

同方股份有限公司

二〇〇九年半年度报告

同方股份有限公司

印制时间：二零零九年八月十二日

同方股份有限公司

二〇〇九年半年度报告

(全文)

董事长: 

同方股份有限公司

2009 年 8 月 12 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

英文：TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD

中文简称：同方股份

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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,424,848,319.84	18,080,436,866.59	7.44
所有者权益(或股东权益)	7,236,693,435.03	7,046,128,026.45	2.70
每股净资产(元)	7.41	7.21	2.70

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	188,795,082.80	194,801,208.97	-3.08
利润总额	257,351,237.48	226,959,548.32	13.39
净利润	175,780,697.18	159,467,793.65	10.23
扣除非经常性损益后的净利润	110,754,855.70	154,236,374.81	-28.19
基本每股收益(元)	0.1799	0.1762	2.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1134	0.1705	-33.49
稀释每股收益(元)	0.1799	0.1762	2.10
净资产收益率(%)	2.43	2.20	增长了 0.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-287,066,421.87	-684,564,290.54	58.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.29	-0.70	58.07

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: 净资产收益率以全面摊薄列示。

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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-439,705.60
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,669,369.78
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,530,493.52
债务重组损益	3,754,714.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,220,238.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,178.13
少数股东权益影响额	-2,650,000.86
所得税影响额	-17,307,089.50
合计	65,025,841.48

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	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.43%	2.46%	0.1799	0.1799
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.53%	1.55%	0.1134	0.1134

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	246,983,074	25.28				-246,983,074	-246,983,074	0	0
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	246,983,074	25.28				-246,983,074	-246,983,074	0	0
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	729,987,480	74.72				+246,983,074	+246,983,074	976,970,554	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	729,987,480	74.72				+246,983,074	+246,983,074	976,970,554	100
三、股份总数	976,970,554	100				0	0	976,970,554	100

2、报告期末股东总数为 164,419 户。

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	29.42	287,379,689	-9,000,000	0	0
成都仁道投资有限公司	其他	1.09	10,647,000	0	0	0
成都国光电气股份有限公司	其他	0.51	4,992,000	0	0	0
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	其他	0.48	4,702,360	0	0	0
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.42	4,141,340	未知	0	0
海南盈峰康体发展有限公司	其他	0.27	2,600,000	未知	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.26	2,499,954	未知	0	0
北京首都创业集团有限公司	其他	0.21	2,010,627	未知	0	0
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.20	2,000,000	未知	0	0
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	其他	0.19	1,811,200	未知	0	0

(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 287,379,689 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。

2009 年 2 月 10 日，清华控股有限公司持有的因股权分置改革形成的 246,983,074 股有限售条件流通股上市流通。

(2)前十名股东中，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。

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	238,509	0	238,509	
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	4,306	0	4,306	
李健航先生	副总裁	4,575	0	4,575	
刘天民先生	副总裁	0	0	0	
张宇宙先生	副总裁	20,000	0	20,000	
孙 岷先生	副总裁兼董事会秘书	22,308	0	22,308	

2、本报告期内公司未发生董事、监事、高管人员变动及增补的情况

第六部分 董事会报告

2009 年上半年，世界经济尚未走出低谷，中国已经率先企稳回升。在国家积极财政政策和适度宽松的货币政策以及产业振兴规划和地方发展规划等一系列政策措施的作用下，国内经济运行出现一系列积极的变化；然而全球金融危机对我国的负面影响依然较大，外需持续疲软的局面短期内难以扭转。受到这种经济形势的影响，报告期内，一方面，公司数字城市、能源环保等业务面对国家为刺激经济复苏加大投资而带来巨大市场机会的局面，业务得到了长足发展，计算机产品、数字电视机产品等消费类产品受到家电下乡政策刺激以及消费者信心回升的影响，产品销量也不断回升；另一方面，因受到 2008 年全球经济下滑带来的持续不利影响，公司以外向型为主的安防系统业务则出现了收入与利润的同比下滑。

面对这样的市场情况，公司通过加大研发投入等方式，强化核心技术，大力发展国家鼓励和支持的数字城市、水务、建筑节能等相关产业，把握相关国家政策性机会，积极实施市场开拓，努力克服不利影响，以推动核心产业健康持续发展。

公司经过上半年的业务开展，本报告期内实现主营业务收入 56.51 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1.76 亿元，其中，扣除非经常损益的净利润为 1.11 亿元。

6.1 公司经营情况回顾与说明

2009 年上半年按照经营活动分类的主营收入构成情况为：

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 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
一、信息业						
1、计算机	1,704.70	1,584.68	7.04	-13.73	-14.15	增加了 0.46 个百分点
2、应用信息						
(1)数字城市	1,042.33	796.54	23.58	6.68	7.30	降低了 0.44 个百分点
(2)安防系统	447.41	314.69	29.66	-47.20	-51.07	增加了 5.57 个百分点
合计	1,489.74	1,111.24	25.41	-18.34	-19.79	增加了 1.35 个百分点
3、数字电视系统						
(1)数字电视系统	724.33	680.12	6.10	-16.08	-13.00	降低了 3.33 个百分点
(2)数字通信与装备制造	349.37	287.09	17.83	-12.91	-5.72	降低了 6.26 个百分点
(3)互联网应用与服务	199.19	87.28	56.18	9.70	20.22	降低了 3.83 个百分点
合计	1,272.89	1,054.49	17.16	-11.97	-9.01	降低了 2.69 个百分点
二、能源环境业						
(1)环保	127.14	94.33	25.81	21.98	6.40	增加了 10.86 个百分点
(2)建筑节能	1,037.85	812.58	21.71	3.38	2.65	增加了 0.56 个百分点
合计	1,164.99	906.91	22.15	5.13	3.03	增加了 1.59 个百分点
三、科技园及其他	19.06	12.29	35.51	-50.94	13.47	降低了 36.61 个百分点
四、总计	5,651.39	4,669.61	17.37	-11.60	-11.58	降低了 0.02 个百分点

2009 年上半年按照地区分类的主营业务收入构成情况为：

单位：万元

项目	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内市场	503,745.38	-5.13
海外市场	61,393.64	-43.33
合计	565,139.02	-11.60

1、在信息产业，公司在把握国家产业政策导向，充分利用市场机会，促进业务快速发展的同时，不断强化核心技术竞争优势，调整市场结构，开拓新兴市场领域，保证业务和资产的健康与安全。其中：

(1)在计算机产品领域，一方面受国际金融危机的影响，市场需求大幅下滑，国际品牌纷纷争夺中国市场，而另一方面，国家为鼓励消费大力推行“家电下乡”政策，为公司的计算机业务提供了市场机遇。为此，围绕家电下乡政策，公司实施了多项市场推广活动。报告期内，在商务部、财政部“家电下乡”产品招标中，公司凭借良好的品牌认知度、高质量高性价比农村专用电脑、100%渠道覆盖网络及自主研发的线上“零时空”随时无忧服务工具等多项优势，实现了 15 款竞标产品在 16 个省全部入围。公司还启动了针对家电下乡的特别市场战略规划——“红旗计划”，在国内首个单次同时开通 18 条线品牌专列，全方位展示公司的品牌和产品，以此加大对五六级市场的推广力度。此外，公司还与国美电器启动了“家电下乡”战略合作项目，国美电器将公司电脑产品列为其全国渠道的家电下乡首推电脑品牌，并首批采购公司下乡电脑 20 万台。上半年，公司还抓住 3G 通信推广的契机，积极推动 3G 产品营销。imini S5、imini S2、超锐 X32、超锐 X30 四款产品入围中国移动定制 G3 笔记本，公司也成为中国移动第一批深度定制的五家上网本企业之一。在产品研发方面，公司坚持创新发展的总体方针，加强自主设计与联合开发相结合的研发投入，发布了融合多项自主创新专利的锋锐 S30 系列新一代超轻薄笔记本电脑和精锐 V 系列一体式电脑等多款新品。

(2)在应用信息领域，公司继续围绕数字城市与行业信息系统、安防系统业务领域不断发展。

在数字城市与行业信息系统领域，公司进一步强调自主核心技术的研发和规模化推广应用，并已经形成了以控制、消防、安防、ezONE 软件平台为核心的数字城市系统产品，以数据资源管理平台、智能建筑、社保系统、税务系统等为核心的电子政务系统产品和以芯片、读写模块机具、RFID 中间件、系统应用软件等电子商务的完整产业链。上半年，公司更进一步把握政府在基础设施行业等领域投资力度加大等市场机遇，不断拓展行业应用领域，承接了新疆吐鲁番环境改善项目 T8 包、郑州煤电股份有限公司综合办公楼智能化系统工程、呼和浩特市大气环境保护工程（二期）北厂项目、南水北调中线干线京石段应急供水工程视频监控系统集成项目、上海外滩中信城第一期项目（安防系统、BA 系统）、湖北鄂州、陕西永坪炼油厂等消防联网项目等多个工程。在产品研发方面，公司新发布了 ezFAS 城市消防远程监控系统 SCU-MDI 型多开关量报警主机通讯接口产品，进一步提高了报警主机的接入能力。公司的 Techcon 智能控制系统、ezFAS 城市消防远程监控系统、ezIBS 智能建筑信息集成系统、ezCSS 城市安防集成管理系统荣获“2009 年度智能建筑优质产品”称号，Techcon 泰康楼控产品还荣获了“2010 亚运会广东省建筑电气推荐产品”称号。报告期内，公司还获得了中国建筑业协会颁发的全国首批“建筑业 AAA 级信用企业”称号，成为唯一获此殊荣的智能建筑企业，并成为全国首批取得北京市规划委员会和北京市建设委员会联合颁发的建筑智能化工程设计与施工二级资质的企业。

在安防系统领域，受国际金融危机影响，公司安防系统业务经营压力明显加大，为此公司加大了市场开拓力度，尤其针对新兴目标市场强化了营销手段，努力克服不利因素影响。报告期内，公司在不断提高技术力量和核心竞争力的同时，积极开拓海外市场，先后签约了格鲁吉亚政府大型集装箱检查系统及 X 光检查设备供货合同、乌拉圭蒙得维的亚港集装箱检测系统供货合同等项目。公司还不断创新业务模式，针对海外客户购买力下降的局面，推出了租赁经营方式，并以租赁方式向马耳他出口了车载式集装箱检测设备。在国内市场方面，报告期内，公司向深圳文锦渡海关销售的 DE9000FG 双能集装箱/车辆检查系统顺利通过总验收，公司的车载移动式集装箱检查系统则凭借开拓性的技术创新、突出的经济和社会效益、全面完善的知识产权战略布局和保护，以及北京奥运会期间的突出表现，荣获北京市首届发明专利特等奖。

(3)在数字电视系统领域，公司以现代通讯技术和数字技术为核心，以互联网、电信网、广播网为运营平台，开展数字电视内容、数字电视系统与终端产品、网络运营等多元化业务，同时公司不断加大在数字传媒相关领域的产业投资，着力培育 IPTV、电视购物和电视媒体运营等新媒体业务，实施数字电视整体产业链的布局整合。

在数字电视系统业务领域，公司通过搭建相关多元化运营平台，整合多种数字化内容资源，形成了集运营服务、数字资源、增值服务于一体的综合数字媒体运营服务平台。报告期内，公司在数字电视地面网建设方面稳步推进，目前公司出资设立的许昌、开封、商丘地面数字电视运营公司已开始运营，用户数逐步增加。公司还中标了四川省广电集团“成都市行政区数字移动电视单频网建设工程”项目，将承接包括数字电视发射机、远程监控系统在内的完整发射系统建设工作。在消费电子产品方面，本报告期内，公司继首批液晶电视产品全面中标“家电下乡”之后，在彩电下乡“提限”后的首次招标中公司 11 种型号的液晶电视再次中标，产品涵盖 22 寸~42 寸全系列，覆盖全国 31 个省份，公司还再次中标家电下乡流通企业资格，渠道覆盖全国。此外，随着公司海外市场拓展力度的不断加大，公司数字电视机海外订单量猛增，已签定了向波兰、比利时、美国、英国出口的订单 42 万台。上半年，公司还加强产品创新，推出了全模数字电视一体机、地面数字电视一体机及学习版、网络版和游戏版三大系列电脑电视新品，其中，LimeTV82 系列电脑电视在第四届“中国数字电视年度盛典”上，还获得了“2009 最佳网络多媒体电视大奖”。

在数字通信与装备制造领域，公司继续围绕军民用数字通讯设备、北斗卫星终端产品、军民用船舶等多个领域实施产品开发和销售。报告期内，为进一步拓宽市场范围，增强竞争实力，公司在业务模式创新方面进行了探索，承接了军民一体化保障项目，实现了业务模式从设备和系统的生产、供应向保障运营拓展。报告期内，公司还中标了中海油能源发展股份有限公司渤海油田多功能环保船建造项目，合同金额超亿元，这标志着公司在开拓国内海洋工程船舶市场方面取得了新的突破。

在互联网增值与服务方面，公司在不断拓展市场，保持国内全文检索、内容管理和知识挖掘技术领域领军地位的同时，按照增值内容产品的出版商、内容增值服务系统开发商的产业定位，整合有关产业，完善管理模式。上半年，公司对同方光盘股份有限公司实施了分立，进一步明晰了不同业务单位的业务定位，理顺了产业链各个环节之间的关系。在产品研发方面，公司的《中国法律知识总库》正式出版，并开发了“科技期刊学术不端文献检测系统”(AMLC)。学术不端文献检测系统可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献。公司还针对此系统的推广举办了培训班，目前已实现了 3000 多家用户。

2、在能源与环境产业领域，公司凭借在水处理、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，公司继续致力于污水处理、水厂运营等专业应用领域，专注于水务领域重大工程项目的设计和系统集成建设，同时提供相关配套服务。

在水务领域，公司在发展核心技术产业化、规模化的基础上，进一步加强水务投资与运营业务的开展，集中力量发展黑龙江、江苏、广东等地市场，积极参与各地污水处理、自来水和再生水等特许经营项目。上半年，公司深度参与了黑龙江松花江流域污水治理工程，新承接的哈尔滨平房区、信义区、牡丹江市等一系列污水处理项目陆续开始建设，开工在建项目的污水处理量已经超过 150 万吨/日。在南方水务市场，淮安四季青污水处理厂 6.5 万吨改建项目、惠阳污水处理厂 4 万吨扩建项目也均开始实施。在行业污水处理方面，公司相继签署了华能营口热电厂新建工程一期燃煤机组锅炉补给水处理系统、阳煤五矿生活污水处理厂污水处理及回用工程、潍坊浪潮瑞森华光光电子项目废水处理系统等系列项目。在新产品开发方面，公司持续关注膜技术、臭氧发生器技术等新技术应用，并与日本著名的高分子材料生产研发企业 NOK 株式会社正式签约，成立“同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司”，专业生产和销售水处理用超(微)滤膜产品。

(2)在建筑环境领域，公司把握市场机遇，紧紧围绕国家产业政策鼓励支持的相关行业，进一步深耕细作，并通过加大研发投入提升技术水平，实现了业务的规模持续扩大和健康发展。

在建筑节能应用领域，公司把握国家建筑节能相关产业政策，加大了对水源、空气源、地源热泵等核心技术产品的推广力度，其中，辽宁省政府为其新建的 14 座污水处理厂集中采购了公司的污水源热泵机组，作为示范项目全省推广，并被列为省政府重点项目。报告期内，公司还相继中标了大庆西城热力厂大型余热集中供热、齐鲁文化产业园、济宁盛泰银都广场、长庆油田集团高陵石油产业园工程、中国湿地博物馆等一批大型工程项目，并还参与了北京首都机场 T3 航站楼、北京北站改扩建等国家级大型交通枢纽工程的建设，为公司进一步拓展城市交通基建领域打下良好基础。

在城市与建筑声光电环境领域，公司确立了“以工程带动产品、以产品推动工程”的发展战略，逐步打造从芯片生产到 LED 灯具的设计实施和应用的完整产业链。报告期内，公司先后中标济南市园博园中心广场喷泉系统工程项目、无锡市整体亮化工程等项目，并在多个工程建设中采用公司自主研发生产的 LED 节能灯具及特型灯具产品。公司还通过了中国照明学会霓虹照明专项委员会的评定，获得了中国霓虹(含 LED)一级照明企业证书，行业竞争力获得大幅提升。上半年，公司在顺义天竺出口工业园投资建设的第一期十五条生产线已经进入试生产阶段，为进一步提升公司在半导体照明产业领域的整体竞争实力，公司还加入了国家半导体照明工程研发及产业联盟，以实现半导体照明产业上下游、产学研信息、知识产权等行业资源共享。

6.2 公司财务状况和主要财务指标说明

(1) 报告期内，公司实现主营业务收入 56.51 亿元，比上年同期增长了-11.60%。但从总体情况看，二季度受到国家宏观经济向好的影响，公司上半年经营情况呈现出前低后高的局面，报告期实现净利润 1.76 亿元，同比增长 10.23%。在销售收入方面，公司的销售收入与同期二季度相比，同比增长了 9.2%，呈现恢复性增长趋势。在盈利方面，尽管受到国际市场影响，公司的出口业务受到一定程度的冲击，以及计算机和数字电视消费类业务在内需低迷的影响下，盈利增长受到制约，但公司在数字城市、数字电视系统、军工、互联网服务、节能、能源环保等仍保持稳健的发展势头，二季度营业利润同期相比增长了 33.65%；净利润同期相比增长了 8.92%。

单位：元	2009 年二季度	2009 年一季度	2008 年二季度	2008 年一季度
收入	3,394,448,145.43	2,298,998,519.23	3,109,307,917.04	3,336,650,244.96
营业利润	188,133,528.29	661,554.51	140,763,365.63	54,037,843.34
净利润	144,598,251.3	31,182,445.88	132,752,444.18	26,715,349.47

报告期内公司实现信息业收入 44.67 亿元，占比 79.05%，比上年同期增长-14.85%，占比下降了 3.01 个百分点，信息业收入同比有所下降主要受到计算机、数字电视机等消费电子产品销售收入同比下降的影响；报告期能源环境产业收入 11.65 亿元，占比 20.61%，与上年同期相比收入增长 5.13%，占比增长了 3.28 个百分点，能源产业主营业务规模保持了稳步增长。

报告期内，公司信息业主营业务利润为 7.17 亿元、毛利率 16.05%、毛利占比 73.02%，分别比上年同期增长-16.25%、-0.27 个百分点和-3.96 个百分点；能源环境产业主营业务利润为 2.58 亿元、毛利率 22.15%、毛利占比 26.29%，分别比上年同期增长 13.24%、1.59 个百分点和 5.79 个百分点。报告期信息业整体毛利率与去年同期基本持平，能源环境业毛利率有所提高，其中环保业务牢牢把握市场机会，通过核心技术的实施，实现了销售收入和盈利水平的大幅提升。

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

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	变动比例	变动原因
公允价值变动收益	29.08	-17.44	266.80%	本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	169.86	44.91	278.22%	系本期联营企业投资盈利增加较大所致
营业外收入	72.31	42.61	69.70%	系本期较上年同期收到的政府补贴增加所致
营业外支出	3.75	10.45	-64.08%	系本期较上年同期捐赠支出及非常损失减少所致
所得税费用	36.73	26.28	39.76%	系本期利润增加所致

(2)报告期公司资产负债规模保持了适度增长，总资产 194.25 亿，比年初增长了 7.44%，总负债 107.44 亿，比年初增长了 11.44%，净资产 72.37 亿，比年初增长了 2.70%。

报告期资产项目(负债项目同)较期初变化较大的情况如下：

单位：人民币百万元

项目	年初余额	期末余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	28.03	104.42	272.53%	本期持有的交易性金融资产的公允价值变动增加所致
应收票据	107.58	55.74	-48.19%	结算方式改变及应收票据背书转让所致
其他应收款	950.92	1,228.99	29.24%	本期母公司及控股子公司北京同方创新投资有限公司、泰豪科技股份有限公司、同方工业有限公司、同方威视技术股份有限公司等应收往来单位款增加所致
可供出售金融资产	5.46	9.96	82.49%	本期持有的北京银行股票公允价值变动增加所致
开发支出	144.22	197.33	36.83%	本期互联网服务业务、数字电视系统业务等研发支出投入增加所致
应交税费	8.31	-75.90	-1,013.85%	本期增值税进项税留抵增加所致

(3)报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-2.87 亿，与上年同期-6.85 亿元相比增加了 3.97 亿。报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司采取了谨慎的资金管理政策，加大了项目回款力度，本期较上年同期销售回款增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额为-5.54 亿，

与上年同期相比增加了 4.69 亿，主要原因为本期较上年同期对外投资减少所致。报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 7.74 亿，与上年同期相比减少了 13.82 亿元，主要由于上年同期实施了配股方案所致。

6.3 公司投资情况

6.3.1 募集资金使用情况

(1) 非公开发行股票募集资金使用情况

2007 年 8 月，公司通过非公开发行股票方式募集资金 122,880 万元，截至本报告期末，公司已累计使用非公开发行股票募集资金总额为 107,845.93 万元，尚未使用的募集资金金额为 15,034.07 万元，尚未使用的募集资金将根据公司发行情况报告书刊载的使用计划，未来投入到基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化项目中。

募集资金投资具体投资项目如下：

序号	项目内容	投资总额(万元)
1	基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化	50,000
2	增资沈阳同方多媒体科技有限公司 用于数字电视终端系统产品产业化生产基地项目	22,880
3	增资同方工业有限公司 用于军民用数字化综合通信系统研发产业化项目	20,000
4	补充流动资金	30,000
合计		122,880

本报告期，募集资金承诺项目投资以及收益情况如下：

单位：人民币万元

承诺项目名称	2009 年度拟投入金额	是否变更项目	本期实际投入金额	2009 年预计收益	本期产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化	5,895.00	否	455.65	3,480.00	1,641.26	是	是
增资沈阳同方多媒体科技有限公司 2.288 亿元用于数字电视终端系统产品产业化生产基地项目	0	否	0	3,018.00	2,149.96	是	是
增资同方工业有限公司 2 亿元用于军民用数字化综合通信系统研发产业化项目	0	否	0	1,837.00	902.27	是	是
合计	5,895.00	/	455.65	8,335.00	4,693.49	/	/

注：基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化项目固定资产投资部分已经开始建设，但尚未实际支付。

(2) 配股募集资金使用情况

2008 年 5 月，公司通过向老股东配售股票方式募集资金 191,942.97 万元，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金总额为 116,554.01 万元，尚未使用的募集资金金额为 75,388.96 万元，尚未使用的募集资金将根据公司配股说明书刊载的使用计划，未来投入到高亮度发光二极管（LED）芯片制造及其应用产业化项目和基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目中。

经于 2009 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议同意，公司将配股部分闲置募集资金 19000 万元暂时用以补充流动资金，期限为自董事会批准之日起 6 个月。

募集资金投资具体投资项目如下：

序号	募集资金项目	所需资金（万元）
1	高亮度发光二极管（LED）芯片制造及其应用产业化项目	80,000.00
2	基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目	60,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	51,942.97
合计		191,942.97

本报告期，募集资金承诺项目投资以及收益情况如下：

单位：人民币万元

承诺项目名称	2009 年度拟投入金额	是否变更项目	本期实际投入金额	2009 年预计收益	本期产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高亮度发光二极管（LED）芯片制造及其应用产业化项目	18,500.00	否	1,188.11	25,066.00	124.83	否	否
基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目	27,000.00	否	0	391.00	3,321.57	是	是
合计	45,500.00	/	1,188.11	25,457.00	3,446.40	/	/

注：高亮度发光二极管（LED）芯片制造及其应用产业化项目由于受到北京奥运会期间施工限制的影响推迟投入；基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目固定资产投资部分已经开始建设，但尚未实际支付。

6.3.2 公司其他投资情况

本报告期内，公司长期股权投资(母公司)增加 242.64 百万元，其中本期权益增加 117.37 百万元，新增对外投资 125.27 百万元。

2009 年 2 月，公司出资 1.25 亿元受让公司全资子公司沈阳同方多媒体技术有限公司持有的沈阳同方科技园有限公司 100% 的股权，受让完成后，沈阳同方科技园有限公司从公司的全资孙公司变为公司的全资子公司。

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，随着市场环境的逐步好转，预计公司销售收入在下半年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，继续坚持“技术+资本”的发展战略，在不断提升自主核心技术能力的同时，通过企业间的收购兼并与自身产业结合，综合利用优势资源不断夯实和壮大主营产业，同时培养和创新新业务、新领域，如新媒体业务、光电产业和智能卡业务等。

(1)在计算机产品领域，公司将坚持创新发展、价值营销、明确职责、做深做透的工作方针，进一步促进产品销量和毛利率的提升。在技术创新方面，公司将根据市场需求的变化，将产品研发重点从简单评测向深层次开发转移，从注重电子部分开发向外观设计、材料、结构、工艺、散热设计与开发转移，以增强笔记本产品和新的台式电脑在市场上的吸引力。在营销体系方面，公司将逐步打破单一依靠传统分销体系的模式，向多元化分销体系过渡，适当引入全国性分销商加盟，注重与 3C 连锁卖场的合作，并不断探索电视购物、网络营销等新型营销手段的完善和推广。

(2)在应用信息系统领域，公司将继续专注于数字城市与行业信息化和安防系统产业。在数字城市与行业信息化业务方面，公司将进一步深化加强自主核心能力建设，加强自有技术和自有产品在工程实施中的比重，并不断拓展新型业务领域，进一步探索 RFID、M2M 等核心技术的应用。在安防系统业务方面，公司将加大国内新兴市场的开拓力度，增加有效需求，培育新的业务增长点，同时还将注重资源的合理配置与有效利用，保障自主创新的核心竞争能力，进一步加强关键环节的优化力度，保证业务的可持续发展。

(3)在数字电视系统领域，公司将进一步通过自有知识产权产品研发、综合运营能力的提高和独有或特有资源整合，提升产业核心竞争力，实现技术产品、运营服务、产业投资的均衡发展和协同增效。下半年，公司将继续发挥独特优势和不断完善合作模式，加大对地面数字电视网、IPTV、电视购物等投资项目的培养，提高其盈利能力，利用电视频道资源构筑具有增值能力的电视媒体运营平台。

(4)在能源与环境领域，公司将继续抓住国家拉动内需和倡导节能减排的政策扶持，围绕“节能、节水、环保”主题，优先发展核心产业，加大新兴产业培育力度，扩展市场空间，确保产业稳定成长。下半年，公司将进一步加强环保基地建设，强化现有基地，发展新兴的光电产品、臭氧发生器、膜产品以及可再生资源利用等产业基地建设，并加快现有产品，如热泵、LED 芯片、LED 节能灯等市场化步伐，抢占市场先机。公司还将积极探索项目融资的新途径，保持环保产业的可持续发展。

第七部分 重大事项

1、公司法人治理制度建设工作的情况

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，发挥公司董事会专业委员会作用，公司于 2009 年 1 月 20 日召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，于 2009 年 4 月 15 日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，就公司 2008 年财务报告以及高管人员薪酬与考核等事宜进行了审议，并与负责公司审计的会计师进行了沟通。

为进一步规范公司年度报告审议程序以及完善公司的分红政策，公司第四届董事会审计委员会第四次会议和于 2009 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二十五次会议，修订了《董事会审计委员会年度报告工作制度》、《公司章程》。

2、2009 年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 175,780,697.18 元，累计实现未分配利润为 1,349,755,144.74 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 2009 年 5 月 15 日召开了 2008 年年度股东大会，审议通过了 2008 年度利润分配、资本公积转增股本方案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 976,970,554 为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元(含税)。资本公积不转增。截至本报告期末，该方案尚未实施。

4、报告期内现金分红政策的执行情况

为进一步完善公司分红政策，2009 年 5 月 15 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过，修改了《公司章程》。目前，公司的现金分红政策为：公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。除分配年度股利外，由股东大会决定是否分配中期股利。除非法律另有规定，中期股利数额不应超过公司中期利润可分配利润的 50%。

本报告期内，公司没有实施现金分红。

5、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

6、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

(1)公司持有其他上市公司发行的股票情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600590	泰豪科技	2,804.08	23.37	10,434.24	0	0	长期股权投资	发起人股份及二级市场购入
601169	北京银行	55.53	0.01	995.52	0	38.25	可供出售金融资产	发起人股份
合计		2,859.61	/	11,429.76	0	38.25	/	/

(2) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	160305	华夏大盘	10,000,000.00	6,071,895	44,895,591.70	42.99	16,866,254.02
2	港股	0378	事安集团	22,007,189.55	19,500,000	29,400,229.84	28.15	7,393,040.29
3	股票	000937	金牛能源	3,933,905.04	150,000	5,805,000.00	5.56	1,871,094.96
4	股票	000951	中国重汽	4,083,250.06	200,000	4,780,000.00	4.58	696,749.94
5	股票	600104	上海汽车	4,328,061.64	300,000	4,485,000.00	4.29	156,938.36
6	股票	600649	城投控股	3,542,638.86	300,000	4,137,000.00	3.96	594,361.14
7	股票	600028	中国石化	2,864,188.06	300,000	3,198,000.00	3.06	333,811.94
8	股票	000932	华菱钢铁	2,091,106.54	350,000	2,593,500.00	2.48	502,393.46
9	股票	600428	中远航运	2,583,330.55	250,000	2,592,500.00	2.48	9,169.45
10	股票	000078	海王生物	1,284,253.99	200,000	1,952,000.00	1.87	667,746.01
期末持有的其他证券投资				594,000.00	/	594,000.00	0.57	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	77,525.50
合计				57,311,924.29	/	104,432,821.54	100	29,169,085.07

(3) 截至报告期末，公司未持有非上市金融企业股权。

7、公司发行股份收购股权事项。

公司于 2009 年 6 月 21 日经第四届董事会第二十八次会议审议，审议通过了《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》、《关于公司符合上市公司发行股票条件的议案》、《本次发行股份收购资产可行性分析的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产相关事宜的议案》、《关于本次交易不构成重大重组和关联交易的议案》、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》，同意公司按照董事会决议公告前 20 个交易日的交易均价 16.32 元/股向唐山晶源科技有限公司发行 1688 万股股份，用以购买唐山晶源科技有限公司持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司 3375 万股股份。

2009 年 6 月 23 日，公司公告了董事会决议公告以及发行股份购买资产预案，上述预案尚需获得公司股东大会、中国证监会的批准。

8、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

9、关联交易情况

公司于 2009 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于向清华控股申请不超过 10 亿元短期融资券使用额度或单独发行 20 亿元短期融资券并将其作为临时提案提交 2008 年年度股东大会审议的议案》。

为进一步降低公司财务费用，拓宽融资渠道，同意公司向清华控股有限公司申请不超过 10 亿元短期融资券使用额度，并分担相应的成本费用。同意若清华控股有限公司未能成功发行短期融资券，则公司单独申请发行 20 亿元短期融资券。同意将本议案作为临时提案提交 2008 年年度股东大会审议。本议案涉及到关联交易，董事马二恩女士、周立业先生回避表决，独立董事程凤朝先生、夏斌先生、陈金占先生发表了独立意见。

该议案已经公司于 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过，在股东大会上，关联股东清华控股有限公司对该议案回避表决。截至报告期，清华控股有限公司发行短期融资券事宜正在筹备中。

10、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 15.18 亿元，占公司净资产的 20.98%。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	同方(哈尔滨)水务有限公司	2008-08-07	1.00	连带责任担保	080807-120806	否
2	同方(哈尔滨)水务有限公司	2008-12-25	0.40	连带责任担保	081225-111225	否
3	同方(哈尔滨)水务有限公司	2009-05-31	1.10	连带责任担保	090531-140531	否
4	同方(哈尔滨)水务有限公司	2009-05-31	1.40	连带责任担保	090531-140531	否
5	同方(哈尔滨)水务有限公司	2009-05-26	0.50	连带责任担保	090526-120526	否
6	佳木斯同方水务有限责任公司	2009-06-03	0.20	连带责任担保	090603-140603	否
7	牡丹江同方水务有限责任公司	2009-06-03	0.30	连带责任担保	090603-140603	否
8	淮安同方水务有限公司	2007-04-17	0.61	连带责任担保	070417-181231	否
9	淮安同方水务有限公司	2008-09-28	0.40	连带责任担保	080928-110928	否
10	北京同方易豪科技有限公司	2008-10-30	0.05	连带责任担保	081030-111029	否
11	北京同方易豪科技有限公司	2009-03-13	0.025	连带责任担保	090313-120313	否
12	北京同方易豪科技有限公司	2009-04-29	0.02	连带责任担保	090429-120429	否
13	北京同方易豪科技有限公司	2009-06-16	0.025	连带责任担保	090616-120616	否
14	北京同方易豪科技有限公司	2009-06-26	0.03	连带责任担保	090626-120626	否

报告期内担保发生额合计	3.60
报告期内担保余额合计	6.06
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	8.36
报告期内对控股子公司担保余额合计	9.12
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	15.18
担保总额占公司净资产的比例	20.98%
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	5.91
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	5.91

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同方(哈尔滨)水务有限公司、佳木斯同方水务有限责任公司、牡丹江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、佳木斯污水处理厂项目、牡丹江污水处理厂项目、淮安四季青污水处理厂项目、淮安第二污水处理厂项目等建设需要提供的担保，上述担保事宜已经公司 2008 年年度股东大会审议批准。

11、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的重大承诺事项。

公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。控股股东清华控股有限公司特别承诺：所持有的公司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。

本报告期内，清华控股有限公司未发生违反上述承诺的情形。

12、截至本报告期末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)2009 年 2 月 5 日刊登有限售条件的流通股上市公告。

(2)2009 年 3 月 10 日刊登澄清公告。

(3)2009 年 3 月 18 日刊登对外投资公告。

(4)2009 年 3 月 24 日刊登第四届董事会第二十四次会议决议公告、第四届监事会第十次会议决议公告、关于已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还及继续将部分募集资金暂时补充流动资金的公告、为下属控股子公司提供担保的公告。

(5)2009 年 4 月 18 日刊登第四届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开 2008 年年度股东大会的通知、第四届监事会第十一次会议决议公告、关于 2008 年度日常关联交易执行情况以及 2009 年度日常关联交易预计的公告、为下属控股子公司提供担保的公告。

(6)2009 年 4 月 28 日刊登第四届董事会第二十六次会议决议公告、关于增加 2008 年年度股东大会临时提案的公告、为下属子公司提供担保的公告、关于向清华控股有限公司申请不超过 10 亿元短期融资券融资使用额度的关联交易的公告。

(7)2009 年 5 月 16 日刊登 2008 年年度股东大会决议公告。

(8)2009 年 6 月 4 日刊登第四届董事会第二十七次会议决议公告、为下属子公司提供担保的公告。

(9)2009 年 6 月 13 日刊登关于磋商重大事项停牌公告。

(10)2009 年 6 月 23 日刊登第四届董事会第二十八次会议决议公告、第四届监事会第十三次会

议决议公告、为下属子公司提供担保的公告。

13、股权激励事项

公司于 2007 年 1 月 11 日公告了《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)》及《公司 2007 年首期股权激励计划实施考核办法(草案)》，该股权激励方案于 2007 年 1 月 10 日经第三届董事会第三十一次会议审议通过,并已于 2007 年 8 月 2 日获得财政部《财政部关于同方股份有限公司 2007 年首期股票期权激励计划的函》(财教〔2007〕134 号)文件的批复。

根据中国证监会颁布的《股权激励备忘录 2 号》中相关规定,“公司披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内,上市公司不得进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。”且由于公司于 2007 年 7 月、2008 年 5 月分别实施了非公开发行股票、配股等重大事项,为此,经 2008 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,公司向证监会申请撤回了《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)》无异议函申报材料,并经第四届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)》全文及摘要。该股权激励计划尚需中国证监会审核无异议后,由公司股东大会批准后实施,现正在履行相关的审批程序。

有关本股权激励计划事项的具体内容,请参阅公司于 2008 年 7 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的公告。

14、其他事项

清芯光电有限公司(以下简称“清芯公司”)系本公司持股 55%的控股子公司,注册资本 1000 万美元,负责本公司光电产业中的高亮度 LED 外延片与芯片的部分生产研发工作。

目前,针对清芯公司第一届董事会第七次会议决议效力案,廊坊市中级人民法院裁定原审判决认定事实不清,撤销原审判决,发回重审。截至 2009 年 6 月 30 日,重审正在进行中。针对公司诉清芯公司归还借款案,北京市第一中级人民法院判决公司胜诉,现公司已就清芯公司主要财产提起了执行申请,截至 2009 年 6 月 30 日,该诉讼的执行正在进行中。

第八部分 财务报告(未经审计)

8.1 会计报表

合并资产负债表

单位：人民币元

资产	2009年6月30日	2008年12月31日
流动资产		
货币资金	3,170,240,976.99	3,241,319,108.47
交易性金融资产	104,418,422.50	28,029,337.68
应收票据	55,742,441.09	107,584,084.75
应收股利	2,056,157.12	2,056,157.12
应收利息	0.00	0.00
应收账款	3,030,338,510.80	2,550,576,303.63
其他应收款	1,228,993,522.56	950,923,043.61
预付款项	1,499,627,761.94	1,190,248,665.73
存货	4,330,207,644.55	4,269,635,683.67
一年内到期非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	62,000.02
流动资产合计	13,421,625,437.55	12,340,434,384.68
非流动资产		
可供出售金融资产	9,955,217.52	5,455,165.32
持有至到期投资	156,125,073.50	169,769,353.50
长期应收款	5,730,272.75	7,029,359.55
长期股权投资	1,456,981,240.45	1,229,034,528.73
投资性房地产	45,850,447.05	46,698,582.04
固定资产	2,441,646,270.28	2,473,863,522.56
工程物资	190,000.00	190,000.00
在建工程	654,387,328.77	615,109,757.41
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	730,343,640.48	746,192,574.12
开发支出	197,331,313.91	144,220,567.46
商誉	147,978,620.68	147,978,620.68
长期待摊费用	38,118,136.70	39,432,748.97
递延所得税资产	118,585,320.20	115,027,701.57
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	6,003,222,882.29	5,740,002,481.91
资产总计	19,424,848,319.84	18,080,436,866.59

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2009年6月30日	2008年12月31日
流动负债		
短期借款	3,462,060,471.65	2,497,160,768.63
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	584,390,141.73	555,385,763.48
应付账款	3,042,675,286.86	3,042,211,051.29
预收账款	1,834,668,300.43	1,506,906,460.79
应付职工薪酬	129,864,304.30	159,429,451.18
应交税费	-75,899,295.60	8,305,423.53
应付利息	1,283,920.75	1,344,226.86
应付股利	31,079,461.88	31,079,461.88
其他应付款	487,757,208.64	527,050,050.65
预提费用	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	154,000,000.00	509,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	9,651,879,800.64	8,837,872,658.29
非流动负债		
长期借款	921,448,757.81	635,847,589.77
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	11,279,962.26	11,279,962.26
专项应付款	97,674,825.28	96,626,724.41
预计负债	1,809,277.47	1,192,260.00
递延所得税负债	17,511,936.98	13,736,321.72
其他非流动负债	42,199,757.55	43,958,740.95
非流动负债合计	1,091,924,517.35	802,641,599.11
负债合计	10,743,804,317.99	9,640,514,257.40
股东权益		
股本（实收资本）	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,523,441,350.27	4,511,836,198.97
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	402,775,954.48	402,775,954.48
未分配利润	1,349,755,144.74	1,173,974,447.56
外币折算差额	-16,249,568.46	-19,429,128.56
归属母公司所有者权益合计	7,236,693,435.03	7,046,128,026.45
少数股东权益	1,444,350,566.82	1,393,794,582.74
股东权益合计	8,681,044,001.85	8,439,922,609.19
负债与股东权益总计	19,424,848,319.84	18,080,436,866.59

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

母公司资产负债表

单位：人民币元

资产	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	1,050,151,270.95	850,431,072.10
交易性金融资产	75,032,591.70	28,029,337.68
应收票据	38,745,484.03	76,850,406.29
应收股利	363,500,101.83	360,058,920.57
应收利息	0.00	0.00
应收账款	656,998,814.21	625,310,555.75
其他应收款	1,253,290,707.74	1,031,199,770.25
预付款项	787,701,160.27	671,452,498.29
存货	1,708,691,312.13	1,403,128,397.96
一年内到期非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	5,934,111,442.86	5,046,460,958.89
非流动资产		
可供出售金融资产	9,955,217.52	5,455,165.32
持有至到期投资	156,125,073.50	169,769,353.50
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,792,497,626.76	3,549,859,183.53
投资性房地产	9,368,260.90	9,478,559.80
固定资产	651,757,877.72	672,717,889.77
工程物资	0.00	0.00
在建工程	358,665,646.67	348,780,225.51
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	104,695,867.15	113,904,864.35
开发支出	47,377,804.05	27,824,598.67
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	20,458,678.97	21,718,869.77
递延所得税资产	61,504,583.37	59,641,510.40
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,212,406,636.61	4,979,150,220.62
资产总计	11,146,518,079.47	10,025,611,179.51

母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2009年6月30日	2008年12月31日
流动负债		
短期借款	1,985,000,000.00	1,170,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	216,806,066.16	159,197,128.80
应付账款	1,509,026,923.07	1,106,365,442.56
预收账款	524,731,187.28	419,752,866.50
应付职工薪酬	30,236,417.18	26,668,300.06
应交税费	1,950,344.74	20,354,639.42
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	870,866,270.29	1,179,140,863.28
预提费用	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,157,617,208.72	4,100,479,240.62
非流动负债		
长期借款	336,176,500.00	355,176,500.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	33,670,000.00	33,670,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	15,314,923.29	11,385,137.57
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	387,210,906.40	402,281,120.68
负债合计	5,544,828,115.12	4,502,760,361.30
股东权益		
股本（实收资本）	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,316,874,054.58	4,306,973,149.33
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	402,775,954.48	402,775,954.48
未分配利润	-94,930,598.71	-163,868,839.60
外币折算差额	0.00	0.00
归属母公司所有者权益合计	5,601,689,964.35	5,522,850,818.21
少数股东权益	0.00	0.00
股东权益合计	5,601,689,964.35	5,522,850,818.21
负债与股东权益总计	11,146,518,079.47	10,025,611,179.51

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

合并利润表

单位：人民币元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、营业收入	5,693,446,664.66	6,445,958,162.00
减：营业成本	4,683,584,649.43	5,312,797,469.19
营业税金及附加	58,935,994.37	62,091,178.00
销售费用	424,125,799.75	391,856,885.22
管理费用	431,046,440.63	372,489,138.36
财务费用	94,387,607.26	124,325,526.06
资产减值损失	11,518,455.12	15,072,850.39
加：公允价值变动收益	29,082,967.24	-17,435,861.55
投资收益	169,864,397.46	44,911,955.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,837,594.38	29,693,945.76
二、营业利润	188,795,082.80	194,801,208.97
加：营业外收入	72,311,105.65	42,612,264.19
减：营业外支出	3,754,950.97	10,453,924.84
其中：非流动资产处置损失	-99,928.65	56,007.61
三、利润总额	257,351,237.48	226,959,548.32
减：所得税费用	36,733,582.93	26,283,240.74
四、净利润	220,617,654.55	200,676,307.58
归属于母公司所有者的净利润	175,780,697.18	159,467,793.65
少数股东损益	44,836,957.37	41,208,513.93
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.1799	0.1762
(二) 稀释每股收益	0.1799	0.1762
六、其他综合收益	3,825,044.36	-15,554,283.01
七、综合收益总额	224,442,698.91	185,122,024.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,605,741.54	143,913,510.64
归属少数股东的综合收益总额	44,836,957.37	41,208,513.93

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

母公司利润表

单位：人民币元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、营业收入	2,902,697,637.59	3,370,265,652.22
减： 营业成本	2,645,245,580.28	3,059,199,702.09
营业税金及附加	18,407,372.23	21,677,595.77
销售费用	191,019,259.68	169,165,622.88
管理费用	108,036,871.56	91,640,343.91
财务费用	38,244,918.42	46,363,157.23
资产减值损失	12,418,956.43	12,846,762.89
加： 公允价值变动收益	21,698,519.28	-17,435,861.55
投资收益	158,703,847.82	49,365,782.35
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益	149,761,037.38	30,957,656.15
二、营业利润	69,727,046.09	1,302,388.25
加： 营业外收入	853,932.76	2,083,802.25
减： 营业外支出	251,033.05	341,931.24
其中： 非流动资产处置损失	-208,010.55	0.00
三、利润总额	70,329,945.80	3,044,259.26
减： 所得税费用	1,391,704.91	-5,993,898.83
四、净利润	68,938,240.89	9,038,158.09
五、其他综合收益	3,825,044.36	-15,554,283.01
六、综合收益总额	72,763,285.25	-6,516,124.92

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,861,493,705.00	5,979,497,169.25
收到的税费返还	65,903,929.70	68,420,567.65
收到的其它与经营活动有关的现金	282,235,226.05	288,006,550.98
经营活动现金流入小计	6,209,632,860.75	6,335,924,287.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,911,045,458.24	5,539,731,757.93
支付给职工以及为职工支付的现金	630,629,924.13	569,415,541.26
支付的各项税费	280,532,247.98	242,097,637.17
支付的其它与经营活动有关的现金	674,491,652.27	669,243,642.06
经营活动现金流出小计	6,496,699,282.62	7,020,488,578.42
经营活动产生现金净额	-287,066,421.87	-684,564,290.54
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	88,828,997.55	191,247,256.13
取得投资收益所收到的现金	38,699,573.07	364,884.35
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	1,709,067.51	5,425,973.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	8,420,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金	27,860,552.30	8,036,690.30
投资活动现金流入小计	157,098,190.43	213,494,804.46
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	143,370,359.26	253,024,038.11
投资所支付的现金	229,374,035.72	412,339,199.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	152,517,004.62
支付的其它与投资活动有关的现金	338,632,784.26	419,065,922.56
投资活动现金流出小计	711,377,179.24	1,236,946,165.12
投资活动产生现金净额	-554,278,988.81	-1,023,451,360.66
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	0.00	2,015,889,024.85
借款所收到的现金	3,857,575,782.81	2,476,481,818.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	354,594.54	11,806,009.03
筹资活动现金流入小计	3,857,930,377.35	4,504,176,852.48
偿还债务所支付的现金	2,962,074,911.75	2,200,085,900.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	120,694,926.47	133,128,664.08
支付的其它与筹资活动有关的现金	736,940.84	14,574,811.10
筹资活动现金流出小计	3,083,506,779.06	2,347,789,375.92
筹资活动产生现金净额	774,423,598.29	2,156,387,476.56
四、汇率变动产生的现金流量	-4,156,319.09	2,701,805.28
五、现金及现金等价物净增加额	-71,078,131.48	451,073,630.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,241,319,108.47	2,906,518,008.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,170,240,976.99	3,357,591,639.08

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
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	2,621,807,075.97	2,953,709,831.46
收到的税费返还	676,953.52	2,065,902.29
收到的其它与经营活动有关的现金	266,455,876.30	247,854,375.70
经营活动现金流入小计	2,888,939,905.79	3,203,630,109.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,247,205,738.12	3,012,046,841.97
支付给职工以及为职工支付的现金	97,942,645.42	110,008,560.98
支付的各项税费	40,930,008.77	24,156,379.09
支付的其它与经营活动有关的现金	381,826,669.23	359,511,078.44
经营活动现金流出小计	2,767,905,061.54	3,505,722,860.48
经营活动产生现金净额	121,034,844.25	-302,092,751.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	3,068,345.56	18,213,562.19
取得投资收益所收到的现金	38,538,071.37	36,735.12
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	1,189,250.00	225,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	70,200,000.00	31,220,000.00
投资活动现金流入小计	112,995,666.93	49,695,297.31
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	24,850,093.34	54,531,172.21
投资所支付的现金	28,427,222.22	126,050,784.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	125,271,232.65	169,638,500.00
支付的其它与投资活动有关的现金	301,970,000.00	94,302,339.97
投资活动现金流出小计	480,518,548.21	444,522,796.58
投资活动产生现金净额	-367,522,881.28	-394,827,499.27
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	0.00	1,934,959,412.16
借款所收到的现金	2,035,000,000.00	1,326,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,388,268.66	62,831,228.35
筹资活动现金流入小计	2,041,388,268.66	3,323,790,640.51
偿还债务所支付的现金	1,239,000,000.00	1,437,976,330.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53,048,305.13	65,954,714.95
支付的其它与筹资活动有关的现金	303,726,772.21	432,561,046.16
筹资活动现金流出小计	1,595,775,077.34	1,936,492,091.11
筹资活动产生现金净额	445,613,191.32	1,387,298,549.40
四、汇率变动产生的现金流量	595,044.56	3,981,702.10
五、现金及现金等价物净增加额	199,720,198.85	694,360,001.20
加：期初现金及现金等价物余额	850,431,072.10	779,273,931.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,050,151,270.95	1,473,633,932.34

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

合并所有者权益变动表

2009年1-6月

单位：人民币元

项目	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	976,970,554.00	4,511,836,198.97	0.00	402,775,954.48	1,173,974,447.56	-19,429,128.56	1,393,794,582.74	8,439,922,609.19
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
二、本年初余额	976,970,554.00	4,511,836,198.97	0.00	402,775,954.48	1,173,974,447.56	-19,429,128.56	1,393,794,582.74	8,439,922,609.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	11,605,151.30	0.00	0.00	175,780,697.18	3,179,560.10	50,555,984.08	241,121,392.66
（一）净利润					175,780,697.18		44,836,957.37	220,617,654.55
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	11,605,151.30	0.00	0.00	0.00	3,179,560.10	5,846,783.54	20,631,494.94
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		4,500,052.19						4,500,052.19
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		7,780,106.94					381,556.78	8,161,663.72
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		-675,007.83						-675,007.83
4.其他						3,179,560.10	5,465,226.76	8,644,786.86
上述（一）和（二）小计	0.00	11,605,151.30	0.00	0.00	175,780,697.18	3,179,560.10	50,683,740.91	241,249,149.49
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155,842.66	11,155,842.66
1.股东投入资本								0.00
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他							11,155,842.66	11,155,842.66
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,283,599.49	-11,283,599.49
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配							-11,283,599.49	-11,283,599.49
3.其他								0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）								0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
四、本期期末余额	976,970,554.00	4,523,441,350.27	0.00	402,775,954.48	1,349,755,144.74	-16,249,568.46	1,444,350,566.82	8,681,044,001.85

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

合并所有者权益变动表(续)

2008年1-6月

单位: 人民币元

项目	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	628,612,295.00	3,553,580,033.03	0.00	377,633,272.41	1,007,811,569.76	-7,167,943.59	1,425,854,180.27	6,986,323,406.88
加: 会计政策变更	0.00		0.00	0.00				0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	628,612,295.00	3,553,580,033.03	0.00	377,633,272.41	1,007,811,569.76	-7,167,943.59	1,425,854,180.27	6,986,323,406.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	122,903,516.00	1,405,121,859.81	0.00	0.00	159,467,793.65	632,521.77	-70,448,734.78	1,617,676,956.45
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	159,467,793.65	0.00	41,208,513.93	200,676,307.58
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	0.00	-391,404,287.84	0.00	0.00	0.00	632,521.77	-111,657,248.71	-502,429,014.78
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	-18,299,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,299,156.48
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	0.00	-375,850,004.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,657,248.71	-487,507,253.54
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响	0.00	2,744,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,873.47
4.其他	0.00		0.00	0.00	0.00	632,521.77		632,521.77
上述(一)和(二)小计	0.00	-391,404,287.84	0.00	0.00	159,467,793.65	632,521.77	-70,448,734.78	-301,752,707.20
(三) 股东投入和减少资本	122,903,516.00	1,796,526,147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,429,663.65
1.股东投入资本	122,903,516.00	1,796,526,147.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,919,429,663.65
2.股份支付计入股东权益的金额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(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	0.00			0.00	0.00	0.00
2.对股东的分配		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
3.其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	751,515,811.00	4,958,701,892.84	0.00	377,633,272.41	1,167,279,363.41	-6,535,421.82	1,355,405,445.49	8,604,000,363.33

法定代表人: 荣泳霖

财务负责人: 孙岷

会计主管: 甘朝晖

母公司所有者权益变动表

2009 年 1-6 月

单位：人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	976,970,554.00	4,306,973,149.33	0.00	402,775,954.48	-163,868,839.60	0.00	5,522,850,818.21
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
二、本年初余额	976,970,554.00	4,306,973,149.33	0.00	402,775,954.48	-163,868,839.60	0.00	5,522,850,818.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	9,900,905.25	0.00	0.00	68,938,240.89	0.00	78,839,146.14
（一）净利润					68,938,240.89		68,938,240.89
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	9,900,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,905.25
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		4,500,052.19					4,500,052.19
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		6,075,860.89					6,075,860.89
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		-675,007.83					-675,007.83
4.其他							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	9,900,905.25	0.00	0.00	68,938,240.89	0.00	78,839,146.14
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本							0.00
2.股份支付计入股东权益的金额							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
1.提取盈余公积							0.00
2.对股东的分配							0.00
3.其他							0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）							0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
四、本期期末余额	976,970,554.00	4,316,874,054.58	0.00	402,775,954.48	-94,930,598.71	0.00	5,601,689,964.35

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

母公司所有者权益变动表(续)

2008 年 1-6 月

单位：人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	628,612,295.00	3,304,092,884.74		377,633,272.41	-185,584,787.21	0.00	4,124,753,664.94
加：会计政策变更	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	628,612,295.00	3,304,092,884.74	0.00	377,633,272.41	-185,584,787.21	0.00	4,124,753,664.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	122,903,516.00	1,419,108,236.87	0.00	0.00	49,127,944.45	0.00	1,591,139,697.32
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	9,038,158.09	0.00	9,038,158.09
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	-377,417,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,417,910.78
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	-18,299,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,299,156.48
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	0.00	-361,863,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-361,863,627.77
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响	0.00	2,744,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,873.47
4.其他	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-377,417,910.78	0.00	0.00	9,038,158.09	0.00	-368,379,752.69
（三）股东投入和减少资本	122,903,516.00	1,796,526,147.65	0.00	0.00	40,089,786.36	0.00	1,959,519,450.01
1.股东投入资本	122,903,516.00	1,796,526,147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,429,663.65
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00		0.00	0.00	40,089,786.36	0.00	40,089,786.36
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	751,515,811.00	4,723,201,121.61	0.00	377,633,272.41	-136,456,842.76	0.00	5,715,893,362.26

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

8.2 会计报表附注

一、公司的基本情况

同方股份有限公司（原名“清华同方股份有限公司”，自2006年5月30日起更名为“同方股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”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月经中国证券监督管理委员会（“证监会”）证监公司[1999]23号文批准，以换股方式吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司（吸收合并后更名为“山东清华同方鲁颖电子有限公司”），向山东鲁颖电子股份有限公司全体股东定向增发人民币普通股15,172,328股，致使股份总数增至204,972,328股，其中，发起人持有113,504,444股，占公司股份总数的55.38%；公司于1999年9月13日以10:3的比例派送红股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%。

2007年7月27日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股54,000,000股，致使股份总数增至628,612,295股，其中：有限售条件的流通股243,986,980股，无限售条件的流通股384,625,315股。

2008年5月22日，公司以10:2的比例实施配股，配股后股份总数增至751,515,811股，其中：有限售条件的流通股243,986,980股，无限售条件的流通股507,528,831股。

2008年8月15日，公司完成资本公积金转增股本，以公司2008年5月30日的总股本751,515,811为基数，向全体股东以10:3的比例转增225,454,743股，转增完成后，公司总股本增至976,970,554股，其中：有限售条件的流通股246,983,074股，无限售条件的流通股729,987,480股。

2009年2月10日，有限售条件的流通股246,983,074股上市流通。截至2009年6月30日，公司总股本976,970,554股，全部为无限售条件的流通股。

公司主要经营范围包括：互联网信息服务业务（不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容）；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产、销售；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、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、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、光机电一体化设备的开发、生产、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、环保、电子工程转业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；环境工程（废水）专项工程设计、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；广告发布与代理。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

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

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

6. 金融资产

(1) 金融资产的分类：本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示；

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

3) 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等；

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融资产、负债的确认和计量：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或负债。

金融资产以公允价值进行初始计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

(3) 金融资产减值：

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

7. 应收款项坏账准备核算方法

本公司将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的重大应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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%

8. 存货

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

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

生产成本的归集和结转方法：公司主要经营业务大致划分为生产销售各类高新技术和消费电子电子产品，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。

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

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

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始计量

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，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

10. 投资性房地产

本公司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。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-45 年	3-5%	2.11-3.23%

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 固定资产

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

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

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

确定折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	30-45 年	2.11-3.23%
通用设备	5-10 年	9.50-19.40%
专用设备	5-10 年	9.50-19.40%
运输设备	10 年	9.50-9.70%
电子设备	5 年	19.00-19.40%

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

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

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

12. 在建工程

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

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

13. 借款费用

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

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

本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

14. 无形资产

本公司无形资产主要包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

15. 研究与开发

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

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

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支

出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

16. 非金融资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。因购买子公司少数股东股权成本大于按照新增持股比例计算应享有自购买日（合并日）开始持续计算的应享有子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额，不确认商誉。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上以成本减累计减值准备单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

18. 职工薪酬

(1) 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

(2) 辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

- 1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- 2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

- 1) 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬；
- 2) 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

- 1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退职工福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用；
- 2) 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

19. 预计负债及或有负债

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

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

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

20. 收入确认方法

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

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定;

3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(4) 建造合同收入参见附注四、21。

21. 建造合同

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

合同预计总成本将超过合同预计总收入时, 将预计损失确认为当期费用。

22. 租赁

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

23. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时, 予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量; 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1元)计量。

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

收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的相关暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

25. 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

27. 分部报告

业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司内可区分的、能够在一个特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

28. 终止经营

终止经营指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

29. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的先行出价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用与本公司特定相关的参数。

30. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司；

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。

子公司少数股东应占有的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表净利润项目下进行列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

本公司自少数股东处购买股权，因购买少数股东股权的长期投资成本与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日（合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

如果少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分以外，其余部分冲减母公司股东权益。如果子公司以后年度实现利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债、经营成果和现金流量合并纳入本公司财务报表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表，并对前期比较报表进行相应调整。

五、税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

(1) 除下述公司外，本公司及境内各子公司适用的所得税率为 25%。

本公司享受税收优惠的主要子公司的税率列示如下：

单位名称	优惠税率	优惠原因	注释
同方股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
泰豪科技股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方威视技术股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方光盘股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	15%	高新技术企业	注 1
中体同方体育科技有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方鼎欣信息技术有限公司	15%	高新技术企业	注 1
北京同方吉兆科技有限公司	15%	高新技术企业	注 1
北京同方软件股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
北京同方微电子有限公司	15%	高新技术企业	注 2
同方工业有限公司	0%	高新技术企业	注 3

注 1：公司为根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）获得认定的高新技术企业，已获得“高新技术企业证书”并在税务部门办理了备案登记，本年度适用 15%

的企业所得税税率。

注 2：公司为经认定的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局“海国税批复[2005]第 01994 号”批复，自 2004 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，所得税税率为 7.5%，本年度所得税税率为 15%。

注 3：公司于 2008 年 12 月 24 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定为高新技术企业，证书编号 GR200811002382，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局的批复，自 2007 年至 2009 年免缴企业所得税，2010 年至 2012 年减半缴纳企业所得税，本年度所得税率为 0%。

(2) 本公司 2009 年度境外子公司所得税税率列示如下：

单位名称	税率
Resuccess Investments Ltd.	0%
Technovator Int Private Ltd.	18%
THTF U.S.A. Inc.	31%
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	18%

2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 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. 城建税及教育费附加

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

5. 房产税

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

公司出租房产以租金为计税依据，按 12% 的税率计缴房产税。

6. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

2009 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司资料列示如下：

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 级	¥29449.56 万	23.37%	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	是
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	2 级	¥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 级	¥10000.00 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 级	¥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 级	¥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 级	¥5000.00 万	100.00%	江西南昌	自营或代理各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 级	¥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 级	¥8000.00 万	90.19%	湖南衡阳	车载通信系统	是
衡阳泰豪置业有限公司	3 级	¥1000.00 万	100.00%	湖南衡阳	房地产开发、物业管理	是
江西清华泰豪微电机有限公司	2 级	¥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 级	¥5000.00 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 级	¥3000.00 万	85.50%	吉林长春	天线、雷达、光机电一体化产品	是
北京泰豪智能科技有限公司	2 级	¥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
北京泰豪智能工程有限公司	3 级	¥10000.00 万	100.00%	北京海淀	智能建筑产品的设计、安装调试和售后服务	是
江西泰豪电源技术有限公司	2 级	¥8000.00 万	100.00%	江西南昌	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	是
上海信业智能科技股份有限公司	2 级	¥1800.00 万	65.00%	上海卢湾	智能建筑与安防工程施工，网络通讯设备经销	是
山东吉美乐有限公司	2 级	¥3640.00 万	82.42%	山东济南	发电机、办公设备产销	是
山东大东科技城有限公司	3 级	¥300.00 万	100.00%	山东济南	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	是
济南吉美乐电源技术有限公司	2 级	¥1000.00 万	100.00%	山东济南	电源设备新技术开发及技术服务	是
北京泰豪联星技术有限公司	2 级	¥5000.00 万	60.00%	北京海淀	卫星导航产业终端设备组件、整机制造和销售	是
同方人工环境有限公司	2 级	¥24900.00 万	91.968%	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	是
北京同方冷热科技有限公司	3 级	¥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 级	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 级	¥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 级	¥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 级	HK\$2259.74 万	100.00%	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持	是
Nuctech Sydney Pty Ltd.	3 级	AUS\$7.50 万	90.00%	澳洲悉尼	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Warsaw Co., Ltd. Sp. z o.o.	3 级	Pol\$10.00 万	80.00%	波兰华沙	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	3 级	Tur\$65.00 万	80.00%	土耳其安卡拉	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Deltrade 11 (Proprietary) Ltd.	3 级	SAL0.01 万	51.00%	南非	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Co., Ltd. Ven.	2 级	VENP\$5000.00 万	100.00%	委内瑞拉	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Co., Ltd. Pan.	2 级	US\$1.00 万	100.00%	巴拿马	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
北京威视数据系统有限公司	2 级	¥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 级	¥1200.00 万	80.00%	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务	是
北京华力兴科技发展有限责任公司	2 级	¥2100.00 万	65.00%	北京海淀	集装箱检查系统安装服务与技术支持	是
北京汉鸿投资有限公司	2 级	¥2250.00 万	100.00%	北京海淀	实业投资、投资咨询	是
北京同方微电子有限公司	1 级	¥3160.00 万	86.00%	北京海淀	半导体集成电路芯片及相关产品	是
北京同方创新投资有限公司	1 级	¥18000.00 万	100.00%	北京海淀	技术开发、服务与高新技术投资	是
西藏同方西景科技有限公司	2 级	¥1500.00 万	80.00%	西藏拉萨	计算机软硬件开发，信息技术咨询	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
南京同方北斗科技有限公司	2级	¥500.00万	100.00%	江苏南京	卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发	是
辽宁同方安全技术有限公司	2级	¥400.00万	100.00%	辽宁沈阳	火灾探测器等生产及销售	是
辽宁同方科贸有限责任公司	2级	¥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级	¥500.00万	70.00%	辽宁鞍山	智能大口径水、电、气、热表	是
乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	2级	¥200.00万	51.00%	新疆乌市	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级	¥110.00万	100.00%	北京海淀	数字影院, 广告设计、制作、代理、发布	是
桂林清华同方清洁能源有限责任公司	2级	¥1000.00万	65.00%	广西桂林	清洁能源发电、垃圾综合处理及利用	是
上海畅想文化发展有限公司	2级	¥1000.00万	65.00%	上海浦东	音/视频节目版权代理和音像制品制作发行	是
同方工业有限公司	1级	¥40000.00万	100.00%	北京海淀	军/民用工业项目投资管理, 货物、技术进出口	是
江西同方昌明消防车有限公司	2级	¥600.00万	70.00%	江西景德镇	消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销	是
同方江新造船有限公司	2级	¥6000.00万	100.00%	江西湖口	船舶制造、修理, 钢结构制造	是
江西无线电厂(713厂)	2级	¥16000.00万	100.00%	江西九江	军/民用通信设备、电子产品	是
珠海同方爱德科技有限公司	3级	¥500.00万	94.00%	广东珠海	电子通信、无线网络开发等	是
南京波轩信息技术有限公司	3级	¥500.00万	80.00%	江苏南京	通信产品	是
西凯移动通讯设备有限公司	2级	US\$2500.00万	65.00%	新疆乌市	移动通信终端产品(CDMA)研究开发和生产	是
同方工业南京有限公司	2级	¥5000.00万	100.00%	江苏南京	通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务	是
山东同方鲁颖电子有限公司	1级	¥8000.00万	97.00%	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器	是
沂南同皓电子元件有限公司	2级	US\$680.00万	72.73%	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器	是
北京同方房地产开发有限公司	1级	¥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级	¥5800.00万	100.00%	北京怀柔	房地产开发	是
九江同方实业有限公司	2级	¥3565.31万	100.00%	江西九江	房地产开发、物业管理、室内外装饰工程	是
北京同方物业管理有限公司	1级	¥950.00万	100.00%	北京海淀	物业管理	是
北京华清御都商务服务有限公司	2级	¥500.00万	100.00%	北京海淀	餐饮、娱乐服务	是
无锡同方创新科技园有限公司	1级	¥10000.00万	100.00%	江苏无锡	科技园区及配套设施开发, 计算机生产进出口	是
同方炭素科技有限公司	1级	¥5000.00万	94.00%	江苏无锡	竹基活性炭及相关设备产销	是
同方炭素(福建)科技有限公司	2级	¥800.00万	65.00%	福建建瓯	竹基活性炭及相关设备产销	是
桂林同方炭素科技有限责任公司	2级	¥1000.00万	70.00%	广西桂林	竹基活性炭及相关设备产销	是
同方鞍山科技园有限公司	1级	¥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级	US\$1000.00万	100.00%	维京群岛	科技项目投资与管理	是
Know China International Holdings Ltd.	2级	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级	US\$100.00万	100.00%	北京海淀	网络知识存储与信息检索	是
TF-EPI Co. Ltd.	2级	US\$1.00元	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理	是
Tinggi Technologies Pte Ltd.	2级	SGP\$1262.93万	61.38%	新加坡	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片研发制造	是
TongFang Global Ltd.	2级	HK\$100.00万	100.00%	中国香港	计算机、数字电视等消费电子产品经销	是
Technovator Int Private Ltd.	1级	US\$908.00万	47.36%	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级	US\$700.00万	100.00%	北京怀柔	智能控制系统配套软/硬件产品	是
Distech Controls Inc.	2级	US\$861.83万	60.30%	加拿大魁北克省	智能建筑控制产品设计、生产、销售	是
Distech Controls Europe BV	3级	€1.80万	51.00%	荷兰北布省	智能建筑控制产品及相关服务	是
北京同方清芝商用机器有限公司	1级	¥2000.00万	100.00%	北京海淀	纸币清分机、点钞机产品	是
THTF U.S.A. Inc.	1级	US\$249.00万	100.00%	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	是
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	1级	US\$300.00万	100.00%	新加坡	智能建筑工程技术研发	是
北京同方信息安全技术股份有限公司	1级	¥3375.00万	51.79%	北京海淀	网络安全产品和技术服务	是
同方锐安科技有限公司	1级	¥6000.00万	100.00%	北京海淀	卡基存储、射频识别技术与应用	是
北京同方软件股份有限公司	1级	¥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级	¥1000.00万	80.00%	北京海淀	计算机及信息技术, 软件开发与系统集成	是
同方光盘股份有限公司	1级	¥9800.00万	100.00%	北京海淀	存储软件、数据库、电子出版物、光盘电子产品	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
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	1级	¥100.00万	100.00%	北京海淀	电子学术期刊的编辑、出版、发行	是
沈阳同方多媒体科技有限公司	1级	¥31800.00万	100.00%	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品	是
深圳市同方多媒体科技有限公司	2级	¥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	1级	¥13000.00万	100.00%	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理	是
北京同方凌讯科技有限公司	1级	¥20000.00万	93.10%	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品	是
北京同方吉兆科技有限公司	1级	¥7000.00万	100.00%	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备	是
鞍山吉兆电子有限公司	2级	¥600.00万	100.00%	北京海淀	广播电视发射和差转设备	是
北京同方电子商务有限公司	1级	¥17125.00万	100.00%	北京海淀	电子商务项目投资	是
中体同方体育科技有限公司	1级	¥4144.00万	100.00%	北京海淀	体育科技产品、体育竞赛管理系统	是
同方鼎欣信息技术有限公司	1级	¥5000.00万	100.00%	北京海淀	计算机软硬件产品、应用服务	是
Nihon Seikaoho Software Co., Ltd.	2级	JP¥3000.00万	100.00%	日本横滨	软件开发	是
北京市同方教育培训学校	1级	¥100.00万	100.00%	北京海淀	教育培训	是
同方光电科技有限公司	1级	¥8000.00万	100.00%	北京顺义	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片研发制造	是
清芯光电有限公司	1级	US\$1000.00万	55.00%	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片研发制造	是

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2009.06.30			2008.12.31		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	11,330,035.79		11,330,035.79	17,029,602.39		17,029,602.39
银行存款	3,057,409,726.84		3,057,409,726.84	3,062,961,367.06		3,062,961,367.06
其中：美元	27,179,197.80	6.8319	185,685,561.45	50,448,875.77	6.8346	344,797,886.34
其他货币资金	101,501,214.36		101,501,214.36	161,328,139.02		161,328,139.02
其中：美元	1,832,408.45	6.8319	12,518,831.29	447,386.93	6.8346	3,057,710.71
合计			3,170,240,976.99			3,241,319,108.47

2. 交易性金融资产

项目	2009.06.30 公允价值	2008.12.31 公允价值
股票投资	59,522,830.80	0.00
债券投资	0.00	0.00
基金投资	44,895,591.70	28,029,337.68
合计	104,418,422.50	28,029,337.68

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司交易性金融资产为股票和基金投资，投资变现不存在重大限制。

3. 应收票据

票据种类	2009.06.30	2008.12.31
银行承兑汇票	55,652,441.09	105,844,895.38
商业承兑汇票	90,000.00	1,739,189.37
合计	55,742,441.09	107,584,084.75

4. 应收账款

(1) 应收账款账龄

项目	2009.06.30			2008.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	2,488,880,998.13	74.46%	25,233,196.06	2,008,035,154.47	70.18%	20,080,351.54
1-2 年	296,083,459.10	8.86%	14,805,216.12	295,277,282.41	10.32%	14,763,864.12
2-3 年	210,889,825.53	6.31%	31,633,473.83	208,377,016.78	7.28%	31,256,552.52
3-4 年	100,386,952.55	3.00%	30,116,085.76	97,507,296.78	3.41%	29,252,189.03
4-5 年	71,770,494.52	2.15%	35,885,247.26	73,465,020.80	2.57%	36,732,510.40
5 年以上	174,578,162.61	5.22%	174,578,162.61	178,526,573.06	6.24%	178,526,573.06
合计	3,342,589,892.44	100.00%	312,251,381.64	2,861,188,344.30	100.00%	310,612,040.67

(2) 应收账款风险分类

项目	2009.06.30			2008.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
单项金额重大的应收款	1,246,300,722.50	37.29%	71,323,514.84	857,310,812.57	29.96%	72,983,040.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	2,096,289,169.94	62.71%	240,927,866.80	2,003,877,531.73	70.04%	237,629,000.19
合计	3,342,589,892.44	100.00%	312,251,381.64	2,861,188,344.30	100.00%	310,612,040.67

(3) 截至 2009 年 6 月 30 日，应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截至 2009 年 6 月 30 日，应收账款余额中前五名欠款单位欠款 393,802,018.74 元，占应收账款总额的 11.78%。

(5) 截至 2009 年 6 月 30 日，应收账款余额中应收关联方款项合计 45,686,408.87 元，占应收账款总额的 1.37%，详见附注十一、（三）。

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	2009.06.30			2008.12.31		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	63,479,839.58	6.8319	433,687,916.06	74,462,870.32	6.8346	508,923,933.49
欧元	6,553,802.92	9.6408	63,183,903.19	12,243,036.82	9.6590	118,255,492.64
日元	3,247,474.00	0.0711	230,895.40	0.00	0.0757	0.00
港元	1,630,480.00	0.8815	1,437,268.12	30,032,432.00	0.8819	26,485,601.78
挪威克朗	326,550.00	1.0693	349,179.92	10,456,950.00	0.9763	10,209,120.29
英镑	889,700.00	11.3379	10,087,329.63	889,700.00	9.8798	8,790,058.06
新加坡元	1,145,980.00	4.7139	5,402,035.12	2,904,678.60	4.7571	13,817,846.57
合计			514,378,527.44			686,482,052.83

(7) 截至 2009 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以账面价值 7,840,000.00 元的应收款设定为 6,500,000.00 元短期借款的质押物。

5. 预付款项

项目	2009.06.30		2008.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,033,180,205.31	68.90%	807,586,574.22	67.85%
1—2 年	276,331,819.90	18.42%	199,834,563.29	16.79%
2—3 年	47,045,091.68	3.14%	50,551,101.40	4.25%
3 年以上	143,070,645.05	9.54%	132,276,426.82	11.11%
合计	1,499,627,761.94	100.00%	1,190,248,665.73	100.00%

(1) 账龄一年以上的预付账款为公司预付跨年度工程项目的未结算款项及其他采购款项。

(2) 截至 2009 年 6 月 30 日，公司预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截至 2009 年 6 月 30 日，预付款项余额中预付关联方款项合计 22,031,632.05 元，占预付款项总额的 1.47%，详见附注十一、（三）。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	2009.06.30			2008.12.31		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	31,123,806.41	6.8319	212,634,733.01	18,309,849.50	6.8346	125,140,497.39
日元	2,980,000.00	0.0711	211,878.00	3,345,000.00	0.0757	253,216.50
港元	2,384,560.00	0.8815	2,101,989.64	23,626,636.00	0.8819	20,836,330.29
欧元	77,000.00	9.6408	742,341.60	2,833,200.00	9.6590	27,365,878.80
英镑	4,226.00	11.3379	47,913.97	328,533.00	9.8798	3,245,840.33
合计			215,738,856.22			176,841,763.31

6. 应收股利

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
北京同方创信科技有限公司	2,056,157.12	0.00	0.00	2,056,157.12
合计	2,056,157.12	0.00	0.00	2,056,157.12

7. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	2009.06.30			2008.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	926,582,927.22	68.81%	9,303,565.52	659,895,254.69	61.93%	6,598,952.55
1-2 年	180,758,935.10	13.42%	9,057,575.77	163,402,304.11	15.33%	8,170,115.21
2-3 年	94,763,454.53	7.04%	14,214,518.18	95,321,530.28	8.95%	14,298,229.54
3-4 年	53,159,224.83	3.95%	15,947,767.45	55,336,507.00	5.19%	16,600,952.10
4-5 年	44,504,815.60	3.31%	22,252,407.80	45,271,393.87	4.25%	22,635,696.94
5 年以上	46,784,938.32	3.47%	46,784,938.32	46,363,914.41	4.35%	46,363,914.41
合计	1,346,554,295.60	100.00%	117,560,773.04	1,065,590,904.36	100.00%	114,667,860.75

(2) 其他应收款风险分类

项目	2009.06.30			2008.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	754,748,923.03	56.05%	29,922,994.96	495,855,018.00	46.53%	31,548,155.79
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	591,805,372.57	43.95%	87,637,778.08	569,735,886.36	53.47%	83,119,704.96
合计	1,346,554,295.60	100.00%	117,560,773.04	1,065,590,904.36	100.00%	114,667,860.75

(3) 截至 2009 年 6 月 30 日，其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截至 2009 年 6 月 30 日，其他应收款余额中前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
同方（哈尔滨）水务有限公司	非合并关联方	258,493,078.50	1 年以内	19.20%
佳木斯同方水务有限责任公司	非合并关联方	153,434,375.00	1 年以内	11.39%
深圳同方股份有限公司	业务关系	57,896,786.46	1-2 年	4.30%
哈尔滨同方平义水务有限公司	非合并关联方	50,000,000.00	1 年以内	3.71%
深圳同方融达科技有限公司	业务关系	42,893,624.25	1-2 年	3.19%
合计		562,717,864.21		41.79%

(5) 截至 2009 年 6 月 30 日，其他应收款余额中应收关联方款项合计 535,944,803.27 元，占其他应收款总额的 39.80%，详见附注十一、（三）。

(6) 其他应收款中外币余额

外币名称	2009.06.30			2008.12.31		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	7,014,143.55	6.8319	47,919,927.32	1,803,128.23	6.8346	12,323,660.20
日元	3,826,599.94	0.0711	272,071.26	0.00	0.0757	0.00
港元	1,289,175.36	0.8815	1,136,408.08	21,700,000.00	0.8819	19,137,230.00
欧元	1,129,264.05	9.6408	10,887,008.85	102,250.00	9.6590	987,632.75
合计			60,215,415.51			32,448,522.95

8. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

项目	2009.06.30	2008.12.31
在途物资	1,917,891.09	15,506,603.20
原材料	1,207,992,121.56	1,025,508,082.44
包装物	216,145.86	326,104.82
低值易耗品	985,818.39	3,676,842.30
库存商品	829,984,412.46	883,457,168.11
委托加工物资	30,198,563.80	60,571,630.28
委托代销商品	88,392,447.52	122,070,100.55
受托代销商品	0.00	6,051,720.44

项目	2009.06.30	2008.12.31
产成品	311,924,171.40	276,471,440.54
在产品	799,194,926.49	959,588,008.69
工程施工	665,528,059.17	625,043,707.16
发出商品	331,599,043.66	288,503,731.09
自制半成品	187,096,474.61	128,434,770.45
合计	4,455,030,076.01	4,395,209,910.07

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司同方江新造船有限公司以账面价值为 50,035,200.00 元的船用钢板设定为 30,000,000.00 元短期借款的质押物。

(2) 存货的跌价准备

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少		2009.06.30
			转回	其他转出	
在途物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	7,444,435.55	0.00	0.00	0.00	7,444,435.55
包装物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	30,487,323.68	0.00	0.00	0.00	30,487,323.68
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托代销商品	8,282,487.04	0.00	0.00	0.00	8,282,487.04
受托代销商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产成品	19,574,737.34	0.00	0.00	764,402.32	18,810,335.02
在产品	41,594,042.57	0.00	0.00	0.00	41,594,042.57
工程施工	5,335,788.62	0.00	0.00	0.00	5,335,788.62
发出商品	12,040,282.13	0.00	0.00	0.00	12,040,282.13
自制半成品	815,129.47	347,534.28	0.00	334,926.90	827,736.85
合计	125,574,226.40	347,534.28	0.00	1,099,329.22	124,822,431.46

存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

9. 可供出售金融资产

项目	2009.06.30 公允价值	2008.12.31 公允价值
可供出售权益工具	9,955,217.52	5,455,165.32
其中：北京银行股份有限公司股权	9,955,217.52	5,455,165.32
合计	9,955,217.52	5,455,165.32

北京银行股份有限公司于 2007 年 9 月 19 日首次公开发行股票，因此本公司持有该公司的发起人股自 2007 年 9 月 19 日开始参照流通股股票公开报价确定其公允价值。

10. 持有至到期投资

项目	2009.06.30	2008.12.31
理财产品	0.00	0.00
委托贷款	156,125,073.50	169,769,353.50
合计	156,125,073.50	169,769,353.50

11. 长期应收款

项目	2009.06.30	2008.12.31
分期收款销售商品	5,730,272.75	7,029,359.55
合计	5,730,272.75	7,029,359.55

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2009.06.30	2008.12.31
按成本法核算长期股权投资	136,508,483.79	141,507,329.79
按权益法核算长期股权投资	1,323,398,840.86	1,090,453,283.14
长期股权投资合计	1,459,907,324.65	1,231,960,612.93
减：长期股权投资减值准备	2,926,084.20	2,926,084.20
长期股权投资净值	1,456,981,240.45	1,229,034,528.73

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始金额	追加金额	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30	本期现金红利
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	0.00
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	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	0.31%	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	68,383.68
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	0.00
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	0.00
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	0.00
Legend Silicon Corp.	8.49%	18,404,728.00	0.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	5,000,000.00	0.00	0.00
瑞思文化传播有限公司	30.00%	49,820,000.00	0.00	49,820,000.00	0.00	0.00	49,820,000.00	0.00
城市信用社	0.83%	55,375.00	1,225.00	71,225.00	1,154.00	0.00	72,379.00	3,460.00
北京京投土地项目管理咨询股份公司	5.00%	1,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
北京科技园置业有限公司	1.00%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京圣鸿星咨询有限公司	49.00%	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
无锡同方创业园有限公司	0.61%	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	0.00	0.00	1,212,200.00	0.00
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	0.00
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	0.00
北京天语同声信息技术有限公司	12.00%	5,600,000.00	4,900,000.00	4,427,001.47	0.00	0.00	4,427,001.47	0.00
合计		140,653,853.00	4,901,225.00	141,507,329.79	1,154.00	5,000,000.00	136,508,483.79	71,843.68

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始金额	追加金额	2008.12.31	本期权益增减	2009.06.30
吉林同方科贸有限责任公司	46.00%	1,600,000.00	2,080,000.00	3,471,953.83	-57,819.45	3,414,134.38
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	10,000,000.00	0.00	10,494,142.83	-20,301.89	10,473,840.94
北京中录同方文化传播有限公司	50.00%	19,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
嘉融投资有限公司	50.00%	99,000,000.00	2,000,000.00	133,288,493.25	-34,546,178.60	98,742,314.65

被投资单位名称	持股比例	初始金额	追加金额	2008.12.31	本期权益增减	2009.06.30
云南云电同方科技有限公司	37.50%	30,000,000.00	0.00	12,159,671.05	-1,699,047.15	10,460,623.90
同方环境股份有限公司	31.50%	35,000,000.00	0.00	104,535,476.70	10,942,298.21	115,477,774.91
同方投资有限公司	45.45%	250,000,000.00	0.00	513,400,760.32	72,036,484.46	585,437,244.78
北京同方易豪科技有限公司	48.37%	10,000,000.00	4,662,000.00	16,589,103.14	-131,486.15	16,457,616.99
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	2,149,600.70	7,788,812.50	7,723,877.69	-1,010,065.99	6,713,811.70
上海百视通电视传媒有限公司	40.00%	5,920,000.00	0.00	6,465,285.90	-85,094.82	6,380,191.08
百视通网络电视技术发展有限责任公司	40.00%	144,080,000.00	0.00	149,438,152.29	86,279,332.10	235,717,484.39
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	49.00%	18,810,806.00	0.00	436,935.85	-436,935.85	0.00
北京同方洁净技术有限公司	20.00%	2,000,000.00	3,810,000.00	6,995,096.52	158,380.20	7,153,476.72
南昌创业投资有限公司	25.00%	30,000,000.00	0.00	29,751,272.65	64,307.41	29,815,580.06
上海信业网络通讯有限公司	50.00%	1,500,000.00	1,119,589.11	3,071,523.81	0.00	3,071,523.81
天津清华泰豪智能科技有限公司	40.00%	2,000,000.00	0.00	2,159,800.13	0.00	2,159,800.13
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
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	21,153,563.00
北京牡丹视源电子有限责任公司	35.48%	2,200,000.00	0.00	1,481,767.90	-377,051.24	1,104,716.66
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	40.00%	2,000,000.00	0.00	1,901,146.78	0.00	1,901,146.78
上海同方友友电视购物有限公司	20.00%	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京威视科技发展有限公司	45.00%	5,000,000.00	4,000,000.00	12,771,208.48	-88,972.60	12,682,235.88
北京卓凯生物技术有限公司	20.00%	900,000.00	900,000.00	760,897.84	0.00	760,897.84
易程科技股份有限公司	35.00%	21,000,000.00	0.00	19,116,582.90	0.00	19,116,582.90
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	9,000,000.00	0.00	8,969,072.26	0.00	8,969,072.26
商丘同方恒泰数字电视有限公司	49.00%	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
泉州广电同方数字电视公司	49.00%	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Technovator Qatar	49.00%	209,628.69	0.00	184,534.20	0.00	184,534.20
北京同方创信科技有限公司	33.15%	3,500,000.00	0.00	6,902,828.16	-95,544.58	6,807,283.58
Zebra Media Inc.	31.79%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TFY Holding Ltd.	16.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰盛国际(控股)有限公司(HK08103)	14.55%	8,634,442.58	0.00	570,983.26	3,018,889.33	3,589,872.59
同方佰宜科技(北京)有限公司	30.00%	3,000,000.00	0.00	2,659,152.40	-134,885.67	2,524,266.73
上海东方希杰商务有限公司	25.00%	99,129,250.00	0.00	0.00	99,129,250.00	99,129,250.00
合计		840,733,727.97	54,013,964.61	1,090,453,283.14	232,945,557.72	1,323,398,840.86

(4) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
郑州同方神火科技有限公司	河南郑州	电子、通信、计算机软硬件，医疗仪器	50.00%
北京中录同方文化传播有限公司	北京昌平	音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体	50.00%
嘉融投资有限公司	上海浦东	实业投资、创业投资、投资咨询与管理	50.00%
上海信业网络通讯有限公司	上海	计算机通讯销售与服务	50.00%
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表	46.00%
云南云电同方科技有限公司	云南昆明	IT 与电力高科技产品	37.50%
同方环境股份有限公司	北京海淀	环保工程、新能源发电、垃圾处理	31.50%
同方投资有限公司	山东潍坊	项目投资及管理、咨询服务	45.45%
北京同方易豪科技有限公司	北京海淀	酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案	48.37%
北京亚仕同方科技有限公司	北京海淀	RFID 电子标签识别技术产品	49.9999%
上海百视通电视传媒有限公司	上海虹口	IPTV 视听节目、广告及相关“四技”业务	40.00%
百视通网络电视技术发展有限责任公司	上海长宁	IPTV 信息、网络及应用技术服务	40.00%
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	江西南昌	发电机产品的开发、设计、制造和销售	49.00%
北京同方洁净技术有限公司	北京海淀	空气和水净化系统	20.00%
南昌创业投资有限公司	江西南昌	项目投资及相关管理和咨询服务	25.00%
天津清华泰豪智能科技有限公司	天津	智能建筑技术产品销售、计算机系统咨询开发	40.00%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
北京文录激光科技有限公司	北京海淀	激光数码储存电子盘复制	20.00%
山西左云晋能新能源发电有限公司	山西左云	煤矸石发电	35.00%
北京牡丹视源电子有限责任公司	北京海淀	自营或代理各类商品和技术进出口	35.48%
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	北京西城	数字电影发行推广	40.00%
上海同方友友电视购物有限公司	上海普陀	电视购物及相关广告代理	20.00%
北京威视科技发展有限公司	北京海淀	网络安全产品与解决方案	45.00%
北京卓凯生物技术有限公司	北京海淀	生物科技	20.00%
易程科技股份有限公司	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统	35.00%
开封广电同方数字电视有限公司	河南开封	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	49.00%
商丘同方恒泰数字电视有限公司	河南商丘	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	49.00%
泉州广电同方数字电视有限公司	福建泉州	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	49.00%
Technovator Qatar	卡塔尔	智能建筑控制产品及相关服务	49.00%
北京同方创信科技有限公司	北京海淀	网络教育	33.15%
Zebra Media Inc.	开曼群岛	科技项目投资与管理	31.79%
TFY Holding Ltd.	开曼群岛	科技项目投资与管理	16.00%
泰盛国际(控股)有限公司(HK08103)	中国香港	科技项目投资与管理	14.55%
同方佰宜科技(北京)有限公司	北京海淀	控制系统软件开发	30.00%
上海东方希杰商务有限公司	上海闸北	电视购物	25.00%

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2008.12.31	本期增加	本期减少		2009.06.30
			转回	其他转出	
万德福磁带公司	2,741,550.00	0.00	0.00	0.00	2,741,550.00
Technovator Qatar	184,534.20	0.00	0.00	0.00	184,534.20
合计	2,926,084.20	0.00	0.00	0.00	2,926,084.20

13. 投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
原价	61,320,342.36	0.00	0.00	61,320,342.36
房屋、建筑物	61,320,342.36	0.00	0.00	61,320,342.36
累计折旧	14,621,760.32	848,134.99	0.00	15,469,895.31
房屋、建筑物	14,621,760.32	848,134.99	0.00	15,469,895.31
减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	46,698,582.04			45,850,447.05
房屋、建筑物	46,698,582.04			45,850,447.05

14. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
原价	3,481,109,077.84	84,973,567.59	30,111,796.98	3,535,970,848.45
房屋建筑物	1,973,658,037.68	21,319,746.53	30,738.38	1,994,947,045.83
电子设备	409,007,910.83	22,088,648.11	3,183,987.43	427,912,571.51
专用设备	419,610,566.65	11,249,365.45	22,065,980.38	408,793,951.72
通用设备	573,856,699.18	23,417,479.72	3,173,797.36	594,100,381.54

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
运输设备	104,975,863.50	6,898,327.78	1,657,293.43	110,216,897.85
累计折旧	979,265,147.54	113,152,120.76	7,700,171.80	1,084,717,096.50
房屋建筑物	240,585,241.95	30,200,688.30	0.00	270,785,930.25
电子设备	277,031,260.42	30,031,270.23	1,883,796.90	305,178,733.75
专用设备	173,796,931.04	20,885,865.50	3,496,760.78	191,186,035.76
通用设备	236,963,427.27	27,075,103.52	1,138,129.96	262,900,400.83
运输设备	50,888,286.86	4,959,193.21	1,181,484.16	54,665,995.91
减值准备	27,980,407.74	0.00	18,372,926.07	9,607,481.67
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	3,486,340.31	0.00	0.00	3,486,340.31
专用设备	20,625,049.69	0.00	18,372,926.07	2,252,123.62
通用设备	3,632,091.04	0.00	0.00	3,632,091.04
运输设备	236,926.70	0.00	0.00	236,926.70
账面价值	2,473,863,522.56			2,441,646,270.28
房屋建筑物	1,733,072,795.73			1,724,161,115.58
电子设备	128,490,310.10			119,247,497.45
专用设备	225,188,585.92			215,355,792.34
通用设备	333,261,180.87			327,567,889.67
运输设备	53,850,649.94			55,313,975.24

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 18,325,342.77 元。

(2) 截至 2009 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司用于抵押取得借款的固定资产账面价值为 72,335,542.43 元。

(3) 截至 2009 年 6 月 30 日，本公司无融资租入固定资产。

15. 在建工程

(1) 在建工程明细表

工程名称	工程预算 (万元)	2008.12.31	本期 增加	本期 转固	其他 减少	2009.06.30	资金 来源	投入占 预算比 例
清华同方科技广场二期		180,677,367.56	4,177,151.44	0.00	6,575,377.00	178,279,142.00	自筹、贷款	
同方沈阳科技园区建设	30,000.00	93,260,162.65	9,240,840.40	0.00	0.00	102,501,003.05	自筹	59.08%
顺义天竺项目		150,691,914.61	12,380,437.14	0.00	0.00	163,072,351.75	自筹	
泰豪家用静音电源项目	50,178.00	87,594,578.40	4,461,775.16	0.00	0.00	92,056,353.56	自筹	27.57%
车载通信指挥系统改造	15,157.00	24,975,524.78	2,208,848.00	0.00	0.00	27,184,372.78	自筹、贷款	18.16%
同方炭素一期项目工程	2,300.00	14,372,585.74	3,501,813.55	1,725,062.17	0.00	16,149,337.12	自筹	77.71%
天秀花园		15,489,209.84	0.00	0.00	988,216.00	14,500,993.84	自筹	
特种电机制造技改项目	2,388.97	4,178,916.00	4,769,934.68	0.00	0.00	8,948,850.68	自筹、贷款	128.37%
央机关性能试验台	1,200.00	9,286,773.71	0.00	9,286,773.71	0.00	0.00	自筹	77.39%
川崎空调设备生产基地	3,000.00	1,231,592.45	75,752.34	1,113,896.89	0.00	193,447.90	自筹	71.16%
无锡人环空调生产线	1,850.00	5,675,247.00	0.00	0.00	0.00	5,675,247.00	自筹	70.95%
同方鞍山科技园一期	1,273.34	4,684,796.19	0.00	0.00	0.00	4,684,796.19	自筹、贷款	68.75%
江新船厂大船台	20,750.00	0.00	7,120,399.70	6,199,610.00	0.00	920,789.70	自筹	3.43%
零星工程		23,028,683.71	17,400,954.37	0.00	171,399.65	40,258,238.43	自筹	
合计		615,147,352.64	65,337,906.78	18,325,342.77	7,734,992.65	654,424,924.00		
其中利息资本化金额		27,189,587.02	1,401,043.97	0.00	0.00	28,590,630.99		

(2) 在建工程减值准备

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少		2009.06.30
			转回	其他转出	
零星工程	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23
合计	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23

16. 工程物资

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
预付大型设备款	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
为工程准备的工器具	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00

17. 无形资产及开发支出

(1) 无形资产

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
原价	957,565,098.15	18,171,046.63	0.00	975,736,144.78
土地使用权	433,970,770.29	1,117,181.06	0.00	435,087,951.35
房屋使用权	1,321,428.54	0.00	0.00	1,321,428.54
专利权	20,412,469.35	0.00	0.00	20,412,469.35
非专利技术	375,391,521.59	8,813,092.04	0.00	384,204,613.63
专用软件	118,459,084.04	7,820,773.53	0.00	126,279,857.57
其他	8,009,824.34	420,000.00	0.00	8,429,824.34
累计摊销	206,748,225.33	34,019,980.27	0.00	240,768,205.60
土地使用权	29,400,048.89	4,567,447.77	0.00	33,967,496.66
房屋使用权	60,989.08	15,247.92	0.00	76,237.00
专利权	3,681,361.07	559,012.40	0.00	4,240,373.47
非专利技术	130,718,261.87	18,462,480.08	0.00	149,180,741.95
专用软件	40,084,767.81	10,305,021.81	0.00	50,389,789.62
其他	2,802,796.61	110,770.29	0.00	2,913,566.90
减值准备	4,624,298.70	0.00	0.00	4,624,298.70
土地使用权	4,624,298.70	0.00	0.00	4,624,298.70
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
专用软件	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	746,192,574.12			730,343,640.48
土地使用权	399,946,422.70			396,496,155.99
房屋使用权	1,260,439.46			1,245,191.54
专利权	16,731,108.28			16,172,095.88
非专利技术	244,673,259.72			235,023,871.68
专用软件	78,374,316.23			75,890,067.95
其他	5,207,027.73			5,516,257.44

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司用于抵押取得借款的土地使用权账面价值为 29,279,904.62 元。

(2) 研究开发支出

项目	2008.12.31	本期增加	转入损益	转入无形资产	2009.06.30
研究支出	0.00	19,514,024.29	19,514,024.29	0.00	0.00
开发支出	144,220,567.46	69,547,377.60	1,462,244.25	14,974,386.90	197,331,313.91
合计	144,220,567.46	89,061,401.89	20,976,268.54	14,974,386.90	197,331,313.91

18. 商誉

项目	2009.06.30	2008.12.31
北京泰豪智能科技有限公司	6,615,303.96	6,615,303.96
上海信业智能科技股份有限公司	2,325,679.43	2,325,679.43
北京泰豪智能工程有限公司	3,173,180.06	3,173,180.06
山东吉美乐有限公司	324,580.94	324,580.94
北京西电电源有限公司	354,671.64	354,671.64
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	52,740.49
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	1,286,280.05
鞍山同方奥科电子有限公司	825,006.55	825,006.55
上海畅想音像版权服务有限公司	333,522.58	333,522.58
Distech Controls Inc.	65,988,063.00	65,988,063.00
Tinggi Technologies Private Limited	20,950,129.66	20,950,129.66
同方光盘股份有限公司	110,441.27	110,441.27
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	1,993,272.21
北京同方微电子有限公司	8,621,695.31	8,621,695.31
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	5,040,000.00
中体同方体育科技有限公司	1,891,614.86	1,891,614.86
Technovator Int. Private Ltd.	663,112.00	663,112.00
清芯光电有限公司	4,041,174.42	4,041,174.42
同方人工环境有限公司	375,077.30	375,077.30
北京同方电子商务有限公司	4,854,778.31	4,854,778.31
泰豪科技股份有限公司	18,158,296.64	18,158,296.64
合计	147,978,620.68	147,978,620.68

19. 长期待摊费用

项目	2009.06.30	2008.12.31
办公楼装修改造费	16,181,727.60	15,666,704.29
清华大学土地租金	12,440,433.00	12,623,869.70
超低能耗示范楼使用权	4,500,000.00	5,000,000.00
清华大学房屋租金	2,364,938.09	2,702,786.45
设计改造费	354,864.97	588,727.10
培训费	166,908.08	305,555.54
其他	2,109,264.96	2,545,105.89
合计	38,118,136.70	39,432,748.97

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2009.06.30	2008.12.31
一、递延所得税资产		
可抵扣暂时性差异之所得税资产	111,471,146.00	107,913,527.37

特殊项目暂时性差异之所得税资产	7,114,174.20	7,114,174.20
合计	118,585,320.20	115,027,701.57
二、递延所得税负债		
应纳税暂时性差异之所得税负债	17,511,936.98	13,736,321.72
合计	17,511,936.98	13,736,321.72

(2) 暂时性差异

项目	2009.06.30	2008.12.31
一、可抵扣暂时性差异项目		
坏账准备	436,461,972.61	425,219,741.60
存货跌价准备	117,898,201.74	117,898,201.74
长期股权投资减值准备	2,926,084.20	2,926,084.20
已核销的长期投资	1,506,670.44	1,506,670.44
固定资产折旧	0.00	0.00
固定资产减值准备	6,213,217.57	6,213,217.57
在建工程减值准备	37,595.23	37,595.23
无形资产减值准备	4,624,298.70	4,624,298.70
长期待摊费用	14,274,638.49	14,274,638.49
预提费用	53,597,161.94	37,489,708.42
已计提未发放应付职工薪酬	32,710,961.59	83,243,412.07
预计负债	1,809,277.47	1,192,260.00
拨付的专项应付款	17,578,100.87	16,530,000.00
未实现销售损益	0.00	0.00
未实现融资收益	1,253,155.45	1,253,155.45
递延收益	1,773,417.00	1,773,417.00
合计	692,664,753.30	714,182,400.91
二、应纳税暂时性差异项目		
开发支出	64,789,999.52	65,620,742.84
应收款项	0.00	0.00
预期处置的长期投资	0.00	0.00
公允价值变动损益	39,727,856.88	18,029,337.68
直接计入权益的利得和损失	9,399,887.59	4,899,835.32
合计	113,917,743.99	88,549,915.84
三、特殊暂时性差异项目		
可抵扣亏损	37,169,589.23	37,169,589.23
未使用税款抵免	0.00	0.00
合计	37,169,589.23	37,169,589.23

21. 资产减值准备明细表

项目	2008.12.31	本期计提	本期减少		2009.06.30
			转回	其他转出	
坏账减值准备	467,291,875.99	13,436,563.18	2,265,642.34	2,225,570.01	476,237,226.82
存货跌价准备	125,574,226.40	347,534.28	0.00	1,099,329.22	124,822,431.46
长期股权投资减值准备	2,926,084.20	0.00	0.00	0.00	2,926,084.20
固定资产减值准备	27,980,407.74	0.00	0.00	18,372,926.07	9,607,481.67
在建工程减值准备	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23
无形资产减值准备	4,624,298.70	0.00	0.00	0.00	4,624,298.70
合计	628,434,488.26	13,784,097.46	2,265,642.34	21,697,825.30	618,255,118.08

22. 短期借款

(1) 按币种列示

币种	2009.06.30	2008.12.31
人民币	3,446,000,000.00	2,479,900,000.00
美元	16,060,471.65	17,260,768.63
合计	3,462,060,471.65	2,497,160,768.63

截至 2009 年 6 月 30 日, 本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司取得借款 927,561.00 美元、Technovator Int. Private Ltd.取得借款 1,423,245.00 美元, 共计折合人民币 16,060,471.65 元。

(2) 按借款条件列示

借款类别	2009.06.30	2008.12.31
信用借款	2,345,000,000.00	1,485,000,000.00
抵押借款	83,500,000.00	102,900,000.00
保证借款	930,723,464.93	842,269,355.57
质押借款	102,837,006.72	66,991,413.06
合计	3,462,060,471.65	2,497,160,768.63

截至 2009 年 6 月 30 日, 本公司短期抵押借款的抵押情况详见附注七、14、17。

截至 2009 年 6 月 30 日, 本公司短期保证借款的担保情况详见附注十一、(二)。

截至 2009 年 6 月 30 日, 本公司之控股子公司同方江新造船有限公司以定期存单 67,900,000.00 元为质押物取得短期借款 60,000,000.00 元; 本公司之控股子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以存入 6,440,000.00 元保证金方式取得借款 927,561.00 美元, 折合人民币 6,337,006.72 元, 本公司其他短期质押借款情况详见附注七、4、8。

23. 应付票据

票据种类	2009.06.30	2008.12.31
银行承兑汇票	584,390,141.73	555,385,763.48
合计	584,390,141.73	555,385,763.48

24. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2009.06.30	2008.12.31
应付账款	3,042,675,286.86	3,042,211,051.29

(2) 截至 2009 年 6 月 30 日, 应付账款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	2009.06.30			2008.12.31		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,141,168.32	6.8319	41,955,847.81	13,756,253.83	6.8346	94,018,492.43
日元	6,700,000.00	0.0711	476,370.00	6,700,000.00	0.0757	507,190.00
港元	984,460.00	0.8815	867,801.49	37,582,821.00	0.8819	33,144,289.84
新加坡元	95,161.85	4.7139	448,583.44	155,615.65	4.7530	739,641.18
合计			43,748,602.74			128,409,613.45

25. 预收款项
(1) 预收款项

项目	2009.06.30	2008.12.31
预收款项	1,834,668,300.43	1,506,906,460.79

(2) 截至 2009 年 6 月 30 日, 预收款项中不含预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	2009.06.30			2008.12.31		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	15,531,074.60	6.8319	106,106,748.56	8,685,472.86	6.8346	59,361,732.81
欧元	3,051,081.86	9.6408	29,414,870.00	279,028.00	9.6590	2,695,131.45
日元	61,966,358.00	0.0711	4,405,808.05	8,992,440.00	0.0757	680,727.71
港元	0.00	0.8815	0.00	40,774,025.00	0.8819	35,958,612.65
合计			139,927,426.61			98,696,204.62

26. 应付职工薪酬

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
工资(含奖金、津贴和补贴)	79,681,640.98	424,482,597.78	466,058,491.75	38,105,747.01
职工福利费	0.00	24,527,938.36	24,527,938.36	0.00
社会保险费	8,920,565.87	85,512,370.40	84,111,602.95	10,321,333.32
其中: 医疗保险费	2,230,857.17	20,338,758.82	20,361,131.93	2,208,484.06
基本养老保险费	2,729,650.31	54,827,736.66	54,074,117.89	3,483,269.08
年金缴费	-180,902.06	4,117,631.08	3,741,830.12	194,898.90
失业保险费	167,311.25	3,270,380.24	3,081,714.05	355,977.44
工伤保险费	75,983.76	1,301,397.68	1,244,998.90	132,382.54
生育保险费	228,565.89	1,230,837.42	1,339,388.08	120,015.23
其他社保费	3,669,099.55	425,628.50	268,421.98	3,826,306.07
住房公积金	-1,947,504.20	29,780,189.19	27,881,559.60	-48,874.61
工会经费和职工教育经费	69,833,998.89	14,229,464.97	5,416,856.12	78,646,607.74
其中: 工会经费	36,556,453.99	7,082,312.99	2,541,526.84	41,097,240.14
职工教育经费	33,277,544.90	7,147,151.98	2,875,329.28	37,549,367.60
非货币性福利	0.00	136,273.51	136,273.51	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	-6,936.62	410,054.66	441,866.36	-38,748.32
其他	2,947,686.26	4,234,375.92	4,303,823.02	2,878,239.16
其中: 以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	159,429,451.18	583,313,264.79	612,878,411.67	129,864,304.30

27. 应交税费

项目	适用税率	2009.06.30	2008.12.31
增值税	应税收入的 13%或 17%	-92,830,360.53	-64,031,148.43
营业税	应税收入的 3%或 5%	24,371,141.78	23,852,814.06
城市维护建设税	应交流转税的 7%	3,351,276.87	6,896,496.90
企业所得税	参见附注“五、1”	-28,640,900.60	18,756,417.09
个人所得税	5%-45%	3,535,262.29	5,519,665.50
土地增值税		-260,520.02	-190,618.62
房产税		737,512.41	1,356,947.84
土地使用税		1,849,612.20	2,294,238.78
车船使用税		-1,440.00	6,160.00
印花税		20,259.55	188,795.09
教育费附加	应交流转税的 3%	1,505,872.09	3,047,109.65
防洪保安资金	应税收入的 0.12%	4,324,187.22	4,339,757.81
价格调节基金	应税收入的 0.10%	4,573,528.58	4,571,514.08
能源基金		1,282,393.43	1,282,393.43
其他		282,879.13	414,880.35
合计		-75,899,295.60	8,305,423.53

其中，防洪保安资金、价格调节基金主要为本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司按江西省有关规定计缴的税费。

28. 应付利息

项目名称	2009.06.30	2008.12.31
借款利息（泰豪科技并入）	1,283,920.75	1,344,226.86
合计	1,283,920.75	1,344,226.86

29. 应付股利

项目	2009.06.30	2008.12.31
同方威视股东股利（同方威视公司并入）	18,000,000.00	18,000,000.00
乌市金网股东股利（同方创新投资公司并入）	50,000.00	50,000.00
同方信息安全股东股利（同方信息安全公司并入）	9,461.88	9,461.88
同方微电子股东股利（同方微电子公司并入）	13,020,000.00	13,020,000.00
合计	31,079,461.88	31,079,461.88

30. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	2009.06.30	2008.12.31
其他应付款	487,757,208.64	527,050,050.65

(2) 截至 2009 年 6 月 30 日，其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
版权费	37,825,286.34	1 年以内	版权费

原北京二纺机厂	19,909,677.92	5 年以上	欠款
凯德科技集团股份有限公司	16,500,000.00	1 年以内	往来款
北京国投节能公司	13,209,120.00	1 年以内	收购资产款项
易程科技股份有限公司	10,236,805.25	1-3 年	往来款
清华大学	8,026,878.73	1-5 年	往来款
合计	105,707,768.24		

版权费系本公司之控股子公司同方知网（北京）技术有限公司按收入比例预提的版权费 37,825,286.34 元。

原北京二纺机厂系本公司欠付的职工安置费 19,909,677.92 元。

应付北京国投节能公司款项系本公司之控股子公司同方威视技术股份有限公司收购北京华力兴科技发展有限责任公司资产所欠款项。

(4) 其他应付款中外币余额

外币名称	2009.06.30			2008.12.31		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	4,812,759.53	6.8319	32,880,291.83	6,221,816.72	6.8346	42,523,628.55
日元	0.00	0.0711	0.00	11,748,669.00	0.0757	889,374.24
港元	2,015,075.00	0.8815	1,776,288.61	27,421,159.00	0.8819	24,182,720.12
合计			34,656,580.44			67,595,722.91

31. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	2009.06.30	2008.12.31
一年内到期的长期借款	154,000,000.00	509,000,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	154,000,000.00	509,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	2009.06.30	2008.12.31
信用借款	19,000,000.00	119,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	365,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	154,000,000.00	509,000,000.00

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司一年内到期的长期抵押借款的抵押情况详见附注七、14、17。

截至 2008 年 6 月 30 日，本公司一年内到期的长期保证借款的担保情况详见附注十一、(二)。

32. 长期借款

(1) 按币种列示

币种	2009.06.30	2008.12.31
人民币	884,137,000.00	597,123,500.00
美元	36,936,954.45	38,134,019.77
日元	374,803.36	590,070.00
加拿大元	0.00	0.00
合计	921,448,757.81	635,847,589.77

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司取得借款 5,000,000.00 美元、本公司之控股子公司 Technovator Int. Private Ltd. 取得借款 406,542.00 美元，共计折合人民币 36,936,954.45 元；本公司控股之子公司同方鼎欣信息技术有限公司取得借款 5,270,236.00 日元，折合人民币 374,803.36 元。

(2) 按借款条件列示

借款类别	2009.06.30	2008.12.31
信用借款	338,171,303.36	357,386,570.00
抵押借款	47,777,454.45	69,961,019.77
保证借款	535,500,000.00	208,500,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	921,448,757.81	635,847,589.77

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司的抵押借款 45,000,000.00 元的抵押情况详见附注七、14、17；其余抵押借款为本公司之控股子公司 Technovator Int. Private Ltd. 以部分经营性资产为抵押物取得。

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司长期保证借款的担保情况详见附注十一、(二)。

33. 长期应付款

借款单位	2009.06.30	2008.12.31
土地出让金（泰豪并入）	3,311,000.00	3,311,000.00
改制借款（泰豪并入）	2,000,000.00	2,000,000.00
军品项目拨款（713 厂并入）	5,527,311.96	5,527,311.96
其他	441,650.30	441,650.30
合计	11,279,962.26	11,279,962.26

土地出让金系本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司的控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司应付衡阳市政府的土地出让金等相关费用。

改制借款系本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司的控股子公司山东吉美乐有限公司应付济南市国有资产管理委员会的借款。

军品项目拨款系本公司之子公司同方工业有限公司的子公司江西无线电厂军品短波通信等项目拨款。

34. 专项应付款

项目	2008.12.31	本期增加	本期结转	2009.06.30
信息产业部电子基金拨款	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
北京市经委集成电路设计研发专项基金	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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
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	5,950,000.00	0.00	0.00	5,950,000.00
千兆线速防火墙财政拨款	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
公安部第二代身份证专用芯片技术研究	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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	11,970,000.00	0.00	0.00	11,970,000.00
北京工促局非接触式智能卡项目补助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
新型液体安全检查系统	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
07 国际化经营促进资金	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
放射性治疗及与影像定位一体化技术装置研制	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
海量数据存储管理系统	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
北京科委科技专项资金	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
国资委科技专项资金	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
海淀区财政局专项拨款	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
北京工促局拨款	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
信息产业部发展基金计划项目经费	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
信息产业部集成电路专项款	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
清芯光电专项拨款	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
军方 35 项目	104,400.40	320,000.00	0.00	424,400.40
科学技术部 863 经费	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
工业和信息化部	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
新型微波介质陶瓷天线和材料的产业化项目补助	0.00	3,000,000.00	2,621,899.13	378,100.87
其他	5,202,324.01	350,000.00	0.00	5,552,324.01
合计	96,626,724.41	3,670,000.00	2,621,899.13	97,674,825.28

35. 预计负债

项目	2008.12.31	本期增加	本期结转	2009.06.30	形成原因
产品保修费	1,192,260.00	1,130,384.67	513,367.20	1,809,277.47	计提的船舶维修费
合计	1,192,260.00	1,130,384.67	513,367.20	1,809,277.47	

36. 其他非流动负债

项目	2009.06.30	2008.12.31
2008 年度第三批工业发展资金计划	2,000,000.00	2,000,000.00
高新工程人才特殊津贴（泰豪科技并入）	639,039.00	599,039.00
现场总线智能控制器项目（泰豪科技并入）	1,377,000.00	1,458,000.00
10 万台（套）静音电源项目（泰豪科技并入）	6,000,000.00	6,000,000.00
071 工程（泰豪科技并入）	5,000,000.00	5,000,000.00
特种电站虚拟仿真平台（泰豪科技并入）	3,000,000.00	3,000,000.00
低温空气源项目（泰豪科技并入）	6,080,000.00	6,080,000.00
高成长企业水地源项目（泰豪科技并入）	400,000.00	400,000.00
北京高新技术创业服务中心自主创新科技专项资金（鼎欣并入）	330,000.00	495,000.00

项目	2009.06.30	2008.12.31
铁路货物/车辆检查系统研制项目（威视股份并入）	1,400,000.00	1,400,000.00
2007 优化机电和高新技术产品进出口结构资金（威视股份并入）	1,000,000.00	600,000.00
双能成像技术的集装箱货物检查系统开发（威视股份并入）	150,000.00	150,000.00
2008 年海淀科技园国际化经营促进支持资金（威视股份并入）	700,000.00	700,000.00
具有核素识别功能的放射性物质监测设备的研发（威视股份并入）	700,000.00	700,000.00
2008 高新技术出口产品研发资金（威视股份并入）	600,000.00	600,000.00
2008 年度标准化专项资金（威视股份并入）	80,000.00	80,000.00
先进特异物资检测技术产业化项目（威视股份并入）	6,000,000.00	6,000,000.00
macrostor 智能持续支持保护系统（威视股份并入）	3,000,000.00	3,000,000.00
滚装运输车辆安检仪的产业化推广项目（威视股份并入）	970,301.55	1,800,000.00
WisCDP 智能持续数据保护系统（威视股份并入）	700,000.00	700,000.00
厂房改造及外线工程项目（鞍山科技园并入）	1,773,417.00	1,773,417.00
集装箱/快速检查系统（威视股份并入）	300,000.00	0.00
其他	0.00	1,423,284.95
合计	42,199,757.55	43,958,740.95

注 1：本公司收到北京市科学技术委员会拨付企业技术中心专项补助款 2,000,000.00 元。

注 2：本公司所属子公司泰豪科技股份有限公司收到南昌市财政局对现场总线智能控制器系列产品建设项目国债专项拨款 1,458,000.00 元。

注 3：本公司所属子公司泰豪科技股份有限公司收到南昌市财政局、南昌市科技局拨付的省级高新产业重大项目配套资金 6,000,000.00 元。

注 4：本公司所属子公司泰豪科技股份有限公司的控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司收到南昌市财政局拨付的 071 项目资金 5,000,000.00 元。

注 5：本公司所属子公司泰豪科技股份有限公司收到江西省经济贸易委员会拨付的试验平台建设及设备购置款 3,000,000.00 元。

注 6：本公司所属子公司泰豪科技股份有限公司的控股子公司同方人工环境有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的大型高效低温空气源热泵研发项目资金 6,080,000.00 元，高成长企业水源地项目资金 400,000.00 元。

注 7：本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的先进特异物资检测技术产业化项目资金 6,000,000.00 元。

注 8：本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司的控股子公司北京威视数据系统有限公司收到北京市发展和改革委员会拨付的 macrostor 智能持续支持保护系统的项目资金 3,000,000.00 元。

注 9：本公司所属子公司同方鞍山科技园有限公司收到鞍山市高新区管委会拨付的厂房改造及外线工程项目资金 1,773,417.00 元。

37. 股本

股东名称/类别	2008.12.31		发行新股	本期变动		2009.06.30	
	金额	比例		公积金转股	其他	金额	比例
有限售条件股份							
国家持有股							
国有法人持股	246,983,074	25.28%			-246,983,074	0.00	0.00%
其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
外资持股							
有限售条件股份合计	246,983,074	25.28%			-246,983,074	0.00	0.00%
无限售条件股份							
人民币普通股	729,987,480	74.72%			246,983,074	976,970,554	100.00%
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
无限售条件股份合计	729,987,480	74.72%			246,983,074	976,970,554	100.00%
股份总额	976,970,554	100.00%			0.00	976,970,554	100.00%

38. 资本公积

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
股本溢价	4,061,386,525.92	0.00	0.00	4,061,386,525.92
其他资本公积	450,449,673.05	11,605,151.30	0.00	462,054,824.35
合计	4,511,836,198.97	11,605,151.30	0.00	4,523,441,350.27

本期资本公积主要变动内容如下：

(1) 本公司按权益法对子公司的其他资本公积变动相应确认资本公积—其他资本公积 1,704,246.05 元；

(2) 本公司本期可供出售的金融资产公允价值变动计入资本公积—其他资本公积 3,825,044.36 元；

(3) 本公司权益法核算的投资单位本期发生的其他权益变动，本公司按持股比例确认资本公积—其他资本公积 6,075,860.89 元。

39. 盈余公积

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
法定盈余公积	335,131,463.63	0.00	0.00	335,131,463.63
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
合计	402,775,954.48	0.00	0.00	402,775,954.48

40. 未分配利润

项目	2009.06.30	2008.12.31
期初未分配利润	1,173,974,447.56	1,007,811,569.76
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,173,974,447.56	1,007,811,569.76
加：本期实现净利润	175,780,697.18	251,426,820.71
减：提取法定盈余公积	0.00	25,142,682.07
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	60,121,260.84
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,349,755,144.74	1,173,974,447.56
其中：拟分配现金股利	0.00	68,387,938.78

41. 少数股东权益

子公司名称	2009.06.30	2008.12.31
泰豪科技股份有限公司	910,744,543.05	884,884,974.46
同方威视技术股份有限公司	263,611,972.43	260,359,216.05
北京同方创新投资有限公司	6,403,588.64	7,717,507.38
同方工业有限公司	13,606,112.17	2,747,081.23
山东同方鲁颖电子有限公司	24,295,316.57	24,375,240.86
同方炭素科技有限公司	5,191,392.24	5,471,372.76
Technovator Int. Private Ltd.	111,957,438.05	98,316,696.59
北京同方信息安全技术股份有限公司	4,203,758.21	6,250,107.06
北京同方微电子有限公司	54,222,759.30	48,576,399.25
北京同方软件股份有限公司	9,989,197.08	10,470,512.95
北京同方凌讯科技有限公司	11,594,697.03	11,595,843.60
清芯光电有限公司	23,618,639.16	25,760,780.50
Resuccess Investments Ltd.	4,911,152.89	7,268,850.05
合计	1,444,350,566.82	1,393,794,582.74

42. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
主营业务收入	5,651,390,196.20	6,393,148,036.10
其他业务收入	42,056,468.46	52,810,125.90
合计	5,693,446,664.66	6,445,958,162.00
前 5 名客户销售额	671,918,403.11	752,625,838.06
所占比例	11.80%	11.68%
主营业务成本	4,669,608,949.61	5,281,210,841.44
其他业务成本	13,975,699.82	31,586,627.75
合计	4,683,584,649.43	5,312,797,469.19

(2) 主营业务—按业务类别分类

项目	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信息技术	4,467,339,116.75	3,750,409,398.79	5,246,151,429.61	4,390,133,148.69
能源环境	1,164,993,327.40	906,910,015.04	1,108,149,239.37	880,246,981.15
科技园区	19,057,752.05	12,289,535.78	38,847,367.12	10,830,711.60
合计	5,651,390,196.20	4,669,608,949.61	6,393,148,036.10	5,281,210,841.44

43. 营业税金及附加

项目	计缴比例	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
营业税	应税收入的 3%或 5%	45,044,499.97	39,100,334.48
城市维护建设税	应交流转税的 7%	9,454,407.69	15,059,214.63
教育费附加	应交流转税的 3%	4,207,419.11	6,830,014.51
其他		229,667.60	1,101,614.38
合计		58,935,994.37	62,091,178.00

44. 财务费用

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
利息支出	96,848,141.66	117,064,386.46
减：利息收入	13,761,808.06	24,098,674.44
加：汇兑损失	2,709,602.55	21,138,227.22
加：其他支出	8,591,671.11	10,221,586.82
合计	94,387,607.26	124,325,526.06

45. 资产减值损失

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
坏账损失	11,170,920.84	15,072,850.39
存货跌价损失	347,534.28	0.00
长期股权投资减值损失	0.00	0.00
固定资产减值损失	0.00	0.00
商誉减值损失	0.00	0.00
合计	11,518,455.12	15,072,850.39

46. 公允价值变动收益/损失

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
交易性金融资产		
—公允价值变动收益	29,082,967.24	0.00
—公允价值变动损失	0.00	-17,435,861.55
合计	29,082,967.24	-17,435,861.55

47. 投资收益

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	71,843.68	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	164,837,594.38	29,693,945.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-539,634.25	781,305.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	137,270.91	-1,512,895.81
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,602.74	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	9,896,100.35
委托贷款收益	5,355,720.00	5,632,740.00
其他	0.00	420,759.70
合计	169,864,397.46	44,911,955.74

48. 营业外收入

(1) 营业外收入

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
非流动资产处置利得	302,663.36	404,587.88
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
债务重组利得	3,754,714.12	0.00
政府补助	56,257,747.25	26,926,185.81
盘盈利得	0.40	0.00
捐赠利得	273.51	3,150.00
其他	11,995,707.01	15,278,340.50
合计	72,311,105.65	42,612,264.19

(2) 政府补助

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
软件产品增值税返还	11,588,377.47	11,341,385.81
增值税减免	0.00	0.00
财政补贴	43,859,869.78	15,267,000.00
出口贴息及其他	809,500.00	317,800.00
合计	56,257,747.25	26,926,185.81

49. 营业外支出

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
非流动资产处置损失	202,734.71	56,007.61
对外捐赠	110,000.00	7,961,686.67
非常损失	37,543.28	1,106,474.60
其他	3,404,672.98	1,329,755.96
合计	3,754,950.97	10,453,924.84

50. 所得税费用

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
当期所得税	37,190,594.14	24,899,730.82
递延所得税	-457,011.21	1,383,509.92
合计	36,733,582.93	26,283,240.74

51. 现金流量表

(1) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括:

项目	2009.06.30	2008.12.31
现金	3,170,240,976.99	3,241,319,108.47
其中: 库存现金	11,330,035.79	17,029,602.39
可随时用于支付的银行存款	3,057,409,726.84	3,062,961,367.06
可随时用于支付的其他货币资金	101,501,214.36	161,328,139.02
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	3,170,240,976.99	3,241,319,108.47
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

(2) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
往来款	139,108,278.63	197,270,875.94
保证金	66,771,207.99	34,450,286.21
利息收入	13,113,077.00	20,178,581.17
各项补贴款	21,994,179.56	3,969,387.41
其他	41,248,482.87	32,137,420.25
合计	282,235,226.05	288,006,550.98

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
期间费用	311,335,391.89	275,669,038.54
往来款	175,255,229.73	233,206,248.46
保证金	98,741,654.80	33,482,581.55
备用金	30,394,235.60	49,506,167.22
其他	58,765,140.25	77,379,606.29
合计	674,491,652.27	669,243,642.06

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
新合并子公司的期初余额	2,123,495.00	2,957,241.12
收回电视购物项目款	0.00	3,400,000.00
惠州水务项目款	24,000,000.00	0.00
其他	1,737,057.30	1,679,449.18
合计	27,860,552.30	8,036,690.30

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
付同方（哈尔滨）水务有限公司项目款	129,000,000.00	40,000,000.00
嘉融投资有限公司借款	19,368,700.00	0.00
佳木斯水务项目款	50,000,000.00	0.00
平义水务项目款	30,000,000.00	0.00
北京盛世纪元房地产开发有限公司项目款	18,750,000.00	0.00
北京同创嘉业建设开发有限公司项目款	15,000,000.00	0.00
上海友友项目款	14,170,000.00	0.00
支付 ZTV 项目合作款	2,300,000.00	19,975,029.97
付华清项目款	60,000,000.00	60,000,000.00
本期不再纳入合并范围的子公司货币资金余额	0.00	295,664,473.95
其他	44,084.26	3,426,418.64
合计	338,632,784.26	419,065,922.56

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
归集资金	0.00	2,082,762.11
专项拨付款	0.00	9,505,300.00

往来款	354,594.54	217,946.92
合计	354,594.54	11,806,009.03

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
股改、增发费用	0.00	14,002,948.51
募集费用	572,100.00	0.00
其他	164,840.84	571,862.59
合计	736,940.84	14,574,811.10

(3) 合并现金流量表补充资料

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	220,617,654.55	200,676,307.58
加: 资产减值准备	11,518,455.12	15,072,850.39
固定资产折旧	97,895,566.38	89,178,589.42
无形资产摊销	34,019,980.27	27,260,874.22
长期待摊费用摊销	3,764,969.01	3,016,123.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-99,624.44	-357,534.84
固定资产报废损失(减: 收益)	-304.21	8,954.57
公允价值变动损益(减: 收益)	-29,082,967.24	17,435,861.55
财务费用(减: 收益)	96,848,141.66	125,455,447.28
投资损失(减: 收益)	-169,864,397.46	-44,911,955.74
递延所得税资产的减少(减: 增加)	-3,557,618.63	6,144,820.25
递延所得税负债的增加(减: 减少)	3,100,607.42	-4,755,690.83
存货的减少(减: 增加)	-55,676,430.26	-386,797,744.00
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-744,177,876.04	-640,759,743.02
经营性应付项目的增加(减: 减少)	247,010,404.53	-91,231,450.82
预计负债的增加(减: 减少)	617,017.47	0.00
开办费摊销	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-287,066,421.87	-684,564,290.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,170,240,976.99	3,357,591,639.08
减: 现金的期初余额	3,241,319,108.47	2,906,518,008.44
现金及现金等价物净增加额	-71,078,131.48	451,073,630.64

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款账龄

项目	2009.06.30			2008.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	458,917,788.43	53.51%	2,616,866.22	452,002,738.42	55.12%	3,038,766.92

1-2 年	71,531,321.42	8.34%	3,438,964.97	64,340,945.89	7.84%	2,838,117.17
2-3 年	63,436,828.08	7.40%	6,792,362.35	60,535,985.82	7.38%	8,388,980.79
3-4 年	43,847,094.00	5.11%	10,511,855.16	28,905,512.17	3.52%	7,640,803.55
4-5 年	66,394,848.14	7.74%	26,657,805.73	64,095,856.37	7.81%	25,493,226.72
5 年以上	153,489,971.70	17.90%	150,601,183.13	150,309,592.44	18.33%	147,480,180.21
合计	857,617,851.77	100.00%	200,619,037.56	820,190,631.11	100.00%	194,880,075.36

(2) 应收账款风险分类

项目	2009.06.30			2008.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	金额
单项金额重大的应收账款	154,525,148.54	18.02%	52,213,981.46	95,191,514.77	11.61%	52,193,972.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	703,092,703.23	81.98%	148,405,056.10	724,999,116.34	88.39%	142,686,102.98
合计	857,617,851.77	100.00%	200,619,037.56	820,190,631.11	100.00%	194,880,075.36

(3) 截至 2009 年 6 月 30 日，应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截至 2009 年 6 月 30 日，应收账款余额中前五名欠款单位欠款 83,437,225.44 元，占应收账款总额的 9.73%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	2009.06.30			2008.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	770,716,117.89	58.13%	3,463,923.53	575,545,782.04	52.25%	3,564,622.71
1-2 年	284,737,571.12	21.48%	3,380,411.39	258,785,959.54	23.50%	3,265,218.41
2-3 年	112,905,720.10	8.52%	7,336,783.23	110,858,394.53	10.06%	6,342,975.36
3-4 年	46,026,856.28	3.47%	13,770,300.47	45,476,697.54	4.13%	13,520,177.12
4-5 年	34,055,855.11	2.57%	17,620,925.94	37,336,202.35	3.39%	18,714,051.18
5 年以上	77,330,128.15	5.83%	26,909,196.35	73,411,378.50	6.67%	24,807,599.47
合计	1,325,772,248.65	100.00%	72,481,540.91	1,101,414,414.50	100.00%	70,214,644.25

(2) 其他应收款风险分类

项目	2009.06.30			2008.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	1,042,858,476.29	78.66%	27,283,000.53	815,560,196.13	74.05%	28,318,454.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	282,913,772.36	21.34%	45,198,540.38	285,854,218.37	25.95%	41,896,189.35
合计	1,325,772,248.65	100.00%	72,481,540.91	1,101,414,414.50	100.00%	70,214,644.25

(3) 截至2009年6月30日,其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截至2009年6月30日,其他应收款余额中前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
同方(哈尔滨)水务有限公司	非合并关联方	258,493,078.50	1年以内	19.50%
沈阳同方科技园有限公司	本公司之子公司	170,038,416.80	1-2年	12.83%
佳木斯同方水务有限责任公司	非合并关联方	153,434,375.00	1年以内	11.57%
北京同方创新投资有限公司	本公司之子公司	126,765,738.17	1年以内	9.56%
清芯光电有限公司	本公司之子公司	66,676,323.58	1年以内	5.03%
合计		775,407,932.05		58.49%

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2009.06.30	2008.12.31
按成本法核算长期股权投资	2,657,169,214.48	2,531,897,981.83
按权益法核算长期股权投资	1,135,328,412.28	1,017,961,201.70
长期股权投资合计	3,792,497,626.76	3,549,859,183.53
减:长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	3,792,497,626.76	3,549,859,183.53

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始投资金额	累计追加投资	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30	当期分得的现金红利
泰豪科技股份有限公司	23.37%	28,040,792.21	76,493,562.79	104,342,384.81	0.00	0.00	104,342,384.81	3,441,181.26
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	14,460,000.00	0.00	0.00	14,460,000.00	0.00
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	100.00%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京同方创新投资有限公司	100.00%	8,000,000.00	161,666,900.00	169,666,900.00	0.00	0.00	169,666,900.00	0.00
同方光盘股份有限公司	98.98%	53,000,000.00	68,534,000.00	121,534,000.00	0.00	0.00	121,534,000.00	0.00
山东同方鲁颖电子有限公司	83.07%	73,566,626.66	9,300,000.00	82,866,626.66	0.00	0.00	82,866,626.66	0.00
北京同方房地产开发有限公司	100.00%	16,000,000.00	35,640,000.00	51,640,000.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00
北京同方软件股份有限公司	74.00%	20,000,000.00	14,864,600.00	34,864,600.00	0.00	0.00	34,864,600.00	0.00
同方威视技术股份有限公司	76.00%	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00
北京同方微电子有限公司	86.00%	16,116,000.00	37,204,500.00	67,194,500.00	0.00	0.00	67,194,500.00	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	93.10%	32,200,000.00	154,000,000.00	197,000,000.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00
中体同方体育科技有限公司	42.23%	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00
北京市清华同方教育培训学校	100.00%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京同方物业管理有限公司	100.00%	1,600,000.00	7,930,000.00	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00
同方鼎欣信息技术有限公司	67.42%	6,440,000.00	40,878,100.00	41,518,100.00	0.00	0.00	41,518,100.00	0.00
THTF USA Inc.	100.00%	8,206,605.00	12,434,500.00	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	0.00
北京同方清芝商用机器有限公司	51.00%	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00
无锡同方创新科技园有限公司	100.00%	95,000,000.00	4,910,000.00	99,910,000.00	0.00	0.00	99,910,000.00	0.00
同方鞍山科技园有限公司	100.00%	28,500,000.00	1,450,000.00	29,950,000.00	0.00	0.00	29,950,000.00	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	100.00%	10,000,000.00	307,218,326.28	315,870,970.73	0.00	0.00	315,870,970.73	0.00
Technovator Int.Private Ltd.	25.33%	8,288,900.00	35,075,000.00	43,363,900.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00
北京同方电子商务有限公司	100.00%	3,600,000.00	176,263,622.73	178,263,622.73	0.00	0.00	178,263,622.73	0.00
Resuccess Investments Ltd.	100.00%	8.10	72,074,800.00	72,074,808.10	0.00	0.00	72,074,808.10	0.00

被投资单位名称	持股比例	初始投资金额	累计追加投资	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30	当期分得的现金红利
清芯光电有限公司	55.00%	32,824,791.40	12,932,808.00	45,757,599.40	0.00	0.00	45,757,599.40	0.00
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	0.00
同方工业有限公司	100.00%	200,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
同方锐安科技有限公司	100.00%	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
TongFang Asia Pacific(R&D Center) Pte Ltd.	100.00%	21,772,500.00	0.00	21,772,500.00	0.00	0.00	21,772,500.00	0.00
同方光电科技有限公司	100.00%	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00
北京同方吉兆电子有限公司	85.46%	67,771,000.00	0.00	67,771,000.00	0.00	0.00	67,771,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	0.31%	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	68,383.68
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	0.00
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	0.00
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	0.00
LegendSiliconCorp.	8.49%	18,404,728.00	0.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
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	0.00
沈阳同方科技园有限公司	100.00%	125,271,232.65	0.00	0.00	125,271,232.65	0.00	125,271,232.65	0.00
合计		1,198,685,907.71	1,439,948,399.80	2,531,897,981.83	125,271,232.65	0.00	2,657,169,214.48	3,509,564.94

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始金额	追加金额	2008.12.31	本期权益增减	2009.06.30
吉林同方科贸有限责任公司	20.00%	1,600,000.00	0.00	1,566,856.35	-24,861.17	1,541,995.18
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	10,000,000.00	0.00	10,494,142.83	-20,301.89	10,473,840.94
同方人工环境有限公司	40.964%	102,000,000.00	0.00	164,978,435.08	33,428.47	165,011,863.55
北京中录同方文化传播有限公司	50.00%	19,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
嘉融投资有限公司	50.00%	88,000,000.00	2,000,000.00	133,288,493.25	-34,546,178.60	98,742,314.65
云南云电同方科技有限公司	37.50%	30,000,000.00	0.00	12,159,671.05	-1,699,047.15	10,460,623.90
同方环境股份有限公司	31.50%	35,000,000.00	0.00	104,535,476.70	10,942,298.21	115,477,774.91
同方投资有限公司	36.36%	200,000,000.00	0.00	410,721,707.42	57,629,187.57	468,350,894.99
北京同方易豪科技有限公司	48.37%	10,000,000.00	4,662,000.00	16,589,103.14	-131,486.15	16,457,616.99
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	2,149,600.70	7,788,812.50	7,723,877.69	-1,010,065.99	6,713,811.70
上海百视通电视传媒有限公司	40.00%	5,920,000.00	0.00	6,465,285.90	-85,094.82	6,380,191.08
百视通网络电视技术发展有限责任公司	40.00%	144,080,000.00	0.00	149,438,152.29	86,279,332.10	235,717,484.39
合计		647,749,600.70	24,450,812.50	1,017,961,201.70	117,367,210.58	1,135,328,412.28

(4) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
郑州同方神火科技有限公司	河南郑州	电子、通信、计算机软硬件, 医疗仪器	50.00%
北京中录同方文化传播有限公司	北京昌平	音像制品、数字多媒体、宽频网络	50.00%
嘉融投资有限公司	上海浦东	实业投资、创业投资、投资咨询与管理	50.00%
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备	20.00%
同方人工环境有限公司	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	40.964%
云南云电同方科技有限公司	云南昆明	IT 与电力高科技产品	37.50%
同方环境股份有限公司	北京海淀	环保工程、新能源发电、垃圾处理	31.50%
同方投资有限公司	山东潍坊	项目投资及管理、咨询服务	36.36%
北京同方易豪科技有限公司	北京海淀	酒店宽带与互动数字电视系统解决方案	48.37%
北京亚仕同方科技有限公司	北京海淀	RFID 电子标签识别技术产品	49.9999%

上海百视通电视传媒有限公司	上海虹口	IPTV 视听节目、广告及相关“四技”业务	40.00%
百视通网络电视技术发展有限责任公司	上海长宁	IPTV 信息、网络及应用技术服务	40.00%

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
主营业务收入	2,890,833,134.35	3,358,987,033.87
其他业务收入	11,864,503.24	11,278,618.35
合计	2,902,697,637.59	3,370,265,652.22
前 5 名客户销售额	478,289,752.58	552,893,044.75
所占比例	16.48%	16.41%
主营业务成本	2,645,244,817.12	3,059,199,702.09
其他业务成本	763.16	0.00
合计	2,645,245,580.28	3,059,199,702.09

(2) 主营业务—按业务类别分类

项目	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信息技术	2,680,772,829.09	2,479,972,843.14	3,116,624,551.92	2,848,680,896.28
能源环境	210,060,305.26	165,271,973.98	242,362,481.95	210,518,805.81
合计	2,890,833,134.35	2,645,244,817.12	3,358,987,033.87	3,059,199,702.09

5. 投资收益

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	3,509,564.94	4,591,059.70
权益法核算的长期股权投资收益	149,761,037.38	30,957,656.15
处置长期股权投资产生的投资收益	0.000.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	77,525.50	-1,711,773.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	9,896,100.35
委托贷款收益	5,355,720.00	5,632,740.00
其他	0.00	0.00
合计	158,703,847.82	49,365,782.35

九、债务重组

本公司本期无需要披露的债务重组事项。

十、非货币性资产交换

本公司本期无需要披露的非货币性资产交换事项。

十一、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 母公司

(1) 母公司基本情况

母公司	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	最终控制方
清华控股有限公司	国有独资	北京市海淀区中关村	宋军	资产管理 实业投资等	清华大学

(2) 母公司注册资本及其变化

母公司	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.06.30
清华控股有限公司	200,000.00 万元	0.00	0.00	200,000.00 万元

(3) 母公司所持股份及其变化

母公司	持股金额		持股比例	
	2009.06.30	2008.12.31	2009.06.30	2008.12.31
清华控股有限公司	287,379,689.00	296,379,689.00	29.42%	30.34%

2. 子公司

存在控制关系的子公司详见附注六、企业合并及合并财务报表。

3. 不存在控制关系的关联方的性质

关联方名称	关联方性质
紫光集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
诚志股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京博奥生物芯片有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
北京紫光兴业科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清华科技园(江西)发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
紫光软件系统有限公司	受同一母公司控制的其他企业
启迪控股股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京华环电子股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
同方华清投资管理有限公司	合营及联营企业
无锡同方控制技术有限公司	合营及联营企业
北京同方洁净技术有限公司	合营及联营企业
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	合营及联营企业
天津清华泰豪智能科技有限公司	合营及联营企业
上海信业网络通讯有限公司	合营及联营企业
同方投资有限公司	合营及联营企业
易程科技股份有限公司	合营及联营企业
北京威视科技发展有限公司	合营及联营企业
北京同方创信科技有限公司	合营及联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	合营及联营企业
北京文录激光科技有限公司	合营及联营企业
山西左云晋能新能源发电有限公司	合营及联营企业
上海同方友友电视购物有限公司	合营及联营企业

关联方名称	关联方性质
北京同方易豪科技有限公司	合营及联营企业
同方环境股份有限公司	合营及联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	合营及联营企业
北京亚仕同方科技有限公司	合营及联营企业
郑州同方神火科技有限公司	合营及联营企业
同方（哈尔滨）水务有限公司	其他关联关系方
佳木斯同方水务有限责任公司	其他关联关系方
淮安同方水务有限公司	其他关联关系方
惠州同方水务有限公司	其他关联关系方
哈尔滨同方平义水务有限公司	其他关联关系方
鸡西同方水务有限责任公司	其他关联关系方
北京圣鸿星咨询有限公司	其他关联关系方
北京同方神火科技有限公司	其他关联关系方
北京同方电子科技有限公司	其他关联关系方
北京同方时讯电子有限公司	其他关联关系方

（二）关联交易

1. 定价政策

- (1) 有国家规定价格的，依据该价格进行；
- (2) 没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
- (3) 若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

2. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
清华大学	3,631,303.60	1,514,468.28
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	1,107,675.89	2,694,937.04
北京同方电子科技有限公司	1,422,311.22	0.00
北京威视科技发展有限公司	0.00	434,545.47
上海信业通讯网络有限公司	93,510.00	0.00
合计	6,254,800.71	4,643,950.79

3. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
清华大学	1,112,210.58	657,995.13
北京同方洁净技术有限公司	3,762,799.92	7,020,355.57
易程科技股份有限公司	5,193,700.43	0.00
淮安同方水务有限公司	2,334,158.42	711,750.00
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	5,022,890.84	4,191,502.91
北京同方易豪科技有限公司	6,566.15	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	237,628.31	0.00
同方投资有限公司	118,657.50	0.00
北京威视科技发展有限公司	1,626,334.25	1,623,931.62
同方（哈尔滨）水务有限公司	118,537.49	0.00
北京同方时讯电子有限公司	135,223.00	0.00

北京华环电子股份有限公司	568,937.35	0.00
合计	20,237,644.24	14,205,535.23

4. 资产租入

关联方	交易内容	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
同方环境股份有限公司	房屋租赁	790,918.94	0.00
合计		790,918.94	0.00

5. 关联担保情况

(1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至 2009 年 6 月 30 日，公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保：

1) 借款担保

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
江西无线电厂（713 厂）	中国建设银行九江分行	1,000.00 万元	2009.03.05-2010.03.04	2009.03.05-2012.03.04
江西无线电厂（713 厂）	中国工商银行九江市浔中支行	3,000.00 万元	2008.12.29-2009.12.28	2008.12.29-2011.12.28
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	500.00 万元	2008.07.14-2009.07.14	2008.07.14-2011.07.14
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	500.00 万元	2008.11.24-2009.11.24	2008.11.24-2011.11.24
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行股份有限公司北京林萃路支行	1,000.00 万元	2009.03.25-2010.03.25	2009.03.25-2012.03.25
北京同方吉兆科技有限公司	招商银行金融街支行	1,500.00 万元	2009.04.10-2010.02.09	2009.04.10-2012.02.09
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	1,000.00 万元	2008.11.24-2009.11.24	2008.11.24-2011.11.24
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	700.00 万元	2008.07.14-2009.07.14	2008.07.14-2011.07.14
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	2,600.00 万元	2009.03.26-2010.03.26	2009.03.26-2012.03.26
山东同方鲁颖电子有限公司	中国工商银行沂南县支行	6,500.00 万元	2009.03.30-2014.03.28	2009.03.30-2016.03.28
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	20,000.00 万元	2009.06.10-2011.06.10	2009.06.10-2013.06.10
中体同方体育科技有限公司	国家开发银行北京市分行	1,000.00 万元	2008.12.29-2011.12.28	2008.12.29-2013.12.28
同方鞍山科技园有限公司	中国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
同方鞍山科技园有限公司	中国建设银行鞍山铁西支行	1,000.00 万元	2006.01.05-2011.10.27	2006.01.05-2013.10.27
无锡同方创新科技园有限公司	中国建设银行无锡分行	10,000.00 万元	2005.12.22-2010.12.21	2005.12.22-2012.12.21
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳沈新路支行	3,000.00 万元	2009.06.01-2010.05.31	2009.06.01-2012.05.31
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳沈新路支行	3,000.00 万元	2009.06.17-2010.06.16	2009.06.17-2012.06.16
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳沈新路支行	4,000.00 万元	2009.06.16-2010.06.15	2009.06.16-2012.06.15
沈阳同方多媒体科技有限公司	上海浦东发展银行和平支行	4,000.00 万元	2009.02.11-2010.02.10	2009.02.11-2012.02.10
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	2,500.00 万元	2008.07.22-2009.07.21	2008.07.22-2011.07.21
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	2,400.00 万元	2008.09.27-2009.09.26	2008.09.27-2011.09.26
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2009.03.18-2010.03.17	2009.03.18-2012.03.17
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	5,000.00 万元	2009.06.12-2010.06.11	2009.06.12-2012.06.11
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2009.04.22-2010.04.21	2009.04.22-2012.04.21
沈阳同方多媒体科技有限公司	广东发展银行南湖支行	3,000.00 万元	2009.06.30-2010.06.29	2009.06.30-2012.06.29
泰豪科技股份有限公司	中国银行南昌市西湖支行	5,000.00 万元	2007.11.06-2009.11.01	2007.11.06-2011.11.01
泰豪科技股份有限公司	中国银行南昌市西湖支行	5,000.00 万元	2008.06.24-2010.06.24	2008.06.24-2012.06.24
北京同方冷热科技有限公司	国家开发银行北京市分行	350.00 万元	2008.12.30-2009.12.29	2008.12.30-2011.12.29
北京同方冷热科技有限公司	国家开发银行北京市分行	550.00 万元	2008.12.30-2010.12.29	2008.12.30-2012.12.29
北京同方冷热科技有限公司	国家开发银行北京市分行	300.00 万元	2008.12.30-2011.12.29	2008.12.30-2013.12.29
合计		90,900.00 万元		

2) 信用证担保

子公司名称	贷款银行	信用证金额	信用证期限
沈阳同方多媒体科技有限公司	上海浦东发展银行和平支行	41.73 万美元 约 284.47 万人民币	2009.04.27-2009.07.02
同方威视技术股份有限公司	中行银行北京分行	7.70 万欧元 约 73.91 万人民币	2009.06.29-2009.08.12

3) 银行承兑汇票担保

子公司名称	贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限
同方光盘股份有限公司	北京银行清华园支行	374.01 万元	2009.05.06-2009.09.19
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	1,696.98 万元	2009.01.22-2009.12.26
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	430.50 万元	2009.02.20-2009.11.19
北京同方微电子有限公司	交通银行亚运村支行	5,949.92 万元	2009.01.22-2009.11.20
北京同方微电子有限公司	北京银行清华园支行	1,222.79 万元	2009.06.24-2009.12.24
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	864.63 万元	2009.01.16-2009.12.29
合计		10,538.83 万元	

4) 保函担保

子公司名称	贷款银行	保函金额	保函期限
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行北京林萃路支行	234.39 万人民币	2007.12.28-2011.06.30
同方泰德国际科技(北京)有限公司	北京银行清华园支行	564.48 万人民币	2008.07.16-2009.12.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	2,108.00 万人民币	2006.08.04-2011.10.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	1,794.79 万美元 约 12,235.05 万人民币	2006.02.16-2011.05.16
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	606.05 万欧元 约 5,817.16 万人民币	2006.09.08-2011.04.30
九江同方江新造船有限公司	招行南昌分行叠山路支行	1,384.00 万欧元 约 13,284.32 万人民币	2007.11.02-2011.09.02
九江同方江新造船有限公司	中国银行九江市分行	1,384.00 万欧元 约 13,284.32 万人民币	2007.10.19-2011.04.15
九江同方江新造船有限公司	交通银行九江市分行	1,384.00 万欧元 约 13,284.32 万人民币	2007.10.25-2011.09.11
九江同方江新造船有限公司	中国农业银行南昌市支行	6,300.00 万美元 约 42,947.10 万人民币	2006.08.31-2009.05.31
九江同方江新造船有限公司	中国建设银行九江市分行	1,936.00 万美元 约 13,197.71 万人民币	2007.04.30-2009.12.30
九江同方江新造船有限公司	交通银行九江分行	4,558.80 万美元 约 31,077.34 万人民币	2007.08.09-2011.09.11
九江同方江新造船有限公司	中国银行九江市分行	7,862.80 万美元 约 53,600.71 万人民币	2007.08.31-2011.09.12
九江同方江新造船有限公司	中国农业银行湖口县支行	4,368.00 万美元 约 29,776.66 万人民币	2007.08.31-2012.03.12
九江同方江新造船有限公司	招行南昌分行叠山路支行	3,503.28 万美元 约 23,881.86 万人民币	2007.11.02-2011.09.02
合计		约 255,293.42 万人民币	

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2009 年 6 月 30 日, 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
北京银行清华园支行	1,000.00 万元	2008.09.04-2009.09.04	2008.09.04-2011.09.04

2) 截至 2009 年 6 月 30 日, 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 100%的子公司同方江新造船有限公司的下列银行保函和银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款/保函金额	贷款/保函期限	保证期间
九江市商业银行	5,000.00 万元	2009.04.13-2010.04.09	2009.04.13-2012.04.09
中国农业银行	4,448.00 万美元 约 30,346.48 万人民币	2008.03.07-2012.10.23	
九江市商业银行	1,283.98 万元	2009.04.03-2010.08.31	
九江市商业银行	2,567.96 万元	2009.04.03-2009.07.31	
合计	39,198.42 万元		

3) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司持股 97%的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属控股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
中国农业银行沂南支行	1,000.00 万元	2009.02.13-2010.02.03	2009.02.13-2012.02.03
中国农业银行沂南支行	1,200.00 万元	2009.04.29-2010.04.28	2009.04.29-2012.04.28
中国农业银行沂南支行	800.00 万元	2009.04.29-2010.04.22	2009.04.29-2012.04.22
合计	3,000.00 万元		

4) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司持股 23.37%的泰豪科技股份有限公司以保证方式对其下属子公司的以下银行借款提供连带责任担保:

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京泰豪智能科技有限公司	北京银行翠微路支行	3,000.00 万元	2008.09.17-2009.09.16	2008.09.17-2011.09.16
北京泰豪智能科技有限公司	北京银行翠微路支行	2,000.00 万元	2008.08.22-2009.08.21	2008.08.22-2011.08.21
北京泰豪智能科技有限公司	北京银行翠微路支行	200.00 万元	2009.03.11-2010.03.11	2009.03.11-2012.03.11
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国建设银行衡阳市雁峰支行	1,500.00 万元	2005.06.30-2009.12.31	2005.06.30-2011.12.31
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国建设银行衡阳市雁峰支行	2,000.00 万元	2005.06.30-2010.12.31	2005.06.30-2012.12.31
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国工商银行衡阳市城中支行	350.00 万元	2009.03.31-2010.03.30	2009.03.31-2012.03.30
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国工商银行衡阳市城中支行	1,250.00 万元	2008.10.31-2009.10.30	2008.10.31-2011.10.30
江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	2,000.00 万元	2009.04.30-2010.04.29	2009.04.30-2012.04.29
江西清华泰豪三波电机有限公司	中国工商银行南昌市北京西路支行	1,000.00 万元	2008.11.19-2009.11.17	2008.11.19-2011.11.17
江西泰豪特种电机有限公司	中国工商银行高安支行	1,000.00 万元	2009.05.11-2010.05.10	2009.05.11-2012.05.10
江西泰豪特种电机有限公司	中国银行高安支行	1,200.00 万元	2007.07.09-2011.07.09	2007.07.09-2013.07.09
江西泰豪特种电机有限公司	中国银行高安支行	1,000.00 万元	2009.09.27-2011.02.27	2009.09.27-2013.02.27
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	中国银行深圳分行坂田支行	2,000.00 万元	2009.04.29-2012.04.28	2009.04.29-2014.04.28
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	深圳市商业银行民田路支行	2,000.00 万元	2008.08.20-2009.08.20	2008.08.20-2011.08.20
合计		20,500.00 万元		

5) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司持股 23.37% 的泰豪科技股份有限公司以保证方式对其下属子公司的 710 万元银行承兑汇票及 497 万元保函提供担保。

(3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

1) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为北京同方易豪科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京银行清华园支行	500.00 万元	2008.10.30-2009.10.30	2008.10.30-2011.10.30
北京银行清华园支行	250.00 万元	2009.03.13-2010.03.13	2009.03.13-2012.03.13
北京银行清华园支行	200.00 万元	2009.04.29-2010.04.29	2009.04.29-2012.04.29
北京银行清华园支行	250.00 万元	2009.06.16-2010.06.16	2009.06.16-2012.06.16
北京银行清华园支行	300.00 万元	2009.06.26-2010.06.26	2009.06.26-2012.06.26

2) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为同方(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
中国建设银行北京海淀支行	10,000.00 万元	2008.08.07-2010.08.06	2008.08.07-2012.08.06
民生银行北京阜成门支行	4,000.00 万元	2008.12.25-2009.12.25	2008.12.25-2011.12.25
民生银行北京阜成门支行	11,000.00 万元	2009.05.31-2012.05.31	2009.05.31-2014.05.31
北京银行清华园支行	14,000.00 万元	2009.05.31-2012.05.31	2009.05.31-2014.05.31
浦发银行哈尔滨分行	5,000.00 万元	2009.05.26-2010.05.26	2009.05.26-2012.05.26

3) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为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
民生银行北京阜成门支行	2,000.00 万元	2009.06.03-2012.06.03	2009.06.03-2014.06.03

4) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为牡丹江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
民生银行北京阜成门支行	3,000.00 万元	2009.06.03-2012.06.03	2009.06.03-2014.06.03

5) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为淮安同方水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中国工商银行淮安城南支行	6,119.72 万元	2007.04.17-2016.12.31	2007.04.17-2018.12.31
民生银行安定门支行	4,000.00 万元	2008.09.28-2009.09.27	2008.09.28-2011.09.27

6) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为同方环境股份有限公司的下列信用证及保函提供连带责任担保:

类型	贷款银行	信用证/保函金额	信用证/保函期限
信用证	招商银行北京金融街支行	56.21 万美元 约 383.18 万人民币	2007.06.13-2009.01.30

保函	招商银行北京金融街支行	3,021.27 万人民币	2007.12.24-2010.06.30
保函	中国银行中关村科技园支行	1,037.60 万人民币	2006.12.04-2009.06.30

(4) 控股子公司接受外单位担保

截至 2009 年 6 月 30 日,江西汇仁药业有限公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的 1,900 万元银行借款提供连带责任担保。

截至 2009 年 6 月 30 日,泰豪集团有限公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的 13,000 万元借款提供连带责任担保。

截至 2009 年 6 月 30 日,泰豪软件股份有限公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的 8,000 万元借款提供连带责任担保。

截至 2009 年 6 月 30 日,江西特种电机股份有限公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的 8,000 万元借款提供连带责任担保。

截至 2009 年 6 月 30 日,川重冷热工业株式会社以保证方式为同方川崎空调设备有限公司的 5,350 万元借款提供连带责任担保。

截至 2009 年 6 月 30 日,沈阳浑南信必达担保有限公司以保证方式为沈阳同方科技园有限公司的 2,000 万元借款提供连带责任担保。

6. 关联方资金往来

关联方	向关联方提供资金		从关联方获取资金		备注
	发生额	余额	发生额	余额	
同方(哈尔滨)水务有限公司	-13,644,280.00	156,125,073.50	0.00	0.00	B.O.T.项目委托贷款
同方(哈尔滨)水务有限公司	129,000,000.00	229,000,000.00	0.00	0.00	B.O.T.项目拆借款
佳木斯同方水务有限责任公司	50,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	B.O.T.项目拆借款
惠州同方水务有限公司	-24,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	B.O.T.项目拆借款
哈尔滨同方平义水务有限公司	30,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	B.O.T.项目拆借款
合计	171,355,720.00	597,125,073.50	0.00	0.00	

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	2009.06.30	2008.12.31
母公司及最终控制方:		
清华大学	4,075,294.46	4,983,580.30
受同一母公司控制的其他企业:		
北京博奥生物芯片有限责任公司	33,300.00	33,300.00
紫光软件系统有限公司	0.00	18,441.80
北京华环电子股份有限公司	244,157.50	0.00
合营企业及联营企业:		
吉林同方科贸有限责任公司	7,895,927.95	7,895,927.95
同方环境股份有限公司	6,327,844.94	6,151,460.16
山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	5,480,896.00

关联方(项目)	2009.06.30	2008.12.31
北京同方洁净技术有限公司	11,212,878.47	2,450,098.55
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	6,450,834.53	1,390,070.00
易程科技股份有限公司	2,684,400.02	316,400.02
北京威视科技发展有限公司	822,000.00	190,000.00
北京中录同方文化传播有限公司	128,725.00	128,725.00
北京同方创信科技有限公司	2,600.00	2,600.00
同方投资有限公司	0.00	122.00
北京同方易豪科技有限公司	27,550.00	0.00
其他关联关系方:		
北京圣鸿星咨询有限公司	300,000.00	300,000.00
合计	45,686,408.87	29,341,621.78

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	2009.06.30	2008.12.31
母公司及最终控制方:		
清华大学	1,680.14	1,680.14
受同一母公司控制的其他企业:		
紫光软件系统有限公司	37,000.00	37,000.00
紫光集团有限公司	5,068.45	5,068.45
合营企业及联营企业:		
北京亚仕同方科技有限公司	17,851,809.66	17,865,522.90
易程科技股份有限公司	10,000,000.00	10,011,101.68
上海同方友友电视购物有限公司	9,723,489.80	9,723,489.80
吉林同方科贸有限责任公司	1,769,259.32	1,919,255.08
北京同方洁净技术有限公司	1,689,284.27	1,689,284.27
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	0.00	1,141,775.78
同方环境股份有限公司	475,167.73	482,844.67
北京泰豪智能科技有限公司	0.00	168,920.09
上海信业网络通讯有限公司	313,948.80	165,148.80
北京威视科技发展有限公司	0.00	114,786.32
北京同方创信科技有限公司	47,649.51	50,820.79
北京中录同方文化传播有限公司	40,531.88	40,531.88
无锡同方控制技术有限公司	0.00	25,100.43
天津清华泰豪智能科技有限公司	9,612.54	18,134.00
北京同方易豪科技有限公司	482,554.08	2,554.08
同方投资有限公司	4,617.24	798.59
其他关联关系方:		
同方(哈尔滨)水务有限公司	258,493,078.50	102,445,308.50
佳木斯同方水务有限责任公司	153,434,375.00	100,000,000.00
惠州同方水务有限公司	12,000,000.00	36,000,000.00
哈尔滨同方平义水务有限公司	50,000,000.00	20,000,000.00
北京同方电子科技有限公司	18,654,175.38	18,662,447.03
北京圣鸿星咨询有限公司	909,700.97	909,700.97
北京同方神火科技有限公司	1,800.00	1,800.00
合计	535,944,803.27	321,483,074.25

3. 关联方预付款项

关联方(项目)	2009.06.30	2008.12.31
母公司及最终控制方:		
清华大学	3,132,764.00	3,229,461.03
受同一母公司控制的其他企业:		
同方华清投资管理有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00
启迪控股股份有限公司	510,208.15	327,613.50
紫光集团有限公司	105,000.00	105,000.00
合营企业及联营企业:		
吉林同方科贸有限责任公司	3,933,150.00	3,933,150.00
同方环境股份有限公司	2,504,000.00	2,751,308.28
北京亚仕同方科技有限公司	330,109.18	330,109.18
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	0.00	290,047.11
北京文录激光科技有限公司	28,000.00	28,000.00
其他关联关系方:		
北京圣鸿星咨询有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
惠州市同方水务有限公司	187,197.63	187,197.63
佳木斯同方水务有限责任公司	834.23	834.23
淮安同方水务有限公司	100,368.86	0.00
合计	22,031,632.05	22,382,720.96

4. 关联方应付账款

关联方	2009.06.30	2008.12.31
母公司及最终控制方:		
清华大学	462,938,282.13	466,828,282.13
受同一母公司控制的其他企业:		
紫光软件系统有限公司	540,000.00	540,000.00
北京紫光兴业科技有限公司	50,000.00	50,000.00
合营企业及联营企业:		
吉林同方科贸有限责任公司	1,930,399.83	1,930,399.83
北京同方创信科技有限公司	672,755.18	672,755.18
北京同方洁净技术有限公司	343,016.00	343,016.00
上海信业网络通讯有限公司	320,064.85	326,554.85
北京文录激光科技有限公司	187,692.30	187,692.30
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	3,903,150.92	0.00
其他关联关系方:		
北京同方电子科技有限公司	4,267,560.67	4,931,677.78
合计	475,152,921.88	475,810,378.07

5. 关联方其他应付款

关联方	2009.06.30	2008.12.31
母公司及最终控制方:		
清华大学	8,026,878.73	10,920,548.66
受同一母公司控制的其他企业:		
诚志股份有限公司	1,915,228.80	3,835,123.20
合营企业及联营企业:		
易程科技股份有限公司	10,236,805.25	10,136,805.25
天津清华泰豪智能科技有限公司	0.00	2,590,000.00

关联方	2009.06.30	2008.12.31
吉林同方科贸有限责任公司	500,000.00	500,000.00
北京同方创信科技有限公司	216,597.52	147,842.87
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	0.00	100,637.53
同方投资有限公司	57,648.75	57,648.75
北京亚仕同方科技有限公司	23,562.75	23,562.75
北京同方易豪科技有限公司	19,656.20	9,466.48
其他关联关系方		
北京同方时讯电子有限公司	23,562.75	23,562.75
合计	21,019,940.75	28,345,198.24

6. 关联方预收款项

关联方	2009.06.30	2008.12.31
母公司及最终控制方		
清华大学	698,566.00	698,566.00
合营企业及联营企业		
北京威视科技发展有限公司	190,000.00	190,000.00
北京中录同方文化传播有限公司	75,452.00	75,452.00
北京同方创信科技有限公司	1,502.06	1,502.06
北京亚仕同方科技有限公司	189.00	189.00
其他关联关系方		
鸡西同方水务有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00
佳木斯同方水务有限责任公司	7,460,829.93	7,460,829.93
淮安同方水务有限公司	4,266,781.02	6,500,570.58
同方（哈尔滨）水务有限公司	2,290,429.97	2,408,967.46
惠州同方水务有限公司	513,779.52	513,779.52
北京同方电子科技有限公司	346,788.06	396,788.06
北京同方神火科技有限公司	698.00	698.00
北京同方时讯电子有限公司	895.00	208.00
合计	55,845,910.56	58,247,550.61

十二、 或有事项

除附注十一、（二）所述担保事项外，公司对外提供担保事项如下：

截至2009年6月30日，本公司持股23.37%的泰豪科技股份有限公司的对外担保情况如下：

1. 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通过了本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司期限为一年，授信额度为6500万元银行借款提供担保的议案，汇仁集团有限公司提供反担保。本年本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向银行借款6500万元提供担保。

2. 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议通过了本公司为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案，江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。本年本公司为江西汇仁药业有限公司贷款3500万元提供担保。

3. 泰豪科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议通过了本公司为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案，最高额度不超过8000万元，期限为三年，江西特种电机股份有限公司提供反担保。本年本公司为江西特种电机股份有限公司贷款2000万元提供担保。

除存在上述或有事项外，截至2009年6月30日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

十三、 承诺事项

截至2009年6月30日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十四、 资产负债表日后事项

泰豪科技股份有限公司的配股方案，已经2008年3月21日召开的2007年度股东大会表决通过，经2009年3月21日召开的2008年度股东大会表决通过延长公司配股项目有效期，经中国证监会发行审核委员会2008年第129次会议审核通过，并于2009年7月23日获得中国证监会证监许可[2009]670号文核准。泰豪科技股份有限公司刊登公告实施配股，对2009年7月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技股份有限公司全体股东以7.56元/股的价格，按每10股配售3股的比例配售新股。本次可配售股份总额为88,348,685股，配股缴款起止日期2009年7月30日至2009年8月5日。公司经第四届董事会第十一次会议决议，同意参与泰豪科技股份有限公司配股，并将按照其配股程序认购配售股份。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至2009年6月30日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

1、清芯光电有限公司（以下简称“清芯公司”）系本公司持股55%的控股子公司，注册资本1000万美元，负责本公司光电产业中的高亮度LED外延片与芯片的部分生产研发工作。

目前，针对清芯公司第一届董事会第七次会议决议效力案，廊坊市中级人民法院裁定原审判决认定事实不清，撤销原审判决，发回重审。截至2009年6月30日，重审正在进行中。针对公司诉清芯公司归还借款案，北京市第一中级人民法院判决公司胜诉，现公司已就清芯公司主要财产提起了执行申请，截至2009年6月30日，该诉讼的执行正在进行中。

2、公司于2009年6月21日经第四届董事会第二十八次会议审议，审议通过了《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》、《关于公司符合上市公司发行股票条件的议案》、《本次发行股份收购资产可行性分析的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产相关事宜的议案》、《关于本次交易不构成重大重组和关联交易的议案》、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》，同意公司按照董事会决议公告前20个交易日的交易均价16.32元/股向唐山晶源科

技有限公司发行1688万股股份，用以购买唐山晶源科技有限公司持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司3375万股股份。

2009年6月23日，公司公告了董事会决议公告以及发行股份购买资产预案，上述预案尚需获得公司股东大会、中国证监会的批准。

十六、 补充资料

1. 非经营性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
非流动资产处置损益	-439,705.60	11,446,746.06
计入当期损益的政府补助	44,669,369.78	15,584,800.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,530,493.52	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
债务重组损益	3,754,714.12	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,220,238.15	-18,948,757.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,178.13	4,883,573.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小计	84,982,931.84	12,966,361.97
所得税影响额	-17,307,089.50	-1,704,478.34
非经常性净损益合计	67,675,842.34	11,261,883.63
其中：归属于母公司股东	65,025,841.48	5,231,418.84

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.43%	2.46%	0.1799	0.1799
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.53%	1.55%	0.1134	0.1134

十七、 财务报告批准

本财务报告于2009年8月10日由本公司董事会批准报出。

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

2009年8月12日