

# 同方股份有限公司

## 二〇一三年半年度报告

同方股份有限公司  
印制时间：二零一三年八月二十七日

# 同方股份有限公司 二〇一三年半年度报告 (全文)

董事长: 

同方股份有限公司  
2013 年 8 月 27 日

## 目录

重要提示 .....	4
第一节 释义 .....	5
第二节 公司简介 .....	6
一、公司信息 .....	6
二、联系人和联系方式 .....	6
三、基本情况变更简介 .....	6
四、信息披露及备置地点变更情况简介 .....	6
五、公司股票简况 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
一、公司主要会计数据和财务指标 .....	7
二、非经常性损益项目和金额 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 .....	9
二、利润分配或资本公积金转增预案 .....	19
第五节 重要事项 .....	21
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 .....	21
二、破产重整相关事项 .....	21
三、资产交易、企业合并事项 .....	21
四、公司股权激励情况及其影响 .....	21
五、重大关联交易 .....	21
六、重大合同及其履行情况 .....	22
七、承诺事项履行情况 .....	23
八、聘任、解聘会计师事务所情况 .....	24
九、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 .....	24
十、可转换公司债券情况 .....	24
十一、公司治理情况 .....	24
十二、其他重大事项的说明 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	26
一、股本变动情况 .....	26
二、股东情况 .....	26
三、控股股东或实际控制人变更情况 .....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
一、持股变动情况 .....	28
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	28
第八节 财务报告(未经审计) .....	29
第九节 备查文件目录 .....	110

## 重要提示

本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议。

公司半年度财务会计报告未经审计。

本公司负责人董事长陆致成先生、主管会计工作负责人刘卫东先生、会计机构负责人王映泚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

同方股份、公司	指	同方股份有限公司
清华控股	指	清华控股有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所或上交所	指	上海证券交易所
晶源电子或同方国芯	指	唐山晶源裕丰电子股份有限公司，现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”（股票简称：同方国芯，股票代码：002049）
同方微电子	指	北京同方微电子有限公司
重庆国信	指	重庆国信控股有限公司
壹人壹本	指	北京壹人壹本信息科技有限公司
同方泰德	指	Technovator International Limited(中文名称：同方泰德国际科技有限公司，股票简称：同方泰德，股票代码：1206)
百视通	指	百视通新媒体股份有限公司(股票简称：百视通，股票代码：600637)
TECHCON	指	同方泰德创立的自有品牌
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, 可通过无线电信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。
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。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 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	TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD
公司的外文名称缩写	THTF
公司的法定代表人	陆致成

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,451,068,131.72	9,778,555,451.85	-3.35
归属于上市公司股东的净利润	427,629,571.96	155,074,447.61	175.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,554,096.09	25,677,113.92	22.89
经营活动产生的现金流量净额	-847,714,356.55	-741,608,474.97	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,343,098,168.34	9,092,389,742.61	2.76
总资产	35,321,709,784.48	33,702,047,881.46	4.81

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2151	0.0780	175.77
稀释每股收益(元/股)	0.2151	0.0780	175.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0159	0.0129	23.26
加权平均净资产收益率(%)	4.57	1.79	增加了 2.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.30	增加了 0.04 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-105,494,050.48
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	78,593,975.90
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	566,920,071.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,440,658.52
所得税影响额	-95,095,955.14
少数股东权益影响额(税后)	-22,407,907.62
<b>合计</b>	<b>396,075,475.87</b>

- 1、报告期内，公司非流动资产处置损益为-1.05 亿元，主要是本期公司所属半导体与照明和多媒体两个业务单元发生的非流动资产处置损失。
- 2、报告期内，计入当期损益的政府补助为 7859.40 万元，主要系公司下属同方国芯及半导体与照明产业确认的政府补助。

- 3、报告期内，公司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为 5.67 亿元，主要系公司出售所持有的百视通新媒体股份有限公司（600637.SH）的部分股权所确认的收益，以及继续持有的百视通股票等交易性金融资产公允价值增长所致。



## 第四节 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

今年以来，受到全球经济形势错综复杂、经济复苏乏力的影响，国内经济增速有所放缓，虽然总体保持了平稳运行，但下行的压力依然存在。在这样的宏观经济形势下，对于企业而言，经营成本不断升高、外部市场需求不断下降，经营风险进一步加大。

2013 年上半年，面对外部经济环境不确定性增强、国内消费需求持续低迷的局势，公司一方面加大技术创新投入，不断提升核心竞争力，扩大业务规模，并通过探索综合公司资源、发挥集团合力的经营战略，研究集合业务的创新发展途径，寻找新的业务增长点；另一方面，继续坚持“技术+资本”的发展战略，充分利用资本市场平台，实施了发行股份购买北京壹人壹本信息科技有限公司的方案，布局移动终端互联产业，进一步完善了产业布局。报告期内，公司实现营业收入 94.51 亿元，与上年同期基本持平，实现归属于母公司所有者的净利润 4.28 亿元，与上年同期相比增长了 175.76%。

#### （一）主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元；币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,451,068,131.72	9,778,555,451.85	-3.35%
营业成本	7,832,712,624.04	8,272,373,472.45	-5.31%
销售费用	677,304,927.14	577,079,148.78	17.37%
管理费用	627,807,958.29	556,953,752.28	12.72%
财务费用	345,075,291.23	368,572,054.51	-6.38%
经营活动产生的现金流量净额	-847,714,356.55	-741,608,474.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-93,668,910.10	-1,227,847,908.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	489,976,488.67	853,190,805.13	-42.57%
研发支出	752,941,881.55	585,381,879.17	28.62%

- （1）报告期内，公司营业收入与上年同期相比增长了-3.35%，而营业成本与上年同期相比增长了-5.31%，公司整体毛利率水平略有提升。
- （2）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了 3.63 亿元，主要系本期偿还付息债务的付现金额较上年同期有所增加。

#### 2、其他

##### （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为 4.28 亿元，与上年同期的 1.55 亿元相比增长了 175.76%，主要系公司出售所持有的百视通新媒体股份有限公司（600637.SH）的部分股权所确认的收益，以及继续持有的百视通股票等交易性金融资产公允价值增长所致。

##### （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、发行股份和支付现金购买壹人壹本 100%股权并募集配套资金

2013 年 1 月 8 日, 经公司第五届董事会第三十八次会议审议批准, 公司拟向杜国榭、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心(有限合伙) 十四名北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)的股东发行股份以购买其所持有的壹人壹本共计 75.27265%的股权(以下简称“本次发行股份购买资产”); 以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司(以下简称“健坤投资”)、冯继超合计持有的壹人壹本 24.72735%的股权; 同时, 公司向不超过 10 名投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次配套融资”, 与本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产合称“本次交易”), 募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产总金额的 25%, 用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本 24.72735%股权。本次发行股份购买资产的定价基准日为本次会议的决议公告日, 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价, 即 7.02 元人民币/股。本次配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价的 90%, 即 6.32 元人民币/股, 最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后, 由公司董事会根据股东大会的授权, 按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定, 依据市场询价结果确定。

2013 年 2 月 6 日, 经公司五届董事会第三十九次会议审议批准, 公司确定本次交易标的资产 100%股权的交易价格以具有证券业务资格的评估机构卓信大华评估出具的《资产评估报告书》(卓信大华评报字(2013)第 007 号)确定的评估结果为依据。截至评估基准日(2012 年 12 月 31 日), 壹人壹本净资产账面价值合计为 23,992.07 万元, 壹人壹本 100%股权评估值为 13.68 亿元, 评估值较净资产账面价值增值 470.19%。经交易双方协商, 壹人壹本 100%股权的交易价格为 14.5 亿元, 交易价格较评估值溢价 5.99%。其中, 以发行股份方式购买的资产为壹人壹本 75.27265%股权, 相对应的交易价格为 1,091,453,425.00 元, 以 7.02 元/股发行价格计算, 公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为 155,477,695 股。本次交易中, 公司拟以不低于 6.32 元/股发行价格, 向不超过十名特定投资者非公开发行股份, 募集配套资金 3.63 亿元, 最终发行数量将在中国证监会核准本次发行后, 根据询价结果, 由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。在定价基准日至发行日期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行数量亦将作相应调整。

2013 年 2 月 25 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。

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

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

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

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

公司还需向特定投资者非公开发行不超过 58,360,128 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金, 用以收购北京健坤投资集团有限公司和冯继超合计持有的壹人壹本 24.72735%股权, 上述相关事宜正在办理中。

## B、发行 6 亿元短期融资券

公司第五届董事会第十五次会议和 2010 年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行不超过 6 亿元短期融资券的议案。2011 年 9 月 23 日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司注册发行短期融资券，注册金额为 6 亿，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。

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

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

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

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

2013 年上半年按照经营活动分类的主营收入构成情况为：

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
一、计算机产业	241,732.69	225,537.90	6.70%	-5.16%	-5.68%	0.52%
二、数字城市产业	104,298.06	74,935.59	28.15%	5.54%	4.00%	1.07%
三、物联网应用产业	71,973.51	66,291.76	7.89%	9.79%	10.06%	-0.23%
四、微电子与核心元器件	38,621.89	25,071.90	35.08%	41.34%	25.55%	8.16%
五、安防系统	87,169.38	56,069.39	35.68%	6.20%	18.50%	-6.68%
六、多媒体产业	234,074.40	215,218.10	8.06%	-11.11%	-10.94%	-0.18%
七、数字电视产业	2,831.69	1,976.91	30.19%	27.19%	22.11%	2.90%
八、军工产业	34,087.53	24,758.56	27.37%	-42.91%	-50.13%	10.51%
九、知识网络产业	29,696.49	12,798.37	56.90%	16.69%	-6.39%	10.62%
十、节能产业	49,474.11	39,048.59	21.07%	8.75%	9.16%	-0.29%
十一、半导体与照明产业	39,396.98	36,747.82	6.72%	-6.68%	-5.06%	-1.59%
十二、科技园产业	2,872.44	846.52	70.53%	8.15%	-64.12%	59.37%
<b>合计</b>	<b>936,229.17</b>	<b>779,301.41</b>	<b>16.76%</b>	<b>-3.46%</b>	<b>-5.21%</b>	<b>1.54%</b>

### 主营业务分行业和分产品情况的说明：

(1)在计算机产品领域，公司充分发挥自身的技术和产业基础优势，进一步加快新型笔记本和一体机的研发和市场推广，在商用行业市场以及个人消费市场领域均取得稳步发展。在商用行业领域，公司继续立足于教育、政府和企业应用等行业领域，依托技术优势，不断推出自主可控技术产品、移动互联产品、云计算产品等行业应用解决方案，保持了销售规模的持续增长。在个人消费市场领域，公司以数字生活为内涵，不断整合公司丰富的个人消费产品线及相互之间的互动

应用和后台服务，为用户提供包括平板、笔记本、一体机、台式机、智能电视盒、电视机、监控摄像机、家庭私有云存储等全新一整套的信息生活体验。同时，还针对不同用户的特殊需求，实施产品创新和升级。报告期内，公司推出了顶级游戏笔记本电脑——钢铁侠 X58L，采用最新英特尔酷睿 i7 处理器及 NVIDIA GeForce GTX 780M 顶级游戏显卡，使其成为目前市场上性能之王。

(2)在数字城市领域，公司将市场空间进一步向数据中心及城市综合体方面拓展，先后中标云南金茂丽江君悦酒店智能化系统工程、三门峡传媒大厦智能化系统工程、水利部综合事业局在疆总部基地智能建筑系统工程等多个项目。报告期内，公司在 2013 智能建筑行业发展高峰论坛上第 7 次蝉联全国智能建筑行业“十大品牌企业”及“60 强企业”之首。在轨道交通领域，公司以顾旧图新为指导思想，在确保中标项目顺利实施的基础上，成功中标青岛市地铁一期工程（3 号线）项目；在“2012 轨道交通行业创新力企业 50 强评选活动颁奖典礼”中，公司完全自主知识产权的站台安全门产品以安全性能高、适应能力强、抗高辐射电磁干扰、兼容性强、易于维护等优势，荣获“十大创新产品”奖。报告期内，公司还获得“2012 年度 50 强创新企业”奖，ISCS 综合监控系统获“创新产品”奖。

(3)在物联网应用领域，公司聚焦数据应用领域这一产业核心，运用独创的“立体元数据+指标”的核心技术构建数据资源体系，以数据驱动的核心理念，针对不同行业的典型业务需求，推出基于指标体系的同方大数据的相关产品。此外，公司还通过大数据产业架构下的业务导向和技术积累，延伸智慧城市、城市运行体征管理的市场理念，抓住已有市场资源和国家政策支持的业务目标，实现了以点带面，以近带远，以快带慢，以专带广的快速突破。报告期内，公司中标贵州省金工工程建设的重要建设项目——贵州省产业监测平台监测直报系统项目，已中标项目“南水北调一期工程山东段工程”的调试工作也圆满完成。

(4)在微电子与核心元器件领域，公司下属同方国芯完成了发行股份购买深圳国微电子股份有限公司股权事宜，进一步将业务范围拓展到特种集成电路领域，并把握国家战略性新兴产业支持政策为集成电路设计业带来的市场机遇，围绕身份识别、金融支付、电信产品和特种集成芯片四个业务领域，实现了快速发展。报告期内，公司首家获得了双界面芯片的《银联卡芯片产品安全认证证书》，并入围了国家核高基银联卡芯片相关项目，积极参与到了国家金融 IC 卡芯片换发的总体部署中，实现了芯片销量的大幅增长。

(5)在安防系统领域，公司在巩固大型设备的全球市场领先地位的同时，进一步加大小型设备的发展规模。在民航领域，公司与首都机场安保公司签署了《战略合作框架协议》，对公司今后获取民航安检需求，参与民航标准安检标准制定，推广新技术、新产品等方面奠定了基础。在轨道交通行业，公司以总承包商的身份先后中标杭州、北京等项目，确立了在地铁安检领域的优势地位。

(6)在多媒体业务领域，公司继续坚持国际、国内并行发展的战略，以实现多媒体技术应用为核心目标，在力争盈利的基础上，产业整体规模继续保持增长。在国内市场，公司以中小屏幕的产品为重点实现单品突破，在电子商务领域实现了销售规模的快速增长，同时，行业市场的市场份额也进一步加强。在海外市场，公司在北美地区的三大品牌的市场占有率进一步提升，并积极开拓欧洲以及东南亚等新兴市场。报告期内，公司自有品牌 Seiki 被美国著名 IT 杂志 PC Magazine 评选为“The 10 Best HDTVs”，与 Panasonic、Sharp、Samsung 等国际知名品牌共享殊荣。

(7)在数字电视系统领域，公司继续立足于地面数字电视网络运营和设备制造领域，加大市场开拓力度，不断扩大规模。报告期内，公司顺利签约了河南省 18 个省辖市中面积最大、人口最多的农业大市——河南南阳市地面无线数字电视项目，将出资与南阳市共同推进无线地面数字电视业务，通过地面无线数字电视项目的开展解决农村电视信号覆盖问题。在产品设备领域，公司不断加强新技术、新产品的研发，其自主知识产权新技术在同行业保持了领先地位。仅 2013 年上半年，便获得了 7 项新专利授权，其中发明专利 1 项、实用新型专利 6 项，涉及数字电视射频新技术、室外数字电视发射整机技术、发射机前端监控及数据采集技术、数字电视大功率功放模块合成无源技术，以及电视发射机液冷散热技术等。此外，公司新推出的多路音频比对系统和大

屏拼接显示系统在中标的河南周口发射台站项目中获得成功应用。

(8)在军工业务领域，公司继续通过加强科研力度、推动技术创新的发展策略，加快核心产业的培养，加强市场建设，促进产业规模效益的提升。报告期内，包括北斗导航、卫星通信、频谱管理、无线通讯四大领域在内的电子板块业务稳步增长，机械造船板块积极谋求转型，在整个市场仍旧低迷的大环境下，及时调整产品结构，成功中标辽宁省锦州市 300 吨级渔政船、锦州渔政管理 100 吨级渔政船系列建造项目，在拓展我国公务执法船细分市场方面取得了新的突破。

(9)在知识网络产业方面，公司采用集约化战略、国际化战略、细分市场战略以及增值化战略，坚持数字出版、增值信息服务以及知识管理系统的产业方向，进一步做优产品品牌，做强产品市场，做大产业基础，同时，通过大工程大项目引领技术研发工作，全面整合各个技术研发项目，推动研发工作向系统化、平台化的方向推进，提高技术成果的市场适应性和产品化能力，为成为全球专业用户最信赖、最专业的数字出版产品与增值信息服务提供商奠定基础。

(10)在节能产业领域，公司进一步明确以包括城市供热、补水预热、工业余热和鼓风脱湿为主要业务范围的合作能源管理业务（EMC）为发展方向，通过创新发展的策略，积极进行渠道合作的探索，目前市场已涵盖了包括黑龙江、辽宁等 15 个主要省市，涉及的行业包括国家热电、地方热电、钢铁、化工以及生化行业。截至本报告期末，公司已建成的 EMC 项目已全部投入运营，开始进入收益分享的关键阶段。报告期内，公司还先后与中粮生物化学（安徽）股份有限公司、锦州节能热电股份有限公司签署了 EMC 合同，进一步开拓了市场空间。

(11)半导体与照明领域，公司逐步调整形成的以半导体芯片、通用照明、照明工程、显示背光业务为核心的产业架构进一步清晰，核心竞争力由规模优势进一步覆盖到技术优势。在芯片业务领域，公司采用的第五代外延结构，使亮度提升 27%。背光业务以及以商用照明为主的照明业务的规模进一步扩大。在照明工程领域，作为北京地铁 LED 节能改造项目的实施单位之一，报告期内，公司中标北京地铁 1 号线的 LED 照明改造项目，为 8 个站点进行 LED 照明光源改造。

## 2、主营业务分地区情况

2013 年上半年按照地区分类的主营业务收入构成情况为：

单位：万元

项目	主营业务收入	比重	营业收入比上年同期增减(%)
国内市场	717,329.19	76.62%	-0.50
海外市场	218,899.98	23.38%	-12.03
合计	<b>936,229.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>-3.46</b>

### （三）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。

### （四）投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	投资额增减变动数	上年同期投资额	投资额增减幅度(%)
0.00	-4,414.75	36,600.00	-

## (1) 公司的控股、参股子公司情况

截至本报告期末，公司的控股、参股子公司情况如下：

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)/总股本	持股比例
1	泰豪科技股份有限公司 (股票代码 600590)	96 年 3 月	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 万股	20.67%
2	同方威视技术股份有限公司	00 年 12 月	荣泳霖	北京 海淀	基于辐射成像技术的安全检查产品和应用系统	16,500	69.09%
3	同方光盘股份有限公司	99 年 7 月	陆致成	北京 海淀	知识资源数据库的开发、研制	8,000	98.98%
4	同方人工环境有限公司	00 年 11 月	陆致成	北京 海淀	基于热泵技术的节能产品生产和低品位热能转换利用系统的集成，高新技术开发、技术咨询、技术推广	35,358	97.00%
5	同方工业有限公司	06 年 9 月	陆致成	北京 海淀	通信设备、电子产品	40,000	100.00%
6	沈阳同方多媒体科技有限公司	04 年 12 月	陆致成	辽宁 沈阳	数字平板电视机生产	31,800	100.00%
7	北京同方凌讯科技有限公司	01 年 8 月	陆致成	北京 海淀	数字电视信号地面无线传输系统建设与运营	25,000	98.80%
8	山东同方鲁颖电子有限公司	00 年 4 月	陆致成	山东 沂南	中高压瓷介电容器、片式电子元器件生产	8,000	83.07%
9	北京同方软件股份有限公司	00 年 6 月	陆致成	北京 海淀	计算机应用软件和软件开发平台的开发	4,100	90.24%
10	Technovator International Limited	05 年 5 月	赵晓波	新加 坡	楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售	52,512 万股	17.64%
11	同方锐安科技有限公司	06 年 10 月	陆致成	北京 海淀	RFID 产品研发、销售	7,058	85.00%
12	北京亚仕同方科技有限公司	05 年 9 月	潘 晋	北京 海淀	非接触式纸质电子票卡的生产销售	300 万 欧元	49.99%
13	同方健康科技(北京)有限公司	02 年 2 月	陆致成	北京 海淀	人体体质检查分析产品开发生产销售	4,144	42.23%
14	云南云电同方科技有限公司	02 年 6 月	吴波	云南 昆明	电力自动控制系统开发	2,400	37.50%
15	廊坊清华同方神火科技有限公司	00 年 4 月	赵伟国	河北 廊坊	电力仿真系统开发	2,000	50.00%
16	北京同方电子商务有限公司	05 年 4 月	陆致成	北京 海淀	电子商务领域产业投资	13,500	16.00%
17	同方环境股份有限公司	03 年 9 月	林荣强	北京 海淀	脱硫、脱销、城市生活垃圾及危险废弃物无害化处理等环保产品和工程承揽	17,792	31.50%
18	同方炭素科技有限公司	06 年 9 月	陆致成	江苏 无锡	竹基活性炭制备及相关产品生产、销售	5,000	94.00%
19	清芯光电有限公司	05 年 12 月	郑燕康	河北 廊坊	发光二级管外延片、芯片生产	1,000 万 美元	55.00%

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
20	同方科技园有限公司	99年10月	陆致成	北京海淀	自用办公楼、科技园开发	5,000	100.00%
21	同方计算机有限公司	04年3月	陆致成	江苏无锡	计算机设备研制、开发、生产、销售	60,000	100.00%
22	Resuccess Investments Limited	04年3月	陆致成	英属维京	项目投资	2,000 万美元	100.00%
23	北京同方创新投资有限公司	99年5月	陆致成	北京海淀	高新技术项目投资	18,000	100.00%
24	嘉融投资有限公司	02年5月	陆致成	上海浦东	实业投资、创业投资	54000	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	陈锐礼	北京海淀	酒店互动数字电视系统解决方案及系统运营	6,380	32.25%
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%
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%

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
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	30,340.8984	41.38%
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%

## (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)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600637	百视通	206,167,808.24	33,117,357.00	927,285,996.00	83.34%	72,703,622.15
2	股票	002483	润邦股份	42,000,000.00	13,500,000.00	76,410,945.00	6.87%	-10,077,385.50
3	基金	160305	华夏大盘	10,000,000.00	8,643,745.78	72,832,201.94	6.55%	6,949,571.60
4	港股	00378	事安集团	19,899,143.46	19,500,000.00	14,446,340.99	1.30%	1,089,596.50
5	基金	900016	中信现金增值	6,210,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	0.57%	68,879.98
6	股票	600104	上海汽车	2,117,511.64	195,000.00	2,575,950.00	0.23%	-863,850.00
7	股票	000937	冀中能源	3,783,905.04	200,000.00	1,766,000.00	0.16%	-1,000,000.00
8	股票	000933	神火股份	8,829,879.17	390,000.00	1,739,400.00	0.16%	-1,185,600.00
9	港股	08103	泰盛国际	7,661,611.54	15,890,000.00	1,607,562.67	0.40%	-345,763.89
10	股票	600028	中国石化	2,526,735.29	351,000.00	1,467,180.00	0.13%	-347,220.00
期末持有的其他证券投资				11,384,315.83	/	6,118,889.67	0.00%	-1,955,317.60
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	501,883,538.49
合计				<b>320,580,910.21</b>	<b>99,928,658.72</b>	<b>1,112,640,466.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>566,920,071.73</b>

## (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	期末账面价值	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%	49,717.25	685.12	436.69	长期股权投资	发起人股及二级市场购入
同方国芯	30,257.57	41.38%	36,977.02	4,629.50	6,749.83	长期股权投资	发股认购及出售资产认购
同方泰德	828.89	32.98%	12,296.48	1,279.92	581.75	长期股权投资	发起人股
北京银行	55.53	0.01%	585.56	0.00	-83.06	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

## 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

报告期内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
7600	233.85	0.00	7,833.85

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	资金来源并说明是否为募集资金	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 2013 年 6 月 30 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 7,833.85 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项目推广项目的 10 年期贷款资金。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

## 3、主要子公司、参股公司分析

### (1) 同方威视技术股份有限公司

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

2013 年,是同方威视四五计划的开局之年,同方威视以国际化、多元化和集团化为战略目标,积极构建产品研发与技术创新、市场营销与渠道管理、整合国内外资源、全球化运营与供应链管理等四大核心竞争力。报告期内,同方威视推出了最新研发的 CX6040D 型双视角行李安全检查设备,经过全新改版的 XT2080,其产品外观和性能也成为威视产品的一大亮点,获得了业内人士的高度评价。此外,由同方威视承担的北京市科委重大科技计划项目——“背散射人体安全检查系统”顺利通过验收,此项目的实施,对综合提升威视科技项目管理水平、培养高端创新人才队伍、推动威视以科技创新驱动长远发展意义重大。2013 年上半年,同方威视实现营业收入 87,183.68 万元。

## (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,完成了对深圳市国微电子股份有限公司(以下简称“国微电子”)的收购和募集配套资金,将业务范围进一步拓展到特种集成电路业务领域,形成了智能卡芯片业务、特种集成电路业务和石英晶体及 LED 衬底材料业务三大业务板块,并充分把握国家战略性新兴产业政策引导和市场需求加大的发展机遇,实现了业绩的快速增长。2013 年上半年,同方国芯实现营业收入 38,797.38 万元。

## (3) 同方工业有限公司

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

2013 年,同方工业积极贯彻公司的军工产业战略,加快技术升级转化,积极争取国家和军队的重点型号的研制项目,累计已获国家发明专利 14 项,计算机软件著作权 34 项。同时,同方工业积极探索,拓展新的业务领域,在武器装备管理系统、指挥装备综合测试系统、基于北斗卫星定位的海外业务等多个新的业务领域均有所突破。2013 年上半年,同方工业实现营业收入 34,102.23 万元。

## (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。

2013 年,同方知网准确认识需求驱动本源,牢牢把握需求增长动力,准确细分市场,精确制定销售目标与考核要求,通过利用公司包括产品优势、技术优势、服务优势、市场优势在内的综合优

势，大力实施品牌化推广，全面系统提高营销力度。同时，公司还积极推进云出版、云数图、云服务技术和产品、CAJViewer 浏览器和 KBaseNXD2.0 数据库的研发工作，提高研发效率，保证研发的成功率。2013 年上半年，同方知网实现营业收入 16,338.45 万元。

#### (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。

2013 年，沈阳多媒体的制造管理能力不断提升，在 OEM/ODM 业务稳步发展的同时，自有品牌的生产能力进一步加强。报告期内，4K2K 高清电视已批量生产，并在北美地区率先上市。沈阳多媒体还推出了 84 吋触控一体机，这标志着公司触控一体机向大尺寸产品线的延伸，对公司教育产品向北京及华北地区的市场开拓产生了积极的推动作用。2013 年上半年，沈阳多媒体实现营业收入 110,835.26 万元。

#### (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完整的一体化产业链，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。

2013 年，同方人环深入总结 20 年热泵节能业务的发展经验，以政府重点推动的节能技术为主导，以热泵为核心关键技术，扎实贯彻创新发展战略，努力实现持续发展的目标。报告期内，同方人环与青岛联城海岸锦城小区再度签订污水源热泵采暖二期项目，以附近青岛海泊河污水处理厂的污水为热源，提供冬季供热，为同方人环污水源热泵业务的市场拓展树立了新的样板工程。此外，同方人环继石家庄、邢台项目后，与红星美凯龙再度合作，签订张家口红星美凯龙月星国际家居建材市场项目，该项目是迄今为止，同方人环中标的最大的低温空气源热泵(模块)项目，建设完成后，将为低温空气源热泵机组在北方地区的推广起到积极的推动作用。2013 年上半年，同方人环实现营业收入 35,485.22 万元。

#### (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 32.98%，为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统、安防系统、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。

2013 年，同方泰德立足于全新的节能控制策略，运用公司独特的节能控制算法及产品实现，继续致力于建筑节能领域。报告期内，同方泰德先后中标沈阳市和平区时代广场智能化项目、榆林市新档案馆等多个项目，同方泰德完全自主知识产权的 Techcon EEC 节能专家控制系统以出色的强弱电一体化技术和软硬件相结合的简单易用性，被授予“2013 年度全国智能建筑行业优质产品”奖。2013 年上半年，同方泰德实现营业收入 37,386.24 万元。

### 4、非募集资金项目情况

不适用。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2013 年 5 月 15 日召开了 2012 年年度股东大会，审议通过了 2012 年度利润分配、资本公积不转增方案：以公司截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 1,987,701,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 198,770,110.80 元。2013 年 6 月 18 日，公司刊登《2012 年利润分配实施公告》，股权登记日为 2013 年 6 月 21 日，除息日为 6 月 24 日，现金红利发放日为 6 月 28 日。截至本报告披露之日，该方案已实施完毕。

### （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2013 年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 427,629,571.96 元，累计未分配利润为 2,833,136,067.46 元，中期利润不分配、资本公积不转增。

## 第五节 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、破产重整相关事项

报告期内公司不存在破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

报告期内，公司经第五届董事会第三十八次、三十九次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议批准，拟实施发行股份和支付现金购买壹人壹本 100% 股权并募集配套资金方案。方案相关内容及进展情况已披露在公司于 2013 年 1 月 10 日、2 月 8 日、2 月 19 日、2 月 26 日、3 月 2 日、3 月 30 日、4 月 12 日、6 月 21 日、6 月 27 日、7 月 29 日、7 月 30 日、8 月 10 日、8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

### 四、公司股权激励情况及其影响

不适用。

### 五、重大关联交易

#### （一）日常关联交易

##### （1）与清华大学技术成果交易类日常交易

	交易事项 (单位：万元)	2013 年上半年 实际发生额
1、	销售商品	83.85
2、	提供劳务	41.99
3、	购买商品	345.11
4、	接受劳务	150.00
5、	支付许可授权费	0.00
<b>发生额合计</b>		<b>620.95</b>

注：提供劳务，系公司及下属子公司向清华大学提供的工程服务及技术开发形成的收入；接受劳务，系公司及下属子公司委托清华大学实施科研开发费用、向清华大学实施的捐赠及房租；支付许可授权费，系公司及下属子公司向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费。

##### （2）与华控赛格日常关联交易

因深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，股票简称：华控赛格，以下简称“华控

赛格”) 董事长黄俞先生获聘清华控股高级副总裁、清华控股副总裁童利斌先生担任公司及华控赛格董事，因此华控赛格自 2013 年 5 月 15 日起与公司构成关联关系，系公司新增关联方。

因实际业务经营需要，公司及下属子公司与华控赛格在报告期内围绕液晶电视机主要部件购销业务存在日常交易。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	2013 年 1-4 月发生额
向关联人购买商品	19,659.54
向关联人销售商品	2,259.27
<b>合计</b>	<b>21,918.81</b>
关联交易类别	2013 年 5-6 月发生额
向关联人购买商品	19,292.74
向关联人销售商品	3,214.89
<b>合计</b>	<b>22,507.63</b>
关联交易类别	2013 年 1-6 月发生额
向关联人购买商品	38,952.28
向关联人销售商品	5,474.16
<b>合计</b>	<b>44,426.44</b>

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

	交易事项 (单位：万元)	2013 年上半年 实际发生额
1、	收取利息	233.85
2、	支付利息	6,114.96
3、	提供担保	20,000.00
<b>发生额合计</b>		<b>26,348.81</b>

注：收取利息，系公司向龙江环保集团股份有限公司提供委托贷款收取的利息；支付利息，系公司及下属淮安同方水务有限公司因向清华控股有限公司借款为此向其支付的利息，提供担保系公司向龙江环保集团股份有限公司提供的担保。

## (二) 其他关联交易情况

本报告期内未发生其他关联交易。

## 六、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

本报告期内，经董事会批准，公司及下属控参股子公司的累计对外担保余额为 49.34 亿元，占公司净资产的 52.81%。本报告期内，公司对外担保具体情况如下：

单位：人民币亿元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
序号	担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕
1	龙江环保集团股份有限公司	2012-7-2	1.25	连带责任担保	120702-170702	否
2	龙江环保集团股份有限公司	2012-7-20	1.40	连带责任担保	120720-150720	否
3	龙江环保集团股份有限公司	2013-3-19	1.00	连带责任担保	130319-160318	否
4	龙江环保集团股份有限公司	2013-1-16	1.00	连带责任担保	130116-160115	否
5	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-9-18	0.26	连带责任担保	090918-210809	否
6	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-11-27	0.12	连带责任担保	091127-210809	否
7	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-2-3	0.10	连带责任担保	100203-210809	否
8	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-4-28	0.10	连带责任担保	100428-210809	否
9	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-5-20	0.10	连带责任担保	100520-210809	否
10	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-6-28	0.21	连带责任担保	100628-210809	否
11	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-8-2	0.80	连带责任担保	100802-210809	否
12	北京同方易豪科技有限公司	2012-9-5	0.05	连带责任担保	120905-150905	否
13	泰豪科技股份有限公司	2010-9-27	5.00	连带责任担保	100927-170926	否
14	北京威视数据系统有限公司	2012-9-21	0.07	连带责任担保	120921-150921	否
报告期内担保发生额合计					2.00	
报告期内担保余额合计					11.46	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					18.07	
报告期内对控股子公司担保余额合计					37.89	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					49.34	
担保总额占公司净资产的比例					52.81%	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					6.34	
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					23.82	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额					2.63	
上述三项担保金额合计					23.82	

注：上述为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保事宜均业经公司 2012 年年度股东大会审议批准。

## 七、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	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	2010 年 6 月 30 日	2015 年 5 月 9 日	正常履行

	<p>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>			
2	<p>出售资产获得其他上市公司股份限售承诺：</p> <p>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。</p>	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”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

经于 2013 年 5 月 15 日召开的 2012 年年度股东大会审议，通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为 2013 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2012 年审计费用的议案》，公司继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2013 年度审计机构。

## 九、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

报告期内，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、收购人不存在处罚及整改情况。

## 十、可转换公司债券情况

不适用。

## 十一、公司治理情况

公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，已经逐步建立和完善了各项内部管理制度和公司治理制度。

报告期内，公司充分发挥董事会专业委员会作用，召开了三次审计委员会，就公司发行股份



和支付现金购买资产暨募集配套资金相关事宜、2012 年年度审计问题与会计师、资产评估师和相关中介机构进行了多次沟通，并听取了公司管理层的汇报；召开了战略委员会两次，就公司发行股份和支付现金购买资产暨募集配套资金相关事宜、公司 2012 年利润分配方案进行了审议；还召开了薪酬与考核委员会一次，审议了公司 2013 年董监事高管人员薪酬方案；召开了提名委员会一次，就公司独立董事候选人资格、聘任高管事宜进行了审查。

## 十二、其他重大事项的说明

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

报告期内公司股本未发生变动。

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末股东总数 (户)	173709
----------------	--------

#### (二) 前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
清华控股有限公司	国有法人	23.88	474,759,378	0	0	0
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.50	69,638,768	-10,788,795	0	0
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	境内非国有法人	0.55	10,924,000	-5,640,000	0	0
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.49	9,654,213	-3,047,311	0	8,400
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	境内非国有法人	0.41	8,200,000	-744,720	0	0
阎永江	境内自然人	0.36	7,205,509	4,520,300	0	0
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35	6,908,726	1,756,064	0	0
方敏华	境内自然人	0.34	6,704,737	6,704,737	0	0
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.30	5,986,168	2,105,595	0	0
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.28	5,598,269	-1,571,909	0	0

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
清华控股有限公司	474,759,378	人民币普通股 474,759,378
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	69,638,768	人民币普通股 69,638,768
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	10,924,000	人民币普通股 18,685,209
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	9,654,213	人民币普通股 8,944,720
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	8,200,000	人民币普通股 8,390,862

司			
阎永江	7,205,509	人民币普通股	7,709,731
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,908,726	人民币普通股	7,335,852
方敏华	6,704,737	人民币普通股	7,106,837
上证180交易型开放式指数证券投资基金	5,986,168	人民币普通股	6,899,829
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,598,269	人民币普通股	6,641,147
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。		

1、本报告期内持有本公司5%以上股份的股东是清华控股有限公司，持有的股份性质为国有股份，期末持股总额为474,759,378股。清华控股有限公司持有的股份未发生被质押、冻结、托管的情况。

2、前十名股东中，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未发生持股变动情况。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

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

## 第八节 财务报告(未经审计)

## 8.1 会计报表

## 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	2013年6月30日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,626,882,639.25	4,099,895,435.46
交易性金融资产	1,112,640,466.27	1,146,231,642.25
应收票据	221,547,865.84	163,906,705.80
应收账款	4,944,824,171.28	4,559,797,612.45
预付款项	1,366,531,978.61	1,386,508,884.88
应收利息	0.00	0.00
应收股利	53,450,440.98	0.00
其他应收款	904,024,536.18	612,495,932.93
存货	6,681,461,993.30	5,863,890,188.15
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>18,911,364,091.71</b>	<b>17,832,726,401.92</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,855,574.94	6,832,728.60
持有至到期投资	78,338,520.00	76,000,000.00
长期应收款	920,074,835.15	829,618,227.37
长期股权投资	6,447,145,271.39	6,271,550,140.94
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,710,039,378.28	3,961,757,252.78
在建工程	1,335,351,209.60	1,979,792,782.03
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	923,093,584.52	910,368,804.58
开发支出	752,941,881.55	585,381,879.17
商誉	1,008,507,871.18	1,010,437,163.90
长期待摊费用	137,929,816.34	119,191,335.57
递延所得税资产	91,067,749.82	118,391,164.60
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	<b>16,410,345,692.77</b>	<b>15,869,321,479.54</b>
资产总计	<b>35,321,709,784.48</b>	<b>33,702,047,881.46</b>

## 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	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,849,440,343.18	7,458,969,093.65
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	679,048,168.93	634,532,070.63
应付账款	5,474,853,645.34	5,395,124,343.46
预收款项	2,448,088,240.33	2,130,324,603.86
应付职工薪酬	151,893,596.88	257,254,668.74
应交税费	-112,231,627.86	-28,546,537.43
应付利息	11,815,510.72	15,836,877.46
应付股利	175,847,437.80	61,097,437.80
其他应付款	2,419,491,395.27	2,301,982,670.06
一年内到期的非流动负债	327,047,569.13	404,164,540.55
其他流动负债	604,658,333.34	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>20,029,952,613.06</b>	<b>18,630,739,768.78</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,341,490,885.79	2,532,050,561.07
应付债券	721,279,027.78	703,365,055.56
长期应付款	232,094.08	232,094.08
专项应付款	41,450,000.00	41,688,960.00
预计负债	22,818,000.00	19,371,144.52
递延所得税负债	18,508,491.15	17,155,672.63
其他非流动负债	713,280,801.39	503,414,768.45
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,859,059,300.19</b>	<b>3,817,278,256.31</b>
<b>负债合计</b>	<b>23,889,011,913.25</b>	<b>22,448,018,025.09</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,987,701,108.00	1,987,701,108.00
资本公积	3,955,881,762.47	3,924,958,484.19
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	613,280,657.29	613,280,657.29
未分配利润	2,833,136,067.46	2,604,276,606.30
外币报表折算差额	-46,901,426.88	-37,827,113.17
归属于母公司股东权益合计	<b>9,343,098,168.34</b>	<b>9,092,389,742.61</b>
少数股东权益	2,089,599,702.89	2,161,640,113.76
<b>股东权益合计</b>	<b>11,432,697,871.23</b>	<b>11,254,029,856.37</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>35,321,709,784.48</b>	<b>33,702,047,881.46</b>

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

## 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	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	690,774,280.96	659,034,403.50
交易性金融资产	1,020,175,617.61	1,044,162,119.49
应收票据	65,265,756.39	25,352,333.72
应收账款	1,889,338,932.45	1,473,203,381.37
预付款项	1,300,298,447.23	1,159,183,333.84
应收利息	0.00	0.00
应收股利	172,087,053.00	122,636,612.02
其他应收款	4,311,717,448.39	4,082,861,035.40
存货	2,049,751,065.46	1,634,955,838.01
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>11,499,408,601.49</b>	<b>10,201,389,057.35</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,855,574.94	6,832,728.60
持有至到期投资	78,338,520.00	76,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,759,330,046.43	6,803,477,515.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,204,571,035.49	1,253,610,877.11
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	122,188,333.30	148,310,780.66
开发支出	147,803,966.68	112,273,442.35
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	51,559,930.05	54,530,135.23
递延所得税资产	0.00	15,124,011.09
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,369,647,406.89</b>	<b>8,470,159,490.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,869,056,008.38</b>	<b>18,671,548,547.39</b>

## 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	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,868,900,000.00	5,668,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	573,240,064.01	562,952,525.48
应付账款	2,121,441,924.95	1,511,249,549.89
预收款项	739,870,958.86	590,973,448.78
应付职工薪酬	35,712,779.00	32,187,355.89
应交税费	42,886,870.18	57,442,169.98
应付利息	10,473,354.48	8,328,527.79
应付股利	47,475,937.80	47,475,937.80
其他应付款	1,380,730,431.63	2,234,549,987.44
一年内到期的非流动负债	54,625,450.00	49,856,500.00
其他流动负债	604,658,333.34	0.00
流动负债小计	<b>11,480,016,104.25</b>	<b>10,763,916,003.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	347,965,700.00	388,711,500.00
应付债券	721,279,027.78	703,365,055.56
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	100,000.00	4,588,960.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	3,197,764.26	0.00
其他非流动负债	69,330,093.02	64,081,933.00
非流动负债小计	<b>1,141,922,068.17</b>	<b>1,160,796,931.67</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,621,938,172.42</b>	<b>11,924,712,934.72</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,987,701,108.00	1,987,701,108.00
资本公积	3,517,806,977.36	3,522,155,447.92
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	613,280,657.29	613,280,657.29
未分配利润	1,128,329,093.31	623,698,399.46
外币报表折算差额	0.00	0.00
<b>股东权益合计</b>	<b>7,247,117,835.96</b>	<b>6,746,835,612.67</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>19,869,056,008.38</b>	<b>18,671,548,547.39</b>

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映晔



## 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	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>	<b>9,451,068,131.72</b>	<b>9,778,555,451.85</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>9,557,552,421.67</b>	<b>9,906,498,776.06</b>
其中：营业成本	7,832,712,624.04	8,272,373,472.45
营业税金及附加	40,842,662.62	84,071,469.72
销售费用	677,304,927.14	577,079,148.78
管理费用	627,807,958.29	556,953,752.28
财务费用	345,075,291.23	368,572,054.51
资产减值损失	33,808,958.35	47,448,878.32
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	65,036,533.24	-7,579,737.80
投资收益(损失以“-”填列)	739,209,243.47	300,629,238.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	218,826,109.90	243,694,178.69
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>697,761,486.76</b>	<b>165,106,176.93</b>
加：营业外收入	96,015,252.93	132,019,935.26
减：营业外支出	138,232,292.47	11,136,553.76
其中：非流动资产处置损失	108,115,569.66	1,018,314.70
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>	<b>655,544,447.22</b>	<b>285,989,558.43</b>
减：所得税费用	105,481,360.62	51,361,137.94
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>	<b>550,063,086.60</b>	<b>234,628,420.49</b>
归属于母公司股东的净利润	427,629,571.96	155,074,447.61
少数股东损益	122,433,514.64	79,553,972.88
<b>六、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.2151	0.0780
(二) 稀释每股收益	0.2151	0.0780
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-39,205,401.76</b>	<b>141,619,405.07</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>510,857,684.84</b>	<b>376,247,825.56</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	395,889,940.05	293,914,489.37
归属于少数股东的综合收益总额	114,967,744.79	82,333,336.19

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

## 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	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	<b>3,856,570,294.29</b>	<b>3,587,693,657.77</b>
减：营业成本	3,493,826,968.95	3,241,128,281.04
营业税金及附加	16,609,257.37	24,244,289.04
销售费用	186,404,873.71	161,758,293.49
管理费用	126,556,554.68	131,823,735.67
财务费用	218,332,799.26	160,208,824.22
资产减值损失	15,929,976.82	39,848,471.79
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	74,370,086.13	-32,349,082.91
投资收益(损失以“-”填列)	867,331,031.86	233,198,929.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,820,862.36	55,774,151.48
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>740,610,981.49</b>	<b>29,531,608.83</b>
加：营业外收入	5,191,894.06	83,101,337.66
减：营业外支出	5,176,380.47	6,281.51
其中：非流动资产处置损失	5,176,380.47	4,781.91
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>	<b>740,626,495.08</b>	<b>112,626,664.98</b>
减：所得税费用	37,225,690.43	-15,537,656.17
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>	<b>703,400,804.65</b>	<b>128,164,321.15</b>
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-4,348,470.56</b>	<b>583,579.80</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>699,052,334.09</b>	<b>128,747,900.95</b>

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 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	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
<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	9,291,651,912.02	9,149,244,637.33
收到的税费返还	138,351,091.77	144,200,113.66
收到其他与经营活动有关的现金	313,270,597.74	350,733,450.06
经营活动现金流入小计	<b>9,743,273,601.53</b>	<b>9,644,178,201.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,251,597,527.18	8,358,515,956.87
支付给职工以及为职工支付的现金	981,594,502.50	865,348,143.68
支付的各项税费	405,832,631.74	354,166,066.55
支付其他与经营活动有关的现金	951,963,296.66	807,756,508.92
经营活动现金流出小计	<b>10,590,987,958.08</b>	<b>10,385,786,676.02</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-847,714,356.55</b>	<b>-741,608,474.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	609,585,959.90	5,445,865.99
取得投资收益收到的现金	1,854,514.70	3,317,684.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,408,221.26	367,282.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,800,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	113,264,200.00	5,050,000.00
投资活动现金流入小计	<b>747,912,895.86</b>	<b>14,180,832.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,296,912.18	942,934,201.33
投资支付的现金	6,340,000.00	239,044,540.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,480,303.12	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	235,464,590.66	60,050,000.00
投资活动现金流出小计	<b>841,581,805.96</b>	<b>1,242,028,741.46</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-93,668,910.10</b>	<b>-1,227,847,908.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	127,718,382.71	865,557.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	127,718,382.71	865,557.63
取得借款收到的现金	6,038,346,896.55	5,293,398,319.68
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	207,116,071.38	153,958,974.61
筹资活动现金流入小计	<b>6,373,181,350.64</b>	<b>5,448,222,851.92</b>
偿还债务支付的现金	5,285,937,011.03	4,166,273,348.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,163,809.11	356,601,679.53
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	55,135,180.66	60,196,997.27
支付其他与筹资活动有关的现金	39,104,041.83	72,157,019.22
筹资活动现金流出小计	<b>5,883,204,861.97</b>	<b>4,595,032,046.79</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>489,976,488.67</b>	<b>853,190,805.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-41,121,511.23</b>	<b>-1,277,207.76</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-492,528,289.21</b>	<b>-1,117,542,786.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,931,876,158.49	3,418,907,769.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,439,347,869.28</b>	<b>2,301,364,983.66</b>

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 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	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
<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	3,440,821,925.44	5,509,565,421.15
收到的税费返还	1,146,119.63	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	108,933,191.91	125,370,727.73
经营活动现金流入小计	<b>3,550,901,236.98</b>	<b>5,634,936,148.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,344,886,810.32	5,920,692,639.23
支付给职工以及为职工支付的现金	132,679,348.84	129,988,552.44
支付的各项税费	87,078,811.18	96,756,497.57
支付其他与经营活动有关的现金	295,612,319.66	285,349,539.59
经营活动现金流出小计	<b>3,860,257,290.00</b>	<b>6,432,787,228.83</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-309,356,053.02</b>	<b>-797,851,079.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,236,559.90	4,545,865.99
取得投资收益收到的现金	357,749,297.62	119,763,056.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,138,609.37	2,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	464,244,574.87	484,126,520.40
投资活动现金流入小计	<b>1,423,369,041.76</b>	<b>608,437,692.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,657,033.96	49,541,168.14
投资支付的现金	180,000.00	411,044,540.13
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	568,701,271.98	601,960,000.00
投资活动现金流出小计	<b>604,538,305.94</b>	<b>1,062,545,708.27</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>818,830,735.82</b>	<b>-454,108,015.88</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	3,988,900,000.00	3,103,900,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	200,501,564.94
筹资活动现金流入小计	<b>3,988,900,000.00</b>	<b>3,304,401,564.94</b>
偿还债务支付的现金	3,223,237,500.00	2,343,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,403,511.68	173,038,804.50
支付其他与筹资活动有关的现金	852,196,952.19	0.00
筹资活动现金流出小计	<b>4,465,837,963.87</b>	<b>2,516,378,804.50</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-476,937,963.87</b>	<b>788,022,760.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,577,520.51</b>	<b>-1,519,709.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>30,959,198.42</b>	<b>-465,456,045.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	636,502,459.11	984,936,490.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>667,461,657.53</b>	<b>519,480,445.88</b>

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

合并所有者权益变动表  
2013年1-6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,987,701,108.00	3,924,958,484.19	0.00	613,280,657.29	2,604,276,606.30	-37,827,113.17	2,161,640,113.76	11,254,029,856.37
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	1,987,701,108.00	3,924,958,484.19	0.00	613,280,657.29	2,604,276,606.30	-37,827,113.17	2,161,640,113.76	11,254,029,856.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	30,923,278.28	0.00	0.00	228,859,461.16	-9,074,313.71	-72,040,410.87	178,668,014.86
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	427,629,571.96	0.00	122,433,514.64	550,063,086.60
（二）其他综合收益	0.00	-22,665,318.20	0.00	0.00	0.00	-9,074,313.71	-7,465,769.85	-39,205,401.76
上述（一）和（二）小计	0.00	-22,665,318.20	0.00	0.00	427,629,571.96	-9,074,313.71	114,967,744.79	510,857,684.84
（三）股东投入和减少资本	0.00	22,690,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,669,484.67	6,020,605.69
1.股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,403,825.00	78,403,825.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	638,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,963.16	2,092,525.16
3.其他	0.00	22,051,528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,527,272.83	-74,475,744.47
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,770,110.80	0.00	-170,406,021.29	-369,176,132.09
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-170,406,021.29	-369,176,132.09
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	30,898,506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	67,350.30	30,965,856.42
四、本期期末余额	1,987,701,108.00	3,955,881,762.47	0.00	613,280,657.29	2,833,136,067.46	-46,901,426.88	2,089,599,702.89	11,432,697,871.23

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

## 合并所有者权益变动表(续)

2012 年 1-6 月

编制单位: 同方股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库 存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	90,786,059.44	0.00	0.00	-72,540,097.56	-3,061,664.10	90,190,439.78	105,374,737.56
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	155,074,447.61	0.00	79,553,972.88	234,628,420.49
(二) 其他综合收益	0.00	141,901,705.86	0.00	0.00	0.00	-3,061,664.10	2,779,363.31	141,619,405.07
上述(一)和(二)小计	0.00	141,901,705.86	0.00	0.00	155,074,447.61	-3,061,664.10	82,333,336.19	376,247,825.56
(三) 股东投入和减少资本	0.00	-59,470,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	78,315,157.79	18,844,434.35
1. 股东投入资本	0.00	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	0.00
3. 其他	0.00	-59,470,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	78,315,157.79	18,844,434.35
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,770,110.80	0.00	-74,746,500.00	-273,516,610.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-74,746,500.00	-273,516,610.80
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	8,355,077.02	0.00	0.00	-28,844,434.37	0.00	4,288,445.80	-16,200,911.55
四、本期末余额	1,987,701,108.00	3,835,691,691.00	0.00	555,528,220.93	2,210,734,692.31	-38,487,572.14	1,379,765,178.75	9,930,933,318.85

法定代表人: 陆致成

财务负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映滢

母公司所有者权益变动表  
 2013 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	1,987,701,108.00	3,522,155,447.92	0.00	613,280,657.29	623,698,399.46	0.00	6,746,835,612.67
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	1,987,701,108.00	3,522,155,447.92	0.00	613,280,657.29	623,698,399.46	0.00	6,746,835,612.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-4,348,470.56	0.00	0.00	504,630,693.85	0.00	500,282,223.29
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	703,400,804.65	0.00	703,400,804.65
（二）其他综合收益	0.00	-4,348,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,348,470.56
上述（一）和（二）小计	0.00	-4,348,470.56	0.00	0.00	703,400,804.65	0.00	699,052,334.09
（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	0.00	-198,770,110.80	0.00	-198,770,110.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	1,987,701,108.00	3,517,806,977.36	0.00	613,280,657.29	1,128,329,093.31	0.00	7,247,117,835.96

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

母公司所有者权益变动表(续)  
 2012 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	1,987,701,108.00	3,519,459,822.75	0.00	555,528,220.93	589,544,367.16	0.00	6,652,233,518.84
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	1,987,701,108.00	3,519,459,822.75	0.00	555,528,220.93	589,544,367.16	0.00	6,652,233,518.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	892,748.58	0.00	0.00	-70,605,789.65	0.00	-69,713,041.07
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	128,164,321.15	0.00	128,164,321.15
（二）其他综合收益	0.00	583,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	583,579.80
上述（一）和（二）小计	0.00	583,579.80	0.00	0.00	128,164,321.15	0.00	128,747,900.95
（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	0.00	-198,770,110.80	0.00	-198,770,110.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-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	309,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	309,168.78
四、本期末余额	1,987,701,108.00	3,520,352,571.33	0.00	555,528,220.93	518,938,577.51	0.00	6,582,520,477.77

法定代表人：陆致成

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒



## 8.2 会计报表附注

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

## 11. 长期股权投资

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

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

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

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营

企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或交易性金融资产核算。

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

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

## 12. 固定资产

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

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

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

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	30-45 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

在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	
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	15%	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，企业所得税率为 7.5%，本报告期企业所得税率为 15%。

(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 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

2013 年 06 月 30 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	注册地址	主营业务
---------	----	---------	----	------	------

				比例			
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)	1 级	¥30340.8984 万	41.38%	河北唐山	压电石英晶体器件生产、销售及相关进出口业务		
唐山晶源电子有限公司	2 级	¥2268.00 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		
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	¥15000.00 万	100.00%	广东深圳	设计、开发、销售各类集成电路、电子信息产品及相关技术服务		
成都国微电子有限公司	3 级	¥1000.00 万	100.00%	四川成都	集成电路的研发、设计、生产和技术服务		
同方威视技术股份有限公司	1 级	¥16500.00 万	69.09%	北京海淀	核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置		
清华同方威视技术(香港)有限公司	2 级	HK\$2259.74 万	100.00%	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持		
Nuctech Sydney Pty Ltd.	3 级	AU\$7.50 万	90.00%	澳洲悉尼	X 射线检查设备安装、分销及维护		
Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.	3 级	Pol\$10.00 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		
同方科技园有限公司(原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		

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
同方计算机有限公司	1 级	¥60000.00 万	100.00%	江苏无锡	计算机及相关产品生产、销售和进出口；科技园区及配套设施开发管理
广州清芬挺秀信息科技有限公司	2 级	¥50.00 万	100.00%	广州天河	计算机信息技术研究开发等
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
Technovator South East Asia Pte Ltd	2 级	US\$100.00 万	100.00%	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售
同方泰德国际科技（北京）有限公司	2 级	US\$700.00 万	100.00%	北京怀柔	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售
同方泰德智能科技（上海）有限公司	3 级	¥500.00 万	80.00%	上海普陀	楼宇自动化解决方案销售
Distech Controls Inc.	2 级	CAN\$1433.39 万	67.74%	加拿大魁北克省	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售
Distech France Holding S.A.S.	3 级	€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
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 Energy Holding Inc.	3 级	CAN\$0.01 万	100.00%	加拿大魁北克省	投资控股
Distech Controls Energy Services Inc.	4 级	US\$0.01 万	100.00%	美国德克萨斯州	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售
Distech Controls Energy Services (Canada) Inc.	4 级	CAN\$0.01 万	100.00%	加拿大魁北克省	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售
9257-3658 Quebec inc.	3 级	CAN\$0.01 万	100.00%	加拿大魁北克省	节能项目的管理与监控服务
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	¥4100.00 万	90.24%	北京海淀	物联网系统、应用、支撑和过程控制软件及相关硬件
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

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
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
《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
北京同方光盘股份有限公司	1 级	¥4000.00 万	100.00%	北京海淀	电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料
北京同方生物芯片技术有限公司	2 级	¥2200.00 万	100.00%	北京密云	技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；技术进出口、代理进出口、货物进出口
沈阳同方多媒体科技有限公司	1 级	¥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	98.80%	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品
北京同方吉兆科技有限公司	1 级	¥12000.00 万	100.00%	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备
鞍山同方吉兆广播电视设备有限公司	2 级	¥600.00 万	100.00%	辽宁鞍山	广播电视发射和差转设备
北京同方吉兆广播电视设备有限公司	2 级	¥200.00 万	100.00%	北京密云	电视发射机、调频发射机生产
同方健康科技（北京）有限公司	1 级	¥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	100.00%	北京海淀	节能型 LED 照明产品研发、生产
同方（浙江）照明科技有限公司	3 级	¥1000.00 万	51.00%	浙江湖州	镇流器、节能灯、照明电器及电子电器生产、销售
TongFang Semiconductor (HongKong) Co., Limited	2 级	US\$750.00 万	100.00%	中国香港	高亮度发光二极管(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，“期初”系指 2013 年 1 月 1 日，“期末”系指 2013 年 06 月 30 日，“本期”系指 2013 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上期”系指 2012 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	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			5,742,290.14			6,133,023.81
其中：美元	338,303.60	6.1787	2,090,276.45	227,348.46	6.2855	1,428,998.75
日元	881,866.00	0.062607	55,210.98	739,110.00	0.0730	53,991.25
港元	78,874.94	0.7966	62,831.78	783,016.20	0.8109	634,908.69
欧元	173,486.52	8.0536	1,397,191.04	137,581.30	8.3176	1,144,346.22
挪威克朗	13,000.00	1.0607	13,789.10	0.00	1.1090	0.00
新加坡元	3,324.48	4.90064	16,292.07	1,080.39	5.1407	5,553.93
澳大利亚元	568.55	5.96306	3,390.30	568.55	6.5363	3,716.21
阿根廷比索	18,625.62	1.14953	21,410.71	29,282.86	1.2815	37,524.52
玻利瓦尔	312,467.09	0.98075	306,452.10	334,912.00	1.4617	489,540.87
马币	0.00	1.9390	0.00	1,525.89	2.0465	3,122.66
银行存款			3,429,802,695.04			3,805,692,579.63
其中：美元	67,689,512.44	6.1787	418,233,190.51	125,515,898.06	6.2855	788,930,177.26
日元	149,265,497.00	0.062607	9,345,064.97	49,760,511.00	0.0730	3,634,955.57
港元	85,330,710.37	0.7966	67,974,443.88	207,192,898.89	0.8109	168,002,362.06
欧元	16,264,166.98	8.0536	130,985,095.21	14,500,562.92	8.3176	120,609,882.14
挪威克朗	2,266,475.44	1.0607	2,404,050.50	4,242,358.20	1.1090	4,704,605.55
英镑	221,154.57	9.4213	2,083,563.55	31,731.77	10.1611	322,429.69
丹麦克朗	750,109.05	1.0730	804,859.51	0.00	1.2145	0.00
新加坡元	1,280,891.20	4.90064	6,277,186.65	1,185,303.12	5.1407	6,093,252.19
澳大利亚元	1,153,808.99	5.96306	6,880,232.24	0.00	6.5363	0.00
阿根廷比索	179,660.74	1.14953	206,525.41	1,177,088.64	1.2815	1,508,380.24
玻利瓦尔	16,604,776.22	0.98075	16,285,134.28	11,130,193.12	1.4617	16,269,003.28
加拿大元	30,383,014.98	5.8901	178,958,996.53	4,392,833.70	6.3184	27,755,680.45
兹罗提	1,406,230.15	1.85843	2,613,380.30	0.00		0.00
其他货币资金			191,337,654.07			288,069,832.02
其中：美元	5,453,292.05	6.1787	33,694,255.60	5,397,373.59	6.2855	33,925,191.70
日元	31.00	0.062607	1.94	31.00	0.0730	2.26
港元	358,843.00	0.7966	285,854.33	0.00	0.8109	0.00
欧元	2,039,646.43	8.0536	16,426,496.49	99,895.66	8.3176	830,892.14
新加坡元	370,000.00	4.90064	1,813,236.80	0.00	5.1407	0.00
阿根廷比索	0.00	1.14953	0.00	2,054,150.79	1.2815	2,632,291.53
兹罗提	60,000.00	1.85843	111,505.80	0.00		0.00
<b>合计</b>			<b>3,626,882,639.25</b>			<b>4,099,895,435.46</b>

### 2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	92,889,621.61	91,226,724.23

指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产	1,019,750,844.66	1,055,004,918.02
<b>合计</b>	<b>1,112,640,466.27</b>	<b>1,146,231,642.25</b>

期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。

### 3. 应收票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	204,381,595.84	152,874,995.10
商业承兑汇票	17,166,270.00	11,031,710.70
<b>合计</b>	<b>221,547,865.84</b>	<b>163,906,705.80</b>

截至 2013 年 6 月 30 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 27,618,521.77 元质押取得借款 3,874,902.20 美元，折合人民币 23,941,858.22 元。

应收票据增加主要原因是本公司报告期内采用银行承兑汇票进行结算的业务增多。

### 4. 应收账款

#### (1) 应收账款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	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	5,378,780,237.55	99.74%	433,956,066.27	8.07%	4,969,328,289.64	99.72%	409,530,677.19	8.24%
组合小计	5,378,780,237.55	99.74%	433,956,066.27	8.07%	4,969,328,289.64	99.72%	409,530,677.19	8.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,989,016.44	0.26%	13,989,016.44	100.00%	14,034,709.17	0.28%	14,034,709.17	100.00%
<b>合计</b>	<b>5,392,769,253.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>447,945,082.71</b>	<b>8.31%</b>	<b>4,983,362,998.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>423,565,386.36</b>	<b>8.50%</b>

#### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	4,053,289,880.93	1.00%	40,532,898.81	3,770,730,442.43	1.00%	37,707,304.43
1-2 年	534,503,879.20	5.00%	26,725,193.96	448,954,143.43	5.00%	22,447,707.17
2-3 年	333,355,373.60	15.00%	50,003,306.04	317,447,604.13	15.00%	47,617,140.62
3-4 年	153,181,714.60	30.00%	45,954,514.38	134,585,288.94	30.00%	40,375,586.68
4-5 年	67,418,472.28	50.00%	33,709,236.14	72,455,744.85	50.00%	36,227,872.43
5 年以上	237,030,916.94	100.00%	237,030,916.94	225,155,065.86	100.00%	225,155,065.86
<b>合计</b>	<b>5,378,780,237.55</b>	<b>8.07%</b>	<b>433,956,066.27</b>	<b>4,969,328,289.64</b>	<b>8.24%</b>	<b>409,530,677.19</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	13,989,016.44	13,989,016.44	100.00%	收回可能性较小
<b>合计</b>	<b>13,989,016.44</b>	<b>13,989,016.44</b>		



(2) 截至 2013 年 06 月 30 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同方和宸精密电子科技有限公司以应收账款 6,306,312.15 元质押取得借款 5,030,000.00 元。

(3) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额中前五名欠款单位欠款 918,028,802.78 元, 占应收账款总额的 17.02%。

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 148,817,115.25 元, 占应收账款总额的 2.76%, 详见附注八、(三)。

#### (6) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	240,441,321.12	6.1787	1,485,614,790.80	243,906,816.00	6.2855	1,533,076,291.97
欧元	3,836,661.96	8.0536	30,898,940.76	6,363,433.38	8.3176	52,928,493.48
日元	23,001,129.00	0.062607	1,440,031.68	33,696,523.00	0.073049	2,461,497.31
港元	4,529,754.27	0.7966	3,608,402.25	99,518,946.30	0.81085	80,694,937.60
英镑	48,413.96	9.4213	456,122.44	30,642.00	10.1611	311,356.43
新加坡元	42,466.21	4.90064	208,111.61	0.00	5.14067	0.00
阿根廷比索	10,639,890.21	1.14953	12,230,872.99	9,855,041.23	1.28145	12,628,742.58
玻利瓦尔	10,255,064.36	0.98075	10,057,654.37	4,179,039.04	1.4617	6,108,501.36
加拿大元	11,081,081.00	5.8901	65,268,675.20	730,617.00	6.3184	4,616,330.45
挪威克朗	1,414,119.40	1.0607	1,499,956.45	1,414,119.40	1.10896	1,568,201.85
澳大利亚元	484,087.31	5.96306	2,886,641.67	0.00		0.00
兹罗提	5,347,787.38	1.85843	9,938,488.50	0.00		0.00
<b>合计</b>			<b>1,624,108,688.72</b>			<b>1,694,394,353.03</b>

#### 5. 预付款项

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	861,784,270.77	63.06%	985,828,231.99	71.10%
1-2 年	195,675,365.66	14.32%	172,703,782.45	12.46%
2-3 年	165,208,134.00	12.09%	94,942,729.42	6.85%
3 年以上	143,864,208.18	10.53%	133,034,141.02	9.59%
<b>合计</b>	<b>1,366,531,978.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,386,508,884.88</b>	<b>100.00%</b>

(1) 期末余额中前五名欠款单位欠款 211,732,315.88 元, 占期末预付账款总额的 14.12%。

(2) 期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) 期末余额中预付关联方款项合计 11,592,225.11 元, 占期末预付账款总额的 0.77%, 详见附注八、(三)。

#### (4) 预付款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	16,893,691.69	6.1787	104,381,052.84	485,863.85	6.2855	3,053,897.23
日元	8,726,066.00	0.062607	546,312.81	2,664,066.00	0.073049	194,607.36
港元	3,240.00	0.7966	2,580.98	0.00		0.00

玻利瓦尔	3,729,794.04	0.98075	3,657,995.50	0.00		0.00
英镑	118,937.50	9.4213	1,120,545.87	0.00		0.00
新加坡元	1,031,860.97	4.90064	5,056,779.14	0.00		0.00
欧元	1,220,642.86	8.0536	9,830,569.34	0.00		0.00
兹罗提	1,364,418.02	1.85843	2,535,675.38	0.00		0.00
加拿大元	353,117.00	5.8901	2,079,894.44	415,394.00	6.3184	2,624,625.45
<b>合计</b>			<b>129,211,406.30</b>			<b>5,873,130.04</b>

## 6. 其他应收款

### (1) 其他应收款的风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	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	1,113,785,472.77	99.54%	214,945,370.44	19.30%	819,052,266.60	99.14%	213,696,041.07	26.09%
应收补贴款(同方国芯并入)	5,184,433.85	0.46%	0.00	0.00%	7,139,707.40	0.86%	0.00	0.00%
<b>合计</b>	<b>1,118,969,906.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>214,945,370.44</b>	<b>19.21%</b>	<b>826,191,974.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>213,696,041.07</b>	<b>25.87%</b>

#### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	690,698,401.85	1.00%	6,906,984.01	380,527,117.18	1.00%	3,805,271.17
1-2 年	126,914,028.48	5.00%	6,345,701.42	168,369,138.63	5.00%	8,418,456.94
2-3 年	76,722,459.90	15.00%	11,508,368.99	9,735,673.19	15.00%	1,460,350.98
3-4 年	9,637,961.20	30.00%	2,891,388.36	45,337,384.37	30.00%	13,601,215.30
4-5 年	45,039,387.36	50.00%	22,519,693.68	57,344,413.10	50.00%	28,672,206.55
5 年以上	164,773,233.98	100.00%	164,773,233.98	157,738,540.13	100.00%	157,738,540.13
<b>合计</b>	<b>1,113,785,472.77</b>	<b>19.30%</b>	<b>214,945,370.44</b>	<b>819,052,266.60</b>	<b>26.09%</b>	<b>213,696,041.07</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)	5,184,433.85	0.00	0.00%	无回收风险
<b>合计</b>	<b>5,184,433.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	

(2) 期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) 期末余额中前五名欠款单位欠款 273,583,534.16 元, 占其他应收款总额的 24.45%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 158,220,710.93 元, 占其他应收款总额的 14.14%, 详见附注八、(三)。

(5) 其他应收款增加主要原因: 本公司收到客户大额预付货款并要求开具发票, 因尚未确认销售收入而将相关增值税销项税额暂计其他应收款以及本报告期应收家电节能补贴款增加等。

#### (6) 其他应收款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	17,825,307.48	6.1787	110,137,227.33	10,551,211.77	6.2855	66,319,641.58
日元	3,409,400.00	0.062607	213,452.31	1,317,200.00	0.073049	96,220.14

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港元	7,972,463.97	0.7966	6,350,864.80	312,392.00	0.81085	253,303.05
玻利瓦尔	587,370.00	0.98075	576,063.13	0.00	1.4617	0.00
新加坡元	102,148.82	4.90064	500,594.59	247,935.00	5.14067	1,274,552.02
阿根廷比索	6,462,330.24	1.14953	7,428,642.48	0.00	1.28145	0.00
欧元	2,866,386.55	8.0536	23,084,730.72			
英镑	18,816.02	9.4213	177,271.37			
兹罗提	15,013,539.98	1.85843	27,901,613.11			
加拿大元	1,125,866.00	5.8901	6,631,463.33	418,552.00	6.3184	2,644,578.96
<b>合计</b>			<b>183,001,923.17</b>			<b>70,588,295.75</b>

## 7. 应收股利

项目	期末金额	期初金额
北京同方电子商务有限公司	49,450,440.98	0.00
北京科技园置地有限公司（同方科技园有限公司并入）	4,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>53,450,440.98</b>	<b>0.00</b>

## 8. 存货及跌价准备

### (1) 存货的类别

项目	期末金额			期初金额		
	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	16,088,009.10	0.00	16,088,009.10	25,979,671.12	0.00	25,979,671.12
原材料	1,685,891,488.62	48,614,975.82	1,637,276,512.80	1,457,268,291.25	48,614,975.82	1,408,653,315.43
包装物	46,400.09	0.00	46,400.09	9,704.26	0.00	9,704.26
低值易耗品	2,618,503.74	0.00	2,618,503.74	2,446,414.85	0.00	2,446,414.85
库存商品	1,866,184,437.40	62,587,619.45	1,803,596,817.95	1,603,136,096.51	62,614,368.15	1,540,521,728.36
委托加工物资	79,855,057.79	57.66	79,855,000.13	78,106,683.96	57.66	78,106,626.30
委托代销商品	3,846,979.38	304,084.62	3,542,894.76	6,108,946.91	304,084.62	5,804,862.29
发出商品	844,805,960.75	37,515,553.89	807,290,406.86	654,276,729.43	37,515,553.89	616,761,175.54
产成品	820,968,789.39	29,379,552.13	791,589,237.26	555,462,046.75	29,531,966.79	525,930,079.96
在产品	914,736,816.51	67,211,438.11	847,525,378.40	1,069,060,680.11	67,882,625.27	1,001,178,054.84
工程施工	718,312,878.80	26,280,046.59	692,032,832.21	684,778,601.79	26,280,046.59	658,498,555.20
<b>合计</b>	<b>6,953,355,321.57</b>	<b>271,893,328.27</b>	<b>6,681,461,993.30</b>	<b>6,136,633,866.94</b>	<b>272,743,678.79</b>	<b>5,863,890,188.15</b>

### (2) 存货的跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	48,614,975.82	0.00	0.00	0.00	48,614,975.82
库存商品	62,614,368.15	60,019.00	0.00	86,767.70	62,587,619.45
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	37,515,553.89	0.00	0.00	0.00	37,515,553.89
产成品	29,531,966.79	0.00	86,450.42	65,964.24	29,379,552.13
在产品	67,882,625.27	0.00	0.00	671,187.16	67,211,438.11
工程施工	26,280,046.59	0.00	0.00	0.00	26,280,046.59

合计	272,743,678.79	60,019.00	86,450.42	823,919.10	271,893,328.27
----	----------------	-----------	-----------	------------	----------------

(3) 存货跌价准备的计提方法参见本附注二、10。

### 9. 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	5,855,574.94	6,832,728.60
其中：北京银行股份有限公司	5,855,574.94	6,832,728.60
<b>合计</b>	<b>5,855,574.94</b>	<b>6,832,728.60</b>

### 10. 持有至到期投资

项目	期末金额	期初金额
委托贷款	78,338,520.00	76,000,000.00
<b>合计</b>	<b>78,338,520.00</b>	<b>76,000,000.00</b>

### 11. 长期应收款

项目	期末金额	期初金额	注释
分期收款提供劳务	388,778,168.32	290,211,357.83	
污水处理 BOT 项目特许经营权所产生应收款项	531,296,666.83	539,406,869.54	注 1
<b>合计</b>	<b>920,074,835.15</b>	<b>829,618,227.37</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。

### 12. 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	180,789,138.42	180,789,138.42
按权益法核算长期股权投资	6,315,375,607.37	6,139,780,476.92
<b>长期股权投资合计</b>	<b>6,496,164,745.79</b>	<b>6,320,569,615.34</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>6,447,145,271.39</b>	<b>6,271,550,140.94</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	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	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	600,000.00
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	2.39%	2.39%	20,486.06	20,486.06	0.00	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	4,000,000.00
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

被投资单位名称	持股 比例	表决权 比例	投资成本	期初金额	本期 增加	本期 减少	期末金额	当期分得 现金红利
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	2,000,000.00	0.00	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>180,789,138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,789,138.42</b>	<b>4,604,628.10</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	期初 金额	本期 权益增减	期末 金额
泰豪科技股份有限公司	20.67%	20.67%	254,230,473.67	492,805,577.07	4,366,948.34	497,172,525.41
北京同方电子商务有限公司	16.00%	16.00%	22,722,179.64	73,748,971.72	-47,044,205.61	26,704,766.11
吉林同方科贸有限责任公司	46.00%	46.00%	3,680,000.00	3,089,092.52	-41,438.96	3,047,653.56
廊坊清华同方神火科技有限公司	50.00%	50.00%	10,000,000.00	10,388,404.40	-12,825.48	10,375,578.92
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	298,714,822.02	815,816.60	299,530,638.62
云南云电同方科技有限公司	37.50%	37.50%	30,000,000.00	34,253,433.53	-532,825.51	33,720,608.02
同方环境股份有限公司	31.50%	31.50%	35,000,000.00	185,723,391.64	4,419,104.17	190,142,495.81
同方投资有限公司	45.45%	45.45%	250,000,000.00	414,414,200.26	-3,205,774.05	411,208,426.21
北京同方易豪科技有限公司	32.25%	32.25%	14,662,000.00	10,405,228.22	-884,236.11	9,520,992.11
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	7,264,098.36	-193,489.40	7,070,608.96
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00%	50.00%	20,000,000.00	11,872,875.37	-1,529,765.73	10,343,109.64
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	40.00%	80,000,000.00	78,078,877.49	-1,117,819.90	76,961,057.59
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	40.00%	8,000,000.00	2,836,881.78	-829,020.95	2,007,860.83
龙江环保集团股份有限公司	10.16%	10.16%	47,500,000.00	73,705,812.66	-43,591.78	73,662,220.88
北京辰安科技股份有限公司	11.25%	11.25%	25,200,000.00	30,926,459.43	1,021,078.97	31,947,538.40
同方佰宜科技(北京)有限公司	30.00%	30.00%	3,000,000.00	3,423,854.32	-71,357.65	3,352,496.67
北京同方时讯电子有限公司	30.00%	30.00%	9,000,000.00	10,594,305.59	131,439.80	10,725,745.39
易程科技股份有限公司	33.60%	33.60%	20,769,448.77	58,503,450.91	1,699,248.98	60,202,699.89
北京卓凯生物技术有限公司	20.00%	20.00%	900,000.00	802,865.89	0.00	802,865.89
北京威视科技发展有限公司	0.00%	0.00%	0.00	9,557,122.98	-9,557,122.98	0.00
北京威视数据系统有限公司	27.69%	27.69%	18,000,000.00	13,229,788.56	-1,554,058.99	11,675,729.57
北京朗视仪器有限公司	48.51%	48.51%	5,700,000.00	4,747,279.55	-1,369,728.28	3,377,551.27
北京中检科威科技有限公司	50.00%	50.00%	4,000,000.00	4,000,000.00	148,889.54	4,148,889.54
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	1,785,967.05	0.00	1,785,967.05
北京迈信力通科技有限公司	15.00%	15.00%	10,000,000.00	8,620,846.47	-195,813.50	8,425,032.97
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	49.00%	49.00%	24,500,000.00	21,472,192.65	-3,813,975.45	17,658,217.20
同方博宇工程技术公司	30.00%	30.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	9,000,000.00	7,217,574.23	454,647.87	7,672,222.10
商丘同方恒泰数字电视有限公司	49.00%	49.00%	11,000,000.00	11,190,644.85	412,139.94	11,602,784.79
泉州广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	15,000,000.00	13,520,129.61	0.00	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	10,193,105.21	-18,452.06	10,174,653.15
运城市蓝星同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	7,000,000.00	8,902,416.83	-415,142.59	8,487,274.24
天津北方移动传媒有限公司	49.00%	49.00%	40,000,000.00	37,758,592.50	361,031.40	38,119,623.90
濮阳广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	6,840,000.00	9,997,238.45	-25,369.58	9,971,868.87
达州广电同方无线数字电视有限公司	49.00%	49.00%	8,160,000.00	7,583,342.20	-207,749.39	7,375,592.81

被投资单位名称	持股 比例	表决权 比例	投资 成本	期初 金额	本期 权益增减	期末 金额
日照广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	10,000,000.00	7,012,870.78	2,979,559.69	9,992,430.47
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	40.00%	40.00%	30,000,000.00	29,785,611.10	-866,605.55	28,919,005.55
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	6,785,479.29	-145,946.01	6,639,533.28
南阳广电同方数字电视有限责任公司	49.00%	49.00%	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
重庆国信投资控股有限公司	38.412%	38.412%	3,629,084,432.65	4,004,995,207.25	231,312,838.18	4,236,308,045.43
Technovator Qatar	49.00%	49.00%	209,628.69	184,361.40	0.00	184,361.40
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	0.00%	0.00%	0.00	76,634.27	-76,634.27	0.00
北京京科兴技术咨询有限公司	11.11%	11.11%	100,000.00	102,054.59	-8,086.87	93,967.72
广州同艺照明有限公司	39.00%	39.00%	2,340,000.00	739,212.26	1,168,368.84	1,907,581.10
九江佳华压电晶体材料有限公司	30.00%	30.00%	2,550,000.00	1,937,018.72	-90,715.13	1,846,303.59
Limepc Multimedia Technologies Co., Limited	50.00%	50.00%	2,206,323.02	2,032,617.75	-34,537.20	1,998,080.55
同方川崎空调设备有限公司	50.00%	50.00%	83,493,387.37	91,807,002.19	-1,409,692.89	90,397,309.30
<b>合计</b>			<b>5,142,752,450.01</b>	<b>6,139,780,476.92</b>	<b>175,595,130.45</b>	<b>6,315,375,607.37</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%
廊坊清华同方神火科技有限公司	河北廊坊	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	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%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
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	0.00%
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%
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%
同方博宇工程技术公司	北京海淀	化工工程(多晶硅、煤化工等)的工程总包和施工建设	30.00%
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%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
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%
南阳广电同方数字电视有限责任公司	河南南阳	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	0.00%
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	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			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
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>

### 13. 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>5,742,558,893.09</b>	<b>952,421,271.74</b>	<b>27,530,395.87</b>	<b>6,667,449,768.96</b>
房屋建筑物	2,370,982,856.72	189,547,243.44	4,727,431.04	2,555,802,669.12
电子设备	723,806,738.67	25,451,489.90	2,260,602.74	746,997,625.83
专用设备	1,797,673,104.71	721,637,730.97	12,545,153.69	2,506,765,681.99
通用设备	728,672,168.73	10,866,125.59	4,387,072.30	735,151,222.02
运输设备	121,424,024.26	4,918,681.84	3,610,136.10	122,732,570.00
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>	
<b>累计折旧</b>	<b>1,754,652,635.01</b>	<b>668,216.60</b>	<b>191,883,665.73</b>	<b>15,932,782.26</b>
房屋建筑物	389,281,088.13	0.00	34,072,220.76	4,521,234.05
电子设备	466,881,287.00	154,592.69	34,002,573.76	2,207,527.86
专用设备	475,086,112.17	352,171.29	91,390,932.66	3,611,929.86
通用设备	357,307,258.31	68,455.02	26,977,610.62	2,710,100.23
运输设备	66,096,889.40	92,997.60	5,440,327.93	2,881,990.26
<b>减值准备</b>	<b>26,149,005.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10,349.70</b>	<b>26,138,655.60</b>
房屋建筑物	85,923.00	0.00	0.00	85,923.00
电子设备	1,977,612.11	0.00	2,104.31	1,975,507.80
专用设备	18,566,260.14	0.00	8,245.39	18,558,014.75
通用设备	5,348,755.62	0.00	0.00	5,348,755.62
运输设备	170,454.43	0.00	0.00	170,454.43



项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>账面价值</b>	<b>3,961,757,252.78</b>			<b>4,710,039,378.28</b>
房屋建筑物	1,981,615,845.59			2,136,884,671.28
电子设备	254,947,839.56			246,191,192.44
专用设备	1,304,020,732.40			1,924,990,380.98
通用设备	366,016,154.80			348,159,242.68
运输设备	55,156,680.43			53,813,890.90

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 874,833,104.42 元。

#### 14. 在建工程

##### (1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
Distech 办公楼	0.00	0.00	0.00	15,702,557.22	0.00	15,702,557.22
桂林炭素厂房工程	2,535,751.72	0.00	2,535,751.72	2,535,751.72	0.00	2,535,751.72
同方炭素一期项目工程	19,561,832.71	835,406.07	18,726,426.64	18,838,963.02	835,406.07	18,003,556.95
同方沈阳科技园区建设	67,977,100.99	0.00	67,977,100.99	67,152,525.99	0.00	67,152,525.99
南通科技园 LED 厂房建设	22,403,327.90	0.00	22,403,327.90	179,459,721.60	0.00	179,459,721.60
南通科技园研发孵化中心	482,693,539.28	0.00	482,693,539.28	481,436,864.98	0.00	481,436,864.98
高亮度发光二极管项目	6,694,035.30	0.00	6,694,035.30	6,694,035.30	0.00	6,694,035.30
光电科技 LED 芯片产业化项目	0.00	0.00	0.00	22,205,650.63	0.00	22,205,650.63
南通半导体设备	547,284,391.81	0.00	547,284,391.81	1,047,374,672.14	0.00	1,047,374,672.14
同方国芯电子元器件设备	37,701,366.43	0.00	37,701,366.43	35,683,804.11	0.00	35,683,804.11
南京工业园（北斗卫星导航项目）	124,539,639.10	0.00	124,539,639.10	82,351,049.82	0.00	82,351,049.82
同方工业船厂 90M 泵船	10,522,061.21	0.00	10,522,061.21	9,795,067.12	0.00	9,795,067.12
“中国知网”数字出版与数字图书馆建设项目	217,240.20	0.00	217,240.20	0.00	0.00	0.00
零星工程	14,093,924.25	37,595.23	14,056,329.02	11,435,119.68	37,595.23	11,397,524.45
<b>合计</b>	<b>1,336,224,210.90</b>	<b>873,001.30</b>	<b>1,335,351,209.60</b>	<b>1,980,665,783.33</b>	<b>873,001.30</b>	<b>1,979,792,782.03</b>

##### (2) 在建工程项目变动情况

工程名称	工程预算 (万元)	期初	本期	本期	其他	期末	资金 来源	投入占 预算比 例
		金额	增加	转固	减少	金额		
Distech 办公楼		15,702,557.22	14,073,176.84	29,775,734.06	0.00	0.00	贷款	
桂林炭素厂房工程		2,535,751.72	0.00	0.00	0.00	2,535,751.72	自筹	
同方炭素一期项目工程	1,308.00	18,838,963.02	722,869.69	0.00	0.00	19,561,832.71	自筹	149.56%
同方沈阳科技园区建设		67,152,525.99	824,575.00	0.00	0.00	67,977,100.99	自筹、 贷款	
南通科技园 LED 厂房建设	50,000.00	179,459,721.60	0.00	151,460,000.00	5,596,393.70	22,403,327.90	自筹、 贷款	84.80%
南通科技园研发孵化中心		481,436,864.98	1,256,674.30	0.00	0.00	482,693,539.28	自筹、 贷款	
高亮度发光二极管项目		6,694,035.30	0.00	0.00	0.00	6,694,035.30	自筹	
光电科技 LED 芯片产业化项目		22,205,650.63	70,898,915.94	40,145.00	93,064,421.57	0.00	自筹	
南通半导体设备	260,965.00	1,047,374,672.14	193,398,977.63	693,489,257.96	0.00	547,284,391.81	贷款、 募股	73.53%
同方国芯电子元器件设备	4,580.00	35,683,804.11	2,085,529.72	67,967.40	0.00	37,701,366.43	自筹	82.47%

工程名称	工程预算 (万元)	期初 金额	本期 增加	本期 转固	其他 减少	期末 金额	资金 来源	投入占 预算比 例
南京工业园（北斗卫星导航项目）	36,550.00	82,351,049.82	42,188,589.28	0.00	0.00	124,539,639.10	自筹	34.07%
同方工业船厂 90M 泵船	900.00	9,795,067.12	726,994.09	0.00	0.00	10,522,061.21	自筹	116.91%
“中国知网”数字出版与数字图书馆建设项目	29,756.00	0.00	217,240.20	0.00	0.00	217,240.20	自筹	0.07%
零星工程		11,435,119.68	2,733,372.57	0.00	74,568.00	14,093,924.25	自筹	
<b>合计</b>		<b>1,980,665,783.33</b>	<b>329,126,915.26</b>	<b>874,833,104.42</b>	<b>98,735,383.27</b>	<b>1,336,224,210.90</b>		
其中利息资本化金额		<b>69,919,384.55</b>	<b>14,190,676.66</b>	<b>60,533,828.27</b>	<b>0.00</b>	<b>23,576,232.94</b>		

### (3) 在建工程减值准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			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>

(4) 在建工程减少主要原因是本公司的南通 LED 产业基地的部分生产设备和园区设施于本期达到可使用状态并转入固定资产。

## 15. 无形资产及开发支出

### (1) 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>1,443,093,211.84</b>	<b>92,856,905.97</b>	<b>7,292,255.72</b>	<b>1,528,657,862.09</b>
土地使用权	407,823,764.85	52,464,905.90	487,989.32	459,800,681.43
房屋使用权	1,321,428.54	0.00	0.00	1,321,428.54
专利权	141,934,995.69	102,905.99	0.00	142,037,901.68
非专利技术	562,409,401.05	2,183,187.50	5,856,759.52	558,735,829.03
专用软件	296,345,626.71	37,076,506.76	0.00	333,422,133.47
商标权	17,202,211.71	0.00	805,119.61	16,397,092.10
其他	16,055,783.29	1,029,399.82	142,387.27	16,942,795.84
<b>累计摊销</b>	<b>530,974,407.26</b>	<b>73,905,306.81</b>	<b>1,065,436.50</b>	<b>603,814,277.57</b>
土地使用权	36,412,148.33	3,787,162.66	0.00	40,199,310.99
房屋使用权	182,967.60	15,250.14	0.00	198,217.74
专利权	47,299,369.25	8,376,541.19	0.00	55,675,910.44
非专利技术	305,088,372.46	32,731,016.61	1,065,436.50	336,753,952.57
专用软件	134,461,964.06	28,174,825.56	0.00	162,636,789.62
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	7,529,585.56	820,510.65	0.00	8,350,096.21
<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
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>账面价值</b>	<b>910,368,804.58</b>			<b>923,093,584.52</b>
土地使用权	371,411,616.52			419,601,370.44
房屋使用权	1,138,460.94			1,123,210.80
专利权	92,885,626.44			84,611,991.24
非专利技术	257,321,028.59			221,981,876.46
专用软件	161,883,662.65			170,785,343.85
商标权	17,202,211.71			16,397,092.10
其他	8,526,197.73			8,592,699.63

## (2) 研究开发支出

项目	期初金额	本期增加	转入损益	转入无形资产	其他转出	期末金额
研究支出	0.00	126,951,312.84	126,951,312.84	0.00	0.00	0.00
开发支出	585,381,879.17	330,189,175.33	132,444,039.99	13,151,659.67	17,033,473.29	752,941,881.55
<b>合计</b>	<b>585,381,879.17</b>	<b>457,140,488.17</b>	<b>259,395,352.83</b>	<b>13,151,659.67</b>	<b>17,033,473.29</b>	<b>752,941,881.55</b>

本期增加的开发支出占本年研究开发项目支出总额的 72.23%。

## 16. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	减值准备
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	52,740.49	52,740.49
Distech Controls Inc.	52,961,930.99	0.00	898,911.87	52,063,019.12	0.00
Distech France Holding S.A.S.	45,529,081.73	0.00	1,095,829.48	44,433,252.25	0.00
E2 Solution Int	3,695,268.12	0.00	503,552.71	3,191,715.41	0.00
Tinggi Technologies Private Limited	650,965.10	0.00	11,060.87	639,904.23	0.00
同方国芯电子股份有限公司	197,863,279.07	0.00	0.00	197,863,279.07	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	1,286,280.05	0.00
同方光盘股份有限公司	110,441.27	0.00	0.00	110,441.27	0.00
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	1,993,272.21	0.00
北京同方微电子有限公司	8,621,695.31	0.00	0.00	8,621,695.31	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	5,040,000.00	0.00
同方健康科技(北京)有限公司	1,891,614.86	0.00	0.00	1,891,614.86	0.00
Technovator International Limited	663,112.00	0.00	0.00	663,112.00	0.00
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	4,041,174.42	4,041,174.42
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	375,077.30	0.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	0.00	0.00	4,079,128.94	0.00
深圳市国微电子股份有限公司	685,676,016.95	0.00	0.00	685,676,016.95	0.00
广州清芬挺秀信息科技有限公司	0.00	580,062.21	0.00	580,062.21	0.00
<b>合计</b>	<b>1,014,531,078.81</b>	<b>580,062.21</b>	<b>2,509,354.93</b>	<b>1,012,601,786.09</b>	<b>4,093,914.91</b>

## 17. 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	1,678,623.31	321,000.00	405,570.76	0.00	1,594,052.55
清华大学土地租金	11,156,342.90	0.00	183,444.60	0.00	10,972,898.30
清华大学房屋租金	56,307.67	0.00	56,307.67	0.00	0.00
办公楼装修改造费	39,086,129.82	3,646,323.14	5,446,271.87	0.00	37,286,181.09
超低能耗示范楼使用权	1,019,975.68	0.00	510,006.84	0.00	509,968.84
租入固定资产的改良支出	36,015,206.08	0.00	2,274,644.64	0.00	33,740,561.44
版权费	25,495,972.43	53,893,508.60	31,564,847.01	0.00	47,824,634.02
房租费	1,712,248.65	5,455,670.21	3,238,084.43	0.00	3,929,834.43

其他	2,970,529.03	120,000.00	1,018,843.36	0.00	2,071,685.67
<b>合计</b>	<b>119,191,335.57</b>	<b>63,436,501.95</b>	<b>44,698,021.18</b>	<b>0.00</b>	<b>137,929,816.34</b>

## 18. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	期初金额
<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	200,756,447.27	201,523,118.25
特殊项目暂时性差异之所得税资产	6,154,364.21	7,967,093.96
<b>合计</b>	<b>206,910,811.48</b>	<b>209,490,212.21</b>
<b>二、递延所得税负债</b>		
递延所得税负债	134,351,552.81	108,254,720.24
<b>合计</b>	<b>134,351,552.81</b>	<b>108,254,720.24</b>

### (2) 暂时性差异

项目	期末金额	期初金额
<b>一、可抵扣暂时性差异项目</b>		
坏账准备	727,585,786.89	704,068,807.91
存货跌价准备	214,628,960.04	231,045,030.45
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	46,666.72
固定资产减值准备	2,467,596.00	3,499,612.86
预提费用	11,902,000.57	11,693,953.48
已计提未发放应付职工薪酬	29,350,035.96	135,763,711.39
拨付的专项应付款	17,210,000.00	17,210,000.00
未实现销售损益	63,427,117.85	28,192,359.62
递延收益	73,258,255.00	79,484,589.13
受让资产评估增值	11,117,604.40	11,357,546.93
无形资产摊销	78,817,151.14	966,105.09
<b>合计</b>	<b>1,278,646,287.57</b>	<b>1,272,163,496.58</b>
<b>二、应纳税暂时性差异项目</b>		
资产评估增值	11,935,936.16	12,689,784.73
开发支出	3,263,907.21	8,306,649.93
公允价值变动损益	765,937,081.67	569,224,717.37
直接计入权益的利得和损失	39,823,526.11	48,862,953.70
固定资产折旧	16,132,475.64	11,591,199.56
<b>合计</b>	<b>837,092,926.79</b>	<b>650,675,305.29</b>
<b>三、特殊暂时性差异项目</b>		
可抵扣亏损	30,251,785.53	42,336,650.52
<b>合计</b>	<b>30,251,785.53</b>	<b>42,336,650.52</b>

**19. 资产减值准备明细表**

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	798,042,018.75	40,030,509.13	6,195,119.36	757,564.23	831,119,844.29
存货跌价准备	272,743,678.79	60,019.00	86,450.42	823,919.10	271,893,328.27
长期股权投资减值准备	49,019,474.40	0.00	0.00	0.00	49,019,474.40
固定资产减值准备	26,149,005.30	0.00	0.00	10,349.70	26,138,655.60
在建工程减值准备	873,001.30	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	1,750,000.00
商誉减值准备	4,093,914.91	0.00	0.00	0.00	4,093,914.91
<b>合计</b>	<b>1,152,671,093.45</b>	<b>40,090,528.13</b>	<b>6,281,569.78</b>	<b>1,591,833.03</b>	<b>1,184,888,218.77</b>

**20. 短期借款**
**(1) 按币种列示**

币种	期末金额	期初金额
人民币	6,647,630,000.00	6,278,550,000.00
美元	1,200,536,881.29	1,180,419,093.65
加拿大元	123,931.89	0.00
阿根廷比索	1,149,530.00	0.00
<b>合计</b>	<b>7,849,440,343.18</b>	<b>7,458,969,093.65</b>

**(2) 按借款条件列示**

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	6,038,666,425.00	5,920,632,517.28
抵押借款	123,931.89	529,502.53
保证借款	1,776,678,128.07	1,497,947,826.47
质押借款	33,971,858.22	39,859,247.37
<b>合计</b>	<b>7,849,440,343.18</b>	<b>7,458,969,093.65</b>

截至 2013 年 6 月 30 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 21,040.71 加拿大元，折合人民币 123,931.89 元。

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司短期保证借款的担保情况详见附注八、(二)。

截至 2013 年 6 月 30 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 6,306,312.15 元质押取得借款 5,030,000.00 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 27,618,521.77 元质押取得借款 3,874,902.20 美元，折合人民币 23,941,858.22 元。

**21. 应付票据**

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	679,048,168.93	634,532,070.63
<b>合计</b>	<b>679,048,168.93</b>	<b>634,532,070.63</b>

## 22. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
应付账款	<b>5,474,853,645.34</b>	<b>5,395,124,343.46</b>
其中：1 年以上	1,054,713,848.99	1,004,719,065.37

(2) 期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) 期末余额中应付关联方款项合计 733,783,165.82 元，占应付账款总额的 13.40%，详见附注八、（三）。

### (4) 应付账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	129,346,221.59	6.1787	799,191,499.32	115,617,640.77	6.2855	726,714,681.06
日元	16,474,679.55	0.062607	1,031,430.26	7,993,079.55	0.073049	583,886.47
港元	7,408,258.90	0.7966	5,901,419.04	57,115,923.55	0.81085	46,312,446.61
新加坡元	97,488.92	4.90064	477,758.10	0.00	5.14067	0.00
欧元	200,053.84	8.0536	1,611,153.61	1,405,206.59	8.3176	11,687,946.33
加拿大元	4,882,226.00	5.8901	28,756,799.36	527,600.00	6.3184	3,333,587.84
玻利瓦尔	20,179,333.36	0.98075	19,790,881.19	11,720,079.46	1.4617	17,131,240.15
阿根廷比索	0.00	1.14953	0.00	154,644.69	1.28145	198,169.44
兹罗提	1,126,387.70	1.85843	2,093,312.70	0.00		0.00
<b>合计</b>			<b>858,854,253.58</b>			<b>805,961,957.90</b>

## 23. 预收款项

### (1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
预收账款	<b>2,448,088,240.33</b>	<b>2,130,324,603.86</b>
其中：1 年以上	657,030,752.65	841,232,497.32

(2) 期末余额中含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位清华控股有限公司款项欠款 9,820.00。

(3) 期末余额中预收关联方款项合计 2,287,478.73 元，占预收款项总额的 0.09%，详见附注八、（三）。

### (4) 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	92,518,786.34	6.1787	571,645,825.16	55,179,237.93	6.2855	346,829,100.01
日元	124,697,564.00	0.062607	7,806,940.39	542,657,151.14	0.073049	39,640,562.23
港元	16,304,112.00	0.7966	12,987,855.62	91,792,103.22	0.81085	74,429,626.90
欧元	3,947,472.74	8.0536	31,791,366.46	39,900.00	8.3176	331,872.24
挪威克朗	2,266,609.84	1.0607	2,404,193.06	0.00		0.00
英镑	180,000.00	9.4213	1,695,834.00	0.00		0.00

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
丹麦克朗	3,374,486.92	1.07299	3,620,790.72	0.00		0.00
新加坡元	821,335.30	4.90064	4,025,068.62	0.00		0.00
加拿大元	0.00	5.8901	0.00	16,362.00	6.3184	103,381.66
<b>合计</b>			<b>635,977,874.03</b>			<b>461,334,543.04</b>

#### 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)	156,411,335.07	663,826,472.06	784,064,950.71	36,172,856.42
职工福利费	316,359.62	22,331,898.36	22,648,257.98	0.00
社会保险费	5,893,052.36	144,093,804.40	136,715,194.27	13,271,662.49
其中：医疗保险费	3,452,047.33	38,764,557.23	38,601,782.71	3,614,821.85
基本养老保险费	1,049,914.86	81,391,887.66	81,396,979.85	1,044,822.67
年金缴费	171,812.69	8,945,693.39	5,349,403.75	3,768,102.33
失业保险费	34,276.05	4,882,528.33	4,762,617.66	154,186.72
工伤保险费	83,023.92	2,831,626.91	2,717,518.50	197,132.33
生育保险费	4,737.58	2,753,669.32	2,759,568.42	-1,161.52
其他社保费	1,097,239.93	4,523,841.56	1,127,323.38	4,493,758.11
住房公积金	46,600.23	40,948,587.61	40,952,517.51	42670.33
工会经费和职工教育经费	94,126,101.97	20,938,714.05	13,069,049.05	101,995,766.97
其中：工会经费	54,303,316.84	12,444,381.06	8,482,265.99	58,265,431.91
职工教育经费	39,822,785.13	8,494,332.99	4,586,783.06	43,730,335.06
非货币性福利	0.00	6,228.06	6,228.06	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	-5,000.01	1,187,284.26	1,243,348.25	-61,064.00
其他	466,219.50	60,356.44	54,871.27	471,704.67
<b>合计</b>	<b>257,254,668.74</b>	<b>893,393,345.24</b>	<b>998,754,417.10</b>	<b>151,893,596.88</b>

#### 25. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	-225,140,232.92	-202,363,235.11
营业税	27,805,237.06	35,744,089.76
城市维护建设税	10,634,538.70	10,326,787.76
企业所得税	49,464,172.41	105,361,411.45
个人所得税	11,304,912.73	4,857,742.94
土地增值税	-14,697.13	-14,697.13
房产税	2,012,113.21	3,735,964.60
土地使用税	1,077,680.95	867,972.68
车船使用税	0.00	16,680.00
印花税	20,599.68	1,765,840.71
教育费附加	8,446,369.03	8,358,081.16
防洪保安资金	1,549.81	3,031.63
价格调节基金	-4,066.60	-1,365.47
其他	2,160,195.21	2,795,157.59
<b>合计</b>	<b>-112,231,627.86</b>	<b>-28,546,537.43</b>

## 26. 应付利息

项目名称	期末金额	期初金额
借款利息	11,815,510.72	15,836,877.46
<b>合计</b>	<b>11,815,510.72</b>	<b>15,836,877.46</b>

## 27. 应付股利

项目	期末金额	期初金额
清华控股有限公司	47,475,937.80	47,475,937.80
威视股份少数股东股利	114,750,000.00	0.00
淮安水务少数股东股利	13,621,500.00	13,621,500.00
<b>合计</b>	<b>175,847,437.80</b>	<b>61,097,437.80</b>

## 28. 其他应付款

### (1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	<b>2,419,491,395.27</b>	<b>2,301,982,670.06</b>
其中：1 年以上	962,115,620.31	686,112,925.57

(2) 期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 1,781,413,827.71 元，占其他应付款总额的 73.63%。

(3) 期末余额中应付关联方款项合计 1,797,838,098.49 元，占其他应付款总额的 74.31%，详见附注八、（三）。

### (4) 其他应付款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	11,457,547.69	6.1787	70,792,749.91	8,025,435.63	6.2855	50,443,875.65
日元	5,844,027.12	0.062607	365,877.01	12,426,154.00	0.073049	907,718.12
港元	12,410,312.19	0.7966	9,886,054.69	34,926,849.70	0.81085	28,320,436.08
加拿大元	7,482,788.00	5.8901	44,074,369.60	6,773,778.00	6.3184	42,799,438.92
欧元	205,715.93	8.0536	1,656,753.81	0.00		0.00
英镑	243,977.85	9.4213	2,298,588.52	0.00		0.00
玻利瓦尔	35,749.29	0.98075	35,061.12	25,139.29	1.4617	36,746.10
阿根廷比索	3,909,704.99	1.14953	4,494,323.18	3,449,912.60	1.28145	4,420,890.50
新加坡元	5,928.86	4.90064	29,055.21	5,310.63	5.14067	27,300.20
兹罗提	27,912,570.11	1.85843	51,873,557.67	0.00		0.00
<b>合计</b>			<b>185,506,390.72</b>			<b>126,956,405.57</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	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	<b>327,047,569.13</b>	<b>404,164,540.55</b>
<b>合计</b>	<b>327,047,569.13</b>	<b>404,164,540.55</b>



## (2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	256,299,365.84	53,121,095.81
抵押借款	19,498,203.29	16,793,444.74
保证借款	51,250,000.00	334,250,000.00
<b>合计</b>	<b>327,047,569.13</b>	<b>404,164,540.55</b>

截至 2013 年 6 月 30 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 3,500,000.00 美元，本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用借款 28,517.66 美元和 104,017.31 欧元，抵押借款 1,778,859.25 美元和 1,444,316.00 加拿大元，共计折合人民币为 42,137,569.13 元。

截至 2013 年 6 月 30 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 1,778,859.31 美元和 1,444,316.00 加拿大元，折合人民币 19,498,203.29 元。

截至 2013 年 6 月 30 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	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行北京分行知春路支行	2009.6.3	2014.5.15	人民币	5.415%	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
交通银行北京海淀支行	2009.6.3	2014.5.15	人民币	5.415%	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
国家开发银行北京分行	2008.12.29	2014.5.23	美元	注 1	3,500,000.00	21,625,450.00	3,000,000.00	18,856,500.00
国家开发银行北京分行	2006.6.29	2014.6.28	人民币	注 2	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
工商银行沂南县支行	2009.3.30	2014.3.28	人民币	注 3	0.00	16,250,000.00	0.00	16,250,000.00
<b>合计</b>						<b>256,875,450.00</b>		<b>254,106,500.00</b>

注 1：3 个月 Libor+330bp。

注 2：同期中国人民银行人民币贷款基准利率下浮 10%，自首次提款日起每满一年确定一次。

注 3：同期中国人民银行人民币贷款基准利率，自首次提款日起每满一年确定一次。

## 30. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期融资券	604,658,333.34	0.00
<b>合计</b>	<b>604,658,333.34</b>	<b>0.00</b>

本公司于 2013 年 4 月 24 日在银行间债券市场发行短期融资券 600,000,000.00 元（代码 041359030），期限为 365 天，年利率为 4.3000%。

## 31. 长期借款

### (1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	1,088,521,008.65	1,279,710,425.38

美元	1,222,318,809.79	1,215,837,759.85
欧元	1,006,421.53	1,402,943.98
加拿大元	29,644,645.82	35,099,431.86
<b>合计</b>	<b>2,341,490,885.79</b>	<b>2,532,050,561.07</b>

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司的长期外币借款情况如下: 本公司取得信用借款 11,000,000.00 美元, 本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用借款 42,829.44 美元和 124,965.42 欧元, 抵押借款 5,032,961.38 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 186,785,000.00 美元, 共计折合人民币 1,252,969,877.14 元。

## (2) 按借款条件列示

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	349,236,751.82	590,495,771.69
抵押借款	29,644,645.82	42,602,188.50
保证借款	1,962,609,488.15	1,898,952,600.88
<b>合计</b>	<b>2,341,490,885.79</b>	<b>2,532,050,561.07</b>

截至 2012 年 6 月 30 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 5,032,961.38 加拿大元, 共计折合人民币 29,644,645.82 元。

截至 2013 年 06 月 30 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	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国开行江苏分行	2011.3.31	2020.3.24	美元	6 个月 Libor+330bp	155,900,000.00	963,259,330.00	150,400,000.00	945,339,200.00
国开行江苏分行	2011.5.19	2020.4.24	人民币	注 1	0.00	428,000,000.00	0.00	346,000,000.00
中国银行股份有限公司南通分行	2012.8.28	2021.6.15	美元	6 个月 Libor+350bp	30,885,000.00	190,829,149.50	28,781,000.00	180,902,975.50
国开行江苏分行	2011.4.28	2023.4.24	人民币	注 1	0.00	162,500,000.00	0.00	170,000,000.00
中国建设银行北京清华园支行	2010.3.31	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>1,878,588,479.50</b>		<b>1,776,242,175.50</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	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末金额
中期票据	700,000,000.00	2012.11.26	3 年	700,000,000.00	3,365,055.56	17,913,972.22	0.00	21,279,027.78	721,279,027.78
<b>合计</b>	<b>700,000,000.00</b>			<b>700,000,000.00</b>	<b>3,365,055.56</b>	<b>17,913,972.22</b>	<b>0.00</b>	<b>21,279,027.78</b>	<b>721,279,027.78</b>

## 33. 长期应付款

项目名称	期末金额	期初金额
零星余额	232,094.08	232,094.08
<b>合计</b>	<b>232,094.08</b>	<b>232,094.08</b>

### 34. 专项应付款

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
基于龙芯 CPU 的计算机研发及推广	4,488,960.00	0.00	4,488,960.00	0.00
蓄冰池工程	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
文创基金	750,000.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00
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
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	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
高端智能卡芯片研发项目	18,720,000.00	0.00	0.00	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
2012 年度文化产业发展专项资金	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
<b>合计</b>	<b>41,688,960.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>4,488,960.00</b>	<b>41,450,000.00</b>

### 35. 预计负债

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额	形成原因
产品保修费	977,844.52	2,521,184.74	3,499,029.26	0.00	计提的船舶维修费
项目维护成本	18,393,300.00	4,424,700.00	0.00	22,818,000.00	计提的预计维护成本
<b>合计</b>	<b>19,371,144.52</b>	<b>6,945,884.74</b>	<b>3,499,029.26</b>	<b>22,818,000.00</b>	

### 36. 其他非流动负债

项目名称	期末金额	期初金额	注释
递延收益	490,042,157.40	503,414,768.45	注 1
其他（同方泰德并入）	223,238,643.99	0.00	注 2
<b>合计</b>	<b>713,280,801.39</b>	<b>503,414,768.45</b>	

注 1：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）	295,853,100.00	290,853,100.00
高端智能卡芯片研发项目（同方国芯并入）	31,795,000.00	36,795,000.00
高亮度发光二极管（LED）外延片、芯片产业化工程	31,633,333.02	33,531,333.00
产业扶持补助（南通半导体并入）	21,032,613.68	36,871,929.53
数字电视 SOC 芯片（C-Core）项目	20,200,000.00	20,200,000.00
<b>合计</b>	<b>400,514,046.70</b>	<b>418,251,362.53</b>

注 2：截至 2013 年 6 月 30 日，本公司之二级子公司 Distech Controls Inc 发行优先股所募集的资金金额为 3613 万美元。

### 37. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动			期末金额	
	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%

股东名称/类别	期初金额		本期变动			期末金额	
	金额	比例	发行新股	公积金转股	其他	金额	比例
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%
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>				<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>
<b>股份总额</b>	<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>				<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>

### 38. 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	3,512,683,102.40	34,157,230.49	11,467,140.13	3,535,373,192.76
其他资本公积	412,275,381.79	30,898,506.12	22,665,318.20	420,508,569.71
<b>合计</b>	<b>3,924,958,484.19</b>	<b>65,055,736.61</b>	<b>34,132,458.33</b>	<b>3,955,881,762.47</b>

(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 34,157,230.49 元，减少资本公积-股本溢价 11,467,140.13 元。

(2) 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 30,898,506.12 元，减少资本公积-其他资本公积 21,834,737.59 元，其中：确认为其他综合收益的金额为-21,834,737.59 元；

本公司直接持有的可供出售金融资产公允价值发生变动，相应减少资本公积-其他资本公积 830,580.61 元，全部确认为其他综合收益。

### 39. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	545,636,166.44	0.00	0.00	545,636,166.44
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
<b>合计</b>	<b>613,280,657.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>613,280,657.29</b>

### 40. 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
上年期末金额	2,604,276,606.30	2,283,274,789.87
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00
<b>本年期初金额</b>	<b>2,604,276,606.30</b>	<b>2,283,274,789.87</b>
加：本年净利润	427,629,571.96	606,368,797.96
减：提取法定盈余公积	0.00	60,636,879.80

应付普通股股利	198,770,110.80	198,770,110.80
其他	0.00	25,959,990.93
<b>本期末金额</b>	<b>2,833,136,067.46</b>	<b>2,604,276,606.30</b>
其中：拟分配现金股利	0.00	0.00

#### 41. 少数股东权益

子公司名称	期末金额	期初金额
同方工业有限公司	2,273,669.46	2,951,218.17
山东同方鲁颖电子有限公司	23,586,658.40	23,414,220.23
同方威视技术股份有限公司	237,989,725.64	364,100,265.95
北京同方创新投资有限公司	51,727.46	1,952,583.35
北京同方凌讯科技有限公司	11,435,302.95	11,532,634.77
北京同方软件股份有限公司	7,692,368.05	13,107,916.48
Resuccess Investments Ltd.	6,629,874.39	7,359,129.80
Technovator International Limited	334,408,167.11	364,176,210.78
同方炭素科技有限公司	1,368,029.02	1,415,290.80
清芯光电有限公司	-1,734,659.91	-217,176.82
同方鼎欣信息技术有限公司	23,712,502.72	21,744,960.79
沈阳同方多媒体科技有限公司	1,052,222.38	-2,443,506.13
淮安同方水务有限公司	73,437,315.05	68,432,868.63
同方光电（香港）有限公司	57,163,420.65	64,262,604.50
南通同方半导体有限公司	557,004.05	544,823.73
同方国芯电子股份有限公司	1,287,057,737.14	1,196,304,039.96
同方锐安科技有限公司	6,744,699.94	7,383,199.68
同方人工环境有限公司	16,173,938.39	15,618,829.09
<b>合计：</b>	<b>2,089,599,702.89</b>	<b>2,161,640,113.76</b>

#### 42. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入及成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	9,362,291,703.93	9,697,631,501.36
其他业务收入	88,776,427.79	80,923,950.49
<b>合计</b>	<b>9,451,068,131.72</b>	<b>9,778,555,451.85</b>
前 5 名客户销售额	1,534,884,362.00	1,779,610,398.82
所占比例	16.24%	18.20%
主营业务成本	7,793,014,070.76	8,221,299,786.49
其他业务成本	39,698,553.28	51,073,685.96
<b>合计</b>	<b>7,832,712,624.04</b>	<b>8,272,373,472.45</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	8,444,856,334.22	7,026,585,006.98	8,793,986,517.98	7,452,914,038.66
能源环境	888,710,978.02	757,964,032.91	877,086,017.16	744,791,938.85
科技园区	28,724,391.69	8,465,030.87	26,558,966.22	23,593,808.98
<b>合计</b>	<b>9,362,291,703.93</b>	<b>7,793,014,070.76</b>	<b>9,697,631,501.36</b>	<b>8,221,299,786.49</b>

#### 43. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	18,618,957.61	52,559,250.49
城市维护建设税	12,527,980.81	18,173,994.83
教育费附加	9,518,006.18	12,782,117.19
其他	177,718.02	556,107.21
<b>合计</b>	<b>40,842,662.62</b>	<b>84,071,469.72</b>

#### 44. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	211,409,826.58	194,900,870.72
差旅、会议、招待费	96,150,400.79	72,543,320.29
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	80,471,168.70	57,810,073.27
办公费、资料费、年费	71,559,393.42	36,208,447.54
代理、服务费、咨询及中介机构费	57,628,276.58	49,606,248.77
运杂费（运输费、车辆费用等）	34,232,052.31	30,317,396.32
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	17,963,326.82	14,069,321.57
外事活动费、出口费用	20,828,610.96	19,978,690.10
维修费	14,485,114.15	16,364,220.53
房租物业费	16,925,587.70	16,899,707.30
折旧与摊销	7,220,913.78	4,848,362.15
试验测试、加工安装制作费	4,887,168.53	3,745,921.47
水电费、暖气费、蒸汽费	7,690,934.02	8,666,605.87
租赁费	869,075.41	689,527.10
物料消耗	7,361,262.40	7,653,593.63
税金	18,207.42	16,371,688.97
保险费	789,161.69	1,401,487.67
间接制造费用转入	3,634,135.17	4,060,045.43
终端费	7,220,016.93	6,313,881.25
其他	15,960,293.78	14,629,738.83
<b>合计</b>	<b>677,304,927.14</b>	<b>577,079,148.78</b>

#### 45. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	230,231,429.68	219,750,534.73
技术开发费	145,224,650.02	92,393,896.33
折旧与摊销	110,793,330.41	102,544,149.32
差旅、会议、招待费	24,265,859.56	30,122,837.91
办公、资料费	22,510,847.41	21,011,473.55
咨询、服务费、诉讼及中介机构费	21,611,920.45	18,003,008.23
税金	20,743,550.40	23,195,442.96
业务宣传费、广告费	851,029.83	11,260,849.94
租赁、仓储费	2,497,381.91	1,628,216.84
机构管理费、行政费	601,848.32	1,188,718.13
运杂、交通费	8,018,472.65	7,697,364.72
董事会经费	1,309,523.78	1,226,273.07
维修费	7,108,931.02	5,736,590.01
物料消耗	2,667,549.78	2,982,036.49

项目	本期金额	上期金额
保险费	3,088,640.61	3,351,031.79
房租物业费	797,878.86	6,909,733.53
水电、蒸汽、暖气费	2,262,422.43	2,507,655.55
试验测试、加工安装制作费	3,697,890.53	861,737.68
商标注册、专利申请费、开办费、年费	12,089,434.44	98,177.41
其他	7,435,366.20	4,484,024.09
<b>合计</b>	<b>627,807,958.29</b>	<b>556,953,752.28</b>

#### 46. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	356,160,319.46	357,091,196.36
减：利息收入	29,953,971.06	32,975,004.35
加：汇兑损失	-7,733,286.07	12,710,556.08
加：其他支出	26,602,228.90	31,745,306.42
<b>合计</b>	<b>345,075,291.23</b>	<b>368,572,054.51</b>

#### 47. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	33,835,389.77	50,296,017.67
存货跌价损失	-26,431.42	-2,847,139.35
<b>合计</b>	<b>33,808,958.35</b>	<b>47,448,878.32</b>

#### 48. 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动计入当期损益的金融资产	65,036,533.24	-7,579,737.80
<b>合计</b>	<b>65,036,533.24</b>	<b>-7,579,737.80</b>

#### 49. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	4,604,628.10	929,628.10
权益法核算的长期股权投资收益	218,826,109.90	243,694,178.69
处置长期股权投资产生的投资收益	312,055.90	43,002,042.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	501,883,538.49	-23,348.01
委托贷款收益	2,338,520.00	2,929,610.00
污水处理特许经营权所产生的投资收益	11,244,391.08	10,097,127.86
<b>合计</b>	<b>739,209,243.47</b>	<b>300,629,238.94</b>

##### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	600,000.00	300,000.00
沂南县城信用社	4,628.10	4,628.10
北京科技园置地有限公司	4,000,000.00	625,000.00
<b>合计</b>	<b>4,604,628.10</b>	<b>929,628.10</b>

##### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
北京辰安科技股份有限公司	1,021,078.97	551,128.78

项目	本期金额	上期金额
北京京科兴技术咨询有限公司	-8,086.87	0.00
北京迈信力通科技有限公司	-195,813.50	-264,491.05
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	-64,424.81	-151,986.90
北京同方电子商务有限公司	2,406,235.37	41,469,145.83
北京同方时讯电子有限公司	131,439.80	-860,594.43
北京同方易豪科技有限公司	-884,236.11	-736,988.08
北京威视科技发展有限公司	-679,439.05	-396,271.55
北京威视数据系统有限公司	-1,554,058.99	-2,267,200.03
达州广电同方无线数字电视有限公司	-207,749.39	-287,538.26
吉林同方科贸有限责任公司	-41,438.96	-29,351.26
嘉融投资有限公司	815,816.60	1,226,608.18
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	-193,489.40	-361,766.74
九江佳华压电晶体材料有限公司	-90,715.13	-72,937.54
开封广电同方数字电视有限公司	454,647.87	-157,850.79
龙江环保集团股份有限公司	-43,591.78	3,196,811.03
濮阳广电同方数字电视有限公司	-25,369.58	-141,330.80
泉州广电同方数字电视公司	0.00	-665,065.64
商丘同方恒泰数字电视有限公司	412,139.94	106,116.78
泰豪科技股份有限公司	6,851,173.86	9,128,469.79
天津北方移动传媒有限公司	361,031.40	-134,809.32
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	-3,813,975.45	-1,220,731.35
同方佰宜科技(北京)有限公司	-71,357.65	-139,323.79
同方川崎空调设备有限公司	-1,409,692.89	-1,311,356.46
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	-1,529,765.73	-1,783,829.24
同方环境股份有限公司	4,419,104.17	8,077,579.74
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-1,117,819.90	-251,776.46
同方投资有限公司	-1,913,693.51	-5,174,791.64
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	0.00	79,428.40
许昌广电同方数字电视有限公司	-18,452.06	83,711.55
易程科技股份有限公司	1,699,248.98	237,627.94
云南云电同方科技有限公司	-532,825.51	-309,098.26
运城市蓝星同方数字电视有限公司	-415,142.59	20,272.06
廊坊清华同方神火科技有限公司	-12,825.48	-13,206.99
重庆同方合志科技有限公司	-829,020.95	-266,331.37
日照广电同方数字电视有限公司	-20,440.31	-35,868.56
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	-866,605.55	407,521.92
天门广电同方数字电视有限公司	-145,946.01	-218,825.47
北京朗视仪器有限公司	-1,369,728.28	0.00
北京中检科威科技有限公司	148,889.54	0.00
重庆国信投资控股有限公司	218,552,640.01	196,363,078.67
广州同艺照明有限公司	-391,631.17	0.00
<b>合计</b>	<b>218,826,109.90</b>	<b>243,694,178.69</b>

## 50. 营业外收入

### (1) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	2,309,463.28	84,001,362.11	2,309,463.28
其中：固定资产处置利得	2,292,429.11	83,900,432.30	2,292,429.11
政府补助	90,290,036.07	45,741,463.20	78,593,975.90
其他	3,415,753.58	2,277,109.95	3,415,753.58
<b>合计</b>	<b>96,015,252.93</b>	<b>132,019,935.26</b>	<b>84,319,192.76</b>



## (2) 政府补助

项目	本期金额	上期金额
软件退税	11,696,060.17	2,171,058.97
财政补贴	78,476,964.90	43,461,836.23
贴息补助资金	117,011.00	108,568.00
<b>合计</b>	<b>90,290,036.07</b>	<b>45,741,463.20</b>

## 51. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	108,115,569.66	1,018,314.70	108,115,569.66
其中：固定资产处置损失	102,788,387.06	453,168.40	102,788,387.06
无形资产处置损失	5,327,182.60	0.00	5,327,182.60
对外捐赠	327,800.00	7,010,661.24	327,800.00
营业单位处置损失	28,572,174.10	0.00	28,572,174.10
其他	1,216,748.71	3,107,577.82	1,216,748.71
<b>合计</b>	<b>138,232,292.47</b>	<b>11,136,553.76</b>	<b>138,232,292.47</b>

## 52. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	76,702,066.65	86,315,377.36
递延所得税	28,779,293.97	-34,954,239.42
<b>合计</b>	<b>105,481,360.62</b>	<b>51,361,137.94</b>

## 53. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	427,629,571.96	155,074,447.61
归属于母公司的非经常性损益	2	396,075,475.87	129,397,333.69
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	31,554,096.09	25,677,113.92
期初股份总数	4	1,987,701,108	1,987,701,108
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0	0
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0	0
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0	0
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	0	0
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	1,987,701,108	1,987,701,108
<b>基本每股收益（I）</b>	12=1÷11	0.2151	0.0780
<b>基本每股收益（II）</b>	13=3÷11	0.0159	0.0129
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	0	0
转换费用	15	0	0
所得税率	16	0	0
认股权证、期权行权增加股份数	17	0	0
<b>稀释每股收益（I）</b>	18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.2151	0.0780
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.0159	0.0129

#### 54. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-977,153.66	300,003.48
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-146,573.05	45,000.53
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>-830,580.61</b>	<b>255,002.95</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	-21,914,614.01	141,604,816.49
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>-21,914,614.01</b>	<b>141,604,816.49</b>
3. 外币财务报表折算差额	-16,460,207.14	-240,414.37
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>-16,460,207.14</b>	<b>-240,414.37</b>
<b>合计</b>	<b>-39,205,401.76</b>	<b>141,619,405.07</b>

#### 55. 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	期末金额	期初金额
现金	3,439,347,869.28	3,931,876,158.49
其中：库存现金	5,742,290.14	6,133,023.81
可随时用于支付的银行存款	3,429,802,695.04	3,805,692,579.63
可随时用于支付的其他货币资金	3,802,884.10	120,050,555.05
现金等价物	0.00	0.00
<b>年末现金和现金等价物余额</b>	<b>3,439,347,869.28</b>	<b>3,931,876,158.49</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	本期金额	上期金额
各项补贴	64,624,190.05	177,240,775.71
保证金	102,788,942.67	108,019,011.80
往来款	119,272,819.13	43,534,121.18
利息收入	18,603,983.95	7,062,823.80
其他	7,980,661.94	14,876,717.57
<b>合计</b>	<b>313,270,597.74</b>	<b>350,733,450.06</b>

###### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用、制造费用	618,333,046.31	456,907,870.89
往来款	155,555,287.80	173,885,413.70
保证金	88,915,997.99	80,332,490.58
备用金	83,660,537.01	87,843,853.71
其他	5,498,427.55	8,786,880.04
<b>合计</b>	<b>951,963,296.66</b>	<b>807,756,508.92</b>

###### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

同方投资有限公司	100,000,000.00	0.00
IVI DIGITAL CO.,LTD	12,464,200.00	5,050,000.00
北京同方电子商务有限公司	800,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>113,264,200.00</b>	<b>5,050,000.00</b>

#### 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
同方投资有限公司	180,000,000.00	0.00
上海人泓投资有限公司	0.00	50,000,000.00
IVI DIGITAL CO.,LTD	10,282,965.00	5,050,000.00
北京同方易豪科技有限公司	0.00	5,000,000.00
Seiki Digital Company Limited	4,985,680.00	0.00
CITIC Merchant Group Limited	40,195,945.66	0.00
<b>合计</b>	<b>235,464,590.66</b>	<b>60,050,000.00</b>

#### 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回受限的货币资金	5,369,630.96	38,018,174.61
景德镇同方科技建设有限公司	0.00	100,000,000.00
专项拨付款	0.00	15,940,800.00
中信国通企业管理有限公司	40,000,000.00	0.00
Distech Controls Inc.发行优先股募集资金	161,640,712.33	0.00
处置子公司少数股东股权	105,728.09	0.00
<b>合计</b>	<b>207,116,071.38</b>	<b>153,958,974.61</b>

#### 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
使用受限制的货币资金	24,885,123.96	72,027,562.64
购买子公司少数股东股权	7,000,317.43	0.00
发行股份购买资产聘请中介机构费（同方国芯并入）	6,725,000.00	0.00
重组发行股份过户登记及信息披露（同方国芯并入）	125,467.66	0.00
其他重组零星费用（同方国芯并入）	16,882.60	0.00
支付股利手续费（同方国芯并入）	27,775.30	0.00
其他	323,474.88	129,456.58
<b>合计</b>	<b>39,104,041.83</b>	<b>72,157,019.22</b>

### (3) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	550,063,086.60	234,628,420.49
加: 资产减值准备	33,808,958.35	47,448,878.32
固定资产折旧	191,883,665.73	159,972,306.01
无形资产摊销	74,841,004.81	78,710,876.27
长期待摊费用摊销	44,698,021.18	30,626,558.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	105,806,106.38	-82,983,047.41
固定资产报废损失（减：收益）	0.00	0.00
公允价值变动损益（减：收益）	-65,036,533.24	7,579,737.80

项目	本期金额	上期金额
财务费用(减:收益)	344,442,327.19	381,379,490.56
投资损失(减:收益)	-739,209,243.47	-300,629,238.94
递延所得税资产的减少(减:增加)	27,279,902.40	-28,471,769.32
递延所得税负债的增加(减:减少)	1,499,391.57	-6,482,470.10
存货的减少(减:增加)	-694,786,601.48	-1,132,871,546.63
经营性应收项目的减少(减:增加)	-515,818,412.97	-445,709,440.86
经营性应付项目的增加(减:减少)	-210,632,885.08	315,689,936.76
预计负债的增加(减:减少)	3,446,855.48	-497,165.98
开办费摊销		0.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>-847,714,356.55</b>	<b>-741,608,474.97</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
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>		
现金的期末余额	3,439,347,869.28	2,301,364,983.66
减:现金的期初余额	3,931,876,158.49	3,418,907,769.79
现金及现金等价物净增加额	<b>-492,528,289.21</b>	<b>-1,117,542,786.13</b>

## 七、 债务重组

截至 2013 年 6 月 30 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

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 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	本期增加	本期减少	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	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
清华控股有限公司	474,759,378.00	474,759,378.00	23.88%	23.88%

### 1. 子公司

存在控制关系的子公司详见附注五、企业合并及合并财务报表。

### 2. 其他关联方

关联方名称	关联关系类型
清华大学	控股股东的股东
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

关联方名称	关联关系类型
紫光股份有限公司	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
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
北京清华工业开发研究院	清华大学附属企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
北京迈信力通科技有限公司	联营企业
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
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
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
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
成都吴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
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

关联方名称	关联关系类型
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
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	联营企业
天门广电同方数字电视有限公司	联营企业
同方博宇工程技术公司	联营企业
北京同方洁净技术有限公司	其他关联关系方
深圳华控赛格股份有限公司	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	18,635,460.19	18,992,750.00
清华大学	4,951,127.78	14,546,812.86
同方环境股份有限公司	13,109,493.12	26,998,641.63
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	0.00	25,643,767.66
同方佰宜科技（北京）有限公司	4,905,983.09	4,638,500.18
北京威视数据系统有限公司	0.00	2,702,029.92
北京同方时讯电子有限公司	3,363,985.17	3,786,051.27
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	1,790,959.40	0.00
北京同方洁净技术有限公司	534,096.10	391,200.00
深圳华控赛格股份有限公司	389,522,787.49	0.00
泰豪科技股份有限公司	0.00	346,581.20
北京亚仕同方科技有限公司	0.00	12,204.65
清华大学出版社有限公司	0.00	20,000.00
<b>合计</b>	<b>436,813,892.34</b>	<b>98,078,539.37</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	197,602.82	25,716,985.61
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	11,278,428.85	6,549,121.93
北京同方洁净技术有限公司	9,160,997.64	7,124,868.40
同方川崎空调设备有限公司	974,556.29	9,951,353.09
清华大学	1,213,061.00	1,226,702.31
易程科技股份有限公司	0.00	1,729,721.91
同方环境股份有限公司	920,791.05	849,490.06
易程苏州电子科技股份有限公司	159,102.56	916,367.52
开封广电同方数字电视有限公司	109,914.54	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	198,116.14	200,721.45
商丘同方恒泰数字电视有限公司	994,523.29	0.00

关联方	本期金额	上期金额
易程（苏州）新技术股份有限公司	0.00	376,068.38
泰豪科技股份有限公司	0.00	5,683.76
濮阳广电同方数字电视有限公司	269,789.87	0.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	71,990.48	0.00
日照广电同方数字电视有限公司	320,169.81	0.00
北京同方易豪科技有限公司	17,179.49	0.00
北京辰安科技股份有限公司	0.00	120,106.88
许昌广电同方数字电视有限公司	390,093.37	0.00
清华控股有限公司	3,888.89	45,081.61
北京泰豪智能工程有限公司	0.00	80,000.00
北京同方时讯电子有限公司	21,071.28	14,222.22
北京同方信息安全技术股份有限公司	3,000.00	0.00
清华大学建筑设计研究院有限公司	1,034.19	3,209.40
同方投资有限公司	9,166.78	0.00
北京清尚环艺建筑设计院有限公司	0.00	6,000.00
达州广电同方数字电视有限公司	5,128.21	0.00
重庆同方合志科技有限公司	0.00	406.00
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	0.00	2,224.00
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	785,045.88	0.00
清华大学出版社有限公司	40,383.76	0.00
同方佰宜科技（北京）有限公司	84,102.56	0.00
天门广电同方数字电视有限公司	1,495.73	0.00
深圳华控赛格股份有限公司	54,741,536.03	0.00
同方博宇工程技术公司	3,003.38	0.00
<b>合计</b>	<b>81,975,173.89</b>	<b>54,918,334.53</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	2,012,759.42	3,127,993.43
同方投资有限公司	租赁办公区租金	527,598.38	723,222.55
北京同方时讯电子有限公司	租赁办公区租金	613,972.87	266,057.43
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	732,400.56	0.00
成都昊为环境科技有限公司	租赁办公区租金	0.00	58,746.00
北京亚仕同方科技有限公司	租赁办公区租金	4,000.00	59,860.21
北京同方洁净技术有限公司	租赁办公区租金	9,714.00	0.00
同方川崎空调设备有限公司	租赁办公区租金	1,800.00	3,600.00
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	租赁办公区租金	0.00	124,285.23
北京同方信息安全技术股份有限公司	租赁办公区租金	0.00	12,000.00
北京慧众同鑫投资管理有限公司	租赁办公区租金	0.00	7,300.00
<b>合计</b>		<b>3,902,245.23</b>	<b>4,383,064.85</b>

#### 5. 资产租入

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
清华大学	租赁办公区租金	0.00	60,000.00
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>

## 6. 关联方资金往来

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	2,338,520.00	78,338,520.00	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	-5,542,256.66	196,786,271.13	中期票据委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	-5,505,250.04	201,083,000.00	B.O.T.项目委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	50,209,282.49	1,781,413,827.69	重庆项目合作款本息
<b>合计</b>	<b>2,338,520.00</b>	<b>78,338,520.00</b>	<b>39,161,775.79</b>	<b>2,179,283,098.82</b>	

## 3. 关联担保情况

### (1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至 2013 年 06 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保：

#### 1) 借款担保

##### a) 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

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	1,000.00 万元	2011.03.25-2014.03.24	2011.03.25-2016.03.24
北京同方吉兆科技有限公司	招商银行北京金融街支行	2,500.00 万元	2013.03.29-2014.03.04	2013.03.29-2016.03.04
淮安同方水务有限公司	工商银行淮安城南支行	2,931.58 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	15,590.00 万美元 约 96,325.93 万人民币	2011.03.31-2020.03.24	2011.03.31-2022.03.24
南通同方半导体有限公司	国家开发银行江苏省分行	42,800.00 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	3,088.50 万美元 约 19,082.91 万人民币	2012.08.28-2021.06.15	2012.08.28-2023.06.15
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	10,195.52 万元	2012.02.09-2021.06.15	2012.02.09-2023.06.15
山东同方鲁颖电子有限公司	工商银行沂南县支行	2,625.00 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	30,000.00 万元	2013.01.14-2014.06.08	2013.01.14-2016.06.08
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	4,000.00 万元	2013.04.21-2014.04.20	2013.04.21-2016.04.20
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	5,000.00 万元	2013.03.28-2014.03.04	2013.03.28-2016.03.04
同方工业有限公司	中国建设银行北京清华园支行	3,000.00 万元	2013.06.28-2014.06.27	2013.06.28-2016.06.27
南通同方科技园有限公司	国家开发银行江苏省分行	17,750.00 万元	2011.04.28-2023.04.24	2011.04.28-2025.04.24
TongFang Global Limited	香港永隆银行	1,281.00 万美元 约 7,914.91 万人民币	2013.06.26-2014.05.31	2013.06.26-2016.05.31
TongFang Global Limited	香港建设银行	3,880.00 万美元 约 23,973.36 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	3,000.00 万美元 约 18,536.10 万人民币	2012.10.10-2013.11.08	2012.10.10-2015.11.08
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	国家开发银行北京市分行	2,100.00 万元	2012.06.29-2015.06.28	2012.06.29-2017.06.28
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	2013.03.21-2014.03.21	2013.03.21-2016.03.21
同方节能工程技术有限公司	中国银行海淀支行	1,000.00 万元	2013.05.20-2014.05.20	2013.05.20-2016.05.20
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	2,000.00 万元	2013.05.16-2014.05.16	2013.05.16-2016.05.16
<b>合计</b>		<b>约 305,900.31 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	2,635.83 万美元 约 16,286.02 万人民币	2013.01.18-2014.04.14	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	1,433.00 万美元 约 8,854.06 万人民币	2013.04.19-2013.09.04	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	1,209.57 万美元 约 7,473.54 万人民币	2013.02.01-2013.12.20	押汇贷款
深圳市同方多媒体科技有限公司	汇丰银行宝安支行	490.72 万美元 约 3,031.99 万人民币	2013.04.08-2013.08.29	押汇贷款
TongFang Global Limited	香港汇丰银行	2,313.19 万美元 约 14,292.51 万人民币	2013.03.12-2013.10.04	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	招商银行北京分行	1,572.39 万美元 约 9,715.32 万人民币	2013.03.12-2013.09.06	保理业务
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	2013.04.11-2013.09.26	保理业务
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	7,000.00 万元	2013.05.31-2014.03.11	出口应收风险参与
<b>合计</b>		<b>约 67,153.44 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	363.73 万美元 约 2,247.35 万人民币	2013.06.24-2013.10.21
深圳市同方多媒体科技有限公司	汇丰银行宝安支行	104.92 万美元 约 648.24 万人民币	2013.06.06-2013.10.23
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	21.98 万美元 约 135.81 万人民币	2013.04.11-2013.07.25
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国银行沈阳分行	127.68 万美元 约 788.90 万人民币	2013.06.13-2014.01.20
<b>合计</b>		<b>约 3,820.30 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
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	753.38 万元	2013.04.23-2013.11.20
<b>合计</b>		<b>753.38 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	312.65 万元	2013.02.22-2013.12.31
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	627.62 万元	2009.07.24-2015.05.15
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	1,715 万元	2011.10.18-2013.12.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	29.67 万波兰兹罗提 约 55.81 万人民币	2010.12.24-2014.01.15
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	496.98 万港元 约 395.89 万人民币	2012.06.08-敞口
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	140.13 万美元 约 865.82 万人民币	2011.02.22-2014.04.15
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	135.60 万欧元 约 1,092.06 万人民币	2007.10.22-2016.04.02
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	12,272.00 万西非法郎 约 152.17 万人民币	2011.07.28-2013.07.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	20.00 万以色列新谢克尔 约 34.43 万人民币	2011.02.25-2015.02.28
<b>合计</b>		<b>约 5,251.45 万人民币</b>	

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2013 年 06 月 30 日, 公司持股 97% 的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73% 的子公司沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
农行沂南支行	1,800.00 万元	2012.11.06-2013.11.05	2012.11.06-2015.11.05
农行沂南支行	2,200.00 万元	2013.06.09-2014.06.08	2013.06.09-2016.06.08
<b>合计</b>	<b>4,000.00 万元</b>		

2) 截至 2013 年 06 月 30 日, 公司持股 97% 的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 100% 的子公司同方节能工程技术有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
华夏银行北京分行	2,000.00 万元	2013.05.01-2013.11.29	2013.05.01-2015.11.29
<b>合计</b>	<b>2,000.00 万元</b>		

(3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

1) 截至 2013 年 06 月 30 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	12,500.00 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
浦发银行哈尔滨分行	10,000.00 万元	2013.03.19-2014.03.18	2013.03.19-2016.03.18
中信银行哈尔滨分行	10,000.00 万元	2013.01.16-2014.01.15	2013.01.16-2016.01.15
<b>合计</b>	<b>46,500.00 万元</b>		

2) 截至 2013 年 06 月 30 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)	9,160.00 万元	2009.11.27-2019.08.09	2009.11.27-2021.08.09
中国银行(道里支行)	7,725.00 万元	2009.09.18-2019.08.09	2009.09.18-2021.08.09
<b>合计</b>	<b>16,885.00 万元</b>		

3) 截至 2013 年 06 月 30 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:

被担保方	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 2013 年 06 月 30 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 2013 年 6 月 30 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

### (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	3,157,729.75	3,087,451.80
清华控股有限公司	0.00	30,180.00
<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	33,923.72
启迪(江西)发展有限公司	10,000.00	10,000.00
清华大学出版社有限公司	6,662.20	0.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
易程科技股份有限公司	76,393,577.75	74,241,331.00
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	4,913,364.43	5,725,770.72
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	1,411,175.00	2,768,828.75
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	2,560,000.00	2,560,000.00
同方川崎空调设备有限公司	2,444,164.00	2,360,642.00
北京朗视仪器有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	1,378,542.00	1,378,542.00
成都吴为环境科技有限公司	600,242.11	541,496.11
濮阳广电同方数字电视有限公司	602,700.00	318,700.00
泰豪软件股份有限公司	235,000.00	235,000.00
日照广电同方数字电视有限公司	350,380.00	175,500.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	126,000.00	126,000.00
许昌广电同方数字电视有限公司	522,230.00	106,500.00
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	110.00	13,399.54
商丘同方恒泰数字电视有限公司	1,050,000.00	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	140,400.00	0.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	11,989,593.49	10,621,011.08
深圳华控赛格股份有限公司	26,656,496.08	3,902,100.00
<b>合计</b>	<b>148,817,115.25</b>	<b>122,471,201.44</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	12,500.00
<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	57,320.23	57,320.23
北京华清物业管理有限公司	3,236.59	3,236.59
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京亚仕同方科技有限公司	17,864,271.16	18,913,013.83

关联方（项目）	期末金额	期初金额
同方川崎空调设备有限公司	13,973,649.32	13,862,363.60
北京同方易豪科技有限公司	10,031,633.35	10,031,633.35
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	7,854,794.10	7,854,794.10
易程科技股份有限公司	9,106,594.03	6,000,763.50
北京威视数据系统有限公司	5,146,754.27	5,151,783.12
泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,340,904.74	2,340,904.74
北京迈信力通科技有限公司	0.00	1,000,000.00
北京同方电子商务有限公司	3,500.00	803,500.00
重庆同方合志科技有限公司	657,160.38	657,952.01
北京同方信息安全技术股份有限公司	32,126.77	56,513.23
北京泰豪联星技术有限公司	0.00	24,064.37
北京同方时讯电子有限公司	10,305.42	16,230.82
同方投资有限公司	81,514,211.26	11,185.25
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	0.00	5,235.00
<b>其他关联关系方：</b>		
北京同方洁净技术有限公司	6,361,749.31	2,993,121.86
<b>合计</b>	<b>158,220,710.93</b>	<b>73,046,115.60</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	1,676,811.35	3,732,631.57
<b>合营企业及联营企业：</b>		
同方环境股份有限公司	2,454,000.00	3,198,144.00
北京同方时讯电子有限公司	2,130,450.55	3,133,055.57
吉林同方科贸有限责任公司	2,206,284.17	2,206,284.17
北京亚仕同方科技有限公司	330,109.18	330,109.18
<b>其他关联关系方：</b>		
北京同方洁净技术有限公司	2,794,569.86	2,699,204.86
<b>合计</b>	<b>11,592,225.11</b>	<b>15,299,429.35</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>		
清华大学	300,518,887.13	309,018,887.13
<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	550,000.00
紫光股份有限公司	556,250.00	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	42,804,288.97	53,414,132.17
同方环境股份有限公司	42,671,255.82	34,855,537.57
同方佰宜科技（北京）有限公司	3,919,600.00	2,845,000.00
北京辰安科技股份有限公司	2,283,443.87	2,337,693.87
北京威视数据系统有限公司	211,234.00	1,127,734.00
泰豪科技股份有限公司	452,349.89	972,350.69
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	1,360,849.10	847,502.60

关联方（项目）	期末金额	期初金额
重庆同方合志科技有限公司	195,000.00	579,150.00
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	26,770.00
<b>其他关联关系方：</b>		
北京同方洁净技术有限公司	65,016.00	65,016.00
深圳华控赛格股份有限公司	338,131,537.04	36,732,014.06
<b>合计</b>	<b>733,783,165.82</b>	<b>443,948,472.09</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	1,781,413,827.69	1,731,204,545.20
清华大学	2,856,272.67	3,248,776.68
<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	261,355.38	262,562.79
<b>合营企业及联营企业：</b>		
易程科技股份有限公司	10,136,805.25	10,166,805.25
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	980,000.00	980,000.00
北京同方时讯电子有限公司	860,226.85	860,226.85
吉林同方科贸有限责任公司	770,248.59	538,000.00
北京亚仕同方科技有限公司	260,713.31	260,713.31
北京同方易豪科技有限公司	81,000.00	81,000.00
同方投资有限公司	57,648.75	57,648.75
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	160,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,797,838,098.49</b>	<b>1,747,660,278.83</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>		
清华大学	1,081,869.00	922,869.00
清华控股有限公司	9,820.00	0.00
<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	0.00	14,795.30
北京清华工业开发研究院	2,432.40	0.00
<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	471,246.93	867,602.93
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	150,000.00	150,000.00
泰豪软件股份有限公司	74,359.00	62,000.00
易程科技股份有限公司	56,250.00	56,250.00
北京同方易豪科技有限公司	15,572.40	15,572.40
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	0.00	11,533.90
商丘同方恒泰数字电视有限公司	9,105.00	9,105.00
北京同方时讯电子有限公司	895.00	895.00
许昌广电同方数字电视有限公司	160,000.00	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	125,000.00	0.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	105,000.00	0.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
同方佰宜科技(北京)有限公司	21,700.00	0.00
重庆同方合志科技有限公司	4,229.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,287,478.73</b>	<b>2,110,623.53</b>

#### 7. 应收股利

关联方(项目)	期末金额	期初金额
北京同方电子商务有限公司	49,450,440.98	0.00
<b>合计</b>	<b>49,450,440.98</b>	<b>0.00</b>

#### 8. 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	47,475,937.80
同方投资有限公司	10,216,800.00	10,216,800.00
<b>合计</b>	<b>57,692,737.80</b>	<b>57,692,737.80</b>

### 九、或有事项

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司无其他需披露的重大或有事项。

### 十、承诺事项

截至 2013 年 6 月 30 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

本公司拟向杜国楹等 14 名北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)股东发行股份以购买其合计持有的壹人壹本 75.27265% 股权; 以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司与冯继超合计持有的壹人壹本 24.72735% 股权; 同时, 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 25%。上述事项已于 2013 年 6 月 26 日经中国证监会并购重组审核委员会审核通过, 并于 2013 年 7 月 24 日获得中国证监会相关行政许可批复。

根据中国证监会相关批复, 杜国楹等 14 名股东已于 2013 年 8 月 9 日将其合计持有的壹人壹本 75.27265% 过户至本公司名下, 用于认购本公司向其非公开发行的 157,724,483 股股份, 并由信永中和会计师事务所 XYZH/2013A8004-1 号《验资报告》审验无误; 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2013 年 8 月 14 日将上述非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕。截至本报告披露日, 本公司以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司与冯继超合计持有的壹人壹本 24.72735% 股权及募集配套资金工作尚在进行中。

根据《企业会计准则》有关规定, 本公司对壹人壹本的收购属于非同一控制下的企业合并, 购买日为 2013 年 8 月 9 日。本公司已自 2013 年 8 月起将壹人壹本纳入合并财务报告范围。

### 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	期末金额				期初金额			
	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	2,123,206,159.46	99.98%	233,867,227.01	11.01%	1,680,428,353.01	99.98%	207,224,971.64	12.33%
组合小计	2,123,206,159.46	99.98%	233,867,227.01	11.01%	1,680,428,353.01	99.98%	207,224,971.64	12.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	381,848.49	0.02%	381,848.49	100.00%	381,848.49	0.02%	381,848.49	100.00%
<b>合计</b>	<b>2,123,588,007.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>234,249,075.50</b>	<b>11.03%</b>	<b>1,680,810,201.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>207,606,820.13</b>	<b>12.35%</b>

##### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	1,317,295,744.69	0.72%	9,532,818.79	1,049,311,624.84	0.69%	7,280,939.75
1-2 年	218,119,849.13	4.95%	10,788,391.96	337,642,122.41	1.87%	6,321,673.40
2-3 年	334,532,473.42	4.19%	14,006,981.63	72,712,159.43	14.51%	10,548,516.85
3-4 年	42,969,714.18	29.35%	12,610,168.91	29,368,057.66	29.37%	8,624,930.58
4-5 年	28,334,569.72	49.02%	13,889,311.00	22,938,729.93	48.64%	11,157,997.91
5 年以上	181,953,808.32	95.10%	173,039,554.72	168,455,658.74	96.93%	163,290,913.15
<b>合计</b>	<b>2,123,206,159.46</b>	<b>11.01%</b>	<b>233,867,227.01</b>	<b>1,680,428,353.01</b>	<b>12.33%</b>	<b>207,224,971.64</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) 期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中前五名单位欠款 897,950,658.21 元，占应收账款总额的 42.28%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 777,722,456.53 元，占应收账款总额的 36.62%

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	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	4,469,213,480.13	100.00%	157,496,031.74	3.52%	4,239,033,347.11	100.00%	156,172,311.71	3.68%
组合小计	4,469,213,480.13	100.00%	157,496,031.74	3.52%	4,239,033,347.11	100.00%	156,172,311.71	3.68%
<b>合计</b>	<b>4,469,213,480.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>157,496,031.74</b>	<b>3.52%</b>	<b>4,239,033,347.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>156,172,311.71</b>	<b>3.68%</b>

#### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	788,987,099.39	0.21%	1,636,444.75	2,709,736,119.33	0.06%	1,664,075.71
1-2 年	2,357,851,104.97	0.06%	1,365,004.13	793,155,035.69	0.15%	1,165,363.32
2-3 年	739,583,829.69	0.75%	5,513,318.82	123,574,918.72	1.10%	1,363,393.44
3-4 年	87,793,350.71	3.07%	2,692,127.29	227,579,085.32	2.93%	6,675,636.56
4-5 年	217,837,750.38	7.16%	15,607,574.52	133,023,596.52	17.86%	23,759,609.75
5 年以上	277,160,344.99	47.15%	130,681,562.23	251,964,591.53	48.24%	121,544,232.93
<b>合计</b>	<b>4,469,213,480.13</b>	<b>3.52%</b>	<b>157,496,031.74</b>	<b>4,239,033,347.11</b>	<b>3.68%</b>	<b>156,172,311.71</b>

(2) 期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) 期末余额中前五名单位欠款 3,299,992,177.16 元，占其他应收款总额的 73.84%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 4,370,371,834.64 元，占其他应收款总额的 97.79%。

## 3. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	5,221,170,488.59	5,221,170,488.59
按权益法核算长期股权投资	1,583,917,157.24	1,628,064,625.81
<b>长期股权投资合计</b>	<b>6,805,087,645.83</b>	<b>6,849,235,114.40</b>
减：长期股权投资减值准备	45,757,599.40	45,757,599.40
<b>长期股权投资净值</b>	<b>6,759,330,046.43</b>	<b>6,803,477,515.00</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	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	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	0.00
山东同方鲁颖电子有限公司	83.07%	83.07%	82,866,626.66	82,866,626.66	0.00	0.00	82,866,626.66	0.00
同方光盘股份有限公司	98.98%	98.98%	121,534,000.00	100,054,351.74	0.00	0.00	100,054,351.74	0.00
同方威视技术股份有限公司	69.09%	69.09%	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	342,000,000.00
同方科技园有限公司	100.00%	100.00%	51,640,000.00	51,640,000.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00
同方计算机有限公司	100.00%	100.00%	599,910,000.00	599,910,000.00	0.00	0.00	599,910,000.00	0.00
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社	100.00%	100.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00



被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分得的现金红利
北京同方创新投资有限公司	100.00%	100.00%	169,666,900.00	169,666,900.00	0.00	0.00	169,666,900.00	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	98.80%	94.48%	247,000,000.00	247,000,000.00	0.00	0.00	247,000,000.00	0.00
北京同方物业管理有限公司	100.00%	100.00%	9,530,000.00	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00
北京同方软件股份有限公司	90.24%	90.24%	34,864,600.00	34,864,600.00	0.00	0.00	34,864,600.00	0.00
北京市同方教育培训学校	100.00%	100.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
THTF USA Inc.	100.00%	100.00%	20,641,105.00	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	0.00
Resuccess Investments 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	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	100.00%	100.00%	317,218,326.28	315,870,970.73	0.00	0.00	315,870,970.73	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	91.52%	91.52%	117,771,000.00	117,771,000.00	0.00	0.00	117,771,000.00	0.00
Tongfang Asia Pacific (R&D 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	155,271,232.65	0.00	0.00	155,271,232.65	0.00
北京同方光盘股份有限公司	44.54%	44.54%	21,479,648.26	21,479,648.26	0.00	0.00	21,479,648.26	0.00
淮安同方水务有限公司	49.55%	49.55%	57,260,000.00	57,260,000.00	0.00	0.00	57,260,000.00	0.00
惠州市同方水务有限公司	100.00%	100.00%	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
深圳市同方多媒体科技有限公司	100.00%	100.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
同方光电(香港)有限公司	45.00%	45.00%	39,478,529.25	39,478,529.25	0.00	0.00	39,478,529.25	0.00
南通同方科技园有限公司	100.00%	100.00%	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
南通同方半导体有限公司	100.00%	100.00%	814,000,000.00	814,000,000.00	0.00	0.00	814,000,000.00	0.00
同方国芯电子股份有限公司	41.38%	41.38%	369,770,200.00	369,770,200.00	0.00	0.00	369,770,200.00	12,288,111.01
TongFang HongKong Limited	100.00%	100.00%	52,708,800.00	52,708,800.00	0.00	0.00	52,708,800.00	0.00
Tongfang Global Limited	100.00%	100.00%	65,228,000.00	65,228,000.00	0.00	0.00	65,228,000.00	0.00
同方人工环境有限公司	97.00%	97.00%	347,205,848.50	434,834,441.73	0.00	0.00	434,834,441.73	0.00
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			<b>5,162,168,899.17</b>	<b>5,221,170,488.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,221,170,488.59</b>	<b>354,288,111.01</b>

### (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	期初金额	本期权益增减	期末金额
泰豪科技股份有限公司	20.67%	20.67%	254,230,473.67	477,207,049.61	4,366,948.34	481,573,997.95
北京同方电子商务有限公司	16.00%	16.00%	22,722,179.64	73,748,971.72	-47,044,205.61	26,704,766.11
吉林同方科贸有限责任公司	20.00%	20.00%	1,600,000.00	1,400,394.91	-18,016.94	1,382,377.97
廊坊清华同方神火科技有限公司	50.00%	50.00%	10,000,000.00	10,388,404.40	-12,825.48	10,375,578.92
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	298,714,822.02	815,816.60	299,530,638.62
云南云电同方科技有限公司	37.50%	37.50%	30,000,000.00	34,253,433.53	-532,825.51	33,720,608.02
同方环境股份有限公司	31.50%	31.50%	35,000,000.00	185,723,391.64	4,419,104.17	190,142,495.81
同方投资有限公司	36.36%	36.36%	200,000,000.00	331,537,924.67	-2,564,619.24	328,973,305.43
北京同方易豪科技有限公司	32.25%	32.25%	14,662,000.00	10,405,228.22	-884,236.11	9,520,992.11
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	7,264,098.36	-193,489.40	7,070,608.96

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期权益增减	期末金额
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	50.00%	50.00%	20,000,000.00	11,872,875.37	-1,529,765.73	10,343,109.64
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	40.00%	80,000,000.00	78,078,877.49	-1,117,819.90	76,961,057.59
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	40.00%	8,000,000.00	2,836,881.78	-829,020.95	2,007,860.83
龙江环保集团股份有限公司	10.16%	10.16%	47,500,000.00	73,705,812.66	-43,591.78	73,662,220.88
北京辰安科技股份有限公司	11.25%	11.25%	25,200,000.00	30,926,459.43	1,021,078.97	31,947,538.40
<b>合计</b>			<b>1,091,025,666.51</b>	<b>1,628,064,625.81</b>	<b>-44,147,468.57</b>	<b>1,583,917,157.24</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%
廊坊清华同方神火科技有限公司	河北廊坊	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%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
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	期初金额	本期增加	本期减少		年期金额
			转回	其他转出	
清芯光电有限公司	45,757,599.40	0.00	0.00	0.00	45,757,599.40
<b>合计</b>	<b>45,757,599.40</b>	<b>0.00</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	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,794,535,221.52	3,536,087,726.84
其他业务收入	62,035,072.77	51,605,930.93
<b>合计</b>	<b>3,856,570,294.29</b>	<b>3,587,693,657.77</b>
前 5 名客户销售额	1,209,096,621.64	961,568,397.91
所占比例	31.35%	26.80%
主营业务成本	3,467,583,854.88	3,214,724,028.65
其他业务成本	26,243,114.07	26,404,252.39
<b>合计</b>	<b>3,493,826,968.95</b>	<b>3,241,128,281.04</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	3,541,321,512.25	3,239,598,709.04	3,302,652,201.70	3,007,128,151.88
能源环境	253,213,709.27	227,985,145.84	233,435,525.14	207,595,876.77
<b>合计</b>	<b>3,794,535,221.52</b>	<b>3,467,583,854.88</b>	<b>3,536,087,726.84</b>	<b>3,214,724,028.65</b>

### 5. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	354,288,111.01	130,753,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,820,862.36	55,774,151.48

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	43,765,015.75
处置交易性金融资产期间取得的投资收益	501,883,538.49	-23,348.01
委托贷款收益	2,338,520.00	2,929,610.00
<b>合计</b>	<b>867,331,031.86</b>	<b>233,198,929.22</b>

### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
同方国芯电子股份有限公司	12,288,111.01	3,375,000.00
同方威视技术股份有限公司	342,000,000.00	114,000,000.00
淮安同方水务有限公司	0.00	13,378,500.00
<b>合计</b>	<b>354,288,111.01</b>	<b>130,753,500.00</b>

### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
北京同方电子商务有限公司	2,406,235.37	41,469,145.83
吉林同方科贸有限责任公司	-18,016.94	-12,761.42
廊坊清华同方神火科技有限公司	-12,825.48	-13,206.99
嘉融投资有限公司	815,816.60	1,226,608.18
云南云电同方科技有限公司	-532,825.51	-309,098.26
同方环境股份有限公司	4,419,104.17	8,077,579.74
同方投资有限公司	-1,530,954.81	-4,139,833.31
北京同方易豪科技有限公司	-884,236.11	-736,988.08
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	-193,489.40	-361,766.74
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	-1,529,765.73	-1,783,829.24
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-1,117,819.90	-251,776.46
重庆同方合志科技有限公司	-829,020.95	-266,331.37
龙江环保集团股份有限公司	-43,591.78	3,196,811.03
北京辰安科技股份有限公司	1,021,078.97	551,128.78
泰豪科技股份有限公司	6,851,173.86	9,128,469.79
<b>合计</b>	<b>8,820,862.36</b>	<b>55,774,151.48</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	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-105,494,050.48	125,985,089.71
计入当期损益的政府补助	78,593,975.90	43,570,404.23
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	566,920,071.73	-7,603,085.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,440,658.52	-7,841,129.11
<b>小计</b>	<b>513,579,338.63</b>	<b>154,111,279.02</b>
所得税影响额	-95,095,955.14	-24,344,830.22
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>418,483,383.49</b>	<b>129,766,448.80</b>
其中: 归属于母公司股东	396,075,475.87	129,397,333.69

## 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) 本期金额

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	4.57%	0.2151	0.2151
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	0.34%	0.0159	0.0159

#### (2) 上期金额

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	1.79%	0.0780	0.0780
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	0.30%	0.0129	0.0129

## 十五、 财务报告批准

本财务报告于 2013 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计负责人签字并盖章的财务报告
- 3、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的所有文件正本
- 4、公司章程正本

同方股份有限公司董事会

2013 年 8 月 27 日