



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

**2)** 利率风险 本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本

公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公

司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司作为非金融企业，目前可能面临的利率风险，主要来自于存续的中长期浮动利

率债务。对此，本公司将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下，发挥自身主体信

用评级和差别化融资优势，以其他中长期低息债务融资工具（包括但不限于自主发行的中 期票据或公司债券等）替代面临加息风险的浮动利率债务。

**3)** 价格风险 本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。 **(2)** 信用风险

截至2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口，主要来自于经 济合同他方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

**(3)** 流动风险 流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方

法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信

誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保保持充裕的流动性。本公司管理层 对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；同时，与金融机构保持密切协作， 以保有充足的授信额度，有效防控流动性风险。

**2.** 敏感性分析 本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益

可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某 一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化 是独立的情况下进行的。

**(1)** 外汇风险敏感性分析



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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **汇率变动** | **2015 年度对综合收益的影响** |
| 对货币性资产 | 对人民币升值 5% | 313,391,165.08 |
| 对货币性负债 | 对人民币升值 5% | -332,777,394.75 |
| 对货币性资产 | 对人民币贬值 5% | -313,391,165.08 |
| 对货币性负债 | 对人民币贬值 5% | 332,777,394.75 |

**(2)** 利率风险敏感性分析 利率风险敏感性分析基于下述假设： 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。 在上述假设基础上，如其他变量不变，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的

税前影响如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **利率变动** | **2015 年度** | | **2014 年度** | |
| **对净利润的影响** | **对所有者权益的影响** | **对净利润的影响** | **对所有者权益的影响** |
| 浮动利率借款 | 增加 1% | -49,580,967.24 | -49,580,967.24 | -45,418,088.29 | -45,418,088.29 |
| 浮动利率借款 | 减少 1% | 49,580,967.24 | 49,580,967.24 | 45,418,088.29 | 45,418,088.29 |

**36. 公 允 价 值 的 披 露**

**1.** 年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

**年末公允价值**

**项目**

**一、持续的公允价值计量**

（一）以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产

**第一层次公允价值 计量**

**第二层次公允价 值计量**

**第三层次公允**

**价值计量 合计**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 交易性金融资产 |  | | | |
| 权益工具投资 | 138,887,759.80 | 0.00 | 0.00 | 138,887,759.80 |

2. 指定以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产

按照公允价值计量的权益工具投

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资  （二）可供出售金融资产 | 1,079,799,254.35 | 15,000,000.00 | 0.00 | 1,094,799,254.35 |
| 权益工具投资 | 76,326,004.13 | 0.00 | 0.00 | 76,326,004.13 |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 出租的建筑物 | 0.00 | 14,700,000.00 | 0.00 | 14,700,000.00 |
| （四）其他非流动资产 |  |  |  |  |
| 非上市资产管理计划和投资基金 | 0.00 | 448,197,303.66 | 0.00 | 448,197,303.66 |
| **持续以公允价值计量的资产总额** | **1,295,013,018.28** | **477,897,303.66** | **0.00** | **1,772,910,321.94** |

**2.** 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

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

**37. 关 联 方 及 关 联 交 易**

**(一) 关联方关系**

**1.** 控股股东

**(1)** 控股股东

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

**(2)** 控股股东的注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 清华控股有限公司 | 250,000.00 万元 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 万元 |

**(3)** 控股股东的所持股份或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **持股金额** |  | **持股比例** | |
| **年末余额** | **年初余额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 清华控股有限公司 | 753,310,910.00 | 474,759,378.00 | 25.42% | 21.60% |

**2.** 子公司 子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。 **3.** 合营企业及联营企业

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

|  |  |
| --- | --- |
| **合营或联营企业名称** | **与本公司关系** |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 合营企业 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 合营企业 |
| 同方全球人寿保险有限公司（原海康人寿保险有限公司） | 合营企业 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京恩赛威节能技术服务有限责任公司 | 联营企业 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 联营企业 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 联营企业 |
| 北京海视安数据科技有限公司（原北京威视数据系统有限公司） | 联营企业 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 联营企业 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 广州同方瑞风空调有限公司 | 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| **合营或联营企业名称** | **与本公司关系** |
| 广州同艺照明有限公司 | 联营企业 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 联营企业 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 联营企业 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 联营企业 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 联营企业 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 联营企业 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 联营企业 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京同方博宇工程技术有限公司 | 联营企业 |
| 同方环境股份有限公司 | 联营企业 |
| 同方生态（澳门）一人有限公司 | 联营企业 |
| 同方投资有限公司 | 联营企业 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 易程（苏州）软件股份有限公司 | 联营企业 |
| 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 易程科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 张家口市电广文化传媒有限公司 | 联营企业 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 联营企业 |
| 江西清华泰豪微电机有限公司 | 联营企业 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 联营企业 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 联营企业 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 成都昊为环境科技有限公司 | 联营企业 |

**4.** 其他关联方

|  |  |
| --- | --- |
| **其他关联方名称** | **与本公司关系** |
| 清华大学 | 控股股东之实际控制人 |
| 清华大学机械厂 | 清华大学下属单位 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 清华大学下属单位 |
| 北京清华工业开发研究院 | 清华大学下属单位 |
| 北京诚志永昌化工有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京华清物业管理有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京乔波冰雪世界体育发展有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| **其他关联方名称** | **与本公司关系** |
| 北京展讯高科通信技术有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 博奥生物集团有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 启迪（江西）发展有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华大学出版社有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华同方光盘电子出版社 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 西藏紫光春华投资有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光集团有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光软件系统有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京博奥医学检验所有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京立课教育科技有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京紫光置地投资管理有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 成都博奥独立医学实验室有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 启迪创新投资管理（北京）有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清控资产管理有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 其他关联关系方 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 其他关联关系方 |
| 北京紫光制药有限公司 | 其他关联关系方 |
| 华控创新（北京）药物研究院有限公司 | 其他关联关系方 |

**(二) 关联交易**

**1.** 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

**(1)** 采购商品/接受劳务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **清华大学及其下属单位：** |  |  |
| 清华大学 | 132,920,029.31 | 59,048,542.42 |
| 清华大学机械厂 | 12,552,389.11 | 13,196,727.80 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 427,350.45 | 0.00 |
| **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 83,299,531.17 | 43,143,833.84 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 7,147,330.68 | 140,000.00 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 698,113.21 | 0.00 |
| 北京立课教育科技有限公司 | 650,000.00 | 0.00 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 0.00 | 1,590,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **合营及联营企业：** |  |  |
| 同方环境股份有限公司 | 43,403,776.56 | 18,879,215.94 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 33,828,320.91 | 28,229,844.75 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 18,941,204.13 | 18,537,725.30 |
| 同方全球人寿保险有限公司（原海康人寿保险有限公司） | 5,793,240.19 | 0.00 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 2,407,735.33 | 7,689,015.87 |
| 北京海视安数据科技有限公司（原北京威视数据系统有限公司） | 1,157,198.56 | 269,175.21 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 588,717.95 | 459,200.00 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 503,247.86 | 0.00 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 396,340.33 | 0.00 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 358,635.53 | 1,560,913.65 |
| 广州同方瑞风空调有限公司 | 19,658.12 | 0.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 0.00 | 41,165,369.25 |
| 广州同艺照明有限公司 | 0.00 | 3,084,775.31 |
| 张家口市电广文化传媒有限公司 | 0.00 | 1,453,114.52 |
| 北京恩赛威节能技术服务有限责任公司 | 0.00 | 683,760.72 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 0.00 | 108,000.00 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 0.00 | 31,500.00 |
| **其他关联关系方：** |  |  |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 4,048,175.86 | 0.00 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 0.00 | 16,251,677.90 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 0.00 | 2,415,361.64 |
| **合计** | **349,140,995.26** | **257,937,754.12** |

**(2)** 销售商品/提供劳务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **清华大学及其下属单位：** |  |  |
| 清华大学 | 7,231,328.63 | 14,660,113.85 |
| **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 28,461,270.64 | 0.00 |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 15,698,085.49 | 4,676,572.62 |
| 清华同方光盘电子出版社 | 5,187,169.83 | 0.00 |
| 清华控股有限公司 | 125,376.06 | 0.00 |
| 清华大学出版社有限公司 | 98,643.37 | 90,342.82 |
| 博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司 | 73,076.93 | 0.00 |
| 北京紫光置地投资管理有限公司 | 57,692.31 | 0.00 |
| 北京博奥医学检验所有限公司 | 47,692.31 | 0.00 |
| 成都博奥独立医学实验室有限公司 | 21,538.46 | 0.00 |
| 博奥生物集团有限公司 | 15,384.62 | 0.00 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 2,538.46 | 0.00 |
| 紫光软件系统有限公司 | 464.00 | 0.00 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 358.98 | 0.00 |
| 紫光集团有限公司 | 0.00 | 65,965.82 |
| 启迪创新投资管理（北京）有限公司 | 0.00 | 17,999.99 |
| 清控资产管理有限公司 | 0.00 | 15,982.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **合营及联营企业：** |  |  |
| 易程科技股份有限公司 | 37,316,028.26 | 10,138,605.72 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 7,960,022.00 | 0.00 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 5,403,234.19 | 10,611,087.17 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 4,225,281.78 | 1,312,544.67 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 2,943,616.92 | 2,000,837.23 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 2,330,728.52 | 1,401,188.06 |
| 广州同方瑞风空调有限公司 | 2,142,755.90 | 0.00 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 2,125,220.97 | 1,545,306.40 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 1,745,269.24 | 1,880,576.98 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 1,610,952.14 | 18,658,491.00 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 1,576,392.19 | 1,658,458.07 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 1,559,893.78 | 870,980.53 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 1,097,380.10 | 228,910.05 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 975,982.83 | 616,977.26 |
| 同方环境股份有限公司 | 899,739.37 | 1,953,762.99 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 809,391.02 | 1,158,565.61 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 760,396.28 | 1,627,203.90 |
| 张家口市电广文化传媒有限公司 | 605,384.61 | 4,834,663.64 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 515,569.02 | 946,098.00 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 401,918.56 | 313,850.22 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 315,240.34 | 204,803.49 |
| 同方投资有限公司 | 263,085.83 | 168,463.99 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 246,282.04 | 830,275.30 |
| 江西清华泰豪微电机有限公司 | 196,395.61 | 0.00 |
| 广州同艺照明有限公司 | 129,999.16 | 0.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 119,255.25 | 119,974.00 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 75,585.80 | 97,501.20 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 68,953.50 | 0.00 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 61,965.81 | 0.00 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 35,384.62 | 2,000,296.54 |
| 同方全球人寿保险有限公司（原海康人寿保险有限公司） | 33,845.49 | 0.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 6,478.63 | 0.00 |
| 东方欢旅科技有限公司（原北京同方易豪科技有限公司） | 211.11 | 0.00 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 203.42 | 279,618.23 |
| 易程（苏州）软件股份有限公司 | 0.00 | 1,646,589.26 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 0.00 | 86,538.46 |
| 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 0.00 | 9,861.55 |
| **其他关联关系方** |  |  |
| 北京紫光制药有限公司 | 317,134.05 | 0.00 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 0.00 | 11,603.77 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 0.00 | 25,444,485.50 |
| **合计** | **135,895,798.43** | **112,185,096.79** |

**2.** 关联受托管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委托方名称** | **受托方名称** | **受托资产**  **类型** | **受托起始日** | **受托终止日** | **托管收益**  **定价依据** | **本年确认的**  **托管收益** |
| 清华控股有限公司 | 同方知网数字出版技  术股份有限公司 | 资产托管 | 2014-4-1 | 2024-4-1 | — | 无 |

作为清华控股有限公司受让电子杂志社出资权益的附加条件，同方知网数字出版技术 股份有限公司同意接受清华控股有限公司委托，代为行使电子杂志社的管理权和经营决策 权。

**3.** 关联出租情况

**(1)** 出租情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名称** | **租赁资产种类** | **本年确认的租**  **赁收益** | **上年确认的租**  **赁收益** |
| 同方股份有限公司 | 同方环境股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 3,753,538.09 | 3,724,767.32 |
| 同方股份有限公司 | 北京紫光制药有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,419,231.89 | 1,371,984.58 |
| 同方股份有限公司 | 同方投资有限公司 | 租赁办公区租金 | 930,421.50 | 558,252.90 |
| 同方股份有限公司 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 577,375.25 | 6,928,503.00 |
| 同方计算机有限公司 | 北京朗视仪器有限公司 | 租赁办公区租金 | 576,301.53 | 691,561.84 |
| 同方股份有限公司 | 易程科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 370,170.28 | 2,197,201.68 |
| 同方人工环境有限公司 | 同方川崎节能设备有限公司 | 租赁办公区租金 | 286,642.36 | 83,481.92 |
| 同方计算机有限公司 | 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 280,900.00 | 1,123,600.00 |
| 同方股份有限公司 | 华控创新（北京）药物研究院有限  公司 | 租赁办公区租金 | 266,612.94 | 0.00 |
| 同方股份有限公司 | 北京同方时讯电子有限公司 | 租赁办公区租金 | 175,420.82 | 613,972.87 |
| 同方股份有限公司 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 4,250.00 | 12,250.00 |
| 同方股份有限公司 | 成都昊为环境科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 3,094.00 | 227,452.00 |
| 同方股份有限公司 | 北京首同致远节能环保有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 336,165.00 |
| 同方股份有限公司 | 北京同方洁净技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 352,577.40 |
| **合计** |  |  | **8,643,958.66** | **18,221,770.51** |

**(2)** 承租情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名称** | **租赁资产种类** | **本年确认的租赁**  **费** | **上年确认的租赁**  **费** |
| 清华大学 | 同方威视技术股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 132,815.52 | 187,671.56 |
| 清华大学 | 同方国芯电子股份有限公司 | 会场会务费 | 100,000.00 | 30,000.00 |
| **合计** |  |  | **232,815.52** | **217,671.56** |

**4.** 关联担保情况

**(1)** 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至 2015 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** |
| Resuccess | 中国银行澳门分行 | 12,200.00 万美元 | 2014.07.17-2019.07.16 | 2014.07.17-2021.07.16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| Investments Limited |  | 约 79,221.92 万人民币 |  |  |
| 北京同方吉兆科技  有限公司 | 北京银行清华园支行 | 1,200.00 万人民币 | 2015.08.21-2016.08.21 | 2015.08.21-2018.08.21 |
| 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 | 6,134.00 万人民币 | 2009.08.09-2019.08.09 | 2009.08.09-2021.08.09 |
| 哈尔滨平义龙江环保  治水有限责任公司 | 中国银行哈尔滨松北支行  营业部 | 5,140.00 万人民币 | 2009.08.09-2019.08.09 | 2009.08.09-2021.08.09 |
| 淮安同方水务有限  公司 | 农业银行淮安农开发分  理处 | 23,140.00 万人民币 | 2015.04.28-2023.04.28 | 2015.04.28-2025.04.28 |
| 惠州市同方水务有  限公司 | 建设银行北京清华园支行 | 4,697.00 万人民币 | 2009.11.10-2020.09.18 | 2009.11.10-2022.09.18 |
| 佳木斯龙江环保水  务有限公司 | 北京银行清华园支行 | 2,650.00 万人民币 | 2013.09.27-2019.09.27 | 2013.09.27-2021.09.27 |
| 龙江环保集团股份  有限公司 | 华夏银行北京分行 | 16,000.00 万人民币 | 2013.09.18-2023.09.18 | 2013.09.18-2025.09.18 |
| 龙江环保集团股份  有限公司 | 华夏银行北京分行 | 8,000.00 万人民币 | 2014.04.17-2019.05.16 | 2014.04.17-2021.05.16 |
| 龙江环保集团股份  有限公司 | 民生银行北京安定门支行 | 20,000.00 万人民币 | 2015.09.01-2016.09.01 | 2015.09.01-2018.09.01 |
| 龙江环保集团股份  有限公司 | 浦银金融租赁股份有限  公司 | 20,237.41 万人民币 | 2013.09.21-2021.03.21 | 2013.09.21-2023.03.21 |
| 龙江环保集团股份  有限公司 | 中建投租赁有限责任公司 | 11,068.78 万人民币 | 2014.06.26-2019.06.26 | 2014.06.26-2021.06.26 |
| 龙江环保集团股份  有限公司 | 兴业银行哈尔滨分行 | 20,000.00 万人民币 | 2015.01.26-2016.02.26 | 2015.01.26-2018.02.26 |
| 牡丹江龙江环保供  水有限公司 | 中建投租赁有限责任公司 | 2,771.88 万人民币 | 2014.04.18-2019.04.18 | 2014.04.18-2021.04.18 |
| 牡丹江龙江环保水  务有限公司 | 北京银行清华园支行 | 4,300.00 万人民币 | 2013.09.27-2019.09.26 | 2013.09.27-2021.09.26 |
| 南通同方半导体有 限公司 | 国家开发银行江苏省分行 | 12,370.00 万美元 | 2011.04.25-2020.03.24 | 2011.04.25-2022.03.24 |
|  | 约 80,325.83 万人民币 |  |  |
| 南通同方半导体有  限公司 | 国家开发银行江苏省分行 | 35,400.00 万人民币 | 2011.08.10-2020.04.24 | 2011.08.10-2022.04.24 |
| 南通同方半导体有  限公司 | 建设银行南通经济技术  开发区支行 | 5,000.00 万人民币 | 2015.02.04-2016.04.08 | 2015.02.04-2018.04.08 |
| 南通同方半导体有 限公司 | 中国银行南通分行 | 887.25 万美元 | 2015.01.16-2016.11.09 | 2015.01.16-2018.11.09 |
|  | 约 5,761.45 万人民币 |  |  |
| 南通同方半导体有  限公司 | 中国银行南通分行 | 2,800.00 万人民币 | 2015.07.13-2016.11.18 | 2015.07.13-2018.11.18 |
| 南通同方科技园有  限公司 | 国家开发银行江苏省分行 | 14,000.00 万人民币 | 2011.04.28-2023.04.24 | 2011.04.28-2025.04.24 |
| 山东同方鲁颖电子  有限公司 | 工商银行沂南县支行 | 1,000.00 万人民币 | 2015.04.01-2016.03.20 | 2015.04.01-2018.03.20 |
| 沈阳同方多媒体科 技有限公司 | 建设银行沈阳城内支行 | 3,771.00 万美元 | 2015.08.06-2016.11.22 | 2015.08.06-2018.11.22 |
|  | 约 24,487.37 万人民币 |  |  |
| 同方电子科技有限  公司 | 工商银行九江市浔中支行 | 2,000.00 万人民币 | 2015.11.19-2016.11.18 | 2015.11.19-2018.11.18 |
| 同方工业有限公司 | 招商银行北京分行 | 5,000.00 万人民币 | 2015.03.02-2016.03.01 | 2015.03.02-2018.03.01 |
| 同方工业有限公司 | 建设银行北京清华园支行 | 18,000.00 万人民币 | 2015.01.26-2016.11.22 | 2015.01.26-2018.11.22 |
| TongFang Global Limited | 香港建设银行 | 3,880.00 万美元 | 2014.08.06-2016.08.29 | 2014.08.06-2018.08.29 |
|  | 约 25,195.17 万人民币 |  |  |
| TongFang Global Limited | 招商银行总行离岸部 | 1,500.00 万美元 | 2014.11.24-2016.11.08 | 2014.11.24-2018.11.08 |
|  | 约 9,740.40 万人民币 |  |  |
| Tongfang HongKong Limited | DBS Bank Ltd | 1,500.00 万美元 | 2015.09.29-2016.03.29 | 2015.09.29-2018.03.29 |
|  | 约 9,740.40 万人民币 |  |  |
| 同方节能工程技术  有限公司 | 北京银行清华园支行 | 500.00 万人民币 | 2015.06.25-2016.06.25 | 2015.06.25-2018.06.25 |
| 同方节能工程技术  有限公司 | 星展银行北京分行 | 170.62 万人民币 | 2015.11.11-2016.11.27 | 2015.11.11-2018.11.27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 同方人工环境有限  公司 | 北京银行清华园支行 | 300.00 万人民币 | 2015.08.28-2016.08.28 | 2015.08.28-2018.08.28 |
| 北京壹人壹本信息  科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 100.00 万人民币 | 2015.06.30-2016.06.30 | 2015.06.30-2018.06.30 |
| 北京同方软件股份  有限公司 | 北京银行清华园支行 | 500.00 万人民币 | 2015.06.29-2016.06.29 | 2015.06.29-2018.06.29 |
| 同方计算机有限公 司 | 中国银行无锡分行锡山 支行营业部 | 93.23 万美元 | 2015.11.13-2016.05.11 | 2015.11.13-2018.05.11 |
| 约 605.42 万人民币 |  |  |
| 同方威视技术股份  有限公司 | 中国进出口银行 | 20,000.00 万人民币 | 2015.09.28-2017.09.28 | 2015.09.28-2019.09.28 |
| **合计** | **约 485,187.65 万人民币** | |  |  |

b） 贸易融资借款担保

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被担保方** | **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **贸易融资类别** |
| 南通同方半导体有限公司 | 工商银行南通人民路支行 | 630.00 万美元 | 2015.08.25-2016.06.24 | 出口发票融资 |
|  |  | 约 4,090.97 万人民币 |  |  |
| 南通同方半导体有限公司 | 工商银行南通人民路支行 | 502.75 万美元 | 2015.08.21-2016.05.23 | 进口 TT 融资 |
|  |  | 约 3,264.68 万人民币 |  |  |
| 南通同方半导体有限公司 | 中国银行南通经济技术开发 区支行 | 295.00 万美元 | 2015.09.16-2016.04.29 | 出口发票融资 |
|  | 约 1,915.61 万人民币 |  |  |
| 南通同方半导体有限公司 | 中国银行南通经济技术开发  区支行 | 237.40 万美元  约 1,541.58 万人民币 | 2015.07.17-2016.02.03 | 海外代付 |
| 沈阳同方多媒体科技有 限公司 | 汇丰银行沈阳分行 | 1,006.30 万美元 | 2015.09.24-2016.03.25 | 押汇贷款 |
|  | 约 6,534.51 万人民币 |  |  |
| 沈阳同方多媒体科技有 限公司 | 建设银行沈阳城内支行 | 3,062.79 万美元 | 2015.07.16-2016.08.12 | 海外代付 |
|  | 约 19,888.55 万人民币 |  |  |
| 沈阳同方多媒体科技有 限公司 | 中信银行沈阳分行 | 1,208.63 万美元 | 2015.07.24-2016.01.21 | 海外代付 |
|  | 约 7,848.36 万人民币 |  |  |
| 沈阳同方多媒体科技有 限公司 |  | 917.06 万美元 |  |  |
| 中国银行沈阳分行 |  | 2015.07.10-2016.02.23 | 押汇贷款 |
|  | 约 5,955.00 万人民币 |  |  |
| TongFang Global Limited | 香港汇丰银行 | 1,767.63 万美元 | 2015.11.04-2016.03.30 | 押汇贷款 |
|  |  | 约 11,478.26 万人民币 |  |  |
| **合计** |  | **约 62,517.52 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** |
|  |  | 182.16 万美元 |  |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中国银行沈阳分行 |  | 2015.11.20-2016.08.12 |
|  |  | 约 1,182.88 万人民币 |  |
|  |  | 318.17 万美元 |  |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 汇丰银行沈阳分行 |  | 2015.07.28-2016.05.12 |
|  |  | 约 2,066.08 万人民币 |  |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中信银行沈阳分行 | 1,000.00 万人民币 | 2015.12.17-2016.07.20 |
|  |  | 307.99 万美元 |  |
| 同方江新造船有限公司 | 中国银行江西省分行 |  | 2015.10.16-2016.06.30 |
|  |  | 约 1,999.99 万人民币 |  |
|  |  | 57.46 万美元 |  |
| TongFang Global Limited | 香港汇丰银行 |  | 2015.12.23-2016.05.06 |
|  |  | 约 373.11 万人民币 |  |
| **合计** |  | **约 6,622.06 万人民币** |  |

**3)** 银行承兑汇票担保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被担保方** | **贷款银行** | **银行承兑汇票金额** | **承兑票据期限** |
| 同方人工环境有限公司 | 北京银行清华园支行 | 1,390.00 万人民币 | 2015.10.28-2016.05.20 |
| 同方光电（沈阳）有限公司 | 中信银行沈阳分行 | 1,299.54 万人民币 | 2015.07.09-2016.06.28 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 北京银行清华园支行 | 850.00 万人民币 | 2015.12.04-2016.06.04 |
| 同方计算机有限公司 | 中国银行无锡分行锡山支行营业部 | 3,050.00 万人民币 | 2015.11.26-2016.02.25 |
| 同方计算机有限公司 | 招商银行无锡分行营业部 | 2,800.00 万人民币 | 2015.12.22-2016.03.22 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 1,157.13 万人民币 | 2015.12.10-2016.02.10 |
| **合计** |  | **10,546.67 万人民币** |  |

**4)** 保函担保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **保函金额** | **保函期限** |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 9.10 万人民币 | 2013.11.19-2016.11.20 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 1,170.33 万人民币 | 2015.12.04-2016.06.08 |
| 南通同方半导体有限公司 | 中国银行江苏省分行 | 700.00 万人民币 | 2015.07.16-2016.07.31 |
| 同方人工环境有限公司 | 北京银行清华园支行 | 167.70 万人民币 | 2015.10.16-2016.01.16 |
| 同方江新造船有限公司 | 中国银行江西省分行 | 27,218.10 万人民币 | 2014.04.21-2016.06.30 |
| 同方江新造船有限公司 | 九江银行股份有限公司 | 3,612.90 万人民币 | 2015.12.14-2017.03.31 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 招商银行北京分行 | 130.80 万人民币 | 2015.12.30-2016.12.20 |
| 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 | 2012.06.08-敞口 |
|  |  | 约 416.36 万人民币 |  |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 13.09 万美元 | 2011.05.17-2016.06.01 |
|  |  | 约 85.02 万人民币 |  |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 122.51 万欧元 | 2009.06.19-2016.04.02 |
|  |  | 约 869.26 万人民币 |  |
| 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 | 2011.02.25-2017.02.28 |
|  |  | 约 33.27 万人民币 |  |
| **合计** |  | **约 34,412.84 万人民币** |  |

**(2)** 控股子公司之间提供担保

**1)** 截至 2015 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** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 农业银行沂南支行 | 2,200.00 万人民币 | 2015.06.18-2016.06.16 | 2015.06.18-2018.06.16 |
| **合计** | **2,200.00 万人民币** |  |  |

**2)** 截至 2015 年 12 月 31 日，公司持股 33.72%的同方泰德国际科技有 限公司之全资子公司同方泰德国际科技（北京）有限公司以保证方式为同方 泰德国际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** |
| DBS Bank Ltd | 432.77 万新加坡元 | 2015.03.18-2016.02.23 | 2015.03.18-2018.02.23 |
|  | 约 1,985.34 万人民币 |  |  |
| **合计** | **约 1,985.34 万人民币** |  |  |

**3)** 截至 2015 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 | 938.84 万欧元 | 2015.05.27-2016.05.26 | 2015.05.27-2018.05.26 |
|  | 约 6,661.28 万人民币 |  |  |
| **合计** | **约 6,661.28 万人民币** |  |  |

**4)** 截至 2015 年 12 月 31 日，公司持股 30.7813%的龙江环保集团股份 有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司牡丹江龙江环保供水有 限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 北京银行清华园支行 | 10,600.00 万人民币 | 2011.01.06-2019.01.06 | 2011.01.06-2021.01.06 |
| **合计** | **10,600.00 万人民币** |  |  |

**5)** 截至 2015 年 12 月 31 日，公司持股 30.7813%的龙江环保集团股份 有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司哈尔滨文太升龙江环保 水务有限责任公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 工商银行北京亚运村支行 | 9,075.00 万人民币 | 2014.04.01-2024.01.05 | 2014.04.01-2026.01.05 |
| 工商银行哈尔滨和平支行 | 9,075.00 万人民币 | 2014.04.01-2024.01.05 | 2014.04.01-2026.01.05 |
| **合计** | **18,150.00 万人民币** |  |  |

**6)** 截至 2015 年 12 月 31 日，公司持股 30.7813%的龙江环保集团股份 有限公司之全资子公司哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司以部分 BOT 项目收费权为其母公司的下列融资租赁借款提供质押担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 招银金融租赁有限公司 | 7,514.95 万人民币 | 2015.03.20-2020.03.20 | 2015.03.20-2022.03.20 |
| **合计** | **7,514.95 万人民币** |  |  |

**7)** 截至 2015 年 12 月 31 日，公司持股 51.75%的同方友友控股有限公 司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司 Neo-Neon LED Lighting International Limited 的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 台新国际商业银行香港分行 | 1,089.96 万美元 | 2015.08.25-2016.10.31 | 2015.08.25-2018.03.21 |



|  |  |
| --- | --- |
|  | 约 7,077.77 万人民币 |
| **合计** | **约 7,077.77 万人民币** |

**(3)** 其他关联方为控股子公司提供担保

截至 2015 年 12 月 31 日，公司联营企业同方投资有限公司以保证方式为公司控股子 公司龙江环保集团股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 中国进出口银行黑龙江分行 | 12,600.00 万人民币 | 2012.07.24-2022.07.22 | 2012.07.24-2024.07.22 |
| 中国进出口银行黑龙江分行 | 7,800.00 万人民币 | 2012.07.24-2023.07.14 | 2012.07.24-2025.07.14 |
| **合计** | **20,400.00 万人民币** |  |  |

**(4)** 接受母公司担保

截至 2015 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 | 13,793.10 万人民币 | 2010.12.14-2019.12.08 | 2010.12.14-2021.12.08 |
| 亚洲开发银行 | 3,882.35 万人民币 | 2013.05.16-2019.08.16 | 2013.05.16-2021.08.16 |
| 亚洲开发银行 | 13,044.71 万人民币 | 2013.05.16-2019.08.16 | 2013.05.16-2021.08.16 |
| 亚洲开发银行 | 28,729.41 万人民币 | 2015.05.25-2019.08.16 | 2015.05.25-2021.08.16 |
| **合计** | **59,449.57 万人民币** |  |  |

**5.** 关联方资金拆借

**(1)** 2015 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 | -1,933,706,071.30 | 0.00 | 重庆项目合作款 |
| 清华控股有限公司 | -208,993,111.11 | 0.00 | B.O.T.项目委托贷款本息 |
| 清华控股有限公司 | -20,000,000.00 | 0.00 | 定向增发保证金 |
| 紫光集团有限公司 | -5,000,000.00 | 0.00 | 定向增发保证金 |
| **合计** | **-2,167,699,182.41** | **0.00** |  |

**(2)** 2014 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **从关联方获取资金** | |  |
| **关联方** |  |  | **备注** |
|  | **发生额** | **余额** |  |
| 清华控股有限公司 | 101,250,763.04 | 1,933,706,071.30 | 重庆项目合作款 |
| 清华控股有限公司 | -206,588,250.04 | 208,993,111.11 | B.O.T.项目委托贷款本息 |
| 清华控股有限公司 | -202,328,527.79 | 0.00 | 中期票据委托贷款本息 |
| 清华控股有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 定向增发保证金 |
| 紫光集团有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 定向增发保证金 |
| **合计** | **-282,666,014.79** | **2,167,699,182.41** |  |

**6.** 支付许可授权费

本公司及下属子公司 2015 年度应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费

51,268,868.01 元，实际支付 130,254,860.31 元（含以前年度已计提尚未支付的金额）。本

公司 2014 年度应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费 79,905,660.31 元，实际支

付 33,876,000.00 元。

**7.** 关键管理人员薪酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 薪酬合计 | 1,516.97 万元 | 1,318.26 万元 |

**(三) 关联方往来余额**

**1.** 应收项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
|  | **清华大学及其下属单位：** |  |  |
| 应收账款 | 清华大学 | 3,748,041.39 | 3,517,511.95 |
|  | **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 应收账款 | 绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司 | 180,400.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 清华同方光盘电子出版社 | 48,891.27 | 48,891.27 |
| 应收账款 | 清华控股有限公司 | 26,595.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京乔波冰雪世界体育发展有限公司 | 12,880.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 清华大学出版社有限公司 | 11,689.40 | 0.00 |
| 应收账款 | 启迪（江西）发展有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应收账款 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 5,518.00 | 5,518.00 |
| 应收账款 | 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 198.00 | 198.00 |
|  | **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 应收账款 | 易程科技股份有限公司 | 86,819,002.75 | 76,153,999.00 |
| 应收账款 | 北京中检科威科技有限公司 | 8,773,127.00 | 6,429,840.00 |
| 应收账款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 6,904,929.95 | 6,814,929.95 |
| 应收账款 | 同方环境股份有限公司 | 6,189,945.32 | 3,910,160.74 |
| 应收账款 | 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 5,480,896.00 | 5,480,896.00 |
| 应收账款 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 4,663,070.00 | 2,394,637.00 |
| 应收账款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 3,535,680.65 | 17,318,996.13 |
| 应收账款 | 同方川崎节能设备有限公司 | 2,474,489.00 | 14,014,006.11 |
| 应收账款 | 张家口市电广文化传媒有限公司 | 1,958,630.00 | 2,142,330.00 |
| 应收账款 | 洛阳同方数字电视有限公司 | 1,638,508.53 | 0.00 |
| 应收账款 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 1,011,116.73 | 0.00 |
| 应收账款 | 易程（苏州）软件股份有限公司 | 1,008,000.00 | 2,468,000.00 |
| 应收账款 | 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 832,028.75 | 832,028.75 |
| 应收账款 | 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 480,000.00 | 781,590.00 |
| 应收账款 | 天门广电同方数字电视有限公司 | 460,000.00 | 460,000.00 |
| 应收账款 | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 457,137.02 | 2,591,074.00 |
| 应收账款 | 许昌广电同方数字电视有限公司 | 273,035.00 | 411,730.00 |
| 应收账款 | 日照广电同方数字电视有限公司 | 255,485.00 | 101,100.00 |
| 应收账款 | 泰豪软件股份有限公司 | 235,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 开封广电同方数字电视有限公司 | 226,700.00 | 15,400.00 |
| 应收账款 | 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 219,740.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 达州广电同方数字电视有限公司 | 212,500.00 | 203,100.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 应收账款 | 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 174,000.00 | 70,000.00 |
| 应收账款 | 广州同方瑞风空调有限公司 | 156,566.80 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京中录同方文化传播有限公司 | 90,107.50 | 90,107.50 |
| 应收账款 | 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 62,500.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 62,000.00 | 233,400.00 |
| 应收账款 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 55,500.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 泰豪科技股份有限公司 | 36,268.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 广州同艺照明有限公司 | 33,879.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 同方投资有限公司 | 110.00 | 110.00 |
| 应收账款 | 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 0.00 | 4,743,600.00 |
| 应收账款 | 北京朗视仪器有限公司 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 应收账款 | 泉州广电同方数字电视有限公司 | 0.00 | 180,000.00 |
| 应收账款 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 0.00 | 332.40 |
|  | **其他关联关系方：** |  |  |
| 应收账款 | 北京紫光制药有限公司 | 58,800.00 | 0.00 |
|  | **清华大学及其下属单位：** |  |  |
| 其他应收款 | 清华大学 | 12,500.00 | 72,500.00 |
|  | **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 其他应收款 | 紫光股份有限公司 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 清华同方光盘电子出版社 | 57,320.23 | 57,320.23 |
| 其他应收款 | 北京诚志永昌化工有限公司 | 25,015.28 | 0.00 |
| 其他应收款 | 北京华清物业管理有限公司 | 3,236.59 | 3,236.59 |
| 其他应收款 | 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 0.00 | 25,805,427.14 |
|  | **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 其他应收款 | 同方川崎节能设备有限公司 | 38,628,255.23 | 32,317,553.92 |
| 其他应收款 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 12,011,755.04 | 13,411,755.04 |
| 其他应收款 | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 11,530,000.00 | 8,700,136.99 |
| 其他应收款 | 北京海视安数据科技有限公司（原北京威视数据系统  有限公司） | 4,911,783.12 | 4,911,783.12 |
| 其他应收款 | 泰豪科技股份有限公司 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 其他应收款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,108,656.15 | 2,108,656.15 |
| 其他应收款 | 重庆同方合志科技有限公司 | 658,040.43 | 658,040.43 |
| 其他应收款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 162,418.79 | 0.00 |
| 其他应收款 | 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 32,977.10 | 0.00 |
| 其他应收款 | 易程科技股份有限公司 | 31,274.18 | 93,100.31 |
| 其他应收款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 27,636.80 | 31,793.23 |
| 其他应收款 | 同方投资有限公司 | 7,429.15 | 15,434.24 |
| 其他应收款 | 同方环境股份有限公司 | 6,179.75 | 0.00 |
| 其他应收款 | 北京同方博宇工程技术有限公司 | 5,236.87 | 0.00 |
| 其他应收款 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 0.00 | 17,775,551.13 |
| 其他应收款 | 东方欢旅科技有限公司（原北京同方易豪科技有限公司） | 0.00 | 11,622,579.27 |
| 其他应收款 | 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 0.00 | 7,854,794.10 |
| 其他应收款 | 北京中检科威科技有限公司 | 0.00 | 145,299.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
|  | **清华大学及其下属单位：** |  |  |
| 预付账款 | 北京通力华清科技有限责任公司 | 8,535,875.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 清华大学 | 75,820.22 | 70,820.22 |
| 预付账款 | 清华大学机械厂 | 0.00 | 3,931,237.05 |
|  | **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 预付账款 | 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 16,024,047.69 | 0.00 |
| 预付账款 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 261,000.00 | 2,200,000.00 |
| 预付账款 | 紫光软件系统有限公司 | 5,000.00 | 0.00 |
|  | **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 预付账款 | 同方环境股份有限公司 | 2,454,000.00 | 2,454,000.00 |
| 预付账款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,206,284.17 | 2,206,284.17 |
| 预付账款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 1,019,608.29 | 1,586,268.19 |
| 预付账款 | 广州同方瑞风空调有限公司 | 562,380.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 预付账款 | 泰豪科技股份有限公司 | 44,433.35 | 0.00 |
| 预付账款 | 北京文录激光科技有限公司 | 28,000.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 0.00 | 330,109.18 |
|  | **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 应收股利 | 同方投资有限公司 | 90,909,090.91 | 0.00 |
| 应收股利 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 17,068,000.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 北京辰安科技股份有限公司 | 0.00 | 675,000.00 |
| 应收股利 | 云南云电同方科技有限公司 | 0.00 | 5,344,868.89 |

**2.** 应付项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
|  | **清华大学及其下属单位：** |  |  |
| 应付账款 | 清华大学 | 186,872,785.28 | 345,058,519.11 |
|  | **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 应付账款 | 紫光股份有限公司 | 556,250.00 | 540,000.00 |
| 应付账款 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 |
|  | **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 应付账款 | 同方川崎节能设备有限公司 | 57,677,347.00 | 36,154,893.91 |
| 应付账款 | 同方环境股份有限公司 | 15,367,889.52 | 19,585,866.57 |
| 应付账款 | 易程科技股份有限公司 | 2,124,022.00 | 19,203,221.00 |
| 应付账款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 |
| 应付账款 | 广州同方瑞风空调有限公司 | 921,819.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 812,805.50 | 0.00 |
| 应付账款 | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 230,945.35 | 407,254.12 |
| 应付账款 | 北京恩赛威节能技术服务有限责任公司 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 应付账款 | 北京海视安数据科技有限公司（原北京威视数据系统有  限公司） | 48,822.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 36,684.00 | 36,684.00 |
| 应付账款 | 广州同艺照明有限公司 | 22,480.00 | 150,450.00 |
| 应付账款 | 泰豪科技股份有限公司 | 20,506.81 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京辰安科技股份有限公司 | 0.00 | 2,277,693.87 |
| 应付账款 | 重庆同方合志科技有限公司 | 0.00 | 430,650.00 |
| 应付账款 | 东方欢旅科技有限公司（原北京同方易豪科技有限公司） | 0.00 | 27,685.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
|  | **其他关联关系方：** |  |  |
| 应付账款 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 4,804,302.58 | 262,473.07 |
|  | **清华大学及其下属单位：** |  |  |
| 其他应付款 | 清华大学 | 3,703,256.68 | 738,776.68 |
|  | **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 其他应付款 | 西藏紫光春华投资有限公司 | 2,103,453,375.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 2,291,659.46 | 1,711,787.40 |
| 其他应付款 | 清华同方光盘电子出版社 | 261,355.38 | 238,189.17 |
| 其他应付款 | 北京华清物业管理有限公司 | 14,400.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 清华控股有限公司 | 0.00 | 1,953,706,071.30 |
| 其他应付款 | 紫光集团有限公司 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | 0.00 | 1,732,125.75 |
|  | **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 其他应付款 | 易程科技股份有限公司 | 10,446,041.75 | 10,407,045.25 |
| 其他应付款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 528,470.47 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 100,584.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 同方投资有限公司 | 57,648.75 | 57,648.75 |
| 其他应付款 | 泰豪科技股份有限公司 | 45,572.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 14,224.24 | 14,224.24 |
| 其他应付款 | 同方环境股份有限公司 | 100.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 同方生态（澳门）一人有限公司 | 58.84 | 128,248.12 |
| 其他应付款 | 北京同方博宇工程技术有限公司 | 30.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 0.00 | 2,509,930.09 |
| 其他应付款 | 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 0.00 | 160,000.00 |
| 其他应付款 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 0.00 | 260,713.31 |
| 其他应付款 | 东方欢旅科技有限公司（原北京同方易豪科技有限公司） | 0.00 | 81,000.00 |
| 其他应付款 | 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 0.00 | 14,890.32 |
|  | **其他关联关系方：** |  |  |
| 其他应付款 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 463,496.00 | 55,000.00 |
| 其他应付款 | 北京紫光制药有限公司 | 1,030.00 | 0.00 |
|  | **清华大学及其下属单位：** |  |  |
| 预收账款 | 清华大学 | 519,828.10 | 565,630.01 |
| 预收账款 | 北京清华工业开发研究院 | 2,432.40 | 0.00 |
|  | **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 预收账款 | 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 100,707.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 清华控股有限公司 | 9,820.00 | 9,820.00 |
| 预收账款 | 博奥生物集团有限公司 | 3,200.00 | 3,200.00 |
|  | **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 预收账款 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 76,100.00 | 155,000.00 |
| 预收账款 | 易程科技股份有限公司 | 72,300.00 | 198,700.00 |
| 预收账款 | 泰豪软件股份有限公司 | 62,000.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 53,280.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 同方环境股份有限公司 | 3,758.30 | 0.00 |
| 预收账款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 895.00 | 895.00 |
| 预收账款 | 达州广电同方数字电视有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 0.00 | 150,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 预收账款 | 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 0.00 | 57,175.00 |
| 预收账款 | 东方欢旅科技有限公司（原北京同方易豪科技有限公司） | 0.00 | 15,572.40 |
|  | **其他关联关系方：** |  |  |
| 预收账款 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 51,934.33 | 0.00 |
|  | **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 应付股利 | 清华控股有限公司 | 60,264,872.80 | 47,475,937.80 |
|  | **合营企业及联营企业：** |  |  |
| 应付股利 | 同方投资有限公司 | 10,216,800.00 | 10,216,800.00 |

**38. 或有事项**

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**39. 承诺事项**

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**40. 资 产 负 债 表 日 后 事 项**

**1.** 处 置 重 要 子 公 司 事 项

2015 年 11 月 18 日，公司召开了 2015 年第三次临时股东大会。会议批准通过了《关 于向紫光春华转让同方国芯 36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》。 2016 年 4 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券登记过户

确认书》：公司向紫光集团有限公司下属全资子公司西藏紫光春华投资有限公司出售持有 的下属同方国芯电子股份有限公司的 220,835,000 股股份已于 2016 年 4 月 7 日完成过户。 至此，公司向紫光春华转让同方国芯 36.39%股权的关联交易已实施完成。本次交易完成 后，公司仍持有同方国芯 30,280,244 股股份，持股比例由 41.38%降至 4.99%。

**2.** 重 大 收 购 及 关 联 交 易 事 项

2016 年 2 月 22 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议批准通过了《关 于通过下属同方创新受让深圳华融泰 44%股权及向其增资不超过 1.95 亿元的议案》。

公司拟通过下属全资子公司北京同方创新投资有限公司受让清华控股有限公司持有 的深圳市华融泰资产管理有限公司 40%的股权、受让深圳市奥融信投资发展有限公司持有 的华融泰 4%的股权，并向华融泰增资不超过 1.95 亿元。由于本次交易方为公司控股股 东清华控股，另一交易方奥融信系公司副董事长黄俞先生实际控制的子公司，均为本公司 关联法人，且华融泰实际控制人为黄俞先生，故本次交易构成关联交易。截至本财务报告 批准报出日，该项交易已完成。

**3.** 股 利 分 配 事 项

根据 2016 年 4 月 18 日本公司第六届董事会第十八次会议决议，本公司董事会拟定的 利润分配和资本公积不转增股本方案为：

以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,963,898,951 股为基准，向全体股东以每 10

股派送现金红利 1.3 元(含税)，共 385,306,863.63 元,尚余可供分配的利润 4,025,361,802.02

元留待以后年度分配。资本公积不转增。

**4.** 除存在上 述 资 产 负 债 表 日 后 披 露 事 项 外 ，本 公 司 无 其 他 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。

**41. 其 他 重 要 事 项**

**1.** 分部信息

**(1)** 报告分部的确定依据与会计政策 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部是

公司内部同时满足下列条件的组成部分：

**1)** 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

**2)** 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、 评价其业绩；

**3)** 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。

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

**1)** 各单项产品或劳务的性质；

**2)** 生产过程的性质；

**3)** 产品或劳务的客户类型；

**4)** 销售产品或提供劳务的方式；

**5)** 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。 本公司以经营分部基础，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一

致性，将报告分部最终确定为“公共安全”、“互联网服务与终端”、“智慧城市”、“节 能环保”、“科技园区”、“总部与投资”。

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

**(2)** 本年度报告分部的财务信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告分部** | **2015 年 12 月 31 日** | |  | **2015 年度** |  |
| **资产总额** | **负债总额** | **主营业务收入** | **主营业务成本** | **利润总额** |
| 公共安全 | 9,505,186,338.84 | 7,127,874,701.15 | 4,927,808,315.39 | 3,354,350,854.17 | 609,860,945.51 |
| 互联网服务与终端 | 15,706,436,948.74 | 9,909,746,481.98 | 15,568,907,079.08 | 13,480,557,503.34 | 9,883,314.18 |
| 智慧城市 | 3,615,732,275.27 | 2,628,129,580.64 | 3,325,791,838.00 | 2,840,935,417.18 | 141,563,233.41 |
| 节能环保 | 16,662,039,299.59 | 10,966,077,664.08 | 4,655,865,670.53 | 3,409,413,983.95 | 796,119,492.38 |
| 科技园区 | 3,132,351,809.43 | 2,412,765,556.75 | 117,484,521.26 | 85,272,318.50 | 61,304,381.69 |
| 总部与投资 | 9,220,657,653.31 | 2,141,750,120.19 | 0.00 | 0.00 | 754,631,862.02 |
| **小计** | **57,842,404,325.18** | **35,186,344,104.79** | **28,595,857,424.26** | **23,170,530,077.14** | **2,373,363,229.19** |
| 业务板块间抵销 | -981,568,452.59 | -981,344,705.95 | -363,848,024.18 | -359,924,163.35 | 0.00 |
| **合计** | **56,860,835,872.59** | **34,204,999,398.84** | **28,232,009,400.08** | **22,810,605,913.79** | **2,373,363,229.19** |

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告分部** | **2014 年 12 月 31 日** | |  | **2014 年度** |  |
| **资产总额** | **负债总额** | **主营业务收入** | **主营业务成本** | **利润总额** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共安全 | 6,272,167,387.02 | 4,250,133,223.44 | 4,532,829,117.30 | 3,187,385,037.34 | 516,418,737.77 |
| 互联网服务与终端 | 14,856,618,141.83 | 8,980,368,297.11 | 13,801,382,823.07 | 11,762,513,214.29 | 334,280,682.65 |
| 智慧城市 | 3,861,619,753.22 | 2,819,167,320.42 | 3,252,144,518.91 | 2,746,719,364.12 | 134,515,715.85 |
| 节能环保 | 14,357,487,778.30 | 9,829,185,817.17 | 4,393,832,411.91 | 3,265,743,567.11 | 183,201,399.47 |
| 科技园区 | 3,198,802,581.04 | 2,397,565,314.18 | 101,568,651.30 | 78,611,917.01 | 41,752,982.45 |
| 总部与投资 | 7,867,901,836.19 | 6,773,962,179.46 | 0.00 | 0.00 | 213,010,525.46 |
| **小计** | **50,414,597,477.60** | **35,050,382,151.78** | **26,081,757,522.49** | **21,040,973,099.87** | **1,423,180,043.65** |
| 业务板块间抵销 | -689,588,571.64 | -689,364,825.00 | -324,844,711.05 | -313,402,928.43 | 0.00 |
| **合计** | **49,725,008,905.96** | **34,361,017,326.78** | **25,756,912,811.44** | **20,727,570,171.44** | **1,423,180,043.65** |

**42. 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释**

**1.** 应收账款

**(1)** 应收账款分类

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

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **年初余额** |  |  |
| **类别** | **账面余额** |  | **坏账准备** |  |  |
|  |  |  |  |  | **账面价值** |
|  | **金额** | **比例** | **金额** | **计提比例** |  |
| 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 | 1,675,600,475.53 | 99.99% | 279,917,592.93 | 16.71% | 1,395,682,882.60 |
| 单项金额不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 | 152,376.00 | 0.01% | 152,376.00 | 100.00% | 0.00 |
| **合计** | **1,675,752,851.53** | **100.00%** | **280,069,968.93** | **16.71%** | **1,395,682,882.60** |

**1)** 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** |  | **年末余额** |  |
| **应收账款** | **比重** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 854,423,636.60 | 49.67% | 8,523,433.78 |
| 1-2 年 | 148,026,590.81 | 8.61% | 6,625,033.59 |
| 2-3 年 | 82,426,299.92 | 4.79% | 12,252,978.18 |
| 3-4 年 | 73,529,386.59 | 4.28% | 21,668,274.33 |
| 4-5 年 | 312,926,922.10 | 18.19% | 24,920,407.81 |
| 5 年以上 | 248,703,606.54 | 14.46% | 247,408,284.88 |
| **合计** | **1,720,036,442.56** | **100.00%** | **321,398,412.57** |

**(2)** 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为

584,488,623.86 元，占应收账款年末余额合计数的比例 33.98%，相应计提的坏账

准备年末余额汇总金额为 3,442,488.63 元。

**2.** 其他应收款

**(1)** 其他应收款分类

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

（续）

**类别**

单项金额重大并单项计提坏

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账准备的其他应收款 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 5,632,753,133.60 | 100.00% | 180,673,785.95 | 3.21% | 5,452,079,347.65 |
| 单项金额不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **合计 5,632,753,133.60** | **100.00%** | **180,673,785.95** | **3.21%** | **5,452,079,347.65** |

**年初余额**

**账面余额 坏账准备**

**金额 比例 金额 计提比例**

**账面价值**



**1）** 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

**年末余额**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **其他应收款** | **比重** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 7,694,729,982.76 | 70.88% | 880,113.44 |
| 1-2 年 | 1,600,894,614.61 | 14.75% | 1,822,273.17 |
| 2-3 年 | 154,586,787.81 | 1.42% | 2,528,505.56 |
| 3-4 年 | 382,088,963.24 | 3.52% | 1,857,366.24 |
| 4-5 年 | 417,525,484.22 | 3.85% | 5,448,982.79 |
| 5 年以上 | 605,427,046.12 | 5.58% | 153,273,227.30 |
| **合计** | **10,855,252,878.76** | **100.00%** | **165,810,468.50** |
| **(2)** | 其他应收款按款项性质分类情况 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末账面余额** | **年初账面余额** |
| 往来款 | 10,670,189,798.84 | 5,406,024,376.75 |
| 保证金、押金 | 136,803,776.34 | 129,495,180.60 |
| 备用金 | 38,752,776.11 | 44,967,594.63 |
| 代垫款项 | 5,550,061.08 | 23,561,613.06 |
| 节能补贴款 | 0.00 | 16,640,260.00 |
| 其他款项 | 3,956,466.39 | 12,064,108.56 |
| **合计** | **10,855,252,878.76** | **5,632,753,133.60** |

**(3)** 本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 8,020,865,751.29 元， 占其他应收款年末余额合计数的比例 73.89%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为

0.00 元。

**3.** 长期股权投资

**(1)** 长期股权投资分类

**年末余额 年初余额**

**项目**

**账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 | 6,573,756,444.48 | 45,757,599.40 | 6,527,998,845.08 | 6,676,236,991.55 | 45,757,599.40 | 6,630,479,392.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,225,689,714.23 | 0.00 | 3,225,689,714.23 | 2,963,606,973.31 | 0.00 | 2,963,606,973.31 |
| **合计** | **9,799,446,158.71** | **45,757,599.40** | **9,753,688,559.31** | **9,639,843,964.86** | **45,757,599.40** | **9,594,086,365.46** |

**(2)** 对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **本年计提减值准备** | **减值准备年末余额** |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 1,213,925,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,925,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南通同方半导体有限公司 | 814,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 814,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方计算机有限公司 | 599,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 599,910,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方人工环境有限公司 | 434,834,441.73 | 0.00 | 0.00 | 434,834,441.73 | 0.00 | 0.00 |
| 同方工业有限公司 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 369,770,200.00 | 0.00 | 0.00 | 369,770,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 315,870,970.73 | 0.00 | 0.00 | 315,870,970.73 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 277,085,530.96 | 0.00 | 0.00 | 277,085,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 247,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南通同方科技园有限公司 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方创新投资有限公司 | 169,666,900.00 | 0.00 | 0.00 | 169,666,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳同方科技园有限公司 | 155,271,232.65 | 0.00 | 0.00 | 155,271,232.65 | 0.00 | 0.00 |
| Resuccess Investments Ltd. | 140,504,808.10 | 0.00 | 0.00 | 140,504,808.10 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 117,771,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,771,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 100,054,351.74 | 0.00 | 0.00 | 100,054,351.74 | 0.00 | 0.00 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 82,866,626.66 | 0.00 | 0.00 | 82,866,626.66 | 0.00 | 0.00 |
| Tongfang Global Limited | 65,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,228,000.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **本年计提减值准备** | **减值准备年末余额** |
| 同方锐安科技有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淮安同方水务有限公司 | 57,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 57,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 55,480,547.07 | 0.00 | 55,480,547.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TongFang HongKong Limited | 52,708,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,708,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方科技园有限公司 | 51,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,640,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方炭素科技有限公司 | 47,000,000.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清芯光电有限公司 | 45,757,599.40 | 0.00 | 0.00 | 45,757,599.40 | 0.00 | 45,757,599.40 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 43,363,900.00 | 0.00 | 0.00 | 43,363,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方光电（香港）有限公司 | 39,478,529.25 | 0.00 | 0.00 | 39,478,529.25 | 0.00 | 0.00 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 34,864,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,864,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd. | 21,772,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,772,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 21,479,648.26 | 0.00 | 0.00 | 21,479,648.26 | 0.00 | 0.00 |
| THTF USA Inc. | 20,641,105.00 | 0.00 | 0.00 | 20,641,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方健康科技（北京）股份有限公司 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 9,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,530,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京市同方教育培训学校 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **6,676,236,991.55** | **0.00** | **102,480,547.07** | **6,573,756,444.48** | **0.00** | **45,757,599.40** |

**(3)** 对联营、合营企业投资

**被投资单位 年初余额** 一、合营企业

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同方全球人寿保险有限公司 1,036,388,956.78  同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公 | 151,700,943.40 | 0.00 | -7,166,491.48 | 9,647,181.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,570,589.99 | 0.00 |
| 司 7,679,070.10 | 0.00 | 6,826,972.97 | -852,097.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业  泰豪科技股份有限公司 478,149,651.69 | 0.00 | 4,188,822.25 | 14,901,794.26 | 0.00 | 55,501,857.77 | 6,150,740.70 | 0.00 | 538,213,740.77 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 396,161,626.26 | 0.00 | 0.00 | 65,021,170.32 | -24,289,563.03 | 565,038.43 | 72,727,272.73 | 0.00 | 364,730,999.25 | 0.00 |
| 同方江新造船有限公司 329,082,998.86 | 0.00 | 0.00 | -4,775,371.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,307,627.21 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 327,203,081.27 | 0.00 | 0.00 | 4,539,585.41 | 0.00 | 0.00 | 8,684,390.00 | 0.00 | 323,058,276.68 | 0.00 |
| 同方环境股份有限公司 165,895,326.10 | 0.00 | 0.00 | 13,098,166.44 | 86,029.79 | -10,904.16 | 33,626,880.00 | 0.00 | 145,441,738.17 | 0.00 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 79,615,482.24 | 80,000,000.00 | 0.00 | -2,643,846.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,971,635.56 | 0.00 |
| 云南云电同方科技有限公司 72,256,643.04 | 0.00 | 0.00 | 11,717,014.01 | 0.00 | 0.00 | 2,316,469.28 | 0.00 | 81,657,187.77 | 0.00 |
| 北京辰安科技股份有限公司 38,921,149.94 | 0.00 | 0.00 | 8,752,242.67 | -1,359.46 | -15,097.71 | 675,000.00 | 0.00 | 46,981,935.44 | 0.00 |
| 北京同方电子商务有限公司 27,086,606.16 | 0.00 | 0.00 | 1,339,706.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,426,313.02 | 0.00 |
| 东方欢旅科技有限公司（原北京同  方易豪科技有限公司） 2,852,167.54 | 0.00 | 0.00 | -271,720.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,580,447.46 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 1,321,122.21 | 0.00 | 0.00 | -32,042.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,079.92 | 0.00 |
| 重庆同方合志科技有限公司 993,091.12 | 0.00 | 0.00 | -313,021.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,069.17 | 0.00 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,974,208.24 | -79,231.10 | 0.00 | 2,364,000.00 | 18,478,962.21 | 21,009,939.35 | 0.00 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350,581.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350,581.93 | 0.00 |
| **合计 2,963,606,973.31** | **231,700,943.40** | **11,015,795.22** | **110,639,878.88** | **-14,636,942.51** | **56,040,894.33** | **126,544,752.71** | **15,898,514.75** | **3,225,689,714.23** | **0.00** |

**追加投资 减少投资**

**权益法下确认 的投资损益**

**本年增减变动 其他综合收益 调整**

**其他权益变 动**

**宣告发放现金股**

**利或利润 其他**

**年末余额 减值准备年 末余额**



**4.** 营业收入和营业成本

**本年发生额 上年发生额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 6,430,684,346.64 | 6,026,522,986.84 | 8,024,194,287.76 | 7,588,704,546.65 |
| 其他业务 | 157,774,524.49 | 62,483,791.63 | 146,669,696.18 | 50,132,803.92 |
| **合计** | **6,588,458,871.13** | **6,089,006,778.47** | **8,170,863,983.94** | **7,638,837,350.57** |

**5.** 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得  的投资收益 | 577,715,118.47 | 17,090.50 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 153,815,524.40 | 174,755,762.20 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 110,639,878.88 | 116,850,327.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 99,726,230.91 | 21,126,620.32 |
| 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间  取得的投资收益 | 4,566,936.30 | 3,117,508.25 |
| 委托贷款收益 | 1,584,148.75 | 2,821,903.75 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 205,853.00 | 2,236,011.68 |
| **合计** | **948,253,690.71** | **320,925,224.24** |

**43. 财 务 报 告 批 准**

本财务报告于 2016 年 4 月 18 日由本公司董事会批准报出。

**财 务 报 表 补 充 资 料**

**1.** 本年非经常性损益明细表

**(1)** 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2015 年度非经常性损益如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 非流动资产处置损益 | 716,371,317.42 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助 | 220,786,354.82 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金  融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 | 357,112,591.30 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -1,794,889.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,511,571.82 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,056,260.63 |
| **小计** | **1,287,930,684.97** |
| 所得税影响额 | 103,411,507.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 469,026,612.66 |
| **合计** | **715,492,564.88** |

**2.** 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2015 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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报告期利润** | **加权平均净 资产收益率** | **每股收益** | |
| **基本每股收益** | **稀释每股收益** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7.67% | 0.44 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 3.32% | 0.19 | 0.19 |

# 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○一六年四月二十日