

公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本公司2017年半年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、重大风险提示
不适用

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
同方股份、公司	指	同方股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所或上交所	指	上海证券交易所
清华控股	指	清华控股有限公司
紫光集团	指	紫光集团有限公司
同方金控	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）
两湾基金	指	深圳南山两湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华控基石基金	指	华控基石（天津）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
中车同方基金	指	中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国医疗网络	指	中国医疗网络有限公司（股票简称：中国医疗网络，股票代码：HK. 383）
上海莱士	指	上海莱士血液制品股份有限公司（股票简称：上海莱士，股票代码：002252）
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
同方国信	指	同方国信投资控股有限公司（原名：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”
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
E 人 E 本/壹人壹本	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，中国知网的门户网站
同方国芯	指	紫光国芯电子股份有限公司，股票简称：紫光国芯，股票代码：002049（原股票简称：同方国芯）
TECHCON	指	同方泰德创立的自有品牌
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。
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
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。
同方人环	指	同方人工环境有限公司
同方洁净	指	北京同方洁净技术有限公司
同方吉兆	指	北京同方吉兆科技有限公司
同方鲁颖	指	山东同方鲁颖电子有限公司
瘦客户端	指	瘦客户端 (Thin Client) 指的是在客户端-服务器网络体系中的一个基本无需应用程序的计算机终端。它通过一些协议和服务器通信，进而接入局域网。瘦客户端将其鼠标、键盘等输入传送到服务器处理，服务器再把处理结果回传至客户端显示。不同的客户端可以同时登录到服务器上，模拟出一个相互独立又在服务器上的工作环境。
OTT	指	OTT (Over the Top) 是指互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京海淀区清华同方科技大厦A座30层
公司注册地址的邮政编码	100083
公司办公地址	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层
公司办公地址的邮政编码	100083
公司网址	http://www.thtf.com.cn
电子信箱	600100@thtf.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息未发生变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息未发生变更

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	10,013,584,405.41	10,655,488,519.09	-6.02
归属于上市公司股东的净利润	-120,664,060.59	4,956,883,324.65	-102.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-177,368,557.19	-480,249,857.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,331,935,481.94	-3,652,741,140.55	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	20,680,489,332.44	21,789,997,089.39	-5.09
总资产	58,671,238,766.19	57,612,291,152.56	1.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0407	1.6724	-102.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.0407	1.6724	-102.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0598	-0.1620	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.56%	24.34%	减少24.9个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.83%	-2.36%	增加1.53个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 100.14 亿元，较上年同期相比变动-6.02%，主要是因为合并范围减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润-1.21 亿元，同比下降了 102.43%，主要是因为上年同期因出售同方国芯控制性权益（36.39%股权）并按公允价值将剩余股权（4.99%）确认为可供出售金融资产，形成大额的控制权处置税后净收益。报告期内公司主业盈利能力有所提高，主营业务毛利率较上年同期提高 3.84 个百分点，实现扣非归母净利润-1.77 亿元，与去年同期-4.80 亿元有较大提升。由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年的经营特点影响，公司净利润出现亏损。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,379,556.34	
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	68,727,146.82	
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	19,968,743.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,443,858.92	
少数股东权益影响额	-11,708,419.35	
所得税影响额	-15,459,558.77	
合计	56,704,496.60	

十、其他

适用 不适用

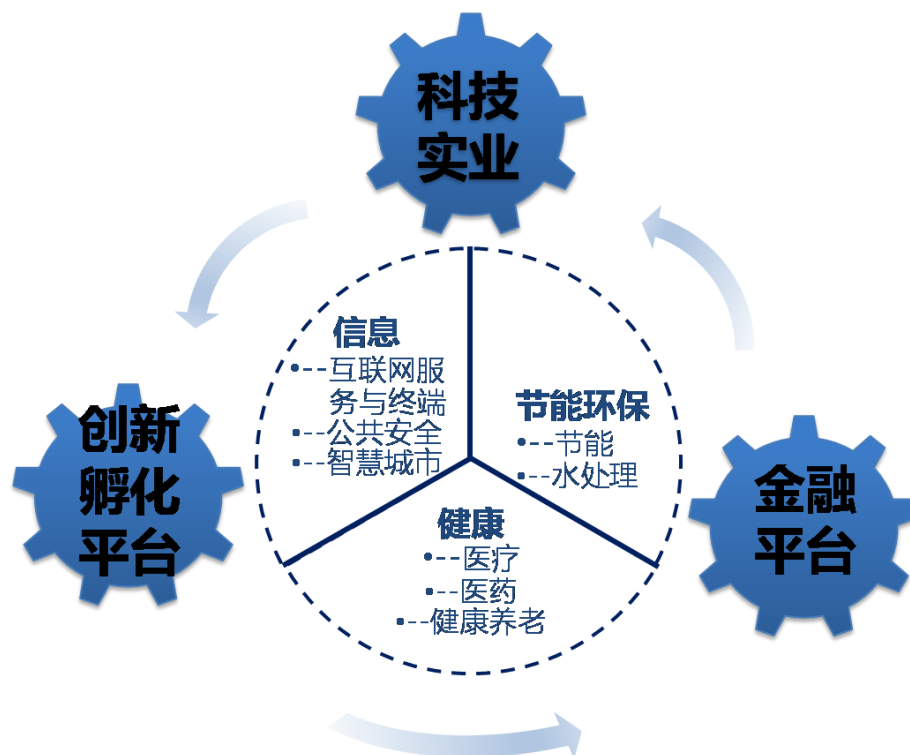
第三节 公司业务概要

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。

2017年，公司践行“产业为本、金融为用”的发展思路，着力构建科技产业平台、创新孵化平台和金融资本平台，按照有进有退的原则，实现产业结构的优化组合；按照先收后放的原则，打造各产业板块独立的市场竞争力，努力创建共享、共创、共赢的“科创融”生态圈。上半年，公司进一步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。坚持科技成果孵化创新的产业发展战略，通过旗下全资金融平台同方金控参与设立两湾基金、华控基石基金和中车同方基金等投资基金，在发现符合公司业务战略发展方向的相关项目的同时挖掘新兴产业、技术的投资机遇。报告期内，公司还积极探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的纵深发展，收购中国医疗网络 27.62% 股权，借助中国医疗网络现有的医疗、养老项目，依托清华大学在生命健康、医学、药学方面的科研资源，结合公司在信息技术、装备制造、智慧城市等方面的产业基础，挖掘和推动协同效应的发挥。



（二）主要产品及其用途和经营模式

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



（三）行业情况

公司主营业务归属于信息产业与节能环保产业，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。

2017年，作为实施“十三五”规划的重要一年，供给侧结构性改革的深化之年。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、节能环保产业、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，进一步向纵深推进我国的生态文明建设，补齐资源环境短板，加快改善生态环境质量。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、计算机产品销量全球品牌排名前十等市场领先地位。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。根据中国电子信息行业联合会发布的 2017 年电子信息百强榜单，同方股份位列第 20 位。报告期内，公司还在中国电子信息行业联合会发布的《2017 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业》中，位列第 28 位，并在中国电子信息行业联合会、中国电子商会、中国软件行业协会联合发布的“2017 中国电子信息行业创新能力五十强企业”的榜单中，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

适用 不适用

其中：境外资产 7,160,624,347.60（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.20%。

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、环境学院、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。2017 年上半年，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 130 余项，其中列入国家级和省部级科技计划的项目为 39 项。

目前正在执行的重大科技计划项目主要有：X 波段高稳定性小型化放射源模块、毫米波成像探测器研制及产业化示范等国家重大科技专项项目；核高基双界面 POS 机 SOC 芯片研发与产业化项目；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；中国网络信息安全中心服务器项目；以及省部级重大项目：龙芯 3B 2000 服务器、兆芯保密台式机、智慧交通大数据中心、移动信息服务系统 V2.0、大数据接入与管理平台、DT 时代城市大脑-智慧决策支持系统 V3.0、群体性突发事件检测系统、(ezIVT)智慧交通视频分析系统、军民一体化智能化技术保障服务平台研发、基于互联网的 P2C 流动平台示范应用、商用人体成分分析仪 BCA-1D、一体化移动办公企业平台、E 本安全系统研发及产品化-SEA 安全架构、红黑隔离高安全系统开发项目、高安全服务平台软件项目等。

在知识产权方面，截止 2017 年 6 月底，公司共获得中国专利权 3212 项，计算机软件登记 460 项，获得外国发明专利权 621 项。

第四节 经营情况的讨论分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年,从宏观经济形势来看,全球经济增长呈现良好势头,由国际金融危机后的“大分化”格局转为首次出现发达经济体和新兴经济体同步复苏态势,但世界经济仍存在不容忽视的诸多风险,面临一定的下行压力。国内经济在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下,国民经济运行保持在合理区间,稳中向好态势趋于明显,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。与此同时,国际上不稳定的、不确定的因素依然较多,国内长期积累的结构性矛盾依然突出。2017 年上半年,我国国内生产总值实现 381,490 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.9%,经济运行平稳。对企业而言,一方面,去产能和去库存依旧是传统制造业企业面临的重要难题。另一方面,国家积极推进供给侧结构性改革,深化创新驱动发展,加快新旧动能转换,促进经济转型升级,也为相关产业的发展提供了机遇。

2017 年,公司业务经营保持了平稳的态势。报告期内,公司实现营业收入 100.14 亿元,较上年同期相比变动-6.02%,主要是因为合并范围减少所致;实现归属于上市公司股东的净利润-1.21 亿元,同比下降了 102.43%,主要是因为上年同期因出售同方国芯控制性权益(36.39%股权)并按公允价值将剩余股权(4.99%)确认为可供出售金融资产,形成大额的控制权处置税后净收益。报告期内公司主业盈利能力有所提高,主营业务毛利率较上年同期提高 3.84 个百分点,实现扣非归母净利润-1.77 亿元,与去年同期-4.80 亿元有较大提升。由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年的经营特点影响,公司净利润出现亏损。

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
互联网服务与终端	518,891.81	449,040.00	13.46	-17.46	-19.10	1.76
智慧城市	72,858.54	59,000.82	19.02	-50.84	-54.56	6.62
公共安全	195,810.76	129,398.06	33.92	105.07	97.22	2.63
节能环保	163,954.84	123,055.69	24.95	-11.09	-11.71	0.53
科技园区	58,882.09	49,977.53	15.12	1015.57	1082.37	-4.79
小计	1,010,398.04	810,472.10				
减:业务板块间抵消	-11,026.48	-8,353.87				
合计	999,371.56	802,118.23	19.74	-5.51	-9.82	3.84

主营业务分行业情况如下:

(1) 互联网服务与终端产业链

在互联网服务与终端产业链,公司立足于自主可控、信息安全的业务发展方向,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。

在计算机产品方面,公司持续把握自主可控国策为民族品牌提供的发展良机,积极推进政府、行业市场的开拓。报告期内,国采中心发布的 PC(台式计算机、便携式计算机)批量集中采购中标公告显示,在台式机项目中,公司独占鳌头,占据中标数量的 91%,以绝对优势夺得第一。在计算机软件方面,由清华大学-同方联合研究中心参与研发的开源桌面项目 OPENTHOS 项目,在第十五届中日韩三国 IT 局长 OSS 会议及东北亚开源软件推进论坛上,通过了中日韩三国专家评审委员会评选,作为中方唯一获奖团队,荣获了 2016 年度东北亚开源软件大奖。报告期内,公司还积极服务于国家“三通两平台”教育信息化建设,基于对教育行业信息化发展趋势的理解与洞察,深挖用户需求,推出了拥有包含服务器、瘦客户端、自主云终端、“同网+”桌面云、虚拟化、“云教室”等完整的云计算产品线。截至本报告期末,清华同方“云教室”解决方案已在清华大学图书馆、湖南省长沙市育才小学、驻马店实验中学等学校成功应用,同方云终端、瘦客户机已累计服务超过 1 千所学校。

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。截至报告期末,公司通过自主开发和引进合作等方式,成功开发出超高清电视机(4K/UHD 分辨率)、超薄 LED 液晶电视、互联网智能电视、节能电视、大屏液晶电视等不同规格、技术档次的产品,并已完成包括 Freeview Play TV、Cast TV、Fire TV 等国际最先进的 OTT 平台的建立。

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,并积极致力于推动相关行业标准的建立与完善。报告期内,E 人 E 本亮相全国检察机关科技装备展,并为广西检察机关提供了一套完整高效的移动办公解决方案,将固定的检务工作系统延展为可移动化的检务平台,彻底摆脱了办公场所,传统网络对工作时空的限制,有效解决了移动办公和移动检务的难题。截至本报告期末,E 人 E 本已为多地检察机关提供了移动信息化解决方案。

在互联网内容服务领域,公司坚持“服务创新”,积极服务于“科教兴国”、“创新驱动发展”的国家战略。上半年,公司提出了基于“CNKI 三层云平台”的创新服务整体解决方案,即通过信息传播层,知识服务层,研究学习层,把原来单纯的文献检索服务升级为面向问题的知识服务,为各行业重大问题和关键业务提供决策支持。报告期内,公司与中国市场监督管理学会签署战略合作框架协议,共谋搭建“市场监督管理知识服务平台”,发挥国家工商总局专家委员会政策宣传解读作用的同时承担市场监管政策理论宣传专家库作用。与此同时,为进一步提升公司知识内容服务及数字内容出版服务的影响力和竞争力,公司还与清华大学技术创新研究中心签署了战略合作协议,双方已就科技与创新课题、创新与知识管理项目、企业创新实践基地建设、企业知识管理成果出版等方面达成合作共识。并将依托各自优势,联合建设企业创新实践基地,提升服务企业的质量和效果,促进与行业、企业创新实践的合作,推动企业创新建设和规模化推广。

(2) 智慧城市产业链

2017 年,作为《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》(以下简称“《纲要》”)全面落地实施的开局之年,《纲要》中强调的加强市政管理、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,发展民生服务智慧应用成为了亟待落实、解决的核心问题。

为此,作为智慧城市技术提供商,公司立足于运用“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,在大数据、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。同时在智慧产业发展投资模式上,积极推行 PPP 的建设模式,充分发挥社会资本的创新力,实现共赢,并加快专业咨询公司引进工作,促使智慧城市建设步入高速行进的快车道。

在大数据产业方面，公司以建设国家（城市）一体化大数据中心为核心，联合智慧统计、智慧交通等与民生相关的智慧城市行业解决方案，旨在推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。上半年，公司与保定市人民政府建立全面战略合作伙伴关系，双方将在科技产业园区建设、城市规划、城市信息化、城市智能化、城市安全、城市节能、城市环保、城市医疗、城市养老、城市运营、城市宣传等城市建设的诸多方面，建立全面的战略合作伙伴关系，全面助力保定市的智慧、绿色、创新发展，与保定市政府深入合作积极推动京津冀协同发展国家战略的实施。报告期内，公司还先后与内蒙古乌海市、云南迪庆藏族自治州、江西省湖口县、河北省滦平县等多个地区签署了智慧城市建设的框架合作协议。报告期内，公司自主开发的“面向‘智慧高速’应用的视频大数据智能分析系统”（慧眼达）也于今年五一假期在河南交通厅进行了试运行。“河南省公路水路安全畅通与应急处置系统（慧眼达）”覆盖全省高速里程 6300 公里，3500 余路视频摄像机。该系统以视频为数据源，每个摄像头每分钟统计上百次车流量及车速数据，对河南全省路网状况进行实时分析。实现了对高速路网运行状况的实时监测和分析、对交通拥堵等事件的智能监测与报警，为缓解高速交通拥堵、保障高速路网安全运行，提供了技术支撑与保障。

在智能建筑领域，公司充分利用在自动控制、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，为客户提供多领域专业化的技术解决方案。报告期内，公司签约南京软件园加速器智能化项目，为其提供楼宇智能化及能源管理服务，以自主节能控制产品 Techcon 09 系列及完备的智慧节能解决方案，打造舒适、安全、绿色的建筑环境。与此同时，公司还先后签约重庆工商大学综合实训与文献信息中心大楼项目、四川省达州市宣汉宏帆巴人广场智能化综合体项目等多个工程项目。

在轨道交通智能化领域，随着轨道交通行业的发展，城市轨道交通运营管理正向着智能化、人性化发展，公司推出了基于云计算技术的 Singular Point 智慧交通全业务信息管理平台 and Metro+——城市级轨道交通解决方案家族。同时，公司在地铁节能领域推出的基于机器学习算法的地铁车站环控系统节能工艺，也有效降低环控系统的运行能耗。截至报告期末，公司在城市轨道交通领域已覆盖全国 19 个城市的 59 条地铁线路，并率先完成了国内首个（北京）城市轨道交通线网指挥中心建设，并陆续承担了广州、深圳等一线城市线网运营指挥中心系统的搭建工作。

在城市热网领域，公司依托智慧供热核心技术，积极巩固常规业务的优势，截至目前，公司累计供热面积已超过 10 亿平方米，服务上百家热力公司，覆盖 8000 多个换热站。报告期内，公司还与清华大学建筑节能研究中心、赤峰富龙集团、赤峰和然节能科技股份有限公司等四家单位共同组建了内蒙古自治区供热工程技术中心，立足内蒙古、面向全国北方供暖地区，围绕冬季雾霾治理、降低供热系统能源消耗、供热能源清洁改造、解决城乡能源系统、保障和造福民生等问题开展科学研究，积极促进我国供热行业的发展。

（3）公共安全产业链

公司把握国际反恐形势严峻和国内军工改革、军民融合进入加速实施阶段的大环境，立足安防系统和国防工业两大业务领域，依托关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术，不断打造“大安全”的公共安全产业链。

在安防系统领域，2017 年，依然严峻的国际反恐形势为安防产业延续了超常规的发展机遇，加之国家积极推进“一带一路”建设等国家战略也为该产业带来了重要机遇。公司积极把握行业机遇，进一步开拓创新，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，公司与立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚海关签署了波罗的海三国集装箱检查设备互联及图像传输共享项目。该项目的实施将为波罗的海三国创造一个跨境运输/货物扫描图像信息交换的单一网络。这个网络不但能确保有效控制和信息交换机制，而且能保证欧盟有关财政、税收及反欺诈项目的实施。该项目后期还将陆续将波罗的海三国境内的所有新采购的设备集成到互联系统中。报告期内，公司与清华大学联合承担的“十二五”国家科技支撑计划查缉、

管控毒品违法犯罪核心技术及装备研究项目《利用谱成像分析进行集装箱查毒技术和装备研究》顺利通过验收。该课题开发了一种用于集装箱查毒的新技术，实现了 5cm 厚度钢板屏蔽情况下大宗毒品模拟物的快速准确检出，并提出了太赫兹光谱处理与识别方法，研制了基于太赫兹时域光谱分析技术的毒品现场鉴定装置，建立了 20 种典型毒品及易制毒化学品光谱数据库，该课题具有显著的创新性和推广应用价值，为查缉、管控毒品违法犯罪提供了有效的技术手段。

在国防军工产业，面对军民融合进入加速实施阶段带来的黄金发展期，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。报告期内，公司成功进入内河渔政执法船建造的细分领域，为九江市渔业局建造的内河“36266”号 100 吨级渔政船和为浙江省台州市椒江区海洋与渔业局建造的“中国渔政 33310”号 300 吨级渔政船均按时完成建造任务并先后顺利下水。

（4）节能环保产业链

在节能环保产业链，“十三五”期间我国生态文明建设进一步向纵深推进，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部 and 环境保护部联合出台的《“十三五”节能环保产业发展规划》进一步强调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，致力于城市能源、交通、建筑与园区等基础设施的智能化和机电一体化的产品、解决方案和运营服务，以提升服务对象的节能、安全、高效为目标，充分利用自主研发的 Techcon E-Cloud 城市级节能云服务平台、Techcon EEC 节能专家控制系统及 Techcon EMS 能源管理系统等节能系列产品，并依托以“海绵城市”为代表的水环境综合治理解决方案，以 LED 装饰灯为主体的城市景观亮化、节日庆典装饰等方面的解决方案，坚持为客户提供更多专业化、定制化的节能优化策略，运营管理方案和综合服务。

在建筑节能领域，公司专注城市大型公共建筑节能运行技术、产品应用研究和节能改造实施，利用自身在建筑节能方面的大数据优势，为客户提供更多专业、定制化的节能优化策略，运营管理方案和综合服务，实现节能、高效，低碳运营的目标。报告期内，公司签约重庆市江北中医院项目，同方泰德以“互联网+医疗”为突破点，提出“精细化、智能化、国际化、集团化”建设目标，用“智能+节能”的管理手段，结合 Techcon 楼宇控制管理系统，实现了对医院机电设备智能化控制的进一步优化与升级，提升了医院智能化水平，使医院达到更加高效、节能、安全的使用效果。

在工业节能领域，公司顺应国家节能减排政策和清洁能源替代传统燃煤的工作目标，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，公司自主研发的“空气源热泵”再次被北京市政府选定为“煤改电设备采购项目”的指定设备。在上半年的“煤改电”招标中，公司还成功中标朝阳区、海淀区、通州区、顺义区、密云区、丰台区的空气源热泵项目和大兴区的地源热泵项目，积极助力国家节能、北京清洁能源替代工作的落地和实施。

在照明产业领域，公司致力于向客户提供以 LED 装饰灯为主体的城市景观照明工程、水景艺术工程的规划设计、产品配套、项目管理一体化解决方案。上半年，公司接连中标厦门市重点片区翔安片区夜景工程及厦门湖里区主干道夜景照明提升工程设计项目，厦门市夜景照明提升项目是以 2017 年 9 月即将在厦门举办的金砖国家第九次峰会为契机，同时整合 2016 年台风“莫兰蒂”的灾后重建提升工作而启动的城市整体夜景照明的修复、完善、提升项目，是公司继北京 APEC、杭州 G20 峰会后，中标的又一国际性、高规格、大规模的夜景项目。报告期内，公司还先后中标湖南长沙铜官窑国际文化旅游度假区夜景照明工程和浙江湖州市太湖旅游度假区亮化提升工程，在城市文化旅游景观照明领域多点开花。不仅如此，公司还中标了迎全运市容环境综合整治天津南开景区景观灯光设施提升改造项目，包揽工程集设计、施工一体化 EPC 总承包，显示了公司在景观照明行业的领先地位，为公司在照明产业的持续发展奠定了坚实基础。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,013,584,405.41	10,655,488,519.09	-6.02%
营业成本	8,028,474,813.94	8,932,981,902.06	-10.13%
营业税金及附加	76,424,459.98	53,735,341.02	42.22%
销售费用	909,992,326.06	952,573,943.36	-4.47%
管理费用	972,739,571.91	1,179,961,539.28	-17.56%
财务费用	310,331,768.54	277,376,235.75	11.88%
资产减值损失	152,084,844.01	150,833,622.36	0.83%
公允价值变动收益	-80,583,885.80	-352,859,228.73	不适用
投资收益	418,484,313.41	7,204,486,388.75	-94.19%
营业外收入	86,634,569.54	270,843,825.65	-68.01%
营业外支出	10,073,687.74	13,747,645.87	-26.72%
所得税费用	16,754,789.55	1,158,683,037.60	-98.55%
其他综合收益	-265,037,018.64	783,385,441.87	-133.83%
经营活动产生的现金流量净额	-3,331,935,481.94	-3,652,741,140.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,956,472,044.32	185,938,688.61	-1152.21%
筹资活动产生的现金流量净额	3,087,957,382.67	168,858,118.63	1728.73%
研发支出	627,648,528.94	769,790,407.30	-18.47%

其中，相关科目变动比例较大的主要原因如下：

- (1) 营业收入同比略有下降，系合并范围减少所致；
- (2) 营业成本同比有所下降，一方面系由于合并范围减少所致；另一方面为公司本期存续业务中多个板块毛利水平有所提高所致；
- (3) 销售费用同比略有下降，与营业收入波动情况基本吻合，系合并财务报表范围变化所致。
- (4) 管理费用同比有所下降，主要系合并范围减少所致；
- (5) 财务费用同比有所上升，主要系比较期涉外业务及外币资产/负债产生的汇兑净收益较大，本期相关外汇汇率未出现上年同期波幅所致；
- (6) 营业税金及附加变动较大，主要系本期将上年同期计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税在本项目列报所致；
- (7) 公允价值变动收益变动较大，主要系公司所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在两个可比期间的市场价格波动幅度不同所致；
- (8) 投资收益变动较大，主要原因为，上年同期公司出售紫光国芯控制性权益并将剩余股权按公允价值确认为可供出售金融资产，形成控制权处置收益，而本期未发生重大股权处置交易；
- (9) 营业外收入变动较大，主要是因为本期公司依据新修订的会计准则，将软件产品增值税退税、污水处理劳务增值税退税等与日常活动相关的政府补助改在“其他收益”项目列报，而上年同期相关政府补助则在本项目中列报；
- (10) 所得税费用变动较大，主要原因为，上年同期公司出售紫光国芯控制性权益并将剩余股权按公允价值确认为可供出售金融资产，相应确认当期和递延所得税费用，而本期未发生此类情形；
- (11) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大，主要是公司直接持有及控/参股公司持有的可供出售金融资产公允价值波动所致；
- (12) 经营活动产生的现金流量净额同比略有下降，主要是公司多个产业板块所从事的经营业务

以项目形式或渠道途径开展，具有年度前期集中支付相关采购或分包价款、年度后期集中回收相关进度或结算价款的季节性特征，加之上半年人工和市场等固定成本费用项目付现金额较下半年偏多，导致本期经营活动体现为大额净流出。经营活动现金流量净额同比略有改善，主要系合并财务报表范围同比变化所致；

- (13) 投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因包括：一方面，公司上年同期收到出售紫光国芯控制性权益的大部分股权转让款，而本期股权转让等偶发性投资活动大额现金流入远低于上年同期；另一方面，公司上年同期因投资或增资深圳华融泰、紫光股份、同方国信控股、同方全球人寿等联营公司和金融资产等累计支付的现金，高于本期投资或增资同方莱士等其他股权或基金标的所支付的现金；
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是公司本期经营活动阶段性净付现金额较大，相应增加负息债务（银行流动资金贷款和中期票据）补充营运资金所致；
- (15) 研发支出同比有所下降，主要系比较期合并财务报表范围发生变化所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 100.14 亿元，较上年同期相比变动-6.02%，主要是因为合并范围减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润-1.21 亿元，同比下降了 102.43%，主要是因为上年同期因出售同方国芯控制性权益（36.39%股权）并按公允价值将剩余股权（4.99%）确认为可供出售金融资产，形成大额的控股权处置税后净收益。报告期内公司主业盈利能力有所提高，主营业务毛利率较上年同期提高 3.84%，实现扣非归母净利润-1.77 亿元，与去年同期-4.80 亿元有较大提升。由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年的经营特点影响，公司净利润出现亏损。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1 资产及负债状况

单位：元

项目名称	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	58,671,238,766.19	100.00%	57,612,291,152.56	100.00%	1.84%
货币资金	8,756,578,524.22	14.92%	10,958,180,121.53	19.02%	-20.09%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	774,530,753.69	1.32%	864,994,753.09	1.50%	-10.46%
应收账款	7,682,128,702.41	13.09%	7,115,732,144.17	12.35%	7.96%
预付款项	1,222,598,390.01	2.08%	1,050,557,527.45	1.82%	16.38%

其他应收款	992,478,028.59	1.69%	1,271,659,662.12	2.21%	-21.95%
存货	9,862,259,746.39	16.81%	9,256,404,728.06	16.07%	6.55%
其他流动资产	3,182,611,701.95	5.42%	3,096,887,049.00	5.38%	2.77%
可供出售金融资产	3,358,199,430.89	5.72%	3,020,578,817.78	5.24%	11.18%
长期应收款	1,045,550,550.62	1.78%	908,285,567.16	1.58%	15.11%
长期股权投资	13,241,921,839.83	22.57%	12,156,644,248.13	21.10%	8.93%
固定资产	3,205,662,443.39	5.46%	3,292,441,420.70	5.71%	-2.64%
在建工程	673,867,380.92	1.15%	592,410,463.69	1.03%	13.75%
无形资产	1,264,321,104.69	2.15%	1,332,467,485.71	2.31%	-5.11%
开发支出	840,127,813.06	1.43%	740,111,883.31	1.28%	13.51%
商誉	1,179,634,154.75	2.01%	1,060,128,754.25	1.84%	11.27%
短期借款	10,436,768,725.88	17.79%	7,928,914,235.02	13.76%	31.63%
应付账款	6,111,591,699.17	10.42%	7,237,904,788.49	12.56%	-15.56%
预收款项	4,412,999,077.66	7.52%	4,815,134,276.38	8.36%	-8.35%
应付股利	754,605,699.63	1.29%	13,630,961.88	0.02%	5435.97%
一年内到期的非流动负债	1,170,011,520.00	1.99%	1,070,721,400.00	1.86%	9.27%
长期借款	1,139,467,699.13	1.94%	1,067,010,203.66	1.85%	6.79%
应付债券	3,500,000,000.00	5.97%	2,800,000,000.00	4.86%	25.00%
股本	2,963,898,951.00	5.05%	2,963,898,951.00	5.14%	0.00%
资本公积	9,331,073,187.20	15.90%	9,331,433,136.68	16.20%	0.00%
盈余公积	1,314,511,100.64	2.24%	1,314,511,100.64	2.28%	0.00%
未分配利润	7,035,819,349.96	11.99%	7,897,458,148.30	13.71%	-10.91%
少数股东权益	2,961,995,985.47	5.05%	2,766,349,743.52	4.80%	7.07%

其中，相关科目变动比例较大的原因如下：

- (1) 短期借款变动较大，主要是公司本期经营活动阶段性净付现金额较大，相应增加银行流动资金贷款补充营运资金所致；
- (2) 应付股利变动较大，主要是公司计提的 2016 年现金股利截至本期末尚未支付所致。

2 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

报告期内投资额	投资额增减变动数	上年同期投资额	投资额增减幅度(%)
1,324,824,283.28	-603,352,873.95	1,928,177,157.23	-31.29%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

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	15.82%
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	100.00%
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	97.00%
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	79,157.62万股	11.63%
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3月	李健航	江苏无锡	计算机设备研制、开发、生产、销售	135,000	100.00%
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	447,014	100.00%
18	同方鼎欣科技股份有	94年	隋迎秋	北京	软件开发,软件外包	6,250	20.00%

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)/总股本	持股比例
	限公司	8月		海淀	服务		
19	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	23,070	100.00%
20	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%
21	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%
22	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%
23	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%
24	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%
25	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%
26	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%
27	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%
28	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%
29	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%
30	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%
31	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、应用软件开发服务	10,000	100.00%
32	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%
33	玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	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%
34	南京同方水务有限公司	17年5月	高志	江苏南京	水务项目运营管理	40,000	100.00%
35	淮安同方控源截污工程有限公司	17年5月	华欣远	江苏淮安	河道截污工程建设及运营	51,927	100.00%

截至本报告期末,公司主要控股、参股子公司相关信息变动情况如下:

1) 2016年11月,经公司第七届董事会第九次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过,同意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,并根据公司金融业务发展的需要,对公司内部持股架构进行调整,即将公司持有的同方投资36.36%的股权、嘉融投资50%的股权以股权划转或转让的方式调整为同方金控持有,并授权公司经营层根据实际情况确定上述拟调整股权的交易价格和交易方案,及办理与本次债转

股及持股结构调整事宜相关的事项。截至报告期末，嘉融投资和同方投资股权已通过股权划转方式，转为同方金控持有，同方金控的注册资本已由期初的 37.8 亿元增至 44.7014 亿元，公司对其持股比例不变，仍为 100%。

2) 2016 年 11 月，经公司 2016 年第二次投资决策委员会审议通过，同意将同方金控持有的同方人环 3%的股权、同方鲁颖 13.93%的股权和同方吉兆 8.48%的股权转让给公司。授权公司经营层参考评估结论确定上述股权转让的交易价格。截至报告期末，上述股权已完成对公司转让，公司现持有同方人环 100%的股权、同方鲁颖 97%的股权和同方吉兆 100%的股权。

3) 2017 年 2 月，经公司 2017 年第二次投资决策委员会审议通过，同意对同方吉兆通过“债转股”的方式增资 11,071 万元。2017 年 6 月，该增资已完成工商变更登记手续。本次增资完成后，同方吉兆注册资本增至 23,070 万元，对其持股比例不变，仍为 100%。

4) 2017 年 4 月，经公司 2017 年第六次投资决策委员会审议通过，同意公司出资 40,000 万元设立全资子公司南京同方水务有限公司。设立完成后，公司持有南京同方水务有限公司的 100% 股权。

5) 2017 年 4 月，经公司 2017 年第六次投资决策委员会审议通过，同意公司出资 51,927 万元组建淮安同方控源截污工程有限公司，设立完成后，公司持有淮安同方控源截污工程有限公司的 100% 股权。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

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益的金融资产	238,644,398.97	864,994,753.09	774,530,753.69	-90,463,999.40	-37,696,259.99
可供出售金融资产	2,776,859,323.67	2,921,915,246.99	3,231,446,480.18	309,531,233.19	4,535,526.96

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司分别于2016年12月8日、12月26日召开了第七届董事会第十次会议、2016年度第五次临时股东大会，审议通过了公司《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企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆博弘怀朴”）转让公司全资子公司南通同方半导体有限公司（以下简称“南通半导体”）100%的股权和深圳市同方多媒体科技有限公司（以下简称“深圳多媒体”）100%的股权。

截至本报告披露日，重庆博弘怀朴已根据《股权转让协议》，支付了涉及本次交易的全部股权转让款，公司已全额收到，至此公司转让南通半导体和深圳多媒体股权的交易事项已全部履行完毕。

详情请投资者查阅公司于指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临2016-066号、临2016-069号、临2016-074号、临2017-001号和临2017-015）。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、同方威视技术股份有限公司

同方威视技术股份有限公司(以下简称“同方威视”)成立于 2000 年 12 月 19 日, 注册资本 16,500 万元, 公司持股 69.09%。同方威视主要生产和销售直线加速器的集装箱/车辆检查系统、集装箱货物/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。

2017 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。报告期内, 同方威视的环境检测实验室也顺利通过了中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 的认可, 标志着同方威视的检测能力和手段已达到国际水平, 对增强市场竞争能力、赢得各国政府部门和社会各界的信任具有积极意义, 同时也为同方威视安检产品研发、工艺实验、质量改进和可靠性提升提供有力的实验检测保障。报告期内, 同方威视还受邀参加了在奥地利维也纳召开的第三届有害昆虫辐照不育及相关核技术发展国际大会, 进一步提升了同方威视辐照产品和技术在国际上的知名度, 拓展了国际合作资源, 为后期在 IAEA 成员国推广同方威视辐照业务奠定了良好的基础。

本报告期内, 同方威视技术的毫米波人体安检设备 MW1000AA 也顺利通过了欧洲民航会议 (ECAC) 的 SSc (Security Scanner) A 类标准 2 的测试。同方威视成为唯一一家通过该标准测试的中国企业。同时, 该产品获得了欧盟民航市场的销售资格, 为同方威视开拓全球市场奠定了基础。

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。

2017 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, 积极参与军民融合课题的研究, 努力拓展军民融合市场, 加速军民融合深度协同发展, 以期进一步完善军工产业的生态, 实现服务的双向转化。在技术保障领域, 为进一步论证水下无人作战平台 (UUV) 技术的发展应用, 推广同方军工产业及相关合作方配套产品, 报告期内, 同方工业有限公司在京举办了“UUV 系列产品及配套技术”研讨会, 与会专家对 UUV 系列产品及配套技术进行了评估指导, 并对同方海洋装备技术发展路线和构想提出了建设性意见。UUV 相关技术及产业化是同方军工未来重点布局的项目之一, 该技术的应用发展将加速同方军工产业的发展进程。

报告期内, 同方工业被全国工商联直属商会全联科技装备业商会评为“最佳军民融合企业”。

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》、《中国博硕士学位论文数据库》、《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。

2017 年，同方知网新推出的“刊网融合”经营机制，通过集约化协同生产经营（“中央厨房”模式），充分利用数字化、网络化特性，全面提升原创学术作品科学价值的知识生产、传播、利用方式，推进新型数字出版模式，与期刊共同实现市场主体价值，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，同方知网发布了 2017 年版医学专业主题分类智能系统（MCI, Medical Specialties Subject Classification Intelligent system），并将 MCI2017 年版智能系统和 KNS6 新版结合使用，全力支撑 CHKD 知识资源总库，为医药卫生系统及相关专业人员获取最前沿、最权威、最可靠的知识服务提供了有效保障。上半年，同方知网还与世界第五大学术出版商世哲出版公司（SAGE）签署了题录合作协议，SAGE 出版的 974 种期刊的题录摘要信息已在 CNKI Scholar 平台上线。世哲出版公司优秀文献的题录信息极大地丰富了中国的学术资源，为国际学术资源在中国的交流与传播做出了贡献。

报告期内，同方知网“中国应急管理知识情报服务平台”在中国国际大数据产业博览会组委会和中国信息协会共同举办的“第八届中国应急管理信息化高峰论坛”中荣获“2017 中国应急管理信息化产品技术创新成果奖”。

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 2,115,347,417 股，公司通过下属全资子公司持股 63.96%，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。

2017 年，同方友友以装饰灯产品、照明产品为核心，不断提升产品研发和制造能力。报告期内，同方友友与鹤山工业签署了“同方科技城”项目的框架协议，旨在打造以 LED 照明应用为主题，以互动体验、展示发布、产品交易为核心，集产业配套、文化交流、企业孵化、生活配套于一体的照明行业集聚地，建设向数字化、时尚化、国际化发展的照明科技城。“同方科技城”项目包含“照明科技小镇”、“新光源生产基地”、“照明产业孵化基地”、“照明总部”，四大部分。

在技术创新方面，作为装饰灯系列和 LED 照明系列产品群的制造商，公司不断强化研发方面的技术实力、创新 LED 的产品群、通过强大的制造力服务全球市场。截至报告期末，同方友友申请超过 1000 项专利，行销欧美等 50 余个国家和地区。

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 791,576,189 股，公司合计持股 35.05%，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。

同方泰德作为领先的城市节能综合一体化服务供应商，一直致力于为城市综合节能一体化提供产品、解决方案及系统集成等综合服务，业务范围覆盖智慧交通、智慧建筑与园区、智慧能源三大版块，以自主技术为依托，在建筑、交通、能源等行业占据领先地位，帮助管理者提高能效，

降低消耗；保障安全、舒适的同时，提高运行效率，助力中国绿色城市的可持续发展。报告期内，同方泰德持续加速城市综合节能服务与技术创新，以“互联网+能源”为技术手段，结合云平台，为城市能源管控提供专业解决方案与定制化服务，其自主研发的 Techcon E-Cloud 城市节能云平台、Techcon EEC 节能专家控制系统及 Techcon EMS 能源管理系统等产品，已成功应用于国内多个省市和地区的数百栋地标性建筑，为其提供了完善的能源管理和节能服务。

报告期内，同方泰德荣获了“设备监控及能效管理”十大品牌奖、“十大楼宇自控品牌”奖等行业重要奖项。

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。

2017 年,壹人壹本以“原笔迹数字书写”为核心技术,以“手写办公”为核心应用,以 SEA 安全增强架构 (Security Enhanced Architecture) 为核心保障,为党政、军工、教育、能源、航空航天、金融等多个领域的移动办公提供了设备支持和安全保障,努力满足各级别用户对移动终端信息安全的多层次需求。报告期内,专为满足高安全性需要的为政府和军事部门而设计的 E 人 E 本 SEA 安全增强架构,也是目前国内拥有完整自主知识产权的平板安全解决方案,已被军警、政府等多家涉密单位认可并采用。

报告期内,壹人壹本还获得了“2016 年度中国行业信息化最具成长力企业奖”和“2016 年度中国行业信息化最佳产品奖”两项行业殊荣。

7、同方国信投资控股有限公司

同方国信投资控股有限公司(以下简称“同方国信”)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。

同方国信是一家以实业和投资为主的大型综合控股集团,主要从事基础设施投资和股权投资及经营。基础设施方面,同方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,同方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。

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	149,700.69	40.36%	189,661.81	13,293.84	845,083.64
同方工业	46,070.52	13.56%	82,631.45	-3,792.35	182,852.73
同方知网	47,569.21	58.73%	127,067.69	5,634.08	174,820.04
同方友友	32,109.09	31.66%	146,888.45	126.62	183,778.31
同方泰德	68,598.69	23.74%	219,290.41	6,220.73	361,841.54
壹人壹本	39,722.50	44.38%	81,393.49	3,929.03	102,476.85
同方国信	576,380.76	57.04%	2,403,386.30	140,954.19	25,314,496.55

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

上年同期,公司因出售同方国芯控制性权益(36.39%股权)并按公允价值将剩余股权(4.99%)确认为可供出售金融资产,形成控制权处置税后净收益 56.98 亿元;受同比不再发生该等重大非经常性收益的影响,预计本年初至下一报告期末(2017 年 1-9 月)归属于上市公司股东的净利润将较上年同期大幅下降。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况介绍

√适用 □不适用

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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 10 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 11 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 6 月 23 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 24 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、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

√适用 □不适用

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
与再融资相关的承诺	股份限售	清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有	2015 年, 公司实施了向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行股份的方案。本次发行完成后, 公司向四名发行对象发行股份 766, 016, 713 股, 募集资金总额为不超过 550, 000 万元。根据非公开发行股票方案, 四名交易对象承诺其本次非公开发行获得的公司	承诺做出的时间为 2015 年 2 月 26 日, 应完成的时间为 2018 年 2 月 26 日。	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		限公司	股份限售期为自本次发行结束之日起 36 个月。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经于 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年年度股东大会审议，通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为 2017 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2016 年审计费用的议案》，公司继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易	公司于 2017 年 4 月 18 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 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的公告》(临 2017-018)。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司下属全资子公司同方人环及同方洁净的其他股东方与泰豪科技分别于 2017 年 3 月 16 日、2017 年 4 月 20 日签署了《泰豪科技股份	公司于 2017 年 3 月 18 日、2017 年 4 月 22 日和 2017 年 6 月 14 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

<p>有限公司与同方人工环境有限公司、张彩云等关于北京同方洁净技术有限公司之重大资产购买意向协议》和《泰豪科技股份有限公司关于收购北京同方洁净技术有限公司的框架协议书》，就泰豪科技拟以发行股份购买资产方式收购同方洁净股权的事项进行了约定。自上述协议签订后，协议各方一直以来积极推进与上述交易相关的各项工作，但因受到军改等客观行业政策因素影响，标的公司同方洁净所处行业市场的调整和恢复未达预期，市场前景不清晰；同时，交易对方泰豪科技所处的证券市场行情与其就本次交易申请停牌时已发生较大变化，继续推进及实施本次交易无法达到各方预期。</p> <p>有鉴于此，2017年6月12日，经各方友好协商，同方人环及同方洁净的其他股东方张彩云等34名团队与泰豪科技签署了《泰豪科技股份有限公司与同方人工环境有限公司、张彩云等关于重大资产购买的谅解备忘录》。</p>	<p>www. sse. com. cn 上的《关于拟将持有的同方洁净股权出售给泰豪科技的关联交易公告》（临 2017-011）、《关于与泰豪科技签署框架协议暨关联交易的公告》（临 2017-029）和《关于与泰豪科技签署〈谅解备忘录〉暨交易终止的提示性公告》（临 2017-041）。</p>
---	---

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 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

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>发掘和支持以清华大学为主的高校科研成果转化，深化“科技+产业+资本”的融合，公司下属全资子公司同方金控拟与华控（天津）投资管理有限公司、华控技术转移有限公司、西藏清控资产管理有限公司、清控科创（天津）实业有限公司、北京市军实达科技有限公司和北京新网互联科技有限公司共同出资设立华控基石（天津）创业投资基金。基金首期规模人民币 1.8 亿元，其中，有限合伙人同方金控货币出资人民币 2000 万元，占比 11.11%。</p>	<p>公司于 2017 年 1 月 14 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《关于全资子公司同方金控参与设立华控基石（天津）创业投资基金暨关联交易的公告》（临 2017-003）。</p>
<p>公司下属全资子公司同方金控与深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，以下简称“华控赛格”）、深圳市汇通金控基金投资有限公司</p>	<p>公司于 2017 年 1 月 21 日、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</p>

<p>作为有限合伙人,深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人注册设立深圳南山两湾股权投资基金合伙企业(原名: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。同方金控已于 2017 年 1 月 20 日与华控赛格、汇通金控、基金管理公司签署了《深圳南山两湾股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。</p>	<p>全资子公司参与投资设立基金暨关联交易的进展公告》(临 2017-005)和《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 号)。</p>
--	--

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

公司拟与清华控股集团财务有限公司签署为期两年的《金融服务协议》,服务内容包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务,并同意授权公司经营层办理相关事项。

公司于 2017 年 4 月 18 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《关于与清控财务公司签署《金融服务协议》的关联交易公告》(临 2017-021)。

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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	2018.06.14	连带责任担保	否	否	-	是	是	参股子公司
同方股份有限公司	公司本部	同方投资有限公司	0.45	2016.12.14	2017.01.16	2018.07.15	连带责任担保	否	否	-	是	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.45						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2.29						
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							26.98						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							46.80						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							49.09						
担保总额占公司净资产的比例（%）							23.74%						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							31.24						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							31.24						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

3 其他重大合同或交易

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对原《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订。修订后的新准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

公司自2017年6月12日起执行上述准则，根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并对公司2017年1月1日及之后发生的软件产品增值税退税等与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，而与企业日常活动无关的政府补助，仍计入营业外收入。

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司因筹划重大事项，经与有关各方论证和协商，上述重大事项涉及重大资产收购，该事项对公司构成了重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4月21日起停牌。鉴于本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序较为复杂、工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司股票自2017年6月22日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。详见公司分别于2017年4月21日、2017年5月20日以及2017年6月20日在指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临2017-028、临2017-036和临2017-043）。

由于本次重大资产重组的工作量较大，重组方案仍需进一步的商讨、论证，预计公司股票无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内复牌，公司分别于2017年7月3日7月19日召开了第七届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年7月21日起继续停牌不超过2个月。具体内容详见公司分别于2017年7月4日、2017年7月5日和2017年7月20日、8月19日在指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临2017-048、临2017-050、临2017-057和临2017-061）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 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

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	226,579
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
清华控股有限公司	-1,829,400	751,481,510	25.35	278,551,532	无	0	国有法人
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	0	208,913,649	7.05	208,913,649	无	0	境内非国有法人
工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司	0	139,275,766	4.7	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—中国工商银行股份有限公司	0	62,674,094	2.11	62,674,094	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	-8,192,338	24,361,567	0.82	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	国有法人
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	16,265,605	0.55	0	无	0	其他
陈光耀	7,000	12,918,063	0.44	0	无	0	境内自然人
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	2,304,400	11,523,300	0.39	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
清华控股有限公司	472,929,978	人民币普通股	472,929,978
中国证券金融股份有限公司	24,361,567	人民币普通股	24,361,567
中央汇金资产管理有限责任公司	16,938,800	人民币普通股	16,938,800
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,265,605	人民币普通股	16,265,605
陈光耀	12,918,063	人民币普通股	12,918,063
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	11,523,300	人民币普通股	11,523,300
谢仁国	10,258,625	人民币普通股	10,258,625
方敏华	9,130,176	人民币普通股	9,130,176
王勇	8,666,022	人民币普通股	8,666,022
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	<p>除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。</p> <p>报告期末，清华控股持有的公司股份数量与2016年末相比变动了-1,829,400股，主要系清华控股办理了转融通（证券出借）业务将所持部分股票借出所致。</p>		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨利	独立董事	离任
蒋毅刚	独立董事	选举
左小蕾	独立董事	离任
赵晶	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司独立董事杨利女士、左小蕾女士因工作原因离任。经清华控股有限公司提名，2016 年年度股东大会选举赵晶女士、蒋毅刚先生为公司第七届董事会独立董事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

资产	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,756,578,524.22	10,958,180,121.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	774,530,753.69	864,994,753.09
应收票据	52,524,455.98	89,024,500.29
应收账款	7,682,128,702.41	7,115,732,144.17
预付款项	1,222,598,390.01	1,050,557,527.45
应收利息	0.00	0.00
应收股利	385,408,963.70	22,041,113.97
其他应收款	992,478,028.59	1,271,659,662.12
存货	9,862,259,746.39	9,256,404,728.06
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	3,182,611,701.95	3,096,887,049.00
流动资产合计	32,911,119,266.94	33,725,481,599.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,358,199,430.89	3,020,578,817.78
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,045,550,550.62	908,285,567.16
长期股权投资	13,241,921,839.83	12,156,644,248.13
投资性房地产	14,700,000.00	14,700,000.00
固定资产	3,205,662,443.39	3,292,441,420.70
在建工程	673,867,380.92	592,410,463.69
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	1,264,321,104.69	1,332,467,485.71
开发支出	840,127,813.06	740,111,883.31
商誉	1,179,634,154.75	1,060,128,754.25
长期待摊费用	43,763,373.68	45,480,498.28
递延所得税资产	278,518,189.59	207,487,014.65
其他非流动资产	613,853,217.83	516,073,399.22
非流动资产合计	25,760,119,499.25	23,886,809,552.88
资产总计	58,671,238,766.19	57,612,291,152.56

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

合并资产负债表（续）
2017 年 6 月 30 日

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	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	10,436,768,725.88	7,928,914,235.02
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	355,640,902.14	433,090,726.38
应付账款	6,111,591,699.17	7,237,904,788.49
预收款项	4,412,999,077.66	4,815,134,276.38
应付职工薪酬	322,949,302.32	476,706,322.61
应交税费	112,902,430.85	496,246,493.30
应付利息	105,406,706.84	114,489,597.41
应付股利	754,605,699.63	13,630,961.88
其他应付款	881,284,593.75	884,858,592.17
一年内到期的非流动负债	1,170,011,520.00	1,070,721,400.00
其他流动负债	5,071,985,443.51	5,037,645,081.98
流动负债合计	29,736,146,101.75	28,509,342,475.62
非流动负债：		
长期借款	1,139,467,699.13	1,067,010,203.66
应付债券	3,500,000,000.00	2,800,000,000.00
长期应付款	232,094.08	232,094.08
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
预计负债	3,465,043.04	6,356,662.80
递延收益	359,815,351.91	389,203,869.68
递延所得税负债	287,527,158.37	281,699,013.81
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,292,607,346.53	4,546,601,844.03
负债合计	35,028,753,448.28	33,055,944,319.65
股东权益：		
股本	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
资本公积	9,331,073,187.20	9,331,433,136.68
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	35,186,743.64	282,695,752.77
盈余公积	1,314,511,100.64	1,314,511,100.64
未分配利润	7,035,819,349.96	7,897,458,148.30
归属于母公司股东权益合计	20,680,489,332.44	21,789,997,089.39
少数股东权益	2,961,995,985.47	2,766,349,743.52
股东权益合计	23,642,485,317.91	24,556,346,832.91
负债和股东权益总计	58,671,238,766.19	57,612,291,152.56

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

母公司资产负债表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

资产	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,724,644,542.48	2,880,118,397.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	535,499,117.33	591,381,137.81
应收票据	15,357,418.57	16,471,368.26
应收账款	1,697,164,801.91	1,684,280,112.91
预付款项	788,483,867.61	830,735,792.73
应收利息	0.00	0.00
应收股利	265,190,752.58	174,419,305.35
其他应收款	11,989,516,608.06	10,174,910,994.35
存货	2,254,623,200.31	2,130,675,184.45
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	492,240,091.31	1,264,770,046.68
流动资产合计	19,762,720,400.16	19,747,762,339.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,133,255,593.96	1,246,981,286.68
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	13,157,264,238.86	12,770,755,687.79
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	920,458,272.74	946,444,177.51
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	125,107,676.05	159,421,920.04
开发支出	57,222,817.54	26,476,100.55
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,690,744.34	12,625,318.11
递延所得税资产	33,022,126.79	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	15,438,021,470.28	15,162,704,490.68
资产总计	35,200,741,870.44	34,910,466,830.56

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

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	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款	5,750,000,000.00	4,700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	175,838,039.05	200,817,359.05
应付账款	1,892,795,749.18	2,260,112,635.82
预收款项	673,773,462.69	612,950,225.72
应付职工薪酬	58,863,527.21	56,600,203.75
应交税费	7,313,419.05	211,412,553.45
应付利息	86,945,810.40	97,132,044.04
应付股利	740,974,737.75	0.00
其他应付款	1,310,094,784.75	1,912,416,023.98
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债	5,071,985,443.51	5,037,645,081.98
流动负债小计	16,468,584,973.59	15,789,086,127.79
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	3,500,000,000.00	2,800,000,000.00
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	100,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	27,579,499.86	30,510,499.86
递延所得税负债	0.00	29,884,025.06
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债小计	3,527,728,982.97	2,860,544,008.03
负债合计	19,996,313,956.56	18,649,630,135.82
股东权益：		
股本	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
资本公积	9,256,781,667.18	9,255,830,448.87
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-419,107,840.75	-277,036,204.37
盈余公积	1,313,393,112.26	1,313,393,112.26
未分配利润	2,089,462,024.19	3,004,750,386.98
股东权益合计	15,204,427,913.88	16,260,836,694.74
负债和股东权益总计	35,200,741,870.44	34,910,466,830.56

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映沂

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、营业总收入	10,013,584,405.41	10,655,488,519.09
二、营业总成本	10,450,047,784.44	11,547,462,583.83
其中：营业成本	8,028,474,813.94	8,932,981,902.06
税金及附加	76,424,459.98	53,735,341.02
销售费用	909,992,326.06	952,573,943.36
管理费用	972,739,571.91	1,179,961,539.28
财务费用	310,331,768.54	277,376,235.75
资产减值损失	152,084,844.01	150,833,622.36
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-80,583,885.80	-352,859,228.73
投资损益(损失以“-”填列)	418,484,313.41	7,204,486,388.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	330,588,834.69	306,064,796.60
其他收益	30,134,409.04	0.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)	-68,428,542.38	5,959,653,095.28
加：营业外收入	86,634,569.54	270,843,825.65
其中：非流动资产处置利得	13,255,896.54	3,890,057.57
减：营业外支出	10,073,687.74	13,747,645.87
其中：非流动资产处置损失	2,978,302.64	7,317,688.10
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	8,132,339.42	6,216,749,275.06
减：所得税费用	16,754,789.55	1,158,683,037.60
五、净利润(净亏损以“-”填列)	-8,622,450.13	5,058,066,237.46
归属于母公司股东的净利润	-120,664,060.59	4,956,883,324.65
少数股东损益	112,041,610.46	101,182,912.81
六、其他综合收益的税后净额	-265,037,018.64	783,385,441.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-247,509,009.13	762,372,857.48
(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	-247,509,009.13	762,372,857.48
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	-180,334,579.79	-7,134,095.64
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-42,867,417.09	764,833,847.35
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	-24,307,012.25	4,673,105.77
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	-17,528,009.51	21,012,584.39
七、综合收益总额	-273,659,468.77	5,841,451,679.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-368,173,069.72	5,719,256,182.13
归属于少数股东的综合收益总额	94,513,600.95	122,195,497.20
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.0407	1.6724
(二) 稀释每股收益	-0.0407	1.6724

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

母公司利润表
2017年1—6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业收入	1,292,124,107.61	2,554,689,067.76
减：营业成本	1,087,214,443.47	2,335,445,578.00
税金及附加	14,777,141.41	12,780,989.77
销售费用	65,449,023.63	80,557,037.68
管理费用	133,999,586.10	181,876,339.39
财务费用	256,542,960.29	130,179,202.13
资产减值损失	39,812,413.79	37,098,165.41
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-50,089,339.56	-288,347,127.28
投资收益(损失以“-”填列)	162,390,963.96	8,121,684,051.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,998,994.28	32,861,569.72
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”填列)	-193,369,836.68	7,610,088,679.82
加：营业外收入	2,949,163.77	9,751,922.48
其中：非流动资产处置利得	15,588.77	278,699.20
减：营业外支出	212,445.52	6,405,248.29
其中：非流动资产处置损失	4,992.51	6,405,248.29
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-190,633,118.43	7,613,435,354.01
减：所得税费用	-16,319,493.39	1,120,384,883.28
四、净利润(净亏损以“-”填列)	-174,313,625.04	6,493,050,470.73
五、其他综合收益的税后净额	-142,071,636.38	5,191,718.78
(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	-142,071,636.38	5,191,718.78
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	-45,404,797.57	-2,643,241.31
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-96,666,838.81	7,834,960.09
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	-316,385,261.42	6,498,242,189.51

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

合并现金流量表

2017 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,248,266,891.78	10,201,924,027.27
收到的税费返还	112,923,203.95	475,750,103.51
收到其他与经营活动有关的现金	390,898,576.15	480,950,569.11
经营活动现金流入小计	9,752,088,671.88	11,158,624,699.89
购买商品、接受劳务支付的现金	9,650,764,716.92	11,019,798,837.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,733,604,239.15	1,692,609,443.91
支付的各项税费	467,530,524.19	839,521,229.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,124,673.56	1,259,436,329.14
经营活动现金流出小计	13,084,024,153.82	14,811,365,840.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,331,935,481.94	-3,652,741,140.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,587,399.83	20,206,174.81
取得投资收益收到的现金	30,964,048.43	113,780,637.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,078,321.15	20,351,215.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	283,575,651.07	3,348,465,186.93
收到其他与投资活动有关的现金	136,806,271.97	19,202,703.97
投资活动现金流入小计	553,011,692.45	3,522,005,917.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,553,905.13	502,949,979.32
投资支付的现金	1,816,929,831.64	2,825,912,444.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	285,000,000.00	5,704,805.19
投资活动现金流出小计	2,509,483,736.77	3,336,067,229.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,956,472,044.32	185,938,688.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,663,910.34	6,175,322.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,663,910.34	6,175,322.80
取得借款收到的现金	11,377,486,746.15	9,326,500,562.91
收到其他与筹资活动有关的现金	126,848,187.77	74,149,501.38
筹资活动现金流入小计	11,539,998,844.26	9,406,825,387.09
偿还债务支付的现金	7,927,977,057.46	8,222,670,950.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,011,328.19	506,801,414.28
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	51,000,000.00	103,897,404.70
支付其他与筹资活动有关的现金	139,053,075.94	508,494,903.44
筹资活动现金流出小计	8,452,041,461.59	9,237,967,268.46
筹资活动产生的现金流量净额	3,087,957,382.67	168,858,118.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,438,907.27	68,739,319.10
五、现金及现金等价物净增加额	-2,231,889,050.86	-3,229,205,014.21
加：期初现金及现金等价物余额	10,784,430,041.70	9,687,734,636.22
六、期末现金及现金等价物余额	8,552,540,990.84	6,458,529,622.01

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

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	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,415,253,323.19	2,634,636,942.25
收到的税费返还	704,747.54	158,248,248.78
收到其他与经营活动有关的现金	120,373,857.99	109,169,121.91
经营活动现金流入小计	1,536,331,928.72	2,902,054,312.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,624,404,465.86	3,187,781,501.90
支付给职工以及为职工支付的现金	118,345,898.65	131,361,228.23
支付的各项税费	27,722,245.40	25,095,608.73
支付其他与经营活动有关的现金	203,353,114.25	238,562,886.05
经营活动现金流出小计	1,973,825,724.16	3,582,801,224.91
经营活动产生的现金流量净额	-437,493,795.44	-680,746,911.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,326,925.23	19,342,874.81
取得投资收益收到的现金	71,830,765.76	214,795,324.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	5,879,395.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	354,272,579.11	3,898,097,003.04
收到其他与投资活动有关的现金	91,950,894.85	357,500,000.00
投资活动现金流入小计	571,431,164.95	4,495,614,597.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,815,338.08	32,035,343.80
投资支付的现金	354,254,283.28	940,919,443.20
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	1,897,216,928.04	4,517,579,370.00
投资活动现金流出小计	2,280,286,549.40	5,490,534,157.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,708,855,384.45	-994,919,559.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,750,000,000.00	5,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,501.19	6,550,000.00
筹资活动现金流入小计	6,750,003,501.19	5,806,550,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000,000.00	3,686,056,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,462,970.36	232,260,073.63
支付其他与筹资活动有关的现金	511,272,360.78	384,943,653.46
筹资活动现金流出小计	5,758,735,331.14	4,303,259,727.09
筹资活动产生的现金流量净额	991,268,170.05	1,503,290,272.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,343.83	277,983.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,155,470,353.67	-172,098,214.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,879,718,136.83	1,053,585,390.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,724,247,783.16	881,487,175.65

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

合并股东权益变动表

(2017年1-6月)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,331,433,136.68	0.00	282,695,752.77	1,314,511,100.64	7,897,458,148.30	2,766,349,743.52	24,556,346,832.91
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	9,331,433,136.68	0.00	282,695,752.77	1,314,511,100.64	7,897,458,148.30	2,766,349,743.52	24,556,346,832.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-359,949.48	0.00	-247,509,009.13	0.00	-861,638,798.34	195,646,241.95	-913,861,515.00
（一）综合收益总额				-247,509,009.13		-120,664,060.59	94,513,600.95	-273,659,468.77
（二）股东投入和减少资本	0.00	-1,311,167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,132,641.00	150,821,473.21
1.股东投入普通股		0.00					149,828,102.45	149,828,102.45
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他		-1,311,167.79					2,304,538.55	993,370.76
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-740,974,737.75	-51,000,000.00	-791,974,737.75
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配						-740,974,737.75	-51,000,000.00	-791,974,737.75
3.其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本								0.00
2.盈余公积转增股本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取								0.00
2.本年使用								0.00
（七）其他		951,218.31					0.00	951,218.31
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,331,073,187.20	0.00	35,186,743.64	1,314,511,100.64	7,035,819,349.96	2,961,995,985.47	23,642,485,317.91

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映许

合并股东权益变动表

(2016年1-6月)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

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

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

母公司股东权益变动表

(2017 年 1-6 月)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,255,830,448.87	0.00	-277,036,204.37	1,313,393,112.26	3,004,750,386.98	16,260,836,694.74
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年初余额	2,963,898,951.00	9,255,830,448.87	0.00	-277,036,204.37	1,313,393,112.26	3,004,750,386.98	16,260,836,694.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	951,218.31	0.00	-142,071,636.38	0.00	-915,288,362.79	-1,056,408,780.86
（一）综合收益总额				-142,071,636.38		-174,313,625.04	-316,385,261.42
（二）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入普通股							0.00
2.股份支付计入股东权益的金额							0.00
3.其他							0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-740,974,737.75	-740,974,737.75
1.提取盈余公积							0.00
2.对股东的分配						-740,974,737.75	-740,974,737.75
3.其他							0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本							0.00
2.盈余公积转增资本							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取							0.00
2.本年使用							0.00
（六）其他		951,218.31					951,218.31
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,256,781,667.18	0.00	-419,107,840.75	1,313,393,112.26	2,089,462,024.19	15,204,427,913.88

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

母公司股东权益变动表

(2016年1-6月)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

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

法定代表人：周立业

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映沂

三、财务报表附注

(一) 公司的基本情况

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

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

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

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

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

2008年8月，公司完成资本公积金转增股本，以公司2008年5月30日的总股本751,515,811为基数，向全体股东以10:3的比例转增225,454,743股，转增完成后，公司总

股本增至 976,970,554 股，其中：有限售条件的流通股 246,983,074 股，无限售条件的流通股 729,987,480 股。

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

2010 年 7 月，公司向唐山晶源电子科技有限公司定向增发 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 2017 年 6 月 30 日，本公司股份总数 2,963,898,951 股，其中：无限售条件的流通股为 2,197,882,238 股，有限售条件的流通股为 766,016,713 股。

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；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（北京以及长春、南昌）；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（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 200 家公司，与上期相比合并范围增加 1 家一级子公司。

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

(三) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

(四) 重要会计政策及会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具等的公允价值之和。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，应首先判断分步交易是否属于一揽子交易。如果分步取得对子公司股权投资直至取得控制权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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。

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

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

8. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评

价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公

允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项坏账准备

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

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下:

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

13. 长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

14. 固定资产

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

固定资产包括房屋建筑物、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。

18. 长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19. 长期待摊费用

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

20. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

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

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

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

21. 预计负债

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

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

对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公

司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

22. 收入确认原则和计量方法

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

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

- 1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；
- 3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

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

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

1) 本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

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

3) 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计负债。

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

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

23. 政府补助

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

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

计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

25. 租赁

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

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

26. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更概述：2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对原《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订。修订后的新准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本次会计政策变更对公司的影响：公司自2017年6月12日起执行上述准则，并进行相关会计政策变更。根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司对2017年1月1日及之后发生的软件产品增值税退税等与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，并为此在利润表中的营业利润项目之上单独列报其他收益项目，将计入其他收益的政府补助列报于该项目。而与企业日常活动无关的政府补助，仍计入营业外收入。

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

审批程序：相关会计政策变更已经第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第六次会议批准。

(2) 重要会计估计变更

截止2017年6月30日，本公司无重要会计估计变更。

(五) 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

除下述公司外，本公司之境内各子公司适用的企业所得税率为 25%。

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号），《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》（发改高技[2012]2413 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
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《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《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、资金占用费及金融商品转让收入应按6%计缴增值税。

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

3. 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%。

4. 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。

5. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

(六) 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2017年1月1日，“期末”系指2017年6月30日，“本期”系指2017年1月1日至6月30日，“上期”系指2016年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	9,467,056.32	10,596,075.47
银行存款	8,500,044,729.76	10,727,484,746.96
其他货币资金	247,066,738.14	220,099,299.10
合计	8,756,578,524.22	10,958,180,121.53
其中：存放在境外的款项总额	1,747,615,845.79	1,982,628,056.68

截至2017年6月30日，货币资金中包含受限资金204,037,533.38元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	145,754,415.83	126,425,852.01
其中：权益工具投资	145,754,415.83	126,425,852.01
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	628,776,337.86	738,568,901.08
其中：权益工具投资	628,776,337.86	738,568,901.08
合计	774,530,753.69	864,994,753.09

3. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,349,255.57	79,713,872.86
商业承兑汇票	9,175,200.41	9,310,627.43
合计	52,524,455.98	89,024,500.29

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,741,362.85	0.82%	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	8,771,725,784.82	98.68%	1,089,597,082.41	12.42%	7,682,128,702.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	44,995,866.64	0.50%	44,995,866.64	100.00%	0.00
合计	8,889,463,014.31	100.00%	1,207,334,311.90	13.58%	7,682,128,702.41

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	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

1) 期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%	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	比重	坏账准备
1年以内	5,585,627,643.32	63.68%	55,856,276.46
1-2年	1,492,300,097.43	17.02%	74,615,004.87
2-3年	348,561,560.69	3.97%	52,284,234.12
3-4年	318,645,073.04	3.63%	95,593,521.93
4-5年	430,686,730.76	4.91%	215,343,365.45
5年以上	595,904,679.58	6.79%	595,904,679.58
合计	8,771,725,784.82	100.00%	1,089,597,082.41

3) 期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
广州市雷格斯光电科技有限公司等63家	44,995,866.64	44,995,866.64	100.00%	款项预计无法收回
合计	44,995,866.64	44,995,866.64	100.00%	—

(2) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,020,790,840.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 22.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 157,348,461.60 元。

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	814,372,014.28	66.60%	649,253,822.52	61.80%
1-2年	180,039,991.30	14.73%	192,881,972.19	18.36%
2-3年	131,280,179.77	10.74%	126,565,288.47	12.05%
3年以上	96,906,204.66	7.93%	81,856,444.27	7.79%
合计	1,222,598,390.01	100.00%	1,050,557,527.45	100.00%

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 188,658,120.76 元，占预付款项期末余额合计数的比例 15.43%。

6. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
同方国信投资控股有限公司	338,775,000.00	0.00
同方环境股份有限公司	29,423,520.00	16,813,440.00
泰豪科技股份有限公司	13,270,610.40	0.00
紫光股份有限公司	2,839,833.30	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	1,100,000.00	3,964,000.00
中石化混合所有制改革资产管理计划	0.00	1,263,673.97
合计	385,408,963.70	22,041,113.97

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	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	3.37%	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	1,287,024,971.88	96.63%	294,546,943.29	22.89%	992,478,028.59
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	1,331,884,877.09	100.00%	339,406,848.50	25.48%	992,478,028.59

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00%	企业信用异常
合计	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00%	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	比重	坏账准备
1年以内	667,684,938.37	51.88%	6,676,849.39
1-2年	214,864,723.80	16.69%	10,743,236.23
2-3年	62,143,313.04	4.83%	9,321,496.96
3-4年	95,738,617.20	7.44%	28,721,585.17
4-5年	15,019,207.89	1.17%	7,509,603.96
5年以上	231,574,171.58	17.99%	231,574,171.58
合计	1,287,024,971.88	100.00%	294,546,943.29

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	604,279,240.75	412,000,089.40
往来款	437,993,765.52	319,678,616.28
股权转让款	108,326,898.00	703,583,802.73
备用金	97,892,810.95	97,555,781.08

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	31,619,149.96	34,440,208.55
税费返还、出口退税	5,115,936.36	5,012,746.41
其他款项	46,657,075.55	33,487,645.47
合计	1,331,884,877.09	1,605,758,889.92

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 441,624,841.17 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 33.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 64,905,127.26 元。

8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,445,514,395.43	219,250,203.92	2,226,264,191.51	2,416,529,031.58	224,356,787.50	2,192,172,244.08
在产品	3,046,395,091.53	236,565,374.34	2,809,829,717.19	2,411,469,756.46	239,810,687.76	2,171,659,068.70
原材料	2,135,751,708.70	121,276,760.71	2,014,474,947.99	2,336,043,664.41	119,427,866.66	2,216,615,797.75
工程施工	1,496,506,661.69	61,087,462.95	1,435,419,198.74	1,408,929,926.81	61,087,462.95	1,347,842,463.86
发出商品	1,403,631,651.36	98,575,943.42	1,305,055,707.94	1,332,320,851.33	98,575,943.42	1,233,744,907.91
委托加工物资	61,927,504.02	176,888.99	61,750,615.03	75,915,831.56	176,888.99	75,738,942.57
在途物资	7,753,211.23	0.00	7,753,211.23	17,374,015.73	0.00	17,374,015.73
低值易耗品	1,914,265.09	219,562.49	1,694,702.60	1,460,887.91	219,562.49	1,241,325.42
包装物	134,664.74	117,210.58	17,454.16	133,172.62	117,210.58	15,962.04
委托代销商品	167,203.56	167,203.56	0.00	167,203.56	167,203.56	0.00
合计	10,599,696,357.35	737,436,610.96	9,862,259,746.39	10,000,344,341.97	743,939,613.91	9,256,404,728.06

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算影响	期末余额
		计提	转出		
库存商品	224,356,787.50	1,490,687.65	5,517,868.06	-1,079,403.17	219,250,203.92
在产品	239,810,687.76	91,328.15	3,324,719.96	-11,921.61	236,565,374.34
原材料	119,427,866.66	3,768,770.79	1,921,308.02	1,431.28	121,276,760.71
工程施工	61,087,462.95	0.00	0.00	0.00	61,087,462.95
发出商品	98,575,943.42	0.00	0.00	0.00	98,575,943.42
委托加工物资	176,888.99	0.00	0.00	0.00	176,888.99
低值易耗品	219,562.49	0.00	0.00	0.00	219,562.49
包装物	117,210.58	0.00	0.00	0.00	117,210.58
委托代销商品	167,203.56	0.00	0.00	0.00	167,203.56
合计	743,939,613.91	5,350,786.59	10,763,896.04	-1,089,893.50	737,436,610.96

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	2,338,488,800.00	2,348,858,900.00
预缴税金	506,150,101.46	512,263,281.80
应交增值税	337,972,800.49	235,764,867.20

项目	期末余额	期初余额
合计	3,182,611,701.95	3,096,887,049.00

10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	3,361,677,271.72	3,477,840.83	3,358,199,430.89	3,024,056,658.61	3,477,840.83	3,020,578,817.78
其中：按公允价值计量的	3,231,446,480.18	0.00	3,231,446,480.18	2,921,915,246.99	0.00	2,921,915,246.99
按成本计量的	130,230,791.54	3,477,840.83	126,752,950.71	102,141,411.62	3,477,840.83	98,663,570.79
合计	3,361,677,271.72	3,477,840.83	3,358,199,430.89	3,024,056,658.61	3,477,840.83	3,020,578,817.78

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具
权益工具的成本	2,776,859,323.67
公允价值	3,231,446,480.18
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	454,587,156.51
已计提减值金额	0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司	0.00	21,750,000.00	0.00	21,750,000.00	10.36%	0.00
深圳市海目星激光科技有限公司	20,000,000.00	0.00	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
EIKON CORPORATION	0.00	6,762,304.72	0.00	6,762,304.72	9.9388%	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	5,817,335.79	0.00	172,924.80	5,644,410.99	7.65%	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	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.04%	120,000.00
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

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
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	13.29%	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%	930,000.00
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	901,088.97	0.00	0.00	901,088.97	10.00%	0.00
杭州热秀网络技术有限公司	756,680.98	0.00	0.00	756,680.98	6.73%	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	419,360.22	0.00	0.00	419,360.22	51.00%	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	24,619.33	0.00	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	0.76%	0.00
北京渡渡狼文化传播有限公司	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00%	0.00
合计	102,141,411.62	28,512,304.72	422,924.80	130,230,791.54	—	1,050,000.00

(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创新中心	691,735.71	0.00	0.00	691,735.71
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	14,555.12	0.00	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	3,477,840.83	0.00	0.00	3,477,840.83

11. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水、污泥处理项目(BOT、TOT)	690,559,291.79	0.00	690,559,291.79	577,798,104.02	0.00	577,798,104.02
分期收款提供劳务	345,352,737.99	0.00	345,352,737.99	330,487,463.14	0.00	330,487,463.14
分期收款销售商品	9,638,520.84	0.00	9,638,520.84	0.00	0.00	0.00
合计	1,045,550,550.62	0.00	1,045,550,550.62	908,285,567.16	0.00	908,285,567.16

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
一、合营企业										
同方全球人寿保险有限公司	1,246,756,037.49	0.00	0.00	-14,815,993.62	-43,474,193.09	0.00	0.00	0.00	1,188,465,850.78	0.00
同方莱士医药产业投资（广东）有限公司	0.00	1,020,000,000.00	0.00	12,128,898.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,128,898.14	0.00
新鸿电子有限公司	23,928,276.17	0.00	0.00	-3,357,581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,570,694.78	0.00
同威津福科技（天津）有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
二、联营企业										
同方国信投资控股有限公司	7,119,086,888.80	0.00	0.00	370,991,419.15	-113,116,775.79	0.00	338,775,000.00	0.00	7,038,186,532.16	0.00
深圳市华融泰资产管理有限公司	1,230,806,750.53	0.00	0.00	-68,072,183.53	-16,073,129.64	0.00	21,142,320.00	0.00	1,125,519,117.36	0.00
泰豪科技股份有限公司	619,992,809.82	39,912,955.28	0.00	10,446,802.94	18,677.73	940,314.15	13,270,610.40	0.00	658,040,949.52	0.00
同方投资有限公司	538,262,841.85	0.00	0.00	17,059,291.48	-8,055,769.42	0.00	0.00	0.00	547,266,363.91	0.00
嘉融投资有限公司	326,569,539.03	0.00	0.00	6,393,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00	332,963,356.68	0.00
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	0.00	165,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,010,000.00	0.00
同方泰豪动漫集团股份有限公司	157,696,621.94	0.00	0.00	-514,963.78	0.00	0.00	0.00	0.00	157,181,658.16	0.00
同方环境股份有限公司	143,216,918.90	0.00	0.00	4,346,915.38	-129,141.19	10,904.16	12,610,080.00	0.00	134,835,517.25	0.00
易程科技股份有限公司	132,469,667.36	0.00	0.00	113,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00	132,582,678.35	0.00
北京同方厚持投资集团有限公司	100,300,000.00	0.00	0.00	-1,440,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	98,859,810.34	0.00
迁安市华控环境投资有限责任公司	73,048,769.34	18,271,328.00	0.00	-219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	91,319,878.08	0.00
云南云电同方科技有限公司	85,198,941.00	0.00	0.00	231,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	85,430,010.50	0.00
北京辰安科技股份有限公司	75,760,668.32	0.00	0.00	-546,833.08	3,053.62	0.00	1,350,000.00	0.00	73,866,888.86	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	52,091,172.60	0.00	0.00	1,513,657.67	3,178.68	0.00	1,100,000.00	0.00	52,508,008.95	0.00
深圳市前海弘泰基金管理有限公司	0.00	40,130,000.00	0.00	-9,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40,120,909.96	0.00
天津北方移动传媒有限公司	33,788,720.11	0.00	0.00	-1,508,068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32,280,651.95	0.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
合肥嘉融康泽投资合伙企业(有限合伙)	0.00	30,000,000.00	0.00	410,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30,410,740.42	0.00
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,153,563.00	21,153,563.00
泉州广电同方数字电视有限公司	17,902,405.90	0.00	0.00	446,494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,348,900.00	0.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	14,040,727.78	0.00	0.00	835,144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875,872.59	0.00
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	11,105,399.64	0.00	0.00	1,829,597.46	-14,635.08	0.00	0.00	0.00	12,920,362.02	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	11,893,972.00	0.00	0.00	299,183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193,155.27	0.00
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	12,417,099.26	0.00	0.00	-235,920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,178.65	0.00
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	15,089,539.33	0.00	0.00	-3,381,014.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,708,524.74	0.00
濮阳广电同方数字电视有限公司	10,721,891.68	0.00	0.00	73,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795,514.28	0.00
许昌广电同方数字电视有限公司	10,479,626.06	0.00	0.00	31,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511,332.31	0.00
日照广电同方数字电视有限公司	10,149,532.79	0.00	0.00	49,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199,111.23	0.00
北京同方时讯电子股份有限公司	10,449,415.76	0.00	0.00	-1,151,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298,276.66	0.00
南阳广电同方数字电视有限责任公司	8,048,772.24	0.00	0.00	40,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089,349.07	0.00
张家口广电文化传媒有限公司	7,844,734.37	0.00	0.00	-100,852.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743,881.41	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	7,399,907.46	0.00	0.00	158,926.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558,834.05	0.00
北京迈信力通科技有限公司	7,386,365.02	0.00	0.00	-113,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,803.88	0.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	7,398,626.83	0.00	0.00	-165,221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233,404.94	0.00
天门广电同方数字电视有限公司	6,314,954.82	0.00	0.00	79,993.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,394,948.68	0.00
深圳市倍测科技有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	132,437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132,437.40	0.00
中检科威(北京)科技有限公司	6,863,762.08	0.00	0.00	-17,468.67	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,846,293.41	0.00
达州广电同方无线数字电视有限公司	5,535,990.49	0.00	0.00	-702,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,139.29	0.00
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限公司	0.00	4,500,000.00	0.00	-2,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497,540.15	0.00
洛阳同方数字电视有限公司	4,677,944.76	0.00	0.00	-375,588.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302,355.93	0.00
同方佰宜科技(北京)有限公司	4,337,221.21	0.00	0.00	-494,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,156.36	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,771,735.39	0.00	0.00	-18,784.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,951.36	0.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
LimePC Multimedia Technologies Co., Limited	2,470,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,911.16	2,412,751.34	2,412,751.34
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
滨州广电同方数字电视有限公司	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00
TechnovatorQatar	184,361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,361.40	184,361.40
重庆同方合志科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
北京文录激光科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京同方博宇工程技术公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州同艺照明有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,180,452,835.03	1,324,824,283.28	0.00	330,588,834.69	-180,838,734.18	951,218.31	390,248,010.40	-57,911.16	13,265,672,515.57	23,750,675.74	

(2) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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	2,470,662.50	0.00	57,911.16	2,412,751.34
Technovator Qatar	184,361.40	0.00	0.00	184,361.40
合计	23,808,586.90	0.00	57,911.16	23,750,675.74

13. 投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物
一、期初余额	14,700,000.00
二、本期变动	0.00
三、期末余额	14,700,000.00

14. 固定资产

项目	房屋建筑物	设备	车辆	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,800,265,442.02	3,248,583,180.16	139,206,478.61	7,188,055,100.79
2. 本期增加金额	5,392,228.24	78,552,390.34	3,760,369.59	87,704,988.17
(1) 购置	2,313,112.56	57,507,168.12	3,760,369.59	63,580,650.27
(2) 在建工程转入	3,079,115.68	17,461,338.26	0.00	20,540,453.94
(3) 企业合并增加	0.00	3,583,883.96	0.00	3,583,883.96
3. 本期减少金额	24,300,567.83	125,934,314.99	3,850,545.12	154,085,427.94
(1) 处置或报废	23,317,443.75	125,934,314.99	3,850,545.12	153,102,303.86
(2) 其他变动减少	983,124.08	0.00	0.00	983,124.08
4. 外币折算影响	-1,866,235.96	-3,202,056.52	-806,794.04	-5,875,086.52
5. 期末余额	3,779,490,866.47	3,197,999,198.99	138,309,509.04	7,115,799,574.50
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,077,962,231.88	2,013,118,943.60	91,745,981.49	3,182,827,156.97
2. 本期增加金额	48,549,043.75	93,324,149.84	4,071,674.53	145,944,868.12
(1) 计提	48,549,043.75	92,761,329.86	4,071,674.53	145,382,048.14
(2) 企业合并增加	0.00	562,819.98	0.00	562,819.98
3. 本期减少金额	3,066,086.19	97,221,170.19	3,382,641.95	103,669,898.33
(1) 处置或报废	3,066,086.19	97,221,170.19	3,382,641.95	103,669,898.33
4. 外币折算影响	-866,373.97	-3,043,147.59	-472,661.43	-4,382,182.99
5. 期末余额	1,122,578,815.47	2,006,178,775.66	91,962,352.64	3,220,719,943.77
三、减值准备				
1. 期初余额	300,438,459.60	410,817,125.52	1,530,938.00	712,786,523.12
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	23,369,335.78	0.00	23,369,335.78
(1) 处置或报废	0.00	23,369,335.78	0.00	23,369,335.78
4. 外币折算影响	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 期末余额	300,438,459.60	387,447,789.74	1,530,938.00	689,417,187.34
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,356,473,591.40	804,372,633.59	44,816,218.40	3,205,662,443.39
2. 期初账面价值	2,421,864,750.54	824,647,111.04	45,929,559.12	3,292,441,420.70

15. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
同方威视科技园区建设项目一期	362,509,242.48	0.00	362,509,242.48	297,948,665.69	0.00	297,948,665.69
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	135,667,609.73	0.00	135,667,609.73	128,829,789.27	0.00	128,829,789.27
同方沈阳科技园区建设项目三期	101,763,879.13	0.00	101,763,879.13	93,618,694.78	0.00	93,618,694.78
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	19,561,832.71	14,603,542.91	4,958,289.80
同方泰德工业节能项目	8,628,707.76	0.00	8,628,707.76	8,628,707.76	0.00	8,628,707.76
同方威视华沙在建新厂房项目	4,726,226.34	0.00	4,726,226.34	4,219,192.19	0.00	4,219,192.19
惠州污水处理提高指标工程	0.00	0.00	0.00	2,760,930.03	0.00	2,760,930.03
零星工程	55,651,020.91	37,595.23	55,613,425.68	51,483,789.40	37,595.23	51,446,194.17
合计	688,508,519.06	14,641,138.14	673,867,380.92	607,051,601.83	14,641,138.14	592,410,463.69

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算/ 万元	期初余额	本期增加	本期转固	其他减少	期末余额	资金来源	投入占预算 比例
同方威视科技园区建设项目一期	46,000.00	297,948,665.69	77,030,678.35	12,470,101.56	0.00	362,509,242.48	自筹、贷款	81.52%
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	49,000.00	128,829,789.27	6,837,820.46	0.00	0.00	135,667,609.73	自筹	27.69%
同方沈阳科技园区建设项目三期	11,890.00	93,618,694.78	8,145,184.35	0.00	0.00	101,763,879.13	自筹	85.59%
清华同方（无锡）信息产业园一期建设	11,107.95	19,561,832.71	0.00	0.00	0.00	19,561,832.71	自筹	83.99%
同方泰德工业节能项目	950.00	8,628,707.76	0.00	0.00	0.00	8,628,707.76	自筹、贷款	90.83%
同方威视华沙在建新厂房项目	3,957.36	4,219,192.19	507,034.15	0.00	0.00	4,726,226.34	借款	11.94%
惠州污水处理提高指标工程	—	2,760,930.03	9,533,019.93	0.00	12,293,949.96	0.00	自筹	—
零星工程	—	51,483,789.40	12,557,203.26	8,070,352.38	319,619.37	55,651,020.91	自筹	—
合计	—	607,051,601.83	114,610,940.50	20,540,453.94	12,613,569.33	688,508,519.06	—	—
其中利息资本化金额	—	71,473.50	2,117,689.83	14,017.78	0.00	2,175,145.55	—	—

16. 无形资产

项目	土地使用权	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	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	645,387,880.43	1,321,428.54	1,145,992,725.16	0.00	61,000,000.00	547,703,207.98	2,401,405,242.11
2. 本期增加金额	0.00	0.00	50,176,859.05	10,574,400.00	0.00	1,925,981.89	62,677,240.94
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,723.62	1,186,723.62
(2) 内部研发	0.00	0.00	50,176,859.05	0.00	0.00	739,258.27	50,916,117.32
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	10,574,400.00	0.00	0.00	10,574,400.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	1,015,198.29	1,425,198.29
(1) 处置	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	1,015,198.29	1,425,198.29
4. 外币折算影响	434,313.09	0.00	-2,787,064.45	-159,360.00	0.00	-1,118,514.56	-3,630,625.92
5. 期末余额	645,822,193.52	1,321,428.54	1,192,972,519.76	10,415,040.00	61,000,000.00	547,495,477.02	2,459,026,658.84
二、累计摊销							
1. 期初余额	87,500,934.14	304,948.57	646,890,192.33	0.00	0.00	329,215,180.64	1,063,911,255.68
2. 本期增加金额	6,690,404.05	15,247.27	66,326,697.33	520,752.00	0.00	54,725,136.59	128,278,237.24
(1) 计提	6,690,404.05	15,247.27	66,326,697.33	520,752.00	0.00	54,725,136.59	128,278,237.24
3. 本期减少金额	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	1,015,198.29	1,425,198.29
(1) 处置	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	1,015,198.29	1,425,198.29
4. 外币折算影响	-62,637.89	0.00	-574,738.53	0.00	0.00	-350,468.26	-987,844.68
5. 期末余额	94,128,700.30	320,195.84	712,232,151.13	520,752.00	0.00	382,574,650.68	1,189,776,449.95
三、减值准备							
1. 期初余额	0.00	0.00	5,026,500.72	0.00	0.00	0.00	5,026,500.72
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外币折算影响	0.00	0.00	-97,396.52	0.00	0.00	0.00	-97,396.52
5. 期末余额	0.00	0.00	4,929,104.20	0.00	0.00	0.00	4,929,104.20
四、账面价值							
1. 期末账面价值	551,693,493.22	1,001,232.70	475,811,264.43	9,894,288.00	61,000,000.00	164,920,826.34	1,264,321,104.69
2. 期初账面价值	557,886,946.29	1,016,479.97	494,076,032.11	0.00	61,000,000.00	218,488,027.34	1,332,467,485.71

17. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		外币折算影响	期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少		
开发支出	740,111,883.31	370,850,030.19	50,916,117.32	12,114,286.52	207,010,208.60	-793,488.00	840,127,813.06
研究支出	0.00	256,798,498.75	0.00	253,921,529.11	2,876,969.64	0.00	0.00
合计	740,111,883.31	627,648,528.94	50,916,117.32	266,035,815.63	209,887,178.24	-793,488.00	840,127,813.06

18. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算影响	期末余额
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71	0.00	0.00	0.00	902,329,518.71
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	0.00	0.00	0.00	127,224,330.86
Tongfang Securities Limited	0.00	121,540,114.01	0.00	-1,831,653.09	119,708,460.92
Tivoli, LLC	8,663,161.46	0.00	0.00	-203,060.42	8,460,101.04
苏州微木智能系统有限公司	5,695,889.45	0.00	0.00	0.00	5,695,889.45
北京同方洁净技术有限公司	5,138,915.10	0.00	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	0.00	5,040,000.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	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	4,041,174.42
扬州华建同方水务有限公司	2,996,693.24	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	663,112.00
Neo-Neon-Eruope GmbH	662,831.91	0.00	0.00	-19,703.19	643,128.72
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	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	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	0.00	52,740.49
合计	1,072,244,182.27	121,540,114.01	0.00	-2,054,416.70	1,191,729,879.58

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算影响	期末余额
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	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	4,041,174.42

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算影响	期末余额
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	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	1,286,280.05
Neo-Neon-EruopeGmbH	662,831.91	0.00	0.00	-19,703.19	643,128.72
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	0.00	52,740.49
合计	12,115,428.02	0.00	0.00	-19,703.19	12,095,724.83

19. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修改造费	34,412,922.80	7,680,187.13	7,986,708.58	34,106,401.35
土地租赁费	9,688,786.10	0.00	183,444.60	9,505,341.50
广告代言费	1,090,146.77	0.00	943,396.20	146,750.57
其他	288,642.61	0.00	283,762.35	4,880.26
合计	45,480,498.28	7,680,187.13	9,397,311.73	43,763,373.68

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
一、递延所得税资产		
非特殊项目暂时性差异之所得税资产	354,049,383.10	343,825,714.37
特殊项目暂时性差异之所得税资产	109,544,436.32	55,218,561.53
合计	463,593,819.42	399,044,275.90
二、递延所得税负债		
递延所得税负债	472,602,788.20	473,256,275.06
合计	472,602,788.20	473,256,275.06

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	期初余额
一、可抵扣暂时性差异项目		
坏账准备	1,129,072,478.15	1,083,658,266.77
存货跌价准备	319,432,584.31	320,413,643.30
无形资产摊销	226,001,654.48	213,722,406.70
递延收益和专项应付款	197,288,231.11	217,724,418.52
未实现销售损益	141,027,927.71	131,813,851.18
已计提未发放应付职工薪酬	81,233,121.46	41,204,398.79
预提费用	61,158,773.87	72,470,791.60
境外子公司依据其所在地税法规定确认的可抵扣暂时性差异	60,988,593.24	68,170,099.06
固定资产减值准备	31,101,279.74	31,101,279.74
长期股权投资减值准备	21,153,563.00	21,153,563.00
可供出售金融资产减值准备	2,771,550.00	2,771,550.00
在建工程减值准备	37,595.23	37,595.23
固定资产折旧	0.00	387,947.32
小计	2,271,267,352.30	2,204,629,811.21
二、应纳税暂时性差异项目		
公允价值变动	2,208,676,448.39	2,295,160,891.21
长期应收款	145,751,687.78	139,153,370.76
未分配盈利之预扣税	14,312,000.80	14,750,469.88
资产评估增值	10,475,304.07	1,891,786.83

项目	期末余额	期初余额
境外子公司依据其所在地税法规定确认的应纳税暂时性差异	4,576,483.45	3,558,972.35
小计	2,383,791,924.49	2,454,515,491.03
三、特殊暂时性差异项目		
可抵扣亏损	577,899,894.70	237,772,744.88
小计	577,899,894.70	237,772,744.88

21. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
中石化混合所有制改革资产管理计划	268,159,822.01	268,151,563.90
北京同方以衡创业投资中心	145,410,041.61	146,310,079.91
青岛嘉鸿壹号创业投资基金	100,801,633.48	101,611,755.41
深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）	43,892,693.99	0.00
中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,005,517.55	0.00
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	19,583,509.19	0.00
合计	613,853,217.83	516,073,399.22

22. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算影响	期末金额
		计提	转出		
坏账减值准备	1,676,698,464.37	146,734,057.42	475,275.38	-6,361,443.22	1,816,595,803.19
存货跌价准备	743,939,613.91	5,350,786.59	10,763,896.04	-1,089,893.50	737,436,610.96
固定资产减值准备	712,786,523.12	0.00	23,369,335.78	0.00	689,417,187.34
无形资产减值准备	5,026,500.72	0.00	0.00	-97,396.52	4,929,104.20
在建工程减值准备	14,641,138.14	0.00	0.00	0.00	14,641,138.14
长期股权投资减值准备	23,808,586.90	0.00	0.00	-57,911.16	23,750,675.74
商誉减值准备	12,115,428.02	0.00	0.00	-19,703.19	12,095,724.83
可供出售金融资产减值准备	3,477,840.83	0.00	0.00	0.00	3,477,840.83
合计	3,192,494,096.01	152,084,844.01	34,608,507.20	-7,626,347.59	3,302,344,085.23

23. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	7,153,642,866.83	5,768,441,651.36
抵押借款	38,952,800.00	32,950,750.00
保证借款	3,210,301,059.05	2,092,836,833.66
质押借款	33,872,000.00	34,685,000.00
合计	10,436,768,725.88	7,928,914,235.02

截至2017年6月30日，本公司短期抵押借款情况如下：本公司之三级子公司同方友友控股有限公司以账面价值为人民币76,637,194.25元的存货和应收账款抵押取得借款5,750,000.00美元（折合人民币38,952,800.00元）。

截至2017年6月30日，本公司短期保证借款担保情况详见附注十一、（二）、5。

截至2017年6月30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33,872,000.00元的应收账款质押取得借款5,000,000.00美元（折合人民币33,872,000.00元）。

24. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	355,640,902.14	433,090,726.38
合计	355,640,902.14	433,090,726.38

25. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	6,111,591,699.17	7,237,904,788.49
其中：1年以上	1,615,831,265.65	1,818,403,889.22

26. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收账款	4,412,999,077.66	4,815,134,276.38
其中：1年以上	979,049,085.06	1,070,079,739.06

27. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	471,484,703.21	1,518,477,939.69	1,670,609,385.07	319,353,257.83
离职后福利-设定提存计划	5,113,512.40	168,174,796.98	169,935,679.89	3,352,629.49
辞退福利	108,107.00	5,765,245.66	5,629,937.66	243,415.00
合计	476,706,322.61	1,692,417,982.33	1,846,175,002.62	322,949,302.32

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	291,048,160.72	1,258,123,049.92	1,446,586,233.30	102,584,977.34
职工福利费	0.00	30,282,554.88	30,282,554.88	0.00
社会保险费	5,827,989.61	103,176,133.84	88,505,001.50	20,499,121.95
其中：医疗保险费	1,545,850.10	69,267,005.71	69,922,609.41	890,246.40
工伤保险费	251,953.32	4,419,752.79	4,521,967.76	149,738.35
生育保险费	568,151.17	5,009,366.98	5,047,057.27	530,460.88
其他社会保险	3,462,035.02	24,480,008.36	9,013,367.06	18,928,676.32
住房公积金	5,657,841.33	87,694,258.89	92,916,493.05	435,607.17
工会经费和职工教育经费	168,948,591.79	37,562,685.11	10,714,295.54	195,796,981.36
其他	2,119.76	1,639,257.05	1,604,806.80	36,570.01
合计	471,484,703.21	1,518,477,939.69	1,670,609,385.07	319,353,257.83

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	4,459,071.06	132,589,132.65	134,481,832.35	2,566,371.36
企业年金缴费	211,310.55	30,268,792.57	30,172,573.04	307,530.08
失业保险费	443,130.79	5,316,871.76	5,281,274.50	478,728.05
合计	5,113,512.40	168,174,796.98	169,935,679.89	3,352,629.49

28. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
营业税	0.00	193,826,639.43
增值税	42,463,436.57	129,127,387.32
企业所得税	38,277,675.22	96,219,366.92
城市维护建设税	3,310,234.19	21,562,290.32
个人所得税	14,913,534.04	17,736,344.59
教育费附加	2,721,518.97	16,736,026.07
房产税	6,462,534.41	15,899,513.19
土地使用税	1,317,722.19	2,599,185.18
印花税	265,438.39	382,363.54
其他	3,170,336.87	2,157,376.74
合计	112,902,430.85	496,246,493.30

29. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
债券利息	86,879,352.07	94,819,898.20
长期借款利息	16,257,968.98	16,478,044.74
短期借款利息	2,269,385.79	3,191,654.47
合计	105,406,706.84	114,489,597.41

30. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
清华控股有限公司	187,870,377.50	0.00
本公司其他普通股股东应付股利	553,104,360.25	0.00
淮安同方水务有限公司少数股东股利	13,621,500.00	13,621,500.00
北京同方信息安全技术股份有限公司少数股东股利	9,461.88	9,461.88
合计	754,605,699.63	13,630,961.88

31. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用	323,469,881.84	298,454,986.11
往来款	220,568,749.67	247,947,797.70
保证金、押金	159,247,400.22	168,038,027.16
代垫款	34,856,071.63	40,419,491.34
应退还补贴款	37,955,706.49	24,482,671.66
资产收购款	13,965,800.98	17,402,806.40
报销款	15,747,176.27	6,924,730.15
房租物业费	6,715,794.66	5,399,468.71
其他款项	68,758,011.99	75,788,612.94
合计	881,284,593.75	884,858,592.17

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	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	470,011,520.00	370,721,400.00
一年内到期的应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
合计	1,170,011,520.00	1,070,721,400.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	439,611,520.00	340,321,400.00
质押借款	30,400,000.00	30,400,000.00
合计	470,011,520.00	370,721,400.00

截至2017年6月30日,本公司一年内到期的长期保证借款担保情况详见附注十一、(二)、5。

截至2017年6月30日,本公司一年内到期的长期质押借款情况如下:本公司之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。

33. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	5,071,985,443.51	5,037,645,081.98
合计	5,071,985,443.51	5,037,645,081.98

(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
17同方SCP001	1,000,000,000.00	2017-04-14	270天	1,000,000,000.00
17同方SCP002	1,000,000,000.00	2017-06-16	270天	1,000,000,000.00
合计	7,000,000,000.00	—	—	7,000,000,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16同方SCP003	1,014,360,655.74	0.00	7,239,344.26	0.00	1,021,600,000.00	0.00
16同方SCP004	1,007,871,311.48	0.00	13,654,715.92	0.00	1,021,526,027.40	0.00
16同方SCP005	1,006,259,562.84	0.00	14,380,821.91	0.00	0.00	1,020,640,384.75
16同方SCP006	1,005,229,508.20	0.00	14,380,821.91	0.00	0.00	1,019,610,330.11
16同方SCP007	1,003,924,043.72	0.00	16,562,739.73	0.00	0.00	1,020,486,783.45
17同方SCP001	0.00	1,000,000,000.00	9,387,671.23	0.00	0.00	1,009,387,671.23
17同方SCP002	0.00	1,000,000,000.00	1,860,273.97	0.00	0.00	1,001,860,273.97
合计	5,037,645,081.98	2,000,000,000.00	77,466,388.93	0.00	2,043,126,027.40	5,071,985,443.51

34. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	2,677,003.54	3,250,874.89
保证借款	981,390,695.59	893,159,328.77
质押借款	155,400,000.00	170,600,000.00
合计	1,139,467,699.13	1,067,010,203.66

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司长期抵押借款情况如下：本公司之三级子公司 NUCTECH PANAMA,S.A.以账面价值为人民币 6,746,893.23 元的固定资产抵押取得借款 395,164.67 美元（折合人民币 2,677,003.54 元）。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司长期保证借款的担保情况详见附注十一、（二）、5。

截至 2017 年 6 月 30 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 155,400,000.00 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	期末余额	期初余额
中期票据	3,500,000,000.00	2,800,000,000.00
合计	3,500,000,000.00	2,800,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
14 同方 MTN001	800,000,000.00	2014-03-21	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
16 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2016-01-14	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
16 同方 MTN002	1,000,000,000.00	2016-07-15	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
17 同方 MTN001	700,000,000.00	2017-06-23	5 年	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00
合计	3,500,000,000.00	—	—	3,500,000,000.00	2,800,000,000.00	700,000,000.00

(续)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期的非流动负债	转入应付利息	期末余额
14 同方 MTN001	26,183,013.70	0.00	0.00	0.00	26,183,013.70	800,000,000.00
16 同方 MTN001	16,066,849.31	0.00	0.00	0.00	16,066,849.31	1,000,000,000.00
16 同方 MTN002	17,157,808.24	0.00	0.00	0.00	17,157,808.24	1,000,000,000.00
17 同方 MTN001	672,575.34	0.00	0.00	0.00	672,575.34	700,000,000.00
合计	60,080,246.59	0.00	0.00	0.00	60,080,246.59	3,500,000,000.00

36. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
零星余额	232,094.08	232,094.08
合计	232,094.08	232,094.08

37. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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
高新技术成果转化项目	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	北京市高新技术成果转化项目
蓄冰池工程	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	—
合计	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	—

38. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品保修费	3,465,043.04	6,356,662.80	计提船舶维修费
合计	3,465,043.04	6,356,662.80	—

39. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	389,203,869.68	1,629,710.55	31,018,228.32	359,815,351.91
合计	389,203,869.68	1,629,710.55	31,018,228.32	359,815,351.91

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高亮度发光二极管(LED)外延片、芯片产业化工程	18,347,333.16	0.00	1,897,999.98	0.00	16,449,333.18	与资产相关
科技研发专项扶持资金	69,120,000.00	0.00	8,640,000.00	0.00	60,480,000.00	与资产相关
车载类集装箱安检产品产业化科技补贴	42,500,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	37,500,000.00	与资产相关
南通科技园项目扶持资金	92,332,000.00	0.00	1,778,000.00	0.00	90,554,000.00	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	36,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	32,000,000.00	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
其他	94,834,536.52	1,629,710.55	9,702,228.34	0.00	86,762,018.73	—
合计	389,203,869.68	1,629,710.55	31,018,228.32	0.00	359,815,351.91	—

40. 股本

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

41. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,177,595,496.36	46,320,828.07	48,396,762.02	9,175,519,562.41
其他资本公积	153,837,640.32	1,715,984.47	0.00	155,553,624.79
合计	9,331,433,136.68	48,036,812.54	48,396,762.02	9,331,073,187.20

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 46,320,828.07 元，减少股本溢价 48,396,762.02 元。

2) 其他资本公积本期变动原因：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 951,218.31 元。

本公司之子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 764,766.16 元。

42. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益							
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	-19,965,852.34	-180,838,734.18	0.00	0.00	-180,334,579.79	-504,154.39	-200,300,432.13
可供出售金融资产公允价值变动损益	332,157,194.27	-37,636,766.81	0.00	7,941,295.85	-42,867,417.09	-2,710,645.57	289,289,777.18
外币财务报表折算差额	-29,495,589.16	-38,620,221.80	0.00	0.00	-24,307,012.25	-14,313,209.55	-53,802,601.41
其他综合收益合计	282,695,752.77	-257,095,722.79	0.00	7,941,295.85	-247,509,009.13	-17,528,009.51	35,186,743.64

43. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,246,866,609.79	0.00	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	1,314,511,100.64	0.00	0.00	1,314,511,100.64

44. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	7,897,458,148.30	4,410,668,665.65
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00
本期期初余额	7,897,458,148.30	4,410,668,665.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-120,664,060.59	4,956,883,324.65
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	740,974,737.75	385,306,863.63
本期期末余额	7,035,819,349.96	8,982,245,126.67

45. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,993,715,722.64	8,021,182,157.45	10,576,533,354.48	8,894,633,731.51
其他业务	19,868,682.77	7,292,656.49	78,955,164.61	38,348,170.55
合计	10,013,584,405.41	8,028,474,813.94	10,655,488,519.09	8,932,981,902.06

46. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,111,467.30	17,473,117.46
教育费附加	11,757,332.39	13,513,559.00
房产税	20,936,153.10	0.00
营业税	3,791,517.39	18,524,236.92
土地使用税	8,397,781.66	0.00
印花税	6,783,666.63	0.00
车船使用税	154,239.49	0.00
其他	9,492,302.02	4,224,427.64
合计	76,424,459.98	53,735,341.02

47. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	392,962,226.61	369,736,764.51
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	185,963,551.79	199,118,934.69
差旅、会议、招待费	102,573,502.84	99,736,204.15
运杂费（运输费、车辆费用等）	49,766,128.88	47,950,174.95
代理、服务费、咨询及中介机构费	60,544,827.77	89,236,911.12
办公费、资料费、年费	22,879,783.41	26,375,539.08
物料消耗	12,516,717.87	10,017,602.90
产品维修费	8,846,674.45	10,733,644.28
外事活动费、出口费用	18,176,120.93	22,116,828.88
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	7,679,164.42	17,685,697.70
房租物业费	15,258,157.15	16,642,081.79
折旧与摊销	4,276,182.77	6,113,726.54
试验测试、加工安装制作费	3,222,323.26	2,846,605.78
保险费	3,115,963.58	3,906,144.97
水电费、暖气费、蒸汽费	1,137,830.64	1,527,321.58
其他	21,073,169.69	28,829,760.44
合计	909,992,326.06	952,573,943.36

48. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	355,270,848.16	359,483,479.73
技术开发费	266,035,815.63	433,857,949.32
折旧与摊销	159,640,312.22	172,796,803.67
咨询费、服务费、中介费	64,392,997.25	57,475,065.31
差旅、会议、招待费	31,175,371.04	29,670,717.49
税金	0.00	38,066,412.34
办公、资料费	20,090,208.62	18,883,323.48
商标注册、专利申请费、开办费、年费	14,981,880.87	14,027,348.09
房租物业费	12,704,309.50	12,755,478.04
运杂、交通费	3,975,160.11	9,040,891.68
维修费	4,929,263.29	5,904,481.17
保险费	2,888,734.93	2,959,202.71
物料消耗	3,921,459.39	2,617,227.12
试验测试、加工安装制作费	19,878,591.62	4,485,218.48

项目	本期发生额	上期发生额
水电、蒸汽、暖气费	160,134.71	6,841,243.16
董事会经费	190,621.26	2,160,858.24
租赁、仓储费	3,778,195.88	236,393.63
机构管理费、行政费	1,144,873.59	62,754.35
其他	7,580,793.84	8,636,691.27
合计	972,739,571.91	1,179,961,539.28

49. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	361,129,324.75	365,285,818.00
减：利息收入	58,018,031.20	64,738,552.69
加：汇兑损失	-12,295,063.19	-51,973,579.95
加：其他支出	19,515,538.18	28,802,550.39
合计	310,331,768.54	277,376,235.75

50. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	146,734,057.42	134,138,075.08
存货跌价损失	5,350,786.59	16,695,547.28
合计	152,084,844.01	150,833,622.36

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	-80,592,143.91	-352,859,228.73
中国石化混合所有制改革项目股权投资	8,258.11	0.00
合计	-80,583,885.80	-352,859,228.73

52. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	330,588,834.69	306,064,796.60
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,657,150.24	6,892,828,562.44
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	41,176,759.97	111,924.61
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	2,477,328.33	3,217,444.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益	50,000.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	56,848,540.66	2,263,660.32
合计	418,484,313.41	7,204,486,388.75

53. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税返还	24,927,650.90	0.00
污水处理劳务增值税返还	5,206,758.14	0.00
合计	30,134,409.04	0.00

54. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	13,255,896.54	3,890,057.57	13,255,896.54
其中：固定资产处置利得	13,255,896.54	3,890,057.57	13,255,896.54
政府补助	68,727,146.82	264,241,121.05	68,727,146.82
其他	4,651,526.18	2,712,647.03	4,651,526.18
合计	86,634,569.54	270,843,825.65	86,634,569.54

55. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,978,302.64	7,317,688.10	2,978,302.64
其中：固定资产处置损失	2,978,302.64	1,141,860.95	2,978,302.64
无形资产处置损失	0.00	6,175,827.15	0.00
对外捐赠	3,625,299.15	4,953,600.00	3,625,299.15
其他	3,470,085.95	1,476,357.77	3,470,085.95
合计	10,073,687.74	13,747,645.87	10,073,687.74

56. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	91,652,445.37	1,033,590,255.84
递延所得税费用	-74,897,655.82	125,092,781.76
合计	16,754,789.55	1,158,683,037.60

57. 其他综合收益

详见本附注“六、42 其他综合收益”相关内容。

58. 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	37,228,071.22	182,722,588.75
往来款	27,813,875.10	31,136,704.36
保证金	224,012,159.83	141,321,046.51
代收款	30,446,404.68	44,016,450.17
利息收入	45,136,702.82	58,454,242.05
备用金	14,844,108.66	9,356,253.55
其他	11,417,253.84	13,943,283.72
合计	390,898,576.15	480,950,569.11

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	888,154,241.33	868,331,078.64
往来款	7,212,437.50	54,418,433.45
保证金	251,997,452.71	208,435,412.57
代付款	20,186,423.50	60,053,494.83

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	56,672,854.94	58,916,763.83
其他	7,901,263.58	9,281,145.82
合计	1,232,124,673.56	1,259,436,329.14

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
深圳市华融泰资产管理有限公司	80,000,000.00	0.00
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	6,346,191.78	5,530,000.00
本年纳入合并范围的子公司现金余额	50,460,080.19	0.00
收回认购紫光股份有限公司定向增发保证金	0.00	8,000,000.00
工程项目代建款	0.00	5,672,703.97
合计	136,806,271.97	19,202,703.97

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
支付认购中国医疗网络有限公司股权保证金	200,000,000.00	0.00
深圳市华融泰资产管理有限公司	80,000,000.00	0.00
新鸿电子有限公司	5,000,000.00	0.00
工程项目代建款	0.00	5,704,805.19
合计	285,000,000.00	5,704,805.19

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	37,648,187.77	74,149,501.38
嘉融投资有限公司	50,000,000.00	0.00
子公司管理人员借款	39,200,000.00	0.00
合计	126,848,187.77	74,149,501.38

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
使用受限制的现金	67,935,641.32	63,421,641.49
控股子公司回购股票所支付的现金	64,241,743.58	0.00
购买少数股东权益支付的现金	3,590,149.47	352,349,608.43
债务融资工具的发行费用	3,285,541.57	6,323,653.52
金坛经济开发区经济实业有限公司	0.00	86,400,000.00
合计	139,053,075.94	508,494,903.44

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-8,622,450.13	5,058,066,237.46
加: 资产减值准备	152,084,844.01	150,833,622.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,382,048.14	273,446,319.80
无形资产摊销	128,278,237.24	162,612,042.38
长期待摊费用摊销	9,397,311.73	12,380,603.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-10,344,665.01	3,330,094.68

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	67,071.11	97,535.85
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	80,583,885.80	352,859,228.73
财务费用（收益以“-”填列）	343,519,757.63	357,527,111.54
投资损失（收益以“-”填列）	-418,484,313.41	-6,194,525,516.79
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-71,303,208.77	25,850,473.46
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-3,594,447.05	99,242,308.30
存货的减少（增加以“-”填列）	-628,231,983.79	-1,286,072,797.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,106,457,323.35	-1,564,742,208.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,945,408,188.07	-1,107,814,536.76
其他	1,197,941.98	4,168,341.18
经营活动产生的现金流量净额	-3,331,935,481.94	-3,652,741,140.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,552,540,990.84	6,458,529,622.01
减：现金的期初余额	10,784,430,041.70	9,687,734,636.22
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,231,889,050.86	-3,229,205,014.21

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	8,552,540,990.84	10,784,430,041.70
其中：库存现金	9,467,056.32	10,596,075.47
可随时用于支付的银行存款	8,500,044,729.76	10,727,484,746.96
可随时用于支付的其他货币资金	43,029,204.76	46,349,219.27
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
期末现金和现金等价物余额	8,552,540,990.84	10,784,430,041.70
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

59. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	282,565,907.75	6.7744	1,914,214,485.46
港币	541,085,778.83	0.8679	469,619,169.16
欧元	18,834,083.13	7.7496	145,956,610.62
加拿大元	897,464.33	5.2144	4,679,738.00
英镑	3,823,337.48	8.8144	33,700,425.88
日元	306,860.00	0.0605	18,560.43
其他币种	—	—	306,536,628.06
应收账款			
其中：美元	465,082,305.02	6.7744	3,150,653,567.13
港币	16,394,605.12	0.8679	14,229,205.68
欧元	8,700,213.28	7.7496	67,423,172.81

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
加拿大元	2,597,817.96	5.2144	13,546,061.97
英镑	4,267,920.40	8.8144	37,619,157.57
其他币种	—	—	133,464,867.93
其他应收款			
其中：美元	22,216,654.71	6.7744	150,504,505.69
港币	39,938,688.26	0.8679	34,663,586.31
欧元	1,473,940.44	7.7496	11,422,448.83
加拿大元	15,108,400.00	5.2144	78,781,240.96
英镑	510,442.34	8.8144	4,499,242.96
其他币种	—	—	25,682,271.03
应付账款			
其中：美元	145,823,993.28	6.7744	987,870,060.11
港币	4,588,316.62	0.8679	3,982,291.76
欧元	5,328,181.11	7.7496	41,291,272.30
加拿大元	17,328.69	5.2144	90,358.72
英镑	803,688.88	8.8144	7,084,035.30
日元	6,700,000.00	0.0605	405,249.50
其他币种	—	—	107,566,568.96
其他应付款			
其中：美元	4,811,701.24	6.7744	32,596,388.88
港币	26,138,361.06	0.8679	22,686,006.33
欧元	1,382,066.42	7.7496	10,710,461.93
加拿大元	36,827.26	5.2144	192,032.06
英镑	1,131,705.11	8.8144	9,975,301.52
其他币种	—	—	31,848,707.44
短期借款			
其中：美元	481,539,290.14	6.7744	3,262,139,767.12
港币	77,400,000.00	0.8679	67,177,008.00
欧元	15,900,000.00	7.7496	123,218,640.00
其他币种	—	—	—
长期借款			
其中：美元	96,019,972.12	6.7744	650,477,699.13
一年内到期的长期负债			
其中：美元	18,300,000.00	6.7744	123,971,520.00

(2) 境外经营实体

本公司之子公司 TongFang HongKong Limited、TongFang Global Limited 和 THTF USA, Inc. 为重要的境外经营实体，主要经营地分别在香港、北美及欧洲，记账本位币均为美元。

60. 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补贴	68,727,146.82	营业外收入	68,727,146.82
软件产品增值税返还	24,927,650.90	其他收益	24,927,650.90
污水处理劳务增值税返还	5,206,758.14	其他收益	5,206,758.14
合计	98,861,555.86		98,861,555.86

(七) 合并范围的变化

本公司以货币资金形式出资设立一级子公司淮安同方控源截污工程有限公司，公司注册资本 5.19 亿元，本公司持股比例 100.00%。

(八) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册 地址	主营业务
同方人工环境有限公司	1级	¥35,358.00	100.00%	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统
北京同方洁净技术有限公司	2级	¥1,000.00	58.00%	北京海淀	空气和水净化系统
河北同方洁净技术有限公司	3级	¥500.00	100.00%	河北沧州	洁净设备的技术开发；空气源热泵、空气净化器、风机、制冷设备的技术开发、销售、安装
无锡同方人工环境有限公司	2级	¥12,000.00	100.00%	江苏无锡	户式空调机组
同方节能装备有限公司（原同方川崎节能设备有限公司）	2级	¥21,870.62	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	¥16,500.00	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	USD2,240.00	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	AUD7.50	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. zo. o.	3级	PLN 2530.00	99.99%	波兰华沙	X射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayive Dis Ticaret Limited Sirketi	3级	TRY65.00	80.00%	土耳其安卡拉	X射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH SINGAPO REPRIVATE LIMITED	3级	SGD150.00	100.00%	新加坡	X射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH PANAMA, S. A.	3级	USD151.00	100.00%	巴拿马	X射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH DOBRASILLLTDA	3级	USD1,040.00	100.00%	巴西	X射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Middle EastFZE	3级	AED7.00	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	ZAR0.10	100.00%	南非豪登 (Gauteng)	X射线检查设备安装、分销及维护
CRESCIENDOSPA	3级	CLP500.00	100.00%	智利	X射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH Tianjin Co,Ltd	3级	USD15.00	100.00%	中国天津	X射线检查设备安装、分销及维护
Nuc&TechS. A. deC. V.	3级	MXN5.00	100.00%	墨西哥墨西哥城	X射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Operation Company Limited	3级	HKD3,920.00	100.00%	中国香港	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	¥7,000.00	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	¥2,100.00	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	¥10,250.00	100.00%	北京海淀	实业投资、投资咨询

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册 地址	主营业务
同方威视科技江苏有限公司	2级	¥28,000.00	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	¥1,600.00	48.09%	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	¥1,200.00	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	¥1,000.00	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	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	1级	¥447,013.9858	100.00%	深圳福田	技术开发、服务与高新技术投资
北京同方以衡资产管理有限公司	2级	¥1,000.00	70.00%	北京海淀	投资管理，资产管理，投资咨询，项目投资
同方金控（北京）创业投资有限公司（原北京亚仕同方科技有限公司）	2级	¥2,884.322341	100.00%	北京海淀	高新技术项目投资；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	¥10,000.00	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
武汉同方创新基金管理有限公司	2级	¥1,000.000	55.00%	湖北武汉	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务
同方工业有限公司	1级	¥40,000.00	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	¥53,500.00	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	¥16,000.00	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	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	¥1,500.00	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	¥5,000.00	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	¥12,000.00	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	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	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	¥10,000.00	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	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	¥8,000.00	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	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	¥8,000.00	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	USD680.00	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	¥5,000.00	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	¥5,800.00	100.00%	北京海淀	房地产开发经营

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册 地址	主营业务
九江同方实业有限公司	2级	¥3,565.31	100.00%	江西九江	房地产开发、物业管理、室内外装饰工程
九江同方物业管理有限公司	3级	¥50.00	98.00%	江西九江	物业管理
同方工业南京有限公司	2级	¥5,000.00	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
上海翠能光电科技有限公司	2级	¥411.546	100.00%	上海闵行	光电科技领域内的技术开发、技术转让；照明灯具及其零部件的批发、进出口等
天津真明丽光电有限公司	2级	¥3,000.00	100.00%	天津自贸区	电光源（LED灯饰），照明灯具及照明电器研发、设计、生产等
扬州同方半导体有限公司	2级	¥34,914.35811 1	100.00%	江苏扬州	LED一般照明、发光二极管、LED芯片及LED外延片等的研发、生产、销售
北京同方物业管理有限公司	1级	¥950.00	100.00%	北京海淀	物业管理
北京华清御都商务服务有限公司	2级	¥500.00	100.00%	北京海淀	餐饮、娱乐服务
同方计算机有限公司	1级	¥135,000.00	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	¥3,375.00	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	100.00%	陕西西安	计算机信息技术研究开发等
同方计算机（北京）有限公司	2级	¥1,000.00	100.00%	北京海淀	计算机及相关产品的销售；计算机系统及服务
Resuccess Investments Limited	1级	USD2,000.00	100.00%	维京群岛	科技项目投资与管理
Know China International Holdings Limited	2级	USD5.00	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理
同方知网（北京）技术有限公司	3级	USD100.00	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	USD100.00	100.00%	美国	数字出版产品国际内容销售
TF-EPICo.Limited	2级	USD5.00	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	USD5,000.00	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	USD5.00	100.00%	开曼群岛	投资控股
Neo-Neon Holdings Limited	3级	HKD50,000.00	63.96%	开曼群岛	投资控股
Capital Legend Enterprises Limited	4级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Tongfang Securities Limited	5级	HKD41,000.00	100.00%	中国香港	证券投资
Tongfang Asset Management (Cayman) Company Limited	6级	USD0.01	100.00%	开曼群岛	资产管理
Tongfang Capital Limited	6级	HKD2,000.00	100.00%	中国香港	证券投资
THTF Lighting Group Limited	4级	USD1,000.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Maincharm International Limited	5级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Neo-Neon (Vietnam) Development Company	6级	USD2,800.00	100.00%	越南太平省	LED照明、装饰灯系列产品生产及销售；米泡装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售；舞台灯系列产品生

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册 地址	主营业务
Limited					产及销售
Neo-Neon Development Co.,Ltd.	5级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
LED House Limited	6级	HKD1.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
Neo-Neon Enterprises Limited	5级	HKD1.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
奇创实业有限公司	5级	TWD8,000.00	100.00%	中国台湾	不动产投资
Neo-Neon LED Lighting International Limited	5级	USD1.00	100.00%	西萨摩亚群岛	装饰灯产品的销售
Richmax Enterprises Ltd	6级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Star Bright International (MacaoCommercialoffshore) Ltd.	7级	MOP10.00	100.00%	中国澳门	装饰灯产品的销售
Neo-Neon LEDM&A Holdings Limited	5级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Neo-Neon LEDUSA Holdings Limited	6级	USD5.00	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
American Lighting INC.	7级	USD794.45	100.00%	美国科罗拉多州	装饰灯产品的销售
TIVOLI, LLC	8级	USD450.00	100.00%	美国加州	装饰灯产品的销售
Neo-Neon LED Europe Holdings Limited	6级	USD5.00	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
Neo-Neon Europe GmbH	7级	EUR32.50	100.00%	德国北莱茵州	装饰灯产品的销售
Neo-Neon LED Asia Holdings Limited	6级	USD5.00	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
Neo-Power (HK) Limited	7级	HKD1.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
Mitcham Profits Ltd.	5级	USD5.00	100.00%	维京群岛	产品营销管理服务的提供
Cashware Technology Ltd.	5级	USD5.00	100.00%	维京群岛	产品调研服务的提供
Neo-Neon China Limited	5级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
鹤山同方照明科技有限公司	6级	USD30,000.00	100.00%	广东江门	LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示屏的研发、制造及光电工程安装；金属、非金属制品模具设计、制造；各款灯饰及配件的生产；发光二极管（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。
HongKong Lide Electronic Company Limited	7级	HKD1.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
广东真明丽绿色光源科技企业孵化器有限公司	7级	¥1,000.00	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	¥5,000.00	100.00%	广东江门	各款灯饰及配件的生产、加工、销售
江门市安特力标准检测有限公司	8级	¥300.00	100.00%	广东江门	电子产品安全、电磁兼容、理化技术检测服务；仪器、仪表、试验程序曲的检测服务及销售；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

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册 地址	主营业务
江门银雨节能投资服务有限公司	8级	¥1,000.00	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
深圳市明丽影音科技发展有限公司	8级	¥903.00	85.00%	广东深圳	音响器材的销售; LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯的生产及销售; 工程安装; 计算机信息系统集成及软件开发、电子产品、LED 光电应用产品的软硬件开发和销售; 兴办实业; 国内商业、物资供销业, 经营进出口业务, 销售自产产品及提供安装服务。
鹤山市丰彩光电科技有限公司	8级	¥509.5314	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	¥2,000.00	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	¥1,000.00	100.00%	广东深圳	投资管理, 资产管理, 投资咨询, 项目投资
鹤山明集有限公司	6级	USD42.00	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	USD150.00	100.00%	广东江门	从事室内外灯饰设计安装
Mentle International Limited	5级	USD5.00	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
Neo-Neon Trading Co.,Ltd.	5级	USD100.00	100.00%	西萨摩亚群岛	投资控股
Total Contribution Development Limited	6级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Success Link Investments Limited	7级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Melrose Holdings Limited	8级	HKD1.00	100.00%	中国香港	投资控股
Max Choice International Limited	7级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Geni Electronics Company Ltd	7级	HKD1.00	51.00%	中国香港	投资控股
Billion Choice Trading Limited	7级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
广东银雨芯片半导体有限公司	8级	USD3,000.00	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	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
丽得贸易有限公司	6级	MOP2.50	100.00%	中国澳门	相关贸易活动
Neo-Neon Venture(BVI) Ltd.	5级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Ever Green Illumination B.V.	6级	EUR9.00	51.00%	荷兰北部拉邦省	装饰灯的销售
Neo Neon UKPLC	6级	GBP5.00	90.00%	英国白金汉郡	装饰灯的销售
Choicelord Limited	5级	HKD1.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品贸易
Mentle International Limited	5级	HKD1.00	100.00%	中国香港	投资控股
Neo-Neon UK Investment Limited	6级	GBP100.00	100.00%	英国白金汉郡	投资控股
Jade Power Development Limited	5级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Neo-Neon Lighting Design&Engineering Ltd.	5级	HKD100.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品的设计

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册 地址	主营业务
清华同方澳门一人有限公司	2级	MOP2.50	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	¥13,500.00	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	USD1,000.00	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	USD5.00	100.00%	开曼群岛	投资控股
北京同方光电环境有限公司	3级	USD75.00	100.00%	北京海淀	节能型LED照明产品研发、生产
Tongfang Roadway Lighting Singapore Pte. Ltd.	3级	SGD0.00	100.00%	新加坡	投资控股
Cool Clouds Limited	2级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Universal Axis Limited	2级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Tongfang Aqua2017 Limited	2级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Technovator International Limited	1级	注1	35.05%	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 CONTROL SPTE LTD (原 Technovator South East Asia Pte Ltd)	2级	USD100.00	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	USD2,000.00	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	¥1,000.00	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	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	¥1,000.00	100.00%	北京怀柔	软件开发; 信息系统集成服务; 销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备
同方泰德(重庆)科技有限公司	3级	¥1,825.00	52.00%	重庆北部新区	弱电及节能工程实施及产品销售
重庆弘毅道远新能源有限公司	4级	¥2,000.00	60.00%	重庆北部新区	节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让; 合同能源管理等
同方泰德创新(澳门)有限公司	3级	MOP2.60	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	USD1,249.9999	100.00%	开曼群岛	投资控股
同方节能工程技术有限公司	3级	¥23,181.2167	100.00%	北京海淀	合同能源管理、城市热网节能方案的设计、制造、销售
同方节能(友谊)热力有限公司	4级	¥3,000.00	100.00%	黑龙江双鸭山	热力回收等
群名投资有限公司	2级	HKD2,389.31	100.00%	中国香港	投资控股
Tong Fang Global Limited	1级	USD1,000.00	100.00%	中国香港	数字电视等消费电子产品经销
Tong Fang Global (Germany) GmbH	2级	EUR202.50	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	HKD2,000.00	100.00%	辽宁沈阳	液晶显示屏及相关模组的生产销售
Westing house Electronics Limited	2级	USD100.00	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	USD160.00	100.00%	广东深圳	数字电视等消费电子产品经销

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册 地址	主营业务
Tongfang Hong Kong Limited	1级	USD800.00	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	¥1,000.00	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	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	¥1,000.00	100.00%	江苏苏州	计算机及相关产品生产、销售
THTFU, S. A. Inc.	1级	USD249.00	100.00%	美国加州	科技项目投资与管理
Maxgain Global Investments Limited	2级	USD5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Tong Fang Global Inc.	3级	USD100.00	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	GBP1.00	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	CAD0.01	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&DCenter) Pte Ltd.	1级	USD300.00	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	¥7,058.00	85.00%	北京海淀	出入口安全管控产品的研发、生产和销售及一卡通应用解决方案
北京同方软件股份有限公司	1级	¥4,100.00	90.24%	北京海淀	物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬件、增值电信业务
无锡同方融达信息科技有限公司	2级	¥1,900.00	57.89%	江苏无锡	物联网软件开发与系统集成
重庆同方融达信息科技有限公司	2级	¥2,000.00	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	¥1,000.00	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	¥8,000.00	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	¥5,000.00	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	¥2,000.00	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	¥4,000.00	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	¥2,200.00	100.00%	北京密云	技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移；应用软件开发；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	¥31,800.00	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	¥1,800.00	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	USD2,000.00	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	¥4,050.00	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	HKD2,800.00	100.00%	广东深圳	LED液晶模组的生经营，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	¥16,000.00	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	¥3,000.00	100.00%	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册 地址	主营业务
北京同方凌讯科技有限公司	1级	¥25,000.00	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	¥23,070.00	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	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	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	¥10,000.00	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	¥5,000.00	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）股份有限公司	1级	¥5,280.00	78.48%	北京海淀	体育科技产品、体育竞赛管理系统；技术货物进出口
北京市同方教育培训学校	1级	¥100.00	100.00%	北京海淀	教育培训
淮安同方水务有限公司	1级	¥11,000.00	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	¥1,000.00	100.00%	安徽芜湖	污水处理厂建设、运营
扬州同方水务有限公司（原扬州华建同方水务有限公司）	2级	¥700.00	100.00%	江苏扬州	水务项目投资、建设、运营
温州同方水务有限公司	2级	¥1,244.00	100.00%	浙江温州	水务项目投资、建设、运营
惠州市同方水务有限公司	1级	¥3,600.00	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	¥20,000.00	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	¥17,000.00	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	USD1,000.00	55.00%	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售
辽宁同方安全技术有限公司	1级	¥400.00	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	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	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	100.00%	北京海淀	电影放映；广告制作、代理、发布
淮安同方控源截污工程有限公司	1级	¥51,927.00	100.00%	江苏淮安	市政排水、污水管网、污水泵站、市政雨、污水管网管理平台及河道截污工程的建设及运营

注 1：本公司一级子公司 Technovator International Limited 注册资本为 2,419.81 万美元及 137,871.44 万港币合计。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
同方泰德国际科技有限公司	64.95%	38,936,587.02	0.00	1,425,138,318.40
同方友友控股有限公司	36.04%	455,696.63	0.00	530,028,536.71
同方威视技术股份有限公司	30.91%	45,649,602.11	51,000,000.00	653,100,953.36

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	2,760,326,838.60	858,088,551.91	3,618,415,390.51	1,390,303,342.03	28,152,305.52	1,418,455,647.55
同方友友控股有限公司	1,040,320,315.33	797,462,764.73	1,837,783,080.06	360,780,760.17	7,475,256.00	368,256,016.17
同方威视技术股份有限公司	6,915,958,151.68	1,534,878,199.17	8,450,836,350.85	6,121,794,333.87	365,579,799.24	6,487,374,133.11

(续 1)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
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 2)

子公司名称	本期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
同方泰德国际科技有限公司	685,986,855.86	523,146,952.36	71,362,821.71
同方友友控股有限公司	321,090,878.74	219,438,670.20	7,687,034.00
同方威视技术股份有限公司	1,497,006,907.68	892,748,769.05	158,046,653.41

(续 3)

子公司名称	上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
同方泰德国际科技有限公司	555,878,136.23	419,941,513.65	65,857,681.90
同方友友控股有限公司	285,716,235.18	196,244,396.67	11,801,563.69
同方威视技术股份有限公司	720,746,105.10	475,594,064.72	80,937,857.82

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	注册地	主营业务
同方全球人寿保险有限公司	50.00%	50.00%	上海浦东	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务及其再保险业务
同方莱士医药产业投资（广东）有限公司	51.00%	51.00%	广东广州	生物医药科技投资等
新鸿电子有限公司	70.00%	70.00%	江苏常州	纳米材料场致发射多点（包括单点）X射线光源产品及其零部件研发、设计、生产、销售自产产品，并提供售后机相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同威津福科技（天津）有限公司	51.00%	51.00%	天津南开	科学研究及技术服务；销售、安装及租赁机械设备、仪器仪表、电子设备等

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	注册地	主营业务
同方国信投资控股有限公司 (原重庆国信投资控股有限公司)	26.32%	26.32%	重庆渝北	投资控股并向其所投资企业提供相关服务
深圳市华融泰资产管理有限公司	48.00%	48.00%	广东深圳	股权投资、资产管理
泰豪科技股份有限公司	15.82%	15.82%	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品
同方投资有限公司	45.45%	45.45%	山东潍坊	股权投资、资产管理
嘉融投资有限公司	50.00%	50.00%	上海浦东	股权投资、资产管理
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	39.00%	39.00%	云南玉溪	海绵城市规划、设计、项目建设运营管理及相关技术咨询服务
同方泰豪动漫集团股份有限公司	40.00%	40.00%	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营
同方环境股份有限公司	31.50%	31.50%	北京海淀	环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务等
易程科技股份有限公司	28.80%	28.80%	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统
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
迁安市华控环境投资有限责任公司	27.20%	27.20%	河北迁安	城市、农村公共基础设施的投资、建设、运营管理；自来水生产、销售；污水处理再利用；雨水收集
云南云电同方科技有限公司	37.50%	37.50%	云南昆明	IT与电力高科技产品
北京辰安科技股份有限公司	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
同方鼎欣科技股份有限公司	20.00%	20.00%	北京海淀	计算机软硬件产品、应用服务、劳务派遣、生产第二类医疗器械
深圳市前海弘泰基金管理有限公司	40.00%	40.00%	广东深圳	股权投资、资产管理
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
合肥嘉融康泽投资合伙企业 (有限合伙)	33.33%	33.33%	安徽合肥	股权投资、资产管理
山西左云晋能新能源发电有限公司	35.00%	35.00%	山西左云	煤矸石发电
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
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
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
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。
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
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
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
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
张家口广电文化传媒有限公司	49.00%	49.00%	河北张家口	对地面数字电视、移动多媒体广播电视、付费电视投资、开发、建设、管理；电子产品研发、生产销售；广告设计、制作、代理、发布
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	河南开封	无线数字地面广播体系建设和管理
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

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	注册地	主营业务
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
深圳市倍测科技有限公司	21.00%	21.00%	深圳龙华	电子、电器、电工产品的电磁兼容检测、安全检测、节能环保及性能检测技术服务与技术咨询
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
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
同方致远（深圳）股权投资基金管理有限公司	45.00%	45.00%	广东深圳	股权投资等
洛阳同方数字电视有限公司	41.00%	41.00%	河南洛阳	无线数字电视网络的开发、应用、维护、技术咨询与服务；地面数字电视接收终端产品（不含卫星地面接收设施）的销售与维护
同方佰宜科技（北京）有限公司	30.00%	30.00%	北京海淀	控制系统软件开发
吉林同方科贸有限责任公司	46.00%	46.00%	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表
LimePC 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
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	20.00%	20.00%	内蒙古包头	石墨烯、碳材料及储能器件技术开发、技术咨询等
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
Technovator Qatar	49.00%	49.00%	卡塔尔	暂无
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	40.00%	重庆北新	通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的开发、产销与技术服务
北京中录同方文化传播有限公司	50.00%	50.00%	北京昌平	音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体
北京海视安数据科技有限公司	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	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方全球人寿保险有限公司	
流动资产	713,881,228.93	576,020,724.00
非流动资产	10,950,438,466.06	10,513,508,821.00
资产合计	11,664,319,694.99	11,089,529,545.00
流动负债	9,520,859,220.84	9,135,598,848.00
非流动负债	1,100,852,598.21	794,742,448.00
负债合计	10,621,711,819.05	9,930,341,296.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,042,607,875.94	1,159,188,249.00
营业收入	1,598,357,361.81	3,082,401,091.00
归属于母公司股东的净利润	-29,631,987.23	27,671,688.00
归属于母公司所有者的其他综合收益	-86,948,386.17	61,103.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,580,373.40	27,732,791.00

(续 1)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	
流动资产	2,031,297,068.92	0.00
非流动资产	0.00	0.00
资产合计	2,031,297,068.92	0.00
流动负债	7,514,915.70	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	7,514,915.70	0.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	2,023,782,153.22	0.00
营业收入	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	23,782,153.22	0.00
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	23,782,153.22	0.00

(3) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方国信投资控股有限公司	
流动资产	62,207,415,916.66	60,223,334,087.92
非流动资产	190,937,549,580.57	184,528,889,067.83
资产合计	253,144,965,497.23	244,752,223,155.75
流动负债	182,748,448,039.65	177,921,281,134.55
非流动负债	27,170,772,466.32	23,786,001,087.01
负债合计	209,919,220,505.97	201,707,282,221.56
少数股东权益	19,191,882,001.94	18,703,763,576.96
归属于母公司股东权益	24,033,862,989.32	24,341,177,357.23
营业收入	5,763,807,589.14	5,768,482,117.88
归属于母公司股东的净利润	1,409,541,866.09	1,002,958,081.52
归属于母公司所有者的其他综合收益	-429,774,984.00	-45,914,686.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	979,766,882.09	957,043,394.99

(续 1)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	深圳市华融泰资产管理有限公司	
流动资产	3,360,816,919.01	3,032,596,239.34
非流动资产	3,860,180,095.44	3,700,194,886.98
资产合计	7,220,997,014.45	6,732,791,126.32
流动负债	3,676,255,871.18	4,472,946,373.14
非流动负债	1,968,339,336.15	805,514,882.04
负债合计	5,644,595,207.33	5,278,461,255.18
少数股东权益	1,649,151,837.15	1,307,730,665.40
归属于母公司股东权益	-72,750,030.03	146,599,205.74
营业收入	640,557,159.83	214,840,845.78
归属于母公司股东的净利润	-141,817,049.03	-62,751,257.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,485,686.74	21,027,979.44
归属于母公司所有者的其他综合收益	-175,302,735.77	-41,723,278.26

(续 2)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	泰豪科技股份有限公司	
流动资产	5,091,792,451.99	5,435,578,332.72
非流动资产	2,979,851,156.24	3,152,129,946.33
资产合计	8,071,643,608.23	8,587,708,279.05
流动负债	2,763,211,138.86	3,288,836,281.49
非流动负债	1,370,197,228.87	1,369,499,725.06
负债合计	4,133,408,367.73	4,658,336,006.55
少数股东权益	136,522,162.28	121,400,087.38
归属于母公司股东权益	3,801,713,078.22	3,807,972,185.12
营业收入	1,357,541,430.61	1,206,316,114.65
归属于母公司股东的净利润	67,573,110.88	36,769,495.03
归属于母公司所有者的其他综合收益	120,813.29	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,693,924.17	36,769,495.03

(续 3)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方投资有限公司	
流动资产	630,383,656.07	669,581,855.65
非流动资产	817,721,712.63	788,858,862.15
资产合计	1,448,105,368.70	1,458,440,717.80
流动负债	232,677,261.51	267,837,518.88
非流动负债	11,440,702.58	6,423,562.66
负债合计	244,117,964.09	274,261,081.54
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,203,987,404.61	1,184,179,636.26
营业收入	2,088,212.38	2,090,798.40
归属于母公司股东的净利润	37,530,478.79	7,188,535.97
归属于母公司所有者的其他综合收益	-17,722,710.44	-7,557,851.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,807,768.35	-369,315.29

(续 4)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	嘉融投资有限公司	
流动资产	107,253,623.59	65,656,521.83
非流动资产	531,678,436.91	556,121,441.90
资产合计	638,932,060.50	621,777,963.73
流动负债	20,615,595.56	16,249,134.09
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	20,615,595.56	16,249,134.09
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	618,316,464.94	605,528,829.64
营业收入	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	12,787,635.30	10,222,664.93
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	12,787,635.30	10,222,664.93

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
----	--------------	--------------

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	23,570,694.78	26,928,276.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-3,357,581.39	-11,238,699.64
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	-3,357,581.39	-11,238,699.64
联营企业:		
投资账面价值合计	1,295,780,076.50	1,048,241,104.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-185,636.13	4,297,749.03
—其他综合收益	-137,543.97	26,093.75
—综合收益总额	-323,180.10	4,323,842.78

(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 HongKong Limited、同方友友控股有限公司、同方光电(香港)有限公司、TongFang Global Limited、THTF USA, Inc.及沈阳同方多媒体科技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2017年6月30日,除本附注六、59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2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口，主要来自于经济合同他方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保保持充裕的流动性。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；同时，与金融机构保持密切协作，以保有充足的授信额度，有效防控流动性风险。

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

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

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

项目	汇率变动	本期对综合收益的影响
对货币性资产	对人民币升值 5%	329,860,747.32
对货币性负债	对人民币升值 5%	-274,164,168.45
对货币性资产	对人民币贬值 5%	-329,860,747.32
对货币性负债	对人民币贬值 5%	274,164,168.45

(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	2017年1-6月		2016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%	-7,674,692.40	-7,674,692.40	-30,330,394.63	-30,330,394.63
浮动利率借款	减少1%	7,674,692.40	7,674,692.40	30,330,394.63	30,330,394.63

(十) 公允价值的披露

1. 期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的计量				
(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	145,754,415.83	0.00	0.00	145,754,415.83
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	613,776,337.86	15,000,000.00	0.00	628,776,337.86
(二) 可供出售金融资产				
权益工具投资	2,893,256,030.28	338,190,449.90	0.00	3,231,446,480.18
(三) 投资性房地产				
出租的建筑物	0.00	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00
(四) 其他非流动资产				
非上市资产管理计划和投资基金	0.00	613,853,217.83	0.00	613,853,217.83
持续以公允价值计量的资产总额	3,652,786,783.97	981,743,667.73	0.00	4,634,530,451.70

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

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

(十一) 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东

(1) 控股股东

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

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
清华控股有限公司	250,000.00 万元	0.00	0.00	250,000.00 万元

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

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

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
同方全球人寿保险有限公司	合营企业
新鸿电子有限公司	合营企业
北京辰安科技股份有限公司	联营企业
北京海视安数据科技有限公司	联营企业
北京同方博宇工程技术有限公司	联营企业
北京同方厚持投资集团有限公司	联营企业
北京同方时讯电子股份有限公司	联营企业
北京文录激光科技有限公司	联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
达州广电同方无线数字电视有限公司	联营企业
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
广州同艺照明有限公司	联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
嘉融投资有限公司	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
迁安市华控环境投资有限责任公司	联营企业
泉州广电同方数字电视有限公司	联营企业
日照广电同方数字电视有限公司	联营企业
山西左云晋能新能源发电有限公司	联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
商丘同方恒泰数字电视有限公司	联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司	联营企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
天门广电同方数字电视有限公司	联营企业
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业
同方鼎欣科技股份有限公司	联营企业
同方国信投资控股有限公司（原重庆国信投资控股有限公司）	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
许昌广电同方数字电视有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
云南云电同方科技有限公司	联营企业
运城市蓝星同方数字电视有限公司	联营企业
张家口电广文化传媒有限公司	联营企业
中检科威（北京）科技有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业
Tongfang Kontafarma Holdings Limited	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
北京厚持投资管理有限责任公司	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
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
北京易程华创系统工程股份有限公司	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
北京紫光制药有限公司	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
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
华融泰资产管理（香港）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
江西泰豪军工集团有限公司	联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司	联营企业之控股子公司
深圳同方信息技术有限公司	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
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	联营企业之控股子公司
泰豪软件股份有限公司	联营企业之控股子公司

合营或联营企业名称	与本公司关系
同方生态（澳门）一人有限公司	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
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）新技术股份有限公司	联营企业之控股子公司
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

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
清华大学	控股股东之实际控制人
北京清华工业开发研究院	清华大学下属单位
北京清华长庚医院	清华大学下属单位
北京通力华清科技有限责任公司	清华大学下属单位
河北华控弘屹科技有限公司	清华大学下属单位
清华大学附属中学	清华大学下属单位
清华大学图书馆	清华大学下属单位
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京博奥晶典生物技术有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京博奥医学检验所有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志利华科技发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志英华生物科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志永昌化工有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京华环电子股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京华环电子设备有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京华清物业管理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京华业阳光新能源有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京清尚建筑装饰工程有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京同方微电子有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
博奥生物集团有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
诚志科技园（江西）发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
启迪创业投资管理（北京）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
清华大学出版社有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
清华大学建筑设计研究院有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
清华控股集团财务有限公司	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
苏州紫光创新教育发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光供应链管理有限公司	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
紫光国芯股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光软件系统有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光数码（苏州）集团有限公司	受同一控股股东控制的其他企业

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	本期发生额	上期发生额
清华大学及其下属单位:		
清华大学	12,717,278.54	11,741,509.45
北京通力华清科技有限责任公司	5,264,991.64	1,701,662.37
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	29,843,007.16	28,367,568.09
北京华环电子设备有限公司	1,155,173.82	2,928,828.95
北京同方微电子有限公司	588,139.31	721,769.23
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	444,962.26	0.00
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	0.00	1,210,000.00
清华同方光盘电子出版社	0.00	2,688.00
合营及联营企业:		
易程科技股份有限公司	17,321,782.36	0.00
深圳华控赛格股份有限公司	3,293,436.75	0.00
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	3,091,918.87	5,371,690.86
北京中环世纪工程设计有限责任公司	1,452,274.44	0.00
江西清华泰豪三波电机有限公司	1,134,000.00	0.00
北京清控人居环境研究院有限公司	1,028,383.07	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	909,431.76	499,305.65
北京同方时讯电子股份有限公司	428,642.07	0.00
同方全球人寿保险有限公司	90,192.24	145,620.00
同方环境股份有限公司	66,078.81	14,436,150.00
同方投资有限公司	2,836.72	0.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	1,500.00	0.00
北京海视安数据科技有限公司	0.00	7,801,247.86
同方佰宜科技(北京)有限公司	0.00	1,265,779.68
深圳同方信息技术有限公司	0.00	752,230.77
同方节能装备有限公司(原同方川崎节能设备有限公司)	0.00	3,769.23
合计	78,834,029.82	76,949,820.14

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	本期发生额	上期发生额
清华大学及其下属单位:		
清华大学	847,087.65	2,134,937.92
北京清华长庚医院	124,135.60	40,467.66
清华大学图书馆	103,310.60	0.00
清华大学附属中学	5,873.50	0.00
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
紫光数码(苏州)集团有限公司	15,853,997.44	15,359,306.88
紫光供应链管理有限公司	9,929,384.60	0.00
苏州紫光创新教育发展有限公司	2,678,009.91	0.00
北京同方微电子有限公司	616,298.50	283,878.61
紫光国芯股份有限公司	457,559.77	0.00
紫光软件系统有限公司	213,533.34	0.00

关联方	本期发生额	上期发生额
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	97,940.17	0.00
清华大学出版社有限公司	81,389.93	53,586.33
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	78,345.63	221,002.95
北京诚志英华生物科技有限公司	42,909.49	32,669.73
清华控股集团财务有限公司	25,384.62	0.00
北京诚志利华科技发展有限公司	10,109.56	22,914.14
清华大学建筑设计研究院有限公司	2,675.21	0.00
北京博奥晶典生物技术有限公司	1,235.04	0.00
紫光国芯股份有限公司	0.00	214,077.36
北京博奥医学检验所有限公司	0.00	28,205.12
北京诚志永昌化工有限公司	0.00	9,236.70
清华控股有限公司	0.00	7,726.48
清华同方光盘电子出版社	0.00	6,720.00
博奥生物集团有限公司	0.00	4,769.23
合营及联营企业：		
同方环境股份有限公司	3,717,512.41	86,332.86
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	3,000,147.54	2,445,557.26
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	1,911,779.99	2,996,827.33
南阳广电同方数字电视有限责任公司	885,606.83	794,162.80
商丘同方恒泰数字电视有限公司	861,540.58	1,062,832.88
濮阳广电同方数字电视有限公司	849,410.68	512,657.64
泉州广电同方数字电视有限公司	816,392.75	1,045,275.20
运城市蓝星同方数字电视有限公司	779,003.96	586,175.61
易程科技股份有限公司	724,725.40	452,736.98
日照广电同方数字电视有限公司	707,858.07	577,385.46
许昌广电同方数字电视有限公司	541,226.31	790,157.06
天门广电同方数字电视有限公司	488,382.06	292,884.37
中检科威（北京）科技有限公司	485,470.08	824,191.45
北京辰安科技股份有限公司	373,371.29	0.00
张家口电广文化传媒有限公司	330,374.69	122,572.65
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	326,596.02	9,059.83
北京紫光制药有限公司	310,218.60	154,786.23
易程（苏州）电子科技股份有限公司	283,333.33	1,316,239.34
开封广电同方数字电视有限公司	227,354.45	429,395.83
达州广电同方无线数字电视有限公司	136,370.87	8,700.85
北京同方时讯电子股份有限公司	113,789.58	234,582.55
江西泰豪军工集团有限公司	91,438.66	156,893.14
迁安市华控环境投资有限责任公司	38,641.04	0.00
洛阳同方数字电视有限公司	25,042.74	54,188.03
深圳市华融泰资产管理有限公司	10,529.91	0.00
同方全球人寿保险有限公司	9,662.76	0.00
北京华控康泰医疗健康管理有限公司	7,529.93	0.00
华控创新（北京）药物研究院有限公司	2,401.71	0.00
北京厚持投资管理有限责任公司	509.43	0.00
同方节能装备有限公司（原同方川崎节能设备有限公司）	0.00	971,490.60
同方投资有限公司	0.00	106,338.42
长春泰豪电子装备有限公司	0.00	49,584.60

关联方	本期发生额	上期发生额
深圳同方信息技术有限公司	0.00	-3,063,587.74
合计	49,225,402.23	31,436,920.34

2. 关联方资产转让情况

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
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	0.00	1,013,617,600.00
深圳市奥融信投资发展有限公司	受让深圳市华融泰资产管理有限公司 4%股权	0.00	101,361,760.00
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	0.00	7,011,511,250.00

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	本期确认的托管收益
清华控股有限公司	同方知网数字出版技术股份有限公司	资产托管	2014-4-1	2024-4-1	—	无

作为清华控股有限公司受让《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。

4. 关联出租情况

(1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
同方股份有限公司	北京同方微电子有限公司	租赁办公区租金	3,335,943.96	1,363,705.35
同方股份有限公司	紫光国芯股份有限公司	租赁办公区租金	3,299,372.52	1,341,710.10
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	3,151,912.50	0.00
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	1,909,264.24	526,262.46
同方股份有限公司	北京紫光制药有限公司	租赁办公区租金	1,400,456.28	439,166.50
同方股份有限公司	易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	1,324,150.38	1,778,687.07
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	727,363.92	0.00
同方股份有限公司	同方投资有限公司	租赁办公区租金	702,985.14	363,307.44
同方股份有限公司	北京厚持投资管理有限责任公司	租赁办公区租金	608,700.17	0.00
同方股份有限公司	云南云电同方科技有限公司	租赁办公区租金	120,105.42	0.00
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	73,683.58	42,949.74
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	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	租赁办公区租金	56,326.27	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	0.00	232,757.33
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	0.00	226,525.71
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	0.00	92,889.70
合计			16,775,442.95	6,407,961.40

(2) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
清华大学	同方威视技术股份有限公司	租赁办公区租金	77,052.53	72,815.52

清华大学出版社有限公司	同方威视技术股份有限公司	租赁办公区租金	11,428.57	0.00
清华大学	北京同方光盘股份有限公司	租赁办公区租金	0.00	1,904.76
合计			88,481.10	74,720.28

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 2017 年 6 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保：

1) 借款担保

a) 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	1,000.00 万人民币	2016.07.28-2017.07.28	2016.07.28-2019.07.28
淮安同方水务有限公司	农业银行淮安农开 发分理处	18,580.00 万人民币	2015.04.28-2023.04.28	2015.04.28-2025.04.28
惠州市同方水务有限公司	建设银行北京清华 园支行	3,633.00 万人民币	2009.11.10-2020.09.18	2009.11.10-2022.09.18
同方电子科技有限公司	工商银行九江市浔 中支行	2,850.00 万人民币	2016.12.19-2017.12.18	2016.12.19-2019.12.18
山东同方鲁颖电子有限公司	工商银行沂南支行	1,800.00 万人民币	2016.12.30-2017.09.29	2016.12.30-2019.09.29
山东同方鲁颖电子有限公司	中国银行沂南支行	1,200.00 万人民币	2017.02.13-2018.02.10	2017.02.13-2020.02.10
沈阳同方多媒体科技有限公 司	建设银行沈阳城内 支行	4,560.45 万美元 约 30,894.34 万人民币	2016.08.10-2018.06.04	2016.08.10-2020.06.04
沈阳同方多媒体科技有限公 司	民生银行沈阳分行	200.00 万美元 约 1,354.88 万人民币	2017.03.30-2017.09.25	2017.03.30-2019.09.25
沈阳同方多媒体科技有限公 司	民生银行沈阳分行	1,000.00 万人民币	2017.01.12-2018.01.04	2017.01.12-2020.01.04
同方工业有限公司	招商银行北京分行	4,788.90 万人民币	2017.05.12-2018.04.11	2017.05.12-2020.04.11
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	3,000.00 万人民币	2017.02.07-2017.11.30	2017.02.07-2019.11.30
TongFang Global Limited	香港星展银行	4,500.00 万美元 约 30,484.80 万人民币	2016.07.25-2017.08.01	2016.07.25-2019.08.01
TongFang Global Limited	新加坡华侨银行	5,000.00 万美元 约 33,872.00 万人民币	2016.11.21-2018.03.05	2016.11.21-2020.03.05
TongFang Global Limited	中国银行珀斯分行	8,000.00 万美元 约 54,195.20 万人民币	2017.06.28-2017.12.27	2017.06.28-2019.12.27
同方节能工程技术有限公司	北京银行清华园支 行	1,800.00 万人民币	2016.08.24-2017.09.29	2016.08.24-2019.09.29
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支 行	2,000.00 万人民币	2016.11.25-2017.11.25	2016.11.25-2019.11.25
同方人工环境有限公司	交通银行林萃路支 行	2,000.00 万人民币	2016.11.07-2017.08.22	2016.11.07-2019.08.22
无锡同方人工环境有限公司	北京银行清华园支 行	480.00 万人民币	2017.03.29-2018.03.29	2017.03.29-2020.03.29
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	40,000.00 万人民币	2015.09.28-2018.12.30	2015.09.28-2020.12.30
南通同方科技园有限公司	国家开发银行江苏 省分行	11,750.00 万人民币	2011.04.28-2023.04.24	2011.04.28-2025.04.24
Resuccess Investments Limited	中国银行澳门分行	11,590.00 万美元 约 78,515.30 万人民币	2014.07.17-2019.07.16	2014.07.17-2021.07.16
北京同方软件股份有限公司	北京银行清华园支 行	3,190.00 万人民币	2016.10.20-2018.06.30	2016.10.20-2020.06.30
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行	10,000.00 万人民币	2016.11.18-2018.04.11	2016.11.18-2020.04.11

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
	锡山支行营业部			1
同方计算机有限公司	招商银行无锡分行	1,357.45 万人民币	2017.02.09-2017.12.21	2017.02.09-2019.12.21
同方计算机(苏州)有限公司	建设银行苏州工业园区支行	998.07 万美元 约 6,761.30 万人民币	2017.05.04-2017.09.24	2017.05.04-2019.09.24
同方计算机(苏州)有限公司	招商银行无锡分行营业部	6,000.00 万人民币	2016.10.14-2017.10.13	2016.10.14-2019.10.13
同方计算机(苏州)有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	5,000.00 万人民币	2017.02.27-2017.09.18	2017.02.27-2019.09.18
同方计算机(苏州)有限公司	中信银行苏州园区支行	1,131.77 万美元 约 7,667.06 万人民币	2017.02.23-2017.11.22	2017.02.23-2017.11.22
鹤山同方照明科技有限公司	建设银行鹤山支行	3,500.00 万人民币	2016.10.18-2017.10.17	2016.10.18-2019.10.17
合计		约 368,674.23 万人民币		

b) 贸易融资借款担保

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	贸易融资类别
沈阳同方多媒体科技有限公司	建设银行沈阳城内支行	248.58 万美元 约 1,683.99 万人民币	2017.05.31-2017.11.27	出口应收风险参与
沈阳同方多媒体科技有限公司	建设银行沈阳城内支行	2,987.59 万美元 约 20,239.16 万人民币	2016.10.19-2018.03.26	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	292.41 万美元 约 1,980.87 万人民币	2017.05.19-2017.08.23	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	2,343.51 万美元 约 15,875.86 万人民币	2017.02.04-2017.11.03	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳分行	1,094.26 万美元 约 7,412.92 万人民币	2017.01.05-2017.12.22	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳分行	330.67 万美元 约 2,240.09 万人民币	2017.01.12-2017.09.27	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	民生银行沈阳分行	1,251.29 万美元 约 8,476.71 万人民币	2017.02.10-2017.12.15	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	民生银行沈阳分行	297.13 万美元 约 2,012.90 万人民币	2017.03.03-2017.12.18	押汇贷款
TongFang Global Limited	香港汇丰银行	925.11 万美元 约 6,267.08 万人民币	2017.04.26-2017.09.14	押汇贷款
合计		约 66,189.58 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	204.72 万美元 约 1,386.86 万人民币	2016.12.23-2017.10.26
沈阳同方多媒体科技有限公司	民生银行沈阳分行	31.07 万美元 约 210.48 万人民币	2017.03.20-2017.10.12
TongFang Global Limited	香港汇丰银行	604.19 万美元 约 4,093.06 万人民币	2017.05.18-2017.08.26
合计		约 5,690.40 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
沈阳同方多媒体科技有限公司	民生银行沈阳分行	13,563.95 万人民币	2017.01.05-2017.12.27
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	1,924.00 万人民币	2017.01.06-2017.12.23
无锡同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	814.64 万人民币	2017.06.01-2017.12.27
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	2,586.54 万人民币	2017.04.24-2017.09.19
合计		18,889.13 万人民币	

4) 保函担保

被担保方	贷款银行	保函金额	保函期限
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	2,335.41 万人民币	2015.12.14-2018.07.31
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	49.00 万人民币	2017.06.08-2018.05.31
同方人工环境有限公司	交通银行林萃路支行	6.30 万人民币	2016.11.17-2017.11.03
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	58.33 万欧元 约 452.02 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	20.00 万以色列新谢克尔 约 38.83 万人民币	2011.02.25-2018.02.28
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 431.34 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	99.87 万人民币	2016.05.10-2019.06.01
合计		约 3,477.17 万人民币	

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司持股 97% 的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73% 的子公司沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
农业银行沂南支行	1,800.00 万人民币	2017.02.01-2018.01.24	2017.02.01-2020.01.24
合计	1,800.00 万人民币		

2) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司持股 69.09% 的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 99.99% 的子公司 Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o. 的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
工商银行华沙分行	1,000.00 万欧元	2017.05.25-2018.05.24	2017.05.25-2020.05.24

	约 7,731.33 万人民币		
中国银行华沙分行	490.00 万欧元 约 3,788.35 万人民币	2017.05.10-2018.04.24	2017.05.10-2020.04.24
合计	约 11,519.68 万人民币		

3) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司持股 69.09%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司北京固鸿科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京银行清华园支行	10.00 万人民币	2017.01.26-2018.01.26	2017.01.26-2020.01.26
合计	10.00 万人民币		

4) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司持股 69.09%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司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	19,540.00 万人民币	2016.11.25-2018.12.31	2016.11.25-2020.12.31
合计	24,540.00 万人民币		

5) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司持股 63.84%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	7,740.00 万港元 约 6,717.70 万人民币	2017.04.26-2017.07.26	2017.04.26-2019.07.26
合计	约 6,717.70 万人民币		

6) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司持股 63.84%的同方友友控股有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司鹤山同方照明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
光大银行江门分行	500.00 万美元 约 3,387.20 万人民币	2017.06.01-2018.06.01	2017.06.01-2020.06.01
合计	约 3,387.20 万人民币		

7) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司持股 63.84%的同方友友控股有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司鹤山同方照明科技有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担保:

贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限	保证期间
光大银行江门分行	692.17 万人民币	2017.05.16-2017.12.22	2017.05.16-2019.12.22
合计	692.17 万人民币		

8) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司持股 100.00%的北京壹人壹本信息科技有限公司以保证方式为其下属持股 60.00%的子公司北京珠穆朗玛移动通信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	2017.06.30-2018.06.30	2017.06.30-2020.06.30

合计 10.00 万人民币

(3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

截至 2017 年 6 月 30 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 22,900.00 万元,借款期限为 2016.12.15-2018.07.15。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 2016.12.15-2018.07.15。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。

6. 关联方资金拆借

(1) 本期资金拆入情况

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期计提利息	本期偿付	期末余额
嘉融投资有限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
Tongfang Kontafarma Holdings Limited	0.00	105,745,800.00	708,778.65	105,745,800.00	708,778.65
华融泰资产管理(香港)有限公司	0.00	55,340,302.00	370,927.49	55,340,302.00	370,927.49
合计	0.00	211,086,102.00	1,079,706.14	161,086,102.00	51,079,706.14

(2) 本期资金拆出情况

关联方名称	期初余额	本期拆出	本期计提利息	本期收回	期末余额
新鸿电子有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
深圳市华融泰资产管理有限公司	0.00	80,000,000.00	222,333.33	80,000,000.00	222,333.33
合计	0.00	85,000,000.00	222,333.33	80,000,000.00	5,222,333.33

7. 联合研发

关联方名称	本期发生额	上期发生额
清华大学	5,000,000.00	0.00
合计	5,000,000.00	0.00

8. 金融服务

项目	关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	0.00	2,000,000,000.00
金融机构存款	重庆三峡银行股份有限公司	847,200,000.00	964,937,778.65	1,412,000,200.00	400,137,578.65
合计		2,847,200,000.00	964,937,778.65	1,412,000,200.00	2,400,137,578.65

9. 对外捐赠

关联方名称	本期发生额	上期发生额
北京清华长庚医院	2,500,000.00	0.00
清华大学	306,068.68	900,000.00
合计	2,806,068.68	900,000.00

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
清华大学及其下属单位：			
应收账款	清华大学	10,785,970.19	11,695,043.29
应收账款	北京清华长庚医院	132,340.13	0.00
应收账款	清华大学图书馆	108,000.00	0.00
应收账款	清华大学附属中学	6,872.00	0.00
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			
应收账款	苏州紫光创新教育发展有限公司	445,888.30	0.00
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	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	54,590.93	0.00
应收账款	清华同方光盘电子出版社	48,891.27	48,891.27
应收账款	清华大学出版社有限公司	33,119.10	11,689.40
应收账款	北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	12,880.00	12,880.00
应收账款	诚志科技园（江西）发展有限公司	10,000.00	10,000.00
应收账款	清华大学建筑设计研究院有限公司	7,218.00	5,518.00
应收账款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	198.00	198.00
应收账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	0.00	55,545.00
合营企业及联营企业：			
应收账款	易程科技股份有限公司	30,205,068.00	63,897,589.00
应收账款	中检科威（北京）科技有限公司	21,638,917.65	71,017,925.65
应收账款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	11,386,920.00	10,658,920.00
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	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	同方环境股份有限公司	3,607,434.00	6,041,741.93
应收账款	洛阳同方数字电视有限公司	2,322,280.53	2,761,930.53
应收账款	张家口电广文化传媒有限公司	1,500,156.40	1,145,256.40
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	963,116.73
应收账款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	496,200.00	0.00
应收账款	天门广电同方数字电视有限公司	409,900.00	609,900.00
应收账款	易程（苏州）新技术股份有限公司	402,781.50	402,781.50
应收账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	383,964.01	638,218.00
应收账款	泉州广电同方数字电视有限公司	364,590.00	370,000.00
应收账款	达州广电同方无线数字电视有限公司	330,500.00	200,000.00
应收账款	商丘同方恒泰数字电视有限公司	330,370.00	291,000.00
应收账款	濮阳广电同方数字电视有限公司	309,240.00	30,260.00
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	许昌广电同方数字电视有限公司	137,410.00	138,110.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	日照广电同方数字电视有限公司	106,395.00	49,000.00
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	运城市蓝星同方数字电视有限公司	52,820.00	164,400.00
应收账款	泰豪科技股份有限公司	36,268.00	36,268.00
应收账款	开封广电同方数字电视有限公司	4,400.00	4,400.00
应收账款	同方投资有限公司	110.00	110.00
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			
其他应收款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	577,678.26	1,200.93
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
合营企业及联营企业:			
其他应收款	新鸿电子有限公司	5,000,000.00	0.00
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
其他应收款	重庆同方合志科技有限公司	846,661.64	858,040.43
其他应收款	易程科技股份有限公司	304,337.33	223,795.12
其他应收款	深圳市华融泰资产管理有限公司	222,333.33	0.00
其他应收款	同方鼎欣科技股份有限公司	27,513.56	13,634.92
其他应收款	同方全球人寿保险有限公司	48.86	0.00
其他应收款	同方(深圳)云计算技术股份有限公司	0.00	6,000,000.00
清华大学及其下属单位:			
预付账款	北京通力华清科技有限责任公司	4,597,998.53	5,181,666.71
预付账款	河北华控弘屹科技有限公司	300,000.00	300,000.00
预付账款	清华大学	75,820.22	75,820.22
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			
预付账款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	18,041,242.57	5,962,883.40
预付账款	北京华业阳光新能源有限公司	1,040,012.00	0.00
预付账款	北京华环电子设备有限公司	138,264.50	0.00
预付账款	紫光软件系统有限公司	5,000.00	5,000.00
预付账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	0.00	261,000.00
合营企业及联营企业:			
预付账款	同方环境股份有限公司	7,797,368.00	2,604,000.00
预付账款	吉林同方科贸有限责任公司	2,210,219.17	2,206,284.17
预付账款	北京同方时讯电子股份有限公司	1,389,029.94	323,086.09
预付账款	北京中环世纪工程设计有限责任公司	553,870.00	0.00
预付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	199,388.00	397,908.00
预付账款	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	191,550.00	0.00
预付账款	深圳同方信息技术有限公司	45,000.00	45,000.00
预付账款	泰豪科技股份有限公司	44,433.35	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
预付账款	易程科技股份有限公司	0.00	10,029,874.50
合营企业及联营企业:			
应收股利	同方国信投资控股有限公司(原重庆国信投资控股有限公司)	338,775,000.00	0.00
应收股利	同方环境股份有限公司	29,423,520.00	16,813,440.00
应收股利	泰豪科技股份有限公司	13,229,229.00	0.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收股利	同方鼎欣科技股份有限公司	1,100,000.00	3,964,000.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	清华大学及其下属单位:		
应付账款	清华大学	146,801,815.14	157,269,739.67
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
应付账款	紫光股份有限公司	556,250.00	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	北京华环电子股份有限公司	510,025.88	164,544.89
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	450,000.00
应付账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	195,000.00	0.00
应付账款	北京同方微电子有限公司	1,500.02	60,345.91
	合营企业及联营企业:		
应付账款	北京中环世纪工程设计有限责任公司	10,419,961.82	13,586,696.82
应付账款	同方环境股份有限公司	10,392,115.59	10,392,115.59
应付账款	北京同方时讯电子股份有限公司	2,367,590.00	1,920,000.00
应付账款	北京清控人居环境研究院有限公司	2,366,814.33	3,766,360.65
应付账款	深圳华控赛格股份有限公司	2,333,040.33	3,297,164.37
应付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	1,992,401.00	2,992,401.00
应付账款	北京同方厚持投资集团有限公司	1,500,000.00	0.00
应付账款	江西清华泰豪三波电机有限公司	1,042,200.00	987,550.00
应付账款	广州同艺照明有限公司	184,480.00	1,023,478.36
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	56,295.29	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	21,000.00
应付账款	泰豪科技股份有限公司	14,656.81	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	11,000.00
应付账款	同方鼎欣科技股份有限公司	0.00	1,342,069.50
	清华大学及其下属单位:		
其他应付款	清华大学	3,703,256.68	3,703,256.68
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
其他应付款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	3,419,740.04	2,998,273.78
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	北京清尚建筑装饰工程有限公司	37,000.00	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	2,100.00	5,400.00
其他应付款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	1,000.00	0.00
其他应付款	清控三联创业投资(北京)有限公司	0.00	50,000.00
其他应付款	紫光软件系统有限公司	0.00	20,000.00
	合营企业及联营企业:		
其他应付款	嘉融投资有限公司	50,000,000.00	0.00
其他应付款	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	708,778.65	0.00
其他应付款	吉林同方科贸有限责任公司	538,000.00	538,000.00
其他应付款	同方全球人寿保险有限公司	421,869.69	404,078.91
其他应付款	北京清控人居环境研究院有限公司	418,490.00	371,790.00
其他应付款	华融泰资产管理(香港)有限公司	370,927.49	0.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	北京中环世纪工程设计有限责任公司	341,509.44	0.00
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
其他应付款	易程科技股份有限公司	146,041.75	446,041.75
其他应付款	北京辰安科技股份有限公司	138,330.50	136,930.50
其他应付款	云南云电同方科技有限公司	63,055.35	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	苏州易通程达物业管理有限公司	18,078.29	0.00
其他应付款	同方环境股份有限公司	14,814.00	576,570.43
其他应付款	运城市蓝星同方数字电视有限公司	5,727.10	1,368.38
其他应付款	日照广电同方数字电视有限公司	1,056.00	528.00
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	同方生态（澳门）一人有限公司	47.07	0.00
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	北京易程华创系统工程股份有限公司	0.00	300.00
其他应付款	同方（深圳）云计算技术股份有限公司	0.00	39.96
清华大学及其下属单位：			
预收账款	清华大学	2,134,043.64	676,605.76
预收账款	清华大学图书馆	41,766.76	0.00
预收账款	北京通力华清科技有限责任公司	33,000.00	33,000.00
预收账款	北京清华工业开发研究院	2,432.40	2,432.40
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			
预收账款	紫光数码（苏州）集团有限公司	3,468,000.00	1,617,957.70
预收账款	紫光供应链管理有限公司	211,200.00	0.00
预收账款	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	168,978.83	0.00
预收账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	81,336.72	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	200.00	200.00
预收账款	清控三联创业投资（北京）有限公司	0.00	65,178.57
合营企业及联营企业：			
预收账款	中检科威（北京）科技有限公司	3,529,299.70	3,476,307.70
预收账款	北京紫光制药有限公司	431,392.32	7,128.98
预收账款	商丘同方恒泰数字电视有限公司	205,128.21	0.00
预收账款	易程科技股份有限公司	169,068.56	127,024.04
预收账款	北京厚持投资管理有限责任公司	88,288.50	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	64,400.00
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	北京同方时讯电子股份有限公司	28,087.82	895.00
预收账款	同方环境股份有限公司	3,758.30	3,758.30
预收账款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	0.00	200,000.00
预收账款	北京辰安科技股份有限公司	0.00	117,431.00
预收账款	华控创新（北京）药物研究院有限公司	0.00	2,810.00
预收账款	许昌广电同方数字电视有限公司	0.00	1,800.00
预收账款	同方全球人寿保险有限公司	0.00	450.00
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付股利	清华控股有限公司	187,870,377.50	0.00
	合营企业及联营企业:		
应付股利	同方投资有限公司	10,216,800.00	10,216,800.00

(十二) 或有事项

截至2017年6月30日,本公司无需要披露的重大或有事项。

(十三) 承诺事项

截至2017年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十四) 资产负债表日后事项

截至本财务报表报出之日,本公司无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。

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

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

(2) 本期报告分部的财务信息

报告分部	2017年6月30日		2017年1-6月		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
公共安全	10,167,268,141.37	7,366,255,969.64	1,958,107,641.34	1,293,980,558.45	96,993,766.38
互联网服务与终端	12,831,214,657.78	7,878,111,606.64	5,188,918,133.15	4,490,399,955.21	-213,239,694.40
智慧城市	3,917,637,994.48	2,959,950,298.86	728,585,429.23	590,008,167.30	-52,118,577.58

报告分部	2017年6月30日		2017年1-6月		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
节能环保	9,917,405,149.22	4,996,836,301.30	1,639,548,382.81	1,230,556,870.72	106,283,270.72
科技园区	3,300,675,602.76	2,154,312,578.65	584,894,519.34	498,298,451.80	39,364,345.29
总部与投资	18,715,562,256.58	9,813,859,321.32	3,926,425.65	1,476,841.03	30,849,229.01
小计	58,849,763,802.19	35,169,326,076.41	10,103,980,531.52	8,104,720,844.51	8,132,339.42
业务板块间抵销	-178,525,036.00	-140,572,628.13	-110,264,808.88	-83,538,687.06	0.00
合计	58,671,238,766.19	35,028,753,448.28	9,993,715,722.64	8,021,182,157.45	8,132,339.42

(续)

报告分部	2016年12月31日		2016年1-6月		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
公共安全	9,541,153,928.79	6,658,305,795.35	954,858,539.38	656,121,672.91	31,279,675.63
互联网服务与终端	12,384,251,361.96	7,731,127,035.60	6,286,416,309.18	5,550,521,260.60	6,631,610,938.11
智慧城市	4,068,237,623.51	3,170,177,131.95	1,482,091,214.25	1,298,320,515.60	6,483,492.63
节能环保	9,433,981,640.56	5,069,937,829.79	1,843,993,555.76	1,393,746,596.79	2,925,751.26
科技园区	3,395,425,068.37	2,092,123,180.80	52,781,897.39	42,269,076.13	28,939,307.31
总部与投资	19,241,552,501.82	8,786,360,568.97	0.00	0.00	-484,489,889.88
小计	58,064,602,125.01	33,508,031,542.46	10,620,141,515.96	8,940,979,122.03	6,216,749,275.06
业务板块间抵销	-452,310,972.45	-452,087,222.81	-43,608,161.48	-46,345,390.52	0.00
合计	57,612,291,152.56	33,055,944,319.65	10,576,533,354.48	8,894,633,731.51	6,216,749,275.06

(十六) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,087,930,224.53	100.00%	390,765,422.62	18.72%	1,697,164,801.91
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	2,087,930,224.53	100.00%	390,765,422.62	18.72%	1,697,164,801.91

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	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

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	比重	坏账准备
1年以内	1,245,051,381.44	60.19%	12,450,513.81
1-2年	307,286,257.36	14.85%	15,364,312.86
2-3年	107,753,035.25	5.21%	16,162,955.30
3-4年	53,287,245.89	2.58%	15,986,173.78
4-5年	48,516,061.81	2.35%	24,258,030.94
5年以上	306,543,435.93	14.82%	306,543,435.93
合计	2,068,437,417.68	100.00%	390,765,422.62

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	19,492,806.85	0.00	0.00%
合计	19,492,806.85	0.00	—

(2) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 525,615,501.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,931,542.03 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,163,423,622.53	100.00%	173,907,014.47	1.43%	11,989,516,608.06
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	12,163,423,622.53	100.00%	173,907,014.47	1.43%	11,989,516,608.06

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,350,327,066.01	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

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	比重	坏账准备
1年以内	275,947,363.76	52.32%	2,759,473.64
1-2年	49,999,474.01	9.48%	2,499,973.71
2-3年	21,641,563.12	4.10%	3,246,234.47
3-4年	13,984,737.18	2.65%	4,195,421.16
4-5年	9,243,557.20	1.75%	4,621,778.60
5年以上	156,584,132.89	29.70%	156,584,132.89
合计	527,400,828.16	100.00%	173,907,014.47

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	11,636,022,794.37	0.00	0.00
合计	11,636,022,794.37	0.00	—

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	11,790,454,808.72	9,576,915,114.19
保证金、押金	349,098,369.01	166,529,926.99
备用金	7,293,603.35	33,516,816.16
代垫款项	6,620,863.67	5,371,087.25
股权转让款	0.00	564,800,000.00
其他款项	9,955,977.78	3,194,121.42
合计	12,163,423,622.53	10,350,327,066.01

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 9,710,859,850.68 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 79.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,305,250,193.63	45,757,599.40	10,259,492,594.23	9,303,747,174.52	45,757,599.40	9,257,989,575.12
对联营、合营企业投资	2,897,771,644.63	0.00	2,897,771,644.63	3,512,766,112.67	0.00	3,512,766,112.67
合计	13,203,021,838.26	45,757,599.40	13,157,264,238.86	12,816,513,287.19	45,757,599.40	12,770,755,687.79

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
同方金融控股（深圳）有限公司	3,769,666,900.00	770,803,019.11	0.00	4,540,469,919.11	0.00	0.00
同方计算机有限公司	1,349,910,000.00	0.00	0.00	1,349,910,000.00	0.00	0.00
北京壹人壹本信息科技有限公司	1,213,925,700.00	0.00	0.00	1,213,925,700.00	0.00	0.00
同方人工环境有限公司	456,314,441.73	0.00	0.00	456,314,441.73	0.00	0.00
同方工业有限公司	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	315,870,970.73	0.00	0.00	315,870,970.73	0.00	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	247,000,000.00	0.00	0.00	247,000,000.00	0.00	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	121,261,654.00	110,700,000.00	0.00	231,961,654.00	0.00	0.00
南通同方科技园有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
沈阳同方科技园有限公司	155,271,232.65	0.00	0.00	155,271,232.65	0.00	0.00
Resuccess Investments Limited	140,504,808.10	0.00	0.00	140,504,808.10	0.00	0.00
淮安同方控源截污工程有限公司	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	100,054,351.74	0.00	0.00	100,054,351.74	0.00	0.00
北京同方电子支付科技有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
山东同方鲁颖电子有限公司	98,742,430.66	0.00	0.00	98,742,430.66	0.00	0.00
Tongfang Global Limited	65,228,000.00	0.00	0.00	65,228,000.00	0.00	0.00
同方锐安科技有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
淮安同方水务有限公司	57,260,000.00	0.00	0.00	57,260,000.00	0.00	0.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
同方威视技术股份有限公司	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00
Tongfang HongKong Limited	52,708,800.00	0.00	0.00	52,708,800.00	0.00	0.00
同方科技园有限公司	51,640,000.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00	0.00
清芯光电有限公司	45,757,599.40	0.00	0.00	45,757,599.40	0.00	45,757,599.40
同方泰德国际科技有限公司	43,363,900.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00	0.00
同方光电(香港)有限公司	39,478,529.25	0.00	0.00	39,478,529.25	0.00	0.00
惠州市同方水务有限公司	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00
北京同方软件股份有限公司	34,864,600.00	0.00	0.00	34,864,600.00	0.00	0.00
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	21,772,500.00	0.00	0.00	21,772,500.00	0.00	0.00
北京同方光盘股份有限公司	21,479,648.26	0.00	0.00	21,479,648.26	0.00	0.00
THTF USA, Inc.	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	0.00	0.00
同方健康科技(北京)股份有限公司	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00
北京同方物业管理有限公司	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00	0.00
北京市同方教育培训学校	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
同方传媒(北京)有限公司	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
辽宁同方安全技术有限公司	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
北京同方影视传媒科技有限公司	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
合计	9,303,747,174.52	1,001,503,019.11	0.00	10,305,250,193.63	0.00	45,757,599.40

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合收益调 整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	其他		
一、合营企业										
同方全球人寿保险有限公司	1,246,756,037.49	0.00	0.00	-14,815,993.62	-43,474,193.09	0.00	0.00	0.00	1,188,465,850.78	0.00
二、联营企业										
泰豪科技股份有限公司	608,327,346.53	39,912,955.28	0.00	10,446,802.94	18,677.73	940,314.15	13,270,610.40	0.00	646,375,486.23	0.00
同方江新造船有限公司	308,448,549.86	0.00	0.00	-2,041,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	306,406,854.45	0.00
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	0.00	165,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,010,000.00	0.00
同方泰豪动漫集团股份有限公司	157,696,621.94	0.00	0.00	-514,963.78	0.00	0.00	0.00	0.00	157,181,658.16	0.00
同方环境股份有限公司	143,216,918.90	0.00	0.00	4,346,915.38	-129,141.19	10,904.16	12,610,080.00	0.00	134,835,517.25	0.00
迁安市华控环境投资有限责任公司	73,048,769.34	18,271,328.00	0.00	-219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	91,319,878.08	0.00
云南云电同方科技有限公司	85,198,941.00	0.00	0.00	231,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	85,430,010.50	0.00
北京辰安科技股份有限公司	75,760,668.32	0.00	0.00	-546,833.08	3,053.62	0.00	1,350,000.00	0.00	73,866,888.86	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	25,503,280.23	0.00	0.00	1,513,657.67	3,178.68	0.00	1,100,000.00	0.00	25,920,116.58	0.00
北京同方电子商务有限公司	29,977,221.37	0.00	0.00	-671,627.38	0.00	0.00	7,600,456.83	0.00	21,705,137.16	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	1,262,413.55	0.00	0.00	-8,166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,246.58	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	389,531.63	0.00	0.00	-12,167.69	0.00	0.00	0.00	-377,363.94	0.00	0.00
同方投资有限公司	430,610,273.48	0.00	0.00	10,373,189.71	-1,826,373.32	0.00	0.00	-439,157,089.87	0.00	0.00
嘉融投资有限公司	326,569,539.03	0.00	0.00	4,699,026.27	0.00	0.00	0.00	-331,268,565.30	0.00	0.00
重庆同方合志科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,512,766,112.67	223,194,283.28	0.00	12,998,994.28	-45,404,797.57	951,218.31	35,931,147.23	-770,803,019.11	2,897,771,644.63	0.00

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,291,285,830.92	1,087,214,443.47	2,484,062,831.24	2,310,145,694.05
其他业务	838,276.69	0.00	70,626,236.52	25,299,883.95
合计	1,292,124,107.61	1,087,214,443.47	2,554,689,067.76	2,335,445,578.00

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	34,988,273.75	111,924.61
成本法核算的长期股权投资收益	114,000,000.00	123,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,998,994.28	32,861,569.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,019,642.23	7,963,170,898.16
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	608,123.95	184,830.57
委托贷款收益	0.00	459,135.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	12,815,214.21	1,695,693.66
合计	162,390,963.96	8,121,684,051.72

(十七) 财务报告批准

本财务报告于 2017 年 8 月 28 日由本公司董事会批准报出。

(十八) 财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司本期非经常性损益如下：

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-2,379,556.34
计入当期损益的政府补助	68,727,146.82
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	19,968,743.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,443,858.92
小计	83,872,474.72
所得税影响额	-15,459,558.77
少数股东权益影响额（税后）	-11,708,419.35
合计	56,704,496.60

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-0.56%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-0.83%	-0.06	-0.06

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签署的半年度报告正本
	载有法定代表人、财务总监、会计负责人签字并盖章的财务报告
	报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的定期报告、公告的正本

董事长：周立业

董事会批准报送日期：2017年8月29日