

同方股份有限公司

二〇一一年半年度报告

同方股份有限公司

印制时间：二零一一年八月二十九日

同方股份有限公司

二〇一一年半年度报告

(全文)

董事长：



同方股份有限公司

2011 年 8 月 29 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沂先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

第二部分 公司基本情况

1. 公司名称

中文：同方股份有限公司

英文：TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD

中文简称：同方股份

英文简称：THTF

2. 公司法定代表人：荣泳霖先生

3. 公司董事会秘书：孙岷先生

董事会证券事务代表：张园园女士

联系地址：北京海淀区清华同方科技大厦 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：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 30 层

公司办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦 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》、《上海证券报》、《证券时报》

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大厦 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	26,518,274,707.93	24,864,638,224.28	6.65
所有者权益(或股东权益)	8,006,862,950.62	7,986,698,689.35	0.25
每股净资产(元)	4.03	8.04	-49.88
	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	242,310,668.51	149,712,937.19	61.85
利润总额	261,533,397.57	196,812,464.95	32.88
净利润	129,303,460.72	132,722,314.07	-2.58
扣除非经常性损益后的净利润	140,764,963.66	38,093,716.16	269.52
基本每股收益(元)	0.0651	0.0679	-4.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0708	0.0195	263.08
稀释每股收益(元)	0.0651	0.0679	-4.12
加权平均净资产收益率(%)	1.61	1.80	降低了 0.19 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,482,506,561.90	-630,168,872.39	-135.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.75	-0.63	-19.05

2、非经常性损益项目

非经常性损益项目(单位:元)	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-2,371,087.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,216,440.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,621.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-19,664,477.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,202,418.68
所得税影响额	3,067,327.08
少数股东权益影响额(税后)	-3,527,907.33
合计	-11,461,502.94

第四部分 股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	16,880,000	1.70			16,880,000		16,880,000	33,760,000	1.70
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,880,000	1.70			16,880,000		16,880,000	33,760,000	1.70
其中：境内非国有法人持股	16,880,000	1.70			16,880,000		16,880,000	33,760,000	1.70
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	976,970,554	98.30			976,970,554		976,970,554	1,953,941,108	98.30
1、人民币普通股	976,970,554	98.30			976,970,554		976,970,554	1,953,941,108	98.30
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	993,850,554	100.00			993,850,554		993,850,554	1,987,701,108	100.00

报告期内，公司于 2011 年 5 月实施了 2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股(每股面值 1.00 元)并派发现金红利 1 元(含税)。实施完成后，公司总股本由 993,850,554 股增至 1,987,701,108 股，其中有限售条件流通股为 33,760,000 股，上述有限售条件流通股已于 2011 年 7 月 21 日上市流通。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				163,629 户		
前十名股东持股情况						
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	国有法人	23.88	474,759,378	237,379,689	0	无
刘益谦	境内自然人	4.99	99,200,000	49,200,000	0	无
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.56	70,838,526	35,794,580	0	无
阎永江	境内自然人	1.39	27,671,402	27,671,402	27,671,402	质押 17,000,000
诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.54	10,777,399	-2,159,410	0	无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.52	10,320,064	未知	0	无

中海信托股份有限公司一保证金 1 号	境内非国有法人	0.51	10,087,654	未知	0	无
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	境内非国有法人	0.45	8,944,720	4,472,360	0	质押 8,944,720
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.37	7,329,868	3,576,434	0	无
成都国光电气股份有限公司	境内非国有法人	0.27	5,454,698	未知	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
清华控股有限公司		474,759,378		人民币普通股	474,759,378	
刘益谦		99,200,000		人民币普通股	99,200,000	
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		70,838,526		人民币普通股	70,838,526	
诺安股票证券投资基金		10,777,399		人民币普通股	10,777,399	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		10,320,064		人民币普通股	10,320,064	
中海信托股份有限公司一保证金 1 号		10,087,654		人民币普通股	10,087,654	
苏州市相城区江南化纤集团有限公司		8,944,720		人民币普通股	8,944,720	
嘉实沪深 300 指数证券投资基金		7,329,868		人民币普通股	7,329,868	
成都国光电气股份有限公司		5,454,698		人民币普通股	5,454,698	
华夏沪深 300 指数证券投资基金		5,158,000		人民币普通股	5,158,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。				

(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 474,759,378 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)原公司股东唐山晶源科技有限公司于 2011 年 6 月 7 日注销，其持有的公司 3,376 万有限售条件流通股股份分配给其三位自然人股东，分配方式为阎永江先生持有公司 27,671,402 股有限售条件流通股、孟令富先生持有公司 2,699,788 股有限售条件流通股、毕立新女士持有公司 3,388,810 股有限售条件流通股。上述有限售条件流通股均已于 2011 年 7 月 21 日上市流通。其中，阎永江先生持有的公司 1,700 万有限售条件流通股存在质押情况。

(3)前十名股东中，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	阎永江	27,671,402	2011 年 7 月 21 日	27,671,402	非公开发行的股份在非公开发行股份结束之日起十二个月内不转让。
2	毕立新	3,388,810	2011 年 7 月 21 日	3,388,810	
3	孟令富	2,699,788	2011 年 7 月 21 日	2,699,788	
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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	238,509	477,018	资本公积转增
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	4,575	9,150	资本公积转增
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	5,000	10,000	资本公积转增
杨志明	副总裁	0	0	0	
刘卫东	总会计师	10,140	10,140	20,280	资本公积转增
李吉生	总工程师	4,306	4,306	8,612	资本公积转增
孙 岷	董事会秘书	22,308	22,308	44,616	资本公积转增

2、本报告期内，公司未发生董事会、监事会成员及高级管理人员变更的情形。

第六部分 董事会报告

今年上半年，我国经济结构调整步伐加快，产业结构优化升级得到深化。2011 年 6 月 1 日，国家修订并出台了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，将传统产业优化升级和培育发展战略性新兴产业相结合，以保证结构调整与协调发展同步并举，在新目录中，新能源、城市轨道交通装备、综合交通运输、公共安全与应急产品等均列入鼓励类产业。因此，把握市场热点，大力发展符合国家战略的新兴产业成为公司持续成长的主要思路。

2011 年上半年，公司围绕“顺应国家战略，狠抓节能环保；坚持创新孵化，扶植培育公司；完善体系建设，抓好人才培养”的工作方向，一方面，积极实施技术创新和市场开拓，增效挖潜，实现了主干产业营业规模和主营业务利润的快速增长，另一方面，在新兴产业领域进一步加大对高亮度照明 LED 芯片产业的投入力度，全力打造从芯片到照明产品、工程实施的全线产业链，并充分利用公司在余热回用、建筑节能改造、照明节能等方面的综合技术优势，不断探索合同能源管理等新兴经营模式，开拓节能环保市场。报告期内，公司还继续贯彻“技术+资本”的发展战略，利用资本市场平台，推动下属子公司的境外上市和资产重组，并已经着手实施下属新加坡科诺威德有限公司在香港上市、北京同方微电子有限公司和唐山晶源裕丰电子股份有限公司重组以及百视通网络电视技术发展有限责任公司与上海广电信息产业股份有限公司重组事宜。

经过上半年的业务开展，本报告期内实现主营业务收入 84.98 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1.29 亿元，其中，扣除非经常损益的净利润为 1.41 亿元，同比增长了 269.52%。

6.1 公司经营情况回顾与说明

2011 年上半年按照经营活动分类的主营收入构成情况为：

单位：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(%)
1、计算机系统	211,164.87	198,318.67	6.08	-9.78	-10.52	0.77
2、数字城市	85,444.87	59,812.49	30.00	8.91	13.42	-2.78
3、安防系统	59,771.02	37,797.52	36.76	92.58	90.83	0.58
4、物联网应用	46,009.59	41,323.28	10.19	49.51	55.96	-3.71
5、微电子与核心元器件	30,649.98	21,240.23	30.70	98.86	107.14	-2.77
6、多媒体产业	151,496.29	138,570.54	8.53	348.59	351.08	-0.50
7、知识网络产业	24,078.36	8,634.65	64.14	12.61	5.09	2.57
8、军工产业	50,830.82	42,041.89	17.29	26.02	20.66	3.67
9、数字电视系统	7,391.06	4,608.08	37.65	22.44	31.93	-4.49
10、建筑节能	118,805.83	95,095.73	19.96	6.96	7.66	-0.52
11、半导体与照明	61,647.63	56,862.11	7.76	72.25	69.02	1.76
12、科技园产业	2,530.53	1,728.99	31.67	33.62	61.30	-11.73
合计	849,820.85	706,034.18	16.92	32.78	32.90	-0.08

2011 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	671,634.19	30.28
海外市场	178,186.66	43.12
合计	849,820.85	32.78

1、在信息技术产业，公司围绕计算机产品、数字城市、安防系统、物联网应用、微电子与核心元器件、多媒体、知识网络、军工和数字电视系统等主干产业稳步发展，通过实施精细管理和完善体系建设不断提升产业的盈利能力。报告期内，公司凭借在信息技术产业的企业规模、效益和研发能力，先后入选工信部评选的“2011 年中国软件业务收入前百家企业”、国家科技部公布的第三批创新型企业、2011 年(第 25 届)电子信息百强企业和中关村国家自主创新示范区核心区 50 强高新技术企业。

(1)在计算机产品领域，公司一方面继续以“安全电脑”为战略，致力于可信安全解决方案的开发，并坚持核心技术全部自主创新，推出了超翔系列安全电脑、TST2.0 安全平台、磐迅 Web 安全网关、龙梦一体机及 USB 端口加密机等立体化信息安全解决方案，并广泛应用于政府、军队、教育、企事业单位等领域。目前，作为中国可信计算工作组的核心成员，公司计算机产品已申请相关专利 52 项，覆盖从芯片设计到信息化应用等多个领域，并获“2011 年度中国信息安全值得信赖品牌”等殊荣。另一方面，公司在不断实施技术创新、推动行业用户应用的同时，还加大了对创新型营销渠道的开发与建设，并已成功登陆山东卫视乐拍购物，还将登陆央视、辽宁卫视、安徽卫视等购物节目。报告期内，公司的计算机产品还在西部远教、医疗行业中接连中标，分别获得广西远教、西藏远教等项目，并获得中宣部、中央文明办等五部委“绿色电脑进西部活动”35000 台大单，成为该项目第一包计算机设备提供商。

(2)在数字城市领域，公司立足于智能建筑、城市交通、城市供热、城市节能四大核心领域，坚持贯彻“工程产品化”的经营战略，基于自主产品和核心技术，在解决方案、工程实施和商业模式等方面不断创新，形成了完整的产业面布局。2011 年上半年，公司先后承接了新建铁道部调度指挥中心建筑智能化工程、哈尔滨地铁 1 号线一、二期环境监控系统工程、郑州综合交通枢纽公路客运站项目、乌鲁木齐市快速公交三号线安全门系统工程、中石油驻新疆乌鲁木齐企业联合生产指挥中心办公区项目、青岛市三利莫里斯酒店智能化工程项目、北京空军总医院东配楼智能化项目、济南银座中心智能化系统等大型项目，并以工程质量高、自主创新能力强、具有核心竞争力和诚信服务等优势，再度蝉联“2010 年度全国智能建筑行业十大品牌企业”榜首和“2010 年度完成工程额统计前 50 名企业”第一名，这已是公司连续 5 年蝉联智能建筑行业工程总量第一名。报告期内，公司还凭借在轨道交通领域的突出业绩和综合监控系统集成优势，在“中国轨道交通行业创新力 TOP50”颁奖盛典上，荣获“中国轨道交通创新力企业 50 强”称号。

(3)在物联网应用领域，公司坚持以应用驱动和用户需求为导向，依托 eZONE、M2M 基础核心平台、应急平台以及一系列的行业应用软件与产品，立足于以污染源、危险源、水文、能耗监控等为核心的城市运行体征管理领域、以数字化城市管理信息、智能化物流、物联农业为核心的城市公共服务管理领域和以政府应急指挥、安监应急指挥、交通应急指挥为核心的城市公共安全指挥管理领域，实施技术工程与运维服务，致力于“物联城市”的建设。报告期内，公司先后中标了国家减灾中心综合应用系统开发与设备采购、北京市公安局智能信息挖掘软件

开发系统项目、鄂尔多斯伊金霍洛旗视频资源整合平台项目、山东省日照市人力资源市场信息化软硬件建设项目、黑龙江省委组织部组织工作综合管理平台建设项目、三一电气 PTS 产品追溯系统以及多个县市农产品和水产品交易中心市场信息系统项目等众多项目。此外，公司还在工业和信息化部公布的“2011 年中国软件业务收入前百家企业”中，排名第九位。

(4)在微电子与核心元器件领域，公司不断完善身份识别、金融支付、电信三大产品线，并加大了移动支付领域的开发力度，提出了智能卡技术发展下的“后支付时代”概念，推出了基于自主芯片的三种移动支付解决方案，全面覆盖目前手机支付的全部方案，目前基于移动支付的芯片产品已经完成研发进入卡商测试阶段。为进一步拓展一卡通市场，2011 年上半年，公司推出了基于双界面 CPU 卡芯片 THD20F06BD_I 的 CPU 卡操作系统 TMCOS V4.0，并顺利通过了住房与城乡建设部 IC 卡服务中心检测。这标志着公司的双界面 CPU 卡芯片 THD20F06BD_I 取得了公交一卡通领域专用芯片的应用资质，可在公交一卡通领域广泛适用和推广。本报告期，公司的 THD86 系列双界面 CPU 卡芯片还在“2011 年度国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖”评选活动中，荣获“创新产品奖”。

(5)在安防系统领域，公司一方面立足于集装箱检查、货物检查等国内国际市场，积极开拓，寻求突破；另一方面，通过技术创新，不断推出新产品、新系统，拓展应用领域。在国内市场方面，公司在国内民航市场领域取得突破，旅检行李安检设备、液体检测仪和爆炸物探测仪等产品成功应用于云南昆明新机场，其中旅客行李安检设备和信息系统实现突破，首次大规模进入枢纽机场，为公司在国内机场市场的竞争拓展了新的空间。报告期内，公司还中标了安徽合肥新桥国际机场新航站楼行检、货检、液检安检系统项目、深圳大运会场馆安检设备和物流中心安检设备租赁项目等。在海外市场方面，公司成功中标德国联邦警察及德国巴伐利亚州机场液体安检设备采购项目，合计中标数量近百套，并于 4 月底全部交付投入运行。报告期内，加拿大标准协会为公司三款产品颁发了适用于加拿大和美国两国标准的 CSA(C/US)认证证书，公司产品首次获得了进入北美市场的通行证。在新产品推广方面，公司成功中标中广核台山一期行人放射性监测和车辆放射性监测系统采购项目，实现了核电行业的市场突破，打破了核电领域主要被国外厂商及国内传统的核仪器厂商垄断的格局。此外，经过三年的开发，公司的口腔 X 射线三维影像系统作为我国首个具有自主知识产权的口腔 X 射线三维影像系统，已用于北大口腔医院临床试验，并将于 2012 年四、五月份进入市场应用阶段。这将打破此类产品一直由国外厂商垄断的局面。

(6)在多媒体业务领域，公司一方面继续通过完善连锁分销体系、建立差异化产品体系、创新营销模式等手段推动国内市场的销售；另一方面，瞄准新兴国际市场，通过品牌差异化战略的实施，与合作伙伴共同探索在北美、中东、东南亚等地区的销售。在国内市场方面，报告期内，公司加大了对于网络销售等新兴营销模式的投入力度，电视产品网络销量快速递增，32 寸 LC-32B82E 荣登淘宝网周销量冠军宝座，42 寸 LC-42B88E 也进入淘宝周销量前四名。此外，这两款电视在京东、卓越、当当等也均进入周销量前三名。报告期内，公司数字电视产品还在“2010 年度中国电子信息产业运行暨彩电行业研究发布会”上荣获“‘十一五’中国彩电行业发展典范”和“2010 年度最佳满意度产品”两项大奖。在国际市场方面，公司已经建立起了 WESTINGHOUSE、ELEMENT 和 SEIKI 三个品牌，针对北美大型零售店主打二线品牌市场。公司还进一步开拓 ODM 业务，与 SHARP 开展合作。报告期内，公司还获得了土耳其和伊朗的电视订单并已交货，这是公司电视产品首次为中东地区客户生产订单。

(7)在数字电视系统领域，公司继续围绕从设备制造、系统整体解决方案到数字电视投资运

营的产业链展开经营。在设备及系统集成领域，公司在国家广电总局移动多媒体广播系统远程监控项目十九省监控系统招标中，中标最大份额，再次展现了公司在广电系统监控软件领域的实力，这标志着在三网融合形势下，公司业务系统取得全面提升。在数字电视网络建设运营方面，截止报告期末，公司已经在 12 个省市地区实施地面无线数字电视网络建设、运营工作，并通过多种合作方式并存、区域内逐步扩大用户范围等方式寻求用户规模的进一步增长。目前，各签约地市地面无线数字电视网络运营稳步开展，用户数量不断增加。

(8)在军工业务领域，公司一方面加大了研发投入，加强了重点型号项目和预研项目的开发和管理力度，积极开拓无线电管理、人民防空工程、广电监察和武装警察部队建设等通信市场领域；另一方面，公司坚持以军队信息系统技术为核心的发展方向，充分发挥优势，加快建设军民一体化的技术保障基地项目。报告期内，公司承建的六个技术保障中心正式揭牌。这六个保障中心及之前成立的北京保障基地、南京保障中心和福州保障站将成为总参某部完善指控装备军民一体化技术保障体系中的重要一环。

(9)在知识网络产业方面，公司围绕着“云出版+云数图”的产业发展战略，将原有的文献内容组织、数字内容产品设计、编辑和出版运营模式转变为组织各出版单位到公司的云出版平台直接从事数字出版，力争把“云平台”打造成为一个紧密衔接上下游的顶级数字出版与服务平台。为此，公司一方面加强了对于出版平台的开发力度，报告期内，完成了数字图书馆机构馆镜像版新版本研发和系统打包，大幅减少更新索引数据量，完善了多个栏目功能，还升级了电子商务模式，以为下游用户开展各种增值的、个性化的云数图服务。另一方面，公司不断整合上游资源，提升出版质量，以学术价值为导向，遴选优质学术资源，目前，已经实现了数字出版学术期刊、学位论文、会议论文等系列学术文献上万种，文献总量达 8000 万篇，出版文献时间跨百年，最早回溯至 1912 年，并覆盖 90%以上的显性中文学术文献资源，每日更新万篇学术文献。

2、在能源与环境产业领域，公司抓住国家节能减排、推广高效照明的政策机会，加大了在建筑节能、LED 产品等方面的建设和市场推广。

(11)在建筑节能领域，公司把握市场契机，综合利用公司在空气源热泵、热回收等方面的技术优势，探索合同能源管理等新兴盈利模式，实施市场推广和产业布局。为此，公司承接了鸡西矿业集团公司矸石热电厂余热回收项目、唐山市开滦林西热电厂余热回收项目，并均采用了合同能源管理(EMC)模式实施。其中，鸡西矿业集团矸石热电厂余热回收项目系由公司对鸡西市煤矸石热电厂供暖系统进行余热回收利用改造，项目实施后，可增加 120 万平米的供热面积，采暖季节节约标煤 1.36 万吨，节能效益非常显著。合同能源管是指节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并通过分享节能效益方式回收投资和获得合理利润。此外，针对民用建筑节能领域，公司还推出了“一站式节能解决方案”，并成功应用于宝鸡市“华夏生态时代住宅”项目，从节能空调系统的方案论证、节能设备的提供，到节能工程的实施及节能系统的运行，公司完整的一站式解决方案较以往中央空调系统，可节能超过 30%。

(12)半导体与照明领域，公司一方面加快产业化节奏，推进半导体产业照明基地的建设；另一方面继续积极打造 LED 全产业链，加大了下游照明产品的开发力度。在 LED 芯片生产和研发方面，公司在南通的半导体基地建设工作已顺利完成，设备陆续进场安装调试；北京天竺的 LED 芯片生产基地产品性能不断提升，出货量逐步扩大。报告期内，公司在全系列芯片产品

中导入了独有专利的无切割道、侧壁腐蚀、DBR、CBL 芯片工艺开发技术，芯片发光亮度得到进一步提升，已与台湾量产厂商保持相同水准，处于国内领先水平。在照明产品方面，公司依托自有 LED 芯片产品，立足于 LED 商业/行业照明领域，不断推出大功率室外照明、路灯产品、球泡灯、日光灯管及衍生产品等。报告期内，公司推出了第四代 LED 球泡灯系列产品，该产品同时拥有光源封装、RGB 混合、材料选用、散热体设计等十几项自主专利技术，在安全性上完全符合国际和国内标准，公司的 LED 球泡灯和 LED 射灯产品还在 2011 “新力杯” 新光源和新能源照明应用优秀评选活动中荣获 “室内照明应用优秀产品入围奖”。

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 84.98 亿元，比上年同期增长了 32.78%，经营规模快速增长；报告期实现净利润 1.29 亿元，同比增长-2.58%，然而扣除非经常性收益的净利润为 1.41 亿元，同比增长了 269.52%。

报告期内，公司各主干产业销售收入均实现了快速增长。其中，数字电视机、半导体与照明、物联网、安防系统等业务在报告期内抓住市场机遇，采取有力措施，实现了销售规模的大幅提升；微电子与元器件业务由于公司并购唐山晶源裕丰电子股份有限公司的完成，因此销售规模同比增幅较大。

盈利能力方面，公司各主干产业毛利率变动幅度不大，整体毛利率水平与上年同期持平，为 16.92%。

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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动比例	变动原因
营业收入	8,547.58	6,476.50	31.98%	系因本期公司的数字城市、物联网、半导体与照明、微电子与核心元器件、多媒体、安防系统等主干产业经营规模扩大所致。
营业成本	7,076.04	5,360.33	32.01%	系公司销售收入规模扩大，营业成本相应增加所致。
财务费用	161.78	122.39	32.18%	系本期较上年同期相比增加短期融资券、公司债券以及本期较上年同期银行借款利率提高所致。
投资收益	119.63	189.52	-36.88%	系因上年同期处置长期投资产生的收益较本期较大所致。
营业外收入	23.98	51.28	-53.24%	主要系较上年同期相比收到的政府补助减少所致。

(2) 报告期公司资产负债规模保持了适度增长，总资产 265.18 亿元，比年初增长了 6.65%，总负债 159.06 亿元，比年初增长了 11.49%，净资产 80.07 亿元，比年初增长了 0.25%。

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	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
在建工程	1,796.13	953.78	88.32%	系南通半导体与照明产业基地建设所致。
开发支出	411.81	293.44	40.34%	系公司下属建筑节能、安防系统、知识网络业务开发投入加大所致。
短期借款	4,029.84	2,822.10	42.80%	系因经营规模扩大公司借款增加所致。
应交税费	-137.71	38.83	-454.66%	系本期增值税进项税留抵增加所致。
长期借款	3,200.14	2,029.44	57.69%	系公司因南通半导体与照明产业基地向国家开发银行申请的长期贷款增加所致。

(3)报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-14.83 亿元,与上年同期-6.30 亿元相比增加了-8.53 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消费电子产品、半导体与照明、建筑节能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-13.84 亿元,与上年同期相比增加了-11.22 亿元,主要由于本期实施了南通半导体与照明产业基地以及清华同方科技广场二期的建设所致。报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 14.27 亿元,与上年同期相比增加了 13.03 亿元,主要由于本期借款增加所致。

6.3 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 173,408.15 万元,尚未使用的募集资金金额为 18,534.82 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 7,887.91 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 10,646.91 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 2007 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议同意,公司修改了《募集资金管理办法》,并于 2008 年 5 月 27 日与中国银行股份有限公司海淀支行中关村科技园区支行、平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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	2011 年度拟投入金额	是否变更项目	本期实际投入金额	2011 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	17,200.00	30,933.00	1,600.98	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	0.00	4,653.00	2,229.96	否	是
合计	0	/	17,200.00	35,586.00	3,830.94	/	/

(1)投资 8 亿元用于高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目

本项目拟投资 8.0 亿元,用于高亮度半导体发光二极管(LED)芯片的扩大生产以及高亮度 LED 照明产品在特种景观照明的规模化应用。项目依托公司已经开发、研究和掌握的高亮度半导体 LED 芯片产业化关键技术,投资建设发光效率超过 60 lm/w 的半导体 LED 芯片生产线,规模化生产高亮度蓝、绿光 LED 芯片,形成年产 36 亿粒高亮度 LED 芯片的生产能力;公司并以此为基础,研制与开发高亮度 LED 照明产品在园林景观、建筑景观等特种景观照明工程中的规模化应用。

因受到北京奥运会期间施工限制的影响,该项目整体投入进度推迟。本报告期内,公司在北京的

一期生产基地已经完成建设，达到六条 MOCVD 生产线、年产 20 万片外延片的生产能力，实现了产品的批量供货。在南通的生产基地已经完成，部分生产设备已经到货开始安装调试；高亮度发光二极管(LED)芯片应用部分涉及的固定资产投资部分主体部分施工完成，开始内部装修。本报告期对该项目共投资 17,200.00 万元，实现项目收益 1,600.98 万元，项目收益低于预期系投资进度延后导致。

(2) 投资 6 亿元用于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

本项目计划投资 6 亿元，用于开发基于国家标准的、以数字电视网建设、应用为核心的数字电视网络系统及其软硬件产品。项目通过研制广播电视数字化技术，开发生产具有用户认证、授权、计费、组网、视频媒体资产管理和分发、组播等功能的数字电视网络系统和硬件设备，以适应基于国标的有线数字电视、地面数字电视、卫星和 IPTV 等网络环境，支持电视、广播、数据、视频点播、数字电影、电子商务等数字媒体综合业务的增值服务，提供成本低、高可靠性、便于运营管理的数字电视全面解决方案。

本报告期内，该项目固定资产投资部分主体部分施工完成，开始内部装修，但因工程结算支付方式问题，尚未实际支付，因此实际投入落后于计划投入进度。本报告期内，该项目共投资 0 万元，实现项目收益 2,229.96 万元。

6.4 下半年业务展望

下半年，公司将在稳步推动各主干产业发展的同时，着重做好以下几方面的工作：

一是加大对高亮度 LED 芯片等新兴产业的扶持力度，加快 LED 产业基地的建设工作，尽快实现 LED 芯片和应用产品的规模化、效益化。

二是继续探索合同能源管理、BOT 等模式下的建筑节能业务，发挥公司在城市和建筑资源综合利用、冷热源、输配系统、末端设备等方面的综合优势，推动不同解决方案在实际案例中的示范性应用，形成新的业绩增长点。

三是加强内部精细化管理体系的建设，在进一步完善计划预算考核制度的基础上，加强企业生产经营运行过程中的监督机制建立，细化流程，完善决策和执行程序，挖潜增效，并加强内部控制体系的建设，切实提高管理效率。

四是继续推动和鼓励产业方向明确、核心技术突出以及管理体系健全的核心业务实施并购重组或分拆上市，继续推动子公司层面的骨干团队股权激励的实施，推动各核心产业做大做强。

第七部分 重大事项

(一) 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。

报告期内，为进一步完善公司董事会专门委员会的机构设置，经于 2011 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第十五次会议审议同意，公司设置了董事会战略委员会、董事会提名委员会，并选举董事长荣泳霖先生、副董事长陆致成先生、独立董事陈金占先生担任第五届董事会战略委员会委员，选举独立董事程凤朝先生、独立董事陈金占先生、董事长荣泳霖先生担任第五届董事会提名委员会委员，并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》。

同时，为进一步建立、健全公司相关治理制度，公司董事会还审议通过了《董事会秘书工作细则》，并根据上海证券交易所 2011 年发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（2011 年修订）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2011 年修订），对公司现行的《关联交易管理办法》、《董事会审计委员会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了修订。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 4 月 28 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了 2010 年度利润分配、资本公积转增股本方案：以公司截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股(每股面值 1.00 元)并派发现金红利 1 元(含税)。2011 年 5 月 5 日，公司刊登《2010 年利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为 2011 年 5 月 10 日，除权(息)日为 5 月 11 日，新增股份上市日为 5 月 12 日，现金红利发放日为 5 月 18 日。截至本报告披露之日，该方案已实施完毕。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2011 年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 129,303,460.72 元，累计未分配利润为 1,775,893,053.95 元，中期利润不分配、资本公积不转增。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

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 2010 年度现金分红方案。

(五) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 公司委托贷款情况

贷款对象	贷款金额(万元)	贷款期限	贷款利率	备注
龙江环保集团股份有限公司	11,400.00	120 个月	5.346%	贷款金额为还本后余额, 利率为五年以上期基准利率下浮 10%, 按年调整

注: 上述委托贷款系 2005 年国家开发银行向公司发放的用于水务技术产业化示范推广项目的贷款资金, 根据国家开发银行的要求, 公司将该笔资金以委托贷款方式发放给下属的龙江环保集团有限公司用以实施哈尔滨太平污水处理厂项目。上述委托贷款的贷款期限及利率与国家开发银行向公司发放的贷款期限和利率相同。

(七) 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	2,804.08	22.71	25,423.05	833.94	792.94	长期股权投资	发起人股及二级市场购入
002049	晶源电子	30,257.57	25.00	30,257.57	533.79	162.54	长期股权投资	非公开发行购买
601169	北京银行	55.53	0.01	610.41	0.00	-76.50	可供出售金融资产	发起人股
合计		33,117.18	/	56,291.03	1,367.73	878.98	/	/

2、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	简称	初始投资(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	160305	华夏大盘	10,000,000.00	6,175,770.98	77,030,391.43	26.13	1,783,189.05
2	股票	002483	润邦股份	42,000,000.00	13,500,000.00	153,360,000.00	52.03	-10,728,562.50
3	港股	HK0378	事安集团	20,842,458.26	19,500,000.00	16,216,199.99	5.50	-7,096,568.30
4	港股	HK8103	泰盛国际	8,345,762.09	158,900,000.00	14,433,311.91	4.90	-3,904,995.76
5	股票	000933	神火股份	8,829,879.17	560,000.00	8,517,600.00	2.89	-179,900.00
6	股票	000937	冀中能源	3,783,905.04	300,000.00	7,605,000.00	2.58	1,672,500.00
7	股票	000951	中国重汽	3,983,250.06	200,000.00	3,696,000.00	1.25	-1,786,000.00
8	股票	600104	上海汽车	2,156,511.64	195,000.00	3,615,300.00	1.23	752,700.00
9	股票	601699	潞安环能	1,857,871.50	100,000.00	3,281,000.00	1.11	299,000.00
10	股票	002024	苏宁电器	3,047,470.48	200,000.00	2,562,000.00	0.87	-38,000.00
期末持有的其他证券投资				4,099,459.08	/	4,425,550.00	1.51	-437,839.80
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0.00
合计				108,946,567.32	/	294,742,353.33	100.00	-19,664,477.31

3、截至报告期末, 公司未持有非上市金融企业股权。

(八) 报告期内重大收购及出售资产、吸收合并事项

1、向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售公司持有的北京同方微电子有限公司 86%的股权并认购

其股份事宜。

2010 年 11 月 7 日，经第五届董事会第九次会议审议批准，公司拟将持有的北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)86%的股权出售给唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“晶源电子”)，并以此为对价认购晶源电子向公司非公开发行的 A 股股票(以下简称“本次交易”)。非公开发行股票定价基准日为晶源电子审议通过向公司发行股份购买标的资产的重大资产重组预案的董事会决议公告日，发行股票的数量以认购标的资产的交易价格除以发行价格确定。

2011 年 1 月 7 日，经第五届董事会第十一次会议审议批准，公司确定本次交易以同方微电子的评估结论为定价依据，交易价格为 128,255.25 万元。因此，晶源电子以审议本次交易的首次董事会决议公告日前 20 个交易日晶源电子股票交易均价(决议公告日前 20 个交易日晶源电子股票交易总额除以决议公告日前 20 个交易日晶源电子股票交易总量)，即每股 14.07 元/股，向公司发行 91,155,116 股股份，以换取公司持有的同方微电子 86%的股权。

截至本报告披露日，晶源电子上述发行股份购买资产事宜已获得中国证监会受理。

2、向上海广电信息产业股份有限公司出售公司持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司 15.4655%的股权并认购其股份事宜

2011 年 1 月 10 日，经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司拟将持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司(以下简称“百视通技术”)15.4655%股权出售给上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“广电信息”)，广电信息以非公开发行 A 股股票的方式购买上述股权，百视通技术相关股权的定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果确定。董事会同意上述交易与上海东方传媒集团有限公司向上海仪电控股(集团)公司收购广电信息股份交易、广电信息向仪电集团及其关联方、非关联第三方出售资产交易共同构成广电信息本次重大资产重组不可分割的整体，三项交易中的任何一项未获得所需的批准，则其他两项交易均不生效，广电信息本次重大资产重组方案自始不生效。上述决议亦不产生效力。

非公开发行 A 股股票的价格为定价基准日(即：广电信息审议本次重大资产重组相关事宜的首次董事会决议进行公告的日期)的前二十个交易日的股票交易均价，即 7.67 元/股；最终发行价格尚需经广电信息股东大会批准。根据百视通技术预估的评估值 31.4 亿元计算，广电信息将向公司发行 63,333,339 股以购买公司持有的百视通技术 15.4655%的股权。本次权益变动前，公司不持有广电信息的股份，本次权益变动后，公司持有广电信息 63,333,339 股股份。最终公司获得的发行股份数量尚需经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果为依据计算确认。

截至本报告披露日，广电信息上述发行股份购买资产事宜已获得中国证监会受理。

(九) 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

(十) 关联交易情况

- 1、日常关联交易

(1) 与清华大学技术成果交易类日常交易

	交易事项	2011 年上半年
	(单位: 万元)	实际发生额
1、	销售商品	53.75
2、	提供劳务	18.00
3、	提供代理	0.00
4、	购买商品	486.25
5、	接受劳务	164.34
6、	支付许可授权费	150.00
发生额合计		872.34

注: 提供劳务, 系公司及下属子公司向清华大学提供的工程服务及技术开发形成的收入; 接受劳务, 系公司及下属子公司委托清华大学实施科研开发费用、向清华大学实施的捐赠及房租; 支付许可授权费, 系公司及下属子公司向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费。

(2) 与清华控股及其控参股公司因债务性融资形成借款、偿还本金并支付利息、担保等产生的日常交易

	交易事项	2011 年上半年
		实际发生额
1、	收取利息	308.11
2、	支付利息	3,284.34
3、	提供担保	0.00
4、	接受资金	0.00
5、	提供资金	0.00
发生额合计		3,592.45

注: 收取利息, 系公司收取的因向龙江环保集团股份有限公司提供的委托贷款利息; 支付利息, 系公司及下属淮安同方水务有限公司因向清华控股有限公司借款为此向其支付的利息。

2、其他关联交易情况

(1) 公司与 2011 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议, 会议审议通过了《关于向清华控股出让航天卫星股权关联交易的议案》。

航天卫星注册资本 7499 万元, 是公司与清华控股、中国航天科工集团共同出资设立的公司, 主要从事小型卫星和空间探测器的基础与应用研究。航天卫星的业务领域与公司的业务领域差异较大, 且近年来经营状况持续低迷, 为此公司拟向清华控股有限公司出让公司持有的航天卫星 13.74% 股权, 退出航天卫星。

股权转让价格按航天科工 2010 年 10 月 30 日净资产评估值确定, 为 195.93 万元。转让完成后, 公司不再持有航天科工的股权。

由于清华控股有限公司为公司控股股东, 根据上海证券交易所上市规则, 此次股权转让行为构成了关联交易。本次董事会关联董事荣泳霖先生、陆致成先生、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，上述股权转让相关手续已经办理完成。

(2) 公司于 2011 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向清华控股出让公司所持启迪控股股份有限公司股权暨构成关联交易的议案》。

启迪控股股份有限公司成立于 2000 年 7 月，目前注册资本为 54,432 万元，主要从事科技园区建设管理和创业投资。股权结构为：清华控股有限公司持股 59.375%，北京鹏泰投资有限公司持股 33.33%，北京市国有资产经营有限责任公司持股 6.25%，紫光股份有限公司持股 0.52%，公司持股 0.52%。根据做大做强核心业务的发展思路、公司拟将逐步退出部分参股公司，为此，公司董事会同意以协议转让的方式向清华控股有限公司转让公司所持有的启迪控股股份有限公司 0.52% 的股权(2,835,000 股股份)。本次转让完成后，公司不再持有启迪控股股份有限公司的股权。

协议转让的具体方案为：公司将所持启迪控股 2,835,000 股股份转让给清华控股，清华控股以现金方式支付转让价款。转让价格以启迪控股 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益(合并数)为确定的依据，计算每股交易价格为 2.1773 元，所转让股份的转让价款为 6,172,645.50 元。

由于清华控股有限公司为公司控股股东，根据上海证券交易所上市规则，此次股权转让行为构成了关联交易。本次董事会关联董事荣泳霖先生、陆致成先生、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，上述股权转让相关手续已经办理完成。

(十一) 本报告期，公司对外担保情况

本报告期内，经董事会批准，公司及下属控参股子公司的累计对外担保余额为 38.82 亿元，占公司净资产的 48.48%。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	龙江环保集团股份有限公司	2009-5-31	0.57	连带责任担保	090531-140811	否
2	龙江环保集团股份有限公司	2009-5-31	1.40	连带责任担保	090531-140531	否
3	龙江环保集团股份有限公司	2010-9-21	2.00	连带责任担保	100921-130921	否
4	哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司	2009-8-10	0.44	连带责任担保	090810-210809	否
5	哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司	2010-2-3	0.51	连带责任担保	100203-210809	否
6	哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司	2009-10-19	0.34	连带责任担保	091019-210809	否
7	哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司	2010-8-2	0.80	连带责任担保	100802-210809	否
8	北京同方易豪科技有限公司	2011-3-29	0.05	连带责任担保	110329-140329	否
9	佳木斯龙江环保水务有限公司	2009-6-3	0.07	连带责任担保	090603-140603	否
10	牡丹江龙江环保水务有限公司	2009-6-3	0.10	连带责任担保	090603-140603	否
11	北京威视数据系统有限公司	2010-9-3	0.08	连带责任担保	100903-130903	否
报告期内担保发生额合计						0.05

报告期内担保余额合计	6.36
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	19.53
报告期内对控股子公司担保余额合计	32.46
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	38.82
担保总额占公司净资产的比例	48.48%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
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	15.01
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	15.01

注：上述为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保事宜均业经公司 2010 年年度股东大会审议批准。

(十二) 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。

(十三) 截至本报告期末公司董事会披露的公告信息

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知、第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告		2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知、第五届监事会第六次会议决议公告、为下属控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告		2011 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告		2011 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn
董事会公告		2011 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议公告		2011 年 3 月 11 日	http://www.sse.com.cn
董事会公告		2011 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于延期提交收购报告书及豁免要约收购申请文件之补正材料的公告		2011 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
董事会公告		2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于变更发行股份购买资产项目独立财务顾问项目主办人的公告		2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
签署《募集资金三方监管协议》的公告		2011 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会的通知、第五届监事会第七次会议决议公告、关于 2010 年度日常关联交易执行情况以及 2011 年度日常关联交易预计的公告、为下属子公司提供担保的公告(一)、为下属子公司提供担保的公告(二)、为下属子公司提供担保的公告(三)		2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于证监会同意公司下属境外公司境外		2011 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn

上市的公告			
2010 年年度股东大会决议公告		2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告		2011 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十七次会议决议公告、关于向控股股东转让子公司股权构成关联交易的公告		2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于股东减持股份的提示性公告		2011 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn

(十四) 其他事项—分拆控股子公司 Technovator 香港联交所上市事宜

2011 年 3 月 9 日，经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司拟将下属控股子公司 Technovator Int Private Ltd. 公司分拆赴香港联交所上市。具体上市方案为：

- 分拆上市地：香港联交所。
- 发行股票面值和股本拆细：为扩大发行后股票交易量，并便于在境外增发股票和其它再融资，Technovator 公司拟实施股本拆细，具体为：目前 Technovator 公司的总股本为每股面值 1 美元的 908 万股，拟以每 1 股拆 40 股的方式扩大股本，由总股本 908 万股扩大至每股面值 0.025 美元的 36320 万股。
- 发行数量：拟发行不少于扩大股份后总数 25%(含行使 15%超额配售选择权) 的新股予境外投资者。假使 Technovator 公司拟对外发行 121066667 股，占发行后总股本 484266667 股的 25%，未行使 15%超额配售选择权，则发行前公司的合并权益由 47.36%变更为发行后的 35.52%，其中公司直接持股比例为 19%，公司全资子公司 Resuccess Investments Limited 持股 16.52%。
- 发行价格：在充分考虑公司及股东利益的基础上，根据国际惯例，并依据发行当时境外资本市场状况，比较同类公司在境外资本市场的估值水平进行定价。
- 发行时间：本次发行初步预计于 2011 年下半年进行，具体发行时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定。
- 募集资金用途：用于扩大国际市场的分销网络建设，以提高全球市场的占有率；用于扩大现有生产规模，包括新建生产线和若干产品组装测试线等；用于扩大研发支出，以提高公司新产品开发能力及技术水平；用于股权并购，包括并购拥有较强研发能力或与公司形成协同效应的国际公司；剩余资金用于补充流动资金。
- 公司将在申报过程中根据具体情况决定或适当调整上市方案。

截止本报告披露日，Technovator 公司已向香港联合交易所提交了发行上市申请。

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	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,955,929,494.97	5,074,823,185.79
交易性金融资产	141,382,353.33	151,419,159.42
应收票据	146,635,213.15	115,012,396.71
应收账款	4,169,625,918.80	3,967,901,995.61
预付款项	1,929,467,767.66	1,614,223,084.87
应收利息	0.00	361,176.00
应收股利	14,011,200.00	0.00
其他应收款	972,696,451.68	1,099,023,448.99
存货	5,334,900,641.26	4,382,925,312.93
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	16,664,649,040.85	16,405,689,760.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,104,152.44	7,004,162.88
持有至到期投资	117,081,078.00	114,000,000.00
长期应收款	564,565,758.08	450,601,024.89
长期股权投资	2,062,709,834.53	1,835,237,790.67
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,130,707,740.28	3,108,603,635.02
在建工程	1,796,130,322.80	953,776,315.22
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	985,905,134.38	918,444,811.28
开发支出	411,808,621.68	293,438,388.44
商誉	373,599,293.13	367,746,491.82
长期待摊费用	105,910,479.86	105,854,593.10
递延所得税资产	145,743,251.90	140,152,688.14
其他非流动资产	153,360,000.00	164,088,562.50
非流动资产合计	9,853,625,667.08	8,458,948,463.96
资产总计	26,518,274,707.93	24,864,638,224.28

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,029,841,070.41	2,822,096,959.55
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	823,675,144.92	944,468,337.46
应付账款	4,011,913,203.60	3,977,177,001.67
预收款项	1,374,986,219.01	1,933,732,164.56
应付职工薪酬	121,869,124.30	171,879,100.61
应交税费	-137,713,350.66	38,829,796.30
应付利息	35,529,801.98	55,872,696.98
应付股利	69,750,000.00	0.00
其他应付款	629,177,432.53	564,494,239.12
一年内到期的非流动负债	201,024,392.80	217,931,468.73
其他流动负债	820,117,333.36	806,924,444.45
流动负债合计	11,980,170,372.25	11,533,406,209.43
非流动负债：		
长期借款	3,200,136,407.03	2,029,444,360.48
应付债券	490,283,860.49	489,263,173.51
长期应付款	5,543,094.08	5,543,094.08
专项应付款	45,094,900.40	49,697,166.46
预计负债	21,852,865.41	22,378,847.61
递延所得税负债	28,515,512.10	28,034,035.30
其他非流动负债	133,934,124.20	109,095,972.24
非流动负债合计	3,925,360,763.71	2,733,456,649.68
负债合计	15,905,531,135.96	14,266,862,859.11
股东权益：		
股本	1,987,701,108.00	993,850,554.00
资本公积	3,781,178,431.62	4,778,150,891.88
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	484,785,421.30	484,785,421.30
未分配利润	1,775,893,053.95	1,745,974,648.63
外币报表折算差额	-22,695,064.25	-16,062,826.46
归属于母公司股东权益合计	8,006,862,950.62	7,986,698,689.35
少数股东权益	2,605,880,621.35	2,611,076,675.82
股东权益合计	10,612,743,571.97	10,597,775,365.17
负债和股东权益总计	26,518,274,707.93	24,864,638,224.28

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

母公司资产负债表

单位：人民币元

资产	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	623,406,971.28	1,065,218,422.52
交易性金融资产	110,732,841.43	108,925,522.38
应收票据	57,834,683.24	10,318,004.20
应收账款	895,694,766.17	594,193,900.66
预付款项	1,001,300,816.70	966,812,608.82
应收利息	0.00	0.00
应收股利	123,269,312.02	109,258,112.02
其他应收款	1,798,393,707.30	1,066,143,589.08
存货	1,512,338,741.01	1,287,451,108.18
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	6,122,971,839.15	5,208,321,267.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,104,152.44	7,004,162.88
持有至到期投资	117,081,078.00	114,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,666,109,864.80	5,398,552,907.81
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	598,588,908.31	616,481,210.90
在建工程	855,571,934.31	795,599,023.77
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	99,777,442.37	119,284,425.11
开发支出	120,775,629.10	92,631,086.11
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	59,906,393.73	62,679,258.33
递延所得税资产	62,513,129.02	54,369,858.90
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	7,586,428,532.08	7,260,601,933.81
资产总计	13,709,400,371.23	12,468,923,201.67

母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	1,733,900,000.00	1,040,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	392,343,611.50	242,921,568.91
应付账款	1,258,677,178.78	1,152,618,058.56
预收款项	489,294,563.06	553,323,104.15
应付职工薪酬	30,051,380.93	30,041,195.25
应交税费	19,745,124.20	29,334,831.92
应付利息	12,785,500.00	41,509,944.41
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,526,886,152.23	1,403,143,800.28
一年内到期的非流动负债	67,829,600.00	68,736,200.00
其他流动负债	820,117,333.36	806,924,444.45
流动负债小计	6,351,630,444.06	5,368,553,147.93
非流动负债：		
长期借款	1,144,602,400.00	1,165,717,800.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	1,600,000.00	1,600,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	60,790,000.00	36,010,000.00
非流动负债小计	1,207,041,883.11	1,203,377,283.11
负债合计	7,558,672,327.17	6,571,930,431.04
股东权益：		
股本	1,987,701,108.00	993,850,554.00
资本公积	3,477,965,627.43	4,517,292,086.22
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	484,785,421.30	484,785,421.30
未分配利润	200,275,887.33	-98,935,290.89
外币报表折算差额	0.00	0.00
股东权益合计	6,150,728,044.06	5,896,992,770.63
负债和股东权益总计	13,709,400,371.23	12,468,923,201.67

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

合并利润表

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业总收入	8,547,581,915.82	6,476,498,344.40
二、营业总成本	8,405,232,124.04	6,500,877,789.81
其中：营业成本	7,076,038,567.36	5,360,332,500.18
营业税金及附加	77,988,341.91	60,504,999.27
销售费用	539,894,529.25	481,179,755.26
管理费用	521,093,304.82	454,369,148.57
财务费用	161,776,799.58	122,387,214.92
资产减值损失	28,440,581.12	22,104,171.61
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-19,664,477.31	-15,425,332.06
投资收益(损失以“-”填列)	119,625,354.04	189,517,714.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,333,859.14	67,655,322.14
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)	242,310,668.51	149,712,937.19
加：营业外收入	23,977,924.58	51,282,273.66
减：营业外支出	4,755,195.52	4,182,745.90
其中：非流动资产处置损失	1,841,167.15	-1,648,909.62
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	261,533,397.57	196,812,464.95
减：所得税费用	51,408,778.82	34,292,326.86
五、净利润(净亏损以“-”填列)	210,124,618.75	162,520,138.09
归属于母公司股东的净利润	129,303,460.72	132,722,314.07
少数股东损益	80,821,158.03	29,797,824.02
六、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0651	0.0679
(二) 稀释每股收益	0.0651	0.0679
七、其他综合收益	-63,815,522.80	-46,262,012.74
八、综合收益总额	146,309,095.95	116,258,125.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,701,088.93	95,806,263.31
归属于少数股东的综合收益总额	77,608,007.02	20,451,862.04

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

母公司利润表

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	3,432,300,738.60	3,481,959,057.39
减：营业成本	3,103,096,699.91	3,170,910,749.02
营业税金及附加	23,206,187.73	18,388,672.59
销售费用	140,179,855.78	209,667,378.27
管理费用	99,894,733.81	89,711,302.62
财务费用	82,472,861.70	48,434,615.30
资产减值损失	22,085,726.17	4,956,788.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	2,065,649.25	-17,654,934.19
投资收益(损失以“-”填列)	428,244,652.55	280,280,077.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,225,260.06	46,509,177.06
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”填列)	391,674,975.30	202,514,695.32
加：营业外收入	221.86	985,600.44
减：营业外支出	1,087,232.09	1,910,429.16
其中：非流动资产处置损失	0.00	-642,052.49
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	390,587,965.07	201,589,866.60
减：所得税费用	-8,008,268.55	-7,552,810.01
四、净利润(净亏损以“-”填列)	398,596,233.62	209,142,676.61
五、其他综合收益	-45,475,904.79	-27,317,957.35
六、综合收益总额	353,120,328.83	181,824,719.26

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	2011年1-6月	2010年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,134,565,016.58	7,733,417,577.48
收到的税费返还	84,782,588.06	57,616,211.48
收到其他与经营活动有关的现金	240,593,653.63	254,473,736.07
经营活动现金流入小计	8,459,941,258.27	8,045,507,525.03
购买商品、接受劳务支付的现金	8,057,229,220.80	6,950,264,304.02
支付给职工以及为职工支付的现金	730,195,132.19	607,836,906.15
支付的各项税费	313,510,589.80	260,840,555.68
支付其他与经营活动有关的现金	841,512,877.38	856,734,631.57
经营活动现金流出小计	9,942,447,820.17	8,675,676,397.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,482,506,561.90	-630,168,872.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,830,275.70	85,371,044.34
取得投资收益收到的现金	4,117,818.45	33,460,583.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,351,405.76	6,066,506.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	65,249,714.44
收到其他与投资活动有关的现金	16,894,966.31	70,153,103.44
投资活动现金流入小计	42,194,466.22	260,300,952.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,135,513,365.30	332,422,555.64
投资支付的现金	220,866,624.75	71,874,288.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,727,747.75	84,343,289.32
支付其他与投资活动有关的现金	47,213,764.31	34,000,640.10
投资活动现金流出小计	1,426,321,502.11	522,640,773.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,384,127,035.89	-262,339,821.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,184,741.68	58,284,350.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,184,741.68	58,284,350.14
取得借款收到的现金	4,832,090,760.17	4,037,131,614.84
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,031,660.35	26,666,000.00
筹资活动现金流入小计	4,991,307,162.20	4,122,081,964.98
偿还债务支付的现金	2,451,298,939.72	3,807,085,987.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,879,111.91	135,472,835.17
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	120,385,488.32	93,030,958.46
支付其他与筹资活动有关的现金	786,882,681.58	55,142,701.96
筹资活动现金流出小计	3,564,060,733.21	3,997,701,524.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,427,246,428.99	124,380,440.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,870,885.03	-13,791,183.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,449,258,053.83	-781,919,437.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,676,869,743.95	4,420,926,348.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,227,611,690.12	3,639,006,911.61

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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,977,551,924.62	4,277,961,960.57
收到的税费返还	0.00	138,183.59
收到其他与经营活动有关的现金	227,942,857.87	302,877,516.39
经营活动现金流入小计	4,205,494,782.49	4,580,977,660.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,131,558,312.96	4,249,015,155.28
支付给职工以及为职工支付的现金	105,896,205.81	106,556,638.10
支付的各项税费	41,734,996.38	24,548,417.75
支付其他与经营活动有关的现金	601,367,323.37	444,993,878.32
经营活动现金流出小计	4,880,556,838.52	4,825,114,089.45
经营活动产生的现金流量净额	-675,062,056.03	-244,136,428.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,390,275.70	68,661,044.34
取得投资收益收到的现金	349,319,836.78	72,871,911.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,820.00	3,867,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	34,104,382.44
投资活动现金流入小计	442,712,932.48	179,504,807.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,432,204.45	135,424,334.12
投资支付的现金	321,011,829.25	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	226,253,080.00
支付其他与投资活动有关的现金	577,175,000.00	17,670,000.00
投资活动现金流出小计	960,619,033.70	379,347,414.12
投资活动产生的现金流量净额	-517,906,101.22	-199,842,606.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,443,900,000.00	2,523,271,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	289,598,630.84	18,860,000.00
筹资活动现金流入小计	1,733,498,630.84	2,542,131,000.00
偿还债务支付的现金	769,000,000.00	2,219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,493,623.59	42,441,876.71
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	154,375,421.00
筹资活动现金流出小计	974,493,623.59	2,415,817,297.71
筹资活动产生的现金流量净额	759,005,007.25	126,313,702.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,631,082.22	-390,155.87
五、现金及现金等价物净增加额	-435,594,232.22	-318,055,488.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,739,946.33	973,933,434.94
六、期末现金及现金等价物余额	620,145,714.11	655,877,946.12

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
2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	993,850,554.00	4,778,150,891.88	0.00	484,785,421.30	1,745,974,648.63	-16,062,826.46	2,611,076,675.82	10,597,775,365.17
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	993,850,554.00	4,778,150,891.88	0.00	484,785,421.30	1,745,974,648.63	-16,062,826.46	2,611,076,675.82	10,597,775,365.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	993,850,554.00	-996,972,460.26	0.00	0.00	29,918,405.32	-6,632,237.79	-5,196,054.47	14,968,206.80
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	129,303,460.72	0.00	80,821,158.03	210,124,618.75
（二）其他综合收益	0.00	-53,970,134.00	0.00	0.00	0.00	-6,632,237.79	-3,213,151.01	-63,815,522.80
上述（一）和（二）小计	0.00	-53,970,134.00	0.00	0.00	129,303,460.72	-6,632,237.79	77,608,007.02	146,309,095.95
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,919,276.82	35,919,276.82
1.股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,919,276.82	35,919,276.82
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,385,055.40	0.00	-121,639,991.44	-221,025,046.84
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,385,055.40	0.00	-121,639,991.44	-221,025,046.84
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	993,850,554.00	-993,850,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	993,850,554.00	-993,850,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	50,848,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,653.13	53,764,880.87
四、本期末余额	1,987,701,108.00	3,781,178,431.62	0.00	484,785,421.30	1,775,893,053.95	-22,695,064.25	2,605,880,621.35	10,612,743,571.97

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映涛

合并所有者权益变动表(续)
2010 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	减： 库存 股	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,722,314.07	0.00	29,797,824.02	162,520,138.09
（二）其他综合收益	0.00	-31,795,453.83	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,278,918.68	61,278,918.68
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,278,918.68	61,278,918.68
2. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,454,379.43	-44,454,379.43
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,454,379.43	-44,454,379.43
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	63,188,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989,110.75	69,177,322.75
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：王映滢

母公司所有者权益变动表
 2011 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	993,850,554.00	4,517,292,086.22	0.00	484,785,421.30	-98,935,290.89	0.00	5,896,992,770.63
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	993,850,554.00	4,517,292,086.22	0.00	484,785,421.30	-98,935,290.89	0.00	5,896,992,770.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	993,850,554.00	-1,039,326,458.79	0.00	0.00	299,211,178.22	0.00	253,735,273.43
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	398,596,233.62	0.00	398,596,233.62
（二）其他综合收益	0.00	-45,475,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,475,904.79
上述（一）和（二）小计	0.00	-45,475,904.79	0.00	0.00	398,596,233.62	0.00	353,120,328.83
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,385,055.40	0.00	-99,385,055.40
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,385,055.40	0.00	-99,385,055.40
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	993,850,554.00	-993,850,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本	993,850,554.00	-993,850,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,987,701,108.00	3,477,965,627.43	0.00	484,785,421.30	200,275,887.33	0.00	6,150,728,044.06

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

母公司所有者权益变动表(续)
 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	单位：人民币元
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	209,142,676.61	0.00	209,142,676.61
（二）其他综合收益	0.00	-27,317,957.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	-66,886.30	0.00	0.00	1,700,474.31	0.00	1,633,588.01
四、本期末余额	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：王映晖

8.2 会计报表附注

一、 公司的基本情况

同方股份有限公司（原名“清华同方股份有限公司”，自2006年5月30日起更名为“同方股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”或“母公司”）是经国家体改委和国家教委批准，由清华控股有限公司（原“北京清华大学企业集团”）作为主要发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年6月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月以10:3的比例派送红股54,366,696股，致使股份总数增至259,339,024股，其中，发起人持有143,610,199股，占公司股份总数的55.38%；公司于2000年5月以10:4的比例实施资本公积金转增股本，致使股份总数增至363,074,634股，其中发起人持有201,054,279股，占公司股份总数的55.38%；公司于2000年12月向境内社会公众增发人民币普通股20,000,000股，致使股份总数增至383,074,634股，其中，发起人持有201,054,279股，占公司股份总数的52.48%；公司于2001年5月以10:5的比例实施资本公积金转增股本，使股份总数增至574,612,295股，其中，发起人持有301,581,762股，仍占公司股份总数的52.48%。

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

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

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

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

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

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

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

2011 年 5 月，公司完成资本公积金转增股本，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股。实施完成后，公司总股本由 993,850,554 股增至 1,987,701,108 股，其中：有限售条件的流通股 33,760,000 股（上述有限售条件流通股已于 2011 年 7 月上市流通），无限售条件的流通股 1,953,941,108 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；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生产；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；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、销售、承接工程安装、技术开发与服务；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、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、环保、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；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、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁。

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的近似汇率折算。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的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融工具

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：是指持有的主要目的为在可预见的未来出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产和其他非流动资产等项目列示；

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

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

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

(2) 金融资产、负债的确认和计量：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或负债。

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

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

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

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

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

(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

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

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

8. 存货

本公司存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、在产品、

产成品、库存商品、委托代销商品、发出商品和工程施工等，按成本与可变现净值孰低列示。

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

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

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

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；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。

10. 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、通用设备、专用设备、运输设备及电子设备，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更新改良支出、修理支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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

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

11. 在建工程

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

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

12. 借款费用

借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的

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

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

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

13. 无形资产

本公司无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利技术和专用软件使用权等。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；本公司专利权、非专利技术、专用软件使用权及其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额计入当期损益或按其受益对象计入相关资产成本。

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

14. 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。

15. 非金融资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 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。

17. 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。

18. 职工薪酬

(1) 职工薪酬

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

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

(2) 辞退福利

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

辞退福利的确认原则：

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

辞退福利的计量方法：

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

辞退福利的确认标准：

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

当期管理费用。

19. 预计负债及或有负债

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

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

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

20. 收入确认方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、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

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

- 1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；
- 3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(4) 建造合同收入参见附注四、21。

21. 建造合同

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

合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

22. 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, 比照 BOT 业务的处理原则。

23. 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。

24. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时, 予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照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。

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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

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于发生时计入当期损益，发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

28. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场的正常交易中买卖双方自愿达成的价格确定其公允价值。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。

29. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司；

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

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

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

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

如果少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

本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

本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
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	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
同方健康科技（北京）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 2
同方工业有限公司	7.5%	高新技术企业	注 3

单位名称	优惠税率	优惠原因	注释
同方鼎欣信息技术有限公司	15%	重点软件企业	注 4
深圳市同方多媒体科技有限公司	24%	税收优惠过渡期	注 5

注 1：上述公司为根据《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，认定资格有效期截至 2011 年 12 月。截至本报告批准报出日，上述公司均已向主管税务机关提出高新技术企业资格复审申请。根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号），上述公司在通过复审之前，于高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴，本报告期适用 15% 的企业所得税税率。

注 2：同方锐安科技有限公司为根据《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，认定资格有效期截至 2012 年 9 月，本报告期适用 15% 的企业所得税税率。

注 3：同方工业有限公司于 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。另据北京市海淀区国家税务局的批复，该公司自 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，本报告期企业所得税率为 7.5%。

注 4：同方鼎欣信息技术有限公司于 2011 年 2 月 31 日被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局认定为国家规划布局内重点软件企业（《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》“发改高技【2011】342 号文件”），于 2010 年度适用 10% 的企业所得税税率，本报告期企业所得税率为 15%。

注 5：根据企业所得税法相关规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。但深圳市同方多媒体科技有限公司因此前未获利而尚未享受税收优惠，其优惠期限从 2008 年度起计算，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

(2) 本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

单位名称	税率
Resuccess Investments Limited	0%
Technovator Int Private Ltd.	17%
同方光电（香港）有限公司	16.5%
Tongfang HongKong Limited	16.5%
Tongfang Global Limited	16.5%
THTF USA, Inc.	31%
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	17%

2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 13%或 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

本公司的工程收入按应税收入的 3%计缴营业税；

本公司的软件开发、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；

本公司的技术开发、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；

本公司的房屋租赁收入按应税收入的 5%计缴营业税。

4. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 1%-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) 2011 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司资料列示如下：

控股子公司名称	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(SH600590)	1 级	¥45532.57 万	22.71%	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	是
泰豪晟大创业投资有限公司	2 级	¥10000.00 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
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	3 级	¥2000.00 万	100.00%	北京亦庄	技术开发、咨询、服务、转让，投资管理，机械设备销售、维修	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
上海泰豪智能节能技术有限公司	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
上海张阳太阳能发电有限公司	3 级	¥2000.00 万	100.00%	上海张江	太阳能发电系统的开发、设计，环保节能产品的开发，合同能源管理	是
湖北恒泰节能技术有限公司	3 级	¥500.00 万	100.00%	湖北安陆	节能领域和智能建筑的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，合同能源管理，承接节能工程等	是
衡阳泰豪通信车辆有限公司	2 级	¥8000.00 万	90.19%	湖南衡阳	车载通信系统	是
江西清华泰豪微电机有限公司	2 级	¥1000.00 万	80.00%	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	100.00%	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	51.00%	北京亦庄	智能建筑产品和系统集成解决方案	是

控股子公司名称	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
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	3 级	¥8000.00 万	62.50%	广东深圳	电力设备、仪器仪表、自动化系统	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
泰豪沈阳电机有限公司	2 级	¥10000.00 万	100.00%	辽宁沈阳	大中型电机、永磁电机及配件制造、销售	是
唐山晶源裕丰电子股份有限公司(SZ002049)	1 级	¥13500.00 万	25.00%	河北玉田	压电石英晶体器件生产、销售及相关进出口业务	是
唐山晶源旭丰电子有限公司	2 级	US\$360.00 万	75.00%	河北玉田	压电石英晶体元器件生产	是
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	2 级	¥500.00 万	100.00%	北京朝阳	石英晶体器件加工、光学镜片真空镀膜及相关销售和进出口业务	是
深圳市晶源健三电子有限公司	2 级	¥600.00 万	50.00%	广东深圳	电子产品购销贸易	是
深圳市晶源健三科技有限公司	3 级	¥100.00 万	100.00%	广东深圳	电子产品购销贸易	是
上海晶三进出口有限公司	3 级	¥50.00 万	100.00%	上海外高桥	货物与技术进出口业务、转口贸易及相关代理服务	是
苏州晶健电子有限公司	3 级	¥200.00 万	100.00%	江苏苏州	办公设备、通讯器材、家电配件、汽车电子及工业电子电器配件销售	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
同方威视技术股份有限公司	1 级	¥15000.00 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 Company Limited Sp. z o.o.	3 级	PolZ10.00 万	99.00%	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	TurL65.00 万	80.00%	土耳其安卡拉	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Deltrade 11 (Proprietary) Ltd.	3 级	SAL0.01 万	51.00%	南非	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
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	80.00%	北京海淀	实业投资、投资咨询	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
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
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	¥11000.00 万	100.00%	江西湖口	船舶制造、修理, 钢结构制造	是

控股子公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
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 (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
山东同方鲁颖电子有限公司	1 级	¥8000.00 万	97.00%	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器	是
沂南同皓电子元件有限公司	2 级	US\$680.00 万	72.73%	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器	是
北京同方房地产开发有限公司	1 级	¥5000.00 万	100.00%	北京海淀	科技园建设	是
北京同方星城置业有限公司	2 级	¥5800.00 万	100.00%	北京怀柔	科技园建设	是
九江同方实业有限公司	2 级	¥3565.31 万	100.00%	江西九江	科技园建设管理	是
景德镇同方科技建设有限公司	2 级	¥5000.00 万	80.00%	江西景德镇	科技园区及配套设施开发管理	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	¥760.00 万	92.11%	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 Limited	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 Limited.	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. Limited	2 级	US\$5.00 万	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理	是
Tinggi Technologies Private Limited.	2 级	SGP\$1222.77 万	73.76%	新加坡	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片研发制造	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
同方泰德智能科技(上海)有限公司	3 级	¥500.00 万	80.00%	上海普陀	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	产业投资控股	是
Socie' te' Comtec Technologies S.A.S.	4 级	€12.23 万	100.00%	法国里昂	楼宇自控解决方案的设计、生产、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 USA, 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
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; 进出口业务	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	线材及连接器开发与生产	是
钦州市和宸电子科技有限公司	3 级	¥400.00 万	90.00%	广西钦州	精密模具、塑料五金材料生产电镀加工、线材生产及配套生产组装、加工及高精度电子产品制作及研发	是
深圳市同方多媒体科技有限公司	1 级	¥30000.00 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	LCD 模组产品、LED 芯片及光条、	是

控股子公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
同方光电（沈阳）有限公司	2级	HK\$2000.00 万	100.00%	辽宁沈阳	导光板及光学材料的开发、生产、技术服务	是
广东亚一照明科技有限公司	2级	¥2050.00 万	100.00%	广东广州	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	科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资；房屋租赁；物业管理	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
同方健康科技（北京）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；技术货物进出口；教学仪器（体测产品归类教学仪器）	是
同方鼎欣信息技术有限公司	1级	¥6250.00 万	80.00%	北京海淀	计算机软硬件产品、应用服务	是
Nihon Seikaoho Software Co., Ltd.	2级	JP¥3000.00 万	100.00%	日本横滨	软件开发	是
北京市同方教育培训学校	1级	¥100.00 万	100.00%	北京海淀	教育培训	是
南通同方半导体有限公司	1级	¥67200.00 万	100.00%	江苏南通	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售	是
同方光电科技有限公司	2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
北京同方兰森照明科技有限公司	3级	US\$300.00 万	51.00%	北京海淀	节能型 LED 照明产品研发、生产	是
同方（浙江）照明科技有限公司	3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
TongFang Semiconductor (HongKong) Co., Ltd.	2级	US\$750.00 万	100.00%	中国香港	研发、销售、咨询、服务	是
南通同方科技园有限公司	1级	¥20000.00 万	100.00%	江苏南通	科技园区及配套设施的开发管理	是
清芯光电有限公司	1级	US\$1000.00 万	55.00%	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、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
Tongfang Global Limited	1级	US\$1000.00 万	100.00%	中国香港	数字电视等消费电子产品经销	是
TongFang Global (UK) Co., Limited	2级	£1.00 元	100.00%	英国威尔士	数字电视等消费电子产品经销	是
TongFang Global LLC	2级	US\$0.10 万	100.00%	美国加州	数字电视等消费电子产品经销	是
Tongfang HongKong Limited	1级	US\$800.00 万	100.00%	中国香港	计算机产品研发和销售	是

（二）合并范围的变动

1. 报告期新纳入合并范围的子公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	期末净资产	本期净利润
Tongfang HongKong Limited	新投资设立	100.00%	54,563,902.39	2,799,999.61

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 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额			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			9,485,477.77			8,325,625.39

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
其中：美元	174,222.61	6.4716	1,127,499.04	220,755.98	6.6227	1,462,000.63
日元	1,334,093.00	0.080243	107,051.62	557,679.00	0.08126	45,317.00
港元	1,381,746.33	0.8316	1,149,060.25	84,873.00	0.8509	72,218.44
欧元	90,459.30	9.3612	846,807.60	130,478.00	8.8065	1,149,054.51
新加坡元	988.07	5.2443	5,181.74	176.29	5.05588	891.30
银行存款			3,588,854,517.90			4,688,870,895.53
其中：美元	107,526,503.17	6.4716	695,868,517.91	71,149,817.67	6.6227	471,203,897.49
日元	75,810,335.00	0.080243	6,083,248.71	247,110,577.00	0.08126	20,080,205.49
港元	153,340,867.26	0.8316	127,518,265.21	151,252,526.35	0.8509	128,700,774.67
欧元	2,263,364.87	9.3612	21,187,811.22	8,545,861.73	8.8065	75,259,131.33
英镑	785,484.17	10.3986	8,167,935.69	1,237,782.88	10.2182	12,647,913.02
新加坡元	2,818,660.21	5.2443	14,781,899.74	140,214.40	5.05588	708,907.18
其他货币资金			357,589,499.30			377,626,664.87
其中：美元	12,942,675.98	6.4716	83,759,821.87	1,729,578.54	6.6227	11,454,479.80
日元	720,031.00	0.080243	57,777.45	9,020,029.00	0.08126	732,967.56
欧元	99,771.91	9.3612	933,984.80	99,771.91	8.8065	878,641.33
合计			3,955,929,494.97			5,074,823,185.79

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之全资子公司同方工业有限公司以定期存单 384,899,200.00 元质押取得短期借款 52,434,308.43 美元以及 4,434,502.77 欧元，折合人民币 380,846,137.77 元；本公司之全资子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以定期存单 4,530,058.40 元质押取得短期借款 697,203.00 美元，折合人民币 4,512,018.93 元；本公司之全资子公司南通半导体有限公司以保证金 74,371,512.00 元质押取得短期借款 11,040,000.00 美元，折合人民币 71,446,464.00 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	110,732,841.43	108,925,522.38
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	30,649,511.90	42,493,637.04
合计	141,382,353.33	151,419,159.42

(1) 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，指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产为本公司之子公司 Resuccess Investments Limited 持有的香港联交所上市公司事安集团有限公司和泰盛国际(控股)有限公司股票。

(2) 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	145,423,176.15	111,343,957.71
商业承兑汇票	1,212,037.00	3,668,439.00
合计	146,635,213.15	115,012,396.71

4. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	4,393,094,274.25	96.87%	360,413,907.76	98.67%	4,165,378,289.88	96.56%	341,280,815.26	98.59%
装备信息产品（泰豪科技并入）	136,945,552.31	3.02%	0.00	0.00%	143,804,520.99	3.33%	0.00	0.00%
组合小计	4,530,039,826.56	99.89%	360,413,907.76	98.67%	4,309,182,810.87	99.89%	341,280,815.26	98.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,866,000.00	0.11%	4,866,000.00	1.33%	4,866,000.00	0.11%	4,866,000.00	1.41%
合计	4,534,905,826.56	100.00%	365,279,907.76	100.00%	4,314,048,810.87	100.00%	346,146,815.26	100.00%

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	3,331,684,404.83	75.84%	38,873,244.73	3,024,362,715.51	72.61%	30,243,627.15
1-2年	533,569,809.44	12.15%	32,036,948.25	624,390,262.44	14.99%	31,219,513.12
2-3年	169,198,780.03	3.85%	27,496,312.35	163,753,153.19	3.93%	24,562,972.98
3-4年	88,822,855.33	2.02%	27,734,764.64	93,810,733.68	2.25%	28,143,220.10
4-5年	72,412,193.70	1.65%	36,866,406.87	63,899,886.31	1.53%	31,949,943.16
5年以上	197,406,230.92	4.49%	197,406,230.92	195,161,538.75	4.69%	195,161,538.75
合计	4,393,094,274.25	100.00%	360,413,907.76	4,165,378,289.88	100.00%	341,280,815.26

2) 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

项目	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
装备信息产品（泰豪科技并入）	136,945,552.31	0.00	0.00%	无回收风险
合计	136,945,552.31	0.00	0.00%	

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
华北电网有限公司北京电力公司	26,000.00	26,000.00	100.00%	收回可能性较小
广东省广电集团有限公司佛山供电分公司	160,000.00	160,000.00	100.00%	收回可能性较小
北京三祥科创高新技术有限公司	4,680,000.00	4,680,000.00	100.00%	收回可能性较小
合计	4,866,000.00	4,866,000.00		

(2) 本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以应收账款 9,800,000.00 元质押取得借款 9,800,000.00 元；本公司之子公司沈阳多媒体科技有限公司以应收账款 5,388,733.80 美元质押取得借款 4,307,000.00 美元，折合人民币 27,873,181.20 元。

(3) 期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额中前五名欠款单位欠款 501,964,052.13 元，占应收账款总额的 11.07%。

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 113,523,635.14 元，占应收账款总额的 2.50%，详见附注十、（三）。

(6) 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	157,728,523.52	6.4716	1,020,755,912.81	186,632,764.29	6.6227	1,236,012,808.06
欧元	11,049,528.10	9.3612	103,436,842.45	5,048,231.36	8.8065	44,457,249.47
日元	21,422,306.69	0.080243	1,718,990.16	31,248,428.00	0.08126	2,539,247.26
港元	48,060,673.92	0.8316	39,967,256.43	147,355,151.07	0.8509	125,384,498.05
英镑	30,478.00	10.3986	316,928.53	563,289.60	10.2182	5,755,805.79
新加坡元	1,247,731.83	5.2443	6,543,480.04	7,565,186.00	5.05588	38,248,672.59
合计			1,172,739,410.42			1,452,398,281.22

5. 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	1,370,107,511.78	71.01%	1,087,461,268.00	67.37%
1-2 年	347,597,530.80	18.02%	348,107,848.99	21.56%
2-3 年	105,020,686.89	5.44%	64,405,431.62	3.99%
3 年以上	106,742,038.19	5.53%	114,248,536.26	7.08%
合计	1,929,467,767.66	100.00%	1,614,223,084.87	100.00%

(1) 期末余额中前五名欠款单位欠款 337,702,126.29 元，占期末预付账款的 17.50%。

(2) 期末预付账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中预付关联方款项合计 25,122,854.76 元，占期末预付款项总额的 1.25%，详见附注十、（三）。

(4) 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	36,075,032.02	6.4716	233,463,177.23	19,120,454.55	6.6227	126,629,034.35
欧元	1,696,080.00	9.3612	15,877,344.10	981,060.00	8.8065	8,639,704.89
日元	331,864.19	0.080243	26,629.78	364,611.00	0.08126	29,628.29
港元	1,784,939.37	0.8316	1,484,355.58	3,240.00	0.8509	2,756.92
玻利瓦尔	900,680.11	1.5050	1,355,523.57	790,179.00	1.54016	1,217,002.09
英镑	100,680.00	10.3986	1,046,931.05	138,840.00	10.2182	1,418,694.89
新加坡元	95,275.06	5.2443	499,651.00	19,936.55	5.05588	100,796.80
合计			253,753,612.31			138,037,618.23

6. 应收利息

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中国银行定期存款利息	361,176.00	0.00	361,176.00	0.00
合计	361,176.00	0.00	361,176.00	0.00
其中：一年以上应收未收利息	0.00	0.00	0.00	0.00

7. 应收股利

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
同方环境股份有限公司	0.00	14,011,200.00	0.00	14,011,200.00
合计	0.00	14,011,200.00	0.00	14,011,200.00

8. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
账龄组合	1,005,742,885.57	87.73%	173,733,568.95	100.00%	1,047,747,475.08	82.80%	166,371,326.09	100.00%
项目垫款及保证金（泰豪科技并入）	121,000,000.00	10.55%	0.00	0.00%	217,647,300.00	17.20%	0.00	0.00%
应收补贴款（晶源电子并入）	19,687,135.06	1.72%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
组合小计	1,146,430,020.63	100.00%	173,733,568.95	100.00%	1,265,394,775.08	100.00%	166,371,326.09	100.00%
合计	1,146,430,020.63	100.00%	173,733,568.95	100.00%	1,265,394,775.08	100.00%	166,371,326.09	100.00%

1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	531,062,845.65	52.80%	6,439,759.93	623,935,674.68	59.55%	5,502,377.19
1-2 年	160,024,305.57	15.91%	9,063,726.21	93,095,725.06	8.88%	4,654,786.25
2-3 年	92,740,936.21	9.22%	14,497,632.19	114,172,496.94	10.90%	17,125,874.54
3-4 年	92,893,033.25	9.24%	29,041,554.06	87,616,623.83	8.36%	26,284,987.15
4-5 年	31,266,598.16	3.11%	16,935,729.83	32,247,307.22	3.08%	16,123,653.61
5 年以上	97,755,166.73	9.72%	97,755,166.73	96,679,647.35	9.23%	96,679,647.35
合计	1,005,742,885.57	100.00%	173,733,568.95	1,047,747,475.08	100.00%	166,371,326.09

2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
遵义汇川机场快线项目前期垫付款（泰豪科技并入）	101,000,000.00	0.00	0.00%	无回收风险
江西南昌小蓝经济开发区购地保证金（泰豪科技并入）	20,000,000.00	0.00	0.00%	无回收风险
应收补贴款（晶源电子并入）	19,687,135.06	0.00	0.00%	无回收风险
合计	140,687,135.06	0.00	0.00%	

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中前五名欠款单位欠款 263,613,134.77 元，占其他应收款总额的 22.99%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 115,559,618.23 元，占其他应收款总额的 10.08%，详见附注十、（三）。

(5) 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	32,695,437.93	6.4716	211,591,796.09	29,336,755.04	6.6227	194,288,527.60
欧元	795,519.04	9.3612	7,447,012.84	149,345.22	8.8065	1,315,208.68
日元	6,138,435.21	0.080243	492,566.46	7,313,600.00	0.08126	594,303.14
港元	8,212,281.55	0.8316	6,829,333.34	38,334,082.14	0.8509	32,618,470.49
玻利瓦尔	170,568.02	1.5050	256,704.87	175,217.00	1.54016	269,862.21
新加坡元	299,998.27	5.2443	1,573,280.93	2,051,137.00	5.05588	10,370,302.54

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
合计			228,190,694.53			239,456,674.66

9. 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	6,673,137.80	0.00	6,673,137.80	7,225,340.30	0.00	7,225,340.30
原材料	1,296,328,199.92	58,326,716.96	1,238,001,482.96	1,100,572,292.24	58,178,055.85	1,042,394,236.39
包装物	546,743.51	0.00	546,743.51	11,845.29	0.00	11,845.29
低值易耗品	1,646,014.21	29,671.10	1,616,343.11	1,848,597.61	16,454.02	1,832,143.59
库存商品	1,364,730,988.55	46,056,405.05	1,318,674,583.50	1,099,219,160.22	46,455,394.96	1,052,763,765.26
委托加工物资	74,652,187.95	9,229.64	74,642,958.31	31,302,454.20	6,153.09	31,296,301.11
委托代销商品	352,402.37	92,517.03	259,885.34	376,021.18	61,678.02	314,343.16
分期收款发出商品	497,496,919.54	28,853,384.26	468,643,535.28	364,826,939.04	28,109,372.01	336,717,567.03
产成品	560,352,769.38	14,857,161.53	545,495,607.85	381,335,534.59	13,094,997.29	368,240,537.30
在产品	1,057,377,043.94	77,667,070.25	979,709,973.69	1,007,625,109.19	75,031,615.90	932,593,493.29
工程施工	721,661,119.46	21,024,729.55	700,636,389.91	633,695,058.35	24,159,318.14	609,535,740.21
合计	5,581,817,526.63	246,916,885.37	5,334,900,641.26	4,628,038,352.21	245,113,039.28	4,382,925,312.93

(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	
原材料	58,178,055.85	148,661.11	0.00	0.00	58,326,716.96
低值易耗品	16,454.02	13,217.08	0.00	0.00	29,671.10
库存商品	46,455,394.96	887,403.14	1,286,393.05	0.00	46,056,405.05
委托加工物资	6,153.09	3,076.55	0.00	0.00	9,229.64
委托代销商品	61,678.02	30,839.01	0.00	0.00	92,517.03
分期收款发出商品	28,109,372.01	744,012.25	0.00	0.00	28,853,384.26
产成品	13,094,997.29	1,762,164.24	0.00	0.00	14,857,161.53
在产品	75,031,615.90	2,713,429.88	0.00	77,975.53	77,667,070.25
工程施工	24,159,318.14	0.00	3,134,588.59	0.00	21,024,729.55
合计	245,113,039.28	6,302,803.26	4,420,981.64	77,975.53	246,916,885.37

(3) 存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

(4) 截至 2011 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。

10. 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	6,104,152.44	7,004,162.88
其中：北京银行股份有限公司股权	6,104,152.44	7,004,162.88
合计	6,104,152.44	7,004,162.88

11. 持有至到期投资

项目	期末金额	期初金额
委托贷款	117,081,078.00	114,000,000.00

项目	期末金额	期初金额
合计	117,081,078.00	114,000,000.00

12. 长期应收款

项目	期末金额	期初金额	注释
分期收款销售商品应收款项	3,792,808.94	3,886,490.94	
污水处理 BOT 项目特许经营权所产生应收款项	507,173,156.30	446,714,533.95	注 1
遵义市新蒲新区 4 号路 BT 项目（泰豪科技并入）	40,395,000.00	0.00	注 2
湖北白兆山水泥炉窑余热发电节能服务项目（泰豪科技并入）	8,347,220.58	0.00	注 3
北京亦庄金太阳合同能源管理项目（泰豪科技并入）	4,857,572.26	0.00	注 4
合计	564,565,758.08	450,601,024.89	

本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以遵义市新蒲新区 4 号路 BT 项目作为抵押，取得借款 30,000,000.00 元。

注 1：“污水处理 BOT 项目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。

注 2：本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司与遵义市政府指定的遵义市新区开发投资有限责任公司签订新蒲新区 4 号路 BT 项目合同。按合同约定，泰豪科技股份有限公司前期需垫付该项目的各项工程款，待项目验收合格后，遵义市新区开发投资有限责任公司将按合同约定方式回购该项目，包括支付泰豪科技股份有限公司垫付的资金及补偿。该项目尚在进行中，垫付款项列入长期应收款。

注 3：本公司之二级子公司上海泰豪智能节能技术有限公司与湖北安陆白兆山水泥有限公司签订湖北白兆山水泥炉窑余热发电项目节能服务合同。按合同约定，上海泰豪智能节能技术有限公司负责项目的设计、建造、运行管理等，待该发电站正式投入运营后，湖北安陆白兆山水泥有限公司应按合同约定电价支付上海泰豪智能节能技术有限公司能源服务费用，用于归还上海泰豪智能节能技术有限公司垫付的资金及补偿。在达到合同约定的供电量及能源服务费用结清后，电站所有权无偿转让给湖北安陆白兆山水泥有限公司。该项目在进行过程中，垫付款项列入长期应收款。

注 4：本公司之二级子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司与蓝星（北京）化工机械有限公司签订北京经济技术开发区 2010 年金太阳项目（蓝星机械化工用户侧光伏发电项目）能源管理合同。按合同约定，北京泰豪太阳能电源技术有限公司负责项目的设计、设备的采购、安装及调试，待项目验收合格后，蓝星（北京）化工机械有限公司按合同约定应向北京泰豪太阳能电源技术有限公司支付该项目 20 年节能效益的 95%，用于归还北京泰豪太阳能电源技术有限公司垫付的资金及补偿。在节能效益结清后，该项目所有权无偿转让给蓝星（北京）化工机械有限公司。该项目在进行过程中，垫付款列入长期应收款。

13. 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	406,422,037.68	315,550,236.09

按权益法核算长期股权投资	1,705,307,271.25	1,568,707,028.98
长期股权投资合计	2,111,729,308.93	1,884,257,265.07
减：长期股权投资减值准备	49,019,474.40	49,019,474.40
长期股权投资净值	2,062,709,834.53	1,835,237,790.67

(1) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分得现金红利
北京高新技术创业投资股份有限公司	3.23%	3.23%	10,000,000.00	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%	2.21%	5,000,000.00	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%	0.31%	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	218,293.78
启迪控股股份有限公司	0.00%	0.00%	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	170,100.00
航天科工卫星技术有限公司	0.00%	0.00%	10,300,000.00	13,260,636.40	0.00	13,260,636.40	0.00	0.00
中投信用担保有限公司	1.00%	1.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Legend Silicon Corp.	3.66%	3.66%	18,404,728.00	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%	18.00%	6,389,795.40	6,389,795.40	0.00	0.00	6,389,795.40	0.00
江西省工商联合担保有限公司	15.26%	15.26%	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
北京世纪卓克能源技术有限公司	15.00%	15.00%	8,607,146.10	8,607,146.10	0.00	0.00	8,607,146.10	0.00
深圳卓克节能科技有限公司	37.50%	37.50%	14,910,673.74	13,909,638.25	0.00	0.00	13,909,638.25	0.00
两湖绿谷物流股份有限公司	5.56%	5.56%	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
河南新天科技股份有限公司	2.75%	2.75%	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00
云南永保特种水泥股份有限公司	1.70%	1.70%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
芯通科技(成都)有限公司	5.67%	5.67%	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00
西安开天铁路电气股份有限公司	3.26%	3.26%	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00
上海星浩股权投资中心(有限合伙)	3.764%	3.764%	65,000,000.00	25,000,000.00	40,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00
北京高校创业股份有限公司	2.30%	2.30%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
瑞思文化传播有限公司	30.00%	30.00%	49,820,000.00	49,820,000.00	0.00	0.00	49,820,000.00	0.00
上海东方希杰商务有限公司	1.97%	1.97%	44,941,814.96	44,941,814.96	0.00	0.00	44,941,814.96	0.00
沂南城市信用社	0.83%	0.83%	55,375.00	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	0.00%	0.00%	1,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
北京科技园置地有限公司	1.00%	1.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,250,000.00
北京四一安信科技有限公司	4.00%	4.00%	500,000.00	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%	10.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	10.00%	10.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
华清农业开发有限公司	5.00%	5.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
苏州卓凯生物技术有限公司	18.89%	18.89%	878,385.00	878,385.00	0.00	0.00	878,385.00	0.00
江西万德福磁带有限公司	35.00%	35.00%	2,741,550.00	2,741,550.00	0.00	0.00	2,741,550.00	0.00
太原五一百货大楼	0.15%	0.15%	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
扬州华建同方水务有限公司	10.00%	10.00%	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
北京数字电视国家工程实验室有限公司	12.50%	12.50%	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00
E2 Solutions Inc.	24.23%	24.23%	1,905,067.80	3,154,174.06	32,437.99	0.00	3,186,612.05	0.00
合计			420,274,536.00	315,550,236.09	107,032,437.99	16,160,636.40	406,422,037.68	1,638,393.78

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期权益增减	期末金额
北京同方电子商务有限公司	16.00%	16.00%	22,722,179.64	33,292,847.88	2,872,800.95	36,165,648.83
吉林同方科贸有限责任公司	46.00%	46.00%	3,680,000.00	3,266,521.37	-55,230.27	3,211,291.10
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	50.00%	10,000,000.00	10,459,713.01	-11,112.27	10,448,600.74
北京中录同方文化传播有限公司	50.00%	50.00%	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期权益增减	期末金额
嘉融投资有限公司	25.00%	25.00%	150,370,000.00	151,400,203.26	-2,712,638.86	148,687,564.40
云南云电同方科技有限公司	37.50%	37.50%	30,000,000.00	16,069,197.38	-1,346,049.38	14,723,148.00
同方环境股份有限公司	31.50%	31.50%	35,000,000.00	161,446,220.15	-3,916,189.07	157,530,031.08
同方投资有限公司	45.45%	45.45%	250,000,000.00	482,942,194.34	18,975,380.25	501,917,574.59
北京同方易豪科技有限公司	32.25%	32.25%	14,662,000.00	12,969,178.29	-532,845.55	12,436,332.74
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	49.9999%	9,938,413.20	144,138.25	-144,138.25	0.00
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	16.93%	16.93%	8,802,600.00	0.00	8,802,600.00	8,802,600.00
百视通网络电视技术发展有限责任公司	15.466%	15.466%	144,080,000.00	172,618,391.92	22,297,717.22	194,916,109.14
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00%	50.00%	20,000,000.00	17,670,396.61	-1,657,520.85	16,012,875.76
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	40.00%	80,000,000.00	79,445,607.17	-174,094.54	79,271,512.63
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	40.00%	8,000,000.00	7,261,669.64	-1,661,059.35	5,600,610.29
龙江环保集团股份有限公司	10.16%	10.16%	47,500,000.00	59,596,914.16	3,606,243.22	63,203,157.38
北京辰安伟业科技有限公司	11.25%	11.25%	25,200,000.00	25,078,285.11	1,111,939.60	26,190,224.71
南昌 ABB 发电机有限公司	49.00%	49.00%	18,810,806.00	0.00	0.00	0.00
南昌创业投资有限公司	25.00%	25.00%	30,000,000.00	29,862,282.29	3,525,944.75	33,388,227.04
天津清华泰豪智能科技有限公司	40.00%	40.00%	2,000,000.00	1,708,188.14	0.00	1,708,188.14
上海誉德泰豪能源技术有限公司	30.00%	30.00%	300,000.00	300,000.00	1,323.23	301,323.23
江西铂铈耐科技有限公司	33.33%	33.33%	70,000,000.00	68,452,792.15	314,120.09	68,766,912.24
成都华太航空科技有限公司	34.22%	34.22%	24,418,500.00	25,001,083.19	-70,856.64	24,930,226.55
江西国科军工产业有限公司	40.00%	40.00%	8,888,888.00	0.00	8,717,629.85	8,717,629.85
遵义市高新产业园股份有限公司	20.00%	20.00%	20,000,000.00	0.00	19,994,245.60	19,994,245.60
同方川崎空调设备有限公司	27.89%	27.89%	39,640,608.75	0.00	39,279,808.75	39,279,808.75
山西左云晋能新能源发电有限公司	35.00%	35.00%	21,153,563.00	21,153,563.00	0.00	21,153,563.00
北京文录激光科技有限公司	20.00%	20.00%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	13.51%	13.51%	1,500,000.00	689,750.56	-648,660.49	41,090.07
北京迈信力通科技有限公司	15.00%	15.00%	10,000,000.00	9,967,022.88	-454,591.17	9,512,431.71
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	40.00%	40.00%	2,000,000.00	1,760,311.12	0.00	1,760,311.12
北京同方时讯电子有限公司	8.75%	8.75%	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
易程科技股份有限公司	35.00%	35.00%	21,000,000.00	36,466,672.48	353,798.04	36,820,470.52
北京卓凯生物技术有限公司	20.00%	20.00%	900,000.00	1,024,776.28	0.00	1,024,776.28
北京威视科技发展有限公司	45.00%	45.00%	9,000,000.00	11,918,788.39	-56,144.77	11,862,643.62
北京威视数据系统有限公司	36.00%	36.00%	18,000,000.00	18,119,217.92	-2,920,199.60	15,199,018.32
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	9,000,000.00	7,635,569.22	-201,669.12	7,433,900.10
商丘同方恒泰数字电视有限公司	49.00%	49.00%	11,000,000.00	10,555,872.30	266,337.94	10,822,210.24
泉州广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	-251,657.48	14,748,342.52
许昌广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	10,000,000.00	9,688,600.83	78,623.29	9,767,224.12
运城市蓝星同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	7,000,000.00	7,272,801.86	-131,605.27	7,141,196.59
天津北方移动传媒有限公司	49.00%	49.00%	40,000,000.00	39,715,098.74	-422,597.55	39,292,501.19
濮阳广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	6,840,000.00	1,840,000.00	4,856,679.69	6,696,679.69
达州广电同方无线数字电视有限公司	49.00%	49.00%	8,160,000.00	2,160,000.00	6,000,000.00	8,160,000.00
日照广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	40.00%	40.00%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
无锡生益动力科技有限公司	36.47%	36.47%	5,470,000.00	5,470,000.00	0.00	5,470,000.00
Technovator Qatar	49.00%	49.00%	209,628.69	184,361.40	0.00	184,361.40
Limepc Multimedia Technologies Co., Limited	50.00%	50.00%	2,202,319.83	2,202,319.83	2,776.55	2,205,096.38
同方佰宜科技(北京)有限公司	30.00%	30.00%	3,000,000.00	3,092,442.21	-207,169.91	2,885,272.30
九江佳华压电晶体材料有限公司	30.00%	30.00%	2,550,000.00	2,054,035.65	107,852.32	2,161,887.97

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期权益增减	期末金额
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	20.00%	20.00%	1,075,744.80	0.00	1,010,451.32	1,010,451.32
合计			1,327,825,251.91	1,568,707,028.98	136,600,242.27	1,705,307,271.25

(3) 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
北京同方电子商务有限公司	北京海淀	网络技术和计算机软硬件研发；投资咨询、国际经济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询	16.00%
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表	46.00%
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	32.25%
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%
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	江苏江阴	安全及防病毒软件的开发服务，集成软件、应用软件开发服务	16.93%
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	15.466%
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	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%
龙江环保集团股份有限公司	黑龙江哈市	水务项目投资、建设、运营	10.16%
北京辰安伟业科技有限公司	北京海淀	技术开发	11.25%
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	上海市	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%
江西铂铄耐科技有限公司	江西新余	热塑性复合材料、建筑模板、太阳能光伏电池组件、沼气池大型构件产品	33.33%
成都华太航空科技有限公司	四川成都	民用航空电子维修	34.22%
江西国科军工产业有限公司	江西南昌	民爆行业的研究；机械、电子产品加工	40.00%
遵义市高新产业园股份有限公司	贵州遵义	高新技术产品的研发、销售和技术服务，高新技术项目及创业型、中小型企业引进、孵化及产业服务	20.00%
同方川崎空调设备有限公司	河北廊坊	生产、研发吸收式冷冻机（Σ-ACE）系列产品及其他机械产品，销售本公司自产产品	27.89%
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%
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	13.51%
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%
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%
北京同方时讯电子有限公司	北京海淀	军用电子标签	8.75%
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%
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%
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%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
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%
濮阳广电同方数字电视有限公司	河南濮阳	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	49.00%
达州广电同方无线数字电视有限公司	四川达州	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	49.00%
日照广电同方数字电视有限公司	山东日照	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	49.00%
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	陕西西安	广播电视节目无线传输覆盖业务运营	40.00%
无锡生益动力科技有限公司	江苏无锡	机械配件制造、加工、销售	36.47%
Technovator Qatar	卡塔尔	智能建筑控制产品及相关服务	49.00%
Limepc Multimedia Technologies Co., Limited	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%
九江佳华压电晶体材料有限公司	江西九江	压电晶体材料及相关制品生产、加工、销售	30.00%
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	北京海淀	数据处理, 数据电子化服务	20.00%

(4) 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
瑞思文化传播有限公司	24,910,000.00	0.00	0.00	0.00	24,910,000.00
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00	0.00	0.00	0.00	21,153,563.00
Technovator Qatar	184,361.40	0.00	0.00	0.00	184,361.40
合计	49,019,474.40	0.00	0.00	0.00	49,019,474.40

14. 固定资产

(1) 固定资产明细表

类别	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	4,620,615,453.37	160,957,418.33	11,128,789.44	4,770,444,082.26
房屋建筑物	2,365,758,370.69	0.00	1,949,914.42	2,363,808,456.27
电子设备	557,348,047.29	45,801,633.77	4,472,930.23	598,676,750.83
专用设备	907,579,584.67	18,993,405.44	956,085.09	925,616,905.02
通用设备	664,559,052.75	89,967,050.22	2,682,417.80	751,843,685.17
运输设备	125,370,397.97	6,195,328.90	1,067,441.90	130,498,284.97
		本期新增	本期计提	
累计折旧	1,485,388,328.55	3,720,793.99	132,140,216.98	8,136,487.34
房屋建筑物	379,250,625.94	0.00	36,160,221.57	1,553,552.42
电子设备	412,989,811.79	3,712,063.99	21,752,165.55	3,261,042.39
专用设备	293,404,851.38	0.00	40,529,186.46	247,556.00
通用设备	335,883,612.66	0.00	28,077,674.71	2,252,513.97
运输设备	63,859,426.78	8,730.00	5,620,968.69	821,822.56
减值准备	26,623,489.80	0.00	0.00	26,623,489.80
房屋建筑物	85,923.00	0.00	0.00	85,923.00
电子设备	2,013,747.38	0.00	0.00	2,013,747.38
专用设备	19,016,650.41	0.00	0.00	19,016,650.41
通用设备	5,336,714.58	0.00	0.00	5,336,714.58
运输设备	170,454.43	0.00	0.00	170,454.43
账面价值	3,108,603,635.02			3,130,707,740.28
房屋建筑物	1,986,421,821.75			1,949,865,238.18
电子设备	142,344,488.12			161,470,004.51

类别	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
专用设备	595,158,082.88			572,913,772.77
通用设备	323,338,725.51			384,798,197.19
运输设备	61,340,516.76			61,660,527.63

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 2,290,662.00 元。

本期新增的累计折旧主要系公司本期合并范围变化所致。

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以账面价值 6,267,352.20 元的土地使用权以及 3,731,211.70 元机器设备抵押取得借款 20,000,000.00 元；本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以账面价值 35,592,531.97 元的房屋建筑物抵押取得借款 25,000,000.00 元。

(3) 截至 2011 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 35,882,608.41 元。

(4) 截至 2011 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	541,228,088.24	0.00	541,228,088.24	496,736,223.46	0.00	496,736,223.46
亦庄研发基地（泰豪并入）	121,004,238.66	0.00	121,004,238.66	95,518,972.03	0.00	95,518,972.03
南通科技园 LED 厂房建设	166,986,251.96	0.00	166,986,251.96	88,673,167.33	0.00	88,673,167.33
车载通信指挥系统改造项目	93,231,148.66	0.00	93,231,148.66	80,830,240.69	0.00	80,830,240.69
南通半导体设备	448,721,395.19	0.00	448,721,395.19	55,481,590.54	0.00	55,481,590.54
顺义天竺项目	54,958,213.74	0.00	54,958,213.74	35,477,167.98	0.00	35,477,167.98
713 厂研发大楼	43,629,197.95	0.00	43,629,197.95	24,957,109.85	0.00	24,957,109.85
泰豪家用静音电源项目	58,351,151.49	0.00	58,351,151.49	20,324,934.59	0.00	20,324,934.59
同方炭素一期项目工程	16,120,106.77	835,406.07	15,284,700.70	16,120,106.77	835,406.07	15,284,700.70
山东鲁颖新生产楼	13,277,626.13	0.00	13,277,626.13	9,717,598.00	0.00	9,717,598.00
713 厂技改厂房	11,126,705.68	0.00	11,126,705.68	9,220,762.88	0.00	9,220,762.88
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
福建炭素厂房工程	4,616,483.72	575,455.94	4,041,027.78	4,616,483.72	575,455.94	4,041,027.78
桂林炭素厂房工程	3,375,741.80	612,260.48	2,763,481.32	3,305,741.80	612,260.48	2,693,481.32
晶源电子器件设备	226,039.89	0.00	226,039.89	2,463,140.64	0.00	2,463,140.64
南京工业园	33,775,664.19	0.00	33,775,664.19	1,350,295.00	0.00	1,350,295.00
同方沈阳科技园区建设	1,827,647.30	0.00	1,827,647.30	1,213,687.30	0.00	1,213,687.30
北斗卫星导航系统项目	0.00	0.00	0.00	1,206,951.90	0.00	1,206,951.90
昌南大道南侧地块项目	149,011,257.52	0.00	149,011,257.52	0.00	0.00	0.00
陕西发射系统工程	7,925,222.23	0.00	7,925,222.23	0.00	0.00	0.00
PSS 设备安装工程	13,172,687.29	0.00	13,172,687.29	0.00	0.00	0.00
零星工程	10,671,375.92	37,595.23	10,633,780.69	3,668,062.27	37,595.23	3,630,467.04
合计	1,798,191,040.52	2,060,717.72	1,796,130,322.80	955,837,032.94	2,060,717.72	953,776,315.22

(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		496,736,223.46	44,491,864.78	0.00	0.00	541,228,088.24	自筹、贷款	
亦庄研发基地(泰豪并入)	16,209.69	95,518,972.03	25,485,266.63	0.00	0.00	121,004,238.66	自筹	74.65%
南通科技园 LED 厂房建设	50,000.00	88,673,167.33	78,313,084.63	0.00	0.00	166,986,251.96	自筹、贷款	33.40%
车载通信指挥系统改造项目	15,157.00	80,830,240.69	12,400,907.97	0.00	0.00	93,231,148.66	募集资金	61.51%
南通半导体设备	200,000.00	55,481,590.54	393,239,804.65	0.00	0.00	448,721,395.19	自筹、贷款	22.44%
顺义天竺项目	160,506.00	35,477,167.98	19,481,045.76	0.00	0.00	54,958,213.74	自筹、贷款	23.66%
713 厂研发大楼	4,720.00	24,957,109.85	18,672,088.10	0.00	0.00	43,629,197.95	自筹	92.43%
泰豪家用静音电源项目	50,178.00	20,324,934.59	38,026,216.90	0.00	0.00	58,351,151.49	募集资金	52.03%
同方炭素一期项目工程	1,308.00	16,120,106.77	0.00	0.00	0.00	16,120,106.77	自筹	148.71%
山东鲁颖新生产楼	1,200.00	9,717,598.00	3,560,028.13	0.00	0.00	13,277,626.13	贷款	110.72%
713 厂技改厂房	1,300.00	9,220,762.88	1,905,942.80	0.00	0.00	11,126,705.68	自筹	123.61%
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	81.18%
福建炭素厂房工程		4,616,483.72	0.00	0.00	0.00	4,616,483.72		
桂林炭素厂房工程		3,305,741.80	70,000.00	0.00	0.00	3,375,741.80		
晶源电子器件设备		2,463,140.64	53,561.25	2,290,662.00	0.00	226,039.89		
南京工业园		1,350,295.00	32,425,369.19	0.00	0.00	33,775,664.19	自筹	
同方沈阳科技园区建设	30,000.00	1,213,687.30	613,960.00	0.00	0.00	1,827,647.30	自筹、贷款	67.04%
北斗卫星导航系统项目		1,206,951.90	0.00	0.00	1,206,951.90	0.00		
昌南大道南侧地块项目		0.00	149,011,257.52	0.00	0.00	149,011,257.52	自筹	
陕西发射系统工程	3,000.00	0.00	7,925,222.23	0.00	0.00	7,925,222.23	募集资金	26.42%
PSS 设备安装工程	2,418.00	0.00	13,172,687.29	0.00	0.00	13,172,687.29	自筹	54.48%
零星工程		3,668,062.27	7,059,807.25	0.00	56,493.60	10,671,375.92		
合计		955,837,032.94	845,908,115.08	2,290,662.00	1,263,445.50	1,798,191,040.52		
其中利息资本化金额		25,756,833.25	6,154,278.70	0.00	0.00	31,911,111.95		

(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 3,591,208.49 元的在建厂房工程抵押取得借款 1,800,000.00 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	
同方炭素一期项目工程	835,406.07	0.00	0.00	0.00	835,406.07
福建炭素厂房工程	575,455.94	0.00	0.00	0.00	575,455.94
桂林炭素厂房工程	612,260.48	0.00	0.00	0.00	612,260.48
零星工程	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23
合计	2,060,717.72	0.00	0.00	0.00	2,060,717.72

16. 无形资产及开发支出

(1) 无形资产

类别	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	1,287,528,027.39	126,641,666.63	323,580.62	1,413,846,113.40
土地使用权	481,149,266.25	81,167,062.85	73,843.43	562,242,485.67
房屋使用权	1,321,428.54	0.00	0.00	1,321,428.54
专利权	75,534,262.68	16,926,709.10	0.00	92,460,971.78
非专利技术	507,731,146.43	19,403,288.94	249,737.19	526,884,698.18
专用软件	207,231,616.11	8,944,605.74	0.00	216,176,221.85
其他	14,560,307.38	200,000.00	0.00	14,760,307.38
累计摊销	367,333,216.11	58,917,067.66	59,304.75	426,190,979.02

类别	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
土地使用权	40,444,594.83	4,823,970.51	5,195.02	45,263,370.32
房屋使用权	121,978.00	15,247.54	0.00	137,225.54
专利权	20,513,858.50	3,882,843.60	0.00	24,396,702.10
非专利技术	207,014,677.29	32,170,399.22	54,109.73	239,130,966.78
专用软件	91,030,775.77	16,795,737.09	0.00	107,826,512.86
其他	8,207,331.72	1,228,869.70	0.00	9,436,201.42
减值准备	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
专用软件	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	918,444,811.28			985,905,134.38
土地使用权	440,704,671.42			516,979,115.35
房屋使用权	1,199,450.54			1,184,203.00
专利权	53,270,404.18			66,314,269.68
非专利技术	300,716,469.14			287,753,731.40
专用软件	116,200,840.34			108,349,708.99
其他	6,352,975.66			5,324,105.96

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以账面价值 25,187,949.18 元的土地使用权抵押取得借款 20,000,000.00 元; 以账面价值 6,267,352.20 元的土地使用权以及 3,731,211.70 元机器设备抵押取得借款 20,000,000.00 元。

(3) 研究开发支出

类别	期初金额	本期增加	转入损益	转入无形资产	期末金额
研究支出	0.00	58,619,562.45	58,619,562.45	0.00	0.00
开发支出	293,438,388.44	144,659,553.07	23,730,515.09	2,558,804.74	411,808,621.68
合计	293,438,388.44	203,279,115.52	82,350,077.54	2,558,804.74	411,808,621.68

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的 71.16%。

17. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京泰豪智能科技有限公司	4,805,990.05	0.00	0.00	4,805,990.05
上海信业智能科技股份有限公司	2,325,679.43	0.00	0.00	2,325,679.43
北京泰豪智能工程有限公司	3,173,180.06	0.00	0.00	3,173,180.06
山东吉美乐有限公司	324,580.94	0.00	0.00	324,580.94
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	354,671.64	0.00	0.00	354,671.64
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	52,740.49
鞍山同方奥科电子有限公司	825,006.55	0.00	0.00	825,006.55
Distech Controls Inc.	71,347,861.80	1,773,672.37	0.00	73,121,534.17
Distech France Holding S.A.S.	43,736,428.07	0.00	0.00	43,736,428.07
Tinggi Technologies Private Limited	756,109.66	0.00	0.00	756,109.66
广东亚一照明科技有限公司	0.00	4,079,128.94	0.00	4,079,128.94
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	197,863,279.07	0.00	0.00	197,863,279.07
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	1,286,280.05
同方光盘股份有限公司	110,441.27	0.00	0.00	110,441.27
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	1,993,272.21

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京同方微电子有限公司	8,621,695.31	0.00	0.00	8,621,695.31
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	5,040,000.00
同方健康科技（北京）有限公司	1,891,614.86	0.00	0.00	1,891,614.86
Technovator Int Private Ltd.	663,112.00	0.00	0.00	663,112.00
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	4,041,174.42
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	375,077.30
泰豪科技股份有限公司	18,158,296.64	0.00	0.00	18,158,296.64
合计	367,746,491.82	5,852,801.31	0.00	373,599,293.13

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	1,001,525.59	21,000.00	148,728.93	0.00	873,796.66
清华大学土地租金	11,890,121.90	0.00	183,444.90	0.00	11,706,677.00
清华大学房屋租金	1,407,701.11	0.00	337,848.36	0.00	1,069,852.75
办公楼装修改造费	24,399,938.33	3,009,140.98	3,674,175.97	0.00	23,734,903.34
超低能耗示范楼使用权	3,060,000.00	0.00	510,006.00	0.00	2,549,994.00
租入固定资产的改良支出	45,113,784.94	0.00	2,274,644.94	0.00	42,839,140.00
版权费	16,220,706.81	14,642,801.50	9,882,131.21	0.00	20,981,377.10
其他	2,760,814.42	0.00	582,240.88	23,834.53	2,154,739.01
合计	105,854,593.10	17,672,942.48	17,593,221.19	23,834.53	105,910,479.86

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		
非特殊项目暂时性差异之所得税资产	152,070,802.47	152,495,887.84
特殊项目暂时性差异之所得税资产	8,852,154.89	3,798,714.37
合计	160,922,957.36	156,294,602.21
二、递延所得税负债		
递延所得税负债	43,695,217.56	44,175,949.37
合计	43,695,217.56	44,175,949.37

(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	603,697,254.13	577,527,368.87
存货跌价准备	200,872,841.88	205,293,823.52
长期股权投资减值准备	48,835,113.00	48,835,113.00
固定资产折旧	1,053,470.40	3,298,150.32
固定资产减值准备	3,763,761.83	3,763,761.83
预提费用	42,623,728.92	39,728,214.94
已计提未发放应付职工薪酬	16,379,966.97	65,482,063.69
预计负债	16,090,744.04	16,090,744.04
拨付的专项应付款	17,210,000.00	16,826,000.00
未实现融资收益	219,583.06	219,583.06
递延收益	31,188,412.06	26,480,000.00
预提版权费	45,078,803.57	28,165,992.98
受让资产评估增值	12,077,107.87	0.00
合计	1,039,090,787.73	1,031,710,816.25

项目	期末金额	期初金额
二、应纳税暂时性差异项目		
开发支出	26,049,410.06	33,629,772.92
公允价值变动损益	184,334,494.48	192,997,407.71
直接计入权益的利得和损失	73,555,028.17	70,031,459.29
固定资产折旧	1,847,337.64	1,247,085.04
合计	285,786,270.35	297,905,724.96
三、特殊暂时性差异项目		
可抵扣亏损	59,558,291.38	24,879,442.08
合计	59,558,291.38	24,879,442.08

20. 其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	153,360,000.00	164,088,562.50
合计	153,360,000.00	164,088,562.50

期末金额系本公司之子公司北京同方创新投资有限公司所持深交所上市公司江苏润邦重工股份有限公司的限售股权公允价值。

21. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	635,574,001.39	29,274,162.65	2,715,403.15	0.00	662,132,760.89
存货跌价准备	245,113,039.28	6,302,803.26	4,420,981.64	77,975.53	246,916,885.37
长期股权投资减值准备	49,019,474.40	0.00	0.00	0.00	49,019,474.40
固定资产减值准备	26,623,489.80	0.00	0.00	0.00	26,623,489.80
在建工程减值准备	2,060,717.72	0.00	0.00	0.00	2,060,717.72
无形资产减值准备	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
合计	960,140,722.59	35,576,965.91	7,136,384.79	77,975.53	988,503,328.18

22. 短期借款

(1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	2,914,294,700.00	2,128,844,500.00
美元	1,074,034,103.08	693,252,459.55
欧元	41,512,267.33	0.00
合计	4,029,841,070.41	2,822,096,959.55

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之子公司同方威视技术股份有限公司取得信用借款 4,000,000.00 美元、沈阳同方多媒体科技有限公司取得信用、保证和质押借款 68,470,526.22 美元、Resuccess Investments Limited 取得保证借款 10,000,000.00 美元、同方工业有限公司取得质押借款 52,434,308.43 美元和 4,434,502.77 欧元、Technovator Int Private Ltd.取得信用和抵押借款 2,086,303.72 美元、Tongfang Global Limited 取得信用和保证借款 17,930,000.00 美元、南通同方半导体有限公司取得质押借款 11,040,000.00 美元，共计折合人民币为 1,115,546,370.41 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	2,293,015,158.94	1,156,458,905.68
抵押借款	38,580,114.90	32,481,187.04
保证借款	1,203,767,994.67	1,351,463,379.03
质押借款	494,477,801.90	281,693,487.80
合计	4,029,841,070.41	2,822,096,959.55

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以账面价值 35,592,531.97 元的房屋建筑物抵押取得借款 25,000,000.00 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 3,591,208.49 元的在建厂房工程抵押取得借款 1,800,000.00 元；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 11,780,114.90 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司的保证借款中 30,000,000.00 元的借款由泰豪集团有限公司提供担保，本公司其他短期保证借款的担保情况详见附注十、(二)。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之全资子公司同方工业有限公司以定期存单 384,899,200.00 元质押取得短期借款 52,434,308.43 美元以及 4,434,502.77 欧元，折合人民币 380,846,137.77 元；本公司之全资子公司南通同方半导体有限公司以保证金 74,371,512.00 元质押取得短期借款 11,040,000.00 美元，折合人民币 71,446,464.00 元；本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以应收账款 9,800,000.00 元质押取得借款 9,800,000.00 元；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 5,388,733.80 美元质押取得借款 4,307,000.00 美元，折合人民币 27,873,181.20 元；本公司之全资子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以定期存单 4,530,058.40 元质押取得短期借款 697,203.00 美元，折合人民币 4,512,018.93 元。

23. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	823,675,144.92	924,419,337.46
开具国内信用证	0.00	20,049,000.00
合计	823,675,144.92	944,468,337.46

24. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
应付账款	4,011,913,203.60	3,977,177,001.67
其中：1 年以上	1,289,000,927.52	1,952,450,039.88

(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) 期末余额中应付关联方款项合计 414,728,838.79 元, 占应付账款总额的 10.34%, 详见附注十、(三)。

(4) 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	36,200,386.49	6.4716	234,274,421.21	34,770,912.70	6.6227	230,277,323.54
日元	6,700,000.00	0.080243	537,628.10	6,700,000.00	0.08126	544,442.00
港元	27,024,449.80	0.8316	22,473,532.45	26,307,622.47	0.8509	22,385,155.96
新加坡元	92,963.59	5.2443	487,528.96	0.00	5.05588	0.00
欧元	1,409,037.21	9.3612	13,190,279.13	161,658.00	8.8065	1,423,641.18
加拿大元	293,335.61	6.6722	1,957,193.86	4,002,539.00	6.512	26,064,533.97
玻利瓦尔	13,418,906.94	1.5050	20,195,454.94	7,830,138.13	1.54016	12,059,665.54
比索	0.00	1.5670	0.00	143,809.62	0.15028	21,611.71
合计			293,116,038.65			292,776,373.90

25. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
预收账款	1,374,986,219.01	1,933,732,164.56
其中: 1 年以上	371,750,016.70	603,239,861.54

(2) 期末余额中含预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 9,820.00 元。

(3) 期末余额中预收关联方款项合计 2,911,713.80 元, 占预收款项总额的 0.21%, 详见附注十、(三)。

(4) 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	46,037,219.14	6.4716	297,934,467.39	84,474,909.91	6.6227	559,451,985.86
日元	26,528,104.53	0.080243	2,128,694.69	11,338,661.00	0.08126	921,379.59
港元	68,740,597.31	0.8316	57,164,680.72	31,287,524.10	0.8509	26,622,554.26
欧元	757,191.61	9.3612	7,088,222.10	4,025,534.12	8.8065	35,450,866.23
加拿大元	0.00	6.6722	0.00	137,299.00	6.512	894,091.09
合计			364,316,064.90			623,340,877.03

26. 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)	73,858,164.54	529,851,271.74	582,244,356.16	21,465,080.12
职工福利费	300,961.34	13,790,328.90	13,874,799.11	216,491.13
社会保险费	10,072,889.96	93,772,812.81	95,487,012.77	8,358,690.00
其中: 医疗保险费	3,124,851.61	24,534,582.39	24,875,041.44	2,784,392.56
基本养老保险费	4,123,761.59	57,701,720.56	58,923,351.07	2,902,131.08
年金缴费	-1,861,911.80	4,822,227.78	4,749,633.01	-1,789,317.03
失业保险费	311,742.80	3,090,466.36	3,146,814.13	255,395.03

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工伤保险费	155,333.06	1,726,127.91	1,797,109.47	84,351.50
生育保险费	36,761.15	1,245,904.37	1,253,029.83	29,635.69
其他社保费	4,182,351.55	651,783.44	742,033.82	4,092,101.17
住房公积金	1,221,629.36	32,009,516.76	32,762,172.38	468,973.74
工会经费和职工教育经费	82,175,177.33	16,716,922.95	8,745,015.24	90,147,085.04
其中：工会经费	45,805,916.91	8,746,362.67	5,199,152.98	49,353,126.60
职工教育经费	36,369,260.42	7,970,560.28	3,545,862.26	40,793,958.44
非货币性福利	0.00	42,405.60	42,405.60	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	1,414,938.14	621,608.39	1,063,466.50	973,080.03
其他	2,835,339.94	512,545.65	3,108,161.35	239,724.24
合计	171,879,100.61	687,317,412.80	737,327,389.11	121,869,124.30

注：期末职工福利费余额为本公司之二级子公司唐山晶源旭丰电子有限公司（外商投资企业）依据该公司章程规定按净利润的 5%提取的职工奖励及福利基金。

27. 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%	-232,792,635.71	-99,019,767.01
营业税	应税收入的 3%或 5%	43,109,940.82	47,868,178.74
城市维护建设税	应交流转税的 1%-7%	3,984,003.30	11,488,591.75
企业所得税	参见附注“六、1”	28,485,928.78	50,033,876.32
个人所得税	5%-45%	4,375,635.26	5,254,828.51
土地增值税		-14,697.13	64,857.20
房产税		1,366,100.98	4,142,360.25
土地使用税		514,768.41	114,823.86
车船使用税		0.00	15,600.00
印花税		30,866.87	380,125.85
教育费附加	应交流转税的 3%	3,008,913.22	5,376,956.40
防洪保安资金	应税收入的 0.12%	3,196,915.74	4,724,514.26
价格调节基金	应税收入的 0.10%	4,432,176.10	4,492,335.18
其他		2,588,732.70	3,892,514.99
合计		-137,713,350.66	38,829,796.30

28. 应付利息

项目名称	期末金额	期初金额
借款利息	15,418,843.09	48,902,833.97
债券利息	20,110,958.89	6,969,863.01
合计	35,529,801.98	55,872,696.98

债券利息主要系本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司 2010 年发行 5 亿元五年期公司债券的应付利息，债券票面年利率为 5.3%，计息期限为 2010 年 9 月 27 日至 2015 年 9 月 26 日。

29. 应付股利

项目	期末金额	期初金额
深圳市东方慧众科技有限公司（威视股份并入）	69,750,000.00	0.00
合计	69,750,000.00	0.00

30. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	629,177,432.53	564,494,239.12
其中：1 年以上	303,512,386.79	251,892,137.61

(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) 期末余额中应付关联方款项合计 67,563,990.58 元，占其他应付款总额的 10.74%，详见附注十、（三）。

(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	8,006,456.36	6.4716	51,814,582.98	7,867,297.58	6.6227	52,102,751.68
日元	15,183,145.49	0.080243	1,218,341.14	13,718,510.00	0.08126	1,114,766.12
港元	5,778,626.50	0.8316	4,805,505.80	552,429.53	0.8509	470,062.29
加拿大元	802,607.00	6.6722	5,355,154.43	3,616,312.24	6.512	23,549,425.31
欧元	4,987,735.05	9.3612	46,691,185.35	170,887.05	8.8065	1,504,916.81
玻利瓦尔	9,390.76	1.5050	14,133.09	9,391.00	1.54016	14,463.64
比索	2,094,849.16	1.5670	3,282,628.63	14,811.14	0.15028	2,225.82
新加坡元	6,511.90	5.2443	34,150.36	12,596.47	5.05588	63,686.24
合计			113,215,681.78			78,822,297.91

31. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	201,024,392.80	217,931,468.73
合计	201,024,392.80	217,931,468.73

(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	69,822,590.80	73,364,117.46
抵押借款	55,951,802.00	18,317,351.27
保证借款	75,250,000.00	126,250,000.00
合计	201,024,392.80	217,931,468.73

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司的外币借款情况如下：本公司取得信用借款 6,000,000.00 美元，本公司之控股子公司 Technovator Int Private Ltd.取得信用借款 145,712.16 美元、抵押借款 5,555,318.93 美元，共计折合人民币为 75,724,392.80 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以账面价值 25,187,949.18 元的土地使用权抵押取得借款 20,000,000.00 元；Technovator Int Private Ltd.以部分经营性资产抵押取得借款 5,555,318.93 美元，折合人民币 35,951,802.00 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司保证借款的担保情况详见附注十、（二）。

(3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行北京分行	2008.12.29	2011.12.23	美元	3 个月 LIBOR 加 330BP	6,000,000.00	38,829,600.00	6,000,000.00	39,736,200.00
中国银行深圳分行坂田支行	2009.04.29	2012.04.28	人民币	4.86%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
中国银行深圳分行坂田支行	2009.08.10	2012.04.28	人民币	4.86%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
中国银行南昌市西湖支行	2009.06.01	2012.06.05	人民币	5.76%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
国家开发银行北京分行	2006.06.29	2012.06.28	人民币	6.12%	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
合计						117,829,600.00		58,736,200.00

32. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期融资券	820,117,333.36	806,924,444.45
合计	820,117,333.36	806,924,444.45

本公司于 2010 年 9 月 15 日在银行间债券市场发行短期融资券 800,000,000.00 元（代码 1081317），期限为 365 天，年利率为 3.28%。

33. 长期借款

(1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	2,440,857,070.00	1,933,747,090.00
美元	759,279,337.03	95,697,270.48
合计	3,200,136,407.03	2,029,444,360.48

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司取得信用借款 14,000,000.00 美元，本公司之控股子公司 Technovator Int Private Ltd. 取得信用借款 424,824.93 美元，本公司之子公司南通同方半导体有限公司取得保证借款 102,900,000.00 美元，共计折合人民币 759,279,337.03 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	1,348,971,697.03	1,370,317,270.48
抵押借款	50,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	1,801,164,710.00	639,127,090.00
合计	3,200,136,407.03	2,029,444,360.48

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以账面价值 6,267,352.20 元的土地使用权以及 3,731,211.70 元机器设备抵押取得借款 20,000,000.00 元；本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司以遵义市新蒲新区 4 号路 BT 项目作为抵押，取得借款 30,000,000.00 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司的保证借款中 80,000,000.00 元的借款由江西特种电机股份有限公司提供担保，本公司其他保证借款的担保情况详见附注十、（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	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行江苏省分行	2011.03.31	2020.04.24	美元	6 个月 LIBOR 加 330BP	102,900,000.00	665,927,640.00	0.00	0.00
建设银行清华园支行	2010.03.31	2015.03.20	人民币	5.620%	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
中国银行中关村科技园支行	2010.03.31	2015.03.20	人民币	5.620%	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00
中国进出口银行上海分行	2010.06.30	2013.06.30	人民币	3.51%	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2011.03.21	2023.03.20	人民币	6.6%，每 12 个月调整	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
合计						2,065,927,640.00		1,200,000,000.00

34. 应付债券

项目名称	期末金额	期初金额
公司债券	490,283,860.49	489,263,173.51
合计	490,283,860.49	489,263,173.51

期末金额系本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司 2010 年发行的 5 亿元五年期公司债券，债券票面年利率为 5.3%，计息期限为 2010 年 9 月 27 日至 2015 年 9 月 26 日止。

35. 长期应付款

项目名称	期末金额	期初金额
土地出让金（泰豪科技并入）	3,311,000.00	3,311,000.00
改制借款（泰豪科技并入）	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	232,094.08	232,094.08
合计	5,543,094.08	5,543,094.08

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。

36. 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
数字电视发射、转发及终端设备研制	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
公安部第二代身份证专用芯片技术研究	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
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
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	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
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	1,076,942.05	0.00	1,076,942.05	0.00

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
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
有线数字电视前端系统设备高科技产业化项目	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
大容量 SIM 卡芯片项目	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
出口机电产品研究开发清算资金	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
超高频 UHF 读写芯片研发及产业化项目	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
唐山市科学技术局科研项目经费	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
国家及省科研计划项目与经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
高安全非接触式 IC 卡芯片研发及产业化项目	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
海淀区中小企业发展专项拟支持项目拨款	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
其他	4,179,824.01	384,000.00	3,909,324.01	654,500.00
合计	49,697,166.46	384,000.00	4,986,266.06	45,094,900.40

37. 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	6,288,103.61	0.00	525,982.20	5,762,121.41	计提的船舶维修费
担保损失(泰豪并入)	16,090,744.00	0.00	0.00	16,090,744.00	
合计	22,378,847.61	0.00	525,982.20	21,852,865.41	

38. 其他非流动负债

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
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 2
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 3
中国科学院计算技术研究所课题拨款	2,510,000.00	2,510,000.00	注 4
高亮度发光二极管 LED 外延片、芯片研究及产业化项目	5,960,000.00	0.00	注 5
支持龙芯的可信系统和计算机研发及产业化	3,000,000.00	0.00	注 6
数字电视 SOC 芯片(C-Core)项目	15,820,000.00	0.00	注 7
高新工程人才特殊津贴(泰豪科技并入)	0.00	639,039.00	
现场总线智能控制器项目(泰豪科技并入)	1,053,000.00	1,134,000.00	注 8
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 9
071 工程(泰豪科技并入)	5,000,000.00	5,000,000.00	注 10
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 11
低温空气源项目(泰豪科技并入)	3,040,000.00	3,040,000.00	注 12
大脉冲负载小型发电机研制款(泰豪科技并入)	400,000.00	400,000.00	
高成长企业水地源项目(泰豪科技并入)	200,000.00	200,000.00	注 12
多系统兼容卫星芯片(泰豪科技并入)	3,500,000.00	0.00	注 13
新型微波介质陶瓷天线和材料的产业化项目(山东鲁颖并入)	4,794,920.20	4,794,920.20	注 14
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 15
土地出让金(炭素并入)	1,300,545.12	1,300,545.12	
新型片式石英晶体元器件产业化项目(晶源电子并入)	6,027,490.00	6,442,492.00	注 16
进口设备贴息(晶源电子并入)	1,581,502.29	1,673,309.31	注 17
纳税奖励(晶源电子并入)	55,000.00	85,000.00	注 18
唐山市财政局信息化项目(晶源电子并入)	4,199,999.94	4,449,999.96	注 19
唐山市财政局小型高稳石英晶体元器件产业化项目(晶源电子并入)	424,999.94	449,999.96	注 20
唐山市商务局 XO3225 型片式石英振荡器研发项目(晶源电子并入)	360,000.04	380,000.02	注 21
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 22
物品识别安全检查系统(威视股份并入)	5,000,000.00	5,000,000.00	
2010 年度海淀区重大科技成果产业化资助项目(威视股份并入)	3,000,000.00	3,000,000.00	
双能探测器小车检查系统(威视股份并入)	2,850,000.00	2,850,000.00	
探测技术联合研究项目(威视股份并入)	2,180,000.00	2,180,000.00	
信息产业发展基金(威视股份并入)	2,000,000.00	2,000,000.00	注 23

项目名称	期末金额	期初金额	注释
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 24
中小企业专项资金（威视股份并入）	1,000,000.00	1,000,000.00	注 25
高成长专项资金（威视股份并入）	966,666.67	966,666.67	注 26
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	
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	
安检探测技术与样机研制（威视股份并入）	500,000.00	500,000.00	
探测技术研究及样机研制（威视股份并入）	500,000.00	500,000.00	
专项创新基金（威视股份并入）	350,000.00	350,000.00	
集装箱/车辆快速检查系统（威视股份并入）	300,000.00	300,000.00	
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	
集装箱货物检查系统开发（威视股份并入）	150,000.00	150,000.00	
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	
科技成果转化服务拨款（威视股份并入）	100,000.00	100,000.00	
科技合作项目专项资金（威视股份并入）	1,410,000.00	0.00	
辐射探测技术项目拨款（威视股份并入）	200,000.00	0.00	
科技部科技热点监测项目（光盘杂志社转入）	0.00	3,500,000.00	
合计	133,934,124.20	109,095,972.24	

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 3：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 4：本公司收到中国科学院计算技术研究所课题拨款 2,510,000.00 元。

注 5：本公司收到北京市经济和信息化委员会拨付的高亮度发光二极管 LED 外延片、芯片研究及产业化项目资金 5,960,000.00 元。

注 6：本公司收到北京市科学技术委员会拨付的基于龙芯 CPU 的计算机研发及推广—支持龙芯的可信系统和计算机研发及产业化项目资金 3,000,000.00 元。

注 7：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 15,820,000.00 元。

注 8：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 1,620,000.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 1,053,000.00 元。

注 9：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 10：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 11：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 12: 本公司所属子公司泰豪科技股份有限公司的控股子公司同方人工环境有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的大型高效低温空气源热泵研发项目资金 6,080,000.00 元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 3,040,000.00 元; 收到高成长企业水源地项目资金 500,000.00 元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 200,000.00 元。

注 13: 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经济建设处拨付的 2010 年第三批国家产业技术研发资金高技术产业发展项目(多系统兼容卫星芯片)投资资金 3,500,000.00 元。

注 14: 本公司所属子公司山东鲁颖电子有限公司为使用科学技术发展经费(发改委高技[2008]2078)形成资产的部分。

注 15: 本公司所属子公司北京同方软件股份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 16: 本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到国家发改委资金补助 8,000,000.00 元, 拨付文件文号: 发改办高技[2007]2456 号, 项目名称: 年产 7200 万件新型片式石英晶体元器件产业化项目; 收到唐山市发改委地方配套资金 300,000.00 元, 拨付文件文号: 唐发改高技术[2008]947 号, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 6,027,490.00 元。

注 17: 本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到河北省机电办 2007 年度进口设备贴息款 717,361.00 元; 收到河北省机电办 2008 年度进口设备贴息款 1,118,778.99 元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 1,581,502.29 元。

注 18: 本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到玉田县政府纳税奖励款 300,000.00 元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 55,000.00 元。

注 19: 本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到国家发改委和工信部小型高稳温补晶体振荡器项目补助资金 5,000,000.00 元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 4,199,999.94 元。

注 20: 本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到唐山市财政局与唐山市工业经济促进局拨付小型高稳石英晶体元器件产业化项目款 500,000.00 元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 424,999.94 元。

注 21: 本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2011 年 6 月收到唐山市商务局拨付 XO3225 型片式石英振荡器研发专项基金 400,000.00 元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 360,000.04 元。

注 22: 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 23: 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 24: 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 25: 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的中小企业专项资金 1,000,000.00 元。

注 26: 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, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 966,666.67 元。

39. 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
有限售条件股份							
国家持有股							
国有法人持股							
其他内资持股	16,880,000	1.70%		16,880,000		33,760,000	1.70%
其中: 境内法人持股	16,880,000	1.70%		16,880,000		33,760,000	1.70%
境内自然人持股							
外资持股							
有限售条件股份合计	16,880,000	1.70%		16,880,000		33,760,000	1.70%
无限售条件股份							
人民币普通股	976,970,554	98.30%		976,970,554		1,953,941,108	98.30%
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
无限售条件股份合计	976,970,554	98.30%		976,970,554		1,953,941,108	98.30%
股份总额	993,850,554	100.00%		993,850,554		1,987,701,108	100.00%

40. 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	4,379,138,344.21	3,387,500.80	994,260,539.18	3,388,265,305.83
其他资本公积	399,012,547.67	47,870,712.12	53,970,134.00	392,913,125.79
合计	4,778,150,891.88	51,258,212.92	1,048,230,673.18	3,781,178,431.62

(1) 股本溢价本期变化系: 本公司合并范围内子公司同方鼎欣信息技术有限公司吸收少数股东的第二期出资, 本公司按持股比例确认增加资本公积-股本溢价 3,387,500.80 元;

本公司以截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数, 每 10 股转增 10 股, 减少资本公积-股本溢价 993,850,554.00 元;

本公司之合并范围内二级子公司持股比例变化导致减少资本公积-股本溢价 409,985.18 元。

(2) 其他资本公积本期变化主要系: 本公司之控股子公司所有者权益变化, 本公司按持股比例计算应享有的金额, 增加资本公积-其他资本公积 47,870,712.12 元, 减少资本公积-其他资本公积 8,494,229.21 元, 其中: 计入合并报表其他综合收益的金额为-8,494,229.21 元;

本公司的联营企业的所有者权益变化, 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 44,710,895.92 元, 其中: 计入母公司其他综合收益的金额为-44,710,895.92 元;

本公司持有的可供出售金融资产公允价值变动，减少资本公积-其他资本公积 765,008.87 元，其中：计入母公司其他综合收益的金额为-765,008.87 元。

41. 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	417,140,930.45	0.00	0.00	417,140,930.45
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
合计	484,785,421.30	0.00	0.00	484,785,421.30

42. 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
上期期末金额	1,745,974,648.63	1,412,071,728.11
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00
本期期初金额	1,745,974,648.63	1,412,071,728.11
加：本年净利润	129,303,460.72	479,555,528.80
减：提取法定盈余公积	0.00	47,955,552.88
应付普通股股利	99,385,055.40	97,697,055.40
本期期末金额	1,775,893,053.95	1,745,974,648.63
其中：拟分配现金股利	0.00	99,385,055.40

43. 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	1,561,872,855.16	1,527,786,873.52
北京同方创新投资有限公司	1,680,816.08	2,351,133.99
山东同方鲁颖电子有限公司	24,096,247.72	24,623,822.09
北京同方房地产开发有限公司	9,931,622.44	5,947,128.74
北京同方软件股份有限公司	10,863,628.33	11,933,016.48
同方威视技术股份有限公司	218,703,868.16	310,095,949.90
北京同方微电子有限公司	78,054,483.05	72,893,929.71
北京同方凌讯科技有限公司	11,508,218.29	11,432,953.26
同方鼎欣信息技术有限公司	18,612,466.89	16,763,126.89
沈阳同方多媒体科技有限公司	-137,279.13	-471,219.12
Technovator Int Private Ltd.	193,083,784.15	173,023,661.00
Resuccess Investments Limited	7,818,806.21	9,757,009.38
清芯光电有限公司	6,281,217.35	7,626,014.87
同方炭素科技有限公司	3,512,082.39	3,290,948.61
同方工业有限公司	4,984,978.96	5,678,693.63
同方光电科技有限公司	0.00	4,245,409.70
南通同方半导体有限公司	3,476,763.69	0.00
淮安同方水务有限公司	68,366,276.58	64,735,021.49
同方光电（香港）有限公司	39,336,221.66	20,747,725.70
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	343,833,563.37	338,615,475.98
合计	2,605,880,621.35	2,611,076,675.82

44. 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	8,498,208,542.29	6,400,238,933.73

项目	本期金额	上期金额
其他业务收入	49,373,373.53	76,259,410.67
合计	8,547,581,915.82	6,476,498,344.40
前 5 名客户销售额	869,323,522.76	718,129,145.66
所占比例	10.17%	11.09%
主营业务成本	7,060,341,798.99	5,312,390,891.72
其他业务成本	15,696,768.37	47,941,608.46
合计	7,076,038,567.36	5,360,332,500.18

(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	6,668,368,607.39	5,523,473,567.63	5,197,944,075.71	4,354,498,371.05
能源环境	1,804,534,588.09	1,519,578,327.35	1,189,127,223.92	948,655,748.67
科技园区	25,305,346.81	17,289,904.01	13,167,634.10	9,236,772.00
合计	8,498,208,542.29	7,060,341,798.99	6,400,238,933.73	5,312,390,891.72

45. 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%	58,212,905.82	45,259,322.75
城市维护建设税	应交流转税的 1%-7%	12,987,356.19	10,340,624.88
教育费附加	应交流转税的 3%	6,485,452.97	4,770,795.90
其他		302,626.93	134,255.74
合计		77,988,341.91	60,504,999.27

46. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	155,237,563.71	131,321,432.73
差旅、会议、招待费	80,351,793.17	70,913,881.29
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	47,723,868.85	59,326,708.19
办公费、资料费、年费	59,435,465.03	55,094,328.83
代理、服务费、咨询及中介机构费	47,338,522.81	43,335,168.09
运杂费（运输费、车辆费用等）	34,964,389.16	21,601,935.99
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	21,433,670.87	21,703,994.37
外事活动费、出口费用	13,921,423.60	12,792,482.97
维修费	18,946,198.46	15,514,801.68
房租物业费	14,128,248.23	14,924,498.82
折旧与摊销	6,148,129.91	4,627,644.24
试验测试、加工安装制作费	3,789,745.16	2,864,514.89
水电费、暖气费、蒸汽费	941,241.14	1,169,151.79
租赁费	474,267.20	417,937.10
物料消耗	1,677,536.01	688,424.48
税金	216,041.88	660,557.33
保险费	176,309.02	145,090.11
间接制造费用转入	3,042,288.23	4,200,002.19
其他	29,947,826.81	19,877,200.17
合计	539,894,529.25	481,179,755.26

47. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	207,676,576.81	184,698,156.65
技术开发费	59,337,874.16	60,362,744.72
折旧与摊销	107,736,729.86	90,378,870.76
差旅、会议、招待费	27,933,541.40	26,405,130.99
办公、资料费	24,379,906.07	24,508,977.01
咨询、服务费、诉讼及中介机构费	13,479,764.39	11,797,516.62
税金	17,473,722.05	10,619,149.48
业务宣传费、广告费	7,317,972.64	1,149,129.57
租赁、仓储费	2,265,115.58	1,309,025.41
机构管理费、行政费	17,928.29	52,645.45
运杂、交通费	5,221,683.71	4,337,928.41
董事会经费	1,306,038.94	182,737.83
维修费	2,087,978.94	3,439,110.88
物料消耗	2,320,439.75	4,330,176.71
保险费	2,398,578.52	2,179,382.26
房租物业费	8,260,266.69	2,781,878.52
水电、蒸汽、暖气费	2,606,287.19	1,793,405.43
试验测试、加工安装制作费	637,401.88	1,421,422.56
存货盘亏损毁	0.00	4,057.82
商标注册、专利申请费、开办费、年费	1,971,112.89	492,366.14
其他	26,664,385.06	22,125,335.35
合计	521,093,304.82	454,369,148.57

48. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	164,052,865.78	116,648,358.22
减：利息收入	15,893,529.29	20,212,764.03
加：汇兑损失	-2,070,945.87	12,631,127.83
加：其他支出	15,688,408.96	13,320,492.90
合计	161,776,799.58	122,387,214.92

49. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	26,558,759.50	6,005,384.68
存货跌价损失	1,881,821.62	-312,930.16
固定资产减值损失	0.00	16,411,717.09
合计	28,440,581.12	22,104,171.61

50. 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动计入当期损益的金融资产	-19,664,477.31	-15,425,332.06
合计	-19,664,477.31	-15,425,332.06

51. 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	1,638,393.78	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	105,333,859.14	67,655,322.14
处置长期股权投资产生的投资收益	-584,923.97	109,889,762.18
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	123,511.61	0.00
委托贷款收益	3,081,078.00	4,183,263.50
污水处理特许经营权所产生的投资收益	10,033,435.48	7,789,366.84
合计	119,625,354.04	189,517,714.66

(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
北京首开亿信置业股份有限公司	218,293.78	0.00
启迪控股有限公司	170,100.00	0.00
北京科技园置地有限公司	1,250,000.00	0.00
合计	1,638,393.78	0.00

(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
百视通网络电视技术发展有限责任公司	22,297,717.22	30,537,644.00
北京辰安伟业科技有限公司	1,111,939.60	0.00
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	0.00	13,084.94
北京迈信力通科技有限公司	-454,591.17	-35,462.34
北京世纪卓克能源技术有限公司	0.00	-666,636.39
北京同方创信科技有限公司	0.00	-811,560.17
北京同方电子商务有限公司	2,872,800.95	0.00
北京同方易豪科技有限公司	-532,845.55	-1,776,385.94
北京威视科技发展有限公司	-56,144.77	-44,742.02
北京威视数据系统有限公司	-2,920,199.60	127,775.55
北京亚仕同方科技有限公司	-144,138.25	-2,262,579.95
成都华太航空科技有限公司	-70,856.64	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	-55,230.27	-1,524.90
嘉融投资有限公司	-2,712,638.86	164,630.39
江西铂铄耐科技有限公司	314,120.09	0.00
九江佳华压电晶体材料有限公司	107,852.32	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	-201,669.12	-242,571.26
南昌创业投资有限公司	3,525,944.75	3,683.56
商丘同方恒泰数字电视有限公司	266,337.94	98,228.36
上海百视通电视传媒有限公司	0.00	-366,088.04
上海东方希杰商务有限公司	0.00	27,500,485.56
深圳卓克节能科技有限公司	0.00	-1,001,035.49
泰盛国际(控股)有限公司(HK08103)	0.00	-1,062,987.83
天津北方移动传媒有限公司	-422,597.55	-305,043.99
天津清华泰豪智能科技有限公司	0.00	-374,208.31
龙江环保集团股份有限公司	3,606,243.22	1,548,373.83
同方佰宜科技(北京)有限公司	-207,169.91	-215,732.15
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	-1,657,520.85	-101,475.47
同方环境股份有限公司	10,095,010.93	6,183,461.78
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-174,094.54	-152,929.20
同方投资有限公司	74,862,893.55	12,197,426.97

项目	本期金额	上期金额
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	-648,660.49	-258,903.80
许昌广电同方数字电视有限公司	78,623.29	-124,524.60
易程科技股份有限公司	353,798.04	377,086.74
云南云电同方科技有限公司	-1,346,049.38	-698,824.96
运城市蓝星同方数字电视有限公司	113,916.40	176,030.95
郑州同方神火科技有限公司	-11,112.27	-11,292.04
江西国科军工产业有限公司	-171,258.15	0.00
遵义市高新产业园股份有限公司	-5,754.40	0.00
上海誉德泰豪能源技术有限公司	1,323.23	0.00
同方川崎空调设备有限公司	-360,800.00	0.00
泉州广电同方数字电视公司	-251,657.48	0.00
濮阳广电同方数字电视有限公司	-143,320.31	0.00
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	-65,293.48	0.00
重庆同方合志科技有限公司	-1,661,059.35	-757,678.07
江西工商联合担保有限公司	0.00	-403.57
合计	105,333,859.14	67,655,322.14

52. 营业外收入

(1) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	55,003.42	1,946,983.17	55,003.42
其中：固定资产处置利得	55,003.42	1,946,983.17	55,003.42
政府补助	23,190,690.47	36,765,757.97	13,216,440.00
罚款利得	0.00	70,552.66	0.00
取得子公司、联营企业及合营企业投资成本小于取得投资时应享有其可辨认净资产公允价值产生的收益	20,621.00	11,218,777.34	20,621.00
其他	711,609.69	1,280,202.52	711,609.69
合计	23,977,924.58	51,282,273.66	14,003,674.11

(2) 政府补助

项目	本期金额	上期金额
软件退税	9,974,250.47	17,642,722.87
财政补贴	10,931,870.00	18,659,735.10
贴息补助资金	2,284,570.00	463,300.00
合计	23,190,690.47	36,765,757.97

53. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,841,167.15	298,073.55	1,841,167.15
其中：固定资产处置损失	1,841,167.15	298,073.55	1,841,167.15
对外捐赠	696,000.00	1,325,000.00	696,000.00
罚款支出	1,312,080.55	824,663.12	1,312,080.55
其他	905,947.82	1,735,009.23	905,947.82
合计	4,755,195.52	4,182,745.90	4,755,195.52

54. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	59,396,418.49	39,834,876.09
递延所得税	-7,987,639.67	-5,542,549.23
合计	51,408,778.82	34,292,326.86

55. 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	129,303,460.72	132,722,314.07
归属于母公司的非经常性损益	2	-11,461,502.94	94,628,597.91
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	140,764,963.66	38,093,716.16
期初股份总数	4	993,850,554.00	976,970,554.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	993,850,554.00	976,970,554.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0	0
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0	0
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	0	0
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+6×7÷10-8×9÷10	1,987,701,108.00	1,953,941,108.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.0651	0.0679
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.0708	0.0195
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	0
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.0651	0.0679
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.0708	0.0195

56. 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	-900,010.44	-4,414,336.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-135,001.57	-662,150.55
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	-765,008.87	-3,752,186.37
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	-55,887,513.30	-29,457,213.72
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	-55,887,513.30	-29,457,213.72
3. 外币财务报表折算差额	-7,163,000.63	-13,052,612.65
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-7,163,000.63	-13,052,612.65
合计	-63,815,522.80	-46,262,012.74

57. 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	3,227,611,690.12	3,639,006,911.61
其中: 库存现金	9,485,477.77	11,240,465.91
可随时用于支付的银行存款	3,203,955,317.90	3,610,815,085.44
可随时用于支付的其他货币资金	14,170,894.45	16,951,360.26
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	3,227,611,690.12	3,639,006,911.61

(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
往来款	128,674,982.84	104,962,137.72
保证金	59,777,179.32	91,644,072.17
利息收入	13,142,753.96	18,749,250.04
各项补贴	26,110,525.25	18,273,318.00
其他	12,888,212.26	20,844,958.14
合计	240,593,653.63	254,473,736.07

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
往来款	145,567,998.62	167,381,934.95
期间费用	559,220,595.02	485,425,777.25
保证金	50,553,977.61	111,052,885.61
备用金	64,204,215.07	48,427,831.70
其他	21,966,091.06	44,446,202.06
合计	841,512,877.38	856,734,631.57

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
龙江环保集团股份有限公司	0.00	19,000,000.00
收到 Superfaith 的还款	0.00	36,907,761.00
上海同方友友电视购物有限公司	0.00	14,245,342.44
IVI DIGITAL CO.,LTD	13,058,119.85	0.00
SEIKI DIGITAL LLC	3,836,846.46	0.00
合计	16,894,966.31	70,153,103.44

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
同方华清投资管理有限公司	0.00	30,000,000.00
北京同方易豪科技有限公司	0.00	4,000,000.00
北京同创嘉业建设开发有限公司	30,000,000.00	0.00
北京同方电子商务有限公司	300,000.00	0.00
IVI DIGITAL CO.,LTD	13,094,300.00	0.00
SEIKI DIGITAL LLC	3,789,357.51	0.00
其他	30,106.80	640.10

项目	本期金额	上期金额
合计	47,213,764.31	34,000,640.10

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
收回受限的货币资金	68,587,660.35	0.00
专项拨付款	50,444,000.00	26,666,000.00
合计	119,031,660.35	26,666,000.00

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
使用受限制的货币资金	398,952,023.36	55,142,701.96
同方江新造船有限公司清退船东预付合同款本息	387,896,546.48	0.00
其他	34,111.74	0.00
合计	786,882,681.58	55,142,701.96

(3) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	210,124,618.75	162,520,138.09
加: 资产减值准备	28,440,581.12	22,104,171.61
固定资产折旧	132,140,216.98	101,943,355.24
无形资产摊销	60,029,096.84	52,519,327.02
长期待摊费用摊销	17,609,091.07	11,280,252.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	1,786,163.73	-1,648,909.62
固定资产报废损失(减: 收益)	0.00	30,753.19
公允价值变动损益(减: 收益)	19,664,477.31	15,425,332.06
财务费用(减: 收益)	164,548,216.26	128,110,250.11
投资损失(减: 收益)	-119,625,354.04	-189,517,714.66
递延所得税资产的减少(减: 增加)	-5,590,563.76	-2,799,571.25
递延所得税负债的增加(减: 减少)	-1,780,068.99	-4,043,452.72
存货的减少(减: 增加)	-923,295,295.44	-860,285,560.28
经营性应收项目的减少(减: 增加)	121,545,515.17	-517,221,202.68
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-1,187,577,274.70	451,413,959.14
预计负债的增加(减: 减少)	-525,982.20	0.00
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,482,506,561.90	-630,168,872.39
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,227,611,690.12	3,639,006,911.61
减: 现金的期初余额	4,676,869,743.95	4,420,926,348.63
现金及现金等价物净增加额	-1,449,258,053.83	-781,919,437.02

58. 股东权益变动表项目

本公司合并范围内子公司同方鼎欣信息技术有限公司吸收少数股东的第二期出资，本公司按持股比例确认增加资本公积-股本溢价 3,387,500.80 元；本公司之合并范围内二级子公司持股比例变化导致减少资本公积-股本溢价 409,985.18 元，减少少数股东权益 4,196,483.39 元；本公司之控股子公司、联营企业及合营企业的所有者权益变化，本公司按照持股比例计算应享有的金额，增加资本公积-其他资本公积 47,870,712.12 元，少数股东按照持股比例计算应享有的金额，增加少数股东权益 7,113,136.52 元。

九、 债务重组

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的债务重组事项。

十、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 母公司

(1) 母公司基本情况

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

(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	期末金额	期初金额
清华控股有限公司	474,759,378.00	237,379,689.00	23.88%	23.88%

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
北京清能创新科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
紫光股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京华环电子股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
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
清华同方光盘电子出版社	受同一母公司控制的其他企业
启迪（江西）发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京宇信电子有限公司	受同一母公司控制的其他企业
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	联营企业
北京迈信力通科技有限公司	联营企业
北京同方神火科技有限公司	联营企业
北京威视数据系统有限公司	联营企业

关联方名称	关联关系类型
北京亚仕同方科技有限公司	联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
南昌 ABB 发电机有限公司	联营企业
北京同方易豪科技有限公司	联营企业
山西左云晋能新能源发电有限公司	联营企业
天津清华泰豪智能科技有限公司	联营企业
龙江环保集团股份有限公司	联营企业
哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司	联营企业
佳木斯龙江环保水务有限公司	联营企业
牡丹江龙江环保水务有限公司	联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业
北京辰安伟业科技有限公司	联营企业
开封广电同方数字电视有限公司	联营企业
许昌广电同方数字电视有限公司	联营企业
商丘同方恒泰数字电视有限公司	联营企业
运城市蓝星同方数字电视有限公司	联营企业
北京同方时讯电子有限公司	联营企业
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	联营企业
九江佳华压电晶体材料有限公司	联营企业
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	联营企业
同方川崎空调设备有限公司	联营企业
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	6,505,858.07	5,907,202.40
北京同方洁净技术有限公司	0.00	58,441.09
北京清能创新科技有限公司	0.00	728,692.00
南昌 ABB 发电机有限公司	3,442,143.73	1,074,276.41
北京同方时讯电子有限公司	1,713,249.16	0.00
重庆同方合志科技有限公司	575,384.62	0.00
同方环境股份有限公司	66,969,419.59	0.00
北京辰安伟业科技有限公司	0.00	1,700,900.00

合计	79,206,055.17	9,469,511.90
----	---------------	--------------

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
清华大学	499,557.35	2,018,668.03
清华控股有限公司	3,500.00	39,076.93
易程科技股份有限公司	29,666,488.55	2,425,435.98
北京同方洁净技术有限公司	7,711,479.91	6,678,758.61
南昌 ABB 发电机有限公司	0.00	421,518.01
北京同方创信科技有限公司	0.00	554,964.25
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	4,615.38	703,141.45
北京同方易豪科技有限公司	198,000.00	10,886.96
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	767,762.13	250,000.00
同方投资有限公司	3,000.00	440,612.11
北京亚仕同方科技有限公司	203,212.62	222,493.02
同方环境股份有限公司	72,899.67	48,780.78
北京艾克斯特科技有限公司	0.00	64,507.50
北京同方时讯电子有限公司	762,100.31	0.00
北京辰安伟业科技有限公司	0.00	256,410.26
开封广电同方数字电视有限公司	6,837.60	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	4,888.89	0.00
许昌广电同方数字电视有限公司	769.23	0.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	803.42	0.00
重庆同方合志科技有限公司	720.00	0.00
北京华环电子设备有限公司	0.00	484,096.58
北京华环电子股份有限公司	214,449.40	337,968.97
北京同方电子科技有限公司	0.00	5,082.10
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	6,000.00	0.00
清华同方光盘电子出版社	55.56	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	0.00	2,520.00
合计	40,127,140.02	14,964,921.54

4. 购买商品以外的其他资产

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	购买设备	24,913,586.00	0.00
合计		24,913,586.00	0.00

5. 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	2,355,577.82	2,309,147.30
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金	2,547,120.28	997,534.08
北京同方洁净技术有限公司	租赁办公区租金	6,607.06	0.00
北京同方时讯电子有限公司	租赁办公区租金	350,841.64	0.00
同方川崎空调设备有限公司	租赁办公区租金	9,141.42	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	租赁办公区租金	30,303.91	0.00
同方投资有限公司	租赁办公区租金	280,557.24	0.00
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	732,400.56	0.00
合计		6,312,549.93	3,306,681.38

6. 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	0.00	275,792.18
合计		0.00	275,792.18

7. 支付许可授权费

本公司及下属子公司2011年上半年应向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费共计1,500,000.00元，实际支付2,000,000.00元。

8. 关联方资产转让

公司第五届董事会第十一次会议通过了《关于向清华控股出让航天卫星股权关联交易的议案》，同意公司向清华控股有限公司以协议转让方式转让公司所持航天科工卫星技术有限公司13.74%的股权，清华控股以现金方式支付转让价款。转让价格为195.93万元，由北京天圆开资产评估有限公司按航天科工卫星技术有限公司2010年10月30日净资产评估值确定，出具了天圆开评报字[2010]第112121号评估报告。转让完成后，公司不再持有航天科工卫星技术有限公司的股权。

公司第五届董事会第十七次会议通过了《关于向清华控股出让公司所持启迪控股股份有限公司股权暨构成关联交易的议案》，同意公司向清华控股有限公司以协议转让方式转让公司所持启迪控股有限公司0.52%的股权（2,835,000股股份），清华控股以现金方式支付转让价款。转让价格以启迪控股2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益（合并数）为确定的依据，计算每股交易价格为2.1773元，所转让股份的转让价款为6,172,645.50元。转让完成后，公司不再持有启迪控股股份有限公司股权。

9. 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2011年6月30日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、公司债券、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保：

1) 借款担保

a) 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行北京分行	15,000.00 万元	2011.06.20-2013.06.19	2011.06.20-2015.06.19
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	2011.04.25-2012.04.25	2011.04.25-2014.04.25
同方工业有限公司	招商银行北京分行	6,000.00 万元	2011.02.28-2011.11.26	2011.02.28-2013.11.26
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	2,200.00 万元	2010.08.26-2011.11.25	2010.08.26-2013.11.25
北京同方吉兆科技有限公司	招商银行北京金融街支行	2,500.00 万元	2011.02.18-2012.02.21	2011.02.18-2014.02.21
北京同方吉兆科技有限公司	国家开发银行北京市分行	1,500.00 万元	2011.03.25-2014.03.25	2011.03.25-2016.03.25
深圳市同方多媒体科技有限公司	交通银行深圳振华支行	20,000.00 万元	2010.12.03-2012.04.21	2010.12.03-2014.04.21
泰豪科技股份有限公司	中国进出口银行上海分行	30,000.00 万元	2010.06.30-2013.06.29	2010.06.30-2015.06.29
同方节能工程技术有限公司	国家开发银行北京分行	300.00 万元	2008.12.30-2011.12.29	2008.12.30-2013.12.29
山东同方鲁颖电子有限公司	工行沂南县支行	4,875.00 万元	2009.03.30-2014.03.28	2009.03.30-2016.03.28
同方健康科技（北京）有限公司	国家开发银行北京市分行	400.00 万元	2008.12.29-2011.12.28	2008.12.29-2013.12.28

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
淮安同方水务有限公司	工商银行淮安城南支行	4,573.71 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	8,200.00 万元	2009.11.10-2020.09.18	2009.11.10-2022.09.18
同方鞍山科技园有限公司	中国建设银行鞍山铁西支行	500.00 万元	2006.01.05-2011.10.27	2006.01.05-2013.10.27
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	2011.01.29-2012.01.28	2011.01.29-2014.01.28
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	12,900.00 万元	2010.07.08-2012.06.08	2010.07.08-2014.06.08
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	2011.01.25-2012.01.24	2011.01.25-2014.01.24
南通同方半导体有限公司	国家开发银行江苏省分行	13,000.00 万元	2011.05.19-2020.04.24	2011.05.19-2022.04.24
南通同方科技园有限公司	国家开发银行江苏省分行	20,000.00 万元	2011.04.19-2023.04.24	2011.04.19-2025.04.24
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	1,000.00 万元	2011.05.06-2012.05.06	2011.05.06-2014.05.06
Resuccess Investments Limited	招商银行总行离岸部	1,000.00 万美元 约 6,471.60 万人民币	2010.09.28-2011.09.26	2010.09.28-2013.09.26
Tongfang Global Limited	招商银行总行离岸部	1,000.00 万美元 约 6,471.60 万人民币	2010.05.18-2011.09.09	2010.05.18-2013.09.09
南通同方半导体有限公司	国家开发银行江苏省分行	10,290.00 万美元 约 66,592.76 万人民币	2011.03.31-2020.04.24	2011.03.31-2022.04.24
合计		约 229,084.67 万人民币		

b) 贸易融资借款担保

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	贸易融资类别
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	1,196.59 万美元 约 7,743.88 万人民币	2011.01.05-2011.10.02	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	164.50 万美元 约 1,064.61 万人民币	2011.05.10-2011.09.06	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国银行沈阳分行	1,550.47 万美元 约 10,034.05 万人民币	2010.11.02-2011.11.23	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	招商银行北京分行	2,888.17 万美元 约 18,691.07 万人民币	2011.03.31-2011.10.24	保理业务
合计		约 37,533.61 万人民币		

2) 公司债券担保

被担保方	债券金额	债券期限	保证期间
泰豪科技股份有限公司	50,000.00 万元	2010.9.27-2015.9.26	2010.9.27-2017.9.26

3) 信用证担保

被担保方	贷款银行	信用证金额	信用证期限
Tongfang Global Limited	香港汇丰银行	2,282.31 万美元 约 14,770.20 万人民币	2011.06.13-2011.10.08
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	205.24 万美元 约 1,328.20 万人民币	2011.03.25-2011.08.31
合计		约 16,098.40 万人民币	

4) 银行承兑汇票担保

被担保方	贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限
北京同方光盘股份有限公司	北京银行清华园支行	256.08 万元	2011.05.10-2011.09.28
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	5,332.60 万元	2011.01.26-2011.12.29
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行北京林萃路支行	753.38 万元	2011.03.22-2011.09.29
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	187.74 万元	2011.04.12-2011.09.12
北京同方微电子有限公司	交通银行北京林萃路支行	8,296.50 万元	2011.01.20-2011.12.21

被担保方	贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限
深圳市同方多媒体科技有限公司	中国建设银行深圳分行	3,436.48 万元	2011.04.29-2011.10.31
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	1,062.00 万元	2011.01.21-2011.12.24
合计		19,324.78 万元	

5) 保函担保

被担保方	贷款银行	保函金额	保函期限
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	158.11 万元	2009.07.24-2014.03.17
同方节能工程技术有限公司	交通银行北京林萃路支行	446.62 万元	2011.03.01-2012.12.30
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行北京林萃路支行	75.62 万元	2009.06.29-2011.08.23
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	中国银行北京分行	629.17 美元 约 4,071.73 万人民币	2009.07.09-2013.11.06
同方威视技术股份有限公司	南洋商业银行	410.00 万美元 约 2,653.36 万人民币	2010.08.19-2011.08.18
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	290.27 万欧元 约 2,717.25 万人民币	2007.10.22-2016.04.02
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	16.88 万英镑 约 175.50 万人民币	2010.08.23-2012.02.06
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	29.67 万波兰兹罗提 约 69.87 万人民币	2010.12.24-2014.01.15
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	6.50 万保加利亚列弗 约 31.26 万人民币	2011.03.17-2011.06.13
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	30.00 万摩洛哥迪拉姆 约 24.58 万人民币	2011.05.26-2011.08.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	20.00 万以色列新谢克 约 38.03 万人民币	2011.02.25-2012.02.28
同方江新造船有限公司	交通银行九江分行	532.00 万美元 约 3,442.89 万人民币	2007.08.09-2011.06.13
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 28,267.95 万人民币	2007.08.31-2012.03.12
同方江新造船有限公司	中国银行九江市分行	2,184.00 万美元 约 14,133.97 万人民币	2007.08.31-2011.09.12
合计		约 58,066.74 万人民币	

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2011 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	2011.01.20-2012.05.18	2011.01.20-2014.05.18

2) 截至 2011 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	2011.03.14-2012.03.14	2011.03.14-2014.03.14

3) 截至 2011 年 6 月 30 日, 公司持股 22.71% 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	3,000.00 万元	2011.01.26-2012.01.25	2011.01.26-2014.01.25
北京泰豪智能科技有限公司	北京农村商业银行大钟寺支行	5,700.00 万元	2010.10.19-2014.04.29	2010.10.19-2016.04.29
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	2011.03.22-2012.03.22	2011.03.22-2014.03.22
北京泰豪智能工程有限公司	中国光大银行远大路支行	500.00 万元	2011.04.06-2012.03.28	2011.04.06-2014.03.28
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国建设银行衡阳雁峰支行	5,000.00 万元	2009.07.22-2014.07.20	2009.07.22-2016.07.20
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	上海浦东发展银行深圳分行	1,000.00 万元	2010.11.05-2011.11.12	2010.11.05-2013.11.12
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	中国银行深圳分行	4,000.00 万元	2009.04.29-2012.04.30	2009.04.29-2014.04.30
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	500.00 万元	2011.05.31-2012.05.30	2011.05.31-2014.05.30
江西泰豪特种电机有限公司	中国工商银行高安市支行	1,500.00 万元	2011.06.20-2012.06.16	2011.06.20-2014.06.16
上海信业智能科技股份有限公司	招商银行延西支行	1,000.00 万元	2011.01.10-2011.12.17	2011.01.10-2013.12.17
合计		22,400.00 万元		

4) 截至 2011 年 6 月 30 日, 公司持股 22.71% 的泰豪科技股份有限公司以保证方式对其下属子公司的 6,417.03 万元银行承兑汇票提供担保。

5) 截至 2011 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:

贷款银行	保函金额	保函期限
中国农业银行湖口县支行	1,283.98 万元	2010.08.03-2011.09.08

(3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

1) 截至 2011 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为龙江环保集团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
民生银行北京安定门支行	5,664.00 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
兴业银行南岗支行	20,000.00 万元	2010.09.21-2011.09.20	2010.09.21-2013.09.20
合计	39,664.00 万元		

2) 截至 2011 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为哈尔滨龙江环保平义治水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
中国银行(道里支行)	4,360.00 万元	2009.08.10-2019.08.09	2009.08.10-2021.08.09
中国银行(道里支行)	5,100.00 万元	2010.02.03-2019.08.09	2010.02.03-2021.08.09
中国银行(北京支行)	3,355.00 万元	2009.10.19-2019.08.09	2009.10.19-2021.08.09
中国银行(北京支行)	7,980.00 万元	2010.08.02-2019.08.09	2010.08.02-2021.08.09
合计	20,795.00 万元		

3) 截至 2011 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为北京同方易豪科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京银行清华园支行	500.76 万元	2011.03.29-2012.03.29	2011.03.29-2014.03.29

4) 截至 2011 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为佳木斯龙江环保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
民生银行北京安定门支行	664.00 万元	2009.06.03-2012.06.03	2009.06.03-2014.06.03

5) 截至 2011 年 6 月 30 日, 公司以保证方式为牡丹江龙江环保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
民生银行北京安定门支行	1,000.00 万元	2009.06.03-2012.06.03	2009.06.03-2014.06.03

6) 截至 2011 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
招商银行北京金融街支行	750.52 万元	2009.07.10-2013.04.09
中国银行中关村科技园支行	3,002.07 万元	2009.07.10-2011.11.09
合计	3,752.59 万元	

(4) 控股子公司为其他关联方提供担保

截至 2011 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	2010.09.03-2011.09.03	2010.09.03-2013.09.03

10. 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	
龙江环保集团股份有限公司	3,081,078.00	117,081,078.00	0.00	0.00	B.O.T.项目委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	-28,724,444.41	912,785,500.00	中期票据委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	-5,530,371.22	201,083,000.03	B.O.T.项目委托贷款本息
合计	3,081,078.00	117,081,078.00	-34,254,815.63	1,113,868,500.03	

(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
母公司及最终控制方:		
清华大学	2,890,916.63	2,950,032.93
受同一母公司控制的其他企业:		
启迪(江西)发展有限公司	10,000.00	10,000.00
合营企业及联营企业:		
北京同方易豪科技有限公司	156,500.00	141,625.20
北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
吉林同方科贸有限责任公司	6,814,929.95	6,814,929.95
山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	5,480,896.00
同方环境股份有限公司	17,814,185.23	14,952,976.53
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	5,379,606.10	5,379,606.10
易程科技股份有限公司	48,448,196.00	37,089,560.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
重庆同方合志科技有限公司	1,468,856.00	1,468,856.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	4,220.00	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	4,000.00	0.00
其他关联关系方:		
北京同方洁净技术有限公司	24,961,221.73	22,507,317.51
合计	113,523,635.14	96,885,907.72

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
母公司及最终控制方:		
清华大学	12,500.00	12,500.00
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	126,316.84	126,316.84
北京宇信电子有限公司	0.00	240.00
清华同方光盘电子出版社	3,278.21	0.00
合营企业及联营企业:		
北京同方神火科技有限公司	0.00	1,800.00
北京同方易豪科技有限公司	5,029,079.27	5,030,751.80
北京威视数据系统有限公司	4,903,882.60	4,923,566.22
北京亚仕同方科技有限公司	17,859,141.10	17,852,097.57
易程科技股份有限公司	6,000,763.50	6,000,763.50
吉林同方科贸有限责任公司	2,342,287.91	2,555,297.91
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	0.00	1,798,833.07
九江佳华压电晶体材料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
南昌 ABB 发电机有限公司	1,260,985.38	277,993.38
天津清华泰豪智能科技有限公司	78,730.54	78,730.54
同方川崎空调设备有限公司	69,109,896.57	66,566,000.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
同方环境股份有限公司	386,912.78	1,079,205.66
同方投资有限公司	5,634.15	1,599.29
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	54,905.15	46,776.97
重庆同方合志科技有限公司	50,000.00	50,000.00
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	286,421.10	0.00
北京同方时讯电子有限公司	15,893.26	0.00
其他关联关系方:		
北京同方洁净技术有限公司	2,032,989.87	178,573.60
合计	115,559,618.23	112,581,046.35

3. 关联方预付款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
母公司及最终控制方:		
清华大学	916,803.61	2,880,886.12
合营企业及联营企业:		
北京同方时讯电子有限公司	5,006,313.37	7,255,165.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,206,284.17	2,202,279.17
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	0.00	150,000.00
同方环境股份有限公司	4,967,779.52	22,487,054.13
北京亚仕同方科技有限公司	330,109.18	0.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
南昌 ABB 发电机有限公司	34,564.91	0.00
其他关联关系方:		
北京同方洁净技术有限公司	11,661,000.00	4,351,973.09
合计	25,122,854.76	39,327,357.51

4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
母公司及最终控制方:		
清华大学	355,560,087.13	370,500,087.13
受同一母公司控制的其他企业:		
紫光股份有限公司	556,250.00	540,000.00
合营企业及联营企业:		
北京同方易豪科技有限公司	26,770.00	26,770.00
北京威视数据系统有限公司	57,564.93	57,564.93
龙江环保集团股份有限公司	0.00	3,000,000.00
吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	1,930,399.83
南昌 ABB 发电机有限公司	0.00	196,117.08
同方环境股份有限公司	55,884,421.93	56,806,312.30
易程科技股份有限公司	1,320,000.00	1,520,000.00
北京同方时讯电子有限公司	1,110,000.00	0.00
同方川崎空调设备有限公司	112,044.80	112,044.80
其他关联关系方:		
北京同方洁净技术有限公司	65,016.00	65,016.00
合计	414,728,838.79	434,754,312.07

5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
母公司及最终控制方:		
清华大学	4,980,572.61	7,870,206.36
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	14,400.00	14,400.00
合营企业及联营企业:		
北京辰安伟业科技有限公司	213,501.00	213,501.00
北京同方时讯电子有限公司	660,226.85	660,226.85
北京同方易豪科技有限公司	81,000.00	81,000.00
北京亚仕同方科技有限公司	264,556.31	284,276.06
龙江环保集团股份有限公司	10,080.00	10,080.00
吉林同方科贸有限责任公司	500,000.00	500,000.00
天津清华泰豪智能科技有限公司	3,922,144.84	3,922,144.84
同方投资有限公司	57,648.75	57,648.75
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	71,620.06	71,620.06
易程科技股份有限公司	10,246,805.25	10,216,805.25
北京迈信力通科技有限公司	5,190,000.00	0.00
同方环境股份有限公司	5,455,639.56	0.00
同方川崎空调设备有限公司	35,895,795.35	0.00
合计	67,563,990.58	23,901,909.17

6. 关联方预收款项

关联方（项目）	期末金额	期初金额
母公司及最终控制方：		
清华大学	2,337,521.40	1,405,301.40
清华控股有限公司	9,820.00	9,820.00
合营企业及联营企业：		
北京同方时讯电子有限公司	0.00	895.00
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	150,000.00	150,000.00
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	175,800.00	175,800.00
易程科技股份有限公司	3,000.00	5,292,000.00
同方环境股份有限公司	0.00	1,301,055.95
北京同方易豪科技有限公司	15,572.40	0.00
同方佰宜科技（北京）有限公司	220,000.00	0.00
合计	2,911,713.80	8,334,872.35

十一、或有事项

除附注十、（二）所述担保事项外，公司对外提供担保事项为，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司持股 22.71% 的泰豪科技股份有限公司的对外担保情况如下：

1. 2010 年泰豪科技股份有限公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币 6500 万元以下（含 6500 万元）、期限一年的一般额度授信提供了担保。现因贷款到期，泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议，通过了泰豪科技股份有限公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司继续向中国建设银行南昌市铁路支行申请 6000 万元流动资金贷款提供担保的议案，担保期限为一年。截至 2011 年 6 月 30 日，泰豪科技股份有限公司共为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供 6000 万元贷款担保。

2. 2010 年，泰豪科技股份有限公司为江西汇仁药业有限公司向中国农业银行南昌县支行申请人民币 3500 万元、期限一年的流动资金贷款提供了担保。现因贷款到期，泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议，通过了泰豪科技股份有限公司为江西汇仁药业有限公司继续向中国农业银行南昌县支行申请 3500 万元流动资金贷款提供担保的议案，担保期限为一年，同时江西汇仁集团有限公司为泰豪科技股份有限公司提供反担保。截至 2011 年 6 月 30 日，泰豪科技股份有限公司为江西汇仁药业有限公司向银行借款 3500 万元提供了担保。

3. 泰豪科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了泰豪科技股份有限公司为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案，担保最高额度不超过 8000 万元，期限为三年，同时江西特种电机股份有限公司为泰豪科技股份有限公司提供反担保。2010 年公司第四届董事会第七次会议决议，同意泰豪科技股份有限公司对江特电机 8000 万元贷款担保期限由三年延长为六年。截至 2011 年 6 月 30 日，泰豪科技股份有限公司为江西特种电机股份有限公司提供 8000 万元贷款担保。

4. 泰豪科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案》，同意泰豪科技股份有限公司为南昌 ABB 发电机

有限公司向 ABB（中国）有限公司申请的人民币 6000 万元委托贷款提供担保。泰豪科技股份有限公司按 49% 的出资比例承担相关担保责任，ABB（中国）有限公司也按 51% 的出资比例承担相关担保责任，期限一年。

泰豪科技股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过《关于为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案》，同意泰豪科技股份有限公司为南昌 ABB 发电机有限公司向 ABB（中国）有限公司申请的人民币 3000 万元委托贷款提供担保。泰豪科技股份有限公司按 49% 的出资比例承担相关担保责任，ABB（中国）有限公司也按 51% 的出资比例承担相关担保责任，期限一年。

截至 2011 年 6 月 30 日，泰豪科技股份有限公司共为南昌 ABB 发电机有限公司提供 2940 万元贷款担保。

除存在上述或有事项外，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

十二、 承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十三、 资产负债表日后事项

公司于 2011 年 7 月 20 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下属境外公司在境外发行股票并在香港交易所上市的批复》（证监许可[2011]1087 号），同意公司下属 Technovator Int Private Ltd. 在境外发行股票。Technovator Int Private Ltd. 已向香港联交所提交了申请，正在等待审批。

2011 年 8 月 22 日，公司下属泰豪科技股份有限公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，泰豪科技以 12.52 元的行权价格授予激励对象 2,000 万份股票期权。股票期权自激励计划授权日起满 12 个月后，在满足行权条件下，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。

十四、 其他重要事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重要事项。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	1,083,502,635.12	100.00%	187,807,868.95	100.00%	762,007,496.45	100.00%	167,813,595.79	100.00%
组合小计	1,083,502,635.12	100.00%	187,807,868.95	100.00%	762,007,496.45	100.00%	167,813,595.79	100.00%
合计	1,083,502,635.12	100.00%	187,807,868.95	100.00%	762,007,496.45	100.00%	167,813,595.79	100.00%

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	666,874,866.35	61.56%	6,640,373.40	477,913,830.40	62.72%	4,742,680.58
1-2 年	161,607,002.38	14.92%	8,070,825.04	56,035,662.39	7.35%	2,742,505.65
2-3 年	45,334,077.21	4.18%	6,147,458.61	28,073,997.86	3.68%	4,081,302.02
3-4 年	27,558,872.16	2.54%	7,530,461.46	27,787,264.02	3.65%	6,455,630.05
4-5 年	27,675,894.00	2.55%	13,823,823.97	29,756,133.51	3.90%	14,396,551.02
5 年以上	154,451,923.02	14.25%	145,594,926.47	142,440,608.27	18.70%	135,394,926.47
合计	1,083,502,635.12	100.00%	187,807,868.95	762,007,496.45	100.00%	167,813,595.79

(2) 期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中前五名单位欠款 218,185,650.38 元，占应收账款总额的 20.14%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 170,708,082.25 元，占应收账款总额的 15.76%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
账龄组合	1,913,773,132.61	100.00%	115,379,425.31	100.00%	1,176,296,972.79	100.00%	110,153,383.71	100.00%
组合小计	1,913,773,132.61	100.00%	115,379,425.31	100.00%	1,176,296,972.79	100.00%	110,153,383.71	100.00%
合计	1,913,773,132.61	100.00%	115,379,425.31	100.00%	1,176,296,972.79	100.00%	110,153,383.71	100.00%

1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	1,137,481,314.87	59.43%	4,129,810.68	359,563,237.54	30.57%	2,763,128.12
1-2 年	236,508,129.21	12.36%	1,893,637.19	238,726,662.38	20.29%	831,818.24
2-3 年	159,122,606.14	8.31%	7,103,331.27	200,937,269.50	17.08%	6,585,408.73
3-4 年	198,754,553.02	10.39%	12,442,247.90	200,326,894.05	17.03%	11,368,393.32
4-5 年	79,609,823.27	4.16%	11,102,723.06	75,313,150.69	6.40%	9,793,245.52
5 年以上	102,296,706.10	5.35%	78,707,675.21	101,429,758.63	8.63%	78,811,389.78
合计	1,913,773,132.61	100.00%	115,379,425.31	1,176,296,972.79	100.00%	110,153,383.71

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中前五名单位欠款 1,132,221,976.63 元，占其他应收款总额的 59.16%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 1,821,910,400.26 元，占其他应收款总额的 95.20%。

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	4,308,516,520.53	4,083,265,327.68
按权益法核算长期股权投资	1,357,593,344.27	1,315,287,580.13
长期股权投资合计	5,666,109,864.80	5,398,552,907.81
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	5,666,109,864.80	5,398,552,907.81

(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	表决权比例	投资成本	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	22.71%	22.71%	260,722,201.08	254,230,473.67	0.00	0.00	254,230,473.67	0.00
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	100.00%	100.00%	1,000,000.00	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%	100.00%	169,666,900.00	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%	98.98%	121,534,000.00	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%	98.98%	21,479,648.26	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%	83.07%	82,866,626.66	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%	100.00%	51,640,000.00	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%	74.00%	34,864,600.00	34,864,600.00	0.00	0.00	34,864,600.00	0.00
同方威视技术股份有限公司	76.00%	76.00%	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	342,000,000.00
北京同方微电子有限公司	86.00%	86.00%	53,320,500.00	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%	93.10%	186,200,000.00	197,000,000.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00
同方健康科技(北京)有限公司	42.23%	42.23%	17,500,000.00	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%	100.00%	1,000,000.00	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%	100.00%	9,530,000.00	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	80.00%	80.00%	61,280,547.07	55,480,547.07	0.00	0.00	55,480,547.07	0.00
THTF USA Inc.	100.00%	100.00%	20,641,105.00	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%	100.00%	99,910,000.00	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%	100.00%	29,950,000.00	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%	100.00%	317,218,326.28	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%	100.00%	125,271,232.65	125,271,232.65	0.00	0.00	125,271,232.65	0.00
Technovator Int Private Ltd.	25.33%	25.33%	43,363,900.00	43,363,900.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00
Resuccess Investments Limited	100.00%	100.00%	140,504,808.10	140,504,808.10	0.00	0.00	140,504,808.10	0.00
清芯光电有限公司	55.00%	55.00%	45,757,599.40	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%	94.00%	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
同方工业有限公司	100.00%	100.00%	400,000,000.00	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%	100.00%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	100.00%	100.00%	21,772,500.00	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%	100.00%	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	85.46%	85.46%	67,771,000.00	67,771,000.00	0.00	0.00	67,771,000.00	0.00
淮安同方水务有限公司	49.55%	49.55%	57,260,000.00	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%	100.00%	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
同方光电(香港)有限公司	45.00%	45.00%	39,478,529.25	15,403,500.00	24,075,029.25	0.00	39,478,529.25	0.00
南通同方半导体有限公司	99.00%	99.00%	672,000,000.00	495,000,000.00	177,000,000.00	0.00	672,000,000.00	0.00
南通同方科技园有限公司	99.00%	99.00%	200,000,000.00	198,000,000.00	2,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
深圳市同方多媒体科技有限公司	100.00%	100.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	25.00%	25.00%	302,575,700.00	302,575,700.00	0.00	0.00	302,575,700.00	3,712,500.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	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
Tongfang HongKong Limited	100.00%	100.00%	52,708,800.00	0.00	52,708,800.00	0.00	52,708,800.00	0.00
Tongfang Global Limited	100.00%	100.00%	65,228,000.00	0.00	65,228,000.00	0.00	65,228,000.00	0.00
北京高新技术创业投资股份有限公司	3.23%	3.23%	10,000,000.00	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%	2.21%	5,000,000.00	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%	0.31%	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	218,293.78
启迪控股股份有限公司	0.00%	0.00%	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	170,100.00
航天科工卫星技术有限公司	0.00%	0.00%	10,300,000.00	13,260,636.40	0.00	13,260,636.40	0.00	0.00
中投信用担保有限公司	1.00%	1.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Legend Silicon Corp.	3.66%	3.66%	18,404,728.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
合计			4,411,761,251.75	4,083,265,327.68	321,011,829.25	95,760,636.40	4,308,516,520.53	346,100,893.78

(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	表决权比例	投资成本	期初金额	本期权益增减	期末金额
北京同方电子商务有限公司	16.00%	16.00%	22,722,179.64	33,292,847.88	2,872,800.95	36,165,648.83
吉林同方科贸有限责任公司	20.00%	20.00%	1,600,000.00	1,477,537.89	-24,013.16	1,453,524.73
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	50.00%	10,000,000.00	10,459,713.01	-11,112.27	10,448,600.74
同方人工环境有限公司	40.964%	40.964%	102,000,000.00	179,995,873.97	613,519.66	180,609,393.63
北京中录同方文化传播有限公司	50.00%	50.00%	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00
嘉融投资有限公司	25.00%	25.00%	150,370,000.00	151,400,203.26	-2,712,638.86	148,687,564.40
云南云电同方科技有限公司	37.50%	37.50%	30,000,000.00	16,069,197.38	-1,346,049.38	14,723,148.00
同方环境股份有限公司	31.50%	31.50%	35,000,000.00	161,446,220.15	-3,916,189.07	157,530,031.08
同方投资有限公司	36.36%	36.36%	200,000,000.00	386,361,405.44	15,180,604.77	401,542,010.21
北京同方易豪科技有限公司	32.25%	32.25%	14,662,000.00	12,969,178.29	-532,845.55	12,436,332.74
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	49.9999%	9,938,413.20	144,138.25	-144,138.25	0.00
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	16.93%	16.93%	8,802,600.00	0.00	8,802,600.00	8,802,600.00
百视通网络电视技术发展有限责任公司	15.466%	15.466%	144,080,000.00	172,618,391.92	22,297,717.22	194,916,109.14
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00%	50.00%	20,000,000.00	17,670,396.61	-1,657,520.85	16,012,875.76
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	40.00%	80,000,000.00	79,445,607.17	-174,094.54	79,271,512.63
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	40.00%	8,000,000.00	7,261,669.64	-1,661,059.35	5,600,610.29
龙江环保集团股份有限公司	10.16%	10.16%	47,500,000.00	59,596,914.16	3,606,243.22	63,203,157.38
北京辰安伟业科技有限公司	11.25%	11.25%	25,200,000.00	25,078,285.11	1,111,939.60	26,190,224.71
合计			938,875,192.84	1,315,287,580.13	42,305,764.14	1,357,593,344.27

(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
北京同方电子商务有限公司	北京海淀	网络技术和计算机软硬件研发; 投资咨询、国际经济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询	16.00%
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表	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	36.36%
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	32.25%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
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%
百视通网络电视技术发展有限责任公司	上海长宁	开展 IPTV 收拾及广告服务运营	15.466%
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	江苏江阴	安全及防病毒软件的开发服务, 集成软件、应用 软件服务	16.93%
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	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%
龙江环保集团股份有限公司	黑龙江哈市	水务项目投资、建设、运营	10.16%
北京辰安伟业科技有限公司	北京海淀	技术开发	11.25%

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	3,416,836,546.01	3,467,665,149.82
其他业务收入	15,464,192.59	14,293,907.57
合计	3,432,300,738.60	3,481,959,057.39
前 5 名客户销售额	603,034,216.30	677,024,657.87
所占比例	17.57%	19.44%
主营业务成本	3,101,121,826.24	3,165,425,441.08
其他业务成本	1,974,873.67	5,485,307.94
合计	3,103,096,699.91	3,170,910,749.02

(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	3,079,211,060.70	2,802,813,600.63	3,313,312,990.92	3,037,760,084.16
能源环境	337,625,485.31	298,308,225.61	154,352,158.90	127,665,356.92
合计	3,416,836,546.01	3,101,121,826.24	3,467,665,149.82	3,165,425,441.08

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	346,100,893.78	58,664,878.43
权益法核算的长期股权投资收益	92,225,260.06	46,509,177.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,286,090.90	171,511,431.43
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	123,511.61	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
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	3,081,078.00	3,594,591.00
合计	428,244,652.55	280,280,077.92

(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	0.00	8,590,478.43
同方鼎欣信息技术有限公司	0.00	21,574,400.00
同方威视技术股份有限公司	342,000,000.00	28,500,000.00
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	3,712,500.00	0.00

启迪控股股份有限公司	170,100.00	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	218,293.78	0.00
合计	346,100,893.78	58,664,878.43

(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	-24,013.16	-663.00
郑州同方神火科技有限公司	-11,112.27	-11,292.04
同方人工环境有限公司	613,519.66	271,560.23
嘉融投资有限公司	-2,712,638.86	164,630.39
云南云电同方科技有限公司	-1,346,049.38	-698,824.96
同方环境股份有限公司	10,095,010.93	6,183,461.78
龙江环保集团股份有限公司	3,606,243.22	1,548,373.83
同方投资有限公司	59,891,500.69	9,757,941.56
北京同方易豪科技有限公司	-532,845.55	-1,776,385.94
北京同方电子商务有限公司	2,872,800.95	4,173,481.94
北京亚仕同方科技有限公司	-144,138.25	-2,262,579.95
上海百视通电视传媒有限公司	0.00	-366,088.04
百视通网络电视技术发展有限责任公司	22,297,717.22	30,537,644.00
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-174,094.54	-152,929.20
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	-1,657,520.85	-101,475.47
重庆同方合志科技有限公司	-1,661,059.35	-757,678.07
北京辰安伟业科技有限公司	1,111,939.60	0.00
合计	92,225,260.06	46,509,177.06

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	-2,371,087.70	111,538,671.80
计入当期损益的政府补助	13,216,440.00	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	20,621.00	11,218,777.34
债务重组损益	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-19,664,477.31	-15,425,332.06
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	-2,202,418.68	-1,945,244.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小计	-11,000,922.69	124,509,907.51
所得税影响额	3,067,327.08	-22,234,435.84
非经常性净损益合计	-7,933,595.61	102,275,471.67
其中：归属于母公司股东	-11,461,502.94	94,628,597.91

2. 净资产收益率及每股收益

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

(1) 本期金额

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.61%	0.0651	0.0651
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.75%	0.0708	0.0708

(2) 上期金额

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%	0.0679	0.0679
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	0.52%	0.0195	0.0195

十七、财务报告批准

本财务报告于2011年8月26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、上海证券报、证券时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

2011 年 8 月 29 日