

**同方股份有限公司**  
**二〇一〇年半年度报告**

同方股份有限公司

印制时间：二零一零年八月二十八日

# 同方股份有限公司

## 二〇一〇年半年度报告

(全文)

董事长：



同方股份有限公司

2010年8月28日

## 目录

第一部分	重要提示.....	4
第二部分	公司基本情况.....	4
第三部分	半年度主要财务数据和指标.....	5
第四部分	股本变动及主要股东持股.....	6
第五部分	董事、监事、高级管理人员.....	7
第六部分	董事会报告.....	8
第七部分	重大事项.....	15
第八部分	财务报告.....	20
第九部分	备查文件.....	95

## 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刘卫东先生，会计机构负责人王映浒先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二部分 公司基本情况

### 1. 公司名称

中文：同方股份有限公司

中文简称：同方股份

英文：TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD

英文简称：THTF

### 2. 公司法定代表人：荣泳霖先生

### 3. 公司董事会秘书：孙岷先生

董事会证券事务代表：张园园女士

联系地址：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层

联系电话：010-82399888

联系传真：010-82399765

E-Mail：600100@thtf.com.cn

### 4. 公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦

公司办公地址：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层

邮政编码：100083

公司国际互联网网址：<http://www.thtf.com.cn>

公司 E-Mail：600100@thtf.com.cn

### 5. 公司信息披露的报刊：《中国证券报》和《上海证券报》

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

公司半年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层办公室

### 6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：同方股份

股票代码：600100

原股票简称：清华同方

### 第三部分 中期主要财务数据和指标

#### 1、报告期公司主要财务数据和指标说明

单位:元	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	22,371,907,589.19	21,389,921,659.44	4.59
所有者权益(或股东权益)	7,466,850,966.58	7,307,856,491.27	2.18
每股净资产(元)	7.64	7.48	2.18
	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	149,712,937.19	187,150,082.80	-20.00
利润总额	196,812,464.95	255,706,237.48	-23.03
净利润	132,722,314.07	174,770,996.18	-24.06
扣除非经常性损益后的净利润	38,093,716.16	109,745,154.70	-65.29
基本每股收益(元)	0.1359	0.1789	-24.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0390	0.1123	-65.27
稀释每股收益(元)	0.1359	0.1789	-24.06
加权平均净资产收益率(%)	1.80	2.45	降低了 0.65 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-630,168,872.39	-287,066,421.87	-119.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.65	-0.29	-124.14

注 1: 因 2009 年年报追溯调整公司参股子公司同方环境股份有限公司于汇算清缴中被实际征缴但于财务报告日未做相应计提的部分 2008 年度企业所得税款, 以及追溯确认因 2008 年度非同一控制下合并 Tinggi 取得的无形资产, 本表的上年同期数按追溯调整后的相关数据重新进行了编制。

#### 2、非经常性损益项目

非经常性损益项目(单位:元)	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	111,538,671.80
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	19,123,035.10
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	11,218,777.34
债务重组损益	
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	-15,425,332.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,945,244.67
少数股东权益影响额	-7,646,873.76
所得税影响额	-22,234,435.84
<b>合计</b>	<b>94,628,597.91</b>

#### 3、按《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

报告期利润(单位:元)	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	1.78%	1.80%	0.1359	0.1359
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	0.51%	0.52%	0.0390	0.0390

#### 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

报告期内，公司股份未发生变动，总股本为 976,970,554 股，全部为无限售条件的流通股。

##### 2、报告期末股东总数为 104,563 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	0	0	0
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.81	17,636,222	15,183,892	0	0
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.79	17,478,392	未知	0	0
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	1.45	14,168,905	未知	0	0
大成价值增长证券投资基金	其他	1.19	11,579,371	未知	0	0
诺安股票证券投资基金	其他	1.13	11,030,144	-2,728,179	0	0
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.13	11,010,833	7,984,790	0	0
广发稳健增长证券投资基金	其他	1.04	10,199,981	未知	0	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.89	8,671,077	未知	0	0
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	其他	0.89	8,663,379	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。

(2)前十名股东中，除工银瑞信核心价值股票型证券投资基金与工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司外，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	董事长	0	0	0	
陆致成	副董事长兼总裁	238,509	0	238,509	
马二恩	董事	0	0	0	
周立业	董事	0	0	0	
程凤朝	独立董事	0	0	0	
夏 斌	独立董事	0	0	0	
陈金占	独立董事	0	0	0	
夏冬林	监事会主席	0	0	0	
秦 蓬	监事	0	0	0	
刘 刚	监事	0	0	0	
李健航	副总裁	4,575	0	4,575	
王良海	副总裁	0	0	0	
王明亮	副总裁	0	0	0	
薛 霖	副总裁	5,000	0	5,000	
杨志明	副总裁	0	0	0	
赵维健	副总裁	0	0	0	
刘卫东	总会计师	10,140	0	10,140	
李吉生	总工程师	4,306	0	4,306	
孙 岷	董事会秘书	22,308	0	22,308	

注：监事夏冬林先生；副总裁王良海、王明亮、薛霖、杨志明、赵维健以及总会计师刘卫东的期初持股数时间为 2010 年 5 月 12 日。

### 2、本报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，以及高级管理人员的聘任。

经公司第四届第三十七次董事会提名，并经 2010 年 5 月 12 日召开的 2009 年年度股东大会表决通过，同意选举荣泳霖先生、陆致成先生、马二恩女士、周立业先生为公司第五届董事会董事；程凤朝先生、陈金占先生、夏斌先生为公司第五届董事会独立董事。经公司第四届第十八次监事会提名，并经 2009 年年度股东大会表决通过，同意选举夏冬林先生、秦蓬先生、刘刚先生为公司第五届监事会监事。

经 2010 年 5 月 12 日召开的公司第五届第一次董事会决议，选举荣泳霖先生为公司第五届董事会董事长，选举陆致成先生为公司第五届董事会副董事长。根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任陆致成先生为公司总裁。根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任孙岷先生为公司董事会秘书。根据总裁陆致成先生的提名，聘任李健航先生、王良海先生、王明亮先生、薛霖女士、杨志明先生、赵维健先生为公司副总裁；聘任刘卫东先生为公司总会计师、财务负责人；聘任李吉生先生为公司总工程师。

经 2010 年 5 月 12 日召开的公司第五届第一次监事会决议，选举夏冬林先生为公司第五届监事会主席。

## 第六部分 董事会报告

2010 年上半年，国际金融危机的影响并未完全退去，对公司来说，在危机中发现机遇成为重要的课题。在 2010 年中央经济工作会议上，国家明确提出了将加大经济结构调整力度，发展战略性新兴产业以及推进节能作为经济工作主要任务之一。随着国家在三网融合阶段性目标明确、物联网示范工程启动以及节能环保产业发展规划制定等一系列相关配套政策的推出，公司顺应国家产业政策的发展方向，从自身发展的需求出发，制定了公司未来三年的发展规划。

按照规划的精神和发展目标，在报告期内，公司一方面着力进行了组织机构的改革和调整。打破原有按照产业领域构建的四大事业本部的组织格局，以细分的行业领域组建了计算机、数字城市、物联网应用、微电子与射频技术、多媒体、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视系统以及环境科技十大产业本部，以及同方威视与泰豪科技两家核心子公司，以此十二个核心业务单元带动公司整体实现持续、高速增长；另一方面贯彻“技术+资本”的公司战略，以同方投资、嘉融投资、同方创新投资以及海外投资公司 Resuccess 公司为投资平台，加大并购重组和 PE 投资的力度，同时通过实施分拆上市等方式积极推进和深化科技成果产业化的公司发展模式，在此基础上，逐步探索以增强股东价值为核心的公司市值管理的发展路径。

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 64 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1.33 亿元，其中，扣除非经常损益的净利润为 0.38 亿元。

### 6.1 公司经营情况回顾与说明

2010 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(%)
<b>一、信息业</b>						
<b>1、计算机</b>	2,339.39	2,215.61	5.29	37.23	39.81	降低了 1.75 个百分点
<b>2、应用信息</b>						
(1)数字城市	1,176.40	887.87	24.53	12.86	11.47	增加了 0.95 个百分点
(2)安防系统	310.37	198.06	36.18	-30.63	-37.06	增加了 6.52 个百分点
合计	1,486.76	1,085.93	26.96	-0.20	-2.28	增加了 1.55 个百分点
<b>3、数字电视系统</b>						
(1)数字电视系统	743.13	612.50	17.58	2.60	-9.94	增加了 11.48 个百分点
(2)电子装备(军工)	405.25	350.12	13.60	15.99	21.95	降低了 4.23 个百分点
(3)互联网应用与服务	223.41	90.34	59.57	12.16	3.51	增加了 3.39 个百分点
合计	1,371.79	1,052.96	23.24	7.77	-0.15	增加了 6.08 个百分点
<b>二、能源环境业</b>						
(1)环保	104.28	79.95	23.33	-17.98	-15.24	降低了 2.48 个百分点
(2)建筑节能	1,084.85	868.71	19.92	4.53	6.91	降低了 1.79 个百分点
合计	1,189.13	948.66	20.22	2.07	4.60	降低了 1.93 个百分点
<b>三、科技园及其他</b>	13.17	9.24	29.85	-30.91	-24.84	降低了 5.66 个百分点
<b>四、总计</b>	6,400.24	5,312.39	17.00	13.25	13.77	降低了 0.37 个百分点



2010 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	515,522.53	2.34
海外市场	124,501.36	102.79
合计	640,023.89	13.25

1、在信息产业，公司通过产业结构调整，使各个产业方向更加明确。在计算机、数字城市、安防等传统优势产业稳步发展的同时，积极发展包括物联网应用等新兴业务，全面推进产业的升级换代。其中：

(1)在计算机行业领域，面对不断变化的产业环境和激烈的市场竞争，公司努力做到真正从用户的需求出发，以创新的思维开展业务，形成了产品+服务的业务格局。在产品方面，继续加大在笔记本电脑产品上的投入力度，力争实现在从研发制造、质量控制到销售管理的全方位的提高。同时把握行业发展的趋势，积极开发平板电脑等更侧重于应用模式的新型产品。在服务方面，同时开展了维护服务和应用服务两个方向的业务。报告期内，公司产品在多家教育单位的采购中中标，同时，以高稳定的产品质量和科技创新能力，在军需行业的采购中也占领了一定份额的市场。2010年5月，公司与亚组委签订协议，成为2010年广州亚运会的计算机设备供应商，将为66个亚运场馆提供测试赛及正式比赛期间的近万台计算机设备和全部产品的运维保障服务工作。

(2)在应用信息行业中，公司充分发挥数字城市、物联网应用、微电子与射频技术、安防系统业务等领域的优势，紧密结合国家相关的产业政策，推动业务的不断发展。

在数字城市领域，公司专注于智能建筑、城市轨道交通和城市热网综合监控业务。在业务模式上以工程、软件产品和服务并进，在研发上注重以解决方案为目标，采用软件、硬件相结合的方式，不断突出自身的优势。2010年上半年，在工程承接方面，公司先后中标了三亚海棠湾万丽酒店、内蒙古广播电视台数字传媒中心等项目。由公司承建的太原东山热网自控工程通过验收，该工程供热面积为400余万平方米，供热规模位居全国第二位，全部采用了公司的集中供热全网油化控制系统。在产品方面，同方 ezFANS 城市消防远程监控系统荣获了“中国消防协会科学技术创新奖三等奖”、Techcon 建筑设备管理系统及 Techcon 智能建筑信息集成系统(ezIBS)分别获得“2010年度智能建筑优质产品”的称号。

在物联网应用领域，公司通过 M2M 平台、ezONE 平台、应急平台等核心业务，通过产品工程化及工程产品化的业务模式，结合软件开发能力以及软件系统集成能力和市场营销能力，同时面向政务和行业物联网应用市场，全面推进业务的发展。2010年6月，公司中标广东省应急平台建设(一期工程)综合应用系统与支撑环境建设采购项目，正式成为集“国务院应急平台建设”、“省级应急平台建设”、“地市级应急平台建设”于一身的应急平台建设整体规划和整体解决方案的提供商和集成商。而此前公司以 ezRIMS 实时信息监控系统软件为基础建设的基于 GPRS 网络的生产运行远程实时测控系统——“辽河油田供水公司综合信息管理平台”一期项目成功验收，这是公司继“山西同煤集团煤气厂生产调度指挥系统工程”之后，公司在物联网实时信息监控系统领域的又一示范性项目。

在微电子与射频技术领域，公司的主要业务为智能卡与射频技术产品的供应和系统集成。其中，

在移动通信的 SIM 卡领域，公司已成为国内最大的芯片供应商。2010 年，公司力争在保持业内领先地位的同时，积极开拓海外市场，同时加大高端产品的研发和推广力度，进一步提升盈利水平。同时，积极推动可信计算 TCM 芯片、双界面 CPU 卡等产品的量产计划。报告期内，在政府采购中关村自主创新产品 2010 年第一次签约中，公司与北京市环保局签署了 2010 年“机动车环保信息卡”的采购合约。同时，智能卡“TFCOSV4.0 CPU 卡操作系统”通过了住房和城乡建设部 IC 卡应用服务中心的检测和认证，标志着同方 COS 操作系统全面符合国家《建设事业 CPU 卡操作系统技术要求》的标准，对公司的 CPU 卡产品在城市公用建设事业中的发展起到了推动作用。

在安防系统领域，由于经济危机以来的全球经济持续下滑，整个行业市场存在着比较大的调整。公司通过加大研发力度、积极开拓新兴市场等策略，确保了在大型车辆和集装箱系统领域内技术多样性和市场占有率的全球的领先地位。同时，面对日益激烈的市场竞争，通过开发航空安检市场领域、加大开发小型产品市场以及加强销售服务等新的业务，为公司在该领域内长期稳定的发展奠定了基础。2010 年 5 月，经民航安全技术中心检测和中国民用航空总局确认，公司自主研制生产的包括 XT1080CT 型旅客行李爆炸物自动检测系统在内的三款产品，获得了中国民航安检设备使用许可证。此外，公司与清华大学共同承担的首都机场“MB1215BS 组和移动式双能双视角集装箱/车辆检查系统”项目获北京市首批“政府采购中关村自主创新产品首台(套)重大技术装备示范项目”认定。

(3)在数字电视系统应用行业内，公司多年来一直围绕数字电视系统、数字通信与装备制造和互联网应用与服务为主体的数字电视产业进行全面的产业布局。并形成在数字电视发射/接收设备、地面数字电视网络建设及运营、消费电子产品、IPTV、电视购物等方面的从设备到节目，从内容到运营的完整数字电视产业链。

在数字电视系统领域，公司是在国内唯一能够提供端到端设备及系统整体解决方案的专业厂家，业务涉及了发射机、天馈线系统、前端设备、终端设备和 CA 销售。报告期内，公司成功入围中广传播有限公司移动多媒体广播覆盖工程设备采购项目，并一举中标含发射机、天馈线、多工器、小功率补点设备等在内的所有系统设备。公司与清华大学电子工程系联合研发的单频网适配器也正在试应用，即将投入批量生产。同时，公司也加快和各地广电部门的合作运营业务，截至报告期末，累计完成了近 1 亿元的投资运营。

在多媒体业务领域，公司坚持品牌策略，积极打造清华同方的产品品牌和企业品牌；坚持以电视机为主的主营产品方向；坚持国际化团队建设和国际化市场的开拓。报告期内，公司在商务部新一轮“家电下乡”招标中再次中标，中标机型达 16 款，除普通液晶电视外，同方 LED 电视(LE22B90)、地面数字接收一体机(LC-32B61D)、网络电视(LC-42B91Ei)等高端机型也在榜单之内。此外，公司与央视国际网络有限公司正式签约，共同推出新一代互联网电视——EiTV 尚网电视。该产品通过植入央视网海量的网络内容，实现了正版网络内容的自由共享，成为三网融合时代的标志性产品。

在军工业务领域，公司本着加快通讯与电子产业发展、形成总体设计、系统集成、设备制造、运营服务和技术保障于一体的产业目标，充分发挥现有生产力，打造精品产品。经过有力的技术改造，目前已形成了电子和器械产品的两大生产基地，配套能力完整，总装能力较强。报告期内，公司包括卫星导航通信终端在内的多项产品顺利实现了科研成果的产业化。

在知识网络产业方面，公司始终坚持数字出版和增值服务相结合的商业模式。面对数字出版发展迅速，资源争夺激烈的行业形势，调整既有的授权模式，逐步向独家授权过渡，最大限度地实现资源建设和控制。目前用独家授权和唯一授权的方式，囊括了国内 80%以上的学术资源。在增值服

务上，机构和个人数字图书馆的应用系统业实现了规模化的销售，2010年6月18日，公司正式发布了“‘中国知网’大学生论文抄袭检测系统”（简称 PMLC）。CNKI 行业企业分公司千种“企业核心技术创新项目数字图书馆”首期建馆 2010 年 5 月 15 日启动，此次活动是公司开拓中小企业市场的重要战略，是中国知网面向全国企业，深化服务理念，真正为企业研发项目提供的有力支持。而以满足农村、农业、农民科技文化需要建立的，以丰富的、权威的、最新的、实用的“三农”信息为主要内容，提供个性化、因地制宜的网络平台——中国知网万村三农网络书屋也于同一天开通。

2、在能源与环境产业领域，公司将环境科技和水务产业进行了整合，脱硫、除尘、脱硝等业务稳步发展，同时进一步加强相关核心技术的储备，为国家即将出台的“十二五”规划所带来的产业机遇蓄势待发。

(1)在环境科技行业领域，公司的业务范围涵盖了水、气、渣的工程总承包、相关延伸产品的生产以及投资运营。其中在水务领域，公司坚持以技术和产品推动工程的发展方针，拥有智能高效澄清器、曝气生物滤池、大型板式臭氧发生器等一批自主研发的产品。报告期内，由公司中国一重拉尔基厂区循环冷却水五期工程顺利完工，在该工程众多的水处理项目中，多数都应用了公司自主知识产权的技术和产品。在新产品开发方面，同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司于 2010 年 3 月 8 日隆重开业，其自主产品——膜处理除盐产品等也在公司承接的水务工程中进行了应用。

(2)在建筑环境领域，公司在热泵、半导体与照明等符合国家节能减排、低碳经济政策的业务的推广和投入的力度进一步加大。其中：

在建筑节能应用领域，公司以“可再生能源和绿色建筑技术”为方向，充分发挥自身在热泵技术的优势，在绿色建筑、低碳园区、示范城市等多个领域的应用得到了进一步的加强。其中，公司与湖北咸宁市正式签定了“可再生能源建筑应用战略合作协议”，将共同在咸宁地区开展以水地源热泵为重点的可再生能源建筑应用推广，在该地区 300 余平方公里的规划区域内，利用长江中下游地区丰富的地表水能、浅层低能和深层地热能，推广可再生能源技术。

在半导体和照明领域，公司目前已形成了从外延片、芯片的研发与生产、到照明产品、背光源模组、再到景观照明工程的较为完整的产业链布局。报告期内，公司出资成立了南通同方半导体有限公司，与香港 Lemnis 照明中国有限公司签署合资协议，共同成立北京同方兰森照明有限公司，逐步打造以工程带动应用产品、以应用产品带动芯片发展的经营模式。

## 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 64.00 亿元，比上年同期增长了 13.25%，继续保持经营规模的稳定增长；报告期实现净利润 1.33 亿元，同比增长-24.06%。

报告期内公司实现信息业收入 51.98 亿元，占比 81.21%，比上年同期增长 16.35%，占比增加了 2.16 个百分点，公司的计算机、数字电视机等消费电子产品销售收入同比增幅较大，信息产业的主营业务规模保持稳步增长。报告期能源环境产业收入 11.89 亿元，占比 18.58%，与上年同期相比收入增长 2.07%，占比下降了 2.03 个百分点，能源产业主营业务规模亦保持了稳步增长；报告期内，科技园业务实现收入 0.13 亿元，占比 0.21%。

报告期内，公司信息业主营业务利润为 8.43 亿元、毛利率 16.23%、毛利占比 77.53%，分别比上年同期增长 17.65%、0.18 个百分点和 4.51 个百分点；能源环境产业主营业务利润为 2.40 亿元、

毛利率 20.22%、毛利占比 22.11%，分别比上年同期增长-6.82%、-1.93 个百分点和-4.18 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下降；其中数字城市、数字电视系统等信息业务牢牢把握市场机会，通过核心技术的实施，提升竞争实力，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	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	变动比例	变动原因
财务费用	122.39	94.39	29.66%	主要是本期银行借款增加及本期较上年同期新增合并范围淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务公司所致。
资产减值损失	22.10	11.52	91.90%	主要是本期较上年同期计提的坏账准备和固定资产减值准备增加所致。
公允价值变动收益	-15.43	29.08	-153.04%	主要是本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
营业外收入	51.28	72.31	-29.08%	主要是本期较上年同期收到的政府补贴款减少所致。

(2)报告期公司资产负债规模保持了适度增长，总资产 223.72 亿元，比年初增长了 4.59%，总负债 127.69 亿元，比年初增长了 6.50%，净资产 74.67 亿元，比年初增长了 2.18%。

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
应收票据	84.19	49.51	-41.19%	主要是由于公司所属控股子公司泰豪科技股份有限公司的应收票据到期承兑所致。
可供出售金融资产	11.84	7.43	-37.28%	主要是由于本期持有的北京银行股票的公允价值变动减少所致。
持有至到期投资	202.28	137.00	-32.27%	主要是由于本期收回到期的委托贷款及对其应计利息期所致。
在建工程	728.52	1,000.85	37.38%	主要是由于母公司及所属子公司泰豪科技股份有限公司预付项目设备采购款和工程进度款增加所致。
开发支出	153.18	217.82	42.19%	主要是由于本期数字电视系统业务、互联网服务业务、能源环保业务等研发支出投入增加所致。
长期待摊费用	40.15	51.42	28.05%	主要是由于本期公司所属子公司泰豪科技股份有限公司因参展上海世博会项目费用增加所致。
应付利息	7.03	14.85	111.30%	主要是由于公司按期计提利息费用，应付利息尚未到期支付所致。
应付股利	13.08	28.02	114.23%	主要是由于公司所属子公司—泰豪科技股份有限公司、同方威视股份有限公司等应付未付股利增加造成的。
应交税费	16.05	-81.40	-607.15%	主要是由于本期增值税进项税留抵增加所致。
长期借款	1,324.42	1,953.53	47.50%	主要是本期公司向清华控股有限公司申请使用了其 10 亿元融资额度所致。
其他非流动负债	85.44	109.61	28.29%	主要是母公司及所属子公司北京同方微电子有限公司本期收到核高基项目的财政专项资金所致。
外币折算差额	-16.36	-21.48	-31.31%	主要是汇率变动所致。



(3)报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-6.30 亿元,与上年同期-2.87 亿元相比增加了-3.43 亿元。报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期公司的计算机产品、消费电子产品、军工产品等业务采购支出较上年同期增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额为-2.62 亿元,与上年同期相比增加了 2.92 亿元,主要由于本期支付的其它与投资活动有关的现金较上年同期减少所致。报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 1.24 亿元,与上年同期相比减少了 6.50 亿元,主要由于本期较上年同期续借发生额及银行借款到期较大所致。

### 6.3 募集资金使用情况

#### 6.3.1 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 110,744.87 万元,尚未使用的募集资金金额为 12,135.13 万元,主要涉及基于 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中的工作场所建设部分,该部分正在建设中,目前正根据建设的进度予以付款。

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	2010 年度 拟投入金额	是否变 更项目	本期实际 投入金额	2010 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	0	否	0	6,960.00	4,828.80	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	8,225.00	645.69	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	3,549.30	1,389.87	是	是
合计	0	/	0	18,734.30	6,864.36	/	/

#### 6.3.2 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 140,523.00 万元,尚未使用的募集资金金额为 51,419.97 万元,其中高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目尚未使用 40,820.05 万元;基于国家标准

的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目尚未使用的 10,599.92 万元。目前，公司根据公司配股说明书刊载的使用计划，根据项目进度进行付款。

经于 2010 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议同意，公司将配股部分闲置募集资金 19,000 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	2010 年度拟投入金额	是否变更项目	本期实际投入金额	2010 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	0	否	10,528.50	28,265.00	1,851.20	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	0	否	3,189.82	2,442.00	3,044.41	是	是
合计	0	/	<b>13,718.32</b>	30,707.00	<b>4,895.61</b>	/	/

## 6.4 下半年业务展望

下半年，公司将在上半年新的产业结构和组织机构调整的基础上，加快推进 LED 芯片、数字电视网络系统等募投项目的建设，并加大对各产业本部的投入，在不断提升自主核心技术能力的同时，提升主营业务的盈利水平，力争实现公司全年的经营业绩的稳步增长。

公司将在并购重组和分拆上市的相关政策指导下，积极扶持产业方向明确、核心技术突出以及管理体系健全的核心业务并购或者分拆上市，通过核心业务做大做强，使得公司价值得到更充分的体现。

## 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 2010 年 1 月 19 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，于 2009 年 4 月 18 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，就公司 2009 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。

2、2010 年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 132,722,314.07 元，累计实现未分配利润为 1,544,794,042.18 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 2010 年 5 月 12 日召开了 2009 年年度股东大会，审议通过了 2009 年度利润分配、资本公积转增股本方案：以 2009 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 1 元(含税)。资本公积不转增。2010 年 6 月 29 日，公司刊登《2009 年利润分配实施公告》，股权登记日为 2010 年 7 月 5 日，除息日为 7 月 6 日，现金红利发放日为 7 月 9 日。截至本报告披露之日，该方案已实施完毕。

### 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%。截至本报告披露之日，公司已实施完 2009 年度现金分红方案。

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:万元

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	1,748.97	22.64	24,997.91	1,063.35	-2,468.99	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	742.66	0	-375.22	可供出售金融资产	发起人股份
	合计	1,804.50	/	25,740.57	1,063.35	-2,844.21	/	/

## (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	6,128,620	54,740,838.22	53.72	-5,826,314.50
2	港股	000378	事安集团	22,007,189.55	19,500,000	29,049,450.31	28.51	2,229,602.13
3	股票	000937	冀中能源	3,948,905.04	150,000	3,337,500.00	3.28	-2,827,500.00
4	股票	000951	中国重汽	4,083,250.06	200,000	3,420,000.00	3.36	-2,036,000.00
5	股票	600104	上海汽车	4,335,861.64	195,000	2,392,650.00	2.35	-1,519,350.00
6	股票	600649	城投控股	3,542,638.86	300,000	2,571,000.00	2.52	-1,218,000.00
7	股票	000078	海王生物	1,284,253.99	200,000	2,184,000.00	2.14	-1,214,000.00
8	股票	600428	中远航运	2,583,330.55	250,000	1,795,000.00	1.76	-842,500.00
9	股票	600028	中国石化	3,750,316.27	170,000	1,329,400.00	1.30	-1,047,200.00
10	股票	000932	华菱钢铁	2,108,606.54	288,223	1,086,600.71	1.06	-1,124,069.69
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	/
合计				57,644,352.50	/	101,906,439.24	100	-15,425,332.06

(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 2010 年 3 月 29 日收到中国证监会《关于核准同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]320 号)，核准公司对唐山晶源科技有限公司发行 16,880,000 股股份购买相关资产。

2010 年 6 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认书》，唐山晶源科技有限公司所持有的唐山裕丰电子股份有限公司(证券代码及简称：002049 晶源电子)的 33,750,000 股股份已于 2010 年 6 月 28 日过户至同方股份有限公司。本次股份过户完成后，公司持有晶源电子 3,375 万股股份，占该公司总股本 13,500 万股的 25%，成为晶源电子第一大股东；本公司承诺自股份完成过户之日起的 36 个月内不得转让上述受让股份。

2010 年 7 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《变更登记证明》，公司对唐山晶源科技有限公司发行 16,880,000 股股份已于 2010 年 7 月 21 日完成相关的证券登记手续。

此次发行完成后，公司总股本由 976,970,554 股增至 993,850,554 股，其中，唐山晶源科技有限公司持股 16,880,000 股，占公司发行后总股本的 1.70%。唐山晶源科技有限公司承诺自证券变更登记完成之日起的 12 个月内不得转让上述增发股份。

### 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

### (1)关联债权债务往来

根据 2008 年年度股东大会审议通过的《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》，报告期内，公司控股股东清华控股有限公司向公司提供 10 亿元委托贷款。

根据 2009 年年度股东大会审议通过的《关于 2009 年度日常关联交易执行情况以及 2010 年度日常关联交易预计的议案》，报告期内，公司与哈尔滨水务公司及其子公司的关联交易主要为 BOT 项目委托贷款。

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
同方(哈尔滨)水务有限公司	-48,277,320.00	114,000,000.00	0	0
清华控股有限公司	0	0	1,007,963,144.84	1,213,915,132.33
关联债权债务形成原因			BOT 项目委托贷款	

### (2)其他关联交易情况

公司于 2010 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于出资 2520 万元认购北京辰安伟业科技公司 450 万股股权及与公司股东清华控股有限公司共同投资构成关联交易的议案》。

北京辰安伟业科技公司成立于 2005 年 11 月，注册资本 3100 万元，是依托清华大学公共安全研究中心，从事公共安全应急平台软件、公共安全装备、核与激光检测设备、安全咨询与评价四大类业务的高科技公司。为进一步拓展公司业务，同意作为战略投资者参与北京辰安伟业科技公司的增资扩股计划，并出资 2520 万元认购 450 万股股权。

由于公司控股股东清华控股有限公司在本次增资扩股前持有北京辰安伟业科技公司 1073.08 万股，根据上交所上市规则，本次增资属共同投资，构成了关联交易。关联董事荣泳霖先生、马二恩女士、周立业先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

截至报告期，公司投资北京辰安伟业科技公司的相关事宜正在办理中。

## 10、本报告期，公司对外担保情况

本报告期内，经董事会批准，公司及下属控参子公司的累计对外担保余额为 20.25 亿元，占公司净资产的 27.12%。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	2009-05-31	0.74	连带责任担保	090531-140531	否
3	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
4	同方(哈尔滨)水务有限公司	2009-08-03	0.70	连带责任担保	090803-120803	否
5	同方(哈尔滨)水务有限公司	2009-08-11	0.33	连带责任担保	090811-140811	否
6	同方(哈尔滨)水务有限公司	2009-08-11	2.00	连带责任担保	090811-120811	否
7	佳木斯同方水务有限责任公司	2009-06-03	0.13	连带责任担保	090603-140603	否
8	牡丹江同方水务有限责任公司	2009-06-03	0.20	连带责任担保	090603-140603	否
9	哈尔滨同方平义水务有限公司	2009-08-10	0.22	连带责任担保	090810-210809	否
10	哈尔滨同方平义水务有限公司	2009-09-18	0.27	连带责任担保	090918-210809	否
11	哈尔滨同方平义水务有限公司	2009-10-19	0.28	连带责任担保	091019-210809	否
12	哈尔滨同方平义水务有限公司	2009-11-27	0.12	连带责任担保	091127-210809	否
13	哈尔滨同方平义水务有限公司	2010-02-03	0.10	连带责任担保	100203-210809	否
14	哈尔滨同方平义水务有限公司	2010-04-28	0.10	连带责任担保	100428-210809	否
15	哈尔滨同方平义水务有限公司	2010-05-20	0.10	连带责任担保	100520-210809	否
16	哈尔滨同方平义水务有限公司	2010-06-28	0.21	连带责任担保	100628-210809	否
17	北京同方易豪科技有限公司	2009-11-19	0.05	连带责任担保	091119-121119	否
18	北京同方易豪科技有限公司	2010-03-12	0.025	连带责任担保	100312-130312	否
19	北京同方易豪科技有限公司	2010-04-29	0.02	连带责任担保	100429-130429	否
20	北京同方易豪科技有限公司	2010-06-13	0.025	连带责任担保	100613-130613	否
21	北京同方易豪科技有限公司	2010-06-25	0.03	连带责任担保	100625-130625	否
22	易程科技股份有限公司	2009-07-21	0.20	连带责任担保	090721-120721	否
23	易程科技股份有限公司	2009-08-26	0.34	连带责任担保	090826-120826	否
24	易程科技股份有限公司	2009-10-30	0.20	连带责任担保	091030-121030	否
25	易程科技股份有限公司	2009-11-23	0.25	连带责任担保	091123-121123	否
26	易程科技股份有限公司	2010-01-22	0.38	连带责任担保	100122-130121	否
报告期内担保发生额合计					0.99	
报告期内担保余额合计					9.42	
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					4.64	
报告期内对控股子公司担保余额合计					10.83	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					20.25	
担保总额占公司净资产的比例					27.12%	
其中						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					7.90	
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					7.90	
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					7.90	

注：由于公司参与哈尔滨水务公司的增资及与公司股东清华控股有限公司共同增资哈尔滨水务公司构成关联交易，因此本期公司对同方(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、哈尔滨同方平义有限公司的担保为对关联方的担保；此外，因上述 4 家公司资产负债率均超过 70%，所以上述担保事宜同时构成公司为资产负债率超过 70%被担保对象担保。所述担保事宜业经公司 2009 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无重大承诺事项。

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)2010 年 1 月 4 日刊登关于发行股份购买资产事宜获得中国证监会审核通过的公告。

(2)2010 年 2 月 9 日刊登第四届董事会第三十五次会议决议公告、为下属子公司提供担保的公告。

(3)2010 年 3 月 6 日刊登第四届董事会第三十六次会议决议公告、第四届监事会第十七次会议决议公告、关于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。

(4)2010 年 3 月 30 日刊登关于公司发行股份购买资产事宜获得证监会核准的公告。

(5)2010 年 4 月 21 日刊登第四届董事会第三十七次会议决议公告暨关于召开 2009 年年度股东大会的通知、第四届监事会第十八次会议决议公告、关于 2009 年度日常关联交易执行情况以及 2010 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、停牌公告。

(6)2010 年 4 月 27 日刊登澄清公告。

(7)2010 年 4 月 28 日刊登第四届董事会第三十八次会议决议公告、为下属控股子公司提供担保的公告、关于控股股东协议转让公司股份并公开征集受让方信息公告。

(8)2010 年 5 月 11 日刊登控股股东协议转让上市公司股权的提示性公告、股东持股简式权益变动报告书。

(9)2010 年 5 月 14 日刊登 2009 年年度股东大会决议公告、第五届董事会第一次会议决议公告、第五届监事会第一次会议决议公告。

(10)2010 年 6 月 10 日刊登公司旅客行李爆炸物自动监测系统在国内率先获得设备使用许可的公告。

(11)2010 年 6 月 17 日刊登第五届董事会第二次会议决议公告、关于参与北京辰安伟业科技公司增资扩股及与公司股东清华控股有限公司共同投资构成关联交易的公告、为下属控股子公司提供担保的公告。

(12)2010 年 6 月 24 日刊登第五届董事会第三次会议决议暨关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知的公告、为下属控股子公司提供担保的公告。

(13)2010 年 6 月 29 日刊登 2009 年度利润分配实施公告。

(14)2010 年 6 月 30 日刊登关于下达核高基 2010 年度财政专项资金通知的公告、关于公司受让股份完成过户登记的公告。

13、其他事项

公司于 2010 年 5 月 11 日披露了关于清华控股有限公司与刘益谦于 2010 年 5 月 8 日签署了《股份转让协议》，并由其作为单一受让方受让清华控股有限公司持有的本公司 50,000,000 股股份(占本公司总股本的 5.12%)的《关于控股股东协议转让上市公司股权的提示性公告》。截至本报告期末，该股权转让事项仍在办理之中。

**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	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	3,990,049,852.49	4,716,826,587.55
交易性金融资产	101,906,439.24	117,606,423.17
应收票据	49,510,922.61	84,193,368.08
应收股利	2,807,783.73	2,807,783.73
应收利息	913,436.00	565,665.00
应收账款	3,527,257,917.04	3,067,438,134.83
其他应收款	727,561,691.89	708,531,475.92
预付款项	1,640,516,120.97	1,495,696,919.88
存货	5,146,562,237.61	4,281,316,231.30
一年内到期非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>15,187,086,401.58</b>	<b>14,474,982,589.46</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	7,426,616.76	11,840,953.68
持有至到期投资	137,000,000.00	202,277,320.00
长期应收款	385,155,412.68	357,930,826.56
长期股权投资	1,759,859,930.63	1,807,747,065.89
投资性房地产	37,541,189.18	44,904,967.97
固定资产	2,462,940,671.04	2,504,925,889.67
工程物资	0.00	0.00
在建工程	1,000,851,937.74	728,517,650.68
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	819,581,471.06	794,077,813.35
开发支出	217,817,180.66	153,183,399.30
商誉	166,196,021.23	133,144,399.48
长期待摊费用	51,416,514.47	40,154,112.49
递延所得税资产	139,034,242.16	136,234,670.91
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,184,821,187.61</b>	<b>6,914,939,069.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>22,371,907,589.19</b>	<b>21,389,921,659.44</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	2,972,706,343.67	3,491,777,433.76
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	851,717,668.14	811,643,793.76
应付账款	3,733,322,560.80	3,629,166,273.14
预收款项	2,276,196,136.56	1,789,079,000.22
应付职工薪酬	138,440,773.14	161,733,909.33
应交税费	-81,403,005.40	16,051,195.41
应付利息	14,854,831.08	7,030,150.49
应付股利	28,020,372.65	13,079,461.88
其他应付款	397,159,784.00	409,872,725.47
一年内到期的非流动负债	282,818,383.23	154,006,500.40
其他流动负债	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>10,613,833,847.87</b>	<b>10,483,440,443.86</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	1,953,526,077.64	1,324,424,108.76
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	5,543,094.08	5,543,094.08
专项应付款	66,081,414.20	65,977,414.25
预计负债	1,365,640.00	1,365,640.00
递延所得税负债	19,128,482.72	23,171,935.44
其他非流动负债	109,605,190.24	85,435,167.96
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,155,249,898.88</b>	<b>1,505,917,360.49</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,769,083,746.75</b>	<b>11,989,357,804.35</b>
<b>股东权益</b>		
股本（实收资本）	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,529,733,955.44	4,498,341,197.27
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	436,829,868.42	436,829,868.42
未分配利润	1,544,794,042.18	1,412,071,728.11
外币折算差额	-21,477,453.46	-16,356,856.53
<b>归属母公司所有者权益合计</b>	<b>7,466,850,966.58</b>	<b>7,307,856,491.27</b>
少数股东权益	2,135,972,875.86	2,092,707,363.82
<b>股东权益合计</b>	<b>9,602,823,842.44</b>	<b>9,400,563,855.09</b>
<b>负债与股东权益总计</b>	<b>22,371,907,589.19</b>	<b>21,389,921,659.44</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

## 母公司资产负债表

单位：人民币元

资产	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	704,287,032.51	1,023,978,220.22
交易性金融资产	72,856,988.93	90,633,123.12
应收票据	28,585,192.00	43,732,558.20
应收股利	379,475,425.61	360,810,547.18
应收利息	0.00	0.00
应收账款	887,404,285.77	561,300,010.92
其他应收款	747,534,099.08	868,071,888.95
预付款项	920,030,564.33	796,443,939.90
存货	1,691,584,187.37	1,552,649,733.74
一年内到期非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>5,431,757,775.60</b>	<b>5,297,620,022.23</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	7,426,616.76	11,840,953.68
持有至到期投资	114,000,000.00	162,277,320.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,316,546,171.88	4,235,980,890.70
投资性房地产	9,147,663.10	9,257,962.00
固定资产	623,194,989.91	637,148,942.74
工程物资	0.00	0.00
在建工程	595,163,968.96	471,099,409.63
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	141,249,312.37	148,210,300.76
开发支出	91,103,646.45	75,295,120.26
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	18,018,493.20	19,266,209.93
递延所得税资产	83,788,049.77	78,559,204.31
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,999,638,912.40</b>	<b>5,848,936,314.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,431,396,688.00</b>	<b>11,146,556,336.24</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	1,225,240,000.00	1,870,240,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	265,244,294.44	286,065,606.00
应付账款	1,138,345,511.04	1,352,955,887.92
预收款项	434,675,030.55	404,311,669.36
应付职工薪酬	31,959,801.95	29,091,079.05
应交税费	25,618,134.66	2,459,801.42
应付利息	12,801,111.10	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,249,491,729.07	1,300,361,321.05
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
<b>流动负债合计</b>	<b>4,402,375,612.81</b>	<b>5,264,485,364.80</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	1,284,863,500.00	336,212,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	13,570,000.00	13,570,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	13,065,372.98	17,085,076.50
其他非流动负债	61,360,000.00	42,500,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,372,908,356.09</b>	<b>409,416,559.61</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,775,283,968.90</b>	<b>5,673,901,924.41</b>
<b>股东权益</b>		
股本（实收资本）	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,254,415,134.19	4,281,799,977.84
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	436,829,868.42	436,829,868.42
未分配利润	-12,102,837.51	-222,945,988.43
<b>股东权益合计</b>	<b>5,656,112,719.10</b>	<b>5,472,654,411.83</b>
<b>负债与股东权益总计</b>	<b>11,431,396,688.00</b>	<b>11,146,556,336.24</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映许

**合并利润表**

单位：人民币元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>6,476,498,344.40</b>	<b>5,693,446,664.66</b>
减：营业成本	5,360,332,500.18	4,683,584,649.43
营业税金及附加	60,504,999.27	58,935,994.37
销售费用	481,179,755.26	424,125,799.75
管理费用	454,369,148.57	432,691,440.63
财务费用	122,387,214.92	94,387,607.26
资产减值损失	22,104,171.61	11,518,455.12
加：公允价值变动收益	-15,425,332.06	29,082,967.24
投资收益	189,517,714.66	169,864,397.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,655,322.14	164,837,594.38
<b>二、营业利润</b>	<b>149,712,937.19</b>	<b>187,150,082.80</b>
加：营业外收入	51,282,273.66	72,311,105.65
减：营业外支出	4,182,745.90	3,754,950.97
其中：非流动资产处置损失	-1,648,909.62	-99,928.65
<b>三、利润总额</b>	<b>196,812,464.95</b>	<b>255,706,237.48</b>
减：所得税费用	34,292,326.86	36,733,582.93
<b>四、净利润</b>	<b>162,520,138.09</b>	<b>218,972,654.55</b>
归属于母公司所有者的净利润	132,722,314.07	174,770,996.18
少数股东损益	29,797,824.02	44,201,658.37
<b>五、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.1359	0.1789
（二）稀释每股收益	0.1359	0.1789
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-46,262,012.74</b>	<b>18,890,316.01</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>116,258,125.35</b>	<b>237,862,970.56</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,806,263.31	189,005,875.10
归属少数股东的综合收益总额	20,451,862.04	48,857,095.46

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮



**母公司利润表**

单位：人民币元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>3,481,959,057.39</b>	<b>2,902,697,637.59</b>
减：营业成本	3,170,910,749.02	2,645,245,580.28
营业税金及附加	18,388,672.59	18,407,372.23
销售费用	209,667,378.27	191,019,259.68
管理费用	89,711,302.62	108,036,871.56
财务费用	48,434,615.30	38,244,918.42
资产减值损失	4,956,788.00	12,418,956.43
加：公允价值变动收益	-17,654,934.19	21,698,519.28
投资收益	280,280,077.92	158,703,847.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,509,177.06	149,761,037.38
<b>二、营业利润</b>	<b>202,514,695.32</b>	<b>69,727,046.09</b>
加：营业外收入	985,600.44	853,932.76
减：营业外支出	1,910,429.16	251,033.05
其中：非流动资产处置损失	-642,052.49	-208,010.55
<b>三、利润总额</b>	<b>201,589,866.60</b>	<b>70,329,945.80</b>
减：所得税费用	-7,552,810.01	1,391,704.91
<b>四、净利润</b>	<b>209,142,676.61</b>	<b>68,938,240.89</b>
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-27,317,957.35</b>	<b>9,900,905.25</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>181,824,719.26</b>	<b>78,839,146.14</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,733,417,577.48	5,861,493,705.00
收到的税费返还	57,616,211.48	65,903,929.70
收到的其它与经营活动有关的现金	254,473,736.07	282,235,226.05
经营活动现金流入小计	8,045,507,525.03	6,209,632,860.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,950,264,304.02	4,911,045,458.24
支付给职工以及为职工支付的现金	607,836,906.15	630,629,924.13
支付的各项税费	260,840,555.68	280,532,247.98
支付的其它与经营活动有关的现金	856,734,631.57	674,491,652.27
经营活动现金流出小计	8,675,676,397.42	6,496,699,282.62
经营活动产生现金净额	<b>-630,168,872.39</b>	<b>-287,066,421.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	85,371,044.34	88,828,997.55
取得投资收益所收到的现金	33,460,583.50	38,699,573.07
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	6,066,506.36	1,709,067.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,249,714.44	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	70,153,103.44	27,860,552.30
投资活动现金流入小计	<b>260,300,952.08</b>	<b>157,098,190.43</b>
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	332,422,555.64	143,370,359.26
投资所支付的现金	71,874,288.81	229,374,035.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,343,289.32	0.00
支付的其它与投资活动有关的现金	34,000,640.10	338,632,784.26
投资活动现金流出小计	<b>522,640,773.87</b>	<b>711,377,179.24</b>
投资活动产生现金净额	<b>-262,339,821.79</b>	<b>-554,278,988.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	58,284,350.14	0.00
借款所收到的现金	4,037,131,614.84	3,857,575,782.81
收到的其他与筹资活动有关的现金	26,666,000.00	354,594.54
筹资活动现金流入小计	4,122,081,964.98	3,857,930,377.35
偿还债务所支付的现金	3,807,085,987.47	2,962,074,911.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	135,472,835.17	120,694,926.47
支付的其它与筹资活动有关的现金	55,142,701.96	736,940.84
筹资活动现金流出小计	3,997,701,524.60	3,083,506,779.06
筹资活动产生现金净额	<b>124,380,440.38</b>	<b>774,423,598.29</b>
<b>四、汇率变动产生的现金流量</b>	<b>-13,791,183.22</b>	<b>-4,156,319.09</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-781,919,437.02</b>	<b>-71,078,131.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,420,926,348.63	3,241,319,108.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,639,006,911.61</b>	<b>3,170,240,976.99</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,277,961,960.57	2,621,807,075.97
收到的税费返还	138,183.59	676,953.52
收到的其它与经营活动有关的现金	302,877,516.39	266,455,876.30
经营活动现金流入小计	4,580,977,660.55	2,888,939,905.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,249,015,155.28	2,247,205,738.12
支付给职工以及为职工支付的现金	106,556,638.10	97,942,645.42
支付的各项税费	24,548,417.75	40,930,008.77
支付的其它与经营活动有关的现金	444,993,878.32	381,826,669.23
经营活动现金流出小计	4,825,114,089.45	2,767,905,061.54
<b>经营活动产生现金净额</b>	<b>-244,136,428.90</b>	<b>121,034,844.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	68,661,044.34	3,068,345.56
取得投资收益所收到的现金	72,871,911.00	38,538,071.37
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	3,867,470.00	1,189,250.00
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	34,104,382.44	70,200,000.00
投资活动现金流入小计	179,504,807.78	112,995,666.93
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	135,424,334.12	24,850,093.34
投资所支付的现金	0.00	28,427,222.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	226,253,080.00	125,271,232.65
支付的其它与投资活动有关的现金	17,670,000.00	301,970,000.00
投资活动现金流出小计	379,347,414.12	480,518,548.21
<b>投资活动产生现金净额</b>	<b>-199,842,606.34</b>	<b>-367,522,881.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	2,523,271,000.00	2,035,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	18,860,000.00	6,388,268.66
筹资活动现金流入小计	2,542,131,000.00	2,041,388,268.66
偿还债务所支付的现金	2,219,000,000.00	1,239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,441,876.71	53,048,305.13
支付的其它与筹资活动有关的现金	154,375,421.00	303,726,772.21
筹资活动现金流出小计	2,415,817,297.71	1,595,775,077.34
<b>筹资活动产生现金净额</b>	<b>126,313,702.29</b>	<b>445,613,191.32</b>
<b>四、汇率变动产生的现金流量</b>	<b>-390,155.87</b>	<b>595,044.56</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-318,055,488.82</b>	<b>199,720,198.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	973,933,434.94	850,431,072.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>655,877,946.12</b>	<b>1,050,151,270.95</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映许

## 合并所有者权益变动表

2010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	4,498,341,197.27	0.00	436,829,868.42	1,412,071,728.11	-16,356,856.53	2,092,707,363.82	9,400,563,855.09
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	976,970,554.00	4,498,341,197.27	0.00	436,829,868.42	1,412,071,728.11	-16,356,856.53	2,092,707,363.82	9,400,563,855.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	31,392,758.17	0.00	0.00	132,722,314.07	-5,120,596.93	43,265,512.04	202,259,987.35
（一）净利润					132,722,314.07		29,797,824.02	162,520,138.09
（二）其他综合收益		-31,795,453.83				-5,120,596.93	-9,345,961.98	-46,262,012.74
上述（一）和（二）小计	0.00	-31,795,453.83	0.00	0.00	132,722,314.07	-5,120,596.93	20,451,862.04	116,258,125.35
（三）股东投入和减少资本	0.00	63,188,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,268,029.43	130,456,241.43
1.股东投入资本							61,278,918.68	61,278,918.68
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他		63,188,212.00					5,989,110.75	69,177,322.75
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,454,379.43	-44,454,379.43
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配							-44,454,379.43	-44,454,379.43
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、本期末余额	976,970,554.00	4,529,733,955.44	0.00	436,829,868.42	1,544,794,042.18	-21,477,453.46	2,135,972,875.86	9,602,823,842.44

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 合并所有者权益变动表(续)

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				-1,032,621.25	-9,293,591.25			-10,326,212.50
其他				-50,485.05	-454,365.45		12,388,330.50	11,883,480.00
二、本年年初余额	976,970,554.00	4,511,836,198.97	0.00	401,692,848.18	1,164,226,490.86	-19,429,128.56	1,406,182,913.24	8,441,479,876.69
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	174,770,996.18	3,179,560.10	49,920,685.08	239,476,392.66
（一）净利润					174,770,996.18		44,201,658.37	218,972,654.55
（二）其他综合收益		11,055,318.82				3,179,560.10	4,655,437.09	18,890,316.01
上述（一）和（二）小计	0.00	11,055,318.82	0.00	0.00	174,770,996.18	3,179,560.10	48,857,095.46	237,862,970.56
（三）股东投入和减少资本	0.00	549,832.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,347,189.11	12,897,021.59
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		549,832.48					12,347,189.11	12,897,021.59
（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	401,692,848.18	1,338,997,487.04	-16,249,568.46	1,456,103,598.32	8,680,956,269.35

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 母公司所有者权益变动表

2010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	4,281,799,977.84	0.00	436,829,868.42	-222,945,988.43	0.00	5,472,654,411.83
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年初余额	976,970,554.00	4,281,799,977.84	0.00	436,829,868.42	-222,945,988.43	0.00	5,472,654,411.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-27,384,843.65	0.00	0.00	210,843,150.92	0.00	183,458,307.27
（一）净利润					209,142,676.61		209,142,676.61
（二）其他综合收益		-27,317,957.35					-27,317,957.35
上述（一）和（二）小计	0.00	-27,317,957.35	0.00	0.00	209,142,676.61	0.00	181,824,719.26
（三）股东投入和减少资本	0.00	-66,886.30	0.00	0.00	1,700,474.31	0.00	1,633,588.01
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		-66,886.30			1,700,474.31		1,633,588.01
（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	4,254,415,134.19	0.00	436,829,868.42	-12,102,837.51	0.00	5,656,112,719.10

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 母公司所有者权益变动表(续)

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				-1,032,621.25	-9,293,591.25		-10,326,212.50
其他				-50,485.05	50,485.05		0.00
二、本年初余额	976,970,554.00	4,306,973,149.33	0.00	401,692,848.18	-173,111,945.80	0.00	5,512,524,605.71
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）其他综合收益		9,900,905.25					9,900,905.25
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	401,692,848.18	-104,173,704.91	0.00	5,591,363,751.85

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 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 2010 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；水务方面的投资、建设、运营。

## 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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四所述“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”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、金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

**(1) 金融资产的分类：**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、贷款和应收款项及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) 贷款和应收款项：**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，包括委托贷款、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：

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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的

比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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

## 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. 非金融长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、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，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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) 公司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. 长期待摊费用

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

## 19. 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) 公司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) 公司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、公司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。

## 20. 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。

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。

## 21. 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、让渡资产使用权收入和建造合同收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### (1) 销售商品收入

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

### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

### (3) 让渡资产使用权收入

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

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

- 2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；
- 3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
- (4) 建造合同收入参见附注四、22。

## 22. 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。

## 23. 采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务

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

(2) 以 BOT 方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别二种情况确认运营收入：

- 1) 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；
- 2) 运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理的成本、报酬率，确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

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

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

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

## 24. 租赁

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

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

## 25. 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。

## 26. 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。

## 27. 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。

## 28. 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用于发生时计入当期损益。

## 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。

如果少数股东分担的当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

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、 会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

### 1. 会计政策、会计估计变更

公司报告期无会计政策、会计估计变更。

### 2. 重要前期差错更正

公司报告期无重要前期差错更正。

## 六、 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
北京同方微电子有限公司	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
山东同方鲁颖电子有限公司	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
北京同方吉兆科技有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方锐安科技有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方工业有限公司	7.5%	高新技术企业	注 2

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，本期适用 15% 的企业所得税税率。

注 2：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 减半缴纳企业所得税，本期所得税税率为 7.5%。

(2) 本公司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.	17%
THTF U.S.A. Inc.	31%
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	17%

## 2. 增值税

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

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。

# 七、企业合并及合并财务报表

(一) 2010 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	¥45532.57 万	22.64%	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	是
深圳市泰豪晟大创业投资有限公司	2 级	¥5000.00 万	80.00%	广东深圳	创业投资业务	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
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	2 级	¥5000.00 万	100.00%	北京亦庄	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	是
江西泰豪科技进出口有限公司	2 级	¥10000.00 万	100.00%	江西南昌	自营或代理种类商品和技术进出口	是
上海泰豪智能建筑电气有限公司	2 级	¥5000.00 万	100.00%	上海张江	建筑弱电、中央空调、电气自动化和环保工程	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
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	¥3000.00万	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	85.00%	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	¥20000.00万	70.20%	北京亦庄	智能建筑产品和系统集成解决方案	是
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	3级	¥5000.00万	100.00%	广东深圳	电力设备、仪器仪表、自动化系统	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
上海信业智能科技股份有限公司	4级	¥5000.00万	87.40%	上海卢湾	智能建筑与安防工程施工, 计算机网络通讯设备经销	是
江西泰豪电源技术有限公司	2级	¥20000.00万	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
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
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
同方节能工程技术有限公司	3级	¥5000.00万	100.00%	北京海淀	人工环境系统工程的设计、安装	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
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、系统、整机制造与销售	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	AU\$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	SAL\$0.01万	51.00%	南非	X射线检查设备安装、分销及维护	是
北京固鸿科技有限公司	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
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
上海畅想文化发展有限公司	2级	¥1000.00万	65.00%	上海浦东	音/视频节目版权代理服务和音像制品制作发行	是
北京同方影视传媒科技有限公司	2级	¥500.00万	60.00%	北京海淀	数字电影播放服务器研发销售; 数字电影广告服务	是
同方工业有限公司	1级	¥40000.00万	100.00%	北京海淀	军/民用工业项目投资与管理, 货物、技术进出口	是
江西同方昌明消防车辆有限公司	2级	¥600.00万	70.00%	江西景德镇	消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销	是
西凯移动通讯设备有限公司	2级	US\$2500.00万	80.00%	新疆乌市	移动通讯终端研发、制造和市场推广	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
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
同方电子科技有限公司(原 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
南京波轩信息科技有限公司	3级	¥500.00万	80.00%	江苏南京	通信产品	是
山东同方鲁颖电子有限公司	1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

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
北京同方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管理, 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\$2000.00 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\$5.00 万	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\$1402.44 万	53.50%	加拿大魁省	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
Distech France Holding S.A.S.	3 级	€320.00 万	100.00%	法国里昂	楼宇自动控制产品	是
Socie' te' Comtec Technologies S.A.S.	4 级	€12.228 万	100.00%	法国里昂	楼宇自控解决方案的设计、生产、销售与营销	是
ACELIA S.A.S.	4 级	€13.00 万	100.00%	法国里昂	楼宇自控解决方案的销售与营销	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%	吉林长春	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	¥8000.00 万	100.00%	北京海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售	是
北京同方光盘股份有限公司	1 级	¥1800.00 万	100.00%	北京海淀	电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料	是
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
沈阳同臻精密电子科技有限公司	2 级	¥1800.00 万	70.00%	辽宁沈阳	线材、连接器开发与生产	是
深圳市同方多媒体科技有限公司	1 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
同方光电(香港)有限公司	1 级	US\$2000.00 万	45.00%	中国香港	液晶显示屏及相关模组的生产销售	是
同方光电(沈阳)有限公司	2 级	HK\$2000.00 万	100.00%	辽宁沈阳	LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技术服务	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%	辽宁鞍山	广播电视发射和差转设备	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 Seikadoho 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)外延片和芯片开发、生产、销售	是
同方(浙江)照明科技有限公司	2 级	¥1000.00 万	51.00%	浙江湖州	镇流器、节能灯、照明电器及电子电器生产、销售	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
清芯光电有限公司	1 级	US\$1000.00 万	55.00%	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售	是
淮安同方水务有限公司	1 级	¥11000.00 万	49.55%	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营	是
惠州市同方水务有限公司	1 级	¥3600.00 万	100.00%	广东惠州	水务项目投资、建设、运营	是
南通同方半导体有限公司	1 级	¥50000.00 万	100.00%	江苏南通	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片生产和销售	是
南通同方科技园有限公司	1 级	¥20000.00 万	100.00%	江苏南通	科技园建设	是

## (二) 本期合并财务报表合并范围的变动

1. 报告期内，合并范围增加了子公司南通同方半导体有限公司、南通同方科技园有限公司，公司对上述公司合并持股比例为 100%，均为本期新成立公司，故本报告期将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期内，公司对北京同方电子商务有限公司不再拥有实质控制权，故本报告期不再将其纳入合并财务报表范围。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2010 年 1 月 1 日，“期末”系指 2010 年 6 月 30 日，“本期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

### 1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	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	11,240,465.91		11,240,465.91	13,325,120.11		13,325,120.11
其中：美元	295,876.81	6.7909	2,009,269.83	723,965.95	6.8282	4,943,384.30
日元	1,403,838.00	0.07669	107,660.34	2,428,994.08	0.07378	179,211.18
港元	623,766.12	0.8724	544,173.56	59.23	0.8805	52.15
欧元	122,324.00	8.2710	1,011,741.80	716,666.00	9.7971	7,021,248.47
银行存款	3,777,441,086.38		3,777,441,086.38	4,401,338,558.75		4,401,338,558.75
其中：美元	64,255,181.58	6.7909	436,350,512.59	44,382,917.89	6.8282	303,055,439.94
日元	100,623,279.00	0.07669	7,716,799.27	17,588,546.10	0.07378	1,297,682.93
港元	148,369,836.11	0.8724	129,437,845.02	86,146,884.25	0.8805	75,852,331.58
欧元	8,040,103.95	8.2710	66,499,699.77	3,751,766.48	9.7971	36,756,431.38
英镑	1,422,605.96	10.2135	14,529,785.97	70,752.55	10.9780	776,721.49
新加坡元	1,080,085.01	4.8351	5,222,319.03	983,034.00	4.9283	4,844,686.46
其他货币资金	201,368,300.20		201,368,300.20	302,162,908.69		302,162,908.69
其中：美元	1,362,696.66	6.7909	9,253,936.75	1,596,936.94	6.8282	10,904,204.81
日元	12,570,024.00	0.07669	963,995.14	11,850,016.00	0.07378	874,294.18
欧元	99,670.83	8.2710	824,377.43	99,670.83	9.7971	976,485.09
<b>合计</b>			<b>3,990,049,852.49</b>			<b>4,716,826,587.55</b>

截至 2010 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以定期存单 46,299,940.00 元取得短期借款 6,844,073.39 美元，折合人民币 46,477,417.98 元。

## 2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	101,906,439.24	117,606,423.17
<b>合计</b>	<b>101,906,439.24</b>	<b>117,606,423.17</b>

期末余额中交易性权益工具投资为本公司的股票及基金投资。

本公司的交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

## 3. 应收票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	43,479,350.61	82,787,737.08
商业承兑汇票	6,031,572.00	1,405,631.00
<b>合计</b>	<b>49,510,922.61</b>	<b>84,193,368.08</b>

## 4. 应收股利

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京同方创信科技有限公司	2,056,157.12	0.00	0.00	2,056,157.12
云南云电同方科技有限公司	751,626.61	0.00	0.00	751,626.61
<b>合计</b>	<b>2,807,783.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807,783.73</b>

## 5. 应收账款

### (1) 应收账款账龄

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	2,945,917,181.74	75.77%	29,459,171.82	2,480,779,094.93	72.49%	24,807,790.95
1-2 年	420,709,888.07	10.82%	21,035,494.40	416,138,822.29	12.16%	20,806,941.11
2-3 年	133,221,653.78	3.43%	19,983,248.06	143,108,827.76	4.18%	21,466,324.16
3-4 年	82,504,040.06	2.12%	24,751,212.02	82,616,458.94	2.41%	24,784,937.68
4-5 年	80,273,949.19	2.06%	40,139,669.50	73,321,849.62	2.14%	36,660,924.81
5 年以上	225,356,236.90	5.80%	225,356,236.90	226,501,791.92	6.62%	226,501,791.92
<b>合计</b>	<b>3,887,982,949.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>360,725,032.70</b>	<b>3,422,466,845.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>355,028,710.63</b>

### (2) 应收账款风险分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	1,368,269,665.09	35.19%	78,403,540.11	1,334,140,704.86	38.98%	82,088,335.72
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	2,519,713,284.65	64.81%	282,321,492.59	2,088,326,140.60	61.02%	272,940,374.91
<b>合计</b>	<b>3,887,982,949.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>360,725,032.70</b>	<b>3,422,466,845.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>355,028,710.63</b>

(3) 期末余额中不含应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末余额中前五名欠款单位欠款 383,060,545.84 元，占应收账款总额的 9.85%。

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 62,709,705.48 元，占应收账款总额的 1.61%，详见附注九、（三）。

(6) 截至 2010 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以应收账款 2,047,526.00 美元质押取得短期借款 1,637,000.00 美元, 折合人民币 11,116,703.30 元; 本公司之子公司泰豪科技股份有限公司以应收账款 23,866,800.00 元质押取得短期借款 21,000,000.00 元。

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
美元	134,574,925.65	6.7909	913,884,862.60	142,073,050.19	6.8282	970,103,201.31
欧元	1,788,842.72	8.2710	14,795,518.14	5,523,393.04	9.7971	54,113,233.95
日元	24,180,342.00	0.07669	1,854,390.43	19,340,988.00	0.07378	1,426,978.09
港元	44,832,514.73	0.8724	39,111,885.85	21,015,955.46	0.8805	18,504,548.78
挪威克朗	326,550.00	1.0427	340,493.69	326,550.00	1.2187	397,966.49
英镑	0.00	10.2135	0.00	902,700.00	10.9780	9,909,840.60
新加坡元	395,194.96	4.8351	1,910,807.15	114,623.00	4.9283	564,896.53
<b>合计</b>			<b>971,897,957.86</b>			<b>1,055,020,665.75</b>

6. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	452,502,445.45	52.71%	4,505,335.86	432,999,549.11	51.71%	4,329,995.49
1-2 年	120,551,795.65	14.04%	6,027,589.78	134,767,290.58	16.10%	6,738,364.53
2-3 年	134,282,438.43	15.64%	20,142,365.77	119,804,150.27	14.31%	17,970,622.54
3-4 年	44,547,650.55	5.19%	13,364,295.17	39,452,789.15	4.71%	11,835,836.75
4-5 年	39,435,316.28	4.59%	19,718,367.89	44,765,032.24	5.35%	22,382,516.12
5 年以上	67,245,805.89	7.83%	67,245,805.89	65,481,203.04	7.82%	65,481,203.04
<b>合计</b>	<b>858,565,452.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>131,003,760.36</b>	<b>837,270,014.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>128,738,538.47</b>

(2) 其他应收款风险分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	437,806,408.07	50.99%	48,679,354.27	482,198,680.68	57.59%	42,899,584.66
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	420,759,044.18	49.01%	82,324,406.09	355,071,333.71	42.41%	85,838,953.81
<b>合计</b>	<b>858,565,452.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>131,003,760.36</b>	<b>837,270,014.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>128,738,538.47</b>

(3) 期末余额中不含应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末余额中前五名欠款单位欠款 157,426,812.49 元, 占其他应收款总额的 18.34%。

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 78,447,546.03 元, 占其他应收款总额的 9.14%, 详见附注九、(三)。



## (6) 其他应收款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	5,327,554.81	6.7909	36,178,891.96	6,915,100.36	6.8282	47,217,688.28
日元	3,174,591.00	0.07669	243,459.38	9,085,741.00	0.07378	670,345.97
港元	53,864,567.17	0.8724	46,991,448.40	54,183,788.59	0.8805	47,708,825.85
欧元	109,924.51	8.2710	909,185.62	80,639.05	9.7971	790,028.84
新加坡元	163,856.43	4.8351	792,262.22	11,664.00	4.9283	57,483.69
<b>合计</b>			<b>85,115,247.58</b>			<b>96,444,372.63</b>

## 7. 预付款项

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,078,330,987.01	65.73%	1,102,408,111.42	73.71%
1-2 年	330,288,664.24	20.13%	161,742,514.72	10.81%
2-3 年	130,709,024.47	7.97%	135,476,581.32	9.06%
3 年以上	101,187,445.25	6.17%	96,069,712.42	6.42%
<b>合计</b>	<b>1,640,516,120.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,495,696,919.88</b>	<b>100.00%</b>

(1) 账龄超过 1 年的预付款项中, 含本公司之二级子公司同方江新造船有限公司预付生产周期较长的大型进口船舶设备的采购款 170,307,521.10 元; 本公司之子公司北京同方房地产开发有限公司向江西康富置业有限公司、北京信远房地产开发有限公司及同方华清投资管理有限公司提供的房地产项目合作开发资金 68,800,000.00 元; 本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司尚未结算的工程款项 69,361,489.79 元。

(2) 期末余额中前五名欠款单位欠款 347,499,896.32 元, 占预付账款总额的 20.22%。

(3) 期末余额中不含预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末余额中预付关联方款项合计 8,709,135.21 元, 占预付款项总额的 0.51%, 详见附注九、(三)。

## (5) 预付款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	22,670,472.08	6.7909	153,952,908.85	30,290,759.35	6.8282	206,831,362.99
日元	11,780,580.00	0.07669	903,452.68	0.00	0.07378	0.00
港元	3,240.00	0.8724	2,826.58	3,240.00	0.8805	2,852.82
欧元	3,455,994.00	8.2710	28,584,526.37	2,381,320.00	9.7971	23,330,030.17
英镑	0.00	10.2135	0.00	4,226.00	10.9780	46,393.03
新加坡元	8,955.96	4.8351	43,302.96	6,797.00	4.9283	33,497.66
<b>合计</b>			<b>183,487,017.44</b>			<b>230,244,136.67</b>

## 8. 存货及跌价准备

## (1) 存货的类别

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	9,867,737.80	0.00	9,867,737.80	17,782,979.20	0.00	17,782,979.20
原材料	1,203,927,644.95	28,613,947.73	1,175,313,697.22	1,122,332,358.35	28,613,947.73	1,093,718,410.62

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
包装物	1,004,887.40	0.00	1,004,887.40	72,858.11	0.00	72,858.11
低值易耗品	1,594,579.74	0.00	1,594,579.74	1,653,126.41	0.00	1,653,126.41
库存商品	1,420,755,024.40	37,103,433.20	1,383,651,591.20	1,082,440,449.35	37,164,632.59	1,045,275,816.76
委托加工物资	32,027,143.37	6,153.09	32,020,990.28	26,581,254.39	6,153.09	26,575,101.30
委托代销商品	436,504.51	61,678.02	374,826.49	315,415.51	61,678.02	253,737.49
分期收款发出商品	296,040,806.11	35,353,490.83	260,687,315.28	295,450,087.87	35,605,221.60	259,844,866.27
产成品	492,775,746.11	24,062,937.36	468,712,808.75	357,706,966.68	24,062,937.36	333,644,029.32
在产品	1,176,854,045.82	38,075,885.15	1,138,778,160.67	1,025,373,182.54	38,075,885.15	987,297,297.39
工程施工	693,500,266.94	18,944,624.16	674,555,642.78	534,142,632.59	18,944,624.16	515,198,008.43
<b>合计</b>	<b>5,328,784,387.15</b>	<b>182,222,149.54</b>	<b>5,146,562,237.61</b>	<b>4,463,851,311.00</b>	<b>182,535,079.70</b>	<b>4,281,316,231.30</b>

## (2) 存货的跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
在途物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	28,613,947.73	0.00	0.00	0.00	28,613,947.73
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	37,164,632.59	0.00	61,199.39	0.00	37,103,433.20
委托加工物资	6,153.09	0.00	0.00	0.00	6,153.09
委托代销商品	61,678.02	0.00	0.00	0.00	61,678.02
分期收款发出商品	35,605,221.60	0.00	251,730.77	0.00	35,353,490.83
产成品	24,062,937.36	0.00	0.00	0.00	24,062,937.36
在产品	38,075,885.15	0.00	0.00	0.00	38,075,885.15
工程施工	18,944,624.16	0.00	0.00	0.00	18,944,624.16
<b>合计</b>	<b>182,535,079.70</b>	<b>0.00</b>	<b>312,930.16</b>	<b>0.00</b>	<b>182,222,149.54</b>

(3) 存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

(4) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司清芯光电有限公司存在使用受限的存货账面价值共计 43,701,627.08 元，系本公司对清芯光电有限公司采取资产保全措施所致。

## 9. 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	7,426,616.76	11,840,953.68
其中：北京银行股份有限公司股权	7,426,616.76	11,840,953.68
<b>合计</b>	<b>7,426,616.76</b>	<b>11,840,953.68</b>

## 10. 持有至到期投资

项目	期末金额	期初金额
委托贷款	137,000,000.00	202,277,320.00
<b>合计</b>	<b>137,000,000.00</b>	<b>202,277,320.00</b>



## 11. 长期应收款

项目	期末金额	期初金额
分期收款销售商品	3,568,074.61	5,025,122.61
污水处理特许经营权所产生应收款项	381,587,338.07	352,905,703.95
<b>合计</b>	<b>385,155,412.68</b>	<b>357,930,826.56</b>

“污水处理特许经营权所产生应收款项”系本公司之控股子公司淮安同方水务有限公司和全资子公司惠州市同方水务有限公司以政府特许 BOT 模式开展污水处理项目并采用金融资产模式进行相关会计核算所致，相关长期应收款余额是在特许经营期内以对未来污水处理量预测为基础按照实际利率法确定的摊余成本金额。

## 12. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	201,797,743.52	175,641,146.99
按权益法核算长期股权投资	1,561,018,098.51	1,635,061,830.30
<b>长期股权投资合计</b>	<b>1,762,815,842.03</b>	<b>1,810,702,977.29</b>
减：长期股权投资减值准备	2,955,911.40	2,955,911.40
<b>长期股权投资净值</b>	<b>1,759,859,930.63</b>	<b>1,807,747,065.89</b>

### (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	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	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	0.00
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.	3.26%	18,404,728.00	0.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
北京同方洁净技术有限公司	18.00%	6,389,795.40	0.00	6,389,795.40	0.00	0.00	6,389,795.40	0.00
河南新天科技有限公司	2.75%	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00
云南永保特种水泥股份有限公司	1.70%	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	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
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
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
江苏润邦重工股份有限公司	5.00%	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00
沂南城市信用社	0.83%	55,375.00	2,379.00	72,379.00	0.00	0.00	72,379.00	0.00
北京京投土地项目管理咨询股份有限公司	5.00%	1,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
北京科技园置地有限公司	1.00%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
北京中铁优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
江西万德福磁带有限公司	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
e2 Solutions Inc.	19.00%	1,905,067.80	356,596.53	1,905,067.80	356,596.53	0.00	2,261,664.33	0.00
<b>合计</b>		<b>200,586,516.20</b>	<b>5,258,975.53</b>	<b>175,641,146.99</b>	<b>26,156,596.53</b>	<b>0.00</b>	<b>201,797,743.52</b>	<b>0.00</b>

## (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	期初金额	本期权益增减	期末金额
吉林同方科贸有限责任公司	46.00%	1,600,000.00	2,080,000.00	3,303,774.21	-1,524.90	3,302,249.31
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	10,000,000.00	0.00	10,482,311.48	-11,292.04	10,471,019.44
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	25.00%	99,000,000.00	51,370,000.00	149,322,635.77	164,630.39	149,487,266.16
云南云电同方科技有限公司	37.50%	30,000,000.00	0.00	12,976,761.85	-698,824.96	12,277,936.89
同方环境股份有限公司	31.50%	35,000,000.00	0.00	127,611,900.69	6,183,461.78	133,795,362.47
同方投资有限公司	45.45%	250,000,000.00	0.00	479,538,662.25	-17,289,280.97	462,249,381.28
北京同方易豪科技有限公司	48.37%	10,000,000.00	4,662,000.00	14,040,929.88	-1,776,385.94	12,264,543.94
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	2,149,600.70	7,788,812.50	3,989,481.73	-2,262,579.95	1,726,901.78
上海百视通电视传媒有限公司	40.00%	5,920,000.00	0.00	7,493,902.39	-366,088.04	7,127,814.35
百视通网络电视技术发展有限责任公司	35.37%	144,080,000.00	0.00	268,146,246.87	-4,035,016.37	264,111,230.50
同方(哈尔滨)水务有限公司	10.16%	7,500,000.00	40,000,000.00	54,083,057.52	1,505,082.90	55,588,140.42
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00%	20,000,000.00	0.00	19,957,465.74	-101,475.47	19,855,990.27
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	80,000,000.00	0.00	79,835,542.31	-152,929.20	79,682,613.11
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-757,678.07	7,242,321.93
北京同方电子商务有限公司	16.00%	3,600,000.00	176,263,622.73	0.00	28,596,135.89	28,596,135.89
南昌 ABB 发电机有限公司	49.00%	18,810,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南昌创业投资有限公司	25.00%	30,000,000.00	0.00	29,848,408.54	3,683.56	29,852,092.10
天津清华泰豪智能科技有限公司	40.00%	2,000,000.00	0.00	2,270,518.44	-374,208.31	1,896,310.13
上海誉德泰豪能源技术有限公司	30.00%	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
北京世纪卓克能源技术有限公司	15.00%	9,273,782.49	0.00	9,273,782.49	-666,636.39	8,607,146.10
深圳卓克节能科技有限公司	37.50%	14,910,673.74	0.00	14,910,673.74	-1,001,035.49	13,909,638.25
江西工商联合担保有限公司	15.25%	9,000,000.00	0.00	0.00	8,999,596.43	8,999,596.43
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
北京文录激光科技有限公司	20.00%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,707,837.06	13,084.94	1,720,922.00
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
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	15.00%	1,500,000.00	0.00	971,635.33	-258,903.80	712,731.53
北京迈信力通科技有限公司	15.00%	10,000,000.00	0.00	0.00	9,964,537.66	9,964,537.66
北京威视科技发展有限公司	45.00%	5,000,000.00	4,000,000.00	12,861,923.05	-44,742.02	12,817,181.03
北京卓凯生物技术有限公司	20.00%	900,000.00	900,000.00	915,847.70	0.00	915,847.70
北京威视数据系统有限公司	36.00%	18,000,000.00	0.00	27,505,108.05	127,775.55	27,632,883.60
易程科技股份有限公司	35.00%	21,000,000.00	0.00	26,009,536.64	377,086.74	26,386,623.38
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	9,000,000.00	0.00	8,183,939.27	-242,571.26	7,941,368.01
商丘同方恒泰数字电视有限公司	49.00%	11,000,000.00	0.00	10,305,187.98	98,228.36	10,403,416.34
泉州广电同方数字电视有限公司	49.00%	3,000,000.00	12,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
许昌广电同方数字电视有限公司	49.00%	10,000,000.00	0.00	9,880,871.58	-124,524.60	9,756,346.98
运城市蓝星同方数字电视有限公司	49.00%	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	176,030.95	7,176,030.95
天津北方移动传媒有限公司	49.00%	40,000,000.00	0.00	39,865,137.01	-305,043.99	39,560,093.02
北京同方创信科技有限公司	33.15%	3,500,000.00	0.00	5,280,410.40	-5,280,410.40	0.00
上海东方希杰商务有限公司	1.97%	133,970,354.15	44,941,814.97	144,246,144.39	-99,304,329.42	44,941,814.97
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)	10.84%	8,634,442.58	0.00	3,401,783.09	4,318,146.80	7,719,929.89
Limepc Multimedia Technologies Co., Ltd	50.00%	2,202,319.83	0.00	2,202,319.83	0.00	2,202,319.83
同方佰宜科技(北京)有限公司	30.00%	3,000,000.00	0.00	3,000,168.62	-215,732.15	2,784,436.47

被投资单位名称	持股比例	初始金额	追加金额	期初金额	本期权益增减	期末金额
Technovator Qatar	49.00%	209,628.69	0.00	184,361.40	0.00	184,361.40
扬州华建同方水务有限公司	10.00%	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
<b>合计</b>		<b>1,111,861,608.18</b>	<b>371,659,813.20</b>	<b>1,635,061,830.30</b>	<b>-74,043,731.79</b>	<b>1,561,018,098.51</b>

#### (4) 对合营企业、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
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%
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	25.00%
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“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	开展 IPTV 收视及广告服务运营	35.37%
同方(哈尔滨)水务有限公司	黑龙江哈尔滨	水务项目投资、建设、运营	10.16%
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	江苏无锡	环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产	50.00%
同方泰豪动漫产业投资有限公司	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营	40.00%
重庆同方合志科技有限公司	重庆北部新区	通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的开发、产销与技术服务	40.00%
北京同方电子商务有限公司	北京海淀	电子商务项目投资	16.00%
南昌 ABB 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%
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	天津和平	智能建筑技术产品销售、计算机系统咨询开发	40.00%
上海誉德泰豪能源技术有限公司	上海张江	建筑节能工程技术方案的设计, 电器设备安装、调试及技术咨询	30.00%
北京世纪卓克能源技术有限公司	北京海淀	节能环保电光源的开发、生产、销售和照明工程的设计、施工、技术服务	15.00%
深圳卓克节能科技有限公司	广东深圳	节能环保电光源的开发、生产、销售和照明工程的设计、施工、技术服务	37.50%
江西工商联合担保有限公司	江西南昌	为个人、企业提供担保及相关服务; 向国家信用担保机构申请再担保; 为中小企业提供管理咨询及配套中介服务	15.25%
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%
北京文录激光科技有限公司	北京昌平	激光数码储存电子盘复制	20.00%
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%
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	北京海淀	教育软硬件与教学仪器的开发、服务、培训	15.00%
北京迈信力通科技有限公司	北京海淀	通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销。	15.00%
上海东方希杰商务有限公司	上海闸北	商务咨询、投资咨询及中介、企业管理咨询	1.97%
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	北京昌平	生物科技	20.00%
北京威视数据系统有限公司	北京海淀	网络存储、数据安全、容灾备份解决方案	36.00%
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%
许昌广电同方数字电视有限公司	河南许昌	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	49.00%
运城市蓝星同方数字电视有限公司	山西运城	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	49.00%
天津北方移动传媒有限公司	天津河东	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	49.00%
Zebra Media Inc.	开曼群岛	科技项目投资与管理	31.79%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
TFY Holding Ltd.	维京群岛	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	10.84%
Limepc Multimedia Technologies Co., Ltd	中国香港	消费类电子产品产销	50.00%
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%
Technovator Qatar	卡塔尔	智能建筑控制产品及相关服务	49.00%
扬州华建同方水务有限公司	江苏扬州	水务项目投资、建设、运营	10.00%

### (5) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
江西万德福磁带有限公司	2,741,550.00	0.00	0.00	0.00	2,741,550.00
太原五一百货大楼	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Technovator Qatar	184,361.40	0.00	0.00	0.00	184,361.40
<b>合计</b>	<b>2,955,911.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,955,911.40</b>

### 13. 投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>61,320,342.36</b>	<b>0.00</b>	<b>11,214,819.43</b>	<b>50,105,522.93</b>
房屋、建筑物	61,320,342.36	0.00	11,214,819.43	50,105,522.93
<b>累计折旧和累计摊销</b>	<b>16,415,374.39</b>	<b>736,250.16</b>	<b>4,587,290.80</b>	<b>12,564,333.75</b>
房屋、建筑物	16,415,374.39	736,250.16	4,587,290.80	12,564,333.75
<b>减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	<b>44,904,967.97</b>			<b>37,541,189.18</b>
房屋、建筑物	44,904,967.97			37,541,189.18

### 14. 固定资产

#### (1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>3,615,690,510.69</b>	<b>80,750,189.55</b>	<b>11,215,154.77</b>	<b>3,685,225,545.47</b>
房屋建筑物	2,098,886,282.70	26,862,957.83	965,794.12	2,124,783,446.41
电子设备	421,734,394.46	12,807,803.94	5,041,283.99	429,500,914.41
专用设备	358,164,743.49	18,716,536.32	1,464,471.68	375,416,808.13
通用设备	623,495,869.83	16,000,945.09	2,107,986.44	637,388,828.48
运输设备	113,409,220.21	6,361,946.37	1,635,618.54	118,135,548.04
<b>累计折旧</b>	<b>1,104,710,394.64</b>	<b>101,972,160.02</b>	<b>6,863,623.70</b>	<b>1,199,818,930.96</b>
房屋建筑物	297,830,855.98	37,188,528.72	151,158.60	334,868,226.10
电子设备	297,398,594.52	17,707,967.07	4,413,894.21	310,692,667.38
专用设备	171,659,630.55	15,177,983.52	98,674.35	186,738,939.72
通用设备	281,105,015.03	26,310,701.91	939,099.31	306,476,617.63
运输设备	56,716,298.56	5,586,978.80	1,260,797.23	61,042,480.13
<b>减值准备</b>	<b>6,054,226.38</b>	<b>16,411,717.09</b>	<b>0.00</b>	<b>22,465,943.47</b>
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	1,479,901.46	0.00	0.00	1,479,901.46
专用设备	1,145,792.76	16,411,717.09	0.00	17,557,509.85
通用设备	3,258,077.73	0.00	0.00	3,258,077.73

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
运输设备	170,454.43	0.00	0.00	170,454.43
<b>账面价值</b>	<b>2,504,925,889.67</b>			<b>2,462,940,671.04</b>
房屋建筑物	1,801,055,426.72			1,789,915,220.31
电子设备	122,855,898.48			117,328,345.57
专用设备	185,359,320.18			171,120,358.56
通用设备	339,132,777.07			327,654,133.12
运输设备	56,522,467.22			56,922,613.48

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 2,593,993.48 元。

(2) 截至 2010 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 51,621,981.58 元。

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司清芯光电有限公司存在使用受限的固定资产账面价值共计 37,189,940.00 元（原值 77,341,019.99 元，累计折旧 23,739,362.90 元，减值准备 16,411,717.09 元），系本公司对清芯光电有限公司采取资产保全措施所致。

(4) 截至 2010 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

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
清华同方科技广场二期	325,083,734.41	0.00	325,083,734.41	259,986,805.94	0.00	259,986,805.94
天秀花园	14,516,538.44	0.00	14,516,538.44	14,516,538.44	0.00	14,516,538.44
顺义天竺项目	273,847,189.85	0.00	273,847,189.85	212,002,633.12	0.00	212,002,633.12
泰豪家用静音电源项目	159,407,186.08	0.00	159,407,186.08	80,801,987.07	0.00	80,801,987.07
车载通信指挥系统改造项目	83,631,268.61	0.00	83,631,268.61	70,400,218.56	0.00	70,400,218.56
亦庄研发基地（泰豪并入）	42,332,030.69	0.00	42,332,030.69	21,929,387.06	0.00	21,929,387.06
特种电机制造技改项目	4,946,550.36	0.00	4,946,550.36	4,197,673.15	0.00	4,197,673.15
同方鞍山科技园一期	4,954,796.19	0.00	4,954,796.19	4,954,796.19	0.00	4,954,796.19
同方沈阳科技园园区建设	5,405,437.30	0.00	5,405,437.30	1,213,687.30	0.00	1,213,687.30
同方炭素一期项目工程	15,971,295.77	0.00	15,971,295.77	15,444,398.47	0.00	15,444,398.47
福建炭素厂房工程	4,209,838.49	0.00	4,209,838.49	4,209,838.49	0.00	4,209,838.49
桂林炭素厂房工程	3,387,369.26	0.00	3,387,369.26	2,366,726.11	0.00	2,366,726.11
713 厂技改厂房	8,839,416.84	0.00	8,839,416.84	8,744,236.84	0.00	8,744,236.84
713 厂研发大楼	14,958,460.40	0.00	14,958,460.40	13,921,512.00	0.00	13,921,512.00
新圩污水处理项目	10,405,597.38	0.00	10,405,597.38	0.00	0.00	0.00
惠阳经济开发区污水处理厂项目	10,360,095.34	0.00	10,360,095.34	0.00	0.00	0.00
陶瓷电容器车间迁建项目	1,351,462.00	0.00	1,351,462.00	0.00	0.00	0.00
横移小车加宽工程	1,749,436.62	0.00	1,749,436.62	0.00	0.00	0.00
零星工程	15,531,828.94	37,595.23	15,494,233.71	13,864,807.17	37,595.23	13,827,211.94
<b>合计</b>	<b>1,000,889,532.97</b>	<b>37,595.23</b>	<b>1,000,851,937.74</b>	<b>728,555,245.91</b>	<b>37,595.23</b>	<b>728,517,650.68</b>

### (2) 在建工程项目变动情况

工程名称	工程预算 (万元)	期初 金额	本期 增加	本期 转固	其他 减少	期末 金额	资金 来源	投入占预 算比例
清华同方科技广场二期		259,986,805.94	65,096,928.47	0.00	0.00	325,083,734.41	自筹、贷款	

工程名称	工程预算 (万元)	期初 金额	本期 增加	本期 转固	其他 减少	期末 金额	资金 来源	投入占预 算比例
天秀花园		14,516,538.44	0.00	0.00	0.00	14,516,538.44	自筹	
顺义天竺项目	160,506.00	212,002,633.12	61,844,556.73	0.00	0.00	273,847,189.85	自筹、贷款	17.06%
泰豪家用静音电源项目	50,178.00	80,801,987.07	78,605,199.01	0.00	0.00	159,407,186.08	募集资金	49.14%
车载通信指挥系统改造项目	15,157.00	70,400,218.56	13,231,050.05	0.00	0.00	83,631,268.61	募集资金	55.17%
亦庄研发基地（泰豪并入）	16,209.69	21,929,387.06	20,402,643.63	0.00	0.00	42,332,030.69	自筹	26.11%
特种电机制造技改项目	2,388.97	4,197,673.15	748,877.21	0.00	0.00	4,946,550.36	自筹、贷款	118.50%
同方鞍山科技园一期	1,273.34	4,954,796.19	0.00	0.00	0.00	4,954,796.19	自筹、贷款	78.89%
同方沈阳科技园区建设	30,000.00	1,213,687.30	4,191,750.00	0.00	0.00	5,405,437.30	自筹、贷款	63.75%
同方炭素一期项目工程	1,308.00	15,444,398.47	614,418.66	87,521.36	0.00	15,971,295.77	自筹	147.57%
福建炭素厂房工程		4,209,838.49	0.00	0.00	0.00	4,209,838.49		
桂林炭素厂房工程		2,366,726.11	1,020,643.15	0.00	0.00	3,387,369.26		
713 厂技改厂房	1,300.00	8,744,236.84	160,380.00	0.00	65,200.00	8,839,416.84	自筹	106.51%
713 厂研发大楼	4,720.00	13,921,512.00	1,036,948.40	0.00	0.00	14,958,460.40	自筹	31.69%
新圩污水处理厂项目	2,200.00	0.00	10,405,597.38	0.00	0.00	10,405,597.38	自筹	47.30%
惠阳经济开发区污水处理厂项目	3,500.00	0.00	10,360,095.34	0.00	0.00	10,360,095.34	自筹	29.60%
陶瓷电容器车间迁建项目	1,120.00	0.00	1,351,462.00	0.00	0.00	1,351,462.00	自筹	12.07%
横移小车加宽工程	200.00	0.00	1,749,436.62	0.00	0.00	1,749,436.62	自筹	87.47%
零星工程		13,864,807.17	4,214,142.37	2,506,472.12	40,648.48	15,531,828.94		
<b>合计</b>		<b>728,555,245.91</b>	<b>275,034,129.02</b>	<b>2,593,993.48</b>	<b>105,848.48</b>	<b>1,000,889,532.97</b>		
<b>其中利息资本化金额</b>		<b>27,984,565.20</b>	<b>1,802,497.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,787,062.64</b>		

(3) 本公司之控股子公司同方炭素科技有限公司以账面价值 4,209,838.49 元的在建厂房工程抵押取得短期借款 3,500,000.00 元。

#### (4) 在建工程减值准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
零星工程	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23
<b>合计</b>	<b>37,595.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,595.23</b>

## 16. 无形资产及开发支出

### (1) 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>1,065,795,091.74</b>	<b>78,255,484.73</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,143,600,576.47</b>
土地使用权	424,346,008.23	9,283,982.50	0.00	433,629,990.73
房屋使用权	1,321,428.54	0.00	0.00	1,321,428.54
专利权	62,999,419.77	4,208,822.14	0.00	67,208,241.91
非专利技术	396,595,441.29	47,818,980.49	0.00	444,414,421.78
专用软件	165,660,851.53	14,084,231.10	0.00	179,745,082.63
其他	14,871,942.38	2,859,468.50	450,000.00	17,281,410.88
<b>累计摊销</b>	<b>267,092,979.69</b>	<b>52,519,327.02</b>	<b>217,500.00</b>	<b>319,394,806.71</b>
土地使用权	37,378,463.58	4,239,075.47	0.00	41,617,539.05
房屋使用权	91,483.62	15,247.92	0.00	106,731.54
专利权	11,007,659.34	3,191,470.41	0.00	14,199,129.75
非专利技术	152,746,621.06	29,731,040.93	0.00	182,477,661.99
专用软件	60,305,744.72	14,669,295.38	0.00	74,975,040.10
其他	5,563,007.37	673,196.91	217,500.00	6,018,704.28



项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>减值准备</b>	<b>4,624,298.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,624,298.70</b>
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
<b>账面价值</b>	<b>794,077,813.35</b>			<b>819,581,471.06</b>
土地使用权	382,343,245.95			387,388,152.98
房屋使用权	1,229,944.92			1,214,697.00
专利权	51,991,760.43			53,009,112.16
非专利技术	243,848,820.23			261,936,759.79
专用软件	105,355,106.81			104,770,042.53
其他	9,308,935.01			11,262,706.60

截至 2010 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 43,670,497.27 元。

## (2) 研究开发支出

项目	期初金额	本期增加	转入损益	转入无形资产	其他转出	期末金额
研究支出	0.00	18,357,732.37	18,357,732.37	0.00	0.00	0.00
开发支出	153,183,399.30	81,365,663.45	4,771,168.30	11,960,713.79	0.00	217,817,180.66
<b>合计</b>	<b>153,183,399.30</b>	<b>99,723,395.82</b>	<b>23,128,900.67</b>	<b>11,960,713.79</b>	<b>0.00</b>	<b>217,817,180.66</b>

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的 81.59%。

## 17. 商誉

项目	期末金额	期初金额
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
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	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
鞍山同方奥科电子有限公司	825,006.55	825,006.55
上海畅想文化发展有限公司	333,522.58	333,522.58
Distech Controls Inc.	71,347,861.80	71,347,861.80
Distech France Holding S.A.S.	37,906,400.06	0.00
Tinggi Technologies Private Limited	756,109.66	756,109.66
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	1,286,280.05
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

项目	期末金额	期初金额
泰豪科技股份有限公司	18,158,296.64	18,158,296.64
北京同方电子商务有限公司	0.00	4,854,778.31
<b>合计</b>	<b>166,196,021.23</b>	<b>133,144,399.48</b>

### 18. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末金额
设计改造费	233,320.65	0.00	86,792.34	0.00	146,528.31
清华大学土地租金	12,256,995.80	0.00	183,436.70	0.00	12,073,559.10
清华大学房屋租金	2,083,397.80	0.00	245,707.89	0.00	1,837,689.91
办公楼装修改造费	19,256,099.71	1,132,052.98	2,197,399.20	0.00	18,190,753.49
超低能耗示范楼使用权	4,080,000.00	0.00	509,999.99	0.00	3,570,000.01
世博参展费	0.00	20,000,000.00	7,500,000.00	0.00	12,500,000.00
其他	2,244,298.53	1,410,601.36	556,916.24	0.00	3,097,983.65
<b>合计</b>	<b>40,154,112.49</b>	<b>22,542,654.34</b>	<b>11,280,252.36</b>	<b>0.00</b>	<b>51,416,514.47</b>

### 19. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	期初金额
一、递延所得税资产		
可抵扣暂时性差异之所得税资产	127,029,776.76	129,585,002.04
特殊项目暂时性差异之所得税资产	12,004,465.40	6,649,668.87
<b>合计</b>	<b>139,034,242.16</b>	<b>136,234,670.91</b>
二、递延所得税负债		
应纳税暂时性差异之所得税负债	19,128,482.72	23,171,935.44
<b>合计</b>	<b>19,128,482.72</b>	<b>23,171,935.44</b>

#### (2) 暂时性差异

项目	期末金额	期初金额
一、可抵扣暂时性差异项目		
坏账准备	543,785,511.86	538,440,770.79
存货跌价准备	168,046,938.95	168,359,869.14
长期股权投资减值准备	2,771,550.00	2,771,550.00
已核销的长期投资	1,506,670.44	1,506,670.44
固定资产减值准备	4,813,776.83	4,813,776.83
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
预提费用	15,280,876.61	2,039,515.67
已计提未发放应付职工薪酬	38,553,888.37	64,156,535.21
预提版权费	52,067,655.16	53,337,653.58
拨付的专项应付款	23,950,000.00	23,950,000.00
未实现销售损益	0.00	339,543.75
未实现融资收益	642,283.39	642,283.39
递延收益	3,953,417.00	1,773,417.00
<b>合计</b>	<b>860,034,462.54</b>	<b>866,793,479.73</b>
二、应纳税暂时性差异项目		
开发支出	39,788,145.50	44,516,897.85
公允价值变动损益	42,073,693.62	59,728,627.75

项目	期末金额	期初金额
直接计入权益的利得和损失	12,668,419.83	21,338,251.46
固定资产折旧	13,555,946.12	10,586,986.80
<b>合计</b>	<b>108,086,205.07</b>	<b>136,170,763.86</b>
<b>三、特殊暂时性差异项目</b>		
可抵扣亏损	73,924,460.34	41,404,810.87
<b>合计</b>	<b>73,924,460.34</b>	<b>41,404,810.87</b>

## 20. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期计提	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	564,190,875.79	16,375,350.06	10,369,965.38	293,751.88	569,902,508.59
存货跌价准备	182,535,079.70	0.00	312,930.16	0.00	182,222,149.54
长期股权投资减值准备	2,955,911.40	0.00	0.00	0.00	2,955,911.40
固定资产减值准备	6,054,226.38	16,411,717.09	0.00	0.00	22,465,943.47
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
<b>合计</b>	<b>760,397,987.20</b>	<b>32,787,067.15</b>	<b>10,682,895.54</b>	<b>293,751.88</b>	<b>782,208,406.93</b>

## 21. 短期借款

### (1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	2,413,740,000.00	3,080,940,000.00
美元	531,291,665.84	383,523,619.36
港元	27,062,545.92	27,313,814.40
欧元	612,131.91	0.00
<b>合计</b>	<b>2,972,706,343.67</b>	<b>3,491,777,433.76</b>

截至 2010 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 41,034,547.03 美元、Resuccess Investments Ltd.取得借款 20,000,000.00 美元、Technovator Int Private Ltd.取得借款 524,899.06 美元、Technovator Int Private Ltd.取得借款 74,009.42 欧元、同方威视技术股份有限公司取得借款 31,020,800.00 港元、同方光电（香港）有限公司取得借款 16,676,379.19 美元，共计折合人民币 558,966,343.67 元。

### (2) 按借款条件列示

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	1,626,479,214.83	2,145,776,724.80
抵押借款	103,500,000.00	186,700,000.00
保证借款	1,164,133,007.56	1,020,031,404.44
质押借款	78,594,121.28	139,269,304.52
<b>合计</b>	<b>2,972,706,343.67</b>	<b>3,491,777,433.76</b>

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司之子公司泰豪科技股份有限公司以房屋产权及土地使用权抵押取得借款 100,000,000.00 元，以应收账款质押取得借款 21,000,000.00 元；本公司之控股子公司同方炭素科技有限公司以账面价值 4,209,838.49 元的在建厂房抵押取得借款 3,500,000.00 元；本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以定期存款 46,299,940.00 元及应收账款 2,047,526.00 美元质押取得借款 8,481,073.39 美元，折合人民币 57,594,121.28 元。

其抵押质押情况详见附注八、5，八、14 及八、16。

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司短期保证借款的担保情况详见附注九、(二)。

## 22. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	851,717,668.14	810,667,361.16
商业承兑汇票	0.00	976,432.60
<b>合计</b>	<b>851,717,668.14</b>	<b>811,643,793.76</b>

## 23. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>3,733,322,560.80</b>	<b>3,629,166,273.14</b>
其中：1 年以上	1,104,431,758.82	1,017,562,727.72

(2) 期末余额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	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	69,705,255.72	6.7909	473,361,421.07	33,321,882.09	6.8282	227,528,475.29
日元	6,700,000.00	0.07669	513,823.00	6,700,000.00	0.07378	494,326.00
港元	10,822,927.87	0.8724	9,441,922.27	14,692,537.00	0.8805	12,936,778.83
新加坡元	133,109.59	4.8351	643,598.18	74,110.00	4.9283	365,236.31
<b>合计</b>			<b>483,960,764.52</b>			<b>241,324,816.43</b>

## 24. 预收款项

### (1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>2,276,196,136.56</b>	<b>1,789,079,000.22</b>
其中：1 年以上	1,237,188,558.48	817,807,605.36

(2) 期末余额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	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	36,825,701.43	6.7909	250,079,655.84	14,064,436.47	6.8282	96,034,785.10
日元	62,146,826.00	0.07669	4,766,040.09	1,405,188.00	0.07378	103,674.77
港元	121,045,608.25	0.8724	105,600,188.64	0.00	0.8805	0.00
欧元	6,099,841.98	8.2710	50,451,793.02	39,900.00	9.7971	390,904.29
挪威克朗	0.00	1.0427	0.00	404,693.00	1.2187	493,199.36
<b>合计</b>			<b>410,897,677.59</b>			<b>97,022,563.52</b>

## 25. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资（含奖金、津贴和补贴）	68,854,818.50	431,247,360.13	458,846,817.11	41,255,361.52

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
职工福利费	0.00	19,764,508.90	19,194,178.02	570,330.88
社会保险费	8,201,518.52	86,611,783.41	85,769,536.86	9,043,765.07
其中：医疗保险费	1,871,997.96	21,646,346.28	21,216,982.70	2,301,361.54
基本养老保险费	3,097,567.11	49,380,231.89	49,005,096.95	3,472,702.05
年金缴费	-592,795.16	6,041,724.45	5,424,789.60	24,139.69
失业保险费	222,681.38	2,850,278.85	2,792,584.46	280,375.77
工伤保险费	90,984.96	1,178,308.63	1,096,711.46	172,582.13
生育保险费	-63,583.29	1,147,907.22	1,046,059.08	38,264.85
其他社保费	3,574,665.56	4,366,986.09	5,187,312.61	2,754,339.04
住房公积金	-202,028.30	31,352,690.74	31,616,053.59	-465,391.15
工会经费和职工教育经费	82,106,803.51	15,511,330.62	11,070,026.93	86,548,107.20
其中：工会经费	43,092,173.70	7,801,366.95	4,542,547.24	46,350,993.41
职工教育经费	39,014,629.81	7,709,963.67	6,527,479.69	40,197,113.79
非货币性福利	0.00	67,278.20	67,278.20	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	-11,936.62	699,496.38	850,191.72	-162,631.96
其他	2,784,733.72	1,589,933.61	2,723,435.75	1,651,231.58
<b>合计</b>	<b>161,733,909.33</b>	<b>586,844,381.99</b>	<b>610,137,518.18</b>	<b>138,440,773.14</b>

## 26. 应交税费

项目	适用税率	期末金额	期初金额
增值税	应税收入的 13%或 17%	-160,571,602.72	-78,136,452.62
营业税	应税收入的 3%或 5%	34,965,009.12	36,397,512.29
城市维护建设税	应交流转税的 7%	3,826,906.54	8,297,700.63
企业所得税	参见附注“六、1”	17,984,603.29	22,334,786.77
个人所得税	5%-45%	6,544,601.03	4,233,471.19
土地增值税		-365,770.58	-469,692.09
房产税		797,074.38	2,229,081.24
土地使用税		1,790,747.11	2,876,359.30
车船使用税		0.00	14,000.00
印花税		9,301.12	220,022.04
教育费附加	应交流转税的 3%	2,841,619.57	5,831,111.65
防洪保安资金	应税收入的 0.12%	4,355,897.04	4,414,284.03
价格调节基金	应税收入的 0.10%	5,014,324.94	4,737,199.78
能源基金		1,282,393.43	1,282,393.43
其他		121,890.33	1,789,417.77
<b>合计</b>		<b>-81,403,005.40</b>	<b>16,051,195.41</b>

## 27. 应付利息

项目名称	期末金额	期初金额
借款利息	14,854,831.08	7,030,150.49
<b>合计</b>	<b>14,854,831.08</b>	<b>7,030,150.49</b>

## 28. 应付股利

项目	期末金额	期初金额
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
同方威视股东股利（同方威视公司并入）	9,000,000.00	0.00
泰豪科技股东股利（泰豪科技并入）	5,940,910.77	0.00
乌市金网股东股利（同方创新投资公司并入）	50,000.00	50,000.00

项目	期末金额	期初金额
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
<b>合计</b>	<b>28,020,372.65</b>	<b>13,079,461.88</b>

## 29. 其他应付款

### (1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>397,159,784.00</b>	<b>409,872,725.47</b>
其中：1 年以上	290,612,925.16	289,074,074.13

(2) 期末余额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	52,067,655.16	1-2 年	版权费
原北京二纺机厂	16,753,609.26	5 年以上	欠款
北京国投节能公司	13,209,120.00	1-2 年	收购资产款项
易程科技股份有限公司	10,000,000.00	1-2 年	往来款
<b>合计</b>	<b>92,030,384.42</b>		

版权费系本公司之子公司 Resuccess Investments Ltd.的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 52,067,655.16 元。

原二纺机厂系本公司欠付原北京二纺机厂的职工安置费 16,753,609.26 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公司资产所支付的款项。

### (4) 其他应付款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	11,372,471.88	6.7909	77,229,319.29	10,455,138.25	6.8282	71,389,775.00
日元	12,747,543.00	0.07669	977,609.07	9,123,246.00	0.07378	673,113.09
港元	27,776,694.09	0.8724	24,232,387.92	4,548,480.64	0.8805	4,004,937.20
<b>合计</b>			<b>102,439,316.28</b>			<b>76,067,825.29</b>

## 30. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	282,818,383.23	154,006,500.40
<b>合计</b>	<b>282,818,383.23</b>	<b>154,006,500.40</b>

### (2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	26,336,657.02	19,000,000.00
抵押借款	29,731,726.21	21,881,500.40
保证借款	226,750,000.00	113,125,000.00
<b>合计</b>	<b>282,818,383.23</b>	<b>154,006,500.40</b>



截至 2010 年 6 月 30 日，本公司之子公司泰豪科技股份有限公司以房产及土地抵押取得借款 20,000,000.00 元，其抵押情况详见附注八、14 及八、16；本公司之子公司 Technovator Int Private Ltd. 以部分经营性资产抵押取得借款 1,433,053.97 美元，折合人民币 9,731,726.21 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司保证借款的担保情况详见附注九、(二)。

### 31. 长期借款

#### (1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	1,814,337,109.97	1,285,898,130.00
美元	136,481,822.97	38,490,563.40
欧元	2,707,144.70	0.00
日元	0.00	35,415.36
<b>合计</b>	<b>1,953,526,077.64</b>	<b>1,324,424,108.76</b>

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司取得信用借款 15,000,000.00 美元，本公司之子公司 Technovator Int Private Ltd. 取得信用借款 327,305.61 欧元、抵押借款 5,097,751.84 美元，共计折合人民币 139,188,967.67 元。

#### (2) 按借款条件列示

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	1,489,190,644.64	537,867,415.36
抵押借款	59,618,323.00	19,349,563.40
保证借款	404,717,110.00	767,207,130.00
质押借款	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,953,526,077.64</b>	<b>1,324,424,108.76</b>

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司之子公司泰豪科技股份有限公司以房屋产权及土地使用权抵押取得借款 25,000,000.00 元，其抵押情况详见附注八、14 及八、16；本公司之子公司 Technovator Int Private Ltd. 以部分经营性资产抵押取得借款 5,097,751.84 美元，折合人民币 34,618,323.00 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司保证借款的担保情况详见附注九、(二)。

#### (3) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末金额	期初金额
国家开发银行北京分行	2006-06-29	2016-06-28	RMB	5.94%	95,000,000.00	114,000,000.00
上海浦发银行知春路支行	2009-06-03	2014-05-15	RMB	5.415%	100,000,000.00	100,000,000.00
交通银行北京海淀支行	2009-06-03	2014-05-15	RMB	5.415%	100,000,000.00	100,000,000.00
建行清华园支行	2010-03-31	2015-03-20	RMB	5.62%	600,000,000.00	0.00
中行中关村科技园支行	2010-03-31	2015-03-20	RMB	5.62%	400,000,000.00	0.00
<b>合计</b>					<b>1,295,000,000.00</b>	<b>314,000,000.00</b>

### 32. 长期应付款

项目名称	期末金额	期初金额
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

其他	232,094.08	232,094.08
<b>合计</b>	<b>5,543,094.08</b>	<b>5,543,094.08</b>

土地出让金系本公司所属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。

改制借款系本公司所属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。

### 33. 专项应付款

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
信息产业部电子基金拨款	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
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
数字电视产业化项目资金	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
数字电视发射、转发及终端设备研制	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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
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
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
国资委科技专项资金	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
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	0.00	0.00	104,400.40
科学技术部 863 经费	900,000.00	0.00	200,000.00	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	5,903,689.84	0.00	1,772,000.05	4,131,689.79
信息产业部卡芯片系列产业化	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
工信部非接触式 IC 卡芯片研发及产业化拨款	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
财政部超高频 UHF 读写芯片研发及产业化拨款	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00
其他	4,699,324.01	500,000.00	500,000.00	4,699,324.01
<b>合计</b>	<b>65,977,414.25</b>	<b>2,576,000.00</b>	<b>2,472,000.05</b>	<b>66,081,414.20</b>

### 34. 预计负债

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额	形成原因
产品保修费	1,365,640.00	0.00	0.00	1,365,640.00	计提的船舶维修费
<b>合计</b>	<b>1,365,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,365,640.00</b>	

### 35. 其他非流动负债（递延收益）

项目名称	期末金额	期初金额	注释
2008 年度第三批工业发展资金计划	2,000,000.00	2,000,000.00	注 1
现场总线智能控制器项目（泰豪科技并入）	1,215,000.00	1,296,000.00	注 2
10 万台（套）静音电源项目（泰豪科技并入）	6,000,000.00	6,000,000.00	注 3
071 工程（泰豪科技并入）	5,000,000.00	5,000,000.00	注 4
特种电站虚拟仿真平台（泰豪科技并入）	3,000,000.00	3,000,000.00	注 5

项目名称	期末金额	期初金额	注释
低温空气源项目（泰豪科技并入）	4,560,000.00	4,560,000.00	注 6
高成长企业水地源项目（泰豪科技并入）	300,000.00	300,000.00	注 6
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	注 7
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	注 8
DTMB 和 DVB-C 标准数字电视信道解调单芯片项目款	1,500,000.00	1,500,000.00	注 9
安全电脑研发及产业化项目	3,250,000.00	3,250,000.00	注 10
电子信息产业发展基金资助项目. 高清光盘数字版权保护系统及应用	750,000.00	750,000.00	
高亮度发光二极管（LED）外延片、芯片产业化工程	30,000,000.00	30,000,000.00	注 11
可信支付终端	5,000,000.00	5,000,000.00	注 12
高新工程人才特殊津贴（泰豪科技并入）	639,039.00	639,039.00	
2008 高新技术出口产品研发资金（威视股份并入）	1,000,000.00	1,000,000.00	注 13
高成长专项资金（威视股份并入）	1,000,000.00	1,000,000.00	注 14
信息产业发展基金（LS 产业化补助）（威视股份并入）	2,000,000.00	2,000,000.00	注 15
中小企业专项资金（威视股份并入）	1,000,000.00	1,000,000.00	注 16
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	
2009 年北京科技奖企业创新专项资金（威视股份并入）	600,000.00	600,000.00	
2009 年产学研合作专项资金（威视股份并入）	500,000.00	500,000.00	
2009 年度海淀园标准化专项资金（威视股份并入）	150,000.00	150,000.00	
2009 年度海淀园企业实施专利战略专项资助（威视股份并入）	250,000.00	250,000.00	
非接触式人体安检探测技术与样机研制（威视股份并入）	500,000.00	500,000.00	
集装箱/车辆快速检查系统（威视股份并入）	300,000.00	300,000.00	
科技成果转化服务拨款（威视股份并入）	100,000.00	100,000.00	
探测技术研发项目专项资金（威视股份并入）	2,180,000.00	0.00	注 17
北京市科学技术委员会智能设备管理通用构件平台开发费（软件股份并入）	1,500,000.00	1,500,000.00	注 18
海淀区财政局重大产业专项款（软件股份并入）	800,000.00	800,000.00	
信息产业发展基金工业和信息化部项目款（软件股份并入）	1,000,000.00	1,000,000.00	注 19
北京高技术创业服务中心自主创新科技专项资金（鼎欣并入）	0.00	379,285.72	
土地出让金（炭素转入）	1,327,734.24	1,327,734.24	
数字电视 SOC 芯片（C-Core）项目	18,860,000.00	0.00	注 20
工信部大容量 SIM 卡拨款（微电子并入）	3,650,000.00	0.00	注 21
其他	350,000.00	409,692.00	
<b>合计</b>	<b>109,605,190.24</b>	<b>85,435,167.96</b>	

注 1：本公司收到北京市工业促进局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 1,215,000.00 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 4,560,000.00 元, 高成长企业水源地项目资金 300,000.00 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。

注 9: 本公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的 DTMB 和 DVB-C 标准数字电视信道解调单芯片项目资金 1,500,000.00 元。

注 10: 本公司收到北京市工业促进局拨付中小企业专用安全电脑研发及产业化项目资金 3,250,000.00 元。

注 11: 本公司收到北京市发展和改革委员会拨付的高亮度发光二极管(LED)外延片、芯片产业化项目资金 30,000,000.00 元。

注 12: 本公司收到北京市发展和改革委员会拨付自主可信密码模块的可信支付终端产业化项目资金 4,500,000.00 元、收到海淀区财政局会拨付自主可信密码模块的可信支付终端产业化项目资金 500,000.00 元。

注 13: 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商务委员会拨付的 2008 年度出口研发与公共服务平台项目清算资金 1,000,000.00 元。

注 14: 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固鸿科技有限公司收到北京高技术创业服务中心拨付的高成长专项资金 1,000,000.00 元。

注 15: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的信息产业发展基金 2,000,000.00 元。

注 16: 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固鸿科技有限公司收到北京市经济和信息化委员会拨付中小企业专项资金 1,000,000.00 元。

注 17: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到国家科技部拨付探测技术研发项目专项资金 2,180,000.00 元。

注 18: 本公司所属子公司北京同方软件股份有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的智能设备管理通用构件平台的研发费 1,500,000.00 元。

注 19: 本公司所属子公司北京同方软件股份有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的信息产业发展基金工业和信息化部项目款 1,000,000.00 元。

注 20: 本公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的“核心电子器材、高端通用芯片及基础软件产品”数字电视 SOC 芯片(C-Core)项目款 18,860,000.00 元。

注 21: 本公司所属子公司北京微电子有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的“核心电子器材、高端通用芯片及基础软件产品”大容量 SIM 卡芯片拨款 3,650,000.00 元。

### 36. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动			期末金额	
	金额	比例	发行新股	公积金转股	其他	金额	比例
<b>有限售条件股份</b>							
国家持有股							
国有法人持股	0	0.00%				0	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							
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>无限售条件股份</b>							
人民币普通股	976,970,554	100.00%				976,970,554	100.00%
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>976,970,554</b>	<b>100.00%</b>				<b>976,970,554</b>	<b>100.00%</b>
<b>股份总额</b>	<b>976,970,554</b>	<b>100.00%</b>				<b>976,970,554</b>	<b>100.00%</b>

### 37. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	4,054,112,655.11	55,170,212.29	0.00	4,109,282,867.40
其他资本公积	444,228,542.16	3,607,389.53	27,384,843.65	420,451,088.04
<b>合计</b>	<b>4,498,341,197.27</b>	<b>58,777,601.82</b>	<b>27,384,843.65</b>	<b>4,529,733,955.44</b>

(1) 股本溢价本期变化主要系：本公司对合并范围内的子公司泰豪科技股份有限公司持股比例变化导致资本公积—股本溢价增加 50,140,449.55 元；

本公司按权益法对子公司的股本溢价相应确认资本公积—股本溢价 5,029,762.74 元；

(2) 其他资本公积本期变化主要系：本公司持有的可供出售金额资产公允价值变动，减少资本公积—其他资产公积 3,752,186.37 元；

本公司的联营企业及合营企业的所有者权益发生变动，本公司按持股比例应享有的金额，减少资本公积—其他资本公积 23,632,657.28 元；

本公司的控股子公司的所有者权益发生变化，本公司按持股比例应享有的金额，增加资本公积—其他资本公积 3,607,389.53 元。

### 38. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	369,185,377.57	0.00	0.00	369,185,377.57
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
<b>合计</b>	<b>436,829,868.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,829,868.42</b>

### 39. 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
上期期末金额	1,412,071,728.11	1,173,974,447.56

加：期初未分配利润调整数	0.00	-9,747,956.70
其中：重要前期差错更正	0.00	-9,293,591.25
其他调整因素	0.00	-454,365.45
<b>本期期初金额</b>	<b>1,412,071,728.11</b>	<b>1,164,226,490.86</b>
加：本期净利润	132,722,314.07	351,370,202.43
减：提取法定盈余公积	0.00	35,137,020.24
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	68,387,944.94
<b>本期期末金额</b>	<b>1,544,794,042.18</b>	<b>1,412,071,728.11</b>
其中：拟分配现金股利	0.00	0.00

#### 40. 少数股东权益

子公司名称	期末金额	期初金额
泰豪科技股份有限公司	1,466,610,167.43	1,449,673,677.52
北京同方信息安全技术股份有限公司	1,674,488.18	2,962,925.08
北京同方创新投资有限公司	5,743,149.09	5,799,150.09
山东同方鲁颖电子有限公司	24,600,906.41	24,404,178.44
北京同方软件股份有限公司	10,495,387.78	11,156,009.21
同方威视技术股份有限公司	258,556,244.59	279,453,166.55
北京同方微电子有限公司	67,462,004.90	62,866,715.64
北京同方凌讯科技有限公司	11,463,853.44	11,550,982.30
沈阳同方多媒体科技有限公司	735,533.88	6,614,339.15
Technovator Int. Private Ltd.	165,717,183.87	128,650,297.77
Resuccess Investments Ltd.	11,596,833.63	13,983,991.59
清芯光电有限公司	12,107,960.41	20,889,699.02
同方炭素科技有限公司	4,526,266.65	4,902,528.46
同方工业有限公司	7,474,439.98	8,355,524.76
淮安同方水务有限公司	61,548,151.42	61,444,178.24
同方光电(香港)有限公司	23,036,491.70	0.00
同方光电科技有限公司	2,623,812.50	0.00
<b>合计</b>	<b>2,135,972,875.86</b>	<b>2,092,707,363.82</b>

#### 41. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入及成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	6,400,238,933.73	5,651,390,196.20
其他业务收入	76,259,410.67	42,056,468.46
<b>合计</b>	<b>6,476,498,344.40</b>	<b>5,693,446,664.66</b>
前 5 名客户销售额	718,129,145.66	671,918,403.11
所占比例	11.09%	11.80%
主营业务成本	5,312,390,891.72	4,669,608,949.61
其他业务成本	47,941,608.46	13,975,699.82
<b>合计</b>	<b>5,360,332,500.18</b>	<b>4,683,584,649.43</b>

##### (2) 主营业务—按业务类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	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	5,197,944,075.71	4,354,498,371.05	4,467,339,116.75	3,750,409,398.79



能源环境	1,189,127,223.92	948,655,748.67	1,164,993,327.40	906,910,015.04
科技园区	13,167,634.10	9,236,772.00	19,057,752.05	12,289,535.78
<b>合计</b>	<b>6,400,238,933.73</b>	<b>5,312,390,891.72</b>	<b>5,651,390,196.20</b>	<b>4,669,608,949.61</b>

#### 42. 营业税金及附加

项目	计缴比例	本期金额	上期金额
营业税	应税收入的 3%或 5%	45,259,322.75	45,044,499.97
城市维护建设税	应交流转税的 7%	10,340,624.88	9,454,407.69
教育费附加	应交流转税的 3%	4,770,795.90	4,207,419.11
其他		134,255.74	229,667.60
<b>合计</b>		<b>60,504,999.27</b>	<b>58,935,994.37</b>

#### 43. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	116,648,358.22	96,848,141.66
减：利息收入	20,212,764.03	13,761,808.06
加：汇兑损失	12,631,127.83	2,709,602.55
加：其他支出	13,320,492.90	8,591,671.11
<b>合计</b>	<b>122,387,214.92</b>	<b>94,387,607.26</b>

#### 44. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	6,005,384.68	11,170,920.84
存货跌价损失	-312,930.16	347,534.28
长期股权投资减值损失	0.00	0.00
固定资产减值损失	16,411,717.09	0.00
<b>合计</b>	<b>22,104,171.61</b>	<b>11,518,455.12</b>

#### 45. 公允价值变动收益/损失

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产		
—公允价值变动收益	0.00	29,082,967.24
—公允价值变动损失	-15,425,332.06	0.00
<b>合计</b>	<b>-15,425,332.06</b>	<b>29,082,967.24</b>

#### 46. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	71,843.68
权益法核算的长期股权投资收益	67,655,322.14	164,837,594.38
处置长期股权投资产生的投资收益	109,889,762.18	-539,634.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	137,270.91
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	1,602.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
委托贷款收益	4,183,263.50	5,355,720.00
污水处理特许经营权所产生的投资收益	7,789,366.84	0.00
<b>合计</b>	<b>189,517,714.66</b>	<b>169,864,397.46</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
沂南城市信用社	0.00	3,460.00
北京首开亿信置地股份有限公司	0.00	68,383.68
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>71,843.68</b>

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
吉林同方科贸有限责任公司	-1,524.90	-57,819.45
郑州同方神火科技有限公司	-11,292.04	-20,301.89
嘉融投资有限公司	164,630.39	3,923,509.09
云南云电同方科技有限公司	-698,824.96	-1,699,047.15
同方环境股份有限公司	6,183,461.78	10,942,298.21
同方(哈尔滨)水务有限公司	1,548,373.83	0.00
同方投资有限公司	12,197,426.97	64,441,658.35
北京同方易豪科技有限公司	-1,776,385.94	-131,486.15
北京亚仕同方科技有限公司	-2,262,579.95	-1,010,065.99
百视通网络电视技术发展有限责任公司	30,537,644.00	86,279,332.10
上海百视通电视传媒有限公司	-366,088.04	-85,094.82
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-152,929.20	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	-101,475.47	0.00
重庆同方合志科技有限公司	-757,678.07	0.00
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	13,084.94	0.00
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	-258,903.80	0.00
北京迈信力通科技有限公司	-35,462.34	0.00
北京牡丹视源电子有限责任公司	0.00	-377,051.24
南昌创业投资有限公司	3,683.56	64,307.41
天津清华泰豪智能科技有限公司	-374,208.31	0.00
北京世纪卓克能源技术有限公司	-666,636.39	0.00
深圳卓克节能科技有限公司	-1,001,035.49	0.00
江西工商联合担保有限公司	-403.57	0.00
北京同方洁净技术有限公司	0.00	158,380.20
南昌 ABB 发电机有限公司	0.00	-436,935.85
北京威视科技发展有限公司	-44,742.02	-88,972.60
易程科技股份有限公司	377,086.74	0.00
北京威视数据系统有限公司	127,775.55	0.00
同方佰宜科技(北京)有限公司	-215,732.15	-134,885.67
泰盛国际(控股)有限公司(HK8103)	-1,062,987.83	3,018,889.32
Nihon Seikadoho Software Co., Ltd.	0.00	146,425.09
开封广电同方数字电视有限公司	-242,571.26	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	98,228.36	0.00
许昌广电同方数字电视有限公司	-124,524.60	0.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	176,030.95	0.00
天津北方移动传媒有限公司	-305,043.99	0.00
上海东方希杰商务有限公司	27,500,485.56	0.00
北京同方创信科技有限公司	-811,560.17	-95,544.58
<b>合计</b>	<b>67,655,322.14</b>	<b>164,837,594.38</b>

#### 47. 营业外收入

##### (1) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	1,946,983.17	302,663.36
其中：固定资产处置利得	1,946,983.17	302,663.36
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	3,754,714.12
接受捐赠	0.00	273.51
政府补助	36,765,757.97	56,257,747.25
盘盈利得	0.00	0.40
罚款利得	70,552.66	0.00
其他	12,498,979.86	11,995,707.01
<b>合计</b>	<b>51,282,273.66</b>	<b>72,311,105.65</b>

##### (2) 政府补助

项目	本期金额	上期金额
软件退税	17,642,722.87	11,588,377.47
贴息补助资金	463,300.00	809,500.00
财政补贴	18,659,735.10	43,859,869.78
<b>合计</b>	<b>36,765,757.97</b>	<b>56,257,747.25</b>

#### 48. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	298,073.55	202,734.71
其中：固定资产处置损失	298,073.55	202,734.71
罚款支出	824,663.12	0.00
对外捐赠	1,325,000.00	110,000.00
非常损失	67,445.89	37,543.28
其他	1,667,563.34	3,404,672.98
<b>合计</b>	<b>4,182,745.90</b>	<b>3,754,950.97</b>

#### 49. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	39,834,876.09	37,190,594.14
递延所得税	-5,542,549.23	-457,011.21
<b>合计</b>	<b>34,292,326.86</b>	<b>36,733,582.93</b>

#### 50. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	132,722,314.07	174,770,996.18
归属于母公司的非经常性损益	2	94,628,597.91	65,025,841.48
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	38,093,716.16	109,745,154.70
期初股份总数	4	976,970,554.00	976,970,554
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0.00	0.00

项目	序号	本期金额	上期金额
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	0.00	0.00
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	976,970,554.00	976,970,554
基本每股收益 (I)	$12=1\div11$	0.14	0.18
基本每股收益 (II)	$13=3\div11$	0.04	0.11
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	0.00	0.00
转换费用	15	0.00	0.00
所得税率	16	0.00	0.00
认股权证、期权行权增加股份数	17	0.00	0.00
稀释每股收益 (I)	$18=[1+(14-15)\times(100\%-16)]\div(11+17)$	0.14	0.18
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(14-15)\times(100\%-16)]\div(11+17)$	0.04	0.11

### 51. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额	-4,414,336.92	4,500,052.19
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-662,150.55	675,007.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>-3,752,186.37</b>	<b>3,825,044.36</b>
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-29,457,213.72	7,594,826.11
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>-29,457,213.72</b>	<b>7,594,826.11</b>
3. 外币财务报表折算差额	-13,052,612.65	7,470,445.54
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>-13,052,612.65</b>	<b>7,470,445.54</b>
合计	<b>-46,262,012.74</b>	<b>18,890,316.01</b>

### 52. 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	本期金额	上期金额
现金	3,639,006,911.61	3,170,240,976.99
其中: 库存现金	11,240,465.91	11,330,035.79
可随时用于支付的银行存款	3,610,815,085.44	3,057,409,726.84
可随时用于支付的其他货币资金	16,951,360.26	101,501,214.36
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	<b>3,639,006,911.61</b>	<b>3,170,240,976.99</b>

#### (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	本期金额	上期金额
保证金	91,644,072.17	66,771,207.99
利息收入	18,749,250.04	13,113,077.00
往来款	104,962,137.72	139,108,278.63
各项补贴	18,273,318.00	21,994,179.56

项目	本期金额	上期金额
其他	20,844,958.14	41,248,482.87
<b>合计</b>	<b>254,473,736.07</b>	<b>282,235,226.05</b>

**2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
期间费用	485,425,777.25	311,335,391.89
往来款	167,381,934.95	175,255,229.73
保证金	111,052,885.61	98,741,654.80
备用金	48,427,831.70	30,394,235.60
其他	44,446,202.06	58,765,140.25
<b>合计</b>	<b>856,734,631.57</b>	<b>674,491,652.27</b>

**3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
Superfaith International Finance Limited	36,907,761.00	0.00
同方(哈尔滨)水务有限公司	19,000,000.00	0.00
上海同方友友电视购物有限公司	14,245,342.44	0.00
惠州市同方水务有限公司	0.00	24,000,000.00
其他	0.00	3,860,552.30
<b>合计</b>	<b>70,153,103.44</b>	<b>27,860,552.30</b>

**4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
北京同方易豪科技有限公司	4,000,000.00	0.00
哈尔滨同方平义水务有限公司	0.00	30,000,000.00
佳木斯同方水务有限责任公司	0.00	50,000,000.00
上海同方友友电视购物有限公司	0.00	14,170,000.00
同方(哈尔滨)水务有限公司	0.00	129,000,000.00
嘉融投资有限公司	0.00	19,368,700.00
同方华清投资管理有限公司	30,000,000.00	60,000,000.00
北京同创嘉业建设开发有限公司	0.00	15,000,000.00
北京盛世纪元房地产开发有限公司	0.00	18,750,000.00
支付 ZTV 项目合作款	0.00	2,300,000.00
其他	640.10	44,084.26
<b>合计</b>	<b>34,000,640.10</b>	<b>338,632,784.26</b>

**5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
专项拨付款	26,666,000.00	0.00
往来款	0.00	354,594.54
<b>合计</b>	<b>26,666,000.00</b>	<b>354,594.54</b>

**6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
使用受限制的现金和现金等价物	55,142,701.96	0.00
募集费用	0.00	572,100.00
其他	0.00	164,840.84
<b>合计</b>	<b>55,142,701.96</b>	<b>736,940.84</b>

## (3) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	162,520,138.09	218,972,654.55
加: 资产减值准备	22,104,171.61	11,518,455.12
固定资产折旧	101,943,355.24	97,895,566.38
无形资产摊销	52,519,327.02	35,664,980.27
长期待摊费用摊销	11,280,252.36	3,764,969.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-1,648,909.62	-99,624.44
固定资产报废损失(减: 收益)	30,753.19	-304.21
公允价值变动损益(减: 收益)	15,425,332.06	-29,082,967.24
财务费用(减: 收益)	128,110,250.11	96,848,141.66
投资损失(减: 收益)	-189,517,714.66	-169,864,397.46
递延所得税资产的减少(减: 增加)	-2,799,571.25	-3,557,618.63
递延所得税负债的增加(减: 减少)	-4,043,452.72	3,100,607.42
存货的减少(减: 增加)	-860,285,560.28	-55,676,430.26
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-517,221,202.68	-744,177,876.04
经营性应付项目的增加(减: 减少)	451,413,959.14	247,010,404.53
预计负债的增加(减: 减少)	0.00	617,017.47
开办费摊销	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>-630,168,872.39</b>	<b>-287,066,421.87</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,639,006,911.61	3,170,240,976.99
减: 现金的期初余额	4,420,926,348.63	3,241,319,108.47
现金及现金等价物净增加额	-781,919,437.02	-71,078,131.48

## 九、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	法定代表人	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	荣泳霖	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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
清华控股有限公司	287,379,869.00	287,379,869.00	29.42%	29.42%



## 2. 子公司

存在控制关系的子公司详见附注七、企业合并及合并财务报表。

## 3. 其他关联方

关联方名称	关联关系类型
北京艾克斯特科技有限公司	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
北京华清物业管理有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
北京清华紫光天越科技发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京清能创新科技有限公司	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
诚志股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
紫光集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京辰安伟业科技有限公司	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
北京华环电子设备有限公司	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
同方(哈尔滨)水务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
哈尔滨同方平义水务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
鸡西同方水务有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
佳木斯同方水务有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
牡丹江同方水务有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
北京同方创信科技有限公司	合营及联营企业
北京同方神火科技有限公司	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
北京威视数据系统有限公司	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
北京中录同方文化传播有限公司	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
南昌 ABB 发电机有限公司	合营及联营企业
北京同方易豪科技有限公司	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
天津清华泰豪智能科技有限公司	合营及联营企业
同方佰宜科技(北京)有限公司	合营及联营企业
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	合营及联营企业
同方环境股份有限公司	合营及联营企业
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
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	合营及联营企业
北京同方电子科技有限公司	其他关联关系方
北京同方洁净技术有限公司	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	本期金额	上期金额
清华大学	5,907,202.40	3,631,303.60
北京辰安伟业科技有限公司	1,700,900.00	0.00
北京清能创新科技有限公司	728,692.00	0.00
北京同方洁净技术有限公司	58,441.09	0.00
南昌 ABB 发电机有限公司	1,074,276.41	1,107,675.89
北京同方电子科技有限公司	0.00	1,422,311.22
上海信业通讯网络有限公司	0.00	93,510.00
<b>合计</b>	<b>9,469,511.90</b>	<b>6,254,800.71</b>

## 3. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方	本期金额	上期金额
北京同方洁净技术有限公司	6,678,758.61	3,762,799.92
易程科技股份有限公司	2,425,435.98	5,193,700.43
清华大学	2,018,668.03	1,112,210.58
同方投资有限公司	440,612.11	118,657.50
南昌 ABB 发电机有限公司	421,518.01	3,312,106.84
北京华环电子股份有限公司	337,968.97	568,937.35
北京亚仕同方科技有限公司	222,493.02	237,628.31
北京同方易豪科技有限公司	10,886.96	6,566.15
北京艾克斯特科技有限公司	64,507.50	0.00
北京辰安伟业科技有限公司	256,410.26	0.00
北京华环电子设备有限公司	484,096.58	0.00
北京同方创信科技有限公司	554,964.25	0.00
北京同方电子科技有限公司	5,082.10	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,520.00	0.00
清华控股有限公司	39,076.93	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	250,000.00	0.00
同方环境股份有限公司	48,780.78	0.00
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	703,141.45	0.00
淮安同方水务有限公司	0.00	2,334,158.42
北京威视科技发展有限公司	0.00	1,626,334.25
同方(哈尔滨)水务有限公司	0.00	118,537.49
北京同方时讯电子有限公司	0.00	135,223.00
<b>合计</b>	<b>14,964,921.54</b>	<b>18,526,860.24</b>

## 4. 资产出租

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
南昌 ABB 发电机有限公司	租赁厂房及设备	2,309,147.30	1,710,784.00
同方环境股份有限公司	租用办公区租金	997,534.08	0.00
<b>合计</b>		<b>3,306,681.38</b>	<b>1,710,784.00</b>

## 5. 资产租入

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
同方环境股份有限公司	租用办公区租金	275,792.18	790,918.94
<b>合计</b>		<b>275,792.18</b>	<b>790,918.94</b>

## 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	-48,277,320.00	114,000,000.00	0.00	0.00	BOT 项目委托贷款
清华控股有限公司	0.00	0.00	1,007,963,144.84	1,213,915,132.33	BOT 项目委托贷款
<b>合计</b>	<b>-48,277,320.00</b>	<b>114,000,000.00</b>	<b>1,007,963,144.84</b>	<b>1,213,915,132.33</b>	

## 7. 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 2010 年 6 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保：

#### 1) 借款担保

##### a. 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
同方电子科技有限公司（713 厂）	中国建设银行九江分行	1,000.00 万元	2010.03.04-2011.03.03	2010.03.04-2013.03.03
同方电子科技有限公司（713 厂）	工商银行九江分行	3,000.00 万元	2010.01.06-2011.01.05	2010.01.06-2013.01.05
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	3,700.00 万元	2009.08.26-2011.03.26	2009.08.26-2013.03.26
北京同方吉兆科技有限公司	招商银行金融街支行	2,500.00 万元	2010.02.23-2011.02.22	2010.02.23-2013.02.22
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	1,600.00 万元	2010.03.26-2011.03.26	2010.03.26-2013.03.26
山东同方鲁颖电子有限公司	工行沂南县支行	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	10,000.00 万元	2009.07.17-2011.06.10	2009.07.17-2013.06.10
中体同方体育科技有限公司	国家开发银行北京市分行	750.00 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	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	中国建设银行沈阳城内支行	6,900.00 万元	2009.07.09-2011.04.21	2009.07.09-2013.04.21
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳分行	10,000.00 万元	2010.05.31-2011.06.19	2010.05.31-2013.06.19
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	2010.02.02-2011.02.01	2010.02.02-2013.02.01
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	890.00 万美元 约 6,043.90 万人民币	2010.02.07-2011.03.18	2010.02.07-2013.03.18
深圳市同方多媒体科技有限公司	中国建设银行深圳分行	3,000.00 万元	2010.05.07-2011.05.06	2010.05.07-2013.05.06
同方节能工程技术有限公司	国家开发银行北京市分行	850.00 万元	2008.12.30-2011.12.29	2008.12.30-2013.12.29
同方工业有限公司	招行北京分行	3,000.00 万元	2010.05.14-2010.11.13	2010.05.14-2012.11.13
淮安同方水务有限公司	民生银行安定门支行	4,000.00 万元	2009.09.29-2010.09.29	2009.09.29-2012.09.29
淮安同方水务有限公司	工行淮安城南支行	5,346.71 万元	2007.04.17-2016.12.31	2007.04.17-2018.12.31
惠州市同方水务有限公司	建设银行北京清华园支行	5,000.00 万元	2009.11.10-2019.11.09	2009.11.10-2021.11.09
北京同方软件股份有限公司	招商银行北京分行	1,000.00 万元	2010.02.09-2011.02.08	2010.02.09-2013.02.08
泰豪科技股份有限公司	中国进出口银行上海分行	5,500.00 万元	2010.06.30-2013.06.29	2010.06.30-2015.06.29
TongFang Global Ltd.	招行总行离岸部	1,000.00 万美元 约 6,790.90 万人民币	2009.09.16-2011.03.15	2009.09.16-2013.03.15
Resuccess Investments Ltd.	招行总行离岸部	1,000.00 万美元 约 6,790.90 万人民币	2009.10.13-2010.10.11	2009.10.13-2012.10.11
<b>合计</b>		<b>约 108,272.41 万人民币</b>		

## b. 贸易融资借款担保

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	贸易融资类别
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	1,879.78 万美元 约 12,765.43 万人民币	2010.03.09-2010.09.23	海外代付
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	58.63 万美元 约 398.12 万人民币	2010.05.11-2010.08.09	押汇
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国银行沈阳分行	426.94 万美元 约 2,899.29 万人民币	2010.04.20-2010.09.03	押汇
同方光电(香港)有限公司	招商银行(香港)分行	1,667.64 万美元 约 11,324.76 万人民币	2010.03.16-2010.10.08	保理
<b>合计</b>		<b>约 27,387.60 万人民币</b>		

## 2) 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
北京同方光盘股份有限公司	北京银行清华园支行	264.10 万元	2010.05.21-2010.09.11
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	3,706.54 万元	2010.01.15-2010.12.25
同方人工环境有限公司	交通银行林萃路支行	1,688.76 万元	2010.01.25-2010.11.20
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	1,375.88 万元	2010.02.26-2010.09.18
北京同方微电子有限公司	交行北京林萃路支行	6,684.89 万元	2010.01.20-2010.12.22
深圳市同方多媒体科技有限公司	建行深圳分行蛇口支行	6,800.7 万元	2010.01.19-2010.12.07
<b>合计</b>		<b>20,520.87 万元</b>	

## 3) 保函担保

子公司名称	贷款银行	保函金额	保函期限
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	673.28 万美元 约 4,572.20 万元	2006.02.16-2012.09.30
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	207.50 万欧元 约 1,716.22 万人民币	2007.09.21-2012.09.30
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	1,760.00 万元	2009.04.20-敞口
同方威视技术股份有限公司	南洋商业银行	410.00 万美元 约 2,784.27 万人民币	2009.08.20-2012.08.19
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	30.00 万波兰兹罗提 约 60.09 万人民币	2010.06.24-2010.08.26
同方江新造船有限公司	中国农业银行 南昌市瓦角支行	3,150.00 万美元 约 21,391.34 万人民币	2007.06.24-2011.02.28
同方江新造船有限公司	中国建设银行九江市分行	1,452.00 万美元 约 9,860.39 万人民币	2007.04.30-2011.02.28
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 30,958.35 万人民币	2007.08.09-2011.09.11
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 53,395.49 万人民币	2007.08.31-2011.09.12
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 29,662.65 万人民币	2007.08.31-2012.03.12
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 23,790.42 万人民币	2007.11.02-2011.09.02
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 11,447.06 万人民币	2007.11.02-2011.09.02
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	2007.10.19-2011.04.15

子公司名称	贷款银行	保函金额	保函期限
		约 11,447.06 万人民币	
同方江新造船有限公司	交通银行九江分行	1,384.00 万欧元	2007.10.25-2011.09.11
		约 11,447.06 万人民币	
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行北京林萃路支行	216.52 万人民币	2008.10.08-2011.06.30
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	17.98 万人民币	2009.12.10-2010.06.10
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	215.26 万人民币	2009.07.24-2014.03.17
<b>合计</b>		<b>约 214,742.36 万人民币</b>	

## (2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司持股 97% 的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73% 的子公司沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
农行沂南支行	3,000.00 万元	2010.03.22-2011.05.19	2010.03.22-2013.05.19

2) 截至 2010 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
九江银行湖口支行	5,000.00 万元	2010.04.12-2011.04.12	2010.04.12-2013.04.12

3) 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司持股 22.64% 的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下列子公司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	2,800.00 万元	2010.03.08-2011.03.08	2010.03.08-2013.03.08
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	2010.03.10-2011.03.10	2010.03.10-2013.03.10
北京泰豪智能工程有限公司	北京银行翠微路支行	200.00 万元	2010.02.05-2011.02.05	2010.02.05-2013.02.05
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	5,000.00 万元	2009.07.15-2015.01.14	2009.07.15-2017.01.14
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	1,600.00 万元	2009.11.13-2011.03.23	2009.11.13-2013.03.23
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	2010.04.21-2010.12.25	2010.04.21-2012.12.25
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	2009.11.19-2010.11.17	2009.11.19-2012.11.17
江西泰豪特种电机有限公司	中国工商银行 高安市支行	1,000.00 万元	2010.05.11-2011.05.10	2010.05.11-2013.05.10
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
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	4,000.00 万元	2009.04.29-2012.04.28	2009.04.29-2014.04.28
<b>合计</b>		<b>19,000.00 万元</b>		

4) 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司持股 22.64% 的泰豪科技股份有限公司以保证方式对其下属子公司的 4,442.58 万元银行承兑汇票提供担保。

5) 截至 2010 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保函提供连带责任担保:

类型	贷款银行	保函金额	保函期限
保函	九江银行湖口支行	1,283.98 万元	2009.04.03-2010.08.31
<b>合计</b>		<b>约 1,283.98 万人民币</b>	

(3) 公司法人实体为控股股东及其关联方提供担保

1) 截至 2010 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/汇票金额	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
民生银行北京安定门支行	10,665.33 万元	2009.05.31-2012.08.11	2009.05.31-2014.08.11
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
广发银行北京分行	27,000.00 万元	2009.08.03-2010.08.11	2009.08.03-2012.08.11
<b>合计</b>	<b>61,665.33 万元</b>		

2) 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为哈尔滨同方平义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
中国银行(道里支行)	10,000.00 万元	2009.08.10-2019.08.09	2009.08.10-2021.08.09
中国银行(北京支行)	4,000.00 万元	2009.10.19-2019.08.09	2009.10.19-2021.08.09
<b>合计</b>	<b>14,000.00 万元</b>		

3) 截至 2010 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
民生银行北京安定门支行	1,332.00 万元	2009.06.03-2012.06.03	2009.06.03-2014.06.03

4) 截至 2010 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
民生银行北京安定门支行	2,000.00 万元	2009.06.03-2012.06.03	2009.06.03-2014.06.03

(4) 公司法人实体为其他关联方提供担保

1) 截至 2010 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	1,500.00 万元	2009.11.19-2011.06.25	2009.11.19-2013.06.25

2) 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为易程科技股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
招商银行北京分行	3,800.00 万元	2010.01.22-2011.01.21	2010.01.22-2013.01.21
南京银行北京分行	9,924.59 万元	2009.07.21-2010.11.23	2009.07.21-2012.11.23
<b>合计</b>	<b>13,724.59 万元</b>		

3) 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为易程科技股份有限公司的下列保函提供连带责任担保:

贷款银行	保函金额	保函期限
南京银行北京分行	14,194.67 万元	2009.07.15-2011.04.30



4) 截至 2010 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保函提供连带责任担保:

贷款银行	保函金额	保函期限
招行北京金融街支行	2,143.87 万元	2009.07.10-2013.04.09
中行中关村科技园支行	3,002.07 万元	2009.07.10-2011.11.09
<b>合计</b>	<b>约 5,145.94 万人民币</b>	

(5) 控股子公司为其他关联方提供担保

截至 2010 年 6 月 30 日, 公司控股子公司同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 36% 的联营企业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	2009.09.04-2010.09.04	2009.09.04-2010.09.04

(6) 控股子公司接受外单位担保

截至 2010 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 7,000.00 万元银行借款提供连带责任担保。

截至 2010 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 1,900.00 万元银行借款提供连带责任担保。

截至 2010 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 8,000.00 万元银行借款提供连带责任担保。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	4,171,919.06	4,421,308.06
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
北京清华紫光天越科技发展有限公司	3,600.00	3,600.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	4,943,895.73	4,304,405.30
吉林同方科贸有限责任公司	6,814,929.95	7,899,767.95
山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	5,480,896.00
南昌 ABB 发电机有限公司	531,625.90	4,397,033.33
同方环境股份有限公司	3,325,113.60	3,359,323.60
上海同方友友电视购物有限公司	0.00	768,952.82
易程科技股份有限公司	223,908.00	451,500.02
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	250,000.00	0.00
北京同方易豪科技有限公司	332,702.00	210,596.00
北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
北京威视科技发展有限公司	0.00	79,000.00
北京同方创信科技有限公司	0.00	2,600.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	36,541,007.74	28,145,326.29
<b>合计</b>	<b>62,709,705.48</b>	<b>59,614,416.87</b>

## 2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	0.00	1,615.17
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
北京华清物业管理有限责任公司	126,316.84	126,316.84
紫光集团有限公司	0.00	5,068.45
诚志股份有限公司	0.00	4,665.60
<b>合营企业及联营企业:</b>		
上海同方友友电视购物有限公司	10,223,489.80	23,893,489.80
北京亚仕同方科技有限公司	17,867,892.43	17,847,689.40
易程科技股份有限公司	10,012,556.23	10,000,763.50
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	31,113.37	12,284.63
北京威视数据系统有限公司	2,000,000.00	7,000,000.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,403,345.44	6,114,790.73
北京同方易豪科技有限公司	7,033,305.88	3,028,865.88
同方环境股份有限公司	581,610.76	651,824.23
南昌 ABB 发电机有限公司	986,164.50	634,820.88
天津清华泰豪智能科技有限公司	0.00	63,282.98
北京同方创信科技有限公司	0.00	50,775.02
北京同方神火科技有限公司	1,800.00	1,800.00
同方投资有限公司	1,238.46	867.12
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方电子科技有限公司	18,294,131.59	18,289,968.43
北京同方洁净技术有限公司	8,884,580.73	8,571,691.71
<b>合计</b>	<b>78,447,546.03</b>	<b>96,300,580.37</b>

## 3. 关联方预付款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	1,295,270.05	3,295,481.69
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
紫光集团有限公司	105,000.00	105,000.00
佳木斯同方水务有限责任公司	424,755.98	424,755.98
<b>合营企业及联营企业:</b>		
吉林同方科贸有限责任公司	4,100,000.00	3,933,150.00
同方环境股份有限公司	2,454,000.00	2,454,000.00
北京亚仕同方科技有限公司	330,109.18	392,061.58
<b>合计</b>	<b>8,709,135.21</b>	<b>10,604,449.25</b>

## 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	403,200,357.13	403,852,636.94
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
北京清能创新科技有限公司	1,178,470.27	1,442,586.27
紫光软件系统有限公司	540,000.00	540,000.00
同方(哈尔滨)水务有限公司	3,076,671.62	3,076,671.62

关联方(项目)	期末金额	期初金额
佳木斯同方水务有限责任公司	1,322,575.98	1,322,575.98
鸡西同方水务有限责任公司	66,600.00	66,600.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
同方佰宜科技(北京)有限公司	0.00	4,674,000.00
吉林同方科贸有限责任公司	1,930,399.83	1,930,399.83
南昌 ABB 发电机有限公司	498,617.09	0.00
北京威视数据系统有限公司	57,564.93	1,045,864.93
北京同方创信科技有限公司	0.00	672,755.18
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	0.00	250,000.00
北京亚仕同方科技有限公司	0.00	61,952.40
北京同方易豪科技有限公司	26,770.00	26,770.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方电子科技有限公司	1,718,820.58	3,455,965.33
北京同方洁净技术有限公司	65,016.00	65,016.00
<b>合计</b>	<b>413,681,863.43</b>	<b>422,483,794.48</b>

### 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	9,973,964.64	13,884,235.12
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
北京华清物业管理有限责任公司	14,400.00	14,400.00
北京艾克斯特科技有限公司	0.00	10,000.00
诚志股份有限公司	1,846,411.20	0.00
同方(哈尔滨)水务有限公司	0.00	10,080.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
易程科技股份有限公司	10,286,805.25	10,306,805.25
吉林同方科贸有限责任公司	500,000.00	1,500,000.00
天津清华泰豪智能科技有限公司	4,310,769.69	1,156,974.13
北京同方创信科技有限公司	0.00	300,853.00
北京亚仕同方科技有限公司	363,864.75	200,772.37
北京同方易豪科技有限公司	81,000.00	81,000.00
同方投资有限公司	57,648.75	57,648.75
同方环境股份有限公司	0.00	34,977.17
北京威视数据系统有限公司	7,449.43	16,515.78
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	71,620.06	71,620.06
<b>合计</b>	<b>27,513,933.77</b>	<b>27,645,881.63</b>

### 6. 关联方预收款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	483,380.00	887,321.40
清华控股有限公司	0.00	9,820.00
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
同方(哈尔滨)水务有限公司	2,290,429.97	2,290,429.97
<b>合营企业及联营企业:</b>		
易程科技股份有限公司	3,564,000.00	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	950,000.00	950,000.00

关联方（项目）	期末金额	期初金额
北京同方创信科技有限公司	0.00	68,932.37
北京亚仕同方科技有限公司	0.00	3,789.00
同方环境股份有限公司	3,758.30	3,758.30
<b>其他关联关系方：</b>		
北京同方电子科技有限公司	0.00	6,788.06
<b>合计</b>	<b>7,291,568.27</b>	<b>4,220,839.10</b>

## 十、或有事项

除附注九、（二）所述担保事项外，公司对外提供担保事项为，截至2010年6月30日，本公司持股22.64%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三十二次会议，通过了其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。因贷款到期，泰豪科技股份有限公司第四届董事会第四次会议，通过了本期继续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三十三次临时会议，通过了其为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案，江西汇仁集团有限公司提供反担保。因贷款到期，泰豪科技股份有限公司第四届董事会第四次会议，通过了本期继续为江西汇仁药业有限公司向银行借款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，审议通过了其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。泰豪科技股份有限公司第四届董事会第七次会议，审议通过了关于为江西特种电机股份有限公司延长担保的议案，担保期限由三年延长为六年。本期泰豪科技股份有限公司为江西特种电机股份有限公司向银行借款3000万元提供担保。

4. 泰豪科技股份有限公司以保证方式为泰豪集团有限公司所属泰豪软件股份有限公司的3000万元借款提供连带责任担保。

除存在上述或有事项外，截至2010年6月30日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

截至2010年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

公司于2010年3月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]320号），核准公司向唐山晶源科技有限公司发行1,688万股股份购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司3,375万股股份。本公司已于2010年7月22日收到中国登记结算公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司向晶源科技发行的1,688万股已于2010年7月21日完成相关的证券登记手续。2010年7月15日，信永中和会计师事务所出具XYZH/2009A8014-3号验资报告，对公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验。

### 十三、 债务重组

截至2010年6月30日，本公司无需要披露的债务重组。

### 十四、 其他重要事项

2009年3月18日，欧盟对原产于中国的货物扫描检查设备进行反倾销立案调查；2009年12月17日，欧盟委员会初步裁定，对原产于中国的货物扫描检查设备征收36.60%的临时反倾销税，为期6个月；2010年6月16日，欧盟委员会最终裁定，对原产于中国的货物扫描检查设备征收34%的反倾销税，为期5年。本公司之控股子公司同方威视技术股份有限公司已经采取应对措施将此影响降低至最小。

除上述事项外，截至2010年6月30日，本公司无需披露的其他重要事项。

### 十五、 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	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	731,533,480.21	64.97%	5,331,934.23	420,705,079.64	53.27%	4,194,088.32
1-2年	88,892,548.39	7.90%	3,959,619.97	58,573,891.08	7.42%	2,685,088.64
2-3年	31,439,027.51	2.79%	5,786,745.59	42,170,326.85	5.34%	5,367,660.15
3-4年	41,288,143.30	3.67%	10,880,218.75	37,866,226.03	4.79%	10,458,302.21
4-5年	29,753,359.78	2.64%	15,143,821.87	28,893,167.17	3.66%	14,679,638.10
5年以上	202,936,276.09	18.03%	197,336,209.10	201,495,894.89	25.52%	191,019,797.32
<b>合计</b>	<b>1,125,842,835.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>238,438,549.51</b>	<b>789,704,585.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>228,404,574.74</b>

##### (2) 应收账款风险分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	444,890,320.33	39.52%	65,564,390.08	133,011,256.23	16.84%	64,265,570.23
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	680,952,514.95	60.48%	172,874,159.43	656,693,329.43	83.16%	164,139,004.51
<b>合计</b>	<b>1,125,842,835.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>238,438,549.51</b>	<b>789,704,585.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>228,404,574.74</b>

(3) 期末余额中不含应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末余额中前五名欠款单位欠款110,409,411.97元，占应收账款总额的9.81%。

(5) 期末余额中应收关联方款项合计19,751,833.94元，占应收账款总额的1.75%。

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款账龄

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	185,955,649.26	22.49%	962,343.81	252,765,260.78	26.64%	761,302.83
1-2 年	204,853,449.49	24.77%	3,419,952.03	265,109,500.81	27.94%	3,047,042.88
2-3 年	228,436,148.12	27.62%	6,386,366.48	227,708,526.93	24.00%	7,747,066.61
3-4 年	86,224,439.26	10.43%	6,395,891.91	82,631,833.05	8.70%	6,440,503.57
4-5 年	38,722,982.20	4.68%	20,206,837.02	39,065,782.47	4.12%	19,403,616.93
5 年以上	82,757,458.10	10.01%	42,044,636.10	81,564,700.54	8.60%	43,374,182.81
<b>合计</b>	<b>826,950,126.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,416,027.35</b>	<b>948,845,604.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,773,715.63</b>

### (2) 其他应收款风险分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	653,153,363.57	78.98%	44,214,489.29	743,270,718.66	78.33%	37,624,797.06
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	173,796,762.86	21.02%	35,201,538.06	205,574,885.92	21.67%	43,148,918.57
<b>合计</b>	<b>826,950,126.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,416,027.35</b>	<b>948,845,604.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,773,715.63</b>

(3) 期末余额中不含应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末余额中前五名欠款单位欠款 109,585,363.18 元，占应收账款总额的 13.25%。

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 55,426,256.63 元，占其他应收款总额的 6.70%。

## 3. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	2,990,658,275.45	2,922,819,507.63
按权益法核算长期股权投资	1,325,887,896.43	1,313,161,383.07
<b>长期股权投资合计</b>	<b>4,316,546,171.88</b>	<b>4,235,980,890.70</b>
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
<b>长期股权投资净值</b>	<b>4,316,546,171.88</b>	<b>4,235,980,890.70</b>

### (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	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分得的现金红利
泰豪科技股份有限公司	22.64%	28,040,792.21	232,681,408.87	260,530,230.89	0.00	10,551,109.45	249,979,121.44	8,590,478.43
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	100,054,351.74	0.00	0.00	100,054,351.74	0.00
北京同方光盘股份有限公司	98.98%	21,479,648.26	0.00	21,479,648.26	0.00	0.00	21,479,648.26	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



被投资单位名称	持股比例	初始投资金额	累计追加投资	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分得的现金红利
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	28,500,000.00
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	42,600,547.07	43,240,547.07	0.00	0.00	43,240,547.07	21,574,400.00
THTFUSAInc.	100.00%	8,206,605.00	12,434,500.00	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	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
沈阳同方科技园有限公司	100.00%	125,271,232.65	0.00	125,271,232.65	0.00	0.00	125,271,232.65	0.00
TechnovatorInt.PrivateLtd.	25.33%	8,288,900.00	35,075,000.00	43,363,900.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00
ResuccessInvestmentsLtd.	100.00%	8.10	140,504,800.00	140,504,808.10	0.00	0.00	140,504,808.10	0.00
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
TongFangAsiaPacific(R&DCenter)PteLtd.	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
北京同方吉兆科技有限公司	85.46%	67,771,000.00	0.00	67,771,000.00	0.00	0.00	67,771,000.00	0.00
北京同方电子商务有限公司	100.00%	3,600,000.00	176,263,622.73	142,013,622.73	0.00	142,013,622.73	0.00	0.00
淮安同方水务有限公司	49.55%	57,260,000.00	0.00	57,260,000.00	0.00	0.00	57,260,000.00	0.00
惠州市同方水务有限公司	100.00%	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
南通同方半导体有限公司	99.00%	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
南通同方科技园有限公司	99.00%	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
同方光电(香港)有限公司	45.00%	15,403,500.00	0.00	0.00	15,403,500.00	0.00	15,403,500.00	0.00
深圳市同方多媒体科技有限公司	100.00%	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	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	0.00
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.	3.26%	18,404,728.00	0.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
<b>合计</b>		<b>1,516,129,055.97</b>	<b>1,666,288,692.95</b>	<b>2,922,819,507.63</b>	<b>220,403,500.00</b>	<b>152,564,732.18</b>	<b>2,990,658,275.45</b>	<b>58,664,878.43</b>

### (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	期初金额	本期权益增减	期末金额
吉林同方科贸有限责任公司	20.00%	1,600,000.00	0.00	1,493,734.78	-663.00	1,493,071.78
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	10,000,000.00	0.00	10,482,311.48	-11,292.04	10,471,019.44
同方人工环境有限公司	40.964%	102,000,000.00	0.00	172,089,605.24	271,560.23	172,361,165.47
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	25.00%	99,000,000.00	51,370,000.00	149,322,635.77	164,630.39	149,487,266.16
云南云电同方科技有限公司	37.50%	30,000,000.00	0.00	12,976,761.85	-698,824.96	12,277,936.89
同方环境股份有限公司	31.50%	35,000,000.00	0.00	127,611,900.69	6,183,461.78	133,795,362.47
同方投资有限公司	36.36%	200,000,000.00	0.00	383,637,806.82	-13,831,424.79	369,806,382.03

被投资单位名称	持股比例	初始金额	追加金额	期初金额	本期权益增减	期末金额
北京同方易豪科技有限公司	48.37%	10,000,000.00	4,662,000.00	14,040,929.88	-1,776,385.94	12,264,543.94
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	2,149,600.70	7,788,812.50	3,989,481.73	-2,262,579.95	1,726,901.78
上海百视通电视传媒有限公司	40.00%	5,920,000.00	0.00	7,493,902.39	-366,088.04	7,127,814.35
百视通网络电视技术发展有限责任公司	35.37%	144,080,000.00	0.00	268,146,246.87	-4,035,016.37	264,111,230.50
同方(哈尔滨)水务有限公司	10.16%	7,500,000.00	40,000,000.00	54,083,057.52	1,505,082.90	55,588,140.42
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00%	20,000,000.00	0.00	19,957,465.74	-101,475.47	19,855,990.27
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	80,000,000.00	0.00	79,835,542.31	-152,929.20	79,682,613.11
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-757,678.07	7,242,321.93
北京同方电子商务有限公司	16.00%	3,600,000.00	176,263,622.73	0.00	28,596,135.89	28,596,135.89
<b>合计</b>		<b>777,849,600.70</b>	<b>290,084,435.23</b>	<b>1,313,161,383.07</b>	<b>12,726,513.36</b>	<b>1,325,887,896.43</b>

#### (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
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%
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%
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%
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	25.00%
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	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	35.37%
同方(哈尔滨)水务有限公司	黑龙江哈尔滨	水务项目投资、建设、运营	10.16%
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	江苏无锡	环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产	50.00%
同方泰豪动漫产业投资有限公司	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营	40.00%
重庆同方合志科技有限公司	重庆北部新区	通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的开发、产销与技术服务	40.00%
北京同方电子商务有限公司	北京海淀	电子商务项目投资	16.00%

### 4. 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入及成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,467,665,149.82	2,890,833,134.35
其他业务收入	14,293,907.57	11,864,503.24
<b>合计</b>	<b>3,481,959,057.39</b>	<b>2,902,697,637.59</b>
前 5 名客户销售额	677,024,657.87	478,289,752.58
所占比例	19.44%	16.48%
主营业务成本	3,165,425,441.08	2,645,244,817.12
其他业务成本	5,485,307.94	763.16
<b>合计</b>	<b>3,170,910,749.02</b>	<b>2,645,245,580.28</b>

## (2) 主营业务—按业务类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	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	3,313,312,990.92	3,037,760,084.16	2,680,772,829.09	2,479,972,843.14
能源环境	154,352,158.90	127,665,356.92	210,060,305.26	165,271,973.98
<b>合计</b>	<b>3,467,665,149.82</b>	<b>3,165,425,441.08</b>	<b>2,890,833,134.35</b>	<b>2,645,244,817.12</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	58,664,878.43	3,509,564.94
权益法核算的长期股权投资收益	46,509,177.06	149,761,037.38
处置长期股权投资产生的投资收益	171,511,431.43	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	77,525.50
委托贷款收益	3,594,591.00	5,355,720.00
<b>合计</b>	<b>280,280,077.92</b>	<b>158,703,847.82</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
泰豪科技股份有限公司	8,590,478.43	3,441,181.26
同方威视技术股份有限公司	28,500,000.00	0.00
同方鼎欣信息技术有限公司	21,574,400.00	0.00
北京首开亿信置地股份有限公司	0.00	68,383.68
<b>合计</b>	<b>58,664,878.43</b>	<b>3,509,564.94</b>

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
吉林同方科贸有限责任公司	-663.00	-24,861.17
郑州同方神火科技有限公司	-11,292.04	-20,301.89
同方人工环境有限公司	271,560.23	33,428.47
嘉融投资有限公司	164,630.39	3,923,509.09
云南云电同方科技有限公司	-698,824.96	-1,699,047.15
同方环境股份有限公司	6,183,461.78	10,942,298.21
同方(哈尔滨)水务有限公司	1,548,373.83	0.00
同方投资有限公司	9,757,941.56	51,553,326.68
北京同方易豪科技有限公司	-1,776,385.94	-131,486.15
北京亚仕同方科技有限公司	-2,262,579.95	-1,010,065.99
百视通网络电视技术发展有限责任公司	30,537,644.00	86,279,332.10
上海百视通电视传媒有限公司	-366,088.04	-85,094.82
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-152,929.20	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	-101,475.47	0.00
重庆同方合志科技有限公司	-757,678.07	0.00
北京同方电子商务有限公司	4,173,481.94	0.00
<b>合计</b>	<b>46,509,177.06</b>	<b>149,761,037.38</b>

## 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	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	111,538,671.80	-439,705.60
计入当期损益的政府补助	19,123,035.10	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	11,218,777.34	8,530,493.52
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	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	-15,425,332.06	29,220,238.15
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	-1,945,244.67	-752,178.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
<b>小计</b>	<b>124,509,907.51</b>	<b>84,982,931.84</b>
所得税影响额	-22,234,435.84	-17,307,089.50
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>102,275,471.67</b>	<b>67,675,842.34</b>
其中：归属于母公司股东	94,628,597.91	65,025,841.48

### 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》（2010年修订）的要求，本公司本期按加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

#### (1) 2010 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.80%	0.1359	0.1359
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	0.52%	0.0390	0.0390

#### (2) 2009 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.45%	0.1789	0.1789
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.54%	0.1123	0.1123

## 十七、 财务报告批准

本财务报告于2010年8月25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、总会计师、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

2010年8月28日