

公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司 2015 年半年度报告

2015 年 8 月 29 日

重要提示

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

二、公司董事赵伟国先生因工作原因出差国外未能出席董事会会议。

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

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

五、前瞻性陈述的风险声明

本公司2015年半年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介..... | 6 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 31 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 45 |
| 第九节 | 财务报告..... | 46 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 155 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------|---|--|
| 同方股份、公司 | 指 | 同方股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 |
| 清华控股 | 指 | 清华控股有限公司 |
| 紫光集团 | 指 | 紫光集团有限公司 |
| 工银瑞信 | 指 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 博时基金 | 指 | 博时基金管理有限公司 |
| 交易所或上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 同方国芯 | 指 | 同方国芯电子股份有限公司（股票简称：同方国芯，股票代码：002049） |
| 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) |
| 同方友友 | 指 | 同方友友控股有限公司（股票简称：同方友友，股票代码：1868），原名称为“真明丽控股有限公司”。 |
| 东方明珠 | 指 | 上海东方明珠多媒体股份公司(股票简称：东方明珠，股票代码：600637)，原名称为“百视通新媒体股份有限公司”。 |
| 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, 把一个电路中所需要的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起, 制作在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。 |
| 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。 |
| BOT | 指 | 建设-运营-移交的过程, 即政府通过特许权协议, 授权签约企业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、设计、建造、运营和维护, 在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用, 由此回收项目的投资、运营和维护等成本, 并获得合理的回报, |

| | | |
|---------|---|--|
| | | 特许期满后将项目交回政府。 |
| TOT | 指 | 移交-运营-移交的过程，即指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位的一种融资方式。TOT 是 BOT 融资方式的新发展。 |
| 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 | http://www.thtf.com.cn |
| 电子信箱 | 600100@thtf.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内上述信息未发生变更 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|--|
| 注册登记日期 | 2015年3月18日 |
| 注册登记地点 | 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 |
| 企业法人营业执照注册号 | 110000010720704 |
| 税务登记号码 | 京税证字110108100026793号 |
| 组织机构代码 | 10002679-3 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 报告期内因公司实施完成了非公开发行股票事宜，公司注册资本相应发生变更。除此之外，公司注册情况未发生变化。关于本次非公开发行股票完成的相关情况，请查询公司与2015年3月3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。 |

七、 其他有关资料

无。

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 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 10,560,952,992.37 | 9,866,528,871.88 | 9,866,528,871.88 | 7.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 881,671,491.39 | 41,926,417.42 | 41,926,417.42 | 2002.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 374,092,654.00 | 124,531,879.36 | 124,531,879.36 | 200.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,939,618,134.06 | -604,296,571.85 | -604,296,571.85 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,482,797,712.57 | 11,542,899,330.07 | 11,542,899,330.07 | 51.46% |
| 总资产 | 52,747,322,383.54 | 49,725,008,905.96 | 49,725,008,905.96 | 6.08% |

注：2014年3月，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项具体准则，同时，新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则。根据财政部要求，上述新修订和颁布的九项会计准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年10月29日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》，决定自2014年7月1日起执行上述九项企业会计准则，并就所涉及的事项追溯调整比较财务报表的列报。

(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(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------|------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3255 | 0.0191 | 0.0191 | 1604.19% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3255 | 0.0191 | 0.0191 | 1604.19% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1381 | 0.0567 | 0.0567 | 143.56% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.71% | 0.39% | 0.39% | 5.32% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.42% | 1.16% | 1.17% | 1.26% |

公司主要会计数据和财务指标的说明：

本期业绩较去年同期增幅较大的主要原因是公司数字电视部分业务证券化之后所持有的上海东方明珠多媒体股份公司(股票代码 600637)股票的处置收益,以及公司下属子公司重庆国信控股有限公司在报告期内收益大幅增加所致。

2015 年 2 月,公司完成了非公开发行股票方案,募集资金 55 亿元,这使得公司本报告期末的净资产同比大幅增加。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | 49,791,304.75 |
| 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 | 57,714,103.06 |
| 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 | 533,593,201.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 105,534.45 |
| 少数股东权益影响额 | -30,744,539.26 |
| 所得税影响额 | -102,880,766.77 |
| 合计 | 507,578,837.39 |

四、 其他

无

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

2015 年，我国新常态经济在“大众创业、万众创新”等一系列体制机制创新、管理创新、模式创新的改革、调整等多重因素的影响下，以“互联网+”为技术支撑的新一轮产业转型与升级变革拉开大幕。与此同时，我们看到，一方面，国家加快了产业结构调整的节奏，为信息安全、节能环保、基础设施、公共服务等行业提供了更为广阔的发展空间；另一方面，在流动性充裕以及宽松货币政策推动下，证券市场成交量过万亿、新三板市场快速兴起，推升了资本资产价格，为企业资产在证券化方面的发展，乃至在金融投资领域的发展呈现诸多的路径和机遇。

面对宏观经济形势，2015 年公司继续坚持“科技成果产业化+金融投资+科技园”的一主两翼的发展战略，进一步解放思想，提升观念创新，适应国家新常态。公司在加强核心主干产业的支持和发展力度、加大新技术研发投入、加强产业建设的同时，充分利用资本市场资源，增发募资，并加大了兼并收购与重组的力度，积极探索利用资本平台促进科技成果产业化价值最大化的发展途径，通过将产业化后的资产形成证券化以及金融资产增值，实现公司的稳步发展。

上半年，公司完成了 55 亿元的非公开发行，增强了资本实力，为公司进一步进行结构调整和新业务拓展奠定了坚实的基础。报告期内公司实现营业收入 105.61 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 8.82 亿元，与上年同期相比增长了 2002.90%。公司净利润同比增幅较大的主要原因是公司数字电视部分业务证券化之后所持有的上海东方明珠多媒体股份公司(股票代码 600637)股票的处置收益，以及公司下属子公司重庆国信控股有限公司在报告期内收益大幅增加所致。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|----------|-------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 10,560,952,992.37 | 9,866,528,871.88 | 7.04% |
| 营业成本 | 8,399,417,978.96 | 7,817,419,256.64 | 7.44% |
| 综合毛利 | 2,161,535,013.41 | 2,049,109,615.24 | 5.49% |
| 综合毛利率 | 20.47% | 20.77% | -0.30% |
| 销售费用 | 905,407,468.36 | 707,446,631.64 | 27.98% |
| 管理费用 | 999,881,116.08 | 747,912,661.06 | 33.69% |
| 财务费用 | 508,012,425.95 | 493,411,650.26 | 2.96% |
| 资产减值损失 | 123,102,586.25 | 48,600,957.26 | 153.29% |
| 公允价值变动损益 | -51,485,413.69 | -171,489,969.65 | -69.98% |

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-----------------|---------|
| 投资收益 | 1,447,635,066.19 | 251,031,456.68 | 476.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,939,618,134.06 | -604,296,571.85 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -464,131,849.97 | -453,422,016.15 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,227,537,032.74 | 401,457,248.72 | 454.86% |
| 研发支出 | 626,642,537.65 | 440,577,158.18 | 42.23% |

(1) 公司本期营业收入与营业成本较上年同期相比均保持了稳步增长，综合毛利率水平为 20.47%，与上年同期相比变动不大。

(2) 销售费用变动较大，主要原因为公司所属计算机和多媒体产业为扩展海外新兴业务进一步加大了前期市场投入，安防、节能、知识网络等产业则为巩固既有市场份额、夯实全年业绩基础加大了市场营销力度，同时，公司本期较上年同期合并范围增加，也令销售费用同比增长。

(3) 管理费用变动较大，除由于公司本期较上年同期合并范围增加外，还由于公司所属芯片、安防、节能、计算机、多媒体海外业务的经营规模持续增长，导致技术研发和运营管理等职能部门开支相应增加。

(4) 公司本期财务费用与上年同期相比增幅较小。

(5) 资产减值损失变动较大，主要是公司所属安防和照明节能等产业单位计提的坏账及存货跌价准备同比增加所致。

(6) 公司本期公允价值变动损益为-5148.54 万元，主要原因为虽然公司本期所持交易性金融资产的公允价值有所增长，但因本期处置了部分交易性金融资产，根据会计准则，本期所持交易性金融资产的公允价值波动与处置交易性金融资产相应转出的累计变动金额进行了相抵。

(7) 投资收益变动较大，主要原因包括：一方面，公司本期来自联营、合营企业的权益法投资收益较上年同期大幅增长；另一方面，公司将所持东方明珠等股票类交易性金融资产部分处置变现，相关投资收益同比明显增加。

(8) 本期经营活动产生现金流量净额变动较大，主要原因包括：一方面，公司各产业单位上年度新签订单量有所增长，本期相应增加了物料采购、在产品库存及分包付款；另一方面，公司进一步加大新进市场拓展和技术研发力度，本期应收账款、销售费用、研发投入、人工成本等相应增加；此外，公司部分产业单位还对供货商及采购渠道进行了调整，相应结清了前期赊购款项。

(9) 公司本期投资活动产生的现金流量金额与上年同期相比变动较小。

(10) 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增幅较大，主要是公司自身及控股上市子公司（同方泰德）本期实施了非公开发行股票募集资金，并使用募集资金归还银行贷款等负息债务所致。

(11) 研发支出变动较大，主要是公司本期加大安防、军工、芯片、节能、互联网服务与移动终端等重点产业领域的新产品和新技术开发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为 8.82 亿元，与上年同期相比增长了 2002.90%，扣除非经常性损益的净利润为 3.74 亿元，与上年同期的 1.25 亿元相比增长了 200.40%，净利润变动较大主要系公司数字电视部分业务证券化之后所持有的上海东方明珠多媒体股份公司(股票代码 600637)股票的处置收益，以及公司下属子公司重庆国信控股有限公司在报告期内收益大幅增加所致。

上市以来，公司一直坚持“技术+资本”战略，近年来积极探索利用资本平台促进科技成果产业化价值最大化的发展途径，其中产业化后的资产形成证券化以及金融资产支持产业的业务逐步成为公司未来业绩的增长点，将为公司带来较大的收益。

(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. 非公开发行股票

2014 年 6 月 16 日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，同意公司以 7.18 元/股(原为 7.28 元/股，经 2013 年年度利润分配方案实施完成后进行除息调整)向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金四名发行对象非公开发行股票 766,016,713 股(经除息调整)，募集资金总额为不超过 550000 万元(含发行费用)，其中，300,000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。

2014 年 7 月 7 日，财政部出具了《财政部关于批复同意同方股份有限公司非公开发行股票事项的函》(财教函[2014]77 号)，同意发行人本次非公开发行方案。

2014 年 7 月 24 日，发行人召开 2014 年第二次临时股东大会逐项审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2014 年 12 月 12 日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行股票事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票获得审核通过。

2015 年 1 月 15 日，公司收到证监会出具的《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]73 号)。

2015 年 2 月 16 日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2014A8 号)。根据该验资报告，截至 2015 年 2 月 13 日止，公司实际非公开发行人民币普通股 766,016,713 股，募集资金总额为人民币 5,499,999,999.34 元，扣除各项发行费用人民币 42,326,601.67 元，实际募集资金净额为人民币 5,457,673,397.67 元。其中新增注册资本(股本)为人民币 766,016,713 元，资本公积为人民币 4,691,656,684.67 元。

2015 年 2 月 27 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 2 月 26 日出具的证券变更登记证明，公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行的 766,016,713 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

本次非公开发行股票的有关文件请见公司于 2014 年 5 月 29 日、6 月 6 日、6 月 13 日、6 月 17 日、6 月 19 日、7 月 9 日、7 月 25 日、8 月 9 日、10 月 30 日、12 月 15 日、12 月 17 日，以及 2015 年 1 月 16 日、3 月 3 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。

B. 2015 年度第一期 20 亿元超短期融资券和第二期 10 亿元超短期融资券发行

公司于 2014 年 7 月 11 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元超短期融资券（SCP）。2014 年 9 月 29 日，经中国银行间市场交易商协会核准，核定公司超短期融资券注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。

公司于 2014 年 12 月 9 日完成上述超短期融资券的首次发行，发行总额为 10 亿元人民币，具体内容见 2014 年 12 月 10 日公司在《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）上刊登的《同方股份有限公司 2014 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。

公司于 2015 年 2 月 10 日完成上述超短期融资券的第二次发行暨 2015 年年度首次发行（名称：同方股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券），发行结果如下：

| | | | |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------|
| 名称 | 同方股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 | 简称 | 15 同方 SCP001 |
| 代码 | 011599053 | 期限 | 30 天 |
| 起息日 | 2015 年 2 月 10 日 | 兑付日 | 2015 年 3 月 12 日 |
| 计划发行总额 | 20 亿元人民币 | 实际发行总额 | 20 亿元人民币 |
| 发行利率 | 5.45%（发行日 1MSHIBOR+40.7bps） | 发行价格 | 100 元/百元面值 |
| 主承销商 | 中国银行股份有限公司 | | |

本次发行的募集资金已于 2015 年 2 月 10 日全额到账。

公司于 2015 年 4 月 3 日完成上述超短期融资券的第三次发行暨 2015 年年度第二次发行（名称：同方股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券），发行结果如下：

| | | | |
|--------|---------------------------|--------|------------------|
| 名称 | 同方股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 | 简称 | 15 同方 SCP002 |
| 代码 | 011599144 | 期限 | 270 天 |
| 起息日 | 2015 年 4 月 3 日 | 兑付日 | 2015 年 12 月 29 日 |
| 计划发行总额 | 10 亿元人民币 | 实际发行总额 | 10 亿元人民币 |

| | | | |
|--------|------------------------------|------|------------|
| 发行利率 | 5.09% (9MShibor+34.05bps) | 发行价格 | 100 元/百元面值 |
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 交通银行股份有限公司 | | |

本次发行的募集资金已于 2015 年 4 月 3 日全额到帐。

本期超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 / 或 上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 上公告。

(3) 经营计划进展说明

公司经营计划进展情况请见本报告“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的分析与讨论”。

(4) 其他

无。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|----------|--------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 公共安全 | 115,439.12 | 73,474.91 | 36.35% | -12.35% | -14.06% | 1.27% |
| 互联网服务与终端 | 601,783.74 | 508,541.65 | 15.49% | 11.60% | 11.03% | 0.44% |
| 智慧城市 | 147,336.17 | 127,898.65 | 13.19% | -1.45% | 3.00% | -3.75% |
| 节能环保 | 199,312.40 | 143,708.64 | 27.90% | 25.36% | 25.83% | -0.27% |
| 科技园区 | 5,075.32 | 3,161.63 | 37.71% | 9.23% | 23.46% | -7.18% |
| 小计 | 1,068,946.76 | 856,785.48 | | | | |
| 业务板块间抵销 | -20,475.30 | -20,802.59 | | | | |
| 合计 | 1,048,471.46 | 835,982.89 | 20.27% | 7.39% | 7.63% | -0.18% |

主营业务分行业情况的说明:

(1) 互联网服务与终端产业链

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

1) 芯片业务

在智能卡芯片领域，国办发[2014]6 号文《关于金融领域密码应用的指导意见》中要求 2015 年初步实现国产密码在金融 IC 卡、网上银行、移动支付等重点领域中的广泛应用，2020 年实现在金融领域中的全面应用。随着金融 IC 卡的推广应用不断推进。公司的银行 IC 卡芯片已经在多家商业银行开展了试点发放工作，年内有望实现批量供货。同时，公司的居民健康卡发放量呈现快速增长，继续保持了行业应用的领军地位。此外，报告期内，公司的 SIM 卡芯片出货量继续保持快速增长，市场地位进一步巩固。第二代居民身份证芯片持续稳定供货，城市通卡、公交卡芯片和居住证芯片等产品的市场份额不断提高。

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

2) 硬件终端产业

在计算机产品方面，公司持续把握自主可控国策为民族品牌提供的发展良机，根据公司业务发展状况与市场机会，细化商用行业市场管理，积极开拓教育、政府、集采、企业、军工五大行业。报告期内，公司在中央国家机关 2015 年台式计算机批量集中采购项目中多次中标。此外，公司与戴尔公司签署战略合作备忘录：公司与戴尔将在计算机系统、服务和解决方案、IT 基础架构、全球采购和供应链协同等领域共同发力，展开全面合作，提升双方的竞争力和品牌价值。目前双方技术团队已开始进行研发、技术方面的正式协作，为行业用户联合打造的全新解决方案。

在多媒体产品方面，公司不断加大海外市场的开拓，积极推进品牌战略。报告期内，公司旗下品牌 Westinghouse 的 34' 3K 曲面显示器被美国知名消费类电子展 (CE WEEK) 评选为“2015 最优秀展品 (BEST OF SHOW)”；Seiki Pro 品牌 40 英寸超大屏幕 4K 极清显示器被著名生活类科技博客《Life hacker》评选为“五款最值得推荐的高清电脑显示器”之一。

在 E 人 E 本平板电脑方面，公司聚焦核心行业客户，并通过持续创新，不断强化自身在移动互联领域的差异化优势。报告期内，公司推出基于“可信理论”的 SEA 安全增强架构解决方案 (Security Enhanced Architecture)，该方案专为有高安全需求的政府和军警部门定制设计，是目前国内唯一拥有完整自主知识产权的平板安全解决方案。同时，公司还发布了首款基于该安全架构的，国内首款支持国密标准的硬件

级安全商务平板电脑 T8s，可实现操作系统防篡改、敏感数据防泄露、安全上网防监听，以及“普通模式和机密模式”双系统数据隔离的全方位信息安全保障。

3) 互联网内容服务

在互联网内容服务领域，公司始终坚持“面向国内外市场，创新数字出版模式，加速发展知识服务产业”的发展战略，顺应数字出版与数字图书馆在互联网时代下产业的二次转型，在全面调研、深入认识各行业战略管理特征与知识管理需求的基础上，从知识文化传播顶层设计与未来发展的角度，打造知识服务产业新模式。截止报告期末，公司已面向 30 多个行业，初步发布了 60 个知识服务平台。同时借助互联网、移动互联网、全媒体与社交化网络等技术，支持各企业自主建立机构知识管理与服务平台（OKMS），通过接入战略新闻网、战略决策知识库、战略执行知识库与机构自建库，形成服务企业内部各关键岗位知识分享、沟通、评价与创新的 OKMS 中心，以便企业更好地利用知识管理支撑战略管理。

(2) 智慧城市产业链

近年来，我国政府已经逐渐意识到政府数据的开放对推动政府智能转型和提升社会治理水平的重要性，正在从政策层面逐渐加大政府数据开放的推广力度，未来，随着政府数据资源的价值被广泛认知和挖掘，伴随政企合作的新型商业模式不断走向成熟，我国智慧城市建设将步入发展快车道。为此，作为智慧城市技术提供商，公司立足于大数据、自动化控制软/硬件产品、以 ezONE 为核心的平台软件、行业应用软件等自主技术，积极寻求与政府合作，通过获取政府公资源和数据运营权，不断探索由传统的项目型业务向智慧城市垂直领域运营服务转型。

1) 物联网

在物联网产业，公司以大数据技术为核心，充分发挥自身“一城一策、一城一色”的智慧城市建设的特点和优势，以顶层设计为出发点，凭借“资金+技术”的智慧城市整体设计方案，进一步加快“百城计划”的实施进程。报告期内，公司先后与内蒙古自治区阿拉善盟、贵州省大方县、云南省开远市、贵州省黔南布依族苗族自治州、贵州省六盘水市钟山区、贵州省荔波县、湖南省岳阳市湘阴县、湖南省怀化市芷江县等多个地区签署了智慧城市建设的框架合作协议。此外，在第十九届中国国际软件博览会上，公司还荣获“2015 年度中国软件行业最具影响力奖”、“全国第三次经济普查解决方案”项目被评为“2015 年度中国软件行业最佳解决方案奖”。

2) 智能建筑

在智能建筑领域，公司以高性能作为绿色智能建筑衡量标准的新理念，凭借 Techcon 系列楼宇自控系统的性能特点与应用优势，将 Techcon 系列楼控产品应用和顶层设计结合在一起，提供从整体设计、运营维护、行为节能三个维度入手创新绿色建筑解决方案，实现智能和节能的有效平衡。报告期内，公司与海南省国土资源厅合作，使用自主 Techcon 楼宇自控系统为海南省核应急指挥中心大楼实施全面智能化改造，包括对建筑内冷热源、空调、通风、室外环境监测、照明等子系统实行自动监控、

智慧管控，以保证被控设备满足应急指挥的要求。此外，公司还先后中标兰州甘肃商会大厦智能化项目、成都奥克伍德酒店智能化项目等多个工程项目。

3) 轨道交通智能化

近几年，随着城市轨道交通开通运营的线路越来越多，地铁逐步成为城市的能源消耗大户。因此，地铁节能已经成为地铁运营必须关注的问题。采用科学的设计，使用先进的节能设备，引入有效的节能运行模式等成为地铁运营十分关注的问题。作为国内首屈一指的轨道交通智能化的解决方案与服务提供商，公司推出了自主研发的“机器学习节能控制工艺”与“KPI 指标体系能源管理”两项创新性节能技术，在地铁站台节能领域节能效果显著。报告期内，公司签约天津地铁 5 号线屏蔽门项目及石家庄地铁 1 号线一期工程。此外，公司承建的重庆轨道交通六号线二期再报告期内全线顺利通车，至此，公司在轨道交通领域已完工项目覆盖全国已开通地铁线路的 40%。

4) 城市热网

在城市热网领域，公司巩固常规业务优势的同时，持续深入探索包括 EMC、PPP 在内的热网运营的新型商业模式，构建基于移动互联网、物联网基础上的城市供热业务生态系统。报告期内，公司成功中标黑龙江中盟绥化热电 EPC 项目。至此，公司在黑龙江的鸡西市、牡丹江市、双鸭山市、绥化市等地实施余热回收利用项目达到 7 个，总供热面积超过 800 万平米。

(3) 公共安全产业链

1) 安防系统

在安防系统领域，公司把握全球反恐形式严峻、国内“稳增长、调结构”的经济结构转型以及在全球范围推动“一带一路”、“互联互通”建设等宏观、行业环境蕴藏的重要机遇，在保持稳增长和调结构之间平衡的同时，加大力度支持新技术、新产品、新模式、新行业发展。报告期内，公司向坦桑尼亚提供了 3 套车载移动式集装箱检查设备，实现了坦桑尼亚大陆市场零的突破。公司与南非税务局也有了实质性进展，为南非 3 座国际机场、3 个邮件处理中心和 4 个陆路口岸提供数台 CX100100TI X 射线检查系统。在墨西哥市场，公司与 OXACA 州立监狱系统集成商达成设备销售意向，打破了一直以来 Smith Heiman 品牌对该地监狱系统的产品垄断。同时，公司小型智能产品第一次进入墨西哥民航市场，服务墨西哥机场安检项目。同期，公司还完成了在毛里塔尼亚市场的首次设备交付，为其提供了两套车载式集装箱检查系统。此外，报告期内，公司成为卡塔尔新港集装箱查验设备供货商，这是卡塔尔建国以来集装箱安检行业最大项目，建成后将承载卡塔尔货物进出口总量的 70% 以上。此次合作确立了公司在该国 X 光查验设备供应商的地位，对今后在整个区域的发展有重要意义。

2) 国防军工

在国防军工产业，公司继续拓展军民融合范围，提升融合层次，推动在国防科技领域军民融合的深度发展。通过采取市场化运作的军民融合创新模式，着重建立新型

国防采购和技术发展的信息对接平台，为军方、科技型企业、高校、科研院所等提供了新的供需交易市场和研发合作渠道。同时，公司以军队后勤信息化建设为突破口，稳步发展成集运营平台、智能终端和应用业务支持相组合的骨干业务板块。在机械装备领域，公司注重科技引领创新，在新一轮船市格局重构中抢抓机遇赢得主动权。报告期内，中石化胜利油田一艘巡井交通船如期开工。这是公司首次为中国石化系统建造此类船只，标志着公司已成功跻身我国海工船舶生产经营细分市场。

(4) 节能环保产业链

在节能环保产业链，公司继续立足于以楼宇自动化控制为核心的建筑节能产业、以供热/冷和余热回用技术为核心的工业节能产业，以 LED 半导体照明技术为核心的照明产业和以污水处理、中水回用为核心的水务产业领域。近年来，随着智能化节能技术和能源管理业务模式的兴起，公司智慧城市产业链下的智能建筑、轨道交通信息化和城市热网监控等与节能产业所属子行业之间的疆界日渐模糊并日趋融合，为此，为进一步调整公司产业架构，实施公司在节能业务领域的业务整合，公司拟于下半年将智能建筑、轨道交通信息化和城市热网监控三项与智能化节能解决方案相关的经营性业务及相关资产转让给公司下属控股子公司同方泰德国际科技有限公司的全资子公司，优化资源配置，打造“节能平台”。

1) 建筑节能

在建筑节能领域，公司专注城市大型公共建筑节能运行技术、产品应用研究和节能改造实施，利用自身在建筑节能方面的大数据优势，为客户提供更多专业、定制化的节能优化策略，运营管理方案和综合服务，实现高效、节能、舒适的目标。报告期内，公司承接的万达广场慧云智能化管理系统项目，采用完全自主知识产权的 Techcon IBS 4.0 智能建筑信息集成系统，将万达广场 16 个弱电子系统，集成到万达慧云平台，通过 2 万多个信息点位，对万达广场进行消防管理、安防管理、运行管理和节能管理，实现一键式管控，从而降低人工成本，保证运行品质，降低运行能耗。国内 8 个（宁波、包头、东营、桂林、西双版纳、沈阳、柳州、重庆）万达广场的数据首批接入该平台。此外，公司还成功中标重庆银行大厦（重庆银行总部新址），承担该项目的中央空调水系统节能控制系统装置。这是继重庆市既有建筑节能改造之后，公司首次为重庆市绿色新建建筑提供产品、技术及综合节能服务。

2) 工业节能

在工业节能领域，报告期内，公司继续扩充吸收式热泵的应用领域：围绕城市余热，推广区域供暖+分布式制冷的联合解决方案；在热泵采暖市场，聚焦城镇化建设的居民采暖和燃煤锅炉替代的区域采暖的解决方案的提供，以北京市场为主，辐射至河北、天津、山东；同时，公司把握住空气源热泵产品积累的优势和市场机会，加大市场推广力度。2015 年，天津市计划开展的 10 个清洁能源技术示范项目中首个采用公司的空气源热泵供暖系统的建设试点“兆丰路社区居委会办公楼”，已正式启动运行。报告期内，在西藏军区总医院项目中，公司以“新型采暖系统”为主要设计理念，采用低温螺杆式风冷热泵机组，满足医院的冬季采暖需求。此外，公司还与张家口国宾大酒店、南通簪瓦台汗蒸会所等单位达成了空气源热泵空调项目的合作，与国家电

网客服中心南方基地、南开大学学生宿舍达成了空气源热泵热水项目的合作。报告期内，公司实施的“北京密云司马台新村冬季采暖工程”在由中国工程院主办、清华大学建筑节能研究中心承办的第十一届清华大学建筑节能学术周中荣获“北方城镇建筑供暖节能减排最佳实践案例”奖，该项目同时入选 2015 年《中国建筑节能年度发展研究报告》。

3) 半导体照明

在半导体照明领域，公司充分把握国内 LED 行业保持高速增长带来的市场机遇，坚持研发高端产品的战略，通过技术优化，新工艺、新设备的采用，提升外延片、芯片的产品性能，满足客户日益提升的产品性能的需求。报告期内，公司不断实施升级改造，将原有的 2 寸外延片生长技术提升为 4 寸生长技术，使得外延片产品生长的均匀性上有了新的突破，同时通过对外延结构中不同沉降物厚度的调整，以及增加反射涂层，提升了外延亮度。同时，为适应市场形势变化，公司还开发了波长在 280-350nm 的产品，以期进入更具发展前景的深紫外光源市场奠定基础。此外，根据台湾专业研究机构集邦科技(TrendForce)对 2014 年 LED 芯片销售产值排名，公司已经跻身世界前十的行列，排名第 9。

4) 水务

在水务领域，新修订的《环境保护法》于 2015 年 1 月 1 日起施行，增加了按日计罚的规定，加大了企业违法成本，增强了法律法规的威慑性，为水务产业开展第三方治理和委托运营创造了条件。为此，公司充分把握国家政策的支持，发挥自身以龙江环保、淮安同方、惠州同方为核心的、从北至南的水务产业布局优势，进一步做大做强涵盖污水处理、自来水供应的城市水务特许经营市场；同时在现有水务平台基础上，积极拓展包括医疗固废处理、废弃家电和汽车拆解等领域在内的新兴环保产业和水务衍生业务。报告期内，公司先后与呼兰供排水集团签订呼兰老城区第二污水处理厂项目前期合作框架协议，与双鸭山市污水厂正式签订一期 TOT、污水厂二期 BOT 项目特许经营协议。

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 国内市场 | 633,432.38 | -0.71% |
| 国际市场 | 415,039.08 | 22.65% |

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司海外市场收入增长明显，这主要是因为公司计算机产品进一步开拓海外市场，海外收入增长显著所致。

(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，核心竞争力持续增强。

(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(%) |
|-----------|-----------|---------|------------|
| 23,170.09 | 23,170.09 | 0 | 不适用 |

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 | 杨剑 | 江西南昌 | 楼宇电气集成制造、军工电源和中小型电机 | 50,632.57万股 | 20.49% |
| 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 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 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 | 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 | 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 | 77,402.22万股 | 11.89% |

| 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 |
|----|-------------------------------|--------|-------|------|-----------------------------------|--------------|---------|
| | Limited(股票代码:HK1206) | | | | | | |
| 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 | 5,180 | 33.78% |
| 14 | 云南云电同方科技有限公司 | 02年6月 | 唐跃云 | 云南昆明 | 电力自动控制系统开发 | 2,400 | 37.50% |
| 15 | 北京同方电子商务有限公司 | 05年4月 | 陆致成 | 北京海淀 | 电子商务领域产业投资 | 13,500 | 16.00% |
| 16 | 同方环境股份有限公司 | 03年9月 | 林荣强 | 北京海淀 | 脱硫、脱销、城市生活垃圾及危险废弃物无害化处理等环保产品和工程承揽 | 17,792 | 31.50% |
| 17 | 清芯光电有限公司 | 05年12月 | 郑燕康 | 河北廊坊 | 发光二级管外延片、芯片生产 | 1,000万美元 | 55.00% |
| 18 | 同方科技园有限公司 | 99年10月 | 陆致成 | 北京海淀 | 自用办公楼、科技园开发 | 5,000 | 100.00% |
| 19 | 同方计算机有限公司 | 04年3月 | 陆致成 | 江苏无锡 | 计算机设备研制、开发、生产、销售 | 60,000 | 100.00% |
| 20 | Resuccess Investments Limited | 04年3月 | 陆致成 | 英属维京 | 项目投资 | 2,000万美元 | 100.00% |
| 21 | 北京同方创新投资有限公司 | 99年5月 | 陆致成 | 北京海淀 | 高新技术项目投资 | 18,000 | 100.00% |
| 22 | 嘉融投资有限公司 | 02年5月 | 陆致成 | 上海浦东 | 实业投资、创业投资 | 54000 | 50.00% |
| 23 | 同方投资有限公司 | 04年6月 | 陆致成 | 山东潍坊 | 项目投资 | 55,000 | 36.36% |
| 24 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 99年12月 | 李吉生 | 吉林长春 | 计算机及信息产品、机电设备销售 | 800 | 20.00% |
| 25 | THTF USA, INC. | 01年8月 | 陆致成 | 美国加州 | 技术研发, 产品开发 | 249万美元 | 100.00% |
| 26 | 龙江环保集团股份有限公司 | 04年5月 | 周立业 | 哈尔滨 | 水务投资、水厂建设运营 | 32,000 | 30.78% |
| 27 | 北京市同方教育培训学校 | 02年3月 | 陆致成 | 北京海淀 | 开办各类面授培训 | 100 | 100.00% |
| 28 | 北京同方物业管理有限公司 | 02年4月 | 陈兆祥 | 北京海淀 | 自用办公楼物业管理 | 950 | 100.00% |
| 29 | 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 | 6,880 | 10.00% |
| 30 | 北京中录同方文化传播有限公司 | 00年4月 | 丁晓聪 | 北京昌平 | 数字影音光盘复制 | 5,000 | 50.00% |
| 31 | Legend Silicon Corp. | 03年6月 | 张征宇 | 美国加州 | 芯片研发设计 | 39,170万美元 | 3.56% |

| 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 |
|----|--|--------|-------|------|-------------------------------|--------------|---------|
| 32 | 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% |
| 33 | 北京首开亿信置业股份有限公司 | 99年12月 | 陈刚 | 北京西城 | 房地产经营开发 | 32,000 | 0.31% |
| 34 | 北京同方吉兆科技有限公司 | 93年1月 | 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% |
| 35 | TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 08年1月 | 陆致成 | 新加坡 | 新技术研发 | 300万美元 | 100.00% |
| 36 | 沈阳同方科技园有限公司 | 06年11月 | 陆致成 | 辽宁沈阳 | 科技园区及配套设施开发管理 | 16,000 | 100.00% |
| 37 | 淮安同方水务有限公司 | 04年12月 | 陆致成 | 江苏淮安 | 水务投资、水厂建设运营 | 11,000 | 49.55% |
| 38 | 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% |
| 39 | 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% |
| 40 | 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 09年7月 | 李华 | 江西南昌 | 动漫产业投资, 园区开发管理 | 40,000 | 40.00% |
| 41 | 重庆同方合志科技有限公司 | 09年12月 | 陆致成 | 重庆 | 物联网领域专业运营服务 | 2,000 | 40.00% |
| 42 | 北京辰安科技股份有限公司 | 05年11月 | 王忠 | 北京海淀 | 信息系统集成 | 6,000 | 11.25% |
| 43 | 深圳市同方多媒体科技有限公司 | 06年2月 | 陆致成 | 广东深圳 | 多媒体数字音视频技术及产品开发、销售 | 30,000 | 100.00% |
| 44 | 同方光电(香港)有限公司 | 09年5月 | 陆致成 | 香港 | LED背光模组的开发和销售 | 2000万美元 | 45.00% |
| 45 | 南通同方半导体有限公司 | 10年6月 | 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% |
| 46 | 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% |
| 47 | 同方国芯电子股份有限公司(股票代码:002049) | 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 | 60,681.80 | 41.38% |
| 48 | 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% |
| 49 | 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% |
| 50 | 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 09年7月 | 陆致成 | 北京通州 | 平板电脑产品的研发、销售 | 10,000 | 100.00% |
| 51 | 海康人寿保险有限公司 | 03年4月 | 王林 | 上海浦东 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务, 及再保险业务 | 180,000 | 50.00% |

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末 证券总 投资比 例 (%) | 报告期损益 (元) |
|--------------|------|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 股票 | 600637 | 东方明珠 | 251,109,623.20 | 23,959,342 | 1,008,209,111.36 | 72.17% | -152,067,589.97 |
| 2 | 股票 | 002483 | 润邦股份 | 42,000,000.00 | 11,643,400 | 203,759,500.00 | 14.59% | 72,072,646.00 |
| 3 | 基金 | 160305 | 华夏大盘 | 10,000,000.00 | 8,850,363 | 107,469,958.52 | 7.69% | 27,152,913.84 |
| 4 | 港股 | HK0729 B1712 | 五龙电动车可转债 2017 | 26,236,235.99 | 19,500,000 | 26,142,421.51 | 1.87% | 0.00 |
| 5 | 基金 | 900016 | 中信现金 增值 | 9,274,000.00 | 9,274,000 | 9,274,000.00 | 0.66% | 27,274.98 |
| 6 | 股票 | 000951 | 中国重汽 | 3,983,250.06 | 218,500 | 6,297,170.00 | 0.45% | 1,930,261.00 |
| 7 | 股票 | HK1963 | 重庆银行 | 4,783,250.62 | 1,002,000 | 5,847,714.65 | 0.42% | 1,117,275.10 |
| 8 | 股票 | 002024 | 苏宁云商 | 1,284,253.99 | 340,000 | 5,202,000.00 | 0.37% | 2,037,447.60 |
| 9 | 股票 | 600104 | 上海汽车 | 2,117,511.64 | 195,000 | 4,407,000.00 | 0.32% | 220,350.00 |
| 10 | 股票 | 000078 | 海王生物 | 3,047,470.48 | 200,000 | 4,400,000.00 | 0.31% | 2,446,000.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 25,769,596.64 | / | 16,026,546.58 | 1.15% | 483,922.86 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 584,895,879.35 |
| 合计 | | | | 379,605,192.62 | / | 1,397,035,422.62 | 100% | 540,316,380.76 |

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|-----------|---------------|---------------|------------|----------|------------|--------|-------------|
| 600590 | 泰豪科技 | 2,804.08 | 20.43% | 20.49% | 48,604.28 | 277.18 | -770.54 | 长期股权投资 | 发起人股及二级市场购入 |
| 002049 | 同方国芯 | 30,257.57 | 41.38% | 41.38% | 132,489.32 | 5,523.63 | 3,032.71 | 长期股权投资 | 发起人股及二级市场购入 |
| HK1206 | 同方泰德 | 828.89 | 34.65% | 34.65% | 49,893.49 | 2,275.16 | 17,578.90 | 长期股权投资 | 发起人股 |

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|-------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------|
| HK1868 | 同方友友 | 71,678.70 | 51.60% | 51.60% | 71,431.85 | 174.34 | 199.24 | 长期股权投资 | 增发认购 |
| 601169 | 北京银行 | 55.53 | 0.01% | 0.01% | 1,174.35 | 0.00 | 210.71 | 可供出售金融资产 | 发起人股 |
| HK1347 | 华虹半导体 | 9,265.13 | 0.9994% | 0.9994% | 8,393.17 | 0.00 | 49.00 | 可供出售金融资产 | 发起人股 |
| 合计 | | 114,889.90 | / | / | 311,986.46 | 8,250.31 | 20,300.02 | / | / |

注：列入长期股权投资、可供出售金融资产核算的其他上市公司股权。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权益变动 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------------|---------------|----------------|--------|------|
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1,000,960,000.00 | 50% | 50% | 1,213,097,126.67 | 14,457,832.23 | 176,708,169.89 | 长期股权投资 | 发起人股 |
| 合计 | 1,000,960,000.00 | / | / | 1,213,097,126.67 | 14,457,832.23 | 176,708,169.89 | / | / |

注：同方全球人寿保险有限公司，原名称为海康人寿保险有限公司。关于公司投资海康人寿的相关情况请参阅公司于 2014 年 9 月 18 日、10 月 9 日、10 月 22 日和 12 月 19 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。

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

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|--------|--|-------------|------------|---------------|
| 2015 | 非公开发行 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 0 | |
| 合计 | / | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 0 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | <p>2015年,公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行股票766,016,713股,募集资金总额为不超过550000万元(含发行费用),其中,300,000万元用于偿还银行贷款,剩余部分将用于补充流动资金。</p> <p>经中国证监会《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]73号)批准,公司于2015年2月非公开发行股票766,016,713股,每股发行价格为7.18元/股,共募集资金总额为人民币5,499,999,999.34元,扣除各项发行费用人民币42,326,601.67元,实际募集资金净额为人民币5,457,673,397.67元。该项目及资金已于2015年2月13日全部到位,已经,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2014A8号)。</p> <p>2015年2月27日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年2月26日出具的证券变更登记证明,公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行的766,016,713股股份的相关证券登记手续已办理完毕。</p> <p>为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司已于2015年2月13日与中信证券股份有限公司、中国银行北京海淀支行、中国建设银行北京中关村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。</p> | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------------|---|-----------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 偿还银行贷款 | 否 | 30 | 30 | 30 | 是 | 完成 | 不适用 | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 是 | 完成 | 不适用 | | | | |
| 合计 | / | 54.58 | 54.58 | 54.58 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | 2015年2月,公司实施了向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行股票的方案,募集资金总额为55亿元,募集资金净额为54.58亿元。截至本报告期末,本次募集资金已使用完毕。 | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 同方威视技术股份有限公司

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

2015年,同方威视面对复杂严峻的行业形势,在深化产业布局,为发展夯实基础的同时,不断加大管理创新,通过创新发展方式,为公司注入新的驱动力。报告期内,公司先后为2015米兰世博会、第七届美洲国家首脑会议、第37届达喀尔拉力赛等国际大型活动和赛事提供安检设备,并首次完成全国两会的会议现场及重要场所的安全保障任务,在全球市场进一步树立和打造了威视的品牌形象。2015年上半年,同方威视实现营业收入80,376.65万元。

(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，同方国芯进一步完善现有业务布局，在重点业务领域形成优势市场地位。同时围绕公司核心技术，加强技术创新和新产品开发，提高产品市场竞争力，以服务和价值满足客户需求。报告期内，公司 THD86 系列产品在“国家金卡工程 2015 年度金蚂蚁奖”的评选中荣获“信息安全奖”，更具竞争力的新一代 THD88 芯片已经完成产品开发，并取得了银联卡芯片产品安全认证证书，国际安全认证测试正在进行中。此外，由公司自主研发的 Java COS 平台 TMCOS 获得了由银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联卡芯片产品安全认证证书》，标志着公司已经具备提供金融 IC 卡全套解决方案的能力，可以更好的服务于各银行和卡商。2015 年上半年，同方国芯实现营业收入 55,767.26 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船舶的制造；南京同方北斗科技有限公司主要从事基于北斗一号卫星的军/民用通信、导航业务。

2015 年，是同方工业六三规划的最后一年，公司以突破传统经营理念、整合内外发展资源为指导思想，加快条件建设，形成指控装备研发、生产、销售的完整体系；同时积极探索扩大技术保障业务范围，为实现维修主业产业化奠定基础。2015 年上半年，同方工业实现营业收入 35,312.10 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。

2015 年，同方知网围绕公司向知识服务转型的主线，重点开发和完善支持 XML 数据管理的 KBase-NXD 数据库管理系统、文献碎片化加工生产线、知识管理和服务平台等基础和应用软件，并首先在国内出版社和图书情报部门进行试点运营，为在国内外全面推广奠定基础。同时，公司面向传统出版单位转型升级的需要，以承担“国家数字复合出版系统工程”项目为契机，开发适用于书报刊各类出版单位的全流程数字出版系统，占领出版领域技术制高点。2015 年上半年，同方知网实现营业收入 31,615.91 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。

2015 年,沈阳多媒体面对全球液晶电视行业的残酷竞争环境,努力克服经营压力,通过持续性的可制造性设计改良、工艺合理化设计、计划编排合理性、线体设备改造以及线体竞争机制引入等方面的工作开展,使得生产效率得到进一步提升。在新增模组生产内容及新品较多的情况下,产品的各项质量指标继续保持稳定。2015 年上半年,沈阳多媒体实现营业收入 102,112.37 万元。

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

Technovator International Limited(中文名称“同方泰德国际科技有限公司”,原中文名称“科诺威德国际有限公司”,以下简称“同方泰德”)成立于 2005 年 5 月,于 2011 年 10 月 27 日在香港联交所主板上市交易,总股本为 77,402.22 万股,公司合计持股 34.64%,为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统、安控系统、消防系统产品的开发、制造和销售,并提供全方位解决方案和服务。

2015 年,同方泰德持续致力于挖掘城市各类建筑和公共设施的节能潜力,推动城市绿色、可持续发展,在国内已先后服务广州世贸服装城、重庆财富中心、台湾广达重庆制造城、曙光科技大厦、重宾保利国际广场、重庆英利国际金融中心、贵阳保利国际广场等大型工程。同时,公司的城市节能业务已形成围绕城市基础设施展开的多领域全覆盖,从建筑节能外延至工业节能、热网节能、轨道交通节能等领域,具备了研发、产品、应用的全产业链解决方案实施能力。2015 年上半年,同方泰德实现营业收入 62,205.70 万元。

(7) 北京壹人壹本信息科技有限公司

北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)成立于 2009 年 7 月,注册资本为 10,000 万元,系公司全资子公司,主要从事平板电脑的研发、销售。

2015 年,公司把握移动互联迅猛发展的行业机遇,在移动政务、军工、金融、教育、医疗以及家装行业等多个相关领域展开互联网+战略的实施。报告期内,公司与中央党校中国干部学习网共同推出了国内首款学习办公一体化智能终端——E 人 E 本定制机型“学习办公 E 本通”。此外,公司助力国内装修装饰领军企业四川川豪装饰公司,通过 E 人 E 本平板电脑实现家装及工装的系统化、流程化和自主化。2015 年上半年,壹人壹本实现营业收入 15,547.78 万元。

(8) 龙江环保集团股份有限公司

龙江环保集团股份有限公司(以下简称“龙江环保”)成立于 2004 年 5 月,注册资本 32,000 万元,公司持股 30.7813%,为其单一最大股东。龙江环保业务范围涵盖污

水处理、污泥处置、城镇供水、中水循环利用、再生资源开发利用等水务及环保领域，是集投资、建设和运营一体化的大型专业化环保集团，营运方式包括 BOT、TOT 等特许经营模式。

2015 年，龙江环保凭借先进运营理念，继续保持良好的发展势头，在处理规模、资产总量和生产经营、技术管理模式已居于国内水务运营企业前列。报告期内，公司在继续保持现有污水处理项目投资建设和开发的同时，充分发挥技术、管理和品牌优势，建立区域性运营服务体系，打造运营服务中心、应急抢修中心和技术服务中心，为推行小城镇污水处理无人值守模式创造条件，并不断提高委托运营业务比重。同时，公司紧紧围绕国家产业政策和企业战略目标，不断加强科研投入。报告期内，公司与中国环境科学院生态研究中心共同成立“污染控制与资源化生物技术联合研发中心”，全年承担国家十二五水专项等国家、省、市级重点研究课题近 10 项。这也将成为公司新的核心竞争力之一。2015 年上半年，龙江环保实现营业收入 31,981.52 万元。

5、非募集资金项目情况

适用 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 2015 年 5 月 21 日召开了 2014 年年度股东大会，审议通过了 2014 年度利润分配、资本公积不转增方案：以公司发行后的总股本 2,963,898,951 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.8 元(含税)，共 237,111,916.08 元。2015 年 7 月 9 日，公司刊登《2014 年利润分配实施公告》，股权登记日为 2015 年 7 月 16 日，除息日为 7 月 17 日，现金红利发放日为 7 月 17 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

无。

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| <p>公司下属控股子公司同方泰德与 Acuity 签署了认购协议，同方泰德向 Acuity 出售其所持 1812.21 万股 Distech 公司 A 类普通股，占其全部普通股的比例为 67.70%，占其全部优先股转换成普通股后的总股本的 43.98%。（若 Distech 所有尚未发行的购股权被全部行使，则同方泰德占其总股本的 42.80%。）</p> <p>根据认购协议及相关测算，同方泰德向 Acuity 出售的其所持 1812.21 万股 Distech 公司 A 类普通股交易基价约为 1.40 亿加元（约合 6.82 亿元人民币），同方泰德将由此获得 1.22 亿加元（约合 5.92 亿元人民币）的股权处置收益，公司可相应确认约 2.46 亿元人民币的收益。（若 Distech 所有尚未发行的购股权被全部行使，则同方泰德获得的股权处置收益为 1.18 亿加元，约合 5.72 亿元人民币，公司相应确认的收益为 2.38 亿元人民币。以上收益的计算暂未考虑交易税费。）</p> | <p>公司于 2015 年 3 月 25 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《同方股份有限公司之下属控股子公司出售资产公告》。</p> |
| <p>为进一步调整产业结构、盘活闲置资产和土地，同意将公司持有的下属同方炭素科技有限公司（以下简称“同方炭素”）94%的股权出售给公司全资子公司同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”），转让价格为按照同方炭素 2014 年底净资产定价为 1987.78 万元。转让完成后，同方计算机将进一步吸收合并同方炭素。</p> | <p>公司于 2015 年 4 月 28 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《同方股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。</p> |
| <p>为进一步调整产业结构，同意公司将持有的下属同方恩凯（无锡）膜技术有限公司（以下简称“同方恩凯”）50%的股权转让给日本 NOK 株式会社。经北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告，以 2014 年 10</p> | <p>公司于 2015 年 4 月 28 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《同方股份有</p> |

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| 月 30 日为评估基准日,评估的同方恩欧凯净资产价值为 2431.54 万元,公司持有的同方恩欧凯 50%股权价值为 1215.77 万元。为此,参考上述评估价值,公司和日本 NOK 株式会社协商确定的同方恩欧凯 50%股权的转让价格为 1200 万元。 | 限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。 |
| 同意公司通过下属全资子公司同方计算机有限公司出资 8 亿元参与认购紫光股份有限公司非公开发行股票,认购价格为 26.51 元/股,不低于紫光股份本次非公开发行股票决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% (定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量)。 | 公司于 2015 年 5 月 28 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《同方股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。 |
| 同意公司出资 3 亿元参与认购陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(股票简称:广电网络;股票代码:600831)非公开发行股份。所认购股份自其发行结束之日起 36 个月内不得上市交易转让。 | 公司于 2015 年 6 月 17 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《同方股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|---------------|--|
| 2015 年度日常关联交易 | 公司于 2015 年 4 月 28 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《 同方股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况以及 2015 年度日常关联交易预计的公告 》。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| <p>公司拟通过下属全资子公司同方计算机有限公司（以下简称：同方计算机）出资 8 亿元认购紫光股份有限公司（股票简称：紫光股份，股票代码：000938，以下简称：紫光股份）非公开发行股票。</p> <p>因西藏林芝清创资产管理有限公司（以下简称：林芝清创）、西藏紫光通信投资有限公司（以下简称：紫光通信）、西藏健坤爱清投资有限公司（以下简称：健坤爱清）均拟出资认购紫光股份本次非公开发行股票，且均为公司关联方，本次投资的目标企业紫光股份也为公司关联方，因此本次投资事宜构成共同投资的关联交易。</p> | <p>公司于 2015 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同方股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。</p> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------------|------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 同方股份有限公司 | 公司本部 | 泰豪科技股份有限公司 | 5.00 | 2010-09-27 | 2010-09-27 | 2017-09-26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 5.00 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | 21.39 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 63.78 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 68.78 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 39.34 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 48.97 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 48.97 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 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2014年年度股东大会审议批准。 |

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------------------|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞 | <p>2013年8月, 公司实施了向杜国楹等14名特定投资者发行股份购买其持有的北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)75.27265%股权的方案。本次发行方案完成后, 公司共计向杜国楹等14名特定投资者发行股份157,724,483股, 其中:</p> <p>交易对方杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞承诺所持公司股份的限售期为自本次发行结</p> | <p>承诺作出的时间为2013年8月14日, 应完成的时间为2016年8月14日</p> | 是 | 是 | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|---|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 束之日起满三十六(36)个月之日/资产出售方与同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》(包括其补充协议,如有)约定的各项盈利预测补偿(如有)均实施完毕之日两者中较晚的期间。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司 | <p>2015年,公司实施了向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行股份的方案。本次发行完成后,公司向四名发行对象发行股份766,016,713股,募集资金总额为不超过550,000万元。</p> <p>根据非公开发行股票方案,四名交易对象承诺其本次非公开发行获得的公司股份限售期为自本次发行结束之日起36个月。</p> | 承诺做出的时间为2015年2月26日,应完成的时间为2018年2月26日。 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 公司 | <p>2010年,公司实施了以向唐山晶源科技有限公司发行1688万股股份的方式购买其持有的3375万股唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“晶源电子”,现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”)股权。公司承诺,自股份完成过户之日起的36个月内不得转让。</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(以下简称“同方微电子”)实施资产重组,以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子100%股权。为此,公司获得125,557,622股晶源电子股票,并承诺,对于本公司拥有的晶源电子</p> | 上述承诺作出的时间为2010年6月30日,应完成的时间为2015年5月9日。 | 是 | 是 | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 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。 | | | | | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 公司 | 2011 年,唐山晶源裕丰电子股份有限公司与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组,以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子 100%股权。为此,公司获得 125,557,622 股晶源电子股票,并承诺,对于本公司拥有的晶源电子的股份,自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 上述承诺作出的时间为 2012 年 5 月 9 日,应完成的时间为 2015 年 5 月 9 日 | 是 | 是 | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明:

经于 2015 年 5 月 21 日召开的 2014 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 2015 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2014 年审计费用的议案》,公司继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2015 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明:

不适用。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 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。本报告期内，公司根据中国证监会公布的《上市公司股东大会事规则(2014)年修订》，修改了公司《股东大会事规则》，同时为进一步完善公司治理和内部控制，公司还制定了《投资管理制度》。

报告期内，公司充分发挥董事会专业委员会作用，召开了四次审计委员会会议，就公司 2014 年年度审计问题与会计师进行了多次沟通，并听取了管理层的汇报，还就续聘年审会计师、关联交易、2014 年度内部控制评价报告、2015 年一季报等事宜进行了审议；召开了一次战略委员会会议，就公司 2014 年利润分配和资本公积不转增股本预案进行了审议；召开了一次薪酬与考核委员会会议，就公司 2014 年年报中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬以及 2015 年管理层年薪方案进行了核定；召开了二次提名委员会，就提名独立董事和董事候选人进行了审议。

十二、其他重大事项的说明

(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三)其他

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 127,680,797 | 5.81% | 766,016,713 | | | | 766,016,713 | 893,697,510 | 30.15% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 278,551,532 | | | | 278,551,532 | 278,551,532 | 9.40% |
| 3、其他内资持股 | 127,680,797 | 5.81% | 487,465,181 | | | | 487,465,181 | 615,145,978 | 20.75% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 487,465,181 | | | | 487,465,181 | 487,465,181 | 16.45% |
| 境内自然人持股 | 127,680,797 | 5.81% | | | | | | 127,680,797 | 4.31% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 2,070,201,441 | 94.19% | | | | | | 2,070,201,441 | 69.85% |
| 1、人民币普通股 | 2,070,201,441 | 94.19% | | | | | | 2,070,201,441 | 69.85% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 2,197,882,238 | 100.00% | 766,016,713 | | | | 766,016,713 | 2,963,898,951 | 100.00% |

2、 股份变动情况说明

2015年2月，公司实施完成了向公司控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）、工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）和博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）非公开发行股票766,016,713股，募集资金总额为不超过550,000万元。

2015年2月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2014A8号）。根据该验资报告，截至2015年2月13日止，公司实际非公开发行人民币普通股766,016,713股，募集资金总额为人民币5,499,999,999.34元，扣除各项发行费用人民币42,326,601.67元，实际募集资金净额为人民币5,457,673,397.67元。其中新增注册资本（股本）为人民币766,016,713元，资本公积为人民币4,691,656,684.67元。

2015年2月27日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年2月26日出具的证券变更登记证明，公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行的766,016,713股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

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

不适用。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 清华控股有限公司 | 0 | 0 | 278,551,532 | 278,551,532 | 非公开发行股票限售承诺 | 2018年2月25日 |
| 紫光集团有限公司 | 0 | 0 | 69,637,883 | 69,637,883 | 非公开发行股票限售承诺 | 2018年2月25日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0 | 208,913,649 | 208,913,649 | 非公开发行股票限售承诺 | 2018年2月25日 |
| 博时基金管理有限公司 | 0 | 0 | 208,913,649 | 208,913,649 | 非公开发行股票限售承诺 | 2018年2月25日 |
| 杜国楹 | 96,849,439 | 0 | 0 | 96,849,439 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 蒋宇飞 | 20,025,170 | 0 | 0 | 20,025,170 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 周佳 | 6,675,050 | 0 | 0 | 6,675,050 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 方礼勇 | 2,482,769 | 0 | 0 | 2,482,769 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 赵新钦 | 834,379 | 0 | 0 | 834,379 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 武晔飞 | 813,990 | 0 | 0 | 813,990 | 资产认购承诺 | 2016年8月14日 |
| 合计 | 127,680,797 | 0 | 766,016,713 | 893,697,510 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|---------------|---------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 158,311 |
|---------------|---------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 清华控股有限公司 | 278,551,532 | 753,310,910 | 25.42 | 278,551,532 | 无 | | 国有法人 |
| 博时基金—兴业银 行—博时资本管理 有限公司 | 208,913,649 | 208,913,649 | 7.05 | 208,913,649 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 工银瑞信—广发银 行—新疆盛世伟业 股权投资有限公司 | 139,275,766 | 139,275,766 | 4.70 | 139,275,766 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 杜国楹 | 0 | 96,849,439 | 3.27 | 96,849,439 | 质 押 | 53,300,000 | 境内自然人 |
| 紫光集团有限公司 | 69,637,883 | 69,637,883 | 2.35 | 69,637,883 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 工银瑞信添安股票 专项型养老金产品 —中国工商银行股 份有限公司 | 62,674,094 | 62,674,094 | 2.11 | 62,674,094 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 谢仁国 | | 23,572,270 | 0.80 | | 无 | | 境内自然人 |
| 蒋宇飞 | 0 | 20,025,170 | 0.68 | 20,025,170 | 质 押 | 8,250,000 | 境内自然人 |
| 华润深国投信托有 限公司—大时代9号 集合资金信托计划 | | 19,911,125 | 0.67 | | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 陈景庚 | | 19,329,800 | 0.65 | | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 清华控股有限公司 | 474,759,378 | | | 人民币普 通股 | 474,759,378 | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| 谢仁国 | 23,572,270 | 人民币普通股 | 23,572,270 |
| 华润深国投信托有限公司—大时代 9 号集合资金信托计划 | 19,911,125 | 人民币普通股 | 19,911,125 |
| 陈景庚 | 19,329,800 | 人民币普通股 | 19,329,800 |
| 华润深国投信托有限公司—润金 73 号集合资金信托计划 | 10,598,324 | 人民币普通股 | 10,598,324 |
| 方敏华 | 10,118,554 | 人民币普通股 | 10,118,554 |
| 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 10,000,086 | 人民币普通股 | 10,000,086 |
| 中融国际信托有限公司—中融—聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划 | 9,038,482 | 人民币普通股 | 9,038,482 |
| 浦红芳 | 8,764,577 | 人民币普通股 | 8,764,577 |
| 吴美华 | 8,636,060 | 人民币普通股 | 8,636,060 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------------------|--------------|----------------|-------------|--------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 清华控股有限公司 | 278,551,532 | 2018年2月25日 | 0 | 限售36个月 |
| 2 | 博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司 | 208,913,649 | 2018年2月25日 | 0 | 限售36个月 |
| 3 | 工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司 | 139,275,766 | 2018年2月25日 | 0 | 限售36个月 |
| 4 | 杜国楹 | 96,849,439 | 2016年8月14日 | 0 | 限售36个月 |
| 5 | 紫光集团有限公司 | 69,637,883 | 2018年2月25日 | 0 | 限售36个月 |

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 潘晓江 | 独立董事 | 离任 | 工作原因 |
| 童利斌 | 董事 | 离任 | 工作原因 |
| 何佳 | 独立董事 | 选举 | |
| 赵伟国 | 董事 | 选举 | |

三、其他说明

无。

第九节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表 2015 年 6 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,321,720,765.92 | 6,468,361,807.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,412,035,422.62 | 1,491,222,598.08 |
| 应收票据 | 165,407,354.50 | 226,106,009.57 |
| 应收账款 | 7,410,011,051.70 | 6,780,758,988.08 |
| 预付款项 | 1,467,327,694.60 | 1,189,254,615.87 |
| 应收利息 | 943,750.00 | 211,162.42 |
| 应收股利 | 14,555,540.70 | 13,461,958.59 |
| 其他应收款 | 947,547,145.41 | 835,081,161.46 |
| 存货 | 9,658,735,732.69 | 8,261,994,457.95 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 27,398,284,458.14 | 25,266,452,759.11 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 175,092,879.25 | 173,341,605.13 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 3,543,169,582.75 | 3,445,846,928.28 |
| 长期股权投资 | 9,338,147,443.27 | 8,550,039,820.36 |
| 投资性房地产 | 15,247,988.12 | 15,300,000.00 |
| 固定资产 | 5,448,779,020.94 | 5,677,217,883.49 |
| 在建工程 | 602,681,026.38 | 869,274,299.39 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 2,501,828,098.15 | 2,609,765,511.74 |
| 开发支出 | 1,015,347,237.82 | 726,268,545.91 |
| 商誉 | 2,021,536,499.55 | 2,028,038,718.73 |
| 长期待摊费用 | 83,736,964.47 | 83,223,882.68 |
| 递延所得税资产 | 162,971,184.70 | 174,738,951.14 |
| 其他非流动资产 | 440,500,000.00 | 105,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 25,349,037,925.40 | 24,458,556,146.85 |
| 资产总计 | 52,747,322,383.54 | 49,725,008,905.96 |

合并资产负债表（续）

2015 年 6 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和股东权益 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,208,684,432.10 | 10,432,700,867.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 900,579,379.92 | 1,034,851,536.61 |
| 应付账款 | 7,050,836,444.96 | 7,598,707,575.29 |
| 预收款项 | 2,612,262,860.89 | 2,281,174,220.89 |
| 应付职工薪酬 | 255,030,627.23 | 395,519,485.99 |
| 应交税费 | -228,103,004.28 | -165,440,927.24 |
| 应付利息 | 86,628,730.12 | 92,178,963.02 |
| 应付股利 | 254,418,877.96 | 65,706,899.68 |
| 其他应付款 | 735,492,386.58 | 2,708,164,205.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,848,165,370.81 | 1,874,981,561.48 |
| 其他流动负债 | 2,041,609,863.02 | 1,003,164,383.56 |
| 流动负债合计 | 23,765,605,969.31 | 27,321,708,772.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,112,403,334.30 | 4,084,258,459.42 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 长期应付款 | 364,228,280.50 | 339,518,752.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 13,124,996.00 | 13,490,000.00 |
| 预计负债 | 3,138,914.05 | 3,127,733.04 |
| 递延收益 | 844,597,088.68 | 781,541,391.34 |
| 递延所得税负债 | 134,209,459.85 | 109,861,701.17 |
| 其他非流动负债 | 195,133,993.17 | 207,510,517.19 |
| 非流动负债合计 | 7,166,836,066.55 | 7,039,308,554.17 |
| 负债合计 | 30,932,442,035.86 | 34,361,017,326.78 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 2,963,898,951.00 | 2,197,882,238.00 |
| 资本公积 | 9,651,524,341.86 | 4,815,464,376.35 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -47,650,540.58 | 259,087,330.74 |
| 盈余公积 | 758,118,836.27 | 758,118,836.27 |
| 未分配利润 | 4,156,906,124.02 | 3,512,346,548.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,482,797,712.57 | 11,542,899,330.07 |
| 少数股东权益 | 4,332,082,635.11 | 3,821,092,249.11 |
| 股东权益合计 | 21,814,880,347.68 | 15,363,991,579.18 |
| 负债和股东权益总计 | 52,747,322,383.54 | 49,725,008,905.96 |

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 资产 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 886,962,678.00 | 827,303,750.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 986,293,346.14 | 1,170,794,074.63 |
| 应收票据 | 13,250,919.79 | 13,640,014.00 |
| 应收账款 | 1,483,951,675.61 | 1,395,682,882.60 |
| 预付款项 | 1,480,485,907.08 | 1,352,510,620.83 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 144,846,606.05 | 165,461,734.24 |
| 其他应收款 | 9,352,107,814.41 | 5,452,079,347.65 |
| 存货 | 2,556,944,374.97 | 2,221,101,982.21 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 16,904,843,322.05 | 12,598,574,406.24 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 31,688,212.76 | 29,581,085.99 |
| 持有至到期投资 | 39,112,188.75 | 63,867,075.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 9,892,059,546.59 | 9,594,086,365.46 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,052,336,524.04 | 1,092,627,418.76 |
| 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 | 222,277,089.26 | 261,664,672.32 |
| 开发支出 | 122,293,544.33 | 83,923,951.79 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 15,799,269.82 | 17,068,805.48 |
| 递延所得税资产 | 14,325,534.45 | 30,836,666.66 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 11,389,891,910.00 | 11,173,656,041.46 |
| | | |
| 资产总计 | 28,294,735,232.05 | 23,772,230,447.70 |

母公司资产负债表（续）

2015 年 6 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和股东权益 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,893,900,000.00 | 6,568,900,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 510,872,529.64 | 675,285,795.64 |
| 应付账款 | 2,117,523,949.32 | 1,678,023,934.35 |
| 预收款项 | 903,911,419.80 | 804,770,386.11 |
| 应付职工薪酬 | 41,580,450.19 | 38,253,264.44 |
| 应交税费 | 9,702,329.24 | 26,507,353.17 |
| 应付利息 | 64,478,890.38 | 64,026,948.63 |
| 应付股利 | 237,111,916.08 | 47,475,937.80 |
| 其他应付款 | 1,423,523,472.24 | 2,187,555,345.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | 766,511,200.00 | 766,535,500.00 |
| 其他流动负债 | 2,041,609,863.02 | 1,003,164,383.56 |
| 流动负债小计 | 13,010,726,019.91 | 13,860,498,848.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,170,400.00 | 60,416,500.00 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 长期应付款 | 49,483.11 | 49,483.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 57,923,522.00 | 65,854,855.31 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债小计 | 1,585,243,405.11 | 1,634,420,838.42 |
| 负债合计 | 14,595,969,425.02 | 15,494,919,687.28 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 2,963,898,951.00 | 2,197,882,238.00 |
| 资本公积 | 9,124,197,712.66 | 4,431,975,989.56 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 30,489,397.23 | 35,603,418.27 |
| 盈余公积 | 756,539,965.35 | 756,539,965.35 |
| 未分配利润 | 823,639,780.79 | 855,309,149.24 |
| 股东权益合计 | 13,698,765,807.03 | 8,277,310,760.42 |
| 负债和股东权益总计 | 28,294,735,232.05 | 23,772,230,447.70 |

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

合并利润表

2015 年 1—6 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 10,560,952,992.37 | 9,866,528,871.88 |
| 二、营业总成本 | 10,993,260,743.88 | 9,862,488,316.81 |
| 其中: 营业成本 | 8,399,417,978.96 | 7,817,419,256.64 |
| 营业税金及附加 | 57,439,168.28 | 47,697,159.95 |
| 销售费用 | 905,407,468.36 | 707,446,631.64 |
| 管理费用 | 999,881,116.08 | 747,912,661.06 |
| 财务费用 | 508,012,425.95 | 493,411,650.26 |
| 资产减值损失 | 123,102,586.25 | 48,600,957.26 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -51,485,413.69 | -171,489,969.65 |
| 投资收益(损失以“-”填列) | 1,447,635,066.19 | 251,031,456.68 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 836,049,366.40 | 233,410,302.39 |
| 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 963,841,900.99 | 83,582,042.10 |
| 加: 营业外收入 | 142,976,922.74 | 149,875,918.39 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | 27,657,142.10 | 3,038,584.55 |
| 减: 营业外支出 | 2,455,885.76 | 5,777,602.08 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 363,258.73 | 608,420.59 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 1,104,362,937.97 | 227,680,358.41 |
| 减: 所得税费用 | 105,111,663.35 | 21,984,957.16 |
| 五、净利润(净亏损以“-”填列) | 999,251,274.62 | 205,695,401.25 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 881,671,491.39 | 41,926,417.42 |
| 少数股东损益 | 117,579,783.23 | 163,768,983.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -314,608,659.15 | -24,006,719.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -306,737,871.32 | -24,252,537.09 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -306,737,871.32 | -24,252,537.09 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -301,482,995.33 | -26,058,502.82 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,993,802.28 | 343,473.18 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -7,248,678.27 | 1,462,492.55 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,870,787.83 | 245,817.49 |
| 七、综合收益总额 | 684,642,615.47 | 181,688,681.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 574,933,620.07 | 17,673,880.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 109,708,995.40 | 164,014,801.32 |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.3255 | 0.0191 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.3255 | 0.0191 |

法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映沂

母公司利润表
2015 年 1—6 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 3,061,358,133.05 | 3,474,033,468.50 |
| 减: 营业成本 | 2,857,183,013.25 | 3,157,349,298.73 |
| 营业税金及附加 | 18,667,576.79 | 21,333,502.26 |
| 销售费用 | 105,005,856.42 | 85,553,737.11 |
| 管理费用 | 179,172,989.04 | 116,502,048.37 |
| 财务费用 | 248,420,100.40 | 238,311,897.86 |
| 资产减值损失 | 10,776,430.19 | 12,972,453.59 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以 "-" 填列) | -154,970,833.18 | -151,765,922.52 |
| 投资收益(损失以 "-" 填列) | 726,531,593.73 | 220,938,283.25 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 83,626,841.04 | 9,304,472.40 |
| 二、营业利润(亏损以 "-" 填列) | 213,692,927.51 | -88,817,108.69 |
| 加: 营业外收入 | 7,981,383.31 | 10,889,487.18 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 营业外支出 | 36,700.00 | 16,813.10 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 0.00 | 15,249.34 |
| 三、利润总额(亏损总额以 "-" 填列) | 221,637,610.82 | -77,944,434.61 |
| 减: 所得税费用 | 16,195,063.19 | -32,506,382.28 |
| 四、净利润(净亏损以 "-" 填列) | 205,442,547.63 | -45,438,052.33 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,114,021.04 | -3,388,257.48 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -5,114,021.04 | -3,388,257.48 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -6,905,078.79 | -3,731,730.66 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,791,057.75 | 343,473.18 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 200,328,526.59 | -48,826,309.81 |

法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映泮

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,654,370,015.90 | 9,763,189,249.25 |
| 收到的税费返还 | 278,141,721.19 | 245,859,991.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 472,997,730.50 | 598,362,596.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,405,509,467.59 | 10,607,411,837.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,062,473,888.67 | 8,134,108,463.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,549,543,501.92 | 1,270,136,862.89 |
| 支付的各项税费 | 474,608,048.20 | 446,224,065.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,258,502,162.86 | 1,361,239,017.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,345,127,601.65 | 11,211,708,409.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,939,618,134.06 | -604,296,571.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 703,298,473.35 | 848,610.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,234,532.45 | 18,806,494.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,908,125.76 | 2,659,666.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 728,061.72 | 17,971,002.33 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 249,270.96 | 13,353,721.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 715,418,464.24 | 53,639,495.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 470,754,185.72 | 466,128,642.36 |
| 投资支付的现金 | 686,993,980.45 | 8,624,895.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,400,000.00 | 13,336,843.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,402,148.04 | 18,971,130.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,179,550,314.21 | 507,061,511.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -464,131,849.97 | -453,422,016.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,071,069,039.62 | 0.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 595,869,040.28 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,786,782,531.91 | 7,810,236,146.61 |
| 发行债券收到的现金 | 3,000,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,376,802.69 | 58,356,891.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,951,228,374.22 | 8,668,593,037.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,715,822.21 | 7,603,647,310.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 557,607,572.57 | 530,504,450.87 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | 39,716,605.61 | 77,948,583.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,165,367,946.70 | 132,984,027.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,723,691,341.48 | 8,267,135,789.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,227,537,032.74 | 401,457,248.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,709,235.53 | 7,652,475.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,922,186.82 | -648,608,863.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,177,305,953.83 | 5,344,563,662.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,988,383,767.01 | 4,695,954,798.99 |

法定代表人:陆致成

主管会计工作负责人:刘卫东

会计机构负责人:王映沂

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,328,590,007.57 | 3,212,421,950.93 |
| 收到的税费返还 | 1,314,099.65 | 588,054.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,288,221.81 | 155,332,727.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,464,192,329.03 | 3,368,342,733.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,246,726,131.52 | 3,171,825,308.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,453,441.42 | 113,924,113.04 |
| 支付的各项税费 | 61,755,067.80 | 43,247,950.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 251,060,754.02 | 244,772,198.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,680,995,394.76 | 3,573,769,569.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216,803,065.73 | -205,426,836.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 711,621,710.36 | 19,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 83,975,595.19 | 158,694,203.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 32,471,700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 338,250,624.76 | 813,475,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,133,847,930.31 | 1,023,641,303.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,889,546.63 | 69,542,296.66 |
| 投资支付的现金 | 292,033,446.82 | 40,224,895.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,272,659,406.06 | 1,322,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,615,582,399.51 | 1,432,567,191.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,481,734,469.20 | -408,925,888.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,475,199,999.34 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,636,916,666.67 | 4,202,616,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 3,000,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,390,200.53 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,121,506,866.54 | 5,002,616,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,360,344,000.00 | 4,302,480,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 289,215,830.94 | 235,205,533.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,814,477,781.65 | 56,730,304.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,464,037,612.59 | 4,594,415,838.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,657,469,253.95 | 408,200,161.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,054.53 | 655,938.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,120,335.51 | -205,496,624.30 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 777,666,289.84 | 925,064,087.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 736,545,954.33 | 719,567,463.55 |

法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映泮

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,197,882,238.00 | 4,815,464,376.35 | 0.00 | 259,087,330.74 | 758,118,836.27 | 3,512,346,548.71 | 3,821,092,249.11 | 15,363,991,579.18 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 2,197,882,238.00 | 4,815,464,376.35 | 0.00 | 259,087,330.74 | 758,118,836.27 | 3,512,346,548.71 | 3,821,092,249.11 | 15,363,991,579.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 766,016,713.00 | 4,836,059,965.51 | 0.00 | -306,737,871.32 | 0.00 | 644,559,575.31 | 510,990,386.00 | 6,450,888,768.50 |
| (一) 综合收益总额 | | | | -306,737,871.32 | | 881,671,491.39 | 109,708,995.40 | 684,642,615.47 |
| (二) 股东投入和减少资本 | 766,016,713.00 | 4,835,397,330.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,183,999.65 | 6,042,598,043.47 |
| 1. 股东投入普通股 | 766,016,713.00 | 4,691,656,684.67 | | | | | 579,339,628.09 | 6,037,013,025.76 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | 143,740,646.15 | | | | | -138,155,628.44 | 5,585,017.71 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -237,111,916.08 | -39,946,272.40 | -277,058,188.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | -237,111,916.08 | -39,946,272.40 | -277,058,188.48 |
| 3. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | 662,634.69 | | | | | 43,663.35 | 706,298.04 |
| 四、本期期末余额 | 2,963,898,951.00 | 9,651,524,341.86 | 0.00 | -47,650,540.58 | 758,118,836.27 | 4,156,906,124.02 | 4,332,082,635.11 | 21,814,880,347.68 |

法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映滢

合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,197,882,238.00 | 4,820,648,548.99 | | -46,061,657.84 | 682,554,646.11 | 3,052,057,061.10 | 2,916,303,308.79 | 13,623,384,145.15 |
| 加：会计政策变更 | | -56,607,677.35 | | 56,607,677.35 | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | 50,823,506.53 | | | | 50,823,506.53 |
| 二、本年年初余额 | 2,197,882,238.00 | 4,764,040,871.64 | 0.00 | 61,369,526.04 | 682,554,646.11 | 3,052,057,061.10 | 2,916,303,308.79 | 13,674,207,651.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 466,539.76 | 0.00 | -24,252,537.09 | 0.00 | -177,861,806.38 | 85,565,626.99 | -116,082,176.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | -24,252,537.09 | | 41,926,417.42 | 164,014,801.32 | 181,688,681.65 |
| （二）股东投入和减少资本 | 0.00 | 466,539.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,635,961.87 | 5,102,501.63 |
| 1.股东投入普通股 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | 466,539.76 | | | | | 4,635,961.87 | 5,102,501.63 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219,788,223.80 | -83,085,136.20 | -302,873,360.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.对股东的分配 | | | | | | -219,788,223.80 | -83,085,136.20 | -302,873,360.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （四）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | 0.00 |
| （七）其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 2,197,882,238.00 | 4,764,507,411.40 | 0.00 | 37,116,988.95 | 682,554,646.11 | 2,874,195,254.72 | 3,001,868,935.78 | 13,558,125,474.96 |

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 一、上年年末余额 | 2,197,882,238.00 | 4,431,975,989.56 | 0.00 | 35,603,418.27 | 756,539,965.35 | 855,309,149.24 | 8,277,310,760.42 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 2,197,882,238.00 | 4,431,975,989.56 | 0.00 | 35,603,418.27 | 756,539,965.35 | 855,309,149.24 | 8,277,310,760.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 766,016,713.00 | 4,692,221,723.10 | 0.00 | -5,114,021.04 | 0.00 | -31,669,368.45 | 5,421,455,046.61 |
| (一) 综合收益总额 | | | | -5,114,021.04 | | 205,442,547.63 | 200,328,526.59 |
| (二) 股东投入和减少资本 | 766,016,713.00 | 4,691,656,684.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,457,673,397.67 |
| 1. 股东投入普通股 | 766,016,713.00 | 4,691,656,684.67 | | | | | 5,457,673,397.67 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -237,111,916.08 | -237,111,916.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | -237,111,916.08 | -237,111,916.08 |
| 3. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| (四) 股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本年提取 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本年使用 | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | 565,038.43 | | | | | 565,038.43 |
| 四、本期期末余额 | 2,963,898,951.00 | 9,124,197,712.66 | 0.00 | 30,489,397.23 | 756,539,965.35 | 823,639,780.79 | 13,698,765,807.03 |

法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映浒

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 2,197,882,238.00 | 4,459,482,960.12 | | | 680,975,775.19 | 1,142,846,847.64 | 8,481,187,820.95 |
| 加：会计政策变更 | | -26,292,755.23 | | 26,292,755.23 | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 2,197,882,238.00 | 4,433,190,204.89 | 0.00 | 26,292,755.23 | 680,975,775.19 | 1,142,846,847.64 | 8,481,187,820.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,388,257.48 | 0.00 | -265,226,276.13 | -268,614,533.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | -3,388,257.48 | | -45,438,052.33 | -48,826,309.81 |
| （二）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.股东投入普通股 | | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219,788,223.80 | -219,788,223.80 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 |
| 2.对股东的分配 | | | | | | -219,788,223.80 | -219,788,223.80 |
| 3.其他 | | | | | | | 0.00 |
| （四）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本年提取 | | | | | | | 0.00 |
| 2.本年使用 | | | | | | | 0.00 |
| （六）其他 | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 2,197,882,238.00 | 4,433,190,204.89 | 0.00 | 22,904,497.75 | 680,975,775.19 | 877,620,571.51 | 8,212,573,287.34 |

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

三、公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

同方股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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

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

2010年7月,公司向唐山晶源电子科技有限公司(合并后更名为“同方国芯电子股份有限公司”)定向增发 16,880,000 股,致使股份总数增至 993,850,554 股,其中:有限售条件的流通股 16,880,000 股,无限售条件的流通股 976,970,554 股。

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

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

2015年2月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股 766,016,713 股,致使股份总数增至 2,963,898,951 股,其中:无限售条件的流通股 2,070,201,441 股,有限售条件的流通股 893,697,510 股。

截止 2015年6月30日,本公司股份总数 2,963,898,951 股,其中:无限售条件的流通股为 2,070,201,441 股,有限售条件的流通股为 893,697,510 股。

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

服务;销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。

四、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同方泰德国际科技有限公司和同方人工环境有限公司等 211 家公司。

详见本附注“九、合并范围的变化”及本附注“十、在其他主体中的权益”相关内容。

五、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

六、重要会计政策及会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。

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

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

8. 现金及现金等价物

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

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

币报表折算差额,在其他综合收益列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,在编制合并财务报表时,也作为其他综合收益列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的其他综合收益,按比例转入处置当期损益。

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

10. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项坏账准备

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

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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前列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下:

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

12. 存货

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

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

生产成本的归集和结转方法:公司主要经营业务大致划分为生产销售各类高新技术和消费电子产品,承接各种信息网络、人工环境、能源环保、机电工程项目,以及提供相关

技术支持和咨询服务,其中,各种高新技术产品按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配;各项工程区别工程直接与间接费用进行成本的归集和分配。

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

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

13. 长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

同方股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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

14. 固定资产

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

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

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

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

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

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

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

15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、

工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用。

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

16. 借款费用

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

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

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

17. 无形资产

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

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

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

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

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

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

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

18. 长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下:

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19. 长期待摊费用

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

20. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

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

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

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

21. 预计负债

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

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

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

22. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建

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

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

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

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

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

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

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

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

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

23. 政府补助

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

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

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

25. 租赁

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

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

26. 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司报告期无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正事项。

七、税项

本公司适用的主要税种及税率如下:

1. 企业所得税

除下述公司外,本公司之境内各子公司适用的所得税率为25%。

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号),国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号)、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)和《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)之规定。享受税收优惠情况如下:

| 单位名称 | 优惠税率 | 优惠原因 |
|------------------|------|--------|
| 同方股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方人工环境有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方知网(北京)技术有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方知网数字出版股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方健康科技(北京)股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 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 |
| 南通同方半导体有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 同方工业有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 15% | 高新技术企业 |

(2) 本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下:

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

2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中:内销商品销项税率为17%。

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

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号)有关规定,本公司的软件开发、网络数据信息加工与服务收入、技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训收入根据文件规定的日期按照6%计征增值税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3. 营业税

本公司的工程收入按应税收入的3%计缴营业税;

本公司的房屋租赁收入按应税收入的5%计缴营业税。

4. 城建税及教育费附加

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

5. 房产税

公司自用房产以房产原值的70%为计税依据,按1.2%的税率计缴房产税。

公司出租房产以租金为计税依据,按12%的税率计缴房产税。

6. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

八、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2015年1月1日,“期末”系指2015年6月30日,“本期”系指2015年1月1日至6月30日,“上期”系指2014年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 现金 | 7,099,773.52 | 8,056,069.65 |
| 银行存款 | 5,969,649,015.03 | 6,154,575,512.64 |
| 其他货币资金 | 344,971,977.37 | 305,730,224.80 |
| 合计 | 6,321,720,765.92 | 6,468,361,807.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,801,314,840.75 | 1,534,047,289.03 |

截至2015年6月30日，货币资金中包含受限资金333,336,998.91元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | 146,570,829.50 | 111,192,819.99 |
| 其中：权益工具投资 | 146,570,829.50 | 111,192,819.99 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,265,464,593.12 | 1,380,029,778.09 |
| 其中：权益工具投资 | 1,239,322,171.61 | 1,380,029,778.09 |
| 混合工具投资 | 26,142,421.51 | 0.00 |
| 合计 | 1,412,035,422.62 | 1,491,222,598.08 |

3. 应收票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 141,034,889.26 | 154,680,687.87 |
| 商业承兑汇票 | 24,372,465.24 | 71,425,321.70 |
| 合计 | 165,407,354.50 | 226,106,009.57 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,121,363,499.34 | 99.16% | 711,352,447.64 | 8.76% | 7,410,011,051.70 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 68,919,818.32 | 0.84% | 68,919,818.32 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 8,190,283,317.66 | 100.00% | 780,272,265.96 | 9.53% | 7,410,011,051.70 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,504,538,131.81 | 99.70% | 723,779,143.73 | 9.64% | 6,780,758,988.08 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 22,353,189.00 | 0.30% | 22,353,189.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 7,526,891,320.81 | 100.00% | 746,132,332.73 | 9.91% | 6,780,758,988.08 |

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | 应收账款 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 5,643,444,826.23 | 69.49% | 61,466,177.52 |
| 1-2年 | 1,371,647,715.71 | 16.89% | 70,987,349.27 |
| 2-3年 | 317,271,130.16 | 3.91% | 47,624,757.93 |
| 3-4年 | 210,122,103.65 | 2.59% | 63,036,631.10 |
| 4-5年 | 221,280,383.53 | 2.72% | 110,640,191.76 |
| 5年以上 | 357,597,340.06 | 4.40% | 357,597,340.06 |
| 合计 | 8,121,363,499.34 | 100.00% | 711,352,447.64 |

2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
| 牡丹江江南新区管委会等134家 | 68,919,818.32 | 68,919,818.32 | 100.00% | 款项无法收回 |
| 合计 | 68,919,818.32 | 68,919,818.32 | 100.00% | |

(2) 期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,462,774,045.63 元,占应收账款期末余额合计数的比例 17.86%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 34,199,904.15 元。

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 1,052,777,416.09 | 71.75% | 899,940,137.80 | 75.67% |
| 1-2年 | 240,328,028.26 | 16.38% | 137,033,223.31 | 11.52% |
| 2-3年 | 78,196,910.55 | 5.33% | 68,509,348.97 | 5.76% |
| 3年以上 | 96,025,339.70 | 6.54% | 83,771,905.79 | 7.05% |
| 合计 | 1,467,327,694.60 | 100.00% | 1,189,254,615.87 | 100.00% |

(2) 期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 161,054,748.32 元,占预付款项期末余额合计数的比例 9.65%。

6. 应收股利

| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 泰豪科技股份有限公司 | 6,150,740.70 | 0.00 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 3,934,800.00 | 3,934,800.00 |
| 北京科技园置地有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 1,350,000.00 | 675,000.00 |
| 佳通轮胎股份有限公司 | 120,000.00 | 0.00 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 0.00 | 5,344,868.89 |
| 重庆银行股份有限公司 | 0.00 | 507,289.70 |
| 合计 | 14,555,540.70 | 13,461,958.59 |

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,223,491,675.63 | 99.86% | 276,032,530.22 | 22.56% | 947,459,145.41 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,748,546.89 | 0.14% | 1,660,546.89 | 94.97% | 88,000.00 |
| 合计 | 1,225,240,222.52 | 100.00% | 277,693,077.11 | 22.66% | 947,547,145.41 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------|-------|------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | 其他应收款 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 589,096,484.43 | 48.21% | 5,890,961.83 |
| 1-2年 | 268,713,934.66 | 21.99% | 13,435,696.69 |
| 2-3年 | 77,404,200.84 | 6.33% | 11,610,630.14 |
| 3-4年 | 30,517,358.19 | 2.50% | 9,155,207.47 |
| 4-5年 | 40,412,267.51 | 3.31% | 20,206,133.80 |
| 5年以上 | 215,733,900.29 | 17.66% | 215,733,900.29 |
| 合计 | 1,221,878,145.92 | 100.00% | 276,032,530.22 |

2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|----------------|---------------------|-------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收出口退税(同方国芯并入) | 1,613,529.71 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,613,529.71 | 0.00 | — |

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
| 新曙光城市建设投资开发有限公司等5家 | 1,748,546.89 | 1,660,546.89 | 94.97% | 款项无法收回 |
| 合计 | 1,748,546.89 | 1,660,546.89 | 94.97% | — |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 往来款 | 412,818,137.95 | 385,809,324.24 |
| 保证金、押金 | 302,740,831.80 | 261,558,705.04 |
| 备用金 | 158,978,634.62 | 133,180,674.67 |
| 节能家电补贴 | 64,474,695.28 | 63,651,091.00 |
| 应收补贴款 | 47,500,000.00 | 59,986,300.00 |
| 代垫款项 | 34,560,371.71 | 37,761,502.44 |
| 预缴税金 | 97,578,222.77 | 33,688,619.29 |
| 税费返还、出口退税 | 14,942,853.06 | 24,571,484.56 |
| 股权转让款 | 19,566,315.04 | 18,341,948.39 |
| 其他款项 | 72,080,160.29 | 79,721,754.52 |
| 合计 | 1,225,240,222.52 | 1,098,271,404.15 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(3) 期末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 332,867,327.26 元,占其他应收款期末余额合计数的比例 27.17%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 52,729,075.94 元。

(4) 涉及政府补助的应收款项

| 单位名称 | 补助项目 | 期末余额 | 账龄 | 预计收取 | | |
|---------------------------|----------|----------------------|------|-------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | 时间 | 金额 | 依据 |
| 佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司 | 自来水水价补偿款 | 37,500,000.00 | 1年以内 | 2015年 | 37,500,000.00 | 佳新城投函[2015]21号文件《关于佳木斯供水公司供水补偿款的通知》 |
| 牡丹江市财政局 | 自来水水价补偿款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 2015年 | 10,000,000.00 | 牡丹江市财政局牡财建[2011]38号文件 |
| 合计 | | 47,500,000.00 | | | | |

8. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 156,747,040.01 | 0.00 | 156,747,040.01 | 94,828,357.31 | 0.00 | 94,828,357.31 |
| 原材料 | 2,237,759,179.56 | 95,047,479.30 | 2,142,711,700.26 | 2,050,175,591.61 | 94,712,193.80 | 1,955,463,397.81 |
| 包装物 | 191,541.91 | 4,071.44 | 187,470.47 | 225,680.51 | 0.00 | 225,680.51 |
| 低值易耗品 | 1,711,391.16 | 216,869.51 | 1,494,521.65 | 1,745,889.22 | 0.00 | 1,745,889.22 |
| 库存商品 | 2,251,026,960.66 | 152,472,464.27 | 2,098,554,496.39 | 2,192,146,705.34 | 149,472,610.80 | 2,042,674,094.54 |
| 委托加工物资 | 116,254,231.67 | 57.66 | 116,254,174.01 | 79,566,992.56 | 57.66 | 79,566,934.90 |
| 委托代销商品 | 345,203.30 | 345,203.30 | 0.00 | 345,203.30 | 345,203.30 | 0.00 |
| 发出商品 | 1,114,201,720.65 | 45,615,289.40 | 1,068,586,431.25 | 1,073,594,845.29 | 45,720,362.56 | 1,027,874,482.73 |
| 产成品 | 1,132,148,482.15 | 225,341,846.06 | 906,806,636.09 | 878,495,472.38 | 195,623,434.76 | 682,872,037.62 |
| 在产品 | 2,331,964,983.04 | 266,408,145.95 | 2,065,556,837.09 | 1,687,951,611.18 | 259,026,837.26 | 1,428,924,773.92 |
| 工程施工 | 1,125,422,684.00 | 23,586,258.53 | 1,101,836,425.47 | 971,405,067.92 | 23,586,258.53 | 947,818,809.39 |
| 合计 | 10,467,773,418.11 | 809,037,685.42 | 9,658,735,732.69 | 9,030,481,416.62 | 768,486,958.67 | 8,261,994,457.95 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|------|------------|------------|---------------|
| | | 计提 | 其他增加 | 转回 | 其他转出 | |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 94,712,193.80 | 545,001.18 | 0.00 | 108,312.83 | 101,402.85 | 95,047,479.30 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 计提 | 其他增加 | 转回 | 其他转出 | |
| 包装物 | 0.00 | 4,071.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.44 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 216,869.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,869.51 |
| 库存商品 | 149,472,610.80 | 3,167,791.41 | 0.00 | 0.00 | 167,937.94 | 152,472,464.27 |
| 委托加工物资 | 57.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.66 |
| 委托代销商品 | 345,203.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,203.30 |
| 发出商品 | 45,720,362.56 | 0.00 | 0.00 | 101,571.48 | 3,501.68 | 45,615,289.40 |
| 产成品 | 195,623,434.76 | 35,900,665.58 | 0.00 | 0.00 | 6,182,254.28 | 225,341,846.06 |
| 在产品 | 259,026,837.26 | 7,455,714.15 | 0.00 | 0.00 | 74,405.46 | 266,408,145.95 |
| 工程施工 | 23,586,258.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,586,258.53 |
| 合计 | 768,486,958.67 | 47,290,113.27 | 0.00 | 209,884.31 | 6,529,502.21 | 809,037,685.42 |

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具 | 178,556,164.96 | 3,463,285.71 | 175,092,879.25 | 176,987,626.34 | 3,646,021.21 | 173,341,605.13 |
| 其中:按公允价值计量的 | 95,675,168.20 | 0.00 | 95,675,168.20 | 93,106,629.58 | 0.00 | 93,106,629.58 |
| 按成本计量的 | 82,880,996.76 | 3,463,285.71 | 79,417,711.05 | 83,880,996.76 | 3,646,021.21 | 80,234,975.55 |
| 合计 | 178,556,164.96 | 3,463,285.71 | 175,092,879.25 | 176,987,626.34 | 3,646,021.21 | 173,341,605.13 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 项目 | 可供出售权益工具 |
|---------------------|---------------|
| 权益工具的成本 | 93,491,686.66 |
| 公允价值 | 95,675,168.20 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 2,497,040.27 |

同方股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | |
| Legend Silicon Corp. | 18,404,728.00 | 0.00 | 0.00 | 18,404,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66% | 0.00 |
| 哈尔滨龙江百晟再生资源有限公司 | 10,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33% | 0.00 |
| 华清农业开发有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | 0.00 |
| 中投信用担保有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00% | 0.00 |
| 北京数字电视国家工程实验室有限公司 | 6,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50% | 0.00 |
| 北京科技园置地有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00% | 0.00 |
| 武汉国际会展中心股份有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21% | 0.00 |
| 北京中铁亿品旅客信息服务有限公司 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| 佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 691,735.71 | 0.00 | 0.00 | 691,735.71 | 4.76% | 0.00 |
| 江西万德福磁带有限公司 | 2,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00 | 2,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00 | 35.00% | 0.00 |
| 广州辛耕普华医疗科技有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00% | 0.00 |
| 北京高校创业股份有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30% | 0.00 |
| 北京首开亿信置业股份有限公司 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31% | 0.00 |
| 太极华方(北京)系统工程有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| 光浦节能科技(上海)有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 182,735.50 | 0.00 | 182,735.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 北京卓凯生物技术有限公司 | 915,847.70 | 0.00 | 0.00 | 915,847.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89% | 0.00 |
| 苏州卓凯生物技术有限公司 | 878,385.00 | 0.00 | 0.00 | 878,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.88% | 0.00 |
| 扬州华建同方水务有限公司 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| 太原五一百货大楼 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.15% | 0.00 |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 20,486.06 | 0.00 | 0.00 | 20,486.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0321% | 0.00 |
| 合计 | 83,880,996.76 | 0.00 | 1,000,000.00 | 82,880,996.76 | 3,646,021.21 | 0.00 | 182,735.50 | 3,463,285.71 | —— | 0.00 |

同方股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

同方股份有限公司财务报表附注
2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4) 可供出售金融资产减值准备

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 |
|------------|--------------|
| 期初已计提减值金额 | 3,646,021.21 |
| 本期增加 | 0.00 |
| 本期减少 | 182,735.50 |
| 期末已计提减值金额 | 3,463,285.71 |

10. 长期应收款

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 污水、污泥处理项目(BOT、TOT) | 3,279,419,851.68 | 0.00 | 3,279,419,851.68 | 3,146,914,230.90 | 0.00 | 3,146,914,230.90 |
| 分期收款提供劳务 | 263,749,731.07 | 0.00 | 263,749,731.07 | 298,932,697.38 | 0.00 | 298,932,697.38 |
| 合计 | 3,543,169,582.75 | 0.00 | 3,543,169,582.75 | 3,445,846,928.28 | 0.00 | 3,445,846,928.28 |

同方股份有限公司财务报表附注
2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注
明外,均以人民币元列示)

同方股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|--------------|------|------------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1,036,388,956.78 | 151,700,943.40 | 0.00 | 14,457,832.23 | 10,549,394.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,097,126.67 | 0.00 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 96,766,535.73 | 0.00 | 0.00 | -6,811,520.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,955,015.28 | 0.00 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 7,679,070.10 | 0.00 | 0.00 | -852,097.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,826,972.97 | 0.00 |
| 新鸿电子有限公司 | 0.00 | 33,635,250.00 | 0.00 | -72,855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,562,394.10 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 重庆国信投资控股有限公司 | 5,411,123,975.39 | 0.00 | 0.00 | 745,477,797.23 | -291,562,722.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,865,039,050.21 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 495,202,032.83 | 0.00 | 0.00 | 75,306,915.54 | -21,820,770.95 | 706,298.04 | 0.00 | 0.00 | 549,394,475.46 | 0.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 493,748,179.15 | 0.00 | 4,326,445.43 | 2,771,819.53 | 0.00 | 0.00 | 6,150,740.70 | 0.00 | 486,042,812.55 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 327,203,081.27 | 0.00 | 0.00 | 3,332,346.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,535,427.35 | 0.00 |
| 同方环境股份有限公司 | 165,895,326.10 | 0.00 | 0.00 | 11,279,576.06 | 2,143.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,177,045.87 | 0.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 112,645,446.10 | 0.00 | 0.00 | 1,248,837.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,894,283.62 | 0.00 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 79,615,482.24 | 80,000,000.00 | 0.00 | -1,082,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,532,540.24 | 0.00 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 72,256,643.04 | 0.00 | 0.00 | -6,412,454.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,844,188.40 | 0.00 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 38,921,149.94 | 0.00 | 0.00 | 1,290,499.08 | 0.00 | 0.00 | 675,000.00 | 0.00 | 39,536,649.02 | 0.00 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 37,051,101.79 | 0.00 | 0.00 | -1,305,913.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,745,188.14 | 0.00 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 21,153,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,153,563.00 | 21,153,563.00 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 14,674,085.25 | 0.00 | 0.00 | 1,347,860.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,021,945.63 | 0.00 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 13,560,987.25 | 0.00 | 0.00 | 3,858.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,564,845.61 | 0.00 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 12,438,811.97 | 0.00 | 0.00 | 253,118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,691,930.44 | 0.00 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 11,117,289.45 | 0.00 | 0.00 | 72,150.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,189,439.97 | 0.00 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 10,551,633.98 | 0.00 | 0.00 | 49,119.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600,753.04 | 0.00 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 10,375,739.11 | 0.00 | 0.00 | -42,115.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,333,623.51 | 0.00 |

同方股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | | |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 10,187,088.55 | 0.00 | 0.00 | -123,513.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,063,574.88 | 0.00 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 7,941,403.92 | 0.00 | 0.00 | 7,156.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,948,560.54 | 0.00 |
| 北京迈信力通科技有限公司 | 7,896,452.80 | 0.00 | 0.00 | -163,388.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,733,064.76 | 0.00 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 7,763,489.35 | 0.00 | 0.00 | -262,333.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,501,156.14 | 0.00 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 7,756,667.45 | 0.00 | 0.00 | -82,728.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,673,939.26 | 0.00 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 7,490,143.09 | 0.00 | 0.00 | 59,818.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,549,961.64 | 0.00 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 6,492,077.08 | 0.00 | 0.00 | -76,752.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,415,325.04 | 0.00 |
| 广州同方瑞风空调有限公司 | 6,036,384.89 | 0.00 | 0.00 | 1,295,063.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,331,448.23 | 0.00 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 5,714,172.92 | 0.00 | 0.00 | 181,416.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,895,589.34 | 0.00 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 5,512,507.69 | 0.00 | 0.00 | -62,145.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450,362.04 | 0.00 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 5,467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,467,000.00 | 0.00 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 5,188,200.03 | 0.00 | 0.00 | -1,717,777.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470,422.14 | 0.00 |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 3,818,425.16 | 0.00 | 0.00 | -77,114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,741,310.32 | 0.00 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 3,606,182.78 | 0.00 | 0.00 | -985,458.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,620,724.63 | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,906,765.30 | 0.00 | 0.00 | -32,035.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,874,729.66 | 0.00 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 2,852,167.54 | 0.00 | 0.00 | -232,893.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,619,274.51 | 0.00 |
| 滨州广电同方数字电视有限公司 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840,000.00 | 0.00 |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 1,537,188.33 | 0.00 | 0.00 | -1,537,188.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司 | 1,473,934.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473,934.90 | 1,473,934.90 |
| 湖北银雨照明有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 993,091.12 | 0.00 | 0.00 | -177,572.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,518.19 | 0.00 |
| 真明丽(北京)光电科技研究院 | 419,360.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,360.22 | 0.00 |
| 广州同艺照明有限公司 | 275,017.61 | 0.00 | 0.00 | -275,017.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Technovator Qatar | 184,361.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,361.40 | 184,361.40 |
| LimePC Multimedia Technologies Co., Limited | 105,887.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.41 | 105,794.32 | 0.00 |
| 江门市真明丽教育投资管理有限公司 | 24,619.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,619.33 | 0.00 |

同方股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | | | |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方博宇工程技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,572,851,679.66 | 265,336,193.40 | 4,326,445.43 | 836,049,366.40 | -302,831,955.39 | 706,298.04 | 6,825,740.70 | -93.41 | 9,360,959,302.57 | 22,811,859.30 | |

同方股份有限公司财务报表附注
2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

(2) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末金额 |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 21,153,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,153,563.00 |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司 | 1,473,934.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473,934.90 |
| Technovator Qatar | 184,361.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,361.40 |
| 合计 | 22,811,859.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,811,859.30 |

12. 投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋建筑物 |
|-----------|---------------|
| 一、期初余额 | 15,300,000.00 |
| 二、本期变动 | -52,011.88 |
| 其中：公允价值变动 | 0.00 |
| 其他变动 | -52,011.88 |
| 三、期末余额 | 15,247,988.12 |

13. 固定资产

| 项目 | 房屋建筑物 | 电子设备 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,721,620,755.88 | 793,090,912.51 | 4,447,716,462.62 | 819,659,782.03 | 167,989,668.38 | 9,950,077,581.42 |
| 2. 本期增加金额 | 46,931,175.80 | 22,808,574.74 | 40,758,621.01 | 6,612,992.30 | 3,602,787.69 | 120,714,151.54 |
| (1) 购置 | 882,660.90 | 22,343,574.74 | 24,141,734.79 | 6,612,992.30 | 3,602,787.69 | 57,583,750.42 |
| (2) 在建工程转入 | 46,048,514.90 | 0.00 | 16,616,886.22 | 0.00 | 0.00 | 62,665,401.12 |
| (3) 其他变动增加 | 0.00 | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,000.00 |
| 3. 本期减少金额 | 27,319,140.60 | 2,138,572.82 | 3,952,234.51 | 2,143,941.10 | 4,513,365.90 | 40,067,254.93 |
| (1) 处置或报废 | 25,955,638.70 | 1,523,776.13 | 2,709,280.13 | 1,978,480.69 | 4,012,372.99 | 36,179,548.64 |
| (2) 其他变动减少 | 1,363,501.90 | 614,796.69 | 1,242,954.38 | 165,460.41 | 500,992.91 | 3,887,706.29 |
| 4. 期末余额 | 3,741,232,791.08 | 813,760,914.43 | 4,484,522,849.12 | 824,128,833.23 | 167,079,090.17 | 10,030,724,478.03 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 925,192,588.41 | 553,521,939.42 | 1,446,970,991.90 | 499,929,030.87 | 97,626,684.22 | 3,523,241,234.82 |
| 2. 本期增加金额 | 47,180,674.35 | 39,320,244.51 | 178,910,141.76 | 26,335,116.73 | 7,184,625.74 | 298,930,803.09 |
| (1) 本期计提 | 47,180,674.35 | 39,320,244.51 | 178,910,141.76 | 26,335,116.73 | 7,184,625.74 | 298,930,803.09 |
| (2) 其他变动增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 790,583.76 | 1,482,511.87 | 2,909,874.87 | 1,926,158.92 | 3,653,979.91 | 10,763,109.33 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 1,380,623.29 | 1,739,604.61 | 1,834,059.50 | 3,474,695.59 | 8,428,982.99 |
| (2) 其他变动减少 | 790,583.76 | 101,888.58 | 1,170,270.26 | 92,099.42 | 179,284.32 | 2,334,126.34 |
| 4. 期末余额 | 971,582,679.00 | 591,359,672.06 | 1,622,971,258.79 | 524,337,988.68 | 101,157,330.05 | 3,811,408,928.58 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 279,550,123.60 | 1,838,257.18 | 454,134,252.61 | 12,393,460.29 | 1,702,369.43 | 749,618,463.11 |
| 2. 本期增加金额 | 41,969,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,969,060.00 |
| (1) 本期计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他变动增加 | 41,969,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,969,060.00 |
| 3. 本期减少金额 | 20,994,801.00 | 616.60 | 24,454.00 | 30,146.00 | 977.00 | 21,050,994.60 |

同方股份有限公司财务报表附注
2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 房屋建筑物 | 电子设备 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | 20,994,801.00 | 616.60 | 24,454.00 | 30,146.00 | 977.00 | 21,050,994.60 |
| (2) 其他变动减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 300,524,382.60 | 1,837,640.58 | 454,109,798.61 | 12,363,314.29 | 1,701,392.43 | 770,536,528.51 |

| 四、账面价值 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1. 期末账面价值 | 2,469,125,729.48 | 220,563,601.79 | 2,407,441,791.72 | 287,427,530.26 | 64,220,367.69 | 5,448,779,020.94 |
| 2. 期初账面价值 | 2,516,878,043.87 | 237,730,715.91 | 2,546,611,218.11 | 307,337,290.87 | 68,660,614.73 | 5,677,217,883.49 |

14. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南通科技园研发孵化中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,695,390.70 | 0.00 | 321,695,390.70 |
| 龙江环保鸡西全天供水改造工程 | 313,978,897.67 | 0.00 | 313,978,897.67 | 305,511,849.70 | 0.00 | 305,511,849.70 |
| 同方沈阳科技园区建设项目三期 | 79,230,053.08 | 0.00 | 79,230,053.08 | 78,702,853.08 | 0.00 | 78,702,853.08 |
| 同方国芯电子元器件设备 | 41,705,279.99 | 0.00 | 41,705,279.99 | 40,910,313.45 | 0.00 | 40,910,313.45 |
| 同方泰德工业节能项目 | 25,430,935.32 | 0.00 | 25,430,935.32 | 29,388,270.29 | 0.00 | 29,388,270.29 |
| 同方炭素一期项目工程 | 19,561,832.71 | 835,406.07 | 18,726,426.64 | 19,561,832.71 | 835,406.07 | 18,726,426.64 |
| “中国知网”数字出版与数字图书馆项目 | 36,673,130.31 | 0.00 | 36,673,130.31 | 18,538,295.46 | 0.00 | 18,538,295.46 |
| 清华同方(无锡)信息产业园一期建设 | 29,325,192.44 | 0.00 | 29,325,192.44 | 13,296,160.75 | 0.00 | 13,296,160.75 |
| 龙江环保综合楼改造项目 | 9,825,726.91 | 0.00 | 9,825,726.91 | 7,550,711.42 | 0.00 | 7,550,711.42 |
| 同方友友下属广东银芯芯片厂房项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,172,590.07 | 23,034,948.03 | 3,137,642.04 |
| 高亮度发光二极管项目 | 1,155,247.46 | 0.00 | 1,155,247.46 | 1,155,247.46 | 0.00 | 1,155,247.46 |
| 光电科技LED芯片产业化项目 | 307,856.29 | 0.00 | 307,856.29 | 307,856.29 | 0.00 | 307,856.29 |
| 南通半导体设备 | 8,885,103.57 | 0.00 | 8,885,103.57 | 174,392.86 | 0.00 | 174,392.86 |
| 同方友友下属天津光电展销厅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,988,993.45 | 18,934,111.97 | 54,881.48 |
| 同方威视科技园区建设项目一期 | 208,301.89 | 0.00 | 208,301.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 零星工程 | 37,266,470.04 | 37,595.23 | 37,228,874.81 | 30,161,603.00 | 37,595.23 | 30,124,007.77 |
| 合计 | 603,554,027.68 | 873,001.30 | 602,681,026.38 | 912,116,360.69 | 42,842,061.30 | 869,274,299.39 |

(2) 在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 预算/万元 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转固 | 其他减少 | 期末余额 | 资金来源 | 投入占预算比例 |
|----------------|-----------|----------------|--------------|------|----------------|----------------|-------|---------|
| 南通科技园研发孵化中心 | 44,160.19 | 321,695,390.70 | 0.00 | 0.00 | 321,695,390.70 | 0.00 | 自筹、贷款 | 72.85% |
| 龙江环保鸡西全天供水改造工程 | 34,000.00 | 305,511,849.70 | 8,467,047.97 | 0.00 | 0.00 | 313,978,897.67 | 自筹 | 92.35% |
| 同方沈阳科技园区建设项目三期 | 12,083.01 | 78,702,853.08 | 527,200.00 | 0.00 | 0.00 | 79,230,053.08 | 自筹 | 65.57% |
| 同方国芯电子元器件设备 | 4,580.00 | 40,910,313.45 | 794,966.54 | 0.00 | 0.00 | 41,705,279.99 | 自筹 | 91.06% |

同方股份有限公司财务报表附注
2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 工程名称 | 预算/万元 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转固 | 其他减少 | 期末余额 | 资金来源 | 投入占预算比例 |
|--------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|---------|
| 同方泰德工业节能项目 | 26,897.95 | 29,388,270.29 | 12,126,698.08 | 16,084,033.05 | 0.00 | 25,430,935.32 | 自筹、贷款 | 15.43% |
| 同方炭素一期项目工程 | 1,978.00 | 19,561,832.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,561,832.71 | 自筹 | 98.90% |
| “中国知网”数字出版与数字图书馆项目 | 35,577.04 | 18,538,295.46 | 18,134,834.85 | 0.00 | 0.00 | 36,673,130.31 | 自筹 | 10.31% |
| 清华同方(无锡)信息产业园一期建设 | 9,152.00 | 13,296,160.75 | 16,029,031.69 | 0.00 | 0.00 | 29,325,192.44 | 自筹 | 32.04% |
| 龙江环保综合楼改造项目 | 982.35 | 7,550,711.42 | 2,275,015.49 | 0.00 | 0.00 | 9,825,726.91 | 自筹 | 100.02% |
| 同方友友下属广东银雨芯片厂房项目 | 2,990.00 | 26,172,590.07 | 0.00 | 25,955,638.70 | 216,951.37 | 0.00 | 自筹 | 87.53% |
| 高亮度发光二极管项目 | | 1,155,247.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,247.46 | 自筹 | |
| 光电科技LED芯片产业化项目 | | 307,856.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,856.29 | 自筹 | |
| 南通半导体设备 | 235,898.61 | 174,392.86 | 8,723,890.71 | 0.00 | 13,180.00 | 8,885,103.57 | 贷款、募股 | 81.59% |
| 同方友友下属天津光电展销厅 | 1,898.90 | 18,988,993.45 | 0.00 | 18,934,111.97 | 54,881.48 | 0.00 | 自筹 | 100.00% |
| 同方威视科技园区建设项目一期 | 51,000.00 | 0.00 | 208,301.89 | 0.00 | 0.00 | 208,301.89 | 自筹 | 0.04% |
| 零星工程 | | 30,161,603.00 | 11,131,922.03 | 1,691,617.40 | 2,335,437.59 | 37,266,470.04 | 自筹 | |
| 合计 | | 912,116,360.69 | 78,418,909.25 | 62,665,401.12 | 324,315,841.14 | 603,554,027.68 | | |
| 其中利息资本化金额 | | 62,263,680.27 | 8,343,269.47 | 604,939.50 | 0.00 | 70,002,010.24 | | |

同方股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

15. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 房屋使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专用软件 | 特许经营权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 662,179,288.00 | 1,321,428.54 | 642,365,535.23 | 697,600,088.11 | 441,776,971.77 | 1,049,134,952.36 | 76,933,876.00 | 33,737,448.35 | 3,605,049,588.36 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 3,223,056.27 | 16,704,465.88 | 28,160,648.35 | 0.00 | 42,130.83 | 105,689.13 | 48,235,990.46 |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,810,825.94 | 0.00 | 42,130.83 | 105,689.13 | 11,958,645.90 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | 0.00 | 3,223,056.27 | 16,704,465.88 | 16,349,822.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,277,344.56 |
| (3) 其他变动增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 20,575,365.52 | 0.00 | 387,558.54 | 34,563,545.00 | 72,834.40 | 0.00 | 15,420.43 | 173,012.12 | 55,787,736.01 |
| (1) 处置 | 20,445,556.00 | 0.00 | 0.00 | 34,563,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,009,101.00 |
| (2) 其他变动减少 | 129,809.52 | 0.00 | 387,558.54 | 0.00 | 72,834.40 | 0.00 | 15,420.43 | 173,012.12 | 778,635.01 |
| 4. 期末余额 | 641,603,922.48 | 1,321,428.54 | 645,201,032.96 | 679,741,008.99 | 469,864,785.72 | 1,049,134,952.36 | 76,960,586.40 | 33,670,125.36 | 3,597,497,842.81 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 64,808,579.80 | 243,959.54 | 142,914,103.16 | 391,714,971.90 | 182,677,830.99 | 125,768,811.39 | 0.00 | 13,372,696.03 | 921,500,952.81 |
| 2. 本期增加金额 | 6,978,959.18 | 15,247.26 | 34,895,769.73 | 36,781,617.46 | 39,942,861.34 | 17,466,588.36 | 0.00 | 1,000,159.31 | 137,081,202.64 |
| (1) 本期计提 | 6,978,959.18 | 15,247.26 | 34,895,769.73 | 36,781,617.46 | 39,942,861.34 | 17,466,588.36 | 0.00 | 1,000,159.31 | 137,081,202.64 |
| (2) 其他变动增加 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 1,654,425.37 | 0.00 | 459.25 | 34,563,545.00 | 298.46 | 0.00 | 0.00 | 5,841.65 | 36,224,569.73 |
| (1) 处置 | 1,635,649.00 | 0.00 | 0.00 | 34,563,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,199,194.00 |
| (2) 其他变动减少 | 18,776.37 | 0.00 | 459.25 | 0.00 | 298.46 | 0.00 | 0.00 | 5,841.65 | 25,375.73 |
| 4. 期末余额 | 70,133,113.61 | 259,206.80 | 177,809,413.64 | 393,933,044.36 | 222,620,393.87 | 143,235,399.75 | 0.00 | 14,367,013.69 | 1,022,357,585.72 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 60,656,753.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,126,370.36 | 73,783,123.81 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他变动增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 386,191.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,773.68 | 470,964.87 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他变动减少 | 0.00 | 0.00 | 386,191.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,773.68 | 470,964.87 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 60,270,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,041,596.68 | 73,312,158.94 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 571,470,808.87 | 1,062,221.74 | 407,121,057.06 | 285,807,964.63 | 247,244,391.85 | 905,899,552.61 | 76,960,586.40 | 6,261,514.99 | 2,501,828,098.15 |
| 2. 期初账面价值 | 597,370,708.20 | 1,077,469.00 | 438,794,678.62 | 305,885,116.21 | 259,099,140.78 | 923,366,140.97 | 76,933,876.00 | 7,238,381.96 | 2,609,765,511.74 |

同方股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

16. 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他增加 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | 其他减少 |
| 开发支出 | 726,268,545.91 | 439,869,147.92 | 1,025,213.18 | 36,277,344.56 | 90,946,787.12 | 24,591,537.51 | 1,015,347,237.82 |
| 研究支出 | 0.00 | 185,748,176.55 | 0.00 | 0.00 | 184,282,884.93 | 1,465,291.62 | 0.00 |
| 合计 | 726,268,545.91 | 625,617,324.47 | 1,025,213.18 | 36,277,344.56 | 275,229,672.05 | 26,056,829.13 | 1,015,347,237.82 |

17. 商誉

(1) 商誉原值

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 902,329,518.71 | 0.00 | 0.00 | 902,329,518.71 |
| 深圳市国微电子股份有限公司 | 685,676,016.95 | 0.00 | 0.00 | 685,676,016.95 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 197,863,279.07 | 0.00 | 0.00 | 197,863,279.07 |
| 同方友友控股有限公司 | 127,224,330.86 | 0.00 | 0.00 | 127,224,330.86 |
| Distech Controls Inc. | 44,182,678.33 | 0.00 | 3,202,036.48 | 40,980,641.85 |
| Distech France Holding S.A.S. | 40,900,765.70 | 0.00 | 3,248,125.23 | 37,652,640.47 |
| 北京同方微电子有限公司 | 8,621,695.31 | 0.00 | 0.00 | 8,621,695.31 |
| Tivoli, LLC | 7,660,972.17 | 0.00 | 26,100.63 | 7,634,871.54 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 5,138,915.10 | 0.00 | 0.00 | 5,138,915.10 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 5,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040,000.00 |
| 广东同方照明有限公司 | 4,079,128.94 | 0.00 | 0.00 | 4,079,128.94 |
| 清芯光电有限公司 | 4,041,174.42 | 0.00 | 0.00 | 4,041,174.42 |
| Distech Controls Facility Solutions | 3,178,701.67 | 0.00 | 28,444.07 | 3,150,257.60 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1,993,272.21 | 0.00 | 0.00 | 1,993,272.21 |
| 同方健康科技(北京)股份有限公司 | 1,891,614.86 | 0.00 | 0.00 | 1,891,614.86 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 | 0.00 | 0.00 | 1,286,280.05 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 663,112.00 | 0.00 | 0.00 | 663,112.00 |
| Neo-Neon-Eruope GmbH | 586,353.30 | 0.00 | 1,993.29 | 584,360.01 |
| 同方人工环境有限公司 | 375,077.30 | 0.00 | 0.00 | 375,077.30 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 110,441.27 | 0.00 | 0.00 | 110,441.27 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 | 0.00 | 0.00 | 52,740.49 |
| 合计 | 2,042,896,068.71 | 0.00 | 6,506,699.70 | 2,036,389,369.01 |

(2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|--------------|
| | | 计提 | 其他转入 | 处置 | 其他变动 | |
| 广东同方照明有限公司 | 4,079,128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,079,128.94 |
| 清芯光电有限公司 | 4,041,174.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041,174.42 |
| Distech Controls Facility Solutions | 2,818,400.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487.23 | 2,815,913.34 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1,993,272.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993,272.21 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286,280.05 |
| Neo-Neon-Eruope GmbH | 586,353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.29 | 584,360.01 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | | 计提 | 其他转入 | 处置 | 其他变动 | |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,740.49 |
| 合计 | 14,857,349.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.52 | 14,852,869.46 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

18. 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 装修改造费 | 64,598,963.54 | 11,135,210.71 | 7,848,032.23 | 67,886,142.02 |
| 土地租赁费 | 10,422,564.50 | 0.00 | 183,444.60 | 10,239,119.90 |
| 广告代言费 | 4,583,333.38 | 0.00 | 2,749,999.98 | 1,833,333.40 |
| 其他 | 3,619,021.26 | 1,109,665.14 | 950,317.25 | 3,778,369.15 |
| 合计 | 83,223,882.68 | 12,244,875.85 | 11,731,794.06 | 83,736,964.47 |

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、递延所得税资产 | | |
| 非特殊项目暂时性差异之所得税资产 | 272,479,377.94 | 268,439,290.98 |
| 特殊项目暂时性差异之所得税资产 | 42,913,301.87 | 71,018,149.63 |
| 合计 | 315,392,679.81 | 339,457,440.61 |
| 二、递延所得税负债 | | |
| 递延所得税负债 | 286,630,954.96 | 274,580,190.64 |
| 合计 | 286,630,954.96 | 274,580,190.64 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、可抵扣暂时性差异项目 | | |
| 坏账准备 | 956,307,738.30 | 885,251,774.03 |
| 存货跌价准备 | 223,117,108.94 | 223,359,385.12 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 71,333,829.31 | 211,582,519.90 |
| 递延收益和专项应付款 | 158,029,945.27 | 150,585,206.48 |
| 无形资产摊销 | 117,441,592.93 | 94,292,471.23 |
| 未实现销售损益 | 105,719,203.89 | 74,546,476.64 |
| 预提费用 | 66,726,495.07 | 42,175,799.82 |
| 长期股权投资减值准备 | 21,153,563.00 | 21,153,563.00 |
| 受让资产评估增值 | 10,157,834.27 | 10,397,776.80 |
| 固定资产减值准备 | 4,008,641.77 | 4,008,641.77 |
| 可供出售金融资产减值 | 2,771,550.00 | 2,771,550.00 |
| 在建工程减值准备 | 37,595.23 | 37,595.23 |
| 境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的可抵扣暂时性差异 | 3,381,211.50 | 0.00 |
| 小计 | 1,740,186,309.48 | 1,720,162,760.02 |
| 二、应纳税暂时性差异项目 | | |
| 公允价值变动 | 1,094,835,785.78 | 1,102,174,905.46 |
| 长期应收款 | 272,511,156.20 | 248,898,508.53 |
| 资产评估增值 | 79,667,983.33 | 81,167,508.21 |
| 直接计入权益的利得和损失 | 29,205,807.89 | 43,821,452.60 |
| 未分配盈利之预扣税 | 10,833,275.32 | 13,072,141.35 |
| 境外子公司依据其所在地特殊税 | 3,061,330.18 | 0.00 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法规定确认的应纳税暂时性差异 | | |
| 小计 | 1,490,115,338.70 | 1,489,134,516.15 |
| 三、特殊暂时性差异项目 | | |
| 可抵扣亏损 | 199,391,423.75 | 408,876,633.82 |
| 小计 | 199,391,423.75 | 408,876,633.82 |

20. 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 中石化混合所有制改革资产管理计划 | 265,500,000.00 | 105,500,000.00 |
| 青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业(有限合伙) | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 北京同方以衡创业投资中心(有限合伙) | 75,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 440,500,000.00 | 105,500,000.00 |

21. 资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末金额 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 本期计提 | 其他增加 | 转回 | 其他减少 | |
| 坏账减值准备 | 1,196,359,518.22 | 103,082,167.29 | 0.00 | 27,059,810.00 | 12,415,822.45 | 1,259,966,053.06 |
| 存货跌价准备 | 768,486,958.67 | 47,290,113.27 | 0.00 | 209,884.31 | 6,529,502.21 | 809,037,685.42 |
| 固定资产减值准备 | 749,618,463.11 | 0.00 | 41,969,060.00 | 0.00 | 21,050,994.60 | 770,536,528.51 |
| 无形资产减值准备 | 73,783,123.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,964.87 | 73,312,158.94 |
| 在建工程减值准备 | 42,842,061.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,969,060.00 | 873,001.30 |
| 长期股权投资减值准备 | 22,811,859.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,811,859.30 |
| 商誉减值准备 | 14,857,349.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.52 | 14,852,869.46 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 3,646,021.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,735.50 | 3,463,285.71 |
| 合计 | 2,872,405,355.60 | 150,372,280.56 | 41,969,060.00 | 27,269,694.31 | 82,623,560.15 | 2,954,853,441.70 |

22. 短期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 信用借款 | 5,887,529,601.65 | 7,818,850,163.13 |
| 抵押借款 | 31,524,983.61 | 46,296,646.35 |
| 保证借款 | 2,289,629,846.84 | 2,447,554,058.01 |
| 质押借款 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 8,208,684,432.10 | 10,432,700,867.49 |

截至2015年6月30日，本公司短期抵押借款情况如下：本公司之三级子公司同方友友控股有限公司以账面价值为人民币20,543,850.23元的固定资产抵押取得借款915,898.00美元(折合人民币5,599,434.01元)；并以账面价值为人民币26,979,954.21元的存货和应收账款抵押取得借款3,200,000.00美元(折合人民币19,563,520.00元)；本公司之子公司同方泰德国际科技有限公司以部分经营性资产抵押取得借款50,461.00加拿大元(折合人民币248,429.60元)；本公司之二级子公司清华同方威视技术(香港)有限公司以账面价值

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注
明外,均以人民币元列示)

为人民币 942,558.66 元的固定资产抵押取得借款 1,000,000.00 美元(折合人民币 6,113,600.00 元)。

截至 2015 年 6 月 30 日,本公司短期保证借款担保情况详见附注十一、(二)、5。

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

23. 应付票据

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票 | 900,579,379.92 | 1,034,851,536.61 |
| 合计 | 900,579,379.92 | 1,034,851,536.61 |

24. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 应付账款 | 7,050,836,444.96 | 7,598,707,575.29 |
| 其中: 1年以上 | 1,396,762,941.93 | 1,268,588,591.71 |

25. 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 预收账款 | 2,612,262,860.89 | 2,281,174,220.89 |
| 其中: 1年以上 | 993,529,799.58 | 730,384,084.15 |

26. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 短期薪酬 | 390,810,078.40 | 1,348,673,478.94 | 1,489,726,061.34 | 249,757,496.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 4,320,926.59 | 164,716,069.20 | 163,763,864.56 | 5,273,131.23 |
| 辞退福利 | 388,481.00 | 2,543,311.61 | 2,931,792.61 | 0.00 |
| 合计 | 395,519,485.99 | 1,515,932,859.75 | 1,656,421,718.51 | 255,030,627.23 |

(2) 短期薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 262,829,370.40 | 1,121,079,794.46 | 1,289,249,575.15 | 94,659,589.71 |
| 职工福利费 | 0.00 | 35,280,885.83 | 35,280,885.83 | 0.00 |
| 社会保险费 | 5,744,932.44 | 85,681,018.46 | 75,278,215.29 | 16,147,735.61 |
| 其中: 医疗保险费 | 638,041.44 | 63,366,702.81 | 62,924,591.83 | 1,080,152.42 |
| 工伤保险费 | 183,968.30 | 4,275,921.13 | 4,214,629.28 | 245,260.15 |
| 生育保险费 | 409,488.70 | 4,811,973.34 | 4,756,017.75 | 465,444.29 |
| 其他社会保 | 4,513,434.00 | 13,226,421.18 | 3,382,976.43 | 14,356,878.75 |
| 险 | | | | |
| 住房公积金 | 5,126,317.83 | 76,666,595.01 | 76,076,953.83 | 5,715,959.01 |
| 工会经费和职工教育经费 | 116,688,184.00 | 29,878,568.03 | 13,717,943.41 | 132,848,808.62 |
| 其他 | 421,273.73 | 86,617.15 | 122,487.83 | 385,403.05 |
| 合计 | 390,810,078.40 | 1,348,673,478.94 | 1,489,726,061.34 | 249,757,496.00 |

(3) 设定提存计划

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 基本养老保险 | 2,778,298.88 | 133,690,984.18 | 132,596,226.46 | 3,873,056.60 |
| 企业年金缴费 | 1,120,924.07 | 23,590,923.50 | 24,088,379.69 | 623,467.88 |
| 失业保险费 | 421,703.64 | 7,434,161.52 | 7,079,258.41 | 776,606.75 |
| 合计 | 4,320,926.59 | 164,716,069.20 | 163,763,864.56 | 5,273,131.23 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

27. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 增值税 | -312,055,519.11 | -353,314,724.21 |
| 企业所得税 | -16,342,094.95 | 81,485,120.03 |
| 营业税 | 26,844,277.40 | 35,864,163.98 |
| 土地使用税 | 29,487,064.00 | 25,171,178.65 |
| 房产税 | 13,154,779.24 | 17,012,139.68 |
| 城市维护建设税 | 10,216,504.03 | 9,102,075.88 |
| 个人所得税 | 10,105,040.98 | 8,248,373.45 |
| 教育费附加 | 8,664,390.54 | 7,901,604.04 |
| 印花税 | 41,641.01 | 705,728.41 |
| 其他 | 1,780,912.58 | 2,383,412.85 |
| 合计 | -228,103,004.28 | -165,440,927.24 |

28. 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 企业债券利息 | 59,235,890.41 | 51,001,698.63 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 18,295,499.44 | 25,525,715.03 |
| 短期借款应付利息 | 9,097,340.27 | 15,651,549.36 |
| 合计 | 86,628,730.12 | 92,178,963.02 |

29. 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 清华控股有限公司 | 60,264,872.80 | 47,475,937.80 |
| 本公司其他普通股股东股利 | 176,847,043.28 | 0.00 |
| 淮安同方水务有限公司少数股东股利 | 13,621,500.00 | 13,621,500.00 |
| 同方鼎欣信息技术有限公司少数股东股利 | 3,676,000.00 | 4,600,000.00 |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司少数股东股利 | 9,461.88 | 9,461.88 |
| 合计 | 254,418,877.96 | 65,706,899.68 |

30. 其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 往来款 | 160,288,273.50 | 2,092,723,772.88 |
| 保证金、押金 | 125,804,357.94 | 179,907,486.21 |
| 预提费用 | 220,723,215.09 | 189,891,013.30 |
| 应退还补贴款 | 6,000,000.00 | 43,200,000.00 |
| 房租物业费 | 58,249,253.17 | 42,752,043.44 |
| 代垫款 | 25,503,827.52 | 29,952,643.60 |
| 报销款 | 9,605,894.21 | 13,465,048.99 |
| 资产收购款 | 13,209,120.00 | 13,209,120.00 |
| 技术提成费 | 1,474,050.52 | 8,788,342.17 |
| 其他款项 | 114,634,394.63 | 94,274,735.25 |
| 合计 | 735,492,386.58 | 2,708,164,205.84 |

31. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,032,245,945.01 | 1,078,487,027.95 |
| 一年内到期的应付债券 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 115,919,425.80 | 96,494,533.53 |
| 合计 | 1,848,165,370.81 | 1,874,981,561.48 |

(1) 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 | 84,172,731.47 | 267,639,592.32 |
| 抵押借款 | 1,337,160.81 | 10,064,466.99 |
| 保证借款 | 837,436,052.73 | 711,582,968.64 |
| 质押借款 | 109,300,000.00 | 89,200,000.00 |
| 合计 | 1,032,245,945.01 | 1,078,487,027.95 |

截至2015年6月30日, 本公司一年内到期的长期抵押借款情况如下: 本公司之子公司同方泰德国际科技有限公司以部分经营性资产抵押取得借款271,604.00加拿大元(折合人民币1,337,160.81元)。

截至2015年6月30日, 本公司一年内到期的长期保证借款担保情况详见附注十一、(二)、5。

截至2015年6月30日, 本公司一年内到期的长期质押借款情况如下: 本公司之二级子公司佳木斯龙江环保水务有限公司以部分BOT项目的特许经营权质押取得借款9,100,000.00元; 本公司之二级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司以部分TOT项目的收费权质押取得借款36,000,000.00元, 并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证担保; 本公司之二级子公司哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司以部分BOT项目收费权质押取得借款22,000,000.00元, 由其母公司龙江环保集团股份有限公司以部分TOT项目的收费权提供质押担保并提供保证担保; 本公司之三级子公司同方节能工程技术有限公司以部分项目合同未来产生的应收账款质押取得借款19,400,000.00元; 本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分BOT、TOT项目收费权质押取得借款22,800,000.00元, 并由本公司提供保证担保。

(2) 一年内到期的长期应付款

| 款项性质 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 融资租赁借款 | 115,919,425.80 | 96,494,533.53 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 款项性质 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|----------------|---------------|
| 合计 | 115,919,425.80 | 96,494,533.53 |

截至2015年6月30日,本公司一年内到期的长期应付款担保情况详见附注十一、(二)、5。

截至2015年6月30日,本公司一年内到期的长期应付款中质押贷款情况如下:本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以部分项目设备通过售后回租方式取得融资租赁借款20,435,087.04元,并由其子公司哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司以部分BOT项目收费权提供质押担保。

32. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 超短期融资券 | 2,041,609,863.02 | 1,003,164,383.56 |
| 合计 | 2,041,609,863.02 | 1,003,164,383.56 |

(2) 其他流动负债情况

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 14同方SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2014-12-09 | 270天 | 1,000,000,000.00 |
| 15同方SCP001 | 2,000,000,000.00 | 2015-02-10 | 30天 | 2,000,000,000.00 |
| 15同方SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2015-04-03 | 270天 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 4,000,000,000.00 | — | — | 4,000,000,000.00 |

(续)

| 债券名称 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 14同方SCP001 | 1,003,164,383.56 | 0.00 | 26,034,246.58 | 0.00 | 0.00 | 1,029,198,630.14 |
| 15同方SCP001 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 8,958,904.11 | 0.00 | 2,008,958,904.11 | 0.00 |
| 15同方SCP002 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 12,411,232.88 | 0.00 | 0.00 | 1,012,411,232.88 |
| 合计 | 1,003,164,383.56 | 3,000,000,000.00 | 47,404,383.57 | 0.00 | 2,008,958,904.11 | 2,041,609,863.02 |

33. 长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 72,373,940.04 | 60,524,703.12 |
| 抵押借款 | 27,609,010.72 | 30,394,117.53 |
| 保证借款 | 3,495,199,550.21 | 3,593,168,805.44 |
| 质押借款 | 517,220,833.33 | 400,170,833.33 |
| 合计 | 4,112,403,334.30 | 4,084,258,459.42 |

截至2015年6月30日,本公司长期抵押借款情况如下:本公司之子公司同方泰德国际科技有限公司以部分经营性资产抵押取得借款4,764,169.00加拿

同方股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

大元(折合人民币 23,454,956.82 元);本公司之三级子公司 NUCTECH PANAMA, S.A.以账面价值为人民币 6,414,960.13 元的固定资产抵押取得借款 679,477.54 美元(折合人民币 4,154,053.90 元)。

截至 2015 年 6 月 30 日,本公司长期保证借款的担保情况详见附注十一、(二)、5。

截至 2015 年 6 月 30 日,本公司长期质押借款情况如下:本公司之二级子公司佳木斯龙江环保水务有限公司以部分 BOT 项目特许经营权质押取得借款 42,900,000.00 元;本公司之二级子公司牡丹江龙江环保供水有限公司以部分 TOT 项目收费权质押取得借款 88,000,000.00 元,并由其母公司龙江环保集团股份有限公司提供保证担保;本公司之二级子公司哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 167,870,833.33 元,由其母公司龙江环保集团股份有限公司以部分 TOT 项目收费权提供质押担保并提供保证担保;本公司之三级子公司同方节能工程技术有限公司以部分项目合同未来产生的应收账款质押取得借款 41,250,000.00 元;本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、TOT 项目收费权质押取得借款 177,200,000.00 元,并由本公司提供保证担保。

34. 应付债券

(1) 应付债券分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 中期票据 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 合计 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |

(2) 应付债券的增减变动

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

(续)

| 债券名称 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 转入一年内到期的非流动负债 | 转入应付利息 | 期末余额 |
|--------------|---------------|-------|------|---------------|---------------|------------------|
| 14 同方 MTN001 | 26,183,013.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,183,013.70 | 800,000,000.00 |
| 14 同方 MTN002 | 17,182,602.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,182,602.74 | 700,000,000.00 |
| 合计 | 43,365,616.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,365,616.44 | 1,500,000,000.00 |

35. 长期应付款

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 融资租赁借款 | 339,964,749.07 | 315,019,406.64 |
| 银行贷款转贷 | 24,031,437.35 | 24,267,251.29 |
| 零星余额 | 232,094.08 | 232,094.08 |
| 合计 | 364,228,280.50 | 339,518,752.01 |

截至2015年6月30日,本公司长期应付款的担保情况详见附注十一、(二)、5。

截至2015年6月30日,本公司长期应付款中质押贷款情况如下:本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以部分项目设备通过售后回租方式取得融资租赁借款59,436,639.46元,并由其子公司哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司以部分BOT项目收费权提供质押担保;本公司之子公司龙江环保集团股份有限公司以部分BOT项目的收费权质押从富锦市财政局取得贷款转贷24,031,437.35元。

36. 专项应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 云计算数据中心容灾备份服务 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 委托及合作开发的研发项目 |
| 高端智能卡芯片研发项目 | 2,190,000.00 | 0.00 | 365,004.00 | 1,824,996.00 | 委托及合作开发的研发项目 |
| 功率器件用硅基GaN外延片研究 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 委托及合作开发的研发项目 |
| 河北省信息产业专项资金项目 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 河北省信息产业专项资金项目 |
| SOC芯片研发项目 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 委托及合作开发的研发项目 |
| 蓄冰池工程 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 合计 | 13,490,000.00 | 0.00 | 365,004.00 | 13,124,996.00 | |

37. 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 产品保修费 | 3,138,914.05 | 3,127,733.04 | 计提船舶维修费 |
| 合计 | 3,138,914.05 | 3,127,733.04 | |

38. 递延收益

(1) 递延收益分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 项目补助 | 752,761,877.99 | 108,624,745.32 | 43,800,686.26 | 817,585,937.05 | 委托及合作开发的研发项目补助 |
| 贴息补助 | 24,039,730.17 | 0.00 | 1,613,610.90 | 22,426,119.27 | 进口设备贴息 |
| 土地补助 | 2,449,455.14 | 0.00 | 84,177.91 | 2,365,277.23 | |
| 其他 | 2,290,328.04 | 0.00 | 70,572.91 | 2,219,755.13 | 待摊销自来水特许经营权项下资产处置收益 |
| 合计 | 781,541,391.34 | 108,624,745.32 | 45,569,047.98 | 844,597,088.68 | — |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(2) 政府补助项目

| 政府补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 特种集成电路研发项目 I | 367,313,882.15 | 35,835,300.00 | 8,957,202.78 | 4,081,300.00 | 390,110,679.37 | 与资产相关 |
| 特种集成电路研发项目 II | 22,300,246.29 | 42,635,000.00 | 8,793,655.78 | 0.00 | 56,141,590.51 | 与收益相关 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 99,444,000.00 | 0.00 | 1,778,000.00 | 0.00 | 97,666,000.00 | 与资产相关 |
| 高端智能卡芯片研发项目 I | 23,277,000.00 | 0.00 | 479,502.00 | 0.00 | 22,797,498.00 | 与资产相关 |
| 高端智能卡芯片研发项目 II | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 与收益相关 |
| 高亮度发光二极管(LED)外延片、芯片产业化工程 | 25,939,333.08 | 0.00 | 1,897,999.98 | 0.00 | 24,041,333.10 | 与资产相关 |
| 进口设备贴息项目 | 21,097,900.20 | 0.00 | 1,404,018.90 | 0.00 | 19,693,881.30 | 与资产相关 |
| 其他 | 194,169,029.62 | 30,154,445.32 | 18,106,795.63 | 70,572.91 | 206,146,106.40 | |
| 合计 | 781,541,391.34 | 108,624,745.32 | 41,417,175.07 | 4,151,872.91 | 844,597,088.68 | |

39. 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 金融负债筹资 | 195,133,993.17 | 207,510,517.19 |
| 合计 | 195,133,993.17 | 207,510,517.19 |

40. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增减(+、-) | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|------------------|
| 股份总额 | 2,197,882,238.00 | 766,016,713.00 | 2,963,898,951.00 |

41. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 股本溢价 | 4,419,048,881.20 | 4,843,145,092.10 | 10,073,726.26 | 9,252,120,247.04 |
| 其他资本公积 | 396,415,495.15 | 2,988,599.67 | 0.00 | 399,404,094.82 |
| 合计 | 4,815,464,376.35 | 4,846,133,691.77 | 10,073,726.26 | 9,651,524,341.86 |

1) 股本溢价变动原因: 本公司本期完成非公开发行股票募集资金事项, 导致股本溢价增加 4,691,656,684.67 元。

在未丧失对合并报表范围内子公司实际控制权的前提下, 本公司因对子公司持股比例发生变化, 导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动, 按权益性交易进行会计处理, 相应增加股本溢价 151,488,407.43 元, 减少股本溢价 10,073,726.26 元。

2) 其他资本公积本期变动原因: 本公司所属联营企业发生除净损益、其他综合收益以外的直接计入所有者权益的交易事项, 导致其归属于母公司所有者权益发生变化, 本公司按持股比例确认应享有的金额, 相应增加其他资本公积 662,634.69 元。

本公司之子公司同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司本年因权益结算股份支付计划, 导致其归属于母公司所有者权益发生变化, 本公司按持股比例确认应享有的金额, 相应增加其他资本公积 2,325,964.98 元。

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

42. 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 315,791,938.61 | -302,831,955.39 | 0.00 | 0.00 | -301,482,995.33 | -1,348,960.06 | 14,308,943.28 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,919,746.08 | 2,597,084.56 | 0.00 | 316,069.02 | 1,993,802.28 | 287,213.26 | 5,913,548.36 |
| 外币财务报表折算差额 | -60,624,353.95 | -14,057,719.30 | 0.00 | 0.00 | -7,248,678.27 | -6,809,041.03 | -67,873,032.22 |
| 其他综合收益合计 | 259,087,330.74 | -314,292,590.13 | 0.00 | 316,069.02 | -306,737,871.32 | -7,870,787.83 | -47,650,540.58 |

43. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 690,474,345.42 | 0.00 | 0.00 | 690,474,345.42 |
| 任意盈余公积 | 67,644,490.85 | 0.00 | 0.00 | 67,644,490.85 |
| 合计 | 758,118,836.27 | 0.00 | 0.00 | 758,118,836.27 |

44. 未分配利润

| 项目 | 本期金额 |
|-------------------|-------------------------|
| 上期期末余额 | 3,512,346,548.71 |
| 加:期初未分配利润调整数 | 0.00 |
| 本期期初余额 | 3,512,346,548.71 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 881,671,491.39 |
| 其他 | 0.00 |
| 减:提取法定盈余公积 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 237,111,916.08 |
| 本期期末余额 | 4,156,906,124.02 |

45. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 10,484,714,607.84 | 8,359,828,891.78 | 9,763,385,155.27 | 7,767,552,862.54 |
| 其他业务 | 76,238,384.53 | 39,589,087.18 | 103,143,716.61 | 49,866,394.10 |
| 合计 | 10,560,952,992.37 | 8,399,417,978.96 | 9,866,528,871.88 | 7,817,419,256.64 |

46. 营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 营业税 | 23,223,307.42 | 22,974,497.03 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 城市维护建设税 | 19,507,014.40 | 13,908,348.80 |
| 教育费附加 | 14,525,694.85 | 10,607,027.36 |
| 其他 | 183,151.61 | 207,286.76 |
| 合计 | 57,439,168.28 | 47,697,159.95 |

47. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 人工费用 | 371,912,965.16 | 247,956,229.80 |
| 业务宣传费、广告费、经营费用、佣金 | 108,312,059.16 | 77,992,535.28 |
| 差旅、会议、招待费 | 121,998,321.04 | 113,753,166.35 |
| 运杂费(运输费、车辆费用等) | 62,870,880.06 | 35,773,160.99 |
| 代理、服务费、咨询及中介机构费 | 67,114,347.50 | 47,626,076.95 |
| 办公费、资料费、年费 | 24,884,477.47 | 30,622,819.38 |
| 产品维修费 | 21,902,436.88 | 21,600,024.80 |
| 外事活动费、出口费用 | 24,168,512.60 | 22,981,030.30 |
| 物料消耗 | 17,453,790.18 | 43,204,030.16 |
| 房租物业费 | 21,903,655.22 | 19,711,275.12 |
| 仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费 | 13,636,809.38 | 7,517,413.65 |
| 折旧与摊销 | 8,839,356.03 | 6,347,239.13 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 7,092,146.19 | 7,195,923.78 |
| 保险费 | 4,563,822.99 | 757,353.93 |
| 水电费、暖气费、蒸汽费 | 4,238,718.38 | 2,375,388.76 |
| 其他 | 24,515,170.12 | 22,032,963.26 |
| 合计 | 905,407,468.36 | 707,446,631.64 |

48. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 人工费用 | 356,870,035.53 | 259,598,336.22 |
| 技术开发费 | 230,965,923.57 | 175,724,057.27 |
| 折旧与摊销 | 159,886,716.07 | 115,511,045.05 |
| 咨询费、服务费、中介费 | 55,000,747.46 | 37,632,148.54 |
| 差旅、会议、招待费 | 39,982,945.35 | 40,155,706.29 |
| 税金 | 32,754,343.27 | 29,730,865.44 |
| 办公、资料费 | 27,072,536.53 | 24,353,287.59 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 26,029,536.03 | 12,642,091.32 |
| 运杂、交通费 | 10,546,631.02 | 9,657,594.58 |
| 维修费 | 5,600,490.11 | 3,911,697.78 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 6,663,017.32 | 5,843,748.66 |
| 保险费 | 3,156,626.91 | 3,217,399.70 |
| 物料消耗 | 4,263,344.07 | 2,421,111.50 |
| 房租物业费 | 15,892,359.26 | 6,910,930.82 |
| 租赁、仓储费 | 192,944.62 | 3,759,936.14 |
| 机构管理费、行政费 | 647,170.05 | 404,282.16 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 11,495,855.63 | 2,522,531.03 |
| 董事会经费 | 132,699.43 | 803,449.28 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他 | 12,727,193.85 | 13,112,441.69 |
| 合计 | 999,881,116.08 | 747,912,661.06 |

49. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 503,828,688.98 | 498,308,258.63 |
| 减: 利息收入 | 59,872,169.05 | 44,352,607.57 |
| 加: 汇兑损失 | 23,127,161.14 | 10,754,889.84 |
| 加: 其他支出 | 40,928,744.88 | 28,701,109.36 |
| 合计 | 508,012,425.95 | 493,411,650.26 |

50. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 坏账损失 | 76,022,357.29 | 47,959,740.61 |
| 存货跌价损失 | 47,080,228.96 | 641,216.65 |
| 合计 | 123,102,586.25 | 48,600,957.26 |

51. 公允价值变动收益/损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -48,589,162.15 | -168,958,262.90 |
| 其他 | -2,896,251.54 | -2,531,706.75 |
| 合计 | -51,485,413.69 | -171,489,969.65 |

52. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 836,049,366.40 | 233,410,302.39 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 584,895,879.35 | 557,345.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 4,009,663.56 | 3,162,904.90 |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 | 182,735.50 | 0.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 2,112,500.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 22,497,421.38 | 982,557.64 |
| 污水处理特许经营权所产生的投资收益 | 0.00 | 10,805,846.67 |
| 合计 | 1,447,635,066.19 | 251,031,456.68 |

53. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 27,657,142.10 | 3,038,584.55 | 27,657,142.10 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 232,413.18 | 3,038,584.55 | 232,413.18 |
| 无形资产处置利得 | 27,424,728.92 | 0.00 | 27,424,728.92 |
| 政府补助 | 113,121,619.16 | 114,481,909.69 | 57,714,103.06 |
| 赔偿金 | 0.00 | 30,354,691.69 | 0.00 |
| 无法支付往来款 | 424,299.52 | 200,748.86 | 424,299.52 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 盘盈利得 | 0.00 | 34,027.43 | 0.00 |
| 其他 | 1,773,861.96 | 1,765,956.17 | 1,773,861.96 |
| 合计 | 142,976,922.74 | 149,875,918.39 | 87,569,406.64 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 软件退税 | 55,407,516.10 | 39,421,781.39 |
| 自来水水价补贴 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 财政补贴 | 55,802,492.20 | 67,167,630.30 |
| 贴息补助资金 | 1,911,610.86 | 2,892,498.00 |
| 合计 | 113,121,619.16 | 114,481,909.69 |

54. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失 | 363,258.73 | 608,420.59 | 363,258.73 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 363,258.73 | 608,420.59 | 363,258.73 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 579,733.30 | 1,186,571.72 | 579,733.30 |
| 非常损失 | 0.00 | 829,796.50 | 0.00 |
| 其他 | 1,512,893.73 | 3,152,813.27 | 1,512,893.73 |
| 合计 | 2,455,885.76 | 5,777,602.08 | 2,455,885.76 |

55. 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 69,312,207.25 | 60,912,125.45 |
| 递延所得税费用 | 35,799,456.10 | -38,927,168.29 |
| 合计 | 105,111,663.35 | 21,984,957.16 |

56. 其他综合收益

详见本附注“六、42 其他综合收益”相关内容。

57. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 各项政府补助 | 128,197,569.02 | 214,741,782.23 |
| 往来款 | 58,713,991.56 | 171,087,307.88 |
| 保证金 | 165,180,055.21 | 135,452,320.52 |
| 代收款 | 44,707,039.71 | 27,726,039.43 |
| 利息收入 | 51,870,118.65 | 33,542,669.10 |
| 备用金 | 12,393,241.01 | 8,487,585.67 |
| 其他 | 11,935,715.34 | 7,324,891.88 |
| 合计 | 472,997,730.50 | 598,362,596.71 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 期间费用、制造费用 | 831,275,186.97 | 776,406,285.74 |
| 往来款 | 79,387,834.47 | 303,267,848.95 |
| 保证金 | 205,367,353.05 | 174,557,074.01 |
| 代付款 | 46,038,872.35 | 22,145,342.59 |
| 备用金 | 85,024,877.01 | 78,139,608.27 |
| 其他 | 11,408,039.01 | 6,722,857.95 |
| 合计 | 1,258,502,162.86 | 1,361,239,017.51 |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| 收到黑河污水处理厂二期受托建设资金 | 249,270.96 | 603,969.93 |
| 阿城污水二期工程代建款 | 0.00 | 9,687,338.45 |
| Seiki Digital Company Limited | 0.00 | 3,062,413.06 |
| 合计 | 249,270.96 | 13,353,721.44 |

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 北京朗视仪器有限公司 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 阿城污水二期工程代建款 | 20,085.44 | 1,264,081.79 |
| 黑龙江环保治水有限公司二期工程代建款 | 249,190.00 | 309,071.50 |
| 本年不再纳入合并范围的子公司现金余额 | 132,872.60 | 0.00 |
| Westinghouse Digital LLC | 0.00 | 13,110,582.52 |
| Seiki Digital Company Limited | 0.00 | 4,287,394.99 |
| 合计 | 8,402,148.04 | 18,971,130.80 |

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 收回受限资金 | 93,376,802.69 | 58,356,891.34 |
| 合计 | 93,376,802.69 | 58,356,891.34 |

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 划出受限资金 | 135,657,948.34 | 89,249,609.24 |
| 清华控股有限公司 | 1,940,279,444.70 | 0.00 |
| 购买子公司少数股东股权 | 16,631,043.22 | 43,279,160.00 |
| 退还定向增发保证金 | 55,000,000.00 | 0.00 |
| 非公开发行股票募集资金的发行费用 | 17,526,601.67 | 0.00 |
| 其他 | 272,908.77 | 455,258.64 |
| 合计 | 2,165,367,946.70 | 132,984,027.88 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 999,251,274.62 | 205,695,401.25 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 加: 资产减值准备 | 123,102,586.25 | 48,600,957.26 |
| 固定资产折旧 | 296,794,683.53 | 258,625,921.84 |
| 无形资产摊销 | 137,906,662.64 | 98,221,321.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,446,296.33 | 25,424,388.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | -27,293,933.75 | -2,568,837.97 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | 50.38 | 138,674.01 |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | 51,485,413.69 | 171,489,969.65 |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 539,325,884.83 | 508,890,814.11 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -1,447,635,066.19 | -251,031,456.68 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | 11,767,766.44 | -25,409,503.27 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | 24,031,689.66 | -13,517,665.02 |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -1,137,159,783.50 | -825,190,045.26 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -1,077,808,776.38 | -947,882,968.65 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | -451,219,642.62 | 139,577,299.28 |
| 其他 | 6,386,760.01 | 4,639,157.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,939,618,134.06 | -604,296,571.85 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 5,988,383,767.01 | 4,695,954,798.99 |
| 减: 现金的期初余额 | 6,177,305,953.83 | 5,344,563,662.67 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -188,922,186.82 | -648,608,863.68 |

(3) 现金和现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 现金 | 5,988,383,767.01 | 6,177,305,953.83 |
| 其中: 库存现金 | 7,099,773.52 | 8,056,069.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,969,649,015.03 | 6,154,575,512.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,634,978.46 | 14,674,371.54 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 期末现金和现金等价物余额 | 5,988,383,767.01 | 6,177,305,953.83 |

58. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|----------------|---------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中: 美元 | 246,574,812.23 | 6.1136 | 1,507,459,772.05 |
| 港币 | 734,422,223.83 | 0.78861 | 579,172,709.93 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------------|----------------|----------|------------------|
| 欧元 | 17,349,529.02 | 6.8699 | 119,189,529.41 |
| 加拿大元 | 22,286,248.64 | 4.9232 | 109,719,659.30 |
| 英镑 | 3,289,465.99 | 9.6422 | 31,717,688.97 |
| 日元 | 34,993,704.80 | 0.050052 | 1,751,504.91 |
| 其他币种 | — | — | 100,939,085.67 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 454,259,698.68 | 6.1136 | 2,777,162,093.85 |
| 港币 | 5,061,558.90 | 0.78861 | 3,991,595.96 |
| 欧元 | 10,163,252.08 | 6.8699 | 69,820,525.46 |
| 加拿大元 | 10,451.99 | 4.9232 | 51,457.24 |
| 英镑 | 7,795,465.24 | 9.6422 | 75,165,434.94 |
| 日元 | 141,793,691.00 | 0.050052 | 7,097,057.82 |
| 其他币种 | — | — | 38,143,877.39 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 22,085,221.44 | 6.1136 | 135,020,209.80 |
| 港币 | 384,970.29 | 0.78861 | 303,591.42 |
| 欧元 | 400,423.27 | 6.8699 | 2,750,867.82 |
| 加拿大元 | 1,496,135.00 | 4.9232 | 7,365,771.83 |
| 英镑 | 527,635.14 | 9.6422 | 5,087,563.55 |
| 日元 | 4,010,000.00 | 0.050052 | 200,708.52 |
| 其他币种 | — | — | 16,911,589.66 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 283,268,976.27 | 6.1136 | 1,731,793,213.32 |
| 港币 | 6,332,552.61 | 0.78861 | 4,993,914.31 |
| 欧元 | 4,642,572.49 | 6.8699 | 31,894,008.75 |
| 加拿大元 | 1,838,528.29 | 4.9232 | 9,051,442.48 |
| 英镑 | 1,652,020.40 | 9.6422 | 15,929,111.10 |
| 日元 | 173,545,828.40 | 0.050052 | 8,686,315.80 |
| 其他币种 | — | — | 46,064,479.41 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 20,380,655.65 | 6.1136 | 124,599,176.38 |
| 港币 | 21,955,166.64 | 0.78861 | 17,314,063.96 |
| 欧元 | 46,572.69 | 6.8699 | 319,949.72 |
| 加拿大元 | 6,409,793.00 | 4.9232 | 31,556,692.90 |
| 英镑 | 411,690.97 | 9.6422 | 3,969,606.67 |
| 日元 | 793,213.00 | 0.050052 | 39,701.90 |
| 其他币种 | — | — | 13,626,114.32 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 316,425,976.36 | 6.1136 | 1,934,501,849.07 |
| 欧元 | 12,550,486.00 | 6.8699 | 86,220,583.77 |
| 英镑 | 90,076.92 | 9.6422 | 868,539.68 |
| 其他币种 | — | — | 19,029,836.88 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 328,609,202.53 | 6.1136 | 2,008,985,220.59 |
| 加拿大元 | 4,764,169.00 | 4.9232 | 23,454,956.82 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|------------|---------------|--------|----------------|
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其中:美元 | 34,500,000.00 | 6.1136 | 210,919,200.00 |
| 欧元 | 35,950.00 | 6.8699 | 246,972.91 |
| 加拿大元 | 286,694.00 | 4.9232 | 1,411,451.90 |

(2) 境外经营实体

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

九、合并范围的变化

本期无重大合并范围变化。

十、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 公司名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 注册地址 | 主营业务 |
|--|----|--------------|---------|--------|--|
| 同方人工环境有限公司 | 1级 | ¥35358.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 中央空调机组、空气和水净化系统 |
| 无锡同方人工环境有限公司 | 2级 | ¥8000.00万 | 100.00% | 江苏无锡 | 户式空调机组 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 2级 | ¥1000.00万 | 58.00% | 北京海淀 | 空气和水净化系统 |
| 同方国芯电子股份有限公司 (002049.SZ) | 1级 | ¥60681.7968万 | 41.38% | 河北唐山 | 智能卡芯片、特种集成电路、石英晶体及LED衬底材料的研发、生产及销售业务 |
| 唐山晶源电子有限公司 | 2级 | ¥2268.00万 | 100.00% | 河北唐山 | 石英晶体元器件和LED衬底材料的研发、生产及销售业务 |
| 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 | 2级 | ¥500.00万 | 100.00% | 北京朝阳 | 石英晶体器件加工、光学镜片真空镀膜及相关销售和进出口业务 |
| 北京同方微电子有限公司 | 2级 | ¥10000.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 半导体集成电路芯片及相关产品设计、开发和销售 |
| 无锡同方微电子有限公司 | 3级 | ¥3000.00万 | 70.00% | 江苏无锡 | 半导体功率器件及相关产品设计、开发和销售 |
| 深圳市国微电子有限公司 | 2级 | ¥15000.00万 | 100.00% | 广东深圳 | 设计、开发、销售各类集成电路、电子信息产品及相关技术服务 |
| 成都国微电子有限公司 | 3级 | ¥1000.00万 | 100.00% | 四川成都 | 集成电路的研发、设计、生产和技术服务。 |
| 深圳市同创国芯电子有限公司 | 3级 | ¥15000.00万 | 100.00% | 广东深圳 | 信息安全类集成电路及工具软件研发、生产及销售;电子信息产品及技术服务等方面业务。 |
| Pango Design Systems, Inc | 4级 | US\$0.5万 | 100.00% | 美国加州 | 集成电路及工具软件、电子信息产品的研发。 |
| 北京晶智意达科技有限公司 | 4级 | ¥1000.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 研发咨询 |
| 成都国微科技有限公司 | 2级 | ¥4000.00万 | 100.00% | 四川成都 | 通信设备的研发、生产、销售及技术咨询;项目投资;物业管理。 |
| 香港同芯投资有限公司 | 2级 | HK\$1万 | 100.00% | 中国香港 | 半导体高科技企业项目投资 |
| Concore Investments Limited | 3级 | US\$5万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| 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 | Pol2240.00万 | 99.99% | 波兰华沙 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve 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 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 注册地址 | 主营业务 |
|-----------------------------------|----|--------------|---------|-------|----------------------------------|
| 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\$151.00万 | 100.00% | 巴拿马 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| NUCTECH DO BRASIL LTDA | 3级 | US\$80.00万 | 100.00% | 巴西 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| Nuctech Middle East FZE | 3级 | AED7.00万 | 100.00% | 阿联酋迪拜 | X射线检查设备安装、分销及维护 |
| 北京固鸿科技有限公司 | 2级 | ¥3000.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 工业射线装置销售及安装服务 |
| 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 2级 | ¥2100.00万 | 65.00% | 北京海淀 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 |
| 北京汉鸿投资有限公司 | 2级 | ¥10250.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 实业投资、投资咨询 |
| 同方威视科技江苏有限公司 | 2级 | ¥10000.00万 | 100.00% | 江苏金坛 | 核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务 |
| 北京同方创新投资有限公司 | 1级 | ¥18000.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 技术开发、服务与高新技术投资 |
| 南京同方北斗科技有限公司 | 2级 | ¥500.00万 | 100.00% | 江苏南京 | 卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发 |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 2级 | ¥400.00万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 火灾探测器等生产及销售 |
| 北京同方互动广告有限公司 | 2级 | ¥110.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 广告代理与发布 |
| 北京同方影视传媒科技有限公司 | 2级 | ¥500.00万 | 60.00% | 北京海淀 | 数字电影播放服务器研发销售; 数字电影广告服务 |
| 北京同方嘉映数字电影院线有限公司 | 3级 | ¥10.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 电影放映; 广告制作、代理、发布 |
| 深圳同方以衡基金管理有限公司 | 2级 | ¥1000.00万 | 100.00% | 广东深圳 | 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 项目投资 |
| 北京同方以衡资产管理有限公司 | 2级 | ¥1000.00万 | 70.00% | 北京海淀 | 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 项目投资 |
| 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 | ¥53500.00万 | 100.00% | 江西湖口 | 船舶制造、修理, 钢结构制造 |
| 同方工业南京有限公司 | 2级 | ¥5000.00万 | 100.00% | 江苏南京 | 通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务 |
| 同方电子科技有限公司 | 2级 | ¥16000.00万 | 100.00% | 江西九江 | 军/民用通信设备、电子产品 |
| 珠海同方爱德科技有限公司 | 3级 | ¥500.00万 | 94.00% | 广东珠海 | 电子通信、无线网络开发等 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 1级 | ¥8000.00万 | 97.00% | 山东沂南 | 交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器 |
| 沂南同皓电子元件有限公司 | 2级 | US\$680.00万 | 72.73% | 山东沂南 | 陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器 |
| 同方科技园有限公司 | 1级 | ¥5000.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 科技园开发管理 |
| 北京同方星城置业有限公司 | 2级 | ¥5800.00万 | 100.00% | 北京怀柔 | 房地产开发经营 |
| 九江同方实业有限公司 | 2级 | ¥3565.31万 | 100.00% | 江西九江 | 房地产开发、物业管理、室内外装饰工程 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 1级 | ¥950.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 物业管理 |
| 北京华清御都商务服务有限公司 | 2级 | ¥500.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 餐饮、娱乐服务 |
| 同方计算机有限公司 | 1级 | ¥60000.00万 | 100.00% | 江苏无锡 | 计算机及相关产品生产、销售和进出口; 科技园区及配套设施开发管理 |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司 | 2级 | ¥3375.00万 | 51.00% | 北京海淀 | 网络安全产品和技术服务 |
| 西安清芬挺秀电子信息科技有限公司 | 2级 | ¥60.00万 | 100.00% | 陕西西安 | 计算机信息技术研究开发等 |
| 同方国际信息技术(苏州)有限公司 | 2级 | ¥1000.00万 | 100.00% | 江苏苏州 | 计算机及相关产品生产、销售 |
| 同方炭素科技有限公司 | 1级 | ¥5000.00万 | 100.00% | 江苏无锡 | 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 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 注册地址 | 主营业务 |
|--|----|----------------|---------|---------|---|
| Know China International Holdings Limited | 2级 | US\$1.00 元 | 100.00% | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |
| 同方知网(北京)技术有限公司 | 3级 | US\$100.00 万 | 100.00% | 北京海淀 | 网络知识存储与信息检索 |
| TF-EPI Co. Limited | 2级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |
| 同方资本管理有限公司 | 3级 | US\$5000.00 万 | 100.00% | 深圳前海 | 发起设立股权投资企业; 受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务; 股权投资咨询 |
| THTF Energy-Saving Holdings Limited | 2级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| 同方友友控股有限公司 | 3级 | HK\$50000.00 万 | 51.60% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon Holdings Limited(01868.HK) | 3级 | HK\$50000.00 万 | 51.60% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| THTF Lighting Group Limited | 4级 | US\$1000.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon Development Co.,Ltd. | 5级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| LED House Limited | 6级 | HK\$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon Enterprises Limited | 5级 | HK\$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| 奇创实业有限公司 | 5级 | TWD8000.00 万 | 100.00% | 中国台湾 | 不动产投资 |
| Neo-Neon LED Lighting International Limited | 5级 | US\$1.00 万 | 100.00% | 西萨摩亚群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Richmax Enterprises Ltd | 6级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd. | 7级 | MOP \$10.00 万 | 100.00% | 中国澳门 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon LED M&A Holdings Limited | 5级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon LED USA Holdings Limited | 6级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| American Lighting INC. | 7级 | US\$3.632 万 | 100.00% | 美国科罗拉多州 | 装饰灯产品的销售 |
| Diogen Lighting Inc. | 7级 | US\$820.00 万 | 100.00% | 西萨摩亚群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| ILIO International Limited | 7级 | US\$5.00 万 | 65.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| DHC-Diogen Lighting, Inc. | 7级 | US\$820.00 万 | 100.00% | 美国科罗拉多州 | 装饰灯产品的销售 |
| Holiday Creations | 8级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| LED Lighting Emperor, Ltd. | 7级 | US\$0.10 万 | 100.00% | 美国科罗拉多州 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon LED Europe Holdings Limited | 6级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon Europe GmbH | 7级 | €32.50 万 | 100.00% | 德国北莱茵州 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon LED Asia Holdings Limited | 6级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Power (HK) Limited | 7级 | HK\$1.00 万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| TIVOLI, LLC | 5级 | US\$450.00 万 | 100.00% | 美国加州 | 装饰灯产品的销售 |
| Mitcham Profits Ltd. | 5级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 产品营销管理服务的提供 |
| Cashware Technology Ltd. | 5级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 产品调研服务的提供 |
| Neo-Neon China Limited | 5级 | US\$5.00 万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| 鹤山同方照明科技有限公司 | 6级 | US\$30000.00 万 | 100.00% | 广东江门 | LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示屏的研发、制造及光电工程安装; 金属、非金属制品模具设计、制造; 各款灯饰及配件的生产; 发光二极管(LED)芯片的制造和销售; PVC 胶粒、电线电缆的生产和销售; 音响、视频 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 注册地址 | 主营业务 |
|---|----|--------------|---------|--------|--|
| | | | | | 类产品的研发、生产和销售;产品售后维修服务。 |
| Hong Kong Lide Electronic Company Limited | 7级 | HK\$1.00万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |
| 广东真明丽绿色光源科技企业孵化器有限公司 | 7级 | ¥1000.00万 | 100.00% | 广东江门 | 招商引资;提供绿色光源、光电子及半导体相关领域的创业辅导、技术研发、工业设计、融资、政府项目审批中介科技服务 |
| 鹤山市银雨照明有限公司 | 7级 | ¥5000.00万 | 100.00% | 广东江门 | 各款灯饰及配件的生产、加工、销售 |
| 江门市安特力标准检测有限公司 | 8级 | ¥300.00万 | 100.00% | 广东江门 | 电子产品安全、电磁兼容、理化技术检测服务;仪器、仪表、试验序曲备的检测服务及销售;电子产品及配件、微电子产品、电子元器件、机电产品的开发及销售;货物及技术进出口;专利代理,商标代理,标准测试信息咨询 |
| 江门银雨节能投资服务有限公司 | 8级 | ¥500.00万 | 100.00% | 广东江门 | 节能项目投资,销售灯具及配件产品;LED节能技术服务 |
| 江门市非凡比空间设计工程有限公司 | 8级 | ¥500.00万 | 100.00% | 广东江门 | 照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程;室内照明设计,景观照明设计,道路照明设计,装饰设计;工业自动化控制设备,建筑材料,劳保用品的销售。 |
| 鹤山银雨电子商务有限公司 | 8级 | ¥500.00万 | 100.00% | 广东江门 | 灯饰及配件、LED照明产品的销售,LED项目设计,LED照明产品的售后服务及技术咨询 |
| 深圳市明丽影音科技发展有限公司 | 8级 | ¥903.00万 | 85.00% | 广东深圳 | 音响器材的销售;LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯的生产及销售;工程安装;计算机信息系统集成及软件开发、电子产品、LED光电应用产品的软硬件开发和销售;兴办实业;国内商业、物资供销业,经营进出口业务,销售自产产品及提供安装服务。 |
| 鹤山市丰彩光电科技有限公司 | 8级 | ¥509.5314万 | 51.00% | 广东江门 | 生产、研发、销售LED灯泡系列产品 |
| 北京真明丽光电科技有限公司 | 8级 | ¥2000.00万 | 51.00% | 北京石景山 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;营销策划;投资管理;产品设计;销售机械电器设备、专用设备、灯具、建筑材料等 |
| 上海翠能光电科技有限公司 | 6级 | US\$60.00万 | 100.00% | 上海闵行 | 投资控股 |
| 天津真明丽光电有限公司 | 6级 | US\$69.00万 | 100.00% | 天津东丽 | LED灯饰,照明灯具及照明电器的研发、设计、生产、销售 |
| 鹤山明集有限公司 | 6级 | US\$40.00万 | 51.00% | 广东江门 | 从事研发、设计,生产经营舞台灯光产品 |
| 鹤山金雨灯饰工程有限公司 | 6级 | US\$150.00万 | 100.00% | 广东江门 | 从事室内外灯饰设计安装 |
| Mentle International Limited | 5级 | US\$5.00万 | 100.00% | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |
| Neo-Neon Trading Co., Ltd. | 5级 | US\$100.00万 | 100.00% | 西萨摩亚群岛 | 投资控股 |
| Total Contribution Development Limited | 6级 | US\$5.00万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Success Link Investments Limited | 7级 | US\$5.00万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Melrose Holdings Limited | 8级 | HK\$1.00万 | 100.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| Max Choice International Limited | 7级 | US\$5.00万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Geni Electronics Company Ltd | 7级 | HK\$1.00万 | 51.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| Billion Choice Trading Limited | 7级 | US\$5.00万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| 扬州同方半导体有限公司 | 8级 | US\$4390.00万 | 100.00% | 江苏扬州 | 生产、研发、销售LED一般照明、发光二极管、LED芯片及LED外延片等 |
| 广东银雨芯片半导体有限公司 | 8级 | US\$3000.00万 | 100.00% | 广东江门 | 生产、研发、销售LED一般照明、发光二极管、LED芯片、LED外延片及LED封装等 |
| Ritelight Overseas Limited | 8级 | US\$5.00万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon Venture (BVI) Ltd. | 5级 | US\$5.00万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 注册地址 | 主营业务 |
|--|----|-------------------------------|---------|---------|--|
| Ever Green Illumination B.V. | 6级 | €9.00万 | 51.00% | 荷兰北部拉邦省 | 装饰灯的销售 |
| Neo Neon UK PLC | 6级 | £5.00万 | 90.00% | 英国白金汉郡 | 装饰灯的销售 |
| ChoiceLord Limited | 5级 | HK\$1.00万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品贸易 |
| Mentle International Limited | 5级 | HK\$1.00万 | 100.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| Neo-Neon UK Investment Limited | 6级 | £100.00元 | 100.00% | 英国白金汉郡 | 投资控股 |
| Jade Power Development Limited | 5级 | US\$5.00万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd. | 5级 | HK\$100.00万 | 100.00% | 中国香港 | 装饰灯产品的设计 |
| Neo-Neon International Limited | 5级 | US\$100.00万 | 100.00% | 西萨摩亚群岛 | 装饰灯的生产与销售 |
| Maincharm International Limited | 4级 | US\$5.00万 | 100.00% | 维京群岛 | 投资控股 |
| Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited | 5级 | US\$2800.00万 | 100.00% | 越南太平洋省 | LED照明、装饰灯系列产品生产及销售;米泡装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售;舞台灯系列产品生产及销售 |
| 清华同方澳门一人有限公司 | 2级 | MOP\$2.50万 | 100.00% | 中国澳门 | 信息技术、环境保护顾问,销售信息电子产品及环境保护产品 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 3级 | ¥13500.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 电子商务项目投资 |
| 同方泰德国际科技有限公司 Technovator International Limited (01206.HK) | 1级 | US\$2419.81万 & HK\$139768.28万 | 34.65% | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售 |
| DISTECH CONTROLS PTE LTD (原 Technovator South East Asia Pte Ltd) | 2级 | US\$100.00万 | 100.00% | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售 |
| 同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 2级 | US\$2000.00万 | 100.00% | 北京怀柔 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售 |
| 同方泰德智能科技(上海)有限公司 | 3级 | ¥1000.00万 | 40.00% | 上海普陀 | 楼宇自动化解决方案销售 |
| 同方泰德软件(北京)有限公司 | 3级 | ¥1000.00万 | 100.00% | 北京怀柔 | 软件开发;信息系统集成服务;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备 |
| 同方泰德(重庆)科技有限公司 | 3级 | ¥625.00万 | 52.00% | 重庆江北 | 弱电及节能工程实施及产品销售 |
| Distech Controls Inc. | 2级 | CAN\$1433.39万 | 67.70% | 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 | €422.8661万 | 100.00% | 法国里昂 | 投资控股 |
| Distech Controls S.A.S. | 4级 | €62.3240万 | 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\$515.4323万 | 100.00% | 美国特拉华州 | 投资控股 |
| Distech Controls Facility Solutions (原 E2 Solutions) | 3级 | CAN\$146.8049万 | 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\$0.1万 | 100.00% | 加拿大魁北克省 | 投资控股 |
| Distech Controls Energy Services Inc. | 4级 | US\$0.1万 | 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\$0.1万 | 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 |
| TFRH Investments Limited | 2级 | US\$3.00万 | 100.00% | 开曼群岛 | 投资控股 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 3级 | ¥6666.67万 | 100.00% | 北京海淀 | 吸收式热泵工程及相关项目投资业务 |
| 同方节能(友谊)热力有限公司 | 4级 | ¥3000.00万 | 100.00% | 黑龙江双鸭山 | 热力回收等 |

同方股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 注册地址 | 主营业务 |
|---|----|--------------|---------|---------|--|
| 群名投资有限公司 | 2级 | HK\$1元 | 100.00% | 中国香港 | 投资控股 |
| TongFang Global Limited | 1级 | US\$1000.00万 | 100.00% | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global Inc. | 2级 | US\$100.00万 | 100.00% | 美国加州 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global (UK) Co., Limited | 2级 | £1.00元 | 100.00% | 英国威尔士 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global (Germany) GmbH | 2级 | €2.50万 | 100.00% | 德国法兰克福 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| TongFang Global (Canada) Inc. | 2级 | CAN\$0.01万 | 100.00% | 加拿大安大略省 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| 同方光电(沈阳)有限公司 | 2级 | HK\$2000.00万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 液晶显示屏及相关模组的生产销售 |
| Westinghouse Electronics Limited | 2级 | US\$100.00万 | 100.00% | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 |
| Tongfang HongKong Limited | 1级 | US\$800.00万 | 100.00% | 中国香港 | 计算机产品研发和销售 |
| 同方国际信息技术(深圳)有限公司 | 2级 | ¥1000.00万 | 100.00% | 广东深圳 | 计算机产品研发和销售 |
| 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、增值电信业务 |
| 无锡同方融达信息科技有限公司 | 2级 | ¥1900.00万 | 57.89% | 江苏无锡 | 物联网软件开发与系统集成 |
| 重庆同方融达信息科技有限公司 | 2级 | ¥2000.00万 | 100.00% | 重庆北新 | 物联网软件开发与系统集成 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 1级 | ¥8000.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售 |
| 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 2级 | ¥5000.00万 | 100.00% | 山西太原 | 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发; 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售; 电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询。 |
| 山西同方知网印刷有限公司 | 2级 | ¥2000.00万 | 100.00% | 山西太原 | 出版物, 其他印刷品。广告制作; 包装装订; 进出口业务 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 1级 | ¥4000.00万 | 100.00% | 北京海淀 | 电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料 |
| 北京同方生物芯片技术有限公司 | 2级 | ¥2200.00万 | 100.00% | 北京密云 | 技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移; 应用软件服务; 销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表; 技术进出口、代理进出口、货物进出口 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 1级 | ¥31800.00万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产 |
| 沈阳同臻精密电子科技有限公司 | 2级 | ¥1800.00万 | 70.00% | 辽宁沈阳 | 线材及连接器开发与生产 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司 | 1级 | ¥30000.00万 | 100.00% | 广东深圳 | 数字音/视频和信息产业技术及产品 |
| 同方光电(香港)有限公司 | 1级 | US\$2000.00万 | 45.00% | 中国香港 | LCD模组产品、LED芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技术服务 |
| 广东同方照明有限公司 | 2级 | HK\$4050.00万 | 100.00% | 广东广州 | 半导体应用技术开发; 半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装 |
| 深圳市同方光电科技有限公司 | 2级 | HK\$2850.00万 | 100.00% | 广东深圳 | LED液晶模组的生产经营, LCD、LED芯片及光条、导光板、光学材料等的研发、技术咨询服务 |
| 沈阳同方科技园有限公司 | 1级 | ¥16000.00万 | 100.00% | 辽宁沈阳 | 科技园配套设施的建设、开发、管理; 项目投资; 房屋租赁; 物业管理 |
| 辽宁同方银州科技园有限公司 | 2级 | ¥3000.00万 | 100.00% | 辽宁铁岭 | 科技园区及配套设施的开发管理 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 1级 | ¥25000.00万 | 94.48% | 北京海淀 | 微电子集成电路、广播电视、信息家电产品 |

同方股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 注册地址 | 主营业务 |
|--|----|--------------|----------|---------|------------------------------|
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 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)股份有限公司 | 1级 | ¥5180.00万 | 80.00% | 北京海淀 | 体育科技产品、体育竞赛管理系统;技术货物进出口 |
| 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、劳务派遣、生产第二类医疗器械 |
| Nihon Seikaoho Software Co., Ltd. | 2级 | JP¥3000.00万 | 100.00% | 日本横浜 | 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 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 1级 | ¥32000.00万 | 30.7813% | 黑龙江哈尔滨市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 佳木斯龙江环保水务有限公司 | 2级 | ¥9000.00万 | 97.22% | 黑龙江佳木斯市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2级 | ¥9500.00万 | 100.00% | 黑龙江哈尔滨市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 肇东龙江环保水务有限公司 | 3级 | ¥1000.00万 | 100.00% | 黑龙江肇东 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 富锦龙江环保水务有限公司 | 3级 | ¥1000.00万 | 100.00% | 黑龙江富锦 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 黑河龙江环保治水有限公司 | 3级 | ¥1500.00万 | 100.00% | 黑龙江黑河 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 宁安龙江环保治水有限公司 | 3级 | ¥600.00万 | 100.00% | 黑龙江宁安 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 深圳市龙江沃德环保有限责任公司 | 3级 | ¥10000.00万 | 100.00% | 广东深圳 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 上海龙江水务有限公司 | 3级 | ¥10000.00万 | 100.00% | 上海自贸区 | 水利水电建设工程施工、环保建设工程专业施工 |
| 牡丹江龙江环保水务有限公司 | 2级 | ¥4500.00万 | 100.00% | 黑龙江牡丹江市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 鸡西龙江环保治水有限公司 | 2级 | ¥3600.00万 | 100.00% | 黑龙江鸡西市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 牡丹江龙江环保供水有限公司 | 2级 | ¥26000.00万 | 100.00% | 黑龙江牡丹江市 | 自来水生产、销售及相关服务 |
| 牡丹江市供水工程有限责任公司 | 3级 | ¥2000.00万 | 100.00% | 黑龙江牡丹江市 | 供水工程施工 |
| 安达龙江环保水务有限公司 | 2级 | ¥3000.00万 | 100.00% | 黑龙江安达 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 佳木斯龙江环保供水有限公司 | 2级 | ¥24000.00万 | 100.00% | 黑龙江佳木斯市 | 自来水生产、销售及相关服务 |
| 哈尔滨金城龙江环保水务有限公司 | 2级 | ¥3000.00万 | 100.00% | 黑龙江哈尔滨市 | 水务项目投资、建设、运营 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 注册地址 | 主营业务 |
|--------------------|----|------------|---------|---------|------------------------------------|
| 哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司 | 2级 | ¥10000.00万 | 100.00% | 黑龙江哈尔滨市 | 水务行业投资、建设、运营;水务相关技术开发;水务设备开发、销售 |
| 双鸭山龙江环保水务有限公司 | 2级 | ¥6600.00万 | 100.00% | 黑龙江双鸭山市 | 水务项目投资、建设、运营 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 1级 | ¥10000.00万 | 100.00% | 北京通州 | 移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、销售;因特网信息服务业务 |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| 龙江环保集团股份有限公司 | 69.2187% | 419,923.46 | 0.00 | 589,536,136.70 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 65.35% | 39,165,719.55 | 0.00 | 968,466,463.38 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 58.62% | 77,540,771.29 | 35,570,272.40 | 1,592,092,152.94 |
| 同方友友控股有限公司 | 48.40% | 522,610.72 | 0.00 | 551,995,407.28 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 30.91% | 18,637,941.11 | 700,000.00 | 406,735,371.38 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 893,245,531.61 | 4,115,868,418.88 | 5,009,113,950.49 | 2,305,072,361.17 | 1,854,539,892.77 | 4,159,612,253.94 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 2,037,599,320.70 | 849,218,533.99 | 2,886,817,854.69 | 1,121,578,128.69 | 292,292,956.44 | 1,413,871,085.13 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 1,927,767,621.81 | 1,787,273,038.51 | 3,715,040,660.32 | 466,481,850.18 | 538,058,423.28 | 1,004,540,273.46 |
| 同方友友控股有限公司 | 954,436,452.71 | 421,340,485.31 | 1,375,776,938.02 | 217,951,707.89 | 18,735,695.04 | 236,687,402.93 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 3,971,381,402.36 | 916,845,798.54 | 4,888,227,200.90 | 3,570,347,504.16 | 55,370,620.57 | 3,625,718,124.73 |

(续1)

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 561,739,114.41 | 3,977,909,063.46 | 4,539,648,177.87 | 1,994,660,745.79 | 1,696,042,911.21 | 3,690,703,657.00 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 1,404,522,771.01 | 873,991,778.90 | 2,278,514,549.91 | 1,124,104,066.49 | 333,490,798.58 | 1,457,594,865.07 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 1,760,971,259.79 | 1,739,911,728.32 | 3,500,882,988.11 | 381,283,601.98 | 481,683,306.83 | 862,966,908.81 |
| 同方友友控股有限公司 | 978,476,264.65 | 451,515,561.39 | 1,429,991,826.04 | 273,229,295.68 | 20,005,338.15 | 293,234,633.83 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 3,740,487,186.70 | 756,998,004.07 | 4,497,485,190.77 | 3,232,687,358.59 | 48,945,376.06 | 3,281,632,734.65 |

(续2)

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 319,815,228.66 | 557,175.68 | 557,175.68 | -180,512,845.77 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 622,057,001.79 | 61,917,300.99 | 52,469,645.38 | -100,330,205.37 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 557,672,589.07 | 132,777,086.76 | 133,266,104.36 | 102,819,457.36 |
| 同方友友控股有限公司 | 242,994,343.08 | 2,265,997.04 | 2,467,697.95 | -64,011,019.31 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 803,766,526.26 | 57,154,563.34 | 47,215,360.44 | -310,100,662.50 |

(续3)

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 289,065,693.72 | 8,353,300.68 | 8,353,300.68 | -91,783,610.82 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 456,072,415.22 | 55,257,634.01 | 56,110,544.89 | -55,105,275.45 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 451,824,794.88 | 131,503,564.78 | 131,503,564.78 | 89,707,852.41 |
| 同方友友控股有限公司 | — | — | — | — |
| 同方威视技术股份有限公司 | 977,179,410.98 | 143,532,466.18 | 143,595,665.77 | 403,466,639.63 |

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 注册地 | 主营业务 |
|-------------------|----------|----------|------|--|
| 同方全球人寿保险有限公司 | 50.00% | 50.00% | 上海浦东 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务及其再保险业务 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 20.49% | 20.49% | 江西南昌 | 智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品 |
| 嘉融投资有限公司 | 50.00% | 50.00% | 上海浦东 | 实业投资、创业投资、投资管理及相关咨询 |
| 同方环境股份有限公司 | 31.50% | 31.50% | 北京海淀 | 环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务等 |
| 同方投资有限公司 | 45.4545% | 45.4545% | 山东潍坊 | 项目投资及管理、咨询服务 |
| 重庆国信投资控股有限公司 | 38.412% | 38.412% | 重庆渝北 | 投资并向其所投资企业提供相关服务 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 46.00% | 46.00% | 吉林长春 | 计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 50.00% | 50.00% | 北京昌平 | 音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 37.50% | 37.50% | 云南昆明 | IT与电力高科技产品 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 50.00% | 50.00% | 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 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 10.00% | 10.00% | 北京海淀 | 酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 49.9999% | 49.9999% | 北京海淀 | RFID电子标签识别技术产品 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 40.00% | 40.00% | 江西南昌 | 动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 40.00% | 40.00% | 重庆北新 | 通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的开发、产销与技术服务 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 11.25% | 11.25% | 北京海淀 | 公共安全应急装备、辐射检测仪器仪表及相关计算机软硬件研发、生产、销售 |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 30.00% | 30.00% | 北京海淀 | 控制系统软件开发 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 30.00% | 30.00% | 北京海淀 | 军用电子标签 |
| 易程科技股份有限公司 | 33.60% | 33.60% | 北京海淀 | 铁路客运专线信息服务系统、票务系统 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 27.69% | 27.69% | 北京海淀 | 网络存储、数据安全、容灾备份解决方案 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 42.22% | 42.22% | 北京海淀 | 仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 50.00% | 50.00% | 北京海淀 | 技术开发、咨询,货物进出口,代理进出口 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 35.00% | 35.00% | 山西左云 | 煤矸石发电 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 20.00% | 20.00% | 北京昌平 | 激光数码储存电子盘复制 |
| 北京同方博宇工程技术有限公司 | 30.00% | 30.00% | 北京海淀 | 化工工程(多晶硅、煤化工等)的工程总包和施工建设 |
| 北京迈信力通科技有限公司 | 15.00% | 15.00% | 北京海淀 | 通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销 |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 49.00% | 49.00% | 广东深圳 | 云计算技术开发;计算机软硬件技术开发咨询 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 97.83% | 49.00% | 河南开封 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 98.21% | 49.00% | 河南商丘 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 96.77% | 49.00% | 福建泉州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 98.04% | 49.00% | 河南许昌 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 97.22% | 49.00% | 山西运城 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 80.00% | 49.00% | 天津河东 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 注册地 | 主营业务 |
|---|--------|--------|-------|---------------------------------------|
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 98.04% | 49.00% | 河南濮阳 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 66.34% | 49.00% | 四川达州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 98.04% | 49.00% | 山东日照 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 40.00% | 40.00% | 陕西西安 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 滨州广电同方数字电视有限公司 | 90.20% | 49.00% | 山东滨州 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 98.59% | 49.00% | 湖北天门 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 97.56% | 49.00% | 河南南阳 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 96.39% | 49.00% | 河北张家口 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 66.67% | 49.00% | 河南洛阳 | 无线数字地面广播体系建设和管理 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 50.00% | 50.00% | 河北廊坊 | 吸收式冷冻机系列产品 |
| 广州同方瑞风空调有限公司 | 25.00% | 25.00% | 广东广州 | 制冷空调设备制造等 |
| Technovator Qatar | 49.00% | 49.00% | 卡塔尔 | 智能建筑控制产品及相关服务 |
| 广州同艺照明有限公司 | 39.00% | 39.00% | 广东广州 | 照明器具的研发、生产和销售 |
| 九江佳华压电晶体材料有限公司 | 30.00% | 30.00% | 江西九江 | 压电晶体材料及相关制品生产、加工、销售 |
| LimePC Multimedia Technologies Co., Limited | 50.00% | 50.00% | 中国香港 | 消费类电子产品产销 |
| 湖北银雨照明有限公司 | 10.00% | 10.00% | 湖北武汉 | 设计、生产、加工、销售灯饰及配件、LED灯具及配件;货物进出口、技术进出口 |
| 真明丽(北京)光电科技研究院 | 51.00% | 51.00% | 北京石景山 | 工程技术研究与试验发展;技术开发、技术服务 |
| 江门市真明丽教育投资管理有限公司 | 49.00% | 49.00% | 广东江门 | 教育项目投资管理,劳务派遣,光电技术培训 |
| 新鸿电子有限公司 | 70.00% | 70.00% | 江苏金坛 | 纳米材料场致发射多点(包括单点)X射线光源产品及其零部件研发、设计、生产 |

(2) 重要的合营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额 / 上期发生额 |
|-------------|-------------------|------------------|
| | 同方全球人寿保险有限公司 | |
| 流动资产 | 2,611,572,396.64 | 2,231,797,163.00 |
| 其中:现金和现金等价物 | 194,292,916.90 | 152,576,710.00 |
| 非流动资产 | 8,109,072,731.68 | 7,459,846,916.00 |
| 资产合计 | 10,720,645,128.32 | 9,691,644,079.00 |
| 流动负债 | 8,812,030,890.84 | 8,117,010,598.00 |
| 非流动负债 | 816,743,809.60 | 832,777,505.00 |
| 负债合计 | 9,628,774,700.44 | 8,949,788,103.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,091,870,427.88 | 741,855,976.00 |
| 营业收入 | 681,320,033.31 | — |
| 财务费用 | — | — |
| 所得税费用 | 0.00 | — |
| 净利润 | 28,915,664.45 | — |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | — |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额 / 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| | 同方全球人寿保险有限公司 | |
| 其他综合收益 | 21,098,788.52 | — |
| 综合收益总额 | 50,014,452.97 | — |

(3) 重要的联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额 / 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| | 泰豪科技股份有限公司 | |
| 流动资产 | 3,045,893,375.40 | 3,199,331,686.61 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 409,652,534.66 | 836,664,029.64 |
| 非流动资产 | 2,674,178,926.35 | 2,622,190,896.24 |
| 资产合计 | 5,720,072,301.75 | 5,821,522,582.85 |
| 流动负债 | 3,253,571,348.18 | 3,206,637,902.69 |
| 非流动负债 | 223,454,046.93 | 350,978,454.61 |
| 负债合计 | 3,477,025,395.11 | 3,557,616,357.30 |
| 少数股东权益 | 73,337,190.68 | 77,226,833.98 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,169,709,715.96 | 2,186,679,391.57 |
| 营业收入 | 1,005,095,567.63 | 913,122,941.84 |
| 财务费用 | 35,109,730.75 | 47,624,287.65 |
| 所得税费用 | 4,637,222.40 | 2,172,248.22 |
| 净利润 | 12,108,137.80 | -39,433,017.22 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 12,108,137.80 | -39,433,017.22 |

(续1)

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额 / 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| | 嘉融投资有限公司 | |
| 流动资产 | 98,474,142.33 | 116,803,538.32 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 25,044,623.33 | 8,776,914.32 |
| 非流动资产 | 556,709,238.77 | 531,400,830.60 |
| 资产合计 | 655,183,381.10 | 648,204,368.92 |
| 流动负债 | 41,722,774.84 | 41,408,454.81 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 41,722,774.84 | 41,408,454.81 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 613,460,606.26 | 606,795,914.11 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -1,805.79 | -288,958.68 |
| 所得税费用 | 79,601.98 | 0.00 |
| 净利润 | 6,664,692.15 | 8,894,869.97 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 | |
|--------|------------------------------|--------------|
| | 嘉融投资有限公司 | |
| 综合收益总额 | 6,664,692.15 | 8,894,869.97 |

(续2)

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| | 同方环境股份有限公司 | |
| 流动资产 | 1,378,139,013.33 | 1,446,281,374.38 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 446,817,852.70 | 402,156,710.15 |
| 非流动资产 | 227,853,052.25 | 221,116,450.78 |
| 资产合计 | 1,605,992,065.58 | 1,667,397,825.16 |
| 流动负债 | 1,037,906,614.72 | 1,135,314,791.13 |
| 非流动负债 | 3,536,663.21 | 3,122,335.25 |
| 负债合计 | 1,041,443,277.93 | 1,138,437,126.38 |
| 少数股东权益 | 2,143,430.17 | 2,370,324.71 |
| 归属于母公司股东权益 | 562,405,357.48 | 526,590,374.07 |
| 营业收入 | 600,060,125.26 | 616,989,435.56 |
| 财务费用 | -4,584,061.21 | -42,128.30 |
| 所得税费用 | 4,311,070.29 | 6,527,846.09 |
| 净利润 | 35,803,907.44 | 31,479,931.37 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 6,805.44 | 130,579.94 |
| 综合收益总额 | 35,810,712.88 | 31,610,511.31 |

(续3)

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| | 同方投资有限公司 | |
| 流动资产 | 255,688,250.10 | 255,254,844.23 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 217,302,855.18 | 216,874,336.31 |
| 非流动资产 | 968,731,007.52 | 846,088,516.20 |
| 资产合计 | 1,224,419,257.62 | 1,101,343,360.43 |
| 流动负债 | 1,283,422.45 | 1,337,063.73 |
| 非流动负债 | 14,466,780.53 | 10,560,735.07 |
| 负债合计 | 15,750,202.98 | 11,897,798.80 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,208,669,054.64 | 1,089,445,561.63 |
| 营业收入 | 2,090,798.40 | 1,348,610.23 |
| 财务费用 | -1,236,631.85 | -1,145,079.88 |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 165,675,379.86 | 13,573,911.25 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -48,005,744.09 | -10,375,384.55 |
| 综合收益总额 | 117,669,635.77 | 3,198,526.70 |

(续4)

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

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 重庆国信投资控股有限公司 | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产 | 55,585,545,526.93 | 43,452,540,147.45 |
| 其中:现金和现金等价物 | 21,507,584,716.91 | 19,532,397,938.29 |
| 非流动资产 | 115,149,376,763.23 | 95,600,180,746.55 |
| 资产合计 | 170,734,922,290.16 | 139,052,720,894.00 |
| 流动负债 | 130,758,500,950.94 | 103,821,340,257.40 |
| 非流动负债 | 14,831,333,070.90 | 12,165,185,474.19 |
| 负债合计 | 145,589,834,021.84 | 115,986,525,731.59 |
| 少数股东权益 | 12,764,572,855.66 | 11,867,380,975.47 |
| 归属于母公司股东权益 | 12,380,515,412.66 | 11,198,814,186.94 |
| 营业收入 | 5,152,345,557.78 | 3,228,173,603.08 |
| 财务费用 | 775,182,822.50 | 336,054,757.00 |
| 所得税费用 | 731,722,810.88 | 382,440,061.89 |
| 净利润 | 3,563,497,246.85 | 1,370,811,858.05 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -759,040,722.72 | -47,645,186.61 |
| 综合收益总额 | 2,804,456,524.13 | 1,323,166,671.44 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额 / 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 130,344,382.35 | 104,445,605.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -7,736,473.48 | -4,696,389.54 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -7,736,473.48 | -4,696,389.54 |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 609,328,982.11 | 538,844,522.31 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -8,840,446.79 | -15,055,550.84 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -8,840,446.79 | -15,055,550.84 |

十一、与金融工具相关风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、港元等币种有关。本公司下属同方威视技术股份有限公司、TongFang Global Limited、Tongfang HongKong Limited、同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司、同方国芯电子股份有限公司、南通同方半导体有限公司、同方知网(北京)技术有限公司及同方鼎欣信息技术有限公司等控股子公司,均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和技术服务业务。本公司除上述控股子公司之外的业务单元,则主要开展以人民币计价结算的经营业务。截至2015年6月30日,除本附注六、58所述资产及负债的外币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司作为非金融企业,目前可能面临的利率风险,主要来自于存续的中长期浮动利率债务。对此,本公司将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下,发挥自身主体信用评级和差别化融资优势,以其他中长期低息债务融资工具(包括但不限于自主发行的中期票据或公司债券等)替代面临加息风险的浮动利率债务。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品,因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

截至2015年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口,主要来自于经济合同他方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

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

为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度,实施信用审批,并执行相关监控程序以确保采取必要的措施回收到期或逾期债权。此外,本公司在每个资产负债表日审

核各项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项充分计提坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已得到有效控制。

(3) 流动风险

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

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

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

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

| 项目 | 汇率变动 | 本期对综合收益的影响 |
|--------|-----------|-----------------|
| 对货币性资产 | 对人民币升值 5% | 279,451,114.78 |
| 对货币性负债 | 对人民币升值 5% | -316,273,820.13 |
| 对货币性资产 | 对人民币贬值 5% | -279,451,114.78 |
| 对货币性负债 | 对人民币贬值 5% | 316,273,820.13 |

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

| 项目 | 利率变动 | 2015年1-6月 | | 2014年度 | |
|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加 1% | -26,164,820.25 | -26,164,820.25 | -45,418,088.29 | -45,418,088.29 |
| 浮动利率借款 | 减少 1% | 26,164,820.25 | 26,164,820.25 | 45,418,088.29 | 45,418,088.29 |

十二、公允价值的披露

1. 期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| 权益工具投资 | 146,570,829.50 | 0.00 | 0.00 | 146,570,829.50 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 按照公允价值计量的权益工具投资 | 1,250,464,593.12 | 15,000,000.00 | 0.00 | 1,265,464,593.12 |
| (二)可供出售金融资产 | | | | |
| 权益工具投资 | 95,675,168.20 | 0.00 | 0.00 | 95,675,168.20 |
| (三)投资性房地产 | | | | |
| 出租的建筑物 | 0.00 | 15,247,988.12 | 0.00 | 15,247,988.12 |
| (四)其他非流动资产 | | | | |
| 非上市投资基金、资产管理计划 | 0.00 | 440,500,000.00 | 0.00 | 440,500,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,492,710,590.82 | 470,747,988.12 | 0.00 | 1,963,458,578.94 |
| (一)其他非流动负债 | | | | |
| 金融负债筹资 | 0.00 | 195,133,993.17 | 0.00 | 195,133,993.17 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 195,133,993.17 | 0.00 | 195,133,993.17 |

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

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

十三、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东

(1) 控股股东

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

(2) 控股股东的注册资本及其变化

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

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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

注:清华控股有限公司持股比例51%之控股子公司紫光集团有限公司持有本公司69,637,883股,持股比例2.35%

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.(1)企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

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

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-------------------|--------|
| 同方川崎节能设备有限公司 | 合营企业 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 合营企业 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 合营企业 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京恩赛威节能技术服务有限责任公司 | 联营企业 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 联营企业 |
| 北京首同致远节能环保有限公司 | 联营企业 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 联营企业 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 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 |
| 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 联营企业 |
| 成都昊为环境科技有限公司 | 联营企业 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 广州同方瑞风空调有限公司 | 联营企业 |
| 广州同艺照明有限公司 | 联营企业 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 联营企业 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 联营企业 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 联营企业 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 联营企业 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-------------------|--------|
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 联营企业 |
| 同方环境股份有限公司 | 联营企业 |
| 同方投资有限公司 | 联营企业 |
| 同环生态(澳门)一人有限公司 | 联营企业 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 易程(苏州)电子科技有限公司 | 联营企业 |
| 易程(苏州)软件股份有限公司 | 联营企业 |
| 易程(苏州)新技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 易程科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 联营企业 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 联营企业 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 联营企业 |

4. 其他关联方

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|------------------------|----------------|
| 清华大学 | 控股股东之实际控制人 |
| 清华大学机械厂 | 清华大学下属单位 |
| 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京华清物业管理有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京启迪临空投资发展有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京展讯高科通信技术有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 博奥生物集团有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 博奥颐和健康科学技术(北京)有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 成都博奥独立医学实验室有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 启迪(江西)发展有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华大学出版社有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华同方光盘电子出版社 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光集团有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光数码(苏州)集团有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京紫光制药有限公司 | 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 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 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;

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(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. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 清华大学及其下属单位: | | |
| 清华大学 | 12,882,958.53 | 2,535,807.56 |
| 清华大学机械厂 | 4,018,186.09 | 6,657,413.59 |
| 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业: | | |
| 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 | 27,629,826.13 | 16,102,869.48 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 0.00 | 79,245.28 |
| 合营及联营企业: | | |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 11,538,461.52 | 5,044,619.64 |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 7,395,350.00 | 21,538.46 |
| 广州同方瑞风空调有限公司 | 1,880,341.88 | 0.00 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 1,385,910.07 | 3,039,769.86 |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 489,755.29 | 1,560,913.65 |
| 同方环境股份有限公司 | 486,783.02 | 2,545,275.00 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 396,340.33 | 0.00 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 19,811.32 | 0.00 |
| 广州同艺照明有限公司 | 641.03 | 539,181.20 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 0.00 | 269,175.21 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 0.00 | 108,000.00 |
| 其他关联关系方: | | |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 774,768.68 | 0.00 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 0.00 | 16,251,677.90 |
| 合计 | 68,899,133.89 | 54,755,486.83 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 销售商品/提供劳务

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 清华大学及其下属单位: | | |
| 清华大学 | 1,557,090.63 | 1,274,722.28 |
| 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业: | | |
| 紫光数码(苏州)集团有限公司 | 7,279,205.13 | 0.00 |
| 清华同方光盘电子出版社 | 122,641.51 | 0.00 |
| 博奥颐和健康科学技术(北京)有限公司 | 49,230.77 | 0.00 |
| 清华大学出版社有限公司 | 44,820.52 | 17,678.21 |
| 北京启迪临空投资发展有限公司 | 23,076.92 | 0.00 |
| 成都博奥独立医学实验室有限公司 | 21,538.46 | 0.00 |
| 博奥生物集团有限公司 | 15,384.62 | 0.00 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 179.49 | 0.00 |
| 紫光集团有限公司 | 0.00 | 7,846.15 |
| 合营及联营企业: | | |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 3,377,769.82 | 7,443,815.38 |
| 北京中检科威科技有限公司 | 1,356,239.33 | 2,795,292.30 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 1,216,403.26 | 1,149,794.08 |
| 广州同方瑞风空调有限公司 | 1,018,063.59 | 0.00 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 1,000,598.21 | 955,796.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 997,394.94 | 7,501,482.41 |
| 同方川崎节能设备有限公司 | 839,940.99 | 110,564.88 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 760,396.28 | 768,299.34 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 755,400.74 | 208,243.35 |
| 同方环境股份有限公司 | 699,597.35 | 774,832.50 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 584,521.09 | 188,679.24 |
| 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | 315,525.64 | 1,700,619.66 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 304,405.73 | 860,172.43 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 177,418.81 | 225,328.85 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 160,307.96 | 70,895.28 |
| 同方投资有限公司 | 157,428.62 | 109,693.33 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 153,846.15 | 592,994.63 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 89,255.25 | 0.00 |
| 广州同艺照明有限公司 | 81,555.56 | 0.00 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 48,888.00 | 48,750.60 |
| 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 41,400.00 | 515,851.91 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 33,845.49 | 0.00 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 23,040.17 | 720,497.26 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 11,431.14 | 219,469.94 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 2,803.42 | 200,080.97 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 0.00 | 3,872,095.26 |
| 易程(苏州)软件股份有限公司 | 0.00 | 621,819.06 |
| 达州广电同方数字电视有限公司 | 0.00 | 820,318.04 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 0.00 | 86,538.46 |
| 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 0.00 | 8,205.14 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 其他关联关系方: | | |
| 北京紫光制药有限公司 | 6,000.00 | 0.00 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 0.00 | 11,603.77 |
| 合计 | 23,326,645.59 | 33,881,980.71 |

3. 关联受托管理

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

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

4. 关联出租情况

(1) 出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收益 | 上期确认的租赁收益 |
|------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 同方股份有限公司 | 同方环境股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,826,985.66 | 1,826,985.66 |
| 同方股份有限公司 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 577,375.25 | 3,464,251.50 |
| 同方股份有限公司 | 同方投资有限公司 | 租赁办公区租金 | 558,252.90 | 372,168.60 |
| 同方股份有限公司 | 北京紫光制药有限公司 | 租赁办公区租金 | 443,775.54 | 0.00 |
| 同方股份有限公司 | 北京朗视仪器有限公司 | 租赁办公区租金 | 345,780.92 | 345,780.92 |
| 同方计算机有限公司 | 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 租赁办公区租金 | 280,900.00 | 280,900.00 |
| 同方股份有限公司 | 北京同方时讯电子有限公司 | 租赁办公区租金 | 175,420.82 | 438,552.05 |
| 同方股份有限公司 | 北京首同致远节能环保有限公司 | 租赁办公区租金 | 168,082.50 | 0.00 |
| 同方人工环境有限公司 | 同方川崎节能设备有限公司 | 租赁办公区租金 | 61,300.60 | 22,809.00 |
| 同方股份有限公司 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 4,250.00 | 4,500.00 |
| 同方股份有限公司 | 成都昊为环境科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 3,094.00 | 68,537.00 |
| 同方股份有限公司 | 易程科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 0.00 | 366,200.28 |
| 合计 | | | 4,445,218.19 | 7,190,685.01 |

(2) 承租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------|--------------|---------|------------------|------------------|
| 清华大学 | 同方威视技术股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | | | 60,000.00 | 60,000.00 |

5. 关联担保情况

(1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至2015年6月30日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保:

1) 借款担保

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

a) 一般借款(流动资金借款、长期借款)担保

| 子公司名称 | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Resuccess Investments Limited | 中国银行澳门分行 | 12,200.00 万美元 约 74,585.92 万人民币 | 2014.07.17-2019.07.16 | 2014.07.17-2021.07.16 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 1,200.00 万人民币 | 2014.08.27-2015.08.27 | 2014.08.27-2017.08.27 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 北京银行清华园支行 | 500.00 万人民币 | 2015.06.29-2016.06.29 | 2015.06.29-2018.06.29 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 100.00 万人民币 | 2015.06.30-2016.06.30 | 2015.06.30-2018.06.30 |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 中国银行北京分行 | 6,788.00 万人民币 | 2009.08.09-2019.08.09 | 2009.08.09-2021.08.09 |
| 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 中国银行哈尔滨道里支行 | 5,685.00 万人民币 | 2009.08.09-2019.08.09 | 2009.08.09-2021.08.09 |
| 淮安同方水务有限公司 | 农业银行淮安农开发分理处 | 20,000.00 万人民币 | 2015.04.28-2023.04.27 | 2015.04.28-2025.04.27 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 建设银行北京清华园支行 | 5,761.00 万人民币 | 2009.11.10-2020.09.18 | 2009.11.10-2022.09.18 |
| 佳木斯龙江环保水务有限公司 | 北京银行清华园支行 | 2,950.00 万人民币 | 2013.09.27-2019.09.27 | 2013.09.27-2021.09.27 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 北京银行清华园支行 | 2,500.00 万人民币 | 2012.07.02-2015.07.02 | 2012.07.02-2017.07.02 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 华夏银行北京分行 | 9,000.00 万人民币 | 2014.04.17-2019.05.16 | 2014.04.17-2021.05.16 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 华夏银行北京分行 | 17,000.00 万人民币 | 2013.09.18-2023.09.18 | 2013.09.18-2025.09.18 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 民生银行北京安定门支行 | 20,000.00 万人民币 | 2014.08.27-2015.08.27 | 2014.08.27-2017.08.27 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 21,972.56 万人民币 | 2013.09.21-2021.03.21 | 2013.09.21-2023.03.21 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 中建投租赁有限责任公司 | 12,545.02 万人民币 | 2014.06.26-2019.06.26 | 2014.06.26-2021.06.26 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 兴业银行哈尔滨分行 | 20,000.00 万人民币 | 2015.01.26-2016.02.26 | 2015.01.26-2018.02.26 |
| 牡丹江龙江环保供水有限公司 | 中建投租赁有限责任公司 | 3,139.20 万人民币 | 2014.04.18-2019.04.18 | 2014.04.18-2021.04.18 |
| 牡丹江龙江环保水务有限公司 | 北京银行清华园支行 | 4,900.00 万人民币 | 2013.09.27-2019.09.26 | 2013.09.27-2021.09.26 |
| 南通同方半导体有限公司 | 国家开发银行江苏省分行 | 13,490.00 万美元 约 82,472.46 万人民币 | 2011.04.25-2020.03.24 | 2011.04.25-2022.03.24 |
| 南通同方半导体有限公司 | 国家开发银行江苏省分行 | 38,800.00 万人民币 | 2011.06.13-2020.04.24 | 2011.06.13-2022.04.24 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 子公司名称 | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 南通同方半导体有限公司 | 建设银行南通经济技术开发区支行 | 5,000.00万人民币 | 2015.02.04-2016.04.08 | 2015.02.04-2018.04.08 |
| 南通同方半导体有限公司 | 中国银行南通分行 | 3,875.63万美元 约23,694.05万人民币 | 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 | 9,501.52万人民币 | 2012.02.09-2021.06.15 | 2012.02.09-2023.06.15 |
| 南通同方科技园有限公司 | 国家开发银行江苏省分行 | 14,750.00万人民币 | 2011.04.28-2023.04.24 | 2011.04.28-2025.04.24 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 工商银行沂南县支行 | 2,000.00万人民币 | 2014.12.09-2016.03.20 | 2014.12.09-2018.03.20 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 建设银行沈阳城内支行 | 200.00万人民币 | 2014.09.30-2015.09.29 | 2014.09.30-2017.09.29 |
| 同方电子科技有限公司 | 工商银行九江市浔中支行 | 2,000.00万人民币 | 2014.10.28-2015.10.27 | 2014.10.28-2017.10.27 |
| 同方电子科技有限公司 | 建设银行九江市十里分理处 | 1,000.00万人民币 | 2014.10.13-2015.10.12 | 2014.10.13-2017.10.12 |
| 同方工业有限公司 | 招商银行北京分行 | 5,000.00万人民币 | 2015.03.02-2016.03.01 | 2015.03.02-2018.03.01 |
| 同方工业有限公司 | 建设银行北京清华园支行 | 15,000.00万人民币 | 2014.10.30-2016.01.25 | 2014.10.30-2018.01.25 |
| TongFang Global Limited | 香港东亚银行 | 1,421.35万美元 约8,689.55万人民币 | 2014.09.04-2015.07.31 | 2014.09.04-2017.07.31 |
| TongFang Global Limited | 香港建设银行 | 3,880.00万美元 约23,720.77万人民币 | 2014.08.06-2016.08.29 | 2014.08.06-2018.08.29 |
| TongFang Global Limited | 招商银行总行离岸部 | 1,500.00万美元 约9,170.40万人民币 | 2014.11.24-2016.11.08 | 2014.11.24-2018.11.08 |
| TongFang Global Limited | 中国银行法兰克福分行 | 1,500.00万美元 约9,170.40万人民币 | 2014.12.22-2015.12.21 | 2014.12.22-2017.12.21 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 北京银行清华园支行 | 4,500.00万人民币 | 2014.12.19-2016.06.25 | 2014.12.19-2018.06.25 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 星展银行北京分行 | 8,067.28万人民币 | 2014.10.23-2015.12.23 | 2014.10.23-2017.12.23 |
| 同方人工环境有限公司 | 北京银行清华园支行 | 1,000.00万人民币 | 2014.07.03-2015.07.03 | 2014.07.03-2017.07.03 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国进出口银行 | 20,000.00万人民币 | 2013.08.27-2015.08.27 | 2013.08.27-2017.08.27 |
| 合计 | | 约 512,363.13 万人民币 | | |

b) 贸易融资借款担保

| 被担保方 | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贸易融资类别 |
|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| 南通同方半导体有限公司 | 工商银行南通人民路支行 | 631.24万美元 约3,859.15万人民币 | 2015.02.17-2015.09.25 | 出口发票融资 |
| 南通同方半导体有限公司 | 工商银行南通人民 | 949.43万美元 | 2015.02.16-2015.12.16 | 进口TT融资 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 被担保方 | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贸易融资类别 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| 司 | 路支行 | 约 5,804.44 万人民币 | | |
| 南通同方半导体有限公司 | 建设银行南通经济技术开发区支行 | 291.34 万美元 | 2015.04.14-2015.07.17 | 出口发票融资 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 汇丰银行沈阳分行 | 1,048.75 万美元 约 6,411.62 万人民币 | 2015.03.31-2015.09.22 | 押汇贷款 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 招商银行北京分行 | 2,304.55 万美元 约 14,089.08 万人民币 | 2015.03.19-2015.10.22 | 保理业务 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 建设银行沈阳城内支行 | 5,245.43 万美元 约 32,068.48 万人民币 | 2015.01.19-2015.12.22 | 海外代付 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 建设银行沈阳城内支行 | 13,000.00 万人民币 | 2015.01.12-2015.12.23 | 出口应收风险参与 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中国银行沈阳分行 | 1,325.67 万美元 约 8,104.59 万人民币 | 2015.01.14-2015.12.23 | 押汇贷款 |
| TongFang Global Limited | 香港汇丰银行 | 2,598.59 万美元 约 15,886.76 万人民币 | 2015.04.15-2015.10.05 | 押汇贷款 |
| 合计 | | 约 101,005.26 万人民币 | | |

2) 信用证担保

| 被担保方 | 贷款银行 | 信用证金额 | 信用证期限 |
|-------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中国银行沈阳分行 | 192.30 万美元 约 1,175.62 万人民币 | 2014.11.25-2015.09.25 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 汇丰银行沈阳分行 | 436.95 万美元 约 2,671.32 万人民币 | 2015.01.14-2015.06.18 |
| TongFang Global Limited | 香港汇丰银行 | 409.40 万美元 约 2,502.88 万人民币 | 2015.06.23-2015.07.13 |
| 合计 | | 约 6,349.82 万人民币 | |

3) 银行承兑汇票担保

| 被担保方 | 贷款银行 | 银行承兑汇票金额 | 承兑票据期限 |
|----------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 同方光电(沈阳)有限公司 | 中信银行沈阳分行 | 1,330.66 万人民币 | 2015.06.02-2015.12.04 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 建设银行沈阳城内支行 | 1,950.00 万人民币 | 2015.02.06-2015.08.06 |
| 广东同方照明有限公司 | 中国银行广州荔湾支行 | 874.14 万人民币 | 2015.01.07-2015.12.10 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 758.01 万人民币 | 2015.05.13-2015.08.05 |
| 合计 | | 4,912.81 万人民币 | |

4) 保函担保

| 子公司名称 | 贷款银行 | 保函金额 | 保函期限 |
|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 9.10 万人民币 | 2013.11.19-2016.11.20 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 招商银行北京金融街支行 | 659.70 万人民币 | 2015.05.04-2015.09.02 |
| 南通同方半导体有限公司 | 中国银行江苏省分行 | 700.00 万人民币 | 2014.07.31-2015.07.31 |
| 同方人工环境有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 13.53 万人民币 | 2013.09.24-2015.07.31 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 496.98 万港元 约 391.92 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 | 13.09 万美元 | 2011.05.17-2016.06.01 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 子公司名称 | 贷款银行 | 保函金额 | 保函期限 |
|--------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| | | 约 80.05 万人民币 | |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 122.51 万欧元 | 2009.06.19-2016.04.02 |
| | | 约 841.66 万人民币 | |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国银行北京分行 | 20.00 万以色列新谢克尔 | 2011.02.25-2015.02.28 |
| | | 约 32.38 万人民币 | |
| 同方江新造船有限公司 | 中国银行江西省分行 | 20,554.13 万人民币 | 2014.04.21-2015.11.12 |
| 合计 | | 约 23,282.47 万人民币 | |

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2015 年 6 月 30 日,公司持股 97%的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73%的子公司沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 农业银行沂南支行 | 1,800.00 万人民币 | 2014.12.10-2015.12.09 | 2014.12.10-2017.12.09 |
| 农业银行沂南支行 | 2,200.00 万人民币 | 2015.06.18-2016.06.16 | 2015.06.18-2018.06.16 |
| 合计 | 4,000.00 万人民币 | | |

2) 截至 2015 年 6 月 30 日,公司持股 34.65%的同方泰德国际科技有限公司之全资子公司同方泰德国际科技(北京)有限公司以保证方式为同方泰德国际科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DBS Bank Ltd | 417.50 万新加坡元 | 2015.03.18-2016.02.23 | 2015.03.18-2018.02.23 |
| | 约 1,902.98 万人民币 | | |
| 合计 | 约 1,902.98 万人民币 | | |

3) 截至 2015 年 6 月 30 日,公司持股 69.09%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 99.99%的子公司 Nucotech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o. 的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 工商银行华沙分行 | 950.00 万欧元 | 2015.05.27-2016.05.26 | 2015.05.27-2018.05.26 |
| | 约 6,354.24 万人民币 | | |
| 合计 | 约 6,354.24 万人民币 | | |

4) 截至 2015 年 6 月 30 日,公司持股 30.7813%的龙江环保集团股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司牡丹江龙江环保供水有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 北京银行清华园支行 | 12,400.00 万人民币 | 2011.01.06-2019.01.06 | 2011.01.06-2021.01.06 |
| 合计 | 12,400.00 万人民币 | | |

同方股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

5) 截至2015年6月30日,公司持股30.7813%的龙江环保集团股份有限公司以保证方式为其下属持股100.00%的子公司哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 工商银行北京亚运村支行 | 9,625.00万人民币 | 2014.04.01-2024.01.05 | 2014.04.01-2026.01.05 |
| 工商银行哈尔滨和平支行 | 9,625.00万人民币 | 2014.04.01-2024.01.05 | 2014.04.01-2026.01.05 |
| 合计 | 19,250.00万人民币 | | |

6) 截至2015年6月30日,公司持股51.60%的同方友友控股有限公司以保证方式为其下属持股100.00%的子公司Neo-Neon LED Lighting International Limited的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 台新国际商业银行香港分行 | 1,000.00万美元 约6,113.60万人民币 | 2014.11.04-2015.10.31 | 2014.11.04-2015.10.31 |
| 合计 | 约6,113.60万人民币 | | |

7) 截至2015年6月30日,公司持股30.7813%的龙江环保集团股份有限公司之全资子公司哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司以部分BOT项目收费权为其母公司的下列融资租赁借款提供质押担保:

| 融资租赁机构 | 借款金额 | 借款期限 | 担保期间 |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 招银金融租赁有限公司 | 8,332.82万人民币 | 2015.03.20-2020.03.20 | 2015.03.20-2022.03.20 |
| 合计 | 8,332.82万人民币 | | |

(3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

截至2015年6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 | 50,000.00万人民币 | 2010.09.27-2015.09.26 | 2010.09.27-2017.09.26 |

(4) 其他关联方为控股子公司提供担保

截至2015年6月30日,公司联营企业同方投资有限公司以保证方式为公司控股子公司龙江环保集团股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 中国进出口银行黑龙江省分行 | 13,500.00万人民币 | 2012.07.24-2022.07.22 | 2012.07.24-2024.07.22 |
| 中国进出口银行黑龙江省分行 | 8,400.00万人民币 | 2012.07.24-2023.07.14 | 2012.07.24-2025.07.14 |
| 合计 | 21,900.00万人民币 | | |

(5) 接受母公司担保

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

截至2015年6月30日,公司控股股东清华控股有限公司以保证方式为公司控股子公司龙江环保集团股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

| 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 保证期间 |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 亚洲开发银行 | 15,517.24万人民币 | 2010.12.14-2019.12.08 | 2010.12.14-2021.12.08 |
| 亚洲开发银行 | 4,400.00万人民币 | 2013.05.16-2019.08.16 | 2013.05.16-2021.08.16 |
| 亚洲开发银行 | 14,908.24万人民币 | 2013.05.16-2019.08.16 | 2013.05.16-2021.08.16 |
| 亚洲开发银行 | 32,560.00万人民币 | 2015.05.25-2019.08.16 | 2015.05.25-2021.08.16 |
| 合计 | 67,385.48万人民币 | | |

6. 关联方资金拆借

| 关联方 | 从关联方获取资金 | | 备注 |
|-----------|--------------------------|-------------|---------------|
| | 发生额 | 余额 | |
| 清华控股有限公司 | -1,933,706,071.30 | 0.00 | 重庆项目合作款 |
| 清华控股有限公司 | -208,993,111.11 | 0.00 | B.O.T项目委托贷款本息 |
| 清华控股有限公司 | -20,000,000.00 | 0.00 | 定向增发保证金 |
| 紫光集团有限公司 | -5,000,000.00 | 0.00 | 定向增发保证金 |
| 合计 | -2,167,699,182.41 | 0.00 | |

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | 清华大学及其下属单位: | | |
| 应收账款 | 清华大学 | 3,212,885.91 | 3,517,511.95 |
| | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业: | | |
| 应收账款 | 清华同方光盘电子出版社 | 178,891.27 | 48,891.27 |
| 应收账款 | 北京启迪临空投资发展有限公司 | 26,800.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 博奥生物集团有限公司 | 18,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 启迪(江西)发展有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应收账款 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 5,518.00 | 5,518.00 |
| 应收账款 | 博奥颐和和健康科学技术(北京)有限公司 | 3,600.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 198.00 | 198.00 |
| | 合营企业及联营企业: | | |
| 应收账款 | 易程科技股份有限公司 | 75,953,999.00 | 76,153,999.00 |
| 应收账款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 15,009,986.83 | 17,318,996.13 |
| 应收账款 | 北京中检科威科技有限公司 | 8,016,640.00 | 6,429,840.00 |
| 应收账款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 6,814,929.95 | 6,814,929.95 |
| 应收账款 | 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 5,480,896.00 | 5,480,896.00 |
| 应收账款 | 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 5,024,500.00 | 4,743,600.00 |
| 应收账款 | 同方环境股份有限公司 | 3,834,926.09 | 3,910,160.74 |
| 应收账款 | 同方川崎节能设备有限公司 | 2,804,882.11 | 14,014,006.11 |
| 应收账款 | 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 2,632,474.00 | 2,591,074.00 |
| 应收账款 | 张家口电广文化传媒有限公司 | 2,142,330.00 | 2,142,330.00 |
| 应收账款 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 2,119,894.00 | 2,394,637.00 |
| 应收账款 | 北京朗视仪器有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 易程(苏州)软件股份有限公司 | 1,008,000.00 | 2,468,000.00 |
| 应收账款 | 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 981,470.00 | 70,000.00 |
| 应收账款 | 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 980,000.00 | 781,590.00 |
| 应收账款 | 易程(苏州)新技术股份有限公司 | 832,028.75 | 832,028.75 |
| 应收账款 | 许昌广电同方数字电视有限公司 | 629,595.00 | 411,730.00 |
| 应收账款 | 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 500,005.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 天门广电同方数字电视有限公司 | 460,000.00 | 460,000.00 |
| 应收账款 | 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 380,000.00 | 233,400.00 |
| 应收账款 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | 219,740.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 日照广电同方数字电视有限公司 | 201,500.00 | 101,100.00 |
| 应收账款 | 达州广电同方数字电视有限公司 | 200,000.00 | 203,100.00 |
| 应收账款 | 北京中录同方文化传播有限公司 | 90,107.50 | 90,107.50 |
| 应收账款 | 广州同方瑞风空调有限公司 | 60,035.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 开封广电同方数字电视有限公司 | 9,600.00 | 15,400.00 |
| 应收账款 | 同方投资有限公司 | 110.00 | 110.00 |
| 应收账款 | 泉州广电同方数字电视有限公司 | 0.00 | 180,000.00 |
| 应收账款 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 0.00 | 332.40 |
| | 清华大学及其下属单位: | | |
| 其他应收款 | 清华大学 | 912,500.00 | 72,500.00 |
| | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业: | | |
| 其他应收款 | 清华同方光盘电子出版社 | 61,352.23 | 57,320.23 |
| 其他应收款 | 北京华清物业管理有限公司 | 3,236.59 | 3,236.59 |
| 其他应收款 | 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 | 0.00 | 25,805,427.14 |
| | 合营企业及联营企业: | | |
| 其他应收款 | 同方川崎节能设备有限公司 | 32,963,382.12 | 32,317,553.92 |
| 其他应收款 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 17,775,342.50 | 17,775,551.13 |
| 其他应收款 | 北京同方易豪科技有限公司 | 11,641,579.27 | 11,622,579.27 |
| 其他应收款 | 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 11,200,136.99 | 8,700,136.99 |
| 其他应收款 | 北京朗视仪器有限公司 | 8,000,327.83 | 0.00 |
| 其他应收款 | 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 7,854,794.10 | 7,854,794.10 |
| 其他应收款 | 北京威视数据系统有限公司 | 4,907,284.17 | 4,911,783.12 |
| 其他应收款 | 泰豪科技股份有限公司 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 其他应收款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,108,656.15 | 2,108,656.15 |
| 其他应收款 | 重庆同方合志科技有限公司 | 658,040.43 | 658,040.43 |
| 其他应收款 | 北京中检科威科技有限公司 | 145,299.14 | 145,299.14 |
| 其他应收款 | 易程(苏州)新技术股份有限公司 | 59,561.28 | 0.00 |
| 其他应收款 | 易程科技股份有限公司 | 33,359.31 | 93,100.31 |
| 其他应收款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 27,330.61 | 31,793.23 |
| 其他应收款 | 同方投资有限公司 | 6,797.59 | 15,434.24 |
| | 清华大学及其下属单位: | | |
| 预付账款 | 清华大学机械厂 | 6,109,450.07 | 3,931,237.05 |
| 预付账款 | 清华大学 | 70,820.22 | 70,820.22 |
| | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业: | | |
| 预付账款 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| | 合营企业及联营企业: | | |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-------------------|--------------|--------------|
| 预付账款 | 同方环境股份有限公司 | 2,454,000.00 | 2,454,000.00 |
| 预付账款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,206,284.17 | 2,206,284.17 |
| 预付账款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 1,582,913.42 | 1,586,268.19 |
| 预付账款 | 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 广州同方瑞风空调有限公司 | 562,380.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 330,109.18 | 330,109.18 |
| 预付账款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| | 合营企业及联营企业: | | |
| 应收股利 | 泰豪科技股份有限公司 | 6,150,740.70 | 0.00 |
| 应收股利 | 北京辰安科技股份有限公司 | 1,350,000.00 | 675,000.00 |
| 应收股利 | 云南云电同方科技有限公司 | 0.00 | 5,344,868.89 |

2. 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------------|----------------|------------------|
| | 清华大学及其下属单位: | | |
| 应付账款 | 清华大学 | 330,841,537.93 | 345,058,519.11 |
| | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业: | | |
| 应付账款 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 应付账款 | 紫光股份有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| | 合营企业及联营企业: | | |
| 应付账款 | 同方川崎节能设备有限公司 | 27,613,795.00 | 36,154,893.91 |
| 应付账款 | 易程科技股份有限公司 | 16,446,515.00 | 19,203,221.00 |
| 应付账款 | 同方环境股份有限公司 | 15,304,700.67 | 19,585,866.57 |
| 应付账款 | 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 6,195,350.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京辰安科技股份有限公司 | 2,277,693.87 | 2,277,693.87 |
| 应付账款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 |
| 应付账款 | 广州同方瑞风空调有限公司 | 898,819.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 800,884.41 | 407,254.12 |
| 应付账款 | 北京朗视仪器有限公司 | 396,340.33 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京恩赛威节能技术服务有限责任公司 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 应付账款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 36,684.00 | 36,684.00 |
| 应付账款 | 北京同方易豪科技有限公司 | 27,685.00 | 27,685.00 |
| 应付账款 | 广州同艺照明有限公司 | 5,030.00 | 150,450.00 |
| 应付账款 | 重庆同方合志科技有限公司 | 0.00 | 430,650.00 |
| | 其他关联关系方: | | |
| 应付账款 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 1,160,429.87 | 262,473.07 |
| | 清华大学及其下属单位: | | |
| 其他应付款 | 清华大学 | 738,776.68 | 738,776.68 |
| | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业: | | |
| 其他应付款 | 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 | 52,312,920.67 | 1,711,787.40 |
| 其他应付款 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | 1,732,125.75 | 1,732,125.75 |
| 其他应付款 | 清华同方光盘电子出版社 | 231,879.39 | 238,189.17 |
| 其他应付款 | 清华控股有限公司 | 0.00 | 1,953,706,071.30 |
| 其他应付款 | 紫光集团有限公司 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| | 合营企业及联营企业: | | |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 易程科技股份有限公司 | 10,446,041.75 | 10,407,045.25 |
| 其他应付款 | 深圳同方信息技术有限公司 | 4,677,077.24 | 2,509,930.09 |
| 其他应付款 | 吉林同方科贸有限责任公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 北京亚仕同方科技有限公司 | 260,713.31 | 260,713.31 |
| 其他应付款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 其他应付款 | 北京同方易豪科技有限公司 | 81,000.00 | 81,000.00 |
| 其他应付款 | 同方投资有限公司 | 57,648.75 | 57,648.75 |
| 其他应付款 | 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 14,224.24 | 14,224.24 |
| 其他应付款 | 同环生态(澳门)一人有限公司 | 56.28 | 128,248.12 |
| 其他应付款 | 易程(苏州)新技术股份有限公司 | 0.00 | 14,890.32 |
| | 其他关联关系方: | | |
| 其他应付款 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 323,490.00 | 55,000.00 |
| | 清华大学及其下属单位: | | |
| 预收账款 | 清华大学 | 831,101.70 | 565,630.01 |
| | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业: | | |
| 预收账款 | 清华控股有限公司 | 9,820.00 | 9,820.00 |
| 预收账款 | 博奥生物集团有限公司 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | 合营企业及联营企业: | | |
| 预收账款 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 155,000.00 | 155,000.00 |
| 预收账款 | 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 预收账款 | 易程科技股份有限公司 | 72,300.00 | 198,700.00 |
| 预收账款 | 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 62,000.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 北京同方易豪科技有限公司 | 15,572.40 | 15,572.40 |
| 预收账款 | 北京同方时讯电子有限公司 | 895.00 | 895.00 |
| 预收账款 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | 0.00 | 57,175.00 |
| | 其他关联关系方: | | |
| 预收账款 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 51,934.33 | 0.00 |
| | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
| 应付股利 | 清华控股有限公司 | 60,264,872.80 | 47,475,937.80 |
| | 合营企业及联营企业: | | |
| 应付股利 | 同方投资有限公司 | 10,216,800.00 | 10,216,800.00 |

十四、或有事项

截至2015年6月30日,本公司无需要披露的重大或有事项。

十五、承诺事项

截至2015年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

十六、资产负债表日后事项

1. 处置重要子公司事项

本公司下属控股子公司同方泰德国际科技有限公司(01206.HK)与AcuityBrands, Inc.之附属公司1028665B.C.LTD.(以下统称为“AcuityBrands”)于2015年3月8日签署

了股权买卖协议,由同方泰德国际科技有限公司向 AcuityBrands 出售其所持有的 Distech Controls Inc. 公司 1,812.21 万股 A 类普通股,交易基价约为 1.40 亿加元(约合 6.82 亿元人民币;若 Distech Controls Inc. 公司所有尚未发行的购股权被全部行使,交易基价相应约为 1.36 亿加元,约合 6.63 亿元人民币)。根据初步测算,同方泰德国际科技有限公司预计可通过此项股权交易确认净利润约 1.22 亿加元(约合 5.99 亿元人民币;若 Distech Controls Inc. 公司所有尚未发行的购股权被全部行使,股权交易净利润相应约为 1.18 亿加元,约合 5.80 亿元人民币)。

截至本财务报告批准报出日,此项股权交易已经本公司董事会和同方泰德国际科技有限公司股东大会审议通过。

2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十七、其他重要事项

1. 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

- 1) 各单项产品或劳务的性质;
- 2) 生产过程的性质;
- 3) 产品或劳务的客户类型;
- 4) 销售产品或提供劳务的方式;
- 5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

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

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

(2) 本年度报告分部的财务信息

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 报告分部 | 2015年6月30日 | | | 2015年1-6月 | | |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| | 资产总额 | 负债总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |
| 公共安全 | 6,504,893,437.3 | 4,463,744,004.6 | 1,154,391,203.9 | 734,749,058.40 | 26,873,874.32 | |
| 互联网服务与终端 | 14,944,595,707.1 | 9,126,660,162.7 | 6,017,837,413.2 | 5,085,416,480. | 123,352,054.14 | |
| 智慧城市 | 4,279,013,146.1 | 3,245,052,608.7 | 1,473,361,698.6 | 1,278,986,499. | 14,586,533.32 | |
| 节能环保 | 15,277,609,216. | 10,170,733,881. | 1,993,124,046.7 | 1,437,086,421. | 45,970,898.33 | |
| 科技园区 | 3,161,301,362.5 | 2,399,333,103.0 | 50,753,229.88 | 31,616,346.17 | 23,470,643.21 | |
| 总部与投资 | 9,330,589,911.0 | 2,277,374,925.6 | 0.00 | 0.00 | 870,108,934.65 | |
| 小计 | 53,498,002,780. | 31,682,898,686. | 10,689,467,592. | 8,567,854,806. | 1,104,362,937. | |
| 业务板块间抵销 | -750,680,397.35 | -750,456,650.71 | -204,752,984.55 | -208,025,914.9 | 0.00 | |
| 合计 | 52,747,322,383. | 30,932,442,035. | 10,484,714,607. | 8,359,828,891. | 1,104,362,937. | |

(续)

| 报告分部 | 2014年12月31日 | | | 2014年1-6月 | | |
|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | 资产总额 | 负债总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |
| 公共安全 | 6,272,167,387.02 | 4,250,133,223.44 | 1,317,003,736.3 | 854,965,019.25 | 167,479,085.63 | |
| 互联网服务与终端 | 14,856,618,141.8 | 8,980,368,297.11 | 5,392,153,605.1 | 4,580,327,006.3 | 171,370,092.49 | |
| 智慧城市 | 3,861,619,753.22 | 2,819,167,320.42 | 1,495,020,087.3 | 1,241,787,583.3 | 82,697,731.49 | |
| 节能环保 | 14,357,487,778.3 | 9,829,185,817.17 | 1,589,943,451.9 | 1,142,064,431.9 | 31,484,640.19 | |
| 科技园区 | 3,198,802,581.04 | 2,397,565,314.18 | 46,463,070.67 | 25,607,617.78 | 15,367,922.16 | |
| 总部与投资 | 7,867,901,836.19 | 6,773,962,179.46 | 0.00 | 0.00 | -240,719,113.5 | |
| 小计 | 50,414,597,477. | 35,050,382,151. | 9,840,583,951.4 | 7,844,751,658.7 | 227,680,358.4 | |
| 业务板块间抵销 | -689,588,571.64 | -689,364,825.00 | -77,198,796.16 | -77,198,796.16 | 0.00 | |
| 合计 | 49,725,008,905. | 34,361,017,326. | 9,763,385,155.2 | 7,767,552,862.5 | 227,680,358.4 | |

十八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,763,688,676.16 | 99.98% | 279,737,000.55 | 15.86% | 1,483,951,675.61 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 426,224.49 | 0.02% | 426,224.49 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 1,764,114,900.65 | 100.00% | 280,163,225.04 | 15.88% | 1,483,951,675.61 |

(续)

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

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | 应收账款 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 781,214,159.71 | 44.29% | 6,702,101.46 |
| 1-2年 | 289,552,777.97 | 16.42% | 14,158,007.46 |
| 2-3年 | 97,916,176.68 | 5.55% | 14,094,113.30 |
| 3-4年 | 77,043,180.27 | 4.37% | 23,112,678.99 |
| 4-5年 | 318,659,571.58 | 18.07% | 27,822,561.98 |
| 5年以上 | 199,302,809.95 | 11.30% | 193,847,537.36 |
| 合计 | 1,763,688,676.16 | 100.00% | 279,737,000.55 |

2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司等10家 | 426,224.49 | 426,224.49 | 100.00% | 款项无法收回 |
| 合计 | 426,224.49 | 426,224.49 | 100.00% | |

(2) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 497,623,779.69 元,占应收账款期末余额合计数的比例 28.21%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,806,695.05 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,534,180,940.34 | 100.00% | 182,073,125.93 | 1.91% | 9,352,107,814.41 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 9,534,180,940.34 | 100.00% | 182,073,125.93 | 1.91% | 9,352,107,814.41 |

同方股份有限公司财务报表附注
2015年1月1日至2015年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,632,753,133.60 | 100.00% | 180,673,785.95 | 3.21% | 5,452,079,347.65 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 5,632,753,133.60 | 100.00% | 180,673,785.95 | 3.21% | 5,452,079,347.65 |

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | 其他应收款 | 比重 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 4,774,381,684.02 | 50.08% | 688,124.35 |
| 1-2年 | 1,183,997,067.23 | 12.42% | 3,046,572.56 |
| 2-3年 | 322,701,512.60 | 3.38% | 2,718,950.86 |
| 3-4年 | 2,196,521,662.00 | 23.04% | 4,704,050.53 |
| 4-5年 | 455,972,167.37 | 4.78% | 7,860,262.96 |
| 5年以上 | 600,606,847.12 | 6.30% | 163,055,164.67 |
| 合计 | 9,534,180,940.34 | 100.00% | 182,073,125.93 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 往来款 | 9,322,139,680.61 | 5,406,024,376.75 |
| 保证金、押金 | 123,087,327.02 | 129,495,180.60 |
| 备用金 | 43,889,746.30 | 44,967,594.63 |
| 代垫款项 | 2,293,548.89 | 23,561,613.06 |
| 节能补贴款 | 16,640,260.00 | 16,640,260.00 |
| 其他款项 | 26,130,377.52 | 12,064,108.56 |
| 合计 | 9,534,180,940.34 | 5,632,753,133.60 |

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 7,257,678,445.48 元,占其他应收款期末余额合计数的比例 76.12%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,676,236,991.55 | 45,757,599.40 | 6,630,479,392.15 | 6,676,236,991.55 | 45,757,599.40 | 6,630,479,392.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,261,580,154.44 | 0.00 | 3,261,580,154.44 | 2,963,606,973.31 | 0.00 | 2,963,606,973.31 |
| 合计 | 9,937,817,145.99 | 45,757,599.40 | 9,892,059,546.59 | 9,639,843,964.86 | 45,757,599.40 | 9,594,086,365.46 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|----------------|------|------|----------------|----------|---------------|
| 同方工业有限公司 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 82,866,626.66 | 0.00 | 0.00 | 82,866,626.66 | 0.00 | 0.00 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 100,054,351.74 | 0.00 | 0.00 | 100,054,351.74 | 0.00 | 0.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 57,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方科技园有限公司 | 51,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,640,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方计算机有限公司 | 599,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 599,910,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方创新投资有限公司 | 169,666,900.00 | 0.00 | 0.00 | 169,666,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 247,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 9,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,530,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 34,864,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,864,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京市同方教育培训学校 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| THTF USA, Inc. | 20,641,105.00 | 0.00 | 0.00 | 20,641,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resuccess Investments Limited | 140,504,808.10 | 0.00 | 0.00 | 140,504,808.10 | 0.00 | 0.00 |
| Technovator International Limited(01206.HK) | 43,363,900.00 | 0.00 | 0.00 | 43,363,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方炭素科技有限公司 | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方锐安科技有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清芯光电有限公司 | 45,757,599.40 | 0.00 | 0.00 | 45,757,599.40 | 0.00 | 45,757,599.40 |
| 同方健康科技(北京)有限公司 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 同方鼎欣信息技术有限公司 | 55,480,547.07 | 0.00 | 0.00 | 55,480,547.07 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 315,870,970.73 | 0.00 | 0.00 | 315,870,970.73 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 117,771,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,771,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 21,772,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,772,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳同方科技园有限公司 | 155,271,232.65 | 0.00 | 0.00 | 155,271,232.65 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 21,479,648.26 | 0.00 | 0.00 | 21,479,648.26 | 0.00 | 0.00 |
| 淮安同方水务有限公司 | 57,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方光电(香港)有限公司 | 39,478,529.25 | 0.00 | 0.00 | 39,478,529.25 | 0.00 | 0.00 |
| 南通同方科技园有限公司 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南通同方半导体有限公司 | 814,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 814,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方国芯电子股份有限公司 | 369,770,200.00 | 0.00 | 0.00 | 369,770,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tongfang HongKong Limited | 52,708,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,708,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tongfang Global Limited | 65,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,228,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方人工环境有限公司 | 434,834,441.73 | 0.00 | 0.00 | 434,834,441.73 | 0.00 | 0.00 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 1,213,925,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,925,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙江环保集团股份有限公司 | 277,085,530.96 | 0.00 | 0.00 | 277,085,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,676,236,991.55 | 0.00 | 0.00 | 6,676,236,991.55 | 0.00 | 45,757,599.40 |

(3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1,036,388,956.78 | 151,700,943.40 | 0.00 | 14,457,832.23 | 10,549,394.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,097,126.67 | 0.00 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 | 7,679,070.10 | 0.00 | 0.00 | -852,097.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,826,972.97 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 泰豪科技股份有限公司 | 478,149,651.69 | 0.00 | 4,188,822.25 | 2,771,819.53 | 0.00 | 0.00 | 6,150,740.70 | 0.00 | 470,581,908.27 | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | 396,161,626.26 | 0.00 | 0.00 | 60,245,532.43 | -17,456,616.76 | 565,038.43 | 0.00 | 0.00 | 439,515,580.36 | 0.00 |
| 同方江新造船有限公司 | 329,082,998.86 | 0.00 | 0.00 | -1,047,803.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,035,195.64 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 327,203,081.27 | 0.00 | 0.00 | 3,332,346.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,535,427.35 | 0.00 |
| 同方环境股份有限公司 | 165,895,326.10 | 0.00 | 0.00 | 11,279,576.06 | 2,143.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,177,045.87 | 0.00 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 79,615,482.24 | 80,000,000.00 | 0.00 | -1,082,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,532,540.24 | 0.00 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 72,256,643.04 | 0.00 | 0.00 | -6,412,454.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,844,188.40 | 0.00 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 38,921,149.94 | 0.00 | 0.00 | 1,290,499.08 | 0.00 | 0.00 | 675,000.00 | 0.00 | 39,536,649.02 | 0.00 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 27,086,606.16 | 0.00 | 0.00 | 68,927.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,155,533.28 | 0.00 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 2,852,167.54 | 0.00 | 0.00 | -232,893.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,619,274.51 | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 1,321,122.21 | 0.00 | 0.00 | -13,928.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,193.67 | 0.00 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 993,091.12 | 0.00 | 0.00 | -177,572.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,518.19 | 0.00 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,963,606,973.31 | 231,700,943.40 | 4,188,822.25 | 83,626,841.04 | -6,905,078.79 | 565,038.43 | 6,825,740.70 | 0.00 | 3,261,580,154.44 | 0.00 |

4. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,990,252,409.14 | 2,831,442,019.29 | 3,404,077,250.35 | 3,132,328,819.23 |
| 其他业务 | 71,105,723.91 | 25,740,993.96 | 69,956,218.15 | 25,020,479.50 |
| 合计 | 3,061,358,133.05 | 2,857,183,013.25 | 3,474,033,468.50 | 3,157,349,298.73 |

5. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 39,815,524.40 | 176,868,262.20 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 83,626,841.04 | 9,304,472.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,837,657.04 | 31,471,700.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 3,307,493.56 | 1,616,884.90 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 577,831,888.94 | 0.00 |
| 委托贷款收益 | 1,112,188.75 | 1,676,963.75 |
| 合计 | 726,531,593.73 | 220,938,283.25 |

十九、财务报告批准

本财务报告于 2015 年 8 月 27 日由本公司董事会批准报出。

二十、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

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

| 项目 | 本期金额 |
|---|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 49,791,304.75 |
| 计入当期损益的政府补助 | 57,714,103.06 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 |
| 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 | 533,593,201.16 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 105,534.45 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
| 小计 | 641,204,143.42 |
| 所得税影响额 | 102,880,766.77 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,744,539.26 |
| 合计 | 507,578,837.39 |

2. 净资产收益率及每股收益

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

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-----------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5.71% | 0.3255 | 0.3255 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 2.42% | 0.1381 | 0.1381 |

第十节 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、财务总监、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、证券时报刊登的定期报告、公告的正本 |

董事长：陆致成

董事会批准报送日期：2015年8月27日