

同方股份有限公司

二 00 七年半年度报告

同方股份有限公司

印制时间：二零零七年八月九日

同方股份有限公司

二 00 七年半年度报告

(全文)

同方股份有限公司

2007 年 8 月 9 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.....	7
第五部分董事、监事、高级管理人员.....	9
第六部分董事会报告.....	10
第七部分重大事项.....	17
第八部分财务报告.....	21
第九部分备查文件.....	91

第一部分重要提示

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

公司半年度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：保证半年度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：同方股份

股票代码：600100

原股票简称：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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末(调整后)	上年度期末(调整前)	本报告期末比上年度
				期末增减(%)
总资产	14,114,738,714.24	12,733,124,344.01	12,659,945,280.38	10.85
所有者权益(或股东权益)	3,296,917,368.57	3,211,874,012.19	3,168,249,705.99	2.65
每股净资产	5.74	5.59	5.51	2.68
	报告期(1-6 月)	上年度同期(调整后)	上年度同期(调整前)	本报告期比上年同期
				增减(%)
营业利润	234,637,875.26	114,147,464.76	70,744,044.99	105.56
利润总额	247,704,443.90	138,166,954.50	141,192,159.07	79.28
净利润	157,795,433.17	82,949,936.16	84,617,555.41	90.23
扣除非经常性损益后的净利润	63,877,300.05	75,738,137.26	62,115,950.16	-15.66
基本每股收益(元)	0.275	0.144	0.147	90.97
稀释每股收益(元)	0.275	0.144	0.147	90.97
净资产收益率(%)	4.79	2.58	2.69	增加了 2.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-516,927,449.20	-293,362,516.11	-293,362,516.11	-76.21
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.90	-0.51	-0.51	-76.74

注 1: 所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于公司股东的的数据填列。

注 2: 上年度期末(调整后)数据、上年同期(调整后)数据、计算主要会计数据和财务指标等的增减变化幅度所采用的比较基期的数据, 为按新会计准则调整后的数据。

2、非经常性损益项目

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	68,039,433.11
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	11,388,000.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,324,452.98
债务重组损益	15,859,619.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,141,031.31
上述项目的所得税影响数	-1,866,654.31
合 计	96,885,882.39
少数股东收益中的非经常性损益	2,967,749.27
公司净利润中的非经常性损益	93,918,133.12

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
归属于公司普通股股东的净利润	4.7862	4.7951	0.2746	0.2746
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.9375	1.9411	0.1112	0.1112

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									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	189,986,980	33.06						189,986,980	33.06
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	384,625,315	66.94						384,625,315	66.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	384,625,315	66.94						384,625,315	66.94
三、股份总数	574,612,295	100						574,612,295	100

2、报告期末股东总数为 52,725 人。

3、报告期末主要股东持股情况(前十名股东)

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
清华控股有限公司	国有股东	33.06	189,986,980	0	189,986,980	
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	3.38	19,406,378		0	
招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.88	10,816,322		0	
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	1.39	7,973,845		0	
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.38	7,945,176		0	
金鑫证券投资基金	其他	1.33	7,628,417		0	
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	1.25	7,199,934		0	
景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.18	6,794,461		0	
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.05	6,010,032		0	
宝康灵活配置证券投资基金	其他	1.04	6,000,000		0	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	19,406,378	人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金	10,816,322	人民币普通股
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	7,973,845	人民币普通股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	7,945,176	人民币普通股
金鑫证券投资基金	7,628,417	人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	7,199,934	人民币普通股
景顺长城内需增长开放式证券投资基金	6,794,461	人民币普通股
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,010,032	人民币普通股
宝康灵活配置证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
普惠证券投资基金	5,953,487	人民币普通股

(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。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)公司控股股东清华控股有限公司与其他前九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。

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	143,000	0	143,000	
马二恩女士	董事	0	0	0	
周立业先生	董事	0	0	0	
程凤朝先生	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	
秦 蓬先生	监事	0	0	0	
刘 刚先生	监事	0	0	0	
李吉生先生	副总裁	2,760	0	2,760	
李健航先生	副总裁	3,519	0	3,519	
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	14,300	0	14,300	

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

(1)2007 年 5 月 11 日，经公司 2006 年度股东大会审议，选举荣泳霖先生、陆致成先生、马二恩女士、周立业先生任公司第四届董事会董事，选举程凤朝先生、夏斌先生、陈金占先生任公司第四届董事会独立董事，选举赵纯均先生、秦蓬先生、刘刚先生任公司第四届监事会监事。

(2)2007 年 5 月 11 日，经公司第四届董事会第一次会议审议，选举荣泳霖先生任公司第四届董事会董事长，选举陆致成先生任公司第四届董事会副董事长。

根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任陆致成先生为公司总裁。

根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任孙岷先生为公司董事会秘书。

根据总裁陆致成先生的提名，聘任刘天民先生、李吉生先生、李健航先生、张宇宙先生、孙岷先生为公司副总裁。

(3)2007 年 5 月 11 日，经公司第四届监事会第一次会议审议，选举赵纯均先生任公司第四届监事会主席。

第六部分董事会报告

随着产业结构调整的基本完成，核心资产不断发展壮大，新兴业务陆续涌现，公司步入了健康快速的发展阶段。2007 年公司业绩继续保持稳步增长的势头，经营规模进一步扩大，经营实力进一步增强。

上半年，公司照明工程和半导体 LED 照明产品方面取得了长足的发展，公司牢牢把握奥运场馆建设进入高峰的有利时机，依托技术优势，相继中标了奥林匹克森林公园南园室外照明工程、第 29 届奥运会青岛国际帆船中心亮化工程等相关奥运场馆的建设项目。同时，公司生产的高亮度 LED 半导体芯片被指定为国家奥运会体育场馆专用芯片，彻底扭转了国外高端 LED 芯片垄断国内市场的局面，也奠定了公司在国内高端 LED 芯片市场中的地位。与此同时，公司积极推进技术创新战略，在报告期内公司在新加坡设立的亚太研发中心正式揭幕。亚太研发中心的建立，不但做为公司在亚太地区的战略桥头堡，可以促进公司产品和业务在国际市场上的开拓，更将通过海外技术和人才的引进，加强公司的技术和研发力量，成为公司技术创新战略的重要组成部分。

公司经过上半年的业务开展，本报告期内实现营业收入 5,915.12 百万元，比去年同期增加了 29.81%，实现主营业务收入 5,882.74 百万元，比去年同期增加了 30.53%，实现归属于母公司所有者的净利润 157.80 百万元，比去年同期增加了 90.23%。

6.1 公司经营情况回顾与说明

2007 年上半年按照行业分类的主营业务收入构成是：

单位：百万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业支出比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
信息业	4,453.86	3,838.90	13.81	29.27	27.81	增加了 0.99 个百分点
能源环境业	1,262.60	1,036.90	17.88	21.68	20.61	增加了 0.73 个百分点
科技园	166.27	134.62	19.04	604.39	3284.46	减少了 64.11 个百分点
其中：关联交易	0	0	0	0	0	
合计	5,882.74	5,010.41	14.83	30.53	29.56	增加了 0.64 个百分点

2007 年上半年按照经营活动分类的主营收入构成是：

单位：百万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业支出比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
一、信息产业						
1、计算机	2,116.53	2,020.26	4.55	0.60	1.19	减少了 0.56 个百分点
2、应用信息						
(1) 数字城市	832.82	647.58	22.24	35.62	32.40	增加了 1.89 个百分点
(2) 安防系统	653.83	511.30	21.80	111.49	133.89	减少了 7.49 个百分点
合计	1,486.65	1,158.89	22.05	61.03	63.75	减少了 1.29 个百分点
3、数字电视系统						
(1) 数字电视系统	362.31	321.62	11.23	278.39	282.26	减少了 0.90 个百分点

(2) 数字通信与装备制造	284.35	219.28	22.88	91.11	106.47	减少了 5.74 个百分点
(3) 互联网应用与服务	204.02	118.85	41.74	17.46	8.93	增加了 4.56 个百分点
合计	850.68	659.76	22.44	103.40	120.32	减少了 5.96 个百分点
二、能源环境业						
(1) 环保	590.46	508.83	13.82	22.74	22.42	增加了 0.23 个百分点
(2) 建筑节能	672.15	528.07	21.44	20.77	18.92	增加了 1.22 个百分点
合计	1,262.60	1,036.90	17.88	21.68	20.61	增加了 0.73 个百分点
三、科技园及其他						
	166.27	134.62	19.04	604.39	3284.46	减少了 64.11 个百分点
四、总计						
	5,882.74	5,010.41	14.83	30.53	29.56	增加了 0.64 个百分点

2007 年上半年按照地区分类的主营业务收入构成是：

单位：千元

项目	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内市场	5,358,344.76	23.44
海外市场	524,391.65	216.23
合计	5,882,736.41	30.53

1、在信息产业，公司进一步明晰产业脉络、整合内部资源，凭借自主核心技术优势，开拓国际国内市场，扩大行业领先地位，保持了销售收入的持续增长，其中：

(1) 在计算机产品领域，公司以“二次创业”思想为指导，力争使电脑产业进入第二个高速发展阶段，实现收入、利润、品牌、市场份额的总体业绩快速成长；台式电脑、笔记本电脑、高性能产品、数码等各项业务均衡健康成长；管理、研发、产品、营销、供应、服务等综合能力全面成长的三大目标。在产品细化方面，公司与英特尔携手推出主打安全的高端商务笔记本—锋锐 X300，其采用英特尔 NAPA 平台、酷睿 2T5500CPU 和 945GM 芯片组，是国内第一款采取“指纹识别+TPM 加密”技术的笔记本电脑，进一步拓展了笔记本电脑产品线。在行业市场推广方面，报告期内公司电脑产品在教育领域又添佳绩，中标了山西远教项目，一举赢得近 12000 台/套 PC 及服务器项目，中标总量占整个项目的 50%。据统计，近几年公司在远教领域订单总数已近 40 万台，成为名符其实的教育行业首选品牌。在证券行业，公司继赢得山西国盛证券订单之后，又成功中标上海湘财证券与山东齐鲁证券采购项目。为了进一步提高 PC 增值服务，公司计算机产品与数字教育业务强强联手，共同打造了“清华同方学堂客户端”，目前已经正式上线运行。该客户端的开通意味着终端用户在选择同方电脑的同时，可享受到具有浓厚清华色彩的基础教育资源增值服务。此次内部合作，是发挥“清华同方”品牌综合优势的一种具体表现，同时还对增强公司品牌核心竞争力，提高客户忠诚度，拓宽业务领域具有一定意义。

(2) 在应用信息领域，公司继续在数字城市与行业信息系统、安防系统方面保持了快速的增长。

在数字城市与行业信息系统方面，凭借 ezONE 软件平台的技术优势，公司充分把握市场机会，继续保持了行业领先的优势地位，并实现了快速的发展。仅 5 月份，公司就接到来自全国各地的中标项目总额达三亿多元，项目涉及政府、石化、航运、检察系统和地产投资等行业公共建筑领域，其中多个项目采用了公司自主研发的 Techcon 控制产品。这标志着数字城市在承接工程项目额度和推广产品应用等方面进入到快速发展的阶段。本报告期内，公司还相继中标了北京奥林匹克公园国家会议中心、轻汽西厂改造工程、国防大学新建办公楼智能化总包工程等大型项目。其中，北京奥林匹克公园国家会议中心配套设施工程建筑面积为 26 万平方米，在 2008 年北京奥运

会期间，将发挥重要作用，成为奥运会主新闻中心、国际广播中心、击剑等比赛项目的使用场所，建成后的会议中心将成为北京市标志性建筑之一。公司此项项目的中标，进一步显示了公司在数字城市领域的竞争力，同时也体现了市场对于公司品牌的认同。在软件与行业信息化方面，在自主研发这一理念的指导下，公司相继推出了 3.0 版本的 ezONE 业务基础平台以及 ezM2M 构件平台。其中，ezM2M 构件平台是基于 ezONE 业务基础平台的 M2M 行业系统集成解决方案，是一个通用的面向数字城市、市政、企业级应用的服务平台。

在安防系统方面，公司继续开拓海外市场，集装箱检测系统相继在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯港口、波兰东部与乌克兰边境口岸、马来西亚巴生港西港、泰国海关和阿联酋哈伊马角酋长国顺利交付使用，并以其优良的品质获得了客户的高度评价。在传统的海关检测领域外，公司还积极开拓新的业务领域。本报告期内，公司与中铁集装箱运输有限责任公司合作，在南昌南站、南宁站安装了两套 PB2028-TL 大型铁路货物安全检查系统，进一步提高了我国铁路安全检测的水平。截止到目前，已有 9 套铁路货物安全检查设备投入运行，为公司与铁路部门的进一步合作奠定了良好的基础。

(3) 在数字电视领域，公司经过几年的产业布局 and 战略调整，截至目前，已在沈阳、鞍山、深圳设立了数字电视产品生产基地，并打造了一条从增值服务、中间信号发射与接收到终端产品的完整数字电视产业链。随着今年 8 月数字电视地面传输标准的强制实行，公司数字电视产业将迎来更为广阔的市场空间。

在数字电视系统方面，随着数字电视市场的兴起，公司在前后端产品领域的市场开拓方面均取得突破。本报告期内，公司中标了广电总局 2007 年第一阶段全国农村中央广播电视节目无线覆盖工程发射机设备采购项目，设备采购数量超过 600 台，将应用到全国 20 余个省市。此次中标，公司还包揽了所有 20KW 以上大功率发射机项目。同时，公司机顶盒产品销售也创佳绩，中标了四川遂宁市数字电视机转换工程，供货量高达 15 万台。本报告期内，公司还推出了 B55、B56、B56D 等二十余款 2007 年最新的高清液晶数字电视产品。其中，B56D 系列数字电视系国内首家采用了与国家标准完全匹配的内置机顶盒设计的数字电视机。

在互联网增值与服务方面，公司继续深入进行对包括检索平台、学习平台、研究平台、评价平台、编辑出版平台等子平台在内的网络出版平台的开发。报告期内，公司实现了对 CAJViewer7.0 升级，并成功升级部署 KNS5.2for168 和 KNS5.2for168 海外版。此外，公司还完成了年鉴平台和工具书平台的开发，以及知识元搜索平台和 8 类期刊出版总库的开发。

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) 在环保领域，公司致力于污水处理、烟气脱硫、脱硝和除尘、以及废弃物处理与资源综合利用等专业应用领域，专注于相关重大工程项目的涉及和系统集成建设，同时提供相关配套服务。

在烟气脱硫脱硝方面，公司凭借自主研发的雄厚实力及丰富的工程经验，继续承接大型项目。本报告期内，公司相继中标大唐迁安电厂 1×200MW 机组和张家口电厂 4×300MW 机组湿法烟气脱硫项目。项目实施方面，公司以自主技术承接的海口电厂脱硫工程、杨柳青电厂脱硫工程顺利完成 168 小时试运行，投入生产。章丘电厂 2×135M 机组烟气脱硫系统也顺利完成试运行，脱硫效率达 95%以上，超过设计要求，该工程还被山东省环保局评为脱硫环保示范工程。

在水处理与水务领域，公司继成功实现哈尔滨太平污水处理厂和淮安市四季青污水处理厂商业运营后，日处理规模 3 万吨/日的惠阳城区污水处理厂也正式进入商业运营阶段。至此，公司以 BOT/TOT 模式进行污水处理厂建设运营已从探索实施阶段迈入了成熟运作阶段。在工程承接方面，本报告期内，公司中标了苏州娄江污水处理厂项目，该项目为世行贷款太湖流域城市环境项目，是娄江污水处理厂二期工程。此项目的顺利签约，将公司水务的品牌、技术和服 务带到了苏州，为公司在华东地区环保领域的发展奠定了更加坚实的基础。

(3) 在建筑环境领域，公司依托在蓄能节能领域的领先优势，陆续承接了福州大剧院、江苏广电城、上海贝尔阿尔卡特 6 号楼和解放军总医院外科大楼等多个标志性蓄冰项目工程。同时，公司的热泵系列产品凭借其优异的产品品质和优质的系统节能方案，在沈阳市市委办公楼节能改造项目、无棣县财政局与建设局办公楼项目、太湖大厦项目、淄博市波山鼎利大厦项目中被广泛采用。其中沈阳市市委办公楼节能改造项目成为公司在东北地区既有建筑节能改造的标志性工程，为公司进一步开拓东北地区市场打下了良好的基础。

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 2006 年经营规模稳步提升的基础上，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、能源环境产业收入规模结构及其盈利能力保持稳定增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 58.83 亿元，比上年同期增长 30.53%，继续保持经营规模的稳定增长；报告期主营业务毛利率为 14.83%，与上年同期相比上升 0.64 个百分点，盈利能力与上年相比略有提高。

报告期内，公司实现信息业收入 44.54 亿元、占比 75.71%，与上年同期相比收入增长 29.27%、占比下降 0.74 个百分点，信息产业主营业务规模保持稳步增长；报告期能源环境产业收入 12.63 亿元、占比 21.46%，与上年同期相比收入增长 21.68%、占比下降 1.56 个百分点，能源产业主营业务规模亦保持稳步增长；报告期内，科技园业务实现收入 1.66 亿元，与上年同期相比收入增加 1.43 亿元，系本期房地产业务收入规模大幅增长所致。

报告期内，公司信息业主营业务利润为 6.15 亿元、毛利率 13.81%、毛利占比 70.50%，分别比上年同期增长 39.21%、0.99 个百分点和 1.40 个百分点；能源环境产业主营业务利润为 2.26 亿元、毛利率 17.88%、毛利占比 25.87%，分别比上年同期增长 26.86%、0.73 个百分点和 -1.96 个百分点。报告期信息业应用信息产业销售规模、数字电视系统销售规模继续保持较高增长，同时软件与行业信息化、互联网应用与服务等核心业务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；报告期在能源环境业，公司利用自主核心技术，提升竞争实力，盈利能力得到了稳步提升，销售规模实现了稳步增长。

(2) 公司采取了分离非主营与边缘化的资产，以实现主业重点发展的举措，报告期内公司转让了包括诚志股份公司等在内的部分公司的股权，因股权转让使得本期公司的投资收益比上年同期增长了 144.46%，在一定程度上提升了公司总体盈利水平。

(3) 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	07.1-6	06.1-6	增减	说明
营业收入	5,915.12	4,556.72	29.81%	应用信息、数字电视等经营规模进一步扩大所致
财务费用	82.38	61.36	34.26%	贷款利率提高及长短期借款规模增加所致
管理费用	345.45	230.18	50.08%	研发规模增大、研发投入增加所致
资产减值损失	30.45	14.36	112.05%	本期应收款项坏账准备计提增加所致
投资收益	113.31	46.35	144.46%	本期处置诚志股份等长期投资所致
净利润	157.80	82.95	90.23%	

(5) 报告期公司总资产 141.15 亿、比年初增加 10.85%，总负债 95.65 亿、比年初增加 14.65%，净资产 32.97 亿、比年初增加 2.65%。

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收票据、应收帐款、其他应收款等，主要变化情况说明如下：

单位：人民币百万元

资产负债项目	2007.6.30	2006.12.31	增减	说明
应收票据	134.44	69.82	92.55%	对部分客户采用了银行承兑汇票结算方式所致
应收帐款	2,357.89	1,917.15	22.99%	生产经营规模进一步扩大及会计报表合并范围扩大所致
其他应收款	867.43	628.82	37.95%	应收往来单位款项增加及项目投标保证金和外勤人员备用金相应增加所致。
存货	3,840.58	3,014.40	27.41%	生产经营规模扩大使原材料、在产品 and 工程施工增加较大和母公司及主要控股子公司本期合并会计报表范围扩大所致
长期股权投资	654.55	882.85	-25.86%	本期处置长期股权投资所致
其他应付款	507.60	297.50	70.62%	收到的工程项目保证金相应增加及合并会计报表范围有所扩大所致。
长短期借款	3,566.50	2,956.92	20.62%	生产经营规模扩大增加借款所致

(5) 报告期公司经营活动产生的现金流净增加-5.17 亿，与上年同期相比减少了 2.24 亿。报告期经营活动产生的现金流量净额减少的主要系海外市场项目、第二代居民身份证项目、智能电气项目等回款周期延长所致。报告期投资活动产生的现金净流量-1.72 亿，比上年同期增加 0.50 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 5.01 亿，比上年同期减少 1.64 亿，主要为公司进一步控制信贷规模所致。

6.3 公司投资情况

本报告期内，公司长期股权投资(母公司)减少 120.50 百万元，其中本期权益增加 4.39 百万元，新增对外投资 59.57 百万元，减少对外投资 184.46 百万元。

(1) 2007 年 3 月，公司以现金方式出资 375 万元增资从事网络安全业务的北京同方信息安全技

术股份有限公司，增资后该公司注册资金为 3375 万元。同时该公司法人股东北京得实达康系统集成有限公司将持有的该公司 161 万股股份以零价格转让给公司；自然人股东邵忠岩、闵京华、朱卫国将持有的该公司合计 141 万股股份以零价格转让给公司，增资和股权转让后公司持股比例由 35.7% 增加到 51.79%。

(2) 2007 年 4 月，泰豪科技股份有限公司以现金方式出资 6000 万元增资清华同方人工环境有限公司，增资完成后，该公司的注册资本增至 24900 万元，公司的持股比例变更为 40.964%。

(3) 2007 年 4 月，公司对从事半导体 LED 芯片生产的清芯光电有限公司(原名称为：廊坊清华科技园光电有限公司)按股东出资比例增资 102.5 万美元。同时，出资 168 万美元收购了河北清华发展研究院持有的该公司 4% 的股权和韩国 TATCo., Ltd 持有的该公司 10% 的股权。增资及股权转让完成后，该公司注册资本为 1000 万美元，公司持股比例由 41% 增加到 55%。

(4) 2007 年 4 月，公司将持有的北京同方互动广告有限公司 30% 的股权转让给北京清华同方机电工业有限公司，同时，机电公司还受让了北京市海金广告艺术中心持有的北京同方互动广告有限公司 10% 的股权。转让完成后，公司不再持有同方互动广告公司的股权。

(5) 2007 年 5 月，公司受让双巍信息技术(上海)有限公司持有的北京同方数字教育技术有限公司 50% 的股权。股权变更后，公司对数字教育技术公司的持股比例从 50% 增加至 100%。

(6) 2007 年 6 月，公司以货币方式出资 4087.81 万元，对从事软件外包业务的北京鼎新信息系统开发有限公司进行增资。增资完成后，该公司注册资本增至 5000 万元，公司对其持股比例增至 67.42%，同时该公司更名为同方鼎欣信息技术有限公司。

(7) 2007 年 6 月，公司将持有的深圳长缨智能卡有限公司 5% 的股权转让给成都合志科技有限责任公司，转让完成后，公司不再持有深圳长缨智能卡公司的股权。

(8) 2007 年 6 月，公司将持有的江西京鹰汽车新技术有限公司 16.84% 的股权转让给鹰潭市田园贸易有限责任公司，转让完成后，公司不再持有江西京鹰的股权。

另外，根据国务院及清华大学有关取消“清华”冠名的通知，本报告期内，公司下属 15 家企业在报告期内完成了名称变更工作：

- (1) 北京清华同方房地产开发有限公司名称变更为“北京同方房地产开发有限公司”。
- (2) 北京清华同方凌讯科技有限公司名称变更为“北京同方凌讯科技有限公司”。
- (3) 北京清华同方物业管理有限公司名称变更为“北京同方物业管理有限公司”。
- (4) 北京清华同方微电子有限公司名称变更为“北京同方微电子有限公司”。
- (5) 清华同方知网(北京)技术有限公司名称变更为“同方知网(北京)技术有限公司”。
- (6) 北京清华同方软件股份有限公司名称变更为“北京同方软件股份有限公司”。
- (7) 山东清华同方鲁颖电子有限公司名称变更为“山东同方鲁颖电子有限公司”。
- (8) 清华同方鞍山科技园有限公司名称变更为“同方鞍山科技园有限公司”。
- (9) 云南云电清华同方科技有限公司名称变更为“云南云电同方科技有限公司”。
- (10) 北京清华同方机电工业有限公司名称变更为“北京同方创新投资有限公司”。
- (11) 吉林清华同方科贸有限责任公司变更为“吉林同方科贸有限责任公司”。

- (12) 辽宁清华同方科贸有限责任公司更名为“辽宁同方科贸有限责任公司”。
- (13) 清华同方光盘股份有限公司更名为“同方光盘股份有限公司”。
- (14) 无锡清华同方科技园有限公司更名为“无锡同方创新科技园有限公司”。
- (15) 清华同方威视技术股份有限公司更名为“同方威视技术股份有限公司”。

6.4 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，加大投入力度，大力推进核心产业的快速发展。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，公司将继续加大与上游厂商的合作力度，凭借差异化的产品策略，不断推出符合用户需要的整体解决方案和产品。下半年，公司将根据对产业发展变化趋势、竞争对手市场动向和消费者需求的深刻把握，围绕 Vista 技术的创新应用迎接暑期促销，并秉承“顺应市场需求、整合优势资源、注重地区差异、资源重点投放”的市场方针，重力出击暑促市场。

(2) 在应用信息领域，公司将继续开展 ezONE 软件业务平台的升级研发工作，进一步完善软件平台的功能，并针对不同行业的应用推出相应的行业套件。下半年，公司将把握市场机会，加大市场开拓力度，在做好具有标志性意义的国内项目建设的同时，利用境外市场开拓平台，不断拓展海外市场，提升数字城市品牌的国际影响力。

(3) 在数字电视系统领域，在数字电视系统领域，公司将继续保持在数字电视发射机、数字电视终端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，加大投入力度，扩大生产规模，以谋求规模化效益的体现。同时，公司还将加大对电子装备领域的投入力度，以推动公司电子装备产业的迅速发展。

(4) 在能源与环境领域，公司将在推进脱硫脱硝、水务、建筑节能等核心产业发展的同时，继续积极培育扶植高亮度 LED 芯片等新兴业务的发展。下半年，公司将继续加大对于高亮度 LED 芯片业务的产业化力度，进一步扩展 LED 生产线，并拟在本年度内最终形成 15 条高亮度 LED 生产线的生产规模，以促进其快速发展，成长为公司新的业务增长点。

第七部分重大事项

1、公司法人治理制度建设工作的情况

公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，已经逐步建立和完善了各项内部管理制度和公司治理制度。为进一步完善公司治理结构，并对非公开发行募集资金进行更为有效的管理，2007年2月26日，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，对《公司募集资金管理办法》进行了修订。

本报告期，公司根据中国证监会于证监公司字[2007]28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，对本公司治理情况进行了自查，并作出了整改计划。2007年5月21日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司治理自查报告与整改计划》，该报告以及本公司治理相关文件在上交所网站“公司治理情况自查股东评议活动”专区中公布。

2、2007年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 157,795,433.17 元，累计实现未分配利润为 822,332,842.44 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 2007 年 6 月 29 日分别在中国证券报和上海证券报刊登公告，于 7 月 11 日实施了 2006 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 2006 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 632,154,804.37 元留待以后年度分配。

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资产、资产重组事项。

6、本报告期，公司向控股股东清华控股有限公司转让所持有的诚志股份有限公司全部股权，属重大关联交易，该关联交易已经第三届董事会第二十三次会议和 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。此笔交易并已获得中国证券监督管理委员会《关于同意清华控股有限公司公告诚志股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购的义务的批复》(证监公司字[2007]60 号)，对本次股权交易无异议并同意豁免清华控股全面要约收购诚志股份有限公司全部股份的义务。目前此笔交易正在办理股权变更相关手续。

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 13.71 亿元，占公司净资产的 41.58%。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	2006-10-20	0.80	连带责任担保	061020-091019	否
2	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	2006-09-28	0.80	连带责任担保	060928-090927	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	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	2006-11-02	0.60	连带责任担保	061102-091101	否
5	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	2006-11-20	0.60	连带责任担保	061120-091119	否
6	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	2006-12-11	1.00	连带责任担保	061211-091210	否
7	佳木斯同方水务有限责任公司	2007-03-16	1.00	连带责任担保	070316-120315	否
8	淮安同方水务有限公司	2007-04-17	0.77	连带责任担保	070417-080416	否
9	上海亚联进出口贸易公司	2004-12-27	0.06	反担保函	041227-081214	否
报告期内担保发生额合计						1.77
报告期内担保余额合计						6.63
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						5.14
报告期内对控股子公司担保余额合计						7.08
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						13.71
担保总额占公司净资产的比例						41.58%
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						6.57
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						6.57

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、淮安同方水务有限公司因哈尔滨太平污水处理厂项目、佳木斯东区污水处理项目、淮安四季青污水处理厂项目、淮安第二污水处理厂项目建设需要提供的担保，上述担保事宜已经公司 2006 年年度股东大会审议批准。

9、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(1) 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司股权比例	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600590	泰豪科技	45,890,597	23.37%	28,040,792.21	长期股权投资
2	600258	首旅股份	304,461	0.13%	535,500.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			-	-	20,428,270.74	-
合计			-	-	49,004,562.95	-

(2) 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量	占该公司股权比例	期末账面价值(元)
北京银行股份有限公司	555,330.00	612,252	0.01%	555,330.00
小计	555,330.00	612,252	-	555,330.00

10、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) 2007 年 1 月 11 日刊登第三届董事会第三十一次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告。

(2) 2007 年 1 月 23 日刊登关于股票异常波动的公告。

(3) 2007 年 1 月 29 日刊登 2006 年度业绩预增公告。

(4) 2007 年 1 月 31 日刊登重大事项与有关主管部门沟通暨停牌公告。

(5) 2007 年 2 月 6 日刊登第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开 2007 年底一次临时股东大会的通知和关联交易公告。

(6) 2007 年 2 月 7 日刊登有限售条件的流通股上市公告。

(7) 2007 年 2 月 27 日刊登 2007 年第一次临时股东大会决议公告、第三届董事会第三十三次会议决议公告。

(8) 2007 年 3 月 30 日刊登第三届董事会第三十四次会议决议公告。

(9) 2007 年 4 月 17 日刊登第三届董事会第三十五次会议决议及召开 2006 年度股东大会通知的公告、第三届监事会第七次会议决议公告、关于出售诚志股份股权的提示性公告、独立董事提名人声明、为清华同方威视技术股份有限公司提供担保的公告。

(10) 2007 年 4 月 27 日刊登第三届董事会第三十六次会议决议公告。

(11) 2007 年 5 月 12 日刊登 2006 年度股东大会决议公告、第四届董事会第一次决议公告、第四届监事会第一次会议决议公告。

(12) 2007 年 6 月 15 日刊登第四届董事会第二次会议决议公告。

(13) 2007 年 6 月 27 日刊登关于发审委审核非公开发行股票 6 月 27 日停牌一天的公告。

(14) 2007 年 6 月 28 日刊登关于向特定对象非公开发行 A 股股票申请获得发审委审核通过的公告。

(15) 2007 年 6 月 29 日刊登关于 2006 年度分红派息实施的公告。

11、2007 年非公开发行股票事项

2007 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议通过了《公司关于 2007 年度向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。

2007 年 2 月 26 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，会议表决通过《公司关于 2007 年度向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。

2007 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]179 号)核准公司非公开发行新股不超过 8,000 万股。

2007 年 7 月 26 日，公司通过询价确定了向十名特定投资者非公开发行 5400 万股，发行价格为 23.20 元/股的发行方案，并履行了验资、股份登记托管等手续。8 月 3 日，公司公告了《同方

股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

关于本次非公开发行股票事项的详细情况请参阅公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告。

12、股权激励事项

公司于 2007 年 1 月 10 日经第三届董事会第三十一次会议审议，通过了《同方股份有限公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)》及《同方股份有限公司 2007 年首期股权激励计划实施考核办法(草案)》。目前该股票期权激励计划草案正在履行国有资产管理部门的审批程序，尚未实施。

关于公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)请参见公司于 2007 年 1 月 11 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。

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

资产	2007年6月30日		2006年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产				
货币资金	1,754,823,785.40	440,917,908.94	1,944,770,734.62	334,765,956.67
交易性金融资产	50,275,660.33	50,275,660.33	24,090,307.66	23,769,347.66
应收票据	134,437,481.65	116,834,435.80	69,822,219.05	40,276,736.17
应收股利	2,566,157.12	27,887,443.21	2,986,159.81	27,887,443.21
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	2,357,893,469.91	687,138,228.50	1,917,152,457.53	604,314,662.67
其他应收款	867,433,433.32	663,536,865.43	628,817,800.17	452,658,085.09
预付账款	1,325,554,786.67	844,043,252.93	1,185,843,592.87	799,067,641.25
存货	3,840,583,975.84	1,780,231,405.12	3,014,400,152.81	1,475,239,767.09
一年内到期非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	10,333,568,750.24	4,610,865,200.26	8,787,883,424.52	3,757,979,639.81
非流动资产				
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	122,480,454.00	122,446,714.00	189,358,931.50	189,325,191.50
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	654,552,787.16	2,798,554,532.88	882,852,528.45	2,919,052,716.85
投资性房地产	23,387,331.52	9,808,885.23	9,919,755.48	9,919,755.48
固定资产	1,975,553,930.40	756,918,912.41	1,965,624,798.58	776,985,161.33
工程物资	4,677,026.96	0.00	6,198,761.45	0.00
在建工程	322,347,690.80	118,044,720.19	303,809,603.49	97,795,704.12
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	476,124,019.51	19,399,463.91	431,323,587.93	54,964,622.30
开发支出	12,530,337.09	0.00	0.00	0.00
商誉	70,527,108.88	0.00	50,249,308.97	0.00
长期待摊费用	48,322,526.69	15,864,248.64	39,813,299.19	16,338,816.30
递延所得税资产	70,666,750.99	38,834,502.50	66,090,344.45	35,875,611.33
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	3,781,169,964.00	3,879,871,979.76	3,945,240,919.49	4,100,257,579.21
资产总计	14,114,738,714.24	8,490,737,180.02	12,733,124,344.01	7,858,237,219.02

负债和股东权益	2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债				
短期借款	2,625,876,330.00	1,753,976,330.00	2,367,300,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	424,140,764.38	130,995,602.37	484,649,767.73	89,727,750.60
应付账款	2,908,299,456.57	1,506,278,229.00	2,528,841,163.76	1,341,467,111.28
预收账款	1,696,701,399.06	568,721,581.77	1,624,016,066.74	665,192,870.71
应付职工薪酬	275,063,606.52	99,573,091.59	212,646,857.69	96,082,896.97
应交税费	7,670,710.48	6,601,535.73	106,326,853.10	18,155,517.37
应付利息	839,329.26	0.00	0.00	0.00
应付股利	26,634,019.19	0.00	2,259,511.88	0.00
其他应付款	507,597,238.22	902,927,972.78	297,499,323.37	543,909,084.88
预提费用	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	73,000,000.00	0.00	191,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	8,545,822,853.68	4,969,074,343.24	7,814,539,544.27	4,384,535,231.81
非流动负债				
长期借款	867,620,000.00	271,000,000.00	398,620,000.00	190,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	34,009,679.73	49,483.11	19,639,679.73	49,483.11
专项应付款	89,118,417.15	33,570,700.00	85,473,597.37	33,570,700.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	28,312,562.48	28,274,434.62	24,738,522.73	24,700,394.87
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	1,019,060,659.36	332,894,617.73	528,471,799.83	248,320,577.98
负债合计	9,564,883,513.04	5,301,968,960.97	8,343,011,344.10	4,632,855,809.79
股东权益				
股本（实收资本）	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	1,569,000,160.70	1,563,913,948.23	1,641,431,719.06	1,641,431,719.06
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	333,558,284.60	333,558,284.60	333,558,284.60	333,558,284.60
未分配利润	822,332,842.44	716,683,691.22	664,537,409.27	675,779,110.57
外币折算差额	-2,586,214.17	0.00	-2,265,695.74	0.00
归属母公司所有者权益合计	3,296,917,368.57	3,188,768,219.05	3,211,874,012.19	3,225,381,409.23
少数股东权益	1,252,937,832.63	0.00	1,178,238,987.72	0.00
股东权益合计	4,549,855,201.20	3,188,768,219.05	4,390,112,999.91	3,225,381,409.23
负债与股东权益总计	14,114,738,714.24	8,490,737,180.02	12,733,124,344.01	7,858,237,219.02

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

主管会计：甘朝晖

2、利润表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	5,915,118,071.35	2,997,936,738.35	4,556,724,802.77	2,859,031,238.98
其中：营业收入	5,915,118,071.35	2,997,936,738.35	4,556,724,802.77	2,859,031,238.98
二、营业总成本	5,817,379,497.75	3,086,742,424.10	4,485,980,757.78	2,915,339,963.24
其中：营业成本	5,017,249,767.59	2,786,042,616.48	3,886,778,811.59	2,644,944,864.81
营业税金及附加	49,285,090.88	14,088,998.02	35,879,682.63	15,640,053.93
销售费用	292,563,594.10	126,248,740.35	257,420,761.68	128,415,319.18
管理费用	345,449,132.44	85,516,850.25	230,175,737.38	78,667,215.13
财务费用	82,384,589.23	55,020,152.51	61,361,729.60	37,688,259.56
资产减值损失	30,447,323.51	19,825,066.49	14,364,034.90	9,984,250.63
加：公允价值变动收益	23,585,276.71	23,585,276.71	-2,948,525.30	-2,948,525.30
投资收益	113,314,024.95	136,107,032.56	46,351,945.07	135,122,120.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	725,832.00	4,382,490.91	15,738,197.20	17,108,413.38
三、营业利润	234,637,875.26	70,886,623.52	114,147,464.76	75,864,871.33
加：营业外收入	46,031,184.37	2,686,652.84	26,453,039.31	6,702,605.04
减：营业外支出	32,964,615.73	32,018,453.20	2,433,549.57	306,532.33
其中：非流动资产处置损失	32,191,223.52	32,015,320.20	1,309,022.36	6,318.76
四、利润总额	247,704,443.90	41,554,823.16	138,166,954.50	82,260,944.04
减：所得税费用	31,861,804.95	650,242.51	16,637,141.66	-2,310,708.38
五、净利润	215,842,638.95	40,904,580.65	121,529,812.84	84,571,652.42
归属于母公司所有者的净利润	157,795,433.17	40,904,580.65	82,949,936.16	84,571,652.42
少数股东损益	58,047,205.78	0.00	38,579,876.68	0.00
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.2746	0.0712	0.1444	0.1472
（二）稀释每股收益	0.2746	0.0712	0.1444	0.1472

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

主管会计：甘朝晖

3、现金流量表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007年1-6月		2006年1-6月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	6,374,535,019.01	2,569,529,843.69	5,373,903,994.71	2,615,630,202.31
收到的税费返还	38,859,741.69	6,471,686.44	24,946,895.48	463,915.61
收到的其它与经营活动有关的现金	262,155,288.71	160,909,472.09	198,294,273.44	55,956,196.92
经营活动现金流入小计	6,675,550,049.41	2,736,911,002.22	5,597,145,163.63	2,672,050,314.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,824,223,033.18	2,485,279,548.44	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	474,380,314.40	117,070,855.33	337,116,454.22	121,394,603.22
支付的各项税费	281,375,354.32	35,452,589.25	226,481,873.70	39,680,027.91
支付的其它与经营活动有关的现金	612,498,796.71	368,699,667.90	590,851,024.66	149,558,377.40
经营活动现金流出小计	7,192,477,498.61	3,006,502,660.92	5,890,507,679.74	2,607,118,121.36
经营活动产生现金净额	-516,927,449.20	-269,591,658.70	-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	82,152,112.02	81,478,087.98	86,344,801.02	19,715,270.20
取得投资收益所收到的现金	3,757,227.40	36,735.12	9,352,328.48	2,630,290.34
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	50,523,209.74	16,083,870.40	16,606,448.53	10,617,724.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,410,666.00	112,660,666.00	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	39,309,505.12	0.00	28,848,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	292,152,720.28	210,259,359.50	141,151,578.03	32,963,285.07
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	277,473,115.05	24,661,086.48	159,623,911.99	5,179,699.10
投资所支付的现金	55,626,285.86	8,504,859.86	189,904,676.92	78,400,403.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,998,808.00	51,549,808.00	0.00	0.00
支付的其它与投资活动有关的现金	89,940,478.58	102,082,540.00	13,200,497.00	0.00
投资活动现金流出小计	464,038,687.49	186,798,294.34	362,729,085.91	83,580,102.53
投资活动产生现金净额	-171,885,967.21	23,461,065.16	-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	9,619,061.44	0.00	305,353,744.17	0.00
借款所收到的现金	1,858,326,330.00	783,976,330.00	1,897,000,000.00	1,220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	45,804,884.34	203,714,379.63	29,258,999.88	156,466,603.87
筹资活动现金流入小计	1,913,750,275.78	987,690,709.63	2,231,612,744.05	1,376,466,603.87
偿还债务所支付的现金	1,316,560,000.00	579,000,000.00	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	94,840,281.31	55,431,292.39	61,931,629.39	38,510,539.97
支付的其它与筹资活动有关的现金	1,380,947.10	976,871.43	1,516,269.50	0.00
筹资活动现金流出小计	1,412,781,228.41	635,408,163.82	1,566,447,898.89	1,208,510,539.97
筹资活动产生现金净额	500,969,047.37	352,282,545.81	665,164,845.16	167,956,063.90
四、汇率变动产生的现金流量	-2,102,580.18	0.00	-1,275,228.05	190,326.00
五、现金及现金等价物净增加额	-189,946,949.22	106,151,952.27	148,949,593.12	182,461,765.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,944,770,734.62	334,765,956.67	1,605,346,561.93	293,969,238.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,754,823,785.40	440,917,908.94	1,754,296,155.05	476,431,004.24

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

主管会计：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

单位：人民币元

项目	2007年1-6月		2006年1-6月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		0.00		
净利润	215,842,638.95	40,904,580.65	121,529,812.84	84,571,652.42
加：计提的资产减值准备	30,447,323.51	19,825,066.49	11,962,123.65	7,346,533.54
固定资产折旧	81,630,830.87	26,251,724.66	66,265,339.66	24,274,750.66
无形资产摊销	18,638,222.11	4,191,979.85	13,969,111.20	7,043,766.27
长期待摊费用摊销	3,442,031.64	474,567.66	2,590,279.33	1,080,580.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	31,167,014.12	31,131,575.16	2,527,155.23	2,707,458.03
固定资产报废损失	-120,072.16	0.00	1,407,049.50	0.00
公允价值变动损失	-23,585,276.71	-23,585,276.71	3,025,204.57	3,025,204.57
财务费用	92,951,936.13	56,150,474.95	60,830,823.22	39,638,085.83
投资损失	-113,314,024.95	-136,107,032.56	-41,800,766.30	-132,380,839.68
递延所得税资产减少	-3,740,606.54	-2,123,091.17	-2,979,301.58	-2,331,858.23
递延所得税负债增加	3,574,039.75	3,574,039.75	0.00	0.00
存货的减少	-807,075,342.39	-304,991,638.03	-456,704,314.68	-116,491,698.86
经营性应收项目的减少	-572,286,829.20	-304,607,538.56	-413,676,111.66	-155,606,485.55
经营性应付项目的增加	525,500,665.67	319,318,909.16	337,691,078.91	302,055,044.38
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-516,927,449.20	-269,591,658.70	-293,362,516.11	64,932,193.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况	0.00	0.00	0.00	0.00
现金的期末余额	1,754,823,785.40	440,917,908.94	1,754,296,155.05	476,431,004.24
减：现金的期初余额	1,944,770,734.62	334,765,956.67	1,605,346,561.93	293,969,238.32
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-189,946,949.22	106,151,952.27	148,949,593.12	182,461,765.92

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

主管会计：甘朝晖

5、所有者权益变动表(一)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属母公司所有者权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	574,612,295.00	1,641,431,719.06	0.00	333,558,284.60	664,537,409.27	-2,265,695.74	1,178,238,987.72	4,390,112,999.91
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
二、本年年初余额	574,612,295.00	1,641,431,719.06	0.00	333,558,284.60	664,537,409.27	-2,265,695.74	1,178,238,987.72	4,390,112,999.91
三、年增减变动金额	0.00	-72,431,558.36	0.00	0.00	157,795,433.17	-320,518.43	74,698,844.91	159,742,201.29
（一）净利润					157,795,433.17		74,698,844.91	232,494,278.08
（二）直接计入所有者权益的利得或损失	0.00	-72,431,558.36	0.00	0.00	0.00	-320,518.43	0.00	-72,752,076.79
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-72,431,558.36						-72,431,558.36
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								0.00
4.其他						-320,518.43		-320,518.43
上述（一）和（二）小计	0.00	-72,431,558.36	0.00	0.00	157,795,433.17	-320,518.43	74,698,844.91	159,742,201.29
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配								0.00
3.其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本								0.00
2.盈余公积转增资本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
四、本年年末余额	574,612,295.00	1,569,000,160.70	0.00	333,558,284.60	822,332,842.44	-2,586,214.17	1,252,937,832.63	4,549,855,201.20

5、所有者权益变动表(二)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	574,612,295.00	1,610,052,421.94		317,495,967.23	545,055,177.49	-1,636,850.82	779,206,226.57	3,824,785,237.41	
加：会计政策变更					13,937,711.95	1,436,065.20	3,518,361.62	18,892,138.77	
前期差错更正								0.00	
二、本年初余额	574,612,295.00	1,610,052,421.94	0.00	317,495,967.23	558,992,889.44	-200,785.62	782,724,588.19	3,843,677,376.18	
三、年增减变动金额	0.00	16,989,733.76	0.00	0.00	82,922,174.85	-139,853.44	332,233,418.10	432,005,473.27	
(一) 净利润					82,949,936.16		332,233,418.10	415,183,354.26	
(二) 直接计入所有者权益的利得或损失	0.00	16,989,733.76	0.00	0.00	-27,761.31	-139,853.44	0.00	16,822,119.01	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		16,989,733.76						16,989,733.76	
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								0.00	
4.其他					-27,761.31	-139,853.44		-167,614.75	
上述(一)和(二)小计	0.00	16,989,733.76	0.00	0.00	82,922,174.85	-139,853.44	332,233,418.10	432,005,473.27	
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.所有者投入资本								0.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00	
3.其他								0.00	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取盈余公积				-				0.00	
2.对股东的分配								0.00	
3.其他								0.00	
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本								0.00	
2.盈余公积转增资本								0.00	
3.盈余公积弥补亏损								0.00	
4.其他								0.00	
四、本年年末余额	574,612,295.00	1,627,042,155.70	0.00	317,495,967.23	641,915,064.29	-340,639.06	1,114,958,006.29	4,275,682,849.45	

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

主管会计：甘朝晖

8.2 会计报表附注

一、 公司简介

同方股份有限公司（原名“清华同方股份有限公司”，自2006年5月30日起更名为“同方股份有限公司”，以下简称“公司”、“公司”或“母公司”）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，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（现更名为“山东同方鲁颖电子有限公司”），向山东鲁颖电子股份有限公司全体股东定向增发人民币普通股15,172,328股，致使股份总数增至204,972,328股，其中，发起人持有113,504,444股，占公司股份总数的55.38%；公司于1999年9月13日以10:3的比例派送红股54,366,696股，致使股份总数增至259,339,024股，其中，发起人持有143,610,199股，占公司股份总数的55.38%；公司于2000年5月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%。

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

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；建筑智能化工程专业承包；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；市内空气净化工程；建筑装修装饰工程；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. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 财务报表的编制基础

公司 2007 年度半年度财务报表系依据财政部 2006 年 2 月 15 日颁发的企业会计准则及应用指南，中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

3. 会计期间

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。

4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5. 记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。

公司对以公允价值计价且变动计入损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、开展具有商业实质的非货币资产交换中换入和换出的资产等按公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。

6. 现金及现金等价物的确定标准

公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7. 外币业务核算方法

(1) 外币交易

公司对于以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币。

(2) 外币财务报表的折算

对于境外经营的财务报表进行折算时，公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币。对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将已列入并入后的资产负债表中所有者权益项目下的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

8. 金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融资产和金融负债初始确认分类

①金融资产在初始确认时划分为四类：

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

- b. 持有至到期投资；
- c. 贷款和应收款项；
- d. 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为两类：

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- b. 其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的初始计量

初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融资产和金融负债的后续计量

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- b. 持有至到期投资、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
- c. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
- d. 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失、除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
- e. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的后续计量采用公允价值；除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的其他金融负债，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，采用摊余成本进行后续计量。

(4) 主要金融资产的减值

若有客观证据表明公司除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减值，公司将对其按照以下方法进行减值测试。

- a. 持有至到期投资的减值

在每个资产负债表日，若有客观证据表明公司的某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

b. 应收款项的坏账准备：见附注“二、10”

c. 可供出售金融资产的减值

资产负债表日，如果公司持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

9. 金融资产转移的确认和计量

(1) 公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

(2) 金融资产转移的确认

a. 如果公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不应终止确认该金融资产。

b. 如果公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(3) 金融资产转移的计量

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，公司应在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的，公司应当就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

③如果公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。

④企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，根据已确认的相关资产和负债，应当充分反映保留的权利和承担的义务。

10. 应收款项坏账损失核算方法

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。

坏账的确认标准为：

(1) 债务单位因撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务；

(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。

11. 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、周转材料、在产品、产成品、库存商品、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，周转材料采用一次摊销法，其他各类存货采用加权平均法。

(3) 生产成本的归集和结转方法：公司主要经营业务大致划分为生产销售各类高新技术和消费电子产品，承接各种信息网络、人工环境、能源环保、机电工程项目，以及提供相关技术支持和咨询服务，其中，各种高新技术产品按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配；各项工程区别工程直接与间接费用进行成本的归集和分配。各类主营业务收入依据《企业会计准则 14 号——收入》的有关规定加以确认（参见“二、22”），同时，根据权责发生制和配比原则将生产成本和工程施工成本结转主营业务成本。

(4) 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：期末存货按成本与可变现净值孰低计量；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货成本高于其可变现净值的，应当提取存货跌价准备，计入当期损益。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

12. 投资性房地产

(1) 公司投资性房地产指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(2) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(3) 投资性房地产的计价：投资性房地产按其成本作为入账价值，其中：外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，已出租的建筑物房屋建筑物的折旧年限和残值率为：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-45	3%	2.11-3.23%

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，单位价值较高并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

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

(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 3-5%）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	2.11-3.23%
通用设备	5-10 年	9.50-19.40%
专用设备	5-10 年	9.50-19.40%
运输设备	10 年	9.50-9.70%
电子设备	5 年	19.00-19.40%

(4) 融资租入固定资产的计价方法：按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(5) 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，以增计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。

15. 无形资产计价和摊销方法

(1) 公司的无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

(2) 公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：

- a. 该无形资产有关的经济利益很可能流入公司；
- b. 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(3)公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a. 公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- d. 公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4)公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(5)公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销，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摊销。

16. 资产减值

公司于年末对长期股权投资(除不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资)、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的帐面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资的计价

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资的核算方法

公司对子公司的投资，是指公司对其拥有实际控制权的股权投资。公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。

公司对合营公司的投资，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。对合营投资公司采用权益法核算。

对联营公司的投资，是指公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资公司采用权益法核算。

公司对不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。公司对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

18. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化的确认原则

公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年及 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。在同时具备下列三个条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

- 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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 借款费用资本化的期间

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

- a. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。
- b. 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
- c. 如果借款存在折价或者溢价，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。
- d. 公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入相关资产的成本。
- e. 在公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19. 股份支付及权益工具的处理方法

(1) 股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

- a. 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；
- b. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

c. 在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

d. 公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

(3) 公司提供的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量

a. 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

b. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

c. 在资产负债表日，后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

d. 公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

20. 职工薪酬

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。

公司按照工资总额的一定比例提取养老保险费、医疗保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费，并按月向劳动保障机构缴纳相应的费用，并按受益对象分别计入成本或费用。

21. 预计负债的核算方法

(1) 确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：

a. 该义务是公司承担的现时义务；

b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

c. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

22. 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：

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

23. 所得税会计处理方法

公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

24. 合并会计报表编制方法

(1) 合并范围的确定原则：公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果公司在被投资单位拥有高于 50% 的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50% 但能够对被投资单位实施实质性控制，公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

(2) 合并会计报表所采用的会计方法：公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。编制合并财务报表前，公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法；公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

25. 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，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。

26. 主要会计政策更正

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至十九条的有关规定、“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，在编制首次执行日的会计报表时，对有关交易事项进行了追溯调整。公司执行旧会计准则的 2006 年 12 月 31 日的股东权益的审定数为 3,168,249,705.99 元，执行新会计准则后经审阅的 2007 年 1 月 1 日的股东权益为 4,390,112,999.91 元，执行新会计准则后股东权益调增了 1,221,863,293.92 元，其中：留存收益调增 43,624,306.20 元、少数股东权益调增 1,178,238,987.72 元。

三、 税项

1. 企业所得税

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(97 试) 字第 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%。

控股子公司一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%。

控股子公司一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 15% 计缴企业所得税。

控股子公司—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%。

控股子公司—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%。

控股子公司—北京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，本年度减半征收企业所得税，适用所得税率为7.5%。

控股子公司—北京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%。

控股子公司—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%。

控股子公司—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%。

控股子公司—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%。

控股子公司—北京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。

控股子公司—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。

控股子公司—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7.5%。

控股子公司—同方鼎欣信息技术有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0611008A19432(GF7532)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。本年度企业所得税税率为15%。

控股子公司—中体同方体育科技有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0211008A0775(GF6587)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,本年度企业所得税税率为7.5%。

控股子公司—同方工业有限公司和同方锐安科技有限公司本年度企业所得税税率为15%。

控股子公司—北京同方创新投资有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司、北京同方房地产开发有限公司、北京同方物业管理有限公司、无锡同方创新科技园有限公司、同方炭素科技有限公司、同方鞍山科技园有限公司、北京市清华同方教育培训学校和清芯光电有限公司本年度企业所得税税率为33%。

控股子公司—Resuccess Investments Ltd.、Technovator Int. Private Ltd.和THTF USA INC.适用注册地所属国家的税收法规及相关税率。

2. 增值税

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、 企业合并及控股子公司

1. 控股子公司的情况

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
泰豪科技股份有限公司(600590)	1	¥19633.04 万	23.37%	江西南昌	发电机组及配套设备、智能建筑及中央空调工程	是
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	2	¥2000.00 万	100.00%	广东深圳	智能电气产品、计算机软件	是
江西清华泰豪三波电机有限公司	2	¥5000.00 万	100.00%	江西南昌	电源、电机及成套设备	是
北京泰豪西电电源有限公司	2	¥2000.00 万	100.00%	北京海淀	电源、电机及成套设备	是
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	2	¥5000.00 万	82.50%	广东深圳	电力设备、仪器仪表、自动化系统	是
江西泰豪科技进出口有限公司	2	¥500.00 万	100.00%	江西南昌	自营或代理种类商品和技术进出口	是
上海泰豪智能建筑电气有限公司	2	¥500.00 万	100.00%	上海浦东	建筑弱电、中央空调、电气自动化和环保工程	是
衡阳泰豪通信车辆有限公司	2	¥5559.90 万	90.19%	湖南衡阳	车载通信系统	是
江西清华泰豪微电机有限公司	2	¥1000.00 万	60.00%	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备	是
江西泰豪特种电机有限公司	2	¥3000.00 万	100.00%	江西高安	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	是
长春泰豪电子装备有限公司	2	¥3000.00 万	85.00%	吉林长春	天线、雷达、光机电一体化产品	是
北京清华泰豪智能科技有限公司	2	¥10000.00 万	70.20%	北京海淀	智能建筑产品和系统集成解决方案	是
上海信业计算机网络工程有限公司	2	¥1800.00 万	65.00%	上海市	建筑智能化系统集成、设计、施工	是
清华同方人工环境有限公司	2	¥24900.00 万	91.97%	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	是

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
北京同方冷热科技有限公司	3	¥1500.00 万	80.00%	北京海淀	人工环境系统工程的设计、安装	是
同方川崎空调设备有限公司	3	US\$967.35 万	50.00%	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品	是
无锡同方人工环境有限公司	3	¥8000.00 万	100.00%	江苏无锡	户式空调机组	是
同方威视技术股份有限公司	1	¥7500.00 万	76.00%	北京海淀	核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置	是
清华同方威视技术(香港)有限公司	2	HK\$2259.74 万	100.00%	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持	是
Nuctech Warsaw Company Ltd.	3	Pln10.00 万	100.00%	波兰华沙	X 射线检查设备维护	是
Nuctech Sydney Pty Ltd.	3	AU\$7.50 万	90.00%	澳洲悉尼	X 射线检查设备维护	是
北京汉鸿投资有限公司	2	¥2250.00 万	100.00%	北京海淀	实业投资、投资咨询	是
北京威视数据系统有限公司	2	¥2500.00 万	72.00%	北京海淀	网络存储、数据安全、容灾备份解决方案	是
北京固鸿科技有限责任公司	2	¥1200.00 万	80.00%	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务	是
北京同方创新投资有限公司	1	¥18000.00 万	100.00%	北京海淀	技术开发、服务与高新技术投资	是
南京同方北斗科技有限公司	2	¥500.00 万	90.00%	江苏南京	卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发	是
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	2	¥400.00 万	100.00%	辽宁沈阳	火灾探测器等生产及销售	是
辽宁同方科贸有限责任公司	2	¥200.00 万	100.00%	辽宁沈阳	计算机及信息产品	是
鞍山同方奥科电子有限公司	2	¥500.00 万	70.00%	辽宁鞍山	智能大口径水、电、气、热表	是
西藏同方西景科技有限公司	2	¥1500.00 万	80.00%	西藏拉萨	计算机软硬件开发, 信息技术咨询	是
乌鲁木齐齐市金网信息工程有限公司	2	¥200.00 万	51.00%	新疆乌鲁木齐市	计算机软硬件开发与网络设计实施	是
北京同方互动广告有限公司	2	¥110.00 万	100.00%	北京海淀	广告设计、制作、代理、发布	是
深圳同方融达科技有限公司	2	¥5100.00 万	55.00%	广东深圳	计算机软、硬件及数控仪器设备	是
同方工业有限公司	1	¥20000.00 万	100.00%	北京海淀	军/民用工业项目投资与管理	是
江西无线电厂(713 厂)	2	¥6000.00 万	100.00%	江西九江	军/民用通信设备、电子产品	是
九江同方江新造船有限公司	3	¥500.00 万	60.00%	江西九江	船舶制造、修理, 钢结构制造	是
九江同方实业有限公司	3	¥1702.29 万	100.00%	江西九江	房地产开发、物业管理、室内外装饰工程	是
九江同方信息技术有限公司	3	¥200.00 万	100.00%	江西九江	数据加工、软件开发、系统集成等	是
九江同方交通设施工程有限公司	3	¥100.40 万	90.00%	江西九江	交通工程	是
九江同方电子器材有限公司	3	¥60.00 万	83.33%	江西九江	电子器材	是
珠海同方爱德科技有限公司	3	¥500.00 万	94.00%	广东珠海	电子通信、无线网络开发等	是
南京波轩信息技术有限公司	3	¥500.00 万	80.00%	江苏南京	通信产品	是
山东同方鲁颖电子有限公司	1	¥8000.00 万	83.07%	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器	是
沂南同皓电子元件有限公司	2	US\$680.00 万	72.73%	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器	是
北京同方房地产开发有限公司	1	¥5000.00 万	100.00%	北京海淀	房地产开发	是
北京同方星城置业有限公司	2	¥5800.00 万	100.00%	北京怀柔	房地产开发	是
北京同方物业管理有限公司	1	¥950.00 万	100.00%	北京海淀	物业管理	是
无锡同方创新科技园有限公司	1	¥10000.00 万	100.00%	江苏无锡	科技园区及配套设施的开发管理, 计算机生产	是
无锡清华同方科技创业园有限公司	2	¥3030.50 万	50.50%	江苏无锡	高新技术项目投资, 科技项目及产品开发	是
无锡同方控制技术有限公司	3	¥300.00 万	95.00%	江苏无锡	控制器及控制软件	是
同方炭素科技有限公司	1	¥5000.00 万	94.00%	江苏无锡	竹基活性炭	是
同方鞍山科技园有限公司	1	¥3000.00 万	100.00%	辽宁鞍山	科技园区及配套设施的开发管理	是
Resuccess Investments Ltd.	1	US\$200.0001 万	100.00%	维京群岛	科技项目投资与管理	是
Know China International Holdings Ltd.	2	US\$1.00 元	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理	是
同方知网(北京)技术有限公司	3	US\$100.00 万	100.00%	北京海淀	网络知识存储与信息检索	是
TF-RIA Co. Ltd.	2	US\$1.00 元	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理	是
日本清华同方软件株式会社	2	JP¥3000.00 万	100.00%	日本川崎	软件开发项目承包	是
Technovator Int. Private Ltd.	1	US\$300.00 万	96.67%	新加坡	楼宇自动控制产品	是
同方泰德国际科技(北京)有限公司	2	US\$200.00 万	100.00%	北京怀柔	智能控制系统配套软/硬件产品	是
北京同方清芝商用机器有限公司	1	¥2000.00 万	100.00%	北京海淀	纸币清分机、点钞机产品	是
THTF USA INC.	1	US\$249.00 万	100.00%	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	是
北京同方信息安全技术股份有限公司	1	¥3375.00 万	51.79%	北京海淀	网络安全产品和技术服务	是
广东清华得实网络技术有限公司	2	¥500.00 万	80.00%	广东广州	网络安全产品和技术服务	是
同方锐安科技有限公司	1	¥6000.00 万	100.00%	北京海淀	半导体集成电路芯片、卡基存储、射频识别	是
北京同方微电子有限公司	1	¥3160.00 万	86.00%	北京海淀	半导体集成电路芯片及相关产品	是
北京同方软件股份有限公司	1	¥5000.00 万	74.00%	北京海淀	系统、应用、支撑和过程控制软件及相关硬件	是
吉林同方实业发展有限公司	2	¥1000.00 万	80.00%	吉林松原	计算机及信息技术, 软件开发与系统集成	是
北京中钞同方智能卡有限公司	1	¥300.00 万	50.10%	北京海淀	智能卡、磁条卡的开发与销售	是
同方光盘股份有限公司	1	¥10000.00 万	98.00%	北京海淀	存储软件、数据库、电子出版物、光盘电子产品	是
沈阳同方多媒体科技有限公司	2	¥8920.00 万	100.00%	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品	是

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
深圳同方多媒体科技有限公司	3	¥6500.00 万	100.00%	广东深圳	数字音/视频和信息产业技术及产品	是
沈阳同方科技园有限公司	3	¥5000.00 万	100.00%	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理	是
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	1	¥100.00 万	100.00%	北京海淀	电子学术期刊的编辑、出版、发行	是
北京同方凌讯科技有限公司	1	¥4600.00 万	70.00%	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品	是
北京吉兆电子有限公司	2	¥2000.00 万	82.99%	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备	是
鞍山吉兆电子有限公司	3	¥600.00 万	100.00%	北京海淀	广播电视发射和差转设备	是
北京同方易豪科技有限公司	1	¥2000.00 万	60.00%	北京海淀	酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案	是
清华同方环境有限责任公司	1	¥10000.00 万	35.00%	北京海淀	环保工程、新能源发电、垃圾处理	是
清华同方环境(上海)有限责任公司	2	¥800.00 万	95.00%	上海南汇	环保产品的设计、安装、调试、维护及服务	是
北京市清华同方教育培训学校	1	¥100.00 万	100.00%	北京海淀	教育培训	是
中体同方体育科技有限公司	1	¥4144.00 万	84.46%	北京海淀	开发体育科技产品、开发体育竞赛管理系统	是
清芯光电有限公司	1	US\$1000.00 万	55.00%	河北廊坊	研究、销售高亮度发光二级管	是
同方鼎欣信息技术有限公司	1	¥5000.00 万	100.00%	北京海淀	生产开发计算机软硬件产品及应用服务	是

2. 报告期内合并会计报表范围的情况

(1) 报告期内，公司对清芯光电有限公司的持股比例增至 55.00%，同方鼎欣信息技术有限公司的合并持股比例增至 100.00%，中体同方体育科技有限公司的合并持股比例增至 84.46%，公司控股子公司—清华同方环境有限责任公司对清华同方环境(上海)有限责任公司的持股比例增至 95.00%；控股子公司—北京同方创新投资有限公司受让深圳同方融达科技有限公司的股权，受让后对其持股比例为 55.00%，控股子公司—泰豪科技股份有限公司受让上海信业计算机网络工程有限责任公司的股权，受让后对其持股比例为 65.00%，故本期将上述公司纳入合并会计报表范围。

(2) 报告期内，控股子公司—北京同方创新投资有限公司出让其持有的北京同方试金石新技术有限公司的 94.08% 的股权，出让后公司不再持有该公司的股权；控股子公司—泰豪科技股份有限公司出让其持有的江西泰豪电器城有限公司 60% 的股权，出让后公司不再持有该公司的股权，故本期不再将上述公司纳入合并会计报表范围。

五、 合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2007.6.30	2006.12.31
现金	23,060,083.52	17,945,012.01
银行存款	1,632,768,955.22	1,778,645,099.00
其他货币资金	98,994,746.66	148,180,623.61
合计	1,754,823,785.40	1,944,770,734.62

货币资金 2007 年 6 月 30 日余额中包含外币货币资金 5,214,464.76 美元，按期末汇率折合人民币 39,710,756.38 元；外币货币资金 866,514,731.00 日元，按期末汇率折合人民币 53,571,406.73 元；外币货币资金 147,665.23 港元，按期末汇率折合人民币 143,885.00 元；外币货币资金 1,299,324.24 欧元，按期末汇率折合人民币 13,296,894.47 元；外币货币资金 84,428.26 英镑，按期末汇率折合人民币 1,287,151.04 元；外币货币资金 88.61 新加坡元，按期末汇率折合人民币 440.41 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 7,443.05 元；外币货币资金 686.50 澳门元，按期末汇率折合人民币 654.44 元。

2. 交易性金融资产

项目	2007.6.30	2006.12.31
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	50,275,660.33	24,090,307.66
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	50,275,660.33	24,090,307.66

截至 2007 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产不存在投资变现的重大限制。

3. 应收票据

票据种类	2007.6.30	2006.12.31
银行承兑汇票	131,621,411.65	69,737,169.05
商业承兑汇票	2,816,070.00	85,050.00
合计	134,437,481.65	69,822,219.05

应收票据 2007 年 6 月 30 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长 92.54%，系公司本期对部分客户采用了银行承兑汇票结算方式所致。

4. 应收股利

单位名称	2007.6.30	2006.12.31
应收同方创信股利	2,566,157.12	2,566,157.12
应收中体同方股利	0.00	420,002.69
合计	2,566,157.12	2,986,159.81

5. 应收账款

账龄	2007.6.30			2006.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	1,771,847,885.11	69.28%	20,299,292.81	1,506,534,682.25	71.77%	17,147,331.39
1-2 年	406,264,975.74	15.89%	20,258,942.38	234,139,041.22	11.15%	12,793,080.29
2-3 年	117,160,704.95	4.58%	17,486,555.24	121,668,057.69	5.80%	18,833,878.67
3-4 年	107,447,018.01	4.20%	32,098,141.76	87,272,501.82	4.16%	26,634,962.69
4-5 年	90,575,426.66	3.54%	45,259,608.37	86,007,275.02	4.10%	43,059,847.43
5 年以上	64,159,057.95	2.51%	64,159,057.95	63,375,112.18	3.02%	63,375,112.18
合计	2,557,455,068.42	100.00%	199,561,598.51	2,098,996,670.18	100.00%	181,844,212.65

应收账款 2007 年 6 月 30 日余额中包含应收 44,147,003.76 美元，按期末汇率折合人民币 336,201,507.13 元；应收 15,126,941.00 日元，按期末汇率折合人民币 935,208.00 元；应收 140,976,377.00 港元，按期末汇率折合人民币 137,367,381.75 元；应收 4,310,000.00 欧元，按期末汇率折合人民币 44,107,247.00 元。

应收账款 2007 年 6 月 30 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长 21.84%，系母公司所属应用信息等业务板块和同方威视技术股份有限公司、北京同方微电子有限公司、泰豪科技股份有限公司、清华同方环境有限责任公司等主要控股子公司生产经营规模进一步扩大及会计报表合并范围扩大所致。

截至 2007 年 6 月 30 日，公司应收账款中无持公司 5% 以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2007 年 6 月 30 日，公司应收账款前 5 名合计为 466,489,141.27 元，占应收账款总额的 18.24%。

6. 其他应收款

账龄	2007.6.30			2006.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	642,860,518.05	64.86%	6,864,048.09	427,240,986.92	57.64%	4,532,464.51
1-2 年	154,993,507.08	15.64%	7,749,675.35	107,366,241.63	14.49%	5,544,539.68
2-3 年	34,146,155.75	3.45%	5,121,923.36	65,223,503.60	8.80%	10,209,329.79
3-4 年	41,674,184.93	4.20%	12,502,255.48	23,470,807.90	3.17%	7,337,593.80
4-5 年	51,993,939.58	5.25%	25,996,969.79	66,358,064.52	8.95%	33,217,876.62
5 年以上	65,447,645.55	6.60%	65,447,645.55	51,478,163.78	6.95%	51,478,163.78
合计	991,115,950.94	100.00%	123,682,517.62	741,137,768.35	100.00%	112,319,968.18

其他应收款 2007 年 6 月 30 日余额中包含应收 2,450,709.95 美元，按期末汇率折合人民币 18,663,381.62 元；应收 2,874,613.00 日元，按期末汇率折合人民币 177,720.07 元；应收 28,283,145.00 港元，按期末汇率折合人民币 27,559,096.49 元；应收 304,760.00 欧元，按期末汇率折合人民币 3,118,822.41 元。

其他应收款 2007 年 6 月 30 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长 33.73%，主要原因包括：
 ①母公司向清华控股有限公司出让公司持有的诚志股份有限公司全部股份，交易金额为 225,277,332.00 元，已收到股权转让款 112,638,666.00 元，根据双方签署的《股权转让合同》的规定，剩余的股权转让款 112,638,666.00 元在办理完股权过户转让手续及工商变更手续后支付；
 ②母公司应用信息本部业务板块和同方威视技术股份有限公司等主要控股子公司业务规模进一步扩大，导致项目投标保证金和外勤人员备用金相应增加；
 ③控股子公司一泰豪科技股份有限公司投资山东吉美乐有限公司 13,500,000.00 元，由于资产转让手续尚未办理完毕，故暂挂其他应收款。

截至 2007 年 6 月 30 日，公司其他应收款中持公司 5% 以上表决权股份的股东—清华控股有限公司的应收款项余额为 112,638,666.00 元。

截至 2007 年 6 月 30 日，公司其他应收款前 5 名合计为 273,418,843.17 元，占其他应收款总额的 27.58%。

7. 预付账款

账龄	2007.6.30		2006.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	761,787,460.31	57.46%	756,303,029.85	63.77%
1-2 年	300,197,249.80	22.65%	264,638,843.30	22.32%
2-3 年	194,080,916.44	14.64%	107,780,445.18	9.09%
3-4 年	68,607,729.21	5.18%	56,239,843.63	4.74%
4-5 年	210,690.47	0.02%	210,690.47	0.02%
5 年以上	670,740.44	0.05%	670,740.44	0.06%
合计	1,325,554,786.67	100.00%	1,185,843,592.87	100.00%

预付账款 2007 年 6 月 30 日余额中包含预付 35,335,888.00 日元，按期末汇率折合人民币 2,184,605.94 元；预付 654,057.41 欧元，按期末汇率折合人民币 6,693,427.32 元；预付 1,323,390.35 英镑，按期末汇率折合人民币 20,175,747.58 元。

截至 2007 年 6 月 30 日，公司预付账款中无持公司 5% 以上表决权股份的股东的预付款项。

账龄 1 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	2007.6.30		2006.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	30,380,018.15	0.00	13,572,263.05	0.00
原材料	843,271,788.12	7,091,579.42	606,742,687.58	6,788,960.17
周转材料	1,235,809.31	0.00	1,172,865.33	0.00
库存商品	275,293,291.41	15,256,494.27	434,205,848.59	15,256,494.27
委托加工物资	362,500.88	0.00	161,030.11	0.00
委托代销商品	767,231.53	0.00	767,231.53	0.00
发出商品	506,482,170.10	16,685,070.83	541,186,656.76	16,685,070.83
产成品	773,401,509.12	4,894,935.58	374,122,204.20	1,829,458.05
在产品	806,379,467.87	43,122,390.51	588,863,637.69	43,122,390.51
工程施工	694,548,689.52	4,488,029.56	541,776,131.36	4,488,029.56
合计	3,932,122,476.01	91,538,500.17	3,102,570,556.20	88,170,403.39
存货净额	3,840,583,975.84		3,014,400,152.81	

存货 2007 年 6 月 30 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长 26.74%，系生产经营规模扩大使原材料、在产品和工程施工等增加较大和母公司及主要控股子公司本期合并会计报表范围扩大所致。

9. 持有至到期投资

项目名称	2007.6.30	2006.12.31
委托贷款	122,446,714.00	189,325,191.50
电力债券	31,540.00	31,540.00
国库券	2,200.00	2,200.00
合计	122,480,454.00	189,358,931.50

10. 长期股权投资

项目	2007.6.30		2006.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	658,395,854.99	3,843,067.83	886,695,596.28	3,843,067.83
合计	658,395,854.99	3,843,067.83	886,695,596.28	3,843,067.83
长期投资净额	654,552,787.16		882,852,528.45	

长期股权投资明细列示如下

被投资单位名称	持股比例	初始金额	累计追加金		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	核算方
			额	额					
诚志股份有限公司	0.00%	40,401,661.90	0.00		177,016,676.11	0.00	177,016,676.11	0.00	成本法
北京高新技术创业投资股份有限公司	3.23%	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	成本法
北京首都旅游股份有限公司	0.13%	535,500.00	0.00		535,500.00	0.00	0.00	535,500.00	成本法
武汉国际会展中心股份有限公司	2.21%	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	成本法
深圳长缨智能卡有限公司	0.00%	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	成本法
江西京鹰汽车新技术有限责任公司	0.00%	3,200,000.00	0.00		5,438,906.77	0.00	5,438,906.77	0.00	成本法

被投资单位名称	持股比例	初始金额	累计追加金		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	核算方
			额	额					
北京城市开发股份有限公司	0.31%	1,540,000.00	0.00		1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	成本法
吉林同方科贸有限责任公司	46.00%	1,600,000.00	2,080,000.00		4,156,253.16	-35,143.20	0.00	4,121,109.96	权益法
启迪控股股份有限公司	0.52%	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	成本法
航天科工卫星技术有限公司	13.74%	10,300,000.00	0.00		13,260,636.40	0.00	0.00	13,260,636.40	成本法
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	10,000,000.00	0.00		10,703,595.61	29,568.94	0.00	10,733,164.55	权益法
深圳清华同方股份有限公司	0.00%	74,000,000.00	11,000,000.00		13,010,431.70	0.00	13,010,431.70	0.00	成本法
北京中录同方文化传播有限公司	50.00%	19,000,000.00	10,000,000.00		2,921,860.23	-2,921,860.23	0.00	0.00	权益法
中投信用担保有限公司	1.00%	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	成本法
中体同方体育科技有限公司	84.46%	17,500,000.00	0.00		19,598,237.70	0.00	19,598,237.70	0.00	成本法
同方鼎欣信息技术有限公司	100.00%	6,440,000.00	0.00		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	成本法
嘉融投资有限公司	50.00%	99,000,000.00	2,000,000.00		93,488,306.49	2,240,276.92	0.00	95,728,583.41	权益法
云南云电同方科技有限公司	37.50%	30,000,000.00	0.00		10,420,853.84	-722,026.47	0.00	9,698,827.37	权益法
北京银行股份有限公司		555,330.00	0.00		555,330.00	0.00	0.00	555,330.00	成本法
美国凌讯科技有限公司	8.49%	18,404,728.00	0.00		18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	成本法
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	10.00%	7,500,000.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	成本法
同方投资有限公司	45.45%	250,000,000.00	0.00		264,479,438.54	9,049,653.90	0.00	273,529,092.44	权益法
北京同方数字教育技术有限公司	50.00%	4,000,000.00	0.00		4,850,584.67	226,848.58	0.00	5,077,433.25	权益法
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	2,149,600.70	2,014,000.00		731,718.81	323,967.42	0.00	1,055,686.23	权益法
清芯光电有限公司	55.00%	32,824,791.40	0.00		28,758,574.77	0.00	28,758,574.77	0.00	成本法
南昌创业投资有限公司	27.27%	30,000,000.00	0.00		29,960,217.27	-18,181.49	0.00	29,942,035.78	权益法
北京同方洁净技术有限公司	20.00%	2,000,000.00	3,810,000.00		5,844,794.35	39,457.39	0.00	5,884,251.74	权益法
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	49.00%	18,810,806.00	0.00		0.00	17,541,998.86	0.00	17,541,998.86	权益法
北京威视科技发展有限公司	45.00%	5,000,000.00	0.00		12,092,438.11	-662,676.65	0.00	11,429,761.46	权益法
北京卓凯生物技术有限公司	20.00%	900,000.00	900,000.00		705,229.31	0.00	0.00	705,229.31	权益法
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	10.00%	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	成本法
易程科技股份有限公司	35.00%	21,000,000.00	0.00		19,386,141.41	0.00	0.00	19,386,141.41	权益法
北京科技园置地有限公司	1.00%	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	成本法
同方华清投资管理有限公司	50.00%	25,000,000.00	0.00		25,115,538.97	3,785.94	0.00	25,119,324.91	权益法
北京京投土地项目管理咨询股份有限公司	5.00%	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	成本法
万德福磁带公司	35.00%	2,741,550.00	0.00		2,741,550.00	0.00	0.00	2,741,550.00	权益法
太原五一百货大楼	0.15%	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	成本法
城市信用社	0.83%	55,375.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	成本法
北京高校创业股份有限公司	2.30%	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	成本法
桂林清华同方清洁能源有限责任公司	50.00%	10,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	权益法
山西左云晋能新能源发电有限公司	35.00%	3,500,000.00	17,653,563.00		21,153,563.00	0.00	0.00	21,153,563.00	权益法
北京文录激光科技有限公司	20.00%	6,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	权益法
北京牡丹视源电子有限责任公司	35.48%	2,200,000.00	0.00		1,886,525.41	-16,265.08	0.00	1,870,260.33	权益法
深圳市元泓创业投资有限公司	5.00%	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	成本法
北京天语同声信息技术有限公司	40.00%	5,600,000.00	4,900,000.00		16,652,552.44	-2,919,412.80	0.00	13,733,139.64	权益法
上海畅想音像版权服务有限公司	35.00%	3,500,000.00	0.00		3,280,409.45	-111,867.34	0.00	3,168,542.11	权益法
北京三祥科创高新技术有限公司	35.00%	1,750,000.00	0.00		1,561,340.94	-447,234.01	0.00	1,114,106.93	权益法
北京圣鸿星经济研究院有限公司	49.00%	2,450,000.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	权益法
北京四一安信科技有限公司	4.00%	500,000.00	0.00		149,988.92	0.00	0.00	149,988.92	成本法
太极华方(北京)系统工程有限公司	10.00%	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	成本法
泰盛国际(控股)有限公司	17.50%	8,634,442.58	0.00		10,212,300.55	0.00	0.00	10,212,300.55	权益法
托克托大唐高铝粉煤灰开发有限责任公司	20.00%	5,980,000.00	0.00		4,894,192.42	-50,252.68	0.00	4,843,939.74	权益法
清华同方环境(上海)有限公司	95.00%	2,800,000.00	0.00		2,787,552.24	0.00	2,787,552.24	0.00	成本法
Technovator Qatar	49.00%	209,628.69	0.00		209,628.69	0.00	0.00	209,628.69	权益法
合计					886,695,596.28	21,550,638.00	249,850,379.29	658,395,854.99	

长期股权投资减值准备:

被投资单位名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
万德福磁带公司	2,741,550.00	0.00	0.00	2,741,550.00
桂林清华同方清洁能源有限责任公司	1,101,517.83	0.00	0.00	1,101,517.83
合计	3,843,067.83	0.00	0.00	3,843,067.83

11. 投资性房地产

类别	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
原价合计	11,429,922.19	17,803,058.73	0.00	29,232,980.92
其中：房屋、建筑物	11,429,922.19	17,803,058.73	0.00	29,232,980.92
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧和累计摊销合计	1,510,166.71	4,335,482.69	0.00	5,845,649.40
其中：房屋、建筑物	1,510,166.71	4,335,482.69	0.00	5,845,649.40
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产减值准备累计合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产账面价值合计	9,919,755.48	13,467,576.04	0.00	23,387,331.52
其中：房屋、建筑物	9,919,755.48	13,467,576.04	0.00	23,387,331.52
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

12. 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						
2006.12.31	1,561,194,948.27	338,733,364.30	208,031,609.55	423,811,706.79	86,975,950.79	2,618,747,579.70
本期增加	14,361,787.81	29,867,562.57	12,876,916.72	76,606,338.85	9,579,561.45	143,292,167.40
其中：在建工程转入	4,506,379.78	0.00	0.00	1,968,462.02	0.00	6,474,841.80
置换增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期减少	41,036,570.99	5,852,705.41	2,564,468.99	661,203.82	1,029,473.00	51,144,422.21
其中：出售减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
置换减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007.6.30	1,534,520,165.09	362,748,221.46	218,344,057.28	499,756,841.82	95,526,039.24	2,710,895,324.89
其中：经营租出固定资产	11,937,609.62	2,004,225.50	0.00	131,086.30	0.00	14,072,921.42
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产累计折旧						
2006.12.31	157,727,244.57	192,514,119.57	104,535,183.83	154,190,208.54	33,980,099.07	642,946,855.58
本期增加	22,007,667.07	26,877,780.51	14,583,955.04	23,964,085.24	5,634,062.05	93,067,549.91
本期减少	5,859,767.45	2,791,267.86	1,498,590.66	600,356.77	247,821.83	10,997,804.57
2007.6.30	173,875,144.19	216,600,632.22	117,620,548.21	177,553,937.01	39,366,339.29	725,016,600.92
其中：经营租出固定资产	1,652,980.51	556,253.03	0.00	39,205.73	0.00	2,248,439.27
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值						
2006.12.31	1,403,467,703.70	146,219,244.73	103,496,425.72	269,621,498.25	52,995,851.72	1,975,800,724.12
2007.6.30	1,360,645,020.90	146,147,589.24	100,723,509.07	322,202,904.81	56,159,699.95	1,985,878,723.97
其中：经营租出固定资产	10,284,629.11	1,447,972.47	0.00	91,880.57	0.00	11,824,482.15
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固定资产减值准备：

类别	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	3,356,790.76	264,148.97	115,280.94	3,505,658.79
专用设备	2,108,840.59	0.00	0.00	2,108,840.59
通用设备	4,045,293.49	0.00	0.00	4,045,293.49
运输设备	665,000.70	0.00	0.00	665,000.70
合计	10,175,925.54	264,148.97	115,280.94	10,324,793.57

截止 2007 年 6 月 30 日，控股子公司——同方川崎空调设备有限公司用于银行短期借款（短期借款 20,000,000.00 元）抵押的房产为账面原值 39,993,708.90 元，净值 39,313,574.77 元的厂房。（另见附注“五、20”）

截止 2007 年 6 月 30 日，控股子公司——上海信业计算机网络工程有限公司用于银行短期借款（短期借款 680,000.00 元）抵押的厂房账面原值为 7,970,000.00 元，净值 7,458,100.04 元。（另见附注“五、20”）

13. 工程物资

项目	2007.6.30	2006.12.31
工程专用物资	1,751,829.96	1,570,393.95
预付设备款	2,925,197.00	4,628,367.50
合计	4,677,026.96	6,198,761.45

14. 在建工程

工程项目	工程预算 (万元)	2006.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2007.6.30	占预算 比例	资金来源
超低能耗示范楼		6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00		自筹
清华同方科技广场二期		59,087,740.41	19,723,962.32	0.00	0.00	78,811,702.73		自筹、贷款
其中：利息资本化金额		1,183,728.75	0.00	0.00	0.00	1,183,728.75		
天秀花园底层商铺		15,662,147.64	0.00	0.00	0.00	15,662,147.64		自筹
无锡科技园办公楼	930.00	9,305,000.00	6,402,268.40	0.00	0.00	15,707,268.40	168.89%	自筹
无锡科技园软件园	200.00	901,516.97	0.00	0.00	0.00	901,516.97	45.08%	自筹
清华同方鞍山科技园一期	1,273.34	4,057,743.08	354,000.00	0.00	0.00	4,411,743.08	243.01%	自筹、贷款
威视股份密云基地 11 号厂房	1,199.00	9,488,421.67	0.00	0.00	0.00	9,488,421.67	79.14%	自筹
威视股份密云基地 1 号厂房	890.00	6,062,652.51	29,092.00	0.00	0.00	6,091,744.51	68.45%	自筹
威视股份密云基地 8 号厂房	1,776.00	4,395,748.48	15,631.30	4,411,379.78	0.00	0.00	24.84%	自筹
威视股份密云基地 11 号厂房机窝工程	200.00	1,950,162.91	0.00	0.00	0.00	1,950,162.91	97.51%	自筹
同方川崎廊坊空调设备生产基地	7,480.60	7,992,569.58	1,024,097.31	95,000.00	0.00	8,921,666.89	60.27%	自筹
无锡同方人环户式空调生产线		12,079,251.43	743,843.80	20,400.00	0.00	12,802,695.23		自筹
江新船厂大船台	12,330.00	1,395,719.85	22,498,585.49	0.00	0.00	23,894,305.34	19.38%	自筹
江新船厂三跨室内船台	795.00	928,002.25	648,309.00	0.00	0.00	1,576,311.25	19.82%	自筹
泰豪智能配电设备研发制造项目	3,106.00	20,476,546.29	526,642.82	0.00	13,000,000.00	8,003,189.11	152.00%	募股、自筹
泰豪 600—2000kw 出口发电机项目	14,158.00	48,729,129.06	737,761.36	0.00	0.00	49,466,890.42	47.96%	募股、自筹
泰豪车载通信指挥系统改造项目	11,388.00	14,929,248.15	193,797.28	0.00	0.00	15,123,045.43	87.03%	自筹、贷款
泰豪特种电机制造技改项目	2,388.97	10,310,703.40	122,218.20	0.00	2,000,000.00	8,432,921.60	88.79%	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		955,987.50	0.00	0.00	0.00	955,987.50		
清华同方沈阳科技园区	30,000.00	37,936,751.00	0.00	0.00	34,148,712.02	3,788,038.98	12.65%	自筹
零星工程		32,058,144.04	22,802,314.18	1,948,062.02	1,660,882.33	51,251,513.87		自筹
合计		303,847,198.72	75,822,523.46	6,474,841.80	50,809,594.35	322,385,286.03		

在建工程减值准备：

工程名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
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

15. 无形资产

项目名称	原值	2006.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2007.6.30	累计摊销额
工业产权及专有技术	17,983,000.00	4,182,399.00	7,600,000.00	0.00	563,316.67	11,219,082.33	6,763,917.67
光学传感器等专有技术（光盘并入）	12,845,900.00	3,620,798.61	0.00	0.00	611,958.48	3,008,840.13	9,837,059.87
非专利技术（泰豪并入）	2,104,179.40	912,048.57	96,250.00	0.00	124,599.25	883,699.32	1,220,480.08
变配电自动化技术（泰豪并入）	167,000.00	45,900.00	0.00	0.00	8,352.00	37,548.00	129,452.00
土地使用权（泰豪并入）	120,878,597.23	112,520,400.53	3,407,984.68	0.00	1,437,833.55	114,490,551.66	6,388,045.57
土地使用权（鲁颖并入）	14,510,427.71	10,737,981.29	0.00	0.00	252,819.45	10,485,161.84	4,025,265.87
土地使用权（威视并入）	28,591,212.00	25,160,266.56	0.00	0.00	285,912.12	24,874,354.44	3,716,857.56
人环系列专有技术（泰豪并入）	77,276,720.34	60,097,408.71	0.00	0.00	1,931,917.98	58,165,490.73	19,111,229.61
溴机生产技术（泰豪并入）	6,600,000.00	6,160,000.00	0.00	0.00	660,000.00	5,500,000.00	1,100,000.00
土地使用权（光盘并入）	41,008,980.40	733,639.69	39,898,182.69	0.00	397,618.78	40,234,203.60	774,776.80
HIT 手持信息终端（凌讯并入）	3,000,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00
双层金属 CMOS 集成电路设计库	1,600,000.00	778,500.00	0.00	0.00	81,000.00	697,500.00	902,500.00
专用软件	67,715,240.43	60,296,752.59	614,020.08	31,782,728.54	5,069,910.55	24,058,133.58	43,657,106.85
土地使用权（713 厂并入）	6,454,624.21	5,764,427.64	0.00	0.00	41,875.74	5,722,551.90	732,072.31
非专利技术（713 厂并入）	1,883,545.00	1,428,355.40	0.00	0.00	94,177.20	1,334,178.20	549,366.80
精密偏置激励器专有技术（凌讯并入）	1,200,000.00	770,000.00	0.00	0.00	60,000.00	710,000.00	490,000.00
广播电视发射机网络检测系统（凌讯并入）	2,850,000.00	1,828,750.00	0.00	0.00	142,500.00	1,686,250.00	1,163,750.00
数字电视专有技术（光盘并入）	20,000,000.00	19,444,444.44	0.00	0.00	833,333.35	18,611,111.09	1,388,888.91
企业信息化专有技术（软件股份并入）	9,507,700.00	3,406,977.20	0.00	0.00	475,380.00	2,931,597.20	6,576,102.80
同方点钞机、清分机技术（清芝并入）	8,649,335.61	5,261,679.01	0.00	0.00	432,466.80	4,829,212.21	3,820,123.40
短消息平台开发费	40,000.00	14,000.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	30,000.00
通用软件	2,471,711.09	1,485,430.47	150,000.00	0.00	413,032.77	1,222,397.70	1,249,313.39
土地使用权（鞍山科技园并入）	17,594,134.64	16,729,137.10	0.00	0.00	175,787.76	16,553,349.34	1,040,785.30
土地使用权（无锡科技园并入）	46,897,646.85	46,504,669.78	0.00	0.00	130,992.36	46,373,677.42	523,969.43
网络存储专有技术（威视并入）	8,207,072.23	6,360,480.94	0.00	0.00	410,353.62	5,950,127.32	2,256,944.91
东芝清分机专有技术（清芝并入）	10,000,000.00	6,666,666.80	0.00	0.00	499,999.98	6,166,666.82	3,833,333.18
房屋使用权	1,387,500.00	1,321,428.54	0.00	0.00	15,247.54	1,306,181.00	81,319.00
A.E.E.湿法烟气脱硫技术（环境有限并入）	9,446,469.39	7,557,175.50	0.00	0.00	472,323.48	7,084,852.02	2,361,617.37
干法脱硫技术（环境有限并入）	6,000,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00
鲁奇袋式除尘技术（环境有限并入）	9,148,142.16	7,318,513.70	0.00	0.00	457,407.12	6,861,106.58	2,287,035.58
意大利脱硝技术（环境有限并入）	5,059,676.37	4,553,708.73	0.00	0.00	252,983.82	4,300,724.91	758,951.46
非专利技术（易豪并入）	2,020,679.38	1,536,558.28	0.00	0.00	101,033.94	1,435,524.34	585,155.04
活性炭制造技术（同方炭素并入）	3,000,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,800,000.00	200,000.00
数字音频功放专用芯片技术（光盘并入）	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
中国学术期刊数据库（杂志社并入）	963,371.67	0.00	963,371.67	0.00	0.00	963,371.67	0.00
税控装置系统专有技术（同方创新转入）	30,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	14,000,000.00
CNKI 全文数据库	1,561,174.79	0.00	1,561,174.79	0.00	0.00	1,561,174.79	0.00
非专利技术（清芯光电并入）	11,456,002.50	0.00	11,456,002.50	0.00	1,205,895.03	10,250,107.47	1,205,895.03
其他	7,129,134.37	3,599,387.55	1,474,395.82	0.00	394,192.77	4,679,590.60	2,449,543.77
合计		435,947,886.63	95,221,382.23	31,782,728.54	18,638,222.11	480,748,318.21	

截至 2007 年 6 月 30 日，控股子公司—衡阳泰豪通信车辆有限公司用于银行长期借款（一年内到期的长期借款 5,000,000.00 元）抵押的土地使用权账面原值为 6,240,000.00 元，净值 6,167,200.00 元（另见附注“五、28”）。

截至 2007 年 6 月 30 日，控股子公司—泰豪科技（深圳）电力技术有限公司用于银行长期借款（长期借款 5,000,000.00 元）抵押的土地使用权账面原值为 7,041,969.00 元，净值 6,828,740.84 元（另见附注“五、30”）。

截至 2007 年 6 月 30 日，控股子公司一同方川崎空调设备有限公司用于银行短期借款（短期借款 20,000,000.00 元）抵押的土地使用权账面原值 9,846,632.90 元，净值 9,600,467.15 元（另见附注“五、20”）。

无形资产减值准备：

项目名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
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

16. 研发支出

项目名称	2006.12.31	本期增加	本期转入损益	本期转入无形资产	2007.6.30
中国学术期刊数据库	0.00	1,555,103.67	0.00	963,371.67	591,732.00
酒店互动数字电视系统	0.00	1,748,351.96	0.00	0.00	1,748,351.96
NETST 防火墙	0.00	370,267.11	0.00	0.00	370,267.11
NETDT 入侵检测	0.00	237,513.57	0.00	0.00	237,513.57
CNKI 全文数据库	0.00	11,143,647.24	0.00	1,561,174.79	9,582,472.45
小计	0.00	15,054,883.55	0.00	2,524,546.46	12,530,337.09

17. 商誉

被投资单位名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
北京同方微电子有限公司	8,621,695.31	0.00	0.00	8,621,695.31
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	5,040,000.00
北京同方创新投资有限公司	-239,722.00	0.00	0.00	-239,722.00
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	1,993,272.21
清华同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	375,077.30
中体同方体育科技有限公司	0.00	1,983,907.63	0.00	1,983,907.63
Technovator Int. Private Ltd.	663,112.00	0.00	0.00	663,112.00
清芯光电有限公司	0.00	4,485,892.82	0.00	4,485,892.82
同方光盘股份有限公司	110,441.27	0.00	0.00	110,441.27
泰豪科技股份有限公司	18,158,296.64	0.00	0.00	18,158,296.64
北京同方信息安全技术股份有限公司	0.00	29,270.61	0.00	29,270.61
北京同方互动广告有限公司	0.00	442,644.03	0.00	442,644.03
深圳同方融达科技有限公司	0.00	20,577,911.76	0.00	20,577,911.76
鞍山同方奥科电子有限公司	825,006.55	0.00	0.00	825,006.55
北京同方试金石新技术有限公司	7,241,826.94	0.00	7,241,826.94	0.00
北京吉兆电子有限公司	844,998.79	0.00	0.00	844,998.79
北京清华泰豪智能科技有限公司	6,615,303.96	0.00	0.00	6,615,303.96
小计	50,249,308.97	27,519,626.85	7,241,826.94	70,527,108.88

18. 长期待摊费用

项目名称	2006.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2007.6.30
设计改造费	2,213,972.45	892,389.65	0.00	546,944.23	2,559,417.87
清华大学土地租金	13,357,617.50	0.00	0.00	183,436.98	13,174,180.52
清华大学房屋租金	4,054,179.89	0.00	0.00	337,848.36	3,716,331.53
装修费	2,509,460.14	7,006,240.34	0.00	1,428,493.35	8,087,207.13
房产证	735,249.77	0.00	0.00	8,499.77	726,750.00
有线电视	4,166.58	0.00	0.00	4,166.58	0.00
基地绿化	193,475.64	28,620.00	0.00	60,733.92	161,361.72
许可证	195,849.79	0.00	0.00	58,578.39	137,271.40
维修费	112,500.00	0.00	0.00	37,500.00	75,000.00
开办费	2,745,410.06	2,814,280.22	0.00	74,992.50	5,484,697.78
培训费	2,138,888.90	0.00	0.00	458,333.34	1,680,555.56
数字酒店系统部署费	9,860,852.72	1,907,686.83	842,801.90	0.00	10,925,737.65
测试费	84,361.16	28,000.00	0.00	38,999.94	73,361.22
其他	1,607,314.59	116,844.00	0.00	203,504.28	1,520,654.31
小计	39,813,299.19	12,794,061.04	842,801.90	3,442,031.64	48,322,526.69

19. 递延所得税资产

项目名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
确认递延所得税资产	66,090,344.45	4,576,406.54	0.00	70,666,750.99
合计	66,090,344.45	4,576,406.54	0.00	70,666,750.99

20. 短期借款

借款类别	2007.6.30	2006.12.31
信用借款	1,957,276,330.00	1,625,000,000.00
抵押借款	46,180,000.00	43,000,000.00
保证借款	622,420,000.00	699,300,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	2,625,876,330.00	2,367,300,000.00

截至 2007 年 6 月 30 日, 控股子公司一同方川崎空调设备有限公司将账面原值 9,846,632.90 元, 净值 9,600,467.15 元的土地使用权和账面原值 39,993,708.90 元, 净值 39,313,574.77 元的厂房设定为 40,000,000.00 元短期借款的抵押物 (另见附注“五、12”、“五、15”)。

截至 2007 年 6 月 30 日, 控股子公司—上海信业计算机网络工程有限公司将账面原值为 7,970,000.00 元, 净值 7,458,100.04 元的房屋设定为 680,000.00 元借款的抵押物 (另见附注“五、12”) ; 5,500,000.00 元的借款由上海信业计算机网络工程有限公司少数股东—马培俊、吴斌、虞云镜、李晶以个人房产作为抵押物。

截至 2007 年 6 月 30 日, 控股子公司——沈阳同方多媒体科技有限公司 150,000,000.00 元保证借款中, 其中 20,000,000.00 元的借款由沈阳市浑南信必达担保有限公司提供担保。

截至 2007 年 6 月 30 日，控股子公司——中体同方体育科技有限公司 10,000,000.00 元保证借款中，其中 8,000,000.00 元的借款由北京硅谷兴业房地产开发有限公司提供担保。

截至 2007 年 6 月 30 日，控股子公司——泰豪科技股份有限公司的 252,620,000.00 元保证借款中，其中 19,000,000.00 元的借款由江西汇仁药业有限公司提供担保；10,620,000.00 元的借款由中国经济技术投资担保有限公司上海分公司提供担保；40,000,000.00 元的借款由泰豪软件股份有限公司提供担保；124,500,000.00 元的借款由泰豪集团有限公司提供担保。

公司其他短期保证借款的担保情况详见附注“七、2.(6)”。

21. 应付票据

票据种类	2007.6.30	2006.12.31
银行承兑汇票	424,140,764.38	484,649,767.73
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	424,140,764.38	484,649,767.73

22. 应付账款

截至 2007 年 6 月 30 日，公司应付账款余额 2,908,299,456.57 元，其中，包含应付 52,825.21 美元，按期末汇率折合人民币 402,290.39 元；应付 87,692.00 日元，按期末汇率折合人民币 5,421.47 元；应付 145,598,159.00 港元，按期末汇率折合人民币 141,870,846.13 元。

截至 2007 年 6 月 30 日，公司应付账款中无持公司 5% 以上表决权股份的股东的应付款项。

23. 预收账款

截至 2007 年 6 月 30 日，公司预收账款余额为 1,696,701,399.06 元，其中，包含预收 31,264,227.46 美元，按期末汇率折合人民币 238,092,724.22 元；预收 351,418.00 日元，按期末汇率折合人民币 21,726.07 元；预收 3,680,761.70 港元，按期末汇率折合人民币 3,586,534.20 元；预收 3,666,966.70 欧元，按期末汇率折合人民币 37,526,637.12 元。

截至 2007 年 6 月 30 日，公司预收账款中无持公司 5% 以上表决权股份的股东的预收款项。

24. 应付股利

项目名称	2007.6.30	2006.12.31
同方威视股东股利（同方威视并入）	0.00	2,031,250.00
试金石股东股利（同方创新并入）	0.00	168,800.00
信息安全股东股利（信息安全并入）	9,461.88	9,461.88
乌市金网股东股利（同方创新并入）	50,000.00	50,000.00
中体同方股东股利（中体同方并入）	574,557.31	0.00
环境有限股东股利（环境有限并入）	26,000,000.00	0.00
合计	26,634,019.19	2,259,511.88

25. 应交税费

税种	税率	2007.6.30	2006.12.31
增值税	应税收入的 13%或 17%	-26,647,425.00	47,733,447.85
营业税	应税收入的 3%或 5%	11,162,419.34	11,067,071.67
城建税	应交流转税的 7%	2,016,001.06	6,439,657.03
企业所得税	参见附注“三、1”	16,486,247.20	31,146,360.75
个人所得税		3,838,679.29	5,499,639.54
教育费附加		936,268.42	2,928,481.03
其他		-121,479.83	1,512,195.23
合计		7,670,710.48	106,326,853.10

26. 应付职工薪酬

项目名称	2006.12.31	本期增加	本期支付	2007.6.30
1、工资	4,551,350.97	447,272,742.73	416,059,670.59	35,764,423.11
2、职工福利	162,055,657.56	36,574,870.45	18,156,516.65	180,474,011.36
3、社会保险费	1,034,900.45	56,902,680.88	56,295,920.13	1,641,661.20
1) 医疗保险费	71,088.21	18,585,731.54	20,850,288.97	-2,193,469.22
2) 补充医疗保险	373,746.89	2,722,501.72	1,734,284.80	1,361,963.81
3) 养老保险费	-249,577.77	31,015,609.66	30,142,500.56	623,531.33
4) 补充养老保险	0.00	728,079.00	128,456.84	599,622.16
5) 失业保险费	1,617.43	2,360,065.91	2,175,354.03	186,329.31
6) 工伤保险费	634.78	572,716.52	572,733.29	618.01
7) 生育保险费	14,913.67	855,562.73	687,712.25	182,764.15
8) 其他	822,477.24	62,413.80	4,589.39	880,301.65
4、住房公积金	431,533.61	24,700,151.69	22,253,232.35	2,878,452.95
5、工会经费	26,106,146.69	8,324,546.35	3,020,090.64	31,410,602.40
6、教育经费	18,467,268.41	7,409,968.46	2,820,481.14	23,056,755.73
7、非货币性福利	0.00	3,389,020.00	3,389,020.00	0.00
8、辞退福利	0.00	424,097.09	586,397.32	-162,300.23
9、股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	212,646,857.69	584,998,077.65	522,581,328.82	275,063,606.52

27. 其他应付款

截至 2007 年 6 月 30 日，公司其他应付款余额为 507,597,238.22 元，其中，包含应付 464,828.05 美元，按期末汇率折合人民币 3,539,898.02 元；应付 21,194,624.00 日元，按期末汇率折合人民币 1,310,336.43 元；应付 14,694,974.00 港元，按期末汇率折合人民币 14,318,782.67 元。

其他应付款 2007 年 6 月 30 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长 70.62%，主要原因包括：
 ①本报告期内收到的工程项目保证金相应增加；
 ②母公司及主要控股子公司本期合并会计报表范围有所扩大所致。

截至 2007 年 6 月 30 日，公司其他应付款中无持公司 5% 以上表决权股份的股东应付款项。

28. 一年内到期的长期负债

借款类别	2007.6.30	2006.12.31
信用借款	0.00	130,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	68,000,000.00	56,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	73,000,000.00	191,000,000.00

截至 2007 年 6 月 30 日，控股子公司—衡阳泰豪通信车辆有限公司已将账面原值 6,240,000.00 元、净值 6,167,200.00 元的土地使用权设定为 5,000,000.00 元一年内到期长期借款的抵押物（另见附注“五、15”）。

截至 2007 年 6 月 30 日，控股子公司—泰豪科技股份有限公司的 63,000,000.00 元保证借款中，其中 50,000,000.00 元的借款由汇仁集团有限公司提供担保。

公司其他一年内到期的长期保证借款的担保情况详见附注“七、2.(6)”。

29. 递延所得税负债

项目名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
确认递延所得税负债	24,738,522.73	3,574,039.75	0.00	28,312,562.48
合计	24,738,522.73	3,574,039.75	0.00	28,312,562.48

30. 长期借款

借款类别	2007.6.30	2006.12.31
信用借款	372,620,000.00	191,620,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	490,000,000.00	202,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	867,620,000.00	398,620,000.00

截至 2007 年 6 月 30 日，控股子公司—泰豪科技（深圳）电力技术有限公司已将账面原值 7,041,969.00 元、净值 6,828,740.84 元的土地使用权设定为 5,000,000.00 元长期借款的抵押物（另见附注“五、15”）。

截至 2007 年 6 月 30 日，公司长期保证借款的担保情况详见附注“七、2.(6)”。

31. 长期应付款

项目名称	2007.6.30	2006.12.31
土地出让金（泰豪并入）	5,705,000.00	5,705,000.00
军品项目拨款（713厂并入）	22,793,838.64	11,793,838.64
返还土地使用税、契税（光盘并入）	3,370,000.00	0.00
其他	2,140,841.09	2,140,841.09
合计	34,009,679.73	19,639,679.73

32. 专项应付款

项目名称	2006.12.31	本期增加	本期结转	2007.6.30
信息产业部电子发展基金拨款	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
信息产业部集成电路挖潜改造拨款	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
北京市经济委员会集成电路设计研发专项基金	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
科技三项费用	6,001,000.00	487,000.00	14,000.00	6,474,000.00
天然气制氢及高压氢气加氢站研发	19,700,000.00	0.00	0.00	19,700,000.00
辐射成像技术产业化经费	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
数字电视产业化项目资金	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
数字电视发射、转发及终端设备研制	6,340,000.00	200,000.00	0.00	6,540,000.00
千兆线速防火墙财政拨款	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
公安部第二代居民身份证专用芯片关键技术研究	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
北京市科学技术委员会 RFID 标签技术研究	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
燃煤排放及其前驱体协同脱除技术研发	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
北京市科学技术委员会长风 PC 研发	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00
北京市科学技术委员会科研项目补助	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
北京市工业促进局非接触式智能卡项目补助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
国家发展与改革委员会新型辐射产业化示范工程专项拨款	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
现场总线智能控制器系列产品国债专项拨款	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
海量数据存储管理系统	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
北京市中关村管委会非接触式智能卡项目补助	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
RFID 电子标签专用芯片及读写产品开发	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
其他	7,312,597.37	500,000.00	1,428,180.22	6,384,417.15
合计	85,473,597.37	5,087,000.00	1,442,180.22	89,118,417.15

33. 股本

名称	2006.12.31		本期增减变动				2007.6.30	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	股数	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%	0	0	0	0	189,986,980	33.06%
3、其他内资持股								
4、外资持股								
有限售条件股份合计	189,986,980	33.06%	0	0	0	0	189,986,980	33.06%
二、无限售条件流通股股份								
1、人民币普通股	384,625,315	66.94%	0	0	0	0	384,625,315	66.94%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件流通股股份合计	384,625,315	66.94%	0	0	0	0	384,625,315	66.94%
三、股份总数	574,612,295	100.00%	0	0	0	0	574,612,295	100.00%

34. 资本公积

项目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
股本溢价	1,310,852,084.05	0.00	0.00	1,310,852,084.05
其他资本公积	330,579,635.01	7,676,212.47	80,107,770.83	258,148,076.65
合计	1,641,431,719.06	7,676,212.47	80,107,770.83	1,569,000,160.70

35. 盈余公积

项目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.6.30
法定盈余公积	265,913,793.75	0.00	0.00	265,913,793.75
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
合计	333,558,284.60	0.00	0.00	333,558,284.60

36. 未分配利润

项目	2007.6.30
期初未分配利润	664,537,409.27
本期实现净利润	157,795,433.17
减：提取法定盈余公积	0.00
提取法定公益金	0.00
提取任意盈余公积	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
应付普通股股利	0.00
期末未分配利润	822,332,842.44

37. 营业收入与营业成本

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
营业收入		
主营业务收入	5,882,736,405.72	4,506,641,598.55
其他业务收入	32,381,665.63	50,083,204.22
小计	5,915,118,071.35	4,556,724,802.77
营业成本		
主营业务成本	5,010,413,379.68	3,867,337,820.76
其他业务成本	6,836,387.91	19,440,990.83
小计	5,017,249,767.59	3,886,778,811.59

分行业、产品主营业务收入、成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
信息技术	4,453,858,247.92	3,445,430,232.56	3,838,901,463.35	3,003,673,705.67
能源环境	1,262,604,466.90	1,037,606,035.78	1,036,895,703.98	859,686,638.99
科技园区	166,273,690.90	23,605,330.21	134,616,212.35	3,977,476.10
合计	5,882,736,405.72	4,506,641,598.55	5,010,413,379.68	3,867,337,820.76

公司 2007 年 1-6 月前 5 名客户营业收入总额为 844,756,219.60 元，占营业收入比例为 14.28%。

38. 营业税金及附加

税种	计缴标准	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
营业税	应税收入的 3% 或 5%	37,641,471.48	26,910,826.48
城建税	应交流转税的 7%	8,164,428.83	6,170,092.85
教育费附加	应交流转税的 3%	3,579,928.64	2,791,540.94
其他		-100,738.07	7,222.36
合计		49,285,090.88	35,879,682.63

39. 财务费用

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
利息支出	90,849,355.95	65,484,616.02
减：利息收入	11,043,813.22	7,833,937.30
汇兑损失	15,563,811.32	3,384,439.65
减：汇兑收益	17,433,442.25	1,567,959.06
其他财务费用	4,448,677.43	1,894,570.29
合计	82,384,589.23	61,361,729.60

40. 资产减值损失

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
坏账准备	30,447,323.51	14,364,034.90
存货跌价准备	0.00	0.00
长期股权投资减值准备	0.00	0.00
持有至到期投资减值准备	0.00	0.00
可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00
固定资产减值准备	0.00	0.00
在建工程减值准备	0.00	0.00
工程物资减值准备	0.00	0.00
商誉减值准备	0.00	0.00
无形资产减值准备	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	30,447,323.51	14,364,034.90

41. 公允价值变动收益

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
交易性金融资产	23,585,276.71	-2,948,525.30
交易性金融负债	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
合计	23,585,276.71	-2,948,525.30

42. 投资收益

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
股票投资收益	9,304,692.34	15,289,806.35
债权投资收益	26,917.07	10,672,039.33
被投资单位宣告分派的利润	40,935.12	225,166.14
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	725,832.00	15,738,197.20
股权投资转让收益	98,373,625.92	2,408,410.70
委托贷款收益	4,842,022.50	5,437,700.00
企业处置交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、可供出售金融资产等实现的损益	0.00	0.00
持有至到期投资持有收益和处置损益	0.00	0.00
股权投资差额摊销	0.00	-3,419,374.65
其他	0.00	0.00
合计	113,314,024.95	46,351,945.07

43. 营业外收入

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
处置非流动资产利得	1,144,281.56	1,922,831.85
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
债务重组利得	15,859,619.30	0.00
罚款、违约金利得	1,513,667.03	350,550.32
政府补助利得	24,825,339.82	19,415,296.05
无法支付的应付款项	12,878.00	0.00
捐赠利得	0.00	0.00
盘盈利得	25,140.00	0.00
其他	2,650,258.66	4,764,361.09
合计	46,031,184.37	26,453,039.31

44. 营业外支出

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
处置非流动资产损失	32,191,223.52	1,309,022.36
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
罚款支出	52,394.22	246,845.17
捐赠支出	444,190.70	16,081.60
非常损失	106,548.52	56,085.47
其他	170,258.77	805,514.97
合计	32,964,615.73	2,433,549.57

45. 营业外收入—政府补助

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
软件产品增值税返还	15,437,339.82	18,399,994.43
增值税减免	0.00	0.00
财政补贴	9,138,000.00	1,000,000.00
出口贴息及其他	250,000.00	15,301.62
合计	24,825,339.82	19,415,296.05

“补贴收入—软件产品增值税返还”系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。

46. 收到的其他与经营活动有关的现金

公司2007年1-6月收到的其他与经营活动有关的现金共计262,155,288.71元，其中大额项目如下：

- 母公司收到深圳清华同方股份有限公司往来款15,861,296.68元；
- 控股子公司—沈阳同方多媒体科技有限公司收到沈阳市开发区财政局拨付的贷款利息贴息款及雪灾补助款7,100,000.00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各种项目保证金、各种押金、备用金还款和收到银行存款利息等。

47. 支付的其他与经营活动有关的现金

公司2007年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金共计612,498,796.71元，其中大额项目如下：

- 母公司支付广告和业务宣传费28,698,879.37元；
- 母公司支付技服维修费11,985,323.47元；
- 公司支取备用金35,970,477.25元；
- 母公司支付深圳清华同方股份有限公司往来款5,571,236.00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各种项目投标保证金、支付各种押金以及在制造费用、营业费用和管理费用中列支的其他经营性费用等。

48. 收到的其他与投资活动有关的现金

公司2007年1-6月收到的其他与投资活动有关的现金共计39,309,505.12元，其中大额项目如下：

- 本期合并会计报表范围内新增子公司—清芯光电有限公司、中体同方体育科技有限公司、深圳同方融达科技有限公司、清华同方环境（上海）有限责任公司及上海信业计算机网络工程有限公司的货币资金期初余额39,081,963.08元。

除上述大额项目外，其余收到的其他与投资活动有关的现金为其他控股子公司收到的零星款项。

49. 支付的其他与投资活动有关的现金

公司 2007 年 1-6 月支付的其他与投资活动有关的现金共计 89,940,478.58 元，其中大额项目如下：

- 控股子公司一同方威视技术股份有限公司支付给北京产权交易所有限公司保证金 16,350,000.00 元；
- 控股子公司一泰豪科技股份有限公司支付处置江西泰豪电器城有限公司现金的期末余额 3,692,153.17 元；

除上述大额项目外，其余支付的其他与投资活动有关的现金为公司支付的零星款项。

50. 收到的其他与筹资活动有关的现金

公司 2007 年 1-6 月收到的其他与筹资活动有关的现金共计 45,804,884.34 元，其中大额项目如下：

- 控股子公司一同方威视技术股份有限公司收到工促局产业化项目财政贴息款 6,000,000.00 元；
- 控股子公司一同方工业有限公司收到军品项目拨款 11,000,000.00 元；

除上述大额项目外，收到的其他与筹资活动有关的现金为其他控股子公司收到的零星专项拨款。

51. 支付的其他与筹资活动有关的现金

公司 2007 年 1-6 月支付的其他与筹资活动有关的现金共计 1,380,947.10 元，其中大额项目如下：

- 母公司支付增发相关费用 976,488.93 元；
- 控股子公司一泰豪科技股份有限公司支付增发信息披露费用 350,000.00 元及其他费用 50,000.00 元。

除上述大额项目外，其余支付的其他与筹资活动有关的现金为其他控股子公司支付的零星款。

六、 母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

账龄	2007.6.30			2006.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	421,483,173.82	51.43%	2,573,037.17	380,748,861.97	52.45%	3,368,962.64
1-2 年	136,524,630.80	16.66%	6,847,949.80	68,667,550.99	9.46%	2,999,012.31
2-3 年	56,991,853.97	6.95%	8,948,828.64	81,258,537.98	11.19%	9,521,777.09
3-4 年	83,473,169.88	10.19%	25,192,822.68	68,276,850.87	9.41%	19,980,149.55
4-5 年	71,187,354.40	8.69%	36,572,410.25	73,776,781.06	10.16%	34,930,924.44
5 年以上	49,793,870.18	6.08%	52,180,776.01	53,195,834.38	7.33%	50,808,928.55
合计	819,454,053.05	100.00%	132,315,824.55	725,924,417.25	100.00%	121,609,754.58

截至 2007 年 6 月 30 日,公司应收账款中无持公司 5% 以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2007 年 6 月 30 日,公司应收账款前 5 名合计为 87,399,425.55 元,占应收账款总额的 10.67%。

2. 其他应收款

账龄	2007.6.30			2006.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	512,451,669.23	68.25%	4,924,172.08	270,721,749.09	50.99%	821,757.64
1-2 年	76,843,112.35	10.23%	3,842,155.62	55,261,789.14	10.41%	2,829,170.70
2-3 年	23,340,838.14	3.11%	1,501,125.72	48,456,313.30	9.13%	5,248,723.44
3-4 年	54,220,140.94	7.22%	13,069,057.78	37,757,057.37	7.11%	670,502.21
4-5 年	40,035,231.95	5.33%	20,017,615.98	60,920,256.20	11.47%	23,238,918.28
5 年以上	44,013,840.32	5.86%	44,013,840.32	57,789,890.97	10.89%	45,439,898.71
合计	750,904,832.93	100.00%	87,367,967.50	530,907,056.07	100.00%	78,248,970.98

其他应收款 2007 年 6 月 30 日余额中账龄 1 年以内的款项增加较多,主要原因系母公司向清华控股有限公司出让公司持有的诚志股份有限公司全部股份,交易金额为 225,277,332.00 元,已收到股权转让款 112,638,666.00 元,根据双方签署的《股权转让合同》的规定,剩余的股权转让款 112,638,666.00 元在办理完股权过户转让手续及工商变更手续后支付。

截至 2007 年 6 月 30 日,公司其他应收款中持公司 5% 以上表决权股份的股东—清华控股有限公司的应收款项余额为 112,638,666.00 元。

截至 2007 年 6 月 30 日,公司其他应收款前 5 名合计为 202,905,988.28 元,占其他应收款总额的 27.02%。

3. 长期投资

项目	2007.6.30		2006.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	2,798,554,532.88	0.00	2,919,052,716.85	0.00
合计	2,798,554,532.88	0.00	2,919,052,716.85	0.00
长期投资净额	2,798,554,532.88		2,919,052,716.85	

长期股权投资明细列示如下

被投资单位名称	持股比例	初始金额	累计追加金额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	核算方法
泰豪科技股份有限公司	23.37%	28,040,792.21	76,493,562.79	214,019,835.37	0.00	0.00	214,019,835.37	成本法
北京同方信息安全技术股份有限公司	51.79%	3,542,723.69	11,077,680.00	4,652,466.49	3,750,000.00	0.00	8,402,466.49	成本法
诚志股份有限公司	0.00%	40,401,661.90	0.00	177,016,676.11		177,016,676.11	0.00	成本法
北京高新技术创业投资股份有限公司	3.23%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	成本法
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	100.00%	1,000,000.00	0.00	22,059,066.17	0.00	0.00	22,059,066.17	成本法
北京首都旅游股份有限公司	0.13%	535,500.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00	535,500.00	成本法
北京同方创新投资有限公司	100.00%	8,000,000.00	161,666,900.00	174,778,876.09	0.00	0.00	174,778,876.09	成本法
北京中钞同方智能卡有限公司	50.10%	1,503,000.00	0.00	460,468.58	0.00	0.00	460,468.58	成本法
同方光盘股份有限公司	97.00%	53,000,000.00	68,534,000.00	182,835,672.56	0.00	0.00	182,835,672.56	成本法
北京同方互动广告有限公司	0.00%	330,000.00	0.00	0.00	9,330.53	9,330.53	0.00	权益法
山东同方鲁颖电子有限公司	83.07%	73,566,626.66	9,300,000.00	75,954,344.01	0.00	0.00	75,954,344.01	成本法
北京同方房地产有限公司	100.00%	16,000,000.00	35,640,000.00	63,414,786.65	0.00	0.00	63,414,786.65	成本法
武汉国际会展中心股份有限公司	2.21%	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	成本法
深圳长缨智能卡有限公司	0.00%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	成本法
江西京鹰汽车新技术有限责任公司	0.00%	3,200,000.00	0.00	5,438,906.77	0.00	5,438,906.77	0.00	成本法
北京城市开发股份有限公司	0.31%	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	成本法
吉林同方科贸有限责任公司	20.00%	1,600,000.00	0.00	1,864,377.80	-15,279.65	0.00	1,849,098.15	权益法
启迪控股股份有限公司	0.52%	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	成本法
航天科工卫星技术有限公司	13.74%	10,300,000.00	0.00	13,260,636.40	0.00	0.00	13,260,636.40	成本法
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	10,000,000.00	0.00	10,703,595.61	29,568.94	0.00	10,733,164.55	权益法
北京同方软件股份有限公司	74.00%	20,000,000.00	14,864,600.00	23,284,025.57	0.00	0.00	23,284,025.57	成本法
清华同方人工环境有限公司	40.964%	102,000,000.00	0.00	156,800,965.47	0.00	0.00	156,800,965.47	成本法
同方威视技术股份有限公司	76.00%	57,000,000.00	0.00	414,991,075.81	0.00	0.00	414,991,075.81	成本法
北京同方微电子有限公司	86.00%	16,116,000.00	37,204,500.00	212,942,438.93	0.00	0.00	212,942,438.93	成本法
北京中录同方文化传播有限公司	50.00%	19,000,000.00	10,000,000.00	2,921,860.23	-2,921,860.23	0.00	0.00	权益法
北京同方凌讯科技有限公司	70.00%	32,200,000.00	0.00	25,956,329.08	0.00	0.00	25,956,329.08	成本法
中投信用担保有限公司	1.00%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	成本法
中体同方体育科技有限公司	42.23%	17,500,000.00	0.00	19,598,237.70	0.00	0.00	19,598,237.70	成本法
北京市清华同方教育培训学校	100.00%	1,000,000.00	0.00	862,952.83	0.00	0.00	862,952.83	成本法
北京同方物业管理有限公司	100.00%	1,600,000.00	7,930,000.00	10,056,162.47	0.00	0.00	10,056,162.47	成本法
同方鼎欣信息技术有限公司	67.42%	6,440,000.00	40,878,100.00	640,000.00	40,878,100.00	0.00	41,518,100.00	成本法
嘉融投资有限公司	50.00%	88,000,000.00	2,000,000.00	93,488,306.49	2,240,276.92	0.00	95,728,583.41	权益法
云南云电同方科技有限公司	37.50%	30,000,000.00	0.00	10,420,853.84	-722,026.47	0.00	9,698,827.37	权益法
THTF USA INC.	100.00%	8,206,605.00	12,434,500.00	13,984,317.69	0.00	0.00	13,984,317.69	成本法
北京银行股份有限公司		555,330.00	0.00	555,330.00	0.00	0.00	555,330.00	成本法
北京同方清芝商用机器有限公司	51.00%	10,200,000.00	0.00	19,676.57	0.00	0.00	19,676.57	成本法
美国凌讯科技有限公司	8.49%	18,404,728.00	0.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	成本法
清华同方环境有限责任公司	35.00%	35,000,000.00	0.00	60,559,604.21	0.00	0.00	60,559,604.21	成本法
无锡同方创新科技园有限公司	100.00%	95,000,000.00	4,910,000.00	95,573,492.67	0.00	0.00	95,573,492.67	成本法
同方鞍山科技园有限公司	100.00%	28,500,000.00	1,450,000.00	28,176,860.06	0.00	0.00	28,176,860.06	成本法
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	10.00%	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	成本法
同方投资有限公司	36.36%	200,000,000.00	0.00	211,587,550.83	7,239,723.12	0.00	218,827,273.95	权益法
北京同方易豪科技有限公司	60.00%	10,000,000.00	0.00	10,355,446.08	0.00	0.00	10,355,446.08	成本法
沈阳同方多媒体科技有限公司	11.20%	10,000,000.00	0.00	10,737,262.37	-4,727.72	0.00	10,732,534.65	权益法

被投资单位名称	持股比例	初始金额	累计追加金额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	核算方法
TechnovatorInt.Private Ltd.	30.00%	8,288,900.00	0.00	7,034,522.89	0.00	0.00	7,034,522.89	成本法
北京同方数字教育技术有限公司	50.00%	3,600,000.00	0.00	4,850,584.67	226,848.58	0.00	5,077,433.25	权益法
Resuccess Investments Ltd.	100.00%	8.10	16,054,800.00	128,705,933.14	0.00	0.00	128,705,933.14	成本法
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	2,149,600.70	0.00	731,718.81	323,967.42	0.00	1,055,686.23	权益法
清芯光电有限公司	55.00%	32,824,791.40	12,932,808.00	28,758,574.77	12,932,808.00		41,691,382.77	成本法
同方炭素科技有限公司	94.00%	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00	成本法
同方工业有限公司	100.00%	200,000,000.00	0.00	234,683,632.36	0.00	0.00	234,683,632.36	成本法
同方锐安科技有限公司	100.00%	60,000,000.00	0.00	59,835,064.70	0.00	0.00	59,835,064.70	成本法
合计				2,919,052,716.85	63,966,729.44	184,464,913.41	2,798,554,532.88	

4. 主营业务收入与主营业务成本

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
营业收入		
主营业务收入	2,984,094,826.18	2,835,196,226.41
其他业务收入	13,841,912.17	23,835,012.57
小计	2,997,936,738.35	2,859,031,238.98
营业成本		
主营业务成本	2,786,037,094.26	2,641,505,823.60
其他业务成本	5,522.22	3,439,041.21
小计	2,786,042,616.48	2,644,944,864.81

分行业、产品主营业务收入、成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
信息技术	2,807,944,636.64	2,570,906,778.65	2,629,200,100.84	2,409,538,902.19
能源环境	176,150,189.54	264,289,447.76	156,836,993.42	231,966,921.41
合计	2,984,094,826.18	2,835,196,226.41	2,786,037,094.26	2,641,505,823.60

公司2007年1-6月前5名客户营业收入总额525,514,818.62元，占营业收入比例为17.53%。

5. 投资收益

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
股票投资收益	5,894,264.08	15,289,806.35
债权投资收益	0.00	13,599.60
被投资单位宣告分派的利润	36,735.12	225,166.14
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	4,382,490.91	115,552,222.17
股权投资转让收益	120,951,519.95	0.00
委托贷款收益	4,842,022.50	5,437,700.00
企业处置交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、可供出售金融资产等实现的损益	0.00	0.00
持有至到期投资持有收益和处置损益	0.00	0.00
股权投资差额摊销	0.00	-1,396,373.37
其他	0.00	0.00
合计	136,107,032.56	135,122,120.89

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	第一大股东及实际控制人	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	189,986,980	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
泰豪科技股份有限公司(600590)	1	¥19633.04 万	23.37%	江西南昌	发电机组及配套设备、智能建筑及中央空调工程
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	2	¥2000.00 万	100.00%	广东深圳	智能电气产品、计算机软件
江西清华泰豪三波电机有限公司	2	¥5000.00 万	100.00%	江西南昌	电源、电机及成套设备
北京泰豪西电电源有限公司	2	¥2000.00 万	100.00%	北京海淀	电源、电机及成套设备
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	2	¥5000.00 万	82.50%	广东深圳	电力设备、仪器仪表、自动化系统
江西泰豪科技进出口有限公司	2	¥500.00 万	100.00%	江西南昌	自营或代理种类商品和技术进出口
上海泰豪智能建筑电气有限公司	2	¥500.00 万	100.00%	上海浦东	建筑弱电、中央空调、电气自动化和环保工程
衡阳泰豪通信车辆有限公司	2	¥5559.90 万	90.19%	湖南衡阳	车载通信系统
江西清华泰豪微电机有限公司	2	¥1000.00 万	60.00%	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备
江西泰豪特种电机有限公司	2	¥3000.00 万	100.00%	江西高安	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备
长春泰豪电子装备有限公司	2	¥3000.00 万	85.00%	吉林长春	天线、雷达、光机电一体化产品
北京清华泰豪智能科技有限公司	2	¥10000.00 万	70.20%	北京海淀	智能建筑产品和系统集成解决方案
上海信业计算机网络工程有限公司	2	¥1800.00 万	65.00%	上海市	建筑智能化系统集成、设计、施工
清华同方人工环境有限公司	2	¥24900.00 万	91.97%	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统
北京同方冷热科技有限公司	3	¥1500.00 万	80.00%	北京海淀	人工环境系统工程的设计、安装
同方川崎空调设备有限公司	3	US\$967.35 万	50.00%	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品
无锡同方人工环境有限公司	3	¥8000.00 万	100.00%	江苏无锡	户式空调机组
同方威视技术股份有限公司	1	¥7500.00 万	76.00%	北京海淀	核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置
清华同方威视技术(香港)有限公司	2	HKS2259.74 万	100.00%	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持
Nuctech Warsaw Company Ltd.	3	Pln10.00 万	100.00%	波兰华沙	X 射线检查设备维护
Nuctech Sydney Pty Ltd.	3	AUS\$7.50 万	90.00%	澳洲悉尼	X 射线检查设备维护
北京汉鸿投资有限公司	2	¥2250.00 万	100.00%	北京海淀	实业投资、投资咨询
北京威视数据系统有限公司	2	¥2500.00 万	72.00%	北京海淀	网络存储、数据安全、容灾备份解决方案
北京固鸿科技有限责任公司	2	¥1200.00 万	80.00%	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务
北京同方创新投资有限公司	1	¥18000.00 万	100.00%	北京海淀	技术开发、服务与高新技术投资

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
南京同方北斗科技有限公司	2	¥500.00 万	90.00%	江苏南京	卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	2	¥400.00 万	100.00%	辽宁沈阳	火灾探测器等生产及销售
辽宁同方科贸有限责任公司	2	¥200.00 万	100.00%	辽宁沈阳	计算机及信息产品
鞍山同方奥科电子有限公司	2	¥500.00 万	70.00%	辽宁鞍山	智能大口径水、电、气、热表
西藏同方西景科技有限公司	2	¥1500.00 万	80.00%	西藏拉萨	计算机软硬件开发, 信息技术咨询
乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	2	¥200.00 万	51.00%	新疆乌鲁木齐市	计算机软硬件开发与网络设计实施
北京同方互动广告有限公司	2	¥110.00 万	100.00%	北京海淀	广告设计、制作、代理、发布
深圳同方融达科技有限公司	2	¥5100.00 万	55.00%	广东深圳	计算机软、硬件及数控仪器设备
同方工业有限公司	1	¥20000.00 万	100.00%	北京海淀	军/民用工业项目投资与管理
江西无线电厂(713厂)	2	¥6000.00 万	100.00%	江西九江	军/民用通信设备、电子产品
九江同方江新造船有限公司	3	¥500.00 万	60.00%	江西九江	船舶制造、修理, 钢结构制造
九江同方实业有限公司	3	¥1702.29 万	100.00%	江西九江	房地产开发、物业管理、室内外装饰工程
九江同方信息技术有限公司	3	¥200.00 万	100.00%	江西九江	数据加工、软件开发、系统集成等
九江同方交通设施工程有限公司	3	¥100.40 万	90.00%	江西九江	交通工程
九江同方电子器材有限公司	3	¥60.00 万	83.33%	江西九江	电子器材
珠海同方爱德科技有限公司	3	¥500.00 万	94.00%	广东珠海	电子通信、无线网络开发等
南京波轩信息技术有限公司	3	¥500.00 万	80.00%	江苏南京	通信产品
山东同方鲁颖电子有限公司	1	¥8000.00 万	83.07%	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器
沂南同皓电子元件有限公司	2	US\$680.00 万	72.73%	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器
北京同方房地产开发有限公司	1	¥5000.00 万	100.00%	北京海淀	房地产开发
北京同方星城置业有限公司	2	¥5800.00 万	100.00%	北京怀柔	房地产开发
北京同方物业管理有限公司	1	¥950.00 万	100.00%	北京海淀	物业管理
无锡同方创新科技园有限公司	1	¥10000.00 万	100.00%	江苏无锡	科技园区及配套设施的开发管理, 计算机生产
无锡清华同方科技创业园有限公司	2	¥3030.50 万	50.50%	江苏无锡	高新技术项目投资, 科技项目及产品开发
无锡同方控制技术有限公司	3	¥300.00 万	95.00%	江苏无锡	控制器及控制软件
同方炭素科技有限公司	1	¥5000.00 万	94.00%	江苏无锡	竹基活性炭
同方鞍山科技园有限公司	1	¥3000.00 万	100.00%	辽宁鞍山	科技园区及配套设施的开发管理
Resuccess Investments Ltd.	1	US\$200.0001 万	100.00%	维京群岛	科技项目投资与管理
Know China International Holdings Ltd.	2	US\$1.00 元	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理
同方知网(北京)技术有限公司	3	US\$100.00 万	100.00%	北京海淀	网络知识存储与信息检索
TF-RIA Co. Ltd.	2	US\$1.00 元	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理
日本清华同方软件株式会社	2	JP¥3000.00 万	100.00%	日本川崎	软件开发项目承包
Technovator Int. Private Ltd.	1	US\$300.00 万	96.67%	新加坡	楼宇自动控制产品
同方泰德国际科技(北京)有限公司	2	US\$200.00 万	100.00%	北京怀柔	智能控制系统配套软/硬件产品
北京同方清芝商用机器有限公司	1	¥2000.00 万	100.00%	北京海淀	纸币清分机、点验钞机产品
THTF USA INC.	1	US\$249.00 万	100.00%	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等
北京同方信息安全技术股份有限公司	1	¥3375.00 万	51.79%	北京海淀	网络安全产品和技术服务
广东清华得实网络技术有限公司	2	¥500.00 万	80.00%	广东广州	网络安全产品和技术服务
同方锐安科技有限公司	1	¥6000.00 万	100.00%	北京海淀	半导体集成电路芯片、卡基存储、射频识别
北京同方微电子有限公司	1	¥3160.00 万	86.00%	北京海淀	半导体集成电路芯片及相关产品
北京同方软件股份有限公司	1	¥5000.00 万	74.00%	北京海淀	系统、应用、支撑和过程控制软件及相关硬件
吉林同方实业发展有限公司	2	¥1000.00 万	80.00%	吉林松原	计算机及信息技术, 软件开发与系统集成
北京中钞同方智能卡有限公司	1	¥300.00 万	50.10%	北京海淀	智能卡、磁条卡的开发与销售
同方光盘股份有限公司	1	¥10000.00 万	98.00%	北京海淀	存储软件、数据库、电子出版物、光盘电子产品
沈阳同方多媒体科技有限公司	2	¥8920.00 万	100.00%	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品
深圳同方多媒体科技有限公司	3	¥6500.00 万	100.00%	广东深圳	数字音/视频和信息产业技术及产品
沈阳同方科技园有限公司	3	¥5000.00 万	100.00%	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	1	¥100.00 万	100.00%	北京海淀	电子学术期刊的编辑、出版、发行
北京同方凌讯科技有限公司	1	¥4600.00 万	70.00%	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品
北京吉兆电子有限公司	2	¥2000.00 万	82.99%	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备
鞍山吉兆电子有限公司	3	¥600.00 万	100.00%	北京海淀	广播电视发射和差转设备
北京同方易豪科技有限公司	1	¥2000.00 万	60.00%	北京海淀	酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案
清华同方环境有限责任公司	1	¥10000.00 万	35.00%	北京海淀	环保工程、新能源发电、垃圾处理
清华同方环境(上海)有限责任公司	2	¥800.00 万	95.00%	上海南汇	环保产品的设计、安装、调试、维护及服务
北京市清华同方教育培训学校	1	¥100.00 万	100.00%	北京海淀	教育培训
中体同方体育科技有限公司	1	¥4144.00 万	84.46%	北京海淀	开发体育科技产品、开发体育竞赛管理系统

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务
清芯光电有限公司	1	US\$1000.00 万	55.00%	河北廊坊	研究、销售高亮度发光二极管
同方鼎欣信息技术有限公司	1	¥5000.00 万	100.00%	北京海淀	生产开发计算机软硬件产品及应用服务

(5) 不存在控制关系的关联方及其与公司的关系

关联方名称	与公司关系	公司持股比例
紫光集团有限公司	同受控制	
紫光股份有限公司	同受控制	
北京紫光兴业科技有限公司	关联方所属企业	
诚志股份有限公司	股东所属企业	
吉林同方科贸有限责任公司	参股公司	46.00%
航天科工卫星技术有限公司	参股公司	13.74%
郑州同方神火科技有限公司	参股公司	50.00%
北京中录同方文化传播有限公司	参股公司	50.00%
嘉融投资有限公司	参股公司	50.00%
云南云电同方科技有限公司	参股公司	37.50%
美国凌讯科技有限公司	参股公司	8.49%
同方投资有限公司	参股公司	45.45%
北京同方数字教育技术有限公司	参股公司	50.00%
北京亚仕同方科技有限公司	参股公司	49.9999%
南昌创业投资有限公司	参股公司	27.27%
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	参股公司	49.00%
北京威视科技发展有限公司	参股公司	45.00%
北京卓凯生物技术有限公司	参股公司	20.00%
易程科技股份有限公司	参股公司	35.00%
同方华清投资管理有限公司	参股公司	50.00%
万德福磁带公司	参股公司	35.00%
北京同方洁净技术有限公司	参股公司	20.00%
桂林清华同方清洁能源有限责任公司	参股公司	50.00%
山西左云晋能新能源发电有限公司	参股公司	35.00%
北京文录激光科技有限公司	参股公司	20.00%
北京牡丹视源电子有限责任公司	参股公司	35.48%
北京天语同声信息技术有限公司	参股公司	40.00%
上海畅想音像版权服务有限公司	参股公司	35.00%
北京三祥科创高新技术有限公司	参股公司	35.00%
北京圣鸿星经济研究院有限公司	参股公司	49.00%
泰盛国际(控股)有限公司	参股公司	17.50%
托克托大唐高铝粉煤灰开发有限责任公司	参股公司	20.00%
Technovator Qatar	参股公司	49.00%
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	参股公司且重大影响	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	
北京同方创信科技有限公司	重大影响	
北京同方神火科技有限公司	重大影响	

2. 关联交易

(1) 销售商品与提供劳务

关联方名称	2007 半年度 发生额	2006 半年度 发生额	交易内容	定价政策
佳木斯同方水务有限责任公司	0.00	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	43,754,800.00	41,365,815.39	江苏省淮安市第二污水处理厂 B.O.T.工程总承包	协议价格
淮安同方水务有限公司	2,564,099.14	0.00	产品销售	协议价格
惠州同方水务有限公司	0.00	30,076,923.08	广东惠阳城区生活污水处理厂 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	0.00	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	0.00	4,887,382.64	人工环境产品销售	协议价格
北京同方创信科技有限公司	770,835.00	0.00	提供劳务	协议价格
合计	47,089,734.14	163,820,621.11		

(2) 购买商品与接受劳务

关联方名称	2007 半年度 发生额	2006 半年度 发生额	交易内容	定价政策
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	12,894,900.85	0.00	采购物资	协议价格
合计	25,390,379.45	0.00		

(3) 出让股权投资

公司于 2007 年 2 月 5 日与第一大股东及实际控制人清华控股有限公司（目前持有公司 33.06% 股权）签署了《股份转让合同》，按本交易公告前诚志股份有限公司（公司持有其 40,228,095 股股份，占股本总额 16.62%）前五个交易日股票收盘价均价 5.60 元/股，向清华控股有限公司出让公司持有的诚志股份有限公司全部股份，交易金额为 225,277,332.00 元；公司已于 2007 年 2 月 26 日召开的临时股东大会审议通过。截至 2007 年 6 月 30 日，公司已收到清华控股有限公司的股权受让款 112,638,666.00 元，根据股权转让合同的规定，剩余的股权转让款 112,638,666.00 元在办理完股权过户转让手续及工商变更手续后支付。

(4) 提供资金

关联方名称	向关联方提供资金		从关联方获取资金		备注
	发生额	余额	发生额	余额	
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	-70,000,000.00	117,554,691.50	0.00	0.00	B.O.T.项目委托贷款
同方华清投资管理有限公司	0.00	99,250,000.00	0.00	0.00	房地产项目合作款
合计	-70,000,000.00	216,804,691.50	0.00	0.00	

(5) 受托租赁

根据诚志股份有限公司与公司签订的《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 整层委托公司对外租赁。公司于 2007 年 1-6 月就上述房屋代收租金共计 2,782,080.00 元，上年同期代收租金共计 2,782,080.00 元。

(6) 提供与接受担保

① 公司法人实体为控股子公司提供担保

本报告期内，公司法人实体以保证方式为控股子公司提供的连带责任担保列示如下：

a. 公司以保证方式为持股 76% 的子公司一同方威视技术股份有限公司的下列银行借款、保函和信用证提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
中国进出口银行	10,000.00 万元	2006.01.10-2007.06.17	2006.01.10-2009.06.17	是
中国进出口银行	10,000.00 万元	2006.03.31-2007.06.17	2006.03.31-2009.06.17	是
中国进出口银行	30,000.00 万元	2007.06.18-2009.06.18	2007.06.18-2011.06.18	否

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
中国银行北京分行	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
中国银行北京分行	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
中国银行北京分行	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
中国银行北京分行	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	否
中国银行北京分行	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
中国银行北京分行	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
中国银行北京分行	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
中国银行北京分行	103.68 万欧元 约 829.44 万人民币	2005.12.20-2007.03.15	2005.12.20-2009.05.15	否
中国银行北京分行	7.70 万美元 约 62.37 万人民币	2005.11.01-2006.06.15	2005.11.01-2008.06.15	否
中国银行北京分行	5.00 万美元 约 41.40 万人民币	2004.08.17-2006.10.30	2004.08.17-2008.10.30	否
中国银行北京分行	27.00 万美元 约 223.56 万人民币	2005.03.16-2005.12.31	2005.03.16-2007.12.31	否
中国银行北京分行	35.00 万美元 约 290.50 万人民币	2004.06.18-2005.05.25	2004.06.18-2007.05.25	否
中国银行北京分行	9.20 万欧元	2004.02.18-2005.02.28	2004.02.18-2007.02.28	否

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
行	约 94.58 万人民币			
中国银行北京分行	43.68 万欧元 约 446.82 万人民币	2004.03.19-2005.02.28	2004.03.19-2007.02.28	否
中国银行北京分行	43.68 万欧元 约 446.82 万人民币	2004.10.12-2005.02.28	2004.10.12-2007.02.28	否
中国银行北京分行	22.87 万欧元 约 236.77 万人民币	2003.12.29-2004.12.30	2003.12.29-2006.12.30	否
中国银行北京分行	4.29 万美元 约 34.71 万人民币	2006.02.22-2006.11.15	2006.02.22-2008.11.15	否
中国银行北京分行	11.10 万美元 约 88.80 万人民币	2006.01.18-2006.10.01	2006.01.18-2008.10.01	否
中国银行北京分行	40.00 万美元 约 320.00 万人民币	2006.01.06-2006.11.04	2006.01.06-2008.11.04	否
中国银行北京分行	214.70 万美元 约 1,817.89 万人民币	2006.02.16-2010.05.16	2006.02.16-2012.05.16	否
中国银行北京分行	100.00 万美元 约 800.00 万人民币	2006.04.14-2007.02.23	2006.04.14-2009.02.23	否
中国银行北京分行	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
中国银行北京分行	24.00 万美元 约 192.00 万人民币	2006.06.29-2006.09.06	2006.06.29-2008.09.06	否
中国银行北京分行	13.50 万美元 约 108.00 万人民币	2006.09.07-2006.12.19	2006.09.07-2008.12.19	否
中国银行北京分行	0.60 万美元 约 5.27 万人民币	2006.09.08-2008.12.30	2006.09.08-2010.12.30	否
中国银行北京分行	15.11 万美元 约 132.92 万人民币	2006.10.27-2007.04.30	2006.10.27-2009.04.30	否
中国银行北京分行	41.22 万美元 约 329.76 万人民币	2006.11.29-2007.06.30	2006.11.29-2009.06.30	否
中国银行北京分行	36.00 万美元 约 288.00 万人民币	2006.12.18-2007.03.31	2006.12.18-2009.03.31	否
中国银行北京分行	72.00 万美元 约 576.00 万人民币	2006.12.22-2007.06.30	2006.12.22-2009.06.30	否
中国银行北京分行	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
中国银行北京分行	80.59 万欧元 约 805.90 万人民币	2006.03.30-2006.09.20	2006.03.30-2008.09.20	否
中国银行北京分行	39.65 万欧元 约 396.46 万人民币	2006.07.14-2006.12.31	2006.07.14-2008.12.31	否
中国银行北京分行	17.86 万欧元 约 178.56 万人民币	2006.07.14-2006.10.15	2006.07.14-2008.10.15	否
中国银行北京分行	58.33 万欧元 约 583.29 万人民币	2006.09.08-2008.12.30	2006.09.08-2010.12.30	否
中国银行北京分行	18.00 万欧元 约 180.00 万人民币	2006.09.22-2007.06.30	2006.09.22-2009.06.30	否
中国银行北京分行	120.00 万欧元 约 1,320.00 万人民币	2006.10.19-2007.04.02	2006.10.19-2009.04.02	是

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
中国银行北京分行	166.47 万欧元 约 1,664.69 万人民币	2006.11.21-2007.07.31	2006.11.21-2009.07.31	否
中国银行北京分行	13.79 万欧元 约 137.90 万人民币	2006.12.18-2008.12.20	2006.12.18-2010.12.20	否
中国银行北京分行	20.00 万欧元 约 200.00 万人民币	2006.12.08-2007.11.01	2006.12.08-2009.11.01	否
中国银行北京分行	100.00 万德国马克 约 105.00 万人民币	2006.11.15-2007.03.29	2006.11.15-2009.03.29	是
中国银行北京分行	100.00 万南非兰特 约 11.00 万人民币	2006.12.08-2007.08.03	2006.12.08-2009.08.03	否
中国银行北京分行	138.60 万人民币	2006.04.02-2007.02.28	2006.04.02-2009.02.28	否
中国银行北京分行	200.00 万人民币	2006.08.04-2007.11.30	2006.08.04-2009.11.30	否
中国银行北京分行	195.00 万人民币	2006.08.04-2008.01.31	2006.08.04-2010.01.31	否
中国银行北京分行	391.00 万人民币	2006.09.15-2007.12.31	2006.09.15-2009.12.31	否
中国银行北京分行	27.40 万美元 约 219.20 万人民币	2007.01.29-2007.07.31	2007.01.29-2009.07.31	否
中国银行北京分行	0.90 万美元 约 7.20 万人民币	2007.02.06-2007.11.13	2007.02.06-2009.11.13	否
中国银行北京分行	12.60 万美元 约 100.80 万人民币	2007.03.14-2007.05.20	2007.03.14-2009.05.20	是
中国银行北京分行	26.50 万美元 约 212.00 万人民币	2007.03.14-2008.12.31	2007.03.14-2010.12.31	否
中国银行北京分行	1.30 万美元 约 10.40 万人民币	2007.03.22-2007.08.22	2007.03.22-2009.08.22	否
中国银行北京分行	51.20 万美元 约 409.60 万人民币	2007.04.06-2008.12.31	2007.04.06-2010.12.31	否
中国银行北京分行	13.50 万美元 约 108.00 万人民币	2007.04.06-2007.07.18	2007.04.06-2009.07.18	是
中国银行北京分行	13.50 万美元 约 108.00 万人民币	2007.04.06-2007.07.18	2007.04.06-2009.07.18	是
中国银行北京分行	0.90 万美元 约 7.20 万人民币	2007.04.20-2007.07.24	2007.04.20-2009.07.24	否
中国银行北京分行	15.18 万美元 约 121.47 万人民币	2007.04.27-2007.11.28	2007.04.27-2009.11.28	否
中国银行北京分行	388.00 万美元 约 3104.00 万人民币	2007.05.31-2008.01.31	2007.05.31-2010.01.31	否
中国银行北京分行	65.00 万美元 约 520.00 万人民币	2007.06.22-2007.08.15	2007.06.22-2009.08.15	否
中国银行北京分行	1.60 万欧元 约 16.00 万人民币	2007.01.26-2007.08.04	2007.01.26-2009.08.04	否
中国银行北京分行	6.00 万欧元 约 60.00 万人民币	2007.02.09-2007.08.01	2007.02.09-2009.08.01	否
中国银行北京分行	106.00 万欧元 约 1060.00 万人民币	2007.03.27-2008.03.21	2007.03.27-2010.03.21	否
中国银行北京分行	1.00 万欧元 约 10.00 万人民币	2007.06.05-2007.10.31	2007.06.05-2009.10.31	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
中国银行北京分行	87.00 万欧元 约 870.00 万人民币	2006.12.01-2007.03.20	2006.12.01-2009.03.20	否
中国银行北京分行	3.22 万美元 约 25.75 万人民币	2007.02.15-2007.07.15	2007.02.15-2009.07.15	是
中国银行北京分行	33.63 万美元 约 269.04 万人民币	2007.02.15-2007.07.08	2007.02.15-2009.07.08	是
中国银行北京分行	1.18 万美元 约 9.44 万人民币	2007.04.05-2007.07.05	2007.04.05-2009.07.05	否
中国银行北京分行	127.50 万欧元 约 1275.00 万人民币	2007.03.22-2007.05.11	2007.03.22-2009.05.11	是
中国银行北京分行	32.00 万欧元 约 320.00 万人民币	2007.03.26-2007.07.16	2007.03.26-2009.07.16	否
中国银行北京分行	121.60 万欧元 约 1216.00 万人民币	2007.03.26-2007.07.16	2007.03.26-2009.07.16	否
中国银行北京分行	85.00 万欧元 约 850.00 万人民币	2007.03.28-2007.08.06	2007.03.28-2009.08.06	否

b. 公司以保证方式为最终持股 100% 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	1,000.00 万元	2006.12.30-2007.12.29	2006.12.30-2009.12.29	否
工商银行九江市浔中支行	1,500.00 万元	2006.12.30-2007.12.29	2006.12.30-2009.12.29	否
工商银行九江市浔中支行	1,000.00 万元	2006.12.30-2007.12.29	2006.12.30-2009.12.29	否
中国建设银行九江分行	500.00 万元	2006.01.27-2007.01.26	2006.01.27-2009.01.26	是
中国建设银行九江分行	500.00 万元	2006.11.20-2007.11.19	2006.11.20-2009.11.19	否
中国建设银行九江分行	500.00 万元	2007.02.27-2008.02.26	2007.02.27-2010.02.26	否

c. 公司以保证方式为最终持股 60% 的子公司—九江同方江新造船有限公司的下列预付款还款保函提供连带责任担保：

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
农业银行南昌瓦子角支行	1,800.00 万美元 约 14,053.32 万人民币	2006.11.07-2009.08.07	2006.11.07-2011.08.07	否

d. 公司以保证方式为持股 83.07% 的子公司—山东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	1,000.00 万元	2006.12.10-2007.12.09	2006.12.10-2009.12.09	否
工商银行沂南县支行	1,200.00 万元	2006.12.17-2007.12.16	2006.12.17-2009.12.16	否
建设银行沂南支行	800.00 万元	2006.03.17-2007.03.08	2006.03.17-2009.03.08	是
建设银行沂南支行	1,000.00 万元	2006.03.17-2007.03.15	2006.03.17-2009.03.15	是
工商银行沂南县支行	800.00 万元	2007.03.15-2008.03.13	2007.03.15-2010.03.13	否

e. 公司以保证方式为持股 100% 的子公司—无锡同方创新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	10,000.00 万元	2005.12.22-2010.12.21	2005.12.22-2012.12.21	否
建设银行无锡分行	1,500.00 万元	2006.05.31-2007.05.30	2006.05.31-2009.05.30	是
建设银行无锡分行	500.00 万元	2006.11.22-2007.11.21	2006.11.22-2009.11.21	是

f. 公司以保证方式为持股 100% 的子公司—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	500.00 万元	2005.10.27-2007.10.27	2005.10.27-2009.10.27	否
建设银行鞍山铁西支行	500.00 万元	2005.10.27-2008.10.27	2005.10.27-2010.10.27	否
建设银行鞍山铁西支行	500.00 万元	2005.10.27-2009.10.27	2005.10.27-2011.10.27	否
建设银行鞍山铁西支行	1,000.00 万元	2006.01.05-2012.01.05	2006.01.05-2014.01.05	否

g. 公司以保证方式为持股 86% 的子公司—北京同方微电子有限公司的下列商业票据提供连带责任担保:

贷款银行	银行承兑 汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
中国银行中关村科技园支行	1,467.91 万元	2006.08.25-2007.02.25	2006.08.25-2009.02.25	是
中国银行中关村科技园支行	1,532.09 万元	2006.11.03-2007.05.03	2006.11.03-2009.05.03	是
中信银行海淀支行	809.58 万元	2006.08.24-2007.02.24	2006.08.24-2009.02.24	是
兴业银行亚运村支行	2,597.93 万元	2006.11.23-2007.05.23	2006.11.23-2009.05.23	是
兴业银行亚运村支行	2,402.07 万元	2007.03.09-2007.09.09	2007.03.09-2009.09.09	否
交通银行亚运村支行	3,381.71 万元	2006.07.25-2007.01.25	2006.07.25-2009.01.25	是
交通银行亚运村支行	538.62 万元	2006.08.25-2007.02.25	2006.08.25-2009.02.25	是
交通银行亚运村支行	1,000.00 万元	2006.11.01-2007.05.01	2006.11.01-2009.05.01	是
交通银行亚运村支行	800.00 万元	2006.12.27-2007.06.27	2006.12.27-2009.06.27	是
交通银行亚运村支行	260.97 万元	2006.12.27-2007.06.27	2006.12.27-2009.06.27	是
交通银行亚运村支行	373.94 万元	2007.02.01-2007.07.25	2007.02.01-2009.07.25	否
交通银行亚运村支行	900.00 万元	2007.03.02-2007.08.25	2007.03.02-2009.08.25	否
交通银行亚运村支行	900.00 万元	2007.03.02-2007.08.25	2007.03.02-2009.08.25	否
交通银行亚运村支行	882.82 万元	2007.03.02-2007.08.25	2007.03.02-2009.08.25	否
交通银行亚运村支行	515.41 万元	2007.03.26-2007.09.26	2007.03.26-2009.09.26	否
北京银行清华园支行	4,190.35 万元	2006.09.25-2007.03.25	2006.09.25-2009.03.25	是
北京银行清华园支行	114.12 万元	2006.11.02-2007.05.02	2006.11.02-2009.05.02	是
北京银行清华园支行	1,269.83 万元	2006.11.13-2007.05.13	2006.11.13-2009.05.13	是

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
北京银行清华园支行	1,000.00 万元	2006.11.28-2007.05.28	2006.11.28-2009.05.28	是
北京银行清华园支行	1,517.65 万元	2007.04.20-2007.10.20	2007.04.20-2009.10.20	否
北京银行清华园支行	1,193.95 万元	2007.05.23-2007.11.23	2007.05.23-2009.11.23	否
北京银行清华园支行	1,802.55 万元	2007.06.22-2007.12.22	2007.06.22-2009.12.22	否

h. 公司以保证方式为持股 98% 的子公司一同方光盘股份有限公司的下列商业票据提供连带责任担保：

贷款银行	银行承兑 汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
北京银行清华园支行	298.80 万元	2006.10.26-2007.01.26	2006.10.26-2009.01.26	是
北京银行清华园支行	211.80 万元	2006.11.23-2007.02.23	2006.11.23-2009.02.23	是
北京银行清华园支行	96.05 万元	2006.12.05-2007.02.05	2006.12.05-2009.02.05	是
北京银行清华园支行	103.31 万元	2006.12.27-2007.01.27	2006.12.27-2009.01.27	是
北京银行清华园支行	158.44 万元	2006.12.27-2007.03.27	2006.12.27-2009.03.27	是
北京银行清华园支行	100.27 万元	2007.01.09-2007.03.09	2007.01.09-2009.03.09	是
北京银行清华园支行	268.85 万元	2007.01.16-2007.04.16	2007.01.16-2009.04.16	是
北京银行清华园支行	74.00 万元	2007.02.05-2007.04.05	2007.02.05-2009.04.05	是
北京银行清华园支行	108.77 万元	2007.02.13-2007.04.13	2007.02.13-2009.04.13	是
北京银行清华园支行	331.01 万元	2007.03.13-2007.06.13	2007.03.13-2009.06.13	是
北京银行清华园支行	79.50 万元	2007.03.13-2007.05.13	2007.03.13-2009.05.13	是
北京银行清华园支行	89.00 万元	2007.03.19-2007.05.19	2007.03.19-2009.05.19	是
北京银行清华园支行	46.60 万元	2007.04.09-2007.06.09	2007.04.09-2009.06.09	是
北京银行清华园支行	360.05 万元	2007.04.20-2007.07.20	2007.04.20-2009.07.20	否
北京银行清华园支行	27.96 万元	2007.05.10-2007.07.10	2007.05.10-2009.07.10	否
北京银行清华园支行	94.95 万元	2007.05.10-2007.07.10	2007.05.10-2009.07.10	否
北京银行清华园支行	25.80 万元	2007.06.08-2007.08.08	2007.06.08-2009.08.08	否
北京银行清华园支行	257.13 万元	2007.06.08-2007.09.08	2007.06.08-2009.09.08	否

i. 公司以保证方式为合并持股 100% 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：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
建设银行沈阳城内支行	2,500.00 万元	2006.07.25-2007.07.24	2006.07.25-2009.07.24	否
建设银行沈阳城内支行	2,500.00 万元	2006.08.25-2007.08.24	2006.08.25-2009.08.24	否
建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2006.03.03-2007.03.02	2006.03.03-2009.03.02	是
建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2006.04.12-2007.04.11	2006.04.12-2009.04.11	是
建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2006.06.15-2007.06.14	2006.06.15-2009.06.14	是
建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2007.03.07-2008.03.06	2007.03.07-2010.03.06	否
建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2007.04.13-2008.04.12	2007.04.13-2010.04.12	否
建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2007.06.28-2008.06.27	2007.06.28-2010.06.27	否
建设银行沈阳城内支行	5,000.00 万元	2007.06.04-2008.06.03	2007.06.04-2010.06.03	否

j. 公司以保证方式为持股 70% 的子公司—北京同方凌讯科技有限公司的下列银行借款和商业票据提供连带责任担保：

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	1,500.00 万元	2006.03.17-2007.03.17	2006.03.17-2009.03.17	是
北京银行清华园支行	500.00 万元	2006.04.21-2007.04.21	2006.04.21-2009.04.21	是
北京银行清华园支行	700.00 万元	2006.07.20-2007.07.20	2006.07.20-2009.07.20	否
北京银行清华园支行	600.00 万元	2006.09.15-2007.03.15	2006.09.15-2009.03.15	是
北京银行清华园支行	1,000.00 万元	2006.12.05-2007.12.05	2006.12.05-2009.12.05	否
北京银行清华园支行	2,100.00 万元	2007.03.16-2008.06.15	2007.03.16-2010.06.15	否
北京银行清华园支行	500.00 万元	2007.04.24-2008.04.23	2007.04.24-2010.04.23	否

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
北京银行清华园支行	21.16 万元	2006.09.15-2007.01.15	2006.09.15-2009.01.15	是
北京银行清华园支行	119.99 万元	2006.09.15-2007.01.15	2006.09.15-2009.01.15	是
北京银行清华园支行	43.21 万元	2006.09.25-2007.01.25	2006.09.25-2009.01.25	是
北京银行清华园支行	11.44 万元	2006.10.10-2007.02.10	2006.10.10-2009.02.10	是
北京银行清华园支行	15.66 万元	2006.10.10-2007.02.10	2006.10.10-2009.02.10	是
北京银行清华园支行	13.51 万元	2006.10.30-2007.02.28	2006.10.30-2009.02.28	是
北京银行清华园支行	58.12 万元	2006.11.01-2007.03.01	2006.11.01-2009.03.01	是
北京银行清华园支行	276.53 万元	2006.11.07-2007.03.01	2006.11.07-2009.03.01	是
北京银行清华园支行	19.00 万元	2006.11.14-2007.03.14	2006.11.14-2009.03.14	是
北京银行清华园支行	285.77 万元	2006.11.24-2007.03.24	2006.11.24-2009.03.24	是
北京银行清华园支行	49.40 万元	2006.11.26-2007.03.29	2006.11.26-2009.03.29	是
北京银行清华园支行	90.60 万元	2006.12.11-2007.04.11	2006.12.11-2009.04.11	是
北京银行清华园支行	9.50 万元	2006.12.14-2007.04.14	2006.12.14-2009.04.14	是
北京银行清华园支行	92.18 万元	2006.12.19-2007.04.19	2006.12.19-2009.04.19	是
北京银行清华园支行	79.25 万元	2007.01.18-2007.05.18	2007.01.18-2009.05.18	是
北京银行清华园支行	129.05 万元	2007.01.24-2007.05.24	2007.01.24-2009.05.24	是
北京银行清华园支行	51.87 万元	2007.02.01-2007.06.01	2007.02.01-2009.06.01	是
北京银行清华园支行	42.40 万元	2007.02.01-2007.06.01	2007.02.01-2009.06.01	是
北京银行清华园支行	18.44 万元	2007.02.01-2007.06.01	2007.02.01-2009.06.01	是
北京银行清华园支行	92.18 万元	2007.02.01-2007.06.01	2007.02.01-2009.06.01	是
北京银行清华园支行	92.18 万元	2007.02.01-2007.06.01	2007.02.01-2009.06.01	是
北京银行清华园支行	23.09 万元	2007.02.01-2007.06.01	2007.02.01-2009.06.01	是
北京银行清华园支行	67.88 万元	2007.02.14-2007.06.14	2007.02.14-2009.06.14	是
北京银行清华园支行	23.09 万元	2007.03.01-2007.07.01	2007.03.01-2009.07.01	是
北京银行清华园支行	79.25 万元	2007.03.07-2007.07.07	2007.03.07-2009.07.07	否
北京银行清华园支行	72.81 万元	2007.03.29-2007.04.29	2007.03.29-2009.04.29	否
北京银行清华园支行	261.24 万元	2007.04.10-2007.08.10	2007.04.10-2009.08.10	否
北京银行清华园支行	92.86 万元	2007.05.16-2007.08.16	2007.05.16-2009.08.16	否
北京银行清华园支行	100.00 万元	2007.05.16-2007.08.16	2007.05.16-2009.08.16	否
北京银行清华园支行	74.49 万元	2007.05.30-2007.08.30	2007.05.30-2009.08.30	否
北京银行清华园支行	12.90 万元	2007.06.12-2007.10.12	2007.06.12-2009.10.12	否
北京银行清华园支行	198.46 万元	2007.06.12-2007.10.12	2007.06.12-2009.10.12	否
北京银行清华园支行	6.60 万元	2007.06.12-2007.10.12	2007.06.12-2009.10.12	否
北京银行清华园支行	47.57 万元	2007.06.22-2007.09.22	2007.06.22-2009.09.22	否
北京银行清华园支行	17.49 万元	2007.06.28-2007.10.28	2007.06.28-2009.10.28	否

k. 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和保函提供连带责任担保：

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	500.00 万元	2006.07.19-2007.07.19	2006.07.19-2009.07.19	否
北京银行清华园支行	500.00 万元	2006.09.15-2007.09.15	2006.09.15-2009.09.15	否
建设银行海淀支行	500.00 万元	2006.11.27-2007.11.26	2006.11.27-2009.11.26	否
建设银行海淀支行	500.00 万元	2007.03.27-2008.03.26	2007.03.27-2010.03.26	否

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
北京银行清华园支行	473.49 万元	2006.08.28-2007.02.28	2006.08.28-2009.02.28	是
北京银行清华园支行	450.00 万元	2007.03.22-2007.07.19	2007.03.22-2009.07.19	是

1. 公司以保证方式为持股 35% 的子公司—清华同方环境有限责任公司的下列保函和信用证提供连带责任担保:

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
建设银行北京朝阳支行	150.00 万元	2006.08.14-2007.03.13	2006.08.14-2009.03.13	是
建设银行北京朝阳支行	150.00 万元	2006.08.14-2007.03.13	2006.08.14-2009.03.13	是
建设银行北京朝阳支行	150.00 万元	2006.08.14-2007.03.13	2006.08.14-2009.03.13	是
建设银行北京朝阳支行	150.00 万元	2006.08.14-2007.03.13	2006.08.14-2009.03.13	是
建设银行北京朝阳支行	150.00 万元	2006.08.14-2007.03.13	2006.08.14-2009.03.13	是
建设银行北京朝阳支行	150.00 万元	2006.08.14-2007.03.13	2006.08.14-2009.03.13	是
建设银行北京朝阳支行	1,433.00 万元	2004.05.21-2007.07.31	2004.05.21-2009.07.31	是
建设银行北京朝阳支行	1,317.00 万元	2004.05.21-2007.04.30	2004.05.21-2009.04.30	是
建设银行北京朝阳支行	91.00 万元	2006.03.24-2006.12.31	2006.03.24-2008.12.31	是
建设银行北京朝阳支行	89.50 万元	2006.03.24-2006.12.31	2006.03.24-2008.12.31	是
建设银行北京朝阳支行	569.10 万元	2006.06.01-2008.06.30	2006.06.01-2010.06.30	否
建设银行北京朝阳支行	186.80 万元	2006.07.14-2007.12.31	2006.07.14-2009.12.31	否
建设银行北京朝阳支行	352.89 万元	2007.01.16-2008.09.01	2007.01.16-2010.09.01	否
招商银行北京金融街支行	1,089.30 万元	2004.12.13-2007.02.01	2004.12.13-2009.02.01	是
招商银行北京金融街支行	710.80 万元	2005.05.12-2007.10.31	2005.05.12-2009.10.31	否
招商银行北京金融街支行	192.54 万元	2005.06.06-2007.12.30	2005.06.06-2009.12.30	否
招商银行北京金融街支行	3,460.00 万元	2005.07.04-2008.10.06	2005.07.04-2010.10.06	否
招商银行北京金融街支行	1,470.80 万元	2005.07.21-2007.12.31	2005.07.21-2009.12.31	否
招商银行北京金融街支行	306.00 万元	2006.03.24-2007.12.25	2006.03.24-2009.12.25	否
招商银行北京金融街支行	79.13 万元	2006.03.24-2007.12.25	2006.03.24-2009.12.25	否
中国银行中关村科技园支行	1,554.20 万元	2005.12.19-2008.08.31	2005.12.19-2010.08.31	否
中国银行中关村科技园支行	1,098.32 万元	2006.01.16-2008.06.30	2006.01.16-2010.06.30	否
中国银行中关村科技园支行	898.44 万元	2006.01.16-2008.06.30	2006.01.16-2010.06.30	否
中国银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
中国银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
中国银行中关村科技园支行	1,037.60 万元	2006.12.04-2009.06.30	2006.12.04-2011.06.30	否
中国银行中关村科技园支行	50.00 万元	2007.01.05-2007.08.08	2007.01.05-2009.08.08	否
中国银行中关村科技园支行	100.00 万元	2007.01.05-2007.08.08	2007.01.05-2009.08.08	否
中国银行中关村科技园支行	150.00 万元	2007.01.05-2007.08.08	2007.01.05-2009.08.08	否
中国银行中关村科技园支行	29.93 万元	2007.01.05-2007.08.30	2007.01.05-2009.08.30	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
招商银行北京金融街支行	22.00 万欧元 约 221.22 万人民币	2005.12.30-2007.09.16	2005.12.30-2009.09.16	否
招商银行北京金融街支行	11.61 万欧元 约 116.75 万人民币	2006.09.30-2008.04.15	2006.09.30-2010.04.15	否
招商银行北京金融街支行	29.25 万美元 约 231.33 万人民币	2006.01.27-2007.03.20	2006.01.27-2009.03.20	是
招商银行北京金融街支行	68.89 万美元 约 544.80 万人民币	2006.09.30-2008.04.15	2006.09.30-2010.04.15	否
招商银行北京金融街支行	117.11 美元 约 926.16 万人民币	2007.06.13-2007.07.21	2007.06.13-2009.07.21	否
招商银行北京金融街支行	213.87 美元 约 1,691.46 万人民币	2007.04.05-2008.07.28	2007.04.05-2010.07.28	否
中国银行中关村科技园支行	2.51 万欧元 约 25.19 万人民币	2006.06.29-2006.08.29	2006.06.29-2008.08.29	否
中国银行中关村科技园支行	13.86 万欧元 约 132.12 万人民币	2006.07.17-2006.11.14	2006.07.17-2008.11.14	否

- m. 公司以保证方式为最终持股 55.00% 的子公司—深圳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：

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	1,000.00 万元	2006.12.25-2007.12.24	2006.12.25-2009.12.24	否
光大银行深圳高新科技园支行	500.00 万元	2006.12.25-2007.12.24	2006.12.25-2009.12.24	否
建设银行深圳沙河支行	2,000.00 万元	2006.12.01-2007.05.31	2006.12.01-2009.05.31	是

② 控股子公司之间提供担保

本报告期内，公司所属各控股子公司之间以保证方式提供的连带责任担保列示如下：

- 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 100% 的子公司—江西清华泰豪三波电机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
兴业银行南昌分行	3,000.00 万元	2006.06.16-2007.06.16	2006.06.16-2009.06.16	是
兴业银行南昌分行	3,000.00 万元	2007.06.08-2008.06.07	2007.06.08-2010.06.07	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 82.50% 的子公司—泰豪科技（深圳）电力技术有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
建设银行宝安支行	2,500.00 万元	2006.04.19-2010.04.18	2006.04.19-2012.04.18	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
工商银行衡阳市城中支行	850.00 万元	2006.11.16-2007.11.16	2006.11.16-2009.11.16	否
工商银行衡阳市城中支行	800.00 万元	2006.11.15-2007.11.15	2006.11.15-2009.11.15	否
建设银行衡阳雁峰支行	4,500.00 万元	2005.06.30-2010.06.29	2005.06.30-2012.06.29	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 100.00%的子公司—江西泰豪特种电机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
工商银行高安市支行	700.00 万元	2003.05.28-2008.05.27	2003.05.28-2010.05.27	否
工商银行高安市支行	600.00 万元	2003.05.28-2007.12.31	2003.05.28-2009.12.31	否
工商银行高安市支行	200.00 万元	2006.08.02-2007.07.02	2006.08.02-2009.07.02	否
中国银行高安市支行	1,000.00 万元	2007.01.29-2008.01.31	2007.01.29-2010.01.31	否

e. 公司持股 76%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 72%的子公司—北京威视数据系统有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
上海浦东发展银行	1,000.00 万元	2006.09.12-2007.09.12	2006.09.12-2009.09.12	否

f. 公司最终持股 100%的江西无线电厂以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司—九江同方实业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
商业银行长江支行	500.00 万元	2006.12.27-2007.12.28	2006.12.27-2009.12.28	否

g. 公司持股 100%的同方工业有限公司以保证方式为其下属持股 60.00%的子公司—九江同方江新造船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
九江市商业银行	2,000.00 万元	2007.05.31-2008.05.30	2007.05.31-2010.05.30	否

h. 公司持股 83.07%的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73%的子公司—沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
中国银行沂南支行	380.00 万元	2006.09.07-2007.09.07	2006.09.07-2009.09.07	否
农业银行沂南支行	800.00 万元	2007.04.30-2008.02.20	2007.04.30-2010.02.20	否
农业银行沂南支行	1000.00 万元	2007.04.30-2008.02.28	2007.04.30-2010.02.28	否

③ 控股子公司接受非合并关联方担保

本报告期内，公司所属各控股子公司接受非合并关联方以保证方式提供的连带责任担保列示如下：

a. 本公司第一大股东—清华控股有限公司以保证方式为本公司合并持股 84.46% 的中体同方体育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
交通银行三元支行	200.00 万元	2007.02.15-2008.01.14	2007.02.15-2010.01.14	否

④ 公司法人实体为非合并关联方提供担保

本报告期内，公司法人实体以保证方式为非合并关联方提供的连带责任担保列示如下：

a. 公司以保证方式为持股 10% 且具重大影响的非合并关联方—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
建设银行北京海淀支行	10,000.00 万元	2006.03.22-2009.03.21	2006.03.22-2011.03.21	否
民生银行北京阜城门支行	8,000.00 万元	2006.09.28-2007.09.27	2006.09.28-2009.09.27	否
招商银行北京金融街支行	8,000.00 万元	2006.10.20-2007.10.19	2006.10.20-2009.10.19	否
招商银行北京金融街支行	6,000.00 万元	2006.11.02-2007.11.01	2006.11.02-2009.11.01	否
招商银行北京金融街支行	6,000.00 万元	2006.11.20-2007.11.19	2006.11.20-2009.11.19	否
招商银行北京金融街支行	10,000.00 万元	2006.12.11-2007.12.10	2006.12.11-2009.12.10	否

b. 公司以保证方式为具有重大影响的非合并关联方—佳木斯同方水务有限责任公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
建设银行北京海淀支行	10,000.00 万元	2006.03.22-2007.03.21	2006.03.22-2009.03.21	是
建设银行北京海淀支行	10,000.00 万元	2007.03.16-2010.03.15	2007.03.16-2012.03.15	否

c. 公司以保证方式为具有重大影响的非合并关联方—淮安同方水务有限责任公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
工行淮安城南支行	7,730.00 万元	2007.04.17-2016.12.31	2007.04.17-2018.12.31	否

3. 关联方往来余额

往来账项及关联方名称	2007.06.30	2006.12.31	款项性质
应收账款			
吉林同方科贸有限责任公司	7,895,707.95	7,896,769.95	销货款
北京同方电子科技有限公司	15,677,621.64	15,672,473.20	销货款
北京同方神火科技有限公司	11,025,104.48	11,025,104.48	销货款

北京同方洁净技术有限公司	6,437,898.23	8,377,577.86	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
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	1,555,000.00	600,000.00	技术转让款
北京圣鸿星经济研究院有限公司	300,000.00	300,000.00	销货款
同方投资有限公司	71,259.31	70,139.31	往来款
北京文录激光科技有限公司	0.00	244,667.00	销货款
其他应收款			
清华控股有限公司	112,638,666.00	0.00	应收股权转让款
北京同方电子科技有限公司	18,603,529.89	18,302,836.84	往来款
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	5,000,000.00	4,985,724.00	代付设备款
北京同方洁净技术有限公司	1,651,665.17	1,808,778.54	往来款
吉林同方科贸有限责任公司	1,527,945.80	1,522,659.11	往来款
北京圣鸿星经济研究院有限公司	909,700.97	909,700.97	往来款
黑龙江清华同方科贸有限责任公司	359,000.00	359,000.00	往来款
北京同方创信科技有限公司	129,894.64	96,797.72	往来款
北京同方数字教育技术有限公司	74,606.64	78,106.64	往来款
北京亚仕同方科技有限公司	8,240.17	13,381.19	往来款
紫光股份有限公司(000938)	5,068.45	5,068.45	往来款
北京同方神火科技有限公司	1,800.00	1,800.00	往来款
同方投资有限公司	0.00	1,833.36	往来款
预付账款			
同方华清投资管理有限公司	99,250,000.00	99,250,000.00	项目合作款
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	14,462,548.98	5,908,841.38	购货款
吉林同方科贸有限责任公司	3,169,288.03	3,171,268.03	购货款
北京同方电子科技有限公司	2,302,759.80	1,015,245.00	加工费
北京同方洁净技术有限公司	2,055,512.00	387,512.00	购货款
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	915,290.99	0.00	购货款
紫光集团有限公司	0.00	615,959.07	购货款
应付账款			
北京同方电子科技有限公司	3,151,519.18	1,187,112.06	购货款
北京同方创信科技有限公司	400,000.00	572,625.61	往来款
北京紫光兴业科技有限公司	50,000.00	50,000.00	购货款
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	47,000.00	125,000.00	购货款
北京同方洁净技术有限公司	0.00	45,376.44	购货款
紫光集团有限公司	0.00	1,460,914.12	购货款
北京文录激光科技有限公司	0.00	187,692.30	购货款
其他应付款			
诚志股份有限公司(000990)	2,438,288.12	0.00	往来款
同方投资有限公司	632,566.69	0.00	往来款
吉林同方科贸有限责任公司	500,000.00	732,248.59	往来款
北京同方创信科技有限公司	34,758.00	0.00	往来款
嘉融投资有限公司	14,800.40	0.00	往来款
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	18,327.89	往来款
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	0.00	1,650.00	往来款
预收账款			
淮安同方水务有限公司	35,663,329.58	83,849,461.58	工程承包款
佳木斯同方水务有限责任公司	13,861,322.33	21,015,579.38	工程承包款
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	9,770,142.38	20,368,242.83	工程承包款

惠州市同方水务有限公司	1,532,658.50	2,601,191.25	工程承包款
北京同方电子科技有限公司	950,000.00	750,000.00	加工费
北京亚仕同方科技有限公司	0.00	110,595.91	销货款
北京同方神火科技有限公司	0.00	1,228.00	销货款
北京同方时讯电子有限公司	0.00	895.00	销货款

八、或有事项

1. 公司法人实体对外提供担保

本报告期内，公司法人实体以保证方式对外提供的连带责任担保列示如下：

a. 公司以保证方式为上海亚联进出口贸易有限公司的下列保函提供连带责任担保：

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
中国进出口银行	80.79 万美元 约 646.20 万人民币	2004.12.27-2006.12.14	2004.12.27-2008.12.14	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泰豪集团有限公司所属泰豪软件股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
建设银行江西分行	4,000.00 万元	2006.12.01-2007.12.01	2006.12.01-2009.12.01	否

2. 其他或有事项

截至 2007 年 6 月 30 日，除附注“七、2.(6)”和“八、1”所述担保事项外，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 2007 年 6 月 30 日，公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2007 年 2 月 26 日，公司第一次临时股东大会会议通过了公司拟申请向特定对象非公开发行不超过 80,000,000.00 股人民币普通股。上述申请于 2007 年 7 月 11 日获得中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]179 号”批准。公司最终确定本次非公开发行人民币普通股 54,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.20 元。2007 年 7 月 27 日，公司共募集资金人民币 1,252,800,000.00 元，扣除与发行有关的各项费用人民币 24,000,000.00 元后，实际可使用的募集资金为人民币 1,228,800,000.00 元。

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列示如下：

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.7862	4.7951	0.2746	0.2746
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.9375	1.9411	0.1112	0.1112

2. 非经常性损益

项目	2007 年 1-6 月
非流动资产处置损益	68,039,433.11
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	11,388,000.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,324,452.98
债务重组损益	15,859,619.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,141,031.31
上述项目的所得税影响数	-1,866,654.31
少数股东收益中的非经常性损益	2,967,749.27
公司净利润中的非经常性损益	93,918,133.12

3. 减值准备明细表

项目	2006.12.31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2007.06.30
一、坏账准备合计	294,164,180.83	31,670,149.91	66,647.95	2,523,566.66	323,244,116.13
其中：应收账款	181,844,212.65	19,046,602.29	24,873.93	1,304,342.50	199,561,598.51
其他应收款	112,319,968.18	12,623,547.62	41,774.02	1,219,224.16	123,682,517.62
二、存货跌价准备合计	88,170,403.39	4,782,722.45	0.00	1,414,625.67	91,538,500.17
其中：原材料	6,788,960.17	302,619.25	0.00	0.00	7,091,579.42
库存商品	15,256,494.27	0.00	0.00	0.00	15,256,494.27
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	16,685,070.83	0.00	0.00	0.00	16,685,070.83
产成品	1,829,458.05	4,480,103.20	0.00	1,414,625.67	4,894,935.58
在产品	43,122,390.51	0.00	0.00	0.00	43,122,390.51
工程施工	4,488,029.56	0.00	0.00	0.00	4,488,029.56
三、可供出售金融资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：可供出售债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备合计	3,843,067.83	0.00	0.00	0.00	3,843,067.83
六、投资性房地产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备合计	10,175,925.54	264,148.97	0.00	115,280.94	10,324,793.57
其中：房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备类固定资产	10,175,925.54	264,148.97	0.00	115,280.94	10,324,793.57
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23
十、无形资产减值准备	4,624,298.70	0.00	0.00	0.00	4,624,298.70
其中：专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	4,624,298.70	0.00	0.00	0.00	4,624,298.70
十一、商誉减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 现金流量表补充资料

项目	2007 年 1-6 月 合并数	2007 年 1-6 月 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	215,842,638.95	40,904,580.65
加：计提的资产减值准备	30,447,323.51	19,825,066.49
固定资产折旧	81,630,830.87	26,251,724.66
无形资产摊销	18,638,222.11	4,191,979.85
长期待摊费用摊销	3,442,031.64	474,567.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	31,167,014.12	31,131,575.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-120,072.16	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,585,276.71	-23,585,276.71
财务费用（收益以“-”号填列）	92,951,936.13	56,150,474.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-113,314,024.95	-136,107,032.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,576,406.54	-2,958,891.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,574,039.75	3,574,039.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-807,075,342.39	-304,991,638.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-572,286,829.20	-304,607,538.56
经营性应付项目的增加（增加以“-”号填列）	526,336,465.67	320,154,709.16
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-516,927,449.20	-269,591,658.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况	0.00	0.00
现金的期末余额	1,754,823,785.40	440,917,908.94
减：现金的期初余额	1,944,770,734.62	334,765,956.67
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-189,946,949.22	106,151,952.27

5. 净利润差异调节表

项目	金额
2006年1-6月净利润（原会计准则）	84,617,555.41
追溯调整项目影响合计数	-1,667,619.25
其中：营业成本	0.00
公允价值变动收益	-2,948,525.30
投资收益	-76,679.27
所得税	2,979,301.58
未确认投资损失	-1,621,716.26
2006年1-6月归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	82,949,936.16
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	1,396,373.37
其中：开发费用	0.00
投资收益	1,396,373.37
2006年1-6月模拟归属于母公司所有者的净利润	84,346,309.53

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

2007年8月9日