

---


# 同方股份有限公司 二零一二年年度报告

同方股份有限公司  
印制时间：2013年4月23日

---

# 同方股份有限公司 二零一二年年度报告

同方股份有限公司

董事长： 

二零一三年四月二十三日

---

# 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 目录.....                    | 1   |
| 重要提示.....                  | 2   |
| 第一章 释义及重大风险提示.....         | 1   |
| 第二章 公司简介.....              | 3   |
| 第三章 会计数据和财务指标摘要.....       | 5   |
| 第四章 董事会报告.....             | 7   |
| 第五章 重要事项.....              | 46  |
| 第六章 股份变动及股东情况.....         | 52  |
| 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 56  |
| 第八章 公司治理.....              | 63  |
| 第九章 内部控制.....              | 68  |
| 第十章 财务报告.....              | 70  |
| 第十一章 备查文件.....             | 155 |

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负责人总会计师刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2012 年度财务审计报告，公司在 2012 年实现归属于母公司股东的净利润 606,368,797.96 元，提取 10% 的法定公积金 60,636,879.80 元后，累计未分配利润共计 2,604,276,606.30 元。

公司拟定的利润分配和资本公积不转增股本方案为：

以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,987,701,108 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 198,770,110.80 元，尚余可供分配的利润 2,405,506,495.50 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

六、本公司 2012 年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

# 第一章 释义及重大风险提示

## 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 同方股份、公司   | 指 | 同方股份有限公司  |
| 清华控股      | 指 | 清华控股有限公司  |
| 报告期       | 指 | 2012年1月1日至2012年12月31日   |
| 交易所或上交所   | 指 | 上海证券交易所   |
| 晶源电子或同方国芯 | 指 | 唐山晶源裕丰电子股份有限公司，现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”（股票简称：同方国芯，股票代码：002049）   |
| 同方微电子     | 指 | 北京同方微电子有限公司   |
| 重庆国信      | 指 | 重庆国信控股有限公司  |
| 壹人壹本      | 指 | 北京壹人壹本信息科技有限公司  |
| 定向工具      | 指 | 非公开定向债务融资工具   |
| 同方泰德      | 指 | Technovator International Limited(中文名称：同方泰德国际科技有限公司，股票简称：同方泰德，股票代码：1206)  |
| 百视通       | 指 | 百视通新媒体股份有限公司(股票简称：百视通，股票代码：600637)  |
| TECHCON   | 指 | 同方泰德创立的自有品牌   |
| M2M       | 指 | Machine to Machine，是通过移动通讯对设备进行有效控制。  |
| 集成电路、芯片   | 指 | 集成电路(Integrated Circuit，简称 IC，俗称芯片)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作者一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。 |
| RFID      | 指 | Radio Frequency Identification，即射频识别，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。                                     |
| LED       | 指 | Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光。                            |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 外延片     | 指 | 外延是半导体器件加工过程中的一种工艺，指的是采用高温化学汽相淀积的方法，在一种单晶片的表面生长一层同质或异质单晶。新生长的单晶层一般称为外延层，半导体器件往往做在外延层上。经过外延加工的圆片一般称为外延片。 |
| MOCVD   | 指 | Metal-Organic Chemical Vapor Deposition，即金属有机物化学汽相淀积，是利用金属有机化合物作为源物质的一种化学气相淀积工艺。                        |
| 合同能源管理  | 指 | Energy Management Contracting(简称 EMC)，是一种以减少的能源费用来支付节能项目全部投入并获得投资收益的节能投资方式。                             |
| 诚志股份    | 指 | 诚志股份有限公司（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）   |
| 紫光股份    | 指 | 紫光股份有限公司（股票简称：紫光股份，股票代码：00938）  |
| 紫光古汉    | 指 | 紫光古汉集团股份有限公司（股票简称：紫光古汉，股票代码：000590）   |
| 紫光集团    | 指 | 紫光集团有限公司  |
| 国金证券    | 指 | 国金证券股份有限公司（股票简称：国金证券，股票代码：600109）   |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元  |

## 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险、技术风险、政策风险、汇率风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

## 第二章 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

## 六、公司报告期内注册变更情况

### (一) 基本情况

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 注册登记日期      | 2012年5月8日               |
| 注册登记地点      | 北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 |
| 企业法人营业执照注册号 | 10000010720704          |
| 税务登记号码      | 京税证字110108100026793号    |
| 组织机构代码      | 10002679-3              |

### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况简介。

### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来，主营业务未发生变化。

### (四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，控股股东未发生变化。

## 七、其他有关资料

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称(境内) | 名称      | 信永中和会计师事务所有限公司        |
|                   | 办公地址    | 北京市朝阳区门北大街8号富华大厦C座12层 |
|                   | 签字会计师姓名 | 张克东、刘宇                |



### 第三章 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 2012 年            | 2011 年            | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2010 年            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 营业收入                       | 22,342,679,925.80 | 20,962,049,866.56 | 6.59%              | 18,257,509,421.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 606,368,797.96    | 707,427,996.27    | -14.29%            | 479,555,528.80    |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 182,536,299.12    | 120,783,272.43    | 51.13%             | 191,899,349.95    |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 872,327,053.64    | -218,999,137.27   | 498.32%            | 269,779,353.46    |
|                            | 2012 年末           | 2011 年末           | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2010 年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 9,092,389,742.61  | 8,535,983,842.32  | 6.52%              | 7,986,698,689.35  |
| 总资产                        | 33,702,047,881.46 | 30,170,951,832.97 | 11.70%             | 24,864,638,224.28 |

##### (二) 主要财务数据

| 主要财务指标                  | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2010 年 |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.3051 | 0.3559 | -14.27%          | 0.2433 |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.3051 | 0.3559 | -14.27%          | 0.2433 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.0918 | 0.0608 | 50.99%           | 0.0974 |
| 加权平均净资产收益率              | 6.97%  | 8.54%  | 降低了 1.57 个百分点    | 6.25%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 2.10%  | 1.46%  | 增加了 0.64 个百分点    | 2.50%  |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

#### 三、非经常性损益的构成

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2012 年金额       | 2011 年金额       | 2010 年金额       |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益  | 131,962,123.47 | 129,686,797.82 | 313,188,008.91 |
| 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 | 250,599,722.05 | 92,445,138.97  | 55,558,828.29  |

| 非经常性损益项目  | 2012 年金额              | 2011 年金额              | 2010 年金额              |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 0.00                  | 0.00                  | 5,837,642.71          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 152,307,653.02        | 472,930,418.33        | 145,059,371.81        |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00                  | 0.00                  | 1,304,490.00          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -11,077,652.77        | -6,649,527.79         | -22,902,302.85        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 0.00                  | 0.00                  | -122,006,422.99       |
| 少数股东权益影响额   | -26,118,606.26        | -10,660,619.22        | 1,191,421.57          |
| 所得税影响额  | -73,840,740.67        | -91,107,484.27        | -89,574,858.60        |
| <b>合计</b>   | <b>423,832,498.84</b> | <b>586,644,723.84</b> | <b>287,656,178.85</b> |

#### 四、采取公允价值计量的项目

| 项目名称      | 期初余额                  | 期末余额                    | 当期变动                  | 对当期利润的影响金额            |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产   | 883,224,142.54        | 1,146,231,642.25        | 263,007,499.71        | 152,307,653.02        |
| 可供出售金融资产  | 5,681,698.56          | 6,832,728.60            | 1,151,030.04          | 0.00                  |
| 其他非流动资产   | 108,425,520.00        | 0.00                    | -108,425,520.00       | 0.00                  |
| <b>合计</b> | <b>997,331,361.10</b> | <b>1,153,064,370.85</b> | <b>155,733,009.75</b> | <b>152,307,653.02</b> |

## 第四章 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### （一）报告期内总体经营情况

2012 年是公司调整结构、扎实工作的一年。

从宏观经济来看，2012 年，发达经济体增长乏力，新兴经济体经济增速回落，在全球经济复苏缓慢的背景下，我国国内生产总值同比增长了 7.8%，经济增速十三年来首次“破八”。对于企业而言，一方面，我国外部经济环境恶化和贸易摩擦的加剧进一步增大了外向型企业经营的难度，而受到汽车、家用电器和石油及制品等销售不景气的影响，国内市场消费增速减缓，使得企业经营压力加大；另一方面，节能产品惠民工程实施范围扩大、农村和西部地区基础设施、教育卫生、信息化等领域投资项目启动，这一系列稳增长、扩内需经济刺激政策相继出台，为企业发展提供了广阔的市场空间。同时，“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的逐步落实，以及对于战略性新兴产业在资金、技术、信贷政策等方面的支持力度加大，也为产业创新发展和科技成果产业化提供了动力。

2012 年，公司继续立足于信息技术和能源环保行业，在计算机、数字城市、物联网、安防系统、微电子与核心元器件、知识网络、军工、多媒体、数字电视系统、半导体与照明、节能业务领域不断实施结构调整，按照国家战略性新兴产业规划进行布局，面向更大空间和更具潜力的市场扎实工作，实现了业务经验积累和技术产品储备。本年度，公司一方面在节能环保等新兴产业领域“调结构”、“加投入”，不断探索和推进新型商业模式的应用，完成了一批合同能源管理项目的实施，形成了成熟的项目核算和管理的模式。截至报告期末，公司已经建成六个 EMC 项目，累计投资 2.28 亿元，项目全部投入运营进入收益分享阶段。另一方面，公司通过技术能力的提高，努力开拓市场，固旧图新，实现了在数字城市、物联网、安防系统、军工等业务领域的市场突破，承接了众多大型工程项目，市场占有率和品牌影响力得到了进一步提升。

报告期内，为进一步布局移动互联终端产业，加快公司在“终端+应用+服务”产业链整合的速度，充分利用资本市场并购重组等金融工具，公司酝酿收购北京壹人壹本信息科技有限公司，以期利用壹人壹本基于手写的企业应用架构与公司积累的行业应用相结合，在提高产业的整体协同性的基础上，继续贯彻实施差异化发展策略，通过自身在行业领域的综合优势推动壹人壹本平板电脑的发展，同时在壹人壹本平板电脑向其它行业领域渗透的过程中扩大公司在行业市场的份额，增强公司的盈利能力和可持续竞争实力。为此，公司股票于 2012 年 12 月 27 日停牌，公司已于 2013 年 1 月 8 日公告了并购预案。

2012 年度，公司实现收入 223.43 亿元，与上年同期相比增长了 6.59%，实现净利润为 6.06 亿元，与上年同期相比增长率-14.29%，但扣除非经常性损益后的净利润为 1.83 亿元，与上年同期相比增长了 51.13%。

## (二) 主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

| 科目<br>(单位: 元) | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例<br>(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 营业收入          | 22,342,679,925.80 | 20,962,049,866.56 | 6.59%       |
| 营业成本          | 18,731,408,443.90 | 17,704,877,141.46 | 5.80%       |
| 销售费用          | 1,269,188,619.91  | 1,209,024,891.65  | 4.98%       |
| 管理费用          | 1,341,931,716.00  | 1,241,590,134.07  | 8.08%       |
| 财务费用          | 690,330,615.07    | 372,220,541.42    | 85.46%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 872,327,053.64    | -218,999,137.27   | 498.32%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,730,264,248.72 | -5,333,405,376.53 | 67.56%      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,375,973,607.28  | 4,325,751,436.36  | -68.19%     |
| 研发支出          | 896,249,332.85    | 628,272,782.47    | 42.65%      |

### 2、收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年度，公司实现收入 223.43 亿元，与上年同期 209.62 亿元相比增长了 6.59%，收入增长幅度平稳。驱动业务收入增长的主要因素是：2012 年度，公司通过积极实施市场开拓策略、加速营运资金周转、加大研发投入力度，进一步提升核心竞争力，基本保持了各主要产业板块的生产经营规模，并实现了安防系统、多媒体、物联网等业务板块经营收入的显著增长。

#### (2) 订单分析

本报告期内，公司新签合同/订单总金额约 245.76 亿元，较 2011 年度的 220.71 亿元相比增长了 11.35%，有效保障了公司营业收入的稳步增长。截至本报告期末，签约金额超过 5000 万元的重大合同/订单情况如下：

| 合同类型(单位: 亿元)    | 2012 年度 | 2011 年度 | 增幅     |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 合同金额超过 5000 万元  | 33.88   | 28.62   | 18.38% |
| 合同金额超过 10000 万元 | 15.89   | 13.41   | 18.49% |

#### (3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内公司主要产品未发生变化。

#### (4) 主要销售客户的情况

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 前 5 名客户销售金额合计(元) | 3,644,288,167.30 |
| 占年度销售总额比例(%)     | 16.31%           |

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

| 产业板块<br>(单位: 元) | 主营业务成本                   | 本期占<br>总成本<br>比例(%) | 上年同期金额                   | 上年同期<br>占总成本<br>比例(%) | 本期金额较<br>上年同期变<br>动比例(%) |
|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 计算机产业           | 4,975,470,484.50         | 26.94%              | 4,883,836,998.49         | 27.67%                | 1.88%                    |
| 数字城市产业          | 1,461,696,345.13         | 7.91%               | 1,555,721,886.14         | 8.81%                 | -6.04%                   |
| 物联网应用产业         | 1,253,627,832.20         | 6.79%               | 967,654,909.14           | 5.48%                 | 29.55%                   |
| 微电子与核心元器件       | 418,483,515.94           | 2.27%               | 447,188,478.20           | 2.53%                 | -6.42%                   |
| 安防系统            | 1,462,470,910.81         | 7.92%               | 1,059,389,102.00         | 6.00%                 | 38.05%                   |
| 多媒体产业           | 5,864,872,480.19         | 31.75%              | 4,509,274,476.05         | 25.55%                | 30.06%                   |
| 数字电视系统产业        | 41,780,186.67            | 0.23%               | 111,240,610.38           | 0.63%                 | -62.44%                  |
| 军工产业            | 902,142,099.28           | 4.88%               | 1,339,750,941.16         | 7.59%                 | -32.66%                  |
| 知识网络产业          | 218,235,408.28           | 1.18%               | 176,428,202.62           | 1.00%                 | 23.70%                   |
| 节能产业            | 905,412,225.55           | 4.90%               | 1,875,204,296.18         | 10.62%                | -51.72%                  |
| 半导体与照明产业        | 846,919,703.52           | 4.59%               | 676,677,305.38           | 3.83%                 | 25.16%                   |
| 科技园产业           | 119,971,925.99           | 0.64%               | 47,771,158.24            | 0.29%                 | 151.14%                  |
| <b>合计</b>       | <b>18,471,083,118.06</b> | <b>100.00%</b>      | <b>17,650,138,363.98</b> | <b>100.00%</b>        | <b>4.65%</b>             |

其中:

物联网应用产业、多媒体业务产业、安防系统产业均因受到销售收入快速增长的影响，其主营业务成本也相应增长；

军工产业因受到其下属的江新造船厂以往年度承接的较大金额订单出口船舶已陆续交船、2012 年度收入同比下降的影响，其收入与上年相比有所下降，因此其主营业务成本也相应下降；

数字电视产业因受到广播电视行业建设投资放缓的影响，其销售收入同比下降，因此其主营业务成本也相应下降；

节能产业因受到公司于 2011 年 1-9 月份合并泰豪科技股份有限公司，而之后不再合并的影响，其销售收入和主营业务成本均同比下降。

#### (2) 主要供应商情况

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 前 5 名供应商采购金额合计(元) | 4,489,105,398.38 |
| 占年度营业成本总额比例(%)    | 23.97%           |

### 4、费用

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|------|------------------|------------------|---------|
| 销售费用 | 1,269,188,619.91 | 1,209,024,891.65 | 4.98%   |
| 管理费用 | 1,341,931,716.00 | 1,241,590,134.07 | 8.08%   |
| 财务费用 | 690,330,615.07   | 372,220,541.42   | 85.46%  |

本年度，公司销售费用、管理费用随主营业务收入规模扩张保持了一定的增长；财务费用变动较大，主要是公司于 2011 年底以承债方式收购重庆国信投资控股有限公司 38.412% 股权并相应承担负息债务，导致本年新增利息支出较大。

其中，公司各骨干控股子公司的销售费用、管理费用情况如下：

| 单位：万元              | 2012 年度           |                   | 2011 年度           |                   | 2010 年度           |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 营业费用              | 管理费用              | 营业费用              | 管理费用              | 营业费用              | 管理费用              |
| <b>一、母公司合计(a)</b>  | <b>34,970.65</b>  | <b>24,811.67</b>  | <b>31,766.10</b>  | <b>26,122.04</b>  | <b>37,961.21</b>  | <b>20,999.46</b>  |
| 其中：数字城市            | 4,890.40          | 4,657.41          | 3,768.17          | 3,613.65          | 3,292.04          | 3,526.31          |
| 计算机                | 22,625.15         | 2,092.58          | 23,228.30         | 1,791.21          | 20,553.24         | 1,932.34          |
| 多媒体                | 3,564.64          | 1,961.46          | 1,763.37          | 4,028.80          | 10,375.21         | 2,132.29          |
| <b>二、子公司合计</b>     | <b>91,948.21</b>  | <b>109,381.50</b> | <b>89,136.39</b>  | <b>98,036.97</b>  | <b>70,129.18</b>  | <b>89,184.60</b>  |
| 1、其中：同方威视(b)       | 17,299.82         | 34,419.32         | 16,999.32         | 27,860.52         | 12,163.84         | 23,436.14         |
| 人环有限(c)            | 6,571.89          | 4,604.07          | 6,051.03          | 3,837.61          | 5,344.12          | 3,199.86          |
| 同方国芯(d)            | 1,537.45          | 4,326.41          | 1,499.26          | 4,864.35          | 569.98            | 2,327.67          |
| 工业公司(e)            | 3,498.08          | 16,137.42         | 1,854.05          | 13,529.13         | 2,406.48          | 10,507.27         |
| 同方知网(f)            | 14,685.91         | 7,196.61          | 13,288.04         | 6,536.00          | 10,586.57         | 3,779.48          |
| 沈阳多媒体(g)           | 4,978.21          | 5,718.55          | 5,382.73          | 3,805.92          | 7,539.37          | 5,146.82          |
| 同方泰德(h)            | 5,908.46          | 9,691.74          | 5,505.62          | 8,514.75          | 4,519.38          | 6,839.43          |
| <b>2、其他子公司合计</b>   | <b>37,468.39</b>  | <b>27,287.39</b>  | <b>38,556.33</b>  | <b>29,088.69</b>  | <b>26,999.44</b>  | <b>33,947.92</b>  |
| <b>三、(a)~(h)小计</b> | <b>89,450.47</b>  | <b>106,905.78</b> | <b>82,346.16</b>  | <b>95,070.32</b>  | <b>81,090.95</b>  | <b>76,236.14</b>  |
| <b>四、公司总计</b>      | <b>126,918.86</b> | <b>134,193.17</b> | <b>120,902.49</b> | <b>124,159.01</b> | <b>108,090.39</b> | <b>110,184.06</b> |

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

| 项目(单位：元)         | 2012 年度        | 2011 年度        | 本期与上期同比增幅 |
|------------------|----------------|----------------|-----------|
| 本期费用化研发支出        | 209,745,048.72 | 147,435,669.49 | 42.26%    |
| 本期资本化研发支出        | 686,504,284.13 | 480,837,112.98 | 42.77%    |
| 研发支出合计           | 896,249,332.85 | 628,272,782.47 | 42.65%    |
| 研发支出总额占净资产比例(%)  | 7.96%          | 6.39%          | 1.57%     |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 4.01%          | 3.00%          | 1.01%     |

### (2) 情况说明

本期公司研发支出较上年同期增幅较大，主要系公司所属安防系统、计算机、数字城市、知识网络、半导体与照明等核心产业进一步加大研发投入所致。

## 6、现金流

| 主要财务指标                                | 2012年             | 2011年             | 变动金额              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性现金流净额(元)                           | 872,327,053.64    | -218,999,137.27   | 1,091,326,190.91  |
| 扣除 2011 年终止合并泰豪股份影响因素后的经营性现金流净额(元)    | 872,327,053.64    | 267,742,336.15    | 604,584,717.49    |
| 投资性现金流净额(元)                           | -1,730,264,248.72 | -5,333,405,376.53 | 3,603,141,127.81  |
| 筹资性现金流净额(元)                           | 1,375,973,607.28  | 4,325,751,436.36  | -2,949,777,829.08 |
| 其中：长短期借款(含短券和应付债券)净增加额(元)             | -321,326,614.19   | 5,054,215,458.30  | -5,375,542,072.49 |
| 经营性现金流净额与流动负债比                        | 0.05              | -0.01             |                   |
| 扣除 2011 年终止合并泰豪股份影响因素后的经营性现金流净额与流动负债比 | 0.05              | 0.01              |                   |

其中：

在经营性现金流方面，本年度，公司采取更为稳健的经营策略，加大了回款管理力度、严格控制成本费用支出，加速营运资金周转，确保各产业板块经营性净回现稳中有升，特别是消费电子产品和知识网络等业务板块经营性回款较上年同期大幅增加；在投资性现金流方面，因上一年度公司实施了收购重庆国信控股项目而本年度不存在上述情形，因此导致本年度投资支付的现金同比大幅减少；在筹资性现金流方面，本年度公司归还了因收购重庆国信控股项目发生的专项银行借款，并顺利到期偿付了两笔短期融资券，因而导致本年度偿还负息债务的付现金额同比大幅增加。

## 7、其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年度，公司实现净利润 6.06 亿元，与上年同期相比增长了-14.29%，然而扣除非经常性损益的净利润为 1.83 亿元，与上年同期相比增长了 51.13%。本年利润构成与上年发生较大变动的主要原因是：

本年度，公司安防系统、数字城市、物联网、军工等主要业务板块净利润同比均实现了较大增长，使得公司扣除非经常性损益的净利润同比大幅增加；

本年度，公司因半导体与照明业务规模扩大获得的政府补贴增加，导致计入当期损益的政府补助同比增加了 1.84 亿元；

公司 2011 年因参股的百视通实施资产重组上市，使得公司交易性金融资产大幅增值，而本年度不存在上述情况，导致持有交易性金融资产公允价值变动损益同比减少了 3.20 亿

元。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

### A、发行 7 亿元中期票据

经公司 2012 年第三次临时股东大会批准，公司拟向银行间市场交易商协会申请新增注册 7 亿元中期票据发行额度。具体内容见 2012 年 7 月 24 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》。

2012 年 9 月 13 日，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注[2012]MTN259 号)《接受注册通知书》，核定本公司发行中期票据注册金额为 7 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司和国家开发银行担任主承销商，公司在注册有效期内可分期发行。

公司 2012 年度第一期中期票据于 2012 年 11 月 26 日完成发行，募集资金已于 2012 年 11 月 27 日全额到账。

本期中期票据发行结果如下：

|        |                         |        |                  |
|--------|-------------------------|--------|------------------|
| 中期票据名称 | 同方股份有限公司 2012 年度第一期中期票据 | 中期票据简称 | 12 同方 MTN1       |
| 中期票据代码 | 1282500                 | 中期票据期限 | 3 年              |
| 计息方式   | 付息式固定利率                 | 发行招标日  | 2012 年 11 月 26 日 |
| 实际发行总额 | 7 亿元                    | 计划发行总额 | 7 亿元             |
| 票面价格   | 100 元/百元面值              | 收益率    | 5.09%            |
| 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司 |        |                  |

本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 和中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>) 上公告。

### B、发行 10 亿元非公开定向债务融资工具

经公司 2012 年第二次临时股东大会批准，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册 10 亿元非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”)发行额度，具体内容见 2012 年 5 月 26 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》。

2012 年 11 月 5 日，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注[2012]PPN168 号)《接受注册通知书》，核定本公司发行定向工具注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由国家开发银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行。



截至本报告披露日，上述定向工具尚未发行。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

公司本年度经营情况详见本节“(一) 报告期内总体经营情况”。

### (三) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务情况

| 产业板块<br>(单位：元) | 主营业务收入                   | 主营业务成本                   | 毛利率<br>(%)    | 主营业务<br>收入比上<br>年增减 | 主营业<br>务成本<br>比上<br>年<br>增减 | 毛利率<br>比上<br>年<br>增减 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 计算机产业          | 5,245,994,721.32         | 4,975,470,484.50         | 5.16%         | 1.40%               | 1.88%                       | -0.44%               |
| 数字城市产业         | 2,052,223,991.20         | 1,461,696,345.13         | 28.78%        | 1.16%               | -6.04%                      | 5.46%                |
| 物联网应用产业        | 1,370,969,576.95         | 1,253,627,832.20         | 8.56%         | 31.14%              | 29.55%                      | 1.12%                |
| 微电子与核心元器件      | 581,533,493.05           | 418,483,515.94           | 28.04%        | -7.23%              | -6.42%                      | -0.62%               |
| 安防系统           | 2,380,568,412.58         | 1,462,470,910.81         | 38.57%        | 34.53%              | 38.05%                      | -1.56%               |
| 多媒体产业          | 6,321,184,041.31         | 5,864,872,480.19         | 7.22%         | 29.18%              | 30.06%                      | -0.63%               |
| 数字电视系统产业       | 57,117,725.86            | 41,780,186.67            | 26.85%        | -65.89%             | -62.44%                     | -6.72%               |
| 军工产业           | 1,163,200,711.71         | 902,142,099.28           | 22.44%        | -20.02%             | -32.66%                     | 14.56%               |
| 知识网络产业         | 620,046,175.27           | 218,235,408.28           | 64.80%        | 16.41%              | 23.70%                      | -2.08%               |
| 节能产业           | 1,131,298,573.13         | 905,412,225.55           | 19.97%        | -51.00%             | -51.72%                     | 1.20%                |
| 半导体与照明产业       | 905,890,756.50           | 846,919,703.52           | 6.51%         | 16.38%              | 25.16%                      | -6.56%               |
| 科技园产业          | 172,156,509.29           | 119,971,925.99           | 30.31%        | 93.74%              | 151.14%                     | -15.93%              |
| <b>合计</b>      | <b>22,002,184,688.17</b> | <b>18,471,083,118.06</b> | <b>16.05%</b> | <b>5.43%</b>        | <b>4.65%</b>                | <b>0.63%</b>         |

注：节能产业因自 2011 年 10 月起不再将泰豪科技股份有限公司纳入合并范围导致其同比收入下降。

#### (1) 计算机产业

2012 年，是计算机行业挑战与机遇并存的一年。一方面，智能手机、平板电脑等移动互联终端的快速发展，对传统电脑产品，特别是台式电脑造成了巨大冲击，同时随着家电下乡、以旧换新优惠政策的逐渐取消，包括计算机在内的家电消费整体需求下降，同时计算机产品本身更新换代的速度也开始放缓。但另一方面，以云计算、移动互联网、物联网为核心的产业浪潮的不断发展，也为计算机行业市场带来了新的增长驱动力和广阔的发展空间。面对复杂多变的市场环境及其日趋白热化的市场竞争，公司坚持以“创新发展”为出发点，通过实行差异化、特色化的产品策略，建立多层次的营销渠道，不断开发行业市场应用。

在消费产品领域，公司紧随用户、市场需求变化而变化，不断实施技术、产品和服务创新，并推出了一系列基于互联网应用和移动互联的具有自主知识产权的创新产品和解决

方案，保持了在计算机产品市场的领先地位。在产品创新方面，公司针对 3C 融合的市场趋势，实施产品创新，推出了定位于客厅云电脑概念的一款跨界与创新并存的产品——同方灵悦智能电视宝 3。这一产品采用 ARM+Android 平台，并预置了视频资源导航站，整合高清片源，满足了用户直接在线观看高品质影片的需求，为客厅娱乐终端的发展指出了新的方向。本年度，公司还推出了超极本系列产品，其中锋锐 U49F 以创新、时尚的外观设计和精细的工艺处理，先后荣获《精品数码世界》、《精品购物指南》等媒体的多项大奖。

在行业市场领域，公司依托在信息安全、绿色节能、全方位解决方案等方面的核心竞争能力，在教育、金融、卫生、中央国家机关集采以及军队等行业积极开拓，又一次中标了“绿色”电脑进西部 3.5 万台项目，并在中央集采第六期中囊括全部份额。本报告期内，在国家发改委、工信部、财政部联合发布的“节能产品惠民工程”第一批《节能产品惠民工程高效节能台式微型计算机推广企业目录》中，公司 306 款台式电脑产品全部符合节能惠民工程技术指标要求，成为产品入选最多的民族品牌企业。此外，公司还相继中标了青海薄弱学校改造项目、中国人民银行 2012 年台式计算机、便携式计算机采购项目、广西农远教学设备项目、中国联通 PC 集采项目、某部“政工网”建设项目等多个行业大单，并荣获教育部教育管理信息中心颁发的“2012 年度中国教育信息化绿色节能推荐产品奖”。本年度，公司还凭借在计算机信息安全方面的技术优势，获得中国信息安全大会颁发的“2012 年度中国政务信息安全推荐品牌”。目前，公司在计算机信息安全方面已经形成了 TST2.0 安全技术平台、USB 端口管控方案、USB 加密转接器和移动数据保密机四大核心业务，并采用国密局自主加密算法和自主研发的 TCM 加密芯片，通过硬件加密芯片与软件结合方式，为用户提供专属私密存储区及安全保障解决方案。

在云计算和 IT 服务方面，公司在云计算领域率先发力，不仅创造出以云终端、云安防、云会议和云家居四大类为主的云计算产品架构，而且提出“创·领安全中国云”的理念，并将云计算技术和传统安防系统紧密结合，推出了国内首个基于云计算架构的校园安全防范整体解决方案。该方案以“智能化、高清化、安全化、管理高效化”为切入点，在提供清晰、稳定监控图像的同时，更集成了智能分析、安全加密、联动报警等其他扩展子模块，有利于校方高效快捷的处理突发事件。报告期内，公司凭借在中国 IT 服务市场中的突破发展和在云计算、云服务方面的技术创新，获得 2012 中国 IT 服务年会颁发的“2012 年云计算客户应用示范奖”、“2012 年云计算产品技术创新奖”以及中国“最具竞争力 IT 服务品牌”奖。

## (2) 数字城市产业

2012 年，随着国家“十二五”投资的陆续到位和城镇化进程的不断深入，我国城市数字化建设速度进一步加快。2002 年至 2011 年，我国城镇化率以平均每年 1.35 个百分点的速度发展，目前我国城镇化率已超过 50%。根据《全国促进城镇化健康发展规划(2011-2020 年)》，城镇化将在未来十年拉动 40 万亿投资。而如何将节约、低碳、生态、智慧等先进理念融合到城镇化的具体过程、如何利用数字化、信息化手段推动建设节能、智慧型城镇成为当前新型城镇化建设的最紧迫的课题之一。为此，公司顺应国家政策，把握市场机遇，在数字城市产业全面推动产业面建设，以技术和产品的创新为核心，以发挥综合优势为出发点，在大力发展城市建筑智能化、城市轨道交通信息化以及城市热网综合监

控的业务基础上，充分发挥公司在技术上的储备和积累，大力开展城市建筑节能综合服务业务。

在智能建筑领域，公司不断强化自身在计算机、自动化、建筑节能和项目管理等方面的综合实力，成功地将产品、技术与工程管理相结合，在自主创新产品、专业化解决方案、项目管理服务体系方面打造自身的核心能力和竞争优势，继续保持了领先的市场地位，并相继承接了上海月星环球商业中心裙房智能化工程项目、苏宁天御国际广场弱电智能化工程、大连体育中心体育场智能化工程项目、中国运载火箭技术研究院科研楼弱电工程、中国华能集团人才创新创业基地项目实验楼工程等众多大型工程。报告期内，公司还发挥综合技术优势，实现了深圳北站综合交通枢纽信息化集成系统工程完美收官。这一项目以国家铁路车站为核心，引入城市轨道交通 4\5\6 号线、公交场站、出租车上下客站、长途汽车站、旅游大巴和社会车辆停车场等多种交通接驳方式，公司一共参与构建了六大分部工程、22 个子系统，几乎涵盖了智能建筑领域的所有子系统。不仅如此，该项目与其它智能建筑存在显著不同，深圳北站是以地铁管理模式管理民建项目，既要满足建筑智能化的各项系统要求，又要符合地铁运营管理模式的特殊化需求。这一项目的成功实施，是公司在能源管理、智能建筑、轨道交通和全部基础设施管理领域的综合技术实力和管理优势的体现，也标志着公司在智能建筑领域的实力又迈上了新的台阶。

在轨道交通领域，公司致力于为轨道交通领域内环境与机电设备监控（BAS）、电力监控（Power SCADA）、火灾报警（FAS）、自动售检票（AFC）等系统提供优秀的解决方案和集成服务，并在此基础上，为全面提高轨道交通行业的运营管理水平搭建综合上述系统的统一监控平台（MCS）。报告期内，公司采取固旧图新的稳步政策，除先期中标的包括武汉市轨道交通 4 号线综合监控系统等项目顺利实施外，还先后中标了包括重庆地铁、北京地铁七号线、大连地铁一号线、广州六号线、南京十号线、乌鲁木齐快速公交（BRT）5 号线安全门等在内的多个项目。本年度，由公司自主研发的站台安全门产品系统还完成了研发及组装，并通过了国家级试验室严格的电磁兼容测试（EMC）。测试结果表明，该产品多项性能指标不但领先于国内行业产品，更优于国外同类产品，这是公司在安全门产品研发领域一个质的飞跃，更标志着公司在该领域自主产品的零的突破。

在热网监控方面，公司继续保持了业内领先水平，并依托多年的工程实践经验积累，探索总结出了全网平衡理论，形成了独特的软件产品应用于具体的工程实践，通过全网平衡均匀调节，在实现优化调节的同时，进一步节能增效。报告期内，公司在呼市、包头、鄂尔多斯、赤峰等热网项目中中标，实现了在内蒙古地区集中供热项目的全面覆盖，并且还承接了河南新乡华电热网、北京房山热源热网、山西大唐热源热网等热网监控项目。其中，河南省新乡市城市供热热网工程（二期）换热站设备购置及安装项目的中标，开辟了公司在中原地区供热工程的新领域，为今后公司在该区域顺利开展热网业务奠定了良好基础。报告期内，由公司承建的“锦州热网自控项目”还获得了“第九届精瑞科学技术奖人居智能化创新优秀奖”，这一奖项是目前我国人居与城市建设领域唯一经过初审、复评、公示等严格评审环节产生最终获奖项目的国家奖项。

在城市节能领域，本年度，发改委、财政部、住建部发布了《绿色建筑行动方案》、《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》等政策文件，从转变城乡建设发展模式出发，以绿色建筑为重要抓手，制定相应的激励政策与措施，引导建筑节能产业发展。为此，公司把握国家政策导向，通过将产品化的楼控系统与自主研发的节能核心技术相结合，

发挥公司在区域市场以及工程领域的综合优势，大力推广节能业务。目前，在城市节能业务领域，公司已经形成了包括 TECHCON-EEC 节能专家控制系统、ezEMS 能源管理平台、无源无线集成节能产品、节能云、回路控制系统在内的一系列产品，组成了包括能源管理平台、采集设备、终端计量设备的 Techcon 建筑能源管理系统，通过采用实时能源监控、分户分项能源统计分析、重点能耗设备监控、能耗费率分析等多种手段，使管理者对能源成本比重和发展趋势有准确的掌握，制定有的放矢的节能策略，并将节能指标分解到各个部门，使节能工作责任明确。其中，公司在本报告期推出的 TECHCON-EEC 节能专家控制系统，是集能源管理、节能控制和节能诊断服务等多项功能于一体的中央空调控制系统，系统从软件到硬件、从强电到弱电突破性地实现了一体化，并已成功应用于重庆 IFC、成都曙光、浙江日报等项目中。

### (3) 物联网应用产业

2012 年初工信部发布的《物联网“十二五”发展规划》中明确要求，十二五期间要初步完成物联网产业体系构建，形成较为完善的物联网产业链。主管部门将在智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗、智能家居等九大重点领域开展应用示范工程，力争实现规模化应用。年内，由中国提交的“物联网概述”标准草案，经国际电信联盟审议通过，成为了全球第一个物联网总体性标准，也预示着中国物联网产业将进入发展新阶段。为此，在物联网产业，公司把握政策导向和行业机遇，积极实施结构调整，以政府与行业用户为重点目标市场，以数据资源业务为核心，充分结合物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术应用于智慧城市建设，着力打造中国物联网领域大数据产业发展的专业型公司。

在城市运行体征管理业务方面，公司不断延伸智慧城市和城市运行体征管理的市场理念，并确立了以大数据产业架构下的业务导向，通过将 M2M 平台与数据资源平台进行整合，进一步增强了技术层面竞争实力。报告期内，公司继续在污染源监控、水文监控、空气质量监控、危险源监控等在内的城市运行体征应用领域实施市场开拓，并先后承接了昆明主城区老城区市政排水管网及调蓄池在线监测应用平台项目、南阳市城市治安监控与管理项目、南昌市“数字城管”（二期）采购项目等。本年度，公司开发的 ezLMS 数字城市化信息管理系统 V2.0 软件还通过了住房和城乡建设部软件测评，2012 年 12 月，住建部开始进行“智慧城市”试点申报工作，数字化城市管理系统则作为智慧城市的重要指标体系，成为智慧城市建设重要考核内容。该软件评测的通过，标志着公司在智慧城市建设方面已经得到住房和城乡建设部的认可与支持，为在全国各地进行智慧城市建设提供了有力的支撑。

在数据资源业务方面，大数据集中，大数据中心建设以及海量数据整合业务已经成为后信息化时代的主要内容，数据开发、数据采集、数据资源的整理和应用已经成为政府及行业用户的紧迫需求。为此，公司针对不同行业，不同领域的广泛需求，着力在政务、统计、司法、教育、市政、水利、民政、交通、海关、物流等领域进行重点突破，并在报告期内签署了全国工会资产统计管理系统软件开发项目、伊金霍洛旗数字化医疗卫生服务体系建设项目、安徽交通运输服务平台（一期）省中心应用系统软件开发项目、牡丹江市交通枢纽国际物流中心物联网项目、山东省煤炭工业局信息系统开发项目、国家测绘地理信息局“天地图”网站网络安全服务项目、珠海市铭海农副产品批发物流中心三期信息系统建设及系统集成项目、繁峙鸿生物流农产品批发市场信息系统软件开发和

系统集成项目等。本年度，公司承接的北京市宏观经济与社会发展基础数据库项目还荣获了国家统计局颁布的第十一届全国统计科研优秀成果奖信息技术应用类一等奖。这一奖项的获得标志着公司自主研发设计的统计理论和统计方法具有重大的学术和实际应用价值，在国内同类研究中处于领先水平。

#### (4) 微电子与核心元器件产业

2012年，虽然全球半导体产业整体表现疲弱，但国内集成电路产业仍保持了稳定较快增长的势头。根据赛迪网的统计，2012年集成电路产业销售额规模同比增长11.6%，规模为2158.45亿元。集成电路产量为823.1亿元，同比增长14.4%。其中，受到移动智能设备高速增长的影响，与其相关的集成电路产品增长较快。而随着受理环境改造、发卡、行业应用、POS和ATM改造工作的陆续完成，各大银行金融IC卡发卡和替换工作也将迈入全面快速增长阶段，IC卡类集成电路市场前景广阔。为此，在微电子与核心元器件产业领域，公司继续夯实以身份识别、电信产品和金融支付为核心的智能卡芯片产业，并通过并购重组将业务进一步拓展到特种集成电路领域。

在智能卡芯片业务领域，本年度，受到传统SIM卡产品全球市场需求放缓的影响，公司的SIM卡产品出货量增幅减小，为此，公司实施了针对SIM卡产品的工艺升级，进一步改善了产品毛利率。在身份识别业务方面，公司立足于二代身份证市场，进一步在居民健康卡、社保卡等领域不断开拓。本年度，由于一代居民身份证在2013年起停止使用，在此带动下，公司的身份识别产品销量保持了稳定增长。公司的芯片产品还应用于江苏、辽宁、湖北、四川等地正式发放的居民健康卡中，取得了领先优势。此外，公司在社保卡、公交卡、读卡器等应用领域的市场开拓均有突破。社保卡芯片完成了备案及COS测试，中标两个省级应用，已开始进入市场；公交卡芯片产品在多个城市应用，出货量不断增长。读卡器芯片产品出货量也有大幅增长。在金融支付方面，采用公司的THC80F09BC芯片的SWP-SD手机支付卡产品顺利通过银行卡检测中心的检测，THC80F09BC芯片在中国银联SWP-SD移动支付方案中的成功应用，进一步打破了国外芯片厂商在移动支付领域的技术垄断。报告期内，面对移动支付所带来的安全隐患，公司还推出了加密移动支付芯片TFA32F512。这一芯片符合银联基于13.56MHz的手机支付技术标准，具有超强安全机制，内部支持SM1/SM2/DES/RSA/等安全算法，具有MPU和EMMU安全模块，支持存储器访问权限保护机制，支持SRAM数据、地址随机加扰，还支持安全算法区保护及安全算法下载，可以保证用户在进行移动支付过程中的安全，而且还可以提供更加快速便捷的移动服务。

在特种集成电路业务领域，特种集成电路是国家安全和电子信息基础装备的基础产品，作为一种战略资源，可广泛应用于特种装备科研、生产等各个环节。随着国家对集成电路在特种装备行业需求不断提高，国产特种集成电路的需求一直处于高速增长状态。报告期内，公司加大研发投入，完成35项产品设计定型；新增销售产品30种；与2011年相比，客户增长率为135%。同时，在新技术、新工艺方面取得突破：完成目前国内最复杂的陶瓷基板MCM产品（6416个过孔）SM9A96；完成节距为227um，多达2218个C4点的样品封装投产SMQ2V6000。

#### (5) 安防系统

2012年，世界经济形势依旧低迷，而日益激烈的全球市场竞争以及政府采购中的不确定因素使得安防产业面临诸多的挑战。但同时全球持续严峻的安全形势，以及伴随新技术而涌现的产品换代的需求，也给行业带来了可持续发展的市场需求。为此，公司按照“技术完全产品化和市场区域综合化”的改革思路，稳中求进，立足于以大型集装箱检查系统为核心的物品安检业务，进一步巩固既有的经营成果，积极开拓国内外新兴市场，保持了业务的平稳较快发展。报告期内，公司新开发了包括印尼、牙买加在内的九个国家与地区的市场，设备销售的国家与地区累计达到121个。

在海外市场方面，公司在全球激烈的市场竞争中保持了稳步的增长，全年共向25个国家和地区出口大型设备58套，并相继中标了智利海关服务局快检设备公开招标项目、巴西机场管理公司设备采购招投标项目、巴布亚新几内亚CSTB(中央供应和招标委员会)巴新海关设备供货和维护项目、泰国海关采购项目等。截止2012年底，公司已有700余套大型设备销往全球120多个国家和地区。根据IMS Research市场调查的最新统计报告，2012年，公司安防业务在全球大型集装箱检查系统领域的市场份额达到24.2%，位于全球第一的市场位置。报告期内，公司欧盟本地化生产也取得实质性进展，在波兰的工厂完成了多套大型设备、物品机以及加速器的本地化生产，为公司国际化战略奠定了坚实的基础。本年度，公司的多款产品还在欧盟EDS3认证、LEDS认证、美国TSA认证、法国STAC认证等方面取得重要突破。

在国内市场领域，公司先后获得了包括哈尔滨机场、重庆江北机场、深圳宝安机场、海口机场在内的多个较大规模的机场项目，继续稳固了在国内市场近50%的市场份额。报告期内，公司还与中国海关总署签署了2012-2013年度大型集装箱检查设备技术服务合同，继续向中国海关提供优质的技术服务，包括设备的运行维护、保养、维修、软硬件改造升级及操作人员培训等。

在新产品开发方面，公司开发的CT行李物品安全检查系统在系统算法性能、探测器等核心技术研究方面获得突破进展，为产品的升级奠定了坚实的基础。其中，公司的XT2080 CT型行李安全检查系统还通过了欧盟民航委员会(ECAC)最高等级一标准三(Standard 3)的认证，ECAC认证是目前欧洲乃至世界航空安检领域最高级别的认证之一。报告期内，公司的激光拉曼产品也取得了突破性进展，拉曼安检仪RT1003通过了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心认证，检测项目涵盖了易燃易爆液体、强氧化腐蚀液体、农药、炸药、毒品和易制毒化学品等。本年度，公司的“产生具有不同能量的X射线的设备、方法及材料识别系统”以开拓性的技术创新、突出的经济和社会效益、完善的知识产权战略布局还荣获了第十四届中国专利金奖，该系统属双能加速项目，是公司安防领域的核心专利，对公司未来在安防产品领域实现新的跨越发展将起到巨大的推动作用。

## (6) 多媒体产业

2012年，我国平板电视产业进一步向智能化和泛“IT化”转变，逐步从单一的硬件设计制造转向系统集成和软件整合运营服务为一体的形式，与互联网的关系更加密切，同时液晶电视升级加快，产品形态已全面进入LED时代，一体机、垂直背光开始得到大规模的应用。为此，公司牢牢把握“电视泛IT化的行业发展趋势，不断整合在芯片、产品、内容、运营各方面的资源，凭借公司在云教育、液晶显示、互联网技术、IPTV等方面的资源和技术积累，探索差异化竞争路线。

在国内市场方面，公司通过积极产品创新和渠道整合调整等措施的实施，进一步形成了独特的品牌特征，并先后荣获国家工商总局颁布的“THTF 中国驰名商标”，中国电子视像行业协会颁布的“2012 年度中国彩电行业节能技术先锋”等多项荣誉。报告期内，在立足传统销售渠道的基础上，公司进一步加大了网络电商平台渠道的覆盖力度，并充分利用多年积累的行业销售资源和在系统集成方面的技术领先优势，为教育、政府、企业及其他行业客户提供提供定制型产品和高附加值产品，提供多媒体智能电视、智能触控机、大型拼接屏的系统工程等显示设备和解决方案，并在 2012 年度凭借智能触控电视一体机产品成功入围全国最大的多媒体教室改造项目——海淀区 2012 年中小学教室多媒体更新改造项目。在产品创新方面，公司推出了跨界云电视产品 TX5900 系列，这一产品采用了 Andriod4.0 系统，同时搭建了基于电视、手机、电脑之间良好的对接平台，并内置了公司自主研发的近两百款适合在电视上呈现的智能应用，涵盖资讯、娱乐、教育、生活的方方面面，尤其是内置了独家教学平台——清华云教育系统，可为用户免费提供从幼儿到高中的全新教育资源。这一产品还获得了中国电子视像行业协会颁发的“CIVA 中国彩电行业 2012 年度创新产品”奖。同时，公司 GME 绿色数字引擎芯片技术也被评为“CIVA 中国彩电行业 2012 年度创新技术”。

## (7) 数字电视系统产业

2012 年，是中国数字电视产业链加速融合和变革的关键一年。继“十二五”战略性新兴产业规划中提出进一步普及数字电视网络建设之后，日前，工信部出台的《关于普及地面数字电视接收机实施意见》中明确规定：以政府为引导，以企业为主体，采用市场化推进模式，分步骤、分阶段地有序普及地面数字电视接收机，根据地面数字电视覆盖情况，在 3-5 年内普及地面数字电视接收机，实现境内销售的所有电视机都具备地面数字电视接收功能，满足消费者免费正常收看地面数字电视的需求，到 2020 年全面实现地面数字电视接收。为此，公司在报告期内立足于设备生产、投资运营业务领域，进一步夯实基础，保证了业务规模的稳步增长。

在投资运营业务领域，公司不断创新的合作模式，通过与政府合作、渠道联合、内部改善、扩大覆盖以及强化合作等多种方式，快速发展用户数量，实现用户数量同比增长 203.4%。本年度，在确保已投入运营的各合资公司保持稳步增长的同时，2012 年内投入运营的日照、天门和达州三家公司也整体呈现良性发展的趋势。报告期内，公司还与陕西省广电网络传媒（集团）股份有限公司签署了“基于广电网络面向三网融合业务战略合作协议”，与陕西广电传媒公司将在陕西地区开展三网融合业务合作，大力推广基于广电网络的三网融合新业务，为用户提供更加丰富多彩的优质网络文化服务。

在产品设备方面，面对国内发射机市场激烈的竞争环境，公司通过提高质量、拓宽产品线、加强服务等经营策略的实施，保持了在该业务领域内的稳步发展。报告期内，公司作为中国移动多媒体广播覆盖工程项目最大的供应商之一，再次入围了 2012 年移动多媒体广播覆盖工程发射机、天馈线及采集器项目的招标，还签署了国内广电无线领域最大的监控项目——移动多媒体广播系统远程监控项目中河南、广东、浙江三个省的全省监控项目，成为该项目市场份额最高的供应商。此外，公司还相继签署了甘肃省十三市州覆盖工程、黑龙江省电台 2012 同步覆盖眼神工程、中央台调频覆盖项目等。。在立足国内市场的同时，公司积极拓展海外市场并成功签署了科摩罗落地项目、圭亚那商务部援

外项目及加纳项目等。项目完成后，将在上述国家建成调频广播系统、地面数字电视系统，用于广播电视节目的覆盖。在产品创新方面，公司针对市场需求，推出了采用 DOHERTY 技术的新型电视发射机等一系列高效节能的产品，既符合国家节能减排的政策，又进一步提高了公司的市场竞争力。

## (8) 军工产业

在军工业务领域，公司坚持贯彻集团式军工发展的战略，在持续发展中逐步形成了电子信息系统与装备、机械装备和技术服务三大业务，并通过提高科研能力，拓展市场领域，保持了传统军品业务的稳定增长和新兴业务的快速发展。

在电子信息系统与装备业务方面，公司已经形成了以无线通信、卫星通信、频谱管理以及北斗导航为核心的四大业务板块。其中，北斗导航作为我国自主研发的卫星导航系统，无论从国防安全上，还是从经济效益来看，都是未来国家发展的重点。2012 年底北斗二代亚太地区组网完成后，北斗导航产业链将进入爆发期，建设高峰期有望在 2013 年实现。为此，本年度，公司在北斗产品业务方面加强资源整合，根据市场需要，针对性地开展北斗系列产品的研发。在立足军用的同时，积极拓展北斗的地方行业应用，打造北斗产品完整的产业链。截至报告期末，公司的北斗导航型天线、双频导航手持机、北斗射频芯片等均成功入围军方招标。此外，还相继开发了车载双模机、手持双模机以及便携式北斗模拟测试源等系列产品，为在该业务领域内的规模型发展奠定了良好的基础。

在机械装备业务方面，公司立足于军民造船业务领域，一方面牢固树立军品优先原则，加强沟通协调，培育和壮大公司的军用拳头产品；另一方面把握公务船需求旺盛的市场机遇，大力开拓民用船舶市场。本年度，公司相继中标 3 艘 60 米级 B 型海事巡逻船建造项目、浙江省渔政系统首艘 500 吨级渔政船、两艘钢质超低温冷冻型金枪鱼延绳钓船等民用船舶项目。其中，公司中标的海事巡逻船项目是公司首次跻身我国海洋执法公务船舶细分市场，为未来在公务船领域业务的开展奠定了基础。

在技术服务业务方面，2012 年，公司继续深化全军范围内的指挥装备军民一体化技术保障业务，并在覆盖全国的保障中心和保障基地全面推进，开展了包括维修故障装备、巡检巡修、技术支援、培训、信息支持、伴随保障等在内的形式多样的技术服务，圆满完成了承担的技术保障任务。

## (9) 知识网络产业

2012 年，国内数字出版政策环境进一步趋好，数字出版平台增长迅速，数字出版渠道有了新的拓展，产业规模显著攀升，产业规范化程度进一步加深。在产业整体发展的推动下，公司充分发挥自身优势，在资源出版、学术评价、用户市场等各方面都取得了较大的进步与发展。

在学术出版方面，公司一方面持续扩大专有优质资源，保持了出版数量稳步增长。截至本报告期末，超过 50% 的核心期刊、超过 45% 的研究生培养单位、超过 80% 的中国会议、超过 95% 的国际会议、以及专利、科技成果、国学等行业龙头机构都选择独家或唯一授权公司数字出版。2012 年全年累计出版专有文献 331 万篇，占学术出版总量的 51%。这种



规模化、常态化的专有出版，为市场形成了坚实的资源后盾，使 CNKI 产品从内容质量上具有不可替代性，确保了公司的数字资源平台为用户提供连续、稳定、优质的服务，使公司持续保持行业领军地位。另一方面，公司通过以优先数字出版为代表的全新出版模式的推广，将期刊出版时滞大幅缩短。本年度，优先出版期刊达 1527 种，累计发文 6 万余篇，出版周期平均缩短 45 天。其中 131 种优先出版期刊获评国际高影响力期刊，占两类获奖期刊的 30%，优先出版对提高期刊的内容品质起了关键推动作用。报告期内，公司还在农业市场取得突破性进展，实现了“三农”网络书屋、农业科技网络书屋、数字农家书屋覆盖全国数万个农村、数亿农民。

在工具书出版方面，公司通过合作模式的创新，突破了与知名出版社合作的障碍，并开发出了《商务印书馆精品工具书》、《汉语大词典》（知网版）等特色产品，创造了具有知识服务特点的数字化学习与研究模式。本年度，公司还推出了地市级年鉴，实现了与统计出版社的独家合作，进一步细分了市场、优化了产品，体现了内容整合传播、增值利用和知识挖掘的理念，为大规模推进在各行业领域的市场销售奠定了基础。

## (10) 节能产业

2012 年是我国实现“十二五”节能减排目标的关键一年，节能减排已被列入我国经济社会发展的约束性指标，提高新能源和清洁能源比重、加快传统能源转型升级是节能减排重要的一环。报告期内，公司在节能业务领域，以创新发展为经营策略，充分发挥综合优势，大力拓展以压缩式热泵为核心的节能市场，重点推动 EMC（合同能源管理）业务，取得了显著的成效。

在节能业务领域，公司以“城市能源清洁解决方案”为主线，先后推出了“吸收式热泵集中供热”、“空气源热泵采暖”、“双冷源温湿分控系统”、“冷热水风一体化超低能耗建筑”、“R32 环保工质替代”等新型节能环保技术，进一步打造南冷北热的节能格局。其中，作为国家级“环保新型制冷剂替代”的示范项目，公司承接的“R32 环保工质替代”是突破空调制冷行业的革命性技术，本年度，公司已经完成该技术的研制，并推出了两款基于 R32 制冷剂的空气源热泵机组。报告期内，公司还相继承接了准东煤矿节能空调工程、浙江新安化工新办公楼项目、山东省济南大剧院、山东济阳县“禧福 凤凰城”采暖项目等。其中公司承接的济阳县“禧福 凤凰城”采暖项目采用了“地源热泵+地板采暖”解决方案，替代了传统的燃煤采暖方式，在保证采暖效果的同时，实现了节能减排双重效益，热泵采暖方式已经成为公司在北方地区推广的核心采暖技术。

在可再生能源综合利用业务领域，公司以吸收式热泵技术为核心，进一步探索合同能源管理（EMC）、BOT 等多种商业模式，在热电、钢铁、化工及生化等行业进行推广。截至报告期末，公司已经累计推进 EMC 项目数量超过 30 项，业务领域覆盖了黑龙江、山东、河南、新疆以及广东等十五个省市。其中公司承接的黑龙江省农资集团宁安化工有限公司的项目，由公司投资建设余热回收城市供热系统，回收化工生产过程中的循环冷却水余热，实现总供热面积近百万平方米。该项目是公司在煤化工行业首个余热回收利用的项目。报告期内，为保证业务的推进，公司加大了对吸收式热泵技术的投入力度，启动建设“吸收式热泵国家产业化示范项目基地二期工厂”，建成后将具备近 2000MW 吸收式热泵机组的年生产能力。项目计划 2013 年 2 月竣工，3 月正式投产运行。

## (11) 半导体与照明产业

2012 年国家进一步加大了对 LED 产业的扶持力度,《国家基本公共服务体系“十二五”规划》、《中华人民共和国国家发展和改革委员会公告》以及《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》等多项国家政策陆续出台,明确了半导体照明产业发展到 2015 年实现产业规模 5000 亿元的总目标,同时应用技术研究也将是“十二五”期间发展重点。为此,公司把握国家的产业发展政策,通过实施以应用为导向、以产品为核心的产业策略,在稳步提升半导体照明产业基地规模和产能的同时,大力开拓商业照明领域市场,发挥产业链综合优势,在全面涉足 LED 外延片及上游原材料、LED 半导体照明以及全球 LED 照明产品的销售业务。

在芯片、外延片生产方面,截止报告期末,公司的高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化一期项目全部达产并投入运营。同时,南通的 LED 技术研发中心已打造成为市级半导体发光材料与器件工程技术研究中心,完全具备开发 LED 外延及芯片制造技术的能力,目前已获得了大功率半导体发光二极管制造相关的专利成果十几项,在技术领域内,进一步加强了公司的核心竞争能力。

在产品应用方面,报告期内,公司继续坚持对 LED 照明市场的开拓,通过自有的芯片及核心技术,进一步推动公司照明品牌的建立和规模的扩张。本年度,公司照明产品的产品线进一步扩大,已覆盖商业照明、工矿照明、室外照明、创意照明等多个领域,在 LED 路灯国内出货量同比快速增长,出口量也大幅度增长;生产规模和产品的性能指标进一步攀升。本年度,公司获得了国家半导体照明工程研发及产业联盟授予的“最具发展潜力企业”,还担任中国照明电器协会理事会理事的职位。2012 年,公司还被列入 2012 年度全国 LED 路灯最具竞争力企业前十佳,荣获 2012 年广州市工业设计示范企业、2012 年广州市优势传统制造业转型升级示范企业、2012 年度广东省城市照明产品和设备优质供应商等。

在景观照明领域,2012 年,公司继续打造“中国首家城市照明系统服务商”形象,凭借卓越的设计能力、稳定的产品品质、优秀的工程质量,在全国照明工程百强企业评选中位居榜首,并获得中国照明行业大型评选活动“金手指”优秀景观照明设计工程公司奖项。报告期内,公司当选“中国照明学会第六届理事单位”,主持编写的《水景用发光二极管(LED)灯》国家行业标准获批并颁布实施,充分彰显了公司在照明行业的领先地位。报告期内,公司相继完成了洛阳龙门石窟亮化提升工程、晋城市主城区景观亮化工程、台儿庄运河古城亮化项目、北京市门头沟河道夜景照明工程、青岛奥帆中心可视范围亮化提升工程等重大项目。其中,洛阳龙门石窟亮化工程中使用三维投影技术,充分还原了我国盛唐时期佛教文化及石刻艺术,在文物保护方面和控制方面采用了 LED 照明技术,保证了文物安全,工程质量、亮化效果和节能环保的四统一,建成后成为我国石窟文化景区最大的夜景工程。

## 2、主营业务分地区情况

| 地区<br>(单位:万元) | 2012 年度主营业务收入 |    | 2011 年度主营业务收入 |    | 主营业务收入比<br>上年增减(%) |
|---------------|---------------|----|---------------|----|--------------------|
|               | 金额            | 比重 | 金额            | 比重 |                    |
|               |               |    |               |    |                    |

|      |              |         |              |         |       |
|------|--------------|---------|--------------|---------|-------|
| 国内市场 | 1,560,964.74 | 70.95%  | 1,465,338.67 | 70.22%  | 6.53% |
| 国际市场 | 639,253.73   | 29.05%  | 621,473.70   | 29.78%  | 2.86% |
| 合计   | 2,200,218.47 | 100.00% | 2,086,812.37 | 100.00% | 5.43% |

2012年，公司的安防系统、数字城市、多媒体、知识网络等业务在海外市场稳步推进，承接了一系列重大项目。本年度，公司成功中标了广深港高铁香港段票务及信息系统项目，该项目是以公司安防产品为主体，联合票务等其他相关产品参与投标，合同总额达1.6亿港元。这是公司充分发挥集团化综合优势、拓展新业务模式及业务领域的一次有益尝试。报告期内，公司还相继中标了阿尔及利亚高速公路收费站项目、尼日利亚机场项目、坦桑尼亚桑岛机场项目、沙特延布皇家办公大楼弱电系统项目、澳门望厦住宅小区弱电系统项目等。

在多媒体业务方面，公司继续打造SEIKI、ELEMENT两大海外子品牌，进一步加强与国外主流渠道商的合作，并建成覆盖欧美主要城市的销售网络，还在北美建立了物流、维修、客服三大中心，为海外市场的发展奠定了基础。报告期内，在美国拉斯维加斯举行的CES国际消费电子展上，公司率先将4K高清智能电视推向海外市场，与Wal-Mart、Target、BBY等多家国际零售行业巨头达成了2013年商务合作的意向。本年度，公司还不断加强与LG、SHARP等品牌厂商的合作，进一步拓展OEM业务，提高沈阳基地的生产制造能力，逐步提高公司在生产制造方面的品牌影响力。

在知识网络业务方面，公司已经覆盖45个国家的1200家机构用户，产品与服务体系也已实现与国际重要的各类规范与标准相适应，形成了中国知网自有的国际出版与发行体系。本年度，公司还着手建立了面向全球机构和个人的“中国出版物国际营销平台”，并通过首创的《中国学术期刊国际引证报告》，首次评出“中国最具国际影响力学术期刊”和“国际影响力优秀学术期刊”421家，得到出版主管部门认可，为CNKI的学术出版海外市场进一步发展的重要基础。

#### (四) 资产、负债情况分析

##### 1、资产、负债情况分析表

| 项目<br>(单位: 万元) | 本期期末数        | 本期期末数占<br>总资产的比例<br>(%) | 上期期末数        | 上期期末数占<br>总资产的比例<br>(%) | 本期期末<br>金额较上<br>期期末变<br>动比例<br>(%) |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| 资产总计           | 3,370,204.79 | 100.00%                 | 3,017,095.18 | 100.00%                 | 11.70%                             |
| 交易性金融资产        | 114,623.16   | 3.40%                   | 88,322.41    | 2.93%                   | 29.78%                             |
| 持有至到期投资        | 7,600.00     | 0.23%                   | 11,400.00    | 0.38%                   | -33.33%                            |
| 长期应收款          | 82,961.82    | 2.46%                   | 53,743.39    | 1.78%                   | 54.37%                             |
| 在建工程           | 197,979.28   | 5.87%                   | 103,682.67   | 3.44%                   | 90.95%                             |
| 开发支出           | 58,538.19    | 1.74%                   | 35,660.72    | 1.18%                   | 64.15%                             |
| 商誉             | 101,043.72   | 3.00%                   | 32,775.32    | 1.09%                   | 208.29%                            |
| 其他非流动资产        | 0.00         | 0.00%                   | 10,842.55    | 0.36%                   | -                                  |

| 项目<br>(单位: 万元) | 本期期末数      | 本期期末数占<br>总资产的比例<br>(%) | 上期期末数      | 上期期末数占<br>总资产的比例<br>(%) | 本期期末<br>金额较上<br>期期末变<br>动比例<br>(%) |
|----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|
| 应交税费           | -2,854.65  | -0.08%                  | -11,705.24 | -0.39%                  | -75.61%                            |
| 应付利息           | 1,583.69   | 0.05%                   | 5,768.50   | 0.19%                   | -72.55%                            |
| 应付股利           | 6,109.74   | 0.18%                   | 0.00       | 0.00%                   | -                                  |
| 其他应付款          | 230,198.27 | 6.83%                   | 127,783.51 | 4.24%                   | 80.15%                             |
| 一年内到期的非流动负债    | 40,416.45  | 1.20%                   | 7,713.39   | 0.26%                   | 423.98%                            |
| 其他流动负债         | 0.00       | 0.00%                   | 141,415.74 | 4.69%                   | -                                  |
| 应付债券           | 70,336.51  | 2.09%                   | 0.00       | 0.00%                   | -                                  |
| 预计负债           | 1,937.11   | 0.06%                   | 343.54     | 0.01%                   | 463.87%                            |
| 递延所得税负债        | 1,715.57   | 0.05%                   | 3,021.02   | 0.10%                   | -43.21%                            |
| 其他非流动负债        | 50,341.48  | 1.49%                   | 18,256.48  | 0.61%                   | 175.75%                            |

其中:

- 1、交易性金融资产变动较大,主要是本公司所持百视通新媒体股份有限公司股票等交易性金融资产公允价值增加;本公司之子公司北京同方创新投资有限公司所持江苏润邦重大股份有限公司原始股限售期已到一年以内,从其他非流动资产转入交易性金融资产列报。
- 2、持有至到期投资变动较大,主要是本公司收回对参股公司龙江环保集团股份有限公司的专项委托贷款本金所致。
- 3、长期应收款变动较大,主要是本公司之子公司同方人工环境有限公司和同方泰德国际科技有限公司本期出现以分期收款方式开展节能工程施工与相关服务。
- 4、在建工程变动较大,主要是本公司之子公司南通同方半导体有限公司和南通同方科技园有限公司的LED产业基地生产设备和园区设施购建成本增加;本公司之子公司沈阳同方科技园有限公司的沈阳科技园二期工程成本增加;本公司之子公司同方工业南京有限公司的南京同方工业园项目购建成本增加。
- 5、开发支出变动较大,主要是本公司之子公司同方国芯电子股份有限公司合并范围发生变化;本公司之子公司同方威视技术股份有限公司等产业单位本年新品开发支出增加。
- 6、商誉变动较大,主要是本公司之子公司同方国芯电子股份有限公司本期以定向增发加现金对价方式非同一控制下企业合并深圳市国微电子股份有限公司形成商誉。
- 7、其他非流动资产变动较大,系本公司之子公司北京同方创新投资有限公司所持江苏润邦重工股份有限公司原始股限售期已到一年以内,从其他非流动资产转入交易性金融资产列示。
- 8、应交税费变动较大,主要是公司本期增值税进项留抵减少所致。
- 9、应付利息变动较大,主要是本年内已偿还应付清华控股有限公司委托贷款利息所致。
- 10、应付股利变动较大,主要是本报告期末公司尚未支付清华控股有限公司2011年度分红及控股子公司淮安同方水务有限公司尚未支付少数股东分红所致。
- 11、其他应付款变动较大,主要是因重庆国信股权收购项目新增对清华控股有限公司的单位借款本息所致。
- 12、一年内到期的非流动负债变动较大,主要是本报告期末公司所属安防系统业务长期

借款 3 亿元将于未来一年内到期所致。

13、其他流动负债变动较大，系本公司 2012 年到期兑付 2011 年发行的短期融资券所致。

14、应付债券减变动较大，系本公司本期注册并发行 7 亿元 3 年期中期票据并相应计提利息所致。

15、预计负债变动较大，主要是公司所属建筑节能产业本部本期计提的预计工程项目维护费增加所致。

16、递延所得税负债变动较大，主要是本年内公司所持有的交易性金融资产和可供出售金融资产公允价值波动较大、部分交易性金融资产的计税基础经税务机关核定后有所调整，导致相关应纳税暂时性差异变化所致。

17、其他非流动负债变动较大，主要是公司所属半导体与照明业务和微电子与核心元器件业务等产业板块于本年内收到相关政府补助并将尚不满足收益确认条件的部分按递延收益列报所致。

本年度，公司各骨干子公司应收账款、存货情况为：

| 单位：万元              | 2012 年度           |                   | 2011 年度           |                   | 2010 年度           |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 存货                | 应收                | 存货                | 应收                | 存货                | 应收                |
| <b>一、母公司合计(a)</b>  | <b>163,495.58</b> | <b>147,320.34</b> | <b>129,464.84</b> | <b>114,671.83</b> | <b>128,745.11</b> | <b>59,419.39</b>  |
| 其中：数字城市            | 64,054.45         | 26,339.23         | 54,768.38         | 21,723.38         | 44,693.07         | 13,430.68         |
| 计算机                | 59,877.94         | 22,524.83         | 40,239.14         | 30,830.74         | 45,467.14         | 18,401.10         |
| 多媒体                | 7,352.24          | 36,788.46         | 7,848.90          | 4,637.11          | 12,151.03         | 3,048.90          |
| <b>二、子公司合计</b>     | <b>422,893.44</b> | <b>308,659.42</b> | <b>357,309.62</b> | <b>296,830.30</b> | <b>309,547.42</b> | <b>337,370.81</b> |
| 1、其中：同方威视(b)       | 98,102.60         | 65,840.44         | 86,911.05         | 60,787.91         | 66,676.87         | 69,972.57         |
| 人环有限(c)            | 21,965.52         | 24,405.67         | 18,495.46         | 24,799.28         | 19,800.40         | 22,302.18         |
| 同方国芯(d)            | 20,825.81         | 32,119.71         | 11,759.72         | 18,790.41         | 3,658.89          | 11,213.08         |
| 工业公司(e)            | 20,591.04         | 14,179.19         | 39,784.60         | 21,483.90         | 52,104.10         | 4,686.53          |
| 同方知网(f)            | 3,678.78          | 9,193.88          | 1,628.13          | 12,826.17         | 1,891.69          | 12,436.71         |
| 沈阳多媒体(g)           | 59,029.26         | 77,377.70         | 38,253.32         | 64,485.84         | 30,350.63         | 77,776.26         |
| 同方泰德(h)            | 8,380.14          | 27,086.64         | 9,739.46          | 17,463.88         | 6,919.20          | 12,350.15         |
| <b>2、其他子公司合计</b>   | <b>190,320.28</b> | <b>58,456.19</b>  | <b>150,737.88</b> | <b>76,192.93</b>  | <b>128,145.63</b> | <b>126,633.34</b> |
| <b>三、(a)~(h)小计</b> | <b>396,068.74</b> | <b>397,523.57</b> | <b>336,036.58</b> | <b>335,309.21</b> | <b>310,146.90</b> | <b>270,156.86</b> |
| <b>四、公司总计</b>      | <b>586,389.02</b> | <b>455,979.76</b> | <b>486,774.46</b> | <b>411,502.13</b> | <b>438,292.53</b> | <b>396,790.20</b> |

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化情况说明

截至报告期末，公司交易性金融资产公允价值变动较大，具体情况为：

| 项目名称    | 期初余额           | 期末余额             | 当期变动           | 对当期利润的影响金额     |
|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 883,224,142.54 | 1,146,231,642.25 | 263,007,499.71 | 152,307,653.02 |

其中，交易性金融资产中存在公司通过二级市场进行交易的股票及基金投资以及持有的百视通股份、江苏润邦重工股份有限公司股票等。本期变动较大的原因系因持有的百

视通股份股价变动以及所持润邦股份原始股限售期已到一年以内，从其他非流动资产重分类至交易性金融资产所致。

## (五)核心竞争力分析

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

本报告期内，公司持续实施研发投入和技术成果产业化，核心竞争力未发生变化。2012年，按照公司研发战略、产业布局和长期发展规划，围绕核心业务领域，公司继续开展了卓有成效的技术研发工作。报告期内，公司共有130多项研发项目正在进行中，其中列入国家级和省部级的科技计划项目34项。

目前正在执行的重大科技计划项目主要有：(1)国家重大科技专项“核高基”项目3项：大容量SIM卡芯片、数字电视SOC芯片、面向互动信息的龙芯安全适用计算机研制及推广；(2)国家发改委专项6项：云计算数据中心容灾备份、智能卡芯片设计和产业化、基于自主可信密码模块的可信支付终端产业化、先进特异物质检测技术产业化、高亮度发光二极管(LED)外延片及芯片产业化、地面数字电视单频网发射机研发及产业化(地面数字电视单频网适配器)；(3)工信部电子基金项目6项：高性能网络信息安全综合防御系统研发与产业化、液体安全检查系统产业化、高清光盘数字版权保护系统及应用、基于DTMB和DVB-C标准数字电视信道解调单芯片、软件即服务(SaaS)流程与规则引擎、基于自主音视频标准的视频监控系統研发及产业化；(4)中华人民共和国新闻出版总署项目2项：基于标识的认证技术研发及在音像制品数字版权保护中的应用、多硬件环境版权保护技术研发；(5)省市重大专项8项：基于新一代信息技术的公共安全/突发事件综合应急管理平台产业化、中小企业专用安全电脑研发及产业化、放射性物质监测技术成果转化及产业化、货物快速检查技术及应用项目、基于SOA的集成制造“管控一体化”ezIMS系统的开发、非接触式人体安检探测技术与样机研制、基于物联网技术的污染源实时监控与减排控制系统、同方大型公共建筑节能监测诊断平台建设及大型公共建筑低成本节能诊断改造项目；(6)其他项目9项：高精度数字音视频内容数字版权管理技术及应用、基于知识服务引擎的数字出版国际营销平台建设与运营、建筑节能专家系统、同方基于互联网的大规模计算机远程服务系统研发和产业化、基于云计算技术的数字出版及可信发行运营平台、基于M2M的应用构件平台、同方手机银行移动支付系统运营项目、智能数据中心管理系统、高性能端到端防毒设备等。

在知识产权方面，2012年度公司新申请中国专利和计算机软件登记196项，其中发明90项、实用新型77项、外观设计16项、计算机软件登记13项。截止2012年底，公司共申请中国专利1887项，获得中国专利权1180项，其中发明436项，实用新型654项，外观设计90项；申请并获得计算机软件登记著作权188项。共申请涉外专利544项，已获得外国发明专利权270项。

## (六) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

| 报告期内投资额        | 投资额增减变动数      | 上年同期投资额        | 投资额增减幅度(%) |
|----------------|---------------|----------------|------------|
| 772,000,000.00 | 44,625,284.77 | 727,374,715.23 | 6.14%      |

#### (1) 公司的控股、参股子公司情况

截至本报告期末，公司的控股、参股子公司情况如下：

| 序号 | 企业名称                                 | 成立日期       | 法定代表人 | 注册地址     | 主营业务                             | 注册资本(万元)/总股本    | 持股比例    |
|----|--------------------------------------|------------|-------|----------|----------------------------------|-----------------|---------|
| 1  | 泰豪科技股份有限公司<br>(股票代码 600590)          | 96年<br>3月  | 毛 勇   | 江西南昌     | 楼宇电气集成制造、军工电源和中小型电机              | 50,032.57<br>万股 | 20.67%  |
| 2  | 同方威视技术股份有限公司                         | 00年<br>12月 | 荣泳霖   | 北京<br>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  | 同方光盘股份有限公司                           | 99年<br>7月  | 陆致成   | 北京<br>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<br>11月 | 陆致成   | 北京<br>海淀 | 基于热泵技术的节能产品生产 and 低品位热能转换利用系统的集成 | 35,358          | 97.00%  |
| 5  | 同方工业有限公司                             | 06年<br>9月  | 陆致成   | 北京<br>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<br>12月 | 陆致成   | 辽宁<br>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<br>8月  | 陆致成   | 北京<br>海淀 | 数字电视信号地面无线传输系统建设与运营              | 25,000          | 98.80%  |
| 8  | 山东同方鲁颖电子有限公司                         | 00年<br>4月  | 陆致成   | 山东<br>沂南 | 中高压瓷介电容器、片式电子元器件生产               | 8,000           | 83.07%  |
| 9  | 北京同方软件股份有限公司                         | 00年<br>6月  | 陆致成   | 北京<br>海淀 | 计算机应用软件和软件开发平台的开发                | 5,000           | 74.00%  |
| 10 | Technovator<br>International Limited | 05年<br>5月  | 赵晓波   | 新加坡      | 楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售             | 52,512 万<br>股   | 17.64%  |
| 11 | 同方锐安科技有限公司                           | 06年<br>10月 | 陆致成   | 北京<br>海淀 | RFID 产品研发、销售                     | 7,058           | 85.00%  |
| 12 | 北京亚仕同方科技有限公司                         | 05年<br>9月  | 李吉生   | 北京<br>海淀 | 非接触式纸质电子票卡的生产销售                  | 300 万<br>欧元     | 49.99%  |
| 13 | 同方健康科技(北京)有限公司                       | 02年<br>2月  | 陆致成   | 北京<br>海淀 | 人体体质检查分析产品开发生产销售                 | 4,144           | 42.23%  |
| 14 | 云南云电同方科技有限公司                         | 02年<br>6月  | 吴波    | 云南<br>昆明 | 电力自动控制系统开发                       | 2,400           | 37.50%  |
| 15 | 郑州同方神火科技有限公司                         | 00年<br>4月  | 李志经   | 河南<br>郑州 | 电力仿真系统开发                         | 2,000           | 50.00%  |
| 16 | 北京同方电子商务有限公司                         | 05年<br>4月  | 陆致成   | 北京<br>海淀 | 电子商务领域产业投资                       | 13,500          | 16.00%  |

| 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    |
|----|--|--------|-------|------|-----------------------------------|--------------|---------|
| 17 | 同方环境股份有限公司                                   | 03年9月  | 林荣强   | 北京海淀 | 脱硫、脱销、城市生活垃圾及危险废弃物无害化处理等环保产品和工程承揽 | 17,792       | 31.50%  |
| 18 | 同方炭素科技有限公司                                   | 06年9月  | 陆致成   | 江苏无锡 | 竹基活性炭制备及相关产品生产、销售                 | 5,000        | 94.00%  |
| 19 | 清芯光电有限公司                                     | 05年12月 | 郑燕康   | 河北廊坊 | 发光二级管外延片、芯片生产                     | 1,000 万美元    | 55.00%  |
| 20 | 北京同方房地产开发有限公司                                | 99年10月 | 陆致成   | 北京海淀 | 自用办公楼、科技园开发                       | 5,000        | 100.00% |
| 21 | 同方计算机有限公司                                    | 04年3月  | 陆致成   | 江苏无锡 | 计算机设备研制、开发、生产、销售                  | 60,000       | 100.00% |
| 22 | Resuccess Investments Limited                | 04年3月  | 陆致成   | 英属维京 | 项目投资                              | 2,000 万美元    | 100.00% |
| 23 | 北京同方创新投资有限公司                                 | 99年5月  | 陆致成   | 北京海淀 | 高新技术项目投资                          | 18,000       | 100.00% |
| 24 | 嘉融投资有限公司                                     | 02年5月  | 陆致成   | 上海浦东 | 实业投资、创业投资                         | 54000        | 45.00%  |
| 25 | 同方投资有限公司                                     | 04年6月  | 陆致成   | 山东潍坊 | 项目投资                              | 55,000       | 36.36%  |
| 26 | 中投信用担保有限公司                                   | 01年8月  | 李军阳   | 北京朝阳 | 企业贷款、投融资担保                        | 100,000      | 1.00%   |
| 27 | 吉林同方科贸有限责任公司                                 | 99年12月 | 李吉生   | 吉林长春 | 计算机及信息产品、机电设备销售                   | 800          | 20.00%  |
| 28 | THTF USA, INC.                               | 01年8月  | 陆致成   | 美国加州 | 技术研发, 产品开发                        | 249 万美元      | 100.00% |
| 29 | 龙江环保集团股份有限公司                                 | 04年5月  | 周立业   | 哈尔滨  | 水务投资、水厂建设运营                       | 32,000       | 10.16%  |
| 30 | 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社                             | 97年12月 | 王明亮   | 北京海淀 | 编辑、出版、发行《中国学术期刊(光盘版)》、互联网出版       | 100          | 100.00% |
| 31 | 北京市同方教育培训学校                                  | 02年3月  | 陆致成   | 北京海淀 | 开办各类面授培训                          | 100          | 100.00% |
| 32 | 北京同方物业管理有限公司                                 | 02年4月  | 陈兆祥   | 北京海淀 | 自用办公楼物业管理                         | 950          | 100.00% |
| 33 | 北京同方易豪科技有限公司                                 | 04年12月 | 荣铁    | 北京海淀 | 酒店互动数字电视系统解决方案及系统运营               | 6,380        | 32.25%  |
| 34 | 北京中录同方文化传播有限公司                               | 00年4月  | 丁晓聪   | 北京昌平 | 数字影音光盘复制                          | 5,000        | 50.00%  |
| 35 | Legend Silicon Corp.                         | 03年6月  | 张征宇   | 美国加州 | 芯片研发设计                            | 39,170 万美元   | 3.56%   |
| 36 | 同方鼎欣信息技术有限公司                                 | 94年8月  | 陆致成   | 北京海淀 | 软件开发, 软件外包服务                      | 6,250        | 80.00%  |
| 37 | 北京首开亿信置业股份有限公司                               | 99年12月 | 陈刚    | 北京西城 | 房地产经营开发                           | 32,000       | 0.31%   |
| 38 | 武汉国际会展中心股份有限公司                               | 00年1月  | 张宪华   | 湖北武汉 | 大型会议、展览及展销场馆经营                    | 22,600       | 2.21%   |
| 39 | 北京同方吉兆科技有限公司                                 | 93年1月  | 陆致成   | 北京海淀 | 数字电视发射机、调频广播发射机、机顶盒研发生产           | 12,000       | 91.52%  |
| 40 | TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 08年1月  | 陆致成   | 新加坡  | 新技术研发                             | 300 万美元      | 100.00% |



| 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    |
|----|------------------|--------|-------|------|-------------------------|--------------|---------|
| 41 | 沈阳同方科技园有限公司      | 06年11月 | 陆致成   | 辽宁沈阳 | 科技园区及配套设施开发管理           | 16,000       | 100.00% |
| 42 | 淮安同方水务有限公司       | 04年12月 | 陆致成   | 江苏淮安 | 水务投资、水厂建设运营             | 11,000       | 49.55%  |
| 43 | 惠州市同方水务有限公司      | 05年7月  | 陆致成   | 广东惠州 | 水务投资、水厂建设运营             | 3,600        | 100.00% |
| 44 | 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 09年7月  | 陆致成   | 江苏无锡 | 用于水处理的有机膜及膜组件生产         | 4,000        | 50.00%  |
| 45 | 北京同方光盘股份有限公司     | 09年7月  | 陆致成   | 北京海淀 | 光存储技术研发,光盘存储设备开发生产      | 4,000        | 44.54%  |
| 46 | 同方泰豪动漫产业投资有限公司   | 09年7月  | 李 华   | 江西南昌 | 动漫产业投资,园区开发管理           | 20,000       | 40.00%  |
| 47 | 重庆同方合志科技有限公司     | 09年12月 | 陆致成   | 重庆   | 物联网领域专业运营服务             | 2,000        | 40.00%  |
| 48 | 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 09年10月 | 李健航   | 江苏江阴 | 网络安全软硬件产品和技术服务          | 5,200        | 16.93%  |
| 49 | 北京辰安科技股份有限公司     | 05年11月 | 王 忠   | 北京海淀 | 信息系统集成                  | 6,000        | 11.25%  |
| 50 | 深圳市同方多媒体科技有限公司   | 06年2月  | 陆致成   | 广东深圳 | 多媒体数字音视频技术及产品开发、销售      | 30,000       | 100.00% |
| 51 | 同方光电(香港)有限公司     | 09年5月  | 陆致成   | 香港   | LED背光模组的开发和销售           | 2000万美元      | 45.00%  |
| 52 | 南通同方半导体有限公司      | 10年6月  | 陆致成   | 江苏南通 | 高亮度发光二极管外延片、芯片的生产和销售    | 81,400       | 100.00% |
| 53 | 南通同方科技园有限公司      | 10年6月  | 陆致成   | 江苏南通 | 科技园区及配套设施开发管理           | 20,000       | 100.00% |
| 54 | 同方国芯电子股份有限公司     | 01年9月  | 陆致成   | 河北唐山 | 集成电路、压电石英晶体元器件的开发、生产和销售 | 24,175       | 42.28%  |
| 55 | 同方国际有限公司         | 08年9月  | 陆致成   | 香港   | 多媒体产品的销售                | 1,000万美元     | 100.00% |
| 56 | 同方国际信息技术有限公司     | 10年12月 | 陆致成   | 香港   | 计算机产品的销售                | 800万美元       | 100.00% |

2012年公司控股、参股子公司相关信息变动情况如下:

2012年2月,公司对下属北京同方吉兆科技有限公司增资5000万元,完成增资后,注册资本由7000万元增至12000万元,公司持有其91.52%股权,公司下属全资子公司同方创新持有其余8.48%股权。

2012年3月,公司对下属沈阳同方科技园有限公司增资3000万元,完成增资后,注册资本由1.3亿元增至1.6亿元,公司持有其100%股权。

2012年2月,公司出资14400万元收购嘉融投资有限公司20%股权。完成收购后,公司持有该公司45%股权。

2012年6月,公司下属泰豪科技股份有限公司以非公开发行方式发行4500万股股份购买泰豪软件股份有限公司100%股权。新股发行后,总股本由455,325,712股变更为

500,325,712 股，公司所持股份不变，持股比例由 22.71% 降至 20.67%。

2012 年 6 月，公司对下属南通同方半导体有限公司增资 1.42 亿元，完成增资后，注册资本由 6.72 亿元增至 8.14 亿元，公司持有其 100% 股权。

2012 年 3 月，公司下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司以新发行 106,753,049 股股份为对价购买公司下属北京同方微电子有限公司 100% 股权。公司以所持同方微电子 86% 股权置换晶源电子 91,807,600 股股份。资产重组后，晶源电子总股份数由 135,000,000 股增至 241,753,049 股，公司所持股份由 33,750,000 股（25%）增至 125,557,600 万股，持股比例 51.94%，并承诺所持新增股份锁定 36 个月。同方微电子股权已经完成过户，公司退出同方微电子。2012 年 7 月晶源电子更名为同方国芯电子股份有限公司。

2012 年 7 月，公司下属同方国芯电子股份有限公司以发行新股 55,188,274 股股份为对价收购深圳市国微电子股份有限公司原股东所持有的合共 96.4878% 的股份。完成并购后，同方国芯已发行总股份数由 241,753,049 股增至 296,941,323 股；公司所持该公司的股份不变，持股比例由 51.94% 稀释到 42.28%；同方国芯成为国微电子的控股股东，并将继续收购其余 3.5122% 股权。

2012 年 7 月，公司对下属北京同方凌讯科技有限公司增资 5000 万元，完成增资后，注册资本由 20000 万元增至 25000 万元，公司持有其 98.8% 股权。

2012 年 9 月，公司下属同方锐安科技有限公司实施员工持股计划，按照该计划新增注册资本 1058 万元由部分适格员工认缴。注册资本由 6000 万元增至 7058 万元。公司出资不变，持股比例由 100% 降至 85%。

2012 年 9 月，公司下属无锡同方创新科技园有限公司名称变更为“同方计算机有限公司”，同时变更经营范围为计算机设备等研制、开发、生产、销售。2012 年 12 月，公司对该公司增资 5 亿元，完成增资后，注册资本由 1 亿元增至 6 亿元，公司持有其 100% 股权。

2012 年 10 月，北京辰安伟业科技有限公司进行股份制改造，以截至 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值 143,223,403.04 元按 1:0.4189 折股，总股份为 6000 万股，每股面值 1 元，注册资本变更为 6000 万元，更名为北京辰安科技股份有限公司。公司持有辰安伟业 675 万股，占 11.25% 股权。

2012 年 12 月，北京同方创新投资有限公司对北京同方光盘股份有限公司增资 2200 万元，完成增资后，注册资本由 1800 万元增至 4000 万元，公司出资不变，股权比例减至 44.54% 股权，同方创新持有其 55.46% 股权。

## (2) 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资金额(元)      | 持有数量(股)       | 期末账面价值(元)      | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元)       |
|----|------|--------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1  | 股票   | 600637 | 百视通  | 206,167,808.24 | 63,333,339.00 | 952,935,395.26 | 83.14%        | 169,294,440.05 |

|              |    |        |        |                |                |                  |         |                |
|--------------|----|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| 2            | 股票 | 002483 | 润邦股份   | 42,000,000.00  | 13,500,000.00  | 86,488,330.50    | 7.55%   | -21,937,189.50 |
| 3            | 基金 | 160305 | 华夏大盘   | 10,000,000.00  | 8,643,745.78   | 65,882,630.34    | 5.75%   | 3,507,343.44   |
| 4            | 股票 | HK0378 | 事安集团   | 20,243,103.93  | 19,500,000.00  | 13,597,116.00    | 1.19%   | 1,613,881.38   |
| 5            | 基金 | 900016 | 中信现金增值 | 6,210,000.00   | 6,210,000.00   | 6,210,000.00     | 0.54%   | 5,796.03       |
| 6            | 股票 | 600104 | 上海汽车   | 2,117,511.64   | 195,000.00     | 3,439,800.00     | 0.30%   | 741,000.00     |
| 7            | 股票 | 000933 | 神火股份   | 8,829,879.17   | 390,000.00     | 2,936,700.00     | 0.26%   | 474,060.00     |
| 8            | 股票 | 000937 | 冀中能源   | 3,783,905.04   | 200,000.00     | 2,766,000.00     | 0.24%   | -980,700.00    |
| 9            | 股票 | 000951 | 中国重汽   | 3,983,250.06   | 168,500.00     | 2,161,855.00     | 0.19%   | 355,854.00     |
| 10           | 股票 | HK8103 | 泰盛国际   | 7,794,043.95   | 158,900,000.00 | 1,984,076.26     | 0.17%   | -470,952.75    |
| 期末持有的其他证券投资  |    |        |        | 9,927,801.06   | -              | 7,829,738.89     | 0.67%   | -278,850.11    |
| 报告期已出售证券投资损益 |    |        |        | -              | -              | -                | -       | -17,029.52     |
| 合计           |    |        |        | 321,057,303.09 | 271,040,584.78 | 1,146,231,642.25 | 100.00% | 152,307,653.02 |

### (3) 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

| 简称   | 初始投资金额    | 占该公司股权比例 | 期末账面值     | 报告期损益    | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目   | 股份来源        |
|------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|
| 泰豪科技 | 2,804.08  | 20.67%   | 49,280.56 | 5,629.96 | 5,342.14   | 长期股权投资   | 发起人股及二级市场购入 |
| 同方国芯 | 30,257.57 | 42.28%   | 36,977.02 | 7,285.37 | 73,725.32  | 长期股权投资   | 发股认购        |
| 同方泰德 | 828.89    | 32.98%   | 12,025.89 | 2,855.87 | 1,343.75   | 长期股权投资   | 发起人股        |
| 北京银行 | 55.53     | 0.01%    | 683.27    | 0.00     | 97.84      | 可供出售金融资产 | 发起人股        |

注：列入长期股权投资、可供出售金融资产核算的持有的其他上市公司股权

### (4) 公司持有非上市金融企业股权情况

截至报告期末公司不持有非上市金融企业股权。

### (5) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司未进行买卖其他上市公司股份的交易。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

| 委托贷款期初余额 | 委托贷款本期发生额 | 委托贷款本期实际收回本金金额 | 委托贷款期末金额 |
|----------|-----------|----------------|----------|
|----------|-----------|----------------|----------|

|       |   |       |      |
|-------|---|-------|------|
| 11400 | 0 | -3800 | 7600 |
|-------|---|-------|------|

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称        | 委托贷款金额 | 贷款起始日期    | 贷款终止日期    | 贷款期限 | 贷款利率  | 借款用途          | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源是否并明否募集资金 | 关联关系         | 是否经过法定程序 | 是否履行信息披露义务 | 披露日期      | 预期收益 | 投资盈亏 |
|--------------|--------|-----------|-----------|------|-------|---------------|---------|------|--------|------|---------------|--------------|----------|------------|-----------|------|------|
| 龙江环保集团股份有限公司 | 18755  | 2006-6-29 | 2016-6-28 | 10年  | 6.12% | 水务技术产业化示范推广项目 | 无       | 否    | 是      | 否    | 否             | 上市公司非控制的附属企业 | 是        | 是          | 2005-4-23 | 0    | 0    |

截至 2012 年 12 月 31 日, 公司对龙江环保集团股份有限公司存在一笔委托贷款, 余额为 7600 万元, 系根据国家开发银行以公司作为融资平台的贷款统借统还的管理要求, 来源于 2005 年国家开发银行向公司发放的用于水务技术产业化示范推广项目的 10 年期贷款资金。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

2008 年 5 月, 公司通过向老股东配售股票方式募集资金 191, 942. 97 万元, 截至本报告期末, 公司已累计使用募集资金总额为 192, 823. 94 万元, 募集资金已经全部投入完毕。累计投入金额与承诺投入金额的差异系募集资金专户存款利息收入。

经 2007 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议同意, 公司修改了《募集资金管理办法》, 并于 2008 年 5 月 27 日与中国银行股份有限公司海淀支行中关村科技园区支行、平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金投资具体投资项目如下:

单位: 万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额       | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额  | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 2008 | 配股   | 191, 942. 97 | 10, 000. 00  | 192, 823. 94 | 0          | 不适用           |

### (2) 募集资金承诺项目使用情况

| 承诺项目名称                       | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额  | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 2012年预计收益 | 2012年产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|------------------------------|--------|------------|-------------|--------------|----------|------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| 高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目   | 否      | 80,000.00  | 0           | 80,880.98    | 否        | 投入运营 | 30,933.00 | 2,355.15    | 否        | 注1           | 不适用             |
| 基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目 | 否      | 60,000.00  | 10,000.00   | 60,000.00    | 否        | 投入运营 | 7,247.00  | 11,471.68   | 是        | 注2           | 不适用             |
| 偿还银行贷款及补充流动资金                | 否      | 51,942.97  | 0           | 51,942.97    | 是        | 使用完毕 | -         |             |          |              |                 |
| 合计                           | -      | 191,942.97 | 10,000.00   | 192,823.95   | -        | -    | -         | 13,826.83   |          |              |                 |

注：各年度已使用募集资金总额 192,823.94 万元与各募投项目实际投资金额合计数 192,823.95 万元之差异系因四舍五入计算导致。

#### 注 1：投资 8 亿元用于高亮度发光二极管（LED）芯片制造及其应用产业化项目

本项目拟投资 8.0 亿元，用于高亮度半导体发光二极管（LED）芯片的扩大生产以及高亮度 LED 照明产品在特种景观照明的规模化应用。项目依托公司已经开发、研究和掌握的高亮度半导体 LED 芯片产业化关键技术，投资建设发光效率超过 60 lm/w 的半导体 LED 芯片生产线，规模化生产高亮度蓝、绿光 LED 芯片，形成年产 36 亿粒高亮度 LED 芯片的生产能力；公司并以此为基础，研制与开发高亮度 LED 照明产品在园林景观、建筑景观等特种景观照明工程中的规模化应用。

本项目因受到 2008 年北京奥运会期间施工限制的影响，整体投入进度推迟。本项目在 2011 年内北京和南通的基地已经全部投入完成并达成量产。

#### 注 2：投资 6 亿元用于基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目

本项目计划投资 6 亿元，用于开发基于国家标准的、以数字电视网建设、应用为核心的数字电视网络系统及其软硬件产品。项目通过研制广播电视数字化技术，开发生产具有用户认证、授权、计费、组网、视频媒体资产管理和分发、组播等功能的数字电视网络系统和硬件设备，以适应基于国标的有线数字电视、地面数字电视、卫星和 IPTV 等网络环境，支持电视、广播、数据、视频点播、数字电影、电子商务等数字媒体综合业务的增值服务，提供成本低、高可靠性、便于运营管理的数字电视全面解决方案。

受部分投资项目分阶段投资实施的影响，该项目投入进度落后计划进度。该项目总本报告期内已全部投入完毕。

## 4、主要子公司、参股公司分析

### (1) 同方威视技术股份有限公司

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

2012年,同方威视紧密围绕突出主业,统筹兼顾的发展战略,在继承中搞创新,在创新中求发展,实现了经营业绩的持续增长。其中,在大型安检产品设备领域,截至2012年底,同方威视已有700余套大型设备销往全球120多个国家和地区。在保持大型设备稳步增长的同时,公司还不断整合小型智能安检产品,推动其产品化、系列化、规模化的工作,截至2012年底,累计销售全球的智能安检产品达7762台,其中海外销售近2000台,初步实现了小型产品业务在全球市场的布局。在产品创新方面,同方威视痕量探测仪获国家科技部、环保部、商务部、质监总局联合认定的2012年“国家战略性创新产品”称号,同方威视还被认定为第五批国家级创新型企业试点单位。获得该项认定对同方威视未来进一步完善产学研创新机制建设、在建设创新型国家有关政策的引导下进一步提升企业创新能力、培养高端创新和管理人才、探索先进的创新管理模式、提升企业国际竞争力具有积极的推动作用。

同方威视近三年主要财务数据:

| 年度(单位:万元)   | 主营业务收入     | 毛利率    | 归属于母公司股东的期末净资产 | 总资产        |
|-------------|------------|--------|----------------|------------|
| <b>2012</b> | 238,056.84 | 38.57% | 109,385.88     | 411,381.35 |
| <b>2011</b> | 176,954.91 | 40.13% | 96,198.11      | 369,375.83 |
| <b>2010</b> | 185,436.26 | 30.41% | 120,227.55     | 341,391.54 |

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

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

报告期内,同方国芯加快业务转型,积极推进重大资产重组工作,先后完成了对北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)和深圳市国微电子股份有限公司(以下简称“国微电子”)的收购,实现了产品结构的重大调整,主要业务从石英晶体元器件拓展至集成电路产品,成为集成电路专业设计企业。新增加的集成电路设计业务的收入和盈利保持了稳定增长,为公司业绩的稳定增长提供了保证。报告期内同方国芯经营规模不断增大,业务范围全面拓展,为更准确地反映公司新业务领域,便于市场认知,公司名称由“唐山晶源裕丰电子股份有限公司”变更为“同方国芯电子股份有限公司”。既传承了清华同方的企业文化和品牌价值,也体现了公司立志成为芯片设计领先企业的目标。

目前,同方国芯已初步形成了“以芯为主,南北呼应”的战略布局,下属核心子公司同方微电子和国微电子均为国家高新技术企业、国家规划布局内重点集成电路设计企业,

在集成电路设计领域已具有明显竞争优势。公司资产质量和盈利能力进一步提高，可持续发展能力大幅增强。未来，随着重大资产重组后的业务整合与创新业务的培育，公司在集成电路行业中的地位将进一步凸显，力争成为我国集成电路设计行业的领军企业。

同方国芯近两年主要财务数据：

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

注：同方国芯 2011 年度主营业务收入系调整后数据。

### (3) 同方工业有限公司

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

2012 年，同方工业公司不断加强自身在产品、系统工程与技术研发方面的核心竞争能力。针对军选民用指控产品更新速度加快的新形势，在积极巩固与增强指控产品的生产交付能力的同时，全面推进技术保障服务工作。作为新的业务增长点，本年度，同方工业系统工程集成项目规模迅速增长，承接了多项军队工程项目，进一步积累了作为项目总体单位的经验。

同方工业近三年主要财务数据：

| 年度(单位：万元) | 主营业务收入     | 毛利率    | 归属于母公司股东的期末净资产 | 总资产        |
|-----------|------------|--------|----------------|------------|
| 2012      | 114,552.72 | 22.50% | 57,165.68      | 149,681.04 |
| 2011      | 144,076.59 | 7.66%  | 53,254.98      | 153,473.42 |
| 2010      | 132,692.34 | 16.37% | 54,204.39      | 167,290.92 |

### (4) 同方知网(北京)技术有限公司

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

2012年，同方知网把握国家实现分散期刊大规模的集约化经营和数字化升级的相关政策，继续稳定出版资源，加强优先数字出版为代表的全新出版模式的推广，使期刊出版数量稳步增长，出版时滞大幅缩短，对提高期刊出版的内容品质起到了关键的推动作用，全年优先出版期刊达1527种，其中131种优先出版期刊获评国际高影响力期刊。报告期内，同方知网积极拓展国际市场，启动了面向全球机构和个人的“中国出版物国际营销平台”的建设，该项目获得了“国家文化产业发展专项资金”的重大支持。2012年度，同方知网与中国学术期刊网络出版总库被商务部、中宣部、财政部、文化部、广电总局和新闻出版总署共同认定为2011-2012年度国家文化出口重点企业和2011-2012年度国家文化出口重点项目。

同方知网近三年主要财务数据：

| 年度(单位：万元) | 主营业务收入    | 毛利率    | 归属于母公司股东的期末净资产 | 总资产       |
|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|
| 2012      | 53,797.98 | 66.88% | 63,322.72      | 87,686.01 |
| 2011      | 45,466.11 | 72.05% | 52,785.78      | 86,019.61 |
| 2010      | 38,055.97 | 70.18% | 42,990.73      | 71,026.07 |

#### (5) 沈阳同方多媒体科技有限公司

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

本年度，沈阳多媒体围绕“效率与产能提升”、“成本与品质控制”、“人才引进与培养”三大方面展开工作，坚持以精益电子制造为核心理念，通过前期可制造性设计改良、工艺简化、设备改造以及线体竞争机制引入等方面工作的持续开展，使平均产能进一步提升，全年电视产量提升22%，再创历史新高，位居沈阳市出口企业排名第一。沈阳多媒体承报的LCM模组液晶电视机项目也顺利通过了沈阳市企业技术创新计划项目的专家验收。报告期内，沈阳多媒体还通过了GSV全球安全认证，标志着公司达到了全球安全认证体系的相关要求，在安全保障和风险控制方面跨入到了一个新的阶段，为实现企业的三年规划目标，使公司成为具有核心竞争力的产品生产平台和国际代工制造基地奠定了基础。

沈阳多媒体近三年主要财务数据：

| 年度(单位：万元) | 主营业务收入     | 毛利率   | 归属于母公司股东的期末净资产 | 总资产        |
|-----------|------------|-------|----------------|------------|
| 2012      | 275,906.30 | 5.24% | 31,650.08      | 188,149.51 |
| 2011      | 240,031.50 | 4.95% | 32,547.19      | 169,944.37 |
| 2010      | 210,996.24 | 7.08% | 33,556.24      | 150,137.97 |

#### (6) 同方人工环境有限公司

同方人工环境有限公司(以下简称“同方人环”)成立于2000年11月1日，注册资本35,358万元，公司持股97%。同方人环在中央空调领域构建了一体化产业链，现已成为国



内领先的节能解决方案提供商、产品供应商及能源投资运营与节能综合服务商。

2012 年，同方人环在按照市场的需求进行产品的结构性的优化，全力推动吸收式热泵业务的发展，在生产和销售上不断取得突破。同时，同方人环将产品与具体行业市场相结合，从解决方案的角度配合产品，积极实施大项目的承接，并先后中标了河北衡水商业银行热泵综合项目、神华集团新疆公司旗下准东煤矿节能空调工程项目、蒙东通辽 103 兆瓦负责推动 200 万平米的热泵采暖工程，开曼铝业二期，以及华润沧州热电厂的热泵采暖项目等多个大型项目。报告期内，工信部高科技船舶计划——“船用热泵项目”正式评审签约，同方人环还承担了其中内江和外海的热泵设备研发及测试平台建设。

本年度，在由中国制冷学会和慧聪网共同举办的“2012 年度中国空调行业十大品牌活动”中，同方人环获得“2012 年度中国十大地源热泵品牌”奖项。在“第四届中国制冷空调工业协会工程杯——中国制冷空调工程设计、安装、维修实例大奖赛”，同方人环“吸收式热泵在热电厂余热回收供热领域的应用案例”获得大赛一等奖。

同方人环近三年主要财务数据：

| 年度(单位：万元)   | 主营业务收入     | 毛利率    | 归属于母公司股东的期末净资产 | 总资产        |
|-------------|------------|--------|----------------|------------|
| <b>2012</b> | 101,018.86 | 18.36% | 52,062.76      | 125,493.62 |
| <b>2011</b> | 81,487.83  | 17.36% | 46,523.31      | 97,989.57  |
| <b>2010</b> | 60,980.90  | 19.45% | 43,848.45      | 81,820.30  |

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

Technovator International Limited(中文名称“同方泰德国际科技有限公司”，原中文名称“科诺威德国际有限公司”，以下简称“同方泰德”)成立于 2005 年 5 月，于 2011 年 10 月 27 日在香港联交所主板上市交易，总股本为 48,520 万股，公司合计持股 35.45%，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。

2012 年 10 月 26 日，在香港联交所主板上市一周年之际，科诺威德国际有限公司正式更改公司中文名称为“同方泰德国际科技有限公司”，股票简称变更为：同方泰德，英文名称“Technovator International Limited”维持不变。

本报告期内，同方泰德持续致力于挖掘城市各类建筑和公共设施的节能潜力，推动城市绿色、可持续发展。其自主研发的国内首个城市级节能云服务中心，能精确采集跨城际间多个行业中不同建筑的能耗数据，并予以分析，让城市的管理者清晰掌握各城区用能情况。截至 2012 年年底，同方泰德已为北京、重庆、山东、江苏、浙江等 8 个省区的 50 多个建筑群体提供了节能改造服务，为政府办公楼、商场、酒店、医院、学校、金融机构等多个行业提供了专业化的节能解决方案。本年度，同方泰德还在楼宇控制、建筑节能、能源管理等领域内的技术及产品上不断创新，推出了包括 Techcon 无源无线系列产品，Techcon04/09 楼控系统、Techcon EEC 节能专家控制系统、Techcon ezEMS 能源管理系统等，并推出了针对酒店、医疗、商业、政府等几大垂直行业的专业化解决方案。本

年度，同方泰德以强弱电一体化、串级算法等节能技术优势及“Techcon”系列软硬件产品在建筑节能领域的突出应用及显著节能效益，荣膺中国节能协会主办的“节能中国先进单位”称号，以及“建筑电气及智能化节能技术发展论坛暨影响中国智能建筑电气行业 2012 年度优秀品牌评选颁奖典礼”的授予“最佳节能科技创新品牌”、“十大楼宇自控品牌”两项大奖。

同方泰德近三年主要财务数据：

| 年度(单位：万元) | 主营业务收入    | 毛利率    | 归属于母公司股东的期末净资产 | 总资产       |
|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|
| 2012      | 78,715.01 | 36.38% | 48,749.37      | 92,798.68 |
| 2011      | 63,376.72 | 37.01% | 40,734.52      | 67,446.96 |
| 2010      | 50,037.16 | 34.29% | 30,391.03      | 54,837.52 |

## 5、非募集资金项目情况

不适用。

## 6、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业竞争格局和发展趋势

2013 年作为十八大之后的开局之年，被寄予厚望。整体改革的大幕将徐徐拉开。在世界经济整体处于深度转型调整期的大环境下，我国工业经济运行可能进入最近一轮调整周期的尾声，随着“稳增长”政策持续发挥作用以及地方投资力度的加大，工业增速将在 2013 年呈现温和复苏态势。

#### 1、从公司所处的信息产业来看

随着全球经济景气指数回升，市场对于移动设备、数据分析和存储科技产品的需求将大幅提升，并进一步刺激全球 IT 投入的稳步增长，同时中国 IT 市场也有望保持强劲成长。市场研究公司 Gartner 在 1 月初曾表示，2013 年全球 IT 开支将达到 3.7 万亿美元，同比增长 4.2%，其中，预计 2013 年企业软件方面的全球支出为 2960 亿美元，较 2012 年增长 6.4%；PC、平板电脑、手机和打印机等设备开支预计将达到 6660 亿美元，比 2012 年增长 6.3%。

在国内市场方面，我国“十二五规划”将在 2015 年以前持续影响国内 IT 市场的需求，为 IT 技术变革提供良好的政策环境。基于城镇化这一中长期发展主线，城镇化与区域协调发展成为核心，这将显著拉动城市 IT 基础设施建设，给国内 IT 市场带来巨大的商机。从政策驱动和各地的投资规划来看，智慧城市建设呈现加速态势，估计“十二五”期间

我国智慧城市建设的投资规模有望达到上万亿，未来将保持 3-5 年的较高市场增速。根据易观智库 1 月份发布的报告，2012 年中国企业全年 IT 支出达到 1.5 万亿元，同比增长 19.2%；预计 2013 年中国 IT 支出仍会以超过 13% 的速度增长。

可见未来我国信息产业市场空间广阔，发展前景良好。而根据工信部 2013 年重点工作任务部署，2013 年将完善协调推进机制，加强与应用部门对接，打通重点产品应用环节，推动产业链上下游联动发展，继续推进智能制造装备、新材料、平板显示、云计算、物联网等战略性新兴产业快速发展。

## 2、从公司所处的能源环保产业来看

国务院的《“十二五”节能环保产业发展规划》，为我国节能环保产业提出了清晰的发展目标，力争到 2015 年，节能环保产业总产值达 4.5 万亿元，增加值占国内生产总值的比重为 2% 左右，节能环保产业产值年均增长 15% 以上；高效节能产品市场占有率由目前的 10% 左右提高到 30% 以上，资源循环利用产品和环保产品市场占有率大幅提高；采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速保持 30%，到 2015 年，分别形成 20 个和 50 个左右年产值在 10 亿元以上的专业化合同能源管理公司和环保服务公司。

可见，我国节能环保产业潜力巨大，拉动经济增长前景广阔。据中国行业研究院预计，到 2015 年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超过 4 亿吨标准煤，可带动上万亿元投资；节能服务业总产值可突破 3000 亿元，产业废物循环利用市场空间巨大，城镇污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资可超过 8000 亿元，环境服务总产值将达 5000 亿元。

### (二) 公司发展战略

公司始终坚持“技术+资本”的发展战略，探索科技成果产业化的可持续发展之路，把高成长建基于高新技术成果的转化与产业化上。一方面公司紧密依托清华大学等科研院所的人才、科技优势，对一大批国家“八五”攻关项目、“863”项目、国家级重点新产品和国家级火炬计划项目等高科技技术成果进行产业化；另一方面充分利用资本市场的并购重组等多种金融工具，不断地进行产业整合、结构调整、核心业务升级，通过实施“发展与合作”策略，进一步推动关联产业之间的垂直整合和横向联合，在资源优化配置的基础上，不断拓展产业发展空间，深化公司的经营实力，实现可持续的快速发展。

### (三) 经营计划

公司在 2013 年总体经营目标确定为：在 2012 年销售收入基础上，保持销售收入 5% 的增长，合理控制费用与成本，力争维持或提高毛利率水平，在各产业板块中巩固已有的优势地位，进一步提升市场份额。

2013 年，公司将在以下几个方面重点投入：

#### 1、积极利用资本市场平台，布局移动互联终端产业

苹果公司推出的 iPad 及其商业模式所引发的技术变革和产业模式创新，已经揭开了移动

互联网产业发展的序幕，未来移动终端将成为互联网业务的关键入口和主要创新平台，将成为新媒体、电子商务等各种信息资源和服务的平台载体和交互枢纽。为迎接移动互联网变革和挑战，进一步完善产业布局，利用证券市场推动公司业务迅速发展，公司拟实施现金及发行股份购买资产并募集配套资金的交易方案，收购北京壹人壹本信息科技有限公司 100% 股权，并通过配套融资提高并购后公司的整体产业整合能力和协同能力，推动公司产业结构的优化，进一步提高公司的盈利水平。2013 年 1 月 9 日，公司披露了上述交易的预案，并于 2 月 8 日披露了上述交易的重组报告书。上述交易已经公司于 2013 年 2 月 25 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，尚需提交中国证监会审核。

## 2、发挥集团综合优势，做大做强合同能源管理业务

在节能环保领域，公司已经通过利用吸收式热泵系统技术，实施了以节能效益分享模式为主的合同能源管理业务的推广，并取得了市场的认同。2013 年，公司将继续充分利用公司在楼宇自动化控制、城市热网监控、LED 照明、热泵、余热回用等方面的技术优势，把握国家在节能环保产业方面的政策，抓住市场机遇，进一步夯实基础、做大做强合同能源管理业务，并推动建筑节能、工业节能、城市能源清洁领域的业务拓展。

## 3、整合照明产业链架构，提升高端 LED 芯片产品产出

2013 年，在半导体与照明产业领域，一方面公司将通过实施内部照明产业链架构整合，以照明产品、TV 背光业务拉动芯片业务的发展，并同时以芯片技术水平的提升推动照明产品在行业 LED 照明市场的品牌建立和规模扩张，以确保行业市场的领先地位。另一方面公司将进一步通过外延、芯片技术工艺的不断优化，提升产品的亮度、良品率等各项技术指标，优化产品结构，确立以大中功率 LED 高性能芯片为主导产品，提高产出价值。

## 4、打造大军工产业集群，着力发展北斗卫星导航定位业务

2013 年，在军工产业领域，公司将把握好武器装备军民融合式发展的趋势和机遇，继续做强做大无线通信产业、指控及军民一体化产业、军事物流产业、船舶制造及配套产业、北斗卫星导航定位运营服务产业，充分提升产能，以高效、低成本和批量制造为目标，形成规模化的通信系统和装备装车、卫星地面应用终端制造的军工高端装备制造基地，打造大军工产业集群。公司还将积极培养和扶持北斗卫星导航定位产业，加快自主知识产权的民用二代北斗专用芯片、终端产品及运营平台的市场化应用进程。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、业务经营风险

### (1) 营业收入及盈利能力能否保持持续增长的风险

自上市以来，公司营业收入年均增长率为 39.85%，净利润年均复合增长率为 30.03%，随着公司经营规模的扩大，营业收入已从 1997 年的 3.85 亿元，增长到 2012 年的 223.43 亿元。由于收入基数的扩大，因此相应的公司收入增幅有所下降。

公司营业收入和盈利能力能否保持继续增长，一定程度上取决于公司能否在信息产业和能源环保产业为客户提供优质的产品与服务，有效及时地满足现有和目标客户越来越复杂和日新月异的需求。此外，公司属于技术密集型与知识密集型行业，所处行业技术发展迅速，而客户需求亦不断转变，若公司在未来发展过程中未能跟进上述变化，或不能在行业内保持技术领先地位与创新能力，则可能对公司进一步快速发展带来不利影响。

### (2) 以构筑产业链为核心的经营模式能否适应市场竞争的风险

近年来，公司形成了以构筑完整产业链为核心的经营模式，并围绕信息与能源环保行业积极布局，形成了计算机、数字城市、物联网、微电子与核心元器件、多媒体、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视、节能、安防系统十一个产业。公司以构筑完整产业链为核心的经营模式，在优化调整产业结构的同时，避免了公司产品和服务对单一市场的依赖，弱化了产品生命周期对公司发展速度的限制。

然而，在构筑产业链的过程中，公司需要通过推动产业链各环节均衡发展，从而凭借上下游产业链的协同效应和细分市场的规模优势以实现核心竞争力的提升。若无法实现协调发展，则公司在上述产业链中具备的市场竞争优势将会受到一定程度的削弱。

## 2、行业风险

### (1) 国际化竞争的风险

随着市场经济的发展，高科技产品的价值越来越取决于它们的技术含量，企业在市场的竞争实力和盈利能力更加取决于其技术创新的速度，特别是世界经济发展到今天，高科技企业所面临的市场已经呈现全球一体化的特征，高新技术的国际化竞争也越来越显著。

公司作为高科技企业，在国际化竞争的市场环境下，除了要通过发展自主核心技术与国际知名企业竞争外，还面临在市场、技术开发、经营等生产要素管理方式上能够提供与国外跨国公司具有同等竞争力的经营机制的双重竞争压力。

### (2) 产品生命周期快速变化的风险

公司一直坚持以自主技术为核心，在技术上拥有较强的优势，但是从科技成果产业化到确立明显的市场优势需要有一个被市场认同和接受的过程，此过程的期限长短也将形成新技术产品的市场风险。

同时，高新技术发展日新月异，产品更新快，技术与产品由导入期至衰退期的时间也相对缩减，产品生命周期较短。公司产品的生命周期对公司的经营活动有较大影响，若不

能通过一系列措施有效避免或降低其影响，将影响公司经营业绩的稳定增长。产品生命周期快速变化的特征要求公司必须具备快速运营、快速反应的能力，将开发出来的产品、技术迅速推向市场，提高市场占有率，从而在产品、技术进入衰退期前获取较高利润；反之，将对公司产品、技术的销售与盈利产生一定影响。

### 3、财务风险

#### (1) 公司核心产业快速发展带来的投资现金流短缺的风险

公司自上市以来，始终坚持“技术+资本”的发展战略，凭借公司的人才与科技优势，充分利用资本市场所募集的资金对国家“八五”攻关项目、“863”项目、国家级火炬计划项目等高科技技术成果实施产业化，并围绕信息产业和能源环保产业，通过不断投资将新技术投入到新领域中，使得公司的核心产业保持了快速发展。

近三年来，公司整体经营规模持续增大，生产基地建设和围绕核心产业开展的项目投资不断扩大，公司核心产业快速发展需要大量的资金支持，如果公司不能有效解决目前投资现金流相对紧张的问题，公司的发展速度将受到一定的影响。

#### (2) 资本结构需进一步改善的风险

公司资产负债率目前处于较高水平，尽管近年来公司通过控制对外投资与信贷规模，优化资金管理和结算流程等措施来保证营运资金的高效运转，但 2012 年末公司资产负债率（合并报表）为 66.61%。

公司过高的资产负债率与负债融资规模使公司财务费用居高不下，2012 年公司财务费用为 6.90 亿元，公司资本结构需要进一步改善，抗风险能力需进一步增强。

### 4、技术风险

#### (1) 新技术研制与开发的风险

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

#### (2) 技术时效性风险

高新技术中任何创新的时效性都非常显著，一项高新技术如果不能在较短时间实现产业化、规模化，就面临被淘汰的风险。

公司高新技术产品及服务的利润所含的科学技术知识具有一定的垄断性和排他性，然而

垄断性往往具有很强的时效性，一旦技术未能在有效期内发挥作用，公司的收益水平将会有所降低，从而增加公司的经营风险。

此外，知识产权的保护是保持技术时效性的重要举措，公司每年申请大量的高新技术成果和专利，但由于市场竞争的日趋激烈和个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司存在着知识产权被侵犯，技术和产品被剽窃的风险，并有可能进而影响本公司的产品销售和收益。

## 5、汇率变动风险

近年来，公司海外市场销售额呈现快速增长势头，海外业务收入销售在公司主营业务收入总额中的比例不断提高，因此人民币汇率变动会对公司的经营业绩产生一定影响。报告期内公司出口销售情况如下：

单位：万元

| 项目               | 2012 年度    | 2011 年度    | 2010 年度    |
|------------------|------------|------------|------------|
| 海外市场收入           | 639,253.73 | 621,473.70 | 412,428.17 |
| 海外市场收入占主营业务收入的比例 | 29.05%     | 29.78%     | 22.74%     |
| 海外市场收入增长幅度       | 2.86%      | 50.69%     | 148.90%    |

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

## 6、人才竞争风险

截至 2012 年 12 月 31 日，公司研发和工程技术人员占公司员工的比例为 23.12%，大批优秀人才确保了公司在安防系统、微电子与核心元器件、数字城市、物联网等领域处于国际或国内领先水平。杰出的科技人才和高素质的技术开发队伍形成的综合技术竞争力是公司的核心竞争力所在，稳定和壮大科技人才队伍对本公司的生存和发展尤为重要。公司产品的开发、生产、质量保证和更新换代等将主要依赖参与研发的技术开发人员。

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

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用。

## (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

不适用。

## (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

不适用。

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本年度,根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号),以及北京证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发〔2012〕101号)文件要求,并经公司2012年第三次临时股东大会审议批准,公司进一步完善了现金分红有关政策,并修改了公司章程中关于分红的相关内容。

公司章程中对股利分配政策作出规定如下:

1、公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序进行分配:弥补以前年度的亏损、提取百分之十列入法定公积金、经股东大会决议,可提取任意公积金、按股东持股比例支付股东股利(公司持有的本公司股份不参与利润分配)。若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。

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

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

公司2009、2010、2011年度均实施了现金分红方案,累计分红39,585.22万元。同时,公司利润分配方案均经董事会审议通过后,提交股东大会决策后实施,相关决策及实施程序合法有效。报告期内,公司实施了2011年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利198,770,110.80元(含税)。



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

不适用。

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

| 分红年度   | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税)    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | -             | 1                | -            | 198,770,110.80 | 606,368,797.96         | 32.78%                    |
| 2011 年 | -             | 1                | -            | 198,770,110.80 | 707,427,996.27         | 28.10%                    |
| 2010 年 | -             | 1                | 10           | 99,385,055.40  | 479,555,528.80         | 20.72%                    |

## 五、积极履行社会责任的工作情况

请参见公司于 2013 年 4 月 23 日披露的《同方股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

## 第五章 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

不适用。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用。

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

1、公司以参股方式联合清华控股有限公司等投资人通过参与司法执行方式收购了重庆国信控股有限公司 38.412%的股权。2011年12月29日，公司下属子公司 TF-EPI CO., LIMITED 办理完成重庆国信 38.412%股权工商登记变更手续。清华控股已于2012年1月11日获得《教育部关于同意清华大学所属企业收购重庆国信投资控股有限公司 38.412%股权的批复》(教技发函【2011】61号)，批复同意清华控股及其下属公司以投资 TF-EPI CO., LIMITED 26%股权的方式参与投资重庆国信投资控股有限公司 38.412%的股权。上述事宜详见公司于2012年1月5日、1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的公告。

2、公司将持有的北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)86%的股权出售给唐山晶源裕丰电子股份有限公司(现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”)，并以此为对价认购晶源电子向公司非公开发行的A股股票。唐山晶源裕丰电子股份有限公司(现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”)已于2012年5月3日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，完成增发股份登记，其中，晶源电子本次向公司增发股份为91,807,622股，股份上市日期为2012年5月10日，限售期为36个月。本次股份发行完成后，公司持有晶源电子125,557,622股，占其发行后总股本的51.94%。上述事宜详见公司于2012年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的公告。

### 五、公司股权激励情况及其影响

不适用。

### 六、重大关联交易

## (一)与日常经营相关的关联交易

公司本年度因实际经营需要与清华大学、清华控股有限公司及其他关联方从 2012 年 1 月至 2012 年 12 月发生了以下日常关联交易：

### ■ 与清华大学技术成果交易类日常交易

|       | 交易事项<br>(单位：万元) | 2012 年实际发生额 | 2012 年预计发生额 | 差异金额     | 2011 年实际发生额 |
|-------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 1、    | 销售商品            | 513.33      | 800.00      | -286.67  | 551.25      |
| 2、    | 提供劳务            | 47.64       | 500.00      | -452.36  | -           |
| 3、    | 购买商品            | 1,090.33    | 1,500.00    | -409.67  | 689.83      |
| 4、    | 接受劳务            | 9,254.52    | 3,100.00    | 6,154.52 | 920.00      |
| 5、    | 支付许可授权费         | 4,284.60    | 2,300.00    | 1,984.60 | 1,714.00    |
| 发生额合计 |                 | 15,190.42   | 8,200.00    | 6,990.42 | 3,875.08    |

本年度，因公司安防系统业务收入规模增长较大，其与清华大学发生的集装箱检测系统产品委托开发业务及相关许可授权费用支付均有较大幅度增长，同时，为增加新产品和新技术储备、积累产业发展后劲，安防系统本部与清华大学相关院系进一步深化了研发项目合作，导致研发开支中向清华大学支付的金额相应增加。因此使得公司与清华大学发生的接受劳务和支付许可授权费 2012 年度实际发生额超出了预计发生额。本次日常关联交易实际发生额超出预计发生额事项已经第五届董事会第四十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

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

|       | 交易事项<br>(单位：万元)      | 2012 年实际发生额 | 2012 年预计发生额 | 差异金额      | 2011 年实际发生额 |
|-------|----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1、    | 收取利息                 | 530.69      | 550.00      | -19.31    | 621.96      |
| 2、    | 支付利息                 | 15,039.91   | 16,300.00   | -1,260.09 | 6,510.24    |
| 3、    | 提供担保(公司向龙江环保提供担保发生额) | 58,000.00   | 58,000.00   | 0.00      | 20,000.00   |
| 发生额合计 |                      | 73,570.60   | 74,850.00   | -1,279.40 | 27,132.20   |

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

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

利益。

根据公司 2008 年年度股东大会、2009 年年度股东大会审议批准，由于公司及下属控股子公司淮安同方水务有限公司合计向清华控股申请使用其企业债券融资额度，截至 2012 年底，上述债券委贷尚有 3.94 亿元未偿还，公司存在未来需向清华控股偿还本金并支付利息的情形；存在着清华控股与公司共同投资的龙江环保利用公司向国家开发银行申请的中长期项目贷款额度、公司为龙江环保商业贷款提供担保的情形；根据 2011 年第四次临时股东大会授权，存在因重庆国信股权收购项目累计欠付清华控股借款本金约 16.69 亿元的情形。

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

我们认为，公司把环保事业作为承担社会责任的重要组成部分，其中涉及水污染防治和治理的水务业务是重中之重，公司有责任和义务加大水务领域的投资力度。由于水务项目建设期需要充裕的资金支持，包括股东担保、借款等，一旦投入运营就不再需要大量财务资助，呈现先投资后逐年收回投资、前期资产负债率高后逐步降低的财务特征，因此，公司对淮安水务、龙江环保的水务项目采取了倾斜政策，力图使得更多的污水厂早日投入运营，以减少水污染，保护水环境。公司为龙江环保提供担保以及利用国家开发银行申请的中长期项目贷款额度等事宜以往一直存续且均经过公司各年度股东大会审议批准，2012 年持续交易是在不大幅增加公司资产负债率且风险可控的情况下进行的，交易完成后，不仅增加了公司投资收益，而且能够帮助公司更好地承担社会责任。公司向龙江环保提供借款及担保均用于龙江环保及其下属水务投资项目的建设，属于正常的商业行为，因此不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

## **(二)其他关联交易**

基于公司 2011 年第四次临时股东大会授权，公司联合清华控股以承债方式收购重庆国信投资控股有限公司 38.412% 股权，于 2011 年四季度在农业银行“内保外贷”项下为公司所属境外全资子公司担保单笔大额外币借款约合人民币 26.86 亿元，用于标的股权收购目的；作为反担保措施，公司与清华控股向农业银行质押了等额人民币保证金。该笔“内保外贷”项下外币借款于 2012 年 10 月到期时，公司联合清华控股主动履行反担保付款义务，指令农业银行执行保证金出境还贷，其中，执行清华控股保证金本息 92,712.50 万元；该笔“内保外贷”业务结清后，相应体现为清华控股向公司所属境外全资子公司提供偿债资金 92,712.50 万元。

## **七、重大合同及其履行情况**

### **(一) 托管、承包、租赁事项**

不适用。

## (二) 担保情况

| 担保对象                             | 发生日期       | 担保金额     | 担保类型   | 担保期限                  | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|----------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------|------------|----------|
| 龙江环保集团股份有限公司                     | 2012-6-26  | 11000.00 | 连带责任担保 | 2012.06.26-2015.06.20 | 否          | 是        |
| 龙江环保集团股份有限公司                     | 2012-7-2   | 15000.00 | 连带责任担保 | 2012.07.02-2017.07.02 | 否          | 是        |
| 龙江环保集团股份有限公司                     | 2012-7-20  | 14000.00 | 连带责任担保 | 2012.07.20-2015.07.20 | 否          | 是        |
| 龙江环保集团股份有限公司                     | 2012-9-25  | 18000.00 | 连带责任担保 | 2012.09.25-2015.03.24 | 否          | 是        |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司                | 2009-8-10  | 400.00   | 连带责任担保 | 2009.08.10-2021.08.09 | 否          | 是        |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司                | 2009-9-18  | 2700.00  | 连带责任担保 | 2009.09.18-2021.08.09 | 否          | 是        |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司                | 2009-10-19 | 553.00   | 连带责任担保 | 2009.10.19-2021.08.09 | 否          | 是        |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司                | 2009-11-27 | 1200.00  | 连带责任担保 | 2009.11.27-2021.08.09 | 否          | 是        |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司                | 2010-2-3   | 1000.00  | 连带责任担保 | 2010.02.03-2021.08.09 | 否          | 是        |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司                | 2010-4-28  | 1000.00  | 连带责任担保 | 2010.04.28-2021.08.09 | 否          | 是        |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司                | 2010-5-20  | 1000.00  | 连带责任担保 | 2010.05.20-2021.08.09 | 否          | 是        |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司                | 2010-6-28  | 2100.00  | 连带责任担保 | 2010.06.28-2021.08.09 | 否          | 是        |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司                | 2010-8-2   | 7980.00  | 连带责任担保 | 2010.08.02-2021.08.09 | 否          | 是        |
| 北京同方易豪科技有限公司                     | 2012-9-5   | 500.00   | 连带责任担保 | 2012.09.05-2015.09.05 | 否          | 否        |
| 泰豪科技股份有限公司                       | 2010-6-30  | 30000.00 | 连带责任担保 | 2010.06.30-2015.06.29 | 否          | 否        |
| 泰豪科技股份有限公司                       | 2010-9-27  | 50000.00 | 连带责任担保 | 2010.09.27-2017.09.26 | 否          | 否        |
| 北京威视数据系统有限公司                     | 2011-9-3   | 690.90   | 连带责任担保 | 2012.09.20-2015.09.20 | 否          | 否        |
| 报告期末担保发生额合计                      |            |          |        |                       | 59,190.90  |          |
| 报告期末担保余额合计                       |            |          |        |                       | 157,123.90 |          |
| <b>公司对控股子公司的担保情况</b>             |            |          |        |                       |            |          |
| 报告期末对控股子公司担保发生额合计                |            |          |        |                       | 357,078.14 |          |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计                 |            |          |        |                       | 372,699.03 |          |
| <b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>     |            |          |        |                       |            |          |
| 担保总额                             |            |          |        |                       | 529,822.93 |          |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                 |            |          |        |                       | 58.27%     |          |
| 其中:                              |            |          |        |                       |            |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额            |            |          |        |                       | 75,933.00  |          |
| 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 |            |          |        |                       | 266,552.57 |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额               |            |          |        |                       | 75,203.44  |          |
| 上述三项担保金额合计                       |            |          |        |                       | 266,552.57 |          |

根据于 2012 年 5 月 4 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于申请 2012 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》，公司在银行综合授信额度内，对下属子公司在实际经营中所需资金产生的银行借款进行担保。同时公司对下属

子公司的资金进行了较为严格的监管措施，目前资金使用正常，有利地保障了子公司经营活动的正常开展。

本期发生为资产负债率超过 70%被担保对象担保事宜为公司为龙江环保集团股份有限公司、哈尔滨平义龙江环保水务有限责任公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司因 BOT/TOT 业务模式导致资产负债率超过 70%；同方国际有限公司（TongFang Global Limited）、深圳同方多媒体科技有限公司主要依托公司商业信用和银行贸易融资开展大规模消费类电子产品经销业务，导致资产负债率超过 70%；南通同方半导体有限公司、同方光电科技有限公司因 LED 芯片产业化项目购建与营运资金主要依托中长期专项贷款、银行贸易融资及集团内部资金支持，导致资产负债率超过或接近 70%；南通同方科技园有限公司因依托集团内部资金支持开展科技园区建设开发业务，导致资产负债率超过 70%；同方节能工程技术有限公司因主要依托公司商业信用并匹配项目周期信贷开展合同能源管理业务，导致资产负债率超过 70%；同方威视技术股份有限公司因主要依托公司商业信用开展高科技安检产品及相关技术服务业务，导致资产负债率超过或接近 70%。上述担保事宜已经公司 2011 年年度股东大会审议批准。

### (三)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

截至本报告期末，公司不存在股东、关联方未完成承诺履行的情况，公司自身存在以下承诺尚在正常履行中：

| 序号 | 承诺内容   | 作出承诺时间     | 承诺应完成时间   | 履行情况 |
|----|--|------------|-----------|------|
| 1  | <p>以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产限售承诺：2010年，公司实施了以向唐山晶源科技有限公司发行1688万股股份的方式购买其持有的3375万股唐山晶源裕丰电子股份有限公司股权。公司承诺，自股份完成过户之日起的36个月内不得转让。</p> <p>2011年，晶源电子与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组，以向公司及微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子100%股权。为此，公司获得125,557,622股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源电子的股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。为此，公司因2010年实施发行股票购买资产获得的晶源电子3375万股股份限售期限相应延长。</p> | 2010年6月30日 | 2015年5月9日 | 正常履行 |

|   |   |           |           |      |
|---|---|-----------|-----------|------|
| 2 | 出售资产获得其他上市公司股份限售承诺：<br>2011年，唐山晶源裕丰电子股份有限公司与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组，以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子100%股权。为此，公司获得125,557,622股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源电子的股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2012年5月9日 | 2015年5月9日 | 正常履行 |
|---|---|-----------|-----------|------|

注：唐山晶源裕丰电子股份有限公司现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

|              |            |
|--------------|------------|
| 是否改聘会计师事务所：  | 否          |
|              | 现聘任        |
| 境内会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬   | 230万元      |
| 境内会计师事务所审计年限 | 十二年        |

注：公司控股子公司同方国芯电子股份有限公司另外聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为其审计机构。

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

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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

## 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

不适用。

## 十二、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六章 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

| 股份性质         | 本次变动前         |      | 本次变动增减(+, -) |    |       |    |    | 本次变动后         |      |
|--------------|---------------|------|--------------|----|-------|----|----|---------------|------|
|              | 数量            | 比例   | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量            | 比例   |
| 一、有限售条件股份    | 0             | 0%   |              |    |       |    |    |               |      |
| 1、国家持股       |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 2、国有法人持股     |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 3、其他内资持股     |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 境内自然人持股      |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 4、外资持股       |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 其中：境外法人持股    |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 境外自然人持股      |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 二、无限售条件股份    | 1,987,701,108 | 100% |              |    |       |    |    | 1,987,701,108 | 100% |
| 1、人民币普通股     | 1,987,701,108 | 100% |              |    |       |    |    | 1,987,701,108 | 100% |
| 2、境内上市的外资股   |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 3、境外上市的外资股   |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 4、其他         |               |      |              |    |       |    |    |               |      |
| 三、股份总数       | 1,987,701,108 | 100% |              |    |       |    |    | 1,987,701,108 | 100% |

#### (二) 限售股份变动情况

本报告期内公司不存在限售股份变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期            | 发行价格(或利率) | 发行数量         | 上市日期            | 获准上市交易数量     | 交易终止日期 |
|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| A 股         | 2010 年 7 月 21 日 | 16.32 元/股 | 16,880,000 股 | 2011 年 7 月 21 日 | 16,880,000 股 |        |

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



## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起的公司股份总数、股东结构、公司资产和负债结构的变动情况。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 截止报告期末股东总数            | 178025 户 |
| 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 178850 户 |

### (二) 前十名股东持股情况

| 股东名称                                  | 报告期内增减     | 期末持股总数      | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质    |
|---------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|---------|
| 清华控股有限公司                              | -          | 474,759,378 | 23.88%   |             |            | 国有法人    |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                     | -7,641,286 | 80,427,563  | 4.05%    |             |            | 境内非国有法人 |
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户             | 16,564,000 | 16,564,000  | 0.83%    |             |            | 境内非国有法人 |
| 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金               | 4,000,364  | 12,701,524  | 0.64%    |             |            | 境内非国有法人 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连                  | 9,899,819  | 9,899,819   | 0.50%    |             |            | 境内非国有法人 |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司                      | -          | 8,944,720   | 0.45%    |             | 8,944,720  | 境内非国有法人 |
| 兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(26期)) | 7,717,800  | 7,717,800   | 0.39%    |             |            | 境内非国有法人 |
| 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金             | 7,170,178  | 7,170,178   | 0.36%    |             |            | 境内非国有法人 |
| 兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(1期))  | 6,505,370  | 6,505,370   | 0.33%    |             |            | 境内非国有法人 |
| 成都国光电气股份有限公司                          | -          | 5,454,698   | 0.27%    |             |            | 境内非国有法人 |

注：前十名股东中，除兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(26期))与兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(1期))同属兴业国际信托有限公司信托项目外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。

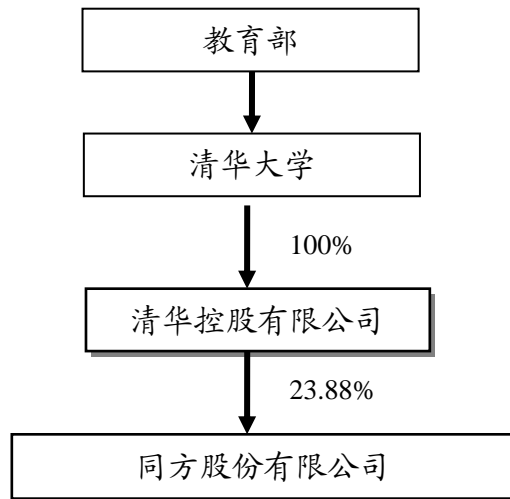
## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 清华控股有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 徐井宏  |
| 成立日期                     | 1992年8月26日   |
| 组织机构代码                   | 10198567-0   |
| 注册资本                     | 20亿元   |
| 主要经营业务                   | 清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。作为清华大学唯一的国有独资有限公司和国有资产授权经营单位，清华控股负责经营管理清华大学全部科技型企业，是清华大学科技成果转化的平台和孵化器。其经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。 |
| 经营成果                     | 清华控股主要拥有同方股份(股票代码“600100”)、紫光股份(股票代码“000938”)、诚志股份(股票代码“000990”)、启迪股份、清华大学出版社、清尚装饰、阳光能源等控股子公司，涉及信息技术、能源环保、生命科技、科技服务四大产业领域。   |
| 财务状况                     | 截至2012年9月30日，清华控股总资产为667.47亿元，归属于母公司所有者权益为76.67亿元(未经审计)。2012年1-9月，清华控股实现营业收入273.28亿元，归属母公司所有者净利润1.90亿元。  |
| 现金流和未来发展战略               | 清华控股现金流状况良好。清华控股的战略定位为孵化创新型企业，建立全线投资基金，促进科技成果产业化，运营发展战略性企业；战略发展方向为科技产业、知识产业、科技金融业；战略发展的核心手段是基地化、基金化、平台化、板块化；战略发展的总体目标是成为中国高校产业的引领者和世界标杆，成为产学研一体化的行业巨人，成为清华大学整体发展的重要力量。   |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至本报告期末，清华控股还持有诚志股份40.11%股权、紫光股份37.24%股权(直接持有31.62%股权，通过紫光集团持有5.62%股权)、紫光古汉18.02%股权(通过紫光集团持有)、国金证券13.85%股权。  |

## (二) 实际控制人情况

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



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至报告期末，除清华控股外，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

## 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名  | 任职      | 性别 | 年龄 | 任期起始日     | 任期终止日    | 年初持股数   | 年末持股数   | 变动原因 | 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元) | 备注                                    |
|-----|---------|----|----|-----------|----------|---------|---------|------|----------------------|---------------------------------------|
| 荣泳霖 | 董事长     | 男  | 66 | 2010-5-12 |          | 0       | 0       |      | 27.5                 | 2012年1-7月在清华控股领取薪金, 2012年8月之后在公司领取薪金。 |
| 陆致成 | 副董事长、总裁 | 男  | 64 | 2010-5-12 |          | 477,018 | 477,018 |      | 176.4                |                                       |
| 马二恩 | 董事      | 女  | 65 | 2010-5-12 |          | 0       | 0       |      | 3.6                  | 在清华控股有限公司领取薪金, 在公司领取董事津贴              |
| 周立业 | 董事      | 男  | 49 | 2010-5-12 |          | 0       | 0       |      | 3.6                  | 在清华控股有限公司领取薪金, 在公司领取董事津贴              |
| 程凤朝 | 独立董事    | 男  | 53 | 2010-5-12 |          | 0       | 0       |      | 10                   |                                       |
| 陈金占 | 独立董事    | 男  | 60 | 2010-5-12 | 2012-5-4 | 0       | 0       |      | 4.2                  | 2012年5月因任期届满卸任独立董事职务                  |
| 夏斌  | 独立董事    | 男  | 61 | 2010-5-12 | 2012-5-4 | 0       | 0       |      | 4.2                  | 2012年5月因任期届满卸任独立董事职务                  |
| 杨利  | 独立董事    | 女  | 49 | 2012-5-4  |          | 0       | 0       |      | 5.8                  | 2012年5月受聘独立董事职务                       |
| 左小蕾 | 独立董事    | 女  | 59 | 2012-5-4  |          | 0       | 0       |      | 5.8                  | 2012年5月受聘独立董事职务                       |
| 夏冬林 | 监事会主席   | 男  | 51 | 2010-5-12 |          | 0       | 0       |      | 10                   | 在清华大学领取薪金, 在公司领取监事津贴                  |
| 秦蓬  | 监事      | 男  | 38 | 2010-5-12 |          | 0       | 0       |      | 3.6                  | 在紫光股份有限公司领取薪金, 在公司领取监事津贴              |
| 刘刚  | 监事      | 男  | 49 | 2010-5-12 |          | 0       | 0       |      | 51                   |                                       |
| 李健航 | 副总裁     | 男  | 44 | 2010-5-12 |          | 9,150   | 9,150   |      | 110                  |                                       |

| 姓名  | 任职    | 性别 | 年龄 | 任期起始日     | 任期终止日    | 年初持股数  | 年末持股数  | 变动原因 | 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元) | 备注             |
|-----|-------|----|----|-----------|----------|--------|--------|------|----------------------|----------------|
| 王良海 | 副总裁   | 男  | 47 | 2010-5-12 |          | 0      | 0      |      | 110                  |                |
| 王明亮 | 副总裁   | 男  | 56 | 2010-5-12 |          | 0      | 0      |      | 110                  |                |
| 杨志明 | 副总裁   | 男  | 64 | 2010-5-12 |          | 0      | 0      |      | 110                  |                |
| 范新  | 副总裁   | 男  | 52 | 2012-4-9  |          | 0      | 0      |      | 40                   | 2012年4月受聘为副总裁  |
| 薛霖  | 副总裁   | 女  | 49 | 2010-5-12 | 2012-4-9 | 10,000 | 10,000 |      | 50                   | 2012年4月辞去副总裁职务 |
| 刘卫东 | 总会计师  | 男  | 48 | 2010-5-12 |          | 22,280 | 22,280 |      | 98                   |                |
| 李吉生 | 总工程师  | 男  | 46 | 2010-5-12 |          | 8,612  | 8,612  |      | 73                   |                |
| 孙岷  | 董事会秘书 | 男  | 44 | 2010-5-12 |          | 44,616 | 44,616 |      | 70                   |                |
| 合计  |       |    |    |           |          |        |        |      | 1,076.7              |                |

注：现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历

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

2、陆致成先生，2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会副董事长兼公司总裁之职。2010年8月至报告期末，任清华控股有限公司第三届董事会董事之职。1997年6月至报告期末，历任公司董事兼公司总裁、副董事长兼公司总裁。

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

4、周立业先生，2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会董事之职。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至报告期末，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁。

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

6、陈金占先生，2010年5月12日至2012年5月4日，任公司第五届董事会独立董事

之职。1994年至2003年任通商律师事务所兼职律师，2001年12月至2012年5月4日，历任国都证券有限责任公司副总裁兼合规总监。

7、夏斌先生，2010年5月12日至2012年5月4日，任公司第五届董事会独立董事之职。1996年至2002年任中国人民银行非银行司司长，2002年至2012年5月4日，任国务院发展研究中心金融研究所所长。

8、杨利女士，2012年5月4日至报告期末，任公司第五届董事会独立董事之职。1999年至今，任中咨律师事务所合伙人，自2008年至今，兼任烟台冰轮股份有限公司独立董事、中国证监会并购重组专家咨询委委员。

9、左小蕾女士，2012年5月4日至报告期末，任公司第五届董事会独立董事之职。2000年10月至2011年4月，任中国银河证券首席经济学家；2011年4月至今，任中国银河证券首席总裁顾问。自1997年3月至今，兼任亚洲管理学院副教授；2011年2月至今，兼任湖北银行独立董事。

10、夏冬林先生，2010年5月12日至报告期末，任公司第五届监事会监事会主席之职。1995年3月至今，历任清华大学经济管理学院会计系主任、副院长。

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

12、刘刚先生，2010年5月12日至报告期末，任公司第五届监事会监事之职。2000年至2006年9月，任公司能源环境本部人环工程公司总经理，2006年9月至今，历任公司总裁办公室主任、公司光电事业部总经理、公司半导体与照明产业本部常务副总经理。

13、李健航先生，2004年5月19日至报告期末，任公司副总裁之职。1999年至报告期末，历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。

14、王良海先生，2010年5月12日至报告期末，任公司副总裁之职。1997年至今，历任公司下属同方控制工程公司总经理、公司总裁助理、公司数字电视系统本部副总经理、公司消费电子事业部总经理、公司副总裁兼多媒体技术产业本部总经理和半导体与照明产业本部总经理。

15、王明亮先生，2010年5月12日至报告期末，任公司副总裁之职。1998年至今，历任中国学术期刊(光盘版)电子杂志社副社长、社长、同方光盘股份有限公司副总经理、公司总裁助理、同方知网(北京)技术有限公司董事、总经理、公司副总裁兼知识网络产业本部总经理。

16、杨志明先生，2010年5月12日至报告期末，任公司副总裁之职。1998年至今，历任公司下属江西无线电厂厂长、公司总裁助理、同方工业有限公司总经理、公司副总裁兼军工产业本部总经理。

17、范新先生，2012年4月9日至报告期末，任公司副总裁之职。2000年11月至今，历任同方人工环境有限公司总经理、公司总裁助理。

18、薛霖女士，2010年5月12日至2012年4月9日，任公司副总裁之职。2003年至2012年4月9日，历任公司对外合作部总经理、同方环境股份有限公司副董事长、公司能源环境本部副总经理、公司总裁助理、公司副总裁兼环境产业本部总经理。

19、刘卫东先生，2010年5月12日至报告期末，任公司总会计师之职。2003年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师、总会计师。

20、李吉生先生，2010年5月12日至报告期末，任公司总工程师之职。1997年6月至今，历任公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理、总工程师。

21、孙岷先生，2004年5月19日至报告期末，任公司董事会秘书之职。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职起始日     | 任职终止日 |
|--------|--------|------------|-----------|-------|
| 陆致成    | 清华控股   | 董事         | 2010-8-23 |       |
| 马二恩    | 清华控股   | 资深副总裁      | 2011-1-1  |       |
| 周立业    | 清华控股   | 总裁         | 2010-7-21 |       |

### (二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任职起始日     | 任职终止日 |
|--------|----------------|------------|-----------|-------|
| 荣泳霖    | 清华大学出版社有限公司    | 董事长        | 2010-6-1  |       |
| 马二恩    | 北京泽华化工工程有限公司   | 副董事长       | 2009-3-1  |       |
|        | 北京华控通力科技有限公司   | 董事长        | 2009-3-1  |       |
| 周立业    | 博奥生物有限公司       | 董事长        | 2010-1-1  |       |
|        | 辽宁省路桥建设有限公司    | 董事长        | 2012-10-1 |       |
|        | 北京华环电子股份有限公司   | 董事长        | 2008-3-1  |       |
|        | 北京华控汇金投资管理有限公司 | 董事长        | 2012-3-1  |       |
|        | 龙江环保集团股份有限公司   | 董事长        | 2010-3-1  |       |
|        | 深圳华融泰资产管理有限公司  | 董事         | 2010-1-1  |       |
|        | 中核能源科技有限公司     | 董事         | 2010-6-1  |       |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任职起始日      | 任职终止日     |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|
|        | 华能山东石岛核电有限公司   | 董事         | 2011-3-1   |           |
| 程凤朝    | 中国农业银行股份有限公司   | 董事         | 2009-1-9   |           |
| 陈金占    | 国都证券有限责任公司     | 副总裁        | 2001-12-1  |           |
|        | 茂名石化实华股份有限公司   | 独立董事       | 2011-4-26  |           |
|        | 中欧基金管理有限公司     | 董事         | 2006-7-19  | 2012-7-19 |
| 夏斌     | 国务院发展研究中心金融研究所 | 所长、名誉所长    | 2002-1-1   |           |
| 杨利     | 中咨律师事务所        | 合伙人        | 1999-1-1   |           |
|        | 烟台冰轮股份有限公司     | 独立董事       | 2008-4-15  |           |
| 左小蕾    | 中国银河证券股份有限公司   | 首席总裁顾问     | 2011-4-1   |           |
|        | 亚洲管理学院         | 副教授        | 1997-3-1   |           |
|        | 湖北银行股份有限公司     | 独立董事       | 2011-2-1   |           |
| 夏冬林    | 清华大学经济管理学院     | 副院长        | 2009-6-1   |           |
|        | 深圳发展银行股份有限公司   | 独立董事       | 2010-12-23 |           |
|        | 博彦科技股份有限公司     | 独立董事       | 2010-12-27 |           |
|        | 用友软件股份有限公司     | 独立董事       | 2011-4-26  |           |
| 秦蓬     | 紫光股份有限公司       | 副总裁、财务总监   | 2012-6-20  |           |
|        | 北京华控汇金投资管理有限公司 | 董事         | 2006-4-1   |           |
|        | 北京固鸿科技有限公司     | 董事         | 2005-1-1   |           |
|        | 诺德基金管理有限公司     | 监事会主席      | 2009-10-1  |           |
|        | 国金证券股份有限公司     | 董事         | 2010-4-1   |           |
|        | 清华大学出版社有限公司    | 监事         | 2009-3-1   |           |

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

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

报告期内公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬总额为 1076.7 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内，经于 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议，鉴于公司独立董事陈金占先生、夏斌先生即将任满 6 年，公司股东大会选举杨利女士、左小蕾女士任独立董事职务。

经于 2012 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议，公司董事会同意公司副总裁薛霖女士因工作原因辞去副总裁职务；同意聘任范新先生任副总裁。

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况



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

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 母公司在职员工的数量             | 1957          |
| 主要子公司在职员工的数量           | 12746         |
| 在职员工的数量合计              | 14703         |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 51            |
| <b>专业构成</b>            |               |
| <b>专业构成类别</b>          | <b>专业构成人数</b> |
| 生产人员                   | 5086          |
| 销售人员                   | 3660          |
| 技术人员                   | 3399          |
| 财务人员                   | 349           |
| 行政人员                   | 2209          |
| 合计                     | 14703         |
| <b>教育程度</b>            |               |
| <b>教育程度类别</b>          | <b>数量</b>     |
| 博士                     | 92            |
| 硕士                     | 1176          |
| 本科                     | 4567          |
| 大专                     | 3622          |
| 中专及以下                  | 5246          |
| 合计                     | 14703         |

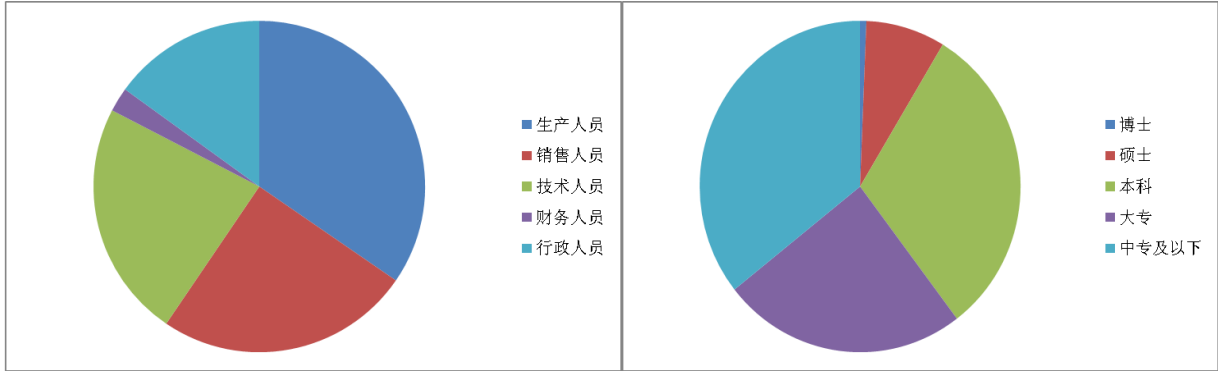
### (二) 薪酬政策

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

### (三) 培训计划

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

### (四) 专业构成、教育程度统计图



(五) 劳务外包情况

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

## 第八章 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。本年度实施的公司治理方面工作及内幕知情人登记管理相关情况如下：

1、本年度，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），以及北京证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号）文件要求，并经公司2012年第三次临时股东大会审议批准，公司进一步完善了现金分红有关政策，并修改了公司章程中关于分红的相关内容。

2、本年度，根据《公司法》、《证券法》及中国人民银行发布的《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规，结合《公司章程》及公司信息披露工作的实际情况，并经第五届董事会第三十五次会议审议，公司制定了《公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》。

3、本年度，为了进一步督促上市公司的股东、关联方以及上市公司履行承诺，营造良好的诚信环境，按照证监会的统一部署，北京证监局下发了《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》，要求辖区各上市公司统计公司股东、关联方及上市公司已完成和未完成承诺履行情况，并对未完成的承诺履行情况进行专项披露。为此，经公司第五届董事会第三十六次会议审议，公司披露了《公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况说明》。

4、本年度，公司根据《内幕信息知情人登记制度》的规定，对定期报告编制等重大事项的内幕信息知情人及时进行了信息登记备案。

### 二、股东大会情况简介

|                |   |           |            |
|----------------|---|-----------|------------|
| 会议届次           | 2012年第一次临时股东大会  | 召开日期      | 2012年1月16日 |
| 会议议案名称         | 关于提请股东大会延期授权董事会办理向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份相关事宜的议案         |           |            |
| 决议情况           | 全部议案均审议通过   |           |            |
| 决议刊登的指定网站的查询索引 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 决议刊登的披露日期 | 2012年1月17日 |

|                |   |  |           |                  |
|----------------|---|--|-----------|------------------|
| 会议届次           | 2011 年年度股东大会  |  | 召开日期      | 2012 年 5 月 4 日   |
| 会议议案名称         | 1、2011 年年度报告摘要及正文；2、2011 年董事会年度工作报告；3、2011 年独立董事述职报告；4、2011 年监事会年度工作报告；5、2011 年度财务决算报告；6、关于 2011 年利润分配和资本公积不转增股本的预案；7、关于继聘信永中和会计师事务所作为 2012 年审计机构及支付其 2011 年审计费用的议案；8、关于 2011 年度日常关联交易执行情况以及 2012 年度日常关联交易预计的议案；9、关于申请 2012 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案；10、关于变更营业范围及相应修改公司章程的议案；11、关于 2007 年非公开发行股票的前次募集资金使用情况报告；12、关于变更部分独立董事的议案；13、关于申请继续注册发行 8 亿元信用债的议案；14、关于在公司担保总额超过净资产 50%后，公司为下属子公司担保的议案 |  |           |                  |
| 决议情况           | 全部议案均审议通过   |  |           |                  |
| 决议刊登的指定网站的查询索引 | http://www.sse.com.cn   |  | 决议刊登的披露日期 | 2012 年 5 月 5 日   |
| 会议届次           | 2012 年第二次临时股东大会   |  | 召开日期      | 2012 年 5 月 25 日  |
| 会议议案名称         | 关于申请注册并择机发行 10 亿元定向债的议案   |  |           |                  |
| 决议情况           | 全部议案均审议通过   |  |           |                  |
| 决议刊登的指定网站的查询索引 | http://www.sse.com.cn   |  | 决议刊登的披露日期 | 2012 年 5 月 26 日  |
| 会议届次           | 2012 年第三次临时股东大会   |  | 召开日期      | 2012 年 7 月 23 日  |
| 会议议案名称         | 1、关于申请注册并择机发行 7 亿元中期票据的议案；2、关于修改公司章程的议案   |  |           |                  |
| 决议情况           | 全部议案均审议通过   |  |           |                  |
| 决议刊登的指定网站的查询索引 | http://www.sse.com.cn   |  | 决议刊登的披露日期 | 2012 年 7 月 24 日  |
| 会议届次           | 2012 年第四次临时股东大会   |  | 召开日期      | 2012 年 12 月 24 日 |
| 会议议案名称         | 1、关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度内控审计机构的议案；2、关于向工商银行和华夏银行申请综合授信额度及授权下属控参股公司使用并为其提供担保的议案   |  |           |                  |
| 决议情况           | 全部议案均审议通过   |  |           |                  |
| 决议刊登的指定网站的查询索引 | http://www.sse.com.cn   |  | 决议刊登的披露日期 | 2012 年 12 月 25 日 |

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| 荣泳霖  | 否      | 11         | 2      | 9         | 0      | 0    | 否             | 5                     |
| 陆致成  | 否      | 11         | 2      | 9         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 马二恩  | 否      | 11         | 2      | 9         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 周立业  | 否      | 11         | 2      | 9         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 程凤朝  | 是      | 11         | 2      | 9         | 0      | 0    | 否             | 0                     |

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 陈金占  | 是      | 4          | 1      | 3         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 夏斌   | 是      | 4          | 1      | 3         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 杨利   | 是      | 7          | 1      | 6         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 左小蕾  | 是      | 7          | 1      | 6         | 0      | 0    | 否             | 0         |

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 9  |
| 通讯方式召开会议次数     | 2  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

### (一) 报告期内董事会审计委员会履行职责情况

1、2012年1月6日，公司召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，委员会审阅了2011年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表，并形成如下意见：同方股份有限公司编制的财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。该财务会计报表尚未完成审计。委员会还听取了信永中和会计师事务所关于公司2011年年报的审计工作计划，并进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求。

2、2012年3月16日，公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，委员会审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》和，并同意提交董事会审议。

3、2012年4月7日，公司召开了第五届董事会审计委员会第七次会议，委员会审阅了信永中和会计师事务所审计的2011年同方股份有限公司财务会计报表，并形成如下意见：同方股份有限公司编制的财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。该财务会计报表已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同意将该财务会计报表及审计报告提交董事会审核。委员会还审议通过了《信永中和会计师事务所的2011年度公司审计工作总结报告》、《续聘信永中和会计师事务所任公司2012年审计服务机构的议案》、《关于2011年度日常关联交易执行情况以及2012年度日常关联交易预计的议案》和《同方股份有限公司2011年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。

4、2012年6月19日，公司召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，委员会审议通

过了《关于选举杨利女士任审计委员会委员的议案》，因原审计委员会委员独立董事陈金占先生卸任，同意增补公司独立董事杨利女士任审计委员会委员；还审议通过了《同方股份有限公司内部控制建设发展规划》，并同意提交董事会审议。

5、2012年10月15日，公司召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，委员会审议通过了《同方股份有限公司内部控制管理手册》、《同方股份有限公司风险控制手册》、《同方股份有限公司内部控制评价手册》，并同意提交董事会审议。

## （二）报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

2012年4月7日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，委员会审阅了2011年年报中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬，并发表如下审核意见：公司2011年度能严格按照高管薪酬和有关考核制度执行，制定的考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意在公司2011年年度报告中披露高管从公司领取的税前报酬总额。独立董事的薪酬仅采用津贴方式，同意在公司2011年年度报告中披露独立董事从公司领取的税前报酬。委员会还审议通过了2012年总裁年薪的核定方案。

## （三）报告期内董事会提名委员会履行职责情况

2012年4月7日，公司召开了第五届董事会提名委员会第一次会议，委员会同意选举程凤朝先生任公司第五届董事会提名委员会主席；鉴于公司独立董事陈金占先生任期即将届满，委员会审阅了公司控股股东清华控股有限公司的提名杨利女士任公司独立董事的声明，经审阅杨利女士的个人履历等资料，委员会认为被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，任职资格不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。委员会同意公司提名杨利女士为公司董事会独立董事候选人，请提交董事会审议；鉴于公司独立董事夏斌先生任期即将届满，委员会审阅了公司控股股东清华控股有限公司的提名左小蕾女士任公司独立董事的声明，经审阅左小蕾女士的个人履历等资料，委员会认为被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，任职资格不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。委员会同意公司提名左小蕾女士为公司董事会独立董事候选人，请提交董事会审议；根据公司总裁陆致成先生的提名，拟聘任范新先生任公司副总裁职务。经审阅范新先生的个人履历等资料，委员会认为被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，任职资格不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。委员会同意公司总裁陆致成先生提名范新先生为副总裁候选人，请提交董事会审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 第九章 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日(基准日)有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

#### (二) 内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》，公司自 2012 年 1 月开始，聘请了京都管理咨询公司作为咨询机构，全面开展了内控建设工作

2012 年 3 月 16 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》和《公司内控规范实施工作总体运行表》，并同意提交董事会审议；2012 年 3 月 21 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，会议通过了《公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》和《公司内控规范实施工作总体运行表》。

2012 年 6 月 19 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《同方股份有限公司内部控制建设发展规划》，并同意提交董事会审议；2012 年 6 月 26 日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《同方股份有限公司内部控制建设发展规划》。

报告期内，公司成立了以公司总裁为主任、党委书记、总会计师及总裁助理组成的内部控制实施指导委员会，在委员会下设了由运营中心、财务部、审计部、董事会办公室及总裁办公室组成的内控实施项目管理办公室，负责内控建设项目的组织、归口管理工作；并在相关产业本部和控股子公司组建了内控工作组，形成了自上而下的内控工作体系。通过对公司业务流程的全面梳理和全员范围内的培训，内控工作组依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司的行业特点、业务实际情况、运营管理模式、风险因素等情况，建设完善



了公司的内控体系，编制并试行了相关内控手册，拟定了内控自评方案，并已试行推广。

2012年10月15日，公司召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，会议听取了公司内控工作小组、京都管理咨询公司的汇报，审议通过了《内部控制管理手册》、《风险控制手册》和《内部控制评价手册》；2012年12月7日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《内部控制管理手册》、《风险控制手册》和《内部控制评价手册》及《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案》。2012年12月24日，公司召开了2012年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案》。

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司已披露了《2012年度内部控制的自我评价报告》以及信永中和会计师事务所出具的《同方股份有限公司内部控制审计报告》，上述报告的披露网址为<http://www.sse.com.cn>。

## 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

## 第十章 财务报告

### 审计报告

XYZH/2012A8018-1

同方股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的同方股份有限公司（以下简称同方股份）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，同方股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同方股份 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合  
伙）

中国注册会计师：张克东

中国注册会计师：刘宇

中国 北京

二〇一三年四月十九日

同方股份有限公司  
合并资产负债表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 资产            | 年末金额                     | 年初金额                     |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                          |                          |
| 货币资金          | 4,099,895,435.46         | 5,179,000,203.59         |
| 交易性金融资产       | 1,146,231,642.25         | 883,224,142.54           |
| 应收票据          | 163,906,705.80           | 141,894,848.02           |
| 应收账款          | 4,559,797,612.45         | 4,115,021,303.64         |
| 预付款项          | 1,386,508,884.88         | 1,650,577,018.34         |
| 应收利息          | 0.00                     | 0.00                     |
| 应收股利          | 0.00                     | 0.00                     |
| 其他应收款         | 612,495,932.93           | 642,951,533.70           |
| 存货            | 5,863,890,188.15         | 4,867,744,628.67         |
| 一年内到期的非流动资产   | 0.00                     | 0.00                     |
| 其他流动资产        | 0.00                     | 0.00                     |
| 流动资产合计        | <b>17,832,726,401.92</b> | <b>17,480,413,678.50</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                          |                          |
| 可供出售金融资产      | 6,832,728.60             | 5,681,698.56             |
| 持有至到期投资       | 76,000,000.00            | 114,000,000.00           |
| 长期应收款         | 829,618,227.37           | 537,433,903.39           |
| 长期股权投资        | 6,271,550,140.94         | 5,560,545,145.31         |
| 投资性房地产        | 0.00                     | 0.00                     |
| 固定资产          | 3,961,757,252.78         | 3,560,172,730.04         |
| 在建工程          | 1,979,792,782.03         | 1,036,826,743.92         |
| 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          | 910,368,804.58           | 860,558,539.77           |
| 开发支出          | 585,381,879.17           | 356,607,217.56           |
| 商誉            | 1,010,437,163.90         | 327,753,167.28           |
| 长期待摊费用        | 119,191,335.57           | 118,947,875.33           |
| 递延所得税资产       | 118,391,164.60           | 103,585,613.31           |
| 其他非流动资产       | 0.00                     | 108,425,520.00           |
| 非流动资产合计       | <b>15,869,321,479.54</b> | <b>12,690,538,154.47</b> |
|               |                          |                          |
| <b>资产总计</b>   | <b>33,702,047,881.46</b> | <b>30,170,951,832.97</b> |

同方股份有限公司  
合并资产负债表(续)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益          | 年末金额                     | 年初金额                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |                          |                          |
| 短期借款             | 7,458,969,093.65         | 7,712,538,196.85         |
| 交易性金融负债          | 0.00                     | 0.00                     |
| 应付票据             | 634,532,070.63           | 666,850,155.94           |
| 应付账款             | 5,395,124,343.46         | 4,410,305,597.12         |
| 预收款项             | 2,130,324,603.86         | 2,128,283,445.04         |
| 应付职工薪酬           | 257,254,668.74           | 238,647,976.10           |
| 应交税费             | -28,546,537.43           | -117,052,363.23          |
| 应付利息             | 15,836,877.46            | 57,685,045.98            |
| 应付股利             | 61,097,437.80            | 0.00                     |
| 其他应付款            | 2,301,982,670.06         | 1,277,835,111.78         |
| 一年内到期的非流动负债      | 404,164,540.55           | 77,133,895.21            |
| 其他流动负债           | 0.00                     | 1,414,157,388.89         |
| 流动负债合计           | <b>18,630,739,768.78</b> | <b>17,866,384,449.68</b> |
| <b>非流动负债：</b>    |                          |                          |
| 长期借款             | 2,532,050,561.07         | 2,216,046,384.07         |
| 应付债券             | 703,365,055.56           | 0.00                     |
| 长期应付款            | 232,094.08               | 232,094.08               |
| 专项应付款            | 41,688,960.00            | 46,520,000.00            |
| 预计负债             | 19,371,144.52            | 3,435,400.00             |
| 递延所得税负债          | 17,155,672.63            | 30,210,157.02            |
| 其他非流动负债          | 503,414,768.45           | 182,564,766.83           |
| 非流动负债合计          | <b>3,817,278,256.31</b>  | <b>2,479,008,802.00</b>  |
| <b>负债合计</b>      | <b>22,448,018,025.09</b> | <b>20,345,393,251.68</b> |
| <b>股东权益：</b>     |                          |                          |
| 股本               | 1,987,701,108.00         | 1,987,701,108.00         |
| 资本公积             | 3,924,958,484.19         | 3,744,905,631.56         |
| 减：库存股            | 0.00                     | 0.00                     |
| 盈余公积             | 613,280,657.29           | 555,528,220.93           |
| 未分配利润            | 2,604,276,606.30         | 2,283,274,789.87         |
| 外币报表折算差额         | -37,827,113.17           | -35,425,908.04           |
| 归属于母公司股东权益合计     | <b>9,092,389,742.61</b>  | <b>8,535,983,842.32</b>  |
| 少数股东权益           | 2,161,640,113.76         | 1,289,574,738.97         |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>11,254,029,856.37</b> | <b>9,825,558,581.29</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>33,702,047,881.46</b> | <b>30,170,951,832.97</b> |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

同方股份有限公司  
母公司资产负债表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 资产            | 年末金额                     | 年初金额                     |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                          |                          |
| 货币资金          | 659,034,403.50           | 2,599,721,338.78         |
| 交易性金融资产       | 1,044,162,119.49         | 868,749,102.11           |
| 应收票据          | 25,352,333.72            | 72,627,511.27            |
| 应收账款          | 1,473,203,381.37         | 1,146,718,303.47         |
| 预付款项          | 1,159,183,333.84         | 1,111,900,511.27         |
| 应收利息          | 0.00                     | 0.00                     |
| 应收股利          | 122,636,612.02           | 109,258,112.02           |
| 其他应收款         | 4,082,861,035.40         | 2,032,524,526.45         |
| 存货            | 1,634,955,838.01         | 1,294,648,394.96         |
| 一年内到期的非流动资产   | 0.00                     | 0.00                     |
| 其他流动资产        | 0.00                     | 0.00                     |
| 流动资产合计        | <b>10,201,389,057.35</b> | <b>9,236,147,800.33</b>  |
| <b>非流动资产：</b> |                          |                          |
| 可供出售金融资产      | 6,832,728.60             | 5,681,698.56             |
| 持有至到期投资       | 76,000,000.00            | 114,000,000.00           |
| 长期应收款         | 0.00                     | 0.00                     |
| 长期股权投资        | 6,803,477,515.00         | 5,839,386,893.30         |
| 投资性房地产        | 0.00                     | 0.00                     |
| 固定资产          | 1,253,610,877.11         | 1,428,096,603.52         |
| 在建工程          | 0.00                     | 20,000.00                |
| 工程物资          | 0.00                     | 0.00                     |
| 固定资产清理        | 0.00                     | 0.00                     |
| 生产性生物资产       | 0.00                     | 0.00                     |
| 油气资产          | 0.00                     | 0.00                     |
| 无形资产          | 148,310,780.66           | 140,438,298.34           |
| 开发支出          | 112,273,442.35           | 88,898,823.50            |
| 商誉            | 0.00                     | 0.00                     |
| 长期待摊费用        | 54,530,135.23            | 56,260,505.21            |
| 递延所得税资产       | 15,124,011.09            | 0.00                     |
| 其他非流动资产       | 0.00                     | 0.00                     |
| 非流动资产合计       | <b>8,470,159,490.04</b>  | <b>7,672,782,822.43</b>  |
| <b>资产总计</b>   | <b>18,671,548,547.39</b> | <b>16,908,930,622.76</b> |

同方股份有限公司  
母公司资产负债表(续)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益          | 年末金额                     | 年初金额                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |                          |                          |
| 短期借款             | 5,668,900,000.00         | 2,937,900,000.00         |
| 交易性金融负债          | 0.00                     | 0.00                     |
| 应付票据             | 562,952,525.48           | 621,265,952.65           |
| 应付账款             | 1,511,249,549.89         | 1,344,378,124.45         |
| 预收款项             | 590,973,448.78           | 752,311,411.05           |
| 应付职工薪酬           | 32,187,355.89            | 29,502,326.38            |
| 应交税费             | 57,442,169.98            | 37,821,806.12            |
| 应付利息             | 8,328,527.79             | 31,208,796.67            |
| 应付股利             | 47,475,937.80            | 0.00                     |
| 其他应付款            | 2,234,549,987.44         | 2,530,317,339.99         |
| 一年内到期的非流动负债      | 49,856,500.00            | 44,752,250.00            |
| 其他流动负债           | 0.00                     | 1,414,157,388.89         |
| 流动负债小计           | <b>10,763,916,003.05</b> | <b>9,743,615,396.20</b>  |
| <b>非流动负债：</b>    |                          |                          |
| 长期借款             | 388,711,500.00           | 438,884,300.00           |
| 应付债券             | 703,365,055.56           | 0.00                     |
| 长期应付款            | 49,483.11                | 49,483.11                |
| 专项应付款            | 4,588,960.00             | 3,200,000.00             |
| 预计负债             | 0.00                     | 0.00                     |
| 递延所得税负债          | 0.00                     | 11,169,924.61            |
| 其他非流动负债          | 64,081,933.00            | 59,778,000.00            |
| 非流动负债小计          | <b>1,160,796,931.67</b>  | <b>513,081,707.72</b>    |
| <b>负债合计</b>      | <b>11,924,712,934.72</b> | <b>10,256,697,103.92</b> |
| <b>股东权益：</b>     |                          |                          |
| 股本               | 1,987,701,108.00         | 1,987,701,108.00         |
| 资本公积             | 3,522,155,447.92         | 3,519,459,822.75         |
| 减：库存股            | 0.00                     | 0.00                     |
| 盈余公积             | 613,280,657.29           | 555,528,220.93           |
| 未分配利润            | 623,698,399.46           | 589,544,367.16           |
| 外币报表折算差额         | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>6,746,835,612.67</b>  | <b>6,652,233,518.84</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>18,671,548,547.39</b> | <b>16,908,930,622.76</b> |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

同方股份有限公司  
合并利润表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 本年金额                     | 上年金额                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>            | <b>22,342,679,925.80</b> | <b>20,962,049,866.56</b> |
| <b>二、营业总成本</b>            | <b>22,365,820,951.97</b> | <b>20,827,739,253.40</b> |
| 其中：营业成本                   | 18,731,408,443.90        | 17,704,877,141.46        |
| 营业税金及附加                   | 161,834,057.47           | 157,979,048.83           |
| 销售费用                      | 1,269,188,619.91         | 1,209,024,891.65         |
| 管理费用                      | 1,341,931,716.00         | 1,241,590,134.07         |
| 财务费用                      | 690,330,615.07           | 372,220,541.42           |
| 资产减值损失                    | 171,127,499.62           | 142,047,495.97           |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)      | 152,324,682.54           | 472,422,784.47           |
| 投资收益(损失以“-”填列)            | 535,982,741.84           | 245,576,880.02           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 459,995,125.52           | 193,144,057.07           |
| 汇兑收益（损失以“-”填列）            | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>   | <b>665,166,398.21</b>    | <b>852,310,277.65</b>    |
| 加：营业外收入                   | 378,648,758.41           | 217,820,440.82           |
| 减：营业外支出                   | 16,049,819.76            | 14,430,504.51            |
| 其中：非流动资产处置损失              | 1,678,489.17             | 1,877,870.86             |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b> | <b>1,027,765,336.86</b>  | <b>1,055,700,213.96</b>  |
| 减：所得税费用                   | 184,043,003.86           | 187,174,648.17           |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>   | <b>843,722,333.00</b>    | <b>868,525,565.79</b>    |
| 归属于母公司股东的净利润              | 606,368,797.96           | 707,427,996.27           |
| 少数股东损益                    | 237,353,535.04           | 161,097,569.52           |
| <b>六、每股收益</b>             |                          |                          |
| （一）基本每股收益                 | 0.31                     | 0.36                     |
| （二）稀释每股收益                 | 0.31                     | 0.36                     |
| <b>七、其他综合收益</b>           | <b>14,563,521.16</b>     | <b>-89,907,009.56</b>    |
| <b>八、综合收益总额</b>           | <b>858,285,854.16</b>    | <b>778,618,556.23</b>    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 614,419,086.55           | 632,640,549.76           |
| 归属于少数股东的综合收益总额            | 243,866,767.61           | 145,978,006.47           |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒



同方股份有限公司  
母公司利润表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入                    | 7,900,049,877.59      | 7,949,368,569.29      |
| 减：营业成本                    | 7,185,695,567.67      | 7,328,285,091.05      |
| 营业税金及附加                   | 42,925,189.21         | 47,429,900.24         |
| 销售费用                      | 349,706,537.12        | 317,660,982.73        |
| 管理费用                      | 248,116,701.23        | 261,220,398.13        |
| 财务费用                      | 242,458,859.98        | 193,400,880.27        |
| 资产减值损失                    | 111,499,296.78        | 60,317,049.38         |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)      | 173,118,943.41        | 554,030,101.69        |
| 投资收益(损失以“-”填列)            | 298,602,182.56        | 519,819,256.86        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 86,653,645.90         | 180,449,469.12        |
| 汇兑收益（损失以“-”填列）            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>   | <b>191,368,851.57</b> | <b>814,903,626.04</b> |
| 加：营业外收入                   | 101,571,769.42        | 1,552,851.66          |
| 减：营业外支出                   | 281,427.70            | 1,482,096.96          |
| 其中：非流动资产处置损失              | 17,493.94             | 397,208.77            |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b> | <b>292,659,193.29</b> | <b>814,974,380.74</b> |
| 减：所得税费用                   | 1,982,613.83          | 70,933,959.16         |
| <b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>   | <b>290,676,579.46</b> | <b>744,040,421.58</b> |
| 五、其他综合收益                  | 561,397.03            | -46,755,295.16        |
| <b>六、综合收益总额</b>           | <b>291,237,976.49</b> | <b>697,285,126.42</b> |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

同方股份有限公司  
合并现金流量表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 本年金额                     | 上年金额                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 22,231,839,714.73        | 20,374,783,506.43        |
| 收到的税费返还                   | 380,954,808.67           | 214,635,636.65           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 721,419,831.37           | 692,108,509.43           |
| 经营活动现金流入小计                | <b>23,334,214,354.77</b> | <b>21,281,527,652.51</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 18,330,727,884.57        | 17,461,595,881.99        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,820,290,043.22         | 1,547,207,325.16         |
| 支付的各项税费                   | 701,128,030.92           | 541,370,563.99           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,609,741,342.42         | 1,950,353,018.64         |
| 经营活动现金流出小计                | <b>22,461,887,301.13</b> | <b>21,500,526,789.78</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             | <b>872,327,053.64</b>    | <b>-218,999,137.27</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 51,211,423.14            | 16,601,966.88            |
| 取得投资收益收到的现金               | 16,790,892.59            | 161,621,525.54           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,850,886.06             | 347,966,306.03           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00                     | 17,970,033.53            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 514,168,914.83           | 237,055,660.55           |
| 投资活动现金流入小计                | <b>586,022,116.62</b>    | <b>781,215,492.53</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,718,675,230.37         | 2,294,736,811.16         |
| 投资支付的现金                   | 255,687,372.75           | 3,323,501,259.68         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00                     | 22,895,308.02            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 341,923,762.22           | 473,487,490.20           |
| 投资活动现金流出小计                | <b>2,316,286,365.34</b>  | <b>6,114,620,869.06</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | <b>-1,730,264,248.72</b> | <b>-5,333,405,376.53</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 32,536,909.64            | 249,555,455.43           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 32,536,909.64            | 249,555,455.43           |
| 取得借款收到的现金                 | 11,272,545,760.30        | 15,076,394,293.99        |
| 发行债券收到的现金                 | 698,600,000.00           | 0.00                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,769,042,099.80         | 346,230,179.40           |
| 筹资活动现金流入小计                | <b>14,772,724,769.74</b> | <b>15,672,179,928.82</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 12,330,638,665.50        | 8,489,023,085.43         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 950,532,210.96           | 654,484,784.36           |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润        | 66,721,997.27            | 136,749,785.60           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 115,580,286.00           | 2,202,920,622.67         |
| 筹资活动现金流出小计                | <b>13,396,751,162.46</b> | <b>11,346,428,492.46</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | <b>1,375,973,607.28</b>  | <b>4,325,751,436.36</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-5,068,023.50</b>     | <b>-31,308,896.72</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>512,968,388.70</b>    | <b>-1,257,961,974.16</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,418,907,769.79         | 4,676,869,743.95         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>3,931,876,158.49</b>  | <b>3,418,907,769.79</b>  |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映许

同方股份有限公司  
母公司现金流量表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 本年金额                     | 上年金额                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 12,041,151,372.64        | 7,222,104,290.08         |
| 收到的税费返还                   | 10,277,185.69            | 0.00                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 264,369,042.33           | 4,405,813,745.69         |
| 经营活动现金流入小计                | <b>12,315,797,600.66</b> | <b>11,627,918,035.77</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 12,001,043,732.71        | 6,896,898,722.53         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 260,483,056.30           | 223,262,819.04           |
| 支付的各项税费                   | 150,208,054.83           | 72,858,998.39            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 477,510,934.19           | 4,965,651,682.51         |
| 经营活动现金流出小计                | <b>12,889,245,778.03</b> | <b>12,158,672,222.47</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             | <b>-573,448,177.37</b>   | <b>-530,754,186.70</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 49,331,419.99            | 13,172,545.50            |
| 取得投资收益收到的现金               | 172,128,839.65           | 482,871,231.14           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 394,033.75               | 180,046,905.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00                     | 80,000,000.00            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,066,370,866.93         | 663,863,206.03           |
| 投资活动现金流入小计                | <b>1,288,225,160.32</b>  | <b>1,419,953,887.67</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 111,573,662.19           | 217,761,587.63           |
| 投资支付的现金                   | 974,254,594.13           | 400,211,829.25           |
| 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            | 1,123,901,364.57         | 1,048,350,893.00         |
| 投资活动现金流出小计                | <b>2,209,729,620.89</b>  | <b>1,666,324,309.88</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | <b>-921,504,460.57</b>   | <b>-246,370,422.21</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00                     | 0.00                     |
| 取得借款收到的现金                 | 6,408,900,000.00         | 6,269,700,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 | 698,600,000.00           | 0.00                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,622,146,776.27         | 1,029,994,080.96         |
| 筹资活动现金流入小计                | <b>9,729,646,776.27</b>  | <b>7,299,694,080.96</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,810,236,747.75         | 4,519,637,500.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 591,042,016.43           | 330,460,840.70           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 183,114,180.74           | 1,738,731,917.54         |
| 筹资活动现金流出小计                | <b>8,584,392,944.92</b>  | <b>6,588,830,258.24</b>  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | <b>1,145,253,831.35</b>  | <b>710,863,822.72</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>1,264,774.80</b>      | <b>-4,542,669.24</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-348,434,031.79</b>   | <b>-70,803,455.43</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 984,936,490.90           | 1,055,739,946.33         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>636,502,459.11</b>    | <b>984,936,490.90</b>    |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

同方股份有限公司  
2012 年度合并股东权益变动表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 归属于母公司股东权益              |                         |               |                       |                         |                       | 少数股东权益                  | 股东权益合计                   |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                              | 实收资本                    | 资本公积                    | 减：<br>库存<br>股 | 盈余公积                  | 未分配利润                   | 其他                    |                         |                          |
| <b>一、上年年末余额</b>              | <b>1,987,701,108.00</b> | <b>3,744,905,631.56</b> | <b>0.00</b>   | <b>555,528,220.93</b> | <b>2,283,274,789.87</b> | <b>-35,425,908.04</b> | <b>1,289,574,738.97</b> | <b>9,825,558,581.29</b>  |
| 加：会计政策变更                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 前期差错更正                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 其他                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| <b>二、本年初余额</b>               | <b>1,987,701,108.00</b> | <b>3,744,905,631.56</b> | <b>0.00</b>   | <b>555,528,220.93</b> | <b>2,283,274,789.87</b> | <b>-35,425,908.04</b> | <b>1,289,574,738.97</b> | <b>9,825,558,581.29</b>  |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | <b>0.00</b>             | <b>180,052,852.63</b>   | <b>0.00</b>   | <b>57,752,436.36</b>  | <b>321,001,816.43</b>   | <b>-2,401,205.13</b>  | <b>872,065,374.79</b>   | <b>1,428,471,275.08</b>  |
| （一）净利润                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 606,368,797.96          | 0.00                  | 237,353,535.04          | 843,722,333.00           |
| （二）其他综合收益                    | 0.00                    | 10,451,493.72           | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | -2,401,205.13         | 6,513,232.57            | 14,563,521.16            |
| 上述（一）和（二）小计                  | 0.00                    | 10,451,493.72           | 0.00          | 0.00                  | 606,368,797.96          | -2,401,205.13         | 243,866,767.61          | 858,285,854.16           |
| （三）股东投入和减少资本                 | 0.00                    | 160,498,837.05          | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 705,942,713.71          | 866,441,550.76           |
| 1.股东投入资本                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 1,430,616,191.56        | 1,430,616,191.56         |
| 2.股份支付计入股东权益的金额              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 3.其他                         | 0.00                    | 160,498,837.05          | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | -724,673,477.85         | -564,174,640.80          |
| （四）利润分配                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 60,636,879.80         | -259,406,990.60         | 0.00                  | -81,271,500.00          | -280,041,610.80          |
| 1.提取盈余公积                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 60,636,879.80         | -60,636,879.80          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 2.对股东的分配                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | -198,770,110.80         | 0.00                  | -81,271,500.00          | -280,041,610.80          |
| 3.其他                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| （五）股东权益内部结转                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 1.资本公积转增资本（或股本）              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 3.盈余公积弥补亏损                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 4.其他                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| （六）专项储备                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 1.本年提取                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 2.本年使用                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| （七）其他                        | 0.00                    | 9,102,521.86            | 0.00          | -2,884,443.44         | -25,959,990.93          | 0.00                  | 3,527,393.47            | -16,214,519.04           |
| <b>四、本期期末余额</b>              | <b>1,987,701,108.00</b> | <b>3,924,958,484.19</b> | <b>0.00</b>   | <b>613,280,657.29</b> | <b>2,604,276,606.30</b> | <b>-37,827,113.17</b> | <b>2,161,640,113.76</b> | <b>11,254,029,856.37</b> |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映涛

同方股份有限公司  
2011 年度合并股东权益变动表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 归属于母公司股东权益       |                   |               |                |                  |                | 少数股东权益            | 股东权益合计            |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本             | 资本公积              | 减：<br>库存<br>股 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他             |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 993,850,554.00   | 4,778,150,891.88  | 0.00          | 484,785,421.30 | 1,745,974,648.63 | -16,062,826.46 | 2,611,076,675.82  | 10,597,775,365.17 |
| 加：会计政策变更              | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 前期差错更正                | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 其他                    | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 二、本年初余额               | 993,850,554.00   | 4,778,150,891.88  | 0.00          | 484,785,421.30 | 1,745,974,648.63 | -16,062,826.46 | 2,611,076,675.82  | 10,597,775,365.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 993,850,554.00   | -1,033,245,260.32 | 0.00          | 70,742,799.63  | 537,300,141.24   | -19,363,081.58 | -1,321,501,936.85 | -772,216,783.88   |
| （一）净利润                | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 707,427,996.27   | 0.00           | 161,097,569.52    | 868,525,565.79    |
| （二）其他综合收益             | 0.00             | -55,424,364.93    | 0.00          | 0.00           | 0.00             | -19,363,081.58 | -15,119,563.05    | -89,907,009.56    |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00             | -55,424,364.93    | 0.00          | 0.00           | 707,427,996.27   | -19,363,081.58 | 145,978,006.47    | 778,618,556.23    |
| （三）股东投入和减少资本          | 0.00             | -33,103,524.86    | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | -1,328,973,404.00 | -1,362,076,928.86 |
| 1.股东投入资本              | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 209,775,162.16    | 209,775,162.16    |
| 2.股份支付计入股东权益的金额       | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 3.其他                  | 0.00             | -33,103,524.86    | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | -1,538,748,566.16 | -1,571,852,091.02 |
| （四）利润分配               | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 70,742,799.63  | -170,127,855.03  | 0.00           | -143,583,083.03   | -242,968,138.43   |
| 1.提取盈余公积              | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 70,742,799.63  | -70,742,799.63   | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 2.对股东的分配              | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | -99,385,055.40   | 0.00           | -143,583,083.03   | -242,968,138.43   |
| 3.其他                  | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| （五）股东权益内部结转           | 993,850,554.00   | -993,850,554.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 993,850,554.00   | -993,850,554.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 4.其他                  | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| （六）专项储备               | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 1.本年提取                | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| 2.本年使用                | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 0.00              |
| （七）其他                 | 0.00             | 49,133,183.47     | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 5,076,543.71      | 54,209,727.18     |
| 四、本期期末余额              | 1,987,701,108.00 | 3,744,905,631.56  | 0.00          | 555,528,220.93 | 2,283,274,789.87 | -35,425,908.04 | 1,289,574,738.97  | 9,825,558,581.29  |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映沂

同方股份有限公司  
2012年度母公司股东权益变动表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

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

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

同方股份有限公司  
2011年度母公司股东权益变动表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

|                              | 实收资本                    | 资本公积                    | 减：库存股       | 盈余公积                  | 未分配利润                 | 其他          | 股东权益合计                  |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| <b>一、上年年末余额</b>              | <b>993,850,554.00</b>   | <b>4,517,292,086.22</b> | <b>0.00</b> | <b>484,785,421.30</b> | <b>-98,935,290.89</b> | <b>0.00</b> | <b>5,896,992,770.63</b> |
| 加：会计政策变更                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 前期差错更正                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 其他                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| <b>二、本年初余额</b>               | <b>993,850,554.00</b>   | <b>4,517,292,086.22</b> | <b>0.00</b> | <b>484,785,421.30</b> | <b>-98,935,290.89</b> | <b>0.00</b> | <b>5,896,992,770.63</b> |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | <b>993,850,554.00</b>   | <b>-997,832,263.47</b>  | <b>0.00</b> | <b>70,742,799.63</b>  | <b>688,479,658.05</b> | <b>0.00</b> | <b>755,240,748.21</b>   |
| （一）净利润                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 744,040,421.58        | 0.00        | 744,040,421.58          |
| （二）其他综合收益                    | 0.00                    | -46,755,295.16          | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | -46,755,295.16          |
| 上述（一）和（二）小计                  | 0.00                    | -46,755,295.16          | 0.00        | 0.00                  | 744,040,421.58        | 0.00        | 697,285,126.42          |
| （三）股东投入和减少资本                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 1.股东投入资本                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 2.股份支付计入股东权益的金额              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 3.其他                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| （四）利润分配                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 70,742,799.63         | -170,127,855.03       | 0.00        | -99,385,055.40          |
| 1.提取盈余公积                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 70,742,799.63         | -70,742,799.63        | 0.00        | 0.00                    |
| 2.对股东的分配                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | -99,385,055.40        | 0.00        | -99,385,055.40          |
| 3.其他                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| （五）股东权益内部结转                  | 993,850,554.00          | -993,850,554.00         | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 1.资本公积转增资本                   | 993,850,554.00          | -993,850,554.00         | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 2.盈余公积转增资本                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 3.盈余公积弥补亏损                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 4.其他                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| （六）专项储备                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 1.本年提取                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| 2.本年使用                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                    |
| （七）其他                        | 0.00                    | 42,773,585.69           | 0.00        | 0.00                  | 114,567,091.50        | 0.00        | 157,340,677.19          |
| <b>四、本期期末余额</b>              | <b>1,987,701,108.00</b> | <b>3,519,459,822.75</b> | <b>0.00</b> | <b>555,528,220.93</b> | <b>589,544,367.16</b> | <b>0.00</b> | <b>6,652,233,518.84</b> |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

## 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，以换股方式吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司（吸收合并后更名为“山东清华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（吸收合并后更名为“同方国芯电子股份有限公司”）定向增发16,880,000股，致使股份总数增至993,850,554股，其中：有限售条件的流通股16,880,000股，无限售条件的流通股976,970,554股。

2011年5月，公司完成资本公积金转增股本，以公司2010年12月31日的总股本993,850,554股为基数，每10股转增10股。实施完成后，公司总股本由993,850,554股增至1,987,701,108股。截至2012年12月31日，全部为无限售条件的流通股。

公司主要经营范围包括：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、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；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。

## 二、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 财务报表的编制基础

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

### 2. 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。

### 3. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 记账基础和计量属性

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

## 6. 现金及现金等价物

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

## 7. 外币折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 8. 金融工具

(1) 金融资产的分类：本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：是指持有的主要目的为在可预见的未来出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产和其他非流动资产等项目列示；

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

3) 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包

括应收票据、应收账款、预付账款、应收利息、应收股利及其他应收款等；

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### (2) 金融资产、负债的确认和计量：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或负债。

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

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

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

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

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

#### (3) 金融资产减值：

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

### 9. 应收款项坏账准备核算方法

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

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 10. 存货

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

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

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

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

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，

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

## 11. 长期股权投资

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

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

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

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

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

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

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中

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

## 12. 固定资产

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

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

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

| 资产类别  | 折旧年限    | 年折旧率         |
|-------|---------|--------------|
| 房屋建筑物 | 30-45 年 | 2.11-3.23%   |
| 通用设备  | 5-10 年  | 9.50-19.40%  |
| 专用设备  | 5-10 年  | 9.50-19.40%  |
| 运输设备  | 10 年    | 9.50-9.70%   |
| 电子设备  | 5 年     | 19.00-19.40% |

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

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

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

## 13. 在建工程

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

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

#### 14. 借款费用

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

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

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

#### 15. 无形资产

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

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

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

#### 16. 研究与开发

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### 17. 非金融资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 18. 商誉

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

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

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



## 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

### (1) 职工薪酬

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

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

### (2) 辞退福利

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

辞退福利的确认原则：

- 1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- 2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

1) 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬；

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

辞退福利的确认标准：

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

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

## 21. 预计负债及或有负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事

项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

## 22. 收入确认方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入。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) 建造合同收入参见附注二、23。

## 23. 建造合同

建造合同的结果能够可靠估计的，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费

用；在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

#### 24. 采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务

(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：

1) 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；

2) 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。

#### 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. 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。

#### 27. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

#### 28. 所得税的会计核算

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

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

#### 29. 企业合并

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

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

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

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

### 30. 金融工具的公允价值确定

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

### 31. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司；

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。

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

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

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

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

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

### 32. 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估

计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

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

#### (1) 应收款项减值

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

#### (2) 存货减值准备

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

#### (3) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### (4) 固定资产减值准备的会计估计

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

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

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目

前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

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

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

### 三、 会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

#### 1. 会计政策、会计估计变更

本公司报告期无会计政策、会计估计变更。

#### 2. 重要前期差错更正

本公司报告期无重要前期差错更正。

### 四、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

#### 1. 企业所得税

(1) 除下述公司外，本公司之境内各子公司适用的所得税率为 25%。

本公司及子公司为根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）获得认定的高新技术企业，享受税收优惠情况如下：

| 单位名称               | 优惠税率 | 优惠原因   | 注释 |
|--------------------|------|--------|----|
| 同方股份有限公司           | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 同方人工环境有限公司         | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 同方国芯电子股份有限公司       | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 同方威视技术股份有限公司       | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 同方知网（北京）技术有限公司     | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 同方光盘股份有限公司         | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社 | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 同方健康科技（北京）有限公司     | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 山东同方鲁颖电子有限公司       | 15%  | 高新技术企业 |    |

| 单位名称          | 优惠税率 | 优惠原因   | 注释 |
|---------------|------|--------|----|
| 北京同方软件股份有限公司  | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 北京同方吉兆科技有限公司  | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 同方鼎欣信息技术有限公司  | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 同方锐安科技有限公司    | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 南通半导体有限公司     | 15%  | 高新技术企业 |    |
| 同方工业有限公司      | 7.5% | 高新技术企业 | 注  |

注：本公司之全资子公司同方工业有限公司于 2008 年 12 月 24 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定为高新技术企业，证书编号 GR200811002382，适用 15% 的企业所得税税率。另据北京市海淀区国家税务局的批复，该公司自 2007 年至 2009 年免缴企业所得税，2010 年至 2012 减半缴纳企业所得税，本报告期企业所得税率为 7.5%。

(2) 本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

| 单位名称   | 税率    |
|--|-------|
| Resuccess Investments Limited                | 0%    |
| Technovator International Limited            | 17%   |
| 同方光电（香港）有限公司                                 | 16.5% |
| Tongfang HongKong Limited                    | 16.5% |
| Tongfang Global Limited                      | 16.5% |
| THTF USA, Inc.                               | 31%   |
| Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 17%   |

## 2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

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

根据《关于在北京等 8 省市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的通知》（财税[2012]71 号）和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》《财税[2011]111 号》等有关文件规定，本公司及归属上述 8 省市子公司的软件开发、网络数据信息加工与服务收入、技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训收入根据文件规定的日期按照 6% 计征增值税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。



### 3. 营业税

本公司的工程收入按应税收入的 3% 计缴营业税；

根据《关于在北京等 8 省市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的通知》（财税[2012]71 号）和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》《财税[2011]111 号》等有关文件规定，本公司及归属上述 8 省市的子公司在文件规定日期以前的软件开发、网络数据信息加工与服务收入、技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训收入按应税收入的 5% 计缴营业税。

除上述 8 省市以外的子公司的软件开发、网络数据信息加工与服务收入、技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训收入按应税收入的 5% 计缴营业税；

本公司的房屋租赁收入按应税收入的 5% 计缴营业税。

### 4. 城建税及教育费附加

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

### 5. 房产税

公司自用房产以房产原值的 70% 为计税依据，按 1.2% 的税率计缴房产税。

公司出租房产以租金为计税依据，按 12% 的税率计缴房产税。

### 6. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

## 五、 企业合并及合并财务报表

截止至 2012 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司资料列示如下：

| 控股子公司名称                                       | 级次  | 注册/实收资本       | 持股比例     | 注册地址  | 主营业务                           |
|---|-----|---------------|----------|-------|--------------------------------|
| 同方人工环境有限公司                                    | 1 级 | ¥35358.00 万   | 97.00%   | 北京海淀  | 中央空调机组、空气和水净化系统                |
| 同方节能工程技术有限公司                                  | 2 级 | ¥5000.00 万    | 100.00%  | 北京海淀  | 人工环境系统工程的设计、安装                 |
| 无锡同方人工环境有限公司                                  | 2 级 | ¥8000.00 万    | 100.00%  | 江苏无锡  | 户式空调机组                         |
| 同方国芯电子股份有限公司 (002049.SZ)<br>(原唐山晶源裕丰电子股份有限公司) | 1 级 | ¥29694.1323 万 | 42.28%   | 河北唐山  | 压电石英晶体器件生产、销售及相关进出口业务          |
| 唐山晶源旭丰电子有限公司                                  | 2 级 | US\$360.00 万  | 100.00%  | 河北唐山  | 压电石英晶体元器件生产                    |
| 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司                              | 2 级 | ¥500.00 万     | 100.00%  | 北京朝阳  | 石英晶体器件加工、光学镜片真空镀膜及相关销售和进出口业务   |
| 深圳市晶源健三电子有限公司                                 | 2 级 | ¥600.00 万     | 50.00%   | 广东深圳  | 电子产品购销贸易                       |
| 深圳市晶源健三科技有限公司                                 | 3 级 | ¥100.00 万     | 100.00%  | 广东深圳  | 电子产品购销贸易                       |
| 上海晶三进出口有限公司                                   | 3 级 | ¥50.00 万      | 100.00%  | 上海外高桥 | 货物与技术进出口业务、转口贸易及相关代理服务         |
| 苏州晶健电子有限公司                                    | 3 级 | ¥200.00 万     | 100.00%  | 江苏苏州  | 办公设备、通讯器材、家电配件、汽车电子及工业电子电器配件销售 |
| 北京同方微电子有限公司                                   | 2 级 | ¥10000.00 万   | 100.00%  | 北京海淀  | 半导体集成电路芯片及相关产品                 |
| 深圳市国微电子股份有限公司                                 | 2 级 | ¥4100.00 万    | 96.4878% | 广东深圳  | 设计、开发、销售各类集成电路、电子信息产品及相关技术服务   |
| 成都国微电子有限公司                                    | 3 级 | ¥1000.00 万    | 100.00%  | 四川成都  | 集成电路的研发、设计、生产和技术服务             |
| 同方威视技术股份有限公司                                  | 1 级 | ¥16500.00 万   | 69.09%   | 北京海淀  | 核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置           |
| 清华同方威视技术（香港）有限公司                              | 2 级 | HK\$2259.74 万 | 100.00%  | 中国香港  | 集装箱检查系统安装服务与技术支持               |
| Nuctech Sydney Pty Ltd.                       | 3 级 | AU\$7.50 万    | 90.00%   | 澳洲悉尼  | X 射线检查设备安装、分销及维护               |

| 控股子公司名称  | 级次 | 注册/实收资本       | 持股比例    | 注册地址   | 主营业务                              |
|--|----|---------------|---------|--------|-----------------------------------|
| Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o. o.                                  | 3级 | Polz10.00万    | 99.00%  | 波兰华沙   | X射线检查设备安装、分销及维护                   |
| Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi | 3级 | TurL65.00万    | 80.00%  | 土耳其安卡拉 | X射线检查设备安装、分销及维护                   |
| Deltrade 11 (Proprietary) Ltd.   | 3级 | SAL0.01万      | 51.00%  | 南非     | X射线检查设备安装、分销及维护                   |
| Nuctech Singapore Private Limited  | 3级 | SGP\$150.00万  | 100.00% | 新加坡    | X射线检查设备安装、分销及维护                   |
| Nuctech Panama, s.a.   | 3级 | US\$1.00万     | 100.00% | 巴拿马    | X射线检查设备安装、分销及维护                   |
| 北京固鸿科技有限公司   | 2级 | ¥1200.00万     | 80.00%  | 北京海淀   | 工业射线装置销售及安装服务                     |
| 北京华力兴科技发展有限责任公司  | 2级 | ¥2100.00万     | 65.00%  | 北京海淀   | 集装箱检查系统安装服务与技术支持                  |
| 北京汉鸿投资有限公司   | 2级 | ¥2250.00万     | 80.00%  | 北京海淀   | 实业投资、投资咨询                         |
| 北京同方创新投资有限公司   | 1级 | ¥18000.00万    | 100.00% | 北京海淀   | 技术开发、服务与高新技术投资                    |
| 南京同方北斗科技有限公司   | 2级 | ¥500.00万      | 100.00% | 江苏南京   | 卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发                |
| 辽宁同方安全技术有限公司   | 2级 | ¥400.00万      | 100.00% | 辽宁沈阳   | 火灾探测器等生产及销售                       |
| 北京同方互动广告有限公司   | 2级 | ¥110.00万      | 100.00% | 北京海淀   | 数字影院, 广告设计、制作、代理、发布               |
| 北京同方影视传媒科技有限公司   | 2级 | ¥500.00万      | 60.00%  | 北京海淀   | 数字电影播放服务器研发销售; 数字电影广告服务           |
| 北京同方嘉映数字电影院线有限公司   | 3级 | ¥10.00万       | 100.00% | 北京海淀   | 电影放映; 广告制作、代理、发布                  |
| 同方工业有限公司   | 1级 | ¥40000.00万    | 100.00% | 北京海淀   | 军/民用工业项目投资与管理, 货物、技术进出口           |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司   | 2级 | ¥600.00万      | 70.00%  | 江西景德镇  | 消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销               |
| 西凯移动通讯设备有限公司   | 2级 | US\$2500.00万  | 80.00%  | 新疆乌市   | 移动通讯终端研发、制造和市场推广                  |
| 同方江新造船有限公司   | 2级 | ¥20000.00万    | 100.00% | 江西湖口   | 船舶制造、修理, 钢结构制造                    |
| 同方工业南京有限公司   | 2级 | ¥5000.00万     | 100.00% | 江苏南京   | 通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务           |
| 同方电子科技有限公司(713厂)   | 2级 | ¥16000.00万    | 100.00% | 江西九江   | 军/民用通信设备、电子产品                     |
| 珠海同方爱德科技有限公司   | 3级 | ¥500.00万      | 94.00%  | 广东珠海   | 电子通信、无线网络开发等                      |
| 山东同方鲁颖电子有限公司   | 1级 | ¥8000.00万     | 97.00%  | 山东沂南   | 交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器             |
| 沂南同皓电子元件有限公司   | 2级 | US\$680.00万   | 72.73%  | 山东沂南   | 陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器                 |
| 北京同方房地产开发有限公司  | 1级 | ¥5000.00万     | 100.00% | 北京海淀   | 科技园开发、建设                          |
| 北京同方星城置业有限公司   | 2级 | ¥5800.00万     | 100.00% | 北京怀柔   | 房地产开发经营                           |
| 九江同方实业有限公司   | 2级 | ¥3565.31万     | 100.00% | 江西九江   | 房地产开发、物业管理、室内外装饰工程                |
| 北京同方物业管理有限公司   | 1级 | ¥950.00万      | 100.00% | 北京海淀   | 物业管理                              |
| 北京华清御都商务服务有限公司   | 2级 | ¥500.00万      | 100.00% | 北京海淀   | 餐饮、娱乐服务                           |
| 同方计算机有限公司<br>(原无锡同方创新科技园有限公司)  | 1级 | ¥60000.00万    | 100.00% | 江苏无锡   | 计算机生产, 进出口<br>科技园区及配套设施开发管理,      |
| 同方炭素科技有限公司   | 1级 | ¥5000.00万     | 94.00%  | 江苏无锡   | 竹基活性炭及相关设备产销                      |
| 桂林同方炭素科技有限责任公司   | 2级 | ¥760.00万      | 100.00% | 广西桂林   | 竹基活性炭及相关设备产销                      |
| Resuccess Investments Limited  | 1级 | US\$2000.00万  | 100.00% | 维京群岛   | 科技项目投资与管理                         |
| Know China International Holdings Limited                                | 2级 | US\$1.00元     | 100.00% | 开曼群岛   | 科技项目投资与管理                         |
| 同方知网(北京)技术有限公司   | 3级 | US\$100.00万   | 100.00% | 北京海淀   | 网络知识存储与信息检索                       |
| TF-EPI Co. Limited   | 2级 | US\$5.00万     | 100.00% | 开曼群岛   | 科技项目投资与管理                         |
| Tinggi Technologies Pte Limited  | 2级 | SGP\$1475.11万 | 73.765% | 新加坡    | 高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片研发制造           |
| TFRH Investments Limited   | 2级 | US\$3.00万     | 100.00% | 开曼群岛   | 投资控股                              |
| Technovator International Limited(01206.HK)                              | 1级 | US\$3812.10万  | 32.98%  | 新加坡    | 综合楼宇自动化与合同能源管理及安防与消防系统产品的设计、制造、销售 |
| 同方泰德国际科技(北京)有限公司   | 2级 | US\$700.00万   | 100.00% | 北京怀柔   | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售                |

| 控股子公司名称                                     | 级次 | 注册/实收资本       | 持股比例    | 注册地址    | 主营业务   |
|---|----|---------------|---------|---------|--|
| 同方泰德智能科技（上海）有限公司                            | 3级 | ¥500.00万      | 80.00%  | 上海普陀    | 楼宇自动化解决方案销售  |
| Distech Controls Inc.                       | 2级 | CAN\$1433.39万 | 63.81%  | 加拿大魁北克省 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售   |
| E2 Solutions Inc.                           | 3级 | CAN\$149.66万  | 50.10%  | 加拿大安大略省 | 节能项目的管理与监控服务   |
| Distech Controls B.V.                       | 3级 | €1.80万        | 100.00% | 荷兰北布省   | 楼宇自动化解决方案的分销、推广  |
| Distech France Holding S.A.S.               | 3级 | €368.53万      | 100.00% | 法国里昂    | 投资控股   |
| Distech Controls S.A.S.                     | 4级 | €12.23万       | 100.00% | 法国里昂    | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售、推广  |
| ACELIA S.A.S.                               | 4级 | €13.00万       | 100.00% | 法国里昂    | 楼宇自动化解决方案的分销、推广  |
| Distech Controls LLC                        | 3级 | US\$0.01万     | 100.00% | 美国特拉华州  | 投资控股   |
| TongFang Global Limited                     | 1级 | US\$1000.00万  | 100.00% | 中国香港    | 数字电视等消费电子产品经销  |
| TongFang Global (UK) Co., Limited           | 2级 | £1.00元        | 100.00% | 英国威尔士   | 数字电视等消费电子产品经销  |
| TongFang Global Inc.                        | 2级 | US\$100.00万   | 100.00% | 美国加州    | 数字电视等消费电子产品经销  |
| THTF Energy-Saving Holdings Limited         | 2级 | US\$5.00万     | 100.00% | 开曼群岛    | 投资控股   |
| Tongfang HongKong Limited                   | 1级 | US\$800.00万   | 100.00% | 中国香港    | 计算机产品研发和销售   |
| THTF U.S.A. Inc.                            | 1级 | US\$249.00万   | 100.00% | 美国加州    | 计算机软件、数字通讯、电子产品等   |
| TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd. | 1级 | US\$300.00万   | 100.00% | 新加坡     | 智能建筑工程技术研发   |
| 同方锐安科技有限公司                                  | 1级 | ¥7058.00万     | 85.00%  | 北京海淀    | 卡基存储、射频识别技术与应用；进出口业务   |
| 北京同方软件股份有限公司                                | 1级 | ¥5000.00万     | 74.00%  | 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  |
| 无锡同方融达信息科技有限公司                              | 2级 | ¥1900.00万     | 57.89%  | 江苏无锡    | 物联网软件开发与系统集成   |
| 吉林同方实业发展有限公司                                | 3级 | ¥1000.00万     | 100.00% | 吉林松原    | 物联网软件开发与系统集成   |
| 重庆同方融达信息科技有限公司                              | 2级 | ¥2000.00万     | 100.00% | 重庆北部新区  | 物联网软件开发与系统集成   |
| 同方光盘股份有限公司                                  | 1级 | ¥8000.00万     | 100.00% | 北京海淀    | 网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售  |
| 山西同方知网数字出版技术有限公司                            | 2级 | ¥5000.00万     | 100.00% | 山西太原    | 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发；数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售；电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询。 |
| 山西同方知网印刷有限公司                                | 2级 | ¥2000.00万     | 100.00% | 山西太原    | 出版物，其他印刷品。广告制作；包装装订；进出口业务  |
| 北京同方光盘股份有限公司                                | 1级 | ¥4000.00万     | 100.00% | 北京海淀    | 电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料  |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社                          | 1级 | ¥100.00万      | 100.00% | 北京海淀    | 电子学术期刊的编辑、出版、发行  |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司                               | 1级 | ¥31800.00万    | 100.00% | 辽宁沈阳    | 数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产  |
| 沈阳同臻精密电子科技有限公司                              | 2级 | ¥1800.00万     | 70.00%  | 辽宁沈阳    | 线材及连接器开发与生产  |
| 钦州市同方和宸精密电子科技有限公司                           | 3级 | ¥1000.00万     | 96.00%  | 广西钦州    | 精密模具、塑料五金、线材生产及配套组装、加工；高精密电子产品制作及研发                              |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司                              | 1级 | ¥30000.00万    | 100.00% | 广东深圳    | 数字音/视频和信息产业技术及产品   |
| 同方光电（香港）有限公司                                | 1级 | US\$2000.00万  | 45.00%  | 中国香港    | LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技术服务                           |
| 同方光电（沈阳）有限公司                                | 2级 | HK\$2000.00万  | 100.00% | 辽宁沈阳    | 液晶显示屏及相关模组的生产销售  |
| 广东同方照明有限公司                                  | 2级 | ¥4050.00万     | 100.00% | 广东广州    | 半导体应用技术开发；半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装                       |
| 沈阳同方科技园有限公司                                 | 1级 | ¥16000.00万    | 100.00% | 辽宁沈阳    | 科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资；房屋租赁；物业管理                                  |
| 辽宁同方银州科技园有限公司                               | 2级 | ¥3000.00万     | 100.00% | 辽宁铁岭    | 科技园区及配套设施的开发管理   |
| 北京同方凌讯科技有限公司                                | 1级 | ¥25000.00万    | 94.48%  | 北京海淀    | 微电子集成电路、广播电视、信息家电产品  |
| 北京同方吉兆科技有限公司                                | 1级 | ¥12000.00万    | 100.00% | 北京海淀    | 广播电视发射、通信信道和工业控制设备   |

| 控股子公司名称  | 级次 | 注册/实收资本      | 持股比例    | 注册地址 | 主营业务                         |
|--|----|--------------|---------|------|------------------------------|
| 鞍山同方吉兆广播电视设备有限公司                               | 2级 | ¥600.00万     | 100.00% | 辽宁鞍山 | 广播电视发射和差转设备                  |
| 北京同方吉兆广播电视设备有限公司                               | 2级 | ¥200.00万     | 100.00% | 北京密云 | 电视发射机、调频发射机生产                |
| 同方健康科技(北京)有限公司                                 | 1级 | ¥4144.00万    | 100.00% | 北京海淀 | 体育科技产品、体育竞赛管理系统; 技术货物进出口     |
| 同方鼎欣信息技术有限公司                                   | 1级 | ¥6250.00万    | 80.00%  | 北京海淀 | 计算机软硬件产品、应用服务                |
| Nihon Seikaoho Software Co., Ltd.              | 2级 | JP¥3000.00万  | 100.00% | 日本横滨 | 软件开发                         |
| 北京市同方教育培训学校                                    | 1级 | ¥100.00万     | 100.00% | 北京海淀 | 教育培训                         |
| 南通同方半导体有限公司                                    | 1级 | ¥81400.00万   | 100.00% | 江苏南通 | 高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售  |
| 同方光电科技有限公司                                     | 2级 | ¥8000.00万    | 100.00% | 北京顺义 | 高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售  |
| 北京同方兰森照明科技有限公司                                 | 3级 | US\$75.00万   | 51.00%  | 北京海淀 | 节能型LED照明产品研发、生产              |
| 同方(浙江)照明科技有限公司                                 | 3级 | ¥1000.00万    | 51.00%  | 浙江湖州 | 镇流器、节能灯、照明电器及电子电器生产、销售       |
| TongFang Semiconductor (HongKong) Co., Limited | 2级 | US\$750.00万  | 100.00% | 中国香港 | 高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片技术研发与产品销售 |
| 南通同方科技园有限公司                                    | 1级 | ¥20000.00万   | 100.00% | 江苏南通 | 科技园区建设和管理                    |
| 南通同景置业有限公司                                     | 2级 | ¥800.00万     | 100.00% | 江苏南通 | 科技园区建设和管理                    |
| 清芯光电有限公司                                       | 1级 | US\$1000.00万 | 55.00%  | 河北廊坊 | 高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售  |
| 淮安同方水务有限公司                                     | 1级 | ¥11000.00万   | 49.55%  | 江苏淮安 | 水务项目投资、建设、运营                 |
| 惠州市同方水务有限公司                                    | 1级 | ¥3600.00万    | 100.00% | 广东惠州 | 水务项目投资、建设、运营                 |

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2012年1月1日，“年末”系指2012年12月31日，“本年”系指2012年1月1日至12月31日，“上年”系指2011年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

| 项目    | 年末金额           |          |                  | 年初金额           |         |                  |
|-------|----------------|----------|------------------|----------------|---------|------------------|
|       | 原币             | 折算汇率     | 折合人民币            | 原币             | 折算汇率    | 折合人民币            |
| 库存现金  |                |          | 6,133,023.81     |                |         | 6,790,941.64     |
| 其中：美元 | 227,348.46     | 6.2855   | 1,428,998.75     | 206,347.01     | 6.3009  | 1,300,171.88     |
| 日元    | 739,110.00     | 0.073049 | 53,991.25        | 1,871,951.00   | 0.0811  | 151,815.23       |
| 港元    | 783,016.20     | 0.81085  | 634,908.69       | 1,097,673.00   | 0.8107  | 889,883.50       |
| 欧元    | 137,581.30     | 8.3176   | 1,144,346.22     | 88,646.34      | 8.1625  | 723,575.75       |
| 新加坡元  | 1,080.39       | 5.14067  | 5,553.93         | 837.76         | 4.81242 | 4,031.65         |
| 澳大利亚元 | 568.55         | 6.5363   | 3,716.21         | 0.00           | 6.4093  | 0.00             |
| 阿根廷比索 | 29,282.86      | 1.28145  | 37,524.52        | 0.00           | 1.4646  | 0.00             |
| 玻利瓦尔  | 334,912.00     | 1.4617   | 489,540.87       | 0.00           | 1.4653  | 0.00             |
| 马币    | 1,525.89       | 2.04645  | 3,122.66         | 0.00           | 1.9749  | 0.00             |
| 银行存款  |                |          | 3,805,692,579.63 | 0.00           |         | 3,198,193,766.93 |
| 其中：美元 | 125,515,898.06 | 6.2855   | 788,930,177.26   | 91,124,937.86  | 6.3009  | 574,169,120.96   |
| 日元    | 49,760,511.00  | 0.073049 | 3,634,955.57     | 10,123,805.32  | 0.0811  | 821,040.61       |
| 港元    | 207,192,898.89 | 0.81085  | 168,002,362.06   | 202,157,362.82 | 0.8107  | 163,888,974.04   |
| 欧元    | 14,500,562.92  | 8.3176   | 120,609,882.14   | 14,509,889.16  | 8.1625  | 118,436,970.27   |
| 挪威克朗  | 4,242,358.20   | 1.10896  | 4,704,605.55     | 4,242,358.20   | 1.07011 | 4,539,789.93     |
| 英镑    | 31,731.77      | 10.1611  | 322,429.69       | 142,560.40     | 9.7116  | 1,384,489.58     |
| 新加坡元  | 1,185,303.12   | 5.14067  | 6,093,252.19     | 551,781.13     | 4.81242 | 2,655,402.55     |

| 项目        | 年末金额          |          |                         | 年初金额         |        |                         |
|-----------|---------------|----------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------|
|           | 原币            | 折算汇率     | 折合人民币                   | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币                   |
| 阿根廷比索     | 1,177,088.64  | 1.28145  | 1,508,380.24            | 0.00         | 1.4646 | 0.00                    |
| 玻利瓦尔      | 11,130,193.12 | 1.4617   | 16,269,003.28           | 0.00         | 1.4653 | 0.00                    |
| 加拿大元      | 4,392,833.70  | 6.3184   | 27,755,680.45           | 0.00         | 6.1777 | 0.00                    |
| 其他货币资金    |               |          | 288,069,832.02          | 0.00         |        | 1,974,015,495.02        |
| 其中：美元     | 5,397,373.59  | 6.2855   | 33,925,191.70           | 5,084,949.61 | 6.3009 | 32,039,759.00           |
| 日元        | 31.00         | 0.073049 | 2.26                    | 31.00        | 0.0811 | 2.51                    |
| 港元        | 0.00          | 0.81085  | 0.00                    | 99,873.09    | 0.8107 | 80,967.11               |
| 欧元        | 99,895.66     | 8.3176   | 830,892.14              | 2,670,000.00 | 8.1625 | 21,793,875.00           |
| 阿根廷比索     | 2,054,150.79  | 1.28145  | 2,632,291.53            | 0.00         | 1.4646 | 0.00                    |
| <b>合计</b> |               |          | <b>4,099,895,435.46</b> |              |        | <b>5,179,000,203.59</b> |

截止 2012 年 12 月 31 日，年末货币资金中包含受限资金 168,019,276.97 元。

## 2. 交易性金融资产

| 项目                        | 年末公允价值                  | 年初公允价值                |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 交易性权益工具投资                 | 91,226,724.23           | 85,108,146.90         |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产 | 1,055,004,918.02        | 798,115,995.64        |
| <b>合计</b>                 | <b>1,146,231,642.25</b> | <b>883,224,142.54</b> |

年末余额中交易性权益工具投资为本公司通过二级市场进行交易的股票及基金投资，指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产为本公司持有的上交所上市公司百视通新媒体股份有限公司股票、本公司之子公司 Resuccess Investments Limited 持有的香港联交所上市公司事安集团有限公司和泰盛国际(控股)有限公司股票以及本公司之子公司北京同方创新投资有限公司持有的深交所上市公司江苏润邦重工股份有限公司股票。

交易性金融资产增加主要原因：本公司所持百视通新媒体股份有限公司股票等交易性金融资产公允价值增加；本公司之子公司北京同方创新投资有限公司所持江苏润邦重大股份有限公司原始限售期已到一年以内，从其他非流动资产转入交易性金融资产列报。

## 3. 应收票据

| 票据种类      | 年末金额                  | 年初金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 152,874,995.10        | 140,891,431.02        |
| 商业承兑汇票    | 11,031,710.70         | 1,003,417.00          |
| <b>合计</b> | <b>163,906,705.80</b> | <b>141,894,848.02</b> |

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司之子公司南通同方半导体有限公司以银行承兑汇票 14,585,031.92 元质押取得借款 2,045,859.10 美元，折合人民币 12,859,247.37 元。

## 4. 应收账款

### (1) 应收账款风险分类

| 项目              | 年末金额             |        |                |       | 年初金额             |        |                |       |
|-----------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|--------|----------------|-------|
|                 | 账面余额             |        | 坏账准备           |       | 账面余额             |        | 坏账准备           |       |
|                 | 金额               | 比例     | 金额             | 比例    | 金额               | 比例     | 金额             | 比例    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： |                  |        |                |       |                  |        |                |       |
| 账龄组合            | 4,969,328,289.64 | 99.72% | 409,530,677.19 | 8.24% | 4,455,042,912.44 | 99.83% | 340,021,608.80 | 7.63% |

| 项目                     | 年末金额                    |                |                       |              | 年初金额                    |                |                       |              |
|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
|                        | 账面余额                    |                | 坏账准备                  |              | 账面余额                    |                | 坏账准备                  |              |
|                        | 金额                      | 比例             | 金额                    | 比例           | 金额                      | 比例             | 金额                    | 比例           |
| 组合小计                   | 4,969,328,289.64        | 99.72%         | 409,530,677.19        | 8.24%        | 4,455,042,912.44        | 99.83%         | 340,021,608.80        | 7.63%        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 14,034,709.17           | 0.28%          | 14,034,709.17         | 100.00%      | 7,807,250.00            | 0.17%          | 7,807,250.00          | 100.00%      |
| <b>合计</b>              | <b>4,983,362,998.81</b> | <b>100.00%</b> | <b>423,565,386.36</b> | <b>8.50%</b> | <b>4,462,850,162.44</b> | <b>100.00%</b> | <b>347,828,858.80</b> | <b>7.79%</b> |

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 年末金额                    |         |                       |                         | 年初金额    |                       |  |
|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------------------|--|
|           | 金额                      | 比例      | 坏账准备                  | 金额                      | 比例      | 坏账准备                  |  |
| 1年以内      | 3,770,730,442.43        | 1.00%   | 37,707,304.43         | 3,422,917,039.18        | 1.00%   | 34,229,170.39         |  |
| 1-2年      | 448,954,143.43          | 5.00%   | 22,447,707.17         | 482,734,493.28          | 5.00%   | 24,136,724.67         |  |
| 2-3年      | 317,447,604.13          | 15.00%  | 47,617,140.62         | 202,725,348.41          | 15.00%  | 30,408,802.26         |  |
| 3-4年      | 134,585,288.94          | 30.00%  | 40,375,586.68         | 98,210,289.12           | 30.00%  | 29,463,086.73         |  |
| 4-5年      | 72,455,744.85           | 50.00%  | 36,227,872.43         | 53,343,835.41           | 50.00%  | 26,671,917.71         |  |
| 5年以上      | 225,155,065.86          | 100.00% | 225,155,065.86        | 195,111,907.04          | 100.00% | 195,111,907.04        |  |
| <b>合计</b> | <b>4,969,328,289.64</b> |         | <b>409,530,677.19</b> | <b>4,455,042,912.44</b> |         | <b>340,021,608.80</b> |  |

2) 年末单项金额虽不重大，但单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称                 | 账面余额                 | 坏账金额                 | 计提比例    | 计提原因    |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 北京三祥科创高新技术有限公司等71家公司 | 14,034,709.17        | 14,034,709.17        | 100.00% | 收回可能性较小 |
| <b>合计</b>            | <b>14,034,709.17</b> | <b>14,034,709.17</b> |         |         |

(2) 本年度实际核销的应收款项

| 单位名称              | 应收款项性质 | 核销金额                | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|--------|---------------------|------|-----------|
| ANGODIS LDA等17家单位 | 货款     | 7,528,923.72        | 无法收回 | 否         |
| <b>合计</b>         |        | <b>7,528,923.72</b> |      |           |

(3) 截至2012年12月31日，本公司之子公司山东同方鲁颖电子有限公司以应收账款8,717,946.25元质押取得借款5,000,000.00元；本公司之三级子公司钦州市和宸电子科技有限公司以应收账款4,459,484.10元质押取得借款2,000,000.00元。

(4) 年末应收账款中含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位清华控股有限公司欠款30,180.00元。

(5) 年末余额中前五名欠款单位欠款969,689,187.46元，占年末应收账款的19.46%。

(6) 年末余额中应收关联方款项合计118,569,101.44元，占应收账款总额的2.38%，详见附注八、（三）、1。

(7) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额           |          |                  | 年初金额           |         |                  |
|------|----------------|----------|------------------|----------------|---------|------------------|
|      | 原币             | 折算汇率     | 折合人民币            | 原币             | 折算汇率    | 折合人民币            |
| 美元   | 243,906,816.00 | 6.2855   | 1,533,076,291.97 | 227,624,295.70 | 6.3009  | 1,434,237,924.80 |
| 欧元   | 6,363,433.38   | 8.3176   | 52,928,493.48    | 9,936,464.43   | 8.1625  | 81,106,390.91    |
| 日元   | 33,696,523.00  | 0.073049 | 2,461,497.31     | 28,087,938.00  | 0.0811  | 2,277,931.77     |
| 港元   | 99,518,946.30  | 0.81085  | 80,694,937.60    | 59,499,634.65  | 0.8107  | 48,236,353.81    |
| 英镑   | 30,642.00      | 10.1611  | 311,356.43       | 33,478.00      | 9.7116  | 325,124.94       |
| 新加坡元 | 0.00           | 5.14067  | 0.00             | 146,303.25     | 4.81242 | 704,072.69       |

| 外币名称      | 年末金额         |         |                         | 年初金额         |         |                         |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|--------------|---------|-------------------------|
|           | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币                   | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币                   |
| 阿根廷比索     | 9,855,041.23 | 1.28145 | 12,628,742.58           | 8,479,779.42 | 1.46464 | 12,419,824.13           |
| 玻利瓦尔      | 4,179,039.04 | 1.4617  | 6,108,501.36            | 6,912,971.03 | 1.46533 | 10,129,783.84           |
| 加拿大元      | 730,617.00   | 6.3184  | 4,616,330.45            | 761,255.00   | 6.1777  | 4,702,805.01            |
| 挪威克朗      | 1,414,119.40 | 1.10896 | 1,568,201.85            | 0.00         | 1.07011 | 0.00                    |
| <b>合计</b> |              |         | <b>1,694,394,353.03</b> |              |         | <b>1,594,140,211.90</b> |

## 5. 预付款项

| 项目        | 年末金额                    |                | 年初金额                    |                |
|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|           | 金额                      | 比例             | 金额                      | 比例             |
| 1年以内      | 985,828,231.99          | 71.10%         | 1,241,808,692.16        | 75.24%         |
| 1-2年      | 172,703,782.45          | 12.46%         | 210,033,313.82          | 12.72%         |
| 2-3年      | 94,942,729.42           | 6.85%          | 117,013,118.44          | 7.09%          |
| 3年以上      | 133,034,141.02          | 9.59%          | 81,721,893.92           | 4.95%          |
| <b>合计</b> | <b>1,386,508,884.88</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,650,577,018.34</b> | <b>100.00%</b> |

(1) 年末余额中前五名欠款单位欠款 295,056,248.23 元，占年末预付账款的 21.28%。

(2) 年末预付账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末余额中预付关联方款项合计 15,299,429.35 元，占年末预付款项总额的 1.10%，详见附注八、（三）、3。

(4) 预付款项中外币余额

| 外币名称      | 年末金额         |          |                     | 年初金额          |         |                      |
|-----------|--------------|----------|---------------------|---------------|---------|----------------------|
|           | 原币           | 折算汇率     | 折合人民币               | 原币            | 折算汇率    | 折合人民币                |
| 美元        | 485,863.85   | 6.2855   | 3,053,897.23        | 6,236,274.86  | 6.3009  | 39,294,144.27        |
| 日元        | 2,664,066.00 | 0.073049 | 194,607.36          | 23,777,088.04 | 0.0811  | 1,928,393.17         |
| 港元        | 0.00         | 0.81085  | 0.00                | 3,240.00      | 0.8107  | 2,626.67             |
| 玻利瓦尔      | 0.00         | 1.4617   | 0.00                | 264,907.05    | 1.46533 | 388,176.25           |
| 英镑        | 0.00         | 10.1611  | 0.00                | 316,811.00    | 9.7116  | 3,076,741.71         |
| 新加坡元      | 0.00         | 5.14067  | 0.00                | 4,975.46      | 4.81242 | 23,944.02            |
| 加拿大元      | 415,394.00   | 6.3184   | 2,624,625.45        | 231,788.00    | 6.1777  | 1,431,916.73         |
| <b>合计</b> |              |          | <b>5,873,130.04</b> |               |         | <b>46,145,942.82</b> |

## 6. 其他应收款

### (1) 其他应收款的风险分类

| 项目               | 年末金额                  |                |                       |               | 年初金额                  |                |                       |               |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
|                  | 账面余额                  |                | 坏账准备                  |               | 账面余额                  |                | 坏账准备                  |               |
|                  | 金额                    | 比例             | 金额                    | 比例            | 金额                    | 比例             | 金额                    | 比例            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款： |                       |                |                       |               |                       |                |                       |               |
| 账龄组合             | 819,052,266.60        | 99.14%         | 213,696,041.07        | 26.09%        | 810,144,335.71        | 98.82%         | 176,874,073.95        | 21.83%        |
| 应收补贴款（同方国芯并入）    | 7,139,707.40          | 0.86%          | 0.00                  | 0.00%         | 9,681,271.94          | 1.18%          | 0.00                  | 0.00%         |
| <b>合计</b>        | <b>826,191,974.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>213,696,041.07</b> | <b>25.87%</b> | <b>819,825,607.65</b> | <b>100.00%</b> | <b>176,874,073.95</b> | <b>21.57%</b> |

#### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目        | 年末金额                  |         |                       | 年初金额                  |         |                       |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
|           | 金额                    | 比例      | 坏账准备                  | 金额                    | 比例      | 坏账准备                  |
| 1年以内      | 380,527,117.18        | 1.00%   | 3,805,271.17          | 500,387,420.35        | 1.00%   | 5,003,874.20          |
| 1-2年      | 168,369,138.63        | 5.00%   | 8,418,456.94          | 18,698,636.25         | 5.00%   | 934,931.81            |
| 2-3年      | 9,735,673.19          | 15.00%  | 1,460,350.98          | 52,651,981.08         | 15.00%  | 7,897,797.16          |
| 3-4年      | 45,337,384.37         | 30.00%  | 13,601,215.30         | 59,533,394.33         | 30.00%  | 17,860,018.31         |
| 4-5年      | 57,344,413.10         | 50.00%  | 28,672,206.55         | 67,390,902.46         | 50.00%  | 33,695,451.23         |
| 5年以上      | 157,738,540.13        | 100.00% | 157,738,540.13        | 111,482,001.24        | 100.00% | 111,482,001.24        |
| <b>合计</b> | <b>819,052,266.60</b> |         | <b>213,696,041.07</b> | <b>810,144,335.71</b> |         | <b>176,874,073.95</b> |

## 2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 项目            | 账面余额                | 坏账金额        | 计提比例         | 计提原因  |
|---------------|---------------------|-------------|--------------|-------|
| 应收补贴款（同方国芯并入） | 7,139,707.40        | 0.00        | 0.00%        | 无回收风险 |
| <b>合计</b>     | <b>7,139,707.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00%</b> |       |

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末余额中前五名欠款单位欠款 95,096,767.40 元，占其他应收款总额的 11.61%。

(4) 年末余额中应收关联方款项合计 73,046,115.60 元，占其他应收款总额的 8.92%，详见附注八、（三）、2。

(5) 其他应收款中外币余额

| 外币名称      | 年末金额          |          |                      | 年初金额         |         |                      |
|-----------|---------------|----------|----------------------|--------------|---------|----------------------|
|           | 原币            | 折算汇率     | 折合人民币                | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币                |
| 美元        | 10,551,211.77 | 6.2855   | 66,319,641.58        | 7,210,566.48 | 6.3009  | 45,433,058.33        |
| 日元        | 1,317,200.00  | 0.073049 | 96,220.14            | 6,180,600.00 | 0.0811  | 501,265.20           |
| 港元        | 312,392.00    | 0.81085  | 253,303.05           | 8,566,375.95 | 0.8107  | 6,944,760.98         |
| 玻利瓦尔      | 0.00          | 1.4617   | 0.00                 | 224,870.00   | 1.46533 | 329,508.76           |
| 新加坡元      | 247,935.00    | 5.14067  | 1,274,552.02         | 24,105.64    | 4.81242 | 116,006.46           |
| 阿根廷比索     | 0.00          | 1.28145  | 0.00                 | 1,513,202.97 | 1.46464 | 2,216,297.60         |
| 加拿大元      | 418,552.00    | 6.3184   | 2,644,578.96         | 263,460.00   | 6.1777  | 1,627,576.84         |
| <b>合计</b> |               |          | <b>70,588,295.75</b> |              |         | <b>57,168,474.17</b> |

## 7. 存货及跌价准备

### (1) 存货的类别

| 项目        | 年末金额                    |                       |                         | 年初金额                    |                       |                         |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|           | 账面余额                    | 跌价准备                  | 账面价值                    | 账面余额                    | 跌价准备                  | 账面价值                    |
| 在途物资      | 25,979,671.12           | 0.00                  | 25,979,671.12           | 12,468,237.92           | 0.00                  | 12,468,237.92           |
| 原材料       | 1,457,268,291.25        | 48,614,975.82         | 1,408,653,315.43        | 1,020,030,805.02        | 59,388,485.09         | 960,642,319.93          |
| 包装物       | 9,704.26                | 0.00                  | 9,704.26                | 9,704.26                | 0.00                  | 9,704.26                |
| 低值易耗品     | 2,446,414.85            | 0.00                  | 2,446,414.85            | 2,103,098.94            | 8,940.35              | 2,094,158.59            |
| 库存商品      | 1,603,136,096.51        | 62,614,368.15         | 1,540,521,728.36        | 1,209,619,887.98        | 60,718,883.09         | 1,148,901,004.89        |
| 委托加工物资    | 78,106,683.96           | 57.66                 | 78,106,626.30           | 47,516,719.49           | 57.66                 | 47,516,661.83           |
| 委托代销商品    | 6,108,946.91            | 304,084.62            | 5,804,862.29            | 12,713,255.02           | 304,084.62            | 12,409,170.40           |
| 发出商品      | 654,276,729.43          | 37,515,553.89         | 616,761,175.54          | 551,514,311.68          | 33,267,310.42         | 518,247,001.26          |
| 产成品       | 555,462,046.75          | 29,531,966.79         | 525,930,079.96          | 539,675,104.83          | 34,120,191.93         | 505,554,912.90          |
| 在产品       | 1,069,060,680.11        | 67,882,625.27         | 1,001,178,054.84        | 1,155,043,043.70        | 73,576,926.18         | 1,081,466,117.52        |
| 工程施工      | 684,778,601.79          | 26,280,046.59         | 658,498,555.20          | 522,715,385.76          | 26,280,046.59         | 496,435,339.17          |
| <b>合计</b> | <b>6,136,633,866.94</b> | <b>272,743,678.79</b> | <b>5,863,890,188.15</b> | <b>4,602,877,664.93</b> | <b>287,664,925.93</b> | <b>5,375,222,744.67</b> |



## (2) 存货的跌价准备

| 项目        | 年初金额                  | 本年增加                 | 本年减少                |                      | 年末金额                  |
|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|           |                       |                      | 转回                  | 其他转出                 |                       |
| 原材料       | 59,388,485.09         | 3,291,640.94         | 0.00                | 14,065,150.21        | 48,614,975.82         |
| 低值易耗品     | 8,940.35              | 0.00                 | 0.00                | 8,940.35             | 0.00                  |
| 库存商品      | 60,718,883.09         | 9,169,590.75         | 0.00                | 7,274,105.69         | 62,614,368.15         |
| 委托加工物资    | 57.66                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 57.66                 |
| 委托代销商品    | 304,084.62            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 304,084.62            |
| 发出商品      | 33,267,310.42         | 4,359,378.38         | 0.00                | 111,134.91           | 37,515,553.89         |
| 产成品       | 34,120,191.93         | 10,489,472.85        | 5,137,110.71        | 9,940,587.28         | 29,531,966.79         |
| 在产品       | 73,576,926.18         | 4,386,900.34         | 836,375.02          | 9,244,826.23         | 67,882,625.27         |
| 工程施工      | 26,280,046.59         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 26,280,046.59         |
| <b>合计</b> | <b>287,664,925.93</b> | <b>31,696,983.26</b> | <b>5,973,485.73</b> | <b>40,644,744.67</b> | <b>272,743,678.79</b> |

(3) 存货跌价准备的计提方法参见本附注二、10。

## 8. 可供出售金融资产

| 项目            | 年末公允价值              | 年初公允价值              |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 可供出售权益工具      | 6,832,728.60        | 5,681,698.56        |
| 其中：北京银行股份有限公司 | 6,832,728.60        | 5,681,698.56        |
| <b>合计</b>     | <b>6,832,728.60</b> | <b>5,681,698.56</b> |

## 9. 持有至到期投资

| 项目        | 年末金额                 | 年初金额                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 委托贷款      | 76,000,000.00        | 114,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>76,000,000.00</b> | <b>114,000,000.00</b> |

持有至到期投资减少系本公司收回对参股公司龙江环保集团股份有限公司的专项委托贷款本金所致。

## 10. 长期应收款

| 项目                      | 年末金额                  | 年初金额                  | 注释  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 分期收款提供劳务                | 290,211,357.83        | 0.00                  |     |
| 污水处理 BOT 项目特许经营权所产生应收款项 | 539,406,869.54        | 537,433,903.39        | 注 1 |
| <b>合计</b>               | <b>829,618,227.37</b> | <b>537,433,903.39</b> |     |

注 1：“污水处理 BOT 项目特许经营权所产生应收款项”系本公司之控股子公司淮安同方水务有限公司和全资子公司惠州市同方水务有限公司以政府特许 BOT 模式开展污水处理项目并采用金融资产模式进行相关会计核算所致，相关长期应收款余额是在特许经营期内以对未来污水处理量预测为基础按照实际利率法确定的摊余成本金额。

长期应收款增加主要原因：本公司之子公司同方人工环境有限公司和同方泰德国际科技有限公司本期出现以分期收款方式开展节能工程施工与相关服务。

## 11. 长期股权投资

| 项目              | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 按成本法核算长期股权投资    | 180,789,138.42          | 178,768,652.36          |
| 按权益法核算长期股权投资    | 6,139,780,476.92        | 5,430,795,967.35        |
| <b>长期股权投资合计</b> | <b>6,320,569,615.34</b> | <b>5,609,564,619.71</b> |

|                 |                         |                         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 减：长期股权投资减值准备    | 49,019,474.40           | 49,019,474.40           |
| <b>长期股权投资净值</b> | <b>6,271,550,140.94</b> | <b>5,560,545,145.31</b> |

(1) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称              | 持股比例    | 表决权比例   | 投资成本                  | 年初金额                  | 本年增加                | 本年减少        | 年末金额                  | 当期分得现金红利          |
|----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 武汉国际会展中心股份有限公司       | 2.21%   | 2.21%   | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          | 0.00                | 0.00        | 5,000,000.00          | 0.00              |
| 北京首开亿信置业股份有限公司       | 0.31%   | 0.31%   | 1,540,000.00          | 1,540,000.00          | 0.00                | 0.00        | 1,540,000.00          | 0.00              |
| 中投信用担保有限公司           | 1.00%   | 1.00%   | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         | 0.00                | 0.00        | 10,000,000.00         | 0.00              |
| Legend Silicon Corp. | 3.66%   | 3.66%   | 18,404,728.00         | 18,404,728.00         | 0.00                | 0.00        | 18,404,728.00         | 0.00              |
| 北京同方洁净技术有限公司         | 18.00%  | 18.00%  | 6,389,795.40          | 6,389,795.40          | 0.00                | 0.00        | 6,389,795.40          | 0.00              |
| 北京高校创业股份有限公司         | 2.30%   | 2.30%   | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          | 0.00                | 0.00        | 2,000,000.00          | 0.00              |
| 瑞思文化传播有限公司           | 30.00%  | 30.00%  | 49,820,000.00         | 49,820,000.00         | 0.00                | 0.00        | 49,820,000.00         | 0.00              |
| 上海东方希杰商务有限公司         | 1.9674% | 1.9674% | 44,941,814.96         | 44,941,814.96         | 0.00                | 0.00        | 44,941,814.96         | 0.00              |
| 深圳市丽晶光电科技股份有限公司      | 4.787%  | 4.787%  | 15,000,000.00         | 15,000,000.00         | 0.00                | 0.00        | 15,000,000.00         | 300,000.00        |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司    | 2.39%   | 2.39%   | 20,486.06             | 0.00                  | 20,486.06           | 0.00        | 20,486.06             | 0.00              |
| 沂南城市信用社              | 0.83%   | 0.83%   | 55,375.00             | 72,379.00             | 0.00                | 0.00        | 72,379.00             | 4,628.10          |
| 北京科技园置地有限公司          | 1.00%   | 1.00%   | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          | 0.00                | 0.00        | 1,000,000.00          | 625,000.00        |
| 太极华方(北京)系统工程有限公司     | 10.00%  | 10.00%  | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          | 0.00                | 0.00        | 1,000,000.00          | 0.00              |
| 北京中铁亿品旅客信息服务有限公司     | 10.00%  | 10.00%  | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 0.00                | 0.00        | 3,000,000.00          | 0.00              |
| 华清农业开发有限公司           | 5.00%   | 5.00%   | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         | 0.00                | 0.00        | 10,000,000.00         | 0.00              |
| 广州辛耕普华医疗科技有限公司       | 20.00%  | 20.00%  | 2,000,000.00          | 0.00                  | 2,000,000.00        | 0.00        | 2,000,000.00          | 0.00              |
| 苏州卓凯生物技术有限公司         | 18.89%  | 18.89%  | 878,385.00            | 878,385.00            | 0.00                | 0.00        | 878,385.00            | 0.00              |
| 江西万德福磁带有限公司          | 35.00%  | 35.00%  | 2,741,550.00          | 2,741,550.00          | 0.00                | 0.00        | 2,741,550.00          | 0.00              |
| 太原五一百货大楼             | 0.15%   | 0.15%   | 30,000.00             | 30,000.00             | 0.00                | 0.00        | 30,000.00             | 0.00              |
| 扬州华建同方水务有限公司         | 10.00%  | 10.00%  | 700,000.00            | 700,000.00            | 0.00                | 0.00        | 700,000.00            | 0.00              |
| 北京数字电视国家工程实验室有限公司    | 12.50%  | 12.50%  | 6,250,000.00          | 6,250,000.00          | 0.00                | 0.00        | 6,250,000.00          | 0.00              |
| <b>合计</b>            |         |         | <b>180,772,134.42</b> | <b>178,768,652.36</b> | <b>2,020,486.06</b> | <b>0.00</b> | <b>180,789,138.42</b> | <b>929,628.10</b> |

(2) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称          | 持股比例     | 表决权比例    | 投资成本           | 年初金额           | 本年权益增减         | 年末金额           |
|------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 泰豪科技股份有限公司       | 20.67%   | 20.67%   | 254,230,473.67 | 439,384,222.28 | 53,421,354.79  | 492,805,577.07 |
| 北京同方电子商务有限公司     | 16.00%   | 16.00%   | 22,722,179.64  | 36,177,602.76  | 37,571,368.96  | 73,748,971.72  |
| 吉林同方科贸有限责任公司     | 46.00%   | 46.00%   | 3,680,000.00   | 3,147,810.81   | -58,718.29     | 3,089,092.52   |
| 郑州同方神火科技有限公司     | 50.00%   | 50.00%   | 10,000,000.00  | 10,423,182.78  | -34,778.38     | 10,388,404.40  |
| 北京中录同方文化传播有限公司   | 50.00%   | 50.00%   | 29,000,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 嘉融投资有限公司         | 45.00%   | 45.00%   | 294,370,000.00 | 151,610,937.49 | 147,103,884.53 | 298,714,822.02 |
| 云南云电同方科技有限公司     | 37.50%   | 37.50%   | 30,000,000.00  | 20,742,951.28  | 13,510,482.25  | 34,253,433.53  |
| 同方环境股份有限公司       | 31.50%   | 31.50%   | 35,000,000.00  | 165,869,217.06 | 19,854,174.58  | 185,723,391.64 |
| 同方投资有限公司         | 45.45%   | 45.45%   | 250,000,000.00 | 424,123,186.33 | -9,708,986.07  | 414,414,200.26 |
| 北京同方易豪科技有限公司     | 32.25%   | 32.25%   | 14,662,000.00  | 11,439,945.31  | -1,034,717.09  | 10,405,228.22  |
| 北京亚仕同方科技有限公司     | 49.9999% | 49.9999% | 9,938,413.20   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 16.93%   | 16.93%   | 8,802,600.00   | 7,933,272.43   | -669,174.07    | 7,264,098.36   |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 50.00%   | 50.00%   | 20,000,000.00  | 14,508,373.83  | -2,635,498.46  | 11,872,875.37  |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司   | 40.00%   | 40.00%   | 80,000,000.00  | 79,030,391.66  | -951,514.17    | 78,078,877.49  |
| 重庆同方合志科技有限公司     | 40.00%   | 40.00%   | 8,000,000.00   | 3,458,873.85   | -621,992.07    | 2,836,881.78   |
| 龙江环保集团股份有限公司     | 10.16%   | 10.16%   | 47,500,000.00  | 67,484,840.77  | 6,220,971.89   | 73,705,812.66  |
| 北京辰安科技股份有限公司     | 11.25%   | 11.25%   | 25,200,000.00  | 27,069,928.75  | 3,856,530.68   | 30,926,459.43  |

| 被投资单位名称                                     | 持股比例    | 表决权比例   | 投资成本                    | 年初金额                    | 本年权益增减                | 年末金额                    |
|---|---------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 同方佰宜科技(北京)有限公司                              | 30.00%  | 30.00%  | 3,000,000.00            | 3,244,872.19            | 178,982.13            | 3,423,854.32            |
| 北京同方时讯电子有限公司                                | 30.00%  | 30.00%  | 9,000,000.00            | 10,370,317.76           | 223,987.83            | 10,594,305.59           |
| 易程科技股份有限公司                                  | 33.60%  | 33.60%  | 20,769,448.77           | 40,948,201.38           | 17,555,249.53         | 58,503,450.91           |
| 北京卓凯生物技术有限公司                                | 20.00%  | 20.00%  | 900,000.00              | 1,290,069.71            | -487,203.82           | 802,865.89              |
| 北京威视科技发展有限公司                                | 45.00%  | 45.00%  | 9,000,000.00            | 11,432,521.39           | -1,875,398.41         | 9,557,122.98            |
| 北京威视数据系统有限公司                                | 27.69%  | 27.69%  | 18,000,000.00           | 14,499,024.77           | -1,269,236.21         | 13,229,788.56           |
| 北京朗视仪器有限公司                                  | 48.51%  | 48.51%  | 5,700,000.00            | 0.00                    | 4,747,279.55          | 4,747,279.55            |
| 北京中检科威科技有限公司                                | 50.00%  | 50.00%  | 4,000,000.00            | 0.00                    | 4,000,000.00          | 4,000,000.00            |
| 无锡生益动力科技有限公司                                | 0.00%   | 0.00%   | 5,470,000.00            | 5,470,000.00            | -5,470,000.00         | 0.00                    |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司                             | 35.00%  | 35.00%  | 21,153,563.00           | 21,153,563.00           | 0.00                  | 21,153,563.00           |
| 北京文录激光科技有限公司                                | 20.00%  | 20.00%  | 6,000,000.00            | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限公司                          | 40.00%  | 40.00%  | 2,000,000.00            | 1,815,300.57            | -29,333.52            | 1,785,967.05            |
| 北京迈信力通科技有限公司                                | 15.00%  | 15.00%  | 10,000,000.00           | 9,113,110.40            | -492,263.93           | 8,620,846.47            |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司                           | 49.00%  | 49.00%  | 24,500,000.00           | 24,354,692.52           | -2,882,499.87         | 21,472,192.65           |
| 开封广电同方数字电视有限公司                              | 49.00%  | 49.00%  | 9,000,000.00            | 7,379,010.42            | -161,436.19           | 7,217,574.23            |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司                              | 49.00%  | 49.00%  | 11,000,000.00           | 11,188,043.73           | 2,601.12              | 11,190,644.85           |
| 泉州广电同方数字电视有限公司                              | 49.00%  | 49.00%  | 15,000,000.00           | 14,478,167.03           | -958,037.42           | 13,520,129.61           |
| 许昌广电同方数字电视有限公司                              | 49.00%  | 49.00%  | 10,000,000.00           | 10,089,691.59           | 103,413.62            | 10,193,105.21           |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司                             | 49.00%  | 49.00%  | 7,000,000.00            | 7,263,504.64            | 1,638,912.19          | 8,902,416.83            |
| 天津北方移动传媒有限公司                                | 49.00%  | 49.00%  | 40,000,000.00           | 37,488,125.36           | 270,467.14            | 37,758,592.50           |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司                              | 49.00%  | 49.00%  | 6,840,000.00            | 9,646,185.90            | 351,052.55            | 9,997,238.45            |
| 达州广电同方无线数字电视有限公司                            | 49.00%  | 49.00%  | 8,160,000.00            | 8,060,711.54            | -477,369.34           | 7,583,342.20            |
| 日照广电同方数字电视有限公司                              | 49.00%  | 49.00%  | 7,000,000.00            | 7,000,000.00            | 12,870.78             | 7,012,870.78            |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司                           | 40.00%  | 40.00%  | 30,000,000.00           | 30,000,000.00           | -214,388.90           | 29,785,611.10           |
| 滨州广电同方数字电视有限公司                              | 49.00%  | 49.00%  | 1,840,000.00            | 1,840,000.00            | 0.00                  | 1,840,000.00            |
| 天门广电同方数字电视有限公司                              | 49.00%  | 49.00%  | 4,200,000.00            | 4,200,000.00            | 2,585,479.29          | 6,785,479.29            |
| 重庆国信投资控股有限公司                                | 38.412% | 38.412% | 3,629,084,432.65        | 3,629,084,432.65        | 375,910,774.60        | 4,004,995,207.25        |
| Technovator Qatar                           | 49.00%  | 49.00%  | 209,628.69              | 184,361.40              | 0.00                  | 184,361.40              |
| 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司                              | 20.00%  | 20.00%  | 1,075,744.80            | 775,583.34              | -698,949.07           | 76,634.27               |
| 北京京科兴技术咨询有限公司                               | 11.11%  | 11.11%  | 100,000.00              | 101,640.10              | 414.49                | 102,054.59              |
| 广州同艺照明有限公司                                  | 39.00%  | 39.00%  | 780,000.00              | 0.00                    | 739,212.26            | 739,212.26              |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司                              | 30.00%  | 30.00%  | 2,550,000.00            | 2,148,444.91            | -211,426.19           | 1,937,018.72            |
| Limepc Multimedia Technologies Co., Limited | 50.00%  | 50.00%  | 2,206,323.02            | 2,206,323.02            | -173,705.27           | 2,032,617.75            |
| 同方川崎空调设备有限公司                                | 50.00%  | 50.00%  | 83,493,387.37           | 41,565,330.64           | 50,241,671.55         | 91,807,002.19           |
| <b>合计</b>                                   |         |         | <b>5,152,138,194.81</b> | <b>5,430,795,967.35</b> | <b>708,984,509.57</b> | <b>6,139,780,476.92</b> |

### (3) 对联营企业的投资

| 被投资单位名称        | 注册地  | 主营业务   | 持股比例   |
|----------------|------|--|--------|
| 泰豪科技股份有限公司     | 江西南昌 | 智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品                         | 20.67% |
| 北京同方电子商务有限公司   | 北京海淀 | 网络技术和计算机软硬件研发；投资咨询、国际经济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询 | 16.00% |
| 吉林同方科贸有限责任公司   | 吉林长春 | 计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表                         | 46.00% |
| 郑州同方神火科技有限公司   | 河南郑州 | 电子、通信、计算机软硬件，医疗仪器                            | 50.00% |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 北京昌平 | 音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体                           | 50.00% |
| 嘉融投资有限公司       | 上海浦东 | 实业投资、创业投资、投资管理及相关咨询                          | 45.00% |
| 云南云电同方科技有限公司   | 云南昆明 | IT与电力高科技产品                                   | 37.50% |
| 同方环境股份有限公司     | 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              | 31.50% |

| 被投资单位名称                                     | 注册地     | 主营业务                                   | 持股比例     |
|---|---------|--|----------|
|   |         | 技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务等            |          |
| 同方投资有限公司                                    | 山东潍坊    | 项目投资及管理、咨询服务                           | 45.45%   |
| 北京同方易豪科技有限公司                                | 北京海淀    | 酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案                   | 32.25%   |
| 北京亚仕同方科技有限公司                                | 北京海淀    | RFID 电子标签识别技术产品                        | 49.9999% |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司                            | 江苏江阴    | 网络安全产品研发；云终端系列产品研发；网络安全解决方案设计实施        | 16.93%   |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司                            | 江苏无锡    | 环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产                 | 50.00%   |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司                              | 江西南昌    | 动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营                    | 40.00%   |
| 重庆同方合志科技有限公司                                | 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       | 40.00%   |
| 龙江环保集团股份有限公司                                | 黑龙江哈尔滨市 | 水务项目投资、建设、运营                           | 10.16%   |
| 北京辰安科技股份有限公司                                | 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     | 11.25%   |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司                              | 北京海淀    | 控制系统软件开发                               | 30.00%   |
| 北京同方时讯电子有限公司                                | 北京海淀    | 军用电子标签                                 | 30.00%   |
| 易程科技股份有限公司                                  | 北京海淀    | 铁路客运专线信息服务系统、票务系统                      | 33.60%   |
| 北京卓凯生物技术有限公司                                | 北京昌平    | 生物科技                                   | 20.00%   |
| 北京威视科技发展有限公司                                | 北京海淀    | 网络安全产品与解决方案                            | 45.00%   |
| 北京威视数据系统有限公司                                | 北京海淀    | 网络存储、数据安全、容灾备份解决方案                     | 27.69%   |
| 北京朗视仪器有限公司                                  | 北京海淀    | 仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务               | 48.51%   |
| 北京中检科威科技有限公司                                | 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 | 50.00%   |
| 无锡生益动力科技有限公司                                | 江苏无锡    | 机械配件制造、加工、销售                           | 0.00%    |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司                             | 山西左云    | 煤矸石发电                                  | 35.00%   |
| 北京文录激光科技有限公司                                | 北京昌平    | 激光数码储存电子盘复制                            | 20.00%   |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限公司                          | 北京西城    | 数字电影发行推广                               | 40.00%   |
| 北京迈信力通科技有限公司                                | 北京海淀    | 通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销                     | 15.00%   |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司                           | 广东深圳    | 云计算技术开发；计算机软硬件技术开发咨询                   | 49.00%   |
| 开封广电同方数字电视有限公司                              | 河南开封    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司                              | 河南商丘    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 泉州广电同方数字电视有限公司                              | 福建泉州    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 许昌广电同方数字电视有限公司                              | 河南许昌    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 运城城市蓝星同方数字电视有限公司                            | 山西运城    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 天津北方移动传媒有限公司                                | 天津河东    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司                              | 河南濮阳    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 达州广电同方无线数字电视有限公司                            | 四川达州    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 日照广电同方数字电视有限公司                              | 山东日照    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司                           | 陕西西安    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 40.00%   |
| 滨州广电同方数字电视有限公司                              | 山东滨州    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 天门广电同方数字电视有限公司                              | 湖北天门    | 无线数字地面广播体系建设和管理                        | 49.00%   |
| 重庆国信投资控股有限公司                                | 重庆渝中    | 投资并向其所投资企业提供相关服务                       | 38.412%  |
| Technovator Qatar                           | 卡塔尔     | 智能建筑控制产品及相关服务                          | 49.00%   |
| 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司                              | 北京海淀    | 数据处理与数据电子化服务                           | 20.00%   |
| 北京京科兴技术咨询有限公司                               | 北京海淀    | CH-DVD 产业化开发、管理及许可授权                   | 11.11%   |
| 广州同艺照明有限公司                                  | 广东广州    | 照明器具的研发、生产和销售                          | 39.00%   |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司                              | 江西九江    | 压电晶体材料及相关制品生产、加工、销售                    | 30.00%   |
| Limepc Multimedia Technologies Co., Limited | 中国香港    | 消费类电子产品产销                              | 50.00%   |
| 同方川崎空调设备有限公司                                | 河北廊坊    | 吸收式冷冻机系列产品                             | 50.00%   |

#### (4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称     | 年初金额          | 本年增加 | 本年减少 |      | 年末金额          |
|-------------|---------------|------|------|------|---------------|
|             |               |      | 转回   | 其他转出 |               |
| 江西万德福磁带有限公司 | 2,741,550.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00  |
| 太原五一百货大楼    | 30,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00     |
| 瑞思文化传播有限公司  | 24,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,910,000.00 |

| 被投资单位名称           | 年初金额                 | 本年增加        | 本年减少        |             | 年末金额                 |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|                   |                      |             | 转回          | 其他转出        |                      |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司   | 21,153,563.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 21,153,563.00        |
| Technovator Qatar | 184,361.40           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 184,361.40           |
| <b>合计</b>         | <b>49,019,474.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>49,019,474.40</b> |

## 12. 固定资产

| 项目          | 期初金额                    | 本期增加                  |                       | 本期减少                  | 期末金额                    |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>原价</b>   | <b>5,050,603,859.22</b> | <b>853,314,635.19</b> |                       | <b>161,359,601.32</b> | <b>5,742,558,893.09</b> |
| 房屋建筑物       | 2,185,517,982.40        | 305,557,633.93        |                       | 120,092,759.61        | 2,370,982,856.72        |
| 电子设备        | 697,729,537.86          | 52,521,897.59         |                       | 26,444,696.78         | 723,806,738.67          |
| 专用设备        | 1,380,814,386.25        | 419,212,688.59        |                       | 2,353,970.13          | 1,797,673,104.71        |
| 通用设备        | 676,161,675.65          | 57,323,931.77         |                       | 4,813,438.69          | 728,672,168.73          |
| 运输设备        | 110,380,277.06          | 18,698,483.31         |                       | 7,654,736.11          | 121,424,024.26          |
|             |                         | <b>本期新增</b>           | <b>本期计提</b>           |                       |                         |
| <b>累计折旧</b> | <b>1,464,244,869.51</b> | <b>5,598,740.43</b>   | <b>334,442,356.99</b> | <b>49,633,331.92</b>  | <b>1,754,652,635.01</b> |
| 房屋建筑物       | 345,256,870.38          | 0.00                  | 61,703,989.45         | 17,679,771.70         | 389,281,088.13          |
| 电子设备        | 415,451,167.96          | 4,851,842.90          | 69,349,840.24         | 22,771,564.10         | 466,881,287.00          |
| 专用设备        | 342,758,551.66          | 0.00                  | 132,969,184.14        | 641,623.63            | 475,086,112.17          |
| 通用设备        | 300,758,006.09          | 0.00                  | 59,271,068.63         | 2,721,816.41          | 357,307,258.31          |
| 运输设备        | 60,020,273.42           | 746,897.53            | 11,148,274.53         | 5,818,556.08          | 66,096,889.40           |
| <b>减值准备</b> | <b>26,186,259.67</b>    | <b>0.00</b>           |                       | <b>37,254.37</b>      | <b>26,149,005.30</b>    |
| 房屋建筑物       | 85,923.00               | 0.00                  |                       | 0.00                  | 85,923.00               |
| 电子设备        | 2,014,773.59            | 0.00                  |                       | 37,161.48             | 1,977,612.11            |
| 专用设备        | 18,566,260.14           | 0.00                  |                       | 0.00                  | 18,566,260.14           |
| 通用设备        | 5,348,848.51            | 0.00                  |                       | 92.89                 | 5,348,755.62            |
| 运输设备        | 170,454.43              | 0.00                  |                       | 0.00                  | 170,454.43              |
| <b>账面价值</b> | <b>3,560,172,730.04</b> |                       |                       |                       | <b>3,961,757,252.78</b> |
| 房屋建筑物       | 1,840,175,189.02        |                       |                       |                       | 1,981,615,845.59        |
| 电子设备        | 280,263,596.31          |                       |                       |                       | 254,947,839.56          |
| 专用设备        | 1,019,489,574.45        |                       |                       |                       | 1,304,020,732.40        |
| 通用设备        | 370,054,821.05          |                       |                       |                       | 366,016,154.80          |
| 运输设备        | 50,189,549.21           |                       |                       |                       | 55,156,680.43           |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 640,778,337.45 元。

本年新增的累计折旧主要系本公司之控股子公司同方国芯电子股份有限公司本年合并范围变化所致。

## 13. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

| 项目          | 年末金额          |            |               | 年初金额          |            |               |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|             | 账面余额          | 减值准备       | 账面净值          | 账面余额          | 减值准备       | 账面净值          |
| 山东鲁颖新生产楼    | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 16,626,135.24 | 0.00       | 16,626,135.24 |
| Distech 办公楼 | 15,702,557.22 | 0.00       | 15,702,557.22 | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 桂林炭素厂房工程    | 2,535,751.72  | 0.00       | 2,535,751.72  | 2,235,751.72  | 0.00       | 2,235,751.72  |
| 同方炭素一期项目工程  | 18,838,963.02 | 835,406.07 | 18,003,556.95 | 18,310,999.77 | 835,406.07 | 17,475,593.70 |
| 同方沈阳科技园区建设  | 67,152,525.99 | 0.00       | 67,152,525.99 | 11,974,747.30 | 0.00       | 11,974,747.30 |

| 项目               | 年末金额                    |                   |                         | 年初金额                    |                   |                         |
|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|                  | 账面余额                    | 减值准备              | 账面净值                    | 账面余额                    | 减值准备              | 账面净值                    |
| 南通科技园 LED 厂房建设   | 179,459,721.60          | 0.00              | 179,459,721.60          | 248,374,052.04          | 0.00              | 248,374,052.04          |
| 南通科技园研发孵化中心      | 481,436,864.98          | 0.00              | 481,436,864.98          | 0.00                    | 0.00              | 0.00                    |
| 高亮度发光二极管项目       | 6,694,035.30            | 0.00              | 6,694,035.30            | 4,929,671.22            | 0.00              | 4,929,671.22            |
| 光电科技 LED 芯片产业化项目 | 22,205,650.63           | 0.00              | 22,205,650.63           | 0.00                    | 0.00              | 0.00                    |
| 南通半导体设备          | 1,047,374,672.14        | 0.00              | 1,047,374,672.14        | 666,288,353.19          | 0.00              | 666,288,353.19          |
| 同方国芯新厂 3#生产楼     | 0.00                    | 0.00              | 0.00                    | 9,542,220.00            | 0.00              | 9,542,220.00            |
| 同方国芯电子元器件设备      | 35,683,804.11           | 0.00              | 35,683,804.11           | 5,327,530.58            | 0.00              | 5,327,530.58            |
| 同方国芯新厂 2#生产楼净化工程 | 0.00                    | 0.00              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00              | 0.00                    |
| 同方工业九江办事处        | 0.00                    | 0.00              | 0.00                    | 1,128,500.00            | 0.00              | 1,128,500.00            |
| 713 技改厂房         | 0.00                    | 0.00              | 0.00                    | 11,144,505.68           | 0.00              | 11,144,505.68           |
| 南京工业园(北斗卫星导航项目)  | 82,351,049.82           | 0.00              | 82,351,049.82           | 31,629,815.95           | 0.00              | 31,629,815.95           |
| 同方工业船厂 90M 泵船    | 9,795,067.12            | 0.00              | 9,795,067.12            | 3,000,000.00            | 0.00              | 3,000,000.00            |
| 零星工程             | 11,435,119.68           | 37,595.23         | 11,397,524.45           | 7,187,462.53            | 37,595.23         | 7,149,867.30            |
| <b>合计</b>        | <b>1,980,665,783.33</b> | <b>873,001.30</b> | <b>1,979,792,782.03</b> | <b>1,037,699,745.22</b> | <b>873,001.30</b> | <b>1,036,826,743.92</b> |

## (2) 在建工程项目变动情况

| 工程名称             | 工程预算<br>(万元) | 年初<br>金额                | 本年<br>增加              | 本年<br>转固              | 其他<br>减少            | 年末<br>金额                | 资金<br>来源 | 投入占预<br>算比例 |
|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------|-------------|
| 山东鲁颖新生产楼         | 1,295.27     | 16,626,135.24           | 7,655,535.73          | 24,281,670.97         | 0.00                | 0.00                    | 自筹、贷款    | 187.46%     |
| Distech 办公楼      |              | 0.00                    | 15,702,557.22         | 0.00                  | 0.00                | 15,702,557.22           | 贷款       |             |
| 桂林炭素厂房工程         |              | 2,235,751.72            | 300,000.00            | 0.00                  | 0.00                | 2,535,751.72            | 自筹       |             |
| 司方炭素一期项目工程       | 1,308.00     | 18,310,999.77           | 527,963.25            | 0.00                  | 0.00                | 18,838,963.02           | 自筹       | 144.03%     |
| 司方沈阳科技园区建设       |              | 11,974,747.30           | 55,177,778.69         | 0.00                  | 0.00                | 67,152,525.99           | 自筹、贷款    |             |
| 南通科技园 LED 厂房建设   | 50,000.00    | 248,374,052.04          | 175,638,241.44        | 244,552,571.88        | 0.00                | 179,459,721.60          | 自筹、贷款    | 84.80%      |
| 南通科技园研发孵化中心      |              | 0.00                    | 481,436,864.98        | 0.00                  | 0.00                | 481,436,864.98          | 自筹、贷款    |             |
| 高亮度发光二极管项目       | 160,506.00   | 4,929,671.22            | 7,411,171.07          | 5,646,806.99          | 0.00                | 6,694,035.30            | 自筹       | 0.77%       |
| 光电科技 LED 芯片产业化项目 |              | 0.00                    | 22,205,650.63         | 0.00                  | 0.00                | 22,205,650.63           | 自筹       |             |
| 南通半导体设备          | 260,965.00   | 666,288,353.19          | 661,616,530.93        | 280,530,211.98        | 0.00                | 1,047,374,672.14        | 贷款、募股    | 50.88%      |
| 司方国芯新厂 3#生产楼     | 3,595.00     | 9,542,220.00            | 6,243,460.08          | 15,785,680.08         | 0.00                | 0.00                    | 自筹       | 43.91%      |
| 司方国芯电子元器件设备      | 7,680.00     | 5,327,530.58            | 76,729,233.99         | 46,372,960.46         | 0.00                | 35,683,804.11           | 自筹       | 106.84%     |
| 司方国芯新厂 2#生产楼净化工程 | 125.00       | 0.00                    | 1,248,065.00          | 1,248,065.00          | 0.00                | 0.00                    | 自筹       | 99.85%      |
| 司方工业九江办事处装修      |              | 1,128,500.00            | 565,360.00            | 0.00                  | 1,693,860.00        | 0.00                    | 自筹       |             |
| 713 技改厂房         | 1,300.00     | 11,144,505.68           | 10,214,966.44         | 21,359,472.12         | 0.00                | 0.00                    | 自筹       | 164.30%     |
| 南京工业园(北斗卫星导航项目)  | 36,550.00    | 31,629,815.95           | 50,721,233.87         | 0.00                  | 0.00                | 82,351,049.82           | 自筹       | 22.53%      |
| 司方工业船厂 90M 泵船    | 900.00       | 3,000,000.00            | 6,795,067.12          | 0.00                  | 0.00                | 9,795,067.12            | 自筹       | 108.83%     |
| 零星工程             |              | 7,187,462.53            | 9,460,423.40          | 1,000,897.97          | 4,211,868.28        | 11,435,119.68           | 自筹       |             |
| <b>合计</b>        |              | <b>1,037,699,745.22</b> | <b>589,650,103.84</b> | <b>640,778,337.45</b> | <b>5,905,728.28</b> | <b>1,980,665,783.33</b> |          |             |
| 其中利息资本化金额        |              | 12,269,006.47           | 62,616,543.70         | 4,966,165.62          |                     | 69,919,384.55           |          |             |

在建工程增加主要原因包括：本公司之子公司南通同方半导体有限公司和南通同方科技园有限公司的 LED 产业基地生产设备和园区设施购建成本增加；本公司之子公司沈阳同方科技园有限公司的沈阳科技园二期工程成本增加；本公司之子公司同方工业南京有限公司的南京同方工业园项目购建成本增加。

### (3) 在建工程减值准备

| 项目         | 年初金额              | 本年增加        | 本年减少        |             | 年末金额              |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|            |                   |             | 转回          | 其他转出        |                   |
| 同方炭素一期项目工程 | 835,406.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 835,406.07        |
| 零星工程       | 37,595.23         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 37,595.23         |
| <b>合计</b>  | <b>873,001.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>873,001.30</b> |

## 14. 无形资产及开发支出

### (1) 无形资产

| 项目          | 年初金额                    | 本年增加                  | 本年减少                 | 年末金额                    |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>原价</b>   | <b>1,271,208,605.99</b> | <b>208,083,924.55</b> | <b>36,199,318.70</b> | <b>1,443,093,211.84</b> |
| 土地使用权       | 364,413,366.01          | 43,410,398.84         | 0.00                 | 407,823,764.85          |
| 房屋使用权       | 1,321,428.54            | 0.00                  | 0.00                 | 1,321,428.54            |
| 专利权         | 79,930,490.64           | 62,004,505.05         | 0.00                 | 141,934,995.69          |
| 非专利技术       | 535,246,657.86          | 77,364,441.60         | 32,999,486.70        | 579,611,612.76          |
| 专用软件        | 271,252,337.73          | 25,093,288.98         | 0.00                 | 296,345,626.71          |
| 其他          | 19,044,325.21           | 211,290.08            | 3,199,832.00         | 16,055,783.29           |
| <b>累计摊销</b> | <b>408,900,066.22</b>   | <b>155,971,172.46</b> | <b>33,896,831.42</b> | <b>530,974,407.26</b>   |
| 土地使用权       | 28,687,744.45           | 7,724,403.88          | 0.00                 | 36,412,148.33           |
| 房屋使用权       | 152,472.80              | 30,494.80             | 0.00                 | 182,967.60              |
| 专利权         | 39,815,002.09           | 7,484,367.16          | 0.00                 | 47,299,369.25           |
| 非专利技术       | 243,029,890.57          | 93,701,876.40         | 31,643,394.51        | 305,088,372.46          |
| 专用软件        | 88,920,689.22           | 45,541,274.84         | 0.00                 | 134,461,964.06          |
| 其他          | 8,294,267.09            | 1,488,755.38          | 2,253,436.91         | 7,529,585.56            |
| <b>减值准备</b> | <b>1,750,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>1,750,000.00</b>     |
| 土地使用权       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                    |
| 房屋使用权       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                    |
| 专利权         | 1,750,000.00            | 0.00                  | 0.00                 | 1,750,000.00            |
| 非专利技术       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                    |
| 专用软件        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                    |
| 其他          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>账面价值</b> | <b>860,558,539.77</b>   |                       |                      | <b>910,368,804.58</b>   |
| 土地使用权       | 335,725,621.56          |                       |                      | 371,411,616.52          |
| 房屋使用权       | 1,168,955.74            |                       |                      | 1,138,460.94            |
| 专利权         | 38,365,488.55           |                       |                      | 92,885,626.44           |
| 非专利技术       | 292,216,767.29          |                       |                      | 274,523,240.30          |
| 专用软件        | 182,331,648.51          |                       |                      | 161,883,662.65          |
| 其他          | 10,750,058.12           |                       |                      | 8,526,197.73            |

### (2) 研究开发支出

| 项目        | 年初金额                  | 本年增加                    | 转入损益                  | 转入无形资产                | 其他转出                 | 年末金额                  |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 研究支出      | 0.00                  | 209,745,048.72          | 209,745,048.72        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 开发支出      | 356,607,217.56        | 852,254,196.87          | 391,142,223.01        | 151,419,461.91        | 80,917,850.34        | 585,381,879.17        |
| <b>合计</b> | <b>356,607,217.56</b> | <b>1,061,999,245.59</b> | <b>600,887,271.73</b> | <b>151,419,461.91</b> | <b>80,917,850.34</b> | <b>585,381,879.17</b> |

本年增加的开发支出占本年研究开发项目支出总额的 80.25%。

开发支出增加主要原因：本公司之子公司同方国芯电子股份有限公司合并范围发生变化；本公司之子公司同方威视技术股份有限公司等产业单位本年新品开发支出增加。

### 15. 商誉

| 被投资单位名称                             | 年初金额                  | 本年增加                  | 本年减少              | 年末金额                    | 减值准备                |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 江西同方昌明消防车辆有限公司                      | 52,740.49             | 0.00                  | 0.00              | 52,740.49               | 52,740.49           |
| 鞍山同方奥科电子有限公司                        | 825,006.55            | 0.00                  | 825,006.55        | 0.00                    | 0.00                |
| Distech Controls Inc.               | 51,778,850.55         | 1,183,080.44          | 0.00              | 52,961,930.99           | 0.00                |
| Distech France Holding S.A.S.       | 45,033,228.80         | 495,852.93            | 0.00              | 45,529,081.73           | 0.00                |
| E2 Solution Int                     | 3,445,705.44          | 249,562.68            | 0.00              | 3,695,268.12            | 0.00                |
| Tinggi Technologies Private Limited | 652,560.02            | 0.00                  | 1,594.92          | 650,965.10              | 0.00                |
| 同方国芯电子股份有限公司                        | 197,863,279.07        | 0.00                  | 0.00              | 197,863,279.07          | 0.00                |
| 北京同方吉兆科技有限公司                        | 1,286,280.05          | 0.00                  | 0.00              | 1,286,280.05            | 0.00                |
| 同方光盘股份有限公司                          | 110,441.27            | 0.00                  | 0.00              | 110,441.27              | 0.00                |
| 北京同方软件股份有限公司                        | 1,993,272.21          | 0.00                  | 0.00              | 1,993,272.21            | 0.00                |
| 北京同方微电子有限公司                         | 8,621,695.31          | 0.00                  | 0.00              | 8,621,695.31            | 0.00                |
| 北京同方凌讯科技有限公司                        | 5,040,000.00          | 0.00                  | 0.00              | 5,040,000.00            | 0.00                |
| 同方健康科技（北京）有限公司                      | 1,891,614.86          | 0.00                  | 0.00              | 1,891,614.86            | 0.00                |
| Technovator International Limited   | 663,112.00            | 0.00                  | 0.00              | 663,112.00              | 0.00                |
| 清芯光电有限公司                            | 4,041,174.42          | 0.00                  | 0.00              | 4,041,174.42            | 4,041,174.42        |
| 同方人工环境有限公司                          | 375,077.30            | 0.00                  | 0.00              | 375,077.30              | 0.00                |
| 广东同方照明有限公司                          | 4,079,128.94          | 0.00                  | 0.00              | 4,079,128.94            | 0.00                |
| 深圳市国微电子股份有限公司                       | 0.00                  | 685,676,016.95        | 0.00              | 685,676,016.95          | 0.00                |
| <b>合计</b>                           | <b>327,753,167.28</b> | <b>687,604,513.00</b> | <b>826,601.47</b> | <b>1,014,531,078.81</b> | <b>4,093,914.91</b> |

商誉增加系本公司之子公司同方国芯电子股份有限公司本期以定向增发加现金对价方式非同一控制下企业合并深圳市国微电子股份有限公司形成商誉所致。

### 16. 长期待摊费用

| 项目          | 期初金额                  | 本期增加                 | 本期摊销                 | 其他减少额       | 期末金额                  |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 设计改造费       | 725,767.62            | 1,599,050.00         | 646,194.31           | 0.00        | 1,678,623.31          |
| 清华大学土地租金    | 11,523,232.40         | 0.00                 | 366,889.50           | 0.00        | 11,156,342.90         |
| 清华大学房屋租金    | 732,004.39            | 0.00                 | 675,696.72           | 0.00        | 56,307.67             |
| 办公楼装修改造费    | 36,707,017.80         | 14,354,956.48        | 11,975,844.46        | 0.00        | 39,086,129.82         |
| 超低能耗示范楼使用权  | 2,039,987.84          | 0.00                 | 1,020,012.16         | 0.00        | 1,019,975.68          |
| 租入固定资产的改良支出 | 40,564,495.36         | 0.00                 | 4,549,289.28         | 0.00        | 36,015,206.08         |
| 版权费         | 21,843,851.90         | 38,323,052.13        | 34,670,931.60        | 0.00        | 25,495,972.43         |
| 房租费         | 0.00                  | 2,440,846.67         | 728,598.02           | 0.00        | 1,712,248.65          |
| 其他          | 4,811,518.02          | 1,206,952.20         | 3,047,941.19         | 0.00        | 2,970,529.03          |
| <b>合计</b>   | <b>118,947,875.33</b> | <b>57,924,857.48</b> | <b>57,681,397.24</b> | <b>0.00</b> | <b>119,191,335.57</b> |

### 17. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目               | 年末金额                  | 年初金额                  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、递延所得税资产</b> |                       |                       |
| 非特殊项目暂时性差异之所得税资产 | 201,523,118.25        | 192,610,113.24        |
| 特殊项目暂时性差异之所得税资产  | 7,967,093.96          | 32,422,106.26         |
| <b>合计</b>        | <b>209,490,212.21</b> | <b>225,032,219.50</b> |
| <b>二、递延所得税负债</b> |                       |                       |
| 递延所得税负债          | 108,254,720.24        | 151,656,763.21        |



| 项目 | 年末金额           | 年初金额           |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 108,254,720.24 | 151,656,763.21 |

(2) 暂时性差异

| 项目                  | 年末金额                    | 年初金额                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、可抵扣暂时性差异项目</b> |                         |                         |
| 坏账准备                | 704,068,807.91          | 604,787,220.16          |
| 存货跌价准备              | 231,045,030.45          | 243,954,614.45          |
| 长期股权投资减值准备          | 48,835,113.00           | 48,835,113.00           |
| 固定资产折旧              | 46,666.72               | 0.00                    |
| 固定资产减值准备            | 3,499,612.86            | 3,606,436.62            |
| 在建工程减值准备            | 0.00                    | 37,595.23               |
| 预提费用                | 11,693,953.48           | 20,514,066.86           |
| 已计提未发放应付职工薪酬        | 135,763,711.39          | 140,051,797.25          |
| 拨付的专项应付款            | 17,210,000.00           | 29,210,000.00           |
| 未实现销售损益             | 28,192,359.62           | 4,282,959.15            |
| 递延收益                | 79,484,589.13           | 39,400,537.67           |
| 受让资产评估增值            | 11,357,546.93           | 11,837,432.00           |
| 无形资产摊销              | 966,105.09              | 1,376,279.31            |
| 预提版权费               | 0.00                    | 67,225,053.21           |
| <b>合计</b>           | <b>1,272,163,496.58</b> | <b>1,215,119,104.91</b> |
| <b>二、应纳税暂时性差异项目</b> |                         |                         |
| 资产评估增值              | 12,689,784.73           | 14,197,481.92           |
| 开发支出                | 8,306,649.93            | 25,012,934.67           |
| 公允价值变动损益            | 569,224,717.37          | 691,364,466.90          |
| 直接计入权益的利得和损失        | 48,862,953.70           | 62,835,681.56           |
| 固定资产折旧              | 11,591,199.56           | 3,731,644.60            |
| 转入交易性金融资产的原股权投资收益   | 0.00                    | 131,714,468.24          |
| <b>合计</b>           | <b>650,675,305.29</b>   | <b>928,856,677.89</b>   |
| <b>三、特殊暂时性差异项目</b>  |                         |                         |
| 可抵扣亏损               | 42,336,650.52           | 211,709,636.58          |
| <b>合计</b>           | <b>42,336,650.52</b>    | <b>211,709,636.58</b>   |

18. 其他非流动资产

| 项目                        | 年末金额        | 年初金额                  |
|---------------------------|-------------|-----------------------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产 | 0.00        | 108,425,520.00        |
| <b>合计</b>                 | <b>0.00</b> | <b>108,425,520.00</b> |

其他非流动资产减少系本公司之子公司北京同方创新投资有限公司所持江苏润邦重工股份有限公司原始限售期已到一年以内，从其他非流动资产转入交易性金融资产列示。

19. 资产减值准备明细表

| 项目         | 年初金额           | 本年增加           |              | 本年减少         |               | 年末金额           |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|            |                | 本年计提           | 其他转入         | 转回           | 其他转出          |                |
| 坏账减值准备     | 660,884,481.16 | 141,824,178.61 | 6,370,678.23 | 345,504.12   | 10,691,815.13 | 798,042,018.75 |
| 存货跌价准备     | 287,664,925.93 | 31,528,395.95  | 168,587.31   | 5,973,485.73 | 40,644,744.67 | 272,743,678.79 |
| 长期股权投资减值准备 | 49,019,474.40  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 49,019,474.40  |

| 项目        | 年初金额                    | 本年增加                  |                     | 本年减少                |                      | 年末金额                    |
|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|           |                         | 本年计提                  | 其他转入                | 转回                  | 其他转出                 |                         |
| 固定资产减值准备  | 26,186,259.67           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 37,254.37            | 26,149,005.30           |
| 在建工程减值准备  | 873,001.30              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 873,001.30              |
| 无形资产减值准备  | 1,750,000.00            | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 1,750,000.00            |
| 商誉减值准备    | 0.00                    | 4,093,914.91          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 4,093,914.91            |
| <b>合计</b> | <b>1,026,378,142.46</b> | <b>177,446,489.47</b> | <b>6,539,265.54</b> | <b>6,318,989.85</b> | <b>51,373,814.17</b> | <b>1,152,671,093.45</b> |

## 20. 短期借款

### (1) 按币种列示

| 币种        | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 人民币       | 6,278,550,000.00        | 3,693,329,897.84        |
| 美元        | 1,180,419,093.65        | 4,017,145,253.29        |
| 日元        | 0.00                    | 985,401.45              |
| 欧元        | 0.00                    | 1,077,644.27            |
| <b>合计</b> | <b>7,458,969,093.65</b> | <b>7,712,538,196.85</b> |

### (2) 按借款条件列示

| 借款类别      | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款      | 5,920,632,517.28        | 3,261,274,652.16        |
| 抵押借款      | 529,502.53              | 2,924,648.35            |
| 保证借款      | 1,497,947,826.47        | 4,287,901,639.59        |
| 质押借款      | 39,859,247.37           | 160,437,256.75          |
| <b>合计</b> | <b>7,458,969,093.65</b> | <b>7,712,538,196.85</b> |

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的短期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 84,241.91 美元，折合人民币 529,502.53 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司短期保证借款的担保情况详见附注八、(二)。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的短期质押借款情况如下：本公司之子公司山东同方鲁颖电子有限公司以应收账款 8,717,946.25 元质押取得借款 5,000,000.00 元；本公司之三级子公司钦州市同方和宸精密电子科技有限公司以应收账款 4,459,484.10 元质押取得借款 2,000,000.00 元；本公司之子公司南通同方半导体有限公司以银行承兑汇票 14,585,031.92 元质押取得借款 2,045,859.10 美元，折合人民币 12,859,247.37 元；本公司之二级子公司深圳市国微电子股份有限公司以部分项目合同 43,630,000.00 元质押取得借款 20,000,000.00 元，深圳国微科技有限公司提供连带责任担保。

## 21. 应付票据

| 票据种类      | 年末金额                  | 年初金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 634,532,070.63        | 666,850,155.94        |
| <b>合计</b> | <b>634,532,070.63</b> | <b>666,850,155.94</b> |

## 22. 应付账款

### (1) 应付账款

| 项目      | 年末金额             | 年初金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 应付账款    | 5,395,124,343.46 | 4,410,305,597.12 |
| 其中：1年以上 | 1,004,719,065.37 | 1,528,889,840.68 |

(2) 年末余额中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项欠款。

(3) 年末余额中应付关联方款项合计 407,216,458.03 元，占应付账款总额的 7.55%，详见附注八、（三）、4。

### (4) 应付账款中外币余额

| 外币名称  | 年末金额           |          |                | 年初金额          |         |                |
|-------|----------------|----------|----------------|---------------|---------|----------------|
|       | 原币             | 折算汇率     | 折合人民币          | 原币            | 折算汇率    | 折合人民币          |
| 美元    | 115,617,640.77 | 6.2855   | 726,714,681.06 | 69,719,738.45 | 6.3009  | 439,297,100.00 |
| 日元    | 7,993,079.55   | 0.073049 | 583,886.47     | 17,510,025.15 | 0.0811  | 1,420,063.04   |
| 港元    | 57,115,923.55  | 0.81085  | 46,312,446.61  | 42,436,316.52 | 0.8107  | 34,403,121.80  |
| 新加坡元  | 0.00           | 5.14067  | 0.00           | 15,757.96     | 4.81242 | 75,833.92      |
| 欧元    | 1,405,206.59   | 8.3176   | 11,687,946.33  | 1,255,896.18  | 8.1625  | 10,251,252.57  |
| 加拿大元  | 527,600.00     | 6.3184   | 3,333,587.84   | 504,352.00    | 6.1777  | 3,115,735.35   |
| 玻利瓦尔  | 11,720,079.46  | 1.4617   | 17,131,240.15  | 20,896,189.40 | 1.46533 | 30,619,813.21  |
| 阿根廷比索 | 154,644.69     | 1.28145  | 198,169.44     | 9,489,873.17  | 1.46464 | 13,899,247.84  |
| 合计    |                |          | 805,961,957.90 |               |         | 533,082,167.73 |

## 23. 预收款项

### (1) 预收款项

| 项目      | 年末金额             | 年初金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 预收账款    | 2,130,324,603.86 | 2,128,283,445.04 |
| 其中：1年以上 | 841,232,497.32   | 656,810,510.04   |

(2) 年末余额中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项欠款。

(3) 年末余额中预收关联方款项合计 2,110,623.53 元，占预收款项总额的 0.10%，详见附注八、（三）、6。

### (4) 预收款项中外币余额

| 外币名称  | 年末金额           |          |                | 年初金额          |         |                |
|-------|----------------|----------|----------------|---------------|---------|----------------|
|       | 原币             | 折算汇率     | 折合人民币          | 原币            | 折算汇率    | 折合人民币          |
| 美元    | 55,179,237.93  | 6.2855   | 346,829,100.01 | 66,705,838.50 | 6.3009  | 420,306,817.80 |
| 日元    | 542,657,151.14 | 0.073049 | 39,640,562.23  | 40,428,247.00 | 0.0811  | 3,278,730.83   |
| 港元    | 91,792,103.22  | 0.81085  | 74,429,626.90  | 41,005,314.02 | 0.8107  | 33,243,008.08  |
| 欧元    | 39,900.00      | 8.3176   | 331,872.24     | 4,907,232.00  | 8.1625  | 40,055,281.20  |
| 挪威克朗币 | 0.00           | 1.10896  | 0.00           | 4,242,358.20  | 1.07011 | 4,539,789.93   |
| 加拿大元  | 16,362.00      | 6.3184   | 103,381.66     | 49,087.00     | 6.1777  | 303,244.76     |
| 合计    |                |          | 461,334,543.04 |               |         | 501,726,872.60 |

## 24. 应付职工薪酬

| 项目            | 期初金额                  | 本期增加                    | 本期减少                    | 期末金额                  |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 工资(含奖金、津贴和补贴) | 144,020,845.34        | 1,266,301,713.44        | 1,253,911,223.71        | 156,411,335.07        |
| 职工福利费         | 275,684.01            | 77,708,275.86           | 77,667,600.25           | 316,359.62            |
| 社会保险费         | 6,795,102.34          | 332,725,057.73          | 333,627,107.71          | 5,893,052.36          |
| 其中：医疗保险费      | 3,210,977.15          | 76,495,198.23           | 76,254,128.05           | 3,452,047.33          |
| 基本养老保险费       | 1,349,212.06          | 162,474,180.09          | 162,773,477.29          | 1,049,914.86          |
| 年金缴费          | 101,013.25            | 11,279,102.25           | 11,208,302.81           | 171,812.69            |
| 失业保险费         | 107,508.40            | 9,564,835.85            | 9,638,068.20            | 34,276.05             |
| 工伤保险费         | 86,064.45             | 4,913,886.04            | 4,916,926.57            | 83,023.92             |
| 生育保险费         | 28,864.82             | 5,404,930.22            | 5,429,057.46            | 4,737.58              |
| 其他社保费         | 1,911,462.21          | 62,592,925.05           | 63,407,147.33           | 1,097,239.93          |
| 住房公积金         | -31.65                | 86,662,349.06           | 86,615,717.18           | 46,600.23             |
| 工会经费和职工教育经费   | 86,896,198.54         | 41,154,698.14           | 33,924,794.71           | 94,126,101.97         |
| 其中：工会经费       | 51,278,395.63         | 27,609,188.37           | 24,584,267.16           | 54,303,316.84         |
| 职工教育经费        | 35,617,802.91         | 13,545,509.77           | 9,340,527.55            | 39,822,785.13         |
| 非货币性福利        | 0.00                  | 17,800.00               | 17,800.00               | 0.00                  |
| 因解除劳动关系给予的补偿  | -8,119.00             | 2,461,449.63            | 2,458,330.64            | -5,000.01             |
| 其他            | 668,296.52            | 10,267,149.72           | 10,469,226.74           | 466,219.50            |
| <b>合计</b>     | <b>238,647,976.10</b> | <b>1,817,298,493.58</b> | <b>1,798,691,800.94</b> | <b>257,254,668.74</b> |

注：年末职工福利费余额为本公司之二级子公司唐山晶源旭丰电子有限公司（外商投资企业）依据该公司章程规定按净利润的5%提取的职工奖励及福利基金。

## 25. 应交税费

| 项目        | 年末金额                  | 年初金额                   |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 增值税       | -202,363,235.11       | -239,191,535.05        |
| 营业税       | 35,744,089.76         | 40,238,955.53          |
| 城市维护建设税   | 10,326,787.76         | 6,268,404.17           |
| 企业所得税     | 105,361,411.45        | 62,488,996.72          |
| 个人所得税     | 4,857,742.94          | 3,547,373.76           |
| 土地增值税     | -14,697.13            | -14,697.13             |
| 房产税       | 3,735,964.60          | 2,667,796.15           |
| 土地使用税     | 867,972.68            | 71,140.16              |
| 车船使用税     | 16,680.00             | 15,240.00              |
| 印花税       | 1,765,840.71          | 490,685.77             |
| 教育费附加     | 8,358,081.16          | 4,098,161.31           |
| 防洪保安资金    | 3,031.63              | 0.00                   |
| 价格调节基金    | -1,365.47             | 609,972.49             |
| 其他        | 2,795,157.59          | 1,657,142.89           |
| <b>合计</b> | <b>-28,546,537.43</b> | <b>-117,052,363.23</b> |

## 26. 应付利息

| 项目名称      | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 借款利息      | 15,836,877.46        | 57,685,045.98        |
| <b>合计</b> | <b>15,836,877.46</b> | <b>57,685,045.98</b> |

## 27. 应付股利

| 项目                 | 年末金额                 | 年初金额        |
|--------------------|----------------------|-------------|
| 清华控股有限公司           | 47,475,937.80        | 0.00        |
| 淮安水务少数股东股利（淮安水务并入） | 13,621,500.00        | 0.00        |
| <b>合计</b>          | <b>61,097,437.80</b> | <b>0.00</b> |

## 28. 其他应付款

### (1) 其他应付款

| 项目      | 年末金额             | 年初金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 其他应付款   | 2,301,982,670.06 | 1,277,835,111.78 |
| 其中：1年以上 | 686,112,925.57   | 385,157,512.42   |

(2) 其他应付款增加主要系本公司增加对母公司清华控股有限公司借款本金合计 1,044,644,807.62 元。

(3) 年末余额中含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项合计 1,731,204,545.20 元，占其他应付款总额的 75.20%。

(4) 年末余额中应付关联方款项合计 1,747,660,278.83 元，占其他应付款总额的 75.92%，详见附注八、（三）、5。

### (5) 其他应付款中外币余额

| 外币名称      | 年末金额          |          |                       | 年初金额          |         |                       |
|-----------|---------------|----------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
|           | 原币            | 折算汇率     | 折合人民币                 | 原币            | 折算汇率    | 折合人民币                 |
| 美元        | 8,025,435.63  | 6.2855   | 50,443,875.65         | 12,824,388.20 | 6.3009  | 80,805,187.61         |
| 日元        | 12,426,154.00 | 0.073049 | 907,718.12            | 9,185,704.00  | 0.0811  | 744,960.59            |
| 港元        | 34,926,849.70 | 0.81085  | 28,320,436.08         | 13,523,294.83 | 0.8107  | 10,963,335.12         |
| 加拿大元      | 6,773,778.00  | 6.3184   | 42,799,438.92         | 4,500,702.31  | 6.1777  | 27,803,988.66         |
| 欧元        | 0.00          | 8.3176   | 0.00                  | 462,667.05    | 8.1625  | 3,776,519.80          |
| 英镑        | 0.00          | 10.1611  | 0.00                  | 254,677.00    | 9.7116  | 2,473,321.15          |
| 玻利瓦尔      | 25,139.29     | 1.4617   | 36,746.10             | 21,198.24     | 1.46533 | 31,062.42             |
| 阿根廷比索     | 3,449,912.60  | 1.28145  | 4,420,890.50          | 1,248,265.34  | 1.46464 | 1,828,259.35          |
| 新加坡元      | 5,310.63      | 5.14067  | 27,300.20             | 0.00          | 4.81242 | 0.00                  |
| <b>合计</b> |               |          | <b>126,956,405.57</b> |               |         | <b>128,426,634.70</b> |

## 29. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 年末金额                  | 年初金额                 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 404,164,540.55        | 77,133,895.21        |
| <b>合计</b>  | <b>404,164,540.55</b> | <b>77,133,895.21</b> |

### (2) 一年内到期的长期借款

| 借款类别      | 年末金额                  | 年初金额                 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 信用借款      | 53,121,095.81         | 50,667,864.04        |
| 抵押借款      | 16,793,444.74         | 8,216,031.17         |
| 保证借款      | 334,250,000.00        | 18,250,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>404,164,540.55</b> | <b>77,133,895.21</b> |

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的一年内到期的长期外币借款情况如下：本公司取得信用借款 3,000,000.00 美元；本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用借款 30,337.97 美元和 274,587.20 欧元、抵押借款 1,367,966.95 美元和 1,297,019.58 加拿大元、共计折合人民币为 38,124,540.55 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的一年内到期的长期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 1,367,966.95 美元和 1,297,019.58 加拿大元，折合人民币 16,793,444.74 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司一年内到期的长期保证借款的担保情况详见附注八、(二)。

### (3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位       | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 利率  | 年末数          |                       | 年初数          |                      |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|            |            |            |     |     | 外币金额         | 本币金额                  | 外币金额         | 本币金额                 |
| 中国进出口银行    | 2011.6.20  | 2013.6.20  | 人民币 | 注 1 | 0.00         | 150,000,000.00        | 0.00         | 0.00                 |
| 中国进出口银行    | 2011.9.29  | 2013.6.19  | 人民币 | 注 1 | 0.00         | 150,000,000.00        | 0.00         | 0.00                 |
| 国家开发银行北京分行 | 2006.6.29  | 2013.6.28  | 人民币 | 注 2 | 0.00         | 19,000,000.00         | 0.00         | 19,000,000.00        |
| 国家开发银行北京分行 | 2008.12.25 | 2013.11.27 | 美元  | 注 3 | 3,000,000.00 | 18,856,500.00         | 2,500,000.00 | 15,752,250.00        |
| 国家开发银行北京分行 | 2008.11.28 | 2013.11.27 | 人民币 | 注 4 | 0.00         | 12,000,000.00         | 0.00         | 10,000,000.00        |
| <b>合计</b>  |            |            |     |     |              | <b>349,856,500.00</b> |              | <b>44,752,250.00</b> |

注 1：同期中国人民银行出口卖方信贷利率，自首次提款日每满一季度确定一次。

注 2：同期中国人民银行人民币贷款基准利率下浮 10%。

注 3：3 个月 Libor+330bp。

注 4：同期中国人民银行人民币贷款基准利率。

### 30. 其他流动负债

| 项目        | 年末金额        | 年初金额                    |
|-----------|-------------|-------------------------|
| 短期融资券     | 0.00        | 1,414,157,388.89        |
| <b>合计</b> | <b>0.00</b> | <b>1,414,157,388.89</b> |

本公司于 2011 年 10 月 19 日在银行间债券市场发行短期融资券 600,000,000.00 元（代码 041159006），期限为 366 天，年利率为 6.73%；于 2011 年 11 月 10 日在银行间债券市场发行短期融资券 800,000,000.00 元（代码 041159017），期限为 366 天，年利率为 5.93%，以上短期融资券在本年已全部偿还。

### 31. 长期借款

#### (1) 按币种列示

| 币种        | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 人民币       | 1,279,710,425.38        | 1,369,247,050.00        |
| 美元        | 1,215,837,759.85        | 845,100,877.05          |
| 欧元        | 1,402,943.98            | 1,698,457.02            |
| 加拿大元      | 35,099,431.86           | 0.00                    |
| <b>合计</b> | <b>2,532,050,561.07</b> | <b>2,216,046,384.07</b> |

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的长期外币借款情况如下：本公司取得信用借款

13,000,000.00 美元，本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用和抵押借款 1,254,328.91 美元、信用借款 168,671.73 欧元、抵押借款 5,555,113.93 加拿大元，本公司之子公司南通同方半导体有限公司取得保证借款 179,181,000.00 美元，共计折合人民币 1,252,340,135.69 元。

### (2) 按借款条件列示

| 借款类别      | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款      | 590,495,771.69          | 641,142,085.08          |
| 抵押借款      | 42,602,188.50           | 19,053,748.99           |
| 保证借款      | 1,898,952,600.88        | 1,555,850,550.00        |
| <b>合计</b> | <b>2,532,050,561.07</b> | <b>2,216,046,384.07</b> |

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的长期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 1,193,661.07 美元和 5,555,113.93 加元，共计折合人民币 42,602,188.50 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司长期保证借款的担保情况详见附注八、(二)

### (3) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位           | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种  | 利率               | 年末数            |                         | 年初数            |                         |
|----------------|-----------|-----------|-----|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                |           |           |     |                  | 外币金额           | 本币金额                    | 外币金额           | 本币金额                    |
| 国开行江苏分行        | 2011.3.25 | 2020.3.24 | 美元  | 6 个月 Libor+330bp | 150,400,000.00 | 945,339,200.00          | 115,000,000.00 | 724,603,500.00          |
| 国开行江苏分行        | 2011.4.25 | 2020.4.24 | 人民币 | 注 1              | 0.00           | 346,000,000.00          | 0.00           | 170,000,000.00          |
| 中国银行股份有限公司南通分行 | 2012.8.28 | 2020.4.24 | 美元  | 6 个月 Libor+350bp | 28,781,000.00  | 180,902,975.50          | 0.00           | 0.00                    |
| 国家开发银行江苏省分行    | 2011.4.25 | 2023.4.24 | 人民币 | 注 1              | 0.00           | 170,000,000.00          | 0.00           | 200,000,000.00          |
| 中国建设银行北京清华园支行  | 2010.3.21 | 2015.3.20 | 人民币 | 5.62%            | 0.00           | 134,000,000.00          | 0.00           | 134,000,000.00          |
| <b>合计</b>      |           |           |     |                  |                | <b>1,776,242,175.50</b> |                | <b>1,228,603,500.00</b> |

注 1：同期中国人民银行贷款基准利率，自首次提款日起每满一年确定一次。

### 32. 应付债券

| 债券种类      | 面值总额                  | 发行日期       | 期限  | 发行金额                  | 期初应付利息      | 本年应计利息              | 本年已付利息      | 期末应付利息              | 年末金额                  |
|-----------|-----------------------|------------|-----|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 中期票       | 700,000,000.00        | 2012.11.26 | 3 年 | 700,000,000.00        | 0.00        | 3,365,055.56        | 0.00        | 3,365,055.56        | 703,365,055.56        |
| <b>合计</b> | <b>700,000,000.00</b> |            |     | <b>700,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,365,055.56</b> | <b>0.00</b> | <b>3,365,055.56</b> | <b>703,365,055.56</b> |

### 33. 专项应付款

| 项目                       | 年初金额         | 本年增加         | 本年结转 | 年末金额         |
|--------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 基于龙芯 CPU 的计算机研发及推广       | 3,100,000.00 | 1,388,960.00 | 0.00 | 4,488,960.00 |
| 蓄冰池工程                    | 100,000.00   | 0.00         | 0.00 | 100,000.00   |
| 文创基金                     | 0.00         | 750,000.00   | 0.00 | 750,000.00   |
| 放射性治疗及与影像定位一体化技术装置研制     | 600,000.00   | 0.00         | 0.00 | 600,000.00   |
| 科研项目经费                   | 300,000.00   | 0.00         | 0.00 | 300,000.00   |
| 机电产品研究开发清算资金             | 200,000.00   | 0.00         | 0.00 | 200,000.00   |
| 科研经费                     | 170,000.00   | 0.00         | 0.00 | 170,000.00   |
| SMD 石英晶体元器件及其配套产品的开发科研经费 | 100,000.00   | 0.00         | 0.00 | 100,000.00   |

| 项目                   | 年初金额                 | 本年增加                | 本年结转                | 年末金额                 |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RFID 芯片研发项目          | 9,960,000.00         | 0.00                | 0.00                | 9,960,000.00         |
| SOC 芯片研发项目           | 5,940,000.00         | 0.00                | 640,000.00          | 5,300,000.00         |
| 高端智能卡芯片研发项目          | 23,720,000.00        | 0.00                | 5,000,000.00        | 18,720,000.00        |
| 河北省信息产业专项资金项目        | 1,000,000.00         | 0.00                | 0.00                | 1,000,000.00         |
| 数字电视发射设备项目拨款         | 1,000,000.00         | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00                 |
| 新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项 | 330,000.00           | 0.00                | 330,000.00          | 0.00                 |
| <b>合计</b>            | <b>46,520,000.00</b> | <b>2,138,960.00</b> | <b>6,970,000.00</b> | <b>41,688,960.00</b> |

### 34. 预计负债

| 项目        | 年初金额                | 本年增加                 | 本年结转                | 年末金额                 | 形成原因      |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 产品保修费     | 3,435,400.00        | 693,541.19           | 3,151,096.67        | 977,844.52           | 计提的船舶维修费  |
| 项目维护成本    | 0.00                | 18,393,300.00        | 0.00                | 18,393,300.00        | 计提的预计维护成本 |
| <b>合计</b> | <b>3,435,400.00</b> | <b>19,086,841.19</b> | <b>3,151,096.67</b> | <b>19,371,144.52</b> |           |

### 35. 其他非流动负债

#### (1) 其他非流动负债

| 项目        | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 递延收益      | 503,414,768.45        | 182,564,766.83        |
| <b>合计</b> | <b>503,414,768.45</b> | <b>182,564,766.83</b> |

其他非流动负债增加主要系本公司之子公司同方国芯电子股份有限公司合并范围变化所致。

#### (2) 金额前五名的递延收益

| 项目名称                     | 期末金额                  | 期初金额                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 特种集成电路研发项目（同方国芯并入）       | 290,853,100.00        | 0.00                  |
| 产业扶持补助（南通半导体并入）          | 36,871,929.53         | 50,000,000.00         |
| 高端智能卡芯片研发项目（同方国芯并入）      | 36,795,000.00         | 12,000,000.00         |
| 高亮度发光二极管(LED)外延片、芯片产业化工程 | 33,531,333.00         | 30,000,000.00         |
| 数字电视 SOC 芯片（C-Core）项目    | 20,200,000.00         | 15,820,000.00         |
| <b>合计</b>                | <b>418,251,362.53</b> | <b>107,820,000.00</b> |

### 36. 股本

| 股东名称/类别          | 年初金额          |              | 本年变动 |       |      | 年末金额          |              |
|------------------|---------------|--------------|------|-------|------|---------------|--------------|
|                  | 金额            | 比例           | 发行新股 | 公积金转股 | 其他   | 金额            | 比例           |
| <b>有限售条件股份</b>   |               |              |      |       |      |               |              |
| 国家持有股            | 0.00          | 0.00%        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00%        |
| 国有法人持股           | 0.00          | 0.00%        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00%        |
| 其他内资持股           | 0.00          | 0.00%        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00%        |
| 其中：境内法人持股        | 0.00          | 0.00%        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00%        |
| 境内自然人持股          | 0.00          | 0.00%        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00%        |
| 外资持股             | 0.00          | 0.00%        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00%        |
| <b>有限售条件股份合计</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00%</b> |      |       |      | <b>0.00</b>   | <b>0.00%</b> |
| <b>无限售条件股份</b>   |               |              |      |       |      |               |              |
| 人民币普通股           | 1,987,701,108 | 100.00%      | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1,987,701,108 | 100.00%      |
| 境内上市外资股          | 0.00          | 0.00%        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00%        |
| 境外上市外资股          | 0.00          | 0.00%        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00%        |
| 其他               | 0.00          | 0.00%        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00%        |



| 股东名称/类别   | 年初金额          |         | 本年变动 |       |    | 年末金额          |         |
|-----------|---------------|---------|------|-------|----|---------------|---------|
|           | 金额            | 比例      | 发行新股 | 公积金转股 | 其他 | 金额            | 比例      |
| 无限售条件股份合计 | 1,987,701,108 | 100.00% |      |       |    | 1,987,701,108 | 100.00% |
| 股份总额      | 1,987,701,108 | 100.00% |      |       |    | 1,987,701,108 | 100.00% |

### 37. 资本公积

| 项目     | 期初金额             | 本期增加           | 本期减少          | 期末金额             |
|--------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 股本溢价   | 3,352,184,265.35 | 243,444,948.95 | 82,946,111.90 | 3,512,683,102.40 |
| 其他资本公积 | 392,721,366.21   | 20,623,677.81  | 1,069,662.23  | 412,275,381.79   |
| 合计     | 3,744,905,631.56 | 264,068,626.76 | 84,015,774.13 | 3,924,958,484.19 |

(1) 股本溢价本期变动原因：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，相应增加资本公积-股本溢价 243,444,948.95 元，减少资本公积-股本溢价 82,946,111.90 元。

(2) 其他资本公积本期变动原因包括：在持股比例未发生变化的前提下，本公司合并报表范围内子公司发生直接计入所有者权益的交易或事项，导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本公司按持股比例确认应享有的金额，相应增加资本公积-其他资本公积 6,995,886.69 元，减少资本公积-其他资本公积 27,592.97 元，其中：确认为其他综合收益的金额为 0.00 元；

本公司所属联营企业发生直接计入所有者权益的交易或事项，导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本公司按持股比例确认应享有的金额，相应增加资本公积-其他资本公积 12,649,415.60 元，减少资本公积-其他资本公积 1,042,069.26 元，其中：确认为其他综合收益的金额为 9,473,118.20 元；

本公司直接持有的可供出售金融资产公允价值发生变动，相应增加资本公积-其他资本公积 978,375.52 元，全部确认为其他综合收益。

### 38. 盈余公积

| 项目     | 期初金额           | 本年增加          | 本年减少         | 期末金额           |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 487,883,730.08 | 60,636,879.80 | 2,884,443.44 | 545,636,166.44 |
| 任意盈余公积 | 67,644,490.85  | 0.00          | 0.00         | 67,644,490.85  |
| 合计     | 555,528,220.93 | 60,636,879.80 | 2,884,443.44 | 613,280,657.29 |

### 39. 未分配利润

| 项目           | 期末金额             | 期初金额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 上年期末金额       | 2,283,274,789.87 | 1,745,974,648.63 |
| 加：期初未分配利润调整数 | 0.00             | 0.00             |
| 本年期初金额       | 2,283,274,789.87 | 1,745,974,648.63 |
| 加：本年净利润      | 606,368,797.96   | 707,427,996.27   |
| 减：提取法定盈余公积   | 60,636,879.80    | 70,742,799.63    |
| 应付普通股股利      | 198,770,110.80   | 99,385,055.40    |
| 其他（注1）       | 25,959,990.93    | 0.00             |
| 本年期末金额       | 2,604,276,606.30 | 2,283,274,789.87 |
| 其中：拟分配现金股利   | 0.00             | 198,770,110.80   |

注 1：本公司原持股 25%的控股子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司（深圳证券交易所中

小企业板上市公司，现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”）于2010年11月6日与本公司、北京清晶微电子科技有限公司及赵维健等八位自然人签订了《非公开发行股票购买资产协议》，约定由原唐山晶源裕丰电子股份有限公司向本公司、北京清晶微电子科技有限公司及赵维健等八位自然人非公开发行股票，购买发行对象所持北京同方微电子有限公司全部股东权益（其中，同方股份有限公司持股86%）；同时，约定自评估作价基准日（2010年10月31日）至资产交割日期间，如北京同方微电子有限公司产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归唐山晶源裕丰电子股份有限公司享有。上述交易业经中国证监会核准并于2012年5月9日完成。交易完成后，北京同方微电子有限公司成为同方国芯电子股份有限公司的全资子公司，本公司对同方国芯电子股份有限公司的持股比例从25%增至51.94%，本公司对北京同方微电子有限公司则从直接持股86%变为通过同方国芯电子股份有限公司间接持股51.94%。根据上述协议约定，本公司在北京同方微电子有限公司自2010年10月31日至2012年4月30日期间所产生利润中享有的份额，应从86%降至51.94%，其中，北京同方微电子有限公司在2010年10月31日至2011年12月31日期间实现净利润84,687,123.82元，本公司按利润享有比例之差，于本报告期直接减少留存收益28,844,434.37元，其中：减少未分配利润25,959,990.93元、盈余公积2,884,443.44元。

#### 40. 少数股东权益

| 子公司名称                             | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 同方工业有限公司                          | 2,951,218.17            | 4,578,151.28            |
| 山东同方鲁颖电子有限公司                      | 23,414,220.23           | 24,103,325.63           |
| 同方威视技术股份有限公司                      | 364,100,265.95          | 324,233,185.19          |
| 北京同方创新投资有限公司                      | 1,952,583.35            | 2,565,788.29            |
| 北京同方凌讯科技有限公司                      | 11,532,634.77           | 11,234,898.80           |
| 北京同方微电子有限公司                       | 0.00                    | 83,160,550.36           |
| 北京同方软件股份有限公司                      | 13,107,916.48           | 17,988,585.91           |
| Resuccess Investments Ltd.        | 7,359,129.80            | 9,104,120.87            |
| Technovator International Limited | 364,176,210.78          | 291,527,332.70          |
| 同方炭素科技有限公司                        | 1,415,290.80            | 1,534,763.84            |
| 清芯光电有限公司                          | -217,176.82             | 4,316,497.13            |
| 同方鼎欣信息技术有限公司                      | 21,744,960.79           | 21,153,608.28           |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司                     | -2,443,506.13           | -2,413,513.80           |
| 淮安同方水务有限公司                        | 68,432,868.63           | 72,699,804.62           |
| 同方光电（香港）有限公司                      | 64,262,604.50           | 55,725,782.77           |
| 南通同方半导体有限公司                       | 544,823.73              | 2,555,169.86            |
| 同方国芯电子股份有限公司                      | 1,196,304,039.96        | 351,591,534.05          |
| 同方锐安科技有限公司                        | 7,383,199.68            | 0.00                    |
| 同方人工环境有限公司                        | 15,618,829.09           | 13,915,153.19           |
| <b>合计：</b>                        | <b>2,161,640,113.76</b> | <b>1,289,574,738.97</b> |

#### 41. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入及成本

| 项目        | 本年金额                     | 上年金额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入    | 22,002,184,688.17        | 20,868,123,695.45        |
| 其他业务收入    | 340,495,237.63           | 93,926,171.11            |
| <b>合计</b> | <b>22,342,679,925.80</b> | <b>20,962,049,866.56</b> |
| 前5名客户销售额  | 3,644,288,167.30         | 2,333,617,387.13         |
| 所占比例      | 16.31%                   | 11.13%                   |
| 主营业务成本    | 18,471,083,118.06        | 17,650,138,363.98        |

| 项目        | 本年金额                     | 上年金额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 其他业务成本    | 260,325,325.84           | 54,738,777.48            |
| <b>合计</b> | <b>18,731,408,443.90</b> | <b>17,704,877,141.46</b> |

## (2) 主营业务—按业务类别分类

| 项目        | 本期金额                     |                          | 上期金额                     |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | 主营业务收入                   | 主营业务成本                   | 主营业务收入                   | 主营业务成本                   |
| 信息技术      | 20,449,532,262.00        | 17,215,474,504.11        | 18,082,827,146.62        | 15,395,199,614.54        |
| 能源环境      | 1,419,798,899.27         | 1,137,249,218.73         | 2,696,435,310.28         | 2,207,167,591.20         |
| 科技园区      | 132,853,526.90           | 118,359,395.22           | 88,861,238.55            | 47,771,158.24            |
| <b>合计</b> | <b>22,002,184,688.17</b> | <b>18,471,083,118.06</b> | <b>20,868,123,695.45</b> | <b>17,650,138,363.98</b> |

## 42. 营业税金及附加

| 项目        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 营业税       | 90,707,542.13         | 114,071,522.06        |
| 城市维护建设税   | 40,924,615.54         | 28,607,197.68         |
| 教育费附加     | 29,666,154.32         | 13,491,656.40         |
| 其他        | 535,745.48            | 1,808,672.69          |
| <b>合计</b> | <b>161,834,057.47</b> | <b>157,979,048.83</b> |

## 43. 销售费用

| 项目                  | 本期金额                    | 上期金额                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 人工费用                | 398,538,691.80          | 371,137,389.12          |
| 差旅、会议、招待费           | 172,243,019.21          | 178,270,120.99          |
| 业务宣传费、广告费、经营费用、佣金   | 146,916,984.72          | 128,452,730.26          |
| 办公费、资料费、年费          | 121,677,625.08          | 78,146,454.71           |
| 代理、服务费、咨询及中介机构费     | 128,362,476.33          | 104,841,050.51          |
| 运杂费（运输费、车辆费用等）      | 89,026,727.32           | 75,502,198.17           |
| 仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费 | 28,566,390.65           | 26,116,777.65           |
| 外事活动费、出口费用          | 38,560,351.83           | 50,551,724.32           |
| 维修费                 | 21,374,900.09           | 33,382,862.13           |
| 房租物业费               | 36,692,462.80           | 32,456,488.33           |
| 折旧与摊销               | 10,926,889.18           | 12,908,704.34           |
| 产品保修费               | 1,938,016.13            | 2,677,893.73            |
| 试验测试、加工安装制作费        | 9,021,876.75            | 6,342,668.84            |
| 水电费、暖气费、蒸汽费         | 5,432,746.32            | 3,259,484.53            |
| 租赁费                 | 1,100,987.76            | 2,987,264.66            |
| 物料消耗                | 20,212,277.08           | 29,938,309.39           |
| 税金                  | 436,358.25              | 9,445,875.76            |
| 保险费                 | 2,011,410.28            | 3,059,146.44            |
| 终端费                 | 8,286,624.97            | 18,453,671.55           |
| 其他                  | 27,861,803.36           | 41,094,076.22           |
| <b>合计</b>           | <b>1,269,188,619.91</b> | <b>1,209,024,891.65</b> |

## 44. 管理费用

| 项目    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------|----------------|----------------|
| 人工费用  | 454,338,692.31 | 433,411,125.36 |
| 技术开发费 | 368,101,232.75 | 233,405,973.68 |

| 项目                | 本期金额                    | 上期金额                    |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 折旧与摊销             | 186,212,542.59          | 224,253,462.13          |
| 差旅、会议、招待费         | 72,768,149.52           | 76,048,022.58           |
| 办公、资料费            | 45,197,008.34           | 38,028,400.52           |
| 咨询、服务费、诉讼及中介机构费   | 53,338,888.16           | 54,199,818.29           |
| 税金                | 45,594,472.35           | 42,009,584.19           |
| 租赁、仓储费            | 5,950,224.87            | 7,206,947.43            |
| 机构管理费、行政费         | 6,108,219.78            | 4,373,157.69            |
| 运杂、交通费            | 17,939,847.67           | 17,144,881.73           |
| 董事会经费             | 1,497,633.28            | 2,002,781.34            |
| 维修费               | 13,102,477.81           | 5,944,786.32            |
| 物料消耗              | 4,010,510.38            | 8,415,805.14            |
| 保险费               | 9,479,686.09            | 10,675,919.97           |
| 房租物业费             | 1,193,491.98            | 5,924,929.28            |
| 水电、蒸汽、暖气费         | 6,318,045.04            | 7,630,288.18            |
| 试验测试、加工安装制作费      | 3,179,721.78            | 1,559,011.87            |
| 存货盘亏损毁            | 909,741.27              | 0.00                    |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 6,288,980.51            | 10,161,697.42           |
| 其他                | 40,402,149.52           | 59,193,540.95           |
| <b>合计</b>         | <b>1,341,931,716.00</b> | <b>1,241,590,134.07</b> |

#### 45. 财务费用

| 项目        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出      | 713,323,875.91        | 420,912,892.58        |
| 减：利息收入    | 75,706,760.68         | 93,547,459.57         |
| 加：汇兑损失    | 8,713,271.20          | -648,731.48           |
| 加：其他支出    | 44,000,228.64         | 45,503,839.89         |
| <b>合计</b> | <b>690,330,615.07</b> | <b>372,220,541.42</b> |

财务费用增加主要原因为本公司于 2011 年底以承债方式收购重庆国信投资控股有限公司 38.412% 股权，并相应承担负息债务，导致本年新增利息支出较大。

#### 46. 资产减值损失

| 项目        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 坏账损失      | 141,478,674.49        | 86,670,114.89         |
| 存货跌价损失    | 25,554,910.22         | 55,293,554.79         |
| 固定资产减值损失  | 0.00                  | 83,826.29             |
| 商誉减值损失    | 4,093,914.91          | 0.00                  |
| <b>合计</b> | <b>171,127,499.62</b> | <b>142,047,495.97</b> |

#### 47. 公允价值变动收益

| 项目                | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 公允价值变动计入当期损益的金融资产 | 152,324,682.54        | 472,422,784.47        |
| <b>合计</b>         | <b>152,324,682.54</b> | <b>472,422,784.47</b> |

公允价值变动收益减少，主要是本公司 2011 年因以所持百视通网络电视技术发展有限责任公司股权参与上海广电信息产业股份有限公司重大资产重组并获得上市公司股票后计入交易性金融资产、确认公允价值收益，而本期仅继续按公开市场报价跟踪确认所持上市公司股票公允价

值变动所致。

#### 48. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

| 项目                  | 本年金额                  | 上年金额                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益      | 929,628.10            | 1,638,393.78          |
| 权益法核算的长期股权投资收益      | 459,995,125.52        | 193,144,057.07        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | 49,216,006.19         | 24,321,834.33         |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 114,362.60            | 140,753.86            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | -17,029.52            | 366,880.00            |
| 污水处理特许经营权所产生的投资收益   | 20,437,758.95         | 19,745,329.98         |
| 委托贷款收益              | 5,306,890.00          | 6,219,631.00          |
| <b>合计</b>           | <b>535,982,741.84</b> | <b>245,576,880.02</b> |

##### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目              | 本年金额              | 上年金额                |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 | 300,000.00        | 0.00                |
| 沂南县城市信用社        | 4,628.10          | 0.00                |
| 北京科技园置地有限公司     | 625,000.00        | 1,250,000.00        |
| 北京首开亿信置业股份有限公司  | 0.00              | 218,293.78          |
| 启迪控股股份有限公司      | 0.00              | 170,100.00          |
| <b>合计</b>       | <b>929,628.10</b> | <b>1,638,393.78</b> |

##### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目                 | 本年金额          | 上年金额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司  | 0.00          | 33,549,416.32 |
| 北京辰安科技股份有限公司       | 3,856,530.68  | 1,991,643.64  |
| 北京京科兴技术咨询有限公司      | 414.49        | 1,640.10      |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限公司 | -29,333.52    | 54,989.45     |
| 北京迈信力通科技有限公司       | -492,263.93   | -853,912.48   |
| 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司     | -698,949.07   | -300,161.46   |
| 北京同方电子商务有限公司       | 37,578,527.36 | 2,884,754.88  |
| 北京同方时讯电子有限公司       | 223,987.83    | 1,370,317.76  |
| 北京同方易豪科技有限公司       | -1,034,717.09 | -1,529,232.98 |
| 北京威视科技发展有限公司       | -1,875,398.41 | -486,267.00   |
| 北京威视数据系统有限公司       | -3,558,436.96 | -4,429,155.40 |
| 北京亚仕同方科技有限公司       | 0.00          | -144,138.25   |
| 北京卓凯生物技术有限公司       | -487,203.82   | 265,293.43    |
| 成都华太航空科技有限公司       | 0.00          | 818,025.27    |
| 达州广电同方无线数字电视有限公司   | -477,369.34   | -99,288.46    |
| 吉林同方科贸有限责任公司       | -58,718.29    | -118,710.56   |
| 嘉融投资有限公司           | 3,103,884.53  | 210,734.23    |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司   | -669,174.07   | -870,068.64   |
| 江西铂铄耐科技有限公司        | 0.00          | -716,779.52   |
| 江西国科军工产业有限公司       | 0.00          | -305,331.84   |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司     | -211,426.19   | 94,409.26     |
| 开封广电同方数字电视有限公司     | -161,436.19   | -256,558.80   |

| 项目                | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 龙江环保集团股份有限公司      | 6,220,971.89          | 7,850,678.55          |
| 南昌创业投资有限公司        | 0.00                  | 3,788,093.94          |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司    | 351,052.55            | -353,814.10           |
| 泉州广电同方数字电视公司      | -958,037.42           | -521,832.97           |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司    | 2,601.12              | 632,171.43            |
| 泰豪科技股份有限公司        | 14,558,737.50         | 1,483,363.60          |
| 天津北方移动传媒有限公司      | 270,467.14            | -2,226,973.38         |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | -2,882,499.87         | -145,307.48           |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司    | 178,982.13            | 152,429.98            |
| 同方川崎空调设备有限公司      | 6,388,892.94          | 1,624,722.00          |
| 同方多媒体(香港)科技有限公司   | 1,485.20              | 3,959.98              |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司  | -2,686,998.46         | -3,162,022.78         |
| 同方环境股份有限公司        | 19,854,174.58         | 35,290,836.65         |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司    | -951,514.17           | -415,215.51           |
| 同方投资有限公司          | -8,933,829.03         | 111,812,372.22        |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 79,428.40             | -689,750.56           |
| 许昌广电同方数字电视有限公司    | 103,413.62            | 401,090.76            |
| 易程科技股份有限公司        | 16,117,688.04         | 4,481,528.90          |
| 云南云电同方科技有限公司      | 14,652,728.03         | 5,711,253.90          |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司   | 1,638,912.19          | 236,224.45            |
| 郑州同方神火科技有限公司      | -34,778.38            | -36,530.23            |
| 重庆同方合志科技有限公司      | -621,992.07           | -3,802,795.79         |
| 遵义市高新产业园股份有限公司    | 0.00                  | -102,045.44           |
| 日照广电同方数字电视有限公司    | 12,870.78             | 0.00                  |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | -214,388.90           | 0.00                  |
| 天门广电同方数字电视有限公司    | -214,520.71           | 0.00                  |
| 北京朗视仪器有限公司        | -1,301,004.34         | 0.00                  |
| 重庆国信投资控股有限公司      | 363,394,152.49        | 0.00                  |
| 广州同艺照明有限公司        | -40,787.74            | 0.00                  |
| <b>合计</b>         | <b>459,995,125.52</b> | <b>193,144,057.07</b> |

#### 49. 营业外收入

##### (1) 营业外收入

| 项目          | 本年金额                  | 上年金额                  | 计入本年非经常性损益的金额         |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置利得   | 84,424,606.45         | 107,242,834.35        | 84,424,606.45         |
| 其中：固定资产处置利得 | 84,424,606.45         | 107,242,834.35        | 84,424,606.45         |
| 政府补助        | 288,867,479.54        | 104,674,500.61        | 250,599,722.05        |
| 盘盈利得        | 972.47                | 349.97                | 972.47                |
| 其他          | 5,355,699.95          | 5,902,755.89          | 5,355,699.95          |
| <b>合计</b>   | <b>378,648,758.41</b> | <b>217,820,440.82</b> | <b>340,381,000.92</b> |

## (2) 政府补助

| 政府补助项目                           | 本年金额           | 上年金额          | 来源和依据   |
|----------------------------------|----------------|---------------|---|
| 产能补助                             | 130,000,000.00 | 0.00          | 南通市经济技术开发区财政局文件                                       |
| 软件退税                             | 38,267,757.49  | 12,229,361.64 | 财税[2000]25号、财税[2011]100号                              |
| 同方国芯并入                           | 35,535,004.04  | 1,663,618.08  | 同方国芯并入[(2013)京会兴审字第01010001S号]                        |
| 产业扶持基金                           | 13,480,829.00  | 0.00          | 锡山区财政局等   |
| 科研补助                             | 13,128,070.47  | 0.00          | 苏财工贸[2012]135号南通市经济技术开发区财政局《关于给予南通同方半导体有限公司产业扶持补助的批复》 |
| 北京市经济和信息化委员会保增长奖励流贷贴息            | 10,000,000.00  | 0.00          | 京信委发[2012]102号北京市工业企业流动资金贷款贴息政策实施细则                   |
| 双能CT型物品识别安全检查系统                  | 5,000,000.00   | 0.00          | 知识产权部   |
| 高亮度发光二极管LED外延片、芯片研究及产业化项目        | 4,428,667.00   | 0.00          | 工促局、北京市科委、经济与信息化产业部                                   |
| 双能探测器小车检查系统                      | 2,850,000.00   | 0.00          | 知识产权部   |
| 专利促进资金                           | 2,666,650.00   | 1,625,000.00  | 中关村管委会2012年专利促进资金                                     |
| 沈阳市财政出口企业奖励                      | 2,226,500.00   | 0.00          | 沈财指流2012-1393号外贸出口企业增量奖励                              |
| 文化产业发展补助                         | 2,000,000.00   | 1,000,000.00  | 北京市商务委员会  |
| 无锡市物联网与云计算产业专项                   | 2,000,000.00   | 0.00          | 锡经信综合[22012]10号;锡重发[2012]6号;锡财工贸[2012]89号             |
| 贴息补助                             | 2,520,356.00   | 2,284,544.00  | 进口贴息资金管理暂行办法【财政部】                                     |
| 促进服务外包产业发展                       | 1,672,800.00   | 1,659,000.00  | 《海淀区促进服务外包产业发展支持办法》(海行规发[2010]19号)                    |
| 大型高效低温空气源热泵研发及产业化项目              | 1,620,000.00   | 1,520,000.00  | 北京市科学技术委员会大型高效低温空气源热泵研发及产业化项目                         |
| 采用R32代替R22在小型商用空气源冷水/热泵中的应用示范项目  | 1,271,851.20   | 0.00          | 环境保护部环境保护对外合作中心/采用R32代替R22在小型商用空气源冷水/热泵中的应用示范项目合同书    |
| 2012年度“十百千工程”专项资金中关村科技园管理委员会     | 1,200,000.00   | 0.00          | 中科院发[2012]26号中关村国家自主创新示范区“十百千工程”专项资金管理办法              |
| 科技部科技热点监测项目                      | 1,166,666.67   | 1,166,666.67  | 科技部科技热点监测项目   |
| 收出口增量奖励                          | 1,050,000.00   | 0.00          | 沈财指流2012-2139号外经贸产业发展专项                               |
| 2008高新技术出口产品研发资金                 | 1,000,000.00   | 0.00          | 知识产权部   |
| 2011年海淀区促工业增长专项资金中关村科技园区海淀园管理委员会 | 1,000,000.00   | 0.00          | 海经信办发[2012]1号2011年海淀区促工业增长专项资金支持公告                    |
| 收北京市经济和信息化委员会工业保增长奖励             | 300,000.00     |               | 京信委发[2012]106号  |
| 泰豪科技并入                           | 0.00           | 5,954,385.85  | 泰豪科技并入  |
| 信息产业发展基金工业和信息化部项目款               | 0.00           | 1,000,000.00  | 中华人民共和国工业和信息化部信息产业发展基金工业和信息化部项目                       |
| 2010年高新技术企业发展奖励资金.               | 0.00           | 4,721,357.00  | 2010年高新技术企业发展奖励资金.                                    |
| 企业扶持资金                           | 0.00           | 1,924,962.00  | 怀北镇人民政府企业扶持资金   |
| 2010年度承接国际服务外包业务发                | 0.00           | 1,291,500.00  | 财企[2010]64号   |

| 政府补助项目              | 本年金额                  | 上年金额                  | 来源和依据                                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 展资金管理项目             |                       |                       |   |
| LED 外延片生产补助         | 0.00                  | 50,000,000.00         | 南通市经济技术开发区财政局关于给予南通同方半导体有限公司 LED 外延片生产补助的批复 |
| 司马台项目补贴款            | 0.00                  | 1,500,000.00          | 中关村科技园区产业发展扶持资金使用协议书                        |
| 专家团队款               | 0.00                  | 2,000,000.00          | 沈阳市人力资源和社会保障局                               |
| 新型微波介质陶瓷天线和材料的产业化项目 | 0.00                  | 633,892.54            | 2008—2010 年发改委高技（2008）2078 号                |
| 其他                  | 14,482,327.67         | 12,500,212.83         |   |
| <b>合计</b>           | <b>288,867,479.54</b> | <b>104,674,500.61</b> |   |

### 50. 营业外支出

| 项目          | 本年金额                 | 上年金额                 | 计入本年非经常性损益的金额        |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损失   | 1,678,489.17         | 1,877,870.86         | 1,678,489.17         |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,213,342.87         | 1,871,207.80         | 1,213,342.87         |
| 无形资产处置损失    | 465,146.30           | 6,663.06             | 465,146.30           |
| 对外捐赠        | 7,427,161.26         | 6,206,811.58         | 7,427,161.26         |
| 其他          | 6,944,169.33         | 6,345,822.07         | 6,944,169.33         |
| <b>合计</b>   | <b>16,049,819.76</b> | <b>14,430,504.51</b> | <b>16,049,819.76</b> |

### 51. 所得税费用

| 项目        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 当期所得税     | 211,260,678.86        | 165,249,190.72        |
| 递延所得税     | -27,217,675.00        | 21,925,457.45         |
| <b>合计</b> | <b>184,043,003.86</b> | <b>187,174,648.17</b> |

### 52. 综合每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                      | 序号                      | 本年金额             | 上年金额             |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司股东的净利润            | 1                       | 606,368,797.96   | 707,427,996.27   |
| 归属于母公司的非经常性损益           | 2                       | 423,832,498.84   | 586,644,723.84   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润  | 3=1-2                   | 182,536,299.12   | 120,783,272.43   |
| 期初股份总数                  | 4                       | 1,987,701,108    | 993,850,554      |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5                       | 0.00             | 993,850,554      |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）      | 6                       | 0.00             | 0.00             |
| 增加股份（II）下一月份起至报告期末的月份数  | 7                       | 0.00             | 0.00             |
| 报告期因回购减少股份数             | 8                       | 0.00             | 0.00             |
| 减少股份下一月份起至报告期末的月份数      | 9                       | 0.00             | 0.00             |
| 缩股减少股份数                 | 10                      | 0.00             | 0.00             |
| 报告期月份数                  | 11                      | 12.00            | 12.00            |
| 发行在外的普通股加权平均数           | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 1,987,701,108.00 | 1,987,701,108.00 |
| 基本每股收益（I）               | 13=1÷12                 | 0.31             | 0.36             |
| 基本每股收益（II）              | 14=3÷12                 | 0.09             | 0.06             |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息       | 15                      | 0.00             | 0.00             |



| 项目             | 序号                                   | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------|--------------------------------------|------|------|
| 转换费用           | 16                                   | 0.00 | 0.00 |
| 所得税率           | 17                                   | 0.00 | 0.00 |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 18                                   | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益（I）      | 19=[1+(15-16) × (100%-17)] ÷ (12+18) | 0.31 | 0.36 |
| 稀释每股收益（II）     | 20=[3+(15-16) × (100%-17)] ÷ (12+18) | 0.09 | 0.06 |

### 53. 其他综合收益

| 项目                                    | 本年金额                 | 上年金额                  |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                | 1,151,030.04         | -1,322,464.31         |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 172,654.52           | -198,369.65           |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0.00                 | 0.00                  |
| 小计                                    | <b>978,375.52</b>    | <b>-1,124,094.66</b>  |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        | 9,404,924.26         | -57,037,871.25        |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00                 | 0.00                  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0.00                 | 0.00                  |
| 小计                                    | <b>9,404,924.26</b>  | <b>-57,037,871.25</b> |
| 3. 外币财务报表折算差额                         | 4,180,221.38         | -31,745,043.65        |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     | 0.00                 | 0.00                  |
| 小计                                    | <b>4,180,221.38</b>  | <b>-31,745,043.65</b> |
| <b>合计</b>                             | <b>14,563,521.16</b> | <b>-89,907,009.56</b> |

### 54. 现金流量表

(1) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括：

| 项目                  | 年末金额                    | 年初金额                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 现金                  | 3,931,876,158.49        | 3,418,907,769.79        |
| 其中：库存现金             | 6,133,023.81            | 6,790,941.64            |
| 可随时用于支付的银行存款        | 3,805,692,579.63        | 3,188,622,261.04        |
| 可随时用于支付的其他货币资金      | 120,050,555.05          | 223,494,567.11          |
| 现金等价物               | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>年末现金和现金等价物余额</b> | <b>3,931,876,158.49</b> | <b>3,418,907,769.79</b> |

(2) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 各项补贴      | 258,539,097.40        | 175,784,375.50        |
| 保证金       | 199,235,578.62        | 221,928,508.26        |
| 往来款       | 159,157,240.76        | 155,762,962.98        |
| 代收款       | 40,829,030.80         | 15,480,196.88         |
| 利息收入      | 28,551,318.00         | 79,312,923.44         |
| 备用金       | 24,791,140.28         | 19,269,771.30         |
| 其他        | 10,316,425.51         | 24,569,771.07         |
| <b>合计</b> | <b>721,419,831.37</b> | <b>692,108,509.43</b> |

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本年金额                    | 上年金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 期间费用、制造费用 | 932,033,714.39          | 1,020,211,608.28        |
| 往来款       | 295,610,022.85          | 561,627,347.71          |
| 保证金       | 173,134,842.98          | 212,765,360.07          |
| 备用金       | 145,616,159.86          | 115,732,029.70          |
| 其他        | 48,838,073.34           | 17,344,165.58           |
| 代付款       | 14,508,529.00           | 22,672,507.30           |
| <b>合计</b> | <b>1,609,741,342.42</b> | <b>1,950,353,018.64</b> |

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目                            | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 本年新纳入合并范围的子公司货币资金余额           | 228,121,254.83        | 0.00                  |
| 北京亚燃投资集团有限公司                  | 170,000,000.00        | 0.00                  |
| 同方投资有限公司                      | 60,000,000.00         | 0.00                  |
| 易程科技股份有限公司                    | 40,000,000.00         | 0.00                  |
| IVI DIGITAL CO., LTD          | 11,013,100.00         | 12,923,600.00         |
| Seiki Digital Company Limited | 5,034,560.00          | 45,232,600.00         |
| 上海人泓投资有限公司                    | 0.00                  | 100,000,000.00        |
| 江西康富置业有限公司                    | 0.00                  | 45,000,000.00         |
| 北京同创嘉业建设开发有限公司                | 0.00                  | 30,000,000.00         |
| seiki Digital Inc             | 0.00                  | 3,739,958.67          |
| 上海同方友友电视购物有限公司                | 0.00                  | 120,000.00            |
| 其他                            | 0.00                  | 39,501.88             |
| <b>合计</b>                     | <b>514,168,914.83</b> | <b>237,055,660.55</b> |

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目                            | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 北京亚燃投资集团有限公司                  | 170,000,000.00        | 0.00                  |
| 同方投资有限公司                      | 60,000,000.00         | 0.00                  |
| 上海人泓投资有限公司                    | 50,000,000.00         | 50,000,000.00         |
| 易程科技股份有限公司                    | 40,000,000.00         | 0.00                  |
| 本年不再纳入合并范围的子公司货币资金余额          | 11,788,740.01         | 326,968,495.45        |
| IVI DIGITAL CO., LTD          | 5,034,560.00          | 12,923,600.00         |
| 北京同方易豪科技有限公司                  | 5,000,000.00          | 0.00                  |
| 其他                            | 100,462.21            | 735.79                |
| Seiki Digital Company Limited | 0.00                  | 45,232,600.00         |
| 北京同创嘉业建设开发有限公司                | 0.00                  | 30,000,000.00         |
| Top Glory LTD                 | 0.00                  | 3,824,941.42          |
| seiki Digital Inc             | 0.00                  | 3,739,958.67          |
| Excellent Holding Group LTD   | 0.00                  | 497,158.87            |
| 北京同方电子商务有限公司                  | 0.00                  | 300,000.00            |
| <b>合计</b>                     | <b>341,923,762.22</b> | <b>473,487,490.20</b> |

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目              | 本年金额                    | 上年金额                  |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 收回受限的货币资金       | 1,652,864,158.73        | 272,410,979.40        |
| 清华控股有限公司        | 927,125,000.00          | 0.00                  |
| 景德镇同方科技建设有限公司   | 120,000,000.00          | 0.00                  |
| 重庆项目借款质押保证金利息收入 | 45,296,166.67           | 0.00                  |
| 专项拨付款           | 23,177,800.00           | 70,819,200.00         |
| 其他              | 578,974.40              | 0.00                  |
| 北京软盛科技有限公司      | 0.00                    | 3,000,000.00          |
| <b>合计</b>       | <b>2,769,042,099.80</b> | <b>346,230,179.40</b> |

### 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目                    | 本年金额                  | 上年金额                    |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 使用受限制的货币资金            | 60,791,001.90         | 1,634,549,971.36        |
| 购买子公司少数股东股权           | 36,343,230.00         | 129,915,745.85          |
| 募集费用（同方国芯并入）          | 18,446,054.10         | 42,333,143.00           |
| 同方江新造船有限公司清退船东预付合同款本息 | 0.00                  | 387,896,546.46          |
| 其他                    | 0.00                  | 4,885,216.00            |
| 北京软盛科技有限公司            | 0.00                  | 3,000,000.00            |
| 专付专项资金拨款              | 0.00                  | 340,000.00              |
| <b>合计</b>             | <b>115,580,286.00</b> | <b>2,202,920,622.67</b> |

### (3) 合并现金流量表补充资料

| 项目                           | 本年金额                  | 上年金额                   |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>   |                       |                        |
| 净利润                          | 843,722,333.00        | 868,525,565.79         |
| 加: 资产减值准备                    | 171,127,499.62        | 142,047,495.97         |
| 固定资产折旧                       | 334,442,356.99        | 286,908,201.37         |
| 无形资产摊销                       | 157,804,237.74        | 129,882,661.98         |
| 长期待摊费用摊销                     | 57,681,397.24         | 42,211,600.70          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减: 收益） | -83,437,923.80        | -105,334,131.34        |
| 固定资产报废损失（减: 收益）              | 181,633.86            | 30,832.15              |
| 公允价值变动损益（减: 收益）              | -152,324,682.54       | -472,422,784.47        |
| 财务费用（减: 收益）                  | 669,136,817.01        | 416,238,485.67         |
| 投资损失（减: 收益）                  | -535,982,741.84       | -245,576,880.02        |
| 递延所得税资产的减少（减: 增加）            | -13,990,536.09        | 24,242,102.51          |
| 递延所得税负债的增加（减: 减少）            | -13,227,138.91        | 2,374,491.38           |
| 存货的减少（减: 增加）                 | -964,907,585.43       | -987,579,951.31        |
| 经营性应收项目的减少（减: 增加）            | 988,240,097.35        | 2,451,928,244.02       |
| 经营性应付项目的增加（减: 减少）            | -602,074,455.08       | -2,791,418,519.28      |
| 预计负债的增加（减: 减少）               | 15,935,744.52         | 18,943,447.61          |
| 开办费摊销                        | 0.00                  | 0.00                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | <b>872,327,053.64</b> | <b>-218,999,137.27</b> |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                       |                        |
| 债务转为资本                       | 0.00                  | 0.00                   |

| 项目                       | 本年金额                  | 上年金额                     |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一年内到期的可转换公司债             | 0.00                  | 0.00                     |
| 融资租入固定资产                 | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                       |                          |
| 现金的年末余额                  | 3,931,876,158.49      | 3,418,907,769.79         |
| 减: 现金的年初余额               | 3,418,907,769.79      | 4,676,869,743.95         |
| 现金及现金等价物净增加额             | <b>512,968,388.70</b> | <b>-1,257,961,974.16</b> |

## 七、 债务重组

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司无需披露的债务重组事项。

## 八、 关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、 控股股东

##### (1) 控股股东

| 控股股东名称   | 企业类型 | 注册地       | 法人代表 | 业务性质          |
|----------|------|-----------|------|---------------|
| 清华控股有限公司 | 国有独资 | 北京市海淀区中关村 | 徐井宏  | 资产管理<br>实业投资等 |

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东     | 期初余额          | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额          |
|----------|---------------|------|------|---------------|
| 清华控股有限公司 | 200,000.00 万元 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 万元 |

##### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东     | 持股金额           |                | 持股比例   |        |
|----------|----------------|----------------|--------|--------|
|          | 年末金额           | 年初金额           | 年末金额   | 年初金额   |
| 清华控股有限公司 | 474,759,378.00 | 474,759,378.00 | 23.88% | 23.88% |

#### 2、 子公司

存在控制关系的子公司详见附注五、企业合并及合并财务报表。

#### 3、 其他关联方

| 关联方名称           | 关联关系类型        |
|-----------------|---------------|
| 清华大学            | 控股股东的实际控制人    |
| 北京华清物业管理有限公司    | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 紫光股份有限公司        | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京华环电子股份有限公司    | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 清华同方光盘电子出版社     | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 启迪(江西)发展有限公司    | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 清华大学出版社有限公司     | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 紫光数码(苏州)有限公司    | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 紫光数码有限公司        | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京清尚环艺建筑设计院有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京华控通力科技有限公司    | 清华大学附属企业      |
| 泰豪科技股份有限公司      | 联营企业          |

| 关联方名称              | 关联关系类型 |
|--------------------|--------|
| 同方知好乐教育科技（北京）有限公司  | 联营企业   |
| 北京迈信力通科技有限公司       | 联营企业   |
| 北京同方神火科技有限公司       | 联营企业   |
| 北京威视数据系统有限公司       | 联营企业   |
| 北京亚仕同方科技有限公司       | 联营企业   |
| 北京中录同方文化传播有限公司     | 联营企业   |
| 吉林同方科贸有限责任公司       | 联营企业   |
| 北京同方易豪科技有限公司       | 联营企业   |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司    | 联营企业   |
| 龙江环保集团股份有限公司       | 联营企业   |
| 哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司  | 联营企业   |
| 佳木斯龙江环保水务有限公司      | 联营企业   |
| 牡丹江龙江环保水务有限公司      | 联营企业   |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司     | 联营企业   |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司   | 联营企业   |
| 同方环境股份有限公司         | 联营企业   |
| 同方投资有限公司           | 联营企业   |
| 易程科技股份有限公司         | 联营企业   |
| 重庆同方合志科技有限公司       | 联营企业   |
| 北京辰安科技股份有限公司       | 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   |
| 许昌广电同方数字电视有限公司     | 联营企业   |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司     | 联营企业   |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司    | 联营企业   |
| 北京同方时讯电子有限公司       | 联营企业   |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司   | 联营企业   |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司     | 联营企业   |
| 同方川崎空调设备有限公司       | 联营企业   |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司   | 联营企业   |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司  | 联营企业   |
| 北京京科兴技术咨询有限公司      | 联营企业   |
| 泉州广电同方数字电视有限公司     | 联营企业   |
| 北京同方电子商务有限公司       | 联营企业   |
| 北京泰豪联星技术有限公司       | 联营企业   |
| 北京泰豪智能工程有限公司       | 联营企业   |
| 北京泰豪智能科技有限公司       | 联营企业   |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司     | 联营企业   |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限公司 | 联营企业   |
| 北京朗视仪器有限公司         | 联营企业   |
| 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司     | 联营企业   |
| 成都昊为环境科技有限公司       | 联营企业   |
| 达州广电同方数字电视有限公司     | 联营企业   |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司       | 联营企业   |

| 关联方名称             | 关联关系类型  |
|-------------------|---------|
| 日照广电同方数字电视有限公司    | 联营企业    |
| 泰豪软件股份有限公司        | 联营企业    |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 联营企业    |
| 易程（苏州）新技术股份有限公司   | 联营企业    |
| 易程苏州电子科技股份有限公司    | 联营企业    |
| 北京同方洁净技术有限公司      | 其他关联关系方 |

## (二) 关联交易

### 1. 定价政策

- (1) 有国家规定价格的，依据该价格进行；
- (2) 没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
- (3) 若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

### 2. 购买商品、接受劳务等关联交易

| 关联方               | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 同方川崎空调设备有限公司      | 109,042,182.31        | 24,855,000.00         |
| 清华大学              | 101,808,553.39        | 16,098,257.01         |
| 同方环境股份有限公司        | 44,619,660.59         | 244,768,063.31        |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司  | 25,643,767.35         | 0.00                  |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司    | 22,573,354.70         | 10,906,000.00         |
| 北京威视数据系统有限公司      | 5,984,273.51          | 0.00                  |
| 北京同方时讯电子有限公司      | 4,933,487.18          | 5,577,590.63          |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 2,637,933.32          | 0.00                  |
| 北京辰安科技股份有限公司      | 2,281,653.87          | 10,868,299.38         |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司   | 1,500,000.00          | 0.00                  |
| 北京同方洁净技术有限公司      | 1,158,974.36          | 3,485,973.09          |
| 泰豪科技股份有限公司        | 346,581.20            | 1,902,861.28          |
| 重庆同方合志科技有限公司      | 174,351.88            | 575,384.62            |
| 北京亚仕同方科技有限公司      | 83,520.89             | 11,965.81             |
| 清华大学出版社有限公司       | 20,000.00             | 0.00                  |
| <b>合计</b>         | <b>322,808,294.55</b> | <b>319,049,395.13</b> |

### 3. 销售商品、提供劳务等关联交易

| 关联方               | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司  | 25,759,564.81 | 6,000.00      |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 18,907,900.97 | 0.00          |
| 北京同方洁净技术有限公司      | 17,446,194.77 | 18,848,801.99 |
| 同方川崎空调设备有限公司      | 9,366,188.06  | 2,142,146.42  |
| 清华大学              | 5,489,159.58  | 5,200,385.92  |
| 易程科技股份有限公司        | 3,217,977.10  | 54,299,387.42 |
| 同方环境股份有限公司        | 2,162,960.29  | 1,810,479.53  |
| 易程苏州电子科技股份有限公司    | 1,459,529.92  | 0.00          |
| 紫光数码（苏州）有限公司      | 1,279,117.53  | 0.00          |

| 关联方               | 本期金额                 | 上期金额                  |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司   | 651,196.58           | 1,880.35              |
| 开封广电同方数字电视有限公司    | 530,707.14           | 6,837.60              |
| 紫光数码有限公司          | 452,307.69           | 0.00                  |
| 北京亚仕同方科技有限公司      | 417,187.33           | 528,366.71            |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司    | 393,146.11           | 14,726.49             |
| 易程苏州新技术股份有限公司     | 376,068.39           | 0.00                  |
| 泰豪科技股份有限公司        | 318,000.00           | 0.00                  |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司    | 301,344.14           | 2,991.45              |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 262,716.97           | 20,605,591.51         |
| 日照广电同方数字电视有限公司    | 165,566.04           | 0.00                  |
| 北京同方易豪科技有限公司      | 131,829.07           | 471,000.00            |
| 北京辰安科技股份有限公司      | 120,100.00           | 0.00                  |
| 许昌广电同方数字电视有限公司    | 100,471.70           | 7,606.83              |
| 清华控股有限公司          | 89,440.55            | 4,025.00              |
| 北京泰豪智能工程有限公司      | 80,000.00            | 0.00                  |
| 北京同方时讯电子有限公司      | 35,549.00            | 2,028,415.63          |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司  | 24,000.00            | 18,000.00             |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司   | 19,134.18            | 0.00                  |
| 同方投资有限公司          | 12,202.97            | 499,495.17            |
| 北京清尚环艺建筑设计院有限公司   | 12,000.00            | 0.00                  |
| 达州广电同方数字电视有限公司    | 1,418.80             | 0.00                  |
| 重庆同方合志科技有限公司      | 406.00               | 4,838.00              |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 0.00                 | 94,881.75             |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司  | 0.00                 | 2,199,241.22          |
| 北京华环电子股份有限公司      | 0.00                 | 250,905.80            |
| 北京京科兴技术咨询有限公司     | 0.00                 | 200,000.00            |
| 清华大学出版社有限公司       | 0.00                 | 49,837.00             |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司    | 0.00                 | 34,411.96             |
| 北京泰豪智能科技有限公司      | 0.00                 | 21,212.21             |
| 吉林同方科贸有限责任公司      | 0.00                 | 2,493.00              |
| 泉州广电同方数字电视有限公司    | 0.00                 | 1,025.64              |
| 清华同方光盘电子出版社       | 0.00                 | 55.56                 |
| <b>合计</b>         | <b>89,583,385.69</b> | <b>109,355,040.16</b> |

#### 4. 资产出租

| 关联方              | 交易内容    | 本期金额         | 上期金额         |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| 同方环境股份有限公司       | 租赁办公区租金 | 6,216,458.72 | 5,108,034.92 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,310,000.00 | 1,000,000.00 |
| 同方投资有限公司         | 租赁办公区租金 | 1,247,820.92 | 493,495.17   |
| 北京同方时讯电子有限公司     | 租赁办公区租金 | 964,814.51   | 1,052,524.92 |
| 易程科技股份有限公司       | 租赁办公区租金 | 732,400.56   | 1,464,801.12 |
| 泰豪科技股份有限公司       | 租赁办公区租金 | 387,638.86   | 212,609.14   |
| 北京朗视仪器有限公司       | 租赁办公区租金 | 170,685.31   | 0.00         |
| 成都昊为环境科技有限公司     | 租赁办公区租金 | 117,492.00   | 0.00         |

|                   |         |                      |                     |
|-------------------|---------|----------------------|---------------------|
| 北京亚仕同方科技有限公司      | 租赁办公区租金 | 71,676.85            | 33,020.70           |
| 北京同方洁净技术有限公司      | 租赁办公区租金 | 23,321.26            | 17,805.06           |
| 同方川崎空调设备有限公司      | 租赁办公区租金 | 7,200.00             | 14,046.42           |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00                 | 94,881.75           |
| 吉林同方科贸有限责任公司      | 租赁办公区租金 | 0.00                 | 2,493.00            |
| <b>合计</b>         |         | <b>11,249,508.99</b> | <b>9,493,712.20</b> |

#### 5. 资产租入

| 关联方        | 交易内容    | 本年金额              | 上年金额              |
|------------|---------|-------------------|-------------------|
| 清华大学       | 租赁办公区租金 | 120,000.00        | 0.00              |
| 同方环境股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00              | 551,584.36        |
| <b>合计</b>  |         | <b>120,000.00</b> | <b>551,584.36</b> |

#### 6. 支付许可授权费

本公司及下属子公司 2012 年度应向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费共计 42,846,000.00 元, 实际支付 30,312,200.00 元; 2011 年度应支付上述费用共计 17,140,000.00 元, 实际支付 25,700,000.00 元。

#### 7. 关联方资金往来

##### (1) 2012 年度

| 关联方          | 向关联方提供资金       |                       | 从关联方获取资金             |                       | 备注                      |
|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | 发生额            | 余额                    | 发生额                  | 余额                    |                         |
| 龙江环保集团股份有限公司 | -38,000,000.00 | 76,000,000.00         | 0.00                 | 0.00                  | B.O.T. 项目委托贷款本息         |
| 清华控股有限公司     | 0.00           | 0.00                  | -22,880,268.88       | 202,328,527.79        | 中期票据委托贷款本息              |
| 清华控股有限公司     | 0.00           | 0.00                  | -396,000,000.00      | 0.00                  | 短期委托贷款本息                |
| 清华控股有限公司     | 0.00           | 0.00                  | 0.00                 | 206,588,250.04        | B.O.T. 项目委托贷款本息         |
| 清华控股有限公司     | 0.00           | 0.00                  | 1,044,644,807.62     | 1,731,204,545.20      | 重庆项目合作款                 |
| <b>合计</b>    |                | <b>-38,000,000.00</b> | <b>76,000,000.00</b> | <b>625,764,538.74</b> | <b>2,140,121,323.03</b> |

##### (2) 2011 年度

| 关联方          | 向关联方提供资金 |                | 从关联方获取资金              |                       | 备注                      |
|--------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | 发生额      | 余额             | 发生额                   | 余额                    |                         |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 0.00     | 114,000,000.00 | 0.00                  | 0.00                  | B.O.T. 项目委托贷款本息         |
| 清华控股有限公司     | 0.00     | 0.00           | -716,301,147.74       | 225,208,796.67        | 中期票据委托贷款本息              |
| 清华控股有限公司     | 0.00     | 0.00           | -154,330.00           | 396,000,000.00        | 短期委托贷款本息                |
| 清华控股有限公司     | 0.00     | 0.00           | -25,121.21            | 206,588,250.04        | B.O.T. 项目委托贷款本息         |
| 清华控股有限公司     | 0.00     | 0.00           | 686,559,737.58        | 686,559,737.58        | 重庆项目合作款                 |
| <b>合计</b>    |          | <b>0.00</b>    | <b>114,000,000.00</b> | <b>-29,920,861.37</b> | <b>1,514,356,784.29</b> |

#### 8. 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 2012 年 12 月 31 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保:

##### 1) 借款担保

##### a) 一般借款(流动资金借款、长期借款)担保



| 子公司名称                   | 贷款银行          | 贷款金额                              | 贷款期限                  | 保证期间                  |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 北京同方吉兆科技有限公司            | 北京银行清华园支行     | 1,200.00 万元                       | 2012.08.28-2013.08.28 | 2012.08.28-2015.08.28 |
| 北京同方吉兆科技有限公司            | 国家开发银行北京市分行   | 1,300.00 万元                       | 2011.03.25-2014.03.24 | 2011.03.25-2016.03.24 |
| 北京同方吉兆科技有限公司            | 招商银行北京金融街支行   | 2,500.00 万元                       | 2012.02.17-2013.02.20 | 2012.02.17-2015.02.20 |
| 淮安同方水务有限公司              | 工商银行淮安城南支行    | 3,349.78 万元                       | 2007.04.17-2016.12.31 | 2007.04.17-2018.12.31 |
| 惠州市同方水务有限公司             | 中国建设银行北京清华园支行 | 7,575.00 万元                       | 2009.11.10-2020.09.18 | 2009.11.10-2022.09.18 |
| 南通同方半导体有限公司             | 国家开发银行江苏省分行   | 15,040.00 万美元<br>约 94,533.92 万人民币 | 2011.03.31-2020.03.24 | 2011.03.31-2022.04.24 |
| 南通同方半导体有限公司             | 国家开发银行江苏省分行   | 34,600.00 万元                      | 2011.05.19-2020.04.24 | 2011.05.19-2022.04.24 |
| 南通同方半导体有限公司             | 中国银行南通分行      | 2,878.10 万美元<br>约 18,090.30 万人民币  | 2012.08.28-2021.06.21 | 2012.08.28-2023.06.21 |
| 南通同方半导体有限公司             | 中国银行南通分行      | 9,933.76 万元                       | 2012.02.09-2021.06.15 | 2012.02.09-2023.06.15 |
| 南通同方科技园有限公司             | 国家开发银行江苏省分行   | 18,500.00 万元                      | 2011.04.19-2023.04.24 | 2011.04.19-2025.04.24 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司            | 工商银行沂南县支行     | 2,437.50 万元                       | 2009.03.30-2014.03.28 | 2009.03.30-2016.03.28 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司          | 交通银行深圳振华支行    | 27,000.00 万元                      | 2012.04.24-2013.06.12 | 2012.04.24-2015.06.12 |
| 同方电子科技有限公司              | 工行九江分行        | 2,000.00 万元                       | 2012.10.17-2013.10.16 | 2012.10.17-2015.10.16 |
| 同方电子科技有限公司              | 中国建设银行九江分行    | 1,000.00 万元                       | 2012.09.21-2013.09.20 | 2012.09.21-2015.09.20 |
| 同方工业有限公司                | 招商银行北京分行      | 8,000.00 万元                       | 2012.05.23-2013.03.14 | 2012.05.23-2015.03.14 |
| Tongfang Global Limited | 香港建设银行        | 3,880.00 万美元<br>约 24,387.74 万人民币  | 2012.07.30-2013.08.20 | 2012.07.30-2015.08.20 |
| Tongfang Global Limited | 招商银行总行离岸部     | 1,700.00 万美元<br>约 10,685.35 万人民币  | 2012.10.10-2013.09.20 | 2012.10.10-2015.09.20 |
| 同方健康科技(北京)有限公司          | 北京银行清华园支行     | 400.00 万元                         | 2012.07.02-2013.07.02 | 2012.07.02-2015.07.02 |
| 同方节能工程技术有限公司            | 北京银行清华园支行     | 990.00 万元                         | 2012.07.02-2013.07.02 | 2012.07.02-2015.07.02 |
| 同方节能工程技术有限公司            | 国家开发银行北京市分行   | 3,000.00 万元                       | 2012.06.29-2015.06.28 | 2012.06.29-2017.06.28 |
| 同方人工环境有限公司              | 交通银行北京林萃路支行   | 1,500.00 万元                       | 2012.07.19-2013.05.21 | 2012.07.19-2015.05.21 |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国进出口银行       | 30,000.00 万元                      | 2011.06.20-2013.06.19 | 2011.06.20-2015.06.19 |
| <b>合计</b>               |               | <b>约 302,983.35 万人民币</b>          |                       |                       |

#### 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           | 中国建设银行沈阳城内支行 | 3,823.09 万美元<br>约 24,030.02 万人民币 | 2012.04.12-2013.07.31 | 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     | 863.57 万美元<br>约 5,427.98 万人民币    | 2012.11.29-2013.12.31 | 押汇贷款   |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司           | 中国银行沈阳分行     | 1,041.23 万美元<br>约 6,544.63 万人民币  | 2012.10.26-2013.06.19 | 押汇贷款   |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司           | 招商银行北京分行     | 2,625.91 万美元<br>约 16,505.18 万人民币 | 2012.09.21-2013.04.26 | 保理业务   |
| Tongfang Global Limited | 香港汇丰银行       | 2,008.41 万美元<br>约 12,623.89 万人民币 | 2012.09.25-2013.04.03 | 押汇贷款   |
| 山东同方鲁颖电子有限公司            | 工商银行沂南县支行    | 500.00 万元                        | 2012.06.30-2013.06.26 | 保理业务   |
| <b>合计</b>               |              | <b>约 65,631.70 万人民币</b>          |                       |        |

#### 2) 信用证担保

| 被担保方                    | 贷款银行             | 信用证金额                         | 信用证期限                 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Tongfang Global Limited | 香港汇丰银行           | 244.26 万美元<br>约 1,535.32 万人民币 | 2012.12.17-2013.04.08 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司           | 中国银行沈阳分行         | 180.87 万美元<br>约 1,136.85 万人民币 | 2012.10.17-2013.07.10 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司           | 汇丰银行(中国)有限公司沈阳分行 | 684.86 万美元                    | 2012.11.22-2013.04.20 |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
|           | 约 4,304.71 万人民币        |
| <b>合计</b> | <b>约 6,976.88 万人民币</b> |

### 3) 银行承兑汇票担保

| 被担保方         | 贷款银行        | 银行承兑汇票金额           | 承兑票据期限                |
|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 853.58 万元          | 2012.07.26-2013.05.12 |
| 同方人工环境有限公司   | 交通银行北京林萃路支行 | 2,760.00 万元        | 2012.07.20-2013.05.16 |
| <b>合计</b>    |             | <b>3,613.58 万元</b> |                       |

### 4) 保函担保

| 子公司名称                   | 贷款银行        | 保函金额                    | 保函期限                  |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 同方节能工程技术有限公司            | 交通银行北京林萃路支行 | 200.00 万元               | 2011.04.02-2013.02.25 |
| 同方人工环境有限公司              | 交通银行北京林萃路支行 | 211.95 万元               | 2009.07.24-2014.10.05 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司           | 中国银行北京分行    | 20.00 万美元               | 2012.04.11-2014.03.24 |
| Tongfang Global Limited |             | 约 125.71 万人民币           |                       |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国银行北京分行    | 3,422.99 万元             | 2009.04.20-敞口         |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国银行北京分行    | 29.67 万波兰兹罗提            | 2010.12.24-2014.01.15 |
|                         |             | 约 60.14 万人民币            |                       |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国银行北京分行    | 496.98 万港元              | 2012.06.08-敞口         |
|                         |             | 约 402.95 万人民币           |                       |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国银行北京分行    | 351.76 万格鲁吉亚拉里          | 2012.06.20-2013.02.28 |
|                         |             | 约 1,321.83 万人民币         |                       |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国银行北京分行    | 36.50 万罗马尼亚列伊           | 2012.04.20-2012.12.15 |
|                         |             | 约 67.76 万人民币            |                       |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国银行北京分行    | 733.42 万美元              | 2010.09.19-2014.04.15 |
|                         |             | 约 4,609.88 万人民币         |                       |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国银行北京分行    | 156.58 万欧元              | 2007.10.22-2016.04.02 |
|                         |             | 约 1,302.36 万人民币         |                       |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国银行北京分行    | 12,272.00 万西非法郎         | 2011.07.28-2013.07.31 |
|                         |             | 约 154.63 万人民币           |                       |
| 同方威视技术股份有限公司            | 中国银行北京分行    | 20.00 万以色列新谢克尔          | 2011.02.25-2015.02.28 |
|                         |             | 约 33.47 万人民币            |                       |
| <b>合计</b>               |             | <b>约 11,913.67 万人民币</b> |                       |

## (2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司持股 97% 的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73% 的子公司沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行      | 贷款金额               | 贷款期限                | 保证期间                |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 农行沂南支行    | 1,200.00 万元        | 2012.6.19-2013.6.18 | 2012.6.19-2015.6.18 |
| 农行沂南支行    | 1,000.00 万元        | 2012.6.21-2013.6.20 | 2012.6.21-2015.6.20 |
| 农行沂南支行    | 1,800.00 万元        | 2012.11.6-2013.11.5 | 2012.11.6-2015.11.5 |
| <b>合计</b> | <b>4,000.00 万元</b> |                     |                     |

2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司持股 42.28% 的同方国芯电子股份有限公司下属持股 96.49% 的深圳市国微电子股份有限公司之全资子公司成都国微电子股份有限公司以保证方式为其母公司深圳市国微电子股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行            | 贷款金额      | 贷款期限                  | 保证期间                  |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 中国建设银行深圳市分行科苑支行 | 500.00 万元 | 2012.11.06-2013.11.05 | 2012.11.06-2015.11.05 |

(3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

1) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司以保证方式为龙江环保集团股份有限公司的下列银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   | 15,000.00 万元        | 2012.07.02-2015.07.02 | 2012.07.02-2017.07.02 |
| 民生银行北京安定门支行 | 14,000.00 万元        | 2012.07.20-2013.07.20 | 2012.07.20-2015.07.20 |
| 兴业银行南岗支行    | 18,000.00 万元        | 2012.09.25-2013.03.24 | 2012.09.25-2015.03.24 |
| 兴业银行国际信托公司  | 11,000.00 万元        | 2012.06.26-2013.06.20 | 2012.06.26-2015.06.20 |
| <b>合计</b>   | <b>58,000.00 万元</b> |                       |                       |

2) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司以保证方式为哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司的下列银行借款提供连带责任担保：

| 贷款银行       | 贷款金额                | 贷款期限                  | 保证期间                  |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 中国银行（北京支行） | 9,733.00 万元         | 2009.10.19-2019.08.09 | 2009.10.19-2021.08.09 |
| 中国银行（道里支行） | 8,200.00 万元         | 2009.08.10-2019.08.09 | 2009.08.10-2021.08.09 |
| <b>合计</b>  | <b>17,933.00 万元</b> |                       |                       |

3) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司以保证方式为北京同方易豪科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

| 贷款银行      | 贷款金额      | 贷款期限                  | 保证期间                  |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 北京银行清华园支行 | 500.00 万元 | 2012.09.05-2013.09.05 | 2012.09.05-2015.09.05 |

4) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

| 贷款银行        | 贷款金额         | 贷款期限                 | 保证期间                  |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 中国进出口银行上海分行 | 30,000.00 万元 | 2010.06.30-2013.6.29 | 2010.06.30-2015.06.29 |

5) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的下列公司债券提供连带责任担保：

| 被担保方       | 债券金额         | 债券期限                  | 保证期间                  |
|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 泰豪科技股份有限公司 | 50,000.00 万元 | 2010.09.27-2015.09.26 | 2010.09.27-2017.09.26 |

(4) 控股子公司为其他关联方提供担保

截至 2012 年 12 月 31 日，公司控股子公司同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 27.69%的联营企业北京威视数据系统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 | 1,000.00 万元 | 2012.09.21-2013.09.21 | 2012.09.21-2015.09.21 |

(5) 接受母公司担保

本报告期内，公司控股股东清华控股有限公司以 111,400.00 万元人民币（包括 90,000.00 万元人民币保证金存款、12,000.00 万元人民币定期存单和 9,400.00 万元银行授信额度），为本公司全资子公司 TongFang Global Limited 在融资性保函项下从农业银行香港分行取得的 42,634.35 万美元借款提供部分反担保（该项关联交易业经公司 2011 年第四次临时股东大会授

权)。截至 2012 年 10 月 8 日，随着上述美元借款本金得到全额清偿，清华控股有限公司的反担保相应了结。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

| 关联方（项目）               | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>母公司及最终控制方：</b>     |                       |                       |
| 清华大学                  | 3,087,451.80          | 2,531,562.23          |
| 清华控股有限公司              | 30,180.00             | 0.00                  |
| <b>受同一母公司控制的其他企业：</b> |                       |                       |
| 清华同方光盘电子出版社           | 48,891.27             | 48,891.27             |
| 北京华控通力科技有限公司          | 33,923.72             | 0.00                  |
| 启迪（江西）发展有限公司          | 10,000.00             | 10,000.00             |
| <b>合营企业及联营企业：</b>     |                       |                       |
| 易程科技股份有限公司            | 74,241,331.00         | 76,152,331.00         |
| 吉林同方科贸有限责任公司          | 6,814,929.95          | 6,814,929.95          |
| 同方环境股份有限公司            | 5,725,770.72          | 5,194,847.08          |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司       | 5,480,896.00          | 5,480,896.00          |
| 易程（苏州）新技术股份有限公司       | 2,768,828.75          | 6,376,472.75          |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司      | 2,560,000.00          | 1,250,000.00          |
| 同方川崎空调设备有限公司          | 2,360,642.00          | 0.00                  |
| 北京朗视仪器有限公司            | 1,800,000.00          | 0.00                  |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司     | 1,378,542.00          | 1,040,542.00          |
| 成都昊为环境科技有限公司          | 541,496.11            | 0.00                  |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司        | 318,700.00            | 0.00                  |
| 泰豪软件股份有限公司            | 235,000.00            | 0.00                  |
| 日照广电同方数字电视有限公司        | 175,500.00            | 0.00                  |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司       | 126,000.00            | 0.00                  |
| 许昌广电同方数字电视有限公司        | 106,500.00            | 0.00                  |
| 北京中录同方文化传播有限公司        | 90,107.50             | 90,107.50             |
| 同方投资有限公司              | 13,399.54             | 110.00                |
| 同方知好乐教育科技（北京）有限公司     | 0.00                  | 5,834,151.93          |
| 泰豪科技股份有限公司            | 0.00                  | 963,116.73            |
| 重庆同方合志科技有限公司          | 0.00                  | 1,468,856.00          |
| <b>其他关联关系方：</b>       |                       |                       |
| 北京同方洁净技术有限公司          | 10,621,011.08         | 3,163,767.01          |
| <b>合计</b>             | <b>118,569,101.44</b> | <b>116,420,581.45</b> |

#### 2. 关联方其他应收款

| 关联方（项目）               | 期末金额      | 期初金额       |
|-----------------------|-----------|------------|
| <b>母公司及最终控制方：</b>     |           |            |
| 清华大学                  | 12,500.00 | 520,315.40 |
| <b>受同一母公司控制的其他企业：</b> |           |            |
| 清华同方光盘电子出版社           | 57,320.23 | 0.00       |

| 关联方（项目）           | 期末金额                 | 期初金额                  |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 北京华清物业管理有限公司      | 3,236.59             | 126,316.84            |
| <b>合营企业及联营企业：</b> |                      |                       |
| 北京亚仕同方科技有限公司      | 18,913,013.83        | 19,965,636.41         |
| 同方川崎空调设备有限公司      | 13,862,363.60        | 69,109,896.57         |
| 北京同方易豪科技有限公司      | 10,031,633.35        | 5,031,633.35          |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司  | 7,854,794.10         | 5,000,000.00          |
| 易程科技股份有限公司        | 6,000,763.50         | 22,930.91             |
| 北京威视数据系统有限公司      | 5,151,783.12         | 4,918,683.11          |
| 泰豪科技股份有限公司        | 3,250,000.00         | 3,250,000.00          |
| 吉林同方科贸有限责任公司      | 2,340,904.74         | 2,342,287.91          |
| 北京迈信力通科技有限公司      | 1,000,000.00         | 2,000,000.00          |
| 北京同方电子商务有限公司      | 803,500.00           | 3,500.00              |
| 重庆同方合志科技有限公司      | 657,952.01           | 2,527,440.88          |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司  | 56,513.23            | 0.00                  |
| 北京泰豪联星技术有限公司      | 24,064.37            | 1,297.34              |
| 北京同方时讯电子有限公司      | 16,230.82            | 5,708.71              |
| 同方投资有限公司          | 11,185.25            | 5,596.84              |
| 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司    | 5,235.00             | 0.00                  |
| 同方知好乐教育科技（北京）有限公司 | 0.00                 | 41,812.51             |
| 北京泰豪智能工程有限公司      | 0.00                 | 4,760.65              |
| 北京泰豪智能科技有限公司      | 0.00                 | 12,561.70             |
| 北京同方神火科技有限公司      | 0.00                 | 1,800.00              |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司    | 0.00                 | 480,000.00            |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 0.00                 | 500,000.00            |
| <b>其他关联关系方：</b>   |                      |                       |
| 北京同方洁净技术有限公司      | 2,993,121.86         | 0.00                  |
| <b>合计</b>         | <b>73,046,115.60</b> | <b>115,872,179.13</b> |

### 3. 关联方预付款项

| 关联方（项目）           | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>母公司及最终控制方：</b> |                      |                      |
| 清华大学              | 3,732,631.57         | 5,633,130.01         |
| <b>合营企业及联营企业：</b> |                      |                      |
| 同方环境股份有限公司        | 3,198,144.00         | 2,454,000.00         |
| 北京同方时讯电子有限公司      | 3,133,055.57         | 5,006,313.37         |
| 吉林同方科贸有限责任公司      | 2,206,284.17         | 2,242,968.17         |
| 北京亚仕同方科技有限公司      | 330,109.18           | 330,109.18           |
| <b>其他关联关系方：</b>   |                      |                      |
| 北京同方洁净技术有限公司      | 2,699,204.86         | 0.00                 |
| <b>合计</b>         | <b>15,299,429.35</b> | <b>15,666,520.73</b> |

### 4. 关联方应付账款

| 关联方（项目）           | 期末金额 | 期初金额 |
|-------------------|------|------|
| <b>母公司及最终控制方：</b> |      |      |

| 关联方(项目)               | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 清华大学                  | 309,018,887.13        | 296,038,282.13        |
| <b>受同一母公司控制的其他企业:</b> |                       |                       |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司       | 550,000.00            | 0.00                  |
| 紫光股份有限公司              | 540,000.00            | 540,000.00            |
| <b>合营企业及联营企业:</b>     |                       |                       |
| 同方川崎空调设备有限公司          | 53,414,132.17         | 0.00                  |
| 同方环境股份有限公司            | 34,855,537.57         | 89,493,389.69         |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司        | 2,845,000.00          | 0.00                  |
| 北京辰安科技股份有限公司          | 2,337,693.87          | 0.00                  |
| 北京威视数据系统有限公司          | 1,127,734.00          | 0.00                  |
| 泰豪科技股份有限公司            | 972,350.69            | 1,299,571.08          |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司     | 847,502.60            | 0.00                  |
| 重庆同方合志科技有限公司          | 579,150.00            | 1,544,400.00          |
| 吉林同方科贸有限责任公司          | 36,684.00             | 36,684.00             |
| 北京同方易豪科技有限公司          | 26,770.00             | 26,670.00             |
| 易程科技股份有限公司            | 0.00                  | 520,000.00            |
| <b>其他关联关系方:</b>       |                       |                       |
| 北京同方洁净技术有限公司          | 65,016.00             | 0.00                  |
| <b>合计</b>             | <b>407,216,458.03</b> | <b>389,498,996.90</b> |

#### 5. 关联方其他应付款

| 关联方(项目)               | 期末金额                    | 期初金额                  |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>母公司及最终控制方:</b>     |                         |                       |
| 清华控股有限公司              | 1,731,204,545.20        | 686,559,737.58        |
| 清华大学                  | 3,248,776.68            | 3,177,495.99          |
| <b>受同一母公司控制的其他企业:</b> |                         |                       |
| 清华同方光盘电子出版社           | 262,562.79              | 0.00                  |
| <b>合营企业及联营企业:</b>     |                         |                       |
| 易程科技股份有限公司            | 10,166,805.25           | 10,110,000.00         |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限公司    | 980,000.00              | 0.00                  |
| 北京同方时讯电子有限公司          | 860,226.85              | 200,000.00            |
| 吉林同方科贸有限责任公司          | 538,000.00              | 538,000.00            |
| 北京亚仕同方科技有限公司          | 260,713.31              | 281,753.74            |
| 北京同方易豪科技有限公司          | 81,000.00               | 0.00                  |
| 同方投资有限公司              | 57,648.75               | 0.00                  |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司     | 0.00                    | 71,620.06             |
| 北京辰安科技股份有限公司          | 0.00                    | 213,501.00            |
| 泰豪科技股份有限公司            | 0.00                    | 113,133,028.12        |
| 同方环境股份有限公司            | 0.00                    | 1,656,490.25          |
| <b>合计</b>             | <b>1,747,660,278.83</b> | <b>815,941,626.74</b> |

#### 6. 关联方预收款项

| 关联方(项目)           | 期末金额 | 期初金额 |
|-------------------|------|------|
| <b>母公司及最终控制方:</b> |      |      |

| 关联方(项目)               | 期末金额                | 期初金额                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 清华大学                  | 922,869.00          | 1,689,773.60        |
| 清华控股有限公司              | 0.00                | 9,820.00            |
| <b>受同一母公司控制的其他企业:</b> |                     |                     |
| 清华大学出版社有限公司           | 14,795.30           | 7,310.90            |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司       | 0.00                | 3,785.00            |
| <b>合营企业及联营企业:</b>     |                     |                     |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司     | 867,602.93          | 0.00                |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司      | 150,000.00          | 150,000.00          |
| 泰豪软件股份有限公司            | 62,000.00           | 0.00                |
| 易程科技股份有限公司            | 56,250.00           | 0.00                |
| 北京同方易豪科技有限公司          | 15,572.40           | 108,389.80          |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司      | 11,533.90           | 0.00                |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司        | 9,105.00            | 9,105.00            |
| 北京同方时讯电子有限公司          | 895.00              | 895.00              |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司     | 0.00                | 175,800.00          |
| 北京亚仕同方科技有限公司          | 0.00                | 14,026.93           |
| 同方环境股份有限公司            | 0.00                | 92.30               |
| <b>合计</b>             | <b>2,110,623.53</b> | <b>2,168,998.53</b> |

## 7. 应付股利

| 关联方(项目)   | 期末金额                 | 期初金额        |
|-----------|----------------------|-------------|
| 清华控股有限公司  | 47,475,937.80        | 0.00        |
| 同方投资有限公司  | 10,216,800.00        | 0.00        |
| <b>合计</b> | <b>57,692,737.80</b> | <b>0.00</b> |

## 九、或有事项

截至2012年12月31日,本公司无其他需披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至2012年12月31日,本公司无需披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

(一) 根据2013年4月19日公司第五届董事会第四十二次会议决议,以2012年12月31日总股本1,987,701,108股为基准,向全体股东以每10股派送现金红利1元(含税),共计198,770,110.80元。资本公积不转增。以上方案尚需提交本公司2012年度股东大会审议通过。

(二) 2013年1月,本公司拟向杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗苗、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)十四名北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)的股东发行股份以购买其所持有的壹人壹本共计75.27265%的股权;以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司、冯继超合计持有的壹人壹本24.72735%的股权;同时,公司向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次配套融资交易总金额的25%。本公司收到中国证券监督管理委员会2013年4月10日下发的第130377号《中国证监会行政许可申请受理通知

书》。本公司本次资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。

## 十二、其他重要事项

无

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款风险分类

| 项目                     | 年末金额                    |                |                       |               | 年初金额                    |                |                       |               |
|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
|                        | 账面余额                    |                | 坏账准备                  |               | 账面余额                    |                | 坏账准备                  |               |
|                        | 金额                      | 比例             | 金额                    | 比例            | 金额                      | 比例             | 金额                    | 比例            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：        |                         |                |                       |               |                         |                |                       |               |
| 账龄组合                   | 1,680,428,353.01        | 99.98%         | 207,224,971.64        | 12.33%        | 1,328,277,983.93        | 100.00%        | 181,559,680.46        | 13.67%        |
| 组合小计                   | 1,680,428,353.01        | 99.98%         | 207,224,971.64        | 12.33%        | 1,328,277,983.93        | 100.00%        | 181,559,680.46        | 13.67%        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 381,848.49              | 0.02%          | 381,848.49            | 100.00%       | 0.00                    | 0.00%          | 0.00                  | 0.00%         |
| <b>合计</b>              | <b>1,680,810,201.50</b> | <b>100.00%</b> | <b>207,606,820.13</b> | <b>12.35%</b> | <b>1,328,277,983.93</b> | <b>100.00%</b> | <b>181,559,680.46</b> | <b>13.67%</b> |

#### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 年末金额                    |               |                       | 年初金额                    |               |                       |
|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|           | 金额                      | 比例            | 坏账准备                  | 金额                      | 比例            | 坏账准备                  |
| 1 年以内     | 1,049,311,624.84        | 0.69%         | 7,280,939.75          | 1,007,638,886.10        | 0.95%         | 9,549,346.00          |
| 1-2 年     | 337,642,122.41          | 1.87%         | 6,321,673.40          | 94,147,076.21           | 6.66%         | 6,267,113.51          |
| 2-3 年     | 72,712,159.43           | 14.51%        | 10,548,516.85         | 32,595,669.35           | 15.24%        | 4,966,297.76          |
| 3-4 年     | 29,368,057.66           | 29.37%        | 8,624,930.58          | 24,260,037.39           | 29.37%        | 7,125,953.26          |
| 4-5 年     | 22,938,729.93           | 48.64%        | 11,157,997.91         | 21,173,827.70           | 39.87%        | 8,441,051.46          |
| 5 年以上     | 168,455,658.74          | 96.93%        | 163,290,913.15        | 148,462,487.18          | 97.81%        | 145,209,918.47        |
| <b>合计</b> | <b>1,680,428,353.01</b> | <b>12.33%</b> | <b>207,224,971.64</b> | <b>1,328,277,983.93</b> | <b>13.67%</b> | <b>181,559,680.46</b> |

#### 2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称                       | 账面余额              | 坏账金额              | 计提比例    | 计提原因    |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司等 9 家公司 | 381,848.49        | 381,848.49        | 100.00% | 很可能无法收回 |
| <b>合计</b>                  | <b>381,848.49</b> | <b>381,848.49</b> |         |         |

(2) 年末应收账款中含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位清华控股有限公司欠款 30,180.00 元。

(3) 年末余额中前五名单位欠款 654,958,573.04 元，占应收账款总额的 38.97%。

(4) 年末余额中应收关联方款项合计 474,718,584.57 元，占应收账款总额的 28.24%



## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款风险分类

| 项目               | 年末金额                    |                |                       |              | 年初金额                    |                |                       |              |
|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
|                  | 账面余额                    |                | 坏账准备                  |              | 账面余额                    |                | 坏账准备                  |              |
|                  | 金额                      | 比例             | 金额                    | 比例           | 金额                      | 比例             | 金额                    | 比例           |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款： |                         |                |                       |              |                         |                |                       |              |
| 账龄组合             | 4,239,033,347.11        | 100.00%        | 156,172,311.71        | 3.68%        | 2,169,515,520.85        | 100.00%        | 136,990,994.40        | 6.31%        |
| 组合小计             | 4,239,033,347.11        | 100.00%        | 156,172,311.71        | 3.68%        | 2,169,515,520.85        | 100.00%        | 136,990,994.40        | 6.31%        |
| <b>合计</b>        | <b>4,239,033,347.11</b> | <b>100.00%</b> | <b>156,172,311.71</b> | <b>3.68%</b> | <b>2,169,515,520.85</b> | <b>100.00%</b> | <b>136,990,994.40</b> | <b>6.31%</b> |

#### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目        | 年末金额                    |              |                       | 年初金额                    |              |                       |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
|           | 金额                      | 比例           | 坏账准备                  | 金额                      | 比例           | 坏账准备                  |
| 1 年以内     | 2,709,736,119.33        | 0.06%        | 1,664,075.71          | 1,356,339,744.38        | 0.20%        | 2,707,849.34          |
| 1-2 年     | 793,155,035.69          | 0.15%        | 1,165,363.32          | 145,250,838.98          | 1.17%        | 1,699,546.04          |
| 2-3 年     | 123,574,918.72          | 1.10%        | 1,363,393.44          | 230,811,180.61          | 2.21%        | 5,102,054.19          |
| 3-4 年     | 227,579,085.32          | 2.93%        | 6,675,636.56          | 149,106,967.92          | 8.82%        | 13,150,584.83         |
| 4-5 年     | 133,023,596.52          | 17.86%       | 23,759,609.75         | 147,415,419.06          | 12.84%       | 18,934,597.40         |
| 5 年以上     | 251,964,591.53          | 48.24%       | 121,544,232.93        | 140,591,369.90          | 67.85%       | 95,396,362.60         |
| <b>合计</b> | <b>4,239,033,347.11</b> | <b>3.68%</b> | <b>156,172,311.71</b> | <b>2,169,515,520.85</b> | <b>6.31%</b> | <b>136,990,994.40</b> |

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末余额中前五名单位欠款 474,929,131.45 元，占其他应收款总额的 11.20%。

(4) 年末余额中应收关联方款项合计 4,065,082,940.97 元，占其他应收款总额的 95.90%。

## 3. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资

| 项目              | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 按成本法核算长期股权投资    | 5,221,170,488.59        | 4,479,120,488.59        |
| 按权益法核算长期股权投资    | 1,628,064,625.81        | 1,360,266,404.71        |
| <b>长期股权投资合计</b> | <b>6,849,235,114.40</b> | <b>5,839,386,893.30</b> |
| 减：长期股权投资减值准备    | 45,757,599.40           | 0.00                    |
| <b>长期股权投资净值</b> | <b>6,803,477,515.00</b> | <b>5,839,386,893.30</b> |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称            | 持股比例    | 表决权比例   | 投资成本           | 年初金额           | 本年增加           | 本年减少 | 年末金额           | 当期分得的现金红利      |
|--------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 同方工业有限公司           | 100.00% | 100.00% | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00           | 0.00 | 400,000,000.00 |                |
| 山东同方鲁颖电子有限公司       | 83.07%  | 83.07%  | 82,866,626.66  | 82,866,626.66  | 0.00           | 0.00 | 82,866,626.66  |                |
| 同方光盘股份有限公司         | 98.98%  | 98.98%  | 121,534,000.00 | 100,054,351.74 | 0.00           | 0.00 | 100,054,351.74 |                |
| 同方威视技术股份有限公司       | 69.09%  | 69.09%  | 57,000,000.00  | 57,000,000.00  | 0.00           | 0.00 | 57,000,000.00  | 114,000,000.00 |
| 北京同方房地产开发有限公司      | 100.00% | 100.00% | 51,640,000.00  | 51,640,000.00  | 0.00           | 0.00 | 51,640,000.00  | 0.00           |
| 同方计算机有限公司          | 100.00% | 100.00% | 599,910,000.00 | 99,910,000.00  | 500,000,000.00 | 0.00 | 599,910,000.00 | 0.00           |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社 | 100.00% | 100.00% | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00 | 1,000,000.00   | 0.00           |
| 北京同方创新投资有限公司       | 100.00% | 100.00% | 169,666,900.00 | 169,666,900.00 | 0.00           | 0.00 | 169,666,900.00 | 0.00           |

| 被投资单位名称                                       | 持股比例    | 表决权比例   | 投资成本             | 年初金额             | 本年增加           | 本年减少          | 年末金额             | 当期分得的现金红利      |
|---|---------|---------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 北京同方凌讯科技有限公司                                  | 98.80%  | 94.48%  | 236,200,000.00   | 197,000,000.00   | 50,000,000.00  | 0.00          | 247,000,000.00   | 0.00           |
| 北京同方物业管理有限公司                                  | 100.00% | 100.00% | 9,530,000.00     | 9,530,000.00     | 0.00           | 0.00          | 9,530,000.00     | 0.00           |
| 北京同方软件股份有限公司                                  | 74.00%  | 74.00%  | 34,864,600.00    | 34,864,600.00    | 0.00           | 0.00          | 34,864,600.00    | 0.00           |
| 北京市同方教育培训学校                                   | 100.00% | 100.00% | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 0.00           | 0.00          | 1,000,000.00     | 0.00           |
| THTF USA Inc.                                 | 100.00% | 100.00% | 20,641,105.00    | 20,641,105.00    | 0.00           | 0.00          | 20,641,105.00    | 0.00           |
| Resuccess Investments Limited                 | 100.00% | 100.00% | 140,504,808.10   | 140,504,808.10   | 0.00           | 0.00          | 140,504,808.10   | 0.00           |
| Technovator International Limited             | 17.64%  | 17.64%  | 43,363,900.00    | 43,363,900.00    | 0.00           | 0.00          | 43,363,900.00    | 0.00           |
| 同方炭素科技有限公司                                    | 94.00%  | 94.00%  | 47,000,000.00    | 47,000,000.00    | 0.00           | 0.00          | 47,000,000.00    | 0.00           |
| 同方锐安科技有限公司                                    | 85.00%  | 85.00%  | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    | 0.00           | 0.00          | 60,000,000.00    | 0.00           |
| 清芯光电有限公司                                      | 55.00%  | 55.00%  | 45,757,599.40    | 45,757,599.40    | 0.00           | 0.00          | 45,757,599.40    | 0.00           |
| 同方健康科技(北京)有限公司                                | 42.23%  | 42.23%  | 17,500,000.00    | 17,500,000.00    | 0.00           | 0.00          | 17,500,000.00    | 0.00           |
| 同方鼎欣信息技术有限公司                                  | 80.00%  | 80.00%  | 61,280,547.07    | 55,480,547.07    | 0.00           | 0.00          | 55,480,547.07    | 24,000,000.00  |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司                                 | 100.00% | 100.00% | 317,218,326.28   | 315,870,970.73   | 0.00           | 0.00          | 315,870,970.73   | 0.00           |
| 北京同方吉兆科技有限公司                                  | 91.52%  | 91.52%  | 117,771,000.00   | 67,771,000.00    | 50,000,000.00  | 0.00          | 117,771,000.00   | 0.00           |
| Tongfang Asia Pacific (R&C) Center) Pte. Ltd. | 100.00% | 100.00% | 21,772,500.00    | 21,772,500.00    | 0.00           | 0.00          | 21,772,500.00    | 0.00           |
| 沈阳同方科技园有限公司                                   | 100.00% | 100.00% | 155,271,232.65   | 125,271,232.65   | 30,000,000.00  | 0.00          | 155,271,232.65   | 0.00           |
| 北京同方光盘股份有限公司                                  | 44.54%  | 44.54%  | 21,479,648.26    | 21,479,648.26    | 0.00           | 0.00          | 21,479,648.26    | 0.00           |
| 淮安同方水务有限公司                                    | 49.55%  | 49.55%  | 57,260,000.00    | 57,260,000.00    | 0.00           | 0.00          | 57,260,000.00    | 13,378,500.00  |
| 惠州市同方水务有限公司                                   | 100.00% | 100.00% | 36,000,000.00    | 36,000,000.00    | 0.00           | 0.00          | 36,000,000.00    | 10,000,000.00  |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司                                | 100.00% | 100.00% | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   | 0.00           | 0.00          | 300,000,000.00   | 0.00           |
| 同方光电(香港)有限公司                                  | 45.00%  | 45.00%  | 39,478,529.25    | 39,478,529.25    | 0.00           | 0.00          | 39,478,529.25    | 0.00           |
| 南通同方科技园有限公司                                   | 100.00% | 100.00% | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 0.00           | 0.00          | 200,000,000.00   | 0.00           |
| 南通同方半导体有限公司                                   | 100.00% | 100.00% | 814,000,000.00   | 672,000,000.00   | 142,000,000.00 | 0.00          | 814,000,000.00   | 0.00           |
| 同方国芯电子股份有限公司                                  | 42.28%  | 42.28%  | 822,718,534.87   | 302,575,700.00   | 67,194,500.00  | 0.00          | 369,770,200.00   | 3,375,000.00   |
| TongFang HongKong Limited                     | 100.00% | 100.00% | 52,708,800.00    | 52,708,800.00    | 0.00           | 0.00          | 52,708,800.00    | 0.00           |
| Tongfang Global Limited                       | 100.00% | 100.00% | 65,228,000.00    | 65,228,000.00    | 0.00           | 0.00          | 65,228,000.00    | 0.00           |
| 同方人工环境有限公司                                    | 97.00%  | 97.00%  | 347,205,848.50   | 434,834,441.73   | 0.00           | 0.00          | 434,834,441.73   | 0.00           |
| 北京同方微电子有限公司                                   |         | 0.00%   | 53,320,500.00    | 67,194,500.00    | 0.00           | 67,194,500.00 | 0.00             | 0.00           |
| 辽宁同方银州科技园有限公司                                 |         | 0.00%   | 29,950,000.00    | 29,950,000.00    | 0.00           | 29,950,000.00 | 0.00             | 0.00           |
| 武汉国际会展中心股份有限公司                                | 2.21%   | 2.21%   | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | 0.00           | 0.00          | 5,000,000.00     | 0.00           |
| 北京首开亿信置业股份有限公司                                | 0.31%   | 0.31%   | 1,540,000.00     | 1,540,000.00     | 0.00           | 0.00          | 1,540,000.00     | 0.00           |
| 中投信用担保有限公司                                    | 1.00%   | 1.00%   | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 0.00           | 0.00          | 10,000,000.00    | 0.00           |
| Legend Silicon Corp.                          | 3.66%   | 3.66%   | 18,404,728.00    | 18,404,728.00    | 0.00           | 0.00          | 18,404,728.00    | 0.00           |
| 合计  |         |         | 5,687,587,734.04 | 4,479,120,488.59 | 839,194,500.00 | 97,144,500.00 | 5,221,170,488.59 | 164,753,500.00 |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称        | 持股比例     | 表决权比例    | 投资成本           | 年初金额           | 本年权益增减         | 年末金额           |
|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 泰豪科技股份有限公司     | 20.67%   | 20.67%   | 254,230,473.67 | 423,785,694.82 | 53,421,354.79  | 477,207,049.61 |
| 北京同方电子商务有限公司   | 16.00%   | 16.00%   | 22,722,179.64  | 36,177,602.76  | 37,571,368.96  | 73,748,971.72  |
| 吉林同方科贸有限责任公司   | 20.00%   | 20.00%   | 1,600,000.00   | 1,425,924.60   | -25,529.69     | 1,400,394.91   |
| 郑州同方神火科技有限公司   | 50.00%   | 50.00%   | 10,000,000.00  | 10,423,182.78  | -34,778.38     | 10,388,404.40  |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 50.00%   | 50.00%   | 29,000,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 嘉融投资有限公司       | 45.00%   | 45.00%   | 294,370,000.00 | 151,610,937.49 | 147,103,884.53 | 298,714,822.02 |
| 云南云电同方科技有限公司   | 37.50%   | 37.50%   | 30,000,000.00  | 20,742,951.28  | 13,510,482.25  | 34,253,433.53  |
| 同方环境股份有限公司     | 31.50%   | 31.50%   | 35,000,000.00  | 165,869,217.06 | 19,854,174.58  | 185,723,391.64 |
| 同方投资有限公司       | 36.36%   | 36.36%   | 200,000,000.00 | 339,305,267.32 | -7,767,342.65  | 331,537,924.67 |
| 北京同方易豪科技有限公司   | 32.25%   | 32.25%   | 14,662,000.00  | 11,439,945.31  | -1,034,717.09  | 10,405,228.22  |
| 北京亚仕同方科技有限公司   | 49.9999% | 49.9999% | 9,938,413.20   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

| 被投资单位名称          | 持股比例   | 表决权比例  | 投资成本                    | 年初金额                    | 本年权益增减                | 年末金额                    |
|------------------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 16.93% | 16.93% | 8,802,600.00            | 7,933,272.43            | -669,174.07           | 7,264,098.36            |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 50.00% | 50.00% | 20,000,000.00           | 14,508,373.83           | -2,635,498.46         | 11,872,875.37           |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司   | 40.00% | 40.00% | 80,000,000.00           | 79,030,391.66           | -951,514.17           | 78,078,877.49           |
| 重庆同方合志科技有限公司     | 40.00% | 40.00% | 8,000,000.00            | 3,458,873.85            | -621,992.07           | 2,836,881.78            |
| 龙江环保集团股份有限公司     | 10.16% | 10.16% | 47,500,000.00           | 67,484,840.77           | 6,220,971.89          | 73,705,812.66           |
| 北京辰安科技股份有限公司     | 11.25% | 11.25% | 25,200,000.00           | 27,069,928.75           | 3,856,530.68          | 30,926,459.43           |
| <b>合计</b>        |        |        | <b>1,091,025,666.51</b> | <b>1,360,266,404.71</b> | <b>267,798,221.10</b> | <b>1,628,064,625.81</b> |

#### (4) 对联营企业的投资

| 被投资单位名称          | 注册地     | 主营业务   | 持股比例     |
|------------------|---------|--|----------|
| 北京同方电子商务有限公司     | 北京海淀    | 网络技术和计算机软硬件研发；投资咨询、国际经济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询               | 16.00%   |
| 吉林同方科贸有限责任公司     | 吉林长春    | 计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表                                       | 20.00%   |
| 郑州同方神火科技有限公司     | 河南郑州    | 电子、通信、计算机软硬件，医疗仪器  | 50.00%   |
| 北京中录同方文化传播有限公司   | 北京昌平    | 音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体   | 50.00%   |
| 嘉融投资有限公司         | 上海浦东    | 实业投资、创业投资、投资管理及相关咨询  | 45.00%   |
| 云南云电同方科技有限公司     | 云南昆明    | IT与电力高科技产品   | 37.50%   |
| 同方环境股份有限公司       | 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 | 31.50%   |
| 同方投资有限公司         | 山东潍坊    | 项目投资及管理、咨询服务   | 36.36%   |
| 北京同方易豪科技有限公司     | 北京海淀    | 酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案                                       | 32.25%   |
| 北京亚仕同方科技有限公司     | 北京海淀    | RFID 电子标签识别技术产品  | 49.9999% |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司 | 江苏江阴    | 网络安全产品研发；云终端系列产品研发；网络安全解决方案设计实施                            | 16.93%   |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 江苏无锡    | 环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产                                     | 50.00%   |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司   | 江西南昌    | 动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营  | 40.00%   |
| 重庆同方合志科技有限公司     | 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                           | 40.00%   |
| 龙江环保集团股份有限公司     | 黑龙江哈尔滨市 | 水务项目投资、建设、运营   | 10.16%   |
| 北京辰安科技股份有限公司     | 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                         | 11.25%   |
| 泰豪科技股份有限公司       | 江西南昌    | 智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品                                       | 20.67%   |

#### (5) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称    | 年初金额        | 本年增加                 | 本年减少        |             | 年末金额                 |
|------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
|            |             |                      | 转回          | 其他转出        |                      |
| 同方清芯光电有限公司 | 0.00        | 45,757,599.40        | 0.00        | 0.00        | 45,757,599.40        |
| <b>合计</b>  | <b>0.00</b> | <b>45,757,599.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>45,757,599.40</b> |

#### 4. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入及成本

| 项目        | 本年金额                    | 上年金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入    | 7,771,506,369.67        | 7,887,997,299.90        |
| 其他业务收入    | 128,543,507.92          | 61,371,269.39           |
| <b>合计</b> | <b>7,900,049,877.59</b> | <b>7,949,368,569.29</b> |
| 前5名客户销售额  | 1,609,119,755.60        | 1,428,807,124.85        |
| 所占比例      | 20.37%                  | 17.97%                  |
| 主营业务成本    | 7,131,593,601.88        | 7,322,051,207.10        |
| 其他业务成本    | 54,101,965.79           | 6,233,883.95            |
| <b>合计</b> | <b>7,185,695,567.67</b> | <b>7,328,285,091.05</b> |

##### (2) 主营业务—按业务类别分类

| 项目        | 本年金额                    |                         | 上年金额                    |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 主营业务收入                  | 主营业务成本                  | 主营业务收入                  | 主营业务成本                  |
| 信息技术      | 7,402,604,893.03        | 6,812,323,869.63        | 7,272,386,141.11        | 6,763,308,564.73        |
| 能源环境      | 368,901,476.64          | 319,269,732.25          | 615,611,158.79          | 558,742,642.37          |
| <b>合计</b> | <b>7,771,506,369.67</b> | <b>7,131,593,601.88</b> | <b>7,887,997,299.90</b> | <b>7,322,051,207.10</b> |

#### 5. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

| 项目                  | 本年金额                  | 上年金额                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益      | 164,753,500.00        | 351,254,893.78        |
| 权益法核算的长期股权投资收益      | 86,653,645.90         | 180,449,469.12        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | 41,790,813.58         | -18,245,490.90        |
| 处置交易性金融资产期间取得的投资收益  | -17,029.52            | 0.00                  |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 114,362.60            | 140,753.86            |
| 委托贷款收益              | 5,306,890.00          | 6,219,631.00          |
| <b>合计</b>           | <b>298,602,182.56</b> | <b>519,819,256.86</b> |

##### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目             | 本年金额                  | 上年金额                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 同方国芯电子股份有限公司   | 3,375,000.00          | 3,712,500.00          |
| 同方威视技术股份有限公司   | 114,000,000.00        | 342,000,000.00        |
| 同方鼎欣信息技术有限公司   | 24,000,000.00         | 0.00                  |
| 淮安同方水务有限公司     | 13,378,500.00         | 0.00                  |
| 惠州市同方水务有限公司    | 10,000,000.00         | 0.00                  |
| 北京首开亿信置业股份有限公司 | 0.00                  | 218,293.78            |
| 启迪控股股份有限公司     | 0.00                  | 170,100.00            |
| 泰豪科技股份有限公司     | 0.00                  | 5,154,000.00          |
| <b>合计</b>      | <b>164,753,500.00</b> | <b>351,254,893.78</b> |

##### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目           | 本年金额          | 上年金额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 同方人工环境有限公司   | 0.00          | 1,278,281.78 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 37,578,527.36 | 2,884,754.88 |

| 项目                | 本年金额                 | 上年金额                  |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 吉林同方科贸有限责任公司      | -25,529.69           | -51,613.29            |
| 郑州同方神火科技有限公司      | -34,778.38           | -36,530.23            |
| 嘉融投资有限公司          | 3,103,884.53         | 210,734.23            |
| 云南云电同方科技有限公司      | 14,652,728.03        | 5,711,253.90          |
| 同方环境股份有限公司        | 19,854,174.58        | 35,290,836.65         |
| 同方投资有限公司          | -7,147,204.74        | 89,451,687.10         |
| 北京同方易豪科技有限公司      | -1,034,717.09        | -1,529,232.98         |
| 北京亚仕同方科技有限公司      | 0.00                 | -144,138.25           |
| 江苏同方云帆信息科技股份有限公司  | -669,174.07          | -870,068.64           |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司  | -2,686,998.46        | -3,162,022.78         |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司    | -951,514.17          | -415,215.51           |
| 重庆同方合志科技有限公司      | -621,992.07          | -3,802,795.79         |
| 龙江环保集团股份有限公司      | 6,220,971.89         | 7,850,678.55          |
| 北京辰安科技股份有限公司      | 3,856,530.68         | 1,991,643.64          |
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 0.00                 | 33,549,416.32         |
| 泰豪科技股份有限公司        | 14,558,737.50        | 12,241,799.54         |
| <b>合计</b>         | <b>86,653,645.90</b> | <b>180,449,469.12</b> |

#### 十四、补充资料

##### 1. 非经营性损益表

按照中国证监会《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）》的要求，本公司非经常性损益如下：

| 项目  | 本年金额                  | 上年金额                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益   | 131,962,123.47        | 129,686,797.82        |
| 计入当期损益的政府补助   | 250,599,722.05        | 92,445,138.97         |
| 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 | 152,307,653.02        | 472,930,418.33        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -11,077,652.77        | -6,649,527.79         |
| <b>小计</b>   | <b>523,791,845.77</b> | <b>688,412,827.33</b> |
| 所得税影响额  | -73,840,740.67        | -91,107,484.27        |
| <b>非经常性净损益合计</b>  | <b>449,951,105.10</b> | <b>597,305,343.06</b> |
| 其中：归属于母公司股东   | 423,832,498.84        | 586,644,723.84        |

##### 2. 净资产收益率及每股收益

###### 1) 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《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》的要求，本公司2012年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

###### (1) 本年金额

| 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           | 6.97%      | 0.31   | 0.31   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 2.10%      | 0.09   | 0.09   |

## (2) 上年金额

| 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           | 8.54%      | 0.36   | 0.36   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 1.46%      | 0.06   | 0.06   |

**十五、 财务报告批准**

本财务报告于2013年4月19日由本公司董事会批准报出。

## 第十一章 备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、报告期内在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登的定期报告、公告的正本及原件。

同方股份有限公司  
二〇一三年四月二十三日