

公司代码：600100

公司简称：同方股份

# 同方股份有限公司

## 2018 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周立业、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本公司2018年半年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

九、重大风险提示  
不适用

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论分析.....	12
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	144

## 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	2018年1月1日至2018年6月30日
交易所或上交所	指	上海证券交易所
清华控股	指	清华控股有限公司
紫光集团	指	紫光集团有限公司
同方金控	指	同方金融控股（深圳）有限公司（原名：北京同方创新投资有限公司）
同方泰德	指	Technovator International Limited，股票代码：HK1206，股票简称：同方泰德
同方友友	指	Neo-Neon Holdings Limited，原中文名称“真明丽控股有限公司”，股票代码：HK1868，股票简称：同方友友
同方康泰	指	同方康泰产业集团有限公司，股票代码：HK1312，股票简称：同方康泰
同方国信	指	同方国信投资控股有限公司（原名：重庆国信投资控股有限公司）
E人E本/壹人壹本	指	北京壹人壹本信息科技有限公司自有的商用平板电脑等产品
CNKI	指	www.cnki.net，中国知网的门户网站
紫光国微	指	紫光国芯微电子股份有限公司，股票简称：紫光国微，股票代码：002049，原名紫光国芯股份有限公司（曾用股票简称：紫光国芯、同方国芯）
TECHCON	指	同方泰德创立的自有品牌
EMC	指	合同能源管理(Energy Management Contracting)，是一种以减少的能源费用来支付节能项目全部投入并获得投资收益的节能投资方式。
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，特许期满后项目交回政府。
EPC	指	EPC (Engineering Procurement Construction) 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
CT	指	CT(Computed Tomography)，即电子计算机断层扫描
热泵	指	一种装置，通过电力做功，从自然界的空气、各类水体、地层结构或其他介质中捕获低品位热能，转移并提升至可供人们生产、生活利用的高品位热源。
瘦客户端	指	瘦客户端 (Thin Client) 指的是在客户端-服务器网络体系中的一个基本无需应用程序的计算机终端。它通过一些协议和服务器通信，进而接入局域网。瘦客户端将其鼠标、键盘等输入传送到服务器处理，服务器再把处理结果回传至客户端显示。不同的客户端可以同时登录到服务器上，模拟出一个相互独立又在服务器上的工作环境。
公司被动房项目——秦皇岛“在水一方”示范工程	指	秦皇岛在水一方被动式房屋低能耗建筑技术创新及产业化示范工程，该项目是由国家发改委批复的住房和城乡建设部中德国际科技合作示范项目、建筑行业低碳技术创新及产业化示范工程，是

		我国首个被动房示范工程，严格按照德国被动式住宅室内环境设计参数和能耗指标进行设计和建筑，并结合当地气候特点、居住生活习惯、中国的材料及施工特点进行开发建设，致力于促进住房城乡建设领域绿色低碳发展、推进生态文明建设。
工银瑞信	指	工银瑞信基金管理有限公司
博时基金	指	时基金管理有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	10,510,949,897.24	10,013,584,405.41	4.97
归属于上市公司股东的净利润	-334,992,368.82	-120,664,060.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-451,150,370.80	-177,368,557.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,212,650,718.36	-3,331,935,481.94	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	20,419,065,085.37	21,270,550,605.00	-4.00
总资产	64,992,185,203.74	63,595,045,565.70	2.20

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1130	-0.0407	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1130	-0.0407	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1522	-0.0598	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.61	-0.56	减少1.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.16	-0.83	减少1.33个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年上半年,公司实现营业收入105.11亿元,较上年同期相比略有增长;实现归属于上市公司股东的净利润-3.35亿元,与去年同期相比亏损加大,一方面是由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年的经营特点影响,另一方面系由于公司同比债务规模增大、人民币汇率变动导致汇兑损失加大,财务费用增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	14,384,526.87	
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	75,204,844.93	

债务重组损益	-1,558,906.91	
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	69,407,364.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,188,610.00	
少数股东权益影响额	-18,385,845.91	
所得税影响额	-19,705,371.00	
<b>合计</b>	<b>116,158,001.98</b>	

#### 十、其他

适用 不适用

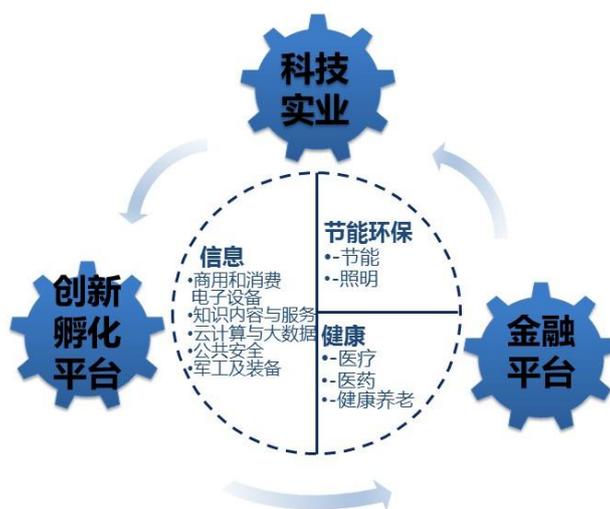
### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

公司自设立以来，一直坚持“技术+资本”的发展战略，主要立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，并逐步形成和打造了商用和消费电子设备、知识内容与服务、云计算和大数据、公共安全、军工与装备、节能产业、照明产业及生命健康八个核心业务。

2018 年以来，公司继续探索科技成果转化的可持续发展之路，坚持以科技为依托，孵化培育核心企业，大力推进与清华大学及各院系所的互动合作，坚持以协同创新驱动科技产业发展，进一步推动和强化“科技成果转化和产业化”的核心功能，并沿产业链建设产业集群，同时以资本为平台，推动产业做大做强，充分发掘和发挥自身融合产学研的科技孵化平台功能，努力构建共享、共创、共赢的“科创融”生态圈。

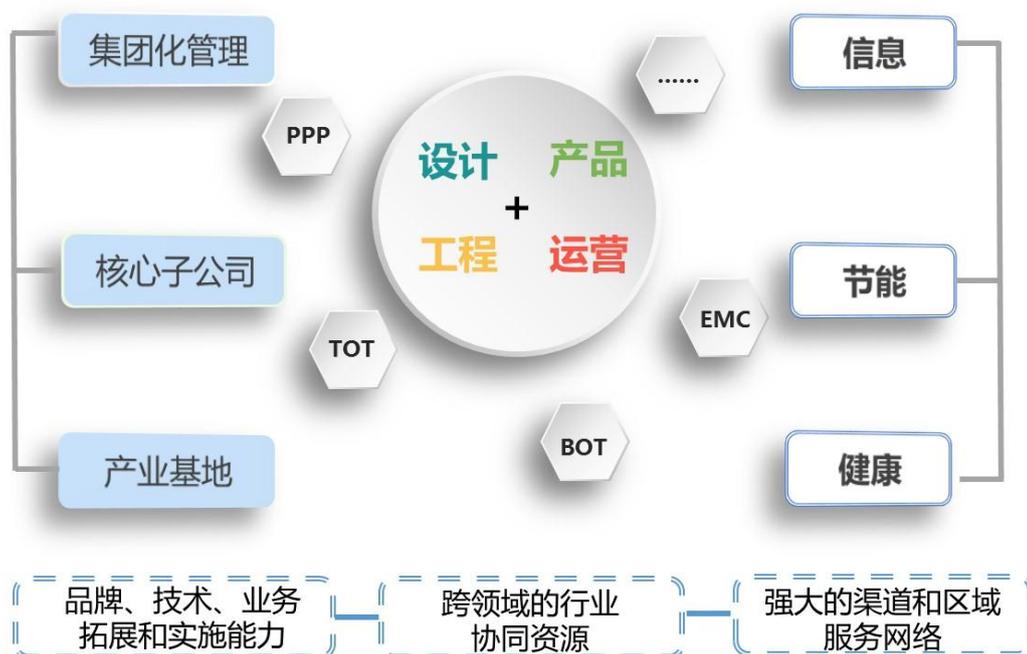


##### (二) 主要产品及其用途和经营模式

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

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

司也在不断探索以 BOT、TOT、PPP 等模式开展“方案设计、产品、工程和运营服务”一体化的整体解决方案模式。公司总体上经营模式如下图所示：



### （三）行业情况

公司主营业务归属于信息产业与节能环保产业，涉及互联网服务与终端、云计算与大数据、公共安全、节能环保等产业领域。按照所处行业及经营模式可分为制造业和软件与信息技术服务业，其中制造业又以包括商用与消费电子设备、安防系统等多个产业领域在内的电子信息制造业为核心。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。政府工作报告中明确指出，政府将促进经济结构优化升级，发展壮大新动能。做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在多领域推进“互联网+”。与此同时，健全生态文明体制，改革完善生态环境管理制度，加强自然生态空间用途管制，推行生态环境损害赔偿制度，完善生态补偿机制，以更加有效的制度保护生态环境。为此，公司所处的信息产业和节能环保产业将迎来更好的发展机遇。

公司自设立以来，一直坚持“技术+资本”、“发展与合作”的发展战略，并依托清华大学和自主研发的各项技术成果，培育了公共安全、知识内容与服务、节能产业、商用和消费电子设备等众多具有核心竞争力的业务，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领先等市场领先地位。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。报告期内，公司在“2018 年强国知识产权论坛”上，被授予“2018 年度知识产权智能制造产业行业领先企业”的荣誉称号。截至本公告披露日，公司还连续三年荣登工信部发布的中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业榜单前五十强。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

### 三、 报告期内核心竞争力分析

公司以清华大学计算机科学与工程系、电子系、工程物理系、热能工程系、建筑技术科学系、环境学院、材料科学与工程系、自动化系、微电子学研究所等院系为依托，积极开展各项技术的创新及科研成果的孵化。本报告期内，公司持续实施研发投入和技术成果产业化，核心竞争力未发生明显变化。2018 年，按照公司研发战略、产业布局和长期发展规划，围绕核心业务领域，公司继续开展了卓有成效的技术研发工作。报告期内，公司正在进行中的研发项目共计 130 余项，其中列入国家级和省部级科技计划的项目为 40 项。

目前正在执行的重大科技计划项目主要有：X 波段高稳定性小型化放射源模块、毫米波成像探测仪研制及产业化示范等国家重大科技专项项目；核高基双界面 POS 机 SOC 芯片研发与产业化项目；核高基基于国产 AI 芯片的智能计算单元研发项目；云计算数据中心容灾备份服务、先进特异物质检测技术产业化等国家发改委专项；中国网络信息安全中心服务器项目；以及省部级重大项目：出入境特殊物品和生物材料全流程监管体系的建立与研究、动植食产品快速通关查验设备—“电子鼻”研制与应用、城市地下水和地表水中 PPCPs 微污染物新型检测技术、降解工艺及专项设备的研发、基于离子迁移原理的便携式化学侦察仪研制、集装箱 / 车辆安检图像中危爆物品智能识别方法研究、高效脱硫及协同除尘技术的研究与开发、湿式静电除尘器技术的研究与开发、市政污水深度处理技术的研究与开发、智慧交通大数据中心、移动信息服务系统 V2.0、大数据接入与管理平台、DT 时代城市大脑-智慧决策支持系统、群体性突发事件检测系统、智慧交通视频分析系统、军民一体智能化技术保障服务平台研发、基于互联网的 P2C 流动平台示范应用、商用人体成分分析仪 BCA-1D、一体化移动办公企业平台、E 本安全系统研发及产品化-SEA 安全架构、红黑隔离高安全系统开发项目、高安全服务平台软件项目等。

在知识产权方面，截止 2018 年 6 月底，公司共获得中国专利权 3,426 项，计算机软件登记 588 项，获得外国发明专利权 799 项。

## 第四节 经营情况的讨论分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,从宏观经济形势来看,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓、通胀上升,与此同时,贸易保护主义政治抬头,这使得我国面临的外部环境不利因素增多。国内经济在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下,国民经济运行保持在合理区间,稳中向好态势趋于明显,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强,然而国内长期积累的结构性矛盾依然突出。2018 年上半年,经初步核算,我国国内生产总值实现 418,961 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.8%,经济运行平稳。但是,2018 年下半年外部不利因素增多,国内整体货币和信用环境紧缩等,将可能使我国经济面临的困难和挑战增多。

对企业而言,一方面,国家积极推进供给侧结构性改革,深化创新驱动发展,加快新旧动能转换,促进经济转型升级,为相关产业的发展提供了机遇。另一方面,宏观经济下行压力和国内整体货币和信用环境紧缩也对实体企业带来一定的影响。

2018 年上半年,公司实现营业收入 105.11 亿元,较上年同期相比略有增长;主营业务毛利率为 22.58%,同比增长了 2.84 个百分点,公司主营业务毛利率稳步提升,主营业务盈利能力不断提高;实现归属于上市公司股东的净利润-3.35 亿元,与去年同期相比亏损加大。这一方面是由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年的经营特点影响,另一方面系由于公司同比有息债务规模增大、人民币汇率变动导致汇兑损失加大,财务费用增加所致。

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
互联网服务与终端	552,626.70	464,798.91	15.89	6.50	3.51	2.43
云计算和大数据	86,077.62	71,810.16	16.58	18.14	21.71	-2.44
公共安全	203,352.14	125,992.43	38.04	3.85	-2.63	4.12
节能环保	202,701.81	150,740.96	25.63	23.63	22.50	0.69
科技园区	15,363.28	6,490.68	57.75	-73.73	-86.97	42.95
总部与投资	157.56	378.99	-140.53	-59.87	156.63	-202.92
小计	1,060,279.11	820,212.12	——	——	——	——
减:业务板块间抵消	-11,391.89	-8,164.60	——	——	——	——
<b>合计</b>	<b>1,048,887.22</b>	<b>812,047.52</b>	<b>22.58</b>	<b>4.95</b>	<b>1.24</b>	<b>2.84</b>

主营业务分行业情况如下:

#### (1) 互联网服务与终端

在互联网服务与终端领域,公司坚持立足于自主可控、信息安全的业务发展方向,积极把握《中国制造 2025》、“智能制造”、“万物互联”、“互联网+”等发展战略为电子信息行业带来的发展契机,在商用和消费电子设备及知识服务领域大力发展自主核心技术,不断丰富和完善

自主可控的技术体系，发挥国产化的优势，打造安全、可靠的从硬件产品、基础软件、行业应用软件乃至行业解决方案的完整产业链。

在计算机产品方面，公司持续把握自主可控国策为民族品牌提供的发展良机，积极推进政府、行业市场及商用消费市场的开拓。报告期内，公司发布了全新一代国产 PC 产品——超翔系列，该系列产品从主板级部件到操作系统，完全采用我国自主研发的技术和产品，可以为政府、军工、金融等涉密行业，提供可靠的信息安全保障和易用的计算力支持。报告期内，公司还在 2018 海关总署瘦客户机采购项目中拿下瘦客户终端订单。该项目是上半年单次规模最大的瘦客户机应用项目，也是政府行业单次应用超万个瘦客户机的重要项目，并在服务上提出了海关行业专属服务方案。截至报告期末，公司还成功与全球领先的技术与供应链服务商英迈公司签署战略合作协议，并与联强国际贸易（中国）有限公司展开战略合作，共同致力于公司旗下机械革命电竞品牌在国内的推广销售。

在多媒体产品方面，公司持续推行国际化战略，并积极响应国家“一带一路”政策，积极服务沿线地区，探索家庭物联网的全套解决方案，努力实现从高清显示设备供应商向家庭物联网解决方案提供商转型。报告期内，公司针对北美和其它发达国家和地区率先推出智能流媒体电视通用平台。至此，公司在智能电视机产品方面，是国内唯一同时拥有美国三大主流智能电视平台的电视机制造厂商。随着智能物联网产品市场开始崛起，公司也在此领域进行积极的探索。面向欧美等国家和地区，公司推出一系列的产品及系统服务，包括多种类的智能家居产品，产品控制平台 APP 应用，及后台连接、控制及数据服务器。

在 E 人 E 本平板电脑方面，公司聚焦核心行业客户，坚持打造具有高质量、差异化、信息安全的移动终端产品。报告期内，E 人 E 本成为业内首家同时入驻“军队采购网”与“全军武器装备采购网”的安全平板设备及解决方案供应商，这标志着 E 人 E 本已正式获得全军采购资格认证，正式被列入全军采购目录表，正式被纳入全军采购一揽子计划，其在“军工+涉密”领域的领先地位进一步得到稳固。

在知识内容与服务领域，公司继续立足于大规模集成化数字出版、超大型中外知识资源数据库建设以及数字出版与知识管理技术研发。报告期内，公司推出了《高校科研成果统计分析与评价数据库》，为科研评估和学科发展规划提供客观的数据参考和决策依据，进一步满足高校科研处、教育管理部门、高校科研人员等的需要。与此同时，针对检察院决策、办案、研究、人才培养等核心业务的最新需求，公司全面升级检察知识大数据建设和智慧应用解决方案，推出了《新一代检察知识大数据融合应用平台》，该平台通过有效融合内外部知识、深度挖掘业务数据的价值、建立知识图谱和决策模型来发现问题、分析问题和解决问题，能为检察系统提质、增效、减负。报告期内，公司还发布了新产品“数字化图书出版与发行平台”，该平台是作者、出版社在“知网星空”里思考、创作、编辑、出版好书的设计室和加工厂。

## （2）云计算与大数据

在云计算和大数据领域，随着我国工业化与信息化加速深度融合，数字驱动的工业新生态正在构建，大数据、云计算、人工智能等新经济代表产业正以核心底层技术的角色融入各个行业。

2018年，公司致力于面向教育、政府、金融、军工等行业市场提供安全、自主可控的云计算综合解决方案，成为面向行业市场的安全云计算综合解决方案与服务提供商。目前，同方云计算系列产品和解决方案，覆盖IT建设全栈，从基础环境建设、硬件设备，到云平台操作系统，再到存储、大数据、云安全产品与方案，直至深入到各个行业的行业云和应用，提供端到端的云计算解决方案一站式服务。报告期内，同方有云通过了工信部多项严格的资质审查及考核，获得了工信部颁布的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，成为继阿里云、腾讯云后有云服务资质的厂商之一。与此同时，同方有云被CMMI权威认证团队授予国际软件行业最高标准的CMMI证书。

在大数据产业方面，公司积极响应国家政策号召，以打造“适应多目标科学决策需要的社会管理形态数据资源”的大数据为发展战略，立足公司现有产品体系，融合人工智能、知识图谱、机器学习等新技术，不断丰富完善同方大数据产品体系，提高分析服务能力。报告期内，同方人工智能慧眼达系列——城管机器人（城管事件视频智能分析服务器 S100），通过了公安部检测中心产品委托检测，同方城管机器人是继交通慧眼达通过国家交通安全设施质量监督检验中心检测后，通过的又一项国家级权威部门检测。公司还作为唯一参与国家四经普试点工作的软件企业，中标国家统计局“四经普”手持移动端数据采集软件开发服务项目。公司提出了“数据工厂化”的概念，并开发出特有的“移动终端数据采集软件生产平台”，将移动终端应用的开发向“自动化、流水线化”的工业化方向进行转变，高速构建“四经普”数据清查和数据普查软件，保障移动终端数据采集的顺利实施。

### （3）公共安全

公司把握国际反恐形势严峻和国内努力开创新时代军民融合深度发展新局面的大环境，立足安防系统和国防工业两大业务领域，依托关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术，不断打造“大安全”的公共安全产业。

在安防系统领域，公司积极把握行业机遇，坚持创新驱动，在安全智能化领域持续进行研发投入，实现了行业市场份额的进一步增长。报告期内，公司推出了定位于高端民航航检通道的全新人体安检门——毫米波全息成像人体安全检查仪。这种新型安检方式将改变传统的“只查金属+全面人工搜身”的人体安检模式，一步跨越到“全面查验+自动报警辅助搜身”的人体安检 2.0 时代。这一产品已通过欧洲民航委员会人体安检仪的最高标准认证。目前，全球范围内仅有 4 家企业通过了该项难度极大的专业认证，也是中国唯一通过该权威认证的产品。报告期内，公司提供的安检设备和方案还顺利完成了全国“两会”、博鳌亚洲论坛、南海海上阅兵、上合组织峰会、G7 首脑峰会和美洲峰会等重大活动的保驾护航。

在国防军工产业，面对军民融合进入深入发展的黄金发展期，公司坚持以自主核心技术为基础的新型军工产业发展策略，以高端通信装备、指控装备与军民融合、卫星通信导航与地面应用、船舶制造等主要业务板块为核心。与此同时，公司积极贯彻国家军民融合发展战略，围绕军用和民用两个市场，立足清华大学等学校和科研机构的先进激光技术，以自主可控的核心技术，提供高功率激光器及其应用整机产品，并坚持创新驱动，努力探索各类先进激光器及其应用整机的研发。报告期内，公司为浙江省温州市海洋与渔业执法支队打造的 300 吨级渔政船顺利下水，并成功中标广东海事局 2 艘 40 米级 B 型巡逻船建造项目及神华黄骅港务公司环保处理船项目。

### （4）节能环保

在十九大“构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业”的指引下，2018 年我国生态文明建设取得明显成效的同时，政府再次强调要重拳整治大气污染，加强散煤治理，推进重点行业节能减排，优化能源结构，节能环保产业已从国家战略性新兴产业上升到国民经济新的支柱体。为此，公司充分把握政策利好，致力于城市能源管理、智慧节能服务，持续加速城市综合节能服务与技术创新，以“互联网+能源”为技术手段，结合云平台，为城市提供城市能源管控、综合清洁能源等专业化的解决方案，并依托以 LED 装饰灯为主体的城市景观亮化、节日庆典装饰等方面的解决方案，持续构建致力于智慧、绿色、健康的新型城市化科技服务产业集群，坚持为客户提供更多专业化、定制化的节能优化策略，运营管理方案和综合服务。

在智能建筑领域，公司依托全自主知识产权的 E 系列节能产品，以互联网思维整合传统节能设备、系统与服务，为客户提供绿色建筑全生命周期能源管理解决方案，让管理者切实掌控建筑能耗及运营状况。报告期内，公司签约京东集团，联手打造西安智慧化物流总部智能化项目，将为西安京东物流总部提供的解决方案，助力其减少能源消耗及运营成本，提高管理效率。公司还

先后签约重庆奥园城市天地项目、重庆市第七人民医院医疗环境智慧化项目及厦门工业中心集成化管理项目等多个工程项目。

在轨道交通智能化领域，公司依托在轨道交通智能化领域的雄厚技术及项目积累，推出了“控制创新+管理创新+设备创新+服务创新”的全周期地铁节能解决方案，助力城市轨道交通行业应用从传统自动化、信息化向网络化、智能化和智慧化全面推进。报告期内，公司成功签约西安地铁线网（应急）指挥中心（NCC）工程，助力西安地铁运营管理向网络化、智能化和智慧化转型。公司还于报告期内成功签约杭临城际铁路综合监控系统工程，该项目采用公司自主研发的 ISCS 轨道交通综合监控系统软件平台，帮助轨道交通综合运营调度与管理，提高全线运营管理水平 and 经济效益。

在城市热网领域，公司依托智慧供热核心技术，深挖城市集中供热领域的能源生产、输配、消费环节的业务协同性积极巩固常规业务的优势。报告期内，公司与大唐保定供热公司再次签订战略合作框架协议，双方将本着提高效率 and 共同发展的根本目标，围绕热力生产、集中供热、清洁能源供热、公司供热规划等核心合作领域，联合推动科技创新、合作空间拓展、示范工程建设等工作，积极探索 EMC、BOT、EPC 等各种可能的商务合作模式。

在工业节能领域，公司顺应国家节能减排政策和清洁能源替代传统燃煤的工作目标，不断进行热泵节能的研究和创新，深耕城镇化采暖、“煤改电”、清洁能源利用及其它热泵节能领域，并继续扩充吸收式热泵的应用领域，围绕城市余热，推广区域供暖+分布式制冷的联合解决方案。报告期内，公司被动房项目——秦皇岛“在水一方”示范工程成功通过发改委验收，该项目是由国家发改委批复的住房和城乡住建部中德国际科技合作示范项目、建筑行业低碳技术创新及产业化示范工程，是我国首个被动房示范工程。

在照明产业领域，公司致力于为商业建筑、工矿企业、市政设施、户外道路、城市景观、水景艺术工程等提供 LED 照明灯具产品和高光效、低能耗、低成本的照明解决方案。报告期内，公司为上海合作组织青岛峰会成功打造主题灯光焰火艺术表演，针对本项目开发集成的智能照明管理平台，可以实现指挥中心“一键式”集中联动控制。同时各管理模块可自动采集、分析照明设备运行状态的大数据，实现自动报警、远程升级维护等功能，大大节省了后期运营人工成本，用智慧化手段提升工作效率。公司于年初承接了“美丽青岛行动”重要道路沿线亮化提升工程核心区亮化提升工程总承包三标段及整个浮山湾片区的总体控制系统工程，并凭此工程被授予“上合组织青岛峰会照明建设杰出贡献奖”。报告期内，公司还成功中标北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期喷泉采购及安装工程、青岛新机场夜间照明工程 EPC 总承包项目、秦文明广场中轴景观带旅游基础设施项目、中央喷泉工程施工等多个项目。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,510,949,897.24	10,013,584,405.41	4.97
营业成本	8,131,050,060.23	8,028,474,813.94	1.28
营业税金及附加	63,280,956.18	76,424,459.98	-17.20
销售费用	1,021,883,576.67	909,992,326.06	12.30
管理费用	1,110,280,788.22	972,739,571.91	14.14
财务费用	616,379,035.48	310,331,768.54	98.62
资产减值损失	256,022,137.03	152,084,844.01	68.34
公允价值变动收益	-75,814,044.41	-80,583,885.80	不适用
投资收益	404,226,714.78	418,484,313.41	-3.41

资产处置收益	13,574,112.25	10,277,593.90	32.07
其他收益	120,908,569.68	30,134,409.04	301.23
营业外收入	16,565,454.15	73,378,673.00	-77.42
营业外支出	7,232,342.27	7,095,385.10	1.93
所得税费用	5,747,138.24	16,754,789.55	-65.70
其他综合收益税后净额	-642,764,202.58	-265,037,018.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,212,650,718.36	-3,331,935,481.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,438,917.90	-1,956,472,044.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,942,686,637.61	3,087,957,382.67	-4.70
研发支出	565,732,499.71	627,648,528.94	-9.86

其中，相关科目变动比例较大的主要原因如下：

- (1) 财务费用较上年同期变动较大，主要是公司负息债务规模增大、汇兑损失增加所致；
- (2) 资产减值损失较上年同期变动较大，主要是公司之子公司本期计提坏账准备较上年同期变动所致；
- (3) 资产处置收益较上年同期变动较大，主要是本期军工产业处置固定资产获得收益较上年同期有所增加所致；
- (4) 其他收益较上年同期变动较大，主要是本期公司安防产业收到的软件产品增值税返还等与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致；
- (5) 营业外收入较上年同期变动较大，主要是公司之子公司上年同期收到注册所在地落户奖励等政府补助所致；
- (6) 所得税费用较上年同期变动较大，主要是公司盈利水平较上年同期有所波动所致；
- (7) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大，主要是公司按权益法确认的合营联营公司其他综合收益变动份额较上年同期减少以及持有的可供出售金融资产公允价值波动幅度较上年同期变动所致；
- (8) 投资活动产生的现金流量较上年同期变动较大，一方面是公司本期处置持有的紫光国微股票等金融资产导致投资活动现金流入较上年同期有较大增长，另一方面公司对外投资金额较上年同期减少，令公司投资活动净现金流量整体较上年同期有所增长。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2018 年上半年, 公司实现归属于上市公司股东的净利润-3.35 亿元, 与去年同期相比亏损加大, 这一方面是由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年的经营特点影响, 另一方面系由于公司同比债务规模增大、人民币汇率变动导致汇兑损失加大, 财务费用增加所致。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
资产总计	64,992,185,203.74	100.00	63,595,045,565.70	100.00	2.20
应收利息	19,989,041.10	0.03	8,682,739.73	0.01	130.22
应收股利	370,649,271.03	0.57	0.00	0.00	不适用
其他应收款	1,118,241,678.07	1.72	861,269,164.19	1.35	29.84
一年内到期的非流动资产	4,726,325.29	0.01	90,320,747.81	0.14	-94.77
应付票据	306,766,452.59	0.47	540,795,170.13	0.85	-43.27
应交税费	177,700,313.46	0.27	309,472,311.95	0.49	-42.58
应付股利	97,107,845.52	0.15	13,630,961.88	0.02	612.41
一年内到期的非流动负债	1,851,059,917.35	2.85	967,375,100.00	1.52	91.35
其他流动负债	4,094,375,640.36	6.30	6,218,579,377.95	9.78	-34.16
应付债券	8,353,319,569.00	12.85	3,500,000,000.00	5.50	138.67
其他综合收益	-92,224,324.77	-0.14	542,247,786.99	0.85	-117.01
资产负债率	63.15%		61.05%		增加了 2.10 个百分点

其中，相关科目变动比例较大的原因如下：

- (1) 应收利息变动较大，主要是公司之子公司本期计提可续期公司债券利息所致；
- (2) 应收股利变动较大，主要是同方国信投资控股有限公司等公司之联营公司及持有的权益工具已宣告发放股利但尚未实际支付所致；
- (3) 其他应收款变动较大，主要是本期公司之控股子公司同方友友控股有限公司下属全资从事金融放债业务的同方财务公司因开展业务对外发放贷款所致；
- (4) 一年内到期的非流动资产变动较大，主要是公司之控股子公司同方证券有限公司并入的代客户持有的现金减少所致；
- (5) 应付票据变动较大，主要是本期公司计算机与多媒体产业开出的银行承兑汇票到期支付所致；
- (6) 应交税费变动较大，主要是本期公司及下属子公司支付上年计提的企业所得税、流转税及附加税费所致；
- (7) 应付股利变动较大，主要是本期公司及下属子公司计提向公司股东及少数股东应付股利尚未实际支付所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是公司将一年内到期的长期借款和中期票据分类至本项目所致；
- (9) 其他流动负债变动较大，主要是公司本期偿还前期发行的超短期融资券所致；
- (10) 应付债券变动较大，主要是公司本期新发行中期票据及在境外新发行美元债券所致；
- (11) 其他综合收益变动较大，主要是公司按权益法确认的合营联营公司其他综合收益变动份额减少以及持有的可供出售金融资产公允价值波动所致；

## 2 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元

报告期内投资额	投资额增减变动数	上年同期投资额	投资额增减幅度(%)
350,144,058.76	-974,680,224.52	1,324,824,283.28	-73.57

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

截止报告期末，公司持有的重要一级控参股子公司基本情况及变动情况如下：

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)/总股本	持股比例
1	泰豪科技股份有限公司 (股票代码：600590)	96年 3月	杨 剑	江西南昌	计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备等。	66,696.06 万股	19.30%
2	同方威视技术股份有限公司	00年 12月	陈志强	北京 海淀	基于辐射成像技术的安全检查产品和应用系统	18,500	71.25%
3	同方知网数字出版技术股份有限公司	99年 7月	王明亮	北京 海淀	知识资源数据库的开发、研制	8,000	98.98%
4	同方人工环境有限公司	00年 11月	秦绪忠	北京 海淀	基于热泵技术的节能产品生产和低品位热能转换利用系统的集成	35,358	100.00%
5	同方工业有限公司	06年 9月	李吉生	北京 海淀	通信设备、电子产品	40,000	100.00%
6	沈阳同方多媒体科技有限公司	04年 12月	单步启	辽宁 沈阳	数字平板电视机生产	131,800	100.00%
7	北京同方凌讯科技有限公司	01年 8月	李健航	北京 海淀	数字电视信号地面无线传输系统建设与运营	25,000	94.48%
8	山东同方鲁颖电子有限公司	00年 4月	高 志	山东 沂南	中高压瓷介电容器、片式电子元器件生产	8,000	97.00%
9	北京同方软件股份有限公司	00年 6月	周 侠	北京 海淀	计算机应用软件和软件开发平台的开发	4,100	90.24%
10	Technovator International Limited (股票代码：HK1206)	05年 5月	黄 俞	新加坡	楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售	78,219.22 万股	11.76%

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
11	同方锐安科技有限公司	06年10月	赵晓波	北京海淀	RFID产品研发、销售	7,058	85.00%
12	同方健康科技(北京)股份有限公司	02年2月	王并举	北京海淀	人体体质检查分析产品开发生产销售	5,280	33.14%
13	同方环境股份有限公司	03年9月	林荣强	北京海淀	脱硫、脱销、城市生活垃圾及危险废弃物无害化处理等环保产品和工程承揽	17,792	31.50%
14	同方科技园有限公司	99年10月	黄俞	北京海淀	自用办公楼、科技园开发	204,694.12	100.00%
15	同方计算机有限公司	04年3月	李健航	江苏无锡	计算机设备研制、开发、生产、销售	135,000	100.00%
16	Resuccess Investments Limited	04年3月	黄俞	英属维京	项目投资	2,000万美元	100.00%
17	同方金融控股(深圳)有限公司	99年5月	黄俞	广东深圳	高新技术项目投资	447,014	100.00%
18	同方鼎欣科技股份有限公司	94年8月	隋迎秋	北京海淀	软件开发,软件外包服务	6,250	20.00%
19	北京同方吉兆科技有限公司	93年1月	李吉生	北京海淀	数字电视发射机、调频广播发射机、机顶盒研发生产	23,070	100.00%
20	淮安同方水务有限公司	04年12月	华欣远	江苏淮安	水务投资、水厂建设运营	11,000	49.55%
21	北京同方光盘股份有限公司	09年7月	李健航	北京海淀	光存储技术研发,光盘存储设备开发生产	4,000	44.54%
22	泰豪创意科技集团股份有限公司	09年7月	李华	江西南昌	动漫产业投资,园区开发管理	40,000	40.00%
23	同方国际有限公司	08年9月	李健航	香港	多媒体产品的销售	1,000万美元	100.00%
24	同方国际信息技术有限公司	10年12月	秦建斌	香港	计算机产品的销售	800万美元	100.00%
25	北京壹人壹本信息科技有限公司	09年7月	黄俞	北京通州	平板电脑产品的研发、销售	10,000	100.00%
26	同方全球人寿保险有限公司	03年4月	王林	上海浦东	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务,及再保险业务	240,000	50.00%
27	同方江新造船有限公司	05年1月	张兴虎	江西湖口	船舶制造、销售、修理;钢结构制造	53,500	62.62%
28	北京同方实业有限公司	15年8月	李吉生	北京海淀	电信业务、应用软件开发服务	10,000	100.00%
29	迁安市华控环境投资有限责任公司	16年6月	朱明杨	河北迁安	城市、农村基础设施投资、建设、运营管理	33,587	27.20%

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
30	玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	16年12月	朱明杨	云南玉溪	海绵城市规划、建设、运营管理	42,312	39.00%
31	南京同方水务有限公司	17年5月	高志	江苏南京	水务项目运营管理	40,000	100.00%
32	淮安同方控源截污工程有限公司	17年5月	华欣远	江苏淮安	河道截污工程建设及运营	51,927	100.00%
33	北京同方华光系统科技有限公司	17年8月	张兴虎	北京海淀	激光技术的开发应用及管理	6,500	51.00%
34	同方大健康产业有限公司	17年8月	黄俞	北京昌平	大健康产业运营及管理	100,000	100.00%
35	河南同盟智慧城市科技有限公司	18年4月	李振江	河南新乡	智慧城市项目运营及管理	6,000	5.00%

截至本报告期末，公司主要控股、参股子公司相关信息变动情况如下：

1) 2017年8月，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，同意以公司下属全资子公司同方科技园为主体整合公司下属各地科技园区资产，通过对同方科技园、南通科技园、沈阳科技园实施债转股，向同方科技园划转公司全资子公司南通同方科技园有限公司（以下简称“南通科技园”）和沈阳同方科技园有限公司（以下简称“沈阳科技园”）的100%股权及对同方科技园实施现金增资的方式对其进行增资。同意公司对同方科技园通过“债转股”的方式增资52,300万元，对南通科技园通过“债转股”的方式增资62,600万元，对沈阳科技园通过“债转股”的方式增资24,100万元，截至报告期末，上述方案中的债转股增资、股权划转事宜已经全部完成，公司现持有同方科技园100%的股权、同方科技园持有南通科技园100%的股权和沈阳科技园100%的股权。

2) 2018年3月，经公司2018年第二次投资决策委员会审议通过，同意公司出资300万元参与投资设立河南同盟智慧城市科技有限公司，设立完成后，公司持有河南同盟智慧城市科技有限公司的5%股权。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目名称	初始投资成本	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	219,560,890.99	581,867,988.06	531,099,889.77	-50,768,098.29	-55,337,057.84
可供出售金融资产	3,735,048,070.16	4,865,643,545.96	4,585,100,581.82	-280,542,964.14	58,790,693.69
其他非流动资产	604,845,923.74	595,177,942.16	597,337,919.74	2,159,977.58	13,332,906.24

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### 1、同方威视技术股份有限公司

同方威视技术股份有限公司(以下简称“同方威视”)成立于 2000 年 12 月 19 日,注册资本 18,500 万元,公司持股 71.25%。同方威视主要生产和销售直线加速器的集装箱/车辆检查系统、集装箱货物/车辆检查系统、放射性物质监测系统、X 射线检查系统、邮件电子束灭菌安全系统、铁路车辆检查系统、工业无损检测系统、小型物品检查机等系列产品。

2018 年,同方威视充分把握行业发展机遇,坚持创新驱动,持续加大在安全智能化领域进行的研发投入,将云计算、大数据、物联网与安检技术和产品深度融合,致力于为客户提供智能查验、互联互通的新一代高科技安全检查解决方案。报告期内,公司、北京海关(原北京出入境检验检疫局)、北京市检验检疫科学技术研究院共同承担“动植物产品快速通关查验设备——‘电子鼻’研制与应用”通过北京市科技计划课题组验收,该课题的实施为提高“关检合一”的海关检验检疫口岸查验能力和通关效率提供了新技术和新产品。

本报告期内,同方威视自主研发的 SL3130 型安全智能锁经专家评估审核,荣获中国电子信息行业创新成果“盘古奖”2018 年度创新产品。SL3130 型安全智能锁是海关集装箱物流监控系统的核心部件,能够与监管平台实时联动,实现物流运输监管的可视化和智能化,全面提高海关监管力度和监控强度。

### 2、同方工业有限公司

同方工业有限公司(以下简称“同方工业”)成立于 2006 年 9 月 15 日,注册资本为 4 亿元,公司持股 100%,系公司全资子公司。同方工业以军民融合发展为战略,主要从事清华大学军民融合项目科技转化,是我国军民一体化技术保障唯一承保单位,拥有高端通信装备、海洋装备、高端船舶、核能应用、指控装备、高精度卫星导航系统、防化设备、军民融合软硬件、军事物流、消防车辆器材等 10 余个产品系列。

2018 年,国家大力推进国防科技工业改革、军民融合的深度发展,作为清华大学军民融合科技成果转化和项目培育的指定平台,同方工业积极响应国家号召,围绕军民深度融合的产业发展主线,针对现有的军工业务体系进行优化整合,依托清华大学科研与人才支撑,在北京、九江、南京、成都等地建有通信装备、船舶建造、军民融合软硬件的科研生产及系统集成产业基地,聚焦“一核三海”(核能应用、船舶工业、海军装备、海洋开发),进行技术、产品研发和项目合作。目前同方工业拥有院士工作站 2 家、博士后科研工作站 1 家。

### 3、同方知网(北京)技术有限公司

同方知网(北京)技术有限公司(以下简称“同方知网”)注册资本 100 万美元,公司合并持股 100%,同方知网主要从事互联网出版与服务业务,目前已经形成了“中国知网”(CNKI)门户网站,为用户提供《中国知识资源总库》、《中国学术期刊数据库》、《中国博硕士论文数据库》、《中国年鉴全文数据库》、《中国工具书网络出版总库》等一系列产品,以及知识资源互联网搜索、共享和网络出版服务。

2018 年,同方知网持续致力于大数据的人工智能挖掘工作,努力建设知识资源互联网传播扩散与增值服务平台、知识资源深度开发利用平台,以期为各行各业提供具有决策支持功能的大数据知识服务。报告期内,同方知网与贵州省大数据发展管理局合作开发了“贵州大数据智库平台”

新型大数据智库平台。报告期内，同方知网还将负责贵阳市地方志项目的承建，该项目是全国首个地方志云平台大数据项目。

报告期内，同方知网在 2018 中国政府信息化管理创新成果发布仪式中，凭借《政务管理监测与决策支持系统》斩获 2018 中国政府信息化产品技术创新奖；并在中国信息协会主办、国家信息中心指导并支持、北京中工信推信息技术中心承办的“2018 互联网+政务服务大会”中，同方知网的“知识型政府一体化大数据应用方案”荣获“2017—2018 年度互联网+政务服务优秀解决方案”殊荣。

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

Neo-Neon Holdings Limited (股票简称：同方友友，股票代码：HK1868，中文名称“同方友友控股有限公司”，原中文名称“真明丽控股有限公司”，以下简称“同方友友”)成立于 2006 年 8 月，截至本报告期末，总股本为 2,095,893,417 股，公司通过下属全资子公司持股 64.76%，为其控股股东。同方友友主要从事制造及分销装饰照明产品、一般照明灯具产品、白炽装饰灯具及舞台照明产品、及分销照明产品配件。

2018 年，同方友友以装饰灯产品、照明产品为核心，不断提升产品研发和制造能力，以提高其在全球灯饰、专业照明的市场份额。在技术创新方面，同方友友充分发挥 LED 全产业链的技术和规模优势，前瞻性和系统性生产装饰照明、商业照明、工业照明、景观照明等系列产品。截至报告期末，同方友友申请超过 1000 项专利，行销欧美等 50 余个国家和地区。

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

Technovator International Limited(中文名称“同方泰德国际科技有限公司”，原中文名称“科诺威德国际有限公司”，以下简称“同方泰德”)成立于 2005 年 5 月，于 2011 年 10 月 27 日在香港联交所主板上市交易。截至本报告期末，同方泰德总股本为 782,192,189 股，公司合计持股 36.41%，为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统、安控系统、消防系统产品的开发、制造和销售，并提供全方位解决方案和服务。

同方泰德作为城市节能综合一体化服务供应商，持续发挥科技创新的引领作用，以云计算、大数据平台为核心，关联上层智慧应用，坚持多维创新，聚焦城市智慧节能服务，深耕数字化技术的应用，深挖数据价值，满足客户更高级别的智能化管控及能源管理需求。报告期内，同方泰德推出以绿色、开放、可持续为导向的楼宇自控创新解决方案 IBS4.0 集成平台，该平台为致力于提供多系统整合管理，跨系统远程联动，实现了控制管理与信息管理融合，信息汇集、资源共享及优化管理等功能的智能化信息集成平台，在工业园区、商业地产、文化旅游、酒店、医院、场馆等多领域应用前景广阔。报告期内，同方泰德将作为主编编制国家标准《建筑设备管理系统工程技术标准》，该标准的出台将促进建筑设备管理系统产品、工程和服务质量不断提升，帮助中国建筑行业完善新型标准体系的建立，使建筑行业标准体系能够充分满足行业企业创新发展的需求，在市场经济中发挥积极作用。

报告期内，同方泰德荣获了“十大楼宇自控品牌”奖、“中国节能节电产业十大品牌”奖等行业重要奖项。

#### **6、北京壹人壹本信息科技有限公司**

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

2018 年，壹人壹本围绕原笔迹数字书写、手写办公系统和 SEA 安全增强架构三大核心技术，积极打造“手写+商务+方案+安全”的一体化解决方案。报告期内，E 人 E 本发布了 EBEN T10 双系统平板电脑，该产品搭载双系统，工作系统和安全系统同时运行，支持一键切换，两个系统中，数据分别存储，应用彼此独立，全方位保障数据信息安全。两个系统均支持 U 盘和 TF 卡，随时进行数据备份，确保资料安全，充分满足政商用户、政企及各行业用户安全、高效移动办公的多层次需求。

报告期内，在由中国信息协会主办的第二十一届科博会中国信息化融合发展创新推介活动暨“2018 第三届中国信息化融合发展创新大会”上，E 人 E 本被授予“2018 中国信息化(智慧公安)最佳实践”奖项。

## 7、同方国信投资控股有限公司

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

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

单位:万元

公司名称	主营业务收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	归属于母公司股东的净利润	总资产
同方威视	167,274.50	40.68%	316,450.44	9,261.72	982,784.05
同方工业	36,067.54	25.73%	75,832.21	-2,298.15	178,975.33
同方知网	50,245.52	58.83%	147,048.72	6,057.10	197,630.69
同方友友	33,163.18	39.88%	145,492.21	3,760.03	195,709.71
同方泰德	79,023.13	23.47%	243,618.43	7,987.64	432,025.20
壹人壹本	37,516.75	44.48%	88,859.31	3,293.54	108,829.47
同方国信	661,753.70	56.81%	2,396,296.57	128,424.42	25,655,958.86

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年尤其第四季度的经营特点,以及公司财务费用增大的影响,预计年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损。

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况介绍

√适用 □不适用

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司	2015 年, 公司实施了向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行股份的方案。本次发行完成后, 公司向四名发行对象发行股份 766, 016, 713 股, 募集资金总额为不超过 550, 000 万元。根据非公开发行股票方案, 四名交易对象承诺其本次非公开发行获得的公司股份限售期为自本次发行结束之日起 36 个月。	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	不适用	不适用
其他承	其他	清华控股	清华控股计划自 2018 年 6	清华控	是	是	不适用	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
诺		有限公司	月 21 日起 6 个月内增持公司股票，累计增持股票数量不低于 1000 万股、不超过 3500 万股，并在增持行为完成后的 6 个月内，不转让增持部分的公司股票。	股增持行为完成后的 6 个月内。				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所作为 2018 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2017 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 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

适用 不适用

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易	公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（临 2018-024）。
2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易的补充	公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的补充公告》（临 2018-028）。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司下属全资子公司 THTF Energy-Saving Holdings Limited 出资不超过 2 亿元港币认购同方康泰产业集团有限公司（股票代码：HK1312，股票简称“同方康泰”）发行的股票，发行价格以公司及同方康泰董事会批准本次交易之日同方康泰股票收盘价 0.5 港元/股。	公司于 2018 年 1 月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的《关于下属全资子公司认购同方康泰发行的股票暨关联交易的公告》（临 2018-005）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）与深圳市前海弘泰基金管理有限公司、苏州高新创业投资集团中小企业天使投资有限公司、苏州市创客天使投资管理有限公司、中持（北京）环保发展有限公司共同出资设立苏州清弘环创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“环创基金”、“有限合伙企业”）。环创基金总出资额 10,011 万元，其中，同方金控作为有限合伙人出资 3,400 万元，占有限合伙企业总认缴出资额的比例约 33.96%。	公司于 2018 年 6 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的《关于全资子公司同方金控参与设立苏州清弘环创投资基金暨关联交易的公告》（临 2018-035）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
同方股份有限公司	公司本部	同方投资有限公司	18,400.00	2016.12.14	2016.12.15	2018.12.31	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
同方股份有限公司	公司本部	同方投资有限公司	4,500.00	2016.12.14	2017.01.16	2018.12.31	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
同方股份有限公司	公司本部	深圳市华融泰资产管理有限公司	10,000.00	2018.01.31	2018.02.06	2019.02.06	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
同方股份有限公司	公司本部	深圳市华融泰资产管理有限公司	10,000.00	2018.02.06	2018.02.27	2019.02.26	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司

同方金融控股（深圳）有限公司	全资子公司	深圳市华融泰资产管理有限公司	29,997.00	2017.10.27	2017.10.29	2018.10.29	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							20,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							72,897.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							438,402.02						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							867,117.11						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							940,014.11						
担保总额占公司净资产的比例（%）							46.04%						
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）							639,294.01						
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）							639,294.01						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

### 3 其他重大合同或交易

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

适用 不适用

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

淮安同方水务有限公司系公司持股 49.55%的下属控股子公司，现建设运营的四季青污水处理厂和第二污水处理厂及其全资子公司淮安同方清安水务运营有限公司（负责运营淮安市主城区污水处理再生利用设施项目），被淮安市环保局列入市级重点排污单位名录。

扬州同方水务有限公司系公司持股 100%的全资子公司，现建设运营高邮市湖西污水处理厂，被高邮市环保局列入市级重点排污单位名录。

## 1 排污信息

√适用 □不适用

(1) 四季青污水处理厂规模为 10.5 万吨/日, 采用“MBBR+磁混凝澄清”深度处理工艺, 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准, 尾水通过明渠经废水总排口 1 和废水总排口 2 排入清安河, 排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD $\leq$ 1916.3 吨, BOD<sub>5</sub> $\leq$ 383.3 吨, SS $\leq$ 383.3 吨, 氨氮 $\leq$ 191.6 吨, TN $\leq$ 574.9 吨, TP $\leq$ 19.2 吨。2018 年上半年, 淮安市四季青污水处理厂累计排放化学需氧量 (COD) 400.75 吨、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>) 47.99 吨、悬浮物 (SS) 128.64 吨、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 82.10 吨、总磷 (TP) 4.23 吨、总氮 (TN) 197.97 吨。

(2) 第二污水处理厂规模为 10 万吨/日, 采用“一级强化+前置反硝化滤池+曝气生物滤池+后置反硝化生物滤池+磁混凝澄清池”生产工艺, 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准, 尾水利用重力流通过 1 个明渠排污口排入清安河, 排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为: COD $\leq$ 2264.83 吨, BOD<sub>5</sub> $\leq$ 452.97 吨, SS $\leq$ 452.97 吨, 氨氮 $\leq$ 226.48 吨, TN $\leq$ 679.45 吨, TP $\leq$ 22.65 吨。2018 年上半年, 淮安市第二污水处理厂累计排放化学需氧量 (COD) 368.18 吨、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>) 43.51 吨、悬浮物 (SS) 133.89 吨、总氮 (TN) 254.38 吨、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 47.86 吨、总磷 (TP) 6.56 吨。

(3) 淮安市主城区污水处理再生利用设施项目规模为 5 万吨/日, 采用“一级强化+前置反硝化滤池+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池”生产工艺, 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准排放, 尾水利用重力流通过 1 个明渠排污口排入清安河, 排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为: COD $\leq$ 439.83 吨, BOD<sub>5</sub> $\leq$ 452.97 吨, SS $\leq$ 87.97 吨, 氨氮 $\leq$ 43.98 吨, TN $\leq$ 131.95 吨, TP $\leq$ 4.4 吨。2018 年上半年, 该项目累计排放化学需氧量 (COD) 108.59 吨、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>) 13.57 吨、悬浮物 (SS) 38.01 吨、总氮 (TN) 64.61 吨、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 6.35 吨、总磷 (TP) 1.21 吨。

(4) 高邮市湖西污水处理厂规模为 2 万吨/日, 采用“BAF+滤布滤池”工艺, 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准, 尾水通过明渠经 1 个废水总排口排入向阳河, 排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD $\leq$ 36.5 吨, BOD<sub>5</sub> $\leq$ 7.3 吨, SS $\leq$ 7.3 吨, 氨氮 $\leq$ 3.65 吨, TN $\leq$ 10.95 吨, TP $\leq$ 0.365 吨。2018 年上半年累计排放化学需氧量 (COD) 51.87 吨、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>) 17.68 吨、悬浮物 (SS) 17.92 吨、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 4.76 吨、总磷 (TP) 0.58 吨、总氮 (TN) 29.0 吨。

四季青污水处理厂、第二污水处理厂、淮安市主城区污水处理再生利用设施项目和高邮市湖西污水处理厂出水设计水质

项目	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	总氮	总磷
出水水质 (mg/L)	$\leq$ 50	$\leq$ 10	$\leq$ 10	$\leq$ 5(8)*	$\leq$ 15	$\leq$ 0.5

注: 括号内数值为水温 $\leq$ 12 $^{\circ}$ C时的控制指标。

## 2 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 淮安同方水务有限公司各污水处理厂处理设施建设具备合法合规性, 当前均正常运行, 水质稳定达标排放。

四季青污水处理厂“粗细格栅+曝气沉砂池+前置反硝化池+厌氧池+缺氧池+好氧池加填料+二沉池+磁混凝澄清池+接触池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 72.1%、SS 综合处理效率为 91.3%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 97.9%、TP 综合处理效率为 91.1%、总氮综合处理效率为 73.3%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 77.8%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。6#生物滤池对硫化氢和氨的处理效率平均达到 43.48%和 86.44%，7#生物滤池对硫化氢和氨的处理效率平均达到 50.55%和 86.18%，有效地保障废气污染物达标排放。

第二污水处理厂“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+高效沉淀+前置反硝化滤池+曝气生物滤池+后置反硝化滤池+磁混凝+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 94.13%、SS 综合处理效率为 93.73%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 99.12%、TP 综合处理效率为 94.21%、总氮综合处理效率为 44.27%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 96.34%。由此可见，该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

淮安同方清安水务运营有限公司负责运营的淮安市主城区污水处理再生利用设施项目防治污染设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，该项目现已通过环保验收并进行了环保备案。

(2)扬州同方水务有限公司建设运营的高邮市湖西污水处理厂处理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。

高邮市湖西污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+高效沉淀池+曝气生物滤池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 86.5%、SS 综合处理效率为 96.3%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 75%、TP 综合处理效率为 87.5%、总氮综合处理效率为 50%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 94.6%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

### 3 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

根据《关于对淮安市住房和城乡建设局淮安市主城区控源截污工程项目第二污水处理厂提标改造工程环境影响报告书的批复》淮环发〔2016〕336 号)和《关于对淮安市住房和城乡建设局淮安市主城区控源截污工程项目四季青污水处理厂提标改造工程环境影响报告书的批复》(淮环发〔2016〕337 号))环评批复，淮安市四季青污水处理厂和第二污水处理厂一级 A 提标改造工程于 2017 年 12 月竣工，目前处于试运行状态。

淮安市主城区污水处理再生利用设施项目根据《关于淮安市主城区污水处理及再生利用设施建设项目环境影响报告书的批复》(苏环审〔2013〕175 号))环评批复进行了建设，该项目现已通过环保验收并进行了环保备案。

根据《关于对扬州菱塘光电科技产业投资开发有限公司“高邮市湖西污水处理厂二期工程”建设项目环境影响报告表的批复》邮环许可〔2016〕7 号))环评批复，高邮市湖西污水处理厂已于 2017 年 9 月通过环保验收，2017 年 11 月进入商业运行。

### 4 突发环境事件应急预案

适用 不适用

淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂和第二污水处理厂分别于 2018 年 4 月组织编制《突发环境事件应急预案》，制定了相应的专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故障、进、出水水质异常、防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并按要求在淮安市环保局进行备案(备

案编号分别为：3208002018008L、3208002018007L)，并定期开展预案培训和应急演练，配备了相应的应急物资。

淮安同方清安水务运营有限公司负责运营的淮安市主城区污水处理再生利用设施项目进行突发环境应急预案的编制工作，形成了有针对性的《污水处理厂突发环境事件应急预案》，并已呈报淮安市环保局进行了备案，备案编号为：3208002018007L。淮安同方清安水务运营有限公司根据预案内容，定期对职工进行预案的培训和应急演练，配备相应应急物资。

扬州同方水务有限公司高邮市湖西污水处理厂组织编制《突发环境事件应急预案》，制定了相应的专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故障、进、出水水质异常、防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并按要求在高邮市环保局进行备案（备案编号分别为：3210842015005），并定期开展预案培训和应急演练，配备了相应的应急物资。

## 5 环境自行监测方案

适用 不适用

### （1）自备化验中心

淮安同方水务有限公司、淮安同方清安水务运营有限公司和扬州同方水务有限公司均配备专业化验中心，可测试的主要指标包括 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N、TN、TP、TDS、pH、含盐量、污泥含水量等。

### （2）在线监测

四个厂尾水排口均安装了流量计、COD、氨氮、TN 和 TP 在线监测仪，主要污染物在线监测数据实时接受环保主管部门监督，在线监测数据于“江苏省国家重点监控企业监测信息发布平台”进行实时公布。

目前四季青污水处理厂原有以及新建的废气处理装置，废气排口均安装了氨气和硫化氢在线监测仪并与本污水厂中控设备联网。

### （3）委托监测

委托第三方监测机构对污水处理厂水质进行监测，监测方法全部按国家环境保护部门公布的国家标准进行。

### （4）其他设施

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，四季青污水处理厂、第二污水处理厂、淮安市主城区污水处理再生利用设施项目、高邮市湖西污水处理厂的废水、噪声、固体废弃物排污口均有明显标识，排污口的规范化符合有关要求。

## 6 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>766,016,713</b>	<b>25.84</b>				<b>-766,016,713</b>	<b>-766,016,713</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1、国家持股								0	0.00
2、国有法人持股	278,551,532	9.4				-278,551,532	-278,551,532	0	0.00
3、其他内资持股	487,465,181	16.44				-487,465,181	-487,465,181	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	487,465,181	16.44				-487,465,181	-487,465,181	0	0.00
境内自然人持股	0	0.00						0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>2,197,882,238</b>	<b>74.16</b>				<b>766,016,713</b>	<b>766,016,713</b>	<b>2,963,898,951</b>	<b>100.00</b>
1、人民币普通股	2,197,882,238	74.16				766,016,713	766,016,713	2,963,898,951	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>2,963,898,951</b>	<b>100.00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,963,898,951</b>	<b>100.00</b>

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2014年6月16日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2014年非公开发行股票预案》等相关议案。2014年7月7日，公司控股股东清华控股有限公司获得了财政部出具的《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），同意公司本次非公开发行方案。2014年7月24日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2015年1月12日，中国证监会印发《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），核准本公司非公开发行股份方案，同意公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行股票合计766,016,713股，募集资金总额为不超过550,000万元。

2018年2月26日，清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金持有的766,016,713股有限售条件流通股股票限售期满，上市流通（公告编号：2018-009）。

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

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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	278,551,532	278,551,532	0	0	认购公司非公开发行股票	2018年2月26日
紫光集团有限公司	69,637,883	69,637,883	0	0	认购公司非公开发行股票	2018年2月26日
工银瑞信基金管理有限公司	208,913,649	208,913,649	0	0	认购公司非公开发行股票	2018年2月26日
博时基金管理有限公司	208,913,649	208,913,649	0	0	认购公司非公开发行股票	2018年2月26日
合计	766,016,713	766,016,713	0	0	/	/

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	179,681
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
清华控股有限公司	5,850,078	759,160,988	25.61	0	无	0	国有法人

博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	0	208,913,649	7.05	0	无	0	境内非国有法人
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)	140,867,352	140,867,352	4.75	0	无	0	境内非国有法人
工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司	0	139,275,766	4.70	0	无	0	境内非国有法人
北京广君宜商贸有限公司	72,158,614	72,158,614	2.43	0	无	0	境内非国有法人
北京卓越汇富商贸有限公司	69,709,903	69,709,903	2.35	0	无	0	境内非国有法人
紫光集团有限公司	0	69,637,883	2.35	0	无	0	国有法人
神州兆基(北京)投资基金管理有限公司	37,186,202	37,186,202	1.25	0	无	0	境内非国有法人
工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	-29,472,200	33,201,894	1.12	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	24,711,567	0.83	0	无	0	国有法人

## 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	759,160,988	人民币普通股	759,160,988
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	208,913,649	人民币普通股	208,913,649
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)	140,867,352	人民币普通股	140,867,352
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	人民币普通股	139,275,766
北京广君宜商贸有限公司	72,158,614	人民币普通股	72,158,614
北京卓越汇富商贸有限公司	69,709,903	人民币普通股	69,709,903
紫光集团有限公司	69,637,883	人民币普通股	69,637,883
神州兆基(北京)投资基金管理有限公司	37,186,202	人民币普通股	37,186,202
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	33,201,894	人民币普通股	33,201,894
中国证券金融股份有限公司	24,711,567	人民币普通股	24,711,567

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。</p> <p>报告期末，清华控股持有的公司股份数量与 2017 年末相比变动了 5,850,078 股，主要系清华控股履行增持计划对公司股票进行了增持。关于清华控股的增持计划及实施情况请投资者参见公司于 2018 年 6 月 21 日、2018 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：临 2018-039、临 2018-041）。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(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
童利斌	董事	离任
李艳和	董事	选举
刘卫东	财务总监	职务变更
周海英	财务总监、财务负责人	聘任
燕宪文	副总裁	聘任
张兴虎	副总裁	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司董事童利斌先生因个人原因辞任公司董事一职。经清华控股有限公司提名，2017 年年度股东大会选举李艳和先生为公司第七届董事会董事。

2、经公司总裁黄俞先生提名、提名委员会审核，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过聘任周海英先生任公司财务总监、财务负责人，公司副总裁刘卫东先生不再兼任财务负责人职务。

3、经公司总裁黄俞先生提名、提名委员会审核，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过聘任张兴虎先生、燕宪文先生为公司副总裁。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	8,499,781,131.41	9,766,134,253.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2	531,099,889.77	581,867,988.06
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	六、3	98,245,685.17	117,617,801.49
应收账款	六、4	7,669,406,079.96	7,150,244,020.49
预付款项	六、5	1,199,850,107.30	1,037,803,769.94
应收利息		19,989,041.10	8,682,739.73
应收股利	六、6	370,649,271.03	0.00
其他应收款	六、7	1,118,241,678.07	861,269,164.19
存货	六、8	10,314,348,514.98	9,312,519,266.75
持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		4,726,325.29	90,320,747.81
其他流动资产	六、9	2,244,797,946.73	2,144,075,511.53
流动资产合计		<b>32,071,135,670.81</b>	<b>31,070,535,263.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	六、10	4,775,481,035.24	5,050,744,183.01
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	六、11	1,647,561,408.42	1,494,624,149.00
长期股权投资	六、12	17,466,035,825.92	17,350,405,728.38
投资性房地产	六、13	14,322,139.94	14,200,000.00
固定资产	六、14	3,647,384,504.01	3,684,024,746.59
在建工程	六、15	452,669,098.18	427,071,590.29
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	六、16	1,354,797,177.07	1,370,597,614.22
开发支出	六、17	947,389,413.69	792,420,033.04
商誉	六、18	1,175,022,087.55	1,174,919,183.63
长期待摊费用	六、19	50,543,200.41	47,029,810.30
递延所得税资产	六、20	582,766,728.86	460,687,142.34
其他非流动资产	六、21	807,076,913.64	657,786,121.16
非流动资产合计		<b>32,921,049,532.93</b>	<b>32,524,510,301.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>64,992,185,203.74</b>	<b>63,595,045,565.70</b>

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 合并资产负债表（续）

2018 年 6 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益		期末金额	期初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、23	8,611,357,497.75	9,035,043,073.07
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
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	六、24	306,766,452.59	540,795,170.13
应付账款	六、25	6,435,046,761.83	6,988,622,676.53
预收款项	六、26	4,200,253,322.35	4,664,947,062.40
应付职工薪酬	六、27	443,293,021.24	610,580,883.79
应交税费	六、28	177,700,313.46	309,472,311.95
应付利息	六、29	158,831,399.89	136,295,707.78
应付股利	六、30	97,107,845.52	13,630,961.88
其他应付款	六、31	910,521,725.02	858,693,536.18
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	六、32	1,851,059,917.35	967,375,100.00
其他流动负债	六、33	4,094,375,640.36	6,218,579,377.95
流动负债合计		<b>27,286,313,897.36</b>	<b>30,344,035,861.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、34	4,769,347,603.35	4,268,921,667.10
应付债券	六、35	8,353,319,569.00	3,500,000,000.00
长期应付款	六、36	232,094.08	232,094.08
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款	六、37	1,345,283.02	1,345,283.02
预计负债	六、38	6,544,625.90	6,894,594.82
递延收益	六、39	321,958,606.62	347,746,250.57
递延所得税负债	六、20	301,777,375.12	358,631,070.49
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		<b>13,754,525,157.09</b>	<b>8,483,770,960.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>41,040,839,054.45</b>	<b>38,827,806,821.74</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	六、40	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
其他权益工具		0.00	0.00
资本公积	六、41	9,352,207,545.49	9,189,770,088.90
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	六、42	-92,224,324.77	542,247,786.99
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	六、43	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33
未分配利润	六、44	6,870,307,886.32	7,249,758,750.78
归属于母公司所有者权益合计		<b>20,419,065,085.37</b>	<b>21,270,550,605.00</b>
少数所有者权益		3,532,281,063.92	3,496,688,138.96
<b>所有者权益合计</b>		<b>23,951,346,149.29</b>	<b>24,767,238,743.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>64,992,185,203.74</b>	<b>63,595,045,565.70</b>

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,529,299,530.57	1,897,457,934.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		332,778,530.72	362,294,452.74
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		20,606,991.53	22,008,455.78
应收账款	十六、1	1,806,385,333.50	1,529,389,080.51
预付款项		409,197,568.81	446,418,669.53
应收利息		0.00	0.00
应收股利		173,129,239.39	34,900,135.28
其他应收款	十六、2	9,421,592,727.10	8,797,484,657.99
存货		2,248,849,507.07	2,073,597,984.34
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		305,833.33	0.00
流动资产合计		<b>15,942,145,262.02</b>	<b>15,163,551,370.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		926,862,932.69	1,324,114,163.75
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十六、3	17,259,821,159.53	16,859,858,731.57
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		870,277,396.15	895,539,887.71
在建工程		3,670,109.81	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		79,998,207.32	97,685,891.32
开发支出		94,069,715.40	71,727,601.18
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		11,088,811.46	11,831,696.78
递延所得税资产		311,450,489.72	244,726,548.52
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		<b>19,557,238,822.08</b>	<b>19,505,484,520.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>35,499,384,084.10</b>	<b>34,669,035,891.04</b>

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 母公司资产负债表（续）

2018 年 6 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	期末金额	期初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,550,000,000.00	5,150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	108,742,592.88
应付账款		2,251,638,270.23	1,935,263,198.47
预收款项		433,850,676.40	523,727,514.73
应付职工薪酬		58,824,805.34	56,003,867.78
应交税费		3,023,516.41	34,189,189.78
应付利息		110,643,589.04	109,255,463.46
应付股利		44,458,495.64	0.00
其他应付款		1,250,390,876.67	1,891,101,854.94
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		840,000,000.00	0.00
其他流动负债		4,089,649,315.07	6,128,258,630.14
流动负债小计		<b>13,632,479,544.80</b>	<b>15,936,542,312.18</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		440,000,000.00	0.00
应付债券		6,400,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		49,483.11	49,483.11
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		19,367,499.86	22,298,499.86
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		<b>6,859,516,982.97</b>	<b>3,522,447,982.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,491,996,527.77</b>	<b>19,458,990,295.15</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		9,211,159,002.19	9,208,344,409.55
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		-156,372,939.01	-105,613,723.97
盈余公积		1,323,757,038.95	1,323,757,038.95
未分配利润		1,664,945,503.20	1,819,658,920.36
<b>所有者权益合计</b>		<b>15,007,387,556.33</b>	<b>15,210,045,595.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>35,499,384,084.10</b>	<b>34,669,035,891.04</b>

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 合并利润表

2018 年度 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业总收入</b>	六、45	<b>10,510,949,897.24</b>	<b>10,013,584,405.41</b>
<b>二、营业总成本</b>		<b>11,198,896,553.81</b>	<b>10,450,047,784.44</b>
其中：营业成本	六、45	8,131,050,060.23	8,028,474,813.94
税金及附加	六、46	63,280,956.18	76,424,459.98
销售费用	六、47	1,021,883,576.67	909,992,326.06
管理费用	六、48	1,110,280,788.22	972,739,571.91
财务费用	六、49	616,379,035.48	310,331,768.54
资产减值损失	六、50	256,022,137.03	152,084,844.01
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	六、51	-75,814,044.41	-80,583,885.80
投资收益(损失以“-”填列)	六、52	404,226,714.78	418,484,313.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		258,194,891.75	330,588,834.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)		13,574,112.25	10,277,593.90
其他收益	六、53	120,908,569.68	30,134,409.04
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>-225,051,304.27</b>	<b>-58,150,948.48</b>
加：营业外收入	六、54	16,565,454.15	73,378,673.00
减：营业外支出	六、55	7,232,342.27	7,095,385.10
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>-215,718,192.39</b>	<b>8,132,339.42</b>
减：所得税费用	六、56	5,747,138.24	16,754,789.55
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>-221,465,330.63</b>	<b>-8,622,450.13</b>
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-221,465,330.63	-8,622,450.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		-334,992,368.82	-120,664,060.59
2.少数所有者损益		113,527,038.19	112,041,610.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	六、57	<b>-642,764,202.58</b>	<b>-265,037,018.64</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-634,472,111.76	-247,509,009.13
(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		-634,472,111.76	-247,509,009.13
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		-289,565,167.42	-180,334,579.79
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-319,187,998.50	-42,867,417.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		-25,718,945.84	-24,307,012.25
6.其他		0.00	0.00
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额		-8,292,090.82	-17,528,009.51
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-864,229,533.21</b>	<b>-273,659,468.77</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-969,464,480.58	-368,173,069.72
归属于少数所有者的综合收益总额		105,234,947.37	94,513,600.95
<b>八、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益		-0.1130	-0.0407
(二) 稀释每股收益		-0.1130	-0.0407

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 母公司利润表

2018 年度 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业收入</b>	十六、4	2,091,493,225.28	1,292,124,107.61
减：营业成本	十六、4	1,800,287,895.64	1,087,214,443.47
税金及附加		17,575,154.98	14,777,141.41
销售费用		97,724,019.80	65,449,023.63
管理费用		124,618,672.94	133,999,586.10
财务费用		364,079,748.45	256,542,960.29
资产减值损失		17,785,317.26	39,812,413.79
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-30,601,083.37	-50,089,339.56
投资收益(损失以“-”填列)	十六、5	201,494,557.59	162,390,963.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,648,227.54	12,998,994.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,280.39	10,596.26
其他收益		2,931,000.00	0.00
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>-156,758,389.96</b>	<b>-193,359,240.42</b>
加：营业外收入		14,000.00	2,933,575.00
减：营业外支出		347,476.57	207,453.01
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>-157,091,866.53</b>	<b>-190,633,118.43</b>
减：所得税费用		-46,836,945.01	-16,319,493.39
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>-110,254,921.52</b>	<b>-174,313,625.04</b>
（一）持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-110,254,921.52	-174,313,625.04
（二）终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-50,759,215.04</b>	<b>-142,071,636.38</b>
（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		-50,759,215.04	-142,071,636.38
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		61,933,763.46	-45,404,797.57
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-112,692,978.50	-96,666,838.81
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
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-161,014,136.56</b>	<b>-316,385,261.42</b>

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 合并现金流量表

2018 年度 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,972,422,485.03	9,248,266,891.78
收到的税费返还		127,306,637.81	112,923,203.95
收到其他与经营活动有关的现金	六、58	327,316,320.80	390,898,576.15
经营活动现金流入小计		<b>10,427,045,443.64</b>	<b>9,752,088,671.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,836,657,879.53	9,650,764,716.92
支付给职工以及为职工支付的现金		2,013,369,718.68	1,733,604,239.15
支付的各项税费		492,843,876.86	467,530,524.19
支付其他与经营活动有关的现金	六、58	1,296,824,686.93	1,232,124,673.56
经营活动现金流出小计		<b>13,639,696,162.00</b>	<b>13,084,024,153.82</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-3,212,650,718.36</b>	<b>-3,331,935,481.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		654,773,462.27	67,587,399.83
取得投资收益收到的现金		31,992,567.38	30,964,048.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,578,977.36	34,078,321.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,286,787.80	283,575,651.07
收到其他与投资活动有关的现金	六、58	183,599,240.36	136,806,271.97
投资活动现金流入小计		<b>931,231,035.17</b>	<b>553,011,692.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		416,825,813.96	407,553,905.13
投资支付的现金		1,222,191,244.11	1,816,929,831.64
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	六、58	334,652,895.00	285,000,000.00
投资活动现金流出小计		<b>1,973,669,953.07</b>	<b>2,509,483,736.77</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-1,042,438,917.90</b>	<b>-1,956,472,044.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,425,000.00	35,663,910.34
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金		2,425,000.00	35,663,910.34
取得借款收到的现金		16,153,999,436.00	11,377,486,746.15
收到其他与筹资活动有关的现金	六、58	66,330,937.59	126,848,187.77
筹资活动现金流入小计		<b>16,222,755,373.59</b>	<b>11,539,998,844.26</b>
偿还债务支付的现金		12,513,396,939.91	7,927,977,057.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		597,817,832.80	385,011,328.19
其中：子公司支付少数所有者的股利、利润		15,310,864.00	51,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、58	168,853,963.27	139,053,075.94
筹资活动现金流出小计		<b>13,280,068,735.98</b>	<b>8,452,041,461.59</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>2,942,686,637.61</b>	<b>3,087,957,382.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		24,936,054.04	-31,438,907.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,287,466,944.61</b>	<b>-2,231,889,050.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,518,083,680.48	10,784,430,041.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,230,616,735.87</b>	<b>8,552,540,990.84</b>

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 母公司现金流量表

2018 年度 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,972,557,019.79	1,415,253,323.19
收到的税费返还		714,814.24	704,747.54
收到其他与经营活动有关的现金		85,267,464.33	120,373,857.99
经营活动现金流入小计		<b>2,058,539,298.36</b>	<b>1,536,331,928.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,864,595,138.65	1,624,404,465.86
支付给职工以及为职工支付的现金		145,363,704.76	118,345,898.65
支付的各项税费		77,232,237.58	27,722,245.40
支付其他与经营活动有关的现金		228,876,596.14	203,353,114.25
经营活动现金流出小计		<b>2,316,067,677.13</b>	<b>1,973,825,724.16</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-257,528,378.77</b>	<b>-437,493,795.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		323,098,007.75	53,326,925.23
取得投资收益收到的现金		34,531,673.83	71,830,765.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,660.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	354,272,579.11
收到其他与投资活动有关的现金		132,603,118.19	91,950,894.85
投资活动现金流入小计		<b>490,274,459.77</b>	<b>571,431,164.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,756,338.81	28,815,338.08
投资支付的现金		342,397,858.76	354,254,283.28
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		745,000,000.00	1,897,216,928.04
投资活动现金流出小计		<b>1,111,154,197.57</b>	<b>2,280,286,549.40</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-620,879,737.80</b>	<b>-1,708,855,384.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		10,080,000,000.00	6,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	3,501.19
筹资活动现金流入小计		<b>10,080,000,000.00</b>	<b>6,750,003,501.19</b>
偿还债务支付的现金		8,500,000,000.00	5,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		406,159,820.58	247,462,970.36
支付其他与筹资活动有关的现金		663,951,853.63	511,272,360.78
筹资活动现金流出小计		<b>9,570,111,674.21</b>	<b>5,758,735,331.14</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>509,888,325.79</b>	<b>991,268,170.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		353,657.07	-389,343.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-368,166,133.71</b>	<b>-1,155,470,353.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,897,075,242.52	2,879,718,136.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,528,909,108.81</b>	<b>1,724,247,783.16</b>

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 合并股东权益变动表

2018 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,189,770,088.90	0.00	542,247,786.99	1,324,875,027.33	7,249,758,750.78	3,496,688,138.96	24,767,238,743.96
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	2,963,898,951.00	9,189,770,088.90	0.00	542,247,786.99	1,324,875,027.33	7,249,758,750.78	3,496,688,138.96	24,767,238,743.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	162,437,456.59	0.00	-634,472,111.76	0.00	-379,450,864.46	35,592,924.96	-815,892,594.67
（一）综合收益总额				-634,472,111.76		-334,992,368.82	105,234,947.37	-864,229,533.21
（二）股东投入和减少资本	0.00	9,238,207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,259,414.47	-9,021,206.75
1. 股东投入普通股		0.00					-9,201,023.96	-9,201,023.96
2. 股份支付计入股东权益的金额								0.00
3. 其他		9,238,207.72					-9,058,390.51	179,817.21
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,458,495.64	-54,329,252.00	-98,787,747.64
1. 提取盈余公积								0.00
2. 对股东的分配						-44,458,495.64	-54,329,252.00	-98,787,747.64
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
（六）其他		153,199,248.87					2,946,644.06	156,145,892.93
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,352,207,545.49	0.00	-92,224,324.77	1,324,875,027.33	6,870,307,886.32	3,532,281,063.92	23,951,346,149.29

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 合并股东权益变动表

2017年1-6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,331,433,136.68	0.00	282,695,752.77	1,314,511,100.64	7,897,458,148.30	2,766,349,743.52	24,556,346,832.91
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	2,963,898,951.00	9,331,433,136.68	0.00	282,695,752.77	1,314,511,100.64	7,897,458,148.30	2,766,349,743.52	24,556,346,832.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-359,949.48	0.00	-247,509,009.13	0.00	-861,638,798.34	195,646,241.95	-913,861,515.00
（一）综合收益总额				-247,509,009.13		-120,664,060.59	94,513,600.95	-273,659,468.77
（二）股东投入和减少资本	0.00	-1,311,167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,132,641.00	150,821,473.21
1.股东投入普通股							149,828,102.45	149,828,102.45
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他		-1,311,167.79					2,304,538.55	993,370.76
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-740,974,737.75	-51,000,000.00	-791,974,737.75
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配						-740,974,737.75	-51,000,000.00	-791,974,737.75
3.其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本								0.00
2.盈余公积转增股本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取								0.00
2.本年使用								0.00
（六）其他		951,218.31						951,218.31
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,331,073,187.20	0.00	35,186,743.64	1,314,511,100.64	7,035,819,349.96	2,961,995,985.47	23,642,485,317.91

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

### 母公司股东权益变动表

2018年1-6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,208,344,409.55	0.00	-105,613,723.97	1,323,757,038.95	1,819,658,920.36	15,210,045,595.89
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年初余额	2,963,898,951.00	9,208,344,409.55	0.00	-105,613,723.97	1,323,757,038.95	1,819,658,920.36	15,210,045,595.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	2,814,592.64	0.00	-50,759,215.04	0.00	-154,713,417.16	-202,658,039.56
（一）综合收益总额				-50,759,215.04		-110,254,921.52	-161,014,136.56
（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	-44,458,495.64	-44,458,495.64
1.提取盈余公积							0.00
2.对股东的分配						-44,458,495.64	-44,458,495.64
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		2,814,592.64					2,814,592.64
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,211,159,002.19	0.00	-156,372,939.01	1,323,757,038.95	1,664,945,503.20	15,007,387,556.33

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 母公司股东权益变动表

2017年1-6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

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

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 2018 年半年度报告财务报表附注:

## 一、 公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司股份总数 2,963,898,951 股，全部为无限售条件的流通股。

互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（北京以及长春、南昌）；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同方泰德国际科技有限公司和同方人工环境有限公司等 214 家公司。

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

## 三、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

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

## 四、 重要会计政策及会计估计

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具等的公允价值之和。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。

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

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

## 8. 现金及现金等价物

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

## 9. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 11. 应收款项坏账准备

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

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

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

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

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

**12. 存货**

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

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

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

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

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品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。

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

#### 14. 固定资产

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

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

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

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	30-50 年	2.11-3.23%
设备	5-10 年	9.50-19.40%
车辆	10 年	9.50-9.70%

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

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

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

#### 15. 在建工程

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

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

#### 16. 借款费用

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

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

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

#### 17. 无形资产

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

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

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整；于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用

寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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

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

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

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

## 18. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 19. 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。

## 20. 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。

## 21. 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。

## 22. 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。

### 23. 收入确认原则和计量方法

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

#### (1) 销售商品收入

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

#### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

#### (3) 让渡资产使用权收入

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

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

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

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

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

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

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

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

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

#### 24. 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, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币资产的, 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按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益; 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入。

#### 25. 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。

## 26. 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。

## 27. 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无重要会计政策变更。

### (2) 重要会计估计变更

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无重要会计估计变更。

## 五、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

### 1. 企业所得税

除下述公司外，本公司之境内各子公司适用的企业所得税率为 25%。

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号），国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）之规定。相关境内子公司享受税收优惠如下：

单位名称	优惠税率	优惠原因
同方股份有限公司	15%	高新技术企业
同方人工环境有限公司	15%	高新技术企业
同方威视技术股份有限公司	15%	高新技术企业
同方知网（北京）技术有限公司	15%	高新技术企业
同方知网数字出版股份有限公司	15%	高新技术企业
同方健康科技（北京）股份有限公司	15%	高新技术企业
山东同方鲁颖电子有限公司	15%	高新技术企业
北京同方软件股份有限公司	15%	高新技术企业
北京同方吉兆科技有限公司	15%	高新技术企业
北京同方凌讯科技有限公司	15%	高新技术企业
沈阳同方多媒体科技有限公司	15%	高新技术企业
同方锐安科技有限公司	15%	高新技术企业
同方工业有限公司	15%	高新技术企业
北京壹人壹本信息科技有限公司	15%	高新技术企业、软件企业

(2) 本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

单位名称	税率
Resuccess Investments Limited	0%
Technovator International Limited	17%
同方光电（香港）有限公司	16.50%
Tongfang HongKong Limited	16.50%
Tongfang Global Limited	16.50%
THTF USA, Inc.	31%
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	17%

## 2. 增值税

本公司的商品和产品销售收入、加工及修理修配劳务收入应缴纳增值税，国内销项税率为 16%。

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

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）有关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司的建筑服务（主要为工程和安装服务）收入、不动产租赁服务收入、不动产销售和土地使用权转让收入如选用一般计税方法应按 10% 计缴增值税，如选用简易计税方法应分别按 3% 和 5% 计缴增值税；利息收入应按 6% 计缴增值税。

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

## 3. 城建税及教育费附加

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

## 4. 房产税

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

公司出租房产以租金为计税依据，按 12% 的税率计缴房产税。

## 5. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

## 六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	10,871,213.54	9,157,681.58
银行存款	8,044,073,932.14	9,411,938,340.51

其他货币资金	444,835,985.73	345,038,231.66
<b>合计</b>	<b>8,499,781,131.41</b>	<b>9,766,134,253.75</b>
其中：存放在境外的款项总额	2,570,014,268.59	1,847,430,432.74

截至 2018 年 6 月 30 日，货币资金中包含受限资金 269,164,395.54 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	196,996,580.44	176,253,012.39
其中：权益工具投资	196,996,580.44	176,253,012.39
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	334,103,309.33	405,614,975.67
其中：权益工具投资	334,103,309.33	405,614,975.67
<b>合计</b>	<b>531,099,889.77</b>	<b>581,867,988.06</b>

## 3. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,223,685.17	107,186,199.12
商业承兑汇票	5,022,000.00	10,431,602.37
<b>合计</b>	<b>98,245,685.17</b>	<b>117,617,801.49</b>

## 4. 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,741,362.85	0.79%	72,741,362.85	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,099,943,244.72	98.72%	1,430,537,164.76	15.72%	7,669,406,079.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	44,974,183.43	0.49%	44,974,183.43	100.00%	0.00
<b>合计</b>	<b>9,217,658,791.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,548,252,711.04</b>	<b>16.80%</b>	<b>7,669,406,079.96</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,741,362.85	0.86%	72,741,362.85	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,322,688,117.65	98.55%	1,172,444,097.16	14.09%	7,150,244,020.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	49,642,455.50	0.59%	49,642,455.50	100.00%	0.00
<b>合计</b>	<b>8,445,071,936.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,294,827,915.51</b>	<b>15.33%</b>	<b>7,150,244,020.49</b>

## 1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
中广传播集团有限公司	72,741,362.85	72,741,362.85	100.00%	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>72,741,362.85</b>	<b>72,741,362.85</b>	<b>100.00%</b>	—

## 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	比重	坏账准备
1 年以内	5,323,461,603.24	58.50%	53,234,616.01
1-2 年	1,404,143,990.66	15.43%	70,207,199.55
2-3 年	843,961,542.59	9.27%	126,594,231.40
3-4 年	292,223,281.68	3.21%	87,666,984.52
4-5 年	286,637,386.55	3.15%	143,318,693.28
5 年以上	949,515,440.00	10.43%	949,515,440.00
<b>合计</b>	<b>9,099,943,244.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,430,537,164.76</b>

## 3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
广州市雷格斯光电科技有限公司等 67 家	44,974,183.43	44,974,183.43	100.00%	款项预计无法收回
<b>合计</b>	<b>44,974,183.43</b>	<b>44,974,183.43</b>	<b>100.00%</b>	—

(2) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,018,182,672.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 292,948,738.45 元。

## 5. 预付款项

### (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	837,339,585.93	69.79%	661,055,591.72	63.70%
1-2 年	183,722,186.80	15.31%	149,630,498.76	14.42%
2-3 年	90,033,651.56	7.50%	140,204,494.49	13.51%
3 年以上	88,754,683.01	7.40%	86,913,184.97	8.37%
<b>合计</b>	<b>1,199,850,107.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,037,803,769.94</b>	<b>100.00%</b>

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 136,662,122.66 元，占预付款项期末余额合计数的比例 11.39%。

## 6. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收可续期公司债券利息	19,989,041.10	8,682,739.73
<b>合计</b>	<b>19,989,041.10</b>	<b>8,682,739.73</b>

## 7. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
同方国信投资控股有限公司	338,775,000.00	0.00
泰豪科技股份有限公司	15,444,514.44	0.00
紫光股份有限公司	5,679,666.60	0.00
上海东方明珠新媒体股份有限公司	5,493,480.65	0.00
国都证券股份有限公司	5,256,609.34	0.00
<b>合计</b>	<b>370,649,271.03</b>	<b>0.00</b>

## 8. 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	44,859,905.21	3.03%	44,859,905.21	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,433,668,614.50	96.97%	315,426,936.43	22.00%	1,118,241,678.07
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
<b>合计</b>	<b>1,478,528,519.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>360,286,841.64</b>	<b>24.37%</b>	<b>1,118,241,678.07</b>

(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	44,859,905.21	3.63%	44,859,905.21	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,190,334,903.59	96.37%	329,065,739.40	27.64%	861,269,164.19
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
<b>合计</b>	<b>1,235,194,808.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>373,925,644.61</b>	<b>30.27%</b>	<b>861,269,164.19</b>

## 1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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

## 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	比重	坏账准备
1 年以内	839,706,874.78	58.57%	8,397,068.81
1-2 年	127,852,501.52	8.92%	6,392,625.09
2-3 年	117,793,984.07	8.22%	17,669,097.63
3-4 年	39,273,928.12	2.74%	11,782,178.46
4-5 年	75,710,719.24	5.28%	37,855,359.67
5 年以上	233,330,606.77	16.28%	233,330,606.77
<b>合计</b>	<b>1,433,668,614.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>315,426,936.43</b>

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	601,437,707.72	586,828,819.09
往来款	590,646,490.25	324,220,404.40
备用金	97,462,504.67	104,268,640.99
股权转让款	65,709,648.79	126,462,953.52
代垫款项	54,358,410.90	38,822,048.35
税费返还、出口退税	20,930,204.97	17,004,746.68
应收补贴款	8,087,151.09	0.00
其他款项	39,896,401.32	37,587,195.77
<b>合计</b>	<b>1,478,528,519.71</b>	<b>1,235,194,808.80</b>

(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 498,563,464.95 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例 33.72%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 71,601,937.60 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
江苏省淮安市建设局	增值税税费返还 30%、增值税 12% 的附加税	8,087,151.09	1 年以内	2018.12	8,087,151.09 《江苏省淮安市城市污水处理项目特许经营协议》
<b>合计</b>		<b>8,087,151.09</b>			<b>8,087,151.09</b>

## 9. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,974,699,930.54	248,786,865.14	2,725,913,065.40	2,426,718,213.28	251,709,067.91	2,175,009,145.37
在产品	2,922,570,541.96	182,979,432.56	2,739,591,109.40	2,803,504,842.39	186,643,516.83	2,616,861,325.56
原材料	2,079,439,941.39	140,571,478.05	1,938,868,463.34	1,861,245,638.66	142,007,354.10	1,719,238,284.56
工程施工	1,625,390,483.72	69,657,290.43	1,555,733,193.29	1,531,165,676.05	69,657,290.43	1,461,508,385.62
发出商品	1,385,534,956.67	102,163,971.45	1,283,370,985.22	1,354,729,889.58	102,833,298.44	1,251,896,591.14
委托加工物资	57,461,058.94	176,888.99	57,284,169.95	80,855,565.35	176,888.99	80,678,676.36
在途物资	11,838,526.22	0.00	11,838,526.22	6,060,885.39	0.00	6,060,885.39
低值易耗品	1,772,794.38	219,562.49	1,553,231.89	1,479,054.87	219,562.49	1,259,492.38
委托代销商品	167,203.56	167,203.56	0.00	167,203.56	167,203.56	0.00
包装物	346,709.67	150,939.40	195,770.27	157,419.77	150,939.40	6,480.37
<b>合计</b>	<b>11,059,222,147.05</b>	<b>744,873,632.07</b>	<b>10,314,348,514.98</b>	<b>10,066,084,388.90</b>	<b>753,565,122.15</b>	<b>9,312,519,266.75</b>

### (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期转出	外币折算影响	期末余额
库存商品	251,709,067.91	3,571,854.96	6,089,625.89	-404,431.84	248,786,865.14
在产品	186,643,516.83	12,798.90	3,789,561.52	112,678.35	182,979,432.56
原材料	142,007,354.10	86,601.87	1,566,284.70	43,806.78	140,571,478.05
工程施工	69,657,290.43	0.00	0.00	0.00	69,657,290.43
发出商品	102,833,298.44	0.00	671,638.71	2,311.72	102,163,971.45
委托加工物资	176,888.99	0.00	0.00	0.00	176,888.99
低值易耗品	219,562.49	0.00	0.00	0.00	219,562.49
委托代销商品	167,203.56	0.00	0.00	0.00	167,203.56
包装物	150,939.40	0.00	0.00	0.00	150,939.40
<b>合计</b>	<b>753,565,122.15</b>	<b>3,671,255.73</b>	<b>12,117,110.82</b>	<b>-245,634.99</b>	<b>744,873,632.07</b>

## 10. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
代客户持有的现金（同方证券并入）	4,726,325.29	90,320,747.81
<b>合计</b>	<b>4,726,325.29</b>	<b>90,320,747.81</b>

## 11. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
应交增值税	297,046,798.83	204,600,371.78
预缴税金	47,751,147.90	39,475,139.75
<b>合计</b>	<b>2,244,797,946.73</b>	<b>2,144,075,511.53</b>

## 12. 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	4,777,207,616.06	1,726,580.82	4,775,481,035.24	5,052,522,023.47	1,777,840.46	5,050,744,183.01
其中：按公允价值计量的	4,585,100,581.82	0.00	4,585,100,581.82	4,865,643,545.96	0.00	4,865,643,545.96
按成本计量的	192,107,034.24	1,726,580.82	190,380,453.42	186,878,477.51	1,777,840.46	185,100,637.05
<b>合计</b>	<b>4,777,207,616.06</b>	<b>1,726,580.82</b>	<b>4,775,481,035.24</b>	<b>5,052,522,023.47</b>	<b>1,777,840.46</b>	<b>5,050,744,183.01</b>

## (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	3,735,048,070.16
权益工具的期末公允价值	4,585,100,581.82
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	850,052,511.66
已计提减值金额	0.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
东莞市乔锋机械有限公司	29,600,000.00	0.00	0.00	29,600,000.00	3.70%	0.00
Asqella Oy	25,303,049.41	217,642.01	0.00	25,520,691.42	18.62%	0.00
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司	21,750,000.00	0.00	0.00	21,750,000.00	10.36%	0.00
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3.26%	0.00
Legend Silicon Corp.	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	3.56%	0.00
深圳市虹鑫光电科技有限公司（原深圳市虹鑫铜业有限公司）	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10.00%	0.00
华清农业开发有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4.25%	0.00
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1.00%	0.00
EIKON CORPORATION	6,512,902.27	56,020.11	0.00	6,568,922.38	9.94%	0.00
北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	12.50%	0.00
北京科技园置地有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1.00%	0.00
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2.21%	0.00
东莞磐汨新材料有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5.00%	0.00
重庆三峡银行股份有限公司	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.027%	0.00
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4.76%	0.00
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	10.00%	0.00
北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2.30%	0.00
苏州卓凯生物技术有限公司	1,745,154.11	0.00	0.00	1,745,154.11	13.29%	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.31%	1,240,000.00
太极华方（北京）系统工程有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10.00%	0.00
湖北银雨照明有限公司	901,088.97	0.00	0.00	901,088.97	10.00%	0.00
杭州热秀网络技术有限公司	756,680.98	0.00	0.00	756,680.98	6.73%	0.00
北京易豪科技有限公司	520,408.16	0.00	0.00	520,408.16	10.00%	0.00
真明丽（北京）光电科技研究院	419,360.22	0.00	0.00	419,360.22	51.00%	0.00
北京微度芯创科技有限责任公司	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	2.01%	0.00
知好乐教育科技集团有限公司	20,486.06	0.00	20,486.06	0.00	—	0.00
江门市真明丽教育投资管理有限公司	24,619.33	0.00	24,619.33	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>186,878,477.51</b>	<b>5,273,662.12</b>	<b>45,105.39</b>	<b>192,107,034.24</b>	<b>—</b>	<b>1,240,000.00</b>

## (4) 可供出售金融资产减值准备

被投资单位	减值准备			
	期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
杭州热秀网络技术有限公司	756,680.98	0.00	0.00	756,680.98
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	691,735.71	0.00	0.00	691,735.71
湖北银雨照明有限公司	329,423.77	0.00	51,259.64	278,164.13
<b>合计</b>	<b>1,777,840.46</b>	<b>0.00</b>	<b>51,259.64</b>	<b>1,726,580.82</b>

## 13. 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)	1,007,766,488.33	0.00	1,007,766,488.33	881,736,278.99	0.00	881,736,278.99
分期收款提供劳务	453,679,269.02	0.00	453,679,269.02	414,113,041.93	0.00	414,113,041.93
分期收款销售商品	186,115,651.07	0.00	186,115,651.07	198,774,828.08	0.00	198,774,828.08
<b>合计</b>	<b>1,647,561,408.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,647,561,408.42</b>	<b>1,494,624,149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,494,624,149.00</b>

## 14. 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	汇率变动影响		
一、合营企业										
同方全球人寿保险有限公司	1,131,608,530.49	0.00	0.00	7,388,477.98	61,939,912.34	0.00	0.00	0.00	1,200,936,920.81	0.00
新鸿电子有限公司	51,617,323.54	0.00	0.00	-3,558,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48,059,106.30	0.00
同威津福科技（天津）有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
二、联营企业										
同方国信投资控股有限公司	7,313,146,479.14	0.00	0.00	338,013,070.58	-273,223,157.73	-19,650,250.22	338,775,000.00	0.00	7,019,511,141.77	0.00
天诚国际投资有限公司	2,052,000,000.00	0.00	0.00	-12,321,175.21	-40,692,912.89	144,165,839.12	0.00	0.00	2,143,151,751.02	0.00
中国医疗网络有限公司	1,492,929,934.60	0.00	0.00	-15,404,460.30	441,486.01	-13,718,746.05	0.00	0.00	1,464,248,214.26	77,929,934.60
深圳市华融泰资产管理有限公司	1,117,656,652.75	0.00	0.00	-61,730,958.19	-12,314,975.43	33,081,894.91	0.00	0.00	1,076,692,614.04	255,984,588.34
同方莱士医药产业投资（广东）有限公司	1,023,928,688.66	0.00	0.00	15,475,466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,404,154.83	0.00
泰豪科技股份有限公司	786,943,724.61	115,269,858.76	0.00	20,283,126.37	-7,242.31	2,764,465.66	15,444,514.44	0.00	909,809,418.65	0.00
同方投资有限公司	541,571,020.74	0.00	0.00	1,928,267.68	-22,598,013.35	0.00	0.00	0.00	520,901,275.07	0.00
嘉融投资有限公司	440,301,954.41	0.00	0.00	-28,848,688.53	-7,857,255.66	0.00	0.00	0.00	403,596,010.22	0.00
和融浙联实业有限公司	327,222,146.49	0.00	0.00	-1,282,033.64	0.00	0.00	0.00	0.00	325,940,112.85	0.00
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	0.00	210,974,200.00	0.00	-795,392.35	0.00	-914,400.00	0.00	0.00	209,264,407.65	0.00
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	164,927,491.60	0.00	0.00	-58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,868,991.60	0.00
泰豪创意科技集团股份有限公司	154,515,893.78	0.00	0.00	-2,269,821.99	0.00	0.00	0.00	0.00	152,246,071.79	0.00
易程科技股份有限公司	149,193,421.79	0.00	0.00	104,452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	149,297,874.32	0.00
同方环境股份有限公司	140,569,491.75	0.00	0.00	-4,862,604.22	45,739.90	0.00	0.00	0.00	135,752,627.43	0.00
北京朗视仪器有限公司	85,108,504.84	0.00	0.00	4,284,265.31	0.00	11,057,050.71	0.00	0.00	100,449,820.86	0.00
迁安市华控环境投资有限责任公司	91,302,821.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,302,821.23	0.00
北京同方厚持投资集团有限公司	81,497,955.05	0.00	0.00	745,974.49	3,446,371.88	118,874.07	0.00	0.00	85,809,175.49	0.00
北京辰安科技股份有限公司	82,089,471.83	0.00	0.00	4,601,629.07	-3,779.08	0.00	1,579,500.00	0.00	85,107,821.82	0.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	汇率变动影响		
云南云电同方科技有限公司	85,079,237.17	0.00	0.00	-1,238,279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83,840,957.45	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	56,482,893.80	0.00	0.00	1,574,490.71	-40,867.39	50,126.98	2,000,000.00	0.00	56,066,644.10	0.00
北京同方艾威康科技有限公司	42,120,959.65	0.00	0.00	-564,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41,556,077.41	0.00
深圳市前海弘泰基金管理有限公司	41,254,043.48	0.00	0.00	90,263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	41,344,306.79	0.00
天津北方移动传媒有限公司	31,089,387.47	0.00	0.00	-2,619,497.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28,469,889.62	13,089,387.46
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
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	15,197,366.11	0.00	0.00	2,683,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880,641.11	0.00
同方致远（深圳）股权投资基金管理有限公司	4,083,582.42	13,500,000.00	0.00	-563,341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020,240.98	0.00
泉州广电同方数字电视有限公司	16,238,647.96	0.00	0.00	66,802.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,305,450.76	0.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	15,175,689.57	0.00	0.00	863,711.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16,039,400.98	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	12,275,994.30	0.00	0.00	177,290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,453,285.12	0.00
中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司	11,558,231.66	0.00	0.00	161,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11,719,292.62	0.00
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	11,019,967.67	0.00	0.00	-100,663.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919,304.24	0.00
濮阳广电同方数字电视有限公司	10,736,618.76	0.00	0.00	-1,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10,735,268.68	0.00
日照广电同方数字电视有限公司	10,149,011.84	0.00	0.00	42,493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191,505.78	0.00
许昌广电同方数字电视有限公司	10,210,482.92	0.00	0.00	-49,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161,323.32	0.00
北京同方时讯电子股份有限公司	9,896,869.76	0.00	0.00	15,935.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912,805.19	0.00
沐华清诚（北京）教育科技发展有限公司	8,988,221.95	0.00	0.00	-250,091.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738,130.60	0.00
南阳广电同方数字电视有限责任公司	8,081,230.12	0.00	0.00	81,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162,460.24	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	7,816,771.92	0.00	0.00	26,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842,974.48	0.00
北京迈信力通科技有限公司	7,264,638.54	0.00	0.00	-8,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256,473.06	0.00
张家口电广文化传媒有限公司	7,341,663.93	0.00	0.00	-242,802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,098,861.74	0.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	7,248,030.42	0.00	0.00	-336,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911,169.08	0.00
天门广电同方数字电视有限公司	6,356,521.19	0.00	0.00	28,512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385,033.63	0.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	汇率变动影响		
同方泰德集成建筑有限公司	0.00	5,500,000.00	0.00	-349,775.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150,224.97	0.00
深圳市倍测科技有限公司	5,297,292.10	0.00	0.00	-288,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008,995.46	0.00
中检科威(北京)科技有限公司	5,749,920.60	0.00	0.00	-136,220.90	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,613,699.70	0.00
达州广电同方无线数字电视有限公司	4,507,697.30	0.00	0.00	-408,960.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098,737.13	0.00
洛阳同方数字电视有限公司	3,917,553.11	0.00	0.00	-376,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,522.43	0.00
深圳市五色检测技术服务有限公司	3,199,908.80	0.00	0.00	-60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,848.28	0.00
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	-2,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997,668.78	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,700,712.52	0.00	0.00	-40,143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,568.69	0.00
同方佰宜科技(北京)有限公司	3,354,710.49	0.00	0.00	-840,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,425.20	0.00
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	2,327,202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,347.35	2,356,549.73	2,356,549.73
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	1,884,273.95	0.00	0.00	-79,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,309.55	0.00
广州同艺照明有限公司	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00
河南同盟智慧城市科技有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司	0.00	900,000.00	0.00	-812,092.86	0.00	0.00	0.00	0.00	87,907.14	0.00
重庆同方合志科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
北京海视安数据科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>17,722,634,765.56</b>	<b>350,144,058.76</b>	<b>0.00</b>	<b>258,194,891.75</b>	<b>-290,864,693.71</b>	<b>156,954,855.18</b>	<b>358,799,014.44</b>	<b>29,347.35</b>	<b>17,838,294,210.45</b>	<b>372,258,384.53</b>

## (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
深圳市华融泰资产管理有限公司	255,984,588.34	0.00	0.00	255,984,588.34
中国医疗网络有限公司	77,929,934.60	0.00	0.00	77,929,934.60
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00	0.00	0.00	21,153,563.00
天津北方移动传媒有限公司	13,089,387.46	0.00	0.00	13,089,387.46
Lime PC Multimedia Technologies Co.,Limited	2,327,202.38	29,347.35	0.00	2,356,549.73
广州同艺照明有限公司	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
Technovator Qatar	184,361.40	0.00	0.00	184,361.40
<b>合计</b>	<b>372,229,037.18</b>	<b>29,347.35</b>	<b>0.00</b>	<b>372,258,384.53</b>

## 15. 投资性房地产

## (1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物
一、期初余额	14,200,000.00
二、本期变动	122,139.94
三、期末余额	14,322,139.94

## 16. 固定资产

项目	房屋建筑物	设备	车辆	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,235,412,657.98	3,310,281,243.16	145,423,676.70	7,691,117,577.84
2.本期增加金额	354,229.87	138,307,766.95	6,824,978.79	145,486,975.61
(1) 购置	354,229.87	63,410,330.95	6,824,978.79	70,589,539.61
(2) 在建工程转入	0.00	74,897,436.00	0.00	74,897,436.00
3.本期减少金额	3,837,224.77	54,208,974.31	1,808,078.82	59,854,277.90
(1) 处置或报废	3,837,224.77	54,208,974.31	1,808,078.82	59,854,277.90
4.汇率变动影响	91,720.81	-8,368,627.56	-305,247.00	-8,582,153.75
5.期末余额	4,232,021,383.89	3,386,011,408.24	150,135,329.67	7,768,168,121.80
二、累计折旧				
1.期初余额	1,167,156,234.78	2,055,290,691.83	92,207,449.36	3,314,654,375.97
2.本期增加金额	54,619,091.36	106,976,357.16	7,126,011.67	168,721,460.19
(1) 计提	54,619,091.36	106,976,357.16	7,126,011.67	168,721,460.19
3.本期减少金额	715,294.28	47,082,320.57	1,602,723.84	49,400,338.69
(1) 处置或报废	715,294.28	47,082,320.57	1,602,723.84	49,400,338.69
4.汇率变动影响	444,981.36	-220,865.81	-5,417.75	218,697.80
5.期末余额	1,221,505,013.22	2,114,963,862.61	97,725,319.44	3,434,194,195.27
三、减值准备				
1.期初余额	300,438,459.60	390,482,456.68	1,517,539.00	692,438,455.28
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	5,849,032.76	0.00	5,849,032.76
(1) 处置或报废	0.00	5,849,032.76	0.00	5,849,032.76
4.汇率变动影响	0.00	0.00	0.00	0.00
5.期末余额	300,438,459.60	384,633,423.92	1,517,539.00	686,589,422.52
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,710,077,911.07	886,414,121.71	50,892,471.23	3,647,384,504.01
2.期初账面价值	2,767,817,963.60	864,508,094.65	51,698,688.34	3,684,024,746.59

## 17. 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
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	298,388,769.47	0.00	298,388,769.47	259,661,959.66	0.00	259,661,959.66
同方威视华沙在建新厂房项目	34,387,588.10	0.00	34,387,588.10	21,340,255.68	0.00	21,340,255.68
同方威视科技园区建设项目一期	27,220,349.20	0.00	27,220,349.20	2,430,447.50	0.00	2,430,447.50
友谊县友谊镇集中供热工程	20,718,243.71	0.00	20,718,243.71	16,342,522.65	0.00	16,342,522.65
无锡同方炭素厂房建设工程	19,561,832.71	14,603,542.91	4,958,289.80	19,561,832.71	14,603,542.91	4,958,289.80
同方泰德工业节能项目	8,634,939.52	0.00	8,634,939.52	73,023,775.87	0.00	73,023,775.87
同方沈阳科技园区建设项目三期	3,483,185.79	0.00	3,483,185.79	3,483,185.79	0.00	3,483,185.79
零星工程	54,915,327.82	37,595.23	54,877,732.59	45,868,748.57	37,595.23	45,831,153.34
<b>合计</b>	<b>467,310,236.32</b>	<b>14,641,138.14</b>	<b>452,669,098.18</b>	<b>441,712,728.43</b>	<b>14,641,138.14</b>	<b>427,071,590.29</b>

## (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
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	49,000.00	259,661,959.66	38,726,809.81	0.00	0.00	298,388,769.47	自筹	60.90%
同方威视华沙在建新厂房项目	3,957.36	21,340,255.68	13,047,332.42	0.00	0.00	34,387,588.10	借款	86.90%
同方威视科技园区建设项目一期	3,299.58	2,430,447.50	24,789,901.70	0.00	0.00	27,220,349.20	自筹贷款	82.50%
友谊县友谊镇集中供热工程	7,586.70	16,342,522.65	4,375,721.06	0.00	0.00	20,718,243.71	自筹	27.31%
无锡同方炭素厂房建设工程	1,956.18	19,561,832.71	0.00	0.00	0.00	19,561,832.71	自筹	100.00%
同方泰德工业节能项目	14,878.34	73,023,775.87	10,508,599.65	74,897,436.00	0.00	8,634,939.52	自筹贷款	56.14%
同方沈阳科技园区建设项目三期	11,890.00	3,483,185.79	0.00	0.00	0.00	3,483,185.79	自筹	85.72%
零星工程	—	45,868,748.57	9,396,145.80	0.00	349,566.55	54,915,327.82	自筹	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>441,712,728.43</b>	<b>100,844,510.44</b>	<b>74,897,436.00</b>	<b>349,566.55</b>	<b>467,310,236.32</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>其中利息资本化金额</b>	<b>—</b>	<b>71,473.50</b>	<b>99,618.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,091.56</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 18. 无形资产

项目	土地使用权	房屋使用权	专利及专有技术	特许经营权	商标权	软件及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	646,237,026.61	1,321,428.54	1,321,886,551.77	10,448,875.00	61,000,000.00	648,242,948.71	2,689,136,830.63
2.本期增加金额	29,468,300.00	0.00	34,425,536.59	0.00	0.00	41,889,183.27	105,783,019.86
(1)购置	29,468,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530,797.65	35,999,097.65
(2)内部研发	0.00	0.00	34,425,536.59	0.00	0.00	35,358,385.62	69,783,922.21
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.汇率变动影响	-290,964.56	0.00	1,268,364.18	89,875.00	0.00	1,346,715.13	2,413,989.75
5.期末余额	675,414,362.05	1,321,428.54	1,357,580,452.54	10,538,750.00	61,000,000.00	691,478,847.11	2,797,333,840.24
二、累计摊销							
1.期初余额	100,929,532.88	335,443.09	778,888,687.74	1,003,092.00	0.00	432,570,605.93	1,313,727,361.64
2.本期增加金额	7,095,504.34	15,247.26	71,574,469.68	505,860.00	0.00	43,804,891.23	122,995,972.51
(1)计提	7,095,504.34	15,247.26	71,574,469.68	505,860.00	0.00	43,804,891.23	122,995,972.51
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.汇率变动影响	25,913.80	0.00	477,804.61	8,628.00	0.00	462,791.58	975,137.99
5.期末余额	108,050,951.02	350,690.35	850,940,962.03	1,517,580.00	0.00	476,838,288.74	1,437,698,472.14
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	0.00	4,811,854.77	0.00	0.00	0.00	4,811,854.77
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.汇率变动影响	0.00	0.00	26,336.26	0.00	0.00	0.00	26,336.26
5.期末余额	0.00	0.00	4,838,191.03	0.00	0.00	0.00	4,838,191.03
四、账面价值							
1.期末账面价值	567,363,411.03	970,738.19	501,801,299.48	9,021,170.00	61,000,000.00	214,640,558.37	1,354,797,177.07
2.期初账面价值	545,307,493.73	985,985.45	538,186,009.26	9,445,783.00	61,000,000.00	215,672,342.78	1,370,597,614.22

## 19. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		外币折算影响	期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少		
开发支出	792,420,033.04	284,001,057.61	69,783,922.21	18,880,736.26	40,561,495.88	194,477.39	947,389,413.69
研究支出	0.00	281,731,442.10	0.00	281,728,241.20	3,200.90	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>792,420,033.04</b>	<b>565,732,499.71</b>	<b>69,783,922.21</b>	<b>300,608,977.46</b>	<b>40,564,696.78</b>	<b>194,477.39</b>	<b>947,389,413.69</b>

## 20. 商誉

## (1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算影响	期末余额
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71	0.00	0.00	0.00	902,329,518.71
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	0.00	0.00	0.00	127,224,330.86
同方证券有限公司	115,293,459.72	0.00	0.00	0.00	115,293,459.72
Tivoli, LLC	8,160,131.12	0.00	0.00	102,903.92	8,263,035.04
苏州微木智能系统有限公司	5,695,889.45	0.00	0.00	0.00	5,695,889.45
北京同方洁净技术有限公司	5,138,915.10	0.00	0.00	0.00	5,138,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	0.00	0.00	0.00	4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	0.00	4,041,174.42
扬州同方水务有限公司	2,996,693.24	0.00	0.00	0.00	2,996,693.24
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	0.00	1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86	0.00	0.00	0.00	1,891,614.86
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	0.00	1,286,280.05
Technovator International Limited	663,112.00	0.00	0.00	0.00	663,112.00
Neo-Neon-Eruope GmbH	619,409.31	0.00	0.00	5,327.79	624,737.10
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	0.00	375,077.30
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27	0.00	0.00	0.00	110,441.27
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	0.00	52,740.49
<b>合计</b>	<b>1,186,991,189.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,231.71</b>	<b>1,187,099,420.76</b>

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期计提	本期处置	外币折算影响	期末余额
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	0.00	0.00	0.00	4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	0.00	4,041,174.42
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	0.00	1,993,272.21
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	0.00	1,286,280.05
Neo-Neon-Eruope GmbH	619,409.31	0.00	0.00	5,327.79	624,737.10
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	0.00	52,740.49
<b>合计</b>	<b>12,072,005.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,327.79</b>	<b>12,077,333.21</b>

## 21. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	汇率变动	期末余额
装修改造费	36,105,345.86	13,134,368.25	9,333,683.73	21,624.82	39,927,655.20
土地租赁费	9,321,896.90	0.00	183,444.60	0.00	9,138,452.30
其他	1,602,567.54	512,720.00	638,194.63	0.00	1,477,092.91
<b>合计</b>	<b>47,029,810.30</b>	<b>13,647,088.25</b>	<b>10,155,322.96</b>	<b>21,624.82</b>	<b>50,543,200.41</b>

## 22. 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
<b>一、递延所得税资产</b>		
非特殊项目暂时性差异之所得税资产	400,710,578.64	375,299,282.15
特殊项目暂时性差异之所得税资产	323,324,073.99	298,132,759.71
<b>合计</b>	<b>724,034,652.63</b>	<b>673,432,041.86</b>
<b>二、递延所得税负债</b>		
递延所得税负债	443,045,298.89	571,375,970.01
<b>合计</b>	<b>443,045,298.89</b>	<b>571,375,970.01</b>

## (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
<b>一、可抵扣暂时性差异项目</b>		
坏账准备	1,208,310,811.92	1,162,185,697.06
存货跌价准备	359,113,274.67	359,768,224.77
未实现销售损益	272,749,677.77	158,549,746.93
无形资产摊销	231,549,291.56	226,830,039.25
递延收益和专项应付款	190,753,253.86	206,939,113.33
已计提未发放应付职工薪酬	147,726,482.70	52,463,832.19
预提费用	82,091,995.94	74,837,017.47
固定资产减值准备	29,349,965.15	29,349,965.15
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	25,857,367.87	25,546,377.19
长期股权投资减值准备	21,153,563.00	21,153,563.00
在建工程减值准备	37,595.23	37,595.23
固定资产折旧	0.00	387,947.32
<b>小计</b>	<b>2,568,693,279.67</b>	<b>2,318,049,118.89</b>
<b>二、应纳税暂时性差异项目</b>		
公允价值变动	1,908,089,267.75	2,596,429,584.90
长期应收款	219,237,658.60	198,852,074.53
未分配盈利之预扣税	13,902,719.00	13,784,155.90
境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的应纳税暂时性差异	9,983,371.68	5,413,696.33
资产评估增值	8,765,693.41	9,205,286.23
<b>小计</b>	<b>2,159,978,710.44</b>	<b>2,823,684,797.89</b>
<b>三、特殊暂时性差异项目</b>		
可抵扣亏损	2,009,059,011.03	1,915,379,934.10
<b>小计</b>	<b>2,009,059,011.03</b>	<b>1,915,379,934.10</b>

## 23. 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	266,133,649.39	271,166,358.02
北京同方以衡创业投资中心	141,269,078.15	142,368,823.22
青岛嘉鸿壹号创业投资基金	98,347,472.67	99,256,466.80
中车同方(天津)股权投资基金合伙企业	70,003,531.05	62,776,539.84
华控基石(天津)创业投资合伙企业	19,584,188.48	19,609,754.28
北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业	2,000,000.00	0.00
预付投资款	209,738,993.90	62,608,179.00
<b>合计</b>	<b>807,076,913.64</b>	<b>657,786,121.16</b>

#### 24. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转出	汇率变动	期末金额
坏账减值准备	1,930,522,509.80	252,402,140.94	1,353,701.97	4,592,659.26	2,186,163,608.03
存货跌价准备	753,565,122.15	3,671,255.73	12,117,110.82	-245,634.99	744,873,632.07
固定资产减值准备	692,438,455.28	0.00	5,849,032.76	0.00	686,589,422.52
无形资产减值准备	4,811,854.77	0.00	0.00	26,336.26	4,838,191.03
在建工程减值准备	14,641,138.14	0.00	0.00	0.00	14,641,138.14
长期股权投资减值准备	372,229,037.18	0.00	0.00	29,347.35	372,258,384.53
商誉减值准备	12,072,005.42	0.00	0.00	5,327.79	12,077,333.21
可供出售金融资产减值准备	1,777,840.46	-51,259.64	0.00	0.00	1,726,580.82
<b>合计</b>	<b>3,782,057,963.20</b>	<b>256,022,137.03</b>	<b>19,319,845.55</b>	<b>4,408,035.67</b>	<b>4,023,168,290.35</b>

#### 25. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	5,568,400,241.11	6,164,136,200.65
抵押借款	123,657,044.64	57,174,249.41
保证借款	2,919,300,212.00	2,813,732,623.01
质押借款	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>8,611,357,497.75</b>	<b>9,035,043,073.07</b>

截至 2018 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 52,183,303.00 元的存货和应收账款抵押取得借款 5,750,000.00 美元（折合人民币 38,045,450.00 元）；本公司之三级子公司同方友友控股有限公司以账面价值为人民币 33,083,000.00 元的存单抵押取得借款 78,000,000.00 港币（折合人民币 65,761,800.00 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为人民币 924,943.22 元的固定资产抵押取得借款 3,000,000.00 美元（折合人民币 19,849,794.64 元）。

截至 2018 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）、4。

#### 26. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	306,766,452.59	528,634,220.73
商业承兑汇票	0.00	12,160,949.40
<b>合计</b>	<b>306,766,452.59</b>	<b>540,795,170.13</b>

#### 27. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付账款	6,435,046,761.83	6,988,622,676.53
其中：1 年以上	1,659,349,336.53	1,556,363,146.22

## 28. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收账款	4,200,253,322.35	4,664,947,062.40
其中：1 年以上	1,202,673,297.64	904,169,684.97

## 29. 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	607,559,885.43	1,752,282,682.94	1,923,415,251.55	436,427,316.82
离职后福利-设定提存计划	3,020,998.36	205,171,462.42	201,247,568.52	6,944,892.26
辞退福利	0.00	8,523,476.18	8,602,664.02	-79,187.84
合计	610,580,883.79	1,965,977,621.54	2,133,265,484.09	443,293,021.24

## (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	379,882,824.43	1,450,126,957.45	1,652,230,952.09	177,778,829.79
职工福利费	0.00	37,971,692.68	37,971,692.68	0.00
社会保险费	5,241,036.48	117,988,897.41	112,862,216.27	10,367,717.62
其中：医疗保险费	1,673,431.76	85,875,083.57	86,811,450.20	737,065.13
工伤保险费	253,237.45	3,384,564.73	3,367,574.16	270,228.02
生育保险费	258,507.78	6,096,401.37	6,172,265.44	182,643.71
其他社会保险	3,055,859.49	22,632,847.74	16,510,926.47	9,177,780.76
住房公积金	1,220,614.62	104,095,272.91	104,186,172.09	1,129,715.44
工会经费和职工教育经费	221,208,777.47	42,098,962.49	16,164,218.42	247,143,521.54
其他	6,632.43	900.00	0.00	7,532.43
合计	607,559,885.43	1,752,282,682.94	1,923,415,251.55	436,427,316.82

## (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	2,554,201.66	161,170,333.80	161,511,253.39	2,213,282.07
企业年金缴费	105,994.51	37,347,540.07	33,014,258.31	4,439,276.27
失业保险费	360,802.19	6,653,588.55	6,722,056.82	292,333.92
合计	3,020,998.36	205,171,462.42	201,247,568.52	6,944,892.26

**30. 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	83,692,224.22	160,683,207.59
企业所得税	64,077,625.21	92,951,924.44
个人所得税	15,835,594.21	18,835,105.16
房产税	4,862,471.16	10,402,389.73
土地使用税	2,765,222.35	1,632,815.50
城市维护建设税	1,829,803.51	11,066,466.00
教育费附加	1,401,920.33	8,548,986.92
印花税	110,224.13	434,588.79
其他	3,125,228.34	4,916,827.82
<b>合计</b>	<b>177,700,313.46</b>	<b>309,472,311.95</b>

**31. 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
债券利息	137,316,757.79	106,756,630.13
长期借款利息	19,184,405.86	25,333,101.03
短期借款利息	2,330,236.24	4,205,976.62
<b>合计</b>	<b>158,831,399.89</b>	<b>136,295,707.78</b>

**32. 应付股利**

项目	期末余额	期初余额
清华控股有限公司	11,389,814.82	0.00
本公司其他普通股股东股利	33,068,680.82	0.00
同方威视技术股份有限公司少数股东股利	39,018,388.00	0.00
淮安同方水务有限公司少数股东股利	13,621,500.00	13,621,500.00
北京同方信息安全技术股份有限公司少数股东股利	9,461.88	9,461.88
<b>合计</b>	<b>97,107,845.52</b>	<b>13,630,961.88</b>

**33. 其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用	377,172,793.76	335,896,690.06
往来款	193,001,102.41	146,769,428.74
保证金、押金	178,007,033.39	179,176,201.44
代垫款	45,444,294.83	56,567,959.84
应退还补贴款	35,889,665.03	24,037,209.30
资产收购款	13,209,120.00	13,209,120.00
房租物业费	12,838,251.32	9,985,013.97
报销款	433,492.86	8,827,049.88
其他款项	54,525,971.42	84,224,862.95
<b>合计</b>	<b>910,521,725.02</b>	<b>858,693,536.18</b>

### 34. 一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,051,059,917.35	967,375,100.00
一年内到期的应付债券	800,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,851,059,917.35</b>	<b>967,375,100.00</b>

#### (2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	66,166,000.00	65,342,000.00
保证借款	914,493,917.35	871,633,100.00
质押借款	70,400,000.00	30,400,000.00
<b>合计</b>	<b>1,051,059,917.35</b>	<b>967,375,100.00</b>

截至 2018 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）、4。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司一年内到期的长期质押借款情况如下：本公司以持有同方威视股份有限公司部分股权质押取得借款 40,000,000.00 元；本公司之一级子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、TOT 项目的收费权质押取得借款 30,400,000.00 元，并由本公司提供保证担保。

### 35. 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	4,089,649,315.07	6,128,258,630.14
应付证券客户款项（同方证券并入）	4,726,325.29	90,320,747.81
<b>合计</b>	<b>4,094,375,640.36</b>	<b>6,218,579,377.95</b>

#### (2) 超短期融资券情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17 同方 SCP001	1,000,000,000.00	2017-04-14	270 天	1,000,000,000.00
17 同方 SCP002	1,000,000,000.00	2017-06-16	270 天	1,000,000,000.00
17 同方 SCP003	1,000,000,000.00	2017-07-06	260 天	1,000,000,000.00
17 同方 SCP004	1,000,000,000.00	2017-07-18	270 天	1,000,000,000.00
17 同方 SCP005	1,000,000,000.00	2017-08-10	260 天	1,000,000,000.00
17 同方 SCP006	1,000,000,000.00	2017-10-20	270 天	1,000,000,000.00
18 同方 SCP001	1,000,000,000.00	2018-01-04	260 天	1,000,000,000.00
18 同方 SCP002	1,000,000,000.00	2018-03-06	270 天	1,000,000,000.00
18 同方 SCP003	1,000,000,000.00	2018-03-20	270 天	1,000,000,000.00
<b>合计</b>	<b>9,000,000,000.00</b>	—	—	<b>9,000,000,000.00</b>

(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
17 同方 SCP001	1,031,820,547.95	0.00	1,097,260.27	0.00	1,032,917,808.22	0.00
17 同方 SCP002	1,026,309,589.04	0.00	9,567,123.29	0.00	1,035,876,712.33	0.00
17 同方 SCP003	1,022,335,342.47	0.00	10,289,315.06	0.00	1,032,624,657.53	0.00
17 同方 SCP004	1,020,420,273.97	0.00	12,793,424.66	0.00	1,033,213,698.63	0.00
17 同方 SCP005	1,017,904,383.56	0.00	14,649,041.10	0.00	1,032,553,424.66	0.00
17 同方 SCP006	1,009,468,493.15	0.00	23,802,739.73	0.00	0.00	1,033,271,232.88
18 同方 SCP001	0.00	1,000,000,000.00	25,507,397.26	0.00	0.00	1,025,507,397.26
18 同方 SCP002	0.00	1,000,000,000.00	16,367,123.29	0.00	0.00	1,016,367,123.29
18 同方 SCP003	0.00	1,000,000,000.00	14,503,561.64	0.00	0.00	1,014,503,561.64
<b>合计</b>	<b>6,128,258,630.14</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>128,576,986.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,167,186,301.37</b>	<b>4,089,649,315.07</b>

### 36. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,419,986,557.20	1,236,099,270.08
抵押借款	1,606,965.98	2,089,551.81
保证借款	2,782,754,080.17	2,890,532,845.21
质押借款	565,000,000.00	140,200,000.00
<b>合计</b>	<b>4,769,347,603.35</b>	<b>4,268,921,667.10</b>

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司长期抵押借款情况如下：本公司之三级子公司 NUCTECH PANAMA,S.A.以账面价值为人民币 6,236,282.38 元的固定资产抵押取得借款 242,885.62 美元（折合人民币 1,606,965.98 元）。

截至 2018 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）、4。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司长期质押借款情况如下：本公司以持有同方威视股份有限公司部分股权质押取得借款 440,000,000.00 元；本公司之一级子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、TOT 项目收费权质押取得借款 125,000,000.00 元，并由本公司提供保证担保。

### 37. 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	6,400,000,000.00	3,500,000,000.00
境外高级定息无抵押美元债券	1,953,319,569.00	0.00
<b>合计</b>	<b>8,353,319,569.00</b>	<b>3,500,000,000.00</b>

## (2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
14 同方 MTN001	800,000,000.00	2014-03-21	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
16 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2016-01-14	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
16 同方 MTN002	1,000,000,000.00	2016-07-15	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
17 同方 MTN001	700,000,000.00	2017-06-23	5 年	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
18 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2018-03-15	5 年	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
18 同方 MTN002	1,200,000,000.00	2018-04-10	5 年	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00
18 同方 MTN003	1,500,000,000.00	2018-04-17	5 年	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00
TONGFANG B2103	1,984,980,000.00	2018-03-29	3 年	1,951,374,288.60	0.00	1,951,374,288.60
<b>合计</b>	<b>9,184,980,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9,151,374,288.60</b>	<b>3,500,000,000.00</b>	<b>5,651,374,288.60</b>

(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	800,000,000.00	26,183,013.70	0.00
16 同方 MTN001	16,066,849.32	0.00	0.00	0.00	16,066,849.32	1,000,000,000.00
16 同方 MTN002	17,157,808.22	0.00	0.00	0.00	17,157,808.22	1,000,000,000.00
17 同方 MTN001	17,390,876.71	0.00	0.00	0.00	17,390,876.71	700,000,000.00
18 同方 MTN001	17,149,315.07	0.00	0.00	0.00	17,149,315.07	1,000,000,000.00
18 同方 MTN002	14,273,753.42	0.00	0.00	0.00	14,273,753.42	1,200,000,000.00
18 同方 MTN003	15,935,342.47	0.00	0.00	0.00	15,935,342.47	1,500,000,000.00
TONGFANG B2103	26,673,168.75	1,945,280.40	0.00	0.00	26,673,168.75	1,953,319,569.00
<b>合计</b>	<b>150,830,127.66</b>	<b>1,945,280.40</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>150,830,127.66</b>	<b>8,353,319,569.00</b>

## 38. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
零星余额	232,094.08	232,094.08
<b>合计</b>	<b>232,094.08</b>	<b>232,094.08</b>

## 39. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
河北省信息产业专项资金项目	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	河北省信息产业专项资金项目
蓄冰池工程	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	—
高新技术成果转化项目	245,283.02	0.00	0.00	245,283.02	北京市高新技术成果转化项目
<b>合计</b>	<b>1,345,283.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,283.02</b>	<b>—</b>

## 40. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品保修费	6,055,308.05	6,408,880.00	计提船舶维修费
其他	489,317.85	485,714.82	—
<b>合计</b>	<b>6,544,625.90</b>	<b>6,894,594.82</b>	<b>—</b>

## 41. 递延收益

### (1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	347,746,250.57	5,952,033.96	31,739,677.91	321,958,606.62
<b>合计</b>	<b>347,746,250.57</b>	<b>5,952,033.96</b>	<b>31,739,677.91</b>	<b>321,958,606.62</b>

### (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	本期计入当期损益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通科技园项目扶持资金	88,776,000.00	0.00	1,778,000.00	0.00	86,998,000.00	与资产相关
科技研发专项扶持资金	51,840,000.00	0.00	8,640,000.00	0.00	43,200,000.00	与资产相关
车载类集装箱安检产品产业科技补贴	32,500,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	27,500,000.00	与资产相关
快检类集装箱、车辆检查系统产品产业化科技补贴	29,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	26,500,000.00	与收益相关
CT产品产业化补贴	28,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	24,000,000.00	与资产相关
高亮度发光二极管(LED)外延片、芯片产业化工程	14,551,333.20	0.00	1,897,999.98	0.00	12,653,333.22	与资产相关
毫米波成像探测仪研制及产业化示范	9,070,000.00	0.00	0.00	0.00	9,070,000.00	与收益相关
中文精品学术期刊外文版数字出版工程	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	与收益相关
友谊县集中供热扩建工程建设项目三北高寒补贴款	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	与资产相关
其他	76,508,917.37	5,952,033.96	7,303,677.93	120,000.00	75,037,273.40	—
<b>合计</b>	<b>347,746,250.57</b>	<b>5,952,033.96</b>	<b>31,619,677.91</b>	<b>120,000.00</b>	<b>321,958,606.62</b>	<b>—</b>

## 42. 股本

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

## 43. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,060,693,704.15	12,027,222.05	2,904,744.68	9,069,816,181.52
其他资本公积	129,076,384.75	188,314,710.14	34,999,730.92	282,391,363.97
<b>合计</b>	<b>9,189,770,088.90</b>	<b>200,341,932.19</b>	<b>37,904,475.60</b>	<b>9,352,207,545.49</b>

1) 股本溢价变动原因：在未丧失对合并报表范围内子公司实际控制权的前提下，本公司因对子公司持股比例发生变化，导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，按权益性交易进行会计处理，相应增加股本溢价 12,027,222.05 元，减少股本溢价 2,904,744.68 元。

2) 其他资本公积本期变动原因：在对联营企业未丧失重大影响的前提下，本公司因对联营企业持股比例发生变化，导致在联营企业归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，相应增加其他资本公积 7,877,804.85 元。

本公司所属联营企业发生除净损益、其他综合收益以外的直接计入所有者权益的交易事项，导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本公司按持股比例确认应享有的金额，相应增加其他资本公积 180,321,174.94 元，减少其他资本公积 34,999,730.92 元。

本公司之子公司同方友友控股有限公司本期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 115,730.35 元。

## 44. 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	-308,036,487.62	-290,864,693.71	0.00	0.00	-289,565,167.42	-1,299,526.29	-597,601,655.04
可供出售金融资产公允价值变动损益	926,418,097.36	-410,989,959.98	-17,165,932.37	-78,826,415.76	-319,187,998.50	4,190,386.65	607,230,098.86
外币财务报表折算差额	-76,133,822.75	-36,901,897.02	0.00	0.00	-25,718,945.84	-11,182,951.18	-101,852,768.59
<b>合计</b>	<b>542,247,786.99</b>	<b>-738,756,550.71</b>	<b>-17,165,932.37</b>	<b>-78,826,415.76</b>	<b>-634,472,111.76</b>	<b>-8,292,090.82</b>	<b>-92,224,324.77</b>

## 45. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,257,230,536.48	0.00	0.00	1,257,230,536.48
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
<b>合计</b>	<b>1,324,875,027.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,324,875,027.33</b>

## 46. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	<b>7,249,758,750.78</b>	<b>7,897,458,148.30</b>
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00
<b>本期期初余额</b>	<b>7,249,758,750.78</b>	<b>7,897,458,148.30</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-334,992,368.82	-120,664,060.59
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	44,458,495.64	740,974,737.75
<b>本期期末余额</b>	<b>6,870,307,886.32</b>	<b>7,035,819,349.96</b>

## 47. 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	10,488,872,187.88	8,120,475,234.87	9,993,715,722.64	8,021,182,157.45
其他业务	22,077,709.36	10,574,825.36	19,868,682.77	7,292,656.49
<b>合计</b>	<b>10,510,949,897.24</b>	<b>8,131,050,060.23</b>	<b>10,013,584,405.41</b>	<b>8,028,474,813.94</b>

## 48. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	24,264,448.44	20,936,153.10
城市维护建设税	13,034,228.54	15,111,467.30
教育费附加	9,931,181.36	11,757,332.39
土地使用税	8,830,728.30	8,397,781.66
印花税	4,986,591.58	6,783,666.63
车船使用税	173,512.89	154,239.49
营业税	0.00	3,791,517.39
其他	2,060,265.07	9,492,302.02
<b>合计</b>	<b>63,280,956.18</b>	<b>76,424,459.98</b>

## 49. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	450,396,757.94	392,962,226.61
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	221,835,519.35	185,963,551.79
差旅、会议、招待费	115,375,435.95	102,573,502.84
代理、服务费、咨询及中介机构费	74,932,510.99	60,544,827.77
运杂费（运输费、车辆费用等）	41,944,902.14	49,766,128.88
房租物业费	21,299,931.17	15,258,157.15
办公费、资料费、年费	19,875,904.63	22,879,783.41
物料消耗	12,535,261.22	12,516,717.87
产品维修费	5,994,817.72	8,846,674.45
外事活动费、出口费用	5,998,563.81	18,176,120.93
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	4,683,282.77	7,679,164.42
折旧与摊销	4,548,317.59	4,276,182.77
试验测试、加工安装制作费	2,414,143.86	3,222,323.26
保险费	2,223,942.38	3,115,963.58
水电费、暖气费、蒸汽费	805,234.51	1,137,830.64
其他	37,019,050.64	21,073,169.69
<b>合计</b>	<b>1,021,883,576.67</b>	<b>909,992,326.06</b>

**50. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	446,098,362.77	355,270,848.16
技术开发费	300,608,977.46	266,035,815.63
折旧与摊销	160,632,342.60	159,640,312.22
咨询费、服务费、中介费	72,153,710.95	64,392,997.25
差旅、会议、招待费	33,921,761.72	31,175,371.04
商标注册、专利申请费、开办费、年费	21,571,138.26	14,981,880.87
办公、资料费	17,594,416.53	20,090,208.62
维修费	12,834,048.36	3,975,160.11
运杂、交通费	9,220,148.50	12,704,309.50
房租物业费	7,599,948.60	19,878,591.62
水电、蒸汽、暖气费	4,699,572.99	4,929,263.29
董事会经费	2,915,628.45	1,144,873.59
保险费	2,554,820.91	2,888,734.93
试验测试、加工安装制作费	2,458,251.70	3,778,195.88
物料消耗	2,356,402.64	3,921,459.39
租赁、仓储费	212,896.27	160,134.71
机构管理费、行政费	136,473.94	190,621.26
其他	12,711,885.57	7,580,793.84
<b>合计</b>	<b>1,110,280,788.22</b>	<b>972,739,571.91</b>

**51. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	576,004,697.68	361,129,324.75
减：利息收入	65,922,770.88	58,018,031.20
加：汇兑损失	77,639,600.63	-12,295,063.19
加：其他支出	28,657,508.05	19,515,538.18
<b>合计</b>	<b>616,379,035.48</b>	<b>310,331,768.54</b>

**52. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	252,402,140.94	146,734,057.42
存货跌价损失	3,671,255.73	5,350,786.59
可供出售金融资产减值损失	-51,259.64	0.00
<b>合计</b>	<b>256,022,137.03</b>	<b>152,084,844.01</b>

**53. 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	-73,531,284.48	-80,592,143.91
北京同方以衡创业投资中心	-1,099,745.07	0.00
青岛嘉鸿壹号创业投资基金	-895,756.27	0.00
中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-261,692.79	0.00
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	-25,565.80	0.00
中国石化混合所有制改革项目股权投资	0.00	8,258.11
<b>合计</b>	<b>-75,814,044.41</b>	<b>-80,583,885.80</b>

**54. 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	258,194,891.75	330,588,834.69
处置长期股权投资产生的投资收益	810,414.62	-12,657,150.24
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	11,305,995.63	41,176,759.97
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	22,503,897.18	2,477,328.33
处置可供出售金融资产取得的投资收益	34,510,520.54	50,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	76,900,995.06	56,848,540.66
<b>合计</b>	<b>404,226,714.78</b>	<b>418,484,313.41</b>

**55. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	13,574,112.25	10,277,593.90
无形资产处置损益	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>13,574,112.25</b>	<b>10,277,593.90</b>

**56. 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税返还	47,012,210.78	24,927,650.90
污水处理劳务增值税返还	12,772,142.76	5,206,758.14
其他与企业日常经营活动相关的政府补助	61,124,216.14	0.00
<b>合计</b>	<b>120,908,569.68</b>	<b>30,134,409.04</b>

**57. 营业外收入**

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
与企业日常经营活动不直接相关的政府补助	14,080,628.79	68,727,146.82	14,080,628.79
其他	2,484,825.36	4,651,526.18	2,484,825.36
<b>合计</b>	<b>16,565,454.15</b>	<b>73,378,673.00</b>	<b>16,565,454.15</b>

**58. 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
非流动资产报废损失	136,681.02	0.00	136,681.02
对外捐赠	4,094,098.18	3,625,299.15	4,094,098.18
债务重组损失	1,558,906.91	0.00	1,558,906.91
其他	1,442,656.16	3,470,085.95	1,442,656.16
<b>合计</b>	<b>7,232,342.27</b>	<b>7,095,385.10</b>	<b>7,232,342.27</b>

**59. 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	106,108,960.22	91,652,445.37
递延所得税费用	-100,361,821.98	-74,897,655.82
<b>合计</b>	<b>5,747,138.24</b>	<b>16,754,789.55</b>

**60. 其他综合收益**

详见本附注“六、44 其他综合收益”相关内容。

## 61. 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
保证金	119,284,907.56	224,012,159.83
往来款	48,804,913.11	27,813,875.10
政府补助	47,073,402.02	37,228,071.22
利息收入	44,434,924.48	45,136,702.82
代收款	38,570,970.79	30,446,404.68
备用金	7,116,300.20	14,844,108.66
其他	22,030,902.64	11,417,253.84
<b>合计</b>	<b>327,316,320.80</b>	<b>390,898,576.15</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用、制造费用	1,029,073,098.33	888,154,241.33
保证金	170,678,039.55	251,997,452.71
代付款	47,043,066.92	20,186,423.50
备用金	41,835,471.88	56,672,854.94
往来款	3,936,174.45	7,212,437.50
其他	4,258,835.80	7,901,263.58
<b>合计</b>	<b>1,296,824,686.93</b>	<b>1,232,124,673.56</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	177,300,000.00	0.00
北京海视安数据科技有限公司	5,299,240.36	0.00
深圳市华融泰资产管理有限公司	1,000,000.00	80,000,000.00
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	0.00	6,346,191.78
本期新纳入合并范围的子公司现金余额	0.00	50,460,080.19
<b>合计</b>	<b>183,599,240.36</b>	<b>136,806,271.97</b>

## 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
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	177,300,000.00	0.00
王滴峰	156,352,895.00	0.00
深圳市华融泰资产管理有限公司	1,000,000.00	80,000,000.00
支付认购中国医疗网络有限公司股权保证金	0.00	200,000,000.00
新鸿电子有限公司	0.00	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>334,652,895.00</b>	<b>285,000,000.00</b>

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限的现金	55,203,937.59	37,648,187.77
UNITED STACK (北京) 科技有限公司	10,000,000.00	0.00
Multiservicio S.A.	1,127,000.00	0.00
嘉融投资有限公司	0.00	50,000,000.00
子公司管理人员借款	0.00	39,200,000.00
<b>合计</b>	<b>66,330,937.59</b>	<b>126,848,187.77</b>

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
使用受限制的现金	76,317,759.86	67,935,641.32
债务融资工具的发行费用	41,264,456.21	3,285,541.57
购买少数股东权益支付的现金	6,435,753.24	3,590,149.47
控股子公司回购股票所支付的现金	5,635,993.96	64,241,743.58
易程（苏州）新技术股份有限公司	30,000,000.00	0.00
UNITED STACK（北京）科技有限公司	9,200,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>168,853,963.27</b>	<b>139,053,075.94</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-221,465,330.63	-8,622,450.13
加: 资产减值准备	256,022,137.03	152,084,844.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,721,460.19	145,382,048.14
无形资产摊销	122,995,972.51	128,278,237.24
长期待摊费用摊销	10,155,322.96	9,397,311.73
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）	-13,574,112.25	-10,344,665.01
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	136,681.02	67,071.11
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	75,814,044.41	80,583,885.80
财务费用（收益以“-”填列）	670,481,349.46	343,519,757.63
投资损失（收益以“-”填列）	-404,226,714.78	-418,484,313.41
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-122,079,586.52	-71,303,208.77
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	21,717,764.54	-3,594,447.05
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,001,675,437.21	-628,231,983.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,103,277,921.31	-1,106,457,323.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,681,764,160.93	-1,945,408,188.07
其他	9,367,813.15	1,197,941.98
经营活动产生的现金流量净额	<b>-3,212,650,718.36</b>	<b>-3,331,935,481.94</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	8,230,616,735.87	8,552,540,990.84
减: 现金的期初余额	9,518,083,680.48	10,784,430,041.70
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	<b>-1,287,466,944.61</b>	<b>-2,231,889,050.86</b>

**(3) 现金和现金等价物**

项目	期末余额	期初余额
现金	8,230,616,735.87	9,518,083,680.48
其中：库存现金	10,871,213.54	9,157,681.58
可随时用于支付的银行存款	8,008,884,152.63	9,411,938,340.51
可随时用于支付的其他货币资金	210,861,369.70	96,987,658.39
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	8,230,616,735.87	9,518,083,680.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

**62. 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
<b>货币资金</b>			
其中：美元	333,652,323.46	6.6166	2,207,643,963.41
港币	899,663,121.93	0.8431	758,505,978.10
欧元	19,671,411.83	7.6515	150,515,807.62
加拿大元	97,753.56	4.9947	488,249.71
英镑	4,471,229.02	8.6551	38,698,934.29
日元	300,726.00	0.0599	18,017.70
其他币种	—	—	186,145,630.16
<b>应收账款</b>			
其中：美元	414,981,650.67	6.6166	2,745,767,589.82
港币	182,603,133.87	0.8431	153,952,702.17
欧元	9,722,693.77	7.6515	74,393,191.38
加拿大元	1,845,972.32	4.9947	9,220,077.95
英镑	1,484,778.93	8.6551	12,850,910.12
日元	910,815.94	0.0599	54,570.63
其他币种	—	—	74,474,382.97
<b>其他应收款</b>			
其中：美元	28,542,242.19	6.6166	188,852,599.67
港币	168,679,001.33	0.8431	142,213,266.02
欧元	1,235,023.77	7.6515	9,449,784.38
加拿大元	5,107,353.21	4.9947	25,509,697.08
英镑	375,469.19	8.6551	3,249,723.39
其他币种	—	—	30,604,645.74
<b>应付账款</b>			
其中：美元	120,184,001.40	6.6166	795,209,463.66
港币	5,141,393.06	0.8431	4,334,708.49
欧元	643,094.50	7.6515	4,920,637.57
加拿大元	90,457.08	4.9947	451,805.98
英镑	510,383.42	8.6551	4,417,419.54
日元	6,700,000.00	0.0599	401,423.80
其他币种	—	—	14,375,832.50
<b>其他应付款</b>			
其中：美元	12,030,268.85	6.6166	79,599,476.87
港币	31,111,072.46	0.8431	26,229,745.19
欧元	4,047,966.16	7.6515	30,973,013.07

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
加拿大元	105,598.17	4.9947	527,431.18
英镑	1,045,677.16	8.6551	9,050,440.39
其他币种	—	—	16,728,914.52
<b>短期借款</b>			
其中：美元	423,423,006.26	6.6166	2,801,620,663.22
港币	78,000,000.00	0.8431	65,761,800.00
欧元	10,000,000.00	7.6515	76,515,000.00
<b>长期借款</b>			
其中：美元	212,734,513.47	6.6166	1,407,579,181.83
港币	1,911,952,101.81	0.8431	1,611,966,817.04
<b>一年内到期的长期负债</b>			
其中：美元	10,000,000.00	6.6166	66,166,000.00
港币	287,218,500.00	0.8431	242,153,917.35
<b>应付债券</b>			
其中：美元	295,215,000.00	6.6166	1,953,319,569.00

## (2) 境外经营实体

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

## 七、 合并范围的变化

无。

## 八、 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册地址	主营业务
同方工业有限公司	1级	¥40,000.00	100.00%	北京海淀	军/民用工业项目投资与管理, 货物、技术进出口
同方电子科技有限公司	2级	¥16,000.00	100.00%	江西九江	军/民用通信设备、电子产品
珠海同方爱德科技有限公司	3级	¥500.00	94.00%	广东珠海	电子通信、无线网络开发等
九江同方信息技术有限公司	3级	¥1,500.00	100.00%	江西九江	信息技术服务、销售; 房屋租赁
九江同方物业管理有限公司	3级	¥50.00	100.00%	江西九江	物业管理
同方江新造船有限公司	2级	¥53,500.00	100.00%	江西湖口	船舶制造、销售、修理; 钢结构制造
同方赛威讯信息技术有限公司	2级	¥5,000.00	100.00%	四川成都	信息化系统、无线电监测系统、遥感数据应用系统及其配套设备的研发、销售
同方工业信息技术有限公司	2级	¥12,000.00	80.00%	北京海淀	软件开发; 电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备销售
无锡同方智博云天工业技术有限公司	3级	¥500.00	60.00%	江苏无锡	电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售
同方科博天智软件技术无锡有限公司	3级	¥500.00	51.00%	江苏无锡	物联网领域软件、硬件产品的研发、技术服务等; 信息系统集成研发、服务
山东同方鲁颖电子有限公司	1级	¥8,000.00	97.00%	山东济南	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	USD 680.00	72.73%	山东济南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器
同方知网数字出版技术股份有限公司	1级	¥8,000.00	100.00%	北京海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售
山西同方知网数字出版技术有限公司	2级	¥5,000.00	100.00%	山西太原	数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发; 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售; 电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询。
山西同方知网印刷有限公司	2级	¥2,000.00	100.00%	山西太原	出版物, 其他印刷品。广告制作; 包装装订; 进出口业务
同方威视技术股份有限公司	1级	¥18,500.00	71.25%	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	HKD 17,411.18	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	AUD 7.50	90.00%	澳洲悉尼	X射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.	3级	PLN 2,530.00	99.99%	波兰华沙	X射线检查设备生产、安装、销售及维护
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	3级	TRY 65.00	80.00%	土耳其安卡拉	X射线检查设备生产、销售及维护
NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED	3级	SGD 150.00	100.00%	新加坡	X射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH PANAMA, S.A.	3级	USD 151.00	100.00%	巴拿马	X射线检查设备安装、销售、维护及租赁
NUCTECH DO BRASIL LTDA	3级	USD 1,040.00	100.00%	巴西圣保罗	X射线检查设备安装、销售、维护及租赁
Nuctech Middle East FZE	3级	AED 7.00	100.00%	阿联酋迪拜	X射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech South Africa (Pty) Ltd	3级	ZAR 0.10	100.00%	南非豪登(Gauteng)	X射线检查设备安装、分销及维护
CRESCIENDO SPA	3级	CLP 500.00	100.00%	智利	X射线检查设备安装、分销及维护
NUCTECH Tianjin Co.,Ltd	3级	USD 15.00	100.00%	中国天津	X射线检查设备安装、分销及维护

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册地址	主营业务
Nuc&Tech S.A.de C.V.	3 级	MXN 1,833.88	100.00%	墨西哥墨西哥城	X 射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Operation Company Limited	3 级	HKD 3,920.00	100.00%	中国香港	X 射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Management (HKL) Company Limited	4 级	HKD 4,710.00	70.00%	中国香港	投资管理
NUCETECH SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	3 级	INR 10.00	100.00%	印度	安检设备的安装、销售及维护，安检设备的进出口及当地市场开拓、调研及产品推广
NUCTECH US INC	3 级	USD 10.00	100.00%	美国波士顿	X 射线检查设备安装、分销及维护
Nuctech Netherlands B.V.	3 级	EUR 100.00	100.00%	荷兰	安检设备的销售和研发
Concordia Technology Limited	3 级	ILS 5.00	95.00%	以色列	X 射线检查设备安装、分销及维护
北京固鸿科技有限公司	2 级	¥7,000.00	100.00%	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务
北京华力兴科技发展有限责任公司	2 级	¥2,100.00	65.00%	北京海淀	集装箱检查系统安装服务与技术支持
北京汉鸿投资有限公司	2 级	¥13,250.00	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	¥36,000.00	100.00%	江苏常州	核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务
北京方鸿智能科技有限公司	2 级	¥1,200.00	70.00%	北京密云	技术推广服务；工程和技术研究与实验发展等
苏州微木智能系统有限公司	2 级	¥1,000.00	80.00%	江苏苏州	仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技术咨询及技术服务等
苏州时迈科学仪器有限公司	3 级	¥500.00	100.00%	江苏苏州	仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技术咨询及技术服务等
同方威视科技(北京)有限公司	2 级	¥5,000.00	100.00%	北京密云	技术开发、咨询、技术服务等；组装三类射线装置、核仪器仪表；销售自产产品等；进出口业务等
同方科技园有限公司	1 级	¥204,694.12	100.00%	北京海淀	科技园开发管理
北京同方星城置业有限公司	2 级	¥5,800.00	100.00%	北京海淀	房地产开发经营
九江同方实业有限公司	2 级	¥3,565.31	100.00%	江西九江	房地产开发、物业管理、室内外装饰工程
同方工业南京有限公司	2 级	¥5,000.00	100.00%	江苏南京	通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务
上海翠能光电科技有限公司	2 级	¥411.55	100.00%	上海闵行	光电科技领域内的技术开发、技术转让；照明灯具及其零部件的批发、进出口等
天津真明丽光电有限公司	2 级	¥3,000.00	100.00%	天津自贸区	电光源（LED 灯饰），照明灯具及照明电器研发、设计、生产等
扬州同方半导体有限公司	2 级	¥34,914.36	100.00%	江苏扬州	LED 一般照明、发光二极管、LED 芯片及 LED 外延片等的研发、生产、销售
沈阳同方科技园有限公司	2 级	¥40,100.00	100.00%	辽宁沈阳	科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资；房屋租赁；物业管理
辽宁同方银州科技园有限公司	3 级	¥3,000.00	100.00%	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理
南通同方科技园有限公司	2 级	¥82,600.00	100.00%	江苏南通	科技园区建设和管理
南通同景置业有限公司	3 级	¥17,000.00	100.00%	江苏南通	科技园区建设和管理
同方计算机有限公司	1 级	¥135,000.00	100.00%	江苏无锡	计算机及相关产品生产、销售和进出口；科技园区及配套设施开发管理
北京同方信息安全技术股份有限公司	2 级	¥3,375.00	51.00%	北京海淀	网络安全产品和服务
同方计算机（北京）有限公司	2 级	¥1,000.00	100.00%	北京海淀	计算机及相关产品的销售；计算机系统及软件服务
同方金融控股（深圳）有限公司	1 级	¥447,013.9858	100.00%	深圳福田	高新技术项目投资、资产管理、投资管理、股权投资
北京同方以衡资产管理有限公司	2 级	¥1,000.00	70.00%	北京海淀	投资管理，资产管理，投资咨询，项目投资
同方金控（北京）创业投资有限公司	2 级	¥2,884.32	100.00%	北京海淀	高新技术项目投资；非接触式纸质票卡、电子标签、电子证照及智能卡研发、销售

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册地址	主营业务
深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司	2级	¥10,000.00	55.00%	广东深圳	受托资产管理；投资管理；投资咨询；投资兴办实业；经济信息咨询
武汉同方创新基金管理有限公司	2级	¥1,000.00	55.00%	湖北武汉	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务
深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2级	¥30,000.00	69.00%	广东深圳	股权投资；投资管理；受托资产管理；项目投资
重庆同方创新实业有限公司	2级	¥1,000.00	100.00%	重庆渝北	股权投资、资产管理
同方金控基金管理（北京）有限公司	2级	¥10,000.00	100.00%	北京昌平	非证券业务的投资咨询、管理；资产管理；项目投资
北京同方凌讯科技有限公司	1级	¥25,000.00	94.48%	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品
北京同方物业管理有限公司	1级	¥950.00	100.00%	北京海淀	物业管理
北京华清御都商务服务有限公司	2级	¥500.00	100.00%	北京海淀	餐饮、娱乐服务
北京同方软件股份有限公司	1级	¥4,100.00	90.24%	北京海淀	物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬件、增值电信业务
无锡同方融达信息科技有限公司	2级	¥1,900.00	57.89%	江苏无锡	物联网软件开发与系统集成
重庆同方融达信息科技有限公司	2级	¥2,000.00	100.00%	重庆北新	物联网软件开发与系统集成
泸州同方智慧龙城科技有限公司	3级	¥1,000.00	90.00%	四川泸州	智慧城市规划、设计、投资、建设、运营
北京市同方教育培训学校	1级	¥100.00	100.00%	北京海淀	教育培训
THTF U.S.A. Inc.	1级	USD 249.00	100.00%	美国加州	科技项目投资与管理
Maxgain Global Investments Limited	2级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
TongFang Global Inc.	3级	USD 100.00	100.00%	美国加州	数字电视等消费电子产品经销
TongFang Global (UK) Co., Limited	3级	GBP 1.00	100.00%	英国威尔士	数字电视等消费电子产品经销
TongFang Global (Canada) Inc.	3级	CAD 0.01	100.00%	加拿大安大略省	数字电视等消费电子产品经销
Resuccess Investments Limited	1级	USD 2,000.00	100.00%	维京群岛	科技项目投资与管理
Know China International Holdings Limited	2级	USD 5.00	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理
同方知网（北京）技术有限公司	3级	USD 100.00	100.00%	北京海淀	网络知识存储与信息检索
同方知网（美国）技术有限公司	4级	USD 100.00	100.00%	美国	数字出版产品国际内容销售
TF-EPI Co. Limited	2级	USD 5.00	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理
同方资本管理有限公司	3级	USD 5,000.00	100.00%	深圳前海	发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询
THTF Energy-Saving Holdings Limited	2级	USD 5.00	100.00%	开曼群岛	投资控股
Neo-Neon Holdings Limited(01868.HK)	3级	HKD 50,000.00	64.76%	开曼群岛	投资控股
Capital Legend Enterprises Limited	4级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Tongfang Finance Limited	5级	HKD 1,000.00	100.00%	中国香港	投资控股
Tongfang Development Limited	6级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Tongfang Securities Limited	5级	HKD 41,000.00	100.00%	中国香港	证券投资
Tongfang Asset Management (Cayman) Company Limited	6级	USD 5.00	100.00%	开曼群岛	资产管理
Tongfang Capital Limited	6级	HKD 2,000.00	100.00%	中国香港	证券投资

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册地址	主营业务
THTF Lighting Group Limited	4 级	USD 1,000.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Maincharm International Limited	5 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	6 级	USD 2,800.00	100.00%	越南太平省	LED 照明、装饰灯系列产品生产及销售；米泡装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售；舞台灯系列产品生产及销售
Neo-Neon Development Co.,Ltd.	5 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
LED House Limited	6 级	HKD 1.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
Neo-Neon Enterprises Limited	5 级	HKD 1.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
奇创实业有限公司	5 级	TWD 8,000.00	100.00%	中国台湾	不动产投资
Neo-Neon LED Lighting International Limited	5 级	USD 1.00	100.00%	西萨摩亚群岛	装饰灯产品的销售
Richmax Enterprises Ltd	6 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd.	7 级	MOP 10.00	100.00%	中国澳门	装饰灯产品的销售
Neo-Neon LED M&A Holdings Limited	5 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Neo-Neon LED USA Holdings Limited	6 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
American Lighting INC.	7 级	USD 794.45	100.00%	美国科罗拉多州	装饰灯产品的销售
TIVOLI, LLC	8 级	USD 450.00	100.00%	美国加州	装饰灯产品的销售
Neo-Neon LED Europe Holdings Limited	6 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
Neo-Neon Europe GmbH	7 级	EUR 32.50	100.00%	德国北莱茵州	装饰灯产品的销售
Neo-Neon LED Asia Holdings Limited	6 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	装饰灯产品的销售
Neo-Power (HK) Limited	7 级	HKD 1.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品的销售
Mitcham Profits Ltd.	5 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	产品营销管理服务的提供
Cashware Technology Ltd.	5 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	产品调研服务的提供
Neo-Neon China Limited	5 级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
鹤山同方照明科技有限公司	6 级	USD 30,000.00	100.00%	广东江门	LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示屏的研发、制造及光电工程安装；金属、非金属制品模具设计、制造；各款灯饰及配件的生产；发光二极管（LED）芯片的制造和销售；PVC 胶粒、电线电缆的生产及销售；音响、视频类产品的研发、生产和销售；产品售后维修服务。
同方（广东）孵化器有限公司	7 级	¥1,000.00	100.00%	广东江门	灯具及配件的生产、加工、销售；科技企业孵化管理服务；房地产中介服务；代办工商税务登记业务等
广东同和物业管理有限公司（原广东真明丽绿色光源科技企业孵化器有限公司）	7 级	¥1,000.00	100.00%	广东江门	招商引资；提供绿色光源、光电子及半导体相关领域的创业辅导、技术研发、工业设计、融资、政府项目审批中介科技服务
深圳同方以衡基金管理有限公司	7 级	¥1,000.00	100.00%	广东深圳	投资管理，资产管理，投资咨询，项目投资
鹤山金雨灯饰工程有限公司	5 级	USD 150.00	100.00%	广东江门	从事室内外灯饰设计安装
鹤山市银雨照明有限公司	6 级	¥5,000.00	100.00%	广东江门	各款灯饰及配件的生产、加工、销售
江门市安特力标准检测有限公司	7 级	¥300.00	100.00%	广东江门	电子产品安全、电磁兼容、理化技术检测服务；仪器、仪表、试验程序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

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册地址	主营业务
江门银雨节能投资服务有限公司	7级	¥1,000.00	100.00%	广东江门	节能项目投资, 销售灯具及配件产品; LED 节能技术服务
深圳市明丽影音科技发展有限公司	7级	¥903.00	85.00%	广东深圳	音响器材的销售; LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯的生产及销售; 工程安装; 计算机信息系统集成及软件开发、电子产品、LED 光电应用产品的软硬件开发和销售; 兴办实业; 国内商业、物资供销业, 经营进出口业务, 销售自产产品及提供安装服务。
鹤山市丰彩光电科技有限公司	7级	¥509.53	100.00%	广东江门	生产、研发、销售 LED 灯泡系列产品
鹤山明集有限公司	6级	USD 42.00	51.00%	广东江门	从事研发、设计, 生产经营舞台灯光产品
Neo-Neon Trading Co.,Ltd.	5级	USD 100.00	100.00%	西萨摩亚群岛	投资控股
Total Contribution Development Limited	6级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Lide Trading Company Ltd.	6级	MOP 2.50	100.00%	中国澳门	装饰灯产品的销售
Success Link Investments Limited	7级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Melrose Holdings Limited	8级	HKD 1.00	100.00%	中国香港	投资控股
Geni Electronics Company Ltd	7级	HKD 1.00	51.00%	中国香港	投资控股
Billion Choice Trading Limited	7级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
广东同方灯饰有限公司	8级	USD 3,000.00	100.00%	广东江门	生产、研发、销售 LED 一般照明、发光二极管、LED 芯片、LED 外延片及 LED 封装等
Neo-Neon Venture (BVI) Ltd.	5级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Ever Green Illumination B.V.	6级	EUR 9.00	51.00%	荷兰北部拉邦省	装饰灯的销售
Neo Neon UK PLC	6级	GBP 5.00	90.00%	英国白金汉郡	装饰灯的销售
Choicelord Limited	5级	HKD 1.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品贸易
Mentle International Limited	5级	HKD 1.00	100.00%	中国香港	投资控股
Neo-Neon UK Investment Limited	6级	GBP 0.01	100.00%	英国白金汉郡	投资控股
Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd.	5级	HKD 100.00	100.00%	中国香港	装饰灯产品的设计
清华同方澳门一人有限公司	2级	MOP 2.50	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
淮安空港同方水务有限公司	3级	USD 1,000.00	100.00%	江苏淮安	水务方面的建设、运营, 新技术开发、研制, 生产、销售水务新产品
TF Lighting Engineering Limited	2级	USD 5.00	100.00%	开曼群岛	投资控股
北京同方光电环境有限公司	3级	USD 75.00	100.00%	北京海淀	节能型 LED 照明产品研发、生产
Tongfang Roadway Lighting Singapore Pte.Ltd.	3级	SGD 0.00	100.00%	新加坡	投资控股
Cool Clouds Limited	2级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Universal Axis Limited	2级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Tongfang Aqua 2017 Limited	2级	USD 5.00	100.00%	维京群岛	投资控股
Technovator International Limited(01206.HK)	1级	注 1	36.41%	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	2级	USD 100.00	100.00%	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售
同方泰德国际科技(北京)有限公司	2级	USD 8,300.00	100.00%	北京怀柔	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售
同方泰德智能科技(上海)有限公司	3级	¥1,000.00	40.00%	上海普陀	楼宇自动化解决方案销售

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册地址	主营业务
上海及的及科技有限公司	4 级	¥300.00	70.00%	上海徐汇	计算机信息科技、计算机软硬件科技的销售
同方泰德软件(北京)有限公司	3 级	¥1,000.00	100.00%	北京怀柔	软件开发; 信息系统集成服务; 销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备
同方泰德(重庆)科技有限公司	3 级	¥1,825.00	52.00%	重庆北部新区	弱电及节能工程实施及产品销售
重庆弘毅道远新能源有限公司	4 级	¥2,000.00	60.00%	重庆北部新区	节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让; 合同能源管理等
同方泰德创新(澳门)有限公司	3 级	MOP 604.00	65.00%	中国澳门	智能化控制系统配套的软件与硬件产品的自主设计、研发、生产、安装、销售
重庆仙桃能源管理有限公司	3 级	¥1,000.00	90.00%	重庆渝北	制冷系统、供热系统的开发、建设、运营、管理、维护及相关技术咨询和技术服务; 空气净化设备、水处理设备、节能环保设备的销售、安装
TFRH Investments Limited	2 级	USD 1,250.00	100.00%	开曼群岛	投资控股
同方节能工程技术有限公司	3 级	¥23,181.22	100.00%	北京海淀	合同能源管理、城市热网节能方案的设计、制造、销售
同方节能(友谊)热力有限公司	4 级	¥3,000.00	100.00%	黑龙江双鸭山	热力回收等
群名投资有限公司	2 级	HKD 2,389.31	100.00%	中国香港	投资控股
同方锐安科技有限公司	1 级	¥7,058.00	85.00%	北京海淀	出入口安全管控产品的研发、生产和销售及一卡通应用解决方案
清芯光电有限公司	1 级	USD 1,000.00	55.00%	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售
同方健康科技(北京)股份有限公司(833151.OC)	1 级	¥5,280.00	78.48%	北京海淀	体育科技产品、体育竞赛管理系统; 技术货物进出口
沈阳同方多媒体科技有限公司	1 级	¥131,800.00	100.00%	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产
北京同方吉兆科技有限公司	1 级	¥6,558.00	100.00%	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备
鞍山同方吉兆广播电视设备有限公司	2 级	¥600.00	100.00%	辽宁鞍山	广播电视发射和差转设备
北京同方吉兆广播电视设备有限公司	2 级	¥200.00	100.00%	北京密云	电视发射机、调频发射机生产
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	1 级	USD 300.00	100.00%	新加坡	智能建筑工程技术研发
北京同方光盘股份有限公司	1 级	¥4,000.00	100.00%	北京海淀	电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料
北京同方生物芯片技术有限公司	2 级	¥2,200.00	100.00%	北京密云	技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移; 应用软件服务; 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
淮安同方水务有限公司	1 级	¥1,000.00	49.55%	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营
温州同方水务有限公司	2 级	¥1,244.00	100.00%	浙江温州	水务项目投资、建设、运营
淮安同方清安水务运营有限公司	2 级	¥1,000.00	100.00%	江苏淮安	污水处理
同方光电(香港)有限公司	1 级	USD 2,000.00	45.00%	中国香港	LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技术服务
广东同方照明有限公司	2 级	¥4,050.00	100.00%	广东广州	半导体应用技术开发; 半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装
深圳市同方光电科技有限公司	2 级	HKD 2,800.00	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、技术咨询与服务
Tongfang HongKong Limited	1 级	USD 800.00	100.00%	中国香港	计算机产品研发和销售
同方国际信息技术(深圳)有限公司	2 级	¥1,000.00	100.00%	广东深圳	计算机产品研发和销售
同方计算机(苏州)有限公司	3 级	¥500.00	100.00%	江苏苏州	计算机产品研发和生产
同方国际信息技术(苏州)有限公司	2 级	¥1,000.00	100.00%	江苏苏州	计算机及相关产品生产、销售
TongFang Global Limited	1 级	USD 1,000.00	100.00%	中国香港	数字电视等消费电子产品经销

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册地址	主营业务
TongFang Global (Germany) GmbH	2级	EUR 202.50	100.00%	德国法兰克福	数字电视等消费电子产品经销
同方光电（沈阳）有限公司	2级	HKD 2,000.00	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	USD 100.00	100.00%	中国香港	数字电视等消费电子产品经销
同方国际科技（深圳）有限公司	2级	USD 160.00	100.00%	广东深圳	数字电视等消费电子产品经销
同方人工环境有限公司	1级	¥43,358.00	100.00%	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统
北京同方洁净技术有限公司	2级	¥1,000.00	58.00%	北京海淀	空气和水净化系统
无锡同方人工环境有限公司	2级	¥2,000.00	86.67%	江苏无锡	户式空调机组
同方节能装备有限公司	2级	¥21,870.62	90.00%	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品
同方能源科技发展有限公司	2级	¥10,000.00	80.00%	北京海淀	节能环保建设工程项目管理
阳信同方热力有限公司	3级	¥5,000.00	100.00%	山东滨州	热力生产和供应；清洁能源生产和供应；热力设备销售，维修服务。
北京壹人壹本信息科技有限公司	1级	¥10,000.00	100.00%	北京通州	移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、销售；因特网信息服务业务
北京珠穆朗玛移动通信有限公司	2级	¥5,000.00	60.00%	北京通州	移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、销售；因特网信息服务业务
北京同方实业有限公司	1级	¥10,000.00	100.00%	北京海淀	军工相关业务投资控股
江西同方昌明消防车辆有限公司	2级	¥600.00	100.00%	江西景德镇	消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销
九江同方工业有限公司	2级	¥8,000.00	100.00%	江西九江	电子信息产品加工、制造、销售及售后服务；房屋租赁
南京同方北斗科技有限公司	2级	¥500.00	100.00%	江苏南京	卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发
辽宁同方安全技术有限公司	1级	¥400.00	100.00%	辽宁沈阳	火灾探测器等生产及销售
北京同方星阑科技有限公司（原同方传媒（北京）有限公司）	1级	¥10.00	100.00%	北京海淀	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务软件开发、应用软件开发、基础软件服务
北京同方影视传媒科技有限公司	1级	¥500.00	60.00%	北京海淀	数字电影播放服务器研发销售；数字电影广告服务
北京同方嘉映数字电影院线有限公司	2级	¥10.00	100.00%	北京海淀	电影放映；广告制作、代理、发布
淮安同方控源截污工程有限公司	1级	¥51,927.00	100.00%	江苏淮安	市政排水、污水管网、污水泵站、市政雨、污水管网管理平台及河道截污工程的建设及运营
南京同方水务有限公司	1级	¥43,600.00	100.00%	江苏南京	环保技术研发、水务项目运营管理、工程施工
滁州同方水务有限公司	2级	¥1,100.00	90.00%	安徽滁州	水务项目投资、建设、运营
惠州市同方水务有限公司	2级	¥3,600.00	100.00%	广东惠州	水务项目投资、建设、运营
扬州同方水务有限公司	2级	¥700.00	100.00%	江苏扬州	水务项目投资、建设、运营
金湖同方水务有限公司	2级	¥3,400.00	100.00%	江苏金湖	水务项目运营管理；水务项目工程施工；水资源化技术应用；水务管理技术开发、技术咨询、技术服务
涟水同方水务有限公司	2级	¥3,200.00	100.00%	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营
芜湖同方水务有限公司	2级	¥1,000.00	100.00%	安徽芜湖	污水处理厂建设、运营
淮安同方盐化污水处理有限公司	2级	¥3,800.00	100.00%	江苏淮安	污水处理
北京同方华光系统科技有限公司	1级	¥6,500.00	51.00%	北京海淀	激光系统的研发、测试及产品生产
同方大健康产业有限公司	1级	¥100,000.00	100.00%	北京昌平	医学研究与试验发展；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；医院管理；集中养老服务

控股子公司名称	级次	注册资本 (万元)	持股 比例	注册地址	主营业务
清药同创（北京）药物研发中心有限公司	2 级	¥2,000.00	100.00%	北京昌平	医药研发；医学研究和试验发展

注 1：本公司一级子公司 Technovator International Limited 注册资本为 2,419.81 万美元及 135,225.61 万港币

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
同方泰德国际科技有限公司	63.59%	48,594,869.21	0.00	1,559,472,911.62
同方友友控股有限公司	35.24%	13,591,260.32	0.00	516,978,672.16
同方威视技术股份有限公司	28.75%	34,393,377.87	53,193,252.00	990,200,691.95

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	3,302,951,858.00	1,017,300,133.75	4,320,251,991.75	1,829,935,847.54	37,620,011.06	1,867,555,858.60
同方友友控股有限公司	1,326,778,039.76	630,319,097.78	1,957,097,137.54	489,995,589.72	7,915,300.76	497,910,890.48
同方威视技术股份有限公司	7,697,270,138.08	2,130,570,349.92	9,827,840,488.00	6,108,494,919.29	474,533,880.92	6,583,028,800.21

(续 1)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	3,187,836,407.21	991,379,040.37	4,179,215,447.58	1,770,972,869.63	34,201,610.30	1,805,174,479.93
同方友友控股有限公司	966,029,811.88	766,795,233.86	1,732,825,045.74	291,272,090.82	7,752,066.55	299,024,157.37
同方威视技术股份有限公司	8,287,501,254.48	2,040,788,119.48	10,328,289,373.96	6,643,494,606.90	343,109,837.35	6,986,604,444.25

(续 2)

子公司名称	本期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
同方泰德国际科技有限公司	790,231,319.35	604,755,481.55	92,508,561.47
同方友友控股有限公司	331,631,768.93	199,362,463.77	40,090,412.53
同方威视技术股份有限公司	1,672,744,993.28	992,212,725.45	122,153,137.29

(续 3)

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

## 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

被投资企业名称	表决权	投票权	注册地址	主营业务
新鸿电子有限公司	70.00%	70.00%	江苏常州	纳米材料场致发射多点(包括单点)X射线光源产品及其零部件研发、设计、生产、销售自产产品,并提供售后机相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中检科威(北京)科技有限公司	50.00%	50.00%	北京海淀	仪器仪表和成套设施设备的研发、生产、销售;杀虫灭菌处理;货物或技术进出口贸易
同方投资有限公司	45.4545%	45.4545%	山东潍坊	股权投资、资产管理
易程科技股份有限公司	28.80%	28.80%	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统
北京海视安数据科技有限公司	—	—	北京海淀	网络存储、数据安全、容灾备份解决方案
同威津福科技(天津)有限公司	51.00%	51.00%	天津南开	科学研究及技术服务;销售、安装及租赁机械设备、仪器仪表、电子设备等
北京朗视仪器有限公司	23.69%	23.69%	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务

被投资企业名称	表决权	投票权	注册地址	主营业务
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	20.00%	20.00%	内蒙古包头	石墨烯、碳材料及储能器件技术开发、技术咨询等
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	26.25%	26.25%	广东深圳	云计算技术开发;计算机软硬件技术开发咨询
北京同方艾威康科技有限公司	20.00%	20.00%	北京海淀	教育信息化整体解决方案相关软、硬件及服务的研发和销售
沐华清诚(北京)教育科技发展有限公司	10.00%	10.00%	北京海淀	技术开发、转让、咨询、服务等
深圳市倍测科技有限公司	21.00%	21.00%	广东深圳	计算机软件的技术开发;投资兴办实业
深圳市五色检测技术服务有限公司	32.00%	32.00%	广东深圳	污染场地修复的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让;污染场地修复及检测设备和仪器的研发、制造与销售;环境监测、环境监测系统运营
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	30.48%	30.48%	新疆巴音郭楞	葡萄酒及果酒加工灌装、其他酒、葡萄的种植销售、农副产品的加工销售、皮棉的销售
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
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
深圳市华融泰资产管理有限公司	48.00%	48.00%	广东深圳	资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业
北京同方厚持投资集团有限公司	45.00%	45.00%	北京海淀	投资管理;投资咨询
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	25.000%	25.000%	天津自贸区	受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。
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、投资咨询(除经纪)
同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	51.00%	51.00%	广东广州	生物医药科技投资等
天诚国际投资有限公司	12.34%	12.34%	中国香港	血液制品的生产、销售
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限公司	45.00%	45.00%	广东深圳	受托资产管理、投资管理;受托管理股权投资基金;股权投资;实业投资;投资咨询
深圳市前海弘泰基金管理有限公司	40.00%	40.00%	广东深圳	受托管理股权投资基金
重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司	45.00%	45.00%	重庆渝北	股权投资管理
和融浙联实业有限公司	40.00%	40.00%	浙江嘉兴	承办展览展示活动、企业管理、企业策划;技术服务、技术开发、技术咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	河南开封	地面无线数字电视运营
商丘同方恒泰数字电视有限公司	49.00%	49.00%	河南商丘	地面无线数字电视运营
泉州广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	福建泉州	地面无线数字电视运营
运城市蓝星同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	山西运城	地面无线数字电视运营
许昌广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	河南许昌	地面无线数字电视运营
天津北方移动传媒有限公司	49.00%	49.00%	天津河东	移动公交广告运营
濮阳广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	河南濮阳	地面无线数字电视运营
达州广电同方无线数字电视有限公司	49.00%	49.00%	四川达州	地面无线数字电视运营
日照广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	山东日照	地面无线数字电视运营
天门广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	湖北天门	地面无线数字电视运营
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	地面无线数字电视运营
南阳广电同方数字电视有限责任公司	49.00%	49.00%	河南南阳	地面无线数字电视运营
张家口电广文化传媒有限公司	49.00%	49.00%	河北张家口	地面无线数字电视运营
洛阳同方数字电视有限公司	41.00%	41.00%	河南洛阳	地面无线数字电视运营
同方国信投资控股有限公司	26.32%	26.32%	重庆渝北	投资控股并向其所投资企业提供相关服务
中国医疗网络有限公司(0383.HK)	27.62%	27.62%	百慕大	投资、管理及营运医疗及医院业务、护老业务、买卖医疗设备及相关用品、物业投资及开发、证券买卖及投资,提供金融服务以及策略投资
同方泰德集成建筑有限公司	21.00%	21.00%	江苏盐城阜宁县	房屋集成建筑施工;装配式智慧建筑技术推广、技术开发、技术转让
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	10.00%	10.00%	内蒙古赤峰	供热供气设备技术研发;技术推广、技术咨询、技术培训,技术服务。
Technovator Qatar	49.00%	49.00%	卡塔尔	暂无

被投资企业名称	表决权	投票权	注册地址	主营业务
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
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	50.00%	50.00%	中国香港	计算机、数字电视等消费电子产品经销
广州同方瑞风节能科技股份有限公司 (837326.OC)	25.00%	25.00%	广东广州	制冷空调设备制造等
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
北京同方时讯电子股份有限公司	30.00%	30.00%	北京海淀	军用电子标签
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
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
泰豪创意科技集团股份有限公司	40.00%	40.00%	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营
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 (300523.SZ)	8.4375%	8.4375%	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
泰豪科技股份有限公司 (600590.SH)	19.30%	19.30%	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品
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
同方全球人寿保险有限公司	50.00%	50.00%	上海浦东	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务及其再保险业务
同方鼎欣科技股份有限公司 (870840.OC)	20.00%	20.00%	北京海淀	计算机软硬件产品、应用服务、劳务派遣、生产第二类医疗器械
迁安市华控环境投资有限责任公司	27.20%	27.20%	河北迁安	城市、农村公共基础设施的投资、建设、运营管理; 自来水生产、销售; 污水处理再利用; 雨水收集
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	39.00%	39.00%	云南玉溪	海绵城市规划、设计、项目建设运营管理及相关技术咨询服务
河南同盟智慧城市科技有限公司	5.00%	5.00%	河南新乡	信息系统集成服务, 数据处理, 软件服务, 运维服务, 计算机系统服务

## (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	804,077,684.33	641,600,504.00
非流动资产	11,155,199,749.05	11,285,927,224.00
资产合计	11,959,277,433.38	11,927,527,728.00
流动负债	9,436,025,890.97	9,965,915,788.00
非流动负债	1,455,701,527.12	1,032,718,705.00
负债合计	10,891,727,418.09	10,998,634,493.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东的权益	1,067,550,015.29	928,893,235.00
营业收入	2,172,266,448.41	1,598,357,361.81
归属于母公司股东的净利润	14,776,955.96	-29,631,987.23
归属于母公司所有者的其他综合收益	123,879,824.68	-86,948,386.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,656,780.64	-116,580,373.40

## (3) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方国信投资控股有限公司	
流动资产	39,341,845,105.26	74,535,042,473.79
非流动资产	217,217,743,491.65	197,144,231,415.21
资产合计	256,559,588,596.91	271,679,273,889.00
流动负债	183,379,857,296.98	197,042,928,537.03
非流动负债	22,972,362,853.64	26,065,919,396.47

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方国信投资控股有限公司	
负债合计	206,352,220,150.62	223,108,847,933.50
少数股东权益	26,244,402,779.98	23,491,882,316.62
归属于母公司股东的权益	23,962,965,666.31	25,078,543,638.88
营业收入	6,617,537,021.45	5,763,807,589.14
归属于母公司股东的净利润	1,284,244,189.12	1,409,541,866.09
归属于母公司所有者的其他综合收益	-1,038,081,906.28	-429,774,984.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,162,282.84	979,766,882.09

(续 1)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	深圳市华融泰资产管理有限公司	
流动资产	3,466,607,948.06	3,241,611,044.40
非流动资产	5,068,056,922.81	4,659,924,554.87
资产合计	8,534,664,870.87	7,901,535,599.27
流动负债	4,364,345,867.70	3,935,526,834.82
非流动负债	2,543,197,744.85	2,353,122,283.43
负债合计	6,907,543,612.55	6,288,649,118.25
少数股东权益	1,801,593,170.28	1,702,016,645.66
归属于母公司股东的权益	-174,471,911.96	-89,130,164.64
营业收入	1,057,339,376.50	640,557,159.83
归属于母公司股东的净利润	-128,606,162.90	-141,817,049.03
归属于母公司所有者的其他综合收益	-25,656,198.82	-33,485,686.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-154,262,361.72	-175,302,735.77

(续 2)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	
流动资产	2,150,975,583.82	2,129,198,989.96
非流动资产	1,889,330,328.00	1,900,836,000.00
资产合计	4,040,305,911.82	4,030,034,989.96
流动负债	35,731,231.41	17,046,951.26
非流动负债	1,966,527,318.00	2,005,284,727.60
负债合计	2,002,258,549.41	2,022,331,678.86
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东的权益	2,038,047,362.41	2,007,703,311.10
营业收入	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	30,344,051.31	23,782,153.22
归属于母公司所有者的其他综合收益	0.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,344,051.31	23,782,153.22

(续 3)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	中国医疗网络有限公司	
流动资产	1,025,300,654.80	1,768,217,977.11
非流动资产	1,938,455,520.00	1,940,202,280.06
资产合计	2,963,756,174.80	3,708,420,257.17
流动负债	939,667,830.90	1,546,762,848.54
非流动负债	490,830,056.30	469,427,830.07
负债合计	1,430,497,887.20	2,016,190,678.61
少数股东权益	17,023,142.69	72,150,406.35
归属于母公司股东的权益	1,516,235,144.91	1,620,079,172.21
营业收入	462,624,578.15	—
归属于母公司股东的净利润	-55,772,846.85	—
归属于母公司所有者的其他综合收益	1,598,428.70	—
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,174,418.15	—

(续 4)

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	天诚国际投资有限公司	
流动资产	9,702,529,307.20	8,432,842,000.00
非流动资产	14,338,079,567.60	7,590,342,000.00
资产合计	24,040,608,874.80	16,023,184,000.00
流动负债	3,101,121,020.80	733,261,000.00
非流动负债	5,329,042,723.00	848,178,000.00
负债合计	8,430,163,743.80	1,581,439,000.00
少数股东权益	430,031,160.00	0.00
归属于母公司股东权益	15,180,413,971.00	14,441,745,000.00
营业收入	2,931,030,577.80	—
归属于母公司股东的净利润	-99,847,449.00	—
归属于母公司所有者的其他综合收益	-329,764,286.00	—
归属于母公司所有者的综合收益总额	-429,611,735.00	—

## (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
<b>合营企业:</b>		
投资账面价值合计	51,059,106.30	54,617,323.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,558,217.24	-3,357,581.39
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-3,558,217.24	-3,357,581.39
<b>联营企业:</b>		
投资账面价值合计	3,804,946,445.83	3,498,432,642.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,667,312.04	-185,636.13
--其他综合收益	-27,015,046.01	-137,543.97
--综合收益总额	-36,682,358.05	-323,180.10

## 九、与金融工具相关风险

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

### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、港元等币种有关。本公司下属同方威视技术股份有限公司、TongFang Global Limited、Tongfang HongKong Limited、同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司、同方知网（北京）技术有限公司等控股子公司，均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和技术服务业务。本公司除上述控股子公司之外的业务单元，则主要开展以人民币计价结算的经营业务。截至2018年6月30日，除本附注六、62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2018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%	340,630,486.12
对货币性负债	对人民币升值 5%	-362,949,184.61
对货币性资产	对人民币贬值 5%	-340,630,486.12
对货币性负债	对人民币贬值 5%	362,949,184.61

### (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	2018年1-6月		2017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%	-21,900,144.95	-21,900,144.95	-27,678,447.80	-27,678,447.80
浮动利率借款	减少1%	21,900,144.95	21,900,144.95	27,678,447.80	27,678,447.80

## 十、公允价值的披露

### 1. 期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的计量</b>				
(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	196,996,580.44	0.00	0.00	196,996,580.44
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	319,103,309.33	15,000,000.00	0.00	334,103,309.33
(二) 可供出售金融资产				
权益工具投资	4,485,376,374.08	99,724,207.74	0.00	4,585,100,581.82
(三) 投资性房地产				
出租的建筑物	0.00	14,322,139.94	0.00	14,322,139.94
(四) 其他非流动资产				
非上市资产管理计划和投资基金	0.00	597,337,919.74	0.00	597,337,919.74
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>5,001,476,263.85</b>	<b>726,384,267.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5,727,860,531.27</b>

### 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

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

## 十一、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东

##### (1) 控股股东

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
清华控股有限公司	北京市海淀区	资产管理	250,000.00 万元	25.61%	25.61%

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

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

### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
清华控股有限公司	759,160,988.00	753,310,910.00	25.61%	25.42%

## 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

## 3. 合营企业及联营企业

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
同方全球人寿保险有限公司	合营企业
新鸿电子有限公司	合营企业
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
同方鼎欣科技股份有限公司	联营企业
北京同方艾威康科技有限公司	联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业
北京同方时讯电子股份有限公司	联营企业
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
运城市蓝星同方数字电视有限公司	联营企业
中检科威（北京）科技有限公司	联营企业
濮阳广电同方数字电视有限公司	联营企业
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
商丘同方恒泰数字电视有限公司	联营企业
日照广电同方数字电视有限公司	联营企业
天门广电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
许昌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
泰豪科技股份有限公司	联营企业
云南云电同方科技有限公司	联营企业
北京朗视仪器有限公司	联营企业
洛阳同方数字电视有限公司	联营企业
北京辰安科技股份有限公司	联营企业
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	联营企业
达州广电同方无线数字电视有限公司	联营企业
迁安市华控环境投资有限责任公司	联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司	联营企业
同方国信投资控股有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
山西左云晋能新能源发电有限公司	联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业
广州同艺照明有限公司	联营企业
深圳同方信息技术有限公司	联营企业
北京同方博宇工程技术有限公司	联营企业
北京文录激光科技有限公司	联营企业
北京海视安数据科技有限公司	联营企业
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
北京中环世纪工程设计有限责任公司	联营企业之控股子公司
江西清华泰豪三波电机有限公司	联营企业之控股子公司
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	联营企业之控股子公司
北京恩赛威节能技术服务有限责任公司	联营企业之控股子公司
苏州易通程达物业管理有限公司	联营企业之控股子公司
华控创新（北京）药物研究院有限公司	联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司	联营企业之控股子公司
北京清控人居环境研究院有限公司	联营企业之控股子公司
北京厚持投资管理有限责任公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）电子科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
重庆三峡银行股份有限公司	联营企业之控股子公司
同方药业集团有限公司	联营企业之控股子公司
北京易程华创系统工程股份有限公司	联营企业之控股子公司
江西泰豪军工集团有限公司	联营企业之控股子公司
北京华控康泰医疗健康管理有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）新技术股份有限公司	联营企业之控股子公司
重庆国际信托有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）软件股份有限公司	联营企业之控股子公司
泰豪软件股份有限公司	联营企业之控股子公司
重庆康乐制药有限公司	联营企业之控股子公司
易程创新科技有限公司	联营企业之控股子公司
Tongfang Kontafarma Holdings Limited	联营企业之控股子公司
苏州博远容天信息科技股份有限公司	联营企业之控股子公司

#### 4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
清华大学	控股股东之实际控制人
北京通力华清科技有限责任公司	清华大学下属单位
北京华控通力科技有限公司	清华大学下属单位
深圳清华大学研究院	清华大学下属单位
清华大学图书馆	清华大学下属单位
北京清华长庚医院	清华大学下属单位
清华大学附属中学	清华大学下属单位
浙江清华长三角研究院	清华大学下属单位
河北华控弘屹科技有限公司	清华大学下属单位
北京清华工业开发研究院	清华大学下属单位

其他关联方名称	与本公司关系
《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
北京华环电子设备有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光同芯微电子有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光华山科技服务有限公司	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
紫光供应链管理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光数码（苏州）集团有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光国芯微电子股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
诚志重科技有限公司	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
苏州紫光创新教育发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志英华生物科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
启迪控股股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京清控人居光电研究院有限公司	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
紫光软件系统有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
清华控股集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志利华科技发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京博奥晶典生物技术有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
清控三联创业投资（北京）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
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
北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
诚志科技园（江西）发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京清尚建筑装饰工程有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志永昌化工有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京华清物业管理有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京华业阳光新能源有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
紫光股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京卓识教育咨询有限责任公司	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
北京清能创新科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
启迪创业投资管理（北京）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业

## （二）关联交易

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

**(1) 采购商品/接受劳务**

关联方	本期发生额	上期发生额
<b>清华大学及其下属单位:</b>		
清华大学	16,671,496.19	12,717,278.54
北京通力华清科技有限责任公司	5,303,427.69	5,264,991.64
北京华控通力科技有限公司	1,794.87	0.00
<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	29,647,345.53	29,843,007.16
北京华环电子设备有限公司	3,151,641.02	1,155,173.82
紫光同芯微电子有限公司	193,040.92	588,139.31
紫光华山科技服务有限公司	858,490.57	0.00
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	216,986.13	0.00
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	0.00	444,962.26
<b>合营及联营企业:</b>		
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	11,995,524.88	3,091,918.87
北京中环世纪工程设计有限责任公司	6,124,938.29	1,452,274.44
易程科技股份有限公司	5,384,822.49	17,321,782.36
同方鼎欣科技股份有限公司	2,807,543.70	909,431.76
北京同方艾威康科技有限公司	2,140,405.31	0.00
江西清华泰豪三波电机有限公司	1,134,000.00	1,134,000.00
同方佰宜科技(北京)有限公司	651,862.77	0.00
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	491,153.85	0.00
同方全球人寿保险有限公司	80,308.23	90,192.24
华控创新(北京)药物研究院有限公司	72,245.28	0.00
深圳华控赛格股份有限公司	0.00	3,293,436.75
北京清控人居环境研究院有限公司	0.00	1,028,383.07
北京同方时讯电子股份有限公司	0.00	428,642.07
同方环境股份有限公司	0.00	66,078.81
同方投资有限公司	0.00	2,836.72
运城市蓝星同方数字电视有限公司	0.00	1,500.00
<b>合计</b>	<b>86,927,027.72</b>	<b>78,834,029.82</b>

**(2) 销售商品/提供劳务**

关联方	本期发生额	上期发生额
<b>清华大学及其下属单位:</b>		
清华大学	2,001,445.75	847,087.65
深圳清华大学研究院	4,341,000.00	0.00
清华大学图书馆	1,326,988.68	103,310.60
北京清华长庚医院	104,622.65	124,135.60
清华大学附属中学	0.00	5,873.50
<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
紫光供应链管理有限公司	16,722,107.67	9,929,384.60
紫光数码(苏州)集团有限公司	10,968,550.85	15,853,997.44
紫光国芯微电子股份有限公司	417,692.45	457,559.77
紫光同芯微电子有限公司	414,227.25	616,298.50
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	250,057.47	97,940.17
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	130,941.60	78,345.63
诚志重科技有限公司	99,050.49	0.00

关联方	本期发生额	上期发生额
清华大学出版社有限公司	72,270.93	81,389.93
苏州紫光创新教育发展有限公司	43,565.86	2,678,009.91
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	36,880.11	0.00
北京诚志英华生物科技有限公司	36,213.75	42,909.49
启迪控股股份有限公司	28,358.97	0.00
北京清控人居光电研究院有限公司	9,967.51	0.00
清华大学建筑设计研究院有限公司	2,942.09	2,675.21
紫光软件系统有限公司	0.00	213,533.34
清华控股集团财务有限公司	0.00	25,384.62
北京诚志利华科技发展有限公司	0.00	10,109.56
北京博奥晶典生物技术有限公司	0.00	1,235.04
<b>合营及联营企业：</b>		
中检科威（北京）科技有限公司	29,003,828.47	485,470.08
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	3,925,947.64	3,000,147.54
濮阳广电同方数字电视有限公司	1,166,690.55	849,410.68
开封广电同方数字电视有限公司	969,611.64	227,354.45
同方环境股份有限公司	907,803.23	3,717,512.41
运城市蓝星同方数字电视有限公司	717,145.36	779,003.96
北京同方艾威康科技有限公司	684,668.16	0.00
南阳广电同方数字电视有限责任公司	679,447.12	885,606.83
北京厚持投资管理有限责任公司	626,419.57	509.43
北京清控人居环境研究院有限公司	578,590.59	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	540,977.29	861,540.58
日照广电同方数字电视有限公司	511,410.69	707,858.07
天门广电同方数字电视有限公司	490,721.18	488,382.06
易程（苏州）电子科技股份有限公司	452,155.16	283,333.33
重庆三峡银行股份有限公司	373,170.13	0.00
张家口电广文化传媒有限公司	239,297.33	330,374.69
许昌广电同方数字电视有限公司	236,551.49	541,226.31
深圳华控赛格股份有限公司	235,268.74	0.00
泉州广电同方数字电视有限公司	188,679.24	816,392.75
泰豪科技股份有限公司	180,129.36	0.00
同方全球人寿保险有限公司	163,317.35	9,662.76
同方投资有限公司	95,736.56	0.00
易程科技股份有限公司	95,275.04	724,725.40
北京同方时讯电子股份有限公司	81,924.99	113,789.58
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	74,923.08	1,911,779.99
云南云电同方科技有限公司	25,806.83	0.00
北京朗视仪器有限公司	24,239.91	0.00
洛阳同方数字电视有限公司	16,379.31	25,042.74
同方药业集团有限公司	9,135.79	310,218.60
北京易程华创系统工程股份有限公司	2,285.72	0.00
北京辰安科技股份有限公司	1,915.83	373,371.29
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	0.00	326,596.02
达州广电同方无线数字电视有限公司	0.00	136,370.87
江西泰豪军工集团有限公司	0.00	91,438.66
迁安市华控环境投资有限责任公司	0.00	38,641.04

关联方	本期发生额	上期发生额
深圳市华融泰资产管理有限公司	0.00	10,529.91
北京华控康泰医疗健康管理有限公司	0.00	7,529.93
华控创新（北京）药物研究院有限公司	0.00	2,401.71
<b>合计</b>	<b>80,306,337.44</b>	<b>49,225,402.23</b>

## 2. 关联受托管理

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

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

## 3. 关联方出租情况

### (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	3,828,728.48	0.00
同方股份有限公司	北京厚持投资管理有限责任公司	租赁办公区租金	3,759,706.96	608,700.17
同方股份有限公司	紫光同芯微电子有限公司	租赁办公区租金	3,523,211.60	3,335,943.96
同方股份有限公司	紫光国芯微电子股份有限公司	租赁办公区租金	3,519,253.56	3,299,372.52
同方股份有限公司	北京清控人居环境研究院有限公司	租赁办公区租金	2,719,499.73	3,151,912.50
同方股份有限公司	同方药业集团有限公司	租赁办公区租金	1,437,622.64	1,400,456.28
同方股份有限公司	深圳华控赛格股份有限公司	租赁办公区租金	1,357,371.99	0.00
同方股份有限公司	易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	736,277.25	1,324,150.38
同方股份有限公司	同方全球人寿保险有限公司	租赁办公区租金	701,514.84	727,363.92
同方股份有限公司	同方投资有限公司	租赁办公区租金	610,373.69	702,985.14
同方股份有限公司	沐华清诚（北京）教育科技发展有限公司	租赁办公区租金	222,451.58	0.00
同方股份有限公司	云南云电同方科技有限公司	租赁办公区租金	196,326.18	120,105.42
同方股份有限公司	同方鼎欣科技股份有限公司	租赁办公区租金	73,958.63	73,683.58
同方股份有限公司	北京同方时讯电子股份有限公司	租赁办公区租金	0.00	1,909,264.24
北京同方光盘股份有限公司	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	租赁办公区租金	354,013.87	56,326.27
北京同方光盘股份有限公司	清控三联创业投资（北京）有限公司	租赁办公区租金	0.00	65,178.57
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>23,040,311.00</b>	<b>16,775,442.95</b>

### (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	93,459.12	77,052.53
清华大学出版社有限公司	同方威视技术股份有限公司	租赁办公区租金	0.00	11,428.57
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>93,459.12</b>	<b>88,481.10</b>

## 4. 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 2018 年 6 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保：

### 1) 借款担保

#### a) 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
Resuccess Investments Limited	建设银行澳门分行	144,000.00 万港币 约 121,406.40 万人民币	2017.09.13-2022.09.13	2017.09.13-2024.09.13
Resuccess Investments Limited	中国银行澳门分行	76,591.60 万港币 约 64,574.38 万人民币	2014.07.17-2019.07.16	2014.07.17-2021.07.16
TongFang Limited	Global 新加坡华侨银行	3,500.00 万美元 约 23,158.10 万人民币	2018.03.07-2019.04.09	2018.03.07-2021.04.09
TongFang Limited	Global 香港星展银行	3,100.00 万美元 约 20,511.46 万人民币	2017.08.04-2019.06.28	2017.08.04-2021.06.28
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	1,000.00 万人民币	2017.08.25-2018.08.25	2017.08.25-2020.08.25
Tongfang HongKong Limited	新加坡华侨银行	1,000.00 万美元 约 6,616.60 万人民币	2017.11.06-2018.11.06	2017.11.06-2020.11.06
Tongfang HongKong Limited	新加坡星展银行	3,800.00 万美元 约 25,143.08 万人民币	2017.07.14-2019.06.14	2017.07.14-2021.06.14
北京同方软件股份有限公司	北京银行清华园支行	9,563.80 万人民币	2017.07.12-2019.06.15	2017.07.12-2021.06.15
鹤山同方照明科技有限公司	建设银行鹤山支行	1,000.00 万美元 约 6,616.60 万人民币	2018.03.30-2019.03.29	2018.03.30-2021.03.29
鹤山同方照明科技有限公司	建设银行鹤山支行	2,000.00 万人民币	2018.03.02-2019.03.01	2018.03.02-2021.03.01
淮安同方水务有限公司	农业银行淮安农开分理处	15,540.00 万人民币	2015.04.28-2023.04.28	2015.04.28-2025.04.28
惠州市同方水务有限公司	建设银行北京清华园支行	2,569.00 万人民币	2009.11.10-2020.09.18	2009.11.10-2022.09.18
山东同方鲁颖电子有限公司	工商银行沂南支行	4,000.00 万人民币	2017.10.27-2019.06.20	2017.10.27-2021.06.20
山东同方鲁颖电子有限公司	中国银行沂南支行	1,200.00 万人民币	2018.06.21-2019.06.21	2018.06.21-2021.06.21
沈阳同方多媒体科技有限公司	民生银行沈阳分行	1,285.31 万美元 约 8,504.40 万人民币	2018.03.07-2018.12.29	2018.03.07-2020.12.29
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳分行	351.94 万美元 约 2,328.65 万人民币	2018.01.08-2018.08.06	2018.01.08-2020.08.06
同方电子科技有限公司	工商银行浔中支行	2,850.00 万人民币	2018.03.09-2019.01.30	2018.03.09-2021.01.30
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	4,000.00 万人民币	2018.05.02-2019.05.01	2018.05.02-2021.05.01
同方计算机有限公司	招商银行无锡分行营业部	7,296.35 万人民币	2018.02.02-2019.03.27	2018.02.02-2021.03.27
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	13,796.02 万人民币	2017.11.21-2019.04.22	2017.11.21-2021.04.22
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	759.66 万美元 约 5,026.34 万人民币	2018.04.16-2018.10.15	2018.04.16-2020.10.15
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	1,000.00 万人民币	2018.02.28-2018.12.26	2018.02.28-2020.12.26
同方节能装备有限公司	北京银行清华园支行	2,460.00 万人民币	2017.11.08-2019.06.11	2017.11.08-2021.06.11
同方金融控股（深圳）有限公司	厦门国际信托有限公司	100,000.00 万人民币	2017.12.27-2020.12.25	2017.12.27-2022.12.25

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
同方人工环境有限公司	工商银行北京亚运村支行	1,500.00 万人民币	2017.10.13-2018.10.13	2017.10.13-2020.10.13
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	980.00 万人民币	2018.01.31-2019.01.31	2018.01.31-2021.01.31
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	60,000.00 万人民币	2017.06.30-2018.12.30	2017.06.30-2020.12.30
无锡同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	980.00 万人民币	2018.01.31-2019.01.31	2018.01.31-2021.01.31
<b>合计</b>		<b>约 514,621.18 万人民币</b>		

## b) 贸易融资借款担保

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	贸易融资类别
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	140.73 万美元 约 931.17 万人民币	2018.06.15-2018.10.15	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	民生银行沈阳分行	300.79 万美元 约 1,990.23 万人民币	2018.01.05-2018.09.28	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	8,371.19 万美元 约 55,388.84 万人民币	2017.08.21-2019.03.01	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳分行	536.52 万美元 约 3,549.92 万人民币	2018.01.17-2018.11.07	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	2,097.86 万美元 约 13,880.67 万人民币	2018.01.18-2018.11.16	出口应收风险参与
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	2,206.39 万美元 约 14,598.78 万人民币	2018.02.11-2018.10.12	押汇贷款
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	3,000 万人民币	2018.06.06-2018.12.04	押汇贷款
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	2,643.97 万美元 约 17,494.12 万人民币	2017.12.22-2022.05.30	出口融信通
TongFang Global Limited	香港汇丰银行	2,447.26 万美元 约 16,192.53 万人民币	2018.04.17-2018.09.03	押汇贷款
<b>合计</b>		<b>约 127,026.26 万人民币</b>		

## 2) 信用证担保

被担保方	贷款银行	信用证金额	信用证期限
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	8.50 万美元 约 56.26 万人民币	2018.01.23-2018.09.24
沈阳同方多媒体科技有限公司	民生银行沈阳分行	2.56 万美元 约 16.93 万人民币	2018.06.15-2018.09.13
<b>合计</b>		<b>约 73.19 万人民币</b>	

## 3) 银行承兑汇票担保

被担保方	贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限
沈阳同方多媒体科技有限公司	光大银行沈阳分行	1,779.12 万人民币	2018.05.17-2018.08.17
沈阳同方多媒体科技有限公司	汇丰银行沈阳分行	2,098.19 万人民币	2018.03.22-2018.11.24
沈阳同方多媒体科技有限公司	民生银行沈阳分行	8,139.70 万人民币	2018.01.24-2018.12.21
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	1,317.49 万人民币	2018.04.08-2018.08.08
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	1,920.96 万人民币	2018.01.22-2018.12.25
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	1,437.02 万人民币	2018.03.27-2018.12.25
同方人工环境有限公司	交通银行林萃路支行	1,040.25 万人民币	2018.04.23-2018.09.20
无锡同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	671.16 万人民币	2018.02.06-2018.08.06
<b>合计</b>		<b>18,403.89 万人民币</b>	

## 4) 保函担保

被担保方	贷款银行	保函金额	保函期限
北京同方软件股份有限公司	北京银行清华园支行	159.07 万人民币	2016.05.10-2019.06.18
北京同方软件股份有限公司	招商银行北京分行	64.40 万人民币	2015.12.30-2018.12.31
沈阳同方多媒体科技有限公司	光大银行沈阳分行	500.00 万人民币	2018.04.13-2018.10.08

被担保方	贷款银行	保函金额	保函期限
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	2,000.00 万人民币	2017.09.07-2018.09.05
同方计算机(苏州)有限公司	建设银行苏州工业园区支行	2,000.00 万人民币	2017.07.05-2018.07.05
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	3,712.19 万人民币	2016.02.22-2018.12.31
同方人工环境有限公司	交通银行林萃路支行	65.25 万人民币	2017.09.15-2018.09.15
滁州同方水务有限公司	中国银行北京分行	860.00 万人民币	2018.06.29-2023.05.31
淮安同方水务有限公司	中国银行北京分行	700.00 万人民币	2017.03.15-2022.12.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	58.33 万欧元 约 446.30 万人民币	2009.06.19-2018.12.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	20.00 万以色列新谢克尔 约 36.17 万人民币	2011.02.25-2018.12.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	496.98 万港币 约 419.00 万人民币	2012.06.08-敞口
<b>合计</b>		<b>约 10,962.38 万人民币</b>	

### 5) 债券担保

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为 Tongfang Aqua 2017 Limited 的下列债券提供连带责任担保: 本公司境外全资子公司 Tongfang Aqua 2017 Limited 于 2018 年 3 月 29 日完成 30,000.00 万美元(折合人民币 198,498.00 万元)境外高级定息无抵押美元债券发行, 债券期限为 2018.03.29-2021.03.29。本公司以保证方式为此笔债券提供连带责任担保。

#### (2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2018 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	2,200.00 万人民币	2017.07.20-2018.07.05	2017.07.20-2020.07.05
<b>合计</b>	<b>2,200.00 万人民币</b>		

2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 99.99%的子公司 Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
工商银行华沙分行	500.00 万欧元 约 3,825.75 万人民币	2018.06.22-2019.06.21	2018.06.22-2021.06.21
中国银行华沙分行	500.00 万欧元 约 3,825.75 万人民币	2018.04.27-2019.04.26	2018.04.27-2021.04.26
<b>合计</b>	<b>约 7,651.50 万人民币</b>		

3) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司北京固鸿科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京银行清华园支行	10.00 万人民币	2018.02.28-2019.02.27	2018.02.28-2021.02.27

合计 10.00 万人民币

4) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司同方威视科技江苏有限公司的下列银行借款提供连带责任担保

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
华夏银行金坛支行	12,400.00 万人民币	2017.10.19-2019.01.17	2017.10.19-2021.01.17
中国银行金坛支行	13,770.00 万人民币	2017.01.16-2019.05.16	2017.01.16-2021.05.16
<b>合计</b>	<b>26,170.00 万人民币</b>		

5) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司同方威视科技江苏有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担保:

贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限	保证期间
中国银行金坛支行	2,064.67 万人民币	2018.03.30-2018.10.28	2018.03.30-2020.10.28
<b>合计</b>	<b>2,064.67 万人民币</b>		

6) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司北京固鸿科技有限公司的下列银行保函提供连带责任担保:

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间
北京银行清华园支行	98.60 万人民币	2018.04.12-2019.02.27	2018.04.12-2021.02.27
<b>合计</b>	<b>98.60 万人民币</b>		

7) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 36.41%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
新加坡星展银行	300.00 万美元 约 1,984.98 万人民币	2018.01.09-2019.01.18	2018.01.09-2021.01.18
<b>合计</b>	<b>约 1,984.98 万人民币</b>		

8) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 64.76%的同方友友控股有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司鹤山同方照明科技有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担保

贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限	保证期间
光大银行江门分行	216.61 万人民币	2018.04.13-2018.07.27	2018.04.13-2020.07.27
<b>合计</b>	<b>216.61 万人民币</b>		

9) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 100.00%的北京壹人壹本信息科技有限公司以保证方式为其下属持股 60.00%的子公司北京珠穆朗玛移动通信有限公司的下列银行借款提供连带责任担保

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京银行清华园支行	10.00 万人民币	2017.06.30-2018.07.02	2017.06.30-2020.07.02
<b>合计</b>	<b>10.00 万人民币</b>		

10) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 100.00% 的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 86.67% 的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担保

贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限	保证期间
光大银行无锡南长支行	512.13 万人民币	2018.04.27-2018.12.14	2018.04.27-2020.12.14
<b>合计</b>	<b>512.13 万人民币</b>		

**(3) 公司法人实体为其他关联方提供担保**

1) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为同方投资有限公司的下列股东借款提供连带责任担保: 本公司联营企业同方投资有限公司向成都元泓创新投资有限公司借款 22,900.00 万元, 借款期限为 2016.12.15-2018.12.31。本公司以保证方式为此笔借款提供连带责任担保, 保证期间为 2016.12.15-2018.12.31。同方投资有限公司以其所持成都元泓创新投资有限公司股权对本公司提供了反担保质押。

2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为深圳市华融泰资产管理有限公司的下列银行借款提供连带责任担保: 本公司联营企业深圳市华融泰资产管理有限公司向华夏银行深圳泰然支行借款 10,000.00 万元, 借款期限为 2018.02.06-2019.02.06。本公司以保证方式为此笔借款提供连带责任担保, 保证期间为 2018.02.06-2021.02.06。深圳市华融泰资产管理有限公司另一方股东深圳市奥融信投资发展有限公司按照其持股比例提供反担保。

3) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为深圳市华融泰资产管理有限公司的下列银行借款提供连带责任担保: 本公司联营企业深圳市华融泰资产管理有限公司向广东华兴银行深圳分行借款 10,000.00 万元, 借款期限为 2018.02.27-2019.02.26。本公司以保证方式为此笔借款提供连带责任担保, 保证期间为 2018.02.27-2021.02.26。深圳市华融泰资产管理有限公司另一方股东深圳市奥融信投资发展有限公司按照其持股比例提供反担保。

**(4) 控股子公司为其他关联方提供担保**

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司持股 100.00% 的同方金融控股(深圳)有限公司为深圳市华融泰资产管理有限公司的下列借款提供连带责任担保: 同方金融控股(深圳)有限公司联营企业深圳市华融泰资产管理有限公司向重庆国际信托股份有限公司借款 29,997.00 万元, 借款期限为 2017.10.29-2018.10.29。同方金融控股(深圳)有限公司以保证方式为此笔借款提供连带责任担保, 保证期间为 2017.10.29-2020.10.29。深圳市华融泰资产管理有限公司另一方股东深圳市奥融信投资发展有限公司按照其持股比例提供反担保。

## 5. 关联方资金拆借

## (1) 本期资金拆入情况

无。

## (2) 本期资金拆出情况

关联方名称	期初余额	本期拆出	本期计提利息	本期收回	期末余额
同方国信投资控股有限公司	400,000,000.00	0.00	11,306,301.37	0.00	411,306,301.37
易程（苏州）新技术股份有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
<b>合计</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>11,306,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>441,306,301.37</b>

## 6. 金融服务

项目	关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	信托收益
购买集合资金信托计划	重庆国际信托有限公司	1,900,000,000.00	0.00	0.00	1,900,000,000.00	51,380,821.91
金融机构存款	重庆三峡银行股份有限公司	200,331,517.95	127,005.41	200,000,700.00	457,823.36	—
<b>合计</b>		<b>2,100,331,517.95</b>	<b>127,005.41</b>	<b>200,000,700.00</b>	<b>1,900,457,823.36</b>	

## 7. 对外捐赠

关联方名称	本期发生额	上期发生额
清华大学	750,000.00	306,068.68
北京清华长庚医院	0.00	2,500,000.00
<b>合计</b>	<b>750,000.00</b>	<b>2,806,068.68</b>

## (三) 关联方往来余额

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	<b>清华大学及其下属单位：</b>		
应收账款	清华大学	9,053,124.52	10,457,434.07
应收账款	深圳清华大学研究院	1,974,446.91	1,025,128.20
应收账款	北京清华长庚医院	99,000.00	2,900.00
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
应收账款	苏州紫光创新教育发展有限公司	408,341.22	1,596,234.12
应收账款	绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	180,400.00	180,400.00
应收账款	清华同方光盘电子出版社	48,891.27	48,891.27
应收账款	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	22,920.93	185,150.93
应收账款	北京清控人居光电研究院有限公司	22,611.45	22,611.45
应收账款	北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	12,880.00	12,880.00
应收账款	清华大学出版社有限公司	11,689.40	11,689.40
应收账款	诚志科技园（江西）发展有限公司	10,000.00	10,000.00
应收账款	清华大学建筑设计研究院有限公司	6,706.00	5,518.00
应收账款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	198.00	198.00
应收账款	北京清尚建筑装饰工程有限公司	140.80	140.80
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
应收账款	中检科威（北京）科技有限公司	38,098,651.14	17,922,877.65
应收账款	易程科技股份有限公司	30,205,068.00	30,205,068.00
应收账款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	8,476,780.01	10,234,120.01

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	吉林同方科贸有限责任公司	6,904,929.95	6,904,929.95
应收账款	山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	5,480,896.00
应收账款	洛阳同方数字电视有限公司	2,341,880.53	2,322,880.53
应收账款	张家口电广文化传媒有限公司	1,094,256.40	1,346,656.40
应收账款	易程（苏州）软件股份有限公司	1,008,000.00	1,008,000.00
应收账款	江西清华泰豪三波电机有限公司	963,116.73	963,116.73
应收账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	949,276.23	218,902.00
应收账款	濮阳广电同方数字电视有限公司	531,270.00	0.00
应收账款	易程（苏州）新技术股份有限公司	402,781.50	402,781.50
应收账款	达州广电同方无线数字电视有限公司	323,350.00	323,350.00
应收账款	泰豪软件股份有限公司	235,000.00	235,000.00
应收账款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	127,605.00	0.00
应收账款	重庆康乐制药有限公司	119,799.00	119,799.00
应收账款	日照广电同方数字电视有限公司	158,250.00	97,000.00
应收账款	北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
应收账款	开封广电同方数字电视有限公司	84,400.00	0.00
应收账款	商丘同方恒泰数字电视有限公司	73,600.00	197,600.00
应收账款	泉州广电同方数字电视有限公司	56,551.73	0.00
应收账款	运城市蓝星同方数字电视有限公司	49,500.00	0.00
应收账款	天门广电同方数字电视有限公司	40,000.00	40,000.00
应收账款	泰豪科技股份有限公司	36,268.00	36,268.00
应收账款	许昌广电同方数字电视有限公司	23,730.00	23,730.00
应收账款	同方投资有限公司	110.00	110.00
应收账款	北京朗视仪器有限公司	0.00	1,800,000.00
应收账款	北京清控人居环境研究院有限公司	0.00	615,302.34
应收账款	易程（苏州）电子科技股份有限公司	0.00	219,740.00
	<b>清华大学及其下属单位：</b>		
其他应收款	清华大学	362,000.00	249,185.53
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
其他应收款	北京清控人居光电研究院有限公司	616,000.00	0.00
其他应收款	清华同方光盘电子出版社	57,320.23	57,320.23
其他应收款	北京诚志永昌化工有限公司	25,015.28	25,015.28
其他应收款	北京华清物业管理有限责任公司	3,236.59	3,236.59
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
其他应收款	重庆国际信托有限公司	51,380,821.91	0.00
其他应收款	易程（苏州）新技术股份有限公司	30,000,000.00	0.00
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	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	3,003,476.60	2,321,234.04
其他应收款	吉林同方科贸有限责任公司	2,331,943.75	2,108,656.15
其他应收款	重庆同方合志科技有限公司	1,041,236.84	846,661.64
其他应收款	易程科技股份有限公司	533,721.51	454,175.81
其他应收款	华控创新（北京）药物研究院有限公司	27,478.37	0.00
其他应收款	中检科威（北京）科技有限公司	19,000.00	0.00
其他应收款	濮阳广电同方数字电视有限公司	12,385.00	0.00
其他应收款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	10,680.00	48,939.00
其他应收款	天门广电同方数字电视有限公司	9,260.00	1,745.00
其他应收款	北京海视安数据科技有限公司	0.00	4,900,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	同方全球人寿保险有限公司	0.00	72,800.00
其他应收款	同方鼎欣科技股份有限公司	0.00	19,869.92
其他应收款	北京清控人居环境研究院有限公司	0.00	2,797.80
<b>清华大学及其下属单位:</b>			
预付账款	清华大学	75,820.22	75,820.22
预付账款	浙江清华长三角研究院	3,000,000.00	0.00
预付账款	北京通力华清科技有限责任公司	2,705,254.89	3,531,470.08
预付账款	河北华控弘屹科技有限公司	300,000.00	300,000.00
<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>			
预付账款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	20,632,597.74	7,693,704.48
预付账款	北京清控人居光电研究院有限公司	1,326,000.00	0.00
预付账款	北京华业阳光新能源有限公司	1,040,012.00	1,040,012.00
预付账款	北京华环电子设备有限公司	59,464.37	0.00
预付账款	紫光软件系统有限公司	5,000.00	5,000.00
预付账款	紫光华山科技服务有限公司	0.00	546,000.00
<b>合营企业及联营企业:</b>			
预付账款	易程创新科技有限公司	10,000,000.00	0.00
预付账款	同方环境股份有限公司	2,584,000.00	2,454,000.00
预付账款	吉林同方科贸有限责任公司	2,210,219.17	2,210,219.17
预付账款	北京同方时讯电子股份有限公司	1,389,029.94	1,389,029.94
预付账款	新鸿电子有限公司	890,000.00	350,000.00
预付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	467,138.00	208,288.00
预付账款	广州同艺照明有限公司	128,000.00	128,000.00
预付账款	深圳同方信息技术有限公司	45,000.00	45,000.00
预付账款	泰豪科技股份有限公司	44,433.35	44,433.35
预付账款	北京文录激光科技有限公司	28,000.00	28,000.00
预付账款	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	0.00	191,550.00
<b>合营企业及联营企业:</b>			
应收股利	同方国信投资控股有限公司	338,775,000.00	0.00
应收股利	泰豪科技股份有限公司	15,444,514.44	0.00
应收股利	紫光股份有限公司	5,679,666.60	0.00

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
<b>清华大学及其下属单位:</b>			
应付账款	清华大学	143,630,026.93	194,677,429.99
<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>			
应付账款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	1,890,648.47	1,238,876.60
应付账款	北京华环电子设备有限公司	1,676,248.98	1,503,527.67
应付账款	紫光华山科技服务有限公司	858,490.57	515,094.34
应付账款	紫光股份有限公司	556,250.00	556,250.00
应付账款	清华大学建筑设计研究院有限公司	550,000.00	550,000.00
应付账款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	542,000.00	450,000.00
应付账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	112,000.00	112,000.00
应付账款	紫光同芯微电子有限公司	33,811.10	47,171.62
应付账款	紫光数码(苏州)集团有限公司	0.00	56,372.56
<b>合营企业及联营企业:</b>			

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	深圳华控赛格股份有限公司	38,984,649.24	61,550,761.88
应付账款	北京中环世纪工程设计有限责任公司	14,968,551.49	14,588,039.20
应付账款	同方环境股份有限公司	7,061,604.60	7,061,604.60
应付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	1,992,401.00	1,992,401.00
应付账款	北京同方时讯电子股份有限公司	1,920,000.00	1,928,250.00
应付账款	北京厚持投资管理有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	北京清控人居环境研究院有限公司	876,399.62	2,334,838.50
应付账款	苏州博远容天信息科技股份有限公司	835,210.00	835,210.00
应付账款	江西清华泰豪三波电机有限公司	796,500.00	1,098,900.00
应付账款	广州同艺照明有限公司	184,480.00	184,480.00
应付账款	同方佰宜科技(北京)有限公司	151,816.00	546,000.00
应付账款	北京恩赛威节能技术服务有限责任公司	80,000.00	80,000.00
应付账款	北京海视安数据科技有限公司	56,295.29	56,295.29
应付账款	吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
应付账款	易程科技股份有限公司	21,000.00	21,000.00
应付账款	泰豪科技股份有限公司	20,506.81	20,506.81
应付账款	北京同方艾威康科技有限公司	13,860.00	362,764.05
应付账款	同方(深圳)云计算技术股份有限公司	11,000.00	11,000.00
	<b>清华大学及其下属单位:</b>		
其他应付款	清华大学	8,678,984.82	5,086,751.82
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
其他应付款	紫光国芯微电子股份有限公司	757,653.69	50.00
其他应付款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	667,394.85	0.00
其他应付款	紫光同芯微电子有限公司	617,369.37	1,500.00
其他应付款	清华同方光盘电子出版社	257,323.38	261,355.38
其他应付款	沐华清诚(北京)教育科技有限公司	76,586.54	0.00
其他应付款	北京清尚建筑装饰工程有限公司	37,000.00	37,000.00
其他应付款	诚志重科技有限公司	35,137.85	0.00
其他应付款	北京华清物业管理有限责任公司	14,400.00	14,400.00
其他应付款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	9,312.08	9,312.08
其他应付款	紫光软件系统有限公司	0.00	50,000.00
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
其他应付款	广州同艺照明有限公司	1,559,999.98	1,560,000.00
其他应付款	北京清控人居环境研究院有限公司	996,480.00	1,095,329.65
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	同方全球人寿保险有限公司	485,644.44	444,654.42
其他应付款	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	403,996.32	166,181.08
其他应付款	苏州博远容天信息科技股份有限公司	400,000.00	0.00
其他应付款	北京厚持投资管理有限责任公司	339,006.07	212,601.48
其他应付款	深圳华控赛格股份有限公司	226,241.51	0.00
其他应付款	北京同方时讯电子股份有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	易程科技股份有限公司	146,041.75	146,041.75
其他应付款	同方投资有限公司	114,239.19	57,648.75
其他应付款	同方药业集团有限公司	87,610.80	1,030.00
其他应付款	云南云电同方科技有限公司	78,076.48	72,417.67
其他应付款	泰豪科技股份有限公司	45,572.00	45,572.00
其他应付款	苏州易通程达物业管理有限公司	19,286.89	19,286.89

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	19,251.56	13,331.42
其他应付款	天门广电同方数字电视有限公司	15,330.00	7,815.00
其他应付款	同方环境股份有限公司	14,814.00	14,814.00
其他应付款	泉州广电同方数字电视有限公司	2,894.00	2,894.00
其他应付款	运城市蓝星同方数字电视有限公司	2,100.54	1,400.35
其他应付款	日照广电同方数字电视有限公司	528.00	528.00
其他应付款	同方(深圳)云计算技术股份有限公司	39.96	39.96
其他应付款	北京同方博宇工程技术有限公司	30.00	30.00
其他应付款	北京辰安科技股份有限公司	0.00	139,230.50
其他应付款	濮阳广电同方数字电视有限公司	0.00	9,575.00
<b>清华大学及其下属单位:</b>			
预收账款	清华大学	1,483,491.74	663,319.47
预收账款	清华大学图书馆	21,389.40	21,389.40
预收账款	北京清华工业开发研究院	2,432.40	2,432.40
<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>			
预收账款	清华控股有限公司	9,820.00	9,820.00
预收账款	紫光数码(苏州)集团有限公司	4,331,818.60	3,412,470.00
预收账款	紫光供应链管理有限公司	1,199,700.00	3,284,000.00
预收账款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	172,765.46	172,765.46
预收账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	69,367.96	137,735.85
预收账款	紫光同芯微电子有限公司	66,144.00	0.00
预收账款	北京卓识教育咨询有限责任公司	7,110.20	7,110.20
预收账款	博奥生物集团有限公司	3,200.00	3,200.00
预收账款	北京清能创新科技有限公司	757.50	757.50
预收账款	启迪创业投资管理(北京)有限公司	200.00	200.00
<b>合营企业及联营企业:</b>			
预收账款	新鸿电子有限公司	1,000,000.00	0.00
预收账款	许昌广电同方数字电视有限公司	379,322.00	655,070.00
预收账款	同方药业集团有限公司	345,166.36	388,279.34
预收账款	深圳华控赛格股份有限公司	337,664.35	0.00
预收账款	苏州博远容天信息科技股份有限公司	300,000.00	0.00
预收账款	中检科威(北京)科技有限公司	111,992.00	2,221,299.72
预收账款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	76,100.00	76,100.00
预收账款	易程科技股份有限公司	72,300.00	72,300.00
预收账款	泰豪软件股份有限公司	64,400.00	64,400.00
预收账款	吉林同方科贸有限责任公司	53,280.00	53,280.00
预收账款	同方环境股份有限公司	3,758.30	3,758.30
预收账款	北京同方时讯电子股份有限公司	895.00	895.00
预收账款	开封广电同方数字电视有限公司	0.00	289,531.63
预收账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	0.00	264,206.50
预收账款	濮阳广电同方数字电视有限公司	0.00	103,000.00
预收账款	北京厚持投资管理有限责任公司	0.00	51,033.62
预收账款	天门广电同方数字电视有限公司	0.00	17,094.02
<b>合营企业及联营企业:</b>			
应付股利	清华控股有限公司	11,389,814.82	0.00
应付股利	同方投资有限公司	10,216,800.00	0.00

## 十二、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十三、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出之日，本公司无重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1. 分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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

本公司以经营分部基础，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”、“云计算和大数据”、“节能环保”、“科技园区”、“总部与投资”。

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

#### (2) 本期报告分部的财务信息

报告分部	2018 年 6 月 30 日		2018 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	11,490,902,912.31	7,485,221,816.75	2,033,521,355.70	1,259,924,280.08	86,020,330.12
互联网服务与终端	12,279,678,285.36	6,290,316,359.96	5,526,266,996.42	4,647,989,056.16	-148,896,224.75
云计算和大数据	3,739,239,108.17	2,832,629,304.94	860,776,199.32	718,101,611.67	-34,541,198.81
节能环保	11,494,158,049.47	5,712,228,459.17	2,027,018,124.45	1,507,409,615.35	205,643,887.43
科技园区	3,049,046,420.06	335,455,180.18	153,632,772.47	64,906,781.81	48,919,071.64
总部与投资	24,222,659,948.18	19,600,853,026.53	1,575,633.33	3,789,866.60	-370,615,703.24
<b>小计</b>	<b>66,275,684,723.55</b>	<b>42,256,704,147.53</b>	<b>10,602,791,081.69</b>	<b>8,202,121,211.67</b>	<b>-213,469,837.61</b>
业务板块间抵销	-1,283,499,519.81	-1,215,865,093.08	-113,918,893.81	-81,645,976.80	-2,248,354.78

报告分部	2018 年 6 月 30 日		2018 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
合计	64,992,185,203.74	41,040,839,054.45	10,488,872,187.88	8,120,475,234.87	-215,718,192.39

(续)

报告分部	2017年12月31日		2017年1-6月		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
公共安全	11,927,963,158.78	7,796,062,959.35	1,958,107,641.34	1,293,980,558.45	96,993,766.38
互联网服务与终端	11,854,616,858.85	5,501,016,678.89	5,188,918,133.15	4,490,399,955.21	-213,239,694.40
云计算和大数据	3,774,837,743.71	2,825,079,567.55	728,585,429.23	590,008,167.30	-52,118,577.58
节能环保	10,785,196,802.37	5,425,704,897.26	1,639,548,382.81	1,230,556,870.72	106,283,270.72
科技园区	3,098,492,094.83	342,027,255.22	584,894,519.34	498,298,451.80	39,364,345.29
总部与投资	23,095,336,518.77	17,556,000,644.57	3,926,425.65	1,476,841.03	30,849,229.01
小计	<b>64,536,443,177.31</b>	<b>39,445,892,002.84</b>	<b>10,103,980,531.5</b>	<b>8,104,720,844.51</b>	<b>8,132,339.42</b>
业务板块间抵销	-941,397,611.61	-618,085,181.10	-110,264,808.88	-83,538,687.06	0.00
合计	<b>63,595,045,565.70</b>	<b>38,827,806,821.74</b>	<b>9,993,715,722.64</b>	<b>8,021,182,157.45</b>	<b>8,132,339.42</b>

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,227,502,314.48	100.00%	421,116,980.98	18.91%	1,806,385,333.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	<b>2,227,502,314.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>421,116,980.98</b>	<b>18.91%</b>	<b>1,806,385,333.50</b>

(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	1,947,107,824.82	100.00%	417,718,744.31	21.45%	1,529,389,080.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	<b>1,947,107,824.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>417,718,744.31</b>	<b>21.45%</b>	<b>1,529,389,080.51</b>

## 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	614,064,940.40	33.21%	6,140,649.41
1-2 年	639,789,586.53	34.60%	31,989,479.34
2-3 年	140,069,879.52	7.57%	21,010,481.93
3-4 年	100,059,723.80	5.41%	30,017,917.15
4-5 年	46,424,153.45	2.51%	23,212,076.75
5 年以上	308,746,376.40	16.70%	308,746,376.40
<b>合计</b>	<b>1,849,154,660.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>421,116,980.98</b>

## 2) 组合中，采用关联方方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	378,347,654.38	0.00	0.00%
<b>合计</b>	<b>378,347,654.38</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

(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 841,785,663.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 37.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 22,438,357.79 元。

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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	9,586,868,336.45	100.00%	165,275,609.35	1.72%	9,421,592,727.10
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
<b>合计</b>	<b>9,586,868,336.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,275,609.35</b>	<b>1.72%</b>	<b>9,421,592,727.10</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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	8,961,522,072.76	100.00%	164,037,414.77	1.83%	8,797,484,657.99
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
<b>合计</b>	<b>8,961,522,072.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>164,037,414.77</b>	<b>1.83%</b>	<b>8,797,484,657.99</b>

## 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	63,278,638.79	19.62%	632,786.38
1-2 年	37,646,372.84	11.67%	1,882,318.65
2-3 年	47,128,397.95	14.61%	7,069,259.69
3-4 年	17,366,508.67	5.38%	5,209,952.61
4-5 年	13,321,742.09	4.13%	6,660,871.06
5 年以上	143,820,420.96	44.59%	143,820,420.96
<b>合计</b>	<b>322,562,081.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,275,609.35</b>

2) 组合中，采用关联方方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	9,264,306,255.15	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>9,264,306,255.15</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

(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	9,363,845,403.45	8,760,889,708.87
保证金、押金	174,783,708.70	158,589,559.06
代垫款项	36,463,797.22	6,270,958.87
备用金	8,747,691.92	32,621,119.68
其他款项	3,027,735.16	3,150,726.28
<b>合计</b>	<b>9,586,868,336.45</b>	<b>8,961,522,072.76</b>

(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 8,718,756,256.60 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 90.94%，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	14,184,933,853.63	45,757,599.40	14,139,176,254.23	13,967,613,853.63	45,757,599.40	13,921,856,254.23
对联营、合营企业投资	3,120,644,905.30	0.00	3,120,644,905.30	2,938,002,477.34	0.00	2,938,002,477.34
<b>合计</b>	<b>17,305,578,758.93</b>	<b>45,757,599.40</b>	<b>17,259,821,159.53</b>	<b>16,905,616,330.97</b>	<b>45,757,599.40</b>	<b>16,859,858,731.57</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
同方金融控股（深圳）有限公司	4,540,469,919.11	0.00	0.00	4,540,469,919.11	0.00	0.00
同方科技园有限公司	826,310,000.00	1,222,271,232.65	0.00	2,048,581,232.65	0.00	0.00
同方计算机有限公司	1,349,910,000.00	0.00	0.00	1,349,910,000.00	0.00	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	1,315,870,970.73	0.00	0.00	1,315,870,970.73	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
同方威视技术股份有限公司	858,303,660.00	0.00	0.00	858,303,660.00	0.00	0.00
同方人工环境有限公司	456,314,441.73	80,000,000.00	0.00	536,314,441.73	0.00	0.00
同方工业有限公司	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00
南京同方水务有限公司	147,000,000.00	137,320,000.00	0.00	284,320,000.00	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
北京同方吉兆科技有限公司	231,961,654.00	0.00	0.00	231,961,654.00	0.00	0.00
Resuccess Investments Limited	140,504,808.10	0.00	0.00	140,504,808.10	0.00	0.00
淮安同方控源截污工程有限公司	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	100,054,351.74	0.00	0.00	100,054,351.74	0.00	0.00
北京同方实业有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
山东同方鲁颖电子有限公司	98,742,430.66	0.00	0.00	98,742,430.66	0.00	0.00
同方大健康产业有限公司	75,240,000.00	0.00	0.00	75,240,000.00	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
Tongfang Global Limited	65,228,000.00	0.00	0.00	65,228,000.00	0.00	0.00
同方锐安科技有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
淮安同方水务有限公司	57,260,000.00	0.00	0.00	57,260,000.00	0.00	0.00
Tongfang HongKong Limited	52,708,800.00	0.00	0.00	52,708,800.00	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
Technovator International Limited	43,363,900.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00	0.00
同方光电（香港）有限公司	39,478,529.25	0.00	0.00	39,478,529.25	0.00	0.00
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
北京同方华光系统科技有限公司	33,150,000.00	0.00	0.00	33,150,000.00	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
北京同方光盘股份有限公司	21,479,648.26	0.00	0.00	21,479,648.26	0.00	0.00
THTF USA, Inc.	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	0.00	0.00
同方健康科技（北京）有限公司	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00
北京同方物业管理有限公司	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00	0.00
北京市同方教育培训学校	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
北京同方星阑科技有限公司（原同方传媒（北京）有限公司）	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
辽宁同方安全技术有限公司	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
北京同方影视传媒科技有限公司	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
南通同方科技园有限公司	826,000,000.00	0.00	826,000,000.00	0.00	0.00	0.00
沈阳同方科技园有限公司	396,271,232.65	0.00	396,271,232.65	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>13,967,613,853.63</b>	<b>1,439,591,232.65</b>	<b>1,222,271,232.65</b>	<b>14,184,933,853.63</b>	<b>0.00</b>	<b>45,757,599.40</b>

## (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	1,131,608,530.49	0.00	0.00	7,388,477.98	61,939,912.34		0.00	0.00	1,200,936,920.81	0.00
二、联营企业										
泰豪科技股份有限公司	775,278,261.32	115,269,858.76	0.00	20,283,126.37	-7,242.31	2,764,465.66	15,444,514.44	0.00	898,143,955.36	0.00
同方江新造船有限公司	281,504,742.70	0.00	0.00	-4,752,836.82	0.00	0.00	0.00	0.00	276,751,905.88	0.00
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	164,927,491.60	0.00	0.00	-58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,868,991.60	0.00
泰豪创意科技集团股份有限公司	154,515,893.78	0.00	0.00	-2,269,821.99	0.00	0.00	0.00	0.00	152,246,071.79	0.00
同方环境股份有限公司	140,569,491.75	0.00	0.00	-4,862,604.22	45,739.90	0.00	0.00	0.00	135,752,627.43	0.00
迁安市华控环境投资有限责任公司	91,302,821.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,302,821.23	0.00
北京辰安科技股份有限公司	82,089,471.83	0.00	0.00	4,601,629.07	-3,779.08	0.00	1,579,500.00	0.00	85,107,821.82	0.00
云南云电同方科技有限公司	85,079,237.17	0.00	0.00	-1,238,279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83,840,957.45	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	29,895,001.43	0.00	0.00	1,574,490.71	-40,867.39	50,126.98	2,000,000.00	0.00	29,478,751.73	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	1,231,534.04	0.00	0.00	-17,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,080.20	0.00
河南同盟智慧城市科技有限公司	0.00	1,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,938,002,477.34</b>	<b>116,269,858.76</b>	<b>0.00</b>	<b>20,648,227.54</b>	<b>61,933,763.46</b>	<b>2,814,592.64</b>	<b>19,024,014.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,120,644,905.30</b>	<b>0.00</b>

## 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	2,090,483,172.93	1,800,247,177.85	1,291,285,830.92	1,087,214,443.47
其他业务	1,010,052.35	40,717.79	838,276.69	0.00
<b>合计</b>	<b>2,091,493,225.28</b>	<b>1,800,287,895.64</b>	<b>1,292,124,107.61</b>	<b>1,087,214,443.47</b>

## 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	133,556,748.00	114,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	20,648,227.54	12,998,994.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益	33,879,525.93	0.00
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	5,283,550.62	34,988,273.75
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	4,847,634.38	608,123.95
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,277,595.84	12,815,214.21
处置长期股权投资产生的投资收益	1,275.28	-13,019,642.23
<b>合计</b>	<b>201,494,557.59</b>	<b>162,390,963.96</b>

## 十七、财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 28 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本期非经常性损益明细表

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

项目	本期金额
非流动资产处置损益	14,384,526.87
计入当期损益的政府补助	75,204,844.93
债务重组损益	-1,558,906.91
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	69,407,364.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,188,610.00
<b>小计</b>	<b>154,249,218.89</b>
所得税影响额	19,705,371.00
少数股东权益影响额（税后）	18,385,845.91
<b>合计</b>	<b>116,158,001.98</b>

### 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 2017 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-1.61%	-0.1130	-0.1130
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-2.16%	-0.1522	-0.1522

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：周立业

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日