

同方股份有限公司

二 00 六年中期报告

同方股份有限公司

印制时间：二零零六年八月七日

同方股份有限公司

二 00 六年中期报告

(全文)

董事长:



同方股份有限公司

2006 年 8 月 7 日

目录

第一部分重要提示.....	4
第二部分公司基本情况.....	4
第三部分半年度主要财务数据和指标.....	5
第四部分股本变动及主要股东持股.....	6
第五部分董事、监事、高级管理人员.....	8
第六部分管理层讨论与分析.....	9
第七部分重大事项.....	16
第八部分财务报告.....	20
第九部分备查文件.....	73

第一部分重要提示

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

公司中期财务会计报告未经审计。

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生，主管会计工作负责人副总裁孙岷先生，会计机构负责人甘朝晖女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

第二部分公司基本情况

1. 公司名称

中文：同方股份有限公司

中文简称：同方股份

英文：TSINGHUATONGFANG CO., LTD

英文简称：THTF

2. 公司法定代表人：荣泳霖先生

3. 公司董事会秘书：孙岷先生

董事会证券事务代表：张园园女士

联系地址：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层

联系电话：010—82399888

联系传真：010—82399765

E-Mail: 600100@thtf.com.cn

4. 公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦

公司办公地址：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层

邮政编码：100083

公司国际互联网网址：<http://www.thtf.com.cn>

公司 E-Mail: 600100@thtf.com.cn

5. 公司信息披露的报刊：《中国证券报》和《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层办公室

6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：G 同方

股票代码：600100

变更前股票简称：清华同方

第三部分中期主要财务数据和指标

1、报告期公司主要财务数据和指标说明

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(千元)	8,231,349.81	7,311,403.82	12.58
流动负债(千元)	7,036,301.12	6,465,295.29	8.83
总资产(千元)	11,892,309.64	10,842,534.10	9.68
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	3,145,396.97	3,045,579.01	3.28
每股净资产(元)	5.47	5.30	3.21
调整后的每股净资产(元)	5.18	5.06	2.37

项目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(千元)	84,617.56	75,120.53	12.64
扣除非经常性损益后的净利润(千元)	62,115.95	47,003.42	32.15
每股收益(元)	0.147	0.131	12.21
净资产收益率	2.69	2.50	增加了 0.19 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-293,362.52	-47,930.33	512.06

2、非经常性损益项目

项目	金额(千元)
股票投资收益	15,289.81
处置长期股权投资净收益	2,408.41
营业外收入	7,037.74
营业外支出	-2,433.55
所得税影响额	199.19
合计	22,501.60

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.18	19.54	1.050	1.050
营业利润	2.25	2.29	0.123	0.123
净利润	2.69	2.74	0.147	0.147
扣除非经常性损益后的净利润	1.97	2.01	0.108	0.108

第四部分 股本变动和主要股东持股情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 %	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 %
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	189,986,980	33.06						189,986,980	33.06
3、其他内资持股	7,843,179	1.37						7,843,179	1.37
其中：境内法人持股	7,843,179	1.37						7,843,179	1.37
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	197,830,159	34.43						197,830,159	34.43
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	376,782,136	376,782,136						376,782,136	65.57
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	376,782,136	376,782,136						376,782,136	65.57
三、股份总数	574,612,295	100						574,612,295	100

2、报告期末股东总数为 153,526 人。

3、报告期末主要股东持股情况（前十名股东）

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（%）	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
清华控股有限公司	0	189,986,980	33.06	有限售条件流通	0	国有股
泰豪集团有限公司	0	3,921,588	0.68	有限售条件流通	未知	法人股
上证 50 指数证券投资基金	未知	3,599,513	0.63	无限售条件流通	0	流通股
全国社保基金零零二组合	未知	1,970,088	0.34	无限售条件流通	未知	流通股
上海智诚科技投资有限公司	未知	1,339,752	0.23	无限售条件流通	未知	流通股
北京首都创业集团有限公司	0	1,307,197	0.23	有限售条件流通	0	法人股
北京实创高科技发展总公司	0	1,307,197	0.23	有限售条件流通	0	法人股
北京沃斯特酒店设备安装公司	0	1,307,197	0.23	有限售条件流通	0	法人股
缪德华	未知	798,800	0.14	无限售条件流通	未知	流通股
辽宁东方证券公司	未知	700,000	0.12	无限售条件流通	未知	流通股
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）			
上证 50 指数证券投资基金	3,599,513		A 股			

全国社保基金零零二组合	1,970,088	A 股
上海智诚科技投资有限公司	1,339,752	A 股
缪德华	798,800	A 股
辽宁东方证券公司	700,000	A 股
博时裕富证券投资基金	641,482	A 股
人保保险产品-005L-CT001 沪	588,936	A 股
谢安居	570,000	A 股
金鑫证券投资基金	510,000	A 股
缪婧	473,520	A 股

(1) 本报告期内持有本公司 5% 以上股份的股东是清华控股有限公司，持有的股份性质为国有股份，期末持股总额为 189,986,980 股，报告期内因公司实施股权分置改革支付对价股份减少 99,638,264 股。清华控股有限公司持有的股份未发生被质押、冻结、托管的情况。

(2) 前十名股东之间未发现存在关联关系。

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	清华控股有限公司	189,986,980	2009 年 2 月 10 日	0	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所竞价交易方式出售。
2	泰豪集团股份有限公司	3,921,588	2007 年 2 月 10 日	0	
3	北京首都创业集团有限公司	1,307,197	2007 年 2 月 10 日	0	
4	北京实创高科技发展总公司	1,307,197	2007 年 2 月 10 日	0	
5	北京沃斯太酒店设备安装公司	1,307,197	2007 年 2 月 10 日	0	

第五部分董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明

单位：股

姓名	任职	期初持股数	期内增加数	期末持股数	增加原因
荣泳霖先生	董事长	0	0	0	
陆致成先生	副董事长兼总裁	103,623	0	103,623	
马二恩女士	董事	0	0	0	
周立业先生	董事	0	0	0	
秦荣生先生	独立董事	0	0	0	
夏斌先生	独立董事	0	0	0	
陈金占先生	独立董事	0	0	0	
赵纯均先生	监事会主席	0	0	0	
邓 华先生	监事	0	0	0	
钱明光先生	监事	31,086	0	31,086	
陈兆祥先生	资深副总裁	31,086	0	31,086	
戴福根先生	资深副总裁	33,159	0	33,159	
李吉生先生	副总裁	2,000	0	2,000	
李健航先生	副总裁	2,550	0	2,550	
刘天民先生	副总裁	0	0	0	
张宇宙先生	副总裁	0	0	0	
孙岷先生	副总裁兼董事会秘书	10,362	0	10,362	

2、本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明

2006 年 4 月 16 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意王锡清先生辞去公司副总裁职务。

2006 年 5 月 19 日，经公司 2005 年年度股东大会审议通过，同意王锡清先生辞去公司董事职务，同意赵燕女士、徐宏源先生辞去公司独立董事职务，选举马二恩女士担任公司董事职务，陈金占先生、夏斌先生担任公司独立董事职务。

第六部分管理层讨论与分析

公司经过几年的业务调整，步入健康平稳的发展时期。2006 年公司业绩保持了稳定的增长势头，经营规模进一步扩大，综合实力得到提升。

上半年，公司进一步突出主营业务，提高产业关联度，并加大了对计划预算制度的贯彻实施，提高了管理效率，取得了显著的成果。本报告期内，公司在业务平稳发展的同时，积极实施市场开拓，在多个领域取得了突破。其中，公司中标的中央电视台新台址智能化系统工程项目是国内建设水平最高、单项合同最大、单体建筑面积最大的智能建筑项目，这一项目的获得，进一步在国际市场上树立了公司智能建筑的品牌形象，体现了公司在此领域的雄厚技术实力。在自有技术应用方面，公司负责实施的我国首例国产化自主技术大型烟气脱硫项目——华能海口电厂烟气脱硫项目在海南通过验收，这标志着我国该项技术长期依赖国外进口的局面被打破。该项目应用了公司自有的液柱喷射烟气脱硫技术，此项技术为国家“863”计划和国家火炬计划项目，科技部近期将在全国发电行业推广应用该环保技术项目。报告期内，公司还与黑龙江省政府签署了“黑龙江省水务项目投资战略合作协议”，约定投资建设黑龙江省松花江流域水污染治理及水资源利用等 30 余个项目。这一协议的签署，标志着公司在水务领域迈出了具有战略意义的一步。

公司经过上半年的业务开展，本报告期内实现销售收入 4,506.64 百万元，比去年同期增加了 19.44%，实现净利润 84.62 百万元，比去年同期增加了 12.64%。

6.1 公司经营情况回顾与说明

2006 年上半年按照行业分类的经营收入构成是：

单位：百万元

项目	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 (%)	主营业务支出比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
信息业	3,445.43	3,003.67	12.82	13.23	12.86	增加了 0.16 个百分点
能源环境业	1,037.61	859.69	17.15	52.62	58.81	减少了 3.23 个百分点
科技园	23.61	3.98	83.15	-53.28	-90.18	增加了 63.31 个百分点
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0
合计	4,506.64	3,867.34	14.19	19.44%	19.25%	增加了 0.14 个百分点

2006 年上半年按照经营活动分类的经营收入构成是：

单位：百万元

项目	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 (%)	主营业务支出比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
一、计算机	2,103.98	1,996.50	5.11	12.37	11.42	增加了 0.81 个百分点
二、应用信息						
（一）数字城市	221.90	191.16	13.85	25.18	29.47	减少了 2.86 个百分点
（二）软件与行业信息化	392.16	297.96	24.02	11.73	2.23	增加了 7.06 个百分点
（三）安防系统	309.16	218.61	29.29	-8.10	-3.51	减少了 3.36 个百分点
合计	923.22	707.73	23.34	6.77	6.32	增加了 0.33 个百分点

三、数字电视系统						
1、数字电视系统	244.54	190.34	22.16	22.63	22.67	减少了 0.02 个百分点
2、增值服务—内容	173.69	109.11	37.18	63.27	124.46	减少了 17.13 个百分点
合计	418.23	299.45	28.40	36.77	46.95	减少了 4.96 个百分点
四、能源						
1、环保	481.06	415.65	13.60	134.03	135.75	减少了 0.63 个百分点
2、建筑环境	556.54	444.04	20.21	17.34	21.65	减少了 2.83 个百分点
合计	1,037.61	859.69	17.15	52.62	58.81	减少了 3.23 个百分点
五、科技园	23.61	3.98	83.15	-53.28	-90.18	增加了 63.31 个百分点
合计	4,506.64	3,867.34	14.19	19.44	19.25	增加了 0.14 个百分点

2006 年上半年按照地区分类的经营收入构成是：

单位：千元

项目	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内市场	4,340,814.81	21.52
海外市场	165,826.79	-17.52
合计	4,506,641.60	19.44

1、在信息产业，公司利用已有的技术优势，进一步开拓国际国内市场，在行业优势领域继续扩大领先地位，响应市场需求，调整营销策略，并在本报告期内，保持了销售收入的持续增长，其中：

(1) 在计算机产品领域，公司实施了稳健务实的经营策略，加强了成本控制力度，并在新产品领域积极开拓，通过产品的多元化和差异化实现在低毛利市场的盈利增长。报告期内，公司在确保台式电脑销售的基础上，加大了对笔记本产品的市场推广力度，并进一步拓宽了笔记本产品的产品线。本报告期内，公司的笔记本产品在教育行业投标连续获得成功，先后中标了甘肃省普教信息化项目、厦门市教育局采购项目等，奠定并稳固了同方笔记本在教育行业第一品牌的地位。同时，公司还推出了基于 AMDTurion™(炫龙)64 移动计算技术的超锐 K210 笔记本电脑，以及创主流宽屏笔记本市场价格新低的超锐 C520。至此，公司笔记本电脑已经成为国内产品线最为丰富的笔记本品牌之一。在台式电脑方面，公司不断巩固在教育、网吧、政府等行业市场的优势，取得了可喜的销售成绩。报告期内，公司中标了安徽校校通四期项目及远教二、三期项目，还在中央国家机关政府采购中心 2006 年第一期协议供货招标中斩获颇丰，成为本次招标中投标十款台式机全部入围的仅有的两家厂商之一。在中共中央直属机关的 06 年协议供货入围中，公司还中标台式机 10 款，笔记本 8 款，服务器 12 款。报告期内，公司还率先通过了国家文化部首次出台的《网吧专用计算机应用标准》的认证。

(2) 在网络、软件、系统集成与信息服务领域，公司凭借自身的技术优势，继续在数字城市、安防系统、软件与行业信息化方面保持了快速的增长，并在海外市场开拓和行业技术创新方面取得了突破。在数字城市方面，公司继承接德黑兰地铁一、二号线工程后，又正式签约了伊朗德黑兰地铁北延线 BAS/FAS 系统和伊朗地铁四号线 BAS/FAS/FES 系统建设项目，这是公司在本年度承接也门国际机场新候机楼弱电总包项目后在海外市场的承接的又一大型项目。在北京市轨道交通指挥中心 (TCC) 系统项目中，公司还中标了《北京市轨道交通路网管理服务中心工程指挥中心系统采购合同》。作为全国首个地铁网络化运营的指挥中心，TCC 在 2008 年奥运会前投入运营后将多条轨道交通线路、多运营主体进行协调管理，对提升北京市轨道交通管理水平、提升北京国际

化大都市的形象、建设数字北京、数字奥运都具有重大意义。公司中标这一项目，将在我国轨道交通网络化运营方面起到示范作用。报告期内，公司还相继承接了浙江省城市建筑消防设施及火灾报警远程监控系统、威海天然气输配调度 SCADA 系统、同煤集团集中供热工程热工控制系统等大型工程项目。

在安防系统方面，公司在不断开拓海外市场的同时，加大了产品生产和研发的力度，多套设备交付用户和投入运行。本报告期内，公司相继签署了阿联酋哈伊马角酋长国集装箱检查系统设备供货合同和巴西伊塔雅伊港口集装箱检测设备供货合同，海外市场份额得到进一步提升。在产品研发方面，公司自主研发的“整车进境俄罗斯原木检疫辐照处理”项目通过国家质检总局评审，该项目方案属于世界首次，具有创新性，这一项目的评审顺利通过标志着公司开始进入辐照领域。报告期内，公司研制的“MT1500 车载移动式车辆检查系统”还通过了国家教育部组织的科学技术成果鉴定。

在软件与行业信息化方面，公司继续以自主开发的“ezONE 易众”基础软件平台为核心，围绕“平台+套件”的开发模式，结合电子商务、政府、社保等行业需求，大力推进核心技术产品的应用和推广。其中在电子商务领域，公司在持续推进第二代居民身份证芯片业务的同时，已经形成了以接触 IC 卡芯片、非接触 IC 卡芯片、射频读写解决方案、第二代居民身份证专用芯片及 UHF RFID 解决方案五大核心产品，并在中国 RFID 产业联盟厦门理事长会议上，成为“中国 RFID 产业联盟”硬件工作组组长单位。公司还经国家密码管理委员会审核认定，获得了“国家商用密码产品销售许可证”资质。本报告期内，公司还中标了内蒙“金保工程”、中国地震局和中国纤维检验局等多个项目，并续签了新疆“金保项目”。

(3) 在数字电视领域，公司经过几年的产业布局，步入了高速发展的阶段。随着广电整体平移的推进，2006 年数字电视产业在市场层面将大大加快整体推进速度，数字电视将激活一个庞大的终端消费市场。经过多年的发展，公司在数字电视系统产品领域已具备相当实力，从数字电视发射设备、到采用高中端的系列机顶盒产品以及数字电视台前端产品已在业内获得广泛应用。

报告期内，公司更抓住市场机会，在机顶盒产品领域获得突破。在厦门广电网络公司机顶盒招标项目中，公司产品以总分排名第一的绝对优势，成为该地区机顶盒用户采购的首选品牌。目前，为顺应中国数字电视产业整体平移的大势，公司开发了包括了 DVB-C 基础型系列机顶盒、DVB-C+IP 交互式机顶盒、DMB-T 车载型（无线）机顶盒及 PVR 硬盘机顶盒在内的一系列产品。

2、在能源与环境产业领域，公司凭借在烟气脱硫脱硝、水处理、建筑节能领域的丰富工程经验，相继承担了一系列的大型工程项目，进一步提高了公司在能源环境领域的市场份额和知名度。

(1) 烟气脱硫脱硝领域，公司利用自主核心技术，不断探索应用领域，并成功承接了国内最大烟气脱硝项目——浙江乌沙山发电厂烟气脱硝环保示范工程项目。这是公司继进入烟气脱硫、固体废物综合处理、烟气粉尘净化与资源化利用环保产业之后，新扩展的环保领域。本报告期内，公司还保持了以往年度在烟气脱硫领域的工程承接方面的良好业绩，先后承接了大唐盘山发电厂 2×600MW 湿法烟气脱硫工程、大唐多伦煤基烯烃项目动力车间 5×420t/h 锅炉烟气脱硫装置工程等大型项目。此外，公司利用国产化自主技术承接的海口电厂烟气脱硫系统顺利进行整体启动，通烟气一次成功，该项目创造了国内同类脱硫项目工期最短、国产化程度最高、投资最低等多项记录。报告期内，公司利用具有自主知识产权的半干法烟气脱硫技术实施的齐鲁石化 5#、6#炉烟气脱硫除尘项目也顺利实现热态调试。

(2) 水处理与水务领域, 公司继成功实现哈尔滨太平污水处理厂的商业运营和淮安市四季青污水处理厂的顺利转让、淮安第二污水处理厂实施通水后, 又在水务投资领域不断探索, 与黑龙江省政府签署了“黑龙江省水务项目投资战略合作协议”, 并相继中标了廊坊污水处理厂 BOT 项目、江苏省涟水县污水处理厂一期工程 BOT 项目、江苏省金湖县污水处理厂 BOT 项目。本报告期内, 公司还加大了水务处理工程承接方面的市场力度, 凭借在污水处理领域的丰富工程经验先后中标了唐山丰润区污水处理厂扩建工程、中国一重循环冷却水技改工程等大型项目。

(3) 建筑环境领域, 随着建设部对于“十一五”建筑节能目标的明确, 以及建设部对于各地建筑节能监督执法的加强, 公司在建筑环境产业领域迎来了一次发展的机遇。报告期内, 公司充分把握市场机会, 加大了对于建筑环境领域的市场推广力度, 并在蓄能产业方面承接了多项工程, 包括中国国际贸易中心三期蓄冰工程、富士康 F 区蓄冰冷站机电安装工程、富士康 L 区蓄冰冷站机电安装工程、深圳香格里拉蓄冰工程、中央电视台新址冰蓄冷系统工程等。公司的地源热泵空调还中标了首例奥运项目——奥运乒乓球馆, 水源热泵空调机组中标了福州大学图书馆项目, 以及烟台世贸中心项目、上海五天实业新办公楼及物流中心项目等。

6.2 公司财务状况和主要财务指标说明

(1) 从总体情况看, 在继 2005 年经营规模稳定提升的基础上, 公司报告期主营业务规模继续保持较高增长、主营业务盈利能力与上年同期相比保持适度增长; 从分行业数据看, 公司突出主营业务、提高产业关联度的经营策略取得成效, 报告期信息产业收入规模结构及其盈利能力保持稳定增长, 能源环境产业收入规模保持较高增长、盈利能力保持稳定。

报告期公司主营业务收入 45.07 亿, 比上年同期增长 19.44%, 继续保持经营规模的稳定增长; 报告期主营业务毛利率 14.19%, 与上年同期相比上升 0.14 个百分点, 盈利能力与上年相比略有提高。

报告期公司信息业主营收入 34.45 亿、占比 76.45%, 与上年同期相比收入增长 13.23%、占比下降 4 个百分点, 信息产业主营业务规模保持稳定增长; 报告期能源环境产业收入 10.38 亿、占比 23.02%, 与上年同期相比收入增长 52.62%、占比增加 5 个百分点, 能源环境产业主营业务规模实现快速增长; 报告期科技园业务收入 0.24 亿元, 系公司科技园、房地产和物业销售收入所致。

报告期公司信息业主营业务毛利 4.42 亿、毛利率 12.82%、毛利占比 69.10%, 分别比上年同期增长 15.80%、0.28%和-2.87%; 能源环境产业主营业务毛利 1.78 亿、毛利率 17.15%、毛利占比 27.83%, 分别比上年同期增长 28.44%、-3.23%和 1.69%。报告期信息业计算机销售规模、数字电视系统规模继续保持较高增长, 同时计算机销售、软件与行业信息化等盈利能力进一步提高, 使报告期信息业获利能力比上年同期有所提高; 报告期能源环境业市场由于部分原材料成本大幅上涨等原因, 导致报告期能源环境业获利能力较上年同期相比有所下滑, 但在烟气脱硫脱硝领域以及水处理与水务领域, 公司利用自主核心技术进一步扩大规模, 销售收入实现快速增长, 带动能源环境产业占比提高。

(2) 报告期公司在注重主业发展的同时, 通过盘活存量资产、孵化和分离边缘化产业, 使其他业务利润和投资收益比上年同期分别增长 21%和 74%, 在一定程度上提升了公司总体盈利水平。

(3) 报告期公司在努力提高经营规模和盈利能力的同时, 进一步加强了对资产质量的控制和管理, 报告期公司变更了应收款项坏账准备计提会计政策, 进一步提高了坏账准备计提比例, 由此增加计提坏账准备 1,436 万。

(4) 报告期利润表项目与上年同期相比变化较大的情况说明

单位：人民币百万元

损益类项目	06.1-6	05.1-6	增减	说明
主营业务收入	4,506.64	3,773.15	19.44%	计算机销售、环保产业经营规模进一步扩大所致
营业费用	257.42	192.28	33.88%	经营规模扩大、市场竞争加剧、广告宣传费用增加所致
管理费用	244.54	203.82	19.98%	研发规模增大所致
投资收益	46.42	26.63	74.36%	短期投资收益及参股企业利润增加所致
补贴收入	19.42	6.61	193.86%	软件产品增值税退税所致
净利润	84.62	75.12	12.64%	

(5) 报告期公司总资产 118.92 亿、比年初增加 9.68%，总负债 76.35 亿、比年初增加 8.80%，净资产 31.45 亿、比年初增加 3.28%。

报告期公司继续进行业务重组、整合和明晰产业结构，努力投入和培育公司新的经济增长点，流动资产和流动负债项目与年初相比保持相对稳定。

公司在积极开展市场营销、加大生产科研投入的同时，已经采取了包括提高应收款项坏账准备计提比例、加强全面预算管理、严格监督控制负债规模和偿债风险等在内的、进一步加强资产和现金流管理的措施。

报告期资产项目（负债项目同）金额占总资产 1%以上、与年初相比增减比例 20%以上的主要项目包括应付票据、预收账款，主要变化情况说明如下：

单位：人民币百万元

资产负债项目	2006.6.30	2005.12.31	增减	说明
应付票据	451.37	618.91	-27.07%	付款方式改变
预收账款	1,339.12	1,068.48	25.33%	业务规模扩大同时加强应收款项管理所致

(6) 报告期公司经营活动产生的现金流净增加-2.93 亿，与上年同期相比减少了 2.45 亿。报告期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系海外市场项目回款周期延长所致。报告期投资活动产生的现金净流量-2.22 亿，比上年同期增加 0.73 亿，主要原因是报告期公司相对控制了投资规模的增长。报告期公司筹资活动产生的现金净流量 6.65 亿，比上年同期增长 1.71 亿，主要为经营规模增长补充流动资金。

6.3 公司投资情况

本报告期内，公司长期股权投资（母公司）增加 188 百万元，其中本期权益增加 113 百万元，新增对外投资 75 百万元。

(1) 2006 年 4 月 12 日，公司持股 100%的江西无线电厂以其未分配利润转增资本，转增完成后，注册资金由 3177 万元增至 6000 万元。

(2) 公司于 2006 年 4 月 21 日经商务部批准，以现金方式向持股 100%的再创辉煌投资公司（ResuccessInvestmentsLimited）增资 200 万美元，同时将该公司中文名称由“再创辉煌投资公司”变更为“清华同方（海外）创业投资公司”。增资完成后，该公司注册资本变更为 200.0001 万美元，公司持有其 100%的股份。

(3) 2006 年 4 月, 公司以现金方式出资 200 万元, 受让清华同方人工环境有限公司持有的嘉融投资有限公司 1.11% 的股权。股权转让完成后, 公司持有该公司的股权由 48.89% 增至 50%。

(4) 2006 年 5 月, 公司以现金方式出资 1764 万元, 受让北京清华同方机电工业有限公司持有的北京清华同方房地产有限公司 20% 的股权。股权转让完成后, 公司持有该公司的股权由 80% 增至 100%。

(5) 2006 年 5 月, 公司以现金方式出资 43 万元, 受让北京清华同方机电工业有限公司持有的北京清华同方物业有限公司 13.33% 的股权。股权转让完成后, 公司持有该公司的股权由 86.67% 增至 100%。

(6) 2006 年 6 月, 公司以现金方式出资 491 万元, 受让北京清华同方机电工业有限公司持有的无锡清华同方科技园有限公司 5% 的股权。股权转让完成后, 公司持有该公司的股权由 95% 增至 100%。

(7) 2006 年 6 月, 公司以现金方式出资 149 万元, 受让无锡清华同方科技园有限公司持有的清华同方鞍山科技园有限公司 5% 的股权。股权转让完成后, 公司持有该公司的股权由 95% 增至 100%。

(8) 2006 年 6 月, 公司将持有的深圳清华同方股份有限公司 10.67% 的股权转让给北京清华同方机电工业有限公司。股权变更后, 公司不再持有深圳同方的股权。

(9) 2006 年 6 月, 公司以现金方式出资 5713 万全额认购泰豪科技股份有限公司 2006 年增发新股中可优先认购部分的股份, 共计 7,648,433 股。增发完成后, 泰豪科技总股本变更为 196,330,410 股, 公司共持有 45,890,597 股泰豪科技股份, 股权比例为 23.37% 不变。

关于泰豪科技增发新股的具体情况请查阅泰豪科技在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

6.5 下半年业务展望

目前公司经营状况正常, 所处行业未发生重大变化, 预计公司销售收入在下半年仍将保持适度增长的趋势。

下半年, 公司将在上半年工作的基础上, 围绕核心产业的发展, 加大加快产业整合, 以点带片, 形成核心产业的做大做强。同时, 公司还将加强制度化建设, 强化预算管理和考核机制, 提高管理效率和资产质量, 加快发展步伐, 以实现本年度的经营目标。

(1) 在计算机产品领域, 公司将充分利用暑期促销的黄金阶段, 加大家用电脑市场推广力度。目前, 公司已经推出了基于双核处理器的低价家用电脑, 以应对暑期市场激烈竞争的市场局面, 在市场竞争中取得先机。在商用电脑领域, 公司将继续开拓和巩固新的行业市场份额, 针对行业用户个性化的应用需求, 通过差异化的产品策略, 不断推出符合用户需要的整体解决方案和产品。

(2) 在应用信息系统领域，公司将开展 ezONE 易众软件业务平台的市场推广和研发工作，保持在数字家园、数字城市等领域的优势市场地位，并在核心业务领域采取积极有效举措，立足国内市场，拓展国际市场，在数字家园、数字城市等领域创造国际一流的品牌和业绩。同时公司将加快内部产业整合，紧紧围绕数字家园、数字城市、软件行业应用三大领域进行业务的培育和调整，进一步突出主营，明晰方向，提高竞争力。

(3) 在数字电视系统领域，公司将保持在机顶盒产品方面的快速发展势头，把握数字电视市场良好的发展机遇，进一步扩大在数字电视系统产品方面的市场占有率。公司还将重点培育数字音乐、卡拉 ok 版权业务、数字院线等数字媒体方面的增值服务业务，探索多种盈利模式，为公司在数字电视领域的可持续发展积蓄力量。

(4) 在能源与环境领域，公司将加强工程管理，采取有力措施，保证在水务、脱硫等方面重大在建工程的顺利完成，并结合资本运作，进一步利用现有的市场机会，加大在能源与环境领域的投入力度，促进公司能源环境产业的迅速发展。

第七部分重大事项

1、公司法人治理制度建设工作的情况

根据新颁布的《公司法》、《证券法》，中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》等规范性文件，且按照上海证券交易所颁布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，公司相应修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《对外担保管理办法》。为进一步完善公司治理结构，并为未来公司实施股权激励提供制度性支持，公司废止了原来实施的《董事会专门委员会工作细则》，将原在《专门委员会》中进行规定的相关内容改由《公司治理细则》中进行规定，并根据证监会股权激励计划的要求，单独制定了《薪酬与考核委员会议事规则》，规则对薪酬与考核委员会的相关工作制度进行规定。未来公司将视发展需要，分别制定不同委员会的专门议事规则，以使得制度的制定更加具有针对性和可操作性。2006 年 4 月 16 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，通过了修改上述制度的议案，其中修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》已经 2006 年 5 月 19 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过。

2、2006 年半年度公司实现净利润 84,617,555.41 元，累计实现未分配利润为 629,672,732.90 元，中期利润不分配、资本公积不转增。

3、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

公司于 2006 年 7 月 10 日分别在中国证券报和上海证券报刊登公告，于 7 月 19 日实施了 2005 年年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积不转增股本的分配方案，该方案是以 2005 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 57,461,229.50 元，尚余可供分配利润 545,055,177.49 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

4、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、报告期内公司无重大收购及出售资产、资产重组事项

6、本报告期，公司无重大关联交易事项。

7、本报告期，公司重大合同及其履行情况

(1) 本报告期，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 本报告期，无重大租赁经营和抵押事项。

(3) 本报告期，无重大货币资产委托管理事项

8、本报告期，公司对外担保情况

本报告期内，经董事会批准，公司及下属控参股子公司的累计对外担保余额为 13.78 亿元，占公司净资产的 44.05%。本报告期内，公司对外担保具体情况如下：

单位：人民币亿元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
序号	担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕
1	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	2006-05-19	1.20	连带责任担保	060519-090519	否
2	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	2005-09-23	0.80	连带责任担保	050923-080923	否
3	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	2006-03-22	1.00	连带责任担保	060322-110321	否
4	佳木斯同方水务有限责任公司	2006-03-22	1.00	连带责任担保	060322-090321	否
5	深圳同方融达科技有限公司	2005-10-18	0.05	连带责任担保	051018-081018	否
6	深圳同方融达科技有限公司	2005-10-20	0.05	连带责任担保	051020-081020	否
7	深圳同方融达科技有限公司	2006-06-21	0.04	连带责任担保	060621-081221	否
8	深圳同方融达科技有限公司	2006-06-20	0.06	连带责任担保	060621-081220	否
9	深圳同方融达科技有限公司	2006-05-31	0.20	连带责任担保	060531-081130	否
10	深圳清华同方股份有限公司	2005-09-07	0.30	连带责任担保	050907-080906	否
11	深圳清华同方股份有限公司	2006-05-25	0.105	连带责任担保	060525-081016	否
12	深圳清华同方股份有限公司	2006-05-23	0.095	连带责任担保	060523-080918	否
13	上海亚联进出口贸易公司	2004-12-27	0.07	反担保函	041227-081214	否
报告期内担保发生额合计					3.70	
报告期内担保余额合计					4.97	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					5.33	
报告期内对控股子公司担保余额合计					8.81	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					13.78	
担保总额占公司净资产的比例					43.82%	
其中						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					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					4.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					4.00	

注：本期发生为资产负债率超过 70% 被担保对象担保事宜为公司为清华同方(哈尔滨)水务有限公司、佳木斯同方水务有限责任公司因哈尔滨太平污水处理厂、佳木斯东区污水处理项目建设需要提供的担保，上述担保事宜已经公司 2005 年年度股东大会审议批准。

9、截至本刊登之日公司董事会在中国证券报和上海证券报上披露的公告信息：

- (1) 2006 年 1 月 5 日刊登关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。
- (2) 2006 年 1 月 9 日刊登关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。
- (3) 2006 年 1 月 11 日刊登关于股东股权质押解除的公告。
- (4) 2006 年 1 月 16 日刊登关于召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。
- (5) 2006 年 1 月 20 日刊登关于股权分置改革方案获得国资委批准的公告。
- (6) 2006 年 1 月 24 日刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告。
- (7) 2006 年 2 月 7 日刊登股权分置改革方案实施公告。
- (8) 2006 年 3 月 8 日刊登重大事项公告。

(9) 2006 年 4 月 18 日刊登第三届董事会第二十三次会议决议及召开 2005 年年度股东大会通知的公告、第三届监事会第四次会议决议公告、独立董事提名人声明。

(10) 2006 年 4 月 19 日刊登第三届董事会第二十三次会议决议及召开 2005 年年度股东大会通知公告的更正公告。

(11) 2006 年 5 月 22 日刊登 2005 年年度股东大会决议公告。

(12) 2006 年 5 月 23 日刊登第三届董事会第二十五次会议决议公告。

10、股权分置改革事项

(1) 股权分置改革方案

本次股权分置改革方案对价安排为：公司的五家非流通股股东：清华控股有限公司、泰豪集团有限公司、北京实创高科技发展总公司、北京沃斯太酒店设备安装公司、北京首都创业集团有限公司，为使所持公司股份获得上市流通权，一致同意向方案实施股权登记日在册的公司流通股股东以支付股票的方式作为对价安排。根据股权分置改革方案，非流通股股东同意向流通股股东支付 103,751,603 股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 3.8 股。在该对价执行完成后，公司的非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。本次股权分置改革对价的支付情况为：

股东名称	执行对价安排前		本次执行对价股数(股)	执行对价安排后	
	持股数(股)	持股比例		持股数(股)	持股比例
清华控股有限公司	289,625,244	50.40%	99,638,264	189,986,980	33.06%
泰豪集团有限公司	5,978,259	1.04%	2,056,671	3,921,588	0.68%
北京沃斯太酒店设备安装公司	1,992,753	0.35%	685,556	1,307,197	0.23%
北京首都创业集团有限公司	1,992,753	0.35%	685,556	1,307,197	0.23%
北京实创高科技发展总公司	1,992,753	0.35%	685,556	1,307,197	0.23%
合计	301,581,762	52.48%	103,751,603	197,830,159	34.43%

公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。

控股股东清华控股有限公司特别承诺：所持有的清华同方非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所竞价交易方式出售。

(2) 股权分置改革方案获得相关股东会议通过和政府有关部门批复的情况

公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 17 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2006〕63 号《关于清华同方股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》的批复，并经 2006 年 1 月 23 日召开的公司相关股东会议审议通过。

(3) 股权分置改革方案的实施

公司已于 2006 年 2 月 7 日公告了公司股权分置改革方案实施公告，对价股份已于 2006 年 2 月 10 日上市，公司股票自 2006 年 2 月 10 日复牌，股票简称由“清华同方”变更为“G 同方”，股票代码“600100”保持不变。股改实施后，公司的股权结构变更为：

单位：股

股份类别		变动前	变动数	变动后
非流通股	国家持有股份	289,625,244	-289,625,244	0
	境内法人持有股份	11,956,518	-11,956,518	0
	非流通股合计	301,581,762	-301,581,762	0
有限售条件的流通股	国家持有股份	0	+189,986,980	189,986,980
	境内法人持有股份	0	+7,843,179	7,843,179
	限售条件股份流通股合计	0	+197,830,159	197,830,159
无限售条件的流通股	流通 A 股	273,030,533	+103,751,603	376,782,136
股份总数		574,612,295	0	574,612,295

关于本次股权分置改革的详细情况，请参阅公司于 2005 年 12 月 23 日、2006 年 1 月 5 日、2006 年 1 月 9 日、2006 年 1 月 11 日、2006 年 1 月 16 日、2006 年 1 月 20 日、2006 年 1 月 24 日、2006 年 2 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告和股权分置改革说明书。

11、其他重大事项

经公司 2005 年年度股东大会决议和国家工商行政管理总局《准予变更登记通知书》（（国）登记内变字[2006]第 665 号）核准，公司自 2006 年 5 月 30 日起正式更名为“同方股份有限公司”。

第八部分财务报告 (未经审计)

8.1 会计报表

1、资产负债表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,754,296,155.05	1,605,346,561.93	476,431,004.24	293,969,238.32
短期投资	63,146,390.60	26,984,613.85	194,549.50	26,314,613.85
应收票据	95,633,586.40	86,562,356.46	77,970,312.18	115,899,038.40
应收股利	2,986,159.81	2,566,157.12	3,887,443.21	3,467,440.52
应收利息		23,575.00	-	-
应收账款	1,572,643,861.28	1,529,618,657.23	572,003,957.19	530,983,626.71
其他应收款	489,116,671.77	437,871,455.35	205,739,147.39	270,474,969.96
预付账款	1,244,126,658.70	1,070,668,174.60	814,305,032.61	837,968,321.86
应收补贴款	41,679.56	722.22	-	-
存货	3,004,972,332.28	2,549,052,517.98	1,472,327,485.91	1,353,003,736.60
待摊费用	4,386,311.44	2,709,025.36	424,386.49	384,987.00
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	8,231,349,806.89	7,311,403,817.10	3,623,283,318.72	3,432,465,973.22
长期投资：				
长期股权投资	924,929,094.61	903,520,458.74	2,327,756,489.40	2,139,141,165.26
长期债权投资	198,149,581.50	192,711,881.50	198,115,841.50	192,678,141.50
长期投资合计	1,123,078,676.11	1,096,232,340.24	2,525,872,330.90	2,331,819,306.76
其中：股权投资差额	35,905,711.91	29,095,667.83	18,281,684.78	17,112,396.44
固定资产：				
固定资产原值	2,292,482,030.84	2,218,949,199.74	1,003,835,798.21	1,008,784,105.68
减：累计折旧	559,341,082.62	506,925,410.96	191,680,568.03	173,568,715.86
固定资产净值	1,733,140,948.22	1,712,023,788.78	812,155,230.18	835,215,389.82
减：固定资产减值准备	9,143,908.68	11,621,167.31	3,529,412.16	6,006,670.79
固定资产净额	1,723,997,039.54	1,700,402,621.47	808,625,818.02	829,208,719.03
工程物资	10,175,911.67	16,330,789.10	-	-
在建工程	346,432,887.52	290,014,793.93	51,824,994.37	54,764,550.31
固定资产清理			-	-
固定资产合计	2,080,605,838.73	2,006,748,204.50	860,450,812.39	883,973,269.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	363,717,126.73	373,400,607.94	55,522,730.61	61,061,584.32
长期待摊费用	34,117,735.69	36,590,836.59	16,211,023.31	18,800,213.97
股权分置流通权	59,440,453.53	18,158,296.64	59,440,453.53	18,158,296.64
无形资产及其他资产合计	457,275,315.95	428,149,741.17	131,174,207.45	98,020,094.93
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	11,892,309,637.68	10,842,534,103.01	7,140,780,669.46	6,746,278,644.25

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	2,241,630,000.00	2,047,630,000.00	1,270,000,000.00	1,410,000,000.00
应付票据	451,365,441.56	618,906,057.48	147,856,042.04	400,980,688.44
应付账款	2,119,214,359.30	1,916,094,411.66	1,130,522,804.03	893,996,108.06
预收账款	1,339,116,023.57	1,068,481,303.40	617,691,219.42	480,544,169.55
应付工资	4,325,903.36	4,871,975.92	-	-
应付福利费	174,817,910.91	166,860,507.96	76,344,231.80	75,645,116.79
应付股利	2,209,511.88	2,209,511.88	-	-
应交税金	12,432,937.42	116,315,998.72	9,179,340.00	12,142,268.02
其他应交款	2,232,469.67	5,061,890.81	-433,051.92	373,333.86
其他应付款	371,124,568.15	369,628,335.31	266,473,172.68	140,128,767.09
预提费用	27,831,993.35	19,235,293.04	3,024,337.91	1,952,908.11
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	290,000,000.00	130,000,000.00	250,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	7,036,301,119.17	6,465,295,286.18	3,770,658,095.96	3,515,763,359.92
长期负债：				
长期借款	498,000,000.00	458,000,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	28,940,966.88	28,940,966.88	49,483.11	49,483.11
专项应付款	69,951,698.40	63,233,372.98	28,970,700.00	30,970,700.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	596,892,665.28	550,174,339.86	219,020,183.11	181,020,183.11
递延税款：				
递延税款贷项	2,279,239.56	2,279,239.56	2,279,239.56	2,279,239.56
负债合计	7,635,473,024.01	7,017,748,865.60	3,991,957,518.63	3,699,062,782.59
少数股东权益	1,111,439,644.67	779,206,226.57		
股东权益：				
股本	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	1,627,042,155.70	1,610,052,421.94	1,627,042,155.70	1,610,052,421.94
盈余公积	317,495,967.23	317,495,967.23	317,495,967.23	317,495,967.23
其中：法定公益金	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54
减：未确认投资损失	3,085,542.77	1,436,065.20		
未分配利润	629,672,732.90	545,055,177.49	629,672,732.90	545,055,177.49
外币报表折算差额	-340,639.06	-200,785.62		
股东权益合计	3,145,396,969.00	3,045,579,010.84	3,148,823,150.83	3,047,215,861.66
负债和股东权益总计	11,892,309,637.68	10,842,534,103.01	7,140,780,669.46	6,746,278,644.25

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

1、1 资产负债表附表一资产减值准备明细表（合并）

编制单位：同方股份有限公司

2006 年 1—6 月

单位：人民币元

项目	2005. 12. 31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2006. 6. 30
一、坏账准备合计	181,922,097.02	18,280,679.16	3,916,644.26	-	196,286,131.92
其中：应收账款	117,172,000.19	10,781,548.27	3,833,243.51	-	124,120,304.95
其他应收款	64,750,096.83	7,499,130.89	83,400.75	-	72,165,826.97
二、短期投资跌价准备合计	76,679.27	-	76,679.27	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
基金投资	76,679.27	-	76,679.27	-	-
三、存货跌价准备合计	60,747,559.30	-	-	-	60,747,559.30
其中：库存商品	14,528,585.29	-	-	-	14,528,585.29
原材料	3,871,354.79	-	-	-	3,871,354.79
分期收款发出商品	6,553,398.36	-	-	-	6,553,398.36
产成品	1,228,396.78	-	-	-	1,228,396.78
在产品	34,565,824.08	-	-	-	34,565,824.08
四、长期投资减值准备合计	4,724,870.33	-	-	-	4,724,870.33
其中：长期股权投资	4,724,870.33	-	-	-	4,724,870.33
长期债券投资	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	11,621,167.31	-	-	2,477,258.63	9,143,908.68
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	11,621,167.31	-	-	2,477,258.63	9,143,908.68
六、无形资产减值准备	4,624,298.70	-	-	-	4,624,298.70
其中：专利权	-	-	-	-	-
土地使用权	4,624,298.70	-	-	-	4,624,298.70
七、在建工程减值准备	37,595.23	-	-	-	37,595.23
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

2、利润表（1—6 月）

编制单位：同方股份有限公司

2006 年 1—6 月

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	4,506,641,598.55	3,773,154,560.71	2,835,196,226.41	2,496,162,663.11
减：主营业务成本	3,867,337,820.76	3,243,138,288.84	2,641,505,823.60	2,332,921,069.66
主营业务税金及附加	35,879,682.63	27,481,496.66	15,640,053.93	14,057,268.65
二、主营业务利润	603,424,095.16	502,534,775.21	178,050,348.88	149,184,324.80
加：其他业务利润	30,642,213.39	25,392,642.98	20,395,971.36	22,816,421.27
减：营业费用	257,420,761.68	192,282,543.78	128,415,319.18	80,902,365.02
管理费用	244,539,772.28	203,818,611.76	88,651,465.76	75,378,733.80
财务费用	61,361,729.60	53,105,205.25	37,688,259.56	36,064,284.33
三、营业利润	70,744,044.99	78,721,057.40	-56,308,724.26	-20,344,637.08
加：投资收益	46,428,624.34	26,627,607.59	134,551,356.81	93,586,777.65
补贴收入	19,415,296.05	6,606,913.84	463,915.61	681,883.31
营业外收入	7,037,743.26	1,398,551.59	6,238,689.43	1,196,510.48
减：营业外支出	2,433,549.57	844,925.64	306,532.33	-
四、利润总额	141,192,159.07	112,509,204.78	84,638,705.26	75,120,534.36
减：所得税	19,616,443.24	15,898,818.51	21,149.85	-
少数股东损益	38,579,876.68	21,489,851.91		-
加：未确认投资损失	1,621,716.26	-		-
五、净利润	84,617,555.41	75,120,534.36	84,617,555.41	75,120,534.36

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

3、现金流量表

编制单位：同方股份有限公司

2006 年 1—6 月

单位：人民币元

项目	合并期末数	母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,373,903,994.71	2,615,630,202.31
收到的税费返还	24,946,895.48	463,915.61
收到的其他与经营活动有关的现金	198,294,273.44	55,956,196.92
经营活动现金流入小计	5,597,145,163.63	2,672,050,314.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,736,058,327.16	2,296,485,112.83
支付给职工以及为职工支付的现金	337,116,454.22	121,394,603.22
支付的各项税费	226,481,873.70	39,680,027.91
支付的其他与经营活动有关的现金	590,851,024.66	149,558,377.40
经营活动现金流出小计	5,890,507,679.74	2,607,118,121.36
经营活动现金流量净额	-293,362,516.11	64,932,193.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	86,344,801.02	19,715,270.20
取得投资收益所收到的现金	9,352,328.48	2,630,290.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	16,606,448.53	10,617,724.53
收到的其他与投资活动有关的现金	28,848,000.00	-
投资活动现金流入小计	141,151,578.03	32,963,285.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	159,623,911.99	5,179,699.10
投资所支付的现金	189,904,676.92	78,400,403.43
支付的其他与投资活动有关的现金	13,200,497.00	-
投资活动现金流出小计	362,729,085.91	83,580,102.53
投资活动产生的现金流量净额	-221,577,507.88	-50,616,817.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	305,353,744.17	-
借款所收到的现金	1,897,000,000.00	1,220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,258,999.88	156,466,603.87
筹资活动现金流入小计	2,231,612,744.05	1,376,466,603.87
偿还债务所支付的现金	1,503,000,000.00	1,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	61,931,629.39	38,510,539.97
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,516,269.50	-
筹资活动现金流出小计	1,566,447,898.89	1,208,510,539.97
筹资活动产生的现金流量净额	665,164,845.16	167,956,063.90
四、汇率变动对现金的影响	-1,275,228.05	190,326.00
五、现金及现金等价物净增加额	148,949,593.12	182,461,765.92

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

4、现金流量表补充资料

编制单位：同方股份有限公司

2006 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	合并期末数	母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	84,617,555.41	84,617,555.41
加：少数股东损益	38,579,876.68	-
减：未确认的投资损失	1,621,716.26	-
加：计提的资产减值准备	12,038,802.92	7,423,212.81
固定资产折旧	66,265,339.66	24,274,750.66
无形资产摊销	13,969,111.20	7,043,766.27
长期待摊费用摊销	2,590,279.33	1,080,580.10
待摊费用的减少(减:增加)	-993,651.29	-527,622.03
预提费用的增加(减:减少)	3,334,723.23	988,866.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	2,527,155.23	2,707,458.03
固定资产报废损失	1,407,049.50	-
财务费用	60,830,823.22	39,638,085.83
投资损失(减:收益)	-41,877,445.57	-131,810,075.60
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	-456,704,314.68	-116,491,698.86
经营性应收项目的减少(减:增加)	-412,682,460.37	-155,078,863.52
经营性应付项目的增加(减:减少)	334,356,355.68	301,066,178.38
其他(预计负债的增加)	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-293,362,516.11	64,932,193.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,754,296,155.05	476,431,004.24
减：现金的期初余额	1,605,346,561.93	293,969,238.32
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	148,949,593.12	182,461,765.92

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

8.2 会计报表附注

一、公司简介

同方股份有限公司（以下简称“本公司”或“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 6 日经中国证监会证监发[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（注册号 1000001002679），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 15 日以 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 的比例实施增资配股，配股后股份总数增至 189,800,000 股，其中，发起人持有 107,900,000 股，占公司股份总数的 56.85%；公司于 1999 年 6 月经中国证监会证监公司[1999]23 号文批准，以换股方式吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司（吸收合并后更名为“山东清华同方鲁颖电子有限公司”），向山东鲁颖电子股份有限公司全体股东定向增发人民币普通股 15,172,328 股，致使股份总数增至 204,972,328 股，其中，发起人持有 113,504,444 股，占公司股份总数的 55.38%；公司于 1999 年 9 月 13 日以 10:3 的比例配送红股 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 12 日以 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 27 日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 15 日以 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%。

公司于 2006 年 2 月 10 日实施了公司股权分置改革方案，根据股权分置改革方案，非流通股股东向流通股股东支付 103,751,603 股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 3.8 股。实施后公司股份总数保持不变，其中，发起人持有 197,830,159 股，占公司股份总数的 34.43%。

公司主要经营范围包括：①一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备的设计、生产、销售、安装、技术开发、技术服务；节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产、销售、承接工程安装及技术开发与服务；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；除尘脱硫；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备、精细化工产品的开发、生产和销售；点、验钞机系列产品的研发、生产、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；建筑智能化专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承包；电子工程专业承包；室内空气净化工程；建筑装饰装饰工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）专项工程设计；环保工程（废水）专项工程设计；环境工程（废水）咨询；工业废水、生活污水环境保护设施运营；水景喷泉设计、制造、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装。②特许经营项目：因特网接入服务业务（北京、长春、南昌等 3 个城市）；信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；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；

(有效期至 2008 年 1 月 26 日)；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(有效期至 2009 年 12 月 31 日)；信息网络传播教育类视听节目的自办播放业务(有效期至 2007 年 3 月 9 日)；商用密码产品生产(有效期至 2008 年 12 月 31 日)；商用密码产品销售(有效期至 2009 年 3 月 28 日)。

二、公司主要会计政策、会计估计与合并会计报表编制方法

1. 会计制度

公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

公司会计年度采用公历年度，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，各项财产以取得时的实际成本作为计价原则。

5. 外币业务核算方法

公司会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日市场汇率折合记账本位币记账。期末将外币账户余额按期末中间市场汇率折合为记账本位币进行调整，调整后的记账本位币余额与相对应的记账本位币账户的期末余额之间的差额，作为汇兑损益列入财务费用。与购建固定资产有关的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理。

6. 外币会计报表折算方法

除未分配利润以外的股东权益类项目按业务发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为记账本位币，资产负债项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币，损益表项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按会计期间中国人民银行公布的市场汇价的平均汇率折算，由此产生的差异作为外币会计报表折算差额处理。

7. 现金等价物的确定标准

公司以持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

8. 短期投资核算方法

(1) 短期投资的计价方法：短期投资在取得时按照投资成本计量，投资成本应按以下方法确定：

- a. 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本；
- b. 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本；
- c. 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》相关规定处理；
- d. 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。

(2) 短期投资收益的确认方法：短期投资持有期间收到的股利、利息等不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及尚未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：公司期末对短期投资按成本与市价孰低原则计量，当期末短期投资成本高于市价时，计提短期投资跌价准备。具体计提时，一般按单项投资计提跌价准备。

9. 坏账核算方法

公司坏账损失的核算采用备抵法。公司对期末应收账款和其他应收款按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。根据公司以往经验、债务单位实际财务状况和现金流量情况，规定的坏账准备提取比例为：

账龄	计提比例
1 年以内	1%
1—2 年	5%
2—3 年	15%
3—4 年	30%
4—5 年	50%
5 年以上	100%

对于存在证据证明无法全部收回的应收款项，无论其账龄长短，公司可以对其全部或部分计提坏账准备。

被投资企业泰豪科技股份有限公司对期末应收账款和其他应收款按账龄分析法结合余额百分比法计提坏账准备。规定的提取比例为：期限 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 2% 计提；期限 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；期限 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；期限 3-4 年的，按其余额的 40% 计提；期限 4-5 的，按其余额的 80% 计提；期限 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。

被投资企业北京清华同方软件股份有限公司对期末应收账款和其他应收款按账龄分析法结合余额百分比法计提坏账准备。规定的提取比例为：期限 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5% 计提；期限 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；期限 2-3 年的，按其余额的 30% 计提；期限 3-4 年的，按其余额的 50% 计提；期限 4-5 的，按其余额的 80% 计提；期限 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。

依据重要性原则，公司未对被投资企业坏账准备核算方法作一致性调整。

坏账的确认标准为：

- (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
- (2) 债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
- (3) 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

10. 存货核算方法

(1) 存货的分类：公司存货包括在途物资、原材料、辅助材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、在产品、产成品、库存商品、分期收款发出商品和工程施工等。

(2) 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。

(3) 期末存货计价原则及存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计量。公司于每个年度终了，对存货进行全面清查，对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

11. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

公司长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。对拥有被投资单位 20%（不含）以下股权或虽拥有 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的投资采用成本法核算；对拥有被投资单位 20%（含）以上股权或虽不足 20% 但有重大影响的投资采用权益法核算；对拥有被投资单位 50%（不含）以上股权或虽不足 50% 但具有实质控制权的投资采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。

长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》（财会[2003]10号）的规定，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按 10 年期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。上述规定发布之前，公司对外投资已按原规定进行会计处理的，不再做追溯调整。

(2) 长期债权投资

长期债权投资的计价和收益确认方法：长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，以支付现金取得的长期债券投资，按实际支付的全部价款减去尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。长期债权投资按权责发生制原则按期计提应计利息，计入投资收益。

债券投资溢价和折价的摊销方法：将债券投资初始投资成本减去相关费用及已到付息期但尚未领取的债券利息和未到期的债券利息后，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内于确认相关利息收入时，按直线法（或实际利率法）分期摊销。

(3) 长期投资减值准备

公司的长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12. 委托贷款核算方法

(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，计入投资收益；如计提的利息到期不能收回，则停止计提利息并冲回已计提利息。

(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应按其差额计提减值准备。

13. 固定资产与累计折旧

(1) 固定资产的确认标准：公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单价在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产的计价方法：固定资产按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。

(3) 固定资产的折旧方法：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。固定资产采用直线法计提折旧。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%）确定折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-45 年	3.23-2.16%
通用设备	10 年	9.70%
专用设备	10 年	9.70%
运输设备	10 年	9.70%
电子设备	5 年	19.40%

(4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司的固定资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每个年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- a. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；
- b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 融资租入固定资产的计价方法：按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者（或融资租赁会计准则规定的其他方法），作为入账价值。

(6) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

- a. 固定资产修理费用（含大修），直接计入当期费用；
- b. 固定资产改良支出，以增加后不超过该固定资产可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其余金额计入当期费用；
- c. 如果不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或当期费用；
- d. 固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线方法单独计提折旧。

14. 在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。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、工程试运转损益等实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：公司建造的固定资产自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；待办理竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司的在建工程在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每个年度终了，对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已经发生减值，则计提减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

- a. 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- b. 所建项目无论在性能上、还是在技术上均已落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价方法：公司的无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。

(2) 无形资产摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、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，计入当期损益；合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司的无形资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每个年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。

当存在下列一项或若干项情形时，应计提无形资产减值准备：

- a. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- c. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- d. 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

当存在下列一项或若干项情形时，将相关无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- a. 某项无形资产已被其他新技术等替代，并已不具备使用价值和转让价值；
- b. 某项无形资产已超过法律保护期限，并已不能为企业带来经济利益；
- c. 其他足以证明某项无形资产已丧失使用价值和转让价值的情形。

16. 长期待摊费用摊销政策

公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

17. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期计入财务费用。当以下三个条件同时具备时，为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据截至当期末购建固定资产累计支出按月计算的加权平均数，乘以资本化率计算得出。资本化率为专门借款按月计算的加权平均利率。

18. 应付债券的核算方法

(1) 应付债券的计价和溢/折价的摊销：应付债券按照实际发行价格计价；发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(2) 应付债券的应计利息：根据应付债券的债券面值和规定的利率按期计提应计利息，并按借款费用资本化的处理原则，分别计入在建工程成本或当期财务费用。

19. 预计负债的核算方法

(1) 确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：

- a. 该等义务属于公司承担的现时义务；
- b. 该等义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该等义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该等或有事项所需支出的最佳估计数计量。

20. 收入确认原则

(1) 销售商品：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：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：

- a. 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；
- b. 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；
- c. 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：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

- a. 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- b. 收入的金额能够可靠地计量。

21. 所得税会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

22. 合并会计报表编制方法

(1) 合并范围的确定原则：公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% 以上，或虽不足 50% 但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；虽拥有实际控制权但对合并会计报表无重大影响的，不纳入合并会计报表范围。

(2) 合并会计报表所采用的会计方法：公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

23. 利润分配方法

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照以下顺序分配：

- (1) 弥补亏损；
- (2) 提取 10% 的法定盈余公积金；
- (3) 经股东大会决议提取任意盈余公积金；
- (4) 经股东大会决议分配普通股股利。

三、税项

1. 企业所得税

本公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0211008A3829 (GF1188) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局“海国税减免二字 (97 试) 第 117 号”批复，自 1997 年 1 月 1 日起至 1997 年 12 月 31 日止免征所得税，自 1998 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日止减半征收所得税，本年度适用所得税率为 15%。

被投资企业清华同方人工环境有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0211008A6399 号 (GF3968) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局“(2001)海国税政二字第 81 号”批复，自 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征所得税。根据北京市海淀区国家税务局“海国税政批复[2004]04810 号”批复，自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止减半征收，本年度按 7.5% 计缴企业所得税。

被投资企业清华同方威视技术股份有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0211008A0661 号 (GFH0039) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局“(2001)海国税政二字第 179 号”批复，自 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征所得税。根据北京市海淀区国家税务局“海国税[2003]56686 号”批复，自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，减半征收企业所得税，本年度按 7.5% 计缴企业所得税。

被投资企业北京同方信息安全技术股份有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0211008A0675 (GFH0090) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市国家税务局对外分局“京国税外分批复[2000]第 4995 号”批复，自 1999 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日免征企业所得税，自 2000 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日减半征收企业所得税，本年度适用所得税率为 15%。

被投资企业泰豪科技股份有限公司被江西省科学技术委员会以“赣科发工字 (1998) 166 号”批准证书确认的高新技术企业，本年度适用所得税率为 15%。

被投资企业中国学术期刊 (光盘版) 电子杂志社为北京市科学技术委员会以“京科高字 0311008A1118 (Q1501) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。经北京市海淀区国家税务局“海国税减免二 (98 试) 字第 (045) 号”批复确认，自 1998 年 3 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日给予免征所得税的优惠；经北京市海淀区国家税务局“(2001) 海国税改二 字第 (223) 号”批复确认，自 2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日给予减半征收企业所得税的优惠，本年度适用所得税率为 15%。

被投资企业北京中钞同方智能卡有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0211008A2738 (GF2063) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。经北京市海淀区国家税务局“海国税减免二 (99 试) 字第 (105) 号”批复确认，自 1999 年 4 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日给予免征所得税的优惠；根据北京市海淀区国家税务局“海国税所[2002] 字第 631 号批复”，自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止减半征收所得税，本年度适用所得税率为 15%。

被投资企业清华同方光盘股份有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0211008A3716 (GF2191) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。经北京市海淀区国家税务局“海国税减免二 (99 试) 字第 (156) 号”批复确认，自 1999 年 8 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日给予免征所得税的优惠；经北京市海淀区国家税务局“(2002) 海国税 (所) 字第 (95) 号”批复确认，自 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日给予减半征收企业所得税，本年度适用所得税率为 15%。

被投资企业北京清华同方软件股份有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0211008A4244 (GFH0126) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局“(2000) 海国税 (所) 字第 209 号”函批复，自 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税，本年度适用所得税率为 15%。

被投资企业北京清华同方凌讯科技有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0211008A5814 (GF5620) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。经北京市海淀区国家税务局“(2002) 海国税二 (所) 字第 (33) 号”批复，自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税，自 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税，本年度按 7.5% 计缴企业所得税。

被投资企业北京清华同方微电子有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0311008A0313 (GF6200) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率，从获利年度起第一年至第三年免征企业所得税，本年度所得税率为 7.5%。

被投资企业北京同方清芝商用机器有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0311008A1066 (FH2231) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局“海国税减免外字[2003]第 4136 号”批复，自 2003 年至 2005 年免缴企业所得税，2006 年至 2008 年减半缴纳企业所得税，本年度所得税率为 7.5%。

被投资企业北京同方易豪科技有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0511008A09012 (GF14463) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率，自成立年度起第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，本年度所得税率为 0。

被投资企业清华同方环境有限责任公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0311008A3376 (FH2389) 号”批准证书确认的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局“海国税减免外字[2004]第 4008 号”批复，自 2004 年至 2006 年免缴企业所得税，2007 年至 2009 年减半缴纳企业所得税，本年度所得税率为 0。

被投资企业江西无线电厂（七一三厂）、山东清华同方鲁颖电子有限公司、北京清华同方房地产开发有限公司、北京清华同方机电工业有限公司、北京清华同方物业管理有限公司、无锡清华同方科技园有限公司和清华同方鞍山科技园有限公司本年度企业所得税税率为 33%。

2. 增值税

本公司为增值税一般纳税人，产品和商品销售收入适用增值税，其中，内销销项税率为 17%。

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

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3. 营业税

公司的工程收入按应税收入的 3% 计缴营业税；

公司的软件开发、网络数据信息加工与服务收入按应税收入的 5% 计缴营业税；

公司的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训收入按应税收入的 5% 计缴营业税；

公司的房屋租赁收入按应税收入的 5% 计缴营业税。

4. 城市维护建设税

公司按增值税和营业税应纳税额的 7% 计缴城市维护建设税。

5. 教育费附加

公司按增值税和营业税应纳税额的 3% 计缴教育费附加。

6. 房产税

公司以房产原值的 70% 为计税依据，按 1.2% 的税率计缴房产税。

7. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

四、控股子公司

1. 纳入合并范围的控股子公司情况

公司名称	法定 代表人	注册地址	主营业务	注册资本 (人民币)	持股 比例
泰豪科技股份有限公司	陆致成	江西南昌市	计算机及软件产品和空调/发电机组等	19633 万元	23.37%
北京同方信息安全技术股份有限公司	陆致成	北京海淀区	网络安全软件和技术服务	3000 万元	35.70%
江西无线电厂（七一三厂）	杨志明	江西九江市	通信设备、电子产品	6000 万元	100.00%
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	潘龙法	北京海淀区	编辑、出版、发行电子学术期刊	100 万元	100.00%
山东清华同方鲁颖电子有限公司	陆致成	山东沂南县	中高压电容器制造、销售	8000 万元	83.07%
北京中钞同方智能卡有限公司	冯振基	北京海淀区	智能卡、磁条卡的开发、销售	300 万元	50.10%
北京清华同方机电工业有限公司	陆致成	北京海淀区	技术服务、开发；高新技术投资	18000 万元	97.50%
清华同方光盘股份有限公司	陆致成	北京海淀区	光盘产品、技术的开发、销售	10000 万元	90.00%
北京清华同方房地产开发有限公司	陆致成	北京海淀区	房地产开发	5000 万元	100.00%
清华同方威视技术股份有限公司	康克军	北京海淀区	射线装置和仪器仪表开发生产	7500 万元	76.00%
清华同方人工环境有限公司	陆致成	北京海淀区	人工环境产品的技术开发	20900 万元	90.43%
北京清华同方微电子有限公司	陆致成	北京海淀区	半导体集成电路芯片及相关产品	3160 万元	76.00%
北京清华同方凌讯科技有限公司	陆致成	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀区	物业管理	300 万元	100.00%
北京清华同方软件股份有限公司	陆致成	北京海淀区	计算机软硬件技术开发	5000 万元	58.00%
北京同方清芝商用机器有限公司	王良海	北京海淀区	纸币清分机、点验钞机产品	2000 万元	51.00%
无锡清华同方科技园有限公司	陆致成	江苏无锡市	科技园区及配套设施的开发管理	10000 万元	100.00%
清华同方鞍山科技园有限公司	陆致成	辽宁鞍山市	科技园区及配套设施的开发管理	3000 万元	100.00%
北京同方易豪科技有限公司	刘天民	北京海淀区	数字多媒体酒店业务	2000 万元	60.00%
清华同方环境有限责任公司	林荣强	北京海淀区	环保工程设计、承包与咨询	10000 万元	35.00%
清华同方 BAS 新加坡公司	陆致成	新加坡	智能建筑软件与系统控制产品	100 万美元	90.00%
ResuccessInvestmentsLimited	陆致成	英属维京群岛	网络知识存储与信息检索项目投资	200 万美元	100.00%

2. 未纳入合并范围的控股子公司情况

公司名称	法定 代表人	注册地址	主营业务	注册资本 (人民币)	持股 比例
辽宁清华同方科贸有限责任公司	诸学农	辽宁沈阳市	计算机及信息产品	200 万元	80.00%
北京市清华同方教育培训学校	陆致成	北京海淀区	教学培训	100 万元	100.00%
九江同方交通设施工程有限公司	杨志明	江西九江市	交通工程	100 万元	90.00%
九江同方电子器材有限公司	杨志明	江西九江市	电子器材	60 万元	83.33%
美国清华同方国际信息技术有限公司	刘天民	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	249 万美元	100.00%
广东清华得实网络技术有限公司	杨志宏	广东广州市	电子产品	100 万元	80.00%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	赵晓波	辽宁沈阳市	火灾探测器等生产及销售	400 万元	100.00%
北京同方互动广告有限公司	陆致成	北京密云县	组织文化艺术交流	110 万元	90.00%
珠海同方爱德科技有限公司	杨志明	广东珠海市	电子通信、无线网络开发等	500 万元	94.00%
乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	李吉生	新疆乌鲁木齐	计算机软硬件开发与网络设计实施	200 万元	51.00%
鞍山同方奥科电子有限公司	李吉生	辽宁鞍山市	城市通卡、系统集成、计算机应用	500 万元	70.00%
西藏同方西景科技有限公司	李咏玖	西藏拉萨市	计算机软硬件开发, 信息技术咨询	1500 万元	80.00%
南京同方北斗科技有限公司	杨志明	江苏南京市	卫星导航定位, 计算机应用技术	500 万元	90.00%
南京波轩信息科技有限公司	杨志明	江苏南京市	通信产品研发、生产、销售	500 万元	80.00%
九江同方信息技术有限公司	戴福根	江西九江市	数据加工、软件开发、系统集成等	200 万元	100.00%
日本清华同方软件株式会社(股份公司)	陆致成	日本川崎市	软件外包	3000 万日元	100.00%
深圳市同方多媒体科技有限公司	陆致成	广东深圳市	数字音视频技术及产品等开发、销售	3500 万元	100.00%
无锡同方控制技术有限公司	陆致成	江苏无锡市	控制器及控制软件研制开发生产销售	300 万元	95.00%

上述前 15 家控股子公司由于资产、收入及利润总额与本公司相应项目金额相比, 所占比例很小, 故本报告期未予合并。

上述后 3 家控股子公司系本报告期新成立的公司, 尚未正式开始经营, 故本报告期未予合并。

五、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2006.06.30	2005.12.31
现金	9,765,474.06	13,015,480.41
银行存款	1,673,338,670.28	1,519,721,826.18
其他货币资金	71,192,010.71	72,609,255.34
合计	1,754,296,155.05	1,605,346,561.93

货币资金 2006 年 6 月 30 日余额中包含外币货币资金 15,033,780.57 美元, 按期末汇率折合人民币 120,204,095.93 元; 外币货币资金 281,627.00 日元, 按期末汇率折合人民币 19,563.78 元; 外币货币资金 39,956,595.32 港元, 按期末汇率折合人民币 41,131,319.22 元; 外币货币资金 725,857.21 欧元, 按期末汇率折合人民币 7,353,877.15 元; 外币货币资金 3,715.19 英镑, 按期末汇率折合人民币 54,365.12 元; 外币货币资金 88.61 新加坡元, 按期末汇率折合人民币 445.54 元; 外币货币资金 1,152.05 澳大利亚元, 按期末汇率折合人民币 6,819.68 元; 外币货币资金 686.50 澳门元, 按期末汇率折合人民币 686.98 元。

2. 短期投资

项目	2006.06.30		2005.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
股票投资	2,276,390.60	0.00	6,391,293.12	0.00
债券投资	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	870,000.00	0.00	20,670,000.00	76,679.27
合计	63,146,390.60	0.00	27,061,293.12	76,679.27
短期投资净额	63,146,390.60		26,984,613.85	

截至 2006 年 6 月 30 日，公司短期投资不存在投资变现的重大限制。

3. 应收票据

票据种类	2006.06.30	2005.12.31
银行承兑汇票	94,011,788.76	85,395,218.36
商业承兑汇票	1,621,797.64	1,167,138.10
合计	95,633,586.40	86,562,356.46

4. 应收股利

单位名称	2006.06.30	2005.12.31
应收同方创信股利	2,566,157.12	2,566,157.12
应收中体同方股利	420,002.69	0.00
合计	2,986,159.81	2,566,157.12

5. 应收账款

账龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	1,107,686,991.84	65.28%	12,204,870.92	1,149,254,849.71	69.80%	12,726,398.22
1-2 年	288,264,543.96	16.99%	15,414,964.47	212,845,401.10	12.92%	10,732,518.74
2-3 年	127,889,358.33	7.54%	19,362,391.13	110,687,739.28	6.72%	16,607,307.63
3-4 年	91,410,356.86	5.39%	27,432,623.39	100,337,480.27	6.09%	30,080,674.90
4-5 年	63,653,690.95	3.75%	31,846,230.75	55,474,015.47	3.37%	28,833,929.11
5 年以上	17,859,224.29	1.05%	17,859,224.29	18,191,171.59	1.10%	18,191,171.59
合计	1,696,764,166.23	100.00%	124,120,304.95	1,646,790,657.42	100.00%	117,172,000.19

应收账款 2006 年 6 月 30 日余额中包含应收 28,653,654.64 美元，按期末汇率折合人民币 229,103,161.05 元；应收 1,654,620.39 港元，按期末汇率折合人民币 1,703,266.23 元；应收 688,574.24 欧元，按期末汇率折合人民币 6,976,152.20 元。

截至 2006 年 6 月 30 日，公司应收账款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2006 年 6 月 30 日，公司应收账款前 5 名合计为 271,760,040.03 元，占应收账款总额的 16.02%。

6. 其他应收款

账龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	321,896,185.37	57.35%	4,164,898.53	288,180,354.84	57.34%	3,148,078.84
1-2 年	110,282,477.59	19.65%	3,927,364.81	99,809,393.45	19.86%	6,173,850.94
2-3 年	38,875,593.20	6.93%	5,692,648.39	41,076,423.67	8.17%	6,282,247.42
3-4 年	30,807,507.43	5.49%	9,271,472.10	17,206,345.81	3.42%	5,624,857.81
4-5 年	20,565,397.65	3.66%	10,254,105.64	25,871,760.49	5.15%	13,043,787.90
5 年以上	38,855,337.50	6.92%	38,855,337.50	30,477,273.92	6.06%	30,477,273.92
合计	561,282,498.74	100.00%	72,165,826.97	502,621,552.18	100.00%	64,750,096.83

其他应收款 2006 年 6 月 30 日余额中包含应收 1,602,276.93 美元，按期末汇率折合人民币 12,811,165.42 元；应收 11,660,549.88 港元，按期末汇率折合人民币 12,003,370.05 元；应收 199,300.00 欧元，按期末汇率折合人民币 2,019,168.09 元。

截至 2006 年 6 月 30 日，公司其他应收款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2006 年 6 月 30 日，公司其他应收款前 5 名合计为 152,837,490.62 元，占其他应收款总额的 27.23%。

7. 预付账款

账龄	2006.06.30		2005.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	785,995,173.50	63.18%	724,295,365.44	67.64%
1-2 年	258,634,401.54	20.79%	220,889,331.51	20.63%
2-3 年	103,688,857.01	8.33%	67,675,222.03	6.32%
3-4 年	70,236,015.17	5.65%	55,415,322.46	5.18%
4-5 年	23,686,609.30	1.90%	1,024,264.79	0.10%
5 年以上	1,885,602.18	0.15%	1,368,668.37	0.13%
合计	1,244,126,658.70	100.00%	1,070,668,174.60	100.00%

预付账款 2006 年 6 月 30 日余额中包含预付 363,020.80 美元，按期末汇率折合人民币 2,902,569.11 元；预付 203,736.00 欧元，按期末汇率折合人民币 2,064,110.54 元；预付 742,848.40 英镑，按期末汇率折合人民币 10,870,249.21 元；预付 16,360.00 挪威克朗，按期末汇率折合人民币 20,953.89 元。

截至 2006 年 6 月 30 日，公司预付账款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的预付款项。

账龄一年以上的预付账款为公司预付跨年度工程项目的未结算款项及其他采购款项。

8. 存货及跌价准备

项目	2006.06.30		2005.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	831,800.01	0.00	1,008,011.71	0.00
原材料	572,663,738.61	3,871,354.79	400,339,833.57	3,871,354.79
包装物	0.00	0.00	172,483.03	0.00
低值易耗品	544,430.28	0.00	897,017.93	0.00
库存商品	447,130,264.88	14,528,585.29	309,297,033.52	14,528,585.29
委托加工物资	75,728.13	0.00	85,431.66	0.00
委托代销商品	767,231.53	0.00	1,037,770.88	0.00
受托代销商品	0.00	0.00	0.00	0.00
分期收款发出商品	398,854,984.11	6,553,398.36	472,326,728.94	6,553,398.36
产成品	373,920,001.22	1,228,396.78	358,257,204.99	1,228,396.78
在产品	1,270,931,712.81	34,565,824.08	1,066,378,561.05	34,565,824.08
合计	3,065,719,891.58	60,747,559.30	2,609,800,077.28	60,747,559.30
存货净额	3,004,972,332.28		2,549,052,517.98	

9. 待摊费用

项目	2005.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2006.06.30
房租	617,253.38	4,511,273.56	1,090,364.91	2,578,193.71	1,459,968.32
保险费	10,812.15	12,099.00	0.00	3,584.98	19,326.17
其他	2,080,959.83	5,173,474.61	10,976.33	4,336,441.16	2,907,016.95
合计	2,709,025.36	9,696,847.17	1,101,341.24	6,918,219.85	4,386,311.44

10. 长期投资

项目	2006.06.30		2005.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
股票投资	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
债权投资	198,149,581.50	0.00	192,711,881.50	0.00
其他股权投资	893,618,253.03	4,724,870.33	879,019,661.24	4,724,870.33
股权投资差额	35,905,711.91	0.00	29,095,667.83	0.00
合计	1,127,803,546.44	4,724,870.33	1,100,957,210.57	4,724,870.33
长期投资净额	1,123,078,676.11		1,096,232,340.24	

长期股权投资—股票投资明细列示如下：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备
中国浦发机械工业股份有限公司	法人股	100,000股	0.05%	100,000.00	0.00
山西太原五一百货大楼	法人股	30,000股	0.15%	30,000.00	0.00
合计				130,000.00	0.00

长期债权投资明细列示如下：

项目	2006.06.30		2005.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
委托贷款	198,115,841.50	0.00	192,678,141.50	0.00
电力债券	31,540.00	0.00	31,540.00	0.00
国库券	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
合计	198,149,581.50	0.00	192,711,881.50	0.00
债权投资净额	198,149,581.50		192,711,881.50	

长期股权投资—其他股权投资明细列示如下：

序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加 投资	本期权益 增减	累计权益 增减	2006.06.30 余额	减值准备
1	诚志股份有限公司	39,598,120.73	16.63%	0.00	-41,282,156.89	100,525,832.75	140,123,953.48	0.00
2	北京高新技术产业投资股份有限公司	10,000,000.00	3.23%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
3	北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	0.15%	0.00	0.00	0.00	535,500.00	0.00
4	北京同方互动广告有限公司	990,000.00	90.00%	0.00	0.00	-1,108,602.38	-118,602.38	0.00
5	武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	2.21%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
6	深圳长缨智能卡有限公司	2,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
7	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	0.00	2,238,906.77	5,438,906.77	0.00
8	北京城市开发股份有限公司	1,540,000.00	0.31%	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00
9	辽宁清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	8,074.46	-374,482.85	1,225,517.15	0.00
10	吉林清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	46.00%	2,080,000.00	171,141.05	388,443.09	4,068,443.09	0.00
11	启迪控股股份有限公司	2,500,000.00	0.52%	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
12	航天科工卫星技术有限公司	10,300,000.00	13.74%	0.00	0.00	2,960,636.40	13,260,636.40	0.00
13	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	-12,579.90	689,577.23	10,689,577.23	0.00
14	深圳清华同方股份有限公司	74,000,000.00	19.00%	11,000,000.00	0.00	-72,746,986.93	12,253,013.07	0.00
15	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	50.00%	10,000,000.00	-1,875,434.07	-29,000,000.00	0.00	0.00
16	中投信用担保有限公司	10,000,000.00	1.00%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
17	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	42.23%	0.00	-942,526.32	339,461.59	17,839,461.59	0.00
18	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-32,300.12	-256,895.12	743,104.88	0.00
19	北京鼎新信息系统开发有限公司	6,440,000.00	5.00%	0.00	0.00	-5,800,000.00	640,000.00	0.00
20	嘉融投资有限公司	99,000,000.00	50.00%	0.00	18,844,345.90	-4,126,919.76	94,873,080.24	0.00
21	云南云电清华同方科技有限公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	-1,137,042.41	-21,510,612.23	8,489,387.77	0.00
22	美国清华同方国际信息技术有限公司	8,206,605.00	100.00%	12,434,500.00	-776,033.11	-6,557,032.47	14,084,072.53	0.00
23	北京银行	555,330.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	555,330.00	0.00
24	甘肃同兴智能科技发展有限责任公司	1,400,000.00	12.11%	128,151.66	0.00	-147,573.59	1,380,578.07	0.00
25	美国凌讯科技有限公司	18,404,728.00	8.49%	0.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
26	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	7,500,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
27	同方投资有限公司	250,000,000.00	45.45%	0.00	2,767,237.56	12,330,860.15	262,330,860.15	0.00
28	北京同方数字教育技术有限公司	4,000,000.00	50.00%	0.00	113,167.05	-136,691.32	3,863,308.68	0.00
29	廊坊清华科技园光电有限公司	24,630,750.00	41.00%	0.00	0.00	0.00	24,630,750.00	0.00
30	北京亚仕同方科技有限公司	2,149,600.70	49.99%	0.00	0.00	0.00	2,149,600.70	0.00
31	南昌创业投资有限公司	30,000,000.00	27.27%	0.00	-83,489.24	-83,489.24	29,916,510.76	0.00

序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加投资	本期权益增减	累计权益增减	2006.06.30 余额	减值准备
32	北京威视科技发展有限公司	5,000,000.00	45.00%	0.00	284,467.80	6,558,634.43	11,558,634.43	0.00
33	北京卓凯生物技术有限公司	900,000.00	22.50%	0.00	0.00	0.00	900,000.00	881,802.50
34	易程科技股份有限公司	21,000,000.00	35.00%	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
35	北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	3,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
36	北京科技园置地有限公司	1,000,000.00	1.00%	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
37	同方华清投资管理有限公司	25,000,000.00	50.00%	0.00	0.00	107,851.18	25,107,851.18	0.00
38	北京京投土地项目管理咨询有限公司	1,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
39	九江同方交通设施工程有限公司	900,000.00	90.00%	0.00	0.00	32,672.18	932,672.18	0.00
40	九江同方电子器材有限公司	400,000.00	83.33%	100,000.00	0.00	-168,648.44	331,351.56	0.00
41	万德福磁带公司	2,741,550.00	35.00%	0.00	0.00	0.00	2,741,550.00	2,741,550.00
42	珠海同方爱德科技有限公司	4,700,000.00	94.00%	0.00	0.00	-14,115.45	4,685,884.55	0.00
43	南京波轩信息科技有限公司	4,000,000.00	80.00%	0.00	0.00	-135,773.30	3,864,226.70	0.00
44	九江同方信息技术有限公司	2,000,000.00	100.00%	0.00	0.00	-169,031.84	1,830,968.16	0.00
45	城市信用社	55,375.00	0.83%	0.00	0.00	14,625.00	70,000.00	0.00
46	深圳市同方多媒体科技有限公司	10,000,000.00	100.00%	25,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00
47	辽宁清华同方安全电子设备有限公司	3,200,000.00	100.00%	1,500,000.00	-1,500,000.00	-4,700,000.00	0.00	0.00
48	北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	2.30%	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
49	北京同方洁净技术有限公司	2,000,000.00	20.00%	0.00	2,001,247.04	3,810,171.94	5,810,171.94	0.00
50	无锡同方控制技术有限公司	2,850,000.00	95.00%	0.00	-16,270.64	-16,270.64	2,833,729.36	0.00
51	桂林清华同方清洁能源有限责任公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	-5,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	1,101,517.83
52	山西左云晋能新能源发电有限公司	3,500,000.00	35.00%	17,653,563.00	0.00	0.00	21,153,563.00	0.00
53	北京文录激光科技有限公司	6,000,000.00	20.00%	0.00	0.00	-5,702,006.60	297,993.40	0.00
54	北京牡丹视源电子有限责任公司	2,200,000.00	35.48%	0.00	-61,628.76	-502,213.86	1,697,786.14	0.00
55	深圳市元泓创业投资有限公司	5,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
56	乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	1,020,000.00	51.00%	0.00	-155,998.51	185,224.05	1,205,224.05	0.00
57	鞍山同方奥科电子有限公司	3,500,000.00	70.00%	0.00	-557,214.80	-2,511,699.42	988,300.58	0.00
58	西藏同方西景科技有限公司	12,000,000.00	80.00%	0.00	-109,828.00	-448,977.06	11,551,022.94	0.00
59	南京同方北斗科技有限公司	4,500,000.00	90.00%	0.00	-212,792.63	-210,624.85	4,289,375.15	0.00
60	北京圣鸿星经济研究院有限公司	2,450,000.00	49.00%	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00
61	北京四一安信科技有限公司	500,000.00	25.00%	0.00	-200,000.00	737,430.73	1,237,430.73	0.00
62	太极华方(北京)系统工程有限公司	1,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
63	托克托大唐高铝粉煤灰开发有限责任公司	5,980,000.00	20.00%	0.00	0.00	0.00	5,980,000.00	0.00
64	日本清华同方软件株式会社(股份公司)	2,182,798.80	100.00%	0.00	0.00	0.00	2,182,798.80	0.00
	合计	844,230,358.23		79,896,214.66	-29,765,614.54	-30,508,319.86	893,618,253.03	4,724,870.33

股权投资差额明细列示如下:

序号	被投资单位名称	原始金额	2005.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2006.06.30
1	诚志股份有限公司	803,541.17	160,708.21	0.00	0.00	40,177.06	120,531.15
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	166,619.56	0.00	151,177.98	15,441.58	0.00
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-881,212.32	0.00	0.00	-110,151.54	-771,060.78
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	6,542,403.48	0.00	0.00	545,200.29	5,997,203.19
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	6,120,000.00	0.00	0.00	540,000.00	5,580,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	5,309,073.49	3,452,767.59	0.00	0.00	265,453.69	3,187,313.90
7	北京清华同方机电工业有限公司	-471,068.95	-287,666.40	0.00	0.00	-19,784.66	-267,881.74
8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-114,604.90	210,536.10	0.00	6,417.26	89,513.94
9	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	539,253.78	0.00	0.00	38,518.13	500,735.65
10	清华同方人工环境有限公司	535,824.71	428,659.77	0.00	0.00	26,791.24	401,868.53
11	中体同方体育科技有限公司	137,316.30	123,584.67	0.00	0.00	6,865.82	116,718.85
12	沈阳同方多媒体科技有限公司	5,132,400.72	0.00	5,132,400.72	0.00	0.00	5,132,400.72
13	清华同方 BAS 新加坡公司	828,890.00	746,001.00	0.00	0.00	41,444.50	704,556.50
14	吉林清华同方科贸有限责任公司	144,852.50	115,882.00	0.00	0.00	0.00	115,882.00
15	北京同方互动广告有限公司	154,767.57	118,602.38	0.00	0.00	0.00	118,602.38
16	北京文录激光科技有限公司	779,452.59	597,580.32	0.00	0.00	0.00	597,580.32
17	深圳清华同方股份有限公司	1,171,579.37	979,841.91	0.00	0.00	0.00	979,841.91
18	北京牡丹视源电子有限责任公司	229,160.37	183,328.29	0.00	0.00	11,458.02	171,870.27
19	鞍山奥科电子有限公司	1,178,580.79	942,864.63	0.00	0.00	58,929.06	883,935.57

20	北京同方试金石新技术有限公司	9,052,283.68	8,147,055.31	0.00	0.00	452,614.20	7,694,441.11
21	北京吉兆电子有限公司	5,219,645.86	1,013,998.55	3,529,648.27	0.00	0.00	4,543,646.82
22	北京同方星城置业有限公司	8,011.62	0.00	8,011.62	0.00	0.00	8,011.62
合计		29,095,667.83	8,880,596.71	151,177.98	1,919,374.65	35,905,711.91	

11. 固定资产原价、累计折旧及减值准备

固定资产原价和累计折旧：

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
固定资产原价						
2005.12.31	1,286,195,897.25	325,420,104.31	213,800,584.47	327,567,621.28	65,964,992.43	2,218,949,199.74
本期增加	56,004,204.40	13,888,320.99	18,813,018.36	17,225,902.93	5,377,163.70	111,308,610.38
其中：在建工程转入	41,709,180.00	250,000.00	0.00	4,850,844.83	0.00	46,810,024.83
本期减少	6,443,821.97	16,267,173.73	11,301,611.89	2,866,978.76	896,192.93	37,775,779.28
2006.06.30	1,335,756,279.68	323,041,251.57	221,311,990.94	341,926,545.45	70,445,963.20	2,292,482,030.84
固定资产累计折旧						
2005.12.31	110,568,668.71	167,281,284.57	91,935,982.85	112,023,346.97	25,116,127.86	506,925,410.96
本期增加	17,316,304.32	19,964,634.21	11,507,899.82	15,059,089.59	3,335,123.52	67,183,051.46
本期减少	916,652.27	8,711,445.06	2,610,871.85	2,055,277.50	473,133.12	14,767,379.80
2006.06.30	126,968,320.76	178,534,473.72	100,833,010.82	125,027,159.06	27,978,118.26	559,341,082.62
固定资产净值						
2005.12.31	1,175,627,228.54	158,138,819.74	121,864,601.62	215,544,274.31	40,848,864.57	1,712,023,788.78
2006.06.30	1,208,787,958.92	144,506,777.85	120,478,980.12	216,899,386.39	42,467,844.94	1,733,140,948.22

截至 2006 年 6 月 30 日，子公司一泰豪科技股份有限公司用于银行长期借款抵押的房屋建筑物原值为 17,803,058.73 元，净值 13,866,262.39 元，房屋抵押面积 7008 m²。

固定资产减值准备：

类别	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.06.30
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	5,461,799.93	0.00	2,199,675.15	3,262,124.78
专用设备	2,248,964.65	0.00	35,448.88	2,213,515.77
通用设备	3,245,402.03	0.00	208,049.22	3,037,352.81
运输设备	665,000.70	0.00	34,085.38	630,915.32
合计	11,621,167.31	0.00	2,477,258.63	9,143,908.68

12. 工程物资

类别	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.06.30
专用材料	1,403,439.30	0.00	252,391.30	1,151,048.00
预付大型设备款	14,927,349.80	0.00	5,902,486.13	9,024,863.67
合计	16,330,789.10	0.00	6,154,877.43	10,175,911.67

13. 在建工程

工程项目	工程预算 (万元)	2005.12.31	本期增加	本期转回	其他减少	2006.06.30	资金来源
泰豪车载通信指挥系统改造项目	11,388.00	72,648,915.10	7,481,037.07	0.00	0.00	80,129,952.17	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		1,133,853.40	0.00	0.00	0.00	1,133,853.40	
无锡科技园空调厂房	5,134.56	29,335,798.51	7,100,388.40	35,706,140.00	0.00	730,046.91	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		1,016,727.48	0.00	0.00	0.00	1,016,727.48	
同方川崎廊坊项目	7,480.60	26,468,518.09	8,059,755.00	0.00	0.00	34,528,273.09	自筹
天秀花园		24,316,991.08	0.00	0.00	3,952,410.54	20,364,580.54	自筹
清华同方鞍山科技园一期	1,273.34	23,228,180.22	3,276,723.12	0.00	0.00	26,504,903.34	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		27,625.65	0.00	0.00	0.00	27,625.65	
泰豪科技研发基地项目	12,223.00	18,228,497.22	23,343,069.12	0.00	0.00	41,571,566.34	自筹
泰豪 600—2000kw 出口发电机项目	14,158.00	17,226,212.54	9,983,976.65	0.00	0.00	27,210,189.19	自筹、贷款
泰豪特种电机制造技改项目	3,550.00	12,161,344.03	2,409,993.98	0.00	0.00	14,571,338.01	自筹
清华同方科技广场二期		11,928,023.55	702,246.60	0.00	0.00	12,630,270.15	自筹
无锡科技园食堂和宿舍	1,633.80	10,747,531.75	636,966.91	5,853,290.00	0.00	5,531,208.66	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		368,962.52	0.00	0.00	0.00	368,962.52	
超低能耗示范楼		6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	自筹
713 新厂区	2,000.00	6,014,965.23	6,261,876.09	149,750.00	341,945.76	11,785,145.56	自筹
同方威视 11 号厂房	960.00	4,505,710.58	2,927,069.66	0.00	0.00	7,432,780.24	自筹
无锡科技园计算机厂房	7,249.60	4,446,780.01	4,781,752.99	0.00	0.00	9,228,533.00	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		1,044,400.00	0.00	0.00	0.00	1,044,400.00	
泰豪智能化高低压开关柜技术改造项目	4,937.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	募股、自筹
同方威视 1 号厂房	890.00	901,835.54	3,891,148.54	0.00	0.00	4,792,984.08	自筹
同方威视 8 号厂房	510.13	0.00	2,075,612.78	0.00	0.00	2,075,612.78	自筹
人工环境测试中心		0.00	4,622,531.49	0.00	0.00	4,622,531.49	自筹
人工环境生产线 (A 线)-氟机		0.00	1,923,781.90	0.00	0.00	1,923,781.90	自筹
人工环境生产线 (B 线)-水机		0.00	1,845,774.70	0.00	0.00	1,845,774.70	自筹
零星工程		18,793,085.71	17,014,317.73	5,100,844.83	815,548.01	29,891,010.60	自筹
合计		290,052,389.16	108,338,022.73	46,810,024.83	5,109,904.31	346,470,482.75	

截至 2006 年 6 月 30 日，公司控股子公司—泰豪科技股份有限公司在建工程中车辆通信系统改造项目中的土地 6,240,000.00 元已用于抵押，抵押面积 124.8 亩。

其中子公司—泰豪科技股份有限公司智能化高低压开关柜技术改造项目期末余额为预付设备款；600—2000KW 出口发电机项目期末余额主要为预付工程款和支付购地款；车辆通信系统改造项目期末余额主要为预结算工程款、预付设备款。

在建工程减值准备：

工程名称	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.06.30
零星工程	37,595.23	0.00	0.00	37,595.23
合计	37,595.23	0.00	0.00	37,595.23

14. 无形资产

项目名称	原值	2005.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2006.06.30	累计摊销额
工业产权及专有技术	8,983,000.00	3,680,700.00	0.00	0.00	449,151.00	3,231,549.00	5,751,451.00
光学传感器等专有技术 (光盘并入)	12,845,900.00	4,844,715.57	0.00	0.00	611,958.48	4,232,757.09	8,613,142.91
非专利技术 (泰豪并入)	1,184,184.40	452,611.78	0.00	0.00	76,207.02	376,404.76	807,779.64

项目名称	原值	2005.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2006.06.30	累计摊销额
变配电自动化技术 (泰豪并入)	166,999.00	62,600.00	0.00	0.00	7,152.00	55,448.00	111,551.00
土地使用权 (泰豪并入)	67,712,162.59	64,310,034.07	0.00	0.00	558,133.08	63,751,900.99	3,960,261.60
土地使用权 (鲁颖并入)	14,510,427.71	11,243,620.19	0.00	0.00	252,819.45	10,990,800.74	3,519,626.97
金融 IC 卡操作系统 (中钞并入)	1,200,000.00	410,000.00	0.00	0.00	60,499.98	349,500.02	850,499.98
土地使用权 (威视并入)	28,591,212.00	25,732,090.80	0.00	0.00	285,912.12	25,446,178.68	3,145,033.32
人环系列专有技术 (人环并入)	77,276,720.34	64,390,080.76	0.00	0.00	1,287,945.36	63,102,135.40	14,174,584.94
土地使用权 (光盘并入)	7,479,537.00	745,583.05	0.00	0.00	5,971.68	739,611.37	6,739,925.63
HIT 手持信息终端 (凌讯并入)	5,000,000.00	1,700,000.00	2,000,000.00	0.00	2,150,000.00	1,550,000.00	3,450,000.00
双层金属 CMOS 集成电路设计库	1,600,000.00	938,500.00	0.00	0.00	80,000.00	858,500.00	741,500.00
专用软件	80,851,925.89	56,757,394.29	1,348,077.61	0.00	6,837,907.62	51,267,564.28	29,584,361.61
土地使用权 (713 厂并入)	16,595,074.00	15,727,677.74	0.00	11,782,948.83	41,875.74	3,902,853.17	12,692,220.83
精密偏置激励器专有技术 (凌讯并入)	1,200,000.00	890,000.00	0.00	0.00	60,000.00	830,000.00	370,000.00
广播电视发射机网络检测系统 (凌讯并入)	2,850,000.00	2,113,750.00	0.00	0.00	142,500.00	1,971,250.00	878,750.00
NETAT 外观专利 (得实并入)	2,900.00	2,223.52	0.00	0.00	144.96	2,078.56	821.44
企业信息化专有技术 (软件股份并入)	9,507,700.00	4,357,737.20	0.00	0.00	475,380.00	3,882,357.20	5,625,342.80
同方点钞机、清分机技术 (清芝并入)	8,649,335.61	6,126,612.61	0.00	0.00	432,466.80	5,694,145.81	2,955,189.80
短消息平台开发费	40,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00
酒店宽带技术转让费	100,000.00	68,334.00	0.00	0.00	0.00	68,334.00	31,666.00
软件	12,641,911.09	754,061.15	11,645,215.09	0.00	543,369.09	11,855,907.15	786,003.94
土地使用权 (鞍山科技园并入)	20,198,444.03	17,080,712.62	0.00	0.00	175,787.76	16,904,924.86	3,293,519.17
土地使用权 (无锡科技园并入)	47,520,900.00	46,766,654.50	0.00	0.00	130,992.36	46,635,662.14	885,237.86
网络存储专有技术 (威视并入)	8,207,072.23	7,181,188.18	0.00	0.00	410,353.62	6,770,834.56	1,436,237.67
东芝清分机专有技术 (清芝并入)	10,000,000.00	7,666,666.76	0.00	0.00	499,999.98	7,166,666.78	2,833,333.22
房屋使用权	1,387,500.00	1,351,923.06	0.00	0.00	15,247.26	1,336,675.80	50,824.20
A.E.E.湿法烟气脱硫技术 (环境有限并入)	9,446,469.39	8,501,822.46	0.00	0.00	472,323.48	8,029,498.98	1,416,970.41
干法脱硫技术 (环境有限并入)	6,000,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	5,100,000.00	900,000.00
鲁奇袋式除尘技术 (环境有限并入)	9,148,142.16	8,233,327.94	0.00	0.00	457,407.12	7,775,920.82	1,372,221.34
非专利技术 (易豪并入)	2,020,679.38	1,789,143.20	0.00	0.00	101,033.94	1,688,109.26	332,570.12
海量安全卡设备技术 (软件股份并入)	2,510,079.23	2,049,898.00	0.00	0.00	251,007.93	1,798,890.07	711,189.16
网上应用平台 Carina (软件股份并入)	4,800,000.00	3,920,000.00	0.00	0.00	480,000.00	3,440,000.00	1,360,000.00
烟气脱硝技术 (环境有限并入)	3,890,992.79	0.00	3,890,992.79	0.00	0.00	3,890,992.79	0.00
板式臭氧发生器	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
其他	4,214,452.81	2,753,243.19	188,720.00	0.00	319,990.04	2,621,973.15	1,592,479.66
合计		378,024,906.64	20,073,005.49	11,782,948.83	17,973,537.87	368,341,425.43	

“土地使用权（泰豪并入）”原值中有 19,454,510.00 元系子公司—泰豪科技股份有限公司兼并江西三波电机总厂时按照评估价值入账，由南昌资产评估事务所洪资评字[1998]第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资产的评估报告书》评定，业经南昌市国资局洪国资字[1998]61 号文确认，评估方法为基准地价修正法。

“土地使用权（泰豪并入）”原值中有 36,358,800.00 元系子公司—泰豪科技股份有限公司收购衡阳四机总厂时按评估价值入账，由衡阳地源评估咨询有限公司以衡地估字[2003]第 122 号土地估价报告评定，业经衡阳市财政局[2003]127 号文确认，评估方法为基准地价系数修正法和成本逼近法。

“人环系列专有技术（人环并入）”系控股子公司—清华同方人工环境有限公司设立时由本公司投入并按评估价值入账，由中企华资产评估公司以中企华评报字[2000]D028 号评估报告评定，评估方法为超额收益法。

“网络存储专有技术（威视并入）”系控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司所属北京威视数据系统有限公司收购北京诚志利华科技发展有限公司所属数码事业部净资产时按评估价值入账，由中发国际资产评估有限公司以中发评报字[2004]第 064 号《北京诚志利华科技发展有限公司资产转让项目资产评估报告》评定，评估方法为超额收益法。

无形资产减值准备：

项目名称	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.06.30
土地使用权（鲁颖并入）	4,624,298.70	0.00	0.00	4,624,298.70
合计	4,624,298.70	0.00	0.00	4,624,298.70

15. 长期待摊费用

项目名称	2005.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2006.06.30
设计改造费	1,823,970.94	420,518.70	0.00	634,736.26	1,609,753.38
清华大学土地租金	16,063,827.34	0.00	2,115,573.50	183,436.92	13,764,816.92
清华大学房屋租金	4,643,914.61	0.00	0.00	337,848.36	4,306,066.25
装修费	3,466,078.21	0.00	0.00	792,086.45	2,673,991.76
房产证	752,249.77	0.00	0.00	8,500.02	743,749.75
有线电视	44,444.39	0.00	0.00	23,611.13	20,833.26
基地绿化	294,103.48	0.00	0.00	54,203.92	239,899.56
许可证	143,748.14	0.00	0.00	47,278.32	96,469.82
维修费	187,500.00	0.00	0.00	37,500.00	150,000.00
开办费	7,420,901.12	3,216,181.37	0.00	4,554,728.02	6,082,354.47
其他	1,750,098.59	2,964,779.49	0.00	285,077.56	4,429,800.52
小计	36,590,836.59	6,601,479.56	2,115,573.50	6,959,006.96	34,117,735.69

16. 股权分置流通权

子公司一泰豪科技股份有限公司于 2005 年 10 月 17 日召开“第一次临时股东大会暨 A 股相关股东大会”，审议通过了股权分置改革方案。根据获得通过的股权分置改革方案，泰豪科技股份有限公司全体非流通股股东以其持有的非流通股 139,585,242 股按 1:0.65 的比例单向缩股，导致本公司持有泰豪科技股份有限公司股份由 58,834,098 股减少至 38,242,164 股。根据财政部《上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定》，本公司将为获得所持泰豪科技股份有限公司股份上市流通权付出的实际成本 18,158,296.64 元从“长期股权投资”转入“股权分置流通权”单独列示。

子公司一诚志股份有限公司于 2006 年 1 月 16 日经股权分置改革相关股东会议表决，审议通过了股权分置改革方案。根据获得通过的股权分置改革方案，诚志股份有限公司全体非流通股股东向股权分置改革实施股权登记日在册的全体流通股股东以 10 股送 3.4 股的对价方案支付股票对价，总股本 17,925 万股不变。本公司执行对价后持有诚志股份有限公司股份由 38,611,800 股减少至 29,798,589 股。根据财政部《上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定》，本公司将为获得所持诚志股份有限公司股份上市流通权付出的实际成本 41,282,156.89 元从“长期股权投资”转入“股权分置流通权”单独列示。

17. 短期借款

借款类别	2006.06.30	2005.12.31
信用借款	1,534,000,000.00	1,564,500,000.00
抵押借款	35,000,000.00	0.00
保证借款	672,630,000.00	483,130,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	2,241,630,000.00	2,047,630,000.00

截至 2006 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 2,241,630,000.00 元，其中，包含短期借款 1,007,913.00 美元，折合人民币 8,330,000.00 元。

截至 2006 年 6 月 30 日，控股子公司一北京同方清芝商用机器有限公司的 8,330,000.00 元保证借款（1,007,913.00 美元）由株式会社东芝提供担保，

18. 应付票据

票据种类	2006.06.30	2005.12.31
银行承兑汇票	451,365,441.56	618,906,057.48
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	451,365,441.56	618,906,057.48

19. 应付账款

截至 2006 年 6 月 30 日，公司应付账款余额为 2,119,214,359.30 元，其中，包含应付 340,334.00 美元，按期末汇率折合人民币 2,721,174.53 元；应付 55,087.17 港元，按期末汇率折合人民币 56,706.73 元；应付 323,820.00 欧元，按期末汇率折合人民币 3,280,717.57 元；应付 73,980.00 英镑，按期末汇率折合人民币 1,082,564.14 元。

截至 2006 年 6 月 30 日，公司应付账款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应付款项。

20. 预收账款

截至 2006 年 6 月 30 日，公司预收账款余额 1,339,116,023.57 元，主要为公司承接各类工程项目目的预收款项，其中，包含预收 2,661,150.02 美元，按期末汇率折合人民币 21,277,491.10 元；预收 27,756,925.33 港元，按期末汇率折合人民币 28,572,978.93 元；预收 1,853,396.70 欧元，按期末汇率折合人民币 18,777,317.99 元；预收 640,500.00 挪威克朗，按期末汇率折合人民币 820,352.40 元。

截至 2006 年 6 月 30 日，公司预收账款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的预收款项。

21. 应付股利

项目名称	2006.06.30	2005.12.31
同方威视股东股利（同方威视并入）	2,031,250.00	2,031,250.00
试金石股东股利（同方机电并入）	168,800.00	168,800.00
信息安全股东股利（信息安全并入）	9,461.88	9,461.88
合计	2,209,511.88	2,209,511.88

22. 应交税金

税种	税率	2006.06.30	2005.12.31
增值税	应税收入的 13% 或 17%	-10,021,111.40	69,454,765.55
营业税	应税收入的 3% 或 5%	8,284,757.99	6,168,265.38
城建税	应交流转税的 7%	1,991,022.33	6,513,001.61
企业所得税	参见附注“三、1”	5,524,521.57	28,849,880.14
个人所得税		8,248,187.26	5,605,279.46
其他		-1,594,440.33	-275,193.42
合计		12,432,937.42	116,315,998.72

23. 其他应交款

项目	计提标准	2006.06.30	2005.12.31
教育费附加	应交流转税的 3%	926,881.70	2,864,611.62
住房公积金		-4,494,424.74	-2,991,292.33
防洪保安资金	应税收入的 0.12%	2,072,517.26	1,930,731.33
价格调节基金	应税收入的 0.1%	1,728,406.11	2,262,243.73
能源基金		0.00	1,282,393.43
其他		1,999,089.34	-286,796.97
合计		2,232,469.67	5,061,890.81

24. 其他应付款

截至 2006 年 6 月 30 日, 公司其他应付款余额为 371,124,568.15 元, 其中, 包含应付 12,531,317.40 港元, 按期末汇率折合人民币 12,899,738.13 元。

截至 2006 年 6 月 30 日, 公司其他应付款中持本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款详见附注“七、3”。

25. 预提费用

项目	2006.06.30	2005.12.31	计提原因
清华同方科技广场一期 B 座未付工程款	8,053,068.97	14,514,996.45	已按结算资料计提开发成本但尚未支付的“清华同方科技广场一期 B 座”工程款
房租及物业费	15,509,546.48	2,714,571.23	
借款利息	776,910.89	791,398.89	
技术开发费	563,509.33	298,798.52	
其他	2,928,957.68	915,527.95	
合计	27,831,993.35	19,235,293.04	

26. 一年内到期的长期负债

借款类别	2006.06.30	2005.12.31
信用借款	250,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00	0.00
保证借款	5,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	290,000,000.00	130,000,000.00

27. 长期借款

借款类别	2006.06.30	2005.12.31
信用借款	255,000,000.00	215,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	238,000,000.00	228,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	498,000,000.00	458,000,000.00

28. 长期应付款

项目名称	2006.06.30	2005.12.31
土地出让金（泰豪并入）	14,544,000.00	14,544,000.00
军品项目拨款（713厂并入）	11,891,903.50	11,891,903.50
其他	2,505,063.38	2,505,063.38
合计	28,940,966.88	28,940,966.88

根据衡阳市政府衡证办函[2003]88 号《衡阳市人民政府办公室关于衡阳市四机总厂产权制度改革实施方案的批复》，衡阳市四机总厂截至 2003 年 3 月 31 日经评估的净资产为 5,014.30 万元。子公司—泰豪科技股份有限公司于 2004 年出资收购衡阳市四机总厂的 3,014.30 万元净资产，衡阳市财政局保留国有资产 545.60 万元。泰豪科技股份有限公司与衡阳市财政局以上述净资产共同组建衡阳泰豪通信车辆有限公司，其余 1,454.40 万元土地出让金由衡阳市财政注入新组建的衡阳泰豪通信车辆有限公司，作为新公司对政府的长期负债。

29. 专项应付款

项目名称	2006.06.30	2005.12.31
技改拨款	132,593.00	132,593.00
信息产业部电子基金拨款	3,000,000.00	3,800,000.00
北京市经济委员会集成电路设计研发专项基金	2,000,000.00	2,000,000.00
科技三项费用	5,994,166.90	3,154,816.90
天然气制氢及高压氢气加氢站研发	19,700,000.00	19,700,000.00
辐射成像技术产业化经费	5,000,000.00	5,000,000.00
数字电视产业化项目资金	10,500,000.00	10,500,000.00
千兆线速防火墙财政拨款	1,220,000.00	1,220,000.00
公安部第二代居民身份证专用芯片关键技术研究	1,050,000.00	1,000,000.00
北京市科学技术委员会 RFID 标签技术研究	1,000,000.00	500,000.00
燃煤排放及其前驱体协同脱除技术研究	400,000.00	400,000.00
北京市科学技术委员会自屏蔽小型电子束辐照灭菌安全系统研发	976,169.07	3,112,402.53
北京市科学技术委员会长风 PC 研发	6,000,000.00	6,000,000.00
非接触式 IC 卡芯片设计、测试技术开发及产业化	1,000,000.00	0.00
机卡分离用条件接受卡及芯片	800,000.00	0.00
863 项目	1,000,000.00	0.00
其他	10,178,769.43	6,713,560.55
合计	69,951,698.40	63,233,372.98

30. 股本

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.06.30
一、有限售条件股份				
1、国家持股				
2、国有法人持股	189,986,980			189,986,980
3、其他内资持股	7,843,179			7,843,179
其中：境内法人持股	7,843,179			7,843,179
境内自然人持股	0			0
4、外资持股	0			0
其中：境外法人持股	0			0
境外自然人持股	0			0
有限售条件股份合计	197,830,159			197,830,159
二、无限售条件流通股份				
1、人民币普通股	376,782,136			376,782,136
2、境内上市的外资股	0			0
3、境外上市的外资股	0			0
4、其他	0			0
无限售条件流通股份合计	376,782,136			376,782,136
三、股份总数	574,612,295			574,612,295

31. 资本公积

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.06.30
股本溢价	1,310,852,084.05	0.00	0.00	1,310,852,084.05
接受捐赠非现金资产准备	237,548.00	0.00	0.00	237,548.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	223,986,964.24	16,989,733.76	0.00	240,976,698.00
拨款转入	239,530.00	0.00	0.00	239,530.00
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	74,736,295.65	0.00	0.00	74,736,295.65
合计	1,610,052,421.94	16,989,733.76	0.00	1,627,042,155.70

32. 盈余公积

项目	2005.12.31	本期增加数	本期减少数	2006.06.30
法定盈余公积	131,065,335.84	0.00	0.00	131,065,335.84
法定公益金	118,786,140.54	0.00	0.00	118,786,140.54
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
合计	317,495,967.23	0.00	0.00	317,495,967.23

33. 未分配利润

项目	2006.06.30	2005.12.31
期初未分配利润	545,055,177.49	507,845,252.24
本期实现净利润	84,617,555.41	105,190,171.94
减：提取法定盈余公积	0.00	10,519,017.19
提取法定公益金	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	57,461,229.50
期末未分配利润	629,672,732.90	545,055,177.49

根据 2005 年度利润分配方案，公司于 2006 年 7 月 10 日向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 57,461,229.50 元。

34. 主营业务收入与主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利		主营业务毛利率	
	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
信息技术	3,445,430,232.56	3,042,784,692.73	3,003,673,705.67	2,661,317,901.47	441,756,526.89	381,466,791.26	12.82%	12.54%
能源环境	1,037,606,035.78	679,845,984.37	859,686,638.99	541,320,561.62	177,919,396.79	138,525,422.75	17.15%	20.38%
科技园区	23,605,330.21	50,523,883.61	3,977,476.10	40,499,825.75	19,627,854.11	10,024,057.86	83.15%	19.84%
合计	4,506,641,598.55	3,773,154,560.71	3,867,337,820.76	3,243,138,288.84	639,303,777.79	530,016,271.87	14.19%	14.05%

公司 2006 半年度前 5 名客户主营业务收入总额为 651,129,163.44 元，占主营业务收入比例为 14.45%。

35. 主营业务税金及附加

税种	计缴标准	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
营业税	应税收入的 3%或 5%	26,910,826.48	21,627,200.98
城建税	应交流转税的 7%	6,170,092.85	4,076,858.06
教育费附加	应交流转税的 3%	2,791,540.94	1,777,436.92
其他		7,222.36	0.70
合计		35,879,682.63	27,481,496.66

36. 其他业务利润

项目名称	2006 年 1-6 月			2005 年 1-6 月		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
房屋出租	15,696,780.09	3,115,813.97	12,580,966.12	14,032,875.45	3,185,763.58	10,847,111.87
技术服务	913,915.40	27,211.98	886,703.42	1,791,064.64	38,022.58	1,753,042.06
咨询服务	83,000.00	4,565.00	78,435.00	2,928,851.88	157,080.00	2,771,771.88
材料销售	20,041,967.23	13,493,348.91	6,548,618.32	6,710,482.94	7,344,221.55	-633,738.61
其他	13,347,541.50	2,800,050.97	10,547,490.53	12,767,272.32	2,112,816.54	10,654,455.78
合计	50,083,204.22	19,440,990.83	30,642,213.39	38,230,547.23	12,837,904.25	25,392,642.98

37. 财务费用

项目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
利息支出	65,484,616.02	58,776,002.00
减：利息收入	7,833,937.30	9,703,474.95
汇兑损失	3,384,439.65	3,055,822.32
减：汇兑收益	1,567,959.06	782,665.69
其他财务费用	1,894,570.29	1,759,521.57
合计	61,361,729.60	53,105,205.25

38. 投资收益

项目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
股票投资收益	15,289,806.35	-815,274.89
债权投资收益	16,109,739.33	0.00
其中：债券收益	13,599.60	0.00
委托贷款收益	5,437,700.00	0.00
其他债权投资收益	10,658,439.73	0.00
联营或合营公司分配来的利润	225,166.14	56,000.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	15,738,197.20	2,003,026.04
股权投资差额摊销	-3,419,374.65	-1,183,955.66
股权投资转让收益	2,408,410.70	26,567,812.10
计提短期投资跌价准备	76,679.27	0.00
计提长期投资减值准备	0.00	0.00
合计	46,428,624.34	26,627,607.59

39. 补贴收入

项目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
软件产品增值税返还	18,399,994.43	5,747,147.67
增值税减免	0.00	160,097.31
财政补贴	1,000,000.00	0.00
出口贴息及其他	15,301.62	699,668.86
合计	19,415,296.05	6,606,913.84

“补贴收入—软件产品增值税返还”系本公司及纳入合并范围的控股子公司根据《鼓励软件产业和集成电路产业若干政策》（国发[2000]18号）和《北京市软件开发生产企业和软件产品认证及管理办法（试行）》（京科新发[1999]第352号）的有关规定，经国家税务部门审核确认为软件产品即征即退纳税企业后享受的税收返还，即所销售软件产品先按17%的税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

40. 营业外收入

项目	2006年1-6月	2005年1-6月
固定资产盘盈	0.00	0.00
处置固定资产净收益	1,922,831.85	82,301.48
出售无形资产收益	0.00	0.00
非货币性交易收益	0.00	0.00
罚款净收入	350,550.32	156,278.12
教育费附加返还	0.00	0.00
其他	4,764,361.09	1,159,971.99
合计	7,037,743.26	1,398,551.59

41. 营业外支出

项目	2006年1-6月	2005年1-6月
固定资产盘亏	1,107,155.96	0.00
处置固定资产净损失	201,866.40	102,889.52
出售无形资产损失	0.00	0.00
非货币性交易损失	0.00	0.00
罚款支出	246,845.17	1,000.00
债务重组损失	0.00	0.00
捐赠支出	16,081.60	300,625.22
计提固定资产减值准备	0.00	0.00
计提无形资产减值准备	0.00	0.00
计提在建工程减值准备	0.00	0.00
非常损失	56,085.47	0.00
其他	805,514.97	440,410.90
合计	2,433,549.57	844,925.64

42. 收到的其他与经营活动有关的现金

公司2006半年度收到的其他与经营活动有关的现金共计198,294,273.44元，其中大额项目如下：

- 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司收到北京市土地整理储备中心怀柔区分中心投标保证金7,000,000.00元；

除上述大额项目外，收到的其他与经营活动有关的现金主要是收回投标保证金、收回各种押金、收回备用金还款和收到银行存款利息等。

43. 支付的其他与经营活动有关的现金

公司 2006 半年度支付的其他与经营活动有关的现金共计 590,851,024.66 元，其中大额项目如下：

- 母公司支付广告及业务宣传费 63,554,927.08 元；
- 母公司支付技服维修费 10,000,265.07 元；
- 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司支付北京道元华光房地产开发有限公司往来款 5,000,000.00 元。

除上述大额项目外，支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付存出投标保证金、付出各种押金、支取备用金以及在营业费用和管理费用中列支的其他经营性费用等。

六、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

账龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	283,585,548.53	43.51%	2,088,605.83	269,597,396.40	44.46%	2,630,889.42
1-2 年	138,960,982.08	21.33%	6,059,272.86	116,657,712.53	19.24%	5,252,603.38
2-3 年	97,517,955.56	14.97%	14,624,663.34	82,718,953.77	13.64%	12,285,982.52
3-4 年	76,335,766.99	11.72%	22,950,633.71	84,179,755.52	13.88%	24,764,172.33
4-5 年	42,653,759.55	6.55%	21,326,879.78	43,411,998.70	7.16%	21,505,556.56
5 年以上	12,516,926.57	1.92%	12,516,926.57	9,805,228.27	1.62%	8,948,214.27
合计	651,570,939.28	100.00%	79,566,982.09	606,371,045.19	100.00%	75,387,418.48

截至 2006 年 6 月 30 日，公司应收账款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2006 年 6 月 30 日，公司应收账款前 5 名合计为 69,336,605.39 元，占应收账款总额的 10.64%。

2. 其他应收款

账龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	71,968,019.65	27.91%	1,159,556.04	113,502,246.46	35.83%	986,899.94
1-2 年	49,669,925.82	19.26%	2,302,127.93	77,200,602.53	24.37%	4,127,886.90
2-3 年	60,235,488.97	23.36%	2,885,857.96	44,786,659.05	14.14%	956,776.00
3-4 年	24,949,537.28	9.68%	3,878,397.36	19,386,646.43	6.12%	3,070,338.92
4-5 年	18,284,229.92	7.09%	9,142,114.96	26,702,258.65	8.43%	10,031,791.83
5 年以上	32,755,255.03	12.70%	32,755,255.03	35,215,179.10	11.11%	27,144,928.67
合计	257,862,456.67	100.00%	52,123,309.28	316,793,592.22	100.00%	46,318,622.26

截至 2006 年 6 月 30 日,公司其他应收款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2006 年 6 月 30 日,公司其他应收款前 5 名合计为 81,136,517.75 元,占其他应收款总额的 31.47%。

3. 长期投资

项目	2006.06.30		2005.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	198,115,841.50	0.00	192,678,141.50	0.00
其他股权投资	2,309,474,804.62	0.00	2,122,028,768.82	0.00
股权投资差额	18,281,684.78	0.00	17,112,396.44	0.00
合计	2,525,872,330.90	0.00	2,331,819,306.76	0.00
长期投资净额	2,525,872,330.90		2,331,819,306.76	

长期债权投资明细列示如下:

项目	2006.06.30		2005.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
委托贷款	198,115,841.50	0.00	192,678,141.50	0.00
合计	198,115,841.50	0.00	192,678,141.50	0.00
债权投资净额	198,115,841.50		192,678,141.50	

长期股权投资—其他股权投资明细列示如下:

序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加投资	本期权益增减	累计权益增减	2006.06.30 余额	减值准备
1	泰豪科技股份有限公司	28,040,792.21	23.37%	76,493,562.79	14,198,198.73	83,381,215.37	187,915,570.37	0.00
2	北京同方信息安全技术股份有限公司	3,542,723.69	35.70%	7,327,680.00	113,247.94	-6,853,294.91	4,017,108.78	0.00
3	江西无线电厂(七一二厂)	13,460,432.10	100.00%	0.00	19,275,479.11	120,702,634.73	134,163,066.83	0.00
4	诚志股份有限公司	39,598,120.73	16.63%	0.00	-41,282,156.89	100,525,832.75	140,123,953.48	0.00
5	北京高新技术产业投资股份有限公司	10,000,000.00	3.23%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
6	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	1,000,000.00	100.00%	0.00	-1,545,919.97	18,596,137.68	19,596,137.68	0.00
7	北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	0.15%	0.00	0.00	0.00	535,500.00	0.00
8	北京清华同方机电工业有限公司	8,000,000.00	97.50%	157,500,000.00	6,186,970.07	11,158,181.74	176,658,181.74	0.00
9	北京中钞同方智能卡有限公司	1,503,000.00	50.10%	0.00	-102,011.32	-882,308.51	620,691.49	0.00
10	清华同方光盘股份有限公司	53,000,000.00	90.00%	55,500,000.00	-6,051,597.45	54,180,616.56	162,680,616.56	0.00
11	北京同方互动广告有限公司	330,000.00	30.00%	0.00	0.00	-330,000.00	0.00	0.00
12	山东清华同方鲁颖电子有限公司	73,566,626.66	83.07%	9,300,000.00	450,391.97	-7,454,234.98	75,412,391.68	0.00
13	北京清华同方房地产有限公司	16,000,000.00	80.00%	24,000,000.00	564,548.20	31,113,360.64	71,113,360.64	0.00
14	武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	2.21%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
15	深圳长缨智能卡有限公司	2,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
16	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	0.00	2,238,906.77	5,438,906.77	0.00
17	北京城市开发股份有限公司	1,540,000.00	0.31%	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00
18	辽宁清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	8,074.46	-374,482.85	1,225,517.15	0.00
19	吉林清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	20.00%	0.00	74,413.07	168,892.22	1,768,892.22	0.00
20	启迪控股股份有限公司	2,500,000.00	0.52%	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
21	航天科工卫星技术有限公司	10,300,000.00	13.74%	0.00	0.00	2,960,636.40	13,260,636.40	0.00
22	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	-12,579.90	689,577.23	10,689,577.23	0.00
23	深圳清华同方股份有限公司	12,800,000.00	10.67%	0.00	0.00	-5,824,094.72	6,975,905.28	0.00

序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加投资	本期权益增减	累计权益增减	2006.06.30 余额	减值准备
24	北京清华同方软件股份有限公司	20,000,000.00	58.00%	9,000,000.00	-2,102,640.23	-15,511,461.74	13,488,538.26	0.00
25	清华同方人工环境有限公司	102,000,000.00	48.80%	0.00	2,872,536.67	50,283,255.41	152,283,255.41	0.00
26	清华同方威视技术股份有限公司	57,000,000.00	76.00%	0.00	13,308,900.53	246,146,793.29	303,146,793.29	0.00
27	北京清华同方微电子有限公司	16,116,000.00	76.00%	10,270,000.00	28,138,544.54	53,302,064.34	79,688,064.34	0.00
28	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	50.00%	10,000,000.00	-1,875,434.07	-29,000,000.00	0.00	0.00
29	北京清华同方凌讯科技有限公司	32,200,000.00	70.00%	0.00	2,112,870.78	-10,666,437.19	21,533,562.81	0.00
30	中投信用担保有限公司	10,000,000.00	1.00%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
31	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	42.23%	0.00	-942,526.32	339,461.59	17,839,461.59	0.00
32	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-32,300.12	-256,895.12	743,104.88	0.00
33	北京清华同方物业管理有限公司	1,600,000.00	86.67%	1,000,000.00	902,619.86	1,112,996.04	3,712,996.04	0.00
34	北京鼎新信息系统开发有限公司	6,440,000.00	5.00%	0.00	0.00	-5,800,000.00	640,000.00	0.00
35	嘉融投资有限公司	88,000,000.00	50.00%	2,000,000.00	18,844,345.90	4,873,080.24	94,873,080.24	0.00
36	云南云电清华同方科技有限公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	-1,137,042.41	-21,510,612.23	8,489,387.77	0.00
37	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	100.00%	12,434,500.00	-776,033.11	-6,557,032.47	14,084,072.53	0.00
38	北京银行	555,330.00		0.00	0.00	0.00	555,330.00	0.00
39	甘肃同兴智能科技发展有限责任公司	1,400,000.00	12.11%	128,151.66	0.00	-147,573.59	1,380,578.07	0.00
40	北京同方清芝商用机器有限公司	10,200,000.00	51.00%	0.00	0.00	-10,200,000.00	0.00	0.00
41	美国凌讯科技有限公司	18,404,728.00	8.49%	0.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
42	清华同方环境有限责任公司	35,000,000.00	35.00%	0.00	6,556,389.64	17,550,396.82	52,550,396.82	0.00
43	无锡清华同方科技园有限公司	95,000,000.00	95.00%	0.00	954,483.16	-848,001.12	94,151,998.88	0.00
44	清华同方鞍山科技园有限公司	28,500,000.00	95.00%	0.00	-42,861.79	-928,604.35	27,571,395.65	0.00
45	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	7,500,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
46	同方投资有限公司	200,000,000.00	36.36%	0.00	2,213,790.05	9,676,527.11	209,676,527.11	0.00
47	北京同方易豪科技有限公司	10,000,000.00	60.00%	0.00	379,181.55	1,227,683.35	11,227,683.35	0.00
48	沈阳同方多媒体科技有限公司	10,000,000.00	11.20%	0.00	-3,036,566.32	-3,888,518.25	6,111,481.75	0.00
49	清华同方 BAS 新加坡公司	8,288,900.00	90.00%	0.00	-982,036.07	-2,944,114.51	5,344,785.49	0.00
50	北京同方数字教育技术有限公司	3,600,000.00	50.00%	0.00	113,167.05	263,308.68	3,863,308.68	0.00
51	ResuccessInvestmentsLimited	8.10	100.00%	16,054,800.00	30,280,243.98	74,543,100.56	90,597,908.66	0.00
52	北京亚仕同方科技有限公司	2,149,600.70	50.00%	0.00	0.00	0.00	2,149,600.70	0.00
53	廊坊清华科技园光电有限公司	24,630,750.00	41.00%	0.00	0.00	0.00	24,630,750.00	0.00
	合计	1,163,409,117.19		391,008,694.45	87,626,691.29	755,056,992.98	2,309,474,804.62	0.00

股权投资差额明细列示如下：

序号	被投资单位名称	原始金额	2005.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2006.06.30
1	诚志股份有限公司	803,541.17	160,708.21	0.00	0.00	40,177.06	120,531.15
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	166,619.56	0.00	151,177.98	15,441.58	0.00
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-881,212.32	0.00	0.00	-110,151.54	-771,060.78
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	6,542,403.48	0.00	0.00	545,200.29	5,997,203.19
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	6,120,000.00	0.00	0.00	540,000.00	5,580,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	5,309,073.49	3,452,767.59	0.00	0.00	265,453.69	3,187,313.90
7	北京清华同方机电工业有限公司	-471,068.95	-287,666.40	0.00	0.00	-19,784.66	-267,881.74
8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-114,604.90	210,536.10	0.00	6,417.26	89,513.94
9	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	539,253.78	0.00	0.00	38,518.13	500,735.65
10	清华同方人工环境有限公司	535,824.71	428,659.77	0.00	0.00	26,791.24	401,868.53
11	中体同方体育科技有限公司	137,316.30	123,584.67	0.00	0.00	6,865.82	116,718.85
12	沈阳同方多媒体科技有限公司	2,506,303.59	0.00	2,506,303.59	0.00	0.00	2,506,303.59
13	清华同方 BAS 新加坡公司	828,890.00	746,001.00	0.00	0.00	41,444.50	704,556.50
14	吉林清华同方科贸有限责任公司	144,852.50	115,882.00	0.00	0.00	0.00	115,882.00
	合计		17,112,396.44	2,716,839.69	151,177.98	1,396,373.37	18,281,684.78

4. 主营业务收入与主营业务成本

项目名称	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利		主营业务毛利率	
	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月
信息技术	2,570,906,778.65	2,290,610,024.25	2,409,538,902.19	2,156,612,412.52	161,367,876.46	133,997,611.73	6.28%	5.85%
能源环境	264,289,447.76	205,552,638.86	231,966,921.41	176,308,657.14	32,322,526.35	29,243,981.72	12.23%	14.23%
合计	2,835,196,226.41	2,496,162,663.11	2,641,505,823.60	2,332,921,069.66	193,690,402.81	163,241,593.45	6.83%	6.54%

公司 2006 半年度前 5 名客户主营业务收入总额 550,688,517.03 元，占主营业务收入比例为 19.42%。

5. 投资收益

项目	2006年1-6月	2005年1-6月
股票投资收益	15,289,806.35	-815,667.22
债权投资收益	5,451,299.60	0.00
其中：债券收益	13,599.60	0.00
委托贷款收益	5,437,700.00	0.00
其他债权投资收益	0.00	0.00
联营或合营公司分配来的利润	225,166.14	56,000.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	114,904,778.82	76,383,751.06
股权投资差额摊销	-1,396,373.37	-1,037,306.19
股权投资转让收益	0.00	19,000,000.00
计提短期投资跌价准备	76,679.27	0.00
计提长期投资减值准备	0.00	0.00
合计	134,551,356.81	93,586,777.65

七、关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
清华控股有限公司	北京市海淀区中关村	资产管理、实业投资等	母公司	国有独资	宋军

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
清华控股有限公司	200,000.00万元	0.00万元	0.00万元	200,000.00万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
清华控股有限公司	289,625,244	50.40	0.00	0.00	99,638,264	17.34	189,986,980	33.06

(4) 其他存在控制关系的关联方（控股子公司）

公司名称	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本 (人民币)	持股 比例
泰豪科技股份有限公司	陆致成	江西南昌市	电子、计算机产品和机电设备等	19633 万元	23.37%
北京同方信息安全技术股份有限公司	陆致成	北京海淀区	网络安全软件和技术服务	3000 万元	35.70%
江西无线电厂（七一三厂）	杨志明	江西九江市	通信设备、电子产品	6000 万元	100.00%
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	潘龙法	北京海淀区	编辑、出版、发行电子学术期刊	100 万元	100.00%
山东清华同方鲁颖电子有限公司	陆致成	山东沂南县	中高压电容器制造、销售	8000 万元	83.07%
北京中钞同方智能卡有限公司	冯振基	北京海淀区	智能卡、磁条卡的开发、销售	300 万元	50.10%
北京清华同方机电工业有限公司	陆致成	北京密云县	技术服务、开发；高新技术投资	18000 万元	97.50%
清华同方光盘股份有限公司	陆致成	北京海淀区	光盘产品、技术的开发、销售	10000 万元	90.00%
北京清华同方房地产开发有限公司	陆致成	北京海淀区	房地产开发	5000 万元	100.00%
清华同方威视技术股份有限公司	康克军	北京海淀区	射线装置和仪器仪表开发生产	7500 万元	76.00%
清华同方人工环境有限公司	陆致成	北京海淀区	人工环境产品的技术开发	20900 万元	90.43%
北京清华同方微电子有限公司	陆致成	北京海淀区	半导体集成电路芯片及相关产品	3160 万元	76.00%
北京清华同方凌讯科技有限公司	陆致成	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀区	物业管理	300 万元	100.00%
北京清华同方软件股份有限公司	陆致成	北京海淀区	计算机软硬件技术开发	5000 万元	58.00%
北京同方清芝商用机器有限公司	王良海	北京海淀区	纸币清分机、点验钞机产品	2000 万元	51.00%
无锡清华同方科技园有限公司	陆致成	江苏无锡市	科技园区及配套设施的开发管理	10000 万元	100.00%
清华同方鞍山科技园有限公司	陆致成	辽宁鞍山市	科技园区及配套设施的开发管理	3000 万元	100.00%
沈阳同方多媒体科技有限公司	陆致成	辽宁沈阳市	数字电视及数字音视频产品	8920 万元	91.00%
北京同方易豪科技有限公司	刘天民	北京海淀区	数字多媒体酒店业务	2000 万元	60.00%
清华同方环境有限责任公司	林荣强	北京海淀区	环保工程设计、承包与咨询	10000 万元	35.00%
清华同方 BAS 新加坡公司	陆致成	新加坡	智能建筑软件与系统控制产品	100 万美元	90.00%
ResuccessInvestmentsLimited	陆致成	英属维京群岛	网络知识存储与信息检索项目投资	200 万美元	100.00%
辽宁清华同方科贸有限责任公司	诸学农	辽宁沈阳市	计算机及信息产品	200 万元	80.00%
北京市清华同方教育培训学校	陆致成	北京海淀区	教学培训	100 万元	100.00%
九江同方交通设施工程有限公司	杨志明	江西九江市	交通工程	100 万元	90.00%
九江同方电子器材有限公司	杨志明	江西九江市	电子器材	60 万元	83.33%
美国清华同方国际信息技术公司	刘天民	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	249 万美元	100.00%
广东清华得实网络技术有限公司	杨志宏	广东广州市	电子产品	100 万元	80.00%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	赵晓波	辽宁沈阳市	火灾探测器等生产及销售	400 万元	100.00%
北京同方互动广告有限公司	陆致成	北京密云县	组织文化艺术交流	110 万元	90.00%
珠海同方爱德科技有限公司	杨志明	广东珠海市	电子通信、无线网络开发等	500 万元	94.00%
乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	李吉生	新疆乌鲁木齐	计算机软硬件开发与网络设计实施	200 万元	51.00%
鞍山同方奥科电子有限公司	李吉生	辽宁鞍山市	城市通卡、系统集成、计算机应用	500 万元	70.00%
西藏同方西景科技有限公司	李咏玖	西藏拉萨市	计算机软硬件开发，信息技术咨询	1500 万元	80.00%
南京同方北斗科技有限公司	杨志明	江苏南京市	卫星导航定位，计算机应用技术	500 万元	90.00%
南京波轩信息科技有限公司	杨志明	江苏南京市	通信产品研发、生产、销售	500 万元	80.00%
九江同方信息技术有限公司	戴福根	江西九江市	数据加工、软件开发、系统集成等	200 万元	100.00%

公司名称	法定 代表人	注册地址	主营业务	注册资本 (人民币)	持股 比例
北京同方星城置业有限公司	仰效友	北京怀柔区	房地产开发	2800 万元	100.00%
日本清华同方软件株式会社(股份公司)	陆致成	日本川崎市	软件外包	3000 万日元	100.00%
深圳市同方多媒体科技有限公司	陆致成	广东深圳市	数字音视频技术及产品等开发、销售	3500 万元	100.00%
无锡同方控制技术有限公司	陆致成	江苏无锡市	控制器及控制软件研制开发生产销售	300 万元	95.00%

(5) 不存在控制关系的关联方及其与本公司的关系

关联方名称	与本公司关系	本公司持股比例
泰豪集团有限公司	股东	
泰豪软件股份有限公司	股东所属企业	
诚志股份有限公司	被投资企业且同受控制	16.63%
紫光集团有限公司	同受控制	
清华紫光股份有限公司	同受控制	
北京清华紫光技术中心有限公司	关联方所属企业	
北京中录同方文化传播有限公司	被投资企业	50.00%
中体同方体育科技有限公司	被投资企业	42.23%
嘉融投资有限公司	被投资企业	50.00%
云南云电清华同方科技有限公司	被投资企业	37.50%
同方投资有限公司	被投资企业	45.45%
北京威视科技发展有限公司	被投资企业	45.00%
北京卓凯生物技术有限公司	被投资企业	22.50%
同方华清投资管理有限公司	被投资企业	50.00%
万德福磁带公司	被投资企业	35.00%
北京同方洁净技术有限公司	被投资企业	20.00%
桂林清华同方清洁能源有限责任公司	被投资企业	50.00%
山西左云晋能新能源发电有限公司	被投资企业	35.00%
北京文录激光科技有限公司	被投资企业	20.00%
北京牡丹视源电子有限责任公司	被投资企业	35.48%
北京圣鸿星经济研究院有限公司	被投资企业	49.00%
北京四一安信科技有限公司	被投资企业	25.00%
吉林清华同方科贸有限责任公司	被投资企业	46.00%
郑州清华神火科技有限公司	被投资企业	50.00%
深圳清华同方股份有限公司	被投资企业	19.00%
北京同方数字教育技术有限公司	被投资企业	50.00%
北京亚仕同方科技有限公司	被投资企业	49.9999%
南昌创业投资有限公司	被投资企业	27.27%
托克托大唐高铝粉煤灰开发有限责任公司	被投资企业	20.00%
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	被投资企业且重大影响	10.00%
佳木斯同方水务有限责任公司	重大影响	
淮安同方水务有限公司	重大影响	
惠州市同方水务有限公司	重大影响	
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	重大影响	
北京同方电子科技有限公司	重大影响	

2. 关联交易

(1) 销售商品与提供劳务

关联方名称	2006 半年度 发生额	2005 半年度 发生额	交易内容	定价政策
清华同方（哈尔滨）水务有限公司		70,000,000.00	黑龙江哈尔滨太平污水处理厂 B.O.T.工程总承包	协议价格
佳木斯同方水务有限责任公司	40,000,000.00		黑龙江佳木斯东区污水处理厂 B.O.T.一期工程总承包	协议价格
淮安同方水务有限公司	41,365,815.39		江苏淮安市第二污水处理厂 B.O.T.工程总承包	协议价格
惠州市同方水务有限公司	30,076,923.08		广东省惠州市惠阳区生活污水处理 B.O.T.工程总承包	协议价格
佳木斯同方水务有限责任公司	47,490,500.00		工程承包款	协议价格
北京同方洁净技术有限公司	4,887,382.64		人工环境产品销售	协议价格
合计	163,820,621.11	70,000,000.00		

(2) 受托租赁

根据诚志股份有限公司与本公司签订的《委托租赁协议》及相关补充协议，诚志股份有限公司将其所拥有的北京市海淀区双清路同方大厦 A 座第 6 整层和第 7 整层委托本公司对外租赁。本公司 2006 年 1-6 月就上述房屋代收租金共计 2,904,818.76 元。

(3) 关联方往来余额

往来账项及关联方名称	2006.06.30	2005.12.31	款项性质
应收账款			
北京同方电子科技有限公司	15,678,309.19	15,671,449.06	销货款
深圳清华同方股份有限公司	14,089,241.20	14,039,592.05	销货款
北京同方洁净技术有限公司	2,621,362.54	10,883,071.36	销货款
山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	5,480,896.00	工程承包款
佳木斯同方水务有限责任公司		6,960,000.00	工程承包款
吉林清华同方科贸有限责任公司	3,174,868.03	2,876,482.14	销货款
中体同方体育科技有限公司	1,809,414.01	1,828,701.01	销货款
清华同方（鞍山）环保设备股份有限公司	600,000.00	600,000.00	技术转让款
其他应收款			
深圳清华同方股份有限公司	96,801,644.01	79,932,542.42	往来款
北京同方电子科技有限公司	18,300,063.92	18,300,064.39	资产转让款及代垫款
云南云电清华同方科技有限公司	0	7,918,228.54	减资款
清华同方（鞍山）环保设备股份有限公司	8,324,812.98	3,378,170.00	代付设备款
清华同方（哈尔滨）水务有限公司		2,445,309.50	往来款
北京同方洁净技术有限公司	8,664.00	2,218,182.10	往来款
吉林清华同方科贸有限责任公司	1,777,837.68	1,678,230.90	往来款
预付账款			
同方华清投资管理有限公司	149,250,000.00	149,250,000.00	项目合作款
吉林清华同方科贸有限责任公司	7,599,629.75	8,328,595.34	购货款

往来账项及关联方名称	2006.06.30	2005.12.31	款项性质
深圳清华同方股份有限公司	6,180,000.00	6,180,000.00	购货款
北京圣鸿星经济研究院有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	技术服务费
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	1,452,471.14	1,204,528.96	购货款
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	702,000.00	702,000.00	购货款
应付账款			
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	-1,204,812.98	7,120,000.00	购货款
中体同方体育科技有限公司	5,161,837.78	4,251,868.35	工程分包款
紫光集团有限公司	16,250.00	4,179,350.17	购货款
北京同方电子科技有限公司	1,187,112.06	4,278,444.66	购货款
其他应付款			
清华控股有限公司	20,635,000.00	20,635,000.00	股权转让款等
诚志股份有限公司	4,571,886.22	6,618,544.51	代收房租款
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	61,738,283.68		往来款
泰豪集团有限公司	4,482,900.00	4,482,900.00	往来款
预收账款			
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	20,688,917.01	6,224,899.74	工程承包款
淮安同方水务有限公司	52,936,995.99	7,661,000.00	工程承包款
惠州市同方水务有限公司	13,400,000.00	5,000,000.00	工程承包款
佳木斯同方水务有限责任公司	47,490,500.00		工程承包款
西藏同方西景科技有限公司	7,990,628.02	7,990,628.02	销货款

(4) 提供与接受担保

① 公司法人实体为被投资企业提供担保

本报告期内，公司法人实体以保证方式为被投资企业提供的连带责任担保累计发生额约为 90,299.41 万元；截至 2006 年 6 月 30 日，担保余额约为 137,091.09 万元，具体情况如下：

a. 公司以保证方式为持股 83.07% 的子公司—山东清华同方鲁颖电子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	是否履行完毕
工商银行沂南县支行	3,000 万元	2003.06.20-2006.06.19	2003.06.20-2008.06.19	是
建设银行沂南县支行	1,800 万元	2005.03.18-2006.03.17	2005.03.18-2008.03.17	是
建设银行沂南县支行	1,200 万元	2005.08.11-2006.08.11	2005.08.11-2008.08.11	否
建设银行沂南县支行	1,800 万元	2006.03.17-2007.03.15	2006.03.17-2009.03.15	否
工商银行沂南县支行	1,000 万元	2006.06.19-2006.12.18	2006.06.19-2008.12.18	否
工商银行沂南县支行	1,200 万元	2006.06.20-2006.12.19	2006.06.20-2008.12.19	否

b. 公司以保证方式为原合并持股 70.00% 的子公司—深圳清华同方股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保（控股子公司—清华同方光盘股份有限公司于 2005 年 12 月底将其所持有深圳清华同方股份有限公司 51% 的股权转让给正中置业集团有限公司，致使公司对深圳清华同方股份有限公司的合并持股比例从 70.00% 降至 19.00%，参见附注“四、1”）：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
农业银行华侨城支行	1,000 万元	2005.10.25-2006.05.25	2005.10.25-2008.05.25	是
农业银行华侨城支行	1,000 万元	2005.09.27-2006.05.27	2005.09.27-2008.05.27	是
广发银行深圳分行	3,000 万元	2005.09.07-2006.09.06	2005.09.07-2008.09.06	否
农行白石洲支行	1,090 万元	2006.05.25-2006.10.16	2006.05.25-2008.10.16	否
农行白石洲支行	950 万元	2006.05.23-2006.09.18	2006.05.23-2008.09.18	否

c. 公司以保证方式为原控股子公司深圳清华同方股份有限公司持股 55.00% 的子公司—清华同方融达科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保（控股子公司—清华同方光盘股份有限公司于 2005 年 12 月底将其所持深圳清华同方股份有限公司 51% 的股权转让给正中置业集团有限公司，致使公司对深圳清华同方股份有限公司的合并持股比例从 70.00% 降至 19.00%，参见附注“四、1”）：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
光大银行深圳高新科技园支行	1,000 万元	2005.06.21-2006.06.21	2005.06.21-2008.06.21	是
光大银行深圳高新科技园支行	500 万元	2005.10.18-2006.10.18	2005.10.18-2008.10.18	否
光大银行深圳高新科技园支行	500 万元	2005.10.20-2006.10.20	2005.10.20-2008.10.20	否
光大银行深圳高新科技园支行	400 万元	2006.06.21-2006.12.21	2006.06.21-2008.12.21	否
光大银行深圳高新科技园支行	600 万元	2006.06.20-2006.12.20	2006.06.20-2008.12.20	否
建设银行	2,000 万元	2006.05.31-2006.11.30	2006.05.31-2008.11.30	否

d. 公司以保证方式为持股 100.00% 的子公司—江西无线电厂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	是否履行完毕
工商银行九江市浔中支行	1,500 万元	2005.12.29-2006.12.25	2005.12.29-2008.12.25	否
工商银行九江市浔中支行	1,000 万元	2005.12.29-2006.12.22	2005.12.29-2008.12.22	否
工商银行九江市浔中支行	1,000 万元	2005.12.28-2006.12.26	2005.12.28-2008.12.26	否
建行九江市分行	500 万元	2006.01.27-2007.01.26	2006.01.27-2009.01.26	否

e. 公司以保证方式为持股 90.00% 的子公司—清华同方光盘股份有限公司提供担保如下：

贷款银行	银行承兑 汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
深圳发展银行北京分行	148.00 万元	2005.10.11-2006.01.11	2005.10.11-2008.01.11	是
深圳发展银行北京分行	135.00 万元	2005.10.25-2006.01.25	2005.10.25-2008.01.25	是
深圳发展银行北京分行	60.00 万元	2005.12.01-2006.02.01	2005.12.01-2008.02.01	是
深圳发展银行北京分行	60.00 万元	2005.12.22-2006.02.22	2005.12.22-2008.02.22	是
深圳发展银行北京分行	52.00 万元	2005.12.22-2006.02.22	2005.12.22-2008.02.22	是
深圳发展银行北京分行	162.00 万元	2005.12.22-2006.03.22	2005.12.22-2008.03.22	是

f. 公司以保证方式为持股 76.00% 的子公司—清华同方威视技术股份有限公司提供担保本年累计发生额约为 27,077.77 万元，截至 2006 年 6 月 30 日担保余额约为 38,669.80 万元：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
中国进出口银行	9,000 万元	2005.09.08-2007.06.17	2005.09.08-2009.06.17	否
中国进出口银行	10,000 万元	2006.01.09-2007.06.17	2006.01.09-2009.06.17	否
中国进出口银行	11,000 万元	2006.03.31-2007.06.17	2006.03.31-2009.06.17	否

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
中行北京分行	150.00 万美元 约 1,242.00 万人民币	2005.06.07-2006.03.21	2005.06.07-2008.03.21	是
中行北京分行	45.00 万美元 约 372.60 万人民币	2005.06.07-2006.01.21	2005.06.07-2008.01.21	是
中行北京分行	274.14 万丹麦克朗 约 356.38 万人民币	2005.08.04-2006.03.31	2005.08.04-2008.03.31	是
中行北京分行	9.50 万欧元 约 97.13 万人民币	2005.06.28-2007.06.30	2005.06.28-2009.06.30	否
中行北京分行	9.50 万欧元 约 97.13 万人民币	2005.06.28-2007.06.30	2005.06.28-2009.06.30	否
中行北京分行	18.00 万美元 约 149.04 万人民币	2005.07.21-2006.07.10	2005.07.21-2008.07.10	否
中行北京分行	64.46 万美元 约 522.80 万人民币	2005.09.02-2007.07.15	2005.09.02-2009.07.15	否
中行北京分行	104.36 万美元 约 834.88 万人民币	2005.12.20-2006.09.30	2005.12.20-2008.09.30	否
中行北京分行	103.68 万美元 约 829.44 万人民币	2005.12.20-2007.03.15	2005.12.20-2009.05.15	否
中行北京分行	7.70 万美元 约 62.13 万人民币	2005.11.01-2006.09.15	2005.11.01-2008.09.15	否
中行北京分行	39.65 万欧元 约 405.58 万人民币	2006.01.13-2006.10.01	2006.01.13-2008.10.01	否
中行北京分行	11.1 万美元 约 88.8 万人民币	2006.01.18-2006.10.01	2006.01.18-2008.10.01	否
中行北京分行	40 万美元 约 320 万人民币	2006.01.06-2006.11.04	2006.01.06-2008.11.04	否
中行北京分行	214.7 万美元 约 1817.89 万人民币	2006.02.16-2011.05.16	2006.02.16-2013.05.16	否
中行北京分行	4.29 万美元 约 34.29 万人民币	2006.02.22-2006.11.15	2006.02.22-2008.11.15	否
中行北京分行	100 万美元 约 800 万人民币	2006.03.01-2007.02.23	2006.03.01-2009.02.23	否
中行北京分行	80.59 万欧元 约 805.9 万人民币	2006.03.30-2006.09.20	2006.03.30-2008.09.20	否
中行北京分行	1386 万人民币	2006.04.02-2007.02.28	2006.04.02-2009.02.28	否
中行北京分行	10.42 万美元 约 83.32 万人民币	2006.05.19-2006.09.30	2006.05.19-2008.09.30	否
中行北京分行	18 万美元 约 144 万人民币	2006.05.24-2006.07.25	2006.05.24-2008.07.25	否
中行北京分行	24 万美元 约 192 万人民币	2006.06.29-2006.09.06	2006.06.29-2008.09.06	否

g. 公司以保证方式为持股 76.00% 的子公司—北京清华同方微电子有限公司提供担保本年累计发生额约为 4,848.26 万元，截至 2006 年 6 月 30 日担保余额约为 4,848.26 万元：

贷款银行	银行承兑 汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
中行北京分行	1,169.00 万元	2005.11.04-2006.02.04	2005.11.04-2008.02.04	是
中信实业银行海淀支行	1,473.00 万元	2005.10.20-2006.04.20	2005.10.20-2008.04.20	是
中信实业银行海淀支行	981.00 万元	2005.11.04-2006.05.04	2005.11.04-2008.05.04	是
交行北京亚运村支行	805.00 万元	2005.09.28-2006.03.28	2005.09.28-2008.03.28	是
交行北京亚运村支行	4066.00 万元	2005.11.04-2006.05.04	2005.11.04-2008.05.04	是
交行北京亚运村支行	905.00 万元	2005.12.26-2006.06.26	2005.12.26-2008.06.26	是
交行北京亚运村支行	1000 万元	2006.04.14-2006.10.14	2006.04.14-2008.10.14	否
交行北京亚运村支行	1080 万元	2006.06.26-2006.12.26	2006.06.26-2008.12.26	否
中行中关村科技园支行	278 万元	2006.04.14-2006.10.14	2006.04.14-2008.10.14	否
兴业银行亚运村支行	2491 万元	2006.03.13-2006.09.13	2006.03.13-2008.09.13	否

h. 公司以保证方式为持股 70.00% 的子公司—北京清华同方凌讯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	是否履行完毕
北京银行清华园支行	1,200 万元	2005.05.19-2006.03.19	2005.05.19-2008.03.19	是
北京银行清华园支行	1,000 万元	2005.12.08-2006.12.08	2005.12.08-2008.12.08	否
北京银行清华园支行	1,500 万元	2006.03.17-2007.03.17	2006.03.17-2009.03.17	否
北京银行清华园支行	500 万元	2006.04.21-2007.04.21	2006.04.21-2009.04.21	否

i. 公司以保证方式为合并持股 82.99% 的子公司—北京吉兆电子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	是否履行完毕
建行海淀支行	500 万元	2005.07.22-2006.07.21	2005.07.22-2008.07.21	否
建行海淀支行	500 万元	2005.11.25-2006.11.24	2005.11.25-2008.11.24	否

j. 公司以保证方式为合并持股 100% 的子公司—无锡清华同方科技园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	是否履行完毕
建设银行无锡分行	1,500 万元	2006.05.31-2007.05.30	2006.05.31-2009.05.30	否
建设银行无锡分行	10,000 万元	2005.12.22-2010.12.21	2005.12.22-2012.12.21	否

k. 公司以保证方式为合并持股 100.00%的子公司—清华同方鞍山科技园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	是否履行完毕
建设银行鞍山铁西支行	500 万元	2005.10.27-2007.10.27	2005.10.27-2007.10.27	否
建设银行鞍山铁西支行	500 万元	2005.10.27-2008.10.27	2005.10.27-2008.10.27	否
建设银行鞍山铁西支行	500 万元	2005.10.27-2009.10.27	2005.10.27-2009.10.27	否
建设银行鞍山铁西支行	500 万元	2006.01.05-2009.10.27	2006.01.05-2010.10.27	否
建设银行鞍山铁西支行	500 万元	2006.01.05-2009.10.27	2006.01.05-2011.10.27	否

l. 公司以保证方式为持股 35.00%的控股子公司—清华同方环境有限责任公司提供担保约合人民币 9,373.37 万元：

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
建行新源支行	1,433 万元	2004.05.21-2007.07.31	2004.05.21-2009.07.31	否
建行新源支行	1,317 万元	2004.05.21-2007.04.30	2004.05.21-2009.04.30	否
建行新源支行	91 万元	2006.03.24-2006.12.31	2006.03.24-2008.12.31	否
建行新源支行	89.5 万元	2006.03.24-2006.12.31	2006.03.24-2008.12.31	否
建行新源支行	569.1 万元	2006.06.01-2008.06.30	2006.06.01-2010.06.30	否
中行中关村科技园支行	1,554.2 万元	2005.12.15-2008.08.31	2005.12.15-2010.08.30	否
中行中关村科技园支行	1,098.32 万元	2006.01.18-2006.10.01	2006.01.18-2008.10.01	否
中行中关村科技园支行	898.44 万元	2006.01.17-2008.06.30	2006.01.17-2010-06.30	否
中行中关村科技园支行	999.95 万元	2006.06.07-2007.12.31	2006.06.07-2009.12.31	否
中行中关村科技园支行	999.95 万元	2006.06.08-2008.07.01	2006.06.08-2010.07.01	否
中行中关村科技园支行	120 万元	2006.06.29-2006.12.02	2006.06.29-2008.12.02	否

贷款银行	信用证金额	信用证期限	保证期间	是否履行完毕
招行北京金融街支行	20.29 万欧元 约合 202.91 万元	2006.06.29-2007.07.21	2006.06.29-2009.07.21	否

m. 公司以保证方式为原合并持股 100.00%的子公司—沈阳同方多媒体科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保（控股子公司—清华同方光盘股份有限公司于 2005 年 12 月底将其所持有深圳清华同方股份有限公司 51%的股权转让给正中置业集团有限公司，致使本公司对沈阳同方多媒体科技有限公司的合并持股比例从 100.00%降至 91.00%，参见附注“四、1”）：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
建设沈阳城内支行	2,500 万元	2005.07.25-2006.07.25	2005.07.25-2008.07.25	否
建设沈阳城内支行	2,500 万元	2005.08.25-2006.08.25	2005.08.25-2008.08.25	否
建设沈阳城内支行	1,000 万元	2006.03.03-2007.03.02	2006.03.03-2009.03.02	否
建设沈阳城内支行	1,000 万元	2006.04.12-2007.04.11	2006.04.12-2009.04.11	否
建设沈阳城内支行	1,000 万元	2006.06.15-2007.06.14	2006.06.15-2009.06.14	否

n. 公司以保证方式为持股 10.00% 且具有重大影响的被投资企业—清华同方（哈尔滨）水务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	是否履行完毕
招行北京金融街支行	12,000 万元	2005.06.22-2006.06.22	2005.06.22-2008.06.22	是
招行北京金融街支行	8,000 万元	2005.09.23-2006.09.23	2005.09.23-2008.09.23	否
招行北京金融街支行	12,000 万元	2006.05.19-2007.05.19	2006.05.19-2009.05.19	否
建行北京海淀支行	10,000 万元	2006.03.22-2009.03.21	2006.03.22-2011.03.21	否

o. 公司以保证方式为持股 10.00% 且具有重大影响的被投资企业—佳木斯同方水务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	是否履行完毕
建行北京海淀支行	10,000 万元	2006.03.22-2007.03.21	2006.03.22-2009.03.21	否

② 控股子公司之间提供担保

截至 2006 年 6 月 30 日，控股子公司之间提供的担保累计余额约为 18,330 万元，按照公司对其股权比例统计的担保累计余额约为 4,766.88 万元，具体情况如下：

a. 公司持股 23.37% 的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 90.00% 的子公司—泰豪科技（深圳）电力有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
光大银行深圳分行	1,000 万元	2005.06.27-2006.06.26	2005.06.27-2008.06.26	是
光大银行深圳分行	1,000 万元	2005.06.27-2006.06.28	2005.06.27-2008.06.28	是
光大银行深圳分行	1,000 万元	2006.06.27-2006.8.27	2006.06.27-2006.8.27	否
光大银行深圳分行	1,000 万元	2006.06.27-2006.8.27	2006.06.27-2006.8.27	否
深圳建设银行宝安支行	3,000 万元	2006.04.30-2010.04.30	2006.04.30-2012.04.30	否

b. 公司持股 23.37% 的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 99.60% 的子公司—江西清华泰豪三波电机有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
国家开发银行江西分行	3,000 万元	2005.06.22-2006.06.21	2005.06.22-2008.06.21	是
兴业银行南昌分行	3,000 万元	2006.06.16-2007.06.16	2006.06.16-2007.06.16	否

c. 公司持股 23.37% 的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 90.19% 的子公司—衡阳泰豪通信车辆有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
工商银行衡阳市城中支行	900 万元	2005.06.17-2006.06.16	2005.06.17-2008.06.16	是
工商银行衡阳市城中支行	800 万元	2005.06.02-2006.06.01	2005.06.02-2008.06.01	是
建设银行衡阳雁峰支行	4,500 万元	2005.06.30-2010.06.29	2005.06.30-2012.06.29	否
工商银行衡阳市城中支行	1,650 万元	2006.06.02-2006.10.27	2006.06.02-2006.10.27	否

d. 公司持股 23.37%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 90.00%的子公司—江西泰豪特种电机有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
工商银行高安市支行	1,800 万元	2003.05.28-2008.05.27	2003.05.28-2010.05.27	否
上海浦东发展银行南昌分行	1,000 万元			否

e. 公司持股 83.07%的山东清华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提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
中国银行沂南支行	380 万元	2005.09.20-2006.09.20	2005.09.20-2008.09.20	否

f. 公司持股 76.00%的清华同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 72.00%的子公司—北京威视数据系统有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
上海浦东发展银行	1,000 万元	2005.09.20-2006.09.19	2005.09.20-2008.09.19	否

③ 控股子公司接受关联方担保

a. 本公司股东—泰豪集团有限公司以保证方式为本公司持股 23.37%的泰豪科技股份有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
浦发银行南昌分行	5,000 万元	2005.04.27-2006.04.26	2005.04.27-2008.04.26	是
浦发银行南昌分行	1,000 万元	2005.12.24-2006.01.24	2005.12.24-2008.01.24	是
中国银行南昌市西湖支行	1,000 万元	2005.06.14-2006.06.14	2005.06.14-2008.06.14	是
中国银行南昌市西湖支行	2,000 万元	2005.08.23-2006.08.23	2005.08.23-2008.08.23	否
中国银行南昌市西湖支行	500 万元	2005.09.13-2006.09.13	2005.09.13-2008.09.13	否
中国银行南昌市西湖支行	1,000 万元	2006.06.15-2007.06.15	2006.06.15-2007.06.15	否
中国银行南昌市西湖支行	2,500 万元	2006.04.20-2007.04.20	2006.04.20-2007.04.20	否
浦发银行南昌分行	5,000 万元	2006.04.27-2007.04.09	2006.04.27-2007.04.09	否
浦发银行南昌分行	1,000 万元	2006.1.24-2006.12.24	2006.1.24-2006.12.24	否
工商银行高安市支行	200 万元	2005.08.09-2006.08.09	2005.08.09-2008.08.09	否

b. 本公司股东—泰豪集团有限公司所属泰豪软件股份有限公司以保证方式为本公司持股 23.37%的泰豪科技股份有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
工行南昌市北京西路支行	2,000 万元	2005.12.19-2006.11.08	2005.12.19-2008.11.08	否
工行南昌市北京西路支行	2,500 万元	2005.03.09-2006.03.08	2005.03.09-2008.03.08	是
工行南昌市北京西路支行	1,500 万元	2005.03.28-2006.03.09	2005.03.28-2008.03.09	是
工行南昌市北京西路支行	1,000 万元	2006.03.15-2007.03.12	2006.03.15-2007.03.12	否
交通银行南昌市分行东湖支行	4,000 万元	2006.03.31-2007.03.30	2006.03.31-2007.03.30	否

八、或有事项

1. 公司法人实体对外提供担保

截至 2006 年 6 月 30 日，担保余额约合 7,715 万元，具体情况如下：

a. 公司以保证方式为上海亚联进出口贸易有限公司提供保函担保约合人民币 668.66 万元：

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
中国进出口银行	80.79 万美元 约 668.66 万人民币	2004.12.27-2006.12.14	2004.12.27-2008.12.14	否

b. 公司持股 16.63% 的诚志股份有限公司对外提供连带责任担保共计 4.18 亿元，按照公司对其股权比例统计的担保金额为 6,951.34 万元。

c. 公司持股 19.00% 的深圳清华同方股份有限公司以保证方式为其下属持股 52.00% 的子公司—深圳市同方通讯技术有限公司提供下列担保，按照公司对其股权比例统计的担保金额为 95.00 万元。

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
光大银行深圳东海支行	500 万元	2006.01.05-2007.01.05	2004.11.27-2007.11.27	否

2. 其他或有事项

截至 2006 年 6 月 30 日，除附注“七、2.(4)”和“八、1”所述担保事项外，本公司不存在其他未决诉讼、未决仲裁、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

九、承诺事项

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告完成日，本公司没有需要说明的资产负债表日后非调整事项。

十一、 补充资料

1. 净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会 2001 年 1 月发布的“关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的通知”，公司计算了 2005、2006 半年度的净资产收益率及每股收益并列示如下：

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(人民币元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2006 年 1—2005 年 1— 6 月							
主营业务利润	19.18%	16.72%	19.54%	16.67%	1.050	0.875	1.050	0.875
营业利润	2.25%	2.62%	2.29%	2.61%	0.123	0.137	0.123	0.137
净利润	2.69%	2.50%	2.74%	2.49%	0.147	0.131	0.147	0.131
扣除非经常性损益后净利润	1.97%	1.56%	2.01%	1.56%	0.108	0.082	0.108	0.082

2. 非经常性损益

项目	金额(千元)
股票投资收益	15,289.81
处置长期股权投资净收益	2,408.41
营业外收入	7,037.74
营业外支出	-2,433.55
所得税影响额	199.19
合计	22,501.60

第九部分备查文件

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

同方股份有限公司董事会

2006 年 8 月 7 日