同方股份有限公司  
二零一六年年度报告

同方股份有限公司

印制时间：2017年4月18日

同方股份有限公司  
二零一六年年度报告

同方股份有限公司



董事长:

二零一七年四月十八日

目录

目录 1 重要提示 2 第一章释义 3 第二章公司简介和主要财务指标 5 第三章公司业务概要 8 第四章经营情况讨论与分析 13 第五章重要事项 41 第六章普通股股份变动及股东情况 51 第七章优先股相关情况 58 第八章董事、监事、高级管理人员和员工情况 59 第九章公司治理 66 第十章公司债券相关情况 71 第十一章财务报告 72 第■一章备查文件 170

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（特殊普通合伙）所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。

四、 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2016年度财务审计报告，公司在2016年实现归属于母公司股东的净利润 4,302,329,273.65元，提取10%的法定公积金430,232,927.37元后，累计未分配利润 共计 7,897,458,148.30 元。

以公司截至2016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2.5元（含税），共740,974,737.75元，尚余可供分配的利润 7,156,483,410.55元留待以后年度分配。资本公积不转增。

六、 本公司2016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，敬请查阅第四章经营情况 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。

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 | 2016年1月1日至2016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 |
| 紫光国芯 | 指 | 紫光国芯电子股份有限公司，股票简称：紫光国芯，股票代码： 002049 （原股票简称：同方国芯） |
| 南通半导体 | 指 | 南通同方半导体有限公司 |
| 深圳多媒体 | 指 | 深圳市同方多媒体科技有限公司 |
| 龙江环保 | 指 | 龙江环保集团股份有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 同方金控 | 指 | 同方金融控股（深圳）有限公司（原名：北京同方创新投资有限公 司） |
| 同方健康 | 指 | 同方健康科技（北京）股份有限公司，股票代码：833151，股票简称： 同方健康 |
| 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 |
| 同方康泰 | 指 | 同方康泰产业集团有限公司，股票代码：HK1312，股票简称：同方 康泰 |
| 辰安科技 | 指 | 北京辰安科技股份有限公司，股票代码：300523,股票简称：辰安 科技 |
| 同方鼎欣 | 指 | 同方鼎欣科技股份有限公司，股票代码：870840,股票简称：同方 鼎欣 |
| 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” |
| 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。 |
| 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。 |
| 华融泰 | 指 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 |
| 奥融信 | 指 | 深圳市奥融信投资发展有限公司 |
| 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） |
| 启迪桑德 | 指 | 启迪桑德环境资源股份有限公司（股票简称：启迪桑德，股票代码： 000826） |
| 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

—、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 同方股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 同方股份 |
| 公司的外文名称 | TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD. |
| 公司的外文简称 | 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 | 张园园 | 张园园 |
| 联系地址 | 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 | |
| 电 话 | 010-82399888 | |
| 传 真 | 010-82399765 | |
| 电子信箱 | [600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn) | |

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、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 | 李艳梅、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** | **2016 年** | **2015 年** | **本期比上年同 期增减（%）** | **2014 年** |
| 营业收入 | 27,174,336,861.87 | 28,447,284,180.28 | -4.47 | 25,993,724,026.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,302,329,273.65 | 1,261,593,370.02 | 241.02 | 755,641,901.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -135,017,713.89 | 546,100,805.14 | -124.72 | 614,292,724.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,105,126,322.43 | 2,500,765,008.32 | -184.18 | 856,103,304.69 |
|  | **2016年末** | **2015年末** | **本期末比上年 同期末增减 （%）** | **2014年末** |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,789,997,089.39 | 17,651,442,387.31 | 23.45 | 11,542,899,330.07 |
| 总资产 | 57,612,291,152.56 | 56,860,835,872.59 | 1.32 | 49,725,008,905.96 |
| 期末总股本 | 2,963,898,951 | 2,963,898,951 | 0.00 | 2,197,882,238 |

（二）主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2016 年** | **2015 年** | **本期比上年同期增减**  **（%）** | **2014 年** |
| 基本每股收益（元/股） | 1.4516 | 0.4448 | 226.35 | 0.3438 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.4516 | 0.4448 | 226.35 | 0.3438 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0456 | 0.1925 | -123.69 | 0.2795 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 19.99 | 7.67 | 增长了 12.32个百分点 | 6.78 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.63 | 3.32 | 降低了 3.95个百分点 | 5.51 |

八、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

九、2016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 | 4,453,614,900.86 | 6,201,873,618.23 | 6,486,385,377.38 | 10,032,462,965.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,202,356,905.56 | -245,473,580.91 | 140,661,085.67 | -795,215,136.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | -305,322,419.16 | -174,927,438.03 | 99,496,171.69 | 245,735,971.61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经常性损益后的净利润 |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,522,360,144.26 | -1,130,380,996.29 | -839,471,255.90 | 2,387,086,074.02 |

上述季度数据与已披露定期报告数据不存在差异。

十、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **非经常性损益项目** | **2016年金额** | **2015年金额** | **2014年金额** |
| 非流动资产处置损益 | 5,434,612,362.79 | 716,371,317.42 | -2,634,927.01 |
| 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 | 156,387,316.80 | 220,786,354.82 | 165,115,984.47 |
| 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 |
| 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 | -366,356,400.42 | 357,112,591.30 | 140,723,810.36 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 | 0.00 | -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 | -8,020,232.98 | 1,511,571.82 | 3,127,557.86 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -101,446,633.36 | -6,056,260.63 | -51,851,023.26 |
| 少数股东权益影响额 | -34,016,842.39 | -469,026,612.66 | -55,017,861.74 |
| 所得税影响额 | -643,812,582.90 | -103,411,507.43 | -58,319,864.20 |
| **合计** | 4,437,346,987.54 | 715,492,564.88 | 141,349,176.97 |

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 | 1,233,687,014.15 | 864,994,753.09 | -368,692,261.06 | -353,161,401.35 |
| 可供出售金融资产 | 76,326,004.13 | 2,921,915,246.99 | 2,845,589,242.86 | 2,247,593.21 |
| 投资性房地产 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 448,197,303.66 | 516,073,399.22 | 67,876,095.56 | 1,340,801.02 |
| **合计** | **1,772,910,321.94** | **4,317,683,399.30** | **2,544,773,077.36** | **-349,573,007.12** |

第三章公司业务概要

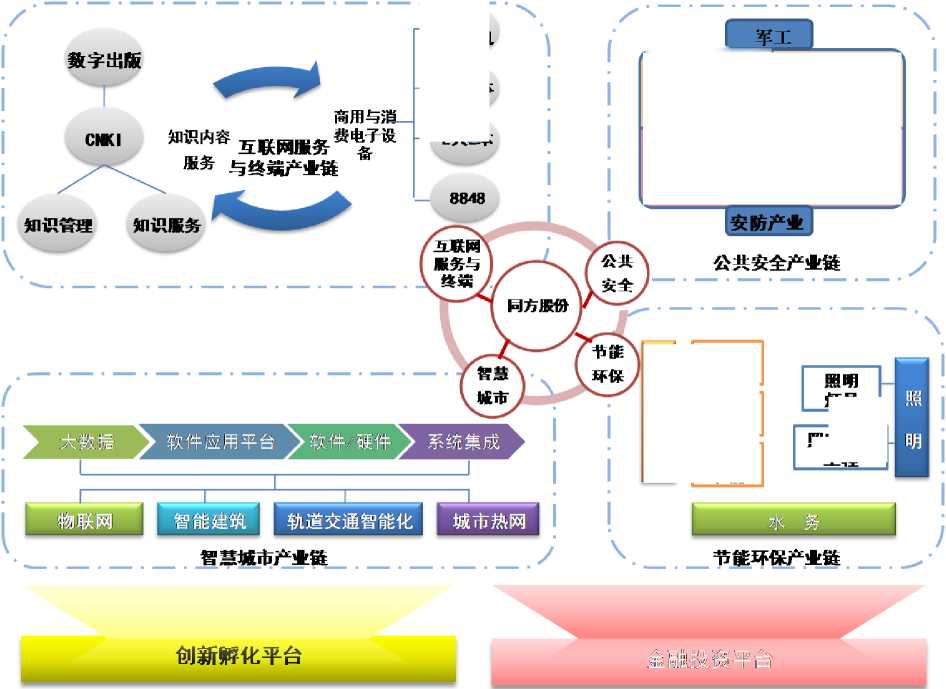
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（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，形成 了以“商用与消费电子设备+知识内容与服务”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、“军工+安全检查”的 公共安全产业链、“建筑节能+工业节能+照明+水务”全方位的节能环保产业链条。

2016年度，公司确立了以“产业为本、金融为用”的发展思路，着力打造科 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。报告期内，公司成立创新研究院，加大对技术研发的投入，并强化创 新研究院与清华大学院系学科科技成果的互动；整合旗下金融业务板块，促进金 融资源与产业运营、科技孵化的相互融合。与此同时，通过梳理和整合内部产业 架构，实施“有进有退”的发展战略，逐步收缩、剥离毛利率低、市场竞争激烈 的业务，并逐步探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的发展，以期打造共享、 共创、共赢的“科创融”生态圈。

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），以及同方健康（股票代码：833151）等上市企业或挂牌 企业，并参股了泰豪科技（股票代码：600590）、华控赛格（股票代码：000068）、 同方康泰（股票代码：HK1312）、辰安科技（股票代码：300523）和同方鼎欣（股 票代码：870840）等。此外，公司还持有同方金控、重庆国信、同方全球人寿、 华融泰、同方投资、嘉融投资等金融、投资企业。



计MU

多媒体

-E 人 £\*；

（二）主要产品及其用途和经营模式

| /  军用通信 | 装备腰务 |
| --- | --- |
|  | |
| **—r~ IXitSK r i** | |
| 安全检查 | 反恐检测 |
| **\** |  |

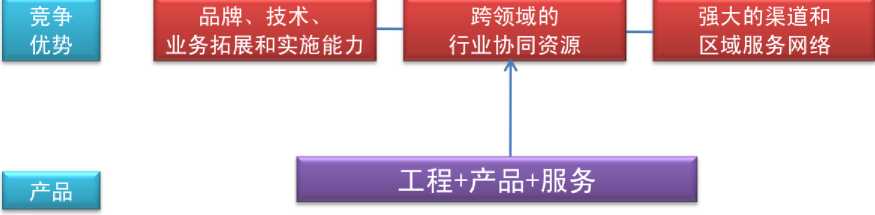
| **节** |  | 城市 节能 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工业 节能 |
| **能** |  |  |

黑明系M 工程

灯具

公司主要产品包括了计算机、电视机、E人E本等商用和消费类电子设备，还 包括CNKI知识数据产品、安防安检设备、军用装备、工业节能、建筑节能、智慧 城市软硬件、照明等相关产品。在经营过程中，公司以拥有自主技术的产品为核 心，通过产品销售、工程实施和技术服务经营模式等具体实施。

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：

**战略  
定位  
■  
产业及应  
用领域**

（三）行业情况

公司主营业务归属于信息产业与节能环保产业，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商用与消费电子设备、安防系 统等多个产业领域在内的电子信息制造业为核心。

进入“十三五”以来，我国政府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比重中的大幅提升，深入实施创新 驱动发展战略，加强对大数据、云计算、物联网等应用领域的拓展和提升，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成果，形成了互联网服务与终端、智慧城市、 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2016年电子信息百强榜单，同方股份位列第 21位。截至本公告披露日，公司还在中国电子信息行业联合会发布的《2017中国 电子信息行业创新能力五十强企业》中，位列第17位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司期末可供出售金融资产金额较上年期末金额增长较大，这主要系公司按 公允价值将对紫光国芯持有的剩余股权（4.99%）确认为可供出售金融资产计量、 实施了认购了紫光股份股票并将其作为可供出售金融资产计量且其后续股价波动 所致；期末固定资产、无形资产上年期末相比有所减少主要系合并范围变化所致。 具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **（单位：元）** | **本期期末数** | **本期期末 数占总资 产的比例**  **（%）** | **上期期末数** | **上期期末 数占总资 产的比例**  **（%）** | **本期期末 金额较上 期期末变 动比例**  **（%）** |
| 资产总计 | 57,612,291,152.56 | 100.00 | 56,860,835,872.59 | 100.00 | 1.32 |
| 可供出售金融资产 | 3,020,578,817.78 | 5.24 | 158,215,044.75 | 0.28 | 1809.16 |
| 固定资产 | 3,292,441,420.70 | 5.71 | 5,297,775,933.06 | 9.32 | -37.85 |
| 无形资产 | 1,332,467,485.71 | 2.31 | 2,845,937,526.38 | 5.01 | -53.18 |

其中：境外资产69.08亿元，占总资产的比例为11.99%。

三、报告期内核心竞争力分析

公司以清华大学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， 积极开展各项技术的创新及科研成果的孵化。本报告期内，公司持续实施研发投 入和技术成果产业化，核心竞争力未发生明显变化。2016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，公司正在进行中的研发项目共计120余项，其中列入国家 级和省部级科技计划的项目为34项。

目前正在执行的重大科技计划项目主要有：毫米波成像探测仪研制及产业化 示范等国家重大科技专项项目；云计算数据中心容灾备份服务、先进特异物质检 测技术产业化等国家发改委专项；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等中华人民共和国新闻出版总署 项目；高性能网络信息安全综合防御系统研发与产业化等工信部专项项目；非接 触式人体安检探测技术与样机研制、基于物联网技术的污染源实时监控与减排控 制系统、同方大型公共建筑节能监测诊断平台建设及大型公共建筑低成本节能诊 断改造项目等省市重大专项；基于物联网技术的智慧物流平台研究与示范应用、 基于离子迁移原理的便携式化学侦查仪研制、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等其他项目。

在知识产权方面，2016年度公司新申请中国专利330项，计算机软件登记109 项。截止2016年12月底，公司共申请中国专利2709项，获得中国专利权1784 项，计算机软件登记321项。共申请涉外专利1496项，已获得外国发明专利权508 项。

第四章经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

从宏观经济来看，2016年，面对世界经济仍处在深度调整期、世界贸易低速 增长、国际金融市场剧烈振荡的国际环境，面对经济进入新常态、改革发展任务 艰巨的国内形势，我国政府坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需 求，经济总体保持了平稳运行的态势，经济增长的质量和效益稳步提高，经济增 长的新动能加快成长。截至2016年底，我国国内生产总值达到74.41万亿元， 同比增长6.7%，经济稳中向好。但同时，我国当前经济运行中仍然存在突出矛盾 和问题，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险 有所积聚，部分地区困难增多，等等。因此，中国经济仍然面临着较大的下行压 力。对企业而言，一方面，以往的过度投资导致了工业层面出现大量的产能过剩， 去产能和去库存成为传统制造业企业面临的重要难题。另一方面，结构性调整、 基建投资加强、投融资体制改革、消费转型和服务业升级也为相关产业的发展提 供了机遇。

2016年，公司新一届董事会确立了以“产业为本、金融为用”的发展思路， 打造科技产业平台、创新孵化平台和金融资本平台，以期实现产业与创新孵化和 金融资本的不断融合。为此，报告期内，公司成立了同方创新研究院，加大对技 术研发的投入，并强化创新研究院与清华大学各院系学科科技成果的互动；整合 旗下金融业务板块，努力打造旗下综合性金融业务平台。与此同时，公司进一步 实施“有进有退”的产业布局，逐步收缩、剥离部分毛利率较低、市场竞争激烈 的业务，同时通过组织结构调整，优化内部管理流程，提高管理效率，增效挖潜。

2016年，宏观经济下行的压力仍在不断向实体产业蔓延，对公司的业务开展 和经营形成了巨大的挑战。报告期内，公司实现主营业务收入269.47亿元，与上 年同期的282.32亿元相比降低了 4.55%，剔除同比合并范围变动因素后，主营业 务收入258.21亿元，与上年同口径的249.98亿元相比增长了 3.29%，呈稳中有升 态势；实现归属于上市公司股东的净利润43.02亿元，同比增长了 241.02%，这主 要是因为报告期内，公司出售了所持紫光国芯股份有限公司和龙江环保集团股份 有限公司的控制性权益，确认相应资产处置收益，形成较大的非经常性收益。报 告期内，公司实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润-1.35亿元, 同比变动了-124.72%，公司毛利率为17.64%，同比也降低了 1.56个百分点。报告 期内，公司终止合并紫光国芯造成了公司扣除非经常损益的净利润同比下降。与 此同时，一方面由于外部市场需求持续低迷、部分行业领域竞争白热化，公司各 产业板块均不同程度地受到了影响。另一方面系因公司在报告期内，针对业绩长 期低迷的多媒体产业加大整合力度，将其并入计算机产业板块，以期在销售渠道、 采购生产和技术研发等方面进一步发掘内部协同效应，然而，在市场竞争压力进 一步加剧和消费电子市场持续萎缩的形势下，计算机与多媒体板块的经营业绩仍 未实现有效改善，也对公司整体利润产生了较大影响；此外，公司下属的半导体 照明产业板块受到LED芯片行业供求失衡、产品价格持续大幅下降的影响，同时 自身固定成本居高不下、工艺技术提升滞后，这使得该板块盈利能力出现了明显 下滑，对公司整体利润造成了拖累。报告期内，公司将南通同方半导体有限公司 100%的股权和持有的深圳市同方多媒体科技有限公司100%的股权予以了处置，公 司不再持有南通半导体和深圳多媒体的股权，不再将这两家公司纳入合并报表范 围，以期减少未来年度两家公司对公司经营业绩的不利影响。

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 | 27,174,336,861.87 | 28,447,284,180.28 | -4.47 |
| 营业成本 | 22,318,747,566.76 | 22,930,738,937.57 | -2.67 |
| 销售费用 | 2,083,086,329.17 | 1,964,452,807.79 | 6.04 |
| 管理费用 | 2,360,904,647.37 | 2,428,925,970.20 | -2.80 |
| 财务费用 | 631,304,120.11 | 960,733,804.39 | -34.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,105,126,322.43 | 2,500,765,008.32 | -184.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,603,307.34 | 1,555,817,677.59 | -116.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,284,854,691.18 | -664,061,535.26 | 594.66 |
| 研发支出 | 1,709,584,959.15 | 1,674,327,653.72 | 2.11 |
| 税金及附加 | 141,794,088.03 | 166,126,555.94 | -14.65 |
| 资产减值损失 | 453,694,519.88 | 478,441,797.28 | -5.17 |
| 公允价值变动收益 | -371,066,495.99 | -229,039,605.97 | -62.01 |
| 投资收益 | 6,248,877,732.11 | 2,641,676,433.65 | 136.55 |
| 营业外收入 | 490,155,826.07 | 454,990,629.64 | 7.73 |
| 营业外支出 | 80,462,727.08 | 12,128,535.24 | 563.42 |
| 所得税费用 | 771,525,059.38 | 210,555,970.31 | 266.42 |
| 其他综合收益 | 381,264,687.74 | -291,105,102.84 | 230.97 |

1、收入和成本分析

⑴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**  **（单位：万元）** | **主营业务收入** | **主营业务成本** | **毛利率** | **主营业务 收入比上 年增减 （%）** | **主营业务 成本比上 年增减 （%）** | **毛利率比 上年增减**  **（%）** |
| 互联网服务与终端 | 1,500,368.75 | 1,326,548.80 | 11.59% | -3.63 | -1.60 | -1.83 |
| 智慧城市 | 276,426.70 | 237,634.23 | 14.03% | -16.88 | -16.35 | -0.55 |
| 公共安全 | 458,216.81 | 298,624.75 | 34.83% | -7.01 | -10.97 | 2.90 |
| 节能环保 | 476,843.08 | 376,484.91 | 21.05% | 2.42 | 10.43 | -5.73 |
| 科技园区 | 15,032.99 | 11,430.66 | 23.96% | 27.96 | 34.05 | -3.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 2,726,888.33 | 2,250,723.35 | - | - | - | - |
| 减：业务板块间抵消 | -32,165.42 | -31,420.36 | - | - | - | - |
| **合计** | **2,694,722.91** | **2,219,302.99** | 17.64% | -4.55 | -2.71 | -1.56 |

报告期内，受到合并范围变化、市场竞争加剧等因素影响，公司实现了 269.47 亿元主营业务收入，与上年相比基本持平，公司整体毛利率为17.64%,较上一年 度下降了 1.56个百分点。其中，互联网服务与终端产业中，因报告期内不再将毛 利率较高的紫光国芯纳入合并范围，受此影响，该板块毛利率水平与上年相比下 降了 1.83个百分点；节能环保产业中，因报告期内公司原全资子公司南通半导体 盈利能力持续下滑，成本开支加大，使得该板块毛利率水平与上年相比下降了 5.73 个百分点。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区**  **（单位：万元）** | **2016年主营业** | 4**务收入** | **2015年主营业** | **仍务收入** | **主营业务比上 年增减（**%**）** |
| **金额** | **比重** | **金额** | **比重** |
| 国内市场 | 1,631,433.26 | 60.54% | 1,723,743.87 | 61.06% | -5.36 |
| 国际市场 | 1,063,289.65 | 39.46% | 1,099,457.07 | 38.94% | -3.29 |
| **合计** | 2,694,722.91 | 100.00% | 2,823,200.94 | 100.00% | -4.55 |

**1）互联网服务与终端产业链**

2016年，我国电子信息产业正处于转型升级关键期，行业中传统领域内外需 求市场不振的问题突出，新旧增长动力正处在切换阶段，深层次结构性问题依然 存在。此背景下，我国电子信息产业加快推进结构调整，着力化解突出矛盾和问 题，产业整体继续保持了稳中有进的发展态势。据2017年中国电子信息行业发展 大会公布的数据显示，2016年我国电子制造业实现收入12.2万亿元，增长9.3%； 软件业收入4.9万亿元，增长14.9%。在软件业中，服务化趋势日趋深化，信息技 术服务收入比重达到51.8%，比上年提高0.5个百分点。同时，电子信息行业对社 会生产生活的支撑作用也在不断增强，信息技术与工业融合发展迈上新台阶。2016 年我国数字化研发设计工具普及率达到61.8%，工业企业数字化生产设备联网率达 到38.2%；异地协同设计、个性化定制、网络众包、云制造等新的研发生产组织模 式不断涌现。金融、交通、医疗、教育、水电燃气等行业信息技术应用不断深化， 基于安全可靠软硬件的信息系统建设试点和推广应用也在逐步展开。对电子信息 行业而言，当前正处于重要的战略机遇期。

报告期内，公司在互联网服务与终端产业链领域，立足于自主可控、信息安 全的业务发展方向，积极把握《中国制造2025》、“一带一路”、“互联网+ ”、 “大众创业、万众创新”、“制造业与互联网深度融合”、“智能硬件”等发展 战略为电子信息行业带来的发展契机，在商用和消费电子设备及知识服务领域大 力发展自主核心技术，不断丰富和完善自主可控的技术体系，发挥国产化的优势， 打造安全、可靠的从硬件产品、基础软件、行业应用软件乃至行业解决方案的完 整产业链。公司不断推出一系列高品质、高兼容性、高稳定性的产品和服务，以 顺应国家对信息安全、网络安全的趋势。

报告期内，公司被中国信息系统集成及服务行业联盟认定为“2016年度信息 系统集成及服务大型一级企业”，并由工信部授予“2016年中国电子信息百强企 业”称号、由中国电子信息行业联合会和中国软件行业协会授予“2016中国软件 和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号。

1. 商用和消费电子设备产业

在计算机产品方面，受到智能手机及平板电脑等移动互联终端的持续冲击， 2016年全球及国内PC市场依旧呈现出不同程度滑坡的形势。而另一方面，国家在 “十三五”规划中重点强调要大力发展包括PC产业的国家信息安全产业，同时PC 业务也呈现出了向商用市场为主、消费市场为辅回归的市场趋势，为此，公司践 行以往以商用市场为主的业务发展策略，进一步加强对地方政府的业务开拓，并 在加大对金融、军工等行业投入的同时，稳步提升在教育行业等传统优势行业占 有率。2016年，公司计算机产品在中央、中直、国税、各省批量集采，在教育等 众多部门和行业采购中均占据了较大份额。报告期内，公司中标国家电网集团办 公用计算机的采购，打破了在这一高端行业领域国际厂商长期占据绝对优势的局 面。报告期内，公司还将清华大学的学科优势与自身的产业紧密结合，设立了清 华大学一一同方股份计算机系统结构联合研究中心，合作研制了 “高可靠自维护 存储系统TStor”，经教育部评审委员会评议，通过了科技成果鉴定，成为世界第 一款使用大规模纠删码算法的存储系统。在该存储系统中，自主研发的纠删码计 算量削减算法、大规模纠删码的高性能并行算法及数据快速自愈的浮动数据块组 织方法为其核心技术亮点，在公司某型国产CPU服务器平台上试用，将整体性能 提升了四倍以上，实现了核心软硬件的自主可控。目前，TStor存储系统已服务于 国家气象中心、中国电力科学研究院、中科院物理研究所等国家级重点单位，系 统运行可靠，获得了用户极高评价。

在多媒体产品方面，公司继续推行国际化战略，通过实施国际市场的本地化 管理，提高了经营效率，保证了市场份额的提升。报告期内，在美国拉斯维加斯 举办的国际消费类电子产品展览会中，公司海外自有品牌携旗下曲面电视、大屏 高清电视、内置APP的互联网电视、4K液晶显示器，以及被誉为高科技镜子的镜 面OLED显示屏等多款最新产品亮相展会，获得媒体和参观者的广泛关注。

在E人E本平板电脑方面，公司聚焦核心行业客户，坚持打造具有高质量、 差异化、信息安全的移动终端产品。报告期内，公司推出基于“可信理论”的SEA 安全增强架构解决方案(Security Enhanced Architecture)，该方案专为有高 安全需求的政府和军警部门定制设计，是目前国内唯一拥有完整自主知识产权的 平板安全解决方案。基于该安全架构推出的T8s、K9等产品，目前已获得国家工 信部5级安全认证和国家公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，这标 志着E人E本可为公安系统等高安全涉密机构提供移动信息化服务。E人E本旗下 手机品牌8848年，报告期内还推出了新品M3,该产品在手机安全方面加入独立双 系统防护，可实现标准系统和安全系统一键切换，可杜绝被窃听监听、通话记录 不可追溯，充分满足商务人士的群体的个性化需求。

1. 知识内容与服务

在知识内容与服务领域，公司继续立足于数字内容出版、知识服务以及知识 管理三个核心业务，面向国内外市场，创新数字出版模式，加速发展知识服务、 知识管理产业，通过创新驱动，持续推动各业务融合发展。

在数字内容出版领域，公司完成了科技部国家科技支撑计划项目一一“学习 需求驱动下的数字出版资源定制投送系统及应用示范”，充分利用大数据、互联 网的创新技术手段，探索数字出版与数字图书馆的供需融合。报告期内，公司参 与建设的国家新闻出版广电总局重点出版工程——中国知识基础设施工程（CNKI） 之中英文信息资源整合平台也已初步建成。该平台已部分实现了文献双语同时发 表，内容涵盖科技、医药卫生、社会科学、世界问题、航空航天、电子信息等方 面的最新研究及源远流长的中华传统文化。目前，该平台已在全球拥有27500多 家用户，固定读者超过4000万人，遍及五大洲45个国家和地区，年访问量近50 亿次，年下载量达到21亿篇。报告期内，国家新闻出版广电总局正式发布了《新 闻出版业数字化转型升级软件技术服务商推荐名录（2016）》，公司旗下的同方 知网被广电总局推荐为“融合出版复合采编系统”、“图书复合采编系统”、“期 刊复合采编系统”、“新闻选题分析与评价系统”、“数据出版支持系统”等32 项软件技术服务商。

在知识服务领域，公司立足于行业知识服务平台产品，不断拓宽行业应用领 域，同时加强应用创新，致力于将知识服务业务打造成为打通知识生产、传播、 扩散和利用各环节的中心线，通过连通数字出版与数字图书馆为用户提供更为准 确、实用的产品。报告期内，公司推出了 “编创出版+知识服务”的平台——CNKI 大成编客，平台为每一位“编客”提供全流程、自助式、智能化的汇编创作平台， 快速实现对“中国知网”上期刊论文的检索与筛选、分类和管理、汇编与创作、 合成与阅读的编创服务。本年度，为落实《石油和化学工业“十三五”科技发展 指南》，公司还创造性地开发了 “石油石化大数据知识服务平台”，该平台以CNKI 海量优质的文献资源为基础，以CNKI独有的KBase数据库管理系统、知网节技术 等为支撑，具有优异的全文检索性能和强大的海量非结构化数据存储能力，为目 标用户提供科技创新、学术资源、科研情报、经营管理、战略决策等所需重要情 报信息的“一站式”服务。

在知识管理领域，公司已经推出了科研诚信管理（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。本年度，公 司又进一步推出了机构知识管理及协同创新平台，此平台可针对政府、企业、高 校以及科研单位的科学研究和协同创新需求，以知识资源的大规模集成整合、管 理和增值利用为基础，将知识管理和知识服务深入到机构的学习、研究和创新过 程中，为研究人员、管理人员、业务部门等提供一站式资料查阅、知识管理、知 识服务、协同商讨、协同创作、组织型学习等为一体的综合性协同工作平台。

2）智慧城市产业链

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，2016年是“十三五”规划 的开局之年。国家在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中强调，要 坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、 以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平， 努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。报告期末，住房城乡建设部印发 《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》（以下简称“《纲要》”），在《纲 要》中强调要加强市政管理、环境管理、交通管理、应急管理等城市管理数字化 平台建设和功能整合，加强城市基础数据和信息资源采集与动态管理，建设综合 性城市管理数据库，促进跨部门、跨行业、跨地区信息共享与互联互通，促进大 数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合，加强城市管理和服 务体系数字化、精细化、智慧化建设，发展民生服务智慧应用。

公司作为智慧城市技术提供商，将通过运用“三跨一体化大数据平台”、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知识产 权的核心技术架构平台，在物联网、智能建筑、轨道交通智能化和城市热网智能 化等行业应用领域的持续推进，打造涵盖从顶层设计规划到大数据智慧应用、城 市建设与服务、城市运营管理的智慧城市建设全过程的综合解决方案。

1. 物联网

2016年，公司继续秉承“数据善政、数据兴业、数据慧民”的智慧城市建设 宗旨，深化以大数据为核心的智慧城市发展战略。以“三跨一体化大数据技术平 台”为支撑，运用信息和通信技术手段，感测、分析、整合城市运行核心系统的 各项关键信息，从顶层设计出发，通过“一城一策”、“因城施策”实现“一城 一色”，进一步加快“百城计划”的实施进程。在第二届中国智慧城市国际博览 会中，公司荣膺“杰出智慧城市建设企业奖”。报告期内，公司先后与安徽省定 远县、四川省简阳市、海南省万宁市、内蒙古喀喇沁左翼蒙古族自治县、河南省 三门峡市湖滨区、山东省淄博市博山经济开发区、内蒙古包头市达尔罕茂明安联 合旗、山东省郯城县、武汉市青山区等多个地区签署了智慧城市建设的框架合作 协议。公司还引入“生态圈+”的理念，携手上海网程、新疆通信、阿克苏鹏达投 资公司与新疆维吾尔自治区阿克苏地区签署了阿克苏智慧城市建设战略合作框架 协议，通过PPP模式共同推进“智慧阿克苏”项目。报告期内，公司还与全国绿 色基地办在京签署了 “全国绿色基地信息化建设”战略合作协议，同时授权公司 成立“全国绿色基地信息化办公室”。未来，公司将与全国400家绿色基地展开 全面合作，以溯源大数据平台为基础，以“农业+互联网”为手段，全面助力全国 农业转型升级的实现。截至目前，公司已与黑龙江等地就开展智慧农业领域的合 作签署了战略协议。

1. 智能建筑

在智能建筑领域，公司充分利用自身在自动控制、人工环境、能源管理等领 域的综合实力，将产品、技术、工程管理与智能化应用相结合，形成了多领域专 业化的解决方案。报告期内，公司充分挖掘细分行业市场，成功签约宜宾地标性 建筑城市名人酒店建筑智能化项目，佛山希尔顿城市花园酒店智慧化及能源管理 项目，湖北省汉川市汉海国际广场智慧化项目等楼宇智慧化项目等，通过自主研 发的Techcon控制管理系统为大厦设备监控系统的智能化、节能化运行提供技术 保障。此外，公司与百度的战略合作再次推进，继北京、深圳之后，再次承接了 “百度云计算（阳泉）中心项目7#、8#模组（改造工程）智能化及机房工程”， 负责7#、8#模组及辅助区用房内的智能化系统。公司自主楼控产品及技术成功走 出国门，在坦桑尼亚国家ICT骨干网项目的成功收官，为未来在海外市场的推广 积累了宝贵经验。报告期内，公司还成功实施中国进出口银行甘肃省分行智能化 项目，综合运用Techcon视频监控、布线、照明控制等产品，为其提供完善的智 能化服务，为整个银行提供强力、稳定、完备的安全保障，并大幅提高业主与安 保人员的智能化管理水平，提高银行的安防效率。

1. 轨道交通智能化

在轨道交通智能化领域，公司凭借自主研发的综合监控系统（ezISCS）、地 铁环境与设备监控系统（BAS）、轨道交通节能系统、屏蔽门/安全门系统（ACS） 等一系列轨道交通软硬件产品与系统，为用户提供从方案设计、设备成套、安装 调试，乃至售后服务的一体化、个性化，贯穿全生命周期的综合性服务。截至目 前，公司智慧交通业务覆盖海内外20多个城市，40余条地铁线路，共计1,300余 公里。报告期内，公司自主研发的地铁安全门系统（PSD）也在天津5号线成功应用 并完成验收。在轨道交通综合监控领域，公司成功签约了长春地铁1号线、武汉 地铁7号线、西安地铁4号线、重庆地铁10号线一期等多条线路。本年度，自北 京轨道交通路网指挥中心项目顺利完工之后，公司承接的广州轨道交通路网指挥 中心项目也顺利完工并交付运行，进一步夯实了公司在国内城市轨道交通路网指 挥市场的优势地位。

1. 城市热网

在城市热网领域，公司充分挖掘城市集中供热领域的能源生产、输配、消费 环节的业务协同性，力争打造源、网、用户一体化综合能源管理服务。同时，公 司持续深入探索包括EMC, PPP在内的热网运营的新型商业模式，构建基于移动互 联、物联网基础上的城市供热业务生态系统。目前，公司热网智能化客户遍布中 国北方地区12个省、市、自治区。报告期内，公司签约了长春热力集团智慧热网 监控系统改造项目，该项目涉及168座热力站的改造工程，该智慧热网监控系统 可通过“分阶段改变流量的质调节”控制方式，对整个热网进行流量调节和温度 调节，在满足供暖需求的前提下，减少能源的消耗。本年度，公司还中标了 “太 原市集中供热太古项目主干线及中继能源站工程仪表及自控系统采购及服务”项 目。此项目竣工后，太原市区现存的近1000台区域供热锅炉及城中村2万台土小 锅炉将具备可替代的清洁型热源，同时将新增市区集中供热面积8000万平方米, 即整体供热面积扩大50%，为今后城市能源超远距离输送打造了成功的切入点。此 外，公司在合肥进行的区域冷热联供的试点成功运行，供热项目突破性延伸至长 江中下游地区，又为该板块未来发展开辟出新的业务增长点。

3）公共安全产业链

公司把握国际严峻的反恐形势为安防产业带来的超常规发展机遇，及国内加 快引导优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的发展契机，立足安防系 统和国防工业两大业务领域，依托关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术, 不断打造“大安全”的公共安全产业链。

1. 安防系统

在安防系统领域，严峻的国际反恐形势为安防产业带来了超常规的发展机遇， 然而全球经济复苏缓慢、传统市场几近饱和等因素也使得行业发展，尤其是海外 市场拓展的压力进一步增大。面对此种市场局势，公司把握全球反恐形势严峻、 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”建设等宏观环境、行业环境蕴藏的重要机遇，不断开拓创新，提升并完 善“全面发展、风险可控”的业务结构，实现了行业市场份额的进一步增长。

报告期内，公司中标里约奥运会项目，为其提供了 218台CX6040BIX射线检 查设备，30台CX6040BI设备，8台CX100100TI X射线检查设备，助力里约奥运 会和残奥会顺利举办。公司还成功获得了巴拿马总统府警卫局采购订单，为举世 瞩目的巴拿马运河扩建工程竣工仪式及通航庆典仪式保驾护航。报告期内，由公 司为泰国海关量身打造的可帮助海关实现对被监管车辆的全程监管的集装箱物流 监控系统正式投入使用，在厄瓜多尔最大港口和边境口岸的两套大型集装箱/货物 检查设备和一批放射物探测器也顺利完成安装并投入使用。国内市场方面，公司 顺利完成了在监狱系统的首个销售项目一一山东泰安监狱项目。交付的泰安监狱 的监狱车辆安全检查系统(MB3000LC)首次搭载了公司最新开发的远程维护系统， 该系统可在PC端或Android系统的手机、平板电脑等移动终端上通过网络实时查 看系统的运行状态、进行设备管理、设备故障推送、故障诊断、维护方案预研等， 可有效提高维护效率，降低维护成本。此外，公司还中标了广东省惠州监狱监管 区AB门车辆检查系统采购项目，标志着公司的安防系统成功进入国内司法领域。

1. 国防军工

2016年，国防科技工业工作会议中强调本年度是国防科技工业改革、军民融 合深度发展的关键年。一方面，随着国防支出的持续增加和军民融合的不断深化， 军工产业迎来了前所未有的发展机遇；而另一方面，随着国防和军队改革的不断 深入，传统的军工业务面临了巨大的挑战。

面对军民融合进一步深化带来的黄金发展期，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 导航与地面应用、船舶制造等主要业务板块为核心，同时根据国家大力实施军民 融合发展战略，公司成立军民融合指挥部，拓展军民融合范围，提升融合层次， 面向军民市场，进行技术和项目孵化，以长期战略合作加速产业化进程，构建并 持续推动军民融合部分领域共享、共创、共赢。报告期内，公司承接了国家安全 部及新疆公安厅语音侦听项目，为国家机关、政府部门和军队提供监测、反窃听 等高科技手段、电子设备及相关服务保障。报告期内，公司还中标了清华大学海 洋工程试验母船建造项目，首次跻身科考试验船舶细分领域，这对拓展“走向深海” 船市经营发展战略具有重要意义。此外，公司为中海油服建造交付的我国首制、 亚洲领先的物探采集作业支持船“海洋石油771”号高端海工船，在报告期内赴非 洲西部大西洋海域开展首航物探采集支持作业，对于展现公司“双高”船舶生产 建造能力具有重要意义。

4）节能环保产业链

2016年，政府在工作报告中指出，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。 报告期内，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部和环境保护部联合出台的 《“十三五”节能环保产业发展规划》再次强调，到2020年要实现节能环保产业 快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关 键核心技术取得突破。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。为此，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、以照明工程 和照明产品为核心的照明产业等领域，坚持为客户提供更多专业化、订制化的节 能优化策略，运营管理方案和综合服务。

1. 建筑节能

近年来，随着中国经济的快速发展，城市化、工业化的不断推进，中国能源 消耗总量持续攀升。其中，各类建筑运行能耗占到全社会能耗的近20%。为有效控 制建筑能耗，各级政府通过颁布节能标准和法令、推行节能标识、提供节能补贴 或税收优惠等方式，为建筑节能服务创造了巨大的市场利好环境。

公司把握市场机遇，专注城市大型公共建筑节能运行技术、产品应用研究和 节能改造实施，利用自身在建筑节能方面的大数据优势，以“绿色、开放、可持 续”作为高性能绿色建筑新标准，从整体设计、运营维护和行为节能三个维度综 合考量，为客户提供建筑节能的整体服务，实现合理、高效、舒适、节能的目标。 报告期内，公司依托自主Techcon EEC节能专家控制系完成了对重庆市江津区中 心医院、山东省临沂市人民医院、黑龙江省哈尔滨市第一医院外科楼、门诊楼的 两个空调机房冷站的节能改造的项目及对重庆南川新城区中医院机电设备智能化 控制的进一步优化与升级服务。本年度，公司还签约了湖北省襄阳市新地标—— 民发世界城三期项目，为其提供楼宇智能化及能源管理服务，打造舒适、安全、 绿色的建筑环境。此外，公司还与金茂绿建合作，为其搭建集中能耗检测平台， 助力其汇聚各地金茂府的能耗数据，以实现实时、高效的能耗监控管理。2016年， 公司在“第五届建筑电气与智能化节能技术发展论坛暨影响中国智能建筑电气行 业2016年度优秀品牌评选颁奖典礼”中第五年荣获“设备监控及能效管理”十大 品牌奖。

1. 工业节能

随着国家节能减排事业的推进，“十三五”规划中，国家进一步明确了清洁 能源替代传统燃煤的工作计划和目标。公司顺应国家节能减排的大方向和相关政 策，不断进行热泵节能的研究和创新，深耕城镇化采暖、“煤改电”、清洁能源 利用及其它热泵节能领域，并继续扩充吸收式热泵的应用领域，围绕城市余热， 推广区域供暖+分布式制冷的联合解决方案。

报告期内，公司服务北京市农村“煤改电”实景示范项目崔家楼项目，实施 了 “户式地源热泵+风盘系统”节能方案和“空气源热泵+相变蓄热锅炉+暖气片系 统”联网“同方云”服务平台系统的模式，崔家楼项目这一使用互联信息技术和 热泵采暖技术相结合的解决方案为北京地区的“煤改电”工程提供了创新模式。 本年度，按照北京市“实施电能替代，改善首都大气环境”的部署，北京各区相 继开展“煤改电”能源改造项目的招标工作，截至报告期末，公司空气源热泵采 暖方案连续中标通州区、朝阳区、怀柔区、大兴区、顺义区和海淀区的“煤改电” 改造工程，基本实现北京市已公开公示的招标地区全覆盖。

1. 照明产业

在照明产业领域，一方面受到LED芯片行业供求失衡、产品价格持续大幅下 降的外部市场环境影响，另一方面由于自身固定成本居高不下、工艺技术提升滞 后，公司的半导体照明业务盈利能力出现了明显下滑。面对此种情况，公司将旗 下全资子公司南通同方半导体有限公100%的股权进行了转让。公司不再持有南通 半导体股权，不再将其纳入合并报表范围，以减少未来年度对公司经营业绩的不 利影响。

在照明产品及工程方面，报告期内，公司为G20峰会打造的夜景灯光秀一 “杭州钱江新城核心区主题灯光工程”成功演出，首次实现了以无线4G网络对35 栋建筑70万盏LED灯的同步联动控制，将钱江中央商务区地标型建筑作为背景串 联成片，在夜色中组成一幅巨幕，通过灯光演绎的动态影像，描绘出一幅“钱江 夜曲”新画卷。此外，公司为重庆打造的首个CBD中央商务区动感北滨灯光秀正 式亮相江北嘴。这是公司继重庆大剧院亮化工程后，打造与之配套的又一重庆夜 景观标志性工程。

(2 )订单分析

本报告期内，公司新签合同/订单总金额约305.15亿元，与2015年度的312.63 亿元相比略有降低，基本持平，剔除合并范围变动因素，则与上年相比保持了一 定的增长。本年度，公司重大合同的承接能力继续加强，截止报告期末，公司签 约金额超过5000万元以上的重大合同较上年同期增长较大，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同类型(单位：亿元)** | **2016年度** | **2015年度** | **增幅** |
| 合同金额超过5000万元 | 118.37 | 87.66 | 35.03% |
| 合同金额超过10000万元 | 73.79 | 61.74 | 19.52% |

1. 成本分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产业板块**  **(单位：万元)** | **主营业务成 本** | **本期占总成 本比例(％)** | **上年同期金 额** | **上年同期 占总成本 比例(％)** | **本期金额 较上年同 期变动比**  **例(％)** |
| 互联网服务与终端 | 1,326,548.80 | 59.77 | 1,348,055.75 | 59.10 | -1.60 |
| 智慧城市 | 237,634.23 | 10.71 | 284,093.54 | 12.45 | -16.35 |
| 公共安全 | 298,624.75 | 13.46 | 335,435.09 | 14.71 | -10.97 |
| 节能环保 | 376,484.91 | 16.96 | 340,941.40 | 14.95 | 10.43 |
| 科技园区 | 11,430.66 | 0.52 | 8,527.23 | 0.37 | 34.05 |
| 小计 | 2,250,723.35 | - | 2,317,053.01 | - | - |
| 减：业务板块间抵销 | -31,420.36 | -1.42 | -35,992.42 | -1.58 | - |
| **合计** | **2,219,302.99** | 100.00 | **2,281,060.59** | 100.00 | -2.71 |

本年度，公司除节能环保产业外，其他各产业板块主营业务成本均有所降低； 节能环保产业本期主营业务成本增幅超出其收入增幅，毛利率下降了 5.73个百分 点，主要是由于公司原全资子公司南通半导体本年度盈利能力下滑，成本开支加 大所致。

1. 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额419,907. 68万元，占年度销售总额15.45%。其中前五名客 户销售额中关联方销售额0万元。

前五名供应商采购额533,646. 08万元，占年度采购总额23.91%。其中前五名 供应商采购额中关联方采购额0万元。

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 | 2,083,086,329.17 | 7.67% | 1,964,452,807.79 | 6.91% |
| 管理费用 | 2,360,904,647.37 | 8.69% | 2,428,925,970.20 | 8.54% |
| 财务费用 | 631,304,120.11 | 2.32% | 960,733,804.39 | 3.38% |
| 合计 | 5,075,295,096.65 | 18.68% | 5,354,112,582.38 | 18.82% |

公司本年度销售费用为20.83亿元，较上年增长了 6.04%。销售费用增长的主 要原因系公司下属商用和消费电子终端业务以及安防业务加大了市场推广力度所 致。

公司本年度管理费用为23.61亿元，较上年降低了 2.80%，主要系分别于3月 底和10月底终止合并同方国芯和龙江环保，同比并入管理费用减少。

公司本年度财务费用6.31亿元，较上年下降了 34.29%，主要系公司在本年度 信用债市场融资成本低廉的背景下，充分发挥主体信用优势，以债市直融增补营 运资金并替代银行贷款，实现了较为明显的成本节约。

**3、研发投入**

**(1)研发投入情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目(单位：元)** | **2016年度** | **2015年度** | **本期与上期同比增幅** |
| 本期费用化研发投入 | 797,698,517.31 | 651,163,843.21 | 22.50% |
| 本期资本化研发投入 | 911,886,441.84 | 1,023,163,810.51 | -10.88% |
| 研发投入合计 | 1,709,584,959.15 | 1,674,327,653.72 | 2.11% |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 6.29 | 5.89 | 0.40% |
| 公司研发人员的数量 | 1,180 | 1,914 | -38.35% |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 8.44 | 9.95 | -1.51% |
| 研发投入资本化的比重(%) | 53.34 | 61.11 | -7.77% |

1. 情况说明

公司本期研发支出较上年同期增长了 2.11%,变动幅度不大。本年度期末公司 研发人员数量为1180名，较上年期末变动了-38.35%,主要系本年度公司不再将 紫光国芯、南通半导体、深圳多媒体、龙江环保纳入合并范围所致。

**4、现金流**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2016 年** | **2015 年** | **变动金额** |
| 经营性现金流净额(元) | -2,105,126,322.43 | 2,500,765,008.32 | -4,605,891,330.75 |
| 投资性现金流净额(元) | -259,603,307.34 | 1,555,817,677.59 | -1,815,420,984.93 |
| 筹资性现金流净额(元) | 3,284,854,691.18 | -664,061,535.26 | 3,948,916,226.44 |
| 经营性现金流净额与流动负债比 | -0.07 | 0.09 | -0.16 |

其中:

经营性现金流净额较上年变动较大，主要原因包括：公司所属公共安全产业 板块上年末集中收到大额预付货款，本年度一方面实际缴纳相关增值税金，一方 面组织生产采购相应发生大额付现成本费用；多媒体产业板块本年起并入计算机 产业板块统一经营管理后，新产业单元进一步整合供应链和采购渠道，集中结清 了部分原供应商前期欠款；此外，公司本期转让所持同方国芯、龙江环保、南通 半导体和深圳多媒体四家子公司控制性权益，在终止合并这四家子公司之前，并 入了较大的经营活动现金净流出。

投资性现金流净额较上年变动较大，主要是公司本年度一方面收到转让同方 国芯、龙江环保、南通半导体和深圳多媒体四家子公司控制性权益的大部分转让 价款，一并收回先前对龙江环保等原子公司的内部拆借资金本息；一方面实施了 支付华融泰股权受让款并对该参股公司、重庆国信控股、同方全球人寿、北京厚 持投资等实施现金增资，认购紫光股份和广电网络非公开发行股票，以短期闲置 资金购买集合资金信托计划等金融资产，使得上述大额现金收付基本相抵，体现 为本年投资活动的小额净付现。

筹资性现金流净额较上年变动较大，主要原因是公司上年非公开发行股份募 集资金并按约定用途使用相抵后体现为现金大额净流入；而本年则在货币市场（特 别是信用债市场）融资成本低廉的背景下，为增补和储备经营性现金，加大了债 市直融力度。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期内，1、公司出售紫光国芯控制性权益（36.39%股权）并按公允价值将 剩余股权（4.99%）确认为可供出售金融资产，扣缴各项税费并考虑递延所得税影 响后，形成控制权处置净收益55.51亿元。2、公司出售龙江环保控制性权益，形 成控制权处置税后净收益4.33亿元。3、公司出售了持有的南通同方半导体有限 公司100%的股权和深圳市同方多媒体科技有限公司100%的股权，形成控制权处置 税后净损失11.85亿元。4、公司所持以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产因市值波动，并考虑递延所得税影响后，确认净损失3. 05亿元。

上述1、2、3项资产处置详情，请投资者查阅公司在指定信息披露媒体披露 的公告（公告编号：2015-048、2015-050、2016-053和2016-066）。上述四项合 计影响公司本期归属于上市公司股东净利润的金额为44. 94亿元，并计入非经常 性损益。此外，公司非经常性损益还将受到政府补助等营业外收支项目影响。

（三）资产、负债情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称**  **（单位：元）** | **本期期末数** | **本期期 末数占 总资产 的比例 （%）** | **上期期末数** | **上期期 末数占 总资产 的比例 （%）** | **本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）** |
| 资产总计 | 57,612,291,152.56 | 100.00 | 56,860,835,872.59 | 100.00 | 1.32 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 864,994,753.09 | 1.50 | 1,233,687,014.15 | 2.17 | -29.89 |
| 其他应收款 | 1,271,659,662.12 | 2.21 | 953,854,194.17 | 1.68 | 33.32 |
| 其他流动资产 | 3,096,887,049.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 可供出售金融资产 | 3,020,578,817.78 | 5.24 | 158,215,044.75 | 0.28 | 1809.16 |
| 长期应收款 | 908,285,567.16 | 1.58 | 3,859,957,171.15 | 6.79 | -76.47 |
| 固定资产 | 3,292,441,420.70 | 5.71 | 5,297,775,933.06 | 9.32 | -37.85 |
| 无形资产 | 1,332,467,485.71 | 2.31 | 2,845,937,526.38 | 5.01 | -53.18 |
| 商誉 | 1,060,128,754.25 | 1.84 | 2,064,049,695.08 | 3.63 | -48.64 |
| 其他应付款 | 884,858,592.17 | 1.54 | 2,958,592,096.96 | 5.20 | -70.09 |
| 其他流动负债 | 5,037,645,081.98 | 8.74 | 2,019,407,123.29 | 3.55 | 149.46 |
| 长期借款 | 1,067,010,203.66 | 1.85 | 3,541,088,094.61 | 6.23 | -69.87 |
| 应付债券 | 2,800,000,000.00 | 4.86 | 1,500,000,000.00 | 2.64 | 86.67 |
| 资产负债率 | 57.38% |  | 60.16% |  | -2.78 |

其中：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动较大，主要是公司所持 东方明珠股票等交易性金融资产本期市场价格波动所致；
2. 其他应收款变动较大，主要是公司本期因转让所持全资子公司南通半导体和深 圳多媒体全部股权并收到60%价款，其余价款于本期末记列本项目所致(截至 本报告披露之日，剩余股权转让款已收到)；
3. 其他流动资产变动较大，主要原因包括：公司本期末以暂闲自有资金购买资产 管理计划；公司因转让同方国芯和龙江环保确认应税所得而预缴大额所得税; 公司按财政部新规将增值税进项留抵重分类至本项目列报；
4. 可供出售金融资产变动较大，主要原因包括：公司本期完成所持同方国芯控制 性权益(36.39%股权)转让，相应将剩余股权(4.99%)按公允价值确认为可 供出售金融资产；公司认购紫光股份(000938.SZ)和广电网络(600831.SH) 非公开发行股票并将其作为可供出售金融资产核算；公司所持上述可供出售金 融资产公允价值增加；
5. 长期应收款变动较大，主要是公司本期因转让所持龙江环保控制性权益而终止 合并其财务报表所致；
6. 固定资产变动较大，主要是公司本期因转让所持同方国芯和南通半导体等子公 司控制性权益而终止合并其财务报表所致；
7. 无形资产变动较大，主要是公司本期因转让所持同方国芯和龙江环保等子公司 控制性权益而终止合并其财务报表所致；
8. 商誉变动较大，主要是公司本期因转让所持同方国芯控股性权益而终止确认相 关商誉所致；
9. 其他应付款变动较大，主要是公司本期因确认同方国芯控制性权益转让完成而 将上年收到的部分预付价款结转处置利得所致；
10. 其他流动负债变动较大，主要是公司本期发行2016年度第一至七期超短 期融资券并计提存续超短期融资券利息，以及兑付2015年度第三至四期和 2016年度第一至二期超短期融资券本息所致；
11. 长期借款变动较大，主要原因包括：公司因转让所持龙江环保控制性权益 而终止合并其财务报表；公司将部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负 债以及本期提前偿还部分长期借款；
12. 应付债券变动较大，主要是公司本期发行2016年第一至二期中期票据所 致。
13. 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，请参见本章之“二、报告期内主要经营 情况”之“(一)主营业务分析部分”。

1. **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（%）** |
| 2,098,791,141.23 | 1,833,454,947.83 | 265,336,193.40 | 690.99 |

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，公司持有的重要一级 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。 | 66,696.06  万股 | 15.37% |
| 2 | 同方威视技术股份有 限公司 | 00年  12月 | 陈志强 | 北京 海淀 | 基于辐射成像技术的 安全检查产品和应用 系统 | 16,500 | 69.09% |
| 3 | 同方知网数字出版技 术股份有限公司 | 99年  7月 | 王明亮 | 北京 海淀 | 知识资源数据库的开 发、研制 | 8,000 | 98.98% |
| 4 | 同方人工环境有限公 司 | 00年  11月 | 秦绪忠 | 北京 海淀 | 基于热泵技术的节能 产品生产和低品位热 能转换利用系统的集 成 | 35,358 | 97.00% |
| 5 | 同方工业有限公司 | 06年  9月 | 李吉生 | 北京 海淀 | 通信设备、电子产品 | 40,000 | 100.00% |
| 6 | 沈阳同方多媒体科技 有限公司 | 04年  12月 | 李健航 | 辽宁 沈阳 | 数字平板电视机生产 | 31,800 | 100.00% |
| 7 | 北京同方凌讯科技有 限公司 | 01年  8月 | 周侠 | 北京 海淀 | 数字电视信号地面无 线传输系统建设与运 营 | 25,000 | 94.48% |
| 8 | 山东同方鲁颖电子有 限公司 | 00年  4月 | 高 志 | 山东 沂南 | 中高压瓷介电容器、 片式电子元器件生产 | 8,000 | 83.07% |
| 9 | 北京同方软件股份有 限公司 | 00年  6月 | 周侠 | 北京 海淀 | 计算机应用软件和软 件开发平台的开发 | 4,100 | 90.24% |
| 10 | Technovator International Limited（股票代码： HK1206） | 05年  5月 | 黄俞 | 新加 坡 | 楼宇自动控制及安防 产品的研发、生产和 销售 | 80,165.22  万股 | 11.48% |
| 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 | 同方健康科技（北京） 股份有限公司 | 02年  2月 | 王并举 | 北京 海淀 | 人体体质检查分析产 品开发生产销售 | 5,280 | 33.14% |
| 13 | 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% |
| 14 | 同方科技园有限公司 | 99年  10月 | 黄俞 | 北京 海淀 | 自用办公楼、科技园 开发 | 5,000 | 100.00% |
| 15 | 同方计算机有限公司 | 04年 | 李健航 | 江苏 | 计算机设备研制、开 | 135,000 | 100.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一序号 | **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** |
|  |  | 3月 |  | 无锡 | 发、生产、销售 |  |  |
| 16 | Resuccess  Investments Limited | 04年  3月 | 黄俞 | 英属 维京 | 项目投资 | 2,000 万  美元 | 100.00% |
| 17 | 同方金融控股（深圳） 有限公司 | 99年  5月 | 黄俞 | 广东 深圳 | 高新技术项目投资 | 378,000 | 100.00% |
| 18 | 嘉融投资有限公司 | 02年  5月 | 周立业 | 上海 浦东 | 实业投资、创业投资 | 54,000 | 50.00% |
| 19 | 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% |
| 20 | 同方鼎欣科技股份有 限公司 | 94年  8月 | 隋迎秋 | 北京 海淀 | 软件开发，软件外包 服务 | 6,250 | 20.00% |
| 21 | 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% |
| 22 | 沈阳同方科技园有限 公司 | 06年  11月 | 黄俞 | 辽宁 沈阳 | 科技园区及配套设施 开发管理 | 16,000 | 100.00% |
| 23 | 淮安同方水务有限公 司 | 04年  12月 | 华欣远 | 江苏 淮安 | 水务投资、水厂建设 运营 | 11,000 | 49.55% |
| 24 | 惠州市同方水务有限 公司 | 05年  7月 | 华欣远 | 广东 惠州 | 水务投资、水厂建设 运营 | 3,600 | 100.00% |
| 25 | 北京同方光盘股份有 限公司 | 09年  7月 | 李健航 | 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% |
| 26 | 同方泰豪动漫集团股 份有限公司 | 09年  7月 | 李华 | 江西 南昌 | 动漫产业投资，园区 开发管理 | 40,000 | 40.00% |
| 27 | 南通同方科技园有限 公司 | 10年  6月 | 黄俞 | 江苏 南通 | 科技园区及配套设施 开发管理 | 20,000 | 100.00% |
| 28 | 同方国际有限公司 | 08年  9月 | 李健航 | 香港 | 多媒体产品的销售 | 1,000 万  美元 | 100.00% |
| 29 | 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% |
| 30 | 北京壹人壹本信息科 技有限公司 | 09年  7月 | 黄俞 | 北京 通州 | 平板电脑产品的研 发、销售 | 10,000 | 100.00% |
| 31 | 同方全球人寿保险有 限公司 | 03年  4月 | 王林 | 上海 浦东 | 人寿保险、健康保险 和意外伤害保险等保 险业务，及再保险业 务 | 240,000 | 50.00% |
| 32 | 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% |
| 33 | 北京同方电子支付科 技有限公司 | 15年  8月 | 李吉生 | 北京 海淀 | 电信业务、应用软件 服务 | 10,000 | 100.00% |
| 34 | 迁安市华控环境投资 有限责任公司 | 16年  6月 | 朱明杨 | 河北 迁安 | 城市、农村基础设施 投资、建设、运营管 理 | 33,587 | 27.20% |
| 35 | 玉溪市华控环境投资 有限责任公司 | 16年  12月 | 朱明杨 | 云南 玉溪 | 海绵城市规划、建设、 运营管理 | 42,312 | 39.00% |

2016年公司主要控股、参股子公司相关信息变动情况如下:

1. 2016年4月，公司出资7.5亿元对同方计算机有限公司进行增资，增资完 成后，同方计算机有限公司注册资本由6亿元增至13.5亿元，公司对其100%的持 股比例保持不变。
2. 2016年5月，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司向下属全资 子公司北京同方创新投资有限公司增资15亿元，并将同方创新名称变更为同方金 融控股(深圳)有限公司。本次增资完成后，同方创新注册资本增至16.8亿元, 公司对其持股比例不变仍为100%。2016年11月，公司第七届董事会第九次会议 审议通过公司将对全资子公司同方金控的债权21亿元以人民币1元/注册资本的 价格转作对其的长期股权投资资本金，截至报告期末，同方金控注册资本由年初 1.8亿元增至37.8亿元，公司对其持股比例不变，仍为100%。
3. 2016年6月，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司联合与深圳 华控赛格股份有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环世纪工程 设计有限责任公司和迁安市海安投资有限公司共同出资设立了迁安市华控环境投 资有限责任公司，其中公司出资9135.664万元，持股比例为27.20%。
4. 2016年10月，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司以每股人 民币8元的价格，将持有的龙江环保集团股份有限公司9,850万股股权(占龙江 环保总股本的30.7812%)转让给上海实业环境控股有限公司下属金谊投资有限公 司，交易总金额为7.88亿元。
5. 2016年12月，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司与深圳华 控赛格股份有限公司，玉溪市家园建设投资有限公司共同出资设立玉溪市华控环 境投资有限责任公司，其中公司出资16501万元，持股比例39%。
6. 2016年12月，经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司将南通同 方半导体有限公司100%的股权和深圳市同方多媒体科技有限公司100%的股权转让 给重庆博弘怀朴企业管理合伙企业(有限合伙)，转让价格参照北京卓信大华资产 评估有限公司以2016年9月30日为评估基准日对南通半导体和深圳多媒体全部 股东权益的评估结果确定，分别为11.66亿元和2.46亿元。
7. 重大的非股权投资

不适用。

1. 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** | **初始投资成本** | **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 | 245,074,603.08 | 1,233,687,014.15 | 864,994,753.09 | -368,692,261.06 | -353,161,401.35 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益的金融资产 |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 2,429,691,323.67 | 76,326,004.13 | 2,921,915,246.99 | 2,845,589,242.86 | 2,247,593.21 |

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持有的紫光国芯、紫光股份、广电网络等上市公司股票。

（六） 重大资产和股权出售

1） 2016年10月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于向金谊投资出售龙江环保30.7812%股权的议案》，同意公司以每股人民币8元的 价格，将持有的龙江环保集团股份有限公司（以下简称“龙江环保”）9,850万股 股权，占龙江环保总股本的30.7812%转让给上海实业环境控股有限公司下属金谊 投资有限公司，交易总金额为7.88亿元。公司已于2016年10月18日与金谊投 资签署了《股权转让协议》。

关于本次交易的相关信息，投资者也可参阅公司于2016年10月19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（公告编号：临2016-052）。

2） 2016年12月8日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于转 让全资子公司南通半导体和深圳多媒体股权的议案》，同意公司向重庆博弘怀朴转 让公司全资子公司南通半导体100%的股权和深圳多媒体100%的股权，转让价格参 照北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）以2016年9月30日 为评估基准日对南通半导体和深圳多媒体全部股东权益的评估结果确定，分别为 11.66亿元和2.46亿元。本次股权转让完成后，公司将不再持有南通半导体和深 圳多媒体的股权。上述议案也已经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

关于本次交易的相关信息，投资者也可参阅公司于2016年12月10日、2016 年12月27日、2017年4月12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（公告编号：临 2016-065、 2016-074、临 2017-015）。

（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。

2016年，同方威视充分把握行业发展机遇，坚持技术创新，不断完善产业布 局，进一步延伸业务领域，形成了对产品线的广泛覆盖。截至目前，同方威视已 拥有包括大型产品、安检CT产品、智能产品以及人体安检产品在内的18条产品 线。本年度，同方威视首创并推出了国内首套地铁安检集成管理系统一一地铁安 检集成管理平台，该平台具有安检员疲劳监测、报警多级联动、地铁安检集中监 控等多项功能，其推广应用将使同方威视在轨道交通安检集成领域一举奠定领先 优势。日前，该平台已实现了在长沙地铁安检项目中的首次应用。报告期内，同 方威视还中标了环境保护部核设施安全监管司2016年中央财政国控辐射环境自动 监测站建设项目。该项目为环保部“十三五”规划中辐射环境自动监测站建设的 重大开局项目。此次中标，是同方威视在环保行业领域实现重大突破的里程碑， 是同方威视首次承担环保行业大型集成项目，为同方威视辐射环境监测国产化解 决方案在未来环保“十三五”规划的推广奠定了坚实的基础。

报告期内，同方威视还与清华大学共同完成了“ 10MeV/20kW返波型大功率辐 照加速器技术研究”项目，该研究项目在国际上首次实践了带聚束段的返波型加 速管技术，并成功将其应用到大功率辐照加速器中，显著提高了系统的功率效率 及可靠性。截至报告期末，同方威视拥有国内专利授权809件，国外专利授权593 件；著作权已登记98件；注册商标189件，并被中国信息系统集成及服务行业联 盟授予“2016年度信息系统集成及服务大型一级企业”。

2、 同方工业有限公司

同方工业有限公司（以下简称“同方工业”）成立于2006年9月15日，注册 资本为4亿元，公司持股100%，系公司全资子公司。同方工业以军民融合发展为 战略，主要从事高端通信装备、指控装备与军民融合、卫星通信导航与地面应用、 船舶制造等业务板块。

2016年，是国家大力推进国防科技工业改革、军民融合深度发展的一年，同 方工业响应国家号召，积极推进中国特色先进国防科技工业体系，深化国防科技 工业体制改革，，围绕军民深度融合的产业发展主线，针对现有的军工业务体系 进行优化整合，以期实现核心产业的突破性发展。公司目前在通信和指控装备领 域，已经形成了无线通信、卫星通信、卫星导航和频谱管理四个核心产业。在技 术保障和军民融合领域，公司成立了军民融合指挥部，通过项目和技术孵化，不 断探索军改背景下的新的发展机遇。

3、 同方知网（北京）技术有限公司

同方知网（北京）技术有限公司（以下简称“同方知网”）注册资本100万美元， 公司合并持股100%，同方知网主要从事互联网出版与服务业务，目前已经形成了

“中国知网"（CNKI）门户网站，为用户提供《中国知识资源总库》、《中国学术 期刊数据库》、《中国博硕士论文数据库》、《中国年鉴全文数据库》、《中国 工具书网络出版总库》等一系列产品，以及知识资源互联网搜索、共享和网络出 版服务。

2016年，同方知网继续通过大规模集成整合知识信息资源，整体提高资源的 综合和增值利用价值，不断建设知识资源互联网传播扩散与增值服务平台、知识 资源深度开发利用平台，为各行各业提供知识服务。报告期内，同方知网进一步 推出了党政科学决策支持服务平台、中医药知识资源总库、建党95周年专题数据 库、CNKI丝绸之路宗教历史文化研究文献库等，并发布了《中国法律知识资源总 库》7.0版。

报告期内，同方知网还入选了 “2015-2016年度国家文化出口重点企业”名 录，荣获了 “2015-2016年度国家文化出口重点企业”和“2015-2016年度国家 文化出口重点项目”两项殊荣。

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

Neo-Neon Holdings Limited （股票简称：同方友友，股票代码：HK1868，中 文名称“同方友友控股有限公司”，原中文名称“真明丽控股有限公司”，以下 简称“同方友友”）成立于2006年8月，截至本报告期末，总股本为1,939,319,694 股，公司通过下属全资子公司持股69.68%，为其控股股东。同方友友主要从事制 造及分销装饰照明产品、一般照明灯具产品、白炽装饰灯具及舞台照明产品、及 分销照明产品配件。

2016年，同方友友以装饰灯产品、照明产品为核心，积极实施差异化新产品 策略，不断提升产品研发和制造能力，在优化管理流程，加强经营风险控制的同 时，加强产品品质管理控制，以提高其在全球灯饰、专业照明的市场份额。报告 期内，同方友友继续加强美洲市场渠道建设，积极稳固扩展国际市场，并在LED 国际合作促进联盟（LICA）组织的“中国LED企业国际竞争力T0P10”评选中，获 得“北美市场最具竞争力中国LED企业TOP10”第一名称号。报告期内，同方友友 还依托在圣诞节庆装饰灯领域的设计、制造和应用专业技术优势，通过首次运用 DMX声光控制技术为珠海长隆海洋王国全新打造了以“梦幻圣诞在海洋”为主题的 装饰灯秀，展示了同方友友在装饰灯艺术应用领域的技术实力。

在技术创新方面，报告期内，同方友友控股子公司American Lighting Inc. 的创新产品Trulux LED灯带系列在美国夺下2016年“未来灯饰（Lighting for Tomorrow）”最高奖项。Trulux LED灯带系列以其灵活多变性、高度客制化及操 作便利性获得评审青睐，被评价为“未来难以忽视的新趋势”。

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

Technovator International Limited（中文名称“同方泰德国际科技有限公 司”，原中文名称“科诺威德国际有限公司”，以下简称“同方泰德”）成立于2005 年5月，于2011年10月27日在香港联交所主板上市交易。截至本报告期末，同 方泰德总股本为801,652,189股，公司合计持股34.49%，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。

2016年，作为领先的城市节能综合一体化服务供应商，同方泰德专注于城市 级及区域型公共建筑能源管理和节能综合服务领域，目前已经形成了围绕城市基 础设施展开的，包括建筑节能、轨道交通节能、热网节能、工业节能在内的四大 业务领域。公司自主研发的Techcon E-Cloud城市节能云平台、Techcon EEC节 能专家控制系统及Techcon EMS能源管理系统等产品，已成功应用于国内多个省 市和地区的数百栋地标性建筑，为其提供了完善的能源管理和节能服务。同方泰 德还作为国家标准主编单位参与制定了《地源热泵冷热源机房设计与施工》，作 为主编单位参与制定了《智能建筑工程质量验收规范》、《城市轨道交通综合监 控系统工程技术规范》等行业标准。报告期内，基于同方泰德在“互联网+能源”、 以及能耗大数据管控及应用方面的综合优势，同方泰德被住建部指定为“公共建 筑能耗数据分析中央级平台”搭建者，实现了从中央级、省市级到单体建筑能耗 数据的网状布局。

本年度，在“第五届建筑电气与智能化节能技术发展论坛暨影响中国智能建 筑电气行业2016年度优秀品牌评选颁奖典礼”上，同方泰德荣获了 “设备监控及 能效管理”十大品牌奖。在“中国智能建筑品牌奖”颁奖典礼上，同方泰德再获 “十大楼宇自控品牌”奖。

6、 北京壹人壹本信息科技有限公司

北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称"壹人壹本"）成立于2009年7月， 注册资本为10,000万元，系公司全资子公司，主要从事商务平板、智能手机及行 业应用三大产品线研发和销售。

2016年，壹人壹本围绕原笔迹数字书写、手写办公系统和SEA安全增强架构 三大核心技术，一方面在消费类产品市场围绕用户需求，持续改善用户体验，不 断实施产品的创新与优化；另一方面立足政务、教育、军工、执法、金融、医疗 等行业领域，以“安全”为核心提供定制化的整体解决方案。本年度，E人E本平 板电脑作为移动端支持设备支持长春市政务服务“一门式、一张网”综合改革试 点项目，通过该产品特有的原笔迹手写功能，真正实现无纸化办公，提高了工作 效率同时，为群众和企业办事提供方便，助力该市开启“互联网+政务”服务新模 式。为顺应移动互联网新趋势，壹人壹本还联手国内知名培训机构聚成股份，打 造移动培训模式，开启“移动进修”新时代。

报告期内，壹人壹本还发布了国内首款基于SEA安全增强架构、支持国密标 准的硬件级安全商务平板电脑T8s，及专为满足高安全需求的政府及军警部门设计 的安全商务平板电脑K9o T8s可实现双系统数据隔离的全方位信息安全保障，K9 则为用户提供了上百个安全接口，可根据行业用户需求，轻松进行系统安全级别 的定制。

**7、 重庆国信投资控股有限公司**

重庆国信投资控股有限公司（以下简称“重庆国信”）成立于2007年5月23 日，注册资本为257,416.25万元，公司合并持股26.32%。主要从事基础设施投资 和股权投资及经营。

重庆国信是一家以实业和投资为主的大型综合控股集团公司，主要从事基础 设施投资和股权投资及经营。基础设施方面，重庆国信投资控股了重庆路桥股份 有限公司（股票代码：600106）、重庆渝涪高速有限公司等；股权投资及经营方 面，重庆国信以直接或间接的方式控股或参股了重庆国际信托股份有限公司、重 庆三峡银行等。

主要控股、参股子公司财务情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务收 入** | **毛利率** | **归属于母公司股东 的期末净资产** | **归属于母公司 股东的净利润** | **总资产** |
| **同方威视** | 384,446.89 | 37.88% | 193,567.15 | 58,075.12 | 788,359.48 |
| **同方工业** | 73,768.72 | 18.96% | 86,423.81 | -6,740.69 | 178,992.78 |
| **同方知网** | 83,430.08 | 63.48% | 121,433.61 | 17,599.70 | 183,769.52 |
| **同方友友** | 60,989.07 | 31.35% | 120,916.86 | 1,177.84 | 148,329.38 |
| **同方泰德** | 182,020.25 | 24.33% | 218,467.27 | 23,105.98 | 387,903.99 |
| **壹人壹本** | 77,275.74 | 40.59% | 77,464.46 | 10,338.31 | 103,933.30 |
| **重庆国信** | 1,246,708.47 | 64.11% | 2,434,117.74 | 292,080.97 | 24,475,222.32 |

**（八）公司控制的结构化主体情况**

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

回顾2016年，我国全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，“十三五”实 现了良好开局。经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到74.4万亿元, 增长6.7%，经济发展的质量和效益明显提高。然而，我国经济社会发展仍面临着 经济增长内生动力仍需增强，部分行业产能过剩严重，一些企业生产经营困难较 多，地区经济走势分化，财政收支矛盾较大，经济金融风险隐患不容忽视等一系 列的困难和问题。为此，在2017年，我国政府提出将坚持以推进供给侧结构性改 革为主线，适度扩大总需求并提高有效性，依靠创新推动新旧动能转换和结构优 化升级。并在政府工作报告中重点强调，我国将深入实施《中国制造2025》，加快 大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管 理和营销模式变革。把发展智能制造作为主攻方向，推进国家智能制造示范区、 制造业创新中心建设，深入实施工业强基、重大装备专项工程，大力发展先进制 造业，推动中国制造向中高端迈进。完善制造强国建设政策体系，以多种方式支 持技术改造，促进传统产业焕发蓬勃生机。加大生态环境保护治理力度，加快改 善生态环境特别是空气质量。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，对电子信息产业而言，过去一 年电子信息产业表现出增速保持领先、结构调整加快、创新能力提升、辐射带动 增强的积极态势。2016年工信部电子信息产业统计显示，2016年全年电子信息制 造业实现主营业务收入11.1万亿元。电子制造业与软件业收入规模合计超过17 万亿元，同比增长10.8%。规模以上电子信息制造业增加值增长10%，高于全国工 业平均水平4个百分点以上。规模以上电子信息制造业实现利润总额约6464亿元, 同比增长16.1%，行业平均利润率达到5.3%，比上年提高0.6个百分点。软件业 利润总额6021亿元，同比增长14.9%，行业利润率超过10%。电子信息制造业收 入与利润占全国工业比重达到10.6%和9.4%，分别比上年提高0.6个和1个百分 点。电子信息行业整体运行呈现出稳中有进态势。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，供给侧结构性改革的深化之年。 在工业和信息化部、发展改革委联合制定的《信息产业发展指南》中指出，建设 和完善信息网络、云计算、大数据、物联网、工业互联网、智能终端、电子制造 关键装备等一批重要产业链，以“硬件+软件+内容+服务”为架构建设形成若干具 有国际竞争力的产业生态、信息技术与制造业融合创新成为这一时期的发展重点。 我国将进一步推进信息产业发展的协调性和协同性，进一步优化产业布局，预计 信息产业中的电子信息制造业主营业务收入、软件和信息技术服务业业务收入、 信息通信业收入三项指标均将取得突破,2020年信息产业收入将达到26.2万亿元, “十三五”期间年均增长率达到8.7%。

因此，“十三五”期间我国信息产业市场前景依旧美好，全球信息产业技术创 新进入新一轮加速期，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟 现实等新一代信息技术快速演进，单点技术和单一产品的创新正加速向多技术融 合互动的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短，硬件、软件、服务等核 心技术体系加速重构，新业态、新模式快速涌现，我国信息产业实现跨越发展的 战略机遇已经到来。

2、 从公司所处的节能环保产业来看

“十三五”期间我国生态文明建设进一步向纵深推进，政府进一步强调发展 节能环保产业，是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环 境短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设、建设美丽中国的 客观要求。国家出台《“十三五”节能环保产业发展规划》，再次强调要树立创新、 协调、绿色、开放、共享的新发展理念，立足发展阶段和现实国情，以解决突出 资源环境问题为导向，以提高节能环保供给水平为主线，以创新为驱动，以重大 工程为着力点，不断完善政策措施，优化市场环境，运用市场机制引导社会资源 要素充分、有序投入节能环保产业，实现节能环保产业的快速、提质、创新发展。 到2020年，实现节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品 市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的 制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。

当前，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。 节能环保行业迎来了黄金发展阶段。据赛迪顾问预计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2017年总体经营目标确定为：在2016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，并探索新兴产业发展方向。

2017年，将是公司进一步推动内部资源优化和实施产业整合，并探索新的产 业方向的一年。

一方面，公司将继续立足于所处产业，持续梳理和整合内部产业架构，通过 “有进有退”的发展战略的实施，择机剥离和处置与主营业务关联度小或经营不 善的业务；另一方面，公司将逐步探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的发展， 依托清华大学在生命健康、医学、药学方面的科研资源，充分利用公司多年的信 息产业基础，践行“医工结合”、“医信结合”的发展思路，寻求机会通过技术合 作、产业并购等方式在健康、医药医疗业务领域纵深发展。此外，公司还将继续 推进与清华大学各学科院系的合作，围绕公司核心产业，通过创新研究院导入和 实施技术创新、产业孵化培育工作。

2017年，在具体经营实施和管理方面，公司还将在以下几个方面着力推进：

1、提升公司治理，强化战略管控

公司将继续服务发展战略，优化商业模式，系统推动公司治理提升，强化战 略管控，并进一步在战略发展、资本运营、财务管理、风险稽核、激励考核五个 方面提升核心职能，同时统筹各产业的人财物资源，建立统一的资源共享平台和 内部协作平台，最大限度的提高公司财务资源、产业资源、营销资源和基础设施 资源配置效率，搏节成本，打造内部有效的协同业务体系，强化公司整体产业竞 争力。

2、 优化业务结构，培育领军企业

2017年，公司将进一步发展新兴产业、稳定支柱产业、优化功能产业、处置 问题企业或与公司主营业务关联度不大的产业，通过不断打造科技成果转化链条、 主干产业链条和金融业务链条，一方面通过内部孵化和创新，提高竞争实力，实 现内生式发展；另一方面利用资本市场工具和产业并购等方式，延伸产业领域， 探索外延式跨越。同时，公司还将发挥已有的金融产业功能，通过金融工具与各 类投资基金的组合运用，优化资本结构，化解投资风险。

3、 强化激励约束，建立一流团队

2017年，公司将继续强化激励约束机制，建立市场化的人才选聘和激励机制， 全面在子公司推行股权激励和员工持股，建立以经营绩效和市场竞争力为核心的 动态、全面的KPI体系，建立并优化包括风控、合规、审计相结合的风控监督体 系，在强化风控稽核的同时形成市场化的薪酬激励、股权激励以及公平灵活的与 职业晋升相结合的全面激励机制，建立一流的团队。

1. 可能面对的风险

1、业务经营风险

1. 经济周期性波动风险

公司业务涉及互联网终端与服务、智慧城市、公共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。

1. 市场竞争风险

虽然公司在众多产业和业务市场份额中处于领先地位，但商用和消费类电子 设备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。近三年来，公司的主营业务毛利率分别为17.64%、19.20% 和19.53%。为此，能否把握市场需求导向，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，遏制毛利率下降趋势，将对 公司业务产生影响。

1. 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。

1. 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、照明产品等众多海外业务，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** | **2016年度** | **2015年度** | **2014年度** |
| 海外市场收入 | 1,063, 289. 65 | 1,099, 457. 07 | 950,757.77 |
| 海外市场收入占主营业务收入的比例 | 39.46% | 38.94% | 36.91% |
| 海外市场收入增长幅度 | -3.29% | 15.64% | 54.68% |

由于出口收入已成为公司主营业务收入的重要组成部分，同时公司将继续大 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。

1. 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东方明珠、润邦股份等上市公司股票和华夏大盘等 证券投资基金份额。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。

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，即使公司做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。

1. 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2016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33%， 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，无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国家秘密、商业秘密等特殊原因，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） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本年度，公司未对分红政策进行调整。2016年度内公司分红政策的执行情况 如下：

2016年4月6日，公司披露了《关于2015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2015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127 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，公司召开了第六届董事会战略委员会第六次会议, 初步拟定了公司2015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 董事会第三十次会议予以了审议，独立董事就公司董事会拟定的2015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2015年度利润分配方案最 终经公司2015年年度股东大会审议批准。

2016年6月29日，公司披露了《2015年度利润分配实施公告》，实施了 2015 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 东以每股派送现金红利0.13元（含税），共385,306,863.63元。

公司2013、2014、2015年度均实施了现金分红方案，累计分红84,220.70万 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 | | | | | | 七人民币 |
| **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（%）** |
| 2016 年 |  | 2.5 | **-** | 740,974,737.75 | 4,302, 329, 273. 65 | 17.22 |
| 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 |

（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）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 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 | 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。 | 承诺做 出的时 间为 2015 年 2月26 日，应完 成的时 | 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** |
|  |  | 信基金 管理有 限公司 和博时 基金管 理有限 公司 | 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。 | 间为 2018 年 2月26 日。 |  |  |  |  |

（二）公司资产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 产或项目是否达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用。

四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

不适用。

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响 的分析说明

不适用。

六、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（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 355万元 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 十六年 |

注：同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公 司和同方知网（北京）技术有限公司另外聘请毕马威会计师事务所为其审计机构；同方光电（香 港）有限公司、Tongfang HongKong Limited 和 TongFang Global Limited 另外聘请香港康元 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 | 0万元 |

七、 面临暂停上市风险的情况

不适用。

八、 面临暂停上市风险的情况

不适用。

九、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

十、重大诉讼、仲裁事项

不适用。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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

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 2016年1月至2016年12月发生了以下日常关联交易：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **交易事项**  （单位：万元） | **2016年实际 发生额** | **2016年预计 发生额** | **差异金额** | **2015年实际发生额** |
| 1 | 销售商品、提供劳务 | 10,063.74 | 6,000.00 | 4,063.74 | 5,960.10 |
| 2 | 购买商品、接受劳务 | 20,608.15 | 38,000.00 | -17,391.85 | 19,070.69 |
| 3 | 支付许可授权费 | 6,963.58 | 6,000.00 | 963.58 | 5,126.89 |
| 4 | 联合研发 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 5 | 对外捐赠 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 |
| **发生额** | **N合计** | **40,267.48** | **50,000.00** | **-9,732.52** | **30,157.68** |

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，主要因为公司下属计算机产品向关联方销售增加所 致；公司与清华大学各学科院系联合研发实际发生额超出了预计，主要是因为公 司加大了与清华大学科研合作力度所致。2016年度日常关联交易实际发生额总金 额未超出预计发生额总金额。

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 |
| 公司拟通过下属全资子公司同方金控受让清 华控股持有的华融泰40%的股权、受让奥融信 持有的华融泰4%的股权。 | 公司于2016年2月1日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《关于通过下属同方创 新受让华融泰44%的股权及向其增资不超过 1.95亿元的关联交易公告》（临2016-006）。 |
| 2015年11月19日，公司召开2015年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于向紫光春华 转让同方国芯36.39%股权的关联交易暨预计 新增日常关联交易的议案》，同意公司向紫光 集团有限公司下属全资子公司西藏紫光春华 投资有限公司出售持有的下属同方国芯电子 股份有限公司36.39%的股权。本次转让完成 后，公司对同方国芯的持股比例由41.38%降 | 公司于2016年3月26日、4月9日刊登在中 国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交 易进展公告》（临2016-013）和《关联交易 进展公告》（临2016-015）。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 至4.99%,公司将不再将同方国芯纳入合并范 围。2016年*2*月5日，财政部出具了《关于 批复西藏紫光春华投资有限公司协议收购上 市公司股份的函》（财教函[2016]15号），同 意紫光春华协议收购公司所持同方国芯 220,835,000股股份。2016年3月25日，紫 光春华收到中国证券监督管理委员会《关于核 准豁免西藏紫光春华投资有限公司要约收购 同方国芯电子股份有限公司股份义务的批复》 （证监许可[2016]555号），核准豁免紫光春华 因协议转让而持有的同方国芯220,835,000股 股份，约占同方国芯总股本的36.39%而应履 行的要约收购义务。根据公司于2015年11 月2日与紫光春华签署的《股权转让协议》中 关于协议生效条件的约定，该协议的生效条件 已经全部满足。2016年4月8日，公司收到 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 登记过户确认书》：公司向紫光集团有限公司 下属全资子公司紫光春华出售持有的下属同 方国芯的220,835,000股股份已于2016年4月 7日完成过户。 |  |

**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。

**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 |
| 为实施迁安海绵城市项目，公司拟出资与华控 赛格、北京清控人居环境研究院有限公司、北 京中环世纪工程设计有限责任公司和迁安市 海安投资有限公司合资组成迁安市华控环境 投资有限责任公司，负责迁安海绵城市项目的 建设、管理及整体运营。项目公司注册资本为 33,587万元，其中公司出资9135.70万元，持 股比例为27.20%。 | 公司于2016年5月31、6月1日、6月*7*日刊 登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上 海证券交易所网站[www.sse.com](http://www.sse.com). cn上的《关 于参与投资设立迁安海绵城市PPP项目公司及 构成共同投资的关联交易的公告》（临 2016-030）、《关于参与投资设立迁安海绵城 市PPP项目公司及构成共同投资的关联交易的 补充公告》（临2016-031）、《关于参与投资 设立迁安海绵城市PPP项目公司及构成共同投 |

公司拟通过下属全资子同方金控出资4.5亿 元，认购重庆国信5000万元注册资本。公司 关联方华融泰拟以现金方式出资4.5亿元参与 本次增资扩股，认购重庆国信5000万元注册 资本。

公司拟通过下属全资子公司同方金控出资不 超过7亿元参与其本次非公开发行，公司关联 方华融泰拟出资不少于18亿元、西藏林芝清 创资产管理有限公司拟出资不超过2亿元均 参与华控赛格本次非公开发行的认购。

为实施玉溪海绵城市项目，公司拟出资与华控 赛格、玉溪市家园建设投资有限公司合资组成 项目公司，负责玉溪海绵城市项目的建设、管 理及整体运营。项目公司注册资本\_为 42,311.70万元,其中公司出资16,501.56万元， 持股比例为39%，华控赛格出资21,579.14万 元，持股比例为51%，家园公司出资4,231.00 万元，持股比例为10%。

公司下属全资子公司同方金控拟与华控赛格、 深圳市汇通金控基金投资有限公司作为有限 合伙人注册设立深圳南山两湾科技双创人才 基金。基金成立规模3亿元。其中，同方金控 拟作为有限合伙人拟出资1.5亿元。

公司下属控股子公司北京同方软件股份有限 公司拟收购伟景行科技股份有限公司21%的 股权，并与北京清华同衡规划设计研究院有限 公司共同向伟景行科技股份有限公司增资，本 次股权受让和增资的金额共计9,534万元。增 资完成后公司将持有伟景行科技股份有限公 司40%股权，北京清华同衡规划设计研究院有 限公司将持有伟景行科技股份有限公司 11% 股权。

资的关联交易的进展公告》（临2016-032）。 公司于2016年6月23日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《关于参与增资重庆国信 及构成共同投资的关联交易公告》（临 2016-036）。

公司于2016年7月13日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《关于参与认购华控赛格 及构成共同投资的关联交易公告》（临 2016-040）。

公司于2016年11月10日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《关于参与投资设立玉溪 海绵城市PPP项目公司暨构成共同投资的关联 交易的公告》（临2016-058）。

公司于2016年11月10日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告《关于全资子公司参 与投资设立基金暨关联交易的公告》（临 2016-059）。

公司于2016年12月27日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《关于拟收购伟景行股权 并与关联方共同增资暨关联交易公告》（临 2016-073）。

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

不适用。

3、 临时公告未披露的事项

不适用。

（五）其他

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

公告内容详见公司于2016年2月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报和上海证券交易所网站上的《关于与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服 务协议〉的关联交易公告》（临2016-008）。

十五、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（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| **担保 方** | **担保 方与 上市 公司 的关 系** | **被担 保方** | **担保 金额** | **担保 发生 日期 （协议 签署**  **日）** | **担保 起始 日** | **担保 到期 日** | **担保 类型** | **担保 是否 已经 履行 完毕** | **担保 是否 逾期** | **担保 逾期 金额** | **是否 存在 反担 保** | **是否 为关 联方 担保** | **关联 关系** |
| 同方 股份 有限 公司 | 公司 本部 | 同方 投资 有限 公司 | 1.84 | 2016.  12.14 | 2016.  12.15 | 2017.  06.14 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 | — | 是 | 是 | 参股 子公 司 |
| 报告期 司的担 | 内担保发生额合计（不包括对子公  保） | | | | | 1.84 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） | | | | | | 1.84 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 38.65 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 34.77 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 36.61 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 16.80 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） | 18.15 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 18.15 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 不适用 |

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受托人** | **委托 理财 产品 类型** | **委托理财金 额（单位：万 元）** | **委托理 财起始 日期** | **委托理 财终止 日期** | **报酬确 定方式** | **实际 收回 本金 金额** | **实际 获得 收益** | **是否 经过 法定 程序** | **计提 减值 准备 金额** | **是否 关联 交易** | 是否涉诉 | 关联关系 |
| 重庆国际信 托股份有限  公司 | 信托 | 75, 000.00 | 2016.1  2.13 | 2017.1  2.13 | 合同 约定 | — | — | 是 | — | 否 | 否 | — |
| 重庆国际信 托股份有限 公司 | 信托 | 65, 000.00 | 2016.1  2.29 | 2017.1  2.29 | 合同 约定 | — | — | 是 | — | 否 | 否 | — |
| 重庆国际信 托股份有限  公司 | 信托 | 60,000.00 | 2016.1  2.29 | 2017.1  2.29 | 合同 约定 | — | — | 是 | — | 否 | 否 | — |
| 合计 | / | 200，000.00 | / | / | / |  |  | / |  | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收 | | 攵益累计金额（元） | | | | 0 | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | 不适用 | | | | | | |

2、委托贷款情况

不适用。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

不适用。

（四）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

不适用。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

不适用。

（二） 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2017年4月18日 披露的《同方股份有限公司2016年度社会责任报告》。

（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说 明

不适用。

十八、可转换公司债券情况

不适用。

第六章普通股股份变动及股东情况

—、普通股股本变动情况

1. 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** | **893,697,510** | **30.15** |  |  |  | **-127, 680, 797** | **-127, 680, 797** | **766,016,713** | **25.84** |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持 股 | 278, 551,532 | 9.40 |  |  |  |  |  | 278,551,532 | 9.40 |
| 3、其他内资持 股 | 615,145,978 | 20.75 |  |  |  | -127,680,797 | -127,680,797 | 487, 465, 181 | 16.44 |
| 其中：境内非 国有法人持股 | 487, 465, 181 | 16.45 |  |  |  |  |  | 487, 465, 181 | 16.44 |
| 境内自  然人持股 | 127, 680, 797 | 4.30 |  |  |  | -127,680,797 | -127,680,797 | 0 | 0 |
| 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** | **69.85** |  |  |  | **127, 680, 797** | **127, 680, 797** | **2, 197, 882, 238** | **74.16** |
| 1、人民币普通 股 | 2, 070, 201,441 | 69.85 |  |  |  | 127,680, 797 | 127,680, 797 | 2, 197, 882, 238 | 74. 16 |
| 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, 963, 898, 951** | **100.00** |  |  |  | **0** | **0** | **2, 963, 898, 951** | **100. 00** |

2、股份变动情况说明

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

2013年8月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了 证券变更登记证明，公司向杜国楹、蒋宇飞、启迪明德、周佳、杨朔、融银资本、 方礼勇、罗茁、富安达投资、赵新钦、康有正、武晔飞、华创策联、启迪汇德非 公开发行的157,724,483股股份的相关证券登记手续已办理完毕（公告编号： 2012-032）。

2014年8月15日，启迪明德、杨朔、融银资本、罗茁、富安达投资、康有正、 华创策联、启迪汇德持有公司的30,043,686股有限售条件流通股股票限售期满, 上市流通（公告编号：2014-033）。

2014年9月5日，泰康资产、北京雅才、健坤投资持有公司的的52,456,647 股有限售条件流通股股票限售期满，上市流通（公告编号：2014-035）。

2016年8月15日，杜国楹、蒋宇飞、周佳、方礼勇、赵新钦、武晔飞持有公 司的127,680,797股有限售条件流通股股票限售期满，上市流通（公告编号： 2016-044）。

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

不适用。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

（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 | 278, 551,532 | 0 | 0 | 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 | 69,637, 883 | 0 | 0 | 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 | 208,913,649 | 0 | 0 | 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 | 208,913,649 | 0 | 0 | 208,913, 649 | 非公开股票限售  承诺 | 2018年2月25日 |
| 杜国楹 | 96,849,439 | 96, 849, 439 | 0 | 0 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 蒋宇飞 | 20,025,170 | 20, 025, 170 | 0 | 0 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 周佳 | 6,675,050 | 6, 675, 050 | 0 | 0 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 方礼勇 | 2,482,769 | 2,482,769 | 0 | 0 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 赵新钦 | 834,379 | 834, 379 | 0 | 0 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 武晔飞 | 813,990 | 813, 990 | 0 | 0 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| **合计** | **893,697,510** | **127, 680, 797** | **0** | **766,016,713** | **/** | **/** |

二、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

不适用。

（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

不适用。

（三）现存的内部职工股情况

不适用。

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 | 232,076 户 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 | 229,936 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 结'** | 1**或冻 青况** | **股东 性质** |
| 股份状态 | 数量 |
| 清华控股有限公司 | 0 | 753,310,910 | 25.42 | 278, 551,532 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 博时基金一兴业银行一 博时资本管理有限公司 | 0 | 208,913, 649 | 7. 05 | 208,913,649 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 工银瑞信一广发银行一 新疆盛世伟业股权投资 有限公司 | 0 | 139,275,766 | 4.70 | 139, 275, 766 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 紫光集团有限公司 | 0 | 69, 637,883 | 2.35 | 69,637,883 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 工银瑞信添安股票专项 型养老金产品一中国工 商银行股份有限公司 | 0 | 62, 674, 094 | 2.11 | 62,674,094 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限 公司 | 16, 661,710 | 32,553,905 | 1.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限 责任公司 | 0 | 16, 938, 800 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 谢仁国 | -1,372,575 | 16, 872,425 | 0. 57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行股份有限 公司一嘉实新机遇灵活 配置混合型发起式证券 投资基金 | 0 | | 16,265,605 | 0. 55 | 0 | 无 | | 0 | 境内非国有法人 |
| 陈光耀 | 1, 867, 620 | | 12,911,063 | 0.44 | 0 | 无 | | 0 | 境内自然人 |
| **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** | | **股份利** | | | r**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 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 32,553,905 | | 人民币普通股 | | | 32,553,905 | | |
| 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 | | |
| 谢仁国 | | 16, 872,425 | | 人民币普通股 | | | 16, 872,425 | | |
| 中国工商银行股份有限公司一嘉实新机 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 | | |
| 陈光耀 | | 12,911,063 | | 人民币普通股 | | | 12,911,063 | | |
| 香港中央结算有限公司 | | 9, 244, 807 | | 人民币普通股 | | | 9, 244, 807 | | |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | | 9,218, 900 | | 人民币普通股 | | | 9,218, 900 | | |
| 方敏华 | | 7,275, 176 | | 人民币普通股 | | | 7,275, 176 | | |
| 北京凤山投资有限责任公司 | | 7, 124, 080 | | 人民币普通股 | | | 7, 124, 080 | | |
| 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、工银瑞信一广发银行一新疆盛 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一中国工商银行 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 | 博时基金一兴业银行一博时资本管理 有限公司 | 208,913,649 | 2018 年 *2* 月 25  日 | 0 | 限售36个月 |
| 3 | 工银瑞信一广发银行一新疆盛世伟业 股权投资有限公司 | 139, 275, 766 | 2018 年 *2* 月 25  日 | 0 | 限售36个月 |
| 4 | 紫光集团有限公司 | 69,637,883 | 2018 年 *2* 月 25  日 | 0 | 限售36个月 |
| 5 | 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 |
| 6 | 工银瑞信基金一广发银行一同方股份 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 |
| 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、工银瑞信一 广发银行一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一中国工商银行股份有限公司和工银瑞信 基金一广发银行一同方股份定增2号资产管理计划均由工银瑞 信基金管理公司管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。 | | | |

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 不适用。

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

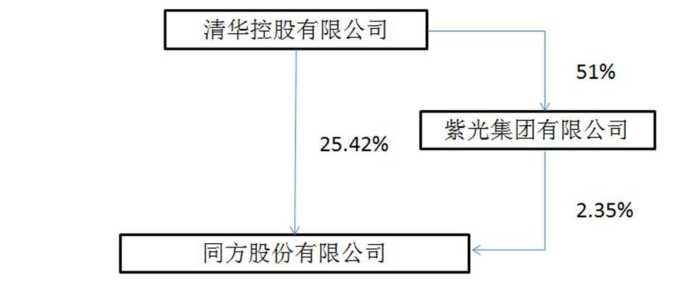
|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 清华控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐井宏 |
| 成立日期 | 1992年8月26日 |
| 主要经营业务 | 清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华 大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面 发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转 化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经 营活动的决策和管理中心。作为清华大学唯一的国有独资有限公 司和国有资产授权经营单位，清华控股负责经营管理清华大学全 部科技型企业，是清华大学科技成果转化的平台和孵化器。其经 营范围包括资产管理；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，清华控股还直接持有诚志股份11.76%股权、紫 光股份1.31%股权，国金证券5.64%股权，启迪桑德5.94%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。

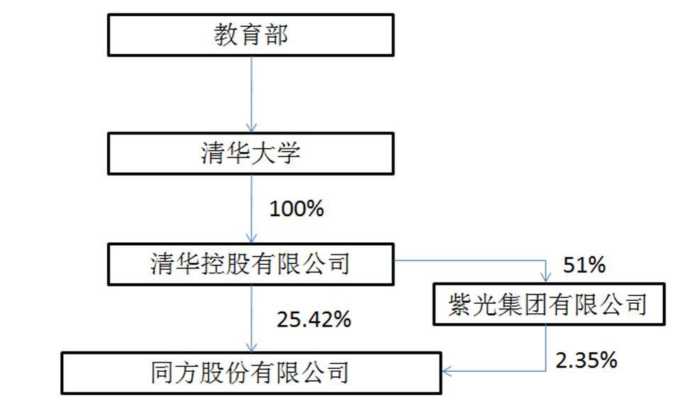
**2、 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

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**

不适用。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

不适用。

六、 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 | 53 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 黄俞 | 副董事长、 总裁 | 男 | 48 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 范新 | 副董事长 | 男 | 56 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 121 | 是 |
| 童利斌 | 董事 | 男 | 44 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 何佳 | 独立董事 | 男 | 62 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 12 | 否 |
| 杨利 | 独立董事 | 女 | 53 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 12 | 否 |
| 左小蕾 | 独立董事 | 女 | 63 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 12 | 否 |
| 张文娟 | 监事会主席 | 女 | 49 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 孙娟 | 监事 | 女 | 33 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 刘刚 | 监事 | 男 | 53 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 50 | 否 |
| 李健航 | 首席运营官 | 男 | 48 | 2016/5/11 |  | 9,150 | 9,150 | 0 |  | 150 | 否 |
| 刘卫东 | 副总裁、财 务总监 | 男 | 54 | 2016/5/11 |  | 22,280 | 22,280 | 0 |  | 139 | 否 |
| 李吉生 | 副总裁 | 男 | 51 | 2016/5/11 |  | 8,612 | 8,612 | 0 |  | 132 | 否 |
| 周侠 | 副总裁 | 男 | 51 | 2016/5/11 |  | 60,000 | 60,000 | 0 |  | 144 | 否 |
| 赵维健 | 副总裁 | 男 | 51 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 31 | 否 |
| 高志 | 副总裁 | 男 | 53 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 30.4 | 否 |
| 秦绪忠 | 副总裁 | 男 | 44 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 30.4 | 否 |
| 张园园 | 董事会秘书 | 女 | 39 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 28.2 | 否 |
| 雷霖 | 董事 | 男 | 41 | 2015/9/16 | 2016/5/15 |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 夏冬林 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2013/5/15 | 2016/5/15 |  |  |  |  | 5 | 是 |
| 王良海 | 副总裁 | 男 | 50 | 2013/5/15 | 2016/5/15 |  |  |  |  | 95.7 | 否 |
| 王明亮 | 副总裁 | 男 | 60 | 2013/5/15 | 2016/5/15 |  |  |  |  | 113 | 否 |
| 孙岷 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2013/5/15 | 2016/5/15 | 44,616 | 44,616 | 0 |  | 74 | 否 |
| **合计** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **144,658** | **144,658** | **0** | **/** | **1179.7** | **/** |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 周立业 | 周立业先生，2016年5月11日至今，任公司第七届董事会董事长之职。2013 年5月15日至2016年5月，任公司第六届董事会董事、董事长。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，2016年5月11日至今，任公司第七届董事会副董事长、总裁之职。 2015年11月18日至2016年5月，任公司第六届董事会董事、副董事长。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；2014年7月至今，任同方康泰控股有限公 司主席兼执行董事。 |
| 范新 | 范新先生，2016年5月11日至今，任公司第七届董事会副董事长之职。2013 年5月15日至2016年5月，任公司第六届董事会董事、总裁。2000年11月 至2013年4月，历任同方人工环境有限公司总经理、公司总裁助理。2016年 5月至今任清华控股有限公司副总裁。 |
| 童利斌 | 童利斌先生，2016年5月11日至今，任公司第七届董事会董事之职。2013年 5月15日至2015年5月21日，任公司第六届董事会董事。2006年5月至今， 历任清华控股有限公司资产运营部部长、董事会秘书、总裁助理、副总裁。 |
| 何佳 | 何佳先生，2016年5月11日至今，任公司第七届董事会独立董事之职。1998 年至2015年7月，任教于香港中文大学财务系；2015年8月至今，任教于南 方科技大学；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，2016年5月11日至今，任公司第七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，2016年5月11日至今，任公司第七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，2015年6月至今，任国务院参事室特约研究员。 |
| 张文娟 | 张文娟女士，2016年5月11日至今，任公司第七届监事会主席之职。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 公司董事长、清控资产管理有限公司董事等职务。 |
| 孙娟 | 孙娟女士，2016年5月11日至今任公司第七届监事会监事之职。2007年5月 至2013年2月，就职于北京市中盛律师事务所，2013年3月至今，就职于清 华控股有限公司。现为清华控股有限公司企业管理部公司治理总监。 |
| 刘刚 | 刘刚先生，2016年5月11日至今，任公司第七届监事会监事会监事之职。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。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 李健航 | 李健航先生，2016年5月11日至今，任公司首席运营官（COO）之职。1999 年至今，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。 |
| 刘卫东 | 刘卫东先生，2016年5月11日至今，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，2016年5月11日至今，任公司副总裁兼军工产业本部总经理。 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。 |
| 周侠 | 周侠先生，2016年5月11日至今，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。 |
| 赵维健 | 赵维健先生，2016年5月11日至今，任公司副总裁兼公司创新研究院院长之 职。1989年至2001年在华润集团工作。2001年创办北京同方微电子有限公司， 曾任北京同方微电子有限公司总经理、董事长、同方股份有限公司副总裁。2012 年5月至2015年11月，任同方国芯电子股份有限公司董事、总裁。 |
| 高志 | 高志先生，2016年5月11日至今，任公司副总裁之职。1997年7月至2016 年5月，历任空调设备公司副总经理、常务副总经理；销售中心副总经理、总 经理；应用信息系统本部副总经理；企管部总经理；总裁助理兼运营中心总经 理；专务副总裁兼运营中心总经理。 |
| 秦绪忠 | 秦绪忠先生，2016年5月11日至今，现任公司副总裁之职。2000年6月至今， 历任公司智能市政事业部总经理；数字城市产业本部常务副总经理、工程中心 总经理；公司总裁助理；同方节能工程技术有限公司总经理。 |
| 张园园 | 张园园女士，2016年5月11日至今，任公司董事会秘书兼公司证券事务部总 经理之职。2002年3月至2016年5月，历任公司应用信息系统本部商务经理； 公司证券事务代表。 |
| 雷霖 | 雷霖先生，2013年9月16日至2016年5月15日，任公司第六届董事会董事 之职。2005年7月至今，历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、清华控股有限公司副总裁、清控资产管理有限公司总 裁、诚志科融控股有限公司总裁。 |
| 夏冬林 | 夏冬林先生，2013年5月15日至2016年5月15日，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。 |
| 王良海 | 王良海先生，2013年5月15日至2016年5月15日，任公司副总裁之职。1997 年至2016年5月，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2016年5月15日，任公司副总裁之职。1998 年至今，历任中国学术期刊（光盘版）电子杂志社副社长、社长、同方知网数字 出版技术股份有限公司副总经理、公司总裁助理、同方知网（北京）技术有限公 司董事、总经理、公司副总裁兼知识网络产业本部总经理。 |
| 孙岷 | 孙岷先生，2013年5月15日至2016年5月15日，任公司董事会秘书之职。 1997年2016年5月，任公司董事会秘书之职。 |

（二）董事、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 | 2016年6月 |  |
| 范新 | 清华控股有限公司 | 副总裁 | 2016年6月 |  |
| 童利斌 | 清华控股有限公司 | 副总裁 | 2016年6月 |  |
| 张文娟 | 清华控股有限公司 | 副总裁 | 2016年6月 |  |
| 孙娟 | 清华控股有限公司 | 企业管理部公司治理总监 | 2016年3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 | 2016年8月 |  |
| 深圳力宝清控基金管理有限公司 | 董事 | 2014年8月 |  |
| 清控国际（香港）有限公司 | 董事会主席 | 2014年1月 |  |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 董事 | 2014年6月 |  |
| 中核能源科技有限公司 | 董事 | 2014年11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12月 |  |
| 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 |  |
| 同方康泰产业集团有限公司 | 主席兼执行董 事 | 2014年7月 |  |
| 范新 | 龙江环保集团股份有限公司 | 董事 | 2014年4月 | 2016 年 11 月 4 日 |
| 诚志科融控股有限公司 | 监事会主席 | 2016年5月 |  |
| 慕华教育投资有限公司 | 董事 | 2016年8月 |  |
| 童利斌 | 西藏林芝清创资产管理有限公司 | 董事长 | 2016年10月 |  |
| 北京清控华益有限公司 | 执行董事 | 2016年10月 |  |
| 北京清华同衡规划设计研究院有 限公司 | 董事长 | 2015年7月 |  |
| 启迪控股股份有限公司 | 监事会主席 | 2016年4月 |  |
| 华能山东石岛湾核电有限公司 | 董事 | 2016年1月 |  |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 董事 | 2014年6月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳华控赛格股份有限公司 | 董事 | 2015年3月 |  |
| 何佳 | 南方科技大学 | 领军教授 | 2015年8月 |  |
| 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 |  |
| 国务院参事室 | 特约研究员 | 2015年6月 |  |
| 张文娟 | 清华控股集团财务有限公司 | 董事长 | 2016年11月 |  |
| 清控资产管理有限公司 | 董事 | 2015年11月 |  |
| 雷霖 | 诚志科融控股有限公司 | 董事 | 2016年5月 |  |
| 清控资产管理有限公司 | 总裁 | 2015年11月 |  |
| 中文在线数字出版集团股份有限 公司 | 董事 | 2011年4月 |  |
| 清控三联创业投资（北京）有限 公司 | 董事 | 2013年9月 |  |
| 深圳力宝清控基金管理有限公司 | 董事 | 2014年8月 |  |
| 夏冬林 | 清华大学经济管理学院 | 副院长 | 2009年6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

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程 序 | 公司董事会对高级管理人员的绩效进行考核 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评 指标 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支 付情况 | 目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员 实际获得的报酬合计 | 1179. 7万元 |

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** |
| 雷霖 | 董事 | 离任 | 工作原因 |
| 童利斌 | 董事 | 选举 |  |
| 夏冬林 | 监事会主席 | 离任 | 工作原因 |
| 孙娟 | 监事 | 选举 |  |
| 王良海 | 副总裁 | 离任 | 工作原因 |
| 王明亮 | 副总裁 | 离任 | 工作原因 |
| 孙岷 | 董事会秘书 | 离任 | 工作原因 |
| 赵维健 | 副总裁 | 聘任 |  |
| 高志 | 副总裁 | 聘任 |  |
| 秦绪忠 | 副总裁 | 聘任 |  |
| 张园园 | 董事会秘书 | 聘任 |  |

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 | 1,167 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 12,175 |
| 在职员工的数量合计 | 13,342 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 78 |
| **专业构成** | |
| **专业构成类别** | **专业构成人数** |
| 生产人员 | 3,474 |
| 销售人员 | 2,558 |
| 技术人员 | 3,235 |
| 财务人员 | 356 |
| 行政人员 | 2,539 |
| 研发人员 | 1,180 |
| **合计** | 13,342 |
| **教育程度** | |
| **教育程度类别** | **数量** |
| 博士 | 146 |
| 硕士 | 1,677 |
| 本科 | 5,559 |
| 大专 | 2,532 |
| 中专及以下 | 3,428 |
| **合计** | 13,342 |

本年度在职员工人数与上年同期相比减少了 5899人，主要系公司不再将紫光 国芯、龙江环保、南通半导体、深圳多媒体纳入合并范围以及公司相关产业单位 随着产业结构调整和内部管理加强适当精简人员导致。

（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

公司为员工发展提供完善的培训体系和多元化的职业发展路径，结合公司战 略发展规划和绩效改进需要，制定年度培训计划。公司不断完善新员工培训、岗 位技能培训、经营管理培训等现有培训课程体系，通过常规化的培训活动，有效 促进员工专业技能、综合素质的持续提升和纵深发展。

2017年，公司培训工作将侧重于管理人员经营管理能力提升、内部讲师队伍 建设和学习资源平台建设三个方面。公司内部讲师队伍，由公司高管和骨干组成， 从经营管理职能出发，开发多门内训课程，使培训内容能更好地贴近公司业务的 实际情况，创造良好的学习成长氛围。管理人员经营管理能力提升培训借助公司 内部师资力量，系统全面地提升管理人员企业经营能力，学练结合解决公司实际 问题。同时，公司将继续加强同方大学线上学习平台建设，依托清华资源，运用 网络科技，打造立体化、便捷化的学习环境。通过员工能力的发展，保障企业战 略目标的达成，推动企业高速发展。

（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

不适用。

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《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《总裁办公 会议事规则》、《投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《公司章程》。

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** |
| 2015年年度股东大会 | 2016年5月11日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年5月12日 |
| 2016年第一次临时股东大会 | 2016年2月22日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年2月23日 |
| 2016年第二次临时股东大会 | 2016年7月29日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年7月30日 |
| 2016年第三次临时股东大会 | 2016年9月20日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年9月21日 |
| 2016年第四次临时股东大会 | 2016年11月28日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年11月29日 |
| 2016年第五次临时股东大会 | 2016年12月26日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年12月27日 |

股东大会情况说明:

1、 2015年年度股东大会审议的议案有：（1）公司2015年年度报告摘要及正 文；（2） 2015年董事会工作报告；（3） 2015年独立董事述职报告；（4）2015年监 事会工作报告及监事会对公司2015年年度报告的审核意见；（5） 2015年度财务决 算报告；（6）关于2015年利润分配和资本公积不转增股本的预案；（7）关于继聘 信永中和会计师事务所作为2016年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付 其2015年审计费用的议案；（8）关于申请2016年年度综合授信额度及授权下属 子公司使用并为其提供担保的议案；（9）关于为下属控参股子公司提供担保的议 案；（10）关于修改公司章程的议案；（11）关于选举董事的议案；（12）关于选举 独立董事的议案；（13）关于选举监事的议案。

上述全部议案均审议通过。

2、 2016年第一次临时股东会审议的议案有：（1）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；（2）关于公司与清华控 股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。

上述全部议案均审议通过。

3、 2016年第二次临时股东会审议的议案有：（1）关于为华控环境提供担保的 议案；（2）关于出资不超过7亿元认购华控赛格非公开发行股票的议案。

上述全部议案均审议通过。

4、 2016年第三次临时股东会审议的议案有：（1）关于申请注册并择机发行不 超过50亿元长期限含权中期票据的议案；（2）关于申请注册并择机发行不超过50 亿元超短期融资券的议案；（3）关于对下属全资子公司南通半导体以债转股方式 增资的议案。

上述全部议案均审议通过。

5、 2016年第四次临时股东会审议通过了关于对下属同方金控以债转股方式增 资及调整公司内部持股架构的议案。

上述全部议案均审议通过。

6、 2016年第五次临时股东会审议的议案有：（1）关于转让全资子公司南通半 导体和深圳多媒体股权的议案；（2）关于公司对暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案。

上述全部议案均审议通过。

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 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 黄俞 | 否 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 范新 | 否 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 童利斌 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 何佳 | 是 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨利 | 是 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 左小蕾 | 是 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 雷霖 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 16 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

**（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、 2016年1月18日，公司召开第六届董事会审计委员会第十五次会议，会 议审阅了 2015年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表，听取了信永中和会 计师事务所关于公司2015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、 2016年1月28日，公司召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，会 议审阅了《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》，并同意提交公司董事会审议。

3、 2016年2月3日，公司召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，会议 审议通过了《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》, 并同意提交公司董事会审议。

4、 2016年4月18日，公司召开第六届董事会审计委员会第十八次会议，会 议听取了信永中和会计师事务所会计师关于公司2015年年度审计情况、2015年公 司会计报表情况的汇报、会计师2015年度审计工作总结报告；会议审议通过了《关 于续聘信永中和任公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2015年审计费用的议案》、《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日 常关联交易预计的议案》、《公司2015年度内部控制评价报告》。

5、 2016年4月29日，公司召开第六届董事会审计委员会第十九次会议，会 议审议通过了公司2016年第一季度报告，并同意提交董事会审议。

6、 2016年7月11日，公司召开第七届董事会审计委员会第一次会议，会议 审议通过了《关于选举何佳独立董事任公司第七届董事会审计委员会召集人的议 案》、《关于出资不超过7亿元认购华控赛格非公开发行股票的议案》。

7、 2016年8月29日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，会议 审议通过了《公司2016年半年度报告》，并同意提交公司董事会审议。

8、2016年10月28日，公司召开第七届董事会审计委员会第三次会议，会议 审议通过了《公司2016年第三季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

（二） 报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

1、 2016年4月18日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议， 会议审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员2015年度所披露薪酬审 核意见暨2016年高管人员年薪核定方案的议案》。

2、 2016年7月29日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议， 会议审议通过了《关于选举杨利女士任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人的 议案》、《2016年管理层年薪与绩效考核的调整方案》。

（三） 报告期内董事会战略委员会履行职责情况

2016年4月18日，公司召开第六届董事会战略委员会第六次会议，会议审议 通过了《关于2015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。

（四） 报告期内董事会提名委员会履行职责情况

1、 2016年4月18日，公司召开第六届董事会提名委员会第五次会议，会议 审查了董事会换届选举董事候选人任职资格、董事会换届选举独立董事候选人任 职资格。

2、 2016年5月11日，公司召开第七届董事会提名委员会第一次会议，会议 审议通过了选举杨利女士任公司第七届董事会提名委员会主席，提名委员会同意 将公司高级管理人员候选人名单提交董事会审议。

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2017年4月18日披露了《同方股份有限公司2016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2017年4月18日披露了《同方股份有限公司2016年度内部控制审 计报告》。

十、其他

不适用。

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/ 2017BJA80198

**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2016年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016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^年四月十六日

合并资产负债表

2016年12月31日

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 10,958,180,121.53 | 9,859,562,531.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 | 864,994,753.09 | 1,233,687,014.15 |
| 应收票据 | 89,024,500.29 | 285,472,593.45 |
| 应收账款 | 7,115,732,144.17 | 8,008,046,816.82 |
| 预付款项 | 1,050,557,527.45 | 1,203,273,891.79 |
| 应收利息 | 0.00 | 134,514.92 |
| 应收股利 | 22,041,113.97 | 107,977,090.91 |
| 其他应收款 | 1,271,659,662.12 | 953,854,194.17 |
| 存货 | 9,256,404,728.06 | 9,168,374,867.43 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 3,096,887,049.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | **33,725,481,599.68** | **30,820,383,515.24** |
| **非流动资产：** |  |  |
| 可供出售金融资产 | 3,020,578,817.78 | 158,215,044.75 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 908,285,567.16 | 3,859,957,171.15 |
| 长期股权投资 | 12,156,644,248.13 | 9,489,774,271.84 |
| 投资性房地产 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
| 固定资产 | 3,292,441,420.70 | 5,297,775,933.06 |
| 在建工程 | 592,410,463.69 | 639,135,932.62 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,332,467,485.71 | 2,845,937,526.38 |
| 开发支出 | 740,111,883.31 | 908,729,223.42 |
| 商誉 | 1,060,128,754.25 | 2,064,049,695.08 |
| 长期待摊费用 | 45,480,498.28 | 86,330,225.26 |
| 递延所得税资产 | 207,487,014.65 | 227,650,030.13 |
| 其他非流动资产 | 516,073,399.22 | 448,197,303.66 |
| 非流动资产合计 | **23,886,809,552.88** | **26,040,452,357.35** |
| **资产总计** | **57,612,291,152.56** | **56,860,835,872.59** |

合并资产负债表（续）

2016年12月31日

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **负债和股东权益** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 7,928,914,235.02 | 7,381,530,048.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 433,090,726.38 | 707,564,087.82 |
| 应付账款 | 7,237,904,788.49 | 8,167,839,518.21 |
| 预收款项 | 4,815,134,276.38 | 4,603,960,489.78 |
| 应付职工薪酬 | 476,706,322.61 | 462,416,146.22 |
| 应交税费 | 496,246,493.30 | 187,129,298.62 |
| 应付利息 | 114,489,597.41 | 75,756,755.59 |
| 应付股利 | 13,630,961.88 | 73,895,834.68 |
| 其他应付款 | 884,858,592.17 | 2,958,592,096.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,070,721,400.00 | 1,154,589,981.72 |
| 其他流动负债 | 5,037,645,081.98 | 2,019,407,123.29 |
| 流动负债合计 | **28,509,342,475.62** | **27,792,681,381.47** |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 1,067,010,203.66 | 3,541,088,094.61 |
| 应付债券 | 2,800,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 长期应付款 | 232,094.08 | 322,104,274.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 2,100,000.00 | 11,359,992.00 |
| 预计负债 | 6,356,662.80 | 2,915,029.01 |
| 递延收益 | 389,203,869.68 | 919,937,970.33 |
| 递延所得税负债 | 281,699,013.81 | 114,912,656.61 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | **4,546,601,844.03** | **6,412,318,017.37** |
| **负债合计** | **33,055,944,319.65** | **34,204,999,398.84** |
| **股东权益：** |  |  |
| 股本 | 2,963,898,951.00 | 2,963,898,951.00 |
| 资本公积 | 9,331,433,136.68 | 9,454,639,314.91 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 282,695,752.77 | -62,042,717.52 |
| 盈余公积 | 1,314,511,100.64 | 884,278,173.27 |
| 未分配利润 | 7,897,458,148.30 | 4,410,668,665.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | **21,789,997,089.39** | **17,651,442,387.31** |
| 少数股东权益 | 2,766,349,743.52 | 5,004,394,086.44 |
| **股东权益合计** | **24,556,346,832.91** | **22,655,836,473.75** |
| **负债和股东权益总计** | **57,612,291,152.56** | **56,860,835,872.59** |

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**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 2,880,118,397.34 | 1,053,960,066.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 591,381,137.81 | 894,997,221.67 |
| 应收票据 | 16,471,368.26 | 12,360,790.63 |
| 应收账款 | 1,684,280,112.91 | 1,398,638,029.99 |
| 预付款项 | 830,735,792.73 | 1,217,177,324.64 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 174,419,305.35 | 326,437,138.08 |
| 其他应收款 | 10,174,910,994.35 | 10,689,442,410.26 |
| 存货 | 2,130,675,184.45 | 1,940,500,638.14 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,264,770,046.68 | 0.00 |
| 流动资产合计 | **19,747,762,339.88** | **17,533,513,619.73** |
| **非流动资产：** |  |  |
| 可供出售金融资产 | 1,246,981,286.68 | 31,605,581.32 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 19,000,000.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 12,770,755,687.79 | 9,753,688,559.31 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 946,444,177.51 | 1,010,004,725.31 |
| 在建工程 | 0.00 | 979,000.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 159,421,920.04 | 195,167,902.74 |
| 开发支出 | 26,476,100.55 | 24,369,813.90 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 12,625,318.11 | 14,509,433.87 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 56,025,211.58 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | **15,162,704,490.68** | **11,105,350,228.03** |
|  |  |  |
| **资产总计** | **34,910,466,830.56** | **28,638,863,847.76** |

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 | 4,700,000,000.00 | 3,898,518,783.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 200,817,359.05 | 585,935,480.75 |
| 应付账款 | 2,260,112,635.82 | 1,874,089,426.99 |
| 预收款项 | 612,950,225.72 | 586,916,686.43 |
| 应付职工薪酬 | 56,600,203.75 | 57,939,514.16 |
| 应交税费 | 211,412,553.45 | -967,454.04 |
| 应付利息 | 97,132,044.04 | 52,893,073.06 |
| 应付股利 | 0.00 | 60,264,872.80 |
| 其他应付款 | 1,912,416,023.98 | 4,246,990,656.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000,000.00 | 61,727,600.00 |
| 其他流动负债 | 5,037,645,081.98 | 2,019,407,123.29 |
| 流动负债小计 | **15,789,086,127.79** | **13,443,715,762.94** |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 2,800,000,000.00 | 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 | 100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 30,510,499.86 | 51,574,988.72 |
| 递延所得税负债 | 29,884,025.06 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债小计 | **2,860,544,008.03** | **1,559,724,471.83** |
| **负债合计** | **18,649,630,135.82** | **15,003,440,234.77** |
| **股东权益：** |  |  |
| 股本 | 2,963,898,951.00 | 2,963,898,951.00 |
| 资本公积 | 9,255,830,448.87 | 9,178,270,672.12 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -277,036,204.37 | 22,244,949.84 |
| 盈余公积 | 1,313,393,112.26 | 883,160,184.89 |
| 未分配利润 | 3,004,750,386.98 | 587,848,855.14 |
| **股东权益合计** | **16,260,836,694.74** | **13,635,423,612.99** |
| **负债和股东权益总计** | **34,910,466,830.56** | **28,638,863,847.76** |
| 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**

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** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、营业总收入** | **27,174,336,861.87** | **28,447,284,180.28** |
| **二、营业总成本** | **27,989,531,271.32** | **28,929,419,873.17** |
| 其中：营业成本 | 22,318,747,566.76 | 22,930,738,937.57 |
| 营业税金及附加 | 141,794,088.03 | 166,126,555.94 |
| 销售费用 | 2,083,086,329.17 | 1,964,452,807.79 |
| 管理费用 | 2,360,904,647.37 | 2,428,925,970.20 |
| 财务费用 | 631,304,120.11 | 960,733,804.39 |
| 资产减值损失 | 453,694,519.88 | 478,441,797.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以填列） | -371,066,495.99 | -229,039,605.97 |
| 投资收益（损失以填列） | 6,248,877,732.11 | 2,641,676,433.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 739,317,003.79 | 1,358,888,257.26 |
| **三、营业利润（亏损以填列）** | **5,062,616,826.67** | **1,930,501,134.79** |
| 加：营业外收入 | 490,155,826.07 | 454,990,629.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,612,632.10 | 28,138,021.22 |
| 减：营业外支出 | 80,462,727.08 | 12,128,535.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 60,067,508.76 | 3,440,305.08 |
| **四、利润总额（亏损总额以填列）** | **5,472,309,925.66** | **2,373,363,229.19** |
| 减：所得税费用 | 771,525,059.38 | 210,555,970.31 |
| **五、净利润（净亏损以填列）** | **4,700,784,866.28** | **2,162,807,258.88** |
| 归属于母公司股东的净利润 | **4,302,329,273.65** | **1,261,593,370.02** |
| 少数股东损益 | 398,455,592.63 | 901,213,888.86 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | **381,264,687.74** | **-291,105,102.84** |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 344,738,470.29 | -321,130,048.26 |
| （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 | 344,738,470.29 | -321,130,048.26 |
| 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 | -42,636,446.57 | -293,121,344.38 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 336,272,235.43 | -8,034,787.24 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损  -i-Z.  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 | 51,102,681.43 | -19,973,916.64 |
| 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 | 36,526,217.45 | 30,024,945.42 |
| **七、综合收益总额** | **5,082,049,554.02** | **1,871,702,156.04** |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,647,067,743.94 | 940,463,321.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 434,981,810.08 | 931,238,834.28 |
| **八、每股收益** |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.4516 | 0.4448 |
| （二）稀释每股收益 | 1.4516 | 0.4448 |

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** | 4,938,049,142.22 | 6,588,458,871.13 |
| 减：营业成本 | 4,424,086,141.51 | 6,089,006,778.47 |
| 营业税金及附加 | 27,719,827.76 | 37,051,116.90 |
| 销售费用 | 162,510,016.77 | 214,311,106.45 |
| 管理费用 | 513,280,062.35 | 533,370,439.63 |
| 财务费用 | 315,566,674.26 | 447,467,690.28 |
| 资产减值损失 | 91,979,931.09 | 111,782,778.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以填列） | -305,207,965.07 | -247,627,897.51 |
| 投资收益（损失以填列） | 4,713,051,263.69 | 948,253,690.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -34,809,425.94 | 110,639,878.88 |
| **二、营业利润（亏损以填列）** | **3,810,749,787.10** | **-143,905,245.56** |
| 加：营业外收入 | 5,564,010.18 | 227,226,813.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 514,561.62 | 167,293.19 |
| 减：营业外支出 | 58,973,474.31 | 17,064,058.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 53,047,121.89 | 12,801.84 |
| **三、利润总额（亏损总额以填列）** | **3,757,340,322.97** | **66,257,509.54** |
| 减：所得税费用 | 524,899,000.13 | -25,405,506.54 |
| **四、净利润（净亏损以填列）** | **3,232,441,322.84** | **91,663,016.08** |
| **五、其他综合收益的税后净额** | **-299,281,154.21** | **-13,358,468.43** |
| （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 | -299,281,154.21 | -13,358,468.43 |
| 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 | 49,026,864.63 | -14,636,942.51 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -348,308,018.84 | 1,278,474.08 |
| 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** | **2,933,160,168.63** | **78,304,547.65** |
| 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**

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** | **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 | 28,160,178,763.22 | 30,265,730,845.07 |
| 收到的税费返还 | 555,999,824.52 | 512,391,381.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,114,443,066.92 | 1,384,444,623.43 |
| 经营活动现金流入小计 | **29,830,621,654.66** | **32,162,566,850.09** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,315,504,814.76 | 22,938,855,521.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,073,027,084.17 | 2,879,508,916.09 |
| 支付的各项税费 | 1,656,954,699.34 | 1,017,744,835.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,890,261,378.82 | 2,825,692,568.27 |
| 经营活动现金流出小计 | **31,935,747,977.09** | **29,661,801,841.77** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **-2,105,126,322.43** | **2,500,765,008.32** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 99,917,302.79 | 724,963,868.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 132,508,961.98 | 70,796,974.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,841,621.11 | 20,174,009.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,649,276,872.07 | 2,748,752,737.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,738,352,821.82 | 43,628,703.43 |
| 投资活动现金流入小计 | **6,645,897,579.77** | **3,608,316,293.09** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 983,491,784.55 | 1,161,567,029.79 |
| 投资支付的现金 | 5,736,726,270.75 | 676,568,015.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,285,705.43 | 131,643,529.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 143,997,126.38 | 82,720,041.30 |
| 投资活动现金流出小计 | **6,905,500,887.11** | **2,052,498,615.50** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **-259,603,307.34** | **1,555,817,677.59** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 70,170,321.61 | 6,090,683,931.24 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 615,483,931.90 |
| 取得借款收到的现金 | 12,840,193,417.99 | 14,591,080,152.40 |
| 发行债券收到的现金 | 9,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,211,690.21 | 301,088,497.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | **22,215,575,429.81** | **25,982,852,581.18** |
| 偿还债务支付的现金 | 16,908,149,376.47 | 23,152,141,641.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,233,811,010.97 | 1,349,197,171.29 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 |  | 91,870,272.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 788,760,351.19 | 2,145,575,303.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | **18,930,720,738.63** | **26,646,914,116.44** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **3,284,854,691.18** | **-664,061,535.26** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 176,570,344.07 | 117,907,531.74 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **1,096,695,405.48** | **3,510,428,682.39** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,687,734,636.22 | 6,177,305,953.83 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **10,784,430,041.70** | **9,687,734,636.22** |

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 | 5,029,621,073.26 | 6,893,076,160.51 |
| 收到的税费返还 | 17,498,595.99 | 1,436,592.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 269,925,196.22 | 591,613,871.60 |
| 经营活动现金流入小计 | **5,317,044,865.47** | **7,486,126,624.35** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,100,569,566.92 | 6,381,811,957.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,275,429.32 | 232,299,145.13 |
| 支付的各项税费 | 408,241,848.86 | 107,056,077.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 519,202,695.20 | 710,692,820.53 |
| 经营活动现金流出小计 | **6,242,289,540.30** | **7,431,860,000.20** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **-925,244,674.83** | **54,266,624.15** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 19,342,874.81 | 2,979,390,057.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 315,638,453.67 | 150,757,483.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 823,585.00 | 6,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,010,903,798.04 | 204,864,419.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,242,371,925.35 | 894,550,624.76 |
| 投资活动现金流入小计 | **8,589,080,636.87** | **4,229,568,585.33** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,294,156.78 | 94,634,006.44 |
| 投资支付的现金 | 3,646,735,424.20 | 301,835,793.06 |
| 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 | 6,191,810,911.50 | 3,832,349,406.06 |
| 投资活动现金流出小计 | **9,930,840,492.48** | **4,228,819,205.56** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **-1,341,759,855.61** | **749,379.77** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 5,475,199,999.34 |
| 取得借款收到的现金 | 4,700,000,000.00 | 5,887,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 9,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,372,280.08 | 58,035,742.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | **13,965,372,280.08** | **16,421,035,742.10** |
| 偿还债务支付的现金 | 7,956,464,200.00 | 13,330,269,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 815,126,638.27 | 747,089,551.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,101,624,643.35 | 2,122,905,129.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | **9,873,215,481.62** | **16,200,263,681.64** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **4,092,156,798.46** | **220,772,060.46** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 980,478.77 | 131,035.82 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **1,826,132,746.79** | **275,919,100.20** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,053,585,390.04 | 777,666,289.84 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **2,879,718,136.83** | **1,053,585,390.04** |

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

合并股东权益变动表

2016年度

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** | **2,963,898,951.00** | **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** |
| 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** | **2,963,898,951.00** | **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** |
| **三、本期增减变动金额** | **0.00** | **-123,206,178.23** | **0.00** | **344,738,470.29** | **0.00** | **430,232,927.37** | **3,486,789,482.65** | **-2,238,044,342.92** | **1,900,510,359.16** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | **344,738,470.29** |  |  | **4,302,329,273.65** | **434,981,810.08** | **5,082,049,554.02** |
| （二）股东投入和减少资本 | **0.00** | **-133,832,318.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-2,563,174,215.02** | **-2,697,006,533.49** |
| 1.股东投入普通股 |  |  |  |  |  |  |  | -2,703,572,918.25 | **-2,703,572,918.25** |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4其他 |  | **-133,832,318.47** |  |  |  |  |  | 140,398,703.23 | **6,566,384.76** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **430,232,927.37** | **-815,539,791.00** | **-104,597,404.70** | **-489,904,268.33** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  | 430,232,927.37 | -430,232,927.37 |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -385,306,863.63 | -104,597,404.70 | **-489,904,268.33** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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 |  | **10,626,140.24** |  |  |  |  |  | -5,254,533.28 | **5,371,606.96** |
| **四、本期期末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,331,433,136.68** | **0.00** | **282,695,752.77** | **0.00** | **1,314,511,100.64** | **7,897,458,148.30** | **2,766,349,743.52** | **24,556,346,832.91** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

合并股东权益变动表

2015年度

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.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4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** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

母公司股东权益变动表

2016年度

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** | **2,963,898,951.00** | **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** |
| 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** | **2,963,898,951.00** | **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** |
| **三、本期增减变动金额（减少以”-”号填列）** | **0.00** | **77,559,776.75** | **0.00** | **-299,281,154.21** | **0.00** | **430,232,927.37** | **2,416,901,531.84** | **2,625,413,081.75** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | **-299,281,154.21** |  |  | **3,232,441,322.84** | **2,933,160,168.63** |
| （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.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **430,232,927.37** | **-815,539,791.00** | **-385,306,863.63** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  | 430,232,927.37 | -430,232,927.37 | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -385,306,863.63 | **-385,306,863.63** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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 |  | 77,559,776.75 |  |  |  |  |  | **77,559,776.75** |
| **四、本期期末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,255,830,448.87** | **0.00** | **-277,036,204.37** | **0.00** | **1,313,393,112.26** | **3,004,750,386.98** | **16,260,836,694.74** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

母公司股东权益变动表

2015年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4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** |

**编制单位：同方股份有限公司**

**单位：人民币元**

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:**

**一、 公司的基本情况**

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

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

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

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

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

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

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

2010年*7*月，公司向唐山晶源电子科技有限公司定向增发16,880,000股，致使股份总数增 至993,850,554股，其中：有限售条件的流通股16,880,000股，无限售条件的流通股976,970,554 股。

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

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

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

截止2016年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2,197,882,238股，有限售条件的流通股为766,016,713股。

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

**二、 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189家公司。

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

**三、 财务报表的编制基础**

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会 计估计编制。

1. 持续经营

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

**四、 重要会计政策及会计估计**

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

1. 营业周期

本公司以12个月作为正常营业周期。

1. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

1. 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。

1. 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。

1. 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号一一长期股权投资》的规定 对合营企业的投资进行会计处理。

1. 现金及现金等价物

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

1. 外币业务和外币财务报表折算
2. 外币交易

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

1. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权 益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收 入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差 额，在其他综合收益列示。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。

1. 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。

1. 金融负债
2. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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

**(3)**单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

12.存货

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

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

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

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

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

13.长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际 支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券 的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照 《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股 权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号一一债务重组》的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余 股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面 价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止 采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

14.固定资产

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

固定资产包括房屋建筑物、设备及车辆，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%

设备 5-10 年 9.50-19.40%

车辆 10 年 9.50-9.70%

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 JJlZ\* 益。

15.在建工程

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

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

16 .借款费用

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

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

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

17. 无形资产

本公司无形资产主要包括土地、房屋使用权、专利及专有技术、特许经营权、商标权、软 件及其他等。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；本公司专利及专有技术、 软件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。

1. 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。

1. 长期待摊费用

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

1. 职工薪酬

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。

1. 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。

1. 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。

1. 提供劳务收入

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

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

**（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号一一或有事项》 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。

23.政府补助

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

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

计入当期损益。

1. 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。

1. 租赁

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

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

1. 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。

**五、 税项**

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

除下述公司外，本公司之境内各子公司适用的企业所得税率为25%。

**（1）**根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号），国家发展和改革委员 会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发2013-2014年度国家规划布 局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号）、《关于进一 步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）之规定。相 关境内子公司享受税收优惠如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **优惠税率** | **优惠原因** |
| 同方股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方人工环境有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方知网（北京）技术有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方知网数字出版股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **优惠税率** | **优惠原因** |
| 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 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 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 |
| 同方工业有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 15% | 高新技术企业、软件企业 |

**（2）**本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下:

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

**2.**增值税

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

17%。

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增 值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）有关规定，本公司的研发和技术服务、信息技 术服务、文化创意服务、鉴证咨询服务及其他现代服务业收入按6%计缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）有关规定，自2016年5月1日起，本公司的建筑服务（主要为工程和安装服务）收入、不 动产租赁服务收入、不动产销售和土地使用权转让收入如选用一般计税方法应按11%计缴增值 税，如选用简易计税方法应分别按3%和5%计缴增值税；利息收入应按6%计缴增值税。

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

1. 营业税

2016年1-4月，本公司的建筑服务（主要为工程和安装服务）按应税收入的3%计缴营业 税；不动产租赁、不动产销售和土地使用权转让按应税收入的5%计缴营业税。

1. 城建税及教育费附加

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

1. 房产税

公司自用房产以房产原值的70%为计税依据，按1.2%的税率计缴房产税。

公司出租房产以租金为计税依据，按12%的税率计缴房产税。

1. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

**六、 合并财务报表主要项目注释**

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2016年1月1日，“年末” 系指2016年12月31日，“本年”系指2016年1月1日至12月31日，“上年”系指2015 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 | 10,596,075.47 | 8,998,325.07 |
| 银行存款 | 10,727,484,746.96 | 9,596,645,056.04 |
| 其他货币资金 | 220,099,299.10 | 253,919,150.49 |
| **合计** | **10,958,180,121.53** | **9,859,562,531.60** |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,982,628,056.68 | 1,989,964,563.21 |

截止2016年12月31日，货币资金中包含受限资金173,750,079.83元。

1. 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 | 126,425,852.01 | 138,887,759.80 |
| 其中：权益工具投资 | 126,425,852.01 | 138,887,759.80 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 738,568,901.08 | 1,094,799,254.35 |
| 其中：权益工具投资 | 738,568,901.08 | 1,094,799,254.35 |
| **合计** | **864,994,753.09** | **1,233,687,014.15** |

1. 应收票据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **年末余额** | | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 |  |  | 79,713,872.86 |  | 137,376,849.00 |
| 商业承兑汇票 |  |  | 9,310,627.43 |  | 148,095,744.45 |
| **合计** |  |  | **89,024,500.29** |  | **285,472,593.45** |
| **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 | 72,741,362.85 | 0.89% | 72,741,362.85 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 | 8,086,551,660.76 | 98.44% | 970,819,516.59 | 12.01% | 7,115,732,144.17 |
| 单项金额不重大但单项计提  坏账准备的应收账款 | 54,891,050.27 | 0.67% | 54,891,050.27 | 100.00% | 0.00 |
| **合计** | **8,214,184,073.88** | **100.00%** | **1,098,451,929.71** | **13.37%** | **7,115,732,144.17** |

(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 | 8,851,866,785.93 | 99.19% | 843,819,969.11 | 9.53% | 8,008,046,816.82 |
| 单项金额不重大但单项计提  坏账准备的应收账款 | 72,664,520.62 | 0.81% | 72,664,520.62 | 100.00% | 0.00 |
| **合计** | **8,924,531,306.55** | **100.00%** | **916,484,489.73** | **10.27%** | **8,008,046,816.82** |

1. 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 中广传播集团有限公司 | | 72,741,362.85 | 72,741,362.85 | 100.00% | 预计无法收回 |
| **合计** |  | **72,741,362.85** | **72,741,362.85** | **100.00%** | **一** |
| **2)**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 |  | 5,465,078,198.48 | 67.58% |  | 54,650,781.98 |
| 1-2年 |  | 985,306,783.94 | 12.18% |  | 49,265,339.20 |
| 2-3年 |  | 344,485,000.94 | 4.26% |  | 51,672,750.14 |
| 3-4年 |  | 579,687,921.17 | 7.17% |  | 173,906,376.35 |
| 4-5年 |  | 141,338,974.63 | 1.75% |  | 70,669,487.32 |
| 5年以上 |  | 570,654,781.60 | 7.06% |  | 570,654,781.60 |
| **合计** |  | **8,086,551,660.76** | **100.00%** |  | **970,819,516.59** |

1. 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 扬州市城市照明管理处等98家 | 54,891,050.27 | 54,891,050.27 | 100.00% | 款项无法收回 |
| **合计** | **54,891,050.27** | **54,891,050.27** | **100.00%** | **一** |

**(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1,614,453,578.01元，占应 收账款年末余额合计数的比例19.65%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 150,189,930.72 元。

1. 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 | 649,253,822.52 | 61.80% | 848,777,177.63 | 70.54% |
| 1-2年 | 192,881,972.19 | 18.36% | 197,144,174.97 | 16.38% |
| 2-3年 | 126,565,288.47 | 12.05% | 79,500,201.38 | 6.61% |
| 3年以上 | 81,856,444.27 | 7.79% | 77,852,337.81 | 6.47% |
| **合计** | **1,050,557,527.45** | **100.00%** | **1,203,273,891.79** | **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169,511,727.17元，占预 付款项年末余额合计数的比例16.14%。

1. 应收股利

**被投资单位 年末余额 年初余额**

同方环境股份有限公司

16,813,440.00

0.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 3,964,000.00 | 17,068,000.00 |
| 中石化混合所有制改革资产管理计划 | 1,263,673.97 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 0.00 | 90,909,090.91 |
| **合计** | **22,041,113.97** | **107,977,090.91** |

1. 其他应收款

**(1)**其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别 \_** | **年末余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例** | **金额** | **计提比例** |
| 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 | 44,859,905.21 | 2.79% | 44,859,905.21 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 | 1,560,898,984.71 | 97.21% | 289,239,322.59 | 18.53% | 1,271,659,662.12 |
| 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** | **1,605,758,889.92** | **100.00%** | **334,099,227.80** | **20.81%** | **1,271,659,662.12** |

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

1. 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 | 44,859,905.21 | 44,859,905.21 | 100.00% | 企业信用异常 |
| **合计** | **44,859,905.21** | **44,859,905.21** | **100.00%** | **一** |

1. 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 | 951,540,975.41 | 60.96% | 9,515,409.75 |
| 1-2年 | 210,891,468.85 | 13.51% | 10,544,573.44 |
| 2-3年 | 90,436,155.71 | 5.79% | 13,565,423.36 |
| 3-4年 | 68,025,532.38 | 4.36% | 20,407,659.71 |
| 4-5年 | 9,597,192.06 | 0.62% | 4,798,596.03 |
| 5年以上 | 230,407,660.30 | 14.76% | 230,407,660.30 |
| **合计** | **1,560,898,984.71** | **100.00%** | **289,239,322.59** |

1. 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** |
| 股权转让款 | 703,583,802.73 | 107,612,062.90 |
| 保证金、押金 | 412,000,089.40 | 372,304,299.75 |
| 往来款 | 319,678,616.28 | 415,744,836.95 |
| 备用金 | 97,555,781.08 | 119,637,436.19 |
| 代垫款项 | 34,440,208.55 | 59,678,552.83 |
| 税费返还、出口退税 | 5,012,746.41 | 17,693,335.78 |
| 预缴税金 | 0.00 | 55,335,031.82 |
| 节能家电补贴 | 0.00 | 21,883,831.00 |
| 应收补贴款 | 0.00 | 66,900,000.00 |
| 其他款项 | 33,487,645.47 | 41,350,720.07 |
| **合计** | **1,605,758,889.92** | **1,278,140,107.29** |

**(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794,758,742.21元，占其 他应收款年末余额合计数的比例49.49%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 69,497,839.44 元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.**  **(1)** | 存货  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®余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 库存商品 |  | 2,416,529,031.58 | 224,356,787.50 | 2,192,172,244.08 | 3,218,789,547.37 | 365,362,979.91 | 2,853,426,567.46 |
| 在产品 |  | 2,411,469,756.46 | 239,810,687.76 | 2,171,659,068.70 | 2,193,967,061.81 | 246,450,665.44 | 1,947,516,396.37 |
| 原材料 |  | 2,336,043,664.41 | 119,427,866.66 | 2,216,615,797.75 | 2,177,147,301.40 | 104,463,852.68 | 2,072,683,448.72 |
| 工程施工 |  | 1,408,929,926.81 | 61,087,462.95 | 1,347,842,463.86 | 1,222,211,560.93 | 61,919,628.24 | 1,160,291,932.69 |
| 发出商品 |  | 1,332,320,851.33 | 98,575,943.42 | 1,233,744,907.91 | 1,006,262,033.01 | 54,648,024.70 | 951,614,008.31 |
| 委托加工物资 | | 75,915,831.56 | 176,888.99 | 75,738,942.57 | 107,688,911.99 | 176,888.99 | 107,512,023.00 |
| 在途物资 |  | 17,374,015.73 | 0.00 | 17,374,015.73 | 73,747,967.39 | 0.00 | 73,747,967.39 |
| 低值易耗品 | | 1,460,887.91 | 219,562.49 | 1,241,325.42 | 1,581,983.27 | 219,562.49 | 1,362,420.78 |
| 包装物 |  | 133,172.62 | 117,210.58 | 15,962.04 | 224,174.15 | 4,071.44 | 220,102.71 |
| 委托代销商品 | | 167,203.56 | 167,203.56 | 0.00 | 167,203.56 | 167,203.56 | 0.00 |
| **合计** |  | **10,000,344,341.97** | **743,939,613.91** | **9,256,404,728.06** | **10,001,787,744.88** | **833,412,877.45** | **9,168,374,867.43** |
| **(2)** | 存货跌价准备 | |  |  |  |  |  |
| **项目** |  | **年初余额 -** | **本年增加** | | **本年减少** | | **年末余额** |
|  | **计提** | **其他** | **转回** | **转出** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 365,362,979.91 | 75,830,850.17 | 234,904.12 | 0.00 | 217,071,946.70 | 224,356,787.50 |
| 在产品 | 246,450,665.44 | 26,139,399.16 | 5,857,344.47 | 0.00 | 38,636,721.31 | 239,810,687.76 |
| 原材料 | 104,463,852.68 | 15,195,656.67 | 3,181,078.45 | 0.00 | 3,412,721.14 | 119,427,866.66 |
| 工程施工 | 61,919,628.24 | 480,743.66 | 0.00 | 0.00 | 1,312,908.95 | 61,087,462.95 |
| 发出商品 | 54,648,024.70 | 43,948,029.23 | 0.00 | 0.00 | 20,110.51 | 98,575,943.42 |
| 委托加工物资 | 176,888.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,888.99 |
| 低值易耗品 | 219,562.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,562.49 |
| 包装物 | 4,071.44 | 113,139.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,210.58 |
| 委托代销商品 | 167,203.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,203.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合计 833,412,877.45 161,707,818.03** | **9,273,327.04 0.00 260,454,408.61** | **743,939,613.91** |
| **9.**其他流动资产 | | |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 可供出售金融资产 | 2,348,858,900.00 | 0.00 |
| 预缴税金 | 512,263,281.80 | 0.00 |
| 应交增值税 | 235,764,867.20 | 0.00 |
| **合计** | **3,096,887,049.00** | **0.00** |

**10.**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 | 3,024,056,658.61 | 3,477,840.83 | 3,020,578,817.78 | 161,678,330.46 | 3,463,285.71 | 158,215,044.75 |
| 其中：按公允价值计量的 | 2,921,915,246.99 | 0.00 | 2,921,915,246.99 | 76,326,004.13 | 0.00 | 76,326,004.13 |
| 按成本计量的 | 102,141,411.62 | 3,477,840.83 | 98,663,570.79 | 85,352,326.33 | 3,463,285.71 | 81,889,040.62 |
| **合计** | **3,024,056,658.61** | **3,477,840.83** | **3,020,578,817.78** | **161,678,330.46** | **3,463,285.71** | **158,215,044.75** |
| **(2)**年末按公允价值计量的可供出售金融资产 | | | | | | |

**可供出售权益工具**

**项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权益工具的成本 |  |  |  |  | 2,429,691,323.67 | |
| 公允价值 |  |  |  |  | 2,921,915,246.99 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | |  |  |  | 492,223,923.32 | |
| 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** | |  | **在被投资单** | **本期现** |
|  | **期初余额** | **本期增加** | **本期减少** | **期末余额** | **位持股比例** | **金红利** |
| 深圳市海目星激光科技有 限公司 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 4.00% | 0.00 |
| Legend Silicon Corp. | 18,404,728.00 | 0.00 | 0.00 | 18,404,728.00 | 3.56% | 0.00 |
| 中投信用担保有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 1.00% | 0.00 |
| 华清农业开发有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 5.00% | 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 | 12.50% | 0.00 |
| Asqella Oy | 0.00 | 5,817,335.79 | 0.00 | 5,817,335.79 | 7.50% | 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 | 1.00% | 0.00 |
| 武汉国际会展中心股份有 限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 2.21% | 0.00 |
| 重庆三峡银行股份有限公 司 | 0.00 | 3,720,000.00 | 0.00 | 3,720,000.00 | 0.04% | 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 | 4.76% | 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 | 10.00% | 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 | 35.00% | 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 | 2.30% | 0.00 |
| 苏州卓凯生物技术有限公 司 | 1,745,154.11 | 0.00 | 0.00 | 1,745,154.11 | 17.28% | 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 | 0.31% | 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 | 10.00% | 0.00 |
| 湖北银雨照明有限公司 | 0.00 | 901,088.97 | 0.00 | 901,088.97 | 10.00% | 0.00 |
| 杭州热秀网络技术有限公 司 | 0.00 | 756,680.98 | 0.00 | 756,680.98 | 7.57% | 0.00 |
| 北京易豪科技有限公司 | 520,408.16 | 0.00 | 0.00 | 520,408.16 | 5.10% | 0.00 |
| 真明丽（北京）光电科技  研究院 | 0.00 | 419,360.22 | 0.00 | 419,360.22 | 51.00% | 0.00 |
| 北京渡渡狼文化传播有限 公司 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 3.00% | 0.00 |
| 太原五一百货大楼 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.15% | 0.00 |
| 江门市真明丽教育投资管 理有限公司 | 0.00 | 24,619.33 | 0.00 | 24,619.33 | 49.00% | 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 | 1.19% | 0.00 |
| 哈尔滨龙江百晟再生资源 有限公司 | 10,400,000.00 | 0.00 | 10,400,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 广州电蟒信息技术有限公 司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 广州辛耕普华医疗科技有 限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 扬州华建同方水务有限公 司 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **合计** | **85,352,326.33** | **31,889,085.29** | **15,100,000.00** | **102,141,411.62** | **—** | **0.00** |
| **（4）**可供出售金融资产减值准备 | | | | | | |

**被投资单位**

**减值准备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **期初余额** | **本期增加** | **本期减少** | **期末余额** |
| 佛山市南海区联合广东新光源产业 | 691,735.71 | 0.00 | 0.00 | 691,735.71 |
| 创新中心 |
| 江西万德福磁带有限公司 | 2,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00 |
| 湖北银雨照明有限公司 | 0.00 | 14,555.12 | 0.00 | 14,555.12 |
| 太原五一百货大楼 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **合计** | **3,463,285.71** | **14,555.12** | **0.00** | **3,477,840.83** |

**11.**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） | 577,798,104.02 | 0.00 | 577,798,104.02 | 3,567,660,198.21 | 0.00 | 3,567,660,198.21 |
| 分期收款提供劳务 | 330,487,463.14 | 0.00 | 330,487,463.14 | 254,635,372.94 | 0.00 | 254,635,372.94 |
| 分期收款销售商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,661,600.00 | 0.00 | 37,661,600.00 |
| **合计** | **908,285,567.16** | **0.00** | **908,285,567.16** | **3,859,957,171.15** | **0.00** | **3,859,957,171.15** |

1. 长期股权投资

**（1）**长期股权投资明细

**本年增减变动**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| ―、合营企业 同方全球人寿保险 | 1,190,570 | 150,000,0 |  | -144,543, | 50,728,73 |  |  |  | 1,246,756 |  |
| 有限公司 | ,589.99 | 00.00 | 0.00 | 288.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ,037.49 | 0.00 |
|  | 32,371,75 |  |  | -8,443,48 |  |  |  |  | 23,928,27 |  |
| 新鸿电子有限公司 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 0.00 |
| 同威津福科技（天 |  | 3,000,000 |  |  |  |  |  |  | 3,000,000 |  |
| 津）有限公司 | 0.00 | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| 同方川崎节能设备 | 92,283,37 |  |  | -12,477,8 |  |  |  | -79,805,5 |  |  |
| 有限公司 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 57.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 重庆国信投资控股 | 6,030,301 | 450,000,0 |  | 812,987,5 | -72,125,7 | -102,076, |  |  | 7,119,086 |  |
| 有限公司 | ,996.98 | 00.00 | 0.00 | 57.64 | 94.96 | 870.86 | 0.00 | 0.00 | ,888.80 | 0.00 |
| 深圳市华融泰资产 |  | 1,309,905 |  | -93,654,3 | -19,210,6 | 33,765,90 |  |  | 1,230,806 |  |
| 管理有限公司 | 0.00 | ,829.23 | 0.00 | 20.73 | 65.14 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | ,750.53 | 0.00 |
| 泰豪科技股份有限 | 550,784,2 |  |  | 19,143,99 |  | 58,265,51 | 8,200,9 |  | 619,992,8 |  |
| 公司 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 5.46 | 87.60 | 0.00 | 09.82 | 0.00 |
|  | 455,913,7 |  |  | 88,935,15 | -2,426,83 | -4,159,23 |  |  | 538,262,8 |  |
| 同方投资有限公司 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.55 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | 0.00 |
|  | 323,058,2 |  |  | 3,511,262 |  |  |  |  | 326,569,5 |  |
| 嘉融投资有限公司 | 76.68 | 0.00 | 0.00 | .35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.03 | 0.00 |
| 同方泰豪动漫集团 | 156,971,6 |  |  | 724,986.3 |  |  |  |  | 157,696,6 |  |
| 股份有限公司 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | 0.00 |
| 同方环境股份有限 | 145,441,7 |  |  | 14,364,99 | 223,624.6 |  | 16,813, |  | 143,216,9 |  |
| 公司 | 38.17 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 7 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 18.90 | 0.00 |
| 易程科技股份有限 | 129,314,9 |  | 19,450, | 38,772,62 |  | -16,167,6 |  |  | 132,469,6 |  |
| 公司 | 87.33 | 0.00 | 331.83 | 6.43 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 67.36 | 0.00 |
| 北京同方厚持投资 |  | 100,300,0 |  |  |  |  |  |  | 100,300,0 |  |
| 集团有限公司 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 |
| 云南云电同方科技 | 81,657,18 |  |  | 4,713,454 |  |  | 1,171,7 |  | 85,198,94 |  |
| 有限公司 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | .63 | 0.00 | 0.00 | 01.40 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 北京辰安科技股份 | 46,981,93 |  |  | 7,070,171 |  | 21,716,56 |  |  | 75,760,66 |  |
| 有限公司 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | .58 | -8,005.24 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 |
| 迁安市华控环境投资有 |  | 73,085,31 |  | -36,542.6 |  |  |  |  | 73,048,76 |  |
| 限商壬公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 0.00 |
| 同方鼎欣科技股份 | 47,597,83 |  |  | 6,069,367 |  |  | 1,600,0 |  | 52,091,17 |  |
| 有限公司 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | .24 | 23,973.64 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 天津北方移动传媒 | 35,470,45 |  |  | -1,681,73 |  |  |  |  | 33,788,72 |  |
| 有限公司 | 7.41  21,153,56 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11  21,153,56 | 0.00  21,153, |
| 山西左云曰能t新能能源及 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电有限公司 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 563.00 |
| 泉州广电同方数字 | 16,797,83 |  |  | 1,104,566 |  |  |  |  | 17,902,40 |  |
| 电视有限公司 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | .92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 |
| 同方（深圳）云计算 技术股份有限公司 | 1,124,189  .05 | 0.00 | 0.00 | -1,332,32  6.58 | 0.00 | 15,297,67  6.86 | 0.00 | 0.00 | 15,089,53  9.33 | 0.00 |
| 陕西省广电同方数 字电视有限责任公 司 | 13,689,89  1.25 | 0.00 | 0.00 | 350,836.5  3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040,72  7.78 | 0.00 |
| 中车资本（天津）股 权投资基金管理有 | 0.00 | 12,500,00  0.00 | 0.00 | -82,900.7  4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,417,09  9.26 | 0.00 |
| 限公司  商丘同方恒泰数字 | 12,885,58 |  |  | 508,386.2 |  |  | 1,500,0 |  | 11,893,97 |  |
| 电视有限公司 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 广州同方瑞风节能科技股 | 8,792,819 |  |  | 3,797,945 |  |  | 1,500,0 |  | 11,105,39 |  |
| 份有限公司 | .53 | 0.00 | 0.00 | .03 | 14,635.08 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 9.64 | 0.00 |
| 濮阳广电同方数字 | 10,593,32 |  |  | 128,569.7 |  |  |  |  | 10,721,89 |  |
| 电视有限公司 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 许昌广电同方数字 | 10,355,95 |  |  | 123,670.7 |  |  |  |  | 10,479,62 |  |
| 电视有限公司 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 |
| 北京同方时讯电子 | 11,294,58 |  |  | -845,164. |  |  |  |  | 10,449,41 |  |
| 股份有限公司 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 |

**本年增减变动**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 日照广电同方数字 | 10,112,61 |  |  |  |  |  |  |  | 10,149,53 |  |
| 电视有限公司 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 36,918.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 蔺旷电同方数字电视有 | 7,957,131 |  |  |  |  |  |  |  | 8,048,772 |  |
| 限责任公司 | .46 | 0.00 | 0.00 | 91,640.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .24 | 0.00 |
| 张家口电广文化传 | 7,839,294 |  |  |  |  |  |  |  | 7,844,734 |  |
| 媒有限公司 | .01 | 0.00 | 0.00 | 5,440.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .37 | 0.00 |
| 开封广电同方数字 | 7,832,631 |  |  | -432,724. |  |  |  |  | 7,399,907 |  |
| 电视有限公司 | .54 | 0.00 | 0.00 | 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .46 | 0.00 |
| 运城市蓝星同方数字电 | 7,417,468 |  |  | -18,841.3 |  |  |  |  | 7,398,626 |  |
| 视有限公司 | .21 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .83 | 0.00 |
| 北京迈信力通科技 | 7,603,736 |  |  | -217,371. |  |  |  |  | 7,386,365 |  |
| 有限公司 | .60 | 0.00 | 0.00 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .02 | 0.00 |
| 中检科威（北京）科 | 6,200,487 |  |  | 2,063,274 |  |  | 1,400,0 |  | 6,863,762 |  |
| 技有限公司 | .39 | 0.00 | 0.00 | .69 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | .08 | 0.00 |
| 天门广电同方数字 | 6,072,686 |  |  | 242,268.1 |  |  |  |  | 6,314,954 |  |
| 电视有限公司 | .66 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .82 | 0.00 |
| 达州广电同无绷字电 | 6,386,532 |  |  | -850,542. |  |  |  |  | 5,535,990 |  |
| 视有限公司 | .75 | 0.00 | 0.00 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .49 | 0.00 |
| 洛阳同方数字电视 | 5,210,803 |  |  | -532,858. |  |  |  |  | 4,677,944 |  |
| 有限公司 | .70 | 0.00 | 0.00 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .76 | 0.00 |
| 同方佰宜科技（北 | 3,875,951 |  |  | 461,270.1 |  |  |  |  | 4,337,221 |  |
| 京）有限公司 | .04 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .21 | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限 | 2,833,068 |  |  | -61,332.6 |  |  |  |  | 2,771,735 |  |
| 责任公司 | .04  2,312,742  .39 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  157,920.1  1 | .39  2,470,662  .50 | 0.00  2,470,6  62.50 |
| Technologies Co.,  Limited | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 滨州广电同方数字 | 1,840,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,840,000 |  |
| 电视有限公司 | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
|  | 184,361.4 |  |  |  |  |  |  |  | 184,361.4 | 184,361 |
| Technovator Qatar | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | .40 |
| 九江佳华压电晶体 | 1,473,934 |  | 1,473,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料有限公司 | .90 | 0.00 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北银雨照明有限 | 901,088.9 |  |  |  |  |  |  | -901,088. |  |  |
| 公司 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆同方合志科技 | 680,069.1 |  |  | -680,069. |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 7 | 0.00 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 真明丽（北京）光电 | 419,360.2 |  |  |  |  |  |  | -419,360. |  |  |
| 科技研究院 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 江'1市真明丽教育投资管 |  |  |  |  |  |  |  | -24,619.3 |  |  |
| 理有限公司  北京中录同方文化 | 24,619.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 北京海视安数据科 技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京文录激光科技 有限公司  北京同方博宇工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 技术公司  广州同艺照明有限 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **9,512,586** | **2,098,791** | **20,924,** | **739,317,0** | **-42,780,3** | **6,641,950** | **32,186,** | **-80,992,6** | **12,180,452** | **23,808,** |
| **,131.14** | **,141.23** | **266.73** | **03.79** | **26.50** | **.22** | **129.00** | **69.12** | **,835.03** | **586.90** |

**(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** |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 21,153,563.00 | 0.00 | 0.00 | 21,153,563.00 |
| Lime PC Multimedia Technologies Co.,Limited | 0.00 | 2,470,662.50 | 0.00 | 2,470,662.50 |
| Technovator Qatar | 184,361.40 | 0.00 | 0.00 | 184,361.40 |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司 | 1,473,934.90 | 0.00 | 1,473,934.90 | 0.00 |
| **合计** | **22,811,859.30** | **2,470,662.50** | **1,473,934.90** | **23,808,586.90** |

1. 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 | 14,700,000.00 |
| 二、本年变动 | 0.00 |
| 三、年末余额 | 14,700,000.00 |

**14.**固定资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **房屋建筑物** | **设备** | **车辆** | **合计** |
| ―、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 3,746,980,770.24 | 6,272,656,111.04 | 166,163,089.58 | 10,185,799,970.86 |
| 2.本年增加金额 | 254,535,760.36 | 333,201,992.63 | 14,293,698.26 | 602,031,451.25 |
| (1)购置 | 10,153,667.25 | 146,905,237.56 | 10,604,071.77 | 167,662,976.58 |
| (2)在建工程转入 | 151,623,205.72 | 102,441,891.59 | 0.00 | 254,065,097.31 |
| (3)企业合并增加 | 83,106,716.12 | 71,632,612.46 | 2,367,869.98 | 157,107,198.56 |
| (4)其他变动增加 | 9,652,171.27 | 12,222,251.02 | 1,321,756.51 | 23,196,178.80 |
| 3.本年减少金额 | 201,251,088.58 | 3,357,274,923.51 | 41,250,309.23 | 3,599,776,321.32 |
| (1)处置或报废 | 7,538,130.86 | 296,517,412.98 | 11,970,793.98 | 316,026,337.82 |
| (2)企业合并减少 | 193,712,957.72 | 3,060,757,510.53 | 29,279,515.25 | 3,283,749,983.50 |
| 4.年末余额 | 3,800,265,442.02 | 3,248,583,180.16 | 139,206,478.61 | 7,188,055,100.79 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 1,010,119,118.40 | 2,977,868,671.99 | 100,805,041.12 | 4,088,792,831.51 |
| 2.本年增加金额 | 118,361,528.78 | 495,465,051.31 | 15,506,586.40 | 629,333,166.49 |
| (1)计提 | 92,871,740.38 | 435,142,064.38 | 13,000,162.59 | 541,013,967.35 |
| (2)企业合并增加 | 19,425,061.33 | 50,831,600.75 | 1,868,026.65 | 72,124,688.73 |
| (3)其他变动增加 | 6,064,727.07 | 9,491,386.18 | 638,397.16 | 16,194,510.41 |
| 3.本年减少金额 | 50,518,415.30 | 1,460,214,779.70 | 24,565,646.03 | 1,535,298,841.03 |
| (1)处置或报废 | 2,811,514.50 | 163,894,834.98 | 10,897,772.56 | 177,604,122.04 |
| (2)企业合并减少 | 47,706,900.80 | 1,296,319,944.72 | 13,667,873.47 | 1,357,694,718.99 |
| 4.年末余额 | 1,077,962,231.88 | 2,013,118,943.60 | 91,745,981.49 | 3,182,827,156.97 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 300,524,382.60 | 497,005,431.26 | 1,701,392.43 | 799,231,206.29 |
| 2.本年增加金额 | 0.00 | 2,164,632.55 | 0.00 | 2,164,632.55 |
| (1)计提 | 0.00 | 2,164,632.55 | 0.00 | 2,164,632.55 |
| 3.本年减少金额 | 85,923.00 | 88,352,938.29 | 170,454.43 | 88,609,315.72 |
| (1)处置或报废 | 0.00 | 85,264,828.60 | 170,454.43 | 85,435,283.03 |
| (2)企业合并减少 | 85,923.00 | 3,088,109.69 | 0.00 | 3,174,032.69 |
| 4.年末余额 | 300,438,459.60 | 410,817,125.52 | 1,530,938.00 | 712,786,523.12 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 2,421,864,750.54 | 824,647,111.04 | 45,929,559.12 | 3,292,441,420.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **房屋建筑物** | | **设备** | **车辆** | **合计** | |
| 2.年初账面价值 | 2,436,337,269.24 | | 2,-9-,-82,00- -9 | 63,656,656.03 5,297,775,933.06 | | |
| **15.**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** |
| 同方威视科技园区建设项目一期 | 297,948,665.69 | 0.00 | 297,948,665.69 | 12,728,201.00 | 0.00 | 12,728,201.00 |
| “中国知网”数字出版与数字图书馆项目 | 128,829,789.27 | 0.00 | 128,829,789.27 | 75,943,963.86 | 0.00 | 75,943,963.86 |
| 同方沈阳科技园区建设项目三期 | 93,618,694.78 | 0.00 | 93,618,694.78 | 73,478,626.70 | 0.00 | 73,478,626.70 |
| 同方泰德工业节能项目 | 8,628,707.76 | 0.00 | 8,628,707.76 | 14,582,614.42 | 0.00 | 14,582,614.42 |
| 清华同方(无锡)信息产业园一期建设 | 19,561,832.71 | 14,603,542.91 | 4,958,289.80 | 86,036,378.12 | 14,603,542.91 | 71,432,835.21 |
| 同方威彳见华沙在建新厂房项目 | 4,219,192.19 | 0.00 | 4,219,192.19 | 2,917,998.29 | 0.00 | 2,917,998.29 |
| 惠州污水处理提高指标工程 | 2,760,930.03 | 0.00 | 2,760,930.03 | 33,021.00 | 0.00 | 33,021.00 |
| 龙江环保鸟西全天供水改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,251,906.01 | 0.00 | 322,251,906.01 |
| 南通半导体设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,777,987.69 | 0.00 | 10,777,987.69 |
| 零星工程 | 51,483,789.40 | 37,595.23 | 51,446,194.17 | 55,026,373.67 | 37,595.23 | 54,988,778.44 |
| **合计** | **607,051,601.83** | **14,641,138.14** | **592,410,463.69** | **653,777,070.76** | **14,641,138.14** | **639,135,932.62** |

**(2)**在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **预算/万元** | **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** |
| 同方威视科技园区建设项目一期 | 38,964.04 | 12,728,201.00 | 285,220,464.69 | 0.00 | 0.00 | 297,948,665.69 | 自筹 | -6.4-% |
| “中国知网"数字出版与数字图书 馆项目 | 35,-15.-6 | 75,943,963.86 | 52,885,825.41 | 0.00 | 0.00 | 128,829,789.27 | 自筹 | 36.0-% |
| 同方沈阳科技园区建设项目三期 | 12,083.01 | 73,478,626.70 | 21,087,343.73 | 947,275.65 | 0.00 | 93,618,694.78 | 自筹 | -8.26% |
| 同方泰德工业节能项目 | 12,567.00 | 14,582,614.42 | 323,175.35 | 0.00 | 6,277,082.01 | 8,628,707.76 | 自筹 贷款 | 11.86% |
| 清华同方(无锡)信息产业园一期 建设 | 11,107.95 | 86,036,378.12 | 7,255,886.90 | 73,730,432.31 | 0.00 | 19,561,832.71 | 自筹 | 83.99% |
| 同方威视华沙在建新厂房项目 | 3,957.36 | 2,917,998.29 | 1,301,193.90 | 0.00 | 0.00 | 4,219,192.19 | 借款 | 10.66% |
| 惠州污水处理提高指标工程 | 3,100.00 | 33,021.00 | 2,727,909.03 | 0.00 | 0.00 | 2,760,930.03 | 自筹 | 8.91% |
| 龙江环保鸡西全天供水改造工程 | 34,000.00 | 322,251,906.01 | 13,439,745.04 | 0.00 | 335,691,651.05 | 0.00 | 自筹 贷款 | 98.73% |
| 南通半导体设备 | 260,965.00 | 10,777,987.69 | 49,524,207.97 | 57,413,818.00 | 2,888,377.66 | 0.00 | 贷款 募股 | 2.31% |
| 中央空调工程设备建设调试 | 2,090.00 | 0.00 | 18,771,166.03 | 18,771,166.03 | 0.00 | 0.00 | 自筹 | 89.81% |
| 供水计量系统改造工程 | 3,500.00 | 0.00 | 15,508,966.32 | 0.00 | 15,508,966.32 | 0.00 | 自筹 | 44.31% |
| 南京工业园建设 | 6,000.00 | 0.00 | 56,336,287.87 | 56,209,182.42 | 127,105.45 | 0.00 | 自筹 | 93.89% |
| 零星工程 |  | 55,026,3-3.6- | 59,284,861.1- | 46,993,222.90 | 15,834,222.54 | 51,483,789.40 |  |  |
| **合计** |  | **653,777,070.76** | **583,667,033.41** | **254,065,097.31** | **376,327,405.03** | **607,051,601.83** |  |  |
| **其中利息资本化金额** |  | **77,665,857.34** | **14,491,195.16** | **1,257,666.79** | **90,827,912.21** | **71,473.50** |  |  |

**16.**无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **土地使用权** | **房屋使用** | **专利及专有技** | **特许经营权** | **商标权** | **软件及其他** | **合计** |
| ―、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 733,383,466. | 1,321,428.5 | 1,703,059,065. | 1,049,134,952. | 64,800,000. | 512,984,541. | 4,064,683,454. |
| 2.本年增加金 | 13,664,282.0 | 0.00 | 343,017,554.17 | 0.00 | 0.00 | 96,128,725.**1** | 452,810,561.31 |
| (1)购置 | 2,790,388.00 | 0.00 | 2,703,169.23 | 0.00 | 0.00 | 28,758,753.8 | 34,252,311.10 |
| (2 )内部研发 | 0.00 | 0.00 | 296,468,926.87 | 0.00 | 0.00 | 61,206,434.9 | 357,675,361.86 |
| (3)企业合并增 | 9,846,632.90 | 0.00 | 25,435,958.73 | 0.00 | 0.00 | 1,367,371.39 | 36,649,963.02 |
| (4)其他变动增 | 1,027,261.12 | 0.00 | 18,409,499.34 | 0.00 | 0.00 | 4,796,164.87 | 24,232,925.33 |
| 3.本年减少金 | 101,659,867. | 0.00 | 900,083,894.78 | 1,049,134,952. | 3,800,000.0 | 61,410,058.8 | 2,116,088,773. |
| (1)处置 | 0.00 | 0.00 | 96,144,320.63 | 1,258,156.80 | 0.00 | 1,936,604.48 | 99,339,081.91 |
| (2)企业合并减 | 101,659,867. | 0.00 | 803,939,574.15 | 1,047,876,795. | 3,800,000.0 | 59,473,454.3 | 2,016,749,691. |
| 4.年末余额 | 645,387,880. | 1,321,428.5 | 1,145,992,725. | 0.00 | 61,000,000. | 547,703,207. | 2,401,405,242. |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 77,459,587.6 | 274,454.06 | 645,697,585.66 | 160,701,988.11 | 285,000.00 | 256,553,238. | 1,140,971,853. |
| 2.本年增加金 | 16,100,515.5 | 30,494.51 | 201,734,913.74 | 29,110,980.63 | 95,000.04 | 96,444,811.1 | 343,516,715.58 |
| (1)计提 | 13,792,026.9 | 30,494.51 | 169,625,590.48 | 29,110,980.63 | 95,000.04 | 92,122,160.8 | 304,776,253.47 |
| (2)合并增加 | 2,117,025.45 | 0.00 | 19,359,280.42 | 0.00 | 0.00 | 1,362,510.01 | 22,838,815.88 |
| (3)其他变动增 | 191,463.12 | 0.00 | 12,750,042.84 | 0.00 | 0.00 | 2,960,140.27 | 15,901,646.23 |
| 3.本年减少金 | 6,059,169.00 | 0.00 | 200,542,307.07 | 189,812,968.74 | 380,000.04 | 23,782,868.5 | 420,577,313.36 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 48,703,757.05 | 1,258,156.80 | 0.00 | 414,907.07 | 50,376,820.92 |
| (2)企业合并减 | 6,059,169.00 | 0.00 | 151,838,550.02 | 188,554,811.94 | 380,000.04 | 23,367,961.4 | 370,200,492.44 |
| 4.年末余额 | 87,500,934.1 | 304,948.57 | 646,890,192.33 | 0.00 | 0.00 | 329,215,180. | 1,063,911,255. |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 0.00 | 0.00 | 63,636,213.34 | 0.00 | 0.00 | 14,137,861.3 | 77,774,074.66 |
| 2.本年增加金 | 0.00 | 0.00 | 4,536,231.90 | 0.00 | 0.00 | 611,713.57 | 5,147,945.47 |
| (1) 本年计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2)其他变动增 | 0.00 | 0.00 | 4,536,231.90 | 0.00 | 0.00 | 611,713.57 | 5,147,945.47 |
| 3.本年减少金 | 0.00 | 0.00 | 63,145,944.52 | 0.00 | 0.00 | 14,749,574.8 | 77,895,519.41 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2)企业合并减 | 0.00 | 0.00 | 63,145,944.52 | 0.00 | 0.00 | 14,749,574.8 | 77,895,519.41 |
| 4.年末余额 | 0.00 | 0.00 | 5,026,500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,026,500.72 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价 | 557,886,946. | 1,016,479.9 | 494,076,032.11 | 0.00 | 61,000,000. | 218,488,027. | 1,332,467,485. |
| 2.年初账面价 | 655,923,878. | 1,046,974.4 | 993,725,266.77 | 888,432,964.25 | 64,515,000. | 242,293,442. | 2,845,937,526. |

**17.**开发支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 908,729,223.42 | 911,886,441.84 | 11,219,937.82 | 357,675,361.86 | 116,885,050.55 | 617,163,307.36 | 740,111,883.31 |
| 研究支出 | 0.00 | 797,698,517.31 | 0.00 | 0.00 | 789,293,201.20 | 8,405,316.11 | 0.00 |
| **合计** | **908,729,223.42** | **1,709,584,959.15** | **11,219,937.82** | **357,675,361.86** | **906,178,251.75** | **625,568,623.47** | **740,111,883.31** |
| **18.** | 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 | 685,676,016.95 | 0.00 |
| 紫光国芯电子股份有限公司（原同方国 芯电子股份有限公司） | 197,863,279.07 | 0.00 | 197,863,279.07 | 0.00 |
| 同方友友控股有限公司 | 127,224,330.86 | 0.00 | 0.00 | 127,224,330.86 |
| 西安紫光国芯半导体有限公司 | 121,006,265.19 | 0.00 | 121,006,265.19 | 0.00 |
| 北京同方微电子有限公司 | 8,621,695.31 | 0.00 | 8,621,695.31 | 0.00 |
| Tivoli, LLC | 8,109,428.46 | 553,733.00 | 0.00 | 8,663,161.46 |
| 苏州微木智能系统有限公司 | 0.00 | 5,695,889.45 |  | 5,695,889.45 |
| 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 |
| 扬州华建同方水务有限公司 | 0.00 | 2,996,693.24 | 0.00 | 2,996,693.24 |
| 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-EiuopeGmbH | 620,794.98 | 42,036.93 | 0.00 | 662,831.91 |
| 同方人工环境有限公司 | 375,077.30 | 0.00 | 0.00 | 375,077.30 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 110,441.27 | 0.00 | 0.00 | 110,441.27 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 | 0.00 | 0.00 | 52,740.49 |
| **合计** | **2,076,123,086.17** | **9,288,352.62** | **1,013,167,256.52** | **1,072,244,182.27** |

**（2）**商誉减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初余额** | **本年增加** | | **本年减少**  **处置 其他变动** | | **年末余额** |
| **计提** | **其他转入** |
| 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 | 620,794.98 | 0.00 | 42,036.93 | 0.00 | 0.00 | 662,831.91 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,740.49 |
| **合计** | **12,073,391.09** | **0.00** | **42,036.93** | **0.00** | **0.00** | **12,115,428.02** |

1. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年摊销** | **其他减少** | **年末余额** |
| 装修改造费 | 70,287,588.78 | 11,988,798.15 | 26,515,409.31 | 21,348,054.82 | 34,412,922.80 |
| 土地租赁费 | 10,055,675.30 | 0.00 | 366,889.20 | 0.00 | 9,688,786.10 |
| 广告代言费 | 2,976,939.17 | 0.00 | 1,886,792.40 | 0.00 | 1,090,146.77 |
| 其他 | 3,010,022.01 | 1,390.09 | 1,351,880.48 | 1,370,889.01 | 288,642.61 |
| **合计** | **86,330,225.26** | **11,990,188.24** | **30,120,971.39** | **22,718,943.83** | **45,480,498.28** |

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

**(1)**已确认递延所得税资产和递延所得税负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **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 | 343,825,714.37 | 298,783,787.93 |
| 特殊项目暂时性差异之所得税资产 | 55,218,561.53 | 65,926,901.58 |
| **合计** | **399,044,275.90** | **364,710,689.51** |
| **二、递延所得税负债** |  |  |
| 递延所得税负债 | 473,256,275.06 | 251,973,315.99 |
| **合计** | **473,256,275.06** | **251,973,315.99** |

**(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 | 1,097,021,047.61 | 1,047,534,847.41 |
| 存货跌价准备 | 320,413,643.30 | 301,824,235.56 |
| 递延收益和专项应付款 | 238,888,507.96 | 135,505,705.00 |
| 无形资产摊销 | 233,992,320.70 | 126,642,680.02 |
| 预提费用 | 74,628,144.26 | 75,820,309.77 |
| 未实现销售损益 | 59,787,349.43 | 93,322,908.90 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 43,390,814.86 | 43,732,218.04 |
| 固定资产减值准备 | 31,101,279.74 | 31,790,677.70 |
| 长期股权投资减值准备 | 21,153,563.00 | 21,153,563.00 |
| 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 | 9,029,546.05 | 2,458,859.54 |
| 固定资产折旧 | 387,947.32 | 342,605.69 |
| 在建工程减值准备 | 37,595.23 | 37,595.23 |
| 受让资产评估增值 | 0.00 | 9,917,891.73 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 2,771,550.00 | 2,771,550.00 |
| **小计** | **2,132,603,309.46** | **1,892,855,647.59** |
| **二、应纳税暂时性差异项目** 公允价值变动 | 2,295,160,891.21 | 918,130,609.89 |
| 长期应收款 | 139,153,370.76 | 294,026,020.83 |
| 未分配盈利之预扣税 | 14,750,469.88 | 13,814,990.43 |
| 境外子公司依据其所在地特殊税法规定确  认的应纳税暂时性差异 | 3,558,972.35 | 5,027,069.59 |
| 资产评估增值 | 1,891,786.83 | 95,266,664.87 |
| **小计** | **2,454,515,491.03** | **1,326,265,355.61** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| **三、特殊暂时性差异项目** 可抵扣亏损 | 237,772,744.88 | 361,277,916.33 |
| **小计** | **237,772,744.88** | **361,277,916.33** |

1. 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 | 268,151,563.90 | 268,222,303.66 |
| 北京同方以衡创业投资中心 | 146,310,079.91 | 75,000,000.00 |
| 青岛嘉鸿壹号创业投资基金 | 101,611,755.41 | 104,975,000.00 |
| **合计** | **516,073,399.22** | **448,197,303.66** |

1. 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** | **转入** | **转回** | **转出** |
| 坏账减值准备 | 1,456,087,681.44 | 302,245,709.90 | 22,047,099.26 | 14,829,898.17 | 88,852,128.06 | 1,676,698,464.37 |
| 存货跌价准备 | 833,412,877.45 | 161,707,818.03 | 9,273,327.04 | 0.00 | 260,454,408.61 | 743,939,613.91 |
| 固定资产减值准备 | 799,231,206.29 | 2,164,632.55 | 0.00 | 0.00 | 88,609,315.72 | 712,786,523.12 |
| 无形资产减值准备 | 77,774,074.66 | 0.00 | 5,147,945.47 | 0.00 | 77,895,519.41 | 5,026,500.72 |
| 在建工程减值准备 | 14,641,138.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,641,138.14 |
| 长期股权投资减值准 备 | 22,811,859.30 | 2,391,702.45 | 78,960.05 | 0.00 | 1,473,934.90 | 23,808,586.90 |
| 商誉减值准备 | 12,073,391.09 | 0.00 | 42,036.93 | 0.00 | 0.00 | 12,115,428.02 |
| 可供出售金融资产减 值准备 | 3,463,285.71 | 14,555.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,477,840.83 |
| **合计** | **3,219,495,514.08** | **468,524,418.05** | **36,589,368.75** | **14,829,898.17** | **517,285,306.70** | **3,192,494,096.01** |

**23.**短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** |
| 信用借款 | 5,768,441,651.36 | 5,352,210,852.32 |
| 抵押借款 | 32,950,750.00 | 53,247,683.90 |
| 保证借款 | 2,092,836,833.66 | 1,976,071,512.36 |
| 质押借款 | 34,685,000.00 | 0.00 |
| **合计** | **7,928,914,235.02** | **7,381,530,048.58** |

截至2016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78,476,649.82元的存货和应收账款抵押取得借款4,750,000.00 美元（折合人民币32,950,750.00元）。

截至2016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。

截至2016年12月31日，本公司的短期质押借款情况如下：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34,685,000.00元的应收账款质押取得借款5,000,000.00美元（折合 人民币约34,685,000.00元）。

**24.**应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 | 433,090,726.38 | 707,564,087.82 |
| **合计** | **433,090,726.38** | **707,564,087.82** |

**25.**应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| **应付账款** | **7,237,904,788.49** | **8,167,839,518.21** |
| 其中：1年以上 | 1,818,403,889.22 | 1,604,019,476.30 |

**26.**预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| **预收账款** | **4,815,134,276.38** | **4,603,960,489.78** |
| 其中：1年以上 | 1,070,079,739.06 | 733,554,518.83 |

1. 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 | 459,100,684.33 | 3,022,867,116.53 | 3,010,483,097.65 | 471,484,703.21 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 3,315,461.89 | 353,350,082.69 | 351,552,032.18 | 5,113,512.40 |
| 辞退福利 | 0.00 | 7,267,508.81 | 7,159,401.81 | 108,107.00 |
| **合计** | **462,416,146.22** | **3,383,484,708.03** | **3,369,194,531.64** | **476,706,322.61** |

**(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 | 304,723,305.86 | 2,509,399,646.85 | 2,523,074,791.99 | 291,048,160.72 |
| 职工福利费 | 0.00 | 74,880,852.04 | 74,880,852.04 | 0.00 |
| 社会保险费 | 6,030,140.13 | 190,932,492.53 | 191,134,643.05 | 5,827,989.61 |
| 其中：医疗保险费 | 1,330,759.31 | 141,405,456.88 | 141,190,366.09 | 1,545,850.10 |
| 工伤保险费 | 151,173.17 | 7,059,533.22 | 6,958,753.07 | 251,953.32 |
| 生育保险费 | 425,132.17 | 9,906,897.78 | 9,763,878.78 | 568,151.17 |
| 其他社会保险 | 4,123,075.48 | 32,560,604.65 | 33,221,645.11 | 3,462,035.02 |
| 住房公积金 | 5,428,894.45 | 175,408,220.38 | 175,179,273.50 | 5,657,841.33 |
| 工会经费和职工教育经费 | 142,907,427.88 | 72,226,226.87 | 46,185,062.96 | 168,948,591.79 |
| 其他 | 10,916.01 | 19,677.86 | 28,474.11 | 2,119.76 |
| **合计** | **459,100,684.33** | **3,022,867,116.53** | **3,010,483,097.65** | **471,484,703.21** |

1. 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 | 2,542,204.84 | 289,860,416.43 | 287,943,550.21 | 4,459,071.06 |
| 企业年金缴费 | 161,495.23 | 51,062,495.29 | 51,012,679.97 | 211,310.55 |
| 失业保险费 | 611,761.82 | 12,427,170.97 | 12,595,802.00 | 443,130.79 |
| **合计** | **3,315,461.89** | **353,350,082.69** | **351,552,032.18** | **5,113,512.40** |

**28.**应交税费

**项目 年末余额 年初余额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税 | 193,826,639.43 | 28,370,172.78 |
| 增值税 | 129,127,387.32 | -75,299,406.15 |
| 企业所得税 | 96,219,366.92 | 128,527,873.85 |
| 城市维护建设税 | 21,562,290.32 | 29,840,262.96 |
| 个人所得税 | 17,736,344.59 | 12,297,509.97 |
| 教育费附加 | 16,736,026.07 | 22,640,120.27 |
| 房产税 | 15,899,513.19 | 11,412,868.62 |
| 土地使用税 | 2,599,185.18 | 26,324,976.28 |
| 印花税 | 382,363.54 | 763,207.03 |
| 其他 | 2,157,376.74 | 2,251,713.01 |
| **合计** | **496,246,493.30** | **187,129,298.62** |

**29.**应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 债券利息 | 94,819,898.20 | 47,682,739.73 |
| 长期借款利息 | 16,478,044.74 | 21,636,869.15 |
| 短期借款利息 | 3,191,654.47 | 6,437,146.71 |
| **合计** | **114,489,597.41** | **75,756,755.59** |

**30.**应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 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 |
| 清华控股有限公司 | 0.00 | 60,264,872.80 |
| 淮安同方水务有限公司少数股东股利 | 13,621,500.00 | 13,621,500.00 |
| **合计** | **13,630,961.88** | **73,895,834.68** |

**31.**其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末余额** | **年初余额** |
| 预提费用 | 298,454,986.11 | 244,602,621.02 |
| 往来款 | 247,947,797.70 | 266,563,731.08 |
| 保证金、押金 | 168,038,027.16 | 147,512,614.65 |
| 代垫款 | 40,419,491.34 | 55,884,499.44 |
| 应退还补贴款 | 24,482,671.66 | 7,395,789.02 |
| 资产收购款 | 17,402,806.40 | 2,118,162,495.00 |
| 报销款 | 6,924,730.15 | 6,579,913.55 |
| 房租物业费 | 5,399,468.71 | 32,937,606.55 |
| 其他款项 | 75,788,612.94 | 78,952,826.65 |
| **合计** | **884,858,592.17** | **2,958,592,096.96** |

**32.** 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 |  | 370,721,400.00 |  | 1,040,598,240.20 |
| 一年内到期的应付债券 |  | 700,000,000.00 |  | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 |  | 0.00 |  | 113,991,741.52 |
| **合计** |  | **1,070,721,400.00** |  | **1,154,589,981.72** |
| **(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 |  | 0.00 |  | 79,067,867.47 |
| 保证借款 |  | 340,321,400.00 |  | 864,030,372.73 |
| 质押借款 |  | 30,400,000.00 |  | 97,500,000.00 |
| **合计** |  | **370,721,400.00** |  | **1,040,598,240.20** |
| 截至2016年12月31日，  *A* | ，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)、 | | | |
| 截至2016年12月31日，本公司一年内到期的长期质押借款情况如下: | | | | 本公司之一级子公 |
| 司淮安同方水务有限公司以部分BOT、TOT项目的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 |  | 0.00 |  | 113,991,741.52 |
| **合计** |  | **0.00** |  | **113,991,741.52** |
| **33.**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 |  | 5,037,645,081.98 |  | 2,019,407,123.29 |
| **合计** |  | **5,037,645,081.98** |  | **2,019,407,123.29** |
| **(2)** 其他流动负债情况 | | | | |
| **债券名称** | **面值** | **发行日期** | **债券期限** | **发行金额** |
| 16 同方 SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2016-01-21 | 270天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 同方 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2016-02-26 | 270天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 同方 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 2016-07-04 | 270天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 同方 SCP004 | 1,000,000,000.00 | 2016-09-23 | 270天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 同方 SCP005 | 1,000,000,000.00 | 2016-10-13 | 270天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 同方 SCP006 | 1,000,000,000.00 | 2016-10-26 | 270天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 同方 SCP007 | 1,000,000,000.00 | 2016-11-18 | 270天 | 1,000,000,000.00 |
| **合计** | **7,000,000,000.00** |  | \_ | **7,000,000,000.00** |

（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** |
| 15 同方 SCP003 | 1,012,619,178.08 | 0.00 | 11,651,313.72 | 0.00 | 1,024,270,491.80 | 0.00 |
| 15 同方 SCP004 | 1,006,787,945.21 | 0.00 | 17,261,235.12 | 0.00 | 1,024,049,180.33 | 0.00 |
| 16 同方 SCP001 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 22,868,852.46 | 0.00 | 1,022,868,852.46 | 0.00 |
| 16 同方 SCP002 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 21,688,524.59 | 0.00 | 1,021,688,524.59 | 0.00 |
| 16 同方 SCP003 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 14,360,655.74 | 0.00 | 0.00 | 1,014,360,655.74 |
| 16 同方 SCP004 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 7,871,311.48 | 0.00 | 0.00 | 1,007,871,311.48 |
| 16 同方 SCP005 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 6,259,562.84 | 0.00 | 0.00 | 1,006,259,562.84 |
| 16 同方 SCP006 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 5,229,508.20 | 0.00 | 0.00 | 1,005,229,508.20 |
| 16 同方 SCP007 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 3,924,043.72 | 0.00 | 0.00 | 1,003,924,043.72 |
| **合计** | **2,019,407,123.29** | **7,000,000,000.00** | **111,115,007.87** | **0.00** | **4,092,877,049.18** | **5,037,645,081.98** |
| **34.**长期借款 | | | | | | |
| **借款类别** |  |  | **年末余额** | |  | **年初余额** |
| 信用借款 |  |  |  | 0.00 |  | 44,807,714.79 |
| 抵押借款 |  |  | 3,250,874.89 | |  | 3,966,355.12 |
| 保证借款 |  |  | 893,159,328.77 | |  | 3,026,393,191.37 |
| 质押借款 |  |  | 170,600,000.00 | |  | 465,920,833.33 |
| **合计** |  |  | **1,067,010,203.66** | |  | **3,541,088,094.61** |

截至2016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6,908,833.01元的固定资产抵押取得借款468,628.35美元 （折合人民币3,250,874.89元）。

截至2016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2016年12月31日，本公司长期质押借款情况如下：本公司之一级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170,600,000.00元，并由本公司提供保证担保。 **35,**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 |  |  |  | 2,800,000,000.00 |  | 1,500,000,000.00 |
| **合计** |  |  |  | **2,800,000,000.00** |  | **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 |
| 16 同方 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2016-01-14 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 |
| 16 同方 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 2016-07-15 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 |
| **合计** | **3,500,000,000.00** | **—** | **—** | **3,500,000,000.00** | **1,500,000,000.00** | **2,000,000,000.00** |

（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 | 700,000,000.00 | 34,650,000.00 | 0.00 |
| 16 同方 MTN001 | 31,160,655.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,160,655.74 | 1,000,000,000.00 |
| 16 同方 MTN002 | 15,976,502.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,976,502.73 | 1,000,000,000.00 |
| **合计** | **134,587,158.47** | **0.00** | **0.00** | **700,000,000.00** | **134,587,158.47** | **2,800,000,000.00** |

**36.**长期应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **款项性质** |  |  | **年末余额** |  | **年初余额** |
| 融资租赁借款 |  |  | 0.00 |  | 295,857,110.86 |
| 银行贷款转贷 |  |  | 0.00 |  | 26,015,069.87 |
| 零星余额 |  |  | 232,094.08 |  | 232,094.08 |
| **合计** |  |  | **232,094.08** |  | **322,104,274.81** |
| **37.**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 | 8,000,000.00 | 0.00 | 委托及合作开发的  研发项目 |
| 高端智能卡芯片研发项目 | 1,459,992.00 | 0.00 | 1,459,992.00 | 0.00 | 委托及合作开发的  研发项目 |
| 河北省信息产业专项资金项目 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 河北省信息产业专  项资金项目 |
| SOC芯片研发项目 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 委托及合作开发的 研发项目 |
| 蓄冰池工程  高新技术成果转化项目 | 100,000.00  0.00 | 0.00  1,000,000.00 | 0.00  0.00 | 100,000.00  1,000,000.00 | 北京市高新技术成  果转化项目 |
| **合计** | **11,359,992.00** | **1,000,000.00** | **10,259,992.00** | **2,100,000.00** |  |

**38.**预计负债

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | **形成原因** |
| 产品保修费 |  | 6,356,662.80 | | 2,915,029.01 | 计提船舶维修费 |
| **合计** |  | **6,356,662.80** | | **2,915,029.01** | —— |
| **39.**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 |  |  |  |  | 委托及合作开发的研发项 |
| 893,550,632.61 | 219,825,893.22 | 726,381,649.64 | 386,994,876.19 | 目补助 |
| 贴息补助 | 21,133,268.37 | 0.00 | 21,133,268.37 | 0.00 | 进口设备贴息 |
| 土地补助 | 2,313,182.65 | 0.00 | 104,189.16 | 2,208,993.49 |  |
| 其他 |  |  |  |  | 北  待摊销自来水特许经营权 |
| 2,940,886.70 | 0.00 | 2,940,886.70 | 0.00 | 项下资产处置收益 |
| **合计** | **919,937,970.33** | **219,825,893.22** | **750,559,993.87** | **389,203,869.68** |  |

**(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** |
| 高亮度发光二极管(LED)外延 片、芯片产业化工程 | 22,143,333.12 | 0.00 | 3,795,999.96 | 0.00 | 18,347,333.16 | 与资产相关 |
| 科技研发专项扶持资金 | 0.00 | 86,400,000.00 | 17,280,000.00 | 0.00 | 69,120,000.00 | 与资产相关 |
| 车载类集装箱安检产品产业 科技补贴 | 0.00 | 50,000,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 42,500,000.00 | 与资产相关 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 95,888,000.00 | 0.00 | 3,556,000.00 | 0.00 | 92,332,000.00 | 与资产相关 |
| 中文精品学术期刊外文版数 字出版工程 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 与收益相关 |
| 世界科学文献定性评价统计 数据库 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 与收益相关 |
| 毫米波成像探测仪研制及产 业化示范 | 9,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070,000.00 | 与收益相关 |
| CT产品产业化补贴 | 0.00 | 40,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 与资产相关 |
| 友谊县集中供热扩建工程建 设项目三北高寒补贴款 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 高端智能卡芯片研发项目I | 27,877,996.00 | 0.00 | 1,559,751.00 | 26,318,245.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| 高端智能卡芯片研发项目II | 2,269,333.33 | 0.00 | 160,800.00 | 2,108,533.33 | 0.00 | 与收益相关 |
| 特种集成电路研发项目I | 462,910,976.59 | 5,000,000.00 | 4,478,601.39 | 463,432,375.20 | 0.00 | 与资产相关 |
| 特种集成电路研发项目II | 65,799,934.73 | 0.00 | 864,327.89 | 64,935,606.84 | 0.00 | 与收益相关 |
| 进口设备贴息项目 | 18,610,622.40 | 0.00 | 2,843,677.80 | 15,766,944.60 | 0.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 188,367,774.16 | 38,425,893.22 | 51,946,122.51 | 80,013,008.35 | 94,834,536.52 |  |
| **合计** | **919,937,970.33** | **219,825,893.22** | **97,985,280.55** | **652,574,713.32** | **389,203,869.68** |  |

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10,400,000.00元。本期 减少金额中包括因合并范围变化而转出的政府补助项目611,492,666.61元。

**40.**股本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年变动增减(+、-)** | **年末余额** |
| **股份总额** | **2,963,898,951.00** | **0.00** | **2,963,898,951.00** |

**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 | 9,314,456,088.63 | 5,358,821.41 | 142,219,413.68 | 9,177,595,496.36 |
| 其他资本公积 | 140,183,226.28 | 141,266,466.92 | 127,612,052.88 | 153,837,640.32 |
| **合计** | **9,454,639,314.91** | **146,625,288.33** | **269,831,466.56** | **9,331,433,136.68** |

**1)**股本溢价变动原因：在未丧失对合并报表范围内子公司实际控制权的前提下，本公司 因对子公司持股比例发生变化，导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动， 按权益性交易进行会计处理，相应增加股本溢价5,358,821.41元，减少股本溢价142,219,413.68

**.7**元**0**

1. 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93,809,632.07元，减少其他资本公积111,269,397.95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44,428,561.05元，减少其他资本公积15,072,311.67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3,028,273.80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1,270,343.26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** |
| ―、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 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额 | 22,670,594.23 | -42,780,326.50 | 0.00 | 0.00 | -42,636,446.57 | -143,879.93 | -19,965,852.34 |
| 可供出售金融资产公允  价值变动损益 | -4,115,041.16 | 483,544,823.01 | -12,323,680.09 | 158,478,961.76 | 336,272,235.43 | 1,117,305.91 | 332,157,194.27 |
| 外币财务报表折算差额 | -80,598,270.59 | 87,822,166.67 | 1,166,693.77 | 0.00 | 51,102,681.43 | 35,552,791.47 | -29,495,589.16 |
| **其他综合收益合计** | **-62,042,717.52** | **528,586,663.18** | **-11,156,986.32** | **158,478,961.76** | **344,738,470.29** | **36,526,217.45** | **282,695,752.77** |

**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 | 816,633,682.42 | 430,232,927.37 | 0.00 | 1,246,866,609.79 |
| 任意盈余公积 | 67,644,490.85 | 0.00 | 0.00 | 67,644,490.85 |
| **合计** | **884,278,173.27** | **430,232,927.37** | **0.00** | **1,314,511,100.64** |

**44,**未分配利润

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  |  | **本年** | **上年** |
| **上年年末余额** |  |  | **4,410,668,665.65** | **3,512,346,548.71** |
| 加：年初未分配利润调整数 | |  | 0.00 | 0.00 |
| **本年年初余额** |  |  | **4,410,668,665.65** | **3,512,346,548.71** |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | |  | 4,302,329,273.65 | 1,261,593,370.02 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  | 430,232,927.37 | 126,159,337.00 |
| 应付普通股股利 |  |  | 385,306,863.63 | 237,111,916.08 |
| **本年年末余额** |  |  | **7,897,458,148.30** | **4,410,668,665.65** |
| **45.**营业收入、 | 营业成本 |  |  |  |
| **项目** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 26,947,229,051.98 | 22,193,029,962.92 28,232,009,400.08 | | 22,810,605,913.79 |
| 其他业务 | 227,107,809.89 | 125,717,603.84 215,274,780.20 | | 120,133,023.78 |
| **合计** | **27,174,336,861.87** | **22,318,747,566.76 28,447,284,180.28** | | **22,930,738,937.57** |

**46.**税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 城市维护建设税 | 40,898,723.76 | 67,195,908.95 |
| 教育费附加 | 30,256,588.48 | 47,820,356.10 |
| 房产税 | 24,446,506.35 | 0.00 |
| 营业税 | 21,262,922.53 | 49,771,406.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 土地使用税 | 12,908,259.24 | 0.00 |
| 印花税 | 10,023,005.78 | 0.00 |
| 车船使用税 | 945,939.23 | 0.00 |
| 其他 | 1,052,142.66 | 1,338,884.42 |
| **合计** | **141,794,088.03** | **166,126,555.94** |

**47.**销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 人工费用 | 727,931,602.26 | 707,837,495.89 |
| 业务宣传费、广告费、经营费用、佣金 | 476,258,385.42 | 312,699,368.81 |
| 差旅、会议、招待费 | 226,728,865.00 | 237,837,180.27 |
| 运杂费（运输费、车辆费用等） | 119,288,677.66 | 145,546,168.53 |
| 代理、服务费、咨询及中介机构费 | 211,357,915.89 | 151,185,444.91 |
| 办公费、资料费、年费 | 80,776,287.91 | 77,757,576.18 |
| 物料消耗 | 65,747,564.58 | 57,126,363.89 |
| 产品维修费 | 26,121,459.83 | 52,757,364.04 |
| 外事活动费、出口费用 | 6,859,916.94 | 47,679,330.16 |
| 仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费 | 40,302,081.51 | 45,929,715.63 |
| 房租物业费 | 44,744,045.60 | 43,523,608.57 |
| 折旧与摊销 | 10,380,389.09 | 18,127,140.45 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 8,173,397.41 | 8,247,728.72 |
| 保险费 | 12,476,635.75 | 8,638,296.41 |
| 水电费、暖气费、蒸汽费 | 2,650,823.99 | 4,823,184.63 |
| 税金 | 886,323.79 | 1,012,859.01 |
| 其他 | 22,401,956.54 | 43,723,981.69 |
| **合计** | **2,083,086,329.17** | **1,964,452,807.79** |

**48.**管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 人工费用 | 685,066,798.77 | 702,475,194.97 |
| 技术开发费 | 882,027,285.17 | 840,783,917.14 |
| 折旧与摊销 | 342,305,838.03 | 318,990,270.68 |
| 咨询费、服务费、中介费 | 134,711,203.07 | 121,953,125.25 |
| 差旅、会议、招待费 | 63,041,689.23 | 75,704,266.96 |
| 税金 | 60,434,714.97 | 70,826,422.93 |
| 办公、资料费 | 44,774,690.90 | 56,408,899.97 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 27,904,995.25 | 70,549,394.60 |
| 房租物业费 | 19,587,800.40 | 15,574,731.67 |
| 运杂、交通费 | 18,721,451.50 | 16,151,928.29 |
| 维修费 | 15,302,259.78 | 14,077,569.45 |
| 保险费 | 10,615,962.79 | 10,608,972.69 |
| 物料消耗 | 9,955,848.08 | 10,580,953.65 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 8,914,334.76 | 31,582,142.78 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 6,209,284.21 | 11,753,750.36 |
| 董事会经费 | 4,118,207.51 | 2,047,199.15 |
| 租赁、仓储费 | 2,344,380.09 | 2,730,083.45 |
| 机构管理费、行政费 | 29,250.00 | 1,181,094.13 |
| 其他 | 24,838,652.86 | 54,946,052.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **合计** | **2,360,904,647.37** | **2,428,925,970.20** |

**49.**财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 利息支出 | 724,048,435.50 | 984,903,113.73 |
| 减：利息收入 | 117,568,696.81 | 122,196,768.73 |
| 加：汇兑损失 | -25,939,822.18 | 43,833,594.44 |
| 加：其他支出 | 50,764,203.60 | 54,193,864.95 |
| **合计** | **631,304,120.11** | **960,733,804.39** |

**50.**资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 坏账损失 | 287,415,811.73 | 275,018,477.61 |
| 存货跌价损失 | 161,707,818.03 | 160,560,589.78 |
| 长期股权投资减值损失 | 2,391,702.45 | 0.00 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 14,555.12 | 0.00 |
| 固定资产减值损失 | 2,164,632.55 | 29,094,593.05 |
| 在建工程减值损失 | 0.00 | 13,768,136.84 |
| **合计** | **453,694,519.88** | **478,441,797.28** |

**51.**公允价值变动收益/损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -365,008,571.88 | -227,244,716.21 |
| 北京同方以衡创业投资中心 | -3,689,920.09 | 0.00 |
| 青岛嘉鸿壹号创业投资基金 | -3,363,244.59 | 0.00 |
| 中国石化混合所有制改革项目股权投资 | 995,240.57 | 0.00 |
| 采用公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | -1,794,889.76 |
| **合计** | **-371,066,495.99** | **-229,039,605.97** |

**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 | 739,317,003.79 | 1,358,888,257.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,488,067,239.45 | 691,673,601.28 |
| 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 | 4,973,186.43 | 585,002,265.22 |
| 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 | 14,272,709.23 | 5,551,414.60 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -263,090.86 | -644,957.71 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,510,684.07 | 1,205,853.00 |
| **合计** | **6,248,877,732.11** | **2,641,676,433.65** |

**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 | 6,612,632.10 | 28,138,021.22 | 6,612,632.10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,612,632.10 | 683,344.86 | 6,612,632.10 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 27,454,676.36 | 0.00 |
| 政府补助 | 471,168,208.63 | 416,652,806.44 | 156,387,316.80 |
| 其他 | 12,374,985.34 | 10,199,801.98 | 12,374,985.34 |
| **合计** | **490,155,826.07** | **454,990,629.64** | **175,374,934.24** |

**（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 | 255,323,176.09 | 115,076,485.93 | 财税[2011]100号 | 与收益相关 |
| 污水处理增值税税收返还 | 43,705,530.09 | 26,789,965.69 | 财税[2015]78号 | 与收益相关 |
| 科技研发补贴款 | 17,280,000.00 | 0.00 | 江苏省金坛经济开发区财政局 | 与资产相关 |
| 军品退税 | 15,752,185.65 | 0.00 | 财税[2014]114号 | 与收益相关 |
| 生产能力迁移搬迁补偿费 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 坛开发区管[2015]151号 | 与收益相关 |
| 紫光国芯（原同方国芯）并入 | 9,194,118.03 | 94,687,926.16 | 紫光国芯（原同方国芯） | — |
| “十百千工程”重点培育项目 | 8,500,000.00 | 0.00 | 中关村科技园区海淀园管委会 | 与收益相关 |
| 车载类集装箱安检产品产业科技补贴 | 7,500,000.00 | 0.00 | 江苏省金坛经济开发区财政局 | 与资产相关 |
| 锡山开发区产业扶持资金 | 6,648,750.00 | 0.00 | 锡山经济技术开发区财政局 | 与收益相关 |
| EMC节能补贴 | 4,901,600.00 | 14,373,500.00 | 渝建发[2012]111号 | 与收益相关 |
| CT产品产业化补贴 | 4,000,000.00 | 0.00 | 江苏省金坛经济开发区财政局 | 与资产相关 |
| 农村燃煤替代的热泵采暖技术开发与 示范建设 | 4,000,000.00 | 0.00 | 京科发[2014]196号 | 与收益相关 |
| 2016年小型车辆顶视安全检查系统研 制项目 | 3,960,300.00 | 0.00 | 北京市科学技术委员会 | 与收益相关 |
| 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 |
| 节能收益政府补助 | 3,600,000.00 | 0.00 | 鸡西城乡建设局  南通市经济开发区财政局关于给予 | 与收益相关 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 3,556,000.00 | 3,556,000.00 | 南通同方科技园有限公司项目扶持 资金的批复 | 与资产相关 |
| 污泥处理补贴 | 3,395,736.33 | 2,499,324.22 | 《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 |
| 2015年中关村技术创新能力建设专项  资金 | 3,189,000.00 | 0.00 | 首都知识产权服务业协会 | 与收益相关 |
| 北京市商务委出口奖励资金 | 3,184,230.00 | 0.00 | 北京市商务委员会 | 与收益相关 |
| "双自主”企业出口资金奖励 | 3,130,226.00 | 0.00 | 北京市商务委员会 | 与收益相关 |
| 基于新一代信息技术的公共安全/突 | 3,000,000.00 | 0.00 | 海淀园管理委员会重大产业专项 | 与收益相关 |
| 发事件综合应急管理平台产业化项目 | 2012年度支持项目验收结果的通知 |
| 云计算数据中心容灾备份服务 | 2,926,833.30 | 0.00 | 发改办高技[2013]1309号 | 与资产相关 |
| 贴息补助 | 2,843,677.80 | 2,843,677.80 | 苏财工贸[2012]135号 | 与资产相关 |
| 怀柔区政府扶持企业资金 | 2,656,006.53 | 6,742,601.22 | 怀北镇人民政府 | 与收益相关 |
| 2014年中关村技术创新能力建设（专 利部分）资助金 | 2,136,000.00 | 0.00 | 中关村科技园区管理委员会 | 与收益相关 |
| 蓝鲸军民融合 | 2,000,000.00 | 0.00 | 南京江宁高新园管理委会会议纪要  第17期 | 与收益相关 |
| 可信网络支付系统项目 | 1,666,666.68 | 1,666,666.65 | 发改办高技[2008] 1736号 | 与资产相关 |
| 国家创新基金项目 | 1,500,000.00 | 0.00 | 科技部科技型中小企业技术创新基  金管理中心 | 与收益相关 |
| 国家千人计划项目 | 1,500,000.00 | 0.00 | 科学技术部火炬高技术产业开发中 心 | 与收益相关 |
| 南通市财政局江苏省成果转化专项资 金 | 1,500,000.00 | 125,000.00 | 南通市科学技术局 | 与资产相关 |
| 锡山经济开发区管委会扶持款 | 1,298,900.00 | 0.00 | 锡山经济技术开发区财政局 | 与收益相关 |
| 中关村现代服务业中小企业创业孵化 试点专项资金补贴 | 1,240,000.00 | 0.00 | 《中关村现代服务业中小企业创业  孵化试点项目资金拨付协议》 | 与收益相关 |
| 2015年度工业优质产品名录奖励 | 1,230,000.00 | 0.00 | 沈政办发[2015]84号 | 与收益相关 |
| 工业和信息产业支持补贴 | 1,200,000.00 | 0.00 | 通经信投资[2016]27号 | 与收益相关 |
| 2015年出口信用保险保费扶持资金 | 1,131,500.00 | 0.00 | 苏财工贸[2013]90号  北京市经济和信息化委员会中关村 | 与收益相关 |
| E人E本安全综合移动服务平台项目 | 1,116,666.68 | 2,233,333.32 | 现代服务业专项资金拨款项目合同  书  广州市科技创新委员会关于下达 | 与资产相关 |
| LED路灯的研究以及产业化 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2016科技创新企业发展专项项目经 费的通知 | 与收益相关 |
| 中关村海淀园技术中心补贴项目 | 1,000,000.00 | 0.00 | 海行规发[2010]6号 | 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** |
| 开拓国际市场产品认证服务费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 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 |
| 专利资助金 | 617,592.00 | 601,300.00 | 国家知识产权局 | 与收益相关 |
| 英国威尔士就业扶持政府补贴 | 255,680.17 | 1,957,101.81 | 英国威尔士政府 | 与收益相关 |
| 自来水水价补贴（龙江环保并入） | 0.00 | 54,000,000.00 | 牡财建[2011]38号文件、牡财建  [2013]21号文件 | 与收益相关 |
| 数字电视SOC芯片设计和产业化项目 | 0.00 | 6,733,333.32 | 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 |
| 高性能LED外延芯片制备关键技术研 发及产业化 | 0.00 | 3,564,825.00 | 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 |
| 海淀区扶植基金 | 0.00 | 3,500,000.00 | 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 | 0.00 | 3,400,000.00 | 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 | 0.00 | 3,000,000.00 | 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 | 0.00 | 2,801,900.00 | 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 |
| 科技产业基地财政扶持款 | 0.00 | 2,317,400.00 | 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 | 0.00 | 2,250,000.00 | 山西省财政厅 | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 0.00 | 2,179,200.00 | 南通市经济开发区财政局城建财政 奖励批复文件  2015年度辽宁省第一批科学技术计 | 与收益相关 |
| OTT智能网络电视产业化项目 | 0.00 | 3,870,000.00 | 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 | 0.00 | 2,000,000.00 | 工信部 | 与收益相关 |
| 国家战略性重点新产品-离子迁移 | 0.00 | 2,000,000.00 | 财政部 | 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 | 0.00 | 1,800,000.00 | 北京市海淀区科学技术委员会 | 与收益相关 |
| DTMB和DVB-C标准数字电视信道解调 单芯片项目 | 0.00 | 1,500,000.00 | 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 |  |  | 北京市科学技术委员会 北京市科技 |  |
| 术研究中心2013年度科技创新基地 | 0.00 | 1,400,000.00 | 专项工作任务书 | 与收益相关 |
| 培育与发展工程专项款 |  |  | (Z131109002813028) |  |
| 双冷源温湿分控节能空调系统 | 0.00 | 1,387,080.00 | 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 | 0.00 | 1,250,000.00 | 北京市科学技术委员会 | 与收益相关 |
| 公共服务平台项目 | 0.00 | 1,000,000.00 | 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 | 0.00 | 1,000,000.00 | 中关村科技园区海淀园管委会 | 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 | 0.00 | 1,000,000.00 | 临财教[2014]39号 | 与收益相关 |
| 其他补助 | 18,731,833.32 | 21,750,185.36 | 一 | 一 |
| **合计** | **471,168,208.63** | **416,652,806.44** | 一 | 一 |

**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 | 60,067,508.76 | 3,440,305.08 | 60,067,508.76 |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,402,109.60 | 3,434,094.21 | 7,402,109.60 |
| 无形资产处置损失 | 52,665,399.16 | 6,210.87 | 52,665,399.16 |
| 对外捐赠 | 6,170,290.00 | 1,625,029.52 | 6,170,290.00 |
| 其他 | 14,224,928.32 | 7,063,200.64 | 14,224,928.32 |
| **合计** | **80,462,727.08** | **12,128,535.24** | **80,462,727.08** |

**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 | 667,490,866.16 | 280,567,763.09 |

|  |  |
| --- | --- |
| 递延所得税费用 104,034,193.22 | -70,011,792.78 |
| **合计 771,525,059.38** | **210,555,970.31** |

1. 其他综合收益

详见本附注“六、42其他综合收益”相关内容。

1. 现金流量表项目

**（1）**收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

**1）**收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 本期发生额** | **上期发生额** |
| 政府补助 263,266,709.55  往来款 85,095,593.81  保证金 492,728,709.75  代收款 124,418,272.23  利息收入 101,838,764.30  备用金 22,828,524.11  其他 24,266,493.17 | 399,523,000.53  161,352,369.28  393,361,000.77  295,550,382.13  97,645,543.16  28,246,238.65  8,766,088.91 |
| **合计 1,114,443,066.92** | **1,384,444,623.43** |

**2）**支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 本期发生额** | **上期发生额** |
| 期间费用、制造费用 1,888,909,789.59  往来款 111,917,368.11  保证金 621,665,432.21  代付款 136,326,074.39  备用金 110,898,248.60  其他 20,544,465.92 | 1,614,133,031.55  297,829,369.30  471,035,093.05  252,936,782.03  173,242,867.81  16,515,424.53 |
| **合计 2,890,261,378.82** | **2,825,692,568.27** |

**3）**收到的其他与投资活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 本期发生额** | **上期发生额** |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 5,884,407.66  收回认购紫光股份有限公司定向增发保证金 8,000,000.00  工程项目代建款 7,591,344.75  本年新纳入合并范围的子公司现金余额 774,626.03 | 0.00  0.00  39,158,788.86  4,469,914.57 |
| **合计 22,250,378.44** | **43,628,703.43** |

**4）**支付的其他与投资活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 本期发生额** | **上期发生额** |
| 工程项目代建款 10,854,242.79  北京朗视仪器有限公司 0.00  西安紫光国芯半导体有限公司咨询顾问费 0.00  山东产权交易中心履约保证金 0.00  非公开发行认购保证金 0.00  本年不再纳入合并范围的子公司现金余额 0.00  往来款（同方国芯并入） 0.00 | 14,371,172.56  8,000,000.00  6,215,996.14  10,000,000.00  14,000,000.00  132,872.60  30,000,000.00 |
| **合计 10,854,242.79** | **82,720,041.30** |

**5）** 收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 本期发生额** | **上期发生额** |

收回受限的现金

305,211,690.21

200,848,497.54

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 金坛经济开发区经济实业有限公司 | 0.00 | 86,400,000.00 |
| 出售深圳市同创国芯电子有限公司27%股权 | 0.00 | 13,840,000.00 |
| **合计** | **305,211,690.21** | **301,088,497.54** |

**6）**支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 购买少数股东权益支付的现金 | 374,862,053.65 | 41,073,875.06 |
| 使用受限制的现金 | 307,133,874.66 | 81,620,539.66 |
| 金坛经济开发区经济实业有限公司 | 86,400,000.00 | 0.00 |
| 发行股票、债券的募集费用和中介机构费 | 17,572,249.89 | 27,601,444.51 |
| 控股子公司回购股票所支付的现金 | 1,492,172.99 | 0.00 |
| 扬州华建同方水务有限公司 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 清华控股有限公司 | 0.00 | 1,940,279,444.70 |
| 退回认购非公开发行股票保证金 | 0.00 | 55,000,000.00 |
| **合计** | **788,760,351.19** | **2,145,575,303.93** |

**（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 | 4,700,784,866.28 | 2,162,807,258.88 |
| 加：资产减值准备 | 453,694,519.88 | 478,441,797.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 519,082,005.75 | 602,813,987.03 |
| 无形资产摊销 | 304,771,349.46 | 297,963,753.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,560,382.37 | 25,337,873.78 |
| 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） | 53,413,558.08 | -26,193,784.22 |
| 固定资产报废损失（收益以填列） | 41,318.58 | 1,496,068.08 |
| 公允价值变动损益（收益以填列） | 371,066,495.99 | 229,039,605.97 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 768,833,239.63 | 1,076,121,608.54 |
| 投资损失（收益以“-''填列） | -6,248,877,732.11 | -2,641,676,433.65 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | 12,322,676.00 | -83,573,770.61 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | 91,711,517.22 | 13,561,977.83 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -1,553,520,599.79 | -686,484,564.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以'填列） | -931,672,417.27 | -1,943,750,936.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-'填列） | -682,412,219.72 | 2,981,904,008.21 |
| 其他 | 6,074,717.22 | 12,956,558.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,105,126,322.43 | 2,500,765,008.32 |
| **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 | 10,784,430,041.70 | 9,687,734,636.22 |
| 减：现金的年初余额 | 9,687,734,636.22 | 6,177,305,953.83 |
| 加：现金等价物的年末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,096,695,405.48 | 3,510,428,682.39 |

**（3）**现金和现金等价物

**项目**

**年末余额**

**年初余额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** |
| 现金 |  | 10,784,430,041.70 | | 9,687,734,636.22 |
| 其中：库存现金 |  | 10,596,075.47 | | 8,998,325.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 |  | 10,727,484,746.96 | | 9,591,895,056.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 46,349,219.27 | | 86,841,255.11 |
| 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 |  | 10,784,430,041.70 | | 9,687,734,636.22 |
| 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 | 183,114,520.16 | 6.9370 |  | 1,270,265,426.35 |
| 港币 | 755,068,322.89 | 0.89451 |  | 675,416,165.51 |
| 欧元 | 15,519,441.30 | 7.3068 |  | 113,397,453.69 |
| 加拿大元 | 9,122,711.26 | 5.1406 |  | 46,896,209.50 |
| 英镑 | 5,102,664.50 | 8.5094 |  | 43,420,613.30 |
| 日元 | 671,147.83 | 0.059591 |  | 39,994.37 |
| 其他币种 |  | \_ |  | 229,208,342.00 |
| **应收账款** |  |  |  |  |
| 其中：美元 | 358,304,460.26 | 6.9370 |  | 2,485,558,040.82 |
| 港币 | 9,035,770.24 | 0.89451 |  | 8,082,586.84 |
| 欧元 | 16,243,814.36 | 7.3068 |  | 118,690,302.77 |
| 加拿大元 | 3,813,538.24 | 5.1406 |  | 19,603,874.68 |
| 英镑 | 7,713,476.01 | 8.5094 |  | 65,637,052.76 |
| 其他币种 | \_ | \_ |  | 197,986,871.01 |
| **其他应收款** |  |  |  |  |
| 其中：美元 | 16,283,468.87 | 6.9370 |  | 112,958,423.55 |
| 港币 | 1,502,269.19 | 0.89451 |  | 1,343,794.81 |
| 欧元 | 566,693.81 | 7.3068 |  | 4,140,718.33 |
| 加拿大元 | 15,108,400.00 | 5.1406 |  | 77,666,241.04 |
| 英镑 | 401,116.85 | 8.5094 |  | 3,413,263.72 |
| 其他币种 | \_ | \_ |  | 21,134,241.20 |
| **应付账款** |  |  |  |  |
| 其中：美元 | 221,913,459.92 | 6.9370 |  | 1,539,413,671.47 |
| 港币 | 7,911,228.13 | 0.89451 |  | 7,076,672.67 |
| 欧元 | 2,437,262.25 | 7.3068 |  | 17,808,587.81 |
| 加拿大元 | 73,186.09 | 5.1406 |  | 376,220.41 |
| 英镑 | 519,500.18 | 8.5094 |  | 4,420,634.83 |
| 日元 | 6,700,000.00 | 0.059591 |  | 399,259.70 |
| 其他币种 | \_ | \_ |  | 36,301,506.54 |
| **其他应付款** |  |  |  |  |
| 其中：美元 | 4,871,599.22 | 6.9370 |  | 33,794,283.78 |
| 港币 | 14,087,134.49 | 0.89451 |  | 12,601,082.67 |
| 欧元 | 3,192,223.31 | 7.3068 |  | 23,324,937.28 |
| 英镑 | 771,870.25 | 8.5094 |  | 6,568,152.71 |
| 其他币种 | \_ | \_ |  | 9,264,079.82 |
| **短期借款** |  |  |  |  |
| 其中：美元 | 260,001,220.22 | 6.9370 |  | 1,803,628,464.67 |
| 欧元 | 11,000,000.00 | 7.3068 |  | 80,374,800.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末外币余额** | **折算汇率** | **年末折算人民币余额** |
| **长期借款** |  |  |  |
| 其中：美元 | 107,606,937.98 | 6.9370 | 746,469,328.77 |
| **一年内到期的长期负债** |  |  |  |
| 其中：美元 | 12,200,000.00 | 6.9370 | 84,631,400.00 |

**(2)**境外经营实体

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

**七、 合并范围的变化**

**1.**

处置子公司

**昭■灯力h皆裕**■块 **处置价款与处**

**!置投资对  
层面享**

**股权处置价「款** HQ**■切灯** Rn-fca/tk **也世址生**il**切 也止切生**il**切时占**66

**股权处 股权处 丧失控制J权 丧天控制」权时点的 I的合并1财务报表享有**

**子公司名称**

**八、**

**在其他主体中的权益**

**1.**

在子公司中的权益

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫光国芯电子股 | | | | 交易所需审批手续已履行 | | |
| 份有限公司(原 同方国芯电子股 | 8,332,941,098.16 | 41.38% | 出售 | 2016年3月  31日 | 完毕，股权转让协议生效 条件满足，交易对价已全 | 6,903,307,640.21 |
| 份有限公司) |  |  |  |  | 额收取  交易所需审批手续已履行 |  |
| 龙江环保集团股 份有限公司 | 788,000,000.00 | 30.78% | 出售 | 2016 年 10  月31日 | 完毕，股权转让协议生效 条件满足，交易对价已全 额收取 | 504,475,053.87 |
|  |  |  |  |  | 交易所需审批手续已履行 |  |
| 南通同方半导体 有限公司 | 1,166,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2016 年 12  月31日 | 完毕，股权转让协议生效 条件满足，交易对价已收 取60%，剩余款项已在资 产负债表日后收回 | -1,328,055,618.61 |
|  |  |  |  |  | 交易所需审批手续已履行 |  |
| 深圳市同方多媒 体科技有限公司 | 246,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2016 年 12  月31日 | 完毕，股权转让协议生效 条件满足，交易对价已收 取60%，剩余款项已在资 产负债表日后收回 | -405,298,333.88 |

**A/A估 置比例 置方式 的时点 确定依据 该子公司净资产礴的差**

**允价值 额**

**(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 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 2级 | ¥21870.6184 万 | 90.00% | 河北廊坊 | 吸收式冷冻机系列产品 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 1级 | ¥16500.00 万 | 69.09% | 北京海淀 | 核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置 |
| 清华同方威视技术(香港)有 限公司 | 2级 | HKS2259.74 万 | 100.00% | 中国香港 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 |
| Nuctech Sydney Pty Ltd. | 3级 | AU$7.50 万 | 90.00% | 澳洲悉尼 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuctech Warsaw Co., Limited  Sp. z o.o.  Nuctech Ankara Guvenlik | 3级 | PolZ1240.00 万 | 99.99% | 波兰华沙  土耳其安卡 拉 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi | 3级 | TurL65.00 万 | 80.00% | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Deltrade 11 (Proprietary) Ltd. | 3级 | SAL0.01 万 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| NUCTECH PANAMA, S.A. | 3级 | US$151.00 万 | 100.00% | 巴拿马 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| NUCTECH DO BRASIL LTDA | 3级 | US$80.00 万 | 100.00% | 巴西 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuctech Middle East FZE | 3级 | AED7.00 万 | 100.00% | 阿联酋迪拜X射线检查设备安装、分销及维护 | |
| Nuctech South Africa (Pty) Ltd | 3级 | ZAR0.1 万 | 100.00% | 南非豪登  （Gauteng） | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| CRESCIENDO SPA | 3级 | CLF 500 万 | 100.00% | 智利 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| NUCTECH Tianjin Co,Ltd | 3级 | US$15.00 万 | 100.00% | 中国天津 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuc&Tech S.A.de C.V. | 3级 | MNX5.00 万 | 100.00% | 墨西哥墨西 哥城 | 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 | ¥28000.00 万 | 100.00% | 江苏常州 | 核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装 服务 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 2级 | ¥1350.00 万 | 57.00% | 北京海淀 | 仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技” 服务 |
| 北京方鸿智能科技有限公司 | 2级 | ¥1200.00 万 | 70.00% | 北京密云 | 技术推广服务；工程和技术研究与实验发展等 |
| 苏州微木智能系统有限公司 | 2级 | ¥1000.00 万 | 80.00% | 江苏苏州 | 仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技术 咨询及技术服务等 |
| 苏州时迈科学仪器有限公司 | 3级 | ¥500.00 万 | 100.00% | 江苏苏州 | 仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技术 咨询及技术服务等 |
| 同方金融控股（深圳）有限公 |  |  |  |  |
| 司（原北京同方创新投资有限 公司） | 1级 | ¥378000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 技术开发、服务与高新技术投资 |
| 京同方以®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 |
| 深圳市同方汇金股权投资基 金管理有限公司 | 2级 | ¥10000.00 万 | 55.00% | 深圳福田 | 创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管 理 |
| 同方工业有限公司 | 1级 | ¥40000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 军/民用工业项目投资与管理，货物、技术进出口 |
| 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 |
| 九江同方信息技术有限公司 | 3级 | ¥1500.00 万 | 100.00% | 江西九江 | 信息技术服务、销售；房屋租赁 |
| 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 |
| 同方工业信息技术有限公司 | 2级 | ¥12000.00 万 | 80.00% | 北京海淀 | 软件开发；电子产品、通讯设备、计算机、软件及 辅助设备销售 |
| 无锡同方智博云天工业技术 有限公司 | 3级 | ¥500.00 万 | 60.00% | 江苏无锡 | 电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的 销售 |
| 同方科博天智软件技术无锡 有限公司 | 3级 | ¥500.00 万 | 51.00% | 江苏无锡 | 物联网领域软件、硬件产品的研发、技术服务等； 信息系统集成研发、服务 |
| 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 | 军工相关业务投资控股 |
| 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 |
| 九江同方工业有限公司 | 2级 | ¥8000.00 万 | 100.00% | 江西九江 | 电子信息产品加工、制造、销售及服务；房屋租赁 |
| 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 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 1级 | ¥8000.00 万 | 97.00% | 山东沂南 | 交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器 |
| 沂南同皓电子元件有限公司 | 2级 | US$680.00 万 | 72.73% | 山东沂南 | 陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器 |
| 同方科技园有限公司 | 1级 | ¥5000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 科技园开发管理 |
| 北京同方星城置业有限公司 | 2级 | ¥5800.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 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 |
| 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 |
| 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 | 2级 | ¥500.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 餐饮、娱乐服务 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 同方计算机有限公司 | 1级 | ¥135000.00 万 | 100.00% | 江苏无锡 | 计算机及相关产品生产、销售和进出口；科技园区 及配套设施开发管理 |
| 北京同方信息安全技术股份 有限公司 | 2级 | ¥3375.00 万 | 51.00% | 北京海淀 | 网络安全产品和技术服务 |
| 西安清芬挺秀电子信息科技 有限公司 | 2级 | ¥60.00 万 | 100.00% | 陕西西安 | 计算机信息技术研究开发等 |
| 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$5.00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |
| 同枷0京）技术郁1公司 | 3级 | US$100.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 网络知识存储与信息检索 |
| 同方知网（美国）技术有限公 司 | 4级 | US$100.00 万 | 100.00% | 美国 | 数字出版产品国际内容销售 |
| TF-EPI Co. Limited | 2级 | US$5.00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |
| 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 | 69.68% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| Capital Legend Enterprises Limited | 4级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| THTF Lighting Group Limited | 4级 | US$1000.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Maincharm International  Limited | 5级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon (Vietnam) |  |  |  |  | LED照明、装饰灯系列产品生产及销售；米泡装饰 |
| Development Company | 6级 | US$2800.00 万 | 100.00%越南太平省灯生产及装饰灯配件生产及销售；舞台灯系列产品 | | |
| Limited |  |  |  |  | 生产及销售 |
| Neo-Neon Development Co.,Ltd. | 5级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| LED House Limited | 6级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon Enterprises Limited | 5级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| 奇创实业有限公司 | 5级 | TWD8000.00 万 | 100.00% | 中国台湾 | 不动产投资 |
| Neo-Neon LED Lighting  International Limited | 5级 | US$1.00 万 | 100.00% | 西萨摩亚群 岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Richmax Enterprises Ltd | 6级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd. | 7级 | MOP $10.00 万 | 100.00% | 中国澳门 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon LED M&A  Holdings Limited | 5级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon LED USA  Holdings Limited | 6级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| American Lighting INC. | 7级 | US$794.4505 万 | 100.00% | 美国科罗拉 多州 | 装饰灯产品的销售 |
| TIVOLI, LLC | 8级 | US$450.00 万 | 100.00% | 美国加州 | 装饰灯产品的销售 |
| ILIO International Limited | 7级 | US$5.00 万 | 65.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon LED Europe Holdings Limited | 6级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon Europe GmbH | 7级 | €32.50 万 | 100.00% | 德国北莱茵 州 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon LED Asia Holdings  Limited | 6级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Power (HK) Limited | 7级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| Mitcham Profits Ltd. | 5级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 产品营销管理服务的提供 |
| Cashware Technology Ltd. | 5级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 产品调研服务的提供 |
| Neo-Neon China Limited | 5级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股  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 |
| 鹤山同方照明科技有限公司 | 6级 | US$30000.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 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 | 7级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| Company Limited |  |  |  |  |  |
| 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  电子产品安全、电磁兼容、理化技术检测服务；仪 |
| 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 | 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  照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程； |
| 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 | 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 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 |
| 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 | 集成及软件开发、电子产品、LED光电应用产品的 软硬件开发和销售；兴办实业；国内商业、物资供 销业，经营进出口业务，销售自产产品及提供安装 服务。 |
| 鹤山市丰彩光电科技有限公 司 | 8级 | ¥509.5314 万 | 100.00% | 广东江门 | 生产、研发、销售LED灯泡系列产品 |
| 北京真明丽光电科技有限公 司 | 8级 | ¥2000.00 万 | 51.00% | 北京石景山 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；营销 策划；投资管理；产品设计；销售机械电器设备、 专用设备、灯具、建筑材料等 |
| 深圳同方以衡基金管理有限 公司 | 7级 | ¥1000.00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 投资管理，资产管理，投资咨询，项目投资 |
| 上海翠能光电科技有限公司 | 6级 | US$60.00 万 | 100.00% | 上海闵行 | 投资控股 |
| 天津真明丽光电有限公司 | 6级 | US$69.00 万 | 100.00% | 天津东丽 | LED灯饰，照明灯具及照明电器的研发、设计、生 产、销售 |
| 鹤山明集有限公司 | 6级 | US$42.00 万 | 51.00% | 广东江门 | 从事研发、设计，生产经营舞台灯光产品 |
| 鹤山金雨灯饰工程有限公司 | 6级 | US$150.00 万 | 100.00% | 广东江门 | 从事室内外灯饰设计安装 |
| Mentle International Limited | 5级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon Trading Co.,Ltd. | 5级 | US$100.00 万 | 100.00% | 西萨摩亚群 岛 | 投资控股 |
| T otal Contributi on  Development Limited | 6级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Success Link Investments Limited | 7级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Melrose Holdings Limited | 8级 | HK$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| Max Choice International  Limited | 7级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Geni Electronics Company Ltd | 7级 | HK$1.00 万 | 51.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| Billion Choice Trading Limited | 7级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| 扬州同方半导体有限公司 | 8级 | US$5000.00 万 | 100.00% | 江苏扬州 | 生产、研发、销售LED 一般照明、发光二极管、  LED芯片及LED外延片等 |
| 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** |
|  |  |  |  | 郡 |  |
| 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 |
| 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 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 1级 | US$2419.81 万 &HK$142683.33 万 | 34.49% | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系 统的设计、制造、销售 |
| DISTECH CONTROLS PTE  LTD (原 Technovator South  East Asia Pte Ltd) | 2级 | US$100.00 万 | 100.00% | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系  统的设计、制造、销售 |
| 同方泰德国际科技（北京）有 限公司 | 2级 | US$2000.00 万 | 100.00% | 北京怀柔 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售 |
| 同方泰德智能科技（上海）有 限公司 | 3级 | ¥1000.00 万 | 40.00% | 上海普陀 | 楼宇自动化解决方案销售 |
| 上海及的及科技有限公司 | 4级 | ¥300.00 万 | 70.00% | 上海徐汇 | 计算机信息科技、计算机软硬件科技的销售 |
| 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% | 重庆北部新 区 | 弱电及节能工程实施及产品销售 |
| 同方泰德创新（澳门）有限公 司 | 3级 | MOP$2.60 万 | 65.00% | 中国澳门 | 智能化控制系统配套的软件与硬件产品的自主设 计、研发、生产、安装、销售 |
| TFRH Investments Limited | 2级 | US$1249.9999 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 | ¥23181.2167 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$2389.31075  元 | 100.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| TongFang Global Limited | 1级 | US$1000.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global (Germany)  GmbH | 2级 | €202.50 万 | 100.00% | 德国法兰克 福 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| 同方光电（沈阳）有限公司 | 2级 | HK$2000.00 万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 液晶显示屏及相关模组的生产销售 |
| Westinghouse Electronics  Limited | 2级 | US$100.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| 同方国际科技（深圳）有限公 司 | 2级 | US$160.00 万 | 100.00% | 广东深圳 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Maxgain Global Investments  Limited | 2级 | US$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| TongFang Global Inc. | 3级 | US$100.00 万 | 100.00% | 美国加州 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global (UK) Co.,  Limited | 3级 | £1.00 元 | 100.00% | 英国威尔士 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global (Canada) Inc. | 3级 | CAN$0.01 万 | 100.00% | 加拿大安大 略省 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| 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 | 2级 | ¥1900.00 万 | 57.89% | 江苏无锡 | 物联网软件开发与系统集成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **级次** | **注册资本** | **持股比例** | **注册地址** | **主营业务** |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 重庆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 |
| 泸州同方智慧龙城科技有限 公司 | 3级 | ¥1000.00 万 | 90.00% | 四川泸州 | 智慧城市规划、设计、投资、建设、运营 |
| 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 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 线材及连接器开发与生产 |
| 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 | HKS2800.00 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% | 辽宁沈阳 | 科技园区及配套设施的开发管理 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 1级 | ¥25000.00 万 | 94.48% | 北京海淀 | 微电子集成电路、广播电视、信息家电产品 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1级 | ¥12000.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 广播电视发射、通信信道和工业控制设备 |
| 鞍山同方吉兆广播电视设备 有限公司 | 2级 | ¥600.00 万 | 100.00% | 辽宁鞍山 | 广播电视发射和差转设备 |
| 北京同方吉兆广播电视设备  有限公司 | 2级 | ¥200.00 万 | 100.00% | 北京密云 | 电视发射机、调频发射机生产 |
| 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 |
| 同方健康科技（北京）股份有 | 1级 | ¥5280.00 万 | 78.48% | 北京海淀 | 体育科技产品、体育竞赛管理系统；技术货物进出 |
| 限公 司(833151.OC) |  | 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 |
| 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 |
| 扬州华建同方水务有限公司 | 2级 | ¥700.00 万 | 100.00% | 江苏扬州 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 1级 | ¥3600.00 万 | 100.00% | 广东惠州 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 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 |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 1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 | 1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 | 1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 | 2级 | ¥10.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 电影放映；广告制作、代理、发布 |

**（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** |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 65.51% | 150,744,006.13 | 52,897,404.70 | 1,430,661,579.76 |

同方友友控股有限公司 30.32% 3,518,128.68 0.00 367,383,427.27

同方威视技术股份有限公司 30.91% 193,853,834.23 51,700,000.00 659,232,597.06

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)**重要非全资子公司的主要财务信息 | | | | | | |
| **子公司名称** | **年末余额** | | | | | |
| **流动资产** | **非流动资产** | **资产合计** | **流动负债** | **非流动负债** | **负债合计** |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 3,045,477,321.35 | 833,562,594.34 | 3,879,039,915.69 | 1,661,250,365.80 | 27,425,830.26 | 1,688,676,196.06 |
| 同方友友控股有限公司 | 1,058,544,847.85 | 424,690,937.35 | 1,483,235,785.20 | 259,507,204.45 | 13,836,839.09 | 273,344,043.54 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 6,416,820,208.23 | 1,466,774,562.74 | 7,883,594,770.97 | 5,706,966,530.80 | 180,050,873.03 | 5,887,017,403.83 |

（续1）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年初余额** | | | | | |
| **流动资产** | **非流动资产** | **资产合计** | **流动负债** | **非流动负债** | **负债合计** |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 3,240,874,315.11 | 778,638,465.56 | 4,019,512,780.67 | 1,979,928,724.48 | 33,474,977.92 | 2,013,403,702.40 |
| 同方友友控股有限公司 | 964,982,232.84 | 425,595,087.44 | 1,390,577,320.28 | 209,182,786.23 | 17,910,488.96 | 227,093,275.19 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 6,633,145,722.79 | 1,005,777,078.53 | 7,638,922,801.32 | 5,831,355,275.02 | 260,609,402.48 | 6,091,964,677.50 |

（续2）

**子公司名称 ~~本年发生额~~**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子q司但伸** | **主营业务收入** | **主营业务成本** | **利润总额** |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 1,820,202,526.02 | 1,377,406,035.95 | 264,855,286.97 |
| 同方友友控股有限公司 | 609,890,687.25 | 418,717,700.43 | 18,745,712.42 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 3,844,468,919.64 | 2,388,330,644.92 | 715,744,856.31 |

（续3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **上年发生额** | | |
| **主营业务收入** | **主营业务成本** | **利润总额** |
| 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 |

1. 在合营企业或联营企业中的权益

**(1)**合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股比例** | **表决权比例** | **注册地** | **主营业务** |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 50.00% | 50.00% | 上海浦东 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务及 其再保险业务 |
| 重庆国信投资控股有限公司 | 26.32% | 26.32% | 重庆渝北 | 投资控股并向其所投资企业提供相关服务 |
| 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 | 15.46% | 15.46% | 江西南昌 | 智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品 |
| 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 | 28.80% | 28.80% | 北京海淀 | 铁路客运专线信息服务系统、票务系统 |
| 同方泰豪动漫集团股份有限公司 | 40.00% | 40.00% | 江西南昌 | 动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营 |
| 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 一类医疗器械 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 8.44% | 8.44% | 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， |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股比例** | **表决权比例** | **注册地** | **主营业务** |
|  |  |  |  | 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 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 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  对地面数字电视、移动多媒体广播电视、付费电视 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 49.00% | 49.00% | 河北张家口 | 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 |
| 达州广电同方无线数字电视有限公司 | 49.00% | 49.00% | 四川达州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 25.00% | 25.00% | 广东广州 | 制冷空调设备制造等 |
| 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 |
| 中检科威（北京）科技有限公司 | 50.00% | 50.00% | 北京海淀 | 仪器仪表和成套设施设备的研发、生产、销售；杀 虫灭菌处理；货物或技术进出口贸易  无线数字电视网络的开发、应用、维护、技术咨询 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 41.00% | 41.00% | 河南洛阳 | 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 | 26.25% | 26.25% | 广东深圳 | 云计算技术开发；计算机软硬件技术开发咨询 |
| 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 |
| 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 |
| 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 科学研究和技术服务业；软件和信息技术服务业； |
| 同威津福科技（天津）有限公司 | 51.00% | 51.00% | 天津南开 | 机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机安装、租 赁； |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 27.20% | 27.20% | 河北迁安 | 公共基础设施投资、建设、运营管理；自来水生产、 供应、销售；污水处理再生利用； |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 48.00% | 48.00% | 深圳福田 | 资产管理；投资咨询；国内贸易 |
| 北京同方厚持投资集团有限公司 | 45.00% | 45.00% | 北京海淀 | 投资管理；投资咨询； |
| 中车资本（天津）股权投资基金管理有 限公司 | 25.00% | 25.00% | 天津自贸区 | 受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询 服务。 |
| 北京海视安数据科技有限公司 | 27.69% | 27.69% | 北京海淀 | 网络存储、数据安全、容灾备份解决方案 |
| 北京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** |
| 流动资产 | 576,020,724.00 2,570,480,442.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| 非流动资产  资产合计  流动负债  非流动负债  负债合计  少数股东权益  归属于母公司股东权益  营业收入  归属于母公司股东的净利润  归属于母公司所有者的其他综合收益  归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,513,508,821.00 8,899,736,010.00  11,089,529,545.00 11,470,216,452.00  9,135,598,848.00 9,736,816,186.00  794,742,448.00 686,582,911.00  9,930,341,296.00 10,423,399,097.00  0.00 0.00  1,159,188,249.00 1,046,817,355.00  4,104,613,199.00 1,304,415,517.00  -289,086,577.00 -14,332,983.00  101,457,472.00 19,294,362.00  -187,629,105.00 4,961,379.00 |

1. 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**  **重庆国信投资控股有限公司** |
| 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 少数股东权益 归属于母公司股东权益 营业收入 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司所有者的其他综合收益 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,223,334,087.92 52,255,940,883.98  184,528,889,067.83 134,035,681,087.98  244,752,223,155.75 186,291,621,971.96   1. 131,695,307,807.51   23,786,001,087.01 22,626,351,858.89   1. 154,321,659,666.40   18,703,763,576.96 15,222,179,614.16  24,341,177,357.23 16,747,782,691.40  12,467,084,716.43 11,182,703,120.77  2,920,809,674.18 3,460,509,230.90  -266,341,023.11 -709,303,351.44  2,654,468,651.07 2,751,205,879.46 |

（续1）

**年末余额/本年发生额 年初余额/上年发生额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产 | 3,032,596,239.34 | 0.00 |
| 非流动资产 | 3,700,194,886.98 | 0.00 |
| 资产合计 | 6,732,791,126.32 | 0.00 |
| 流动负债 | 4,472,946,373.14 | 0.00 |
| 非流动负债 | 805,514,882.04 | 0.00 |
| 负债合计 | 5,278,461,255.18 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 1,307,730,665.40 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 146,599,205.74 | 0.00 |
| 营业收入 | 869,703,521.70 | 0.00 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -195,113,168.19 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,022,219.05 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | -235,135,387.24 | 0.00 |
| （续2） | | |
| **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 | 5,435,578,332.72 | 4,330,117,037.79 |
| 非流动资产 | 3,152,129,946.33 | 2,827,581,186.18 |
| 资产合计 | 8,587,708,279.05 | 7,157,698,223.97 |
| 流动负债 | 3,288,836,281.49 | 3,634,393,114.43 |
| 非流动负债 | 1,369,499,725.06 | 287,612,487.26 |
| 负债合计 | 4,658,336,006.55 | 3,922,005,601.69 |
| 少数股东权益 | 121,400,087.38 | 131,678,480.20 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,807,972,185.12 | 3,104,014,142.08 |
| 营业收入 | 3,901,935,660.39 | 3,488,096,410.81 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 123,829,229.30 | 86,000,978.61 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,829,229.30 | 86,000,978.61 |
| （续3） | | |
| **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 | 669,581,855.65 | 451,427,667.82 |
| 非流动资产 | 788,858,862.15 | 945,484,255.06 |
| 资产合计 | 1,458,440,717.80 | 1,396,911,922.88 |
| 流动负债 | 267,837,518.88 | 385,697,231.75 |
| 非流动负债 | 6,423,562.66 | 8,203,240.18 |
| 负债合计 | 274,261,081.54 | 393,900,471.93 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,184,179,636.26 | 1,003,011,450.95 |
| 营业收入 | 4,179,010.78 | 4,181,596.80 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 195,657,533.83 | 178,808,397.20 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | -5,339,032.54 | -66,796,365.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,318,501.29 | 112,012,032.08 |

**项目**

**深圳市华融泰资产管理有限公司**

（续4）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 65,656,521.83 | 60,725,226.82 |
| 非流动资产 | 556,121,441.90 | 578,351,965.06 |
| 资产合计 | 621,777,963.73 | 639,077,191.88 |
| 流动负债 | 16,249,134.09 | 40,570,886.94 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 16,249,134.09 | 40,570,886.94 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 605,528,829.64 | 598,506,304.94 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7,022,524.70 | 9,079,170.82 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,022,524.70 | 9,079,170.82 |

**（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 | 26,928,276.17 | 124,655,134.57 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| -净利润 | -20,921,337.69 | -6,598,748.29 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -20,921,337.69 | -6,598,748.29 |
| **联营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 | 1,048,241,104.44 | 814,490,241.44 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| -净利润 | 73,857,978.16 | 42,735,136.35 |
| --其他综合收益 | 254,228.15 | 89,248.71 |
| --综合收益总额 | 74,112,206.31 | 42,824,385.06 |

**九、 与金融工具相关风险**

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

**1.**各类风险管理目标和政策

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

**（1）**市场风险

**1）**汇率风险

本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、港元等币种有关。本公司下属同方威视技术股 份有限公司、TongFang Global Limited> Tongfang HongKong Limited> 同方泰德国际科技有限公 司、同方友友控股有限公司、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2016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2016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。

1. 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** | **2016年度对综合收益的影响** |
| 对货币性资产 | 对人民币升值5% | 274,742,980.81 |
| 对货币性负债 | 对人民币升值5% | -220,322,654.16 |
| 对货币性资产 | 对人民币贬值5% | -274,742,980.81 |
| 对货币性负债 | 对人民币贬值5% | 220,322,654.16 |

**（2）**利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **利率变动-** | **2016年度** | | **2015年度** | |
| **对净利润的影响** | **对所有者权益的影响** | **对净利润的影响** | **对所有者权益的影响** |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -30,330,394.63 | -30,330,394.63 | -49,580,967.24 | -49,580,967.24 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 30,330,394.63 | 30,330,394.63 | 49,580,967.24 | 49,580,967.24 |

**十、 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 第一层次公允价值第二层次公允价第三层次公允价**

**计量 值计量 值计量**

**一、持续的计量**

（一）以公允价值计量且变动计入当期

损益的金融资产

1.交易性金融资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权益工具投资 | 126,425,852.01 | 0.00 | 0.00 | 126,425,852.01 |
| 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 | 723,568,901.08 | 15,000,000.00 | 0.00 | 738,568,901.08 |
| （二）可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| 权益工具投资 | 2,921,915,246.99 | 0.00 | 0.00 | 2,921,915,246.99 |
| （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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末公允价值** | | | |
| **第一层次公允价值 计量** | **第二层次公允价 值计量** | **第三层次公允价 值计量** | **合计** |
| 非上市资产管理计划和投资基金 | 0.00 | 516,073,399.22 | 0.00 | 516,073,399.22 |
| **持续以公允价值计量的资产总额** | **3,771,910,000.08** | **545,773,399.22** | **0.00** | **4,317,683,399.30** |

1. 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。

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

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

**十一、关联方及关联交易**

**(一)关联方关系**

1. 控股股东

**(1)**控股股东

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东名称** | **注册地 业务性质** | **注册资本** | **对本公司的持股 比例** | **对本公司的表决权 比例** |
| 清华控股有限公司 | 北京市海淀区 资产管理 | 250,000.00 万元 | 25.42% | 25.42% |
| **(2)**控股股东的注册资本及其变化 | | | | |
| **控股股东** | **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 | 753,310,910.00 | 25.42% | 25.42% |

1. 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。

1. 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** |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 合营企业 |
| 重庆国信投资控股有限公司 | 联营企业 |
| 重庆国际信托有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 重庆三峡银行股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 联营企业 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京华控宜境仪器有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京紫光制药有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 华控创新（北京）药物研究院有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京华控康泰医疗健康管理有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 同方投资有限公司 | 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 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京恩赛威节能技术服务有限责任公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 易程科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 易程（苏州）软件股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 苏州易通程达物业管理有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 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 |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **合营或联营企业名称** | **与本公司关系** |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 日照广电同方数字电视有限公司 达州广电同方无线数字电视有限公司 许昌广电同方数字电视有限公司 运城市蓝星同方数字电视有限公司 天门广电同方数字电视有限公司 张家口电广文化传媒有限公司 北京海视安数据科技有限公司 北京同方博宇工程技术有限公司 北京同方时讯电子股份有限公司 北京文录激光科技有限公司 北京中录同方文化传播有限公司 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 广州同艺照明有限公司 吉林同方科贸有限责任公司 山西左云晋能新能源发电有限公司 深圳同方信息技术有限公司 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 同方佰宜科技（北京）有限公司 中检科威（北京）科技有限公司 重庆同方合志科技有限公司 | 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 |

1. 其他关联方

|  |  |
| --- | --- |
| **其他关联方名称** | **与本公司关系** |
| 清华大学 北京清华工业开发研究院 北京清华长庚医院 北京通力华清科技有限责任公司 河北华控弘屹科技有限公司  《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 安徽泽众安全科技有限公司 北京博奥晶典生物技术有限公司 北京博奥医学检验所有限公司 北京诚志利华科技发展有限公司 北京诚志英华生物科技有限公司 北京诚志永昌化工有限公司 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 北京华环电子股份有限公司 北京华环电子设备有限公司 北京华清物业管理有限公司 北京慕华信息科技有限公司 北京乔波冰雪世界体育发展有限公司 北京清大文源科技有限公司 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 北京同方微电子有限公司 博奥生物集团有限公司 启迪创业投资管理（北京）有限公司 清华大学出版社有限公司 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 控股股东之实际控制人 清华大学下属单位 清华大学下属单位 清华大学下属单位 清华大学下属单位  受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 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** |  |
| 诚志科技园（江西）发展有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |  |
| 清华同方光盘电子出版社 | 受同一控股股东控制的其他企业 |  |
| 清控三联创业投资（北京）有限公司 | 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 |  |
| 紫光国芯电子股份有限公司（原同方国芯电子股份有限公司） | 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 |  |
| 深圳市奥融信投资发展有限公司 | 受同一董事兼高管控制的其他企业 |  |
| **（二）关联交易** |  |  |
| **1.**购销商品、提供和接受劳务的关联交易 |  |  |
| **（1）**采购商品/接受劳务 |  |  |
| **关联方** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **清华大学及其下属单位：** |  |  |
| 清华大学 | 55,238,773.61 | 132,920,029.31 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 6,744,314.96 | 427,350.45 |
| 清华大学机械厂 | 0.00 | 12,552,389.11 |
| **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 | 60,702,478.29 | 83,299,531.17 |
| 北京华环电子股份有限公司 | 3,067,151.57 | 0.00 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 1,210,000.00 | 698,113.21 |
| 北京同方微电子有限公司 | 1,010,710.26 | 0.00 |
| 北京华环电子设备有限公司 | 593,297.48 | 0.00 |
| 北京慕华信息科技有限公司 | 75,471.70 | 0.00 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 0.00 | 7,147,330.68 |
| 北京立课教育科技有限公司 | 0.00 | 650,000.00 |
| **合营及联营企业：** |  |  |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 36,353,070.32 | 5,793,240.19 |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 28,350,574.20 | 0.00 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 7,022,536.86 | 19,658.12 |
| 同方环境股份有限公司 | 6,692,601.80 | 43,403,776.56 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 4,025,842.25 | 0.00 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 2,888,580.75 | 503,247.86 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 2,271,544.00 | 588,717.95 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 2,174,203.64 | 33,828,320.91 |
| 广州同艺照明有限公司 | 1,315,717.77 | 0.00 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 1,265,779.68 | 18,941,204.13 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 752,230.77 | 0.00 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 736,631.93 | 4,048,175.86 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 676,235.15 | 2,407,735.33 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 69,599.14 | 358,635.53 |
| 北京海视安数据科技有限公司 | 0.00 | 1,157,198.56 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 0.00 | 396,340.33 |
| **合计** | **223,237,346.13** | **349,140,995.26** |

**（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 | 12,659,042.26 | 7,231,328.63 |
| 北京清华长庚医院 | 110,750.68 | 0.00 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 75,213.68 | 0.00 |
| **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** |  |  |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 51,895,187.25 | 15,698,085.49 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 1,642,733.89 | 28,461,270.64 |
| 北京同方微电子有限公司 | 923,213.17 | 0.00 |
| 紫光国芯电子股份有限公司（原同方国芯电子股份有限公司） | 661,624.58 | 0.00 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 308,627.08 | 0.00 |
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 200,000.00 | 0.00 |
| 清华大学出版社有限公司 | 108,463.75 | 98,643.37 |
| 北京诚志英华生物科技有限公司 | 66,423.89 | 0.00 |
| 北京诚志利华科技发展有限公司 | 50,275.78 | 0.00 |
| 北京博奥医学检验所有限公司 | 28,205.12 | 47,692.31 |
| 北京诚志永昌化工有限公司 | 22,643.40 | 0.00 |
| 清华控股有限公司 | 8,234.48 | 125,376.06 |
| 博奥生物集团有限公司 | 4,769.23 | 15,384.62 |
| 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 4,358.97 | 0.00 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 3,196.59 | 2,538.46 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 358.97 | 358.98 |
| 清华同方光盘电子出版社 | 0.00 | 5,187,169.83 |
| 紫光软件系统有限公司 | 0.00 | 464.00 |
| 博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司 | 0.00 | 73,076.93 |
| 北京紫光置地投资管理有限公司 | 0.00 | 57,692.31 |
| 成都博奥独立医学实验室有限公司 | 0.00 | 21,538.46 |
| **合营及联营企业：** |  |  |
| 中检科威（北京）科技有限公司 | 101,347,165.84 | 5,403,234.19 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 8,750,863.76 | 4,225,281.78 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 7,508,187.39 | 2,142,755.90 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 2,666,499.61 | 975,982.83 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 2,066,239.32 | 1,745,269.24 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 1,726,705.02 | 2,330,728.52 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 1,704,390.48 | 1,610,952.14 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 1,689,765.77 | 2,943,616.92 |
| 易程科技股份有限公司 | 1,503,970.56 | 37,316,028.26 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 1,331,087.14 | 2,125,220.97 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 1,160,806.68 | 1,576,392.19 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 1,117,911.21 | 1,559,893.78 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 1,052,516.17 | 515,569.02 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 901,897.13 | 401,918.56 |
| 同方环境股份有限公司 | 873,784.61 | 899,739.37 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 851,196.14 | 809,391.02 |
| 北京紫光制药有限公司 | 699,008.21 | 317,134.05 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 501,756.85 | 315,240.34 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 437,600.97 | 1,097,380.10 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 414,326.19 | 605,384.61 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 310,785.36 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 281,210.11 | 263,085.83 |

深圳市奥融信投资发展有限公受让深圳市华融泰资产管理有限公司4%股权 司

| **关联方** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| --- | --- | --- |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 188,590.75 | 0.00 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 150,314.18 | 33,845.49 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 105,767.98 | 119,255.25 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 100,090.74 | 68,953.50 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 96,901.60 | 35,384.62 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 77,427.35 | 0.00 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 24,622.64 | 61,965.81 |
| 广州同艺照明有限公司 | 18,837.61 | 129,999.16 |
| 达州广电同方无线数字电视有限公司 | 8,700.85 | 246,282.04 |
| 北京华控康泰医疗健康管理有限公司 | 8,521.37 | 0.00 |
| 北京华控宜境仪器有限公司 | 7,025.66 | 0.00 |
| 华控创新（北京）药物研究院有限公司 | 6,923.07 | 0.00 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 0.00 | 760,396.28 |
| 江西清华泰豪微电机有限公司 | 0.00 | 196,395.61 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 0.00 | 75,585.80 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 0.00 | 6,478.63 |
| 北京易豪科技有限公司 | 0.00 | 211.11 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 0.00 | 203.42 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | -3,063,587.74 | 7,960,022.00 |
| **合计** | **205,401,133.35** | **135,895,798.43** |
| **2.**关联方资产转让情况 | | |
| **关联方名称** | **交易内容** | **本年发生额上年发生额** |

清华控股有限公司 受让深圳市华融泰资产管理有限公司40%股权

| 1,013,617,600.00 | 0.00 |
| --- | --- |
| 101,361,760.00 | 0.00 |
| 7,011,511,250.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.**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 |

西藏紫光春华投资有限公司

转让紫光国芯电子股份有限公司36.39%股权，详见 附注七、1

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

1. 关联出租情况

⑴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 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 租赁办公区租金 | 5,253,187.50 | 0.00 |
| 同方股份有限公司 | 紫光国芯电子股份有限公司（原同方 国芯电子股份有限公司） | 租赁办公区租金 | 3,981,139.80 | 0.00 |
| 同方股份有限公司 | 同方环境股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 3,855,309.80 | 3,753,538.09 |
| 同方股份有限公司 | 北京同方微电子有限公司 | 租赁办公区租金 | 3,621,304.30 | 0.00 |
| 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 | 2,479,068.57 | 370,170.28 |
| 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 | 2,313,941.54 | 1,419,231.89 |
| 同方股份有限公司 | 同方投资有限公司 | 租赁办公区租金 | 903,936.54 | 930,421.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 550,297.95 | 175,420.82 |
| 沈阳同方多媒体科技 有限公司 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 384,455.24 | 0.00 |
| 同方股份有限公司 | 同方全球人寿保险有限公司 | 租赁办公区租金 | 311,533.43 | 0.00 |
| 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 | 232,757.33 | 266,612.94 |
| 同方股份有限公司 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 81,809.52 | 0.00 |
| 北京同方光盘股份有 限公司 | 清控三联创业投资（北京）有限公司 | 租赁办公区租金 | 65,178.57 | 0.00 |
| 北京同方光盘股份有  限公司 | 清华大学 | 租赁办公区租金 | 1,904.76 | 0.00 |
| 同方股份有限公司 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 577,375.25 |
| 同方计算机有限公司 | 北京朗视仪器有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 576,301.53 |
| 同方人工环境有限公 司 | 同方川崎节能设备有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 286,642.36 |
| 同方计算机有限公司 | 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 280,900.00 |
| 同方股份有限公司 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 4,250.00 |
| 同方股份有限公司 | 成都昊为环境科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 3,094.00 |
| **合计** |  |  | **24,035,824.85** | **8,643,958.66** |

**（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** |
| 北京清大文源科技 有限公司 | 同方威视技术股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 601,294.05 | 0.00 |
| 清华大学 | 同方威视技术股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 145,631.04 | 132,815.52 |
| 紫光集团有限公司 | 同方威视技术股份有限公司 紫光国芯电子股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 107,766.48 | 0.00 |
| 清华大学 | （原同方国芯电子股份有限公 司） | 会场会务费 | 0.00 | 100,000.00 |
| **合计** |  |  | **854,691.57** | **232,815.52** |

**5.**关联担保情况

**（1）**公司法人实体为控股子公司提供担保

截至2016年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**

北京同方吉兆科技有限 公司

淮安同方水务有限公司

惠州市同方水务有限公

**贷款银行**

司

同方电子科技有限公司

山东同方鲁颖电子有限 公司

山东同方鲁颖电子有限 公司

沈阳同方多媒体科技有 限公司

同方工业有限公司

同方工业有限公司

北京银行清华园支行 农业银行淮安农开发分

理处

建设银行北京清华园支行 工商银行九江市浔中支行 工商银行沂南县支行

中国银行沂南县支行

建设银行沈阳城内支行 招商银行北京分行 建设银行北京清华园支行

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 1,000.00万人民币 | 2016.07.28-2017.07.28 | 2016.07.28-2019.07.28 |
| 20,100.00万人民币 | 2015.04.28-2023.04.28 | 2015.04.28-2025.04.28 |
| 3,633.00万人民币 | 2009.11.10-2020.09.18 | 2009.11.10-2022.09.18 |
| 2,850.00万人民币 | 2016.12.19-2017.12.18 | 2016.12.19-2019.12.18 |
| 2,800.00万人民币 | 2016.06.20-2017.09.29 | 2016.06.20-2019.09.29 |
| 1,200.00万人民币 | 2016.02.01-2017.02.01 | 2016.02.01-2019.02.01 |
| 12,712.07万人民币 | 2016.05.24-2017.06.23 | 2016.05.24-2019.06.23 |
| 5,000.00万人民币 | 2016.03.24-2017.03.23 | 2016.03.24-2019.03.23 |
| 18,000.00万人民币 | 2016.02.02-2017.12.21 | 2016.02.02-2019.12.21 |

TongFang Global

Limited

香港星展银行

TongFang Global

Limited

新加坡华侨银行

同方节能工程技术有限 公司

同方人工环境有限公司

同方人工环境有限公司

同方威视技术股份有限 公司

北京银行清华园支行

北京银行清华园支行 交通银行林萃路支行

中国进出口银行

南通同方科技园有限公国家开发银行江苏省分  
行

司

北京壹人壹本信息科技 有限公司

北京银行清华园支行

Resuccess Investments

Limited

中国银行澳门分行

北京同方软件股份有限 公司

北京银行清华园支行

中国银行无锡分行锡山支 行营业部

同方计算机（苏州）有限招商银行无锡分行营业 公司 部

同方计算机（苏州）有限建设银行苏州工业园区 公司 支行

同方计算机（苏州）有限中国银行无锡分行锡山支 公司 行营业部

同方计算机（苏州）有限中信银行苏州园区支行 鹤山同方照明科技有限中国建设银行鹤山支行

同方计算机有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 4,500.00万美元 | 2016.07.25-2017.08.01 |
| 约31,216.50万人民币 |  |
| 2,000.00万美元 | 2016.11.21-2017.11.08 |
| 约13,874.00万人民币 |  |
| 2,700.00万人民币 | 2016.03.30-2017.09.29 |
| 2,000.00万人民币 | 2016.11.25-2017.11.25 |
| 2,000.00万人民币 | 2016.11.07-2017.08.22 |
| 20,000.00万人民币 | 2015.09.28-2017.09.28 |
| 12,500.00万人民币 | 2011.04.28-2023.04.24 |
| 100.00万人民币 | 2016.06.29-2017.02.22 |
| 12,200.00万美元 | 2014.07.17-2019.07.16 |
| 约84,631.40万人民币 |  |
| 5,700.00万人民币 | 2016.06.06-2017.10.20 |
| 10,000.00万人民币 | 2016.02.16-2017.12.16 |
| 6,000.00万人民币 | 2016.10.14-2017.10.13 |
| 980.93万美元 | 2016.10.14-2017.01.22 |
| 约6,804.74万人民币 |  |
| 6,900.00万人民币 | 2016.12.05-2017.06.05 |
| 5,000.00万人民币 | 2016.11.09-2017.05.09 |
| 3,500.00万人民币 | 2016.10.18-2017.10.17 |

2016.07.25-2019.08.01

2016.11.21-2019.11.08

2016.03.30-2019.09.29

2016.11.25-2019.11.25

2016.11.07-2019.08.22

2015.09.28-2019.09.28

2011.04.28-2025.04.24

2016.06.29-2019.02.22

2014.07.17-2021.07.16

2016.06.06-2019.10.20

2016.02.16-2019.12.16

1. 2019.10.13
2. 2019.01.22

2016.12.05-2019.06.05

2016.11.09-2019.05.09

2016.10.18-2019.10.17

**合计**

**约280,221.71万人民币**

b）贸易融资借款担保

**被担保方**

**贷款银行**

**贷款期限 贸易融资类别**

**被担保方**

沈阳同方多媒体科技有限 公司

沈阳同方多媒体科技有限 公司

沈阳同方多媒体科技有限 公司

沈阳同方多媒体科技有限 公司

沈阳同方多媒体科技有限 公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **贸易融资类别** |
| 建设银行沈阳城内支行 | 4,765.00万美元  约33,054.81万人民币 | 2016.08.10-2017.11.10 | 出口应收风险 参与 |
| 建设银行沈阳城内支行 | 297.02万美元 约2,060.46万人民币 | 2016.05.24-2017.07.17 | 海外代付 |
| 汇丰银行沈阳分行 | 276.78万美元  约1,920.01万人民币 | 2016.11.07-2017.03.29 | 押汇贷款 |
| 中信银行沈阳分行 | 72.36万美元 约501.98万人民币 | 2016.07.22-2017.01.20 | 海外代付 |
| 中信银行沈阳分行 | 946.52万美元 约6,566.04万人民币 | 2016.07.20-2017.03.29 | 押汇贷款 |
| 香港汇丰银行 | 1,452.09万美元  约10,073.14万人民币 | 2016.11.10-2017.04.10 | 押汇贷款 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **约54,176.44万人民币** | | |
| **2）**信用证担保 | | | |
| **被担保方** | **贷款银行** | **信用证金额** | **信用证期限** |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 汇丰银行沈阳分行 | 1,022.87万美元  约7,095.64万人民币 | 2016.10.14-2017.03.30 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中信银行沈阳分行 | 264.53万美元 约1,835.06万人民币 | 2016.07.01-2017.02.23 |
| TongFang Global Limited | 香港汇丰银行 | 13.05万美元  约90.53万人民币 | 2016.10.18-2017.03.20 |
| **合计** |  | **约9,021.23万人民币** |  |
| **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 | 685.00万人民币 | 2016.12.23-2017.06.23 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 589.53万人民币 | 2016.11.04-2017.01.04 |
| 广东同方照明有限公司 | 中国银行广州荔湾支行 | 648.55万人民币 | 2016.09.29-2017.04.26 |
| 同方计算机有限公司 | 中国银行无锡分行锡山支行营业部 | 5,409.27万人民币 | 2016.10.26-2017.02.24 |
| 同方计算机有限公司 | 招商银行无锡分行营业部 | 2,642.55万人民币 | 2016.12.22-2017.03.22 |
| 鹤山同方照明科技有限公司 | 建设银行鹤山支行 | 532.56万人民币 | 2016.06.15-2017.03.23 |
| **合计** |  | **10,507.46万人民币** |  |
| **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 | 2013.11.19-2017.06.30 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 91.20万人民币 | 2016.05.12-2017.06.30 |
| 同方江新造船有限公司 | 九江银行股份有限公司 | 2,210.61万人民币 | 2015.12.14-2018.01.31 |
| 同方人工环境有限公司 | 北京银行清华园支行 | 12.90万人民币 | 2016.01.15-2017.01.14 |
| 同方人工环境有限公司 | 交通银行林萃路支行 | 12.70万人民币 | 2016.10.25-2017.11.03 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 20.00万以色列新谢克尔  约36.15万人民币 | 2011.02.25-2017.02.28 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 84.58万欧元  约618.00万人民币 | 2009.06.19-2017.12.31 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 496.98万港元  约444.55万人民币 | 2012.06.08-敞口 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 招商银行北京分行 | 64.40万人民币 | 2015.12.30-2017.12.31 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 北京银行清华园支行 | 89.87万人民币 | 2016.05.10-2019.06.01 |
| 同方计算机（苏州）有限公司 | 建设银行苏州工业园区支行 | 1,000.00万人民币 | 2016.09.23-2017.09.22 |

TongFang Global Limited

**子公司名称 贷款银行**

**保函金额 保函期限**

**约4,589.48万人民币**

**合计**

**（2）**控股子公司之间提供担保

**1）**截至2016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 2016.06.29-2017.06.28 2016.06.29-2019.06.28

**合计 2,200.00万人民币**

**2）** 截至2016年12月31日，公司持股69.09%的同方威视技术股份有限公司以保证方式 为其下属持股99.99%的子公司Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.的下列银行借款提供连带 责任担保：

**贷款银行 贷款金额 贷款期限 保证期间**

工商银行华沙分行 1,000.00 万欧元 2016.05.25-2017.05.24 2016.05.25-2019.05.24

约7,306.80万人民币

**合计 约7,306.80万人民币**

**3）** 截至2016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100.00%的子公司北京固鸿科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

**贷款银行 贷款金额 贷款期限 保证期间**

北京银行清华园支行 10.00 万人民币 2016.02.24-2017.02.24 2016.02.24-2019.02.24

**合计 10.00万人民币**

**4）** 截至2016年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100.00%的子公司同方威视科技江苏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**

华夏银行金坛支行 5,000.00 万人民币 2016.10.12-2017.10.12 2016.10.12-2019.10.12

中国银行金坛支行 3,005.00 万人民币 2016.11.25-2017.12.31 2016.11.25-2019.12.31

**合计 8,005.00万人民币**

**5）** 截至2016年12月31日，公司持股69.68%的同方友友控股有限公司以保证方式为其下 属持股100.00%的子公司Neo-Neon LED Lighting International Limited的下列银行借款提供连带 责任担保：

|  |  |
| --- | --- |
| **贷款银行 贷款金额 贷款期限** | **保证期间** |
| 台新国际商业银行香港分行 ％ 万美元 2016.07.22-2017.02.03  约833.14万人民币 | 2016.07.22-2019.02.03 |

**合计 约833.14万人民币**

**（3）**公司法人实体为其他关联方提供担保

截至2016年12月31日，公司以保证方式为同方投资有限公司的下列股东借款提供连带责 任担保：本公司联营企业同方投资有限公司向成都元泓创新投资有限公司借款18,400.00万元, 借款期限为2016.12.15-2017.06.14。本公司以保证方式为此笔借款提供连带责任担保，保证期 间为2016.12.15-2017.06.14。同方投资有限公司以其所持成都元泓创新投资有限公司股权对本 公司提供了反担保质押。

1. 关联方资金拆借

⑴2016年度

无。

**（2）** 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** |  |
| **7.**支付许可授权费 | | | |

本公司及下属子公司2016年度应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费

69,635,849.05元，实际支付48,438,679.32元。本公司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）。  **8.**联合研发 | |
| **关联方名称 本年发生额** | **上年发生额** |
| 清华大学 25,000,000.00 | 0.00 |
| **合计 25,000,000.00** | **0.00** |

1. 金融服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **关联方名称** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 购买集合资金信托计划 | 重庆国际信托有限公司 | 2,000,000,000.00 | 0.00 |
| 金融机构存款 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 847,200,000.00 | 0.00 |

**10.**对外捐赠

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 清华大学 | 1,320,000.00 | 0.00 |
| **合计** | **1,320,000.00** | **0.00** |

**11.**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 |  | 1,179.70 万元 |  | 1,516.97 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  **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:** |  | 11,695,043.29 | 3,748,041.39 |
| 应收账款 | 绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司 |  | 180,400.00 | 180,400.00 |
| 应收账款 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 |  | 55,545.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 清华同方光盘电子出版社 |  | 48,891.27 | 48,891.27 |
| 应收账款 | 北京乔波冰雪世界体育发展有限公司 |  | 12,880.00 | 12,880.00 |
| 应收账款 | 清华大学出版社有限公司 |  | 11,689.40 | 11,689.40 |
| 应收账款 | 诚志科技园（江西）发展有限公司 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应收账款 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 |  | 5,518.00 | 5,518.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 应收账款 | 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 198.00 | 198.00 |
| 应收账款 | 清华控股有限公司 **合营企业及联营企业：** | 0.00 | 26,595.00 |
| 应收账款 | 中检科威（北京）科技有限公司 | 71,017,925.65 | 8,773,127.00 |
| 应收账款 | 易程科技股份有限公司 | 63,897,589.00 | 86,819,002.75 |
| 应收账款 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 10,658,920.00 | 4,663,070.00 |
| 应收账款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 6,904,929.95 | 6,904,929.95 |
| 应收账款 | 同方环境股份有限公司 | 6,041,741.93 | 6,189,945.32 |
| 应收账款 | 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 5,480,896.00 | 5,480,896.00 |
| 应收账款 | 洛阳同方数字电视有限公司 | 2,761,930.53 | 1,638,508.53 |
| 应收账款 | 张家口电广文化传媒有限公司 | 1,145,256.40 | 1,958,630.00 |
| 应收账款 | 易程（苏州）软件股份有限公司 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 |
| 应收账款 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 963,116.73 | 1,011,116.73 |
| 应收账款 | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 638,218.00 | 156,566.80 |
| 应收账款 | 天门广电同方数字电视有限公司 | 609,900.00 | 460,000.00 |
| 应收账款 | 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 402,781.50 | 832,028.75 |
| 应收账款 | 泉州广电同方数字电视有限公司 | 370,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 291,000.00 | 62,500.00 |
| 应收账款 | 泰豪软件股份有限公司 | 235,000.00 | 235,000.00 |
| 应收账款 | 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 219,740.00 | 219,740.00 |
| 应收账款 | 达州广电同方无线数字电视有限公司 | 200,000.00 | 212,500.00 |
| 应收账款 | 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 164,400.00 | 174,000.00 |
| 应收账款 | 许昌广电同方数字电视有限公司 | 138,110.00 | 273,035.00 |
| 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 | 日照广电同方数字电视有限公司 | 49,000.00 | 255,485.00 |
| 应收账款 | 泰豪科技股份有限公司 | 36,268.00 | 36,268.00 |
| 应收账款 | 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 30,260.00 | 480,000.00 |
| 应收账款 | 开封广电同方数字电视有限公司 | 4,400.00 | 226,700.00 |
| 应收账款 | 同方投资有限公司 | 110.00 | 110.00 |
| 应收账款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 0.00 | 3,535,680.65 |
| 应收账款 | 同方川崎节能设备有限公司 | 0.00 | 2,474,489.00 |
| 应收账款 | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 0.00 | 457,137.02 |
| 应收账款 | 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 0.00 | 62,000.00 |
| 应收账款 | 北京紫光制药有限公司 | 0.00 | 58,800.00 |
| 应收账款 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 0.00 | 55,500.00 |
| 应收账款 | 广州同艺照明有限公司 **清华大学及其下属单位：** | 0.00 | 33,879.00 |
| 其他应收款 | 清华大学  **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** | 0.00 | 12,500.00 |
| 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 | 25,015.28 |
| 其他应收款 | 北京华清物业管理有限公司 | 3,236.59 | 3,236.59 |
| 其他应收款 | 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 1,200.93 | 0.00 |
| 其他应收款 | 紫光股份有限公司 **合营企业及联营企业：** | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 其他应收款 | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 6,000,000.00 | 11,530,000.00 |
| 其他应收款 | 北京海视安数据科技有限公司 | 4,911,783.12 | 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 其他应收款 | 重庆同方合志科技有限公司 | 858,040.43 | 658,040.43 |
| 其他应收款 | 易程科技股份有限公司 | 223,795.12 | 31,274.18 |
| 其他应收款 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 13,634.92 | 0.00 |
| 其他应收款 | 同方川崎节能设备有限公司 | 0.00 | 38,628,255.23 |
| 其他应收款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 0.00 | 162,418.79 |
| 其他应收款 | 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 0.00 | 32,977.10 |
| 其他应收款 | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 0.00 | 27,636.80 |
| 其他应收款 | 同方投资有限公司 | 0.00 | 7,429.15 |
| 其他应收款 | 同方环境股份有限公司 | 0.00 | 6,179.75 |
| 其他应收款 | 北京同方博宇工程技术有限公司  **清华大学及其下属单位：** | 0.00 | 5,236.87 |
| 预付账款 | 北京通力华清科技有限责任公司 | 5,181,666.71 | 8,535,875.00 |
| 预付账款 | 河北华控弘屹科技有限公司 | 300,000.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 清华大学  **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** | 75,820.22 | 75,820.22 |
| 预付账款 | 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 5,962,883.40 | 16,024,047.69 |
| 预付账款 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 261,000.00 | 261,000.00 |
| 预付账款 | 紫光软件系统有限公司  **合营企业及联营企业：** | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 预付账款 | 易程科技股份有限公司 | 10,029,874.50 | 0.00 |
| 预付账款 | 同方环境股份有限公司 | 2,604,000.00 | 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 | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 397,908.00 | 10,236,560.00 |
| 预付账款 | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 323,086.09 | 1,019,608.29 |
| 预付账款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 预付账款 | 泰豪科技股份有限公司 | 44,433.35 | 44,433.35 |
| 预付账款 | 北京文录激光科技有限公司 | 28,000.00 | 28,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 应收股利 | **合营企业及联营企业：** 同方环境股份有限公司 | 16,813,440.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 3,964,000.00 | 17,068,000.00 |
| 应收股利 | 同方投资有限公司 | 0.00 | 90,909,090.91 |

**2.**应付项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 应付账款 | **清华大学及其下属单位：** 清华大学 | 157,269,739.67 | 156,183,290.80 |
| 应付账款 | **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** 紫光股份有限公司 | 556,250.00 | 556,250.00 |
| 应付账款 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 应付账款 | 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 450,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京华环电子股份有限公司 | 164,544.89 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京同方微电子有限公司 | 60,345.91 | 0.00 |
| 应付账款 | **合营企业及联营企业：**  北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 13,586,696.82 | 0.00 |
| 应付账款 | 同方环境股份有限公司 | 10,392,115.59 | 15,367,889.52 |
| 应付账款 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 3,766,360.65 | 4,804,302.58 |
| 应付账款 | 深圳华控赛格股份有限公司 | 3,297,164.37 | 0.00 |
| 应付账款 | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 2,992,401.00 | 921,819.00 |
| 应付账款 | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 |
| 应付账款 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 1,342,069.50 | 812,805.50 |
| 应付账款 | 广州同艺照明有限公司 | 1,023,478.36 | 22,480.00 |
| 应付账款 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 987,550.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京恩赛威节能技术服务有限责任公司 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 应付账款 | 北京海视安数据科技有限公司 | 48,822.00 | 48,822.00 |
| 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 | 易程科技股份有限公司 | 21,000.00 | 2,124,022.00 |
| 应付账款 | 泰豪科技股份有限公司 | 20,506.81 | 20,506.81 |
| 应付账款 | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 11,000.00 | 230,945.35 |
| 应付账款 | 同方川崎节能设备有限公司 | 0.00 | 57,677,347.00 |
| 其他应付款 | **清华大学及其下属单位：** 清华大学 | 3,703,256.68 | 3,703,256.68 |
| 其他应付款 | **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 | 2,998,273.78 | 2,291,659.46 |
| 其他应付款 | 清华同方光盘电子出版社 | 261,355.38 | 261,355.38 |
| 其他应付款 | 清控三联创业投资（北京）有限公司 | 50,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 紫光软件系统有限公司 | 20,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 北京华清物业管理有限公司 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 其他应付款 | 北京同方微电子有限公司 | 5,400.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 西藏紫光春华投资有限公司 | 0.00 | 2,103,453,375.00 |
| 其他应付款 | **合营企业及联营企业：**  同方环境股份有限公司 | 576,570.43 | 100.00 |
| 其他应付款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 538,000.00 | 528,470.47 |
| 其他应付款 | 易程科技股份有限公司 | 446,041.75 | 10,446,041.75 |
| 其他应付款 | 同方全球人寿保险有限公司 | 404,078.91 | 0.00 |
| 其他应付款 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 371,790.00 | 463,490.00 |
| 其他应付款 | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 其他应付款 | 北京辰安科技股份有限公司 | 136,930.50 | 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 | 45,572.00 |
| 其他应付款 | 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 1,368.38 | 0.00 |
| 其他应付款 | 北京紫光制药有限公司 | 1,030.00 | 1,030.00 |
| 其他应付款 | 日照广电同方数字电视有限公司 | 528.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 300.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 39.96 | 14,224.24 |
| 其他应付款 | 北京同方博宇工程技术有限公司 | 30.00 | 30.00 |
| 其他应付款 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 0.00 | 101,084.00 |
| 其他应付款 | 同方生态（澳门）一人有限公司  **清华大学及其下属单位：** | 0.00 | 58.84 |
| 预收账款 | 清华大学 | 676,605.76 | 519,828.10 |
| 预收账款 | 北京通力华清科技有限责任公司 | 33,000.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 北京清华工业开发研究院  **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** | 2,432.40 | 2,432.40 |
| 预收账款 | 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 1,617,957.70 | 100,707.00 |
| 预收账款 | 清控三联创业投资（北京）有限公司 | 65,178.57 | 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 |
| 预收账款 | 启迪创业投资管理（北京）有限公司  **合营企业及联营企业：** | 200.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 中检科威（北京）科技有限公司 | 3,476,307.70 | 0.00 |
| 预收账款 | 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 200,000.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 易程科技股份有限公司 | 127,024.04 | 72,300.00 |
| 预收账款 | 北京辰安科技股份有限公司 | 117,431.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 76,100.00 | 76,100.00 |
| 预收账款 | 泰豪软件股份有限公司 | 64,400.00 | 62,000.00 |
| 预收账款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 53,280.00 | 53,280.00 |
| 预收账款 | 北京紫光制药有限公司 | 7,128.98 | 0.00 |
| 预收账款 | 同方环境股份有限公司 | 3,758.30 | 3,758.30 |
| 预收账款 | 华控创新（北京）药物研究院有限公司 | 2,810.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 许昌广电同方数字电视有限公司 | 1,800.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 895.00 | 895.00 |
| 预收账款 | 同方全球人寿保险有限公司 | 450.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 北京清控人居环境研究院有限公司  **控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：** | 0.00 | 51,934.33 |
| 应付股利 | 清华控股有限公司 **合营企业及联营企业：** | 0.00 | 60,264,872.80 |
| 应付股利 | 同方投资有限公司 | 10,216,800.00 | 10,216,800.00 |

**十二、或有事项**

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**十三、承诺事项**

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**十四、资产负债表日后事项**

**1.**股利分配事项

根据2017年4月16日本公司第七届董事会第十五次会议决议，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2016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2.5元（含税），共740,974,737.75元，尚余可供分配的利润7,156,483,410.55元留待 以后年度分配。资本公积不转增。

1. 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。

**十五、其他重要事项**

1. 分部信息

**（1）**报告分部的确定依据与会计政策

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

**1）** 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

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

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

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

**1）** 各单项产品或劳务的性质；

**2）** 生产过程的性质；

**3）** 产品或劳务的客户类型；

**4）** 销售产品或提供劳务的方式；

**5）** 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

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

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

**(2)**本年度报告分部的财务信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告分部 ■** | **2016年12月31日** | | **2016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 | 9,541,153,928.79 | 6,658,305,795.35 | 4,582,168,146.43 | 2,986,247,533.65 | 613,854,408.39 |
| 互联网服务与终端 | 12,384,251,361.96 | 7,731,127,035.60 | 15,003,687,523.41 | 13,265,488,027.60 | 6,093,003,508.62 |
| 智慧城市 | 4,068,237,623.51 | 3,170,177,131.95 | 2,764,267,049.41 | 2,376,342,264.94 | -49,508,850.75 |
| 节能环保 | 9,433,981,640.56 | 5,069,937,829.79 | 4,768,430,789.37 | 3,764,849,090.82 | -643,579,927.68 |
| 科技园区 | 3,395,425,068.37 | 2,092,123,180.80 | 137,316,950.77 | 103,218,722.67 | 78,939,883.00 |
| 总部与投资 | 19,241,552,501.82 | 8,786,360,568.97 | 13,012,987.76 | 11,087,886.28 | -620,399,095.92 |
| **小计** | **58,064,602,125.01** | **33,508,031,542.46** | **27,268,883,447.15** | **22,507,233,525.96** | **5,472,309,925.66** |
| 业务板块间抵销 | -452,310,972.45 | -452,087,222.81 | -321,654,395.17 | -314,203,563.04 | 0.00 |
| **合计** | **57,612,291,152.56** | **33,055,944,319.65** | **26,947,229,051.98** | **22,193,029,962.92** | **5,472,309,925.66** |

(续)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

**十六、母公司财务报表主要项目注释**

**1.**应收账款

**(1)**应收账款分类

**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 | 2,053,720,795.72 | 100.00% | 369,440,682.81 | 17.99% | 1,684,280,112.91 |
| 单项金额不重大但单项计提  坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **合计** | **2,053,720,795.72** | **100.00%** | **369,440,682.81** | **17.99%** | **1,684,280,112.91** |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | | **年初余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **- 账面价值** |
| **金额** | **比例** | **金额** | **计提比例** |
| 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 | | 1,720,036,442.56 | 100.00% | 321,398,412.57 | 18.69% | 1,398,638,029.99 |
| 单项金额不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 0.00 |
| **合计** |  | **1,720,036,442.56** | **100.00%** | **321,398,412.57** | **18.69%** | **1,398,638,029.99** |
| **1）**组合中， | 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | | | |  |  |
| **账龄** |  |  |  | **年末余额** |  |  |
|  | **应收账款** |  | **比重** |  | **坏账准备** |
| 1年以内 |  | 1,280,776,181.87 |  | 62.97% |  | 12,807,761.80 |
| 1-2年 |  | 273,023,162.30 |  | 13.42% |  | 13,651,158.11 |
| 2-3年 |  | 88,776,253.50 |  | 4.36% |  | 13,316,438.04 |
| 3-4年 |  | 40,628,774.12 |  | 2.00% |  | 12,188,632.24 |
| 4-5年 |  | 66,356,780.21 |  | 3.26% |  | 33,178,390.12 |
| 5年以上 |  | 284,298,302.50 |  | 13.99% |  | 284,298,302.50 |
| **合计** |  | **2,033,859,454.50** | **100.00%** | |  | **369,440,682.81** |
| **2）** 组合中， | 采用关联方方法计提坏账准备的应收账款 | | | |  |  |
| **组合名称** |  |  |  | **年末余额** |  |  |
|  | **应收账款** | | **坏账准备** |  | **计提比例（%）** |
| 关联方组合 |  | 19,861,341.22 | |  | 0.00 | 0.00 |
| **合计** |  | **19,861,341.22** | |  | **0.00** | **—** |

**（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545,166,539.04元，占应收

账款年末余额合计数的比例26.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为9,309,900.83元。

1. 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 | 10,350,327,066.01 | 100.00% | 175,416,071.66 | 1.69% | 10,174,910,994.35 |
| 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** | **10,350,327,066.01** | **100.00%** | **175,416,071.66** | **1.69%** | **10,174,910,994.35** |
| （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 账准备的其他应收款 | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏  账准备的其他应收款 | | 10,855,252,878.76 | 100.00% | 165,810,468.50 | 1.53% | 10,689,442,410.26 |
| 单项金额不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **合计** |  | **10,855,252,878.76** | **100.00%** | **165,810,468.50** | **1.53%** | **10,689,442,410.26** |
| **1)**组合中， | 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | | | |  |  |
| **账龄** |  |  |  | **年末余额** |  |  |
|  | **其他应收款** |  | **比重** |  | **坏账准备** |
| 1年以内 |  | 657,322,540.02 |  | 73.52% |  | 6,573,225.41 |
| 1-2年 |  | 34,346,273.69 |  | 3.84% |  | 1,717,313.69 |
| 2-3年 |  | 28,356,458.60 |  | 3.17% |  | 4,253,468.79 |
| 3-4年 |  | 12,929,738.61 |  | 1.45% |  | 3,878,921.57 |
| 4-5年 |  | 4,256,503.40 |  | 0.48% |  | 2,128,251.71 |
| 5年以上 |  | 156,864,890.49 |  | 17.54% |  | 156,864,890.49 |
| **合计** |  | **894,076,404.81** | **100.00%** | |  | **175,416,071.66** |
| **2)**组合中， | 采用关联方方法计提坏账准备的其他应收款 | | | |  |  |
| **组合名称** |  |  |  | **年末余额** |  |  |
|  | **应收账款** | | **坏账准备** |  | **计提比例(%)** |
| 关联方组合 |  | 9,456,250,661.20 | |  | 0.00 | 0.00 |
| **合计** |  | **9,456,250,661.20** | |  | **0.00** | **一** |

**(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 | 9,576,915,114.19 | 10,670,189,798.84 |
| 股权转让款 | 564,800,000.00 | 0.00 |
| 保证金、押金 | 166,529,926.99 | 136,803,776.34 |
| 备用金 | 33,516,816.16 | 38,752,776.11 |
| 代垫款项 | 5,371,087.25 | 5,550,061.08 |
| 其他款项 | 3,194,121.42 | 3,956,466.39 |
| **合计** | **10,350,327,066.01** | **10,855,252,878.76** |

**(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8,462,040,980.68元，占 其他应收款年末余额合计数的比例81.76%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为0.00元。

1. 长期股权投资

**（1）**长期股权投资分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 对子 公司 投资 | 9,303,747,174.52 | 45,757,599.40 | 9,257,989,575.12 | 6,573,756,444.48 | 45,757,599.40 | 6,527,998,845.08 |
| 对联 营、  合营 企业 投资 | 3,512,766,112.67 | 0.00 | 3,512,766,112.67 | 3,225,689,714.23 | 0.00 | 3,225,689,714.23 |
| **合计** | **12,816,513,287.19** | **45,757,599.40** | **12,770,755,687.79** | **9,799,446,158.71** | **45,757,599.40** | **9,753,688,559.31** |

**（2）**对子公司投资

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 同方金融控股（深圳）有限公司（原北京同方创新投资 有限公司） | 169,666,900.00 | 3,600,000,000.00 | 0.00 | 3,769,666,900.00 |
| 同方计算机有限公司 | 599,910,000.00 | 750,000,000.00 | 0.00 | 1,349,910,000.00 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 1,213,925,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,925,700.00 |
| 同方人工环境有限公司 | 434,834,441.73 | 21,480,000.00 | 0.00 | 456,314,441.73 |
| 同方工业有限公司 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 |
| 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 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 247,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000,000.00 |
| 南通同方科技园有限公司 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 沈阳同方科技园有限公司 | 155,271,232.65 | 0.00 | 0.00 | 155,271,232.65 |
| Resuccess Investments Limited | 140,504,808.10 | 0.00 | 0.00 | 140,504,808.10 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 117,771,000.00 | 3,490,654.00 | 0.00 | 121,261,654.00 |
| 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 |
| 北京同方电子支付科技有限公司 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 82,866,626.66 | 15,875,804.00 | 0.00 | 98,742,430.66 |
| Tongfang Global Limited | 65,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,228,000.00 |
| 同方锐安科技有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 淮安同方水务有限公司 | 57,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,260,000.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 57,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000,000.00 |
| Tongfang HongKong Limited | 52,708,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,708,800.00 |
| 同方科技园有限公司 | 51,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,640,000.00 |
| 清芯光电有限公司 | 45,757,599.40 | 0.00 | 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 |
| 同方光电（香港）有限公司 | 39,478,529.25 | 0.00 | 0.00 | 39,478,529.25 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000,000.00 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 34,864,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,864,600.00 |
| Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 21,772,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,772,500.00 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 21,479,648.26 | 0.00 | 0.00 | 21,479,648.26 |
| THTF USA, Inc. | 20,641,105.00 | 0.00 | 0.00 | 20,641,105.00 |
| 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 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 9,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,530,000.00 |
| 北京市同方教育培训学校 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 同方传媒（北京）有限公司 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 北京同方影视传媒科技有限公司 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **被投资单位 年初余额 本年增加** | **本年减少 年末余额** |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司 300,000,000.00 1,550,000,000.00  南通同方半导体有限公司 814,000,000.00 2,408,500,000.00  紫光国芯电子股份有限公司（原同方国芯电子股份有限 X。f“n m nm  八 \_,、 369,770,200.00 0.00  公司）  龙江环保集团股份有限公司 277,085,530.96 0.00 | 1,850,000,000.00 0.00  3,222,500,000.00 0.00  369,770,200.00 0.00  277,085,530.96 0.00 |
| **合计 6,573,756,444.48 8,449,346,461.00** | **5,719,355,730.96 9,303,747,174.52** |

**本年增减变动**

**权益法下 宣告发放**

**追加投 确认的投 其他综合 其他权益 现金股利其**

**被投资单位 年初余额 资 减少投资 资损益 收益调整 变动 或利润 他 年末余额**

一、合营企业

二、联营企业

同方投资有限公司

嘉融投资有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 1,190,570 | 150,000, |  | -144,543, | 50,728,7 |  |  | 0 | 1,246,756, | 0 |
| ,589.99 | 000.00 | 0.00 | 288.50 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 037.49 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0  0  0. |
| 1,289,079 |  |  | -26,666.3 |  |  |  | 0 | 1,262,413. | 0 |
| .92 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 55 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 2,350,581 |  |  | -1,961,05 |  |  |  | 0 | 389,531.6 | 0 |
| .93 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 81,657,18 |  |  | 4,713,45 |  |  | 1,171,70 | 0 | 85,198,94 | 0 |
| 7.77 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0 | 1.00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 364,730,9 |  |  | 71,148,1 | -1,941,46 | -3,327,3 |  | 0 | 430,610,2 | 0 |
| 99.25 | 0.00 | 0.00 | 22.97 | 4.44 | 84.30 | 0.00 | 0 | 73.48 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 28,426,31 |  |  | 1,550,90 |  |  |  | 0 | 29,977,22 | 0 |
| 3.02 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.37 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 323,058,2 |  |  | 3,511,26 |  |  |  | 0 | 326,569,5 | 0 |
| 76.68 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 39.03 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 145,441,7 |  |  | 14,364,9 | 223,624. |  | 16,813,4 | 0 | 143,216,9 | 0 |
| 38.17 | 0.00 | 0.00 | 96.06 | 67 | 0.00 | 40.00 | 0 | 18.90 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 156,971,6 |  |  | 724,986. |  |  |  | 0 | 157,696,6 | 0 |
| 35.56 | 0.00 | 0.00 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 21.94 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 680,069.1 |  |  | -680,069. |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 46,981,93 |  |  | 7,070,17 |  | 21,716,5 |  | 0 | 75,760,66 | 0 |
| 5.44 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | -8,005.24 | 66.54 | 0.00 | 0 | 8.32 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 538,213,7 |  |  | 19,143,9 |  | 59,170,5 | 8,200,98 | 0 | 608,327,3 | 0 |
| 40.77 | 0.00 | 0.00 | 98.85 | 0.00 | 94.51 | 7.60 | 0 | 46.53 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 324,307,6 |  |  | -15,859,0 |  |  |  | 0 | 308,448,5 | 0 |
| 27.21 | 0.00 | 0.00 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 49.86 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
| 21,009,93 |  |  | 6,069,36 | 23,973.6 |  | 1,600,00 | 0 | 25,503,28 | 0 |
| 9.35 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.23 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. |  | 0. |
|  | 73,085,3 |  | -36,542.6 |  |  |  | 0 | 73,048,76 | 0 |
| 0.00 | 12.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9.34 | 0 |

同方泰豪动漫集团 股份有限公司

同方全球人寿保险

有限公司

北京亚仕同方科技 有限公司

重庆同方合志科技 有限公司

北京辰安科技股份 有限公司

同方鼎欣科技股份 有限公司

迁安市华控环境投资

有限责任公司

吉林同方科贸有限 责任公司

北京中录同方文化 传播有限公司

北京同方电子商务 有限公司

泰豪科技股份有限 公司

同方环境股份有限

公司

同方江新造船有限 公司

云南云电同方科技 有限公司

**合计**

**3,225,689 223,085,**

**,714.23 312.00**

0. 0.

-34,809,4 49,026,8 77,559,7 27,786,1 0 3,512,766, 0

0.00 25.94 64.63 76.75 29.00 0 112.67 0

1. 营业收入和营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 4,770,400,826.33 | 4,384,538,908.48 | 6,430,684,346.64 | 6,026,522,986.84 |
| 其他业务 | 167,648,315.89 | 39,547,233.03 | 157,774,524.49 | 62,483,791.63 |
| **合计** | **4,938,049,142.22** | **4,424,086,141.51** | **6,588,458,871.13** | **6,089,006,778.47** |
| **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  成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 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  委托贷款收益  持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 111,924.61  123,200,000.00  -34,809,425.94  4,616,077,588.54  6,069,324.07  459,135.00  1,942,717.41 | 577,715,118.47  153,815,524.40  110,639,878.88  99,726,230.91  4,566,936.30  1,584,148.75  205,853.00 |
| **合计** | 4,713,051,263.69 | 948,253,690.71 |

**十七、财务报告批准**

本财务报告于2017年4月16日由本公司董事会批准报出。

168

**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号一非 经常性损益（2008）》的规定，本公司2016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 | 5,434,612,362.79 |
| 计入当期损益的政府补助 | 156,387,316.80 |
| 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 | -366,356,400.42 |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,020,232.98 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -101,446,633.36 |
| **小计** | **5,115,176,412.83** |
| 所得税影响额 | 643,812,582.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 34,016,842.39 |
| **合计** | **4,437,346,987.54** |

**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号一净资产收 益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2016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 | 19.99% | 1.45 | 1.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | -0.63% | -0.05 | -0.05 |

**。清华同方**

第十二章备查文件

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、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

**同方股份有限公司**

**二。一七年四月十八日**