

# 同方股份有限公司

## 二〇一二年半年度报告

同方股份有限公司  
印制时间：二零一二年八月三十日

# 同方股份有限公司 二〇一二年半年度报告 (全文)

董事长:



同方股份有限公司  
2012 年 8 月 30 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.....	98

## 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。

公司全体董事出席董事会会议。

公司半年度财务会计报告未经审计。

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生，主管会计工作负责人刘卫东先生，会计机构负责人王映浒先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

中文简称：同方股份

英文：TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD

英文简称：THTF

### 2. 公司法定代表人：荣泳霖先生

### 3. 公司董事会秘书：孙岷先生

董事会证券事务代表：张园园女士

联系地址：北京海淀区清华同方科技大厦 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

	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	31,900,645,361.17	30,170,951,832.97	5.73
所有者权益（或股东权益）	8,551,168,140.10	8,535,983,842.32	0.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.30	4.29	0.18

  

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	165,106,176.93	242,310,668.51	-31.86
利润总额	285,989,558.43	261,533,397.57	9.35
归属于上市公司股东的净利润	155,074,447.61	129,303,460.72	19.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,677,113.92	140,764,963.66	-81.76
基本每股收益(元)	0.0780	0.0651	19.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0129	0.0708	-81.78
稀释每股收益(元)	0.0780	0.0651	19.82
加权平均净资产收益率(%)	1.79	1.61	增加了 0.18 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-741,608,474.97	-1,482,506,561.90	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.37	-0.75	不适用

#### 2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	125,985,089.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,570,404.23
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	-7,603,085.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,841,129.11
所得税影响额	-24,344,830.22
少数股东权益影响额（税后）	-369,115.11
<b>合计</b>	<b>129,397,333.69</b>

#### 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

本报告期末未发生股份变动情形。

##### (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					189,933 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	0	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	4.50	89,482,238	1,413,389	0	无
阎永江	境内自然人	0.94	18,685,209	-8,985,693	0	有 12,000,000
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	0	0	有 8,944,720
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.42	8,390,862	-310,298	0	无
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.39	7,709,731	7,709,731	0	无
中国银河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	0.37	7,335,852	4,438,779	0	无
海通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	0.36	7,106,837	4,940,991	0	无
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	境内非国有法人	0.35	6,899,829	6,899,829	0	无
光大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	0.33	6,641,147	-447,345	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			
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	89,482,238		人民币普通股 89,482,238			
阎永江	18,685,209		人民币普通股 18,685,209			
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	8,390,862		人民币普通股 8,390,862			
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,709,731		人民币普通股 7,709,731			

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,335,852	人民币普通股	7,335,852
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,106,837	人民币普通股	7,106,837
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	6,899,829	人民币普通股	6,899,829
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,641,147	人民币普通股	6,641,147
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)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。

## 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

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均未发生持股变动情况。

### 2、本报告期内,公司发生的董事、监事、高管人员变动情况如下:

本报告期内,经于 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准,公司原独立董事陈金占先生、夏斌先生任期满六年,为此选举杨利女士、左小蕾女士任公司独立董事。

经于 2012 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议,公司董事会同意薛霖女士因工作原因不再担任公司副总裁职务,同意聘任范新先生任公司副总裁。

## 第六部分 董事会报告

今年以来，欧债危机不断蔓延，发达经济体增长乏力，新兴经济体经济增速回落，世界经济复苏进程艰难曲折。复杂多变的内外部环境使得我国经济下行风险加大。对于企业而言，原材料上涨、生产成本上升、融资环境恶化、外部市场需求下降等诸多因素为企业经营加大了风险。

2012 年上半年，受到宏观经济形势趋缓的整体影响，消费需求持续低迷，公司部分主干产业受到了一定影响。为此，公司通过技术创新和产品创新加强核心竞争力，努力消除因经济下行带来的经营风险，实现了收入的持续增长。另一方面，公司继续坚持培育发展符合国家战略的新兴产业，加大了在半导体照明、节能产业领域的投入力度，实现了新兴产业的健康、快速发展。经过上半年的业务开展，本报告期内实现主营业务收入 96.98 亿元，与上年同期相比增长了 14.11%，实现归属于母公司所有者的净利润 1.55 亿元，与上年同期相比增长了 19.93%。

### 6.1 公司经营情况回顾与说明

#### 1、公司业务构成

2012 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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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百分比
一、计算机产业	254,889.94	239,131.99	6.18	20.71	20.58	0.10
二、数字城市产业	98,818.70	72,053.40	27.09	-1.81	-3.94	1.62
三、物联网应用产业	65,557.46	60,231.32	8.12	42.49	45.76	-2.06
四、微电子与核心元器件	27,326.34	19,969.29	26.92	-10.84	-5.98	-3.78
五、多媒体产业	263,340.05	241,654.08	8.23	73.83	74.39	-0.30
六、半导体与照明产业	42,215.63	38,707.01	8.31	-9.11	-7.09	-1.99
七、知识网络产业	25,450.13	13,671.62	46.28	5.70	58.33	-17.86
八、军工产业	59,712.52	49,645.67	16.86	17.47	18.09	-0.43
九、数字电视产业	2,226.31	1,618.91	27.28	-69.88	-64.87	-10.37
十、节能产业	45,492.97	35,772.19	21.37	-61.71	-62.38	1.41
十一、安防系统	82,077.21	47,315.12	42.35	37.32	25.18	5.59
十二、科技园产业	2,655.89	2,359.38	11.16	4.95	36.46	-20.51
<b>合计</b>	<b>969,763.15</b>	<b>822,129.98</b>	<b>15.22</b>	<b>14.11</b>	<b>16.44</b>	<b>-1.70</b>

注：节能产业收入同比下降幅度较大主要系上年同期公司合并泰豪科技股份有限公司而本报告期不再将泰豪科技纳入合并范围所致。

2012 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	720,934.16	7.34%
海外市场	248,828.99	39.65%
<b>合计</b>	<b>969,763.15</b>	<b>14.11%</b>

#### 2、公司主营业务开展

(1)在计算机产品领域，公司继续坚持科技创新，实施“安全电脑”战略，在自主研发的 TST 安全技术平台基础上，推出了全系列可信计算机及安全解决方案，并获得了军用计算机安全资质

证书，还被授予政务安全首选品牌。报告期内，作为第三届亚洲沙滩运动会组委会唯一指定的计算机服务供应商，公司计算机产品全面服务第三届亚沙会 MOC 总指挥部指挥中心、ITCC 信息技术监控中心、赛事转播、赛事运维系统级全部亚沙会 5 大片区比赛场馆和运动员村，为其提供直播、采访、数据、赛场计算机、评判等多方面的产品和服务。上半年，公司还先后承接了中宣部等五部委“绿色电脑进西部活动”项目、中央职教实训基地项目、中央批量集采、辽宁省民政局、辽宁监狱管理局、山西卫生、广西薄弱学校改造项目等大单。其中，在中央集采项目共实施的 9 期中，公司中标占比 48%，成为该项目最大的供应商。在新产品推广方面，公司结合自身的硬件、软件、网络服务及内容整合等综合优势，推出了灵悦系列家庭客厅互联网电脑。报告期内，公司还推出了搭载自主研发的“同方云教室”解决方案的云终端产品，这一产品专注于教育行业，是云终端与网络教室软件的深度结合。此外，公司还不断打造渠道新通路，一方面大力提升京东商城、卓越等电商关键客户的销售份额，另一方面通过官网搭载淘宝的方式，提高自身网络营销能力，实现了新通路营销规模的大幅度增长。

(2)在数字城市领域，公司继续在智能建筑、轨道交通信息化、热网监控业务领域把握城市化进程加快带来的市场机遇，不断实施创新。在智能建筑领域，公司相继中标了上海月星环球商业中心智能化工程、中国运载火箭技术研究院科研楼弱电工程、大连体育中心体育场智能化工程优化设计及施工工程、贵阳保利国际广场项目、沈阳大东区人民检察院侦查技术用房建筑智能化项目等重大项目。报告期内，公司还凭借 2011 年在智能建筑领域的业绩，继续蝉联“2011 年度全国智能建筑行业十大品牌企业”榜首和“2011 年度完成工程额统计前 50 名企业”第一名。在热网监控方面，公司成功签约了东营利津第二热源厂锅炉电气自控系统工程、河南省新乡市城市供热热网工程(二期)换热站设备购置及安装项目等，报告期内，公司承建的“锦州城市集中供热工程热网监测(计量)系统、热网换热站自控系统设备采购及系统安装项目”还获评中国建筑业协会智能建筑分会“智能建筑精品工程”。在轨道交通信息化业务领域，公司承接了天津地铁 2 号线和 3 号线项目，这是继天津地铁 1 号线和 9 号线之后，公司中标的两个重量级轨道交通项目。报告期内，公司承建的深圳北站交通枢纽工程还顺利验收。深圳北站项目是全国重要的区域性铁路客运枢纽，也是当前建设的占地最大、建筑面积最大、接驳功能最全的具有口岸功能的特大型综合交通枢纽。

(3)在物联网应用领域，公司依托自主研发的 M2M 平台，以城市运行体征管理为核心发展思路，推动从城市运行体征监控业务、城市公共服务管理业务、城市公共安全指挥业务到末端 IC 卡、RFID 电子标签产品应用业务的发展，打造“大物联网”概念的整体产业链。在城市运行体征管理及公共服务、公共安全业务领域，公司相继中标了安徽交通运输服务平台应用软件开发项目、昆明市政排水官网及调蓄池在线监测应用平台项目、南阳市城市治安监控与管理项目、“天地图”网站网络安全服务项目、伊金霍洛旗数字化医疗卫生服务体系建设项目等。报告期内，公司还与牡丹江市成功签订了“牡丹江市交通枢纽国际物流中心物联网项目建设”合作框架协议。该项目建设内容主要包括交通运输监管平台、物流中心综合管理平台、信息服务平台、门户与物流交易平台、东北亚商品交易平台等多个应用系统。在末端 IC 卡、RFID 电子标签产品应用方面，公司自主研发的 TF-RF3160 多功能读卡器和 TF-RF1081 非接触读写模块产品同时通过了银行卡监测中心的 PBOC L1 检测认证，这标志着公司 IC 卡产品已经拥有了进入金融行业的通行证。目前，公司 IC 卡读写设备产品已经获得了工业产品生产许可证、PBOC、EMC 等多项监测认证许可，形成了完整的行业准入资质体系。报告期内，公司的 RFID 电子票证系统还成功应用于 2012 年北京车展、首届京交会等项目，公司还连续第四年荣获“中国 RFID 领先企业奖”。

(4)在微电子与核心元器件领域，公司实施完成了唐山晶源裕丰电子股份有限公司与下属北京同方微电子有限公司的重组，实现了微电子产业技术与资本的融合。报告期内，公司继续围绕身份识别、电信产品和金融支付三条产品线，实施技术创新，并谋求通过吸收合并其他专业集成芯片设计公司的方式，进一步加大芯片设计领域的实力，向成为中国最好的芯片设计公司目标迈进。上半年，公司在手机移动支付、居民健康卡等领域均取得突破。其中，公司研发的采用 THC80F09BC 芯片的 SWP-SD 手机支付卡产品顺利通过银行卡检测中心检测，这进一步打破了国外芯片厂商在移动支付领域的技术垄断。在居民健康卡应用方面，公司提供的大容量高性能非接触 CPU 卡芯片成功应用于首批发放的居民健康卡项目中，首批居民健康卡将在河南省、内蒙古

鄂尔多斯、辽宁锦州、广东佛山四地率先试点发放。此外，公司下属北京同方微电子有限公司自主开发的 THM3061 芯片还荣获了 2012 年度“国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖创新产品奖”，这一芯片是业界首款针对支付终端解决方案的单芯片产品，可有助于终端厂商大幅缩减产品尺寸，降低终端成本，使支付终端的小型化成为可能。

(5)在安防系统领域，公司围绕安全检测相关技术，进一步实施市场开拓，不断加大小型安检产品的推广，并开拓新的行业应用领域。在国内市场方面，报告期内，公司与中国海关总署签署了 2012-2013 年度大型设备技术服务合同，继续向中国海关提供包括设备运行维护、保养、维修、软硬件改造升级及操作人员培训等技术服务，公司还相继中标了重庆江北机场痕量爆炸物/毒品探测仪设备项目、深圳宝安机场 T3 航站楼炸探设备供货项目、江苏无锡机场货物检查 X 光安检设备项目等，进一步巩固了在民航领域的战略地位。在产品开发方面，经民航安全技术中心监测和中国民用航空总局确认，公司 6 款产品获得 7 项涉及货检、旅检和爆炸物检测三个内控标准的民航安全检查设备使用许可，这为公司后续在国内乃至国际民航系统销售产品拓宽了道路。此外，公司研制的拉曼安检仪 RT1003 还通过了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的认证，这为安检市场的开拓提供了有力保障。在海外销售方面，公司连续了中标日本海关 3 个双加速器固定式集装箱检查设备，取得今年日本海关集装箱项目全胜。报告期内，公司还实现了巴拿马项目、援东帝汶项目、马拉维项目、柬埔寨项目等多个海外项目的顺利交接和验收。

(6)在多媒体业务领域，公司继续抓住“数字电视泛 IT 化”的产业趋势，发挥公司在 IT 领域的品牌和技术综合优势，积极开拓海内外市场，进一步提升品牌影响力。截止报告期末，公司已经建立了全国 14 个大区和分公司、60 多家办事处的全国产品分销网络体系，并拥有“Element”、“SEIKI”两个自有海外子品牌，还在美国、英国、荷兰、韩国、东南亚成立了销售公司。同时，公司还积极开拓网络销售及新兴渠道的销售，并通过行业应用、业务应用推动电视机产品在商用领域的销售。在新产品开发方面，公司把握节能家电补贴政策实施带来的市场机遇，不断推出符合节能环保的新品。报告期内，公司推出了首款跨界 MilestoneTV-TX3900 系列产品，这一产品将电视技术与电脑技术相融合，打破了传统电视与电脑之间的界限，采用了业内最为领先的 Android4.0 操作系统，还入选了为配合节能家电补贴政策执行而由国家发改委、工业和信息化部、财政部联合公布的《2012 年节能产品惠民工程平板电视推广目录》，此外公司还有 84 个型号的电视产品入选这一目录。公司电视机产品凭借出色的“GME 节能引擎”成功荣获 2012 年第二季度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会“节能技术先锋”、“节能产品先锋”两大桂冠。

(7)在数字电视系统领域，公司立足于设备生产、投资运营的核心业务开展产业布局，不断实施市场开拓和技术创新。报告期内，公司通过增加信号覆盖、因地制宜调整价格以及加大与投资地区周边县区合作力度等措施的实施，实现了用户数量的持续、快速增长。截止报告期末，公司已成立 12 家合资公司并展开运营，通过实施地面数字电视节目的传输覆盖发展固定用户 24 万余户，与年初相比用户数量增长了近 50%。其中，公司在天津地区投资的合资公司通过独立编辑和播出节目，实施公交车移动运营，而公司在运城地区投资的合资公司已经运营三年，成为当地第二大广电运营商。在设备生产方面，公司作为中国移动多媒体广播（CMMB）覆盖工程项目最大的供应商之一再次入围 2012 年移动多媒体广播覆盖工程发射机、天馈线及采集器项目的招标，并签署了移动多媒体广播系统远程监控项目中河南、广东、浙江三个省的全省监控项目。报告期内，公司还中标了甘肃省十三市州覆盖工程、黑龙江省电台 2012 同步覆盖延伸工程、科摩罗落地项目、圭亚那商务部援外项及加纳项目等工程。

(8)在军工业务领域，公司围绕电子信息系统与装备、机械装备和技术服务三项主营业务持续经营，在通讯电子、军辅船、电子装备、军民北斗等业务领域实施技术创新，提升市场份额。在电子信息系统与装备业务领域，公司推出了北斗系列用户终端产品，并形成了从基础技术开发、终端研制到运营服务的完整“北斗产业”链条。在机械装备业务方面，公司已经形成了以多功能多用途船为核心的军辅船产业，民用船建造能力也得到了大幅提升。报告期内，公司新承接了海军某型船艇、深圳两艘超低温冷冻型金枪鱼延绳钓船，并完成了丹麦 1.7 万吨多用途船、辽宁大连 300 吨级渔政船、两艘 5000 马力三用工作船的完工交付。在技术服务业务领域，公司完成了军民一体化保障任务，完成和完善了三级保障网络，为军方提供了装备维修、器材供应、信息支

持、技术支持、技术培训和随行保障等六大服务，探索了一条在区域内打破军兵种条块分割和建制保障界限的新型装备保障模式，并因在“天宫一号/神州八号”交汇对接任务通讯保障工作中的出色表现获得军方表彰。

(9)在知识网络产业方面，公司不断打造以数字出版、知识传播、知识管理和知识服务为核心业务的文化产业，并加大投入，通过与国内外出版业“共享内容资源、共享技术资源、共享平台资源、共享市场资源”，为各出版社打造自主运营的云采编、云加工、云出版、云发行、云服务平台，构建资源共享机制下的盈利模式。报告期内，中国知网业务积极实施数字化转型，并实施了三大核心技术创新：一是基于云计算的纯 XML 数据库（NXD）和 XML 编辑器，它是实现内容深度标引、动态重组、深度整合与个性化服务的基础技术之一，也是复合数字出版的关键技术。二是基于主题标引和语义检索的内容发现平台，这是数字出版产品市场最大化的基本条件；三是从海量文献中自动提取“知识元”的人工智能技术，是大规模开发“知识元数据库”，实现知识出版、知识服务的关键技术。此外，公司还推出了以统一管理信息资源为基础、结合地方特色、面向读者需求的知识资源总库--CNKI 公众文化知识服务平台和为财政决策提供重要的理论支撑的财政知识信息服务平台等新产品，

(10)在节能产业领域，公司依托在热泵、蓄能等方面的技术优势，通过实施技术和盈利模式的创新，着力开拓以 BOT 和 EMC 为主的能源投资业务，推动可再生能源综合利用、节能产品推广业务的发展。在可再生能源综合利用方面，公司以吸收式热泵技术为核心，不断实施市场开拓。在继 2011 年成功签约三门峡开曼铝业热电厂余热回收利用工程后，与开曼铝业再度合作，签署其二期工程。报告期内，公司还签署了黑龙江望奎阳光热力 EMC 项目，由公司投资建设热泵余热回收系统，回收国能望奎生物发电有限公司冷却循环水中的低品位余热，转化输出后，完成供热面积 110 万平方米。在节能产品推广业务方面，公司相继签约了神华集团准东煤矿节能空调工程、河北衡水商业银行办公楼、综合楼及住宅楼综合项目、河南省栾川县人民医院项目、浙江新安化工集团新办公大楼项目、河北石家庄以岭药业蓄能项目、江苏淮安绿地广场蓄能项目等。其中，公司结合新疆地区气候特点，为准东煤矿节能空调工程提供了“双冷源温湿分控解决方案”，这一技术还荣获了国家科技部、环保部、商务部、质检总局联合颁发的《国家重点新产品》证书。

(11)半导体与照明领域，公司通过实施以应用为导向、以产品为核心的产业策略，在稳步提升半导体照明产业基地规模和产能的同时，大力开拓商业照明领域市场，发挥产业链综合优势。目前，公司已全面涉足 LED 外延片及上游原材料、LED 半导体照明和 LED 背光等业务，同时开展全球 LED 照明产品的销售业务，并已在北京和江苏南通建成 32 台 MOCVD 及配套设备，月产外延片约 10 万片，南通基地二期 22 台 MOCVD 及配套设备也已进入安装调试阶段。公司还加大了在大功率芯片方面的开发力度，并通过采用特殊外延结构、优化版图设计、垂直结构、Flip-chip 结构、高压 LED 设计等工艺措施，成功研发出首枚高压 LED 芯片。在照明产品及应用方面，公司进一步完善 LED 照明产品线，并推出了筒灯、射灯、工矿灯、罩棚灯等一系列 LED 一体化灯具产品。报告期内，公司还先后承接了广州乡镇路灯建设工程北部山区路灯工程、北京金茂中心大厦照明、台儿庄运河古城亮化工程、晋城市主城区景观亮化工程、秦皇岛经济开发区秦皇西大街绿地亮化改造工程等 LED 照明产品应用和景观照明工程。其中，公司中标的广州乡镇路灯项目涉及 LED 路灯 5600 余套，是广州市政府十项民生工程之一。

## 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 96.98 亿元，比上年同期增长了 14.11%，保持了经营规模的持续增长；报告期实现净利润 1.55 亿元，同比增长 19.93%。

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，多媒体、物联网、安防系统、计算机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，尤其多媒体业务海外收入增长较快，报告期实现了 15.29 亿元的海外收入，同比增长 256%；建筑节能业务因受到上半年合并泰豪科技股份有限公司而本报告期不再合并的影响，销售收入同比有所下降。

盈利能力方面，受到整体宏观经济形势的影响，公司综合毛利率水平有所下滑，本报告期毛利率为 15.22%。其中，知识网络产业因受到独家版权费支付增多的影响，成本上升，其毛利率下降较多。

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：百万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动比例	变动原因
财务费用	368.57	161.78	127.83%	财务费用变动较大，主要是本报告期内公司负息债务规模较上年同期大幅增加、信贷融资成本相应上升所致
资产减值损失	47.45	28.44	66.84%	资产减值损失变动较大，主要是本报告期计提的各项坏账准备较上年同期增加所致
公允价值变动收益	-7.58	-19.66	61.45%	公允价值变动收益差别较大，主要是本报告期内公司所持有的交易性金融资产公允价值波动较上年同期减小所致
投资收益	300.63	119.63	151.31%	投资收益变动较大，主要是本期开始按权益法核算对重庆国信的长期股权投资，相应增加投资收益 1.96 亿元
营业外收入	132.02	23.98	450.59%	营业外收入变动较大，主要是本期处置相关不动产及收到政府补助增加所致。
营业外支出	11.14	4.76	134.20%	营业外支出变动较大，主要是本期对外捐赠较上年同期增加所致。

(2)报告期公司资产负债规模保持了适度增长，总资产 319.01 亿元，比年初增长了 5.73%，总负债 219.70 亿元，比年初增长了 7.98%，净资产 85.51 亿元，比年初增长了 0.18%。

报告期资产、负债项目较期初变化较大的情况如下：

单位：人民币百万元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
在建工程	1,885.87	1,036.83	81.89%	在建工程变动较大，主要是公司南通 LED 产业基地项目、同方国芯预付项目设备采购款和工程进度款增加所致。
应交税费	-166.84	-117.05	-42.53%	应交税费变动较大，主要是本期增值税进项税留抵增加所致。
应付利息	24.45	57.69	-57.61%	应付利息变动较大，主要是由于本期偿还应付清华控股有限公司委托贷款利息所致。
一年内到期的非流动负债	390.67	77.13	406.49%	一年内到期的非流动负债变动较大，主要是公司下属同方威视长期借款 3 亿元转为一年内到期的非流动负债所致。
其他非流动负债	326.13	182.56	78.64%	其他非流动负债变动较大，主要是公司所属半导体与照明业务和微电子与射频技术业务于本报告期内收到产业相关政府补助并将尚不满足收益确认条件的部分按递延收益列报所致。

(3)报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-7.42 亿元，与上年同期-14.83 亿元相比增加了 7.41 亿元。报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期公司计算机产品、消费电子等产品等业务销售回款较上年同期增加以及合并范围变化（上年同期合并泰豪科技，其经营活动产生的现金流量净额为-4.90 亿元，本期不再纳入合并范围）所致。报告期投资活动产生的现金流量净额为-12.28 亿元，与上年同期相比增加了 1.56 亿元，变动幅度不大。报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 8.53 亿元，与上年同期相比增加了-5.74 亿元，主要由于本期较上年同期相比负息债务到期较多所致。

### 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 187,823.95 万元，尚未使用的募集资金金额为 5,000 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已经投入完毕，剩余募集资金将投入到基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目中。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

截至本报告期末，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	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际产生收益	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	80,000.00	否	80,880.98	126,817.00	5,348.76	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	60,000.00	否	55,000.00	12,249.00	86,861.26	否	是
合计	140,000.00	/	135,880.98	139,066.00	92,210.02	/	/

注：累计投资额超出募集资金部分系募集资金产生的利息收入投入到项目中所致。

#### (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。

本项目在 2011 年内已经投入全部完成。本报告期内，公司在北京的 6 台 MOCVD 及配套设备的生产基地已经实现批量生产，在南通的生产基地一期 26 台 MOCVD 及配套设备已实现量产，合计月产外延片近 10 万片，二期 22 台 MOCVD 设备已经到货，正在实施安装。

#### (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，该项目本报告期内投资 5000 万元，尚未投入金额为 5000 万元，受部分投资项目分阶段投实施的影响，该项目投入进度落后计划进度。

#### **6.4 下半年业务展望**

下半年，宏观经济不确定性依然存在，国际金融危机带来的影响尚未消除，因此突出自身优势、调整产业结构、持续创新将成为公司工作的重点。具体是：

一是稳步推进 LED 芯片等新兴产业的建设，加大研究开发力度，不断提高照明、背光芯片等各项量产性能指标，发挥整体产业链的支撑作用，打造核心竞争力。

二是把握产业发展机遇，大力发展北斗卫星导航定位产业，加快自主知识产权的民用二代北斗专用芯片、终端产品及运营平台的市场化应用进程。

三是加大在合同能源管理、建筑节能领域的投入力度，依托已经实施的合同能源管理案例经验，进一步夯实基础，并实施市场推广和商业模式创新。

## 第七部分 重大事项

### (一) 公司治理的情况

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，公司充分发挥董事会专业委员会作用，召开了三次审计委员会，就公司 2011 年年度审计问题与会计师进行了多次沟通，并就公司内控建设工作听取了内控工作组的专项汇报。报告期内，还召开了薪酬与考核委员会一次，审议了公司 2012 年董监事高管人员薪酬方案，并召开了提名委员会一次，就公司独立董事候选人资格、聘任高管事宜进行了审查。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2012 年 5 月 4 日召开了 2011 年年度股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配、资本公积不转增方案：以公司截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 1,987,701,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 198,770,110.80 元。2012 年 6 月 25 日，公司刊登《2011 年利润分配实施公告》，股权登记日为 2012 年 6 月 28 日，除息日为 6 月 29 日，现金红利发放日为 7 月 4 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

2012 年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 155,074,447.61 元，累计未分配利润为 2,210,734,692.31 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 2011 年度现金分红方案。

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号），以及北京证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101 号）文件要求，公司于 2012 年 7 月 23 日召开 2012 年第三次临时股东大会，同意公司进一步完善现金分红有关政策，并修改公司章程中关于分红的相关内容。相关章程修正案见公司于 2012 年 7 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

### (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	简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	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	20.67%	47,754.98	5,040.38	5,127.45	长期股权投资	发起人股及二级市场购入
002049	同方国芯	30,257.57	51.94%	30,257.57	2,304.43	44,351.74	长期股权投资	发股认购
HK01206	科诺威德	5,898.13	35.45%	5,898.13	1,078.26	1,088.18	长期股权投资	发起人股
601169	北京银行	55.53	0.01%	598.17	0.00	25.50	可供出售金融资产	发起人股
合计		39,015.31	/	84,508.85	8,423.07	50,592.87	/	/

#### 2、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	简称	初始投资	期末持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	股票	600637	百视通	206,167,808.24	63,333,339.00	746,976,817.70	76.28%	-36,664,137.51
2	股票	002483	润邦股份	42,000,000.00	13,500,000.00	133,405,310.29	13.62%	24,979,790.29
3	港股	HK0378	事安集团	20,369,995.71	19,500,000.00	12,557,701.04	1.28%	496,388.68
4	基金	160305	华夏大盘	10,000,000.00	8,643,745.78	66,046,861.50	6.74%	3,671,574.60
5	股票	000933	神火股份	8,829,879.17	390,000.00	3,584,100.00	0.37%	1,121,460.00
6	股票	000937	冀中能源	3,783,905.04	200,000.00	3,146,000.00	0.32%	-600,700.00
7	股票	600104	上海汽车	2,117,511.64	195,000.00	2,624,700.00	0.27%	-132,600.00
8	股票	000951	中国重汽	3,983,250.06	168,500.00	2,055,700.00	0.21%	249,699.00
9	股票	601699	潞安环能	1,807,871.50	100,000.00	2,122,000.00	0.22%	56,000.00
10	港股	HK8103	泰盛国际	7,842,900.10	158,900,000.00	1,761,615.96	0.18%	-706,833.86
期末持有的其他证券投资				7,119,929.56	/	5,019,210.00	0.51%	-50,379.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-23,348.01
合计				314,023,051.02	/	979,300,016.49	100.00%	-7,603,085.81

#### 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

- 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。

公司下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司(现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”)已于 2012 年 5 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，完成增发股份登记，其中，晶源电子本次向公司增发股份为 91,807,622 股，股份上市日期为 2012 年 5 月 10 日，限售期为 36 个月。

本次股份发行完成后，公司持有晶源电子 125,557,622 股，占其发行后总股本的 51.94%。

### (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 (单位：万元)	2012 年上半年 实际发生额
1、	销售商品	98.55
2、	提供劳务	29.55
3、	购买商品	428.67
4、	接受劳务	1,034.02
5、	支付许可授权费	0
<b>发生额合计</b>		<b>1,590.79</b>

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 (单位：万元)	2012 年上半年 实际发生额
1、	收取利息	292.96
2、	支付利息	8,374.11
3、	提供担保	11,000.00
<b>发生额合计</b>		<b>19,667.07</b>

注：收取利息，系公司向龙江环保集团股份有限公司提供委托贷款收取的利息；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

本报告期内未发生其他关联交易。

#### (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 76.29 亿元，占公司净资产的 89.22%。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	2009-8-11	0.07	连带责任担保	090811-140811	否
2	龙江环保集团股份有限公司	2011-9-29	2.00	连带责任担保	110929-140928	否

3	龙江环保集团股份有限公司	2012-6-26	1.10	连带责任担保	120626-150620	否
4	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-8-10	0.08	连带责任担保	090810-210809	否
5	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-9-18	0.27	连带责任担保	090918-210809	否
6	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-10-19	0.10	连带责任担保	091019-210809	否
7	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-11-27	0.12	连带责任担保	091127-210809	否
8	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-2-3	0.10	连带责任担保	100203-210809	否
9	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-4-28	0.10	连带责任担保	100428-210809	否
10	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-5-20	0.10	连带责任担保	100520-210809	否
11	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-6-28	0.21	连带责任担保	100628-210809	否
12	哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-8-2	0.80	连带责任担保	100802-210809	否
13	泰豪科技股份有限公司	2010-6-30	3.00	连带责任担保	100630-150629	否
14	泰豪科技股份有限公司	2010-9-27	5.00	连带责任担保	100927-170926	否
15	北京威视数据系统有限公司	2010-9-3	0.07	连带责任担保	110920-140920	否
报告期内担保发生额合计			1.10			
报告期内担保余额合计			13.11			
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			6.80			
报告期内对控股子公司担保余额合计			63.18			
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>						
担保总额			76.29			
担保总额占公司净资产的比例			89.22%			
<b>其中:</b>						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			5.04			
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			65.04			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			33.54			
上述三项担保金额合计			65.04			

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 2011 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
关于下属全资子公司办理完成重庆国信投资控股有限公司 38.412% 股权过户手续的公告	《中国证券报》B004、 《上海证券报》B33、 《证券时报》D24	2012 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
关于清华控股有限公司获得批复参与投资重庆国信投资控股有限公司的公告	《中国证券报》B004、 《上海证券报》B16、 《证券时报》D4	2012 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B005、 《上海证券报》B14、 《证券时报》D28	2012 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》B004、 《上海证券报》B30、 《证券时报》D4	2012 年 2 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司发行股份购买资产事宜获得证监会批复的公告	《中国证券报》B005、 《上海证券报》B25、	2012 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn

	《证券时报》D29		
第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会的通知、第五届监事会第十一次会议决议公告、关于 2011 年度日常关联交易执行情况以及 2012 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	《中国证券报》B019-020、《上海证券报》B025-027、《证券时报》D37-38	2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B005、《上海证券报》16、《证券时报》B4	2012 年 5 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司发行股份购买资产事宜办理完毕的公告、五届董事会第三十一次会议决议公告暨关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B005、《上海证券报》B41、《证券时报》C8	2012 年 5 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B004、《上海证券报》22、《证券时报》B4	2012 年 5 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B001、《上海证券报》28、《证券时报》C5	2012 年 6 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,095,466,805.49	5,179,000,203.59
交易性金融资产	845,894,706.20	883,224,142.54
应收票据	142,579,588.22	141,894,848.02
应收账款	4,478,727,482.32	4,115,021,303.64
预付款项	1,484,850,407.05	1,650,577,018.34
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	715,339,734.52	642,951,533.70
存货	5,918,873,965.74	4,867,744,628.67
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	<b>17,681,732,689.54</b>	<b>17,480,413,678.50</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,981,702.04	5,681,698.56
持有至到期投资	116,929,610.00	114,000,000.00
长期应收款	651,496,009.03	537,433,903.39
长期股权投资	6,141,187,597.96	5,560,545,145.31
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,455,860,790.60	3,560,172,730.04
在建工程	1,885,866,640.82	1,036,826,743.92
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	845,906,169.21	860,558,539.77
开发支出	395,673,209.81	356,607,217.56
商誉	326,482,053.64	327,753,167.28
长期待摊费用	128,066,195.60	118,947,875.33
递延所得税资产	132,057,382.63	103,585,613.31
其他非流动资产	133,405,310.29	108,425,520.00
非流动资产合计	<b>14,218,912,671.63</b>	<b>12,690,538,154.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,900,645,361.17</b>	<b>30,170,951,832.97</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,477,192,321.30	7,712,538,196.85
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	506,880,847.95	666,850,155.94
应付账款	5,159,532,488.45	4,410,305,597.12
预收款项	1,768,195,230.63	2,128,283,445.04
应付职工薪酬	177,996,610.53	238,647,976.10
应交税费	-166,840,506.98	-117,052,363.23
应付利息	24,454,447.81	57,685,045.98
应付股利	212,391,610.80	0.00
其他应付款	1,281,470,866.41	1,277,835,111.78
一年内到期的非流动负债	390,674,119.12	77,133,895.21
其他流动负债	1,456,603,722.23	1,414,157,388.89
流动负债合计	<b>19,288,551,758.25</b>	<b>17,866,384,449.68</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,284,680,464.63	2,216,046,384.07
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	232,094.08	232,094.08
专项应付款	43,520,000.00	46,520,000.00
预计负债	2,938,234.02	3,435,400.00
递延所得税负债	23,656,456.60	30,210,157.02
其他非流动负债	326,133,034.74	182,564,766.83
非流动负债合计	<b>2,681,160,284.07</b>	<b>2,479,008,802.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>21,969,712,042.32</b>	<b>20,345,393,251.68</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,987,701,108.00	1,987,701,108.00
资本公积	3,835,691,691.00	3,744,905,631.56
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	555,528,220.93	555,528,220.93
未分配利润	2,210,734,692.31	2,283,274,789.87
外币报表折算差额	-38,487,572.14	-35,425,908.04
归属于母公司股东权益合计	<b>8,551,168,140.10</b>	<b>8,535,983,842.32</b>
少数股东权益	1,379,765,178.75	1,289,574,738.97
股东权益合计	<b>9,930,933,318.85</b>	<b>9,825,558,581.29</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>31,900,645,361.17</b>	<b>30,170,951,832.97</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

**母公司资产负债表**

单位：人民币元

资产	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,121,898,493.93	2,599,721,338.78
交易性金融资产	831,575,389.20	868,749,102.11
应收票据	55,748,153.25	72,627,511.27
应收账款	1,257,215,709.54	1,146,718,303.47
预付款项	1,544,492,481.82	1,111,900,511.27
应收利息	0.00	0.00
应收股利	122,636,612.02	109,258,112.02
其他应收款	2,215,839,309.66	2,032,524,526.45
存货	1,784,744,978.35	1,294,648,394.96
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	<b>9,934,151,127.77</b>	<b>9,236,147,800.33</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,981,702.04	5,681,698.56
持有至到期投资	116,929,610.00	114,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,305,563,806.16	5,839,386,893.30
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,286,316,636.32	1,428,096,603.52
在建工程	5,149,633.41	20,000.00
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	116,365,192.72	140,438,298.34
开发支出	115,727,487.99	88,898,823.50
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	52,646,282.46	56,260,505.21
递延所得税资产	32,771,935.08	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	<b>8,037,452,286.18</b>	<b>7,672,782,822.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,971,603,413.95</b>	<b>16,908,930,622.76</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,728,900,000.00	2,937,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	472,805,954.15	621,265,952.65
应付账款	1,844,071,360.46	1,344,378,124.45
预收款项	538,963,167.09	752,311,411.05
应付职工薪酬	32,424,048.94	29,502,326.38
应交税费	63,556,669.92	37,821,806.12
应付利息	2,786,271.11	31,208,796.67
应付股利	198,770,110.80	0.00
其他应付款	2,528,128,398.37	2,530,317,339.99
一年内到期的非流动负债	48,974,700.00	44,752,250.00
其他流动负债	1,456,603,722.23	1,414,157,388.89
流动负债小计	<b>10,915,984,403.07</b>	<b>9,743,615,396.20</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	404,711,050.00	438,884,300.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	3,200,000.00	3,200,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	11,169,924.61
其他非流动负债	65,138,000.00	59,778,000.00
非流动负债小计	<b>473,098,533.11</b>	<b>513,081,707.72</b>
<b>负债合计</b>	<b>11,389,082,936.18</b>	<b>10,256,697,103.92</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,987,701,108.00	1,987,701,108.00
资本公积	3,520,352,571.33	3,519,459,822.75
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	555,528,220.93	555,528,220.93
未分配利润	518,938,577.51	589,544,367.16
外币报表折算差额	0.00	0.00
<b>股东权益合计</b>	<b>6,582,520,477.77</b>	<b>6,652,233,518.84</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>17,971,603,413.95</b>	<b>16,908,930,622.76</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

**合并利润表**

单位：人民币元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>	<b>9,778,555,451.85</b>	<b>8,547,581,915.82</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>9,906,498,776.06</b>	<b>8,405,232,124.04</b>
其中：营业成本	8,272,373,472.45	7,076,038,567.36
营业税金及附加	84,071,469.72	77,988,341.91
销售费用	577,079,148.78	539,894,529.25
管理费用	556,953,752.28	521,093,304.82
财务费用	368,572,054.51	161,776,799.58
资产减值损失	47,448,878.32	28,440,581.12
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-7,579,737.80	-19,664,477.31
投资收益(损失以“-”填列)	300,629,238.94	119,625,354.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	243,694,178.69	105,333,859.14
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>	<b>165,106,176.93</b>	<b>242,310,668.51</b>
加：营业外收入	132,019,935.26	23,977,924.58
减：营业外支出	11,136,553.76	4,755,195.52
其中：非流动资产处置损失	1,018,314.70	1,841,167.15
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>	<b>285,989,558.43</b>	<b>261,533,397.57</b>
减：所得税费用	51,361,137.94	51,408,778.82
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>	<b>234,628,420.49</b>	<b>210,124,618.75</b>
归属于母公司股东的净利润	155,074,447.61	129,303,460.72
少数股东损益	79,553,972.88	80,821,158.03
<b>六、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.0780	0.0651
(二) 稀释每股收益	0.0780	0.0651
<b>七、其他综合收益</b>	<b>141,619,405.07</b>	<b>-63,815,522.80</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>376,247,825.56</b>	<b>146,309,095.95</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,914,489.37	68,701,088.93
归属于少数股东的综合收益总额	82,333,336.19	77,608,007.02

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

## 母公司利润表

单位：人民币元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	<b>3,587,693,657.77</b>	<b>3,432,300,738.60</b>
减：营业成本	3,241,128,281.04	3,103,096,699.91
营业税金及附加	24,244,289.04	23,206,187.73
销售费用	161,758,293.49	140,179,855.78
管理费用	131,823,735.67	99,894,733.81
财务费用	160,208,824.22	82,472,861.70
资产减值损失	39,848,471.79	22,085,726.17
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-32,349,082.91	2,065,649.25
投资收益(损失以“-”填列)	233,198,929.22	428,244,652.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,774,151.48	92,225,260.06
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>	<b>29,531,608.83</b>	<b>391,674,975.30</b>
加：营业外收入	83,101,337.66	221.86
减：营业外支出	6,281.51	1,087,232.09
其中：非流动资产处置损失	4,781.91	0.00
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>	<b>112,626,664.98</b>	<b>390,587,965.07</b>
减：所得税费用	-15,537,656.17	-8,008,268.55
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>	<b>128,164,321.15</b>	<b>398,596,233.62</b>
<b>五、其他综合收益</b>	<b>583,579.80</b>	<b>-45,475,904.79</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>128,747,900.95</b>	<b>353,120,328.83</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

## 合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,149,244,637.33	8,134,565,016.58
收到的税费返还	144,200,113.66	84,782,588.06
收到其他与经营活动有关的现金	350,733,450.06	240,593,653.63
经营活动现金流入小计	<b>9,644,178,201.05</b>	<b>8,459,941,258.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,358,515,956.87	8,057,229,220.80
支付给职工以及为职工支付的现金	865,348,143.68	730,195,132.19
支付的各项税费	354,166,066.55	313,510,589.80
支付其他与经营活动有关的现金	807,756,508.92	841,512,877.38
经营活动现金流出小计	<b>10,385,786,676.02</b>	<b>9,942,447,820.17</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-741,608,474.97</b>	<b>-1,482,506,561.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,445,865.99	9,830,275.70
取得投资收益收到的现金	3,317,684.10	4,117,818.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,282.84	11,351,405.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,050,000.00	16,894,966.31
投资活动现金流入小计	<b>14,180,832.93</b>	<b>42,194,466.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942,934,201.33	1,135,513,365.30
投资支付的现金	239,044,540.13	220,866,624.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	22,727,747.75
支付其他与投资活动有关的现金	60,050,000.00	47,213,764.31
投资活动现金流出小计	<b>1,242,028,741.46</b>	<b>1,426,321,502.11</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-1,227,847,908.53</b>	<b>-1,384,127,035.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	865,557.63	40,184,741.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	865,557.63	40,184,741.68
取得借款收到的现金	5,293,398,319.68	4,832,090,760.17
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	153,958,974.61	119,031,660.35
筹资活动现金流入小计	<b>5,448,222,851.92</b>	<b>4,991,307,162.20</b>
偿还债务支付的现金	4,166,273,348.04	2,451,298,939.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,601,679.53	325,879,111.91
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	60,196,997.27	48,377,912.88
支付其他与筹资活动有关的现金	72,157,019.22	786,882,681.58
筹资活动现金流出小计	<b>4,595,032,046.79</b>	<b>3,564,060,733.21</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>853,190,805.13</b>	<b>1,427,246,428.99</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,277,207.76</b>	<b>-9,870,885.03</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,117,542,786.13</b>	<b>-1,449,258,053.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,418,907,769.79	4,676,869,743.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,301,364,983.66</b>	<b>3,227,611,690.12</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

## 母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,509,565,421.15	3,977,551,924.62
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	125,370,727.73	227,942,857.87
经营活动现金流入小计	<b>5,634,936,148.88</b>	<b>4,205,494,782.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,920,692,639.23	4,131,558,312.96
支付给职工以及为职工支付的现金	129,988,552.44	105,896,205.81
支付的各项税费	96,756,497.57	41,734,996.38
支付其他与经营活动有关的现金	285,349,539.59	601,367,323.37
经营活动现金流出小计	<b>6,432,787,228.83</b>	<b>4,880,556,838.52</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-797,851,079.95</b>	<b>-675,062,056.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,545,865.99	8,390,275.70
取得投资收益收到的现金	119,763,056.00	349,319,836.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,250.00	2,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	80,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	484,126,520.40	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	<b>608,437,692.39</b>	<b>442,712,932.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,541,168.14	62,432,204.45
投资支付的现金	411,044,540.13	321,011,829.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	601,960,000.00	577,175,000.00
投资活动现金流出小计	<b>1,062,545,708.27</b>	<b>960,619,033.70</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-454,108,015.88</b>	<b>-517,906,101.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,103,900,000.00	1,443,900,000.00
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	200,501,564.94	289,598,630.84
筹资活动现金流入小计	<b>3,304,401,564.94</b>	<b>1,733,498,630.84</b>
偿还债务支付的现金	2,343,340,000.00	769,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,038,804.50	205,493,623.59
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	<b>2,516,378,804.50</b>	<b>974,493,623.59</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>788,022,760.44</b>	<b>759,005,007.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,519,709.63</b>	<b>-1,631,082.22</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-465,456,045.02</b>	<b>-435,594,232.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	984,936,490.90	1,055,739,946.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>519,480,445.88</b>	<b>620,145,714.11</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

合并所有者权益变动表  
2012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	1,987,701,108.00	3,744,905,631.56	0.00	555,528,220.93	2,283,274,789.87	-35,425,908.04	1,289,574,738.97	9,825,558,581.29
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	1,987,701,108.00	3,744,905,631.56	0.00	555,528,220.93	2,283,274,789.87	-35,425,908.04	1,289,574,738.97	9,825,558,581.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	90,786,059.44	0.00	0.00	-72,540,097.56	-3,061,664.10	90,190,439.78	105,374,737.56
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	155,074,447.61	0.00	79,553,972.88	234,628,420.49
（二）其他综合收益	0.00	141,901,705.86	0.00	0.00	0.00	-3,061,664.10	2,779,363.31	141,619,405.07
上述（一）和（二）小计	0.00	141,901,705.86	0.00	0.00	155,074,447.61	-3,061,664.10	82,333,336.19	376,247,825.56
（三）股东投入和减少资本	0.00	-59,470,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	78,315,157.79	18,844,434.35
1.股东投入资本	0.00	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	0.00
3.其他	0.00	-59,470,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	78,315,157.79	18,844,434.35
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,770,110.80	0.00	-74,746,500.00	-273,516,610.80
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	-198,770,110.80	0.00	-74,746,500.00	-273,516,610.80
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	8,355,077.02	0.00	0.00	-28,844,434.37	0.00	4,288,445.80	-16,200,911.55
四、本期末余额	1,987,701,108.00	3,835,691,691.00	0.00	555,528,220.93	2,210,734,692.31	-38,487,572.14	1,379,765,178.75	9,930,933,318.85

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 合并所有者权益变动表(续)

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

**母公司所有者权益变动表**  
 2012 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
<b>一、上年年末余额</b>	<b>1,987,701,108.00</b>	<b>3,519,459,822.75</b>	<b>0.00</b>	<b>555,528,220.93</b>	<b>589,544,367.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6,652,233,518.84</b>
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
<b>二、本年初余额</b>	<b>1,987,701,108.00</b>	<b>3,519,459,822.75</b>	<b>0.00</b>	<b>555,528,220.93</b>	<b>589,544,367.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6,652,233,518.84</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>0.00</b>	<b>892,748.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-70,605,789.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,713,041.07</b>
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	128,164,321.15	0.00	128,164,321.15
（二）其他综合收益	0.00	583,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	583,579.80
上述（一）和（二）小计	<b>0.00</b>	<b>583,579.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,164,321.15</b>	<b>0.00</b>	<b>128,747,900.95</b>
（三）股东投入和减少资本	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-198,770,110.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-198,770,110.80</b>
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	-198,770,110.80	0.00	-198,770,110.80
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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	309,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	309,168.78
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,987,701,108.00</b>	<b>3,520,352,571.33</b>	<b>0.00</b>	<b>555,528,220.93</b>	<b>518,938,577.51</b>	<b>0.00</b>	<b>6,582,520,477.77</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

母公司所有者权益变动表(续)  
 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

## 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，截至 2011 年 12 月 31 日，全部为无限售条件的流通股。

公司主要经营范围包括：互联网信息服务业务（不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容）；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产、销售；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、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、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、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；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；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。

## 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

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

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

- 2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定;
- 3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
- (4) 建造合同收入参见附注四、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
同方人工环境有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方国芯电子股份有限公司	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
同方知网（北京）技术有限公司	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
同方鼎欣信息技术有限公司	15%	高新技术企业	注 1
沈阳同方多媒体科技有限公司	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

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，于高新技术企业资格有效期内，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%。

(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 International Limited	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

2012 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
同方人工环境有限公司	1 级	¥35358.00 万	97.00%	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	2 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	2 级	¥8000.00 万	80.00%	江苏无锡	户式空调机组	是
同方国芯电子股份有限公司(002049.SZ) (原唐山晶源裕丰电子股份有限公司)	1 级	¥24175.3049 万	51.94%	河北唐山	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%	河北唐山	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	2 级	¥10000.00 万	100.00%	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	¥16500.00 万	69.09%	北京海淀	核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置	是
清华同方威视技术(香港)有限公司	2 级	HK\$2259.74 万	100.00%	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持	是
Nuctech Sydney Pty Ltd.	3 级	AU\$7.50 万	90.00%	澳洲悉尼	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Warsaw Co., 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
北京朗视仪器有限公司	2 级	¥1000.00 万	57.00%	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务	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
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
北京同方嘉映数字电影院线有限公司	3 级	¥10.00 万	100.00%	北京海淀	电影放映; 广告制作、代理、发布	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	¥20000.00 万	100.00%	江西湖口	船舶制造、修理, 钢结构制造	是
同方工业南京有限公司	2 级	¥5000.00 万	100.00%	江苏南京	通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务	是
同方电子科技有限公司(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	科技园开发、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	房地产开发经营	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
九江同方实业有限公司	2 级	¥3565.31 万	100.00%	江西九江	房地产开发、物业管理、 室内外装饰工程	是
北京同方物业管理有限公司	1 级	¥950.00 万	100.00%	北京海淀	物业管理	是
北京华清御都商务服务有限公司	2 级	¥500.00 万	100.00%	北京海淀	餐饮、娱乐服务	是
无锡同方创新科技园有限公司	1 级	¥10000.00 万	100.00%	江苏无锡	科技园区及配套设施开发管理, 计算机生产, 进出口	是
同方炭素科技有限公司	1 级	¥5000.00 万	94.00%	江苏无锡	竹基活性炭及相关设备产销	是
桂林同方炭素科技有限责任公司	2 级	¥760.00 万	100.00%	广西桂林	竹基活性炭及相关设备产销	是
辽宁同方银州科技园有限公司	1 级	¥3000.00 万	100.00%	辽宁铁岭	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 Pte Limited	2 级	SGP\$1447.21 万	73.765%	新加坡	高亮度发光二级管(LED)外延片和 芯片研发制造	是
Technovator International Limited(01206.HK)	1 级	US\$1213.00 万	35.45%	新加坡	综合楼宇自动化与合同能源管理及安防 与消防系统产品的设计、制造、销售	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	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售	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	楼宇自动化解决方案销售	是
Distech Controls Inc.	2 级	CAN\$1433.39 万	56.70%	加拿大魁北克省	楼宇自动化解决方案的设计、 制造、销售	是
E2 Solutions Inc.	3 级	CAN\$149.66 万	50.10%	加拿大安大略省	节能项目的管理与监控服务	是
Distech Controls B.V.	3 级	€1.80 万	100.00%	荷兰北布省	楼宇自动化解决方案的分销、推广	是
Distech France Holding S.A.S.	3 级	€320.00 万	100.00%	法国里昂	投资控股	是
Distech Controls S.A.S.	4 级	€12.23 万	100.00%	法国里昂	楼宇自动化解决方案的设计、 制造、销售、推广	是
ACELIA S.A.S.	4 级	€13.00 万	100.00%	法国里昂	楼宇自动化解决方案的分销、推广	是
Distech Controls LLC	3 级	US\$0.01 万	100.00%	美国特拉华州	投资控股	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 Inc.	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
THTF U.S.A. Inc.	1 级	US\$249.00 万	100.00%	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	是
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	1 级	US\$300.00 万	100.00%	新加坡	智能建筑工程技术研发	是
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	物联网系统、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%	吉林松原	物联网软件开发与系统集成	是
无锡同方融达信息科技有限公司	2 级	¥1900.00 万	57.89%	江苏无锡	物联网软件开发与系统集成	是
重庆同方融达信息科技有限公司	2 级	¥2000.00 万	100.00%	重庆北部新区	物联网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、 液晶模组产品的开发与生产	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、线材生产及配套组 装、加工; 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、导光	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
					板及光学材料的开发、生产、技术服务	
同方光电（沈阳）有限公司	2 级	HK\$2000.00 万	100.00%	辽宁沈阳	液晶显示屏及相关模组的生产销售	是
广东亚一照明科技有限公司	2 级	¥4050.00 万	100.00%	广东广州	半导体应用技术开发；半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装	是
沈阳同方科技园有限公司	1 级	¥16000.00 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	¥12000.00 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
鞍山同方吉兆广播电视设备有限公司	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	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	¥81400.00 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., Limited	2 级	US\$750.00 万	100.00%	中国香港	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片技术研发与产品销售	是
南通同方科技园有限公司	1 级	¥20000.00 万	100.00%	江苏南通	科技园区建设和管理	是
南通同景置业有限公司	2 级	¥800.00 万	100.00%	江苏南通	科技园区建设和管理	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

## 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 2012 年 1 月 1 日，“期末”系指 2012 年 6 月 30 日，“本期”系指 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2011 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			5,486,732.66			6,790,941.64
其中：美元	166,564.04	6.3249	1,053,500.89	206,347.01	6.3009	1,300,171.88
日元	1,430,587.00	0.0796	113,874.73	1,871,951.00	0.0811	151,815.23
港元	682,025.95	0.8152	555,987.55	1,097,673.00	0.8107	889,883.50
欧元	102,522.30	7.8710	806,953.02	88,646.34	8.1625	723,575.75
新加坡元	1,765.66	4.9390	8,720.59	837.76	4.81242	4,031.65
银行存款			2,085,717,255.29			3,198,193,766.93
其中：美元	102,239,179.39	6.3249	646,652,585.76	91,124,937.86	6.3009	574,169,120.96
日元	149,592,701.00	0.0796	11,907,579.00	10,123,805.32	0.0811	821,040.61
港元	180,137,395.73	0.8152	146,848,005.00	202,157,362.82	0.8107	163,888,974.04

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
欧元	13,394,741.21	7.8710	105,430,008.06	14,509,889.16	8.1625	118,436,970.27
挪威克朗	4,242,358.20	1.0464	4,439,203.62	4,242,358.20	1.07011	4,539,789.93
英镑	57,181.18	9.8169	561,341.89	142,560.40	9.7116	1,384,489.58
新加坡元	604,309.31	4.9390	2,984,683.66	551,781.13	4.81242	2,655,402.55
其他货币资金			2,004,262,817.54			1,974,015,495.02
其中：美元	4,719,277.74	6.3249	29,848,959.78	5,084,949.61	6.3009	32,039,759.00
日元	31.00	0.0796	2.47	31.00	0.0811	2.51
港元	99,873.09	0.8152	81,416.54	99,873.09	0.8107	80,967.11
欧元	7,050,000.00	7.8710	55,490,550.00	2,670,000.00	8.1625	21,793,875.00
<b>合计</b>			<b>4,095,466,805.49</b>			<b>5,179,000,203.59</b>

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司以货币资金 1,600,000,000.00 元人民币作为质押，为本公司全资子公司 TongFang Global Limited 在本公司担保项下从农业银行香港分行取得的 42,634.35 万美元（约合 269,658.00 万元人民币）借款提供部分反担保（业经公司 2011 年第四次临时股东大会授权）；本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以定期存款 20,587,000.00 元质押取得短期借款 3,194,029.80 美元，折合人民币 20,201,919.08 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	84,598,571.50	85,108,146.90
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	761,296,134.70	798,115,995.64
<b>合计</b>	<b>845,894,706.20</b>	<b>883,224,142.54</b>

期末余额中交易性权益工具投资为本公司通过二级市场进行交易的股票及基金投资；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持有的上交所上市公司百视通新媒体股份有限公司股票以及本公司之子公司 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。

## 3. 应收票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	142,553,293.22	140,891,431.02
商业承兑汇票	26,295.00	1,003,417.00
<b>合计</b>	<b>142,579,588.22</b>	<b>141,894,848.02</b>

## 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	4,837,280,467.04	99.84%	358,552,984.72	7.41%	4,455,042,912.44	99.83%	340,021,608.80	7.63%
组合小计	4,837,280,467.04	99.84%	358,552,984.72	7.41%	4,455,042,912.44	99.83%	340,021,608.80	7.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	7,807,250.00	0.16%	7,807,250.00	100.00%	7,807,250.00	0.17%	7,807,250.00	100.00%

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	
应收账款									
<b>合计</b>	<b>4,845,087,717.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>366,360,234.72</b>	<b>7.56%</b>	<b>4,462,850,162.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>347,828,858.80</b>	<b>7.79%</b>	

## 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	3,522,314,594.10	1.04%	36,649,261.07	3,422,917,039.18	1.00%	34,229,170.39
1-2 年	760,005,576.00	5.00%	38,000,777.80	482,734,493.28	5.00%	24,136,724.67
2-3 年	198,961,120.13	15.00%	29,843,405.47	202,725,348.41	15.00%	30,408,802.26
3-4 年	96,255,692.70	30.00%	28,875,739.32	98,210,289.12	30.00%	29,463,086.73
4-5 年	69,119,366.10	50.00%	34,559,683.05	53,343,835.41	50.00%	26,671,917.71
5 年以上	190,624,118.01	100.00%	190,624,118.01	195,111,907.04	100.00%	195,111,907.04
<b>合计</b>	<b>4,837,280,467.04</b>	<b>7.41%</b>	<b>358,552,984.72</b>	<b>4,455,042,912.44</b>	<b>7.63%</b>	<b>340,021,608.80</b>

## 2) 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
北京三祥科创高新技术有限公司等 31 家公司	7,807,250.00	7,807,250.00	100.00%	收回可能性较小
<b>合计</b>	<b>7,807,250.00</b>	<b>7,807,250.00</b>		

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以应收账款 51,242,263.00 元质押取得借款 40,000,000.00 元, 以应收账款 1,965,036.80 美元质押取得借款 1,555,000.00 美元, 折合人民币 9,835,219.50 元; 本公司之子公司 TongFang Global Limited 以应收账款 16,465,265.34 美元质押取得借款 13,995,475.47 美元, 折合人民币 88,519,982.80 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 879,583,247.93 元, 占应收账款总额的 18.15%。

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 142,631,837.03 元, 占应收账款总额的 2.94%, 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	280,234,742.98	6.3249	1,772,456,725.87	227,624,295.70	6.3009	1,434,237,924.80
欧元	8,286,941.35	7.8710	65,226,515.37	9,936,464.43	8.1625	81,106,390.91
日元	120,024,578.00	0.0796	9,553,956.41	28,087,938.00	0.0811	2,277,931.77
港元	71,122,609.72	0.8152	57,979,151.44	59,499,634.65	0.8107	48,236,353.81
英镑	50,907.25	9.8169	499,751.38	33,478.00	9.7116	325,124.94
新加坡元	174,912.75	4.9390	863,894.07	146,303.25	4.81242	704,072.69
阿根廷比索	6,299,757.24	1.39768	8,805,044.70	8,479,779.42	1.46464	12,419,824.13
玻利瓦尔	2,803,132.92	1.4709	4,123,128.21	6,912,971.03	1.46533	10,129,783.84
加拿大元	611,982.00	6.1223	3,746,737.40	761,255.00	6.1777	4,702,805.01
<b>合计</b>			<b>1,923,254,904.85</b>			<b>1,594,140,211.90</b>

## 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	956,897,708.49	64.44%	1,241,808,692.16	75.24%
1-2 年	309,461,825.90	20.84%	210,033,313.82	12.72%
2-3 年	121,743,624.07	8.20%	117,013,118.44	7.09%
3 年以上	96,747,248.59	6.52%	81,721,893.92	4.95%
<b>合计</b>	<b>1,484,850,407.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,650,577,018.34</b>	<b>100.00%</b>

(1) 期末余额中前五名欠款单位欠款 257,892,813.25 元，占期末预付账款的 17.37%。

(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 49,224,838.10 元，占期末预付款项总额的 3.32%，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	38,732,895.69	6.3249	244,981,691.95	6,236,274.86	6.3009	39,294,144.27
欧元	1,679,483.65	7.8710	13,219,215.81	0.00	8.1625	0.00
日元	38,255,750.00	0.0796	3,045,157.70	23,777,088.04	0.0811	1,928,393.17
港元	1,401,886.06	0.8152	1,142,817.52	3,240.00	0.8107	2,626.67
玻利瓦尔	5,926,492.56	1.4709	8,717,277.91	264,907.05	1.46533	388,176.25
英镑	0.00	9.8169	0.00	316,811.00	9.7116	3,076,741.71
新加坡元	40,930.70	4.9390	202,156.73	4,975.46	4.81242	23,944.02
加拿大元	366,492.00	6.1223	2,243,773.97	231,788.00	6.1777	1,431,916.73
<b>合计</b>			<b>273,552,091.59</b>			<b>46,145,942.82</b>

## 6. 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	909,265,435.61	98.97%	203,369,241.71	22.37%	810,144,335.71	98.82%	176,874,073.95	21.83%
应收补贴款（同方国芯并入）	9,443,540.62	1.03%	0.00	0.00%	9,681,271.94	1.18%	0.00	0.00%
组合小计	918,708,976.23	100.00%	203,369,241.71	22.14%	819,825,607.65	100.00%	176,874,073.95	21.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>合计</b>	<b>918,708,976.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,369,241.71</b>	<b>22.14%</b>	<b>819,825,607.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,874,073.95</b>	<b>21.57%</b>

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	598,388,987.92	1.00%	5,998,966.52	500,387,420.35	1.00%	5,003,874.20
1-2 年	46,161,059.42	5.00%	2,308,553.63	18,698,636.25	5.00%	934,931.81
2-3 年	17,587,529.37	15.00%	2,637,986.73	52,651,981.08	15.00%	7,897,797.16
3-4 年	37,364,107.56	29.92%	11,180,432.27	59,533,394.33	30.00%	17,860,018.31

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
4-5 年	57,040,897.56	50.00%	28,520,448.78	67,390,902.46	50.00%	33,695,451.23
5 年以上	152,722,853.78	100.00%	152,722,853.78	111,482,001.24	100.00%	111,482,001.24
<b>合计</b>	<b>909,265,435.61</b>	<b>22.37%</b>	<b>203,369,241.71</b>	<b>810,144,335.71</b>	<b>21.57%</b>	<b>176,874,073.95</b>

## 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
应收补贴款（同方国芯并入）	9,443,540.62	0.00	0.00%	无回收风险
<b>合计</b>	<b>9,443,540.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	

(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 168,179,796.57 元，占其他应收款总额的 18.31%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 126,559,585.14 元，占其他应收款总额的 13.78%，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	5,533,029.02	6.3249	34,995,855.25	7,210,566.48	6.3009	45,433,058.33
欧元	318,447.91	7.8710	2,506,503.50	0.00	8.1625	0.00
日元	3,796,600.00	0.0796	302,209.36	6,180,600.00	0.0811	501,265.20
港元	0.00	0.8152	0.00	8,566,375.95	0.8107	6,944,760.98
英镑	162,382.92	9.8169	1,594,096.89	0.00		0.00
玻利瓦尔	256,682.00	1.4709	377,553.55	224,870.00	1.46533	329,508.76
新加坡元	0.00	4.9390	0.00	24,105.64	4.81242	116,006.46
阿根廷比索	2,070,213.14	1.39768	2,893,495.50	1,513,202.97	1.46464	2,216,297.60
加拿大元	881,416.69	6.1223	5,396,297.40	263,460.00	6.1777	1,627,576.84
<b>合计</b>			<b>48,066,011.45</b>			<b>57,168,474.17</b>

## 7. 存货及跌价准备

### (1) 存货的类别

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	9,375,413.03	0.00	9,375,413.03	12,468,237.92	0.00	12,468,237.92
原材料	1,341,618,440.48	59,388,485.09	1,282,229,955.39	1,102,030,805.02	59,388,485.09	1,042,642,319.93
包装物	218,066.86	0.00	218,066.86	9,704.26	0.00	9,704.26
低值易耗品	1,585,479.67	8,940.35	1,576,539.32	2,103,098.94	8,940.35	2,094,158.59
库存商品	1,189,508,544.59	53,733,308.58	1,135,775,236.01	1,209,619,887.98	60,718,883.09	1,148,901,004.89
委托加工物资	147,990,333.71	57.66	147,990,276.05	47,516,719.49	57.66	47,516,661.83
委托代销商品	345,203.30	304,084.62	41,118.68	12,713,255.02	304,084.62	12,409,170.40
分期收款发出商品	670,983,609.21	33,121,692.31	637,861,916.90	551,514,311.68	33,267,310.42	518,247,001.26
产成品	952,923,661.83	28,519,653.65	924,404,008.18	539,675,104.83	34,120,191.93	505,554,912.90
在产品	1,246,329,861.11	72,740,551.16	1,173,589,309.95	1,155,043,043.70	73,576,926.18	1,081,466,117.52
工程施工	632,092,171.96	26,280,046.59	605,812,125.37	522,715,385.76	26,280,046.59	496,435,339.17
<b>合计</b>	<b>6,192,970,785.75</b>	<b>274,096,820.01</b>	<b>5,918,873,965.74</b>	<b>5,155,409,554.60</b>	<b>287,664,925.93</b>	<b>4,867,744,628.67</b>

## (2) 存货的跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	59,388,485.09	0.00	0.00	0.00	59,388,485.09
低值易耗品	8,940.35	0.00	0.00	0.00	8,940.35
库存商品	60,718,883.09	0.00	2,119,862.27	4,865,712.24	53,733,308.58
委托加工物资	57.66	0.00	0.00	0.00	57.66
委托代销商品	304,084.62	0.00	0.00	0.00	304,084.62
分期收款发出商品	33,267,310.42	0.00	145,618.11	0.00	33,121,692.31
产成品	34,120,191.93	260,254.33	5,538.28	5,855,254.33	28,519,653.65
在产品	73,576,926.18	0.00	836,375.02	0.00	72,740,551.16
工程施工	26,280,046.59	0.00	0.00	0.00	26,280,046.59
<b>合计</b>	<b>287,664,925.93</b>	<b>260,254.33</b>	<b>3,107,393.68</b>	<b>10,720,966.57</b>	<b>274,096,820.01</b>

(3) 存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

(4) 截至 2012 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。

## 8. 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	5,981,702.04	5,681,698.56
其中：北京银行股份有限公司股权	5,981,702.04	5,681,698.56
<b>合计</b>	<b>5,981,702.04</b>	<b>5,681,698.56</b>

## 9. 持有至到期投资

项目	期末金额	期初金额
委托贷款	116,929,610.00	114,000,000.00
<b>合计</b>	<b>116,929,610.00</b>	<b>114,000,000.00</b>

## 10. 长期应收款

项目	期末金额	期初金额	注释
污水处理 BOT 项目特许经营权所产生应收款项	548,746,009.03	537,433,903.39	注 1
分期收款提供劳务	102,750,000.00	0.00	
<b>合计</b>	<b>651,496,009.03</b>	<b>537,433,903.39</b>	

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。

## 11. 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	178,789,138.42	178,768,652.36
按权益法核算长期股权投资	6,011,417,933.94	5,430,795,967.35
<b>长期股权投资合计</b>	<b>6,190,207,072.36</b>	<b>5,609,564,619.71</b>
减：长期股权投资减值准备	49,019,474.40	49,019,474.40
<b>长期股权投资净值</b>	<b>6,141,187,597.96</b>	<b>5,560,545,145.31</b>

## (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
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	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
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	1.9674%	1.9674%	44,941,814.96	44,941,814.96	0.00	0.00	44,941,814.96	0.00
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	4.787%	4.787%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	300,000.00
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	2.85%	2.85%	20,486.06	0.00	20,486.06	0.00	20,486.06	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	4,628.10
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	625,000.00
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
<b>合计</b>			<b>178,772,134.42</b>	<b>178,768,652.36</b>	<b>20,486.06</b>	<b>0.00</b>	<b>178,789,138.42</b>	<b>929,628.10</b>

## (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	36,177,602.76	41,469,145.83	77,646,748.59
吉林同方科贸有限责任公司	46.00%	46.00%	3,680,000.00	3,147,810.81	-29,351.26	3,118,459.55
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	50.00%	10,000,000.00	10,423,182.78	-13,206.99	10,409,975.79
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	45.00%	45.00%	294,370,000.00	151,610,937.49	145,226,608.18	296,837,545.67
云南云电同方科技有限公司	37.50%	37.50%	30,000,000.00	20,742,951.28	-309,098.26	20,433,853.02
同方环境股份有限公司	31.50%	31.50%	35,000,000.00	165,869,217.06	8,077,579.74	173,946,796.80
同方投资有限公司	45.45%	45.45%	250,000,000.00	424,123,186.33	-5,530,260.10	418,592,926.23
北京同方易豪科技有限公司	32.25%	32.25%	14,662,000.00	11,439,945.31	-736,988.08	10,702,957.23
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	49.9999%	9,938,413.20	0.00	0.00	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	7,933,272.43	-361,766.74	7,571,505.69
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00%	50.00%	20,000,000.00	14,508,373.83	-1,732,329.24	12,776,044.59
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	40.00%	80,000,000.00	79,030,391.66	-251,776.46	78,778,615.20
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	40.00%	8,000,000.00	3,458,873.85	-266,331.37	3,192,542.48
龙江环保集团股份有限公司	10.16%	10.16%	47,500,000.00	67,484,840.77	3,196,811.03	70,681,651.80
北京辰安伟业科技有限公司	11.25%	11.25%	25,200,000.00	27,069,928.75	551,128.78	27,621,057.53
泰豪科技股份有限公司	20.67%	20.67%	254,230,473.67	439,384,222.28	51,274,452.76	490,658,675.04
同方川崎空调设备有限公司	27.89%	27.89%	39,640,608.75	41,565,330.64	-1,311,356.46	40,253,974.18
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	2.85%	2.85%	1,500,000.00	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
北京迈信力通科技有限公司	15.00%	15.00%	10,000,000.00	9,113,110.40	-264,491.05	8,848,619.35
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	1,815,300.57	0.00	1,815,300.57
北京同方时讯电子有限公司	30.00%	30.00%	9,000,000.00	10,370,317.76	-860,594.43	9,509,723.33
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	49.00%	49.00%	24,500,000.00	24,354,692.52	-1,220,731.35	23,133,961.17
易程科技股份有限公司	33.60%	33.60%	21,000,000.00	40,948,201.38	1,639,197.04	42,587,398.42
北京卓凯生物技术有限公司	20.00%	20.00%	900,000.00	1,290,069.71	0.00	1,290,069.71
北京威视科技发展有限公司	45.00%	45.00%	9,000,000.00	11,432,521.39	-396,271.55	11,036,249.84
北京威视数据系统有限公司	27.69%	27.69%	18,000,000.00	14,499,024.77	-2,267,200.03	12,231,824.74
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	9,000,000.00	7,379,010.42	-157,850.79	7,221,159.63
商丘同方恒泰数字电视有限公司	49.00%	49.00%	11,000,000.00	11,188,043.73	106,116.78	11,294,160.51
泉州广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	15,000,000.00	14,478,167.03	-665,065.64	13,813,101.39
许昌广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	10,000,000.00	10,089,691.59	83,711.55	10,173,403.14
运城市蓝星同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	7,000,000.00	7,263,504.64	20,272.06	7,283,776.70
天津北方移动传媒有限公司	49.00%	49.00%	40,000,000.00	37,488,125.36	-134,809.32	37,353,316.04
濮阳广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	6,840,000.00	9,646,185.90	-141,330.80	9,504,855.10
达州广电同方无线数字电视有限公司	49.00%	49.00%	8,160,000.00	8,060,711.54	-287,538.26	7,773,173.28
日照广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	7,000,000.00	7,000,000.00	-35,868.56	6,964,131.44
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	40.00%	40.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	407,521.92	30,407,521.92
滨州广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
天门广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	4,200,000.00	4,200,000.00	-218,825.47	3,981,174.53
无锡生益动力科技有限公司	0.00%	0.00%	5,470,000.00	5,470,000.00	-5,470,000.00	0.00
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	2,206,323.02	-1,226.64	2,205,096.38
重庆国信投资控股有限公司	38.412%	38.412%	3,629,084,432.65	3,629,084,432.65	351,597,938.00	3,980,682,370.65
同方佰宜科技(北京)有限公司	30.00%	30.00%	3,000,000.00	3,244,872.19	-139,323.79	3,105,548.40
九江佳华压电晶体材料有限公司	30.00%	30.00%	2,550,000.00	2,148,444.91	-72,937.54	2,075,507.37
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	20.00%	20.00%	1,075,744.80	775,583.34	-151,986.90	623,596.44
北京京科兴技术咨询有限公司	11.11%	11.11%	100,000.00	101,640.10	0.00	101,640.10
<b>合计</b>			<b>5,099,531,964.23</b>	<b>5,430,795,967.35</b>	<b>580,621,966.59</b>	<b>6,011,417,933.94</b>

### (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、投资管理及相关咨询	45.00%
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	环保工程咨询、设计、施工; 施工总承包; 洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务等	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	网络安全产品研发; 云终端系列产品研发; 网络安全解决方案设计实施	16.93%
同方恩凯凯(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	重庆北新	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%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
龙江环保集团股份有限公司	黑龙江哈尔滨市	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	公共安全应急装备、辐射检测仪器仪表及相关计算机软硬件研发、生产、销售	11.25%
泰豪科技股份有限公司	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	20.67%
同方川崎空调设备有限公司	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品	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	2.85%
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	30.00%
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	广东深圳	云计算技术开发;计算机软硬件技术开发咨询	49.00%
易程科技股份有限公司	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统	33.60%
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	27.69%
开封广电同方数字电视有限公司	河南开封	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
商丘同方恒泰数字电视有限公司	河南商丘	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
泉州广电同方数字电视有限公司	福建泉州	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
许昌广电同方数字电视有限公司	河南许昌	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
运城市蓝星同方数字电视有限公司	山西运城	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
天津北方移动传媒有限公司	天津河东	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
濮阳广电同方数字电视有限公司	河南濮阳	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
达州广电同方无线数字电视有限公司	四川达州	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
日照广电同方数字电视有限公司	山东日照	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	陕西西安	无线数字地面广播体系建设和管理	40.00%
滨州广电同方数字电视有限公司	山东滨州	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
天门广电同方数字电视有限公司	湖北天门	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
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	0.00%
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%
重庆国信投资控股有限公司	重庆渝中	投资并向其所投资企业提供相关服务	38.412%
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	数据处理与数据电子化服务	20.00%
北京京科兴技术咨询有限公司	北京海淀	CH-DVD产业化开发、管理及许可授权	11.11%

#### (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
<b>合计</b>	<b>49,019,474.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,019,474.40</b>

## 12. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加		本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>5,050,603,859.22</b>	<b>155,858,787.64</b>		<b>128,155,684.32</b>	<b>5,078,306,962.54</b>
房屋建筑物	2,185,517,982.40	17,819,982.18		113,445,388.12	2,089,892,576.46
电子设备	697,729,537.86	15,603,803.98		10,488,996.85	702,844,344.99
专用设备	1,380,814,386.25	107,766,040.15		160,144.45	1,488,420,281.95
通用设备	676,161,675.65	6,589,503.88		1,922,848.06	680,828,331.47
运输设备	110,380,277.06	8,079,457.45		2,138,306.84	116,321,427.67
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>		
<b>累计折旧</b>	<b>1,464,244,869.51</b>	<b>588,707.53</b>	<b>159,972,306.01</b>	<b>28,529,567.57</b>	<b>1,596,276,315.48</b>
房屋建筑物	345,256,870.38	0.00	49,721,127.70	16,175,753.15	378,802,244.93
电子设备	415,451,167.96	96,591.17	20,963,370.25	9,532,425.36	426,978,704.02
专用设备	342,758,551.66	74,578.22	63,502,950.12	82,326.16	406,253,753.84
通用设备	300,758,006.09	338,734.95	20,147,425.36	1,232,632.54	320,011,533.86
运输设备	60,020,273.42	78,803.19	5,637,432.58	1,506,430.36	64,230,078.83
<b>减值准备</b>	<b>26,186,259.67</b>	<b>0.00</b>		<b>16,403.21</b>	<b>26,169,856.46</b>
房屋建筑物	85,923.00	0.00		0.00	85,923.00
电子设备	2,014,773.59	0.00		16,403.21	1,998,370.38
专用设备	18,566,260.14	0.00		0.00	18,566,260.14
通用设备	5,348,848.51	0.00		0.00	5,348,848.51
运输设备	170,454.43	0.00		0.00	170,454.43
<b>账面价值</b>	<b>3,560,172,730.04</b>				<b>3,455,860,790.60</b>
房屋建筑物	1,840,175,189.02				1,711,004,408.53
电子设备	280,263,596.31				273,867,270.59
专用设备	1,019,489,574.45				1,063,600,267.97
通用设备	370,054,821.05				355,467,949.10
运输设备	50,189,549.21				51,920,894.41

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 100,911,949.72 元。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司之子公司同方国芯电子股份有限公司以账面价值 36,032,394.97 元的房屋建筑物和账面价值 8,153,464.10 元的土地使用权抵押取得借款 486,000.00 美元，折合人民币 3,073,901.40 元。

(3) 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无融资租入固定资产。

## 13. 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
山东鲁颖新生产楼	19,726,672.50	0.00	19,726,672.50	16,626,135.24	0.00	16,626,135.24
同方炭素一期项目工程	18,310,999.77	835,406.07	17,475,593.70	18,310,999.77	835,406.07	17,475,593.70
桂林炭素厂房工程	2,235,751.72	0.00	2,235,751.72	2,235,751.72	0.00	2,235,751.72
同方沈阳科技园区建设	29,989,559.30	0.00	29,989,559.30	11,974,747.30	0.00	11,974,747.30
南通科技园 LED 厂房建设	309,486,011.45	0.00	309,486,011.45	248,374,052.04	0.00	248,374,052.04
南通科技园研发孵化中心	481,430,293.95	0.00	481,430,293.95	0.00	0.00	0.00
南通半导体设备	797,596,750.71	0.00	797,596,750.71	666,288,353.19	0.00	666,288,353.19

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
同方国芯电子元器件设备	58,666,755.49	0.00	58,666,755.49	5,327,530.58	0.00	5,327,530.58
同方国芯新厂 3#生产楼	12,308,467.80	0.00	12,308,467.80	9,542,220.00	0.00	9,542,220.00
同方国芯新厂 2#生产楼净化工程	1,248,065.00	0.00	1,248,065.00	0.00	0.00	0.00
南京工业园	1,390,295.00	0.00	1,390,295.00	1,390,295.00	0.00	1,390,295.00
同方工业九江办事处	0.00	0.00	0.00	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00
713 技改厂房	10,856,084.68	0.00	10,856,084.68	11,144,505.68	0.00	11,144,505.68
北斗卫星导航项目	62,175,373.62	0.00	62,175,373.62	30,239,520.95	0.00	30,239,520.95
同方工业船厂 90M 泵船	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
高亮度发光二极管项目	63,904,445.80	0.00	63,904,445.80	4,929,671.22	0.00	4,929,671.22
零星工程	14,414,115.33	37,595.23	14,376,520.10	7,187,462.53	37,595.23	7,149,867.30
<b>合计</b>	<b>1,886,739,642.12</b>	<b>873,001.30</b>	<b>1,885,866,640.82</b>	<b>1,037,699,745.22</b>	<b>873,001.30</b>	<b>1,036,826,743.92</b>

### (2) 在建工程项目变动情况

工程名称	工程预算 (万元)	期初 金额	本期 增加	本期 转回	其他 减少	期末 金额	资金 来源	投入占预 算比例
山东鲁颖新生产楼	1,200	16,626,135.24	3,100,537.26	0.00	0.00	19,726,672.50	自筹、 贷款	164%
同方炭素一期项目工程	1,308	18,310,999.77	0.00	0.00	0.00	18,310,999.77	自筹	140%
桂林炭素厂房工程		2,235,751.72	0.00	0.00	0.00	2,235,751.72	自筹	
同方沈阳科技园园区建设		11,974,747.30	18,014,812.00	0.00	0.00	29,989,559.30	自筹、 贷款	
南通科技园 LED 厂房建设	50,000	248,374,052.04	61,111,959.41	0.00	0.00	309,486,011.45	自筹、 贷款	62%
南通科技园研发孵化中心		0.00	481,430,293.95	0.00	0.00	481,430,293.95	自筹、 贷款	
南通半导体设备	200,000	666,288,353.19	219,088,621.32	87,780,223.80	0.00	797,596,750.71	贷款、 募股	44%
同方国芯电子元器件设备		5,327,530.58	53,339,224.91	0.00	0.00	58,666,755.49	自筹	
同方国芯新厂 3#生产楼	2,027	9,542,220.00	2,766,247.80	0.00	0.00	12,308,467.80	自筹	61%
同方国芯新厂 2#生产楼净化工程	125	0.00	1,248,065.00	0.00	0.00	1,248,065.00	自筹	99.85%
南京工业园		1,390,295.00	0.00	0.00	0.00	1,390,295.00		
同方工业九江办事处		1,128,500.00	565,360.00	0.00	1,693,860.00	0.00		
713 技改厂房	1,300	11,144,505.68	210,979.00	0.00	499,400.00	10,856,084.68	自筹	87%
北斗卫星导航项目		30,239,520.95	31,935,852.67	0.00	0.00	62,175,373.62	自筹	
同方工业船厂 90M 泵船		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
高亮度发光二极管项目		4,929,671.22	71,601,826.40	12,627,051.82	0.00	63,904,445.80	自筹、 贷款	
零星工程		7,187,462.53	7,812,345.43	504,674.10	81,018.53	14,414,115.33		
<b>合计</b>		<b>1,037,699,745.22</b>	<b>952,226,125.15</b>	<b>100,911,949.72</b>	<b>2,274,278.53</b>	<b>1,886,739,642.12</b>		
其中利息资本化金额		12,269,006.47	7,746,157.32	0.00	0.00	20,015,163.79		

### (3) 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
零星工程	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23
<b>合计</b>	<b>873,001.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>873,001.30</b>

## 14. 无形资产及开发支出

### (1) 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>1,271,208,605.99</b>	<b>67,008,417.54</b>	<b>2,388,781.91</b>	<b>1,335,828,241.62</b>
土地使用权	364,413,366.01	27,331,293.50	0.00	391,744,659.51
房屋使用权	1,321,428.54	0.00	0.00	1,321,428.54
专利权	79,930,490.64	6,133,600.00	0.00	86,064,090.64
非专利技术	535,246,657.86	31,628,958.70	0.00	566,875,616.56
专用软件	271,252,337.73	1,769,651.99	0.00	273,021,989.72
其他	19,044,325.21	144,913.35	2,388,781.91	16,800,456.65
<b>累计摊销</b>	<b>408,900,066.22</b>	<b>79,451,666.64</b>	<b>179,660.45</b>	<b>488,172,072.41</b>
土地使用权	28,687,744.45	3,924,278.43	0.00	32,612,022.88
房屋使用权	152,472.80	15,247.74	0.00	167,720.54
专利权	39,815,002.09	3,050,047.07	0.00	42,865,049.16
非专利技术	243,029,890.57	47,408,283.24	0.00	290,438,173.81
专用软件	88,920,689.22	24,044,725.91	0.00	112,965,415.13
其他	8,294,267.09	1,009,084.25	179,660.45	9,123,690.89
<b>减值准备</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,000.00</b>
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
<b>账面价值</b>	<b>860,558,539.77</b>			<b>845,906,169.21</b>
土地使用权	335,725,621.56			359,132,636.63
房屋使用权	1,168,955.74			1,153,708.00
专利权	38,365,488.55			41,449,041.48
非专利技术	292,216,767.29			276,437,442.75
专用软件	182,331,648.51			160,056,574.59
其他	10,750,058.12			7,676,765.76

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司之子公司同方国芯电子股份有限公司以账面价值 36,032,394.97 元的房屋建筑物和账面价值 8,153,464.10 元的土地使用权抵押取得借款 486,000.00 美元, 折合人民币 3,073,901.40 元。

### (3) 研究开发支出

项目	期初金额	本期增加	转入损益	转入无形资产	期末金额
研究支出	0.00	75,762,888.29	75,762,888.29	0.00	0.00
开发支出	356,607,217.56	253,253,622.89	182,861,619.31	31,326,011.33	395,673,209.81
<b>合计</b>	<b>356,607,217.56</b>	<b>329,016,511.18</b>	<b>258,624,507.60</b>	<b>31,326,011.33</b>	<b>395,673,209.81</b>

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的 76.97%。

## 15. 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
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

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
Distech Controls Inc.	51,778,850.55	199,487.57	0.00	51,978,338.12
Distech France Holding S.A.S.	45,033,228.80	0.00	1,368,385.17	43,664,843.63
E2 Solution Int	3,445,705.44	0.00	104,701.63	3,341,003.81
Tinggi Technologies Private Limited	652,560.02	2,485.59	0.00	655,045.61
同方国芯电子股份有限公司	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
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 International Limited	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
广东亚一照明科技有限公司	4,079,128.94	0.00	0.00	4,079,128.94
<b>合计</b>	<b>327,753,167.28</b>	<b>201,973.16</b>	<b>1,473,086.80</b>	<b>326,482,053.64</b>

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司商誉不存在减值状况。

#### 16. 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	725,767.62	0.00	118,812.63	0.00	606,954.99
清华大学土地租金	11,523,232.40	0.00	183,444.60	0.00	11,339,787.80
清华大学房屋租金	732,004.39	0.00	337,848.36	0.00	394,156.03
办公楼装修改造费	36,707,017.80	4,229,127.63	5,661,867.30	0.00	35,274,278.13
超低能耗示范楼使用权	2,039,987.84	0.00	510,006.84	0.00	1,529,981.00
租入固定资产的改良支出	40,564,495.36	0.00	2,274,644.64	0.00	38,289,850.72
版权费	21,843,851.90	30,295,471.50	18,251,746.18	0.00	33,887,577.22
其他	4,811,518.02	5,220,279.20	3,288,187.51	0.00	6,743,609.71
<b>合计</b>	<b>118,947,875.33</b>	<b>39,744,878.33</b>	<b>30,626,558.06</b>	<b>0.00</b>	<b>128,066,195.60</b>

#### 17. 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
<b>一、递延所得税资产</b>		
非特殊项目暂时性差异之所得税资产	194,287,218.26	192,610,113.24
特殊项目暂时性差异之所得税资产	2,643,869.64	32,422,106.26
<b>合计</b>	<b>196,931,087.90</b>	<b>225,032,219.50</b>
<b>二、递延所得税负债</b>		
递延所得税负债	88,530,161.87	151,656,763.21
<b>合计</b>	<b>88,530,161.87</b>	<b>151,656,763.21</b>

##### (2) 暂时性差异

项目	期末金额	期初金额
<b>一、可抵扣暂时性差异项目</b>		
坏账准备	652,463,972.55	604,787,220.16
存货跌价准备	235,403,377.16	243,954,614.45
长期股权投资减值准备	48,835,113.00	48,835,113.00
固定资产折旧	0.00	0.00
固定资产减值准备	3,870,585.59	3,606,436.62

项目	期末金额	期初金额
在建工程减值准备	37,595.23	37,595.23
预提费用	5,180,861.83	20,514,066.86
已计提未发放应付职工薪酬	65,800,316.51	140,051,797.25
预计负债	0.00	0.00
拨付的专项应付款	17,210,000.00	29,210,000.00
未实现销售损益	4,282,959.15	4,282,959.15
未实现融资收益	0.00	0.00
递延收益	94,332,463.34	39,400,537.67
预提版权费	84,891,501.92	67,225,053.21
受让资产评估增值	11,597,489.73	11,837,432.00
无形资产摊销	1,376,279.31	1,376,279.31
<b>合计</b>	<b>1,225,282,515.32</b>	<b>1,215,119,104.91</b>
<b>二、应纳税暂时性差异项目</b>		
资产评估增值	13,443,633.47	14,197,481.92
开发支出	16,756,580.47	25,012,934.67
公允价值变动损益	404,396,239.17	691,364,466.90
直接计入权益的利得和损失	54,405,457.57	62,835,681.56
固定资产折旧	4,565,742.88	3,731,644.60
转入交易性金融资产的原股权投资收益	0.00	131,714,468.24
<b>合计</b>	<b>493,567,653.56</b>	<b>928,856,677.89</b>
<b>三、特殊暂时性差异项目</b>		
可抵扣亏损	13,188,059.12	211,709,636.58
<b>合计</b>	<b>13,188,059.12</b>	<b>211,709,636.58</b>

### 18. 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	133,405,310.29	108,425,520.00
<b>合计</b>	<b>133,405,310.29</b>	<b>108,425,520.00</b>

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。

### 19. 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	660,884,481.16	50,436,644.33	140,626.66	-233,640.18	711,414,139.01
存货跌价准备	287,664,925.93	260,254.33	3,107,393.68	10,720,966.57	274,096,820.01
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	26,186,259.67	0.00	0.00	16,403.21	26,169,856.46
在建工程减值准备	873,001.30	0.00	0.00	0.00	873,001.30
无形资产减值准备	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
<b>合计</b>	<b>1,026,378,142.46</b>	<b>50,696,898.66</b>	<b>3,248,020.34</b>	<b>10,503,729.60</b>	<b>1,063,323,291.18</b>

### 20. 短期借款

#### (1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	4,362,372,096.52	3,693,329,897.84

币种	期末金额	期初金额
美元	4,108,777,174.97	4,017,145,253.29
日元	0.00	985,401.45
欧元	503,751.95	1,077,644.27
加拿大元	5,539,297.86	0.00
<b>合计</b>	<b>8,477,192,321.30</b>	<b>7,712,538,196.85</b>

## (2) 按借款条件列示

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	3,983,256,423.87	3,261,274,652.16
抵押借款	9,116,951.21	2,924,648.35
保证借款	4,326,261,824.84	4,287,901,639.59
质押借款	158,557,121.38	160,437,256.75
<b>合计</b>	<b>8,477,192,321.30</b>	<b>7,712,538,196.85</b>

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司的短期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 904,774.00 加拿大元和 64,001.01 欧元，折合人民币 6,043,049.81 元；本公司之子公司同方国芯电子股份有限公司以账面价值 36,032,394.97 元的房屋建筑物和账面价值 8,153,464.10 元的土地使用权抵押取得借款 486,000.00 美元，折合人民币 3,073,901.40 元。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司短期保证借款的担保情况详见附注十、(二)。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司的短期质押借款情况如下：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 51,242,263.00 元质押取得借款 40,000,000.00 元，以应收账款 1,965,036.80 美元质押取得借款 1,555,000.00 美元，折合人民币 9,835,219.50 元，以定期存款 20,587,000.00 元质押取得借款 3,194,029.80 美元，折合人民币 20,201,919.08 元；本公司之子公司 TongFang Global Limited 以应收账款 16,465,265.34 美元质押取得借款 13,995,475.47 美元，折合人民币 88,519,982.80 元。

## 21. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	506,776,538.04	666,850,155.94
商业承兑汇票	104,309.91	0.00
<b>合计</b>	<b>506,880,847.95</b>	<b>666,850,155.94</b>

## 22. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
应付账款	5,159,532,488.45	4,410,305,597.12
其中：1 年以上	1,123,782,348.32	1,528,889,840.68

(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 365,331,830.27 元，占应付账款总额的 7.08%，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	105,216,459.70	6.3249	665,483,585.96	69,719,738.45	6.3009	439,297,100.00
日元	15,273,079.55	0.0796	1,215,737.13	17,510,025.15	0.0811	1,420,063.04
港元	26,058,368.49	0.8152	21,242,781.99	42,436,316.52	0.8107	34,403,121.80
新加坡元	2,420.96	4.9390	11,957.13	15,757.96	4.81242	75,833.92
欧元	1,052,467.00	7.8710	8,283,967.76	1,255,896.18	8.1625	10,251,252.57
加拿大元	604,610.00	6.1223	3,701,603.80	504,352.00	6.1777	3,115,735.35
玻利瓦尔	8,928,215.43	1.4709	13,132,512.08	20,896,189.40	1.46533	30,619,813.21
阿根廷比索	396,867.18	1.39768	554,693.32	9,489,873.17	1.46464	13,899,247.84
英镑	92,296.04	9.8169	906,061.00	0.00		0.00
<b>合计</b>			<b>714,532,900.17</b>			<b>533,082,167.73</b>

## 23. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
预收账款	<b>1,768,195,230.63</b>	<b>2,128,283,445.04</b>
其中：1年以上	544,882,262.72	656,810,510.04

(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 28,508,259.34 元，占预收款项总额的 1.61%，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	43,835,292.30	6.3249	277,253,840.27	66,705,838.50	6.3009	420,306,817.80
日元	154,967,044.00	0.0796	12,335,376.70	40,428,247.00	0.0811	3,278,730.83
港元	44,158,137.20	0.8152	35,997,713.45	41,005,314.02	0.8107	33,243,008.08
欧元	39,900.00	7.871	314,052.90	4,907,232.00	8.1625	40,055,281.20
挪威克朗币	0.00	1.0464	0.00	4,242,358.20	1.07011	4,539,789.93
加拿大元	0.00	6.1223	0.00	49,087.00	6.1777	303,244.76
<b>合计</b>			<b>325,900,983.32</b>			<b>501,726,872.60</b>

## 24. 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)	144,020,845.34	572,242,594.04	648,449,860.40	67,813,578.98
职工福利费	275,684.01	31,104,912.26	31,105,700.26	274,896.01
社会保险费	6,795,102.34	111,083,055.20	102,784,634.07	15,093,523.47
其中：医疗保险费	3,210,977.15	28,700,165.18	29,173,760.71	2,737,381.62
基本养老保险费	1,349,212.06	61,070,028.25	61,308,752.66	1,110,487.65
年金缴费	101,013.25	9,389,053.23	4,763,877.94	4,726,188.54
失业保险费	107,508.40	3,475,155.03	3,528,291.03	54,372.40
工伤保险费	86,064.45	1,845,966.47	1,807,455.51	124,575.41
生育保险费	28,864.82	1,819,921.95	1,844,319.95	4,466.82
其他社保费	1,911,462.21	4,782,765.09	358,176.27	6,336,051.03

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
住房公积金	-31.65	32,914,541.95	33,411,712.99	-497,202.69
工会经费和职工教育经费	86,896,198.54	17,273,102.26	9,195,820.31	94,973,480.49
其中：工会经费	51,278,395.63	10,390,917.29	6,645,009.83	55,024,303.09
职工教育经费	35,617,802.91	6,882,184.97	2,550,810.48	39,949,177.40
非货币性福利	0.00	58,737.96	58,737.96	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	-8,119.00	740,722.63	740,722.63	-8,119.00
其他	668,296.52	5,515,688.02	5,837,531.27	346,453.27
<b>合计</b>	<b>238,647,976.10</b>	<b>770,933,354.32</b>	<b>831,584,719.89</b>	<b>177,996,610.53</b>

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。

## 25. 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%	-294,364,694.18	-239,191,535.05
营业税	应税收入的 3% 或 5%	41,217,498.81	40,238,955.53
城市维护建设税	应交流转税的 1%-7%	7,192,921.45	6,268,404.17
企业所得税	参见附注“六、1”	37,964,670.34	62,488,996.72
个人所得税	3%-45%	4,053,962.84	3,547,373.76
土地增值税		29,269,376.41	-14,697.13
房产税		-140,066.86	2,667,796.15
土地使用税		21,573.15	71,140.16
车船使用税		-528.48	15,240.00
印花税		-25,357.38	490,685.77
教育费附加	应交流转税的 3%	5,816,815.65	4,098,161.31
防洪保安资金	应税收入的 0.12%	106,898.93	0.00
价格调节基金	应税收入的 0.10%	611,538.73	609,972.49
其他		1,434,883.61	1,657,142.89
<b>合计</b>		<b>-166,840,506.98</b>	<b>-117,052,363.23</b>

## 26. 应付利息

项目名称	期末金额	期初金额
借款利息	24,454,447.81	57,685,045.98
<b>合计</b>	<b>24,454,447.81</b>	<b>57,685,045.98</b>

## 27. 应付股利

项目名称	期末金额	期初金额
清华控股有限公司及其他股东	198,770,110.80	0.00
同方投资有限公司(淮安水务并入)	10,216,800.00	0.00
太平洋发展控股有限公司(淮安水务并入)	3,404,700.00	0.00
<b>合计</b>	<b>212,391,610.80</b>	<b>0.00</b>

## 28. 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	<b>1,281,470,866.41</b>	<b>1,277,835,111.78</b>
其中：1 年以上	330,440,910.65	385,157,512.42

(2) 期末余额中含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项合计 745,994,935.49 元, 占其他应付款总额的 58.21%。

(3) 期末余额中应付关联方款项合计 797,382,365.22 元, 占其他应付款总额的 62.22%, 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	13,081,460.14	6.3249	82,738,927.24	12,824,388.20	6.3009	80,805,187.61
日元	11,246,846.00	0.0796	895,248.94	9,185,704.00	0.0811	744,960.59
港元	0.00	0.8152	0.00	13,523,294.83	0.8107	10,963,335.12
加拿大元	4,380,629.02	6.1223	26,819,525.05	4,500,702.31	6.1777	27,803,988.66
欧元	0.00	7.8710	0.00	462,667.05	8.1625	3,776,519.80
英镑	157,880.88	9.8169	1,549,900.81	254,677.00	9.7116	2,473,321.15
玻利瓦尔	30,079.87	1.4709	44,244.48	21,198.24	1.46533	31,062.42
阿根廷比索	0.00	1.39768	0.00	1,248,265.34	1.46464	1,828,259.35
新加坡元	0.00	4.9390	0.00	0.00	4.81242	0.00
<b>合计</b>			<b>112,047,846.52</b>			<b>128,426,634.70</b>

29. 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	<b>390,674,119.12</b>	<b>77,133,895.21</b>
<b>合计</b>	<b>390,674,119.12</b>	<b>77,133,895.21</b>

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	<b>55,671,944.42</b>	<b>50,667,864.04</b>
抵押借款	<b>8,252,174.70</b>	<b>8,216,031.17</b>
保证借款	<b>326,750,000.00</b>	<b>18,250,000.00</b>
<b>合计</b>	<b>390,674,119.12</b>	<b>77,133,895.21</b>

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司的一年内到期的长期外币借款情况如下: 本公司取得信用借款 3,000,000.00 美元, 本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用和抵押借款 1,333,925.55 美元, 信用借款 727,032.58 欧元, 共计折合人民币为 33,134,119.12 元。

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司的一年内到期的长期抵押借款情况如下: 本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 1,304,712.28 美元, 折合人民币 8,252,174.70 元。

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司一年内到期的长期保证借款的担保情况详见附注十、(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
中国进出口银行	2011-6-20	2013-6-19	人民币	4.76%		150,000,000.00		0.00
中国进出口银行	2011-9-29	2013-6-19	人民币	4.76%		150,000,000.00		0.00
国家开发银行	2006-6-29	2013-6-28	人民币	6.12%		19,000,000.00		19,000,000.00
国家开发银行	2008-12-25	2013-5-24	美元	3个月 Libor+330bp	3,000,000.00	18,974,700.00	2,500,000.00	15,752,250.00
中国工商银行浙南支行	2009-3-30	2013-3-29	人民币	6.90%		16,250,000.00		16,250,000.00
合计						354,224,700.00		51,002,250.00

### 30. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期融资券	1,456,603,722.23	1,414,157,388.89
合计	1,456,603,722.23	1,414,157,388.89

本公司于 2011 年 10 月 19 日在银行间债券市场发行短期融资券 600,000,000.00 元（代码 041159006），期限为 366 天，年利率为 6.73%；于 2011 年 11 月 10 日在银行间债券市场发行短期融资券 800,000,000.00 元（代码 041159017），期限为 366 天，年利率为 5.93%。

### 31. 长期借款

#### (1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	1,259,829,612.38	1,369,247,050.00
美元	1,023,278,025.90	845,100,877.05
欧元	1,572,826.35	1,698,457.02
合计	2,284,680,464.63	2,216,046,384.07

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司的长期外币借款情况如下：本公司取得信用借款 14,500,000.00 美元，本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用和抵押借款 1,885,644.98 美元、信用借款 199,825.48 欧元，本公司之子公司南通同方半导体有限公司取得保证借款 145,400,000.00 美元，共计折合人民币 1,024,850,852.25 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	606,745,803.88	641,142,085.08
抵押借款	11,464,588.37	19,053,748.99
保证借款	1,666,470,072.38	1,555,850,550.00
合计	2,284,680,464.63	2,216,046,384.07

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司的长期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 1,812,611.80 美元，共计折合人民币 11,464,588.37 元。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司长期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	2011-3-25	2020-3-24	美元	6 个月 LIBOR+330BP	145,400,000.00	919,640,460.00	115,000,000.00	724,603,500.00
国家开发银行江 苏省分行	2011-4-25	2020-4-24	人民币	7.05%		290,000,000.00		170,000,000.00
国家开发银行江 苏省分行	2011-4-25	2023-4-24	人民币	7.05%		185,000,000.00		200,000,000.00
建行清华园支行	2010-3-31	2015-3-20	人民币	5.62%		134,000,000.00		134,000,000.00
浦发银行北京分 行知春路支行	2009-6-3	2014-5-15	人民币	5.42%		100,000,000.00		100,000,000.00
<b>合计</b>						<b>1,628,640,460.00</b>		<b>1,328,603,500.00</b>

### 32. 长期应付款

项目名称	期末金额	期初金额
其他	232,094.08	232,094.08
<b>合计</b>	<b>232,094.08</b>	<b>232,094.08</b>

### 33. 专项应付款

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
信息产业部电子基金拨款	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
工业和信息化部拨付的面向安全识别集成电路的 IP 库开发和产品设计验证平台建设项目经费	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	2,000,000.00	0.00
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	1,000,000.00	0.00
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
北京市工业促进局拨付的 RFID 电子标签专用芯片 及读写器产品开发项目经费	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
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
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
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
基于龙芯 CPU 的计算机研发及推广项目拨款	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
其他	654,000.00	0.00	0.00	654,000.00
<b>合计</b>	<b>46,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>43,520,000.00</b>

### 34. 预计负债

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额	形成原因
产品保修费	3,435,400.00	0.00	497,165.98	2,938,234.02	计提的船舶维修费
<b>合计</b>	<b>3,435,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,165.98</b>	<b>2,938,234.02</b>	

## 35. 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	5,960,000.00	注 5
有限数字电视前端系统设备高科技产业化项目	1,500,000.00	1,500,000.00	
多硬件环境版权保护技术研发	288,000.00	288,000.00	
数字版权保护创新应用技术研发	200,000.00	200,000.00	
数字电视 SOC 芯片 (C-Core) 项目	21,180,000.00	15,820,000.00	注 6
能量回收型模块式低温空气源热泵机组的研发与产业化(同方人环并入)	0.00	400,000.00	
低温空气源项目 (同方人环并入)	0.00	1,520,000.00	
高成长企业水地源项目 (同方人环并入)	0.00	100,000.00	
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)	4,161,027.66	4,161,027.66	注 7
海淀节能减排项目政府补贴款 (软件股份并入)	500,000.00	500,000.00	
政府扶持基金 (软件股份并入)	272,494.60	0.00	
土地出让金 (炭素并入)	1,259,761.44	1,273,356.00	
新型片式石英晶体元器件产业化项目 (同方国芯并入)	5,197,486.00	5,612,488.00	注 8
进口设备贴息 (同方国芯并入)	1,391,763.27	1,489,695.27	注 9
纳税奖励 (同方国芯并入)	0.00	25,000.00	
唐山市财政局信息产业化项目 (同方国芯并入)	3,699,999.90	3,949,999.92	注 10
唐山市财政局小型高稳石英晶体元器件产业化项目 (同方国芯并入)	374,999.90	399,999.92	注 11
唐山市商务局 XO3225 型片式石英振荡器研发项目 (同方国芯并入)	320,000.08	340,000.06	注 12
2011 年度进口贴息资金 (同方国芯并入)	122,500.00	0.00	注 13
集成电路设计专项 (同方国芯并入)	38,000,000.00	0.00	注 14
大容量 SIM 卡芯片项目 (同方国芯并入)	4,795,000.00	0.00	注 15
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 16
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)	1,700,000.00	2,110,000.00	
信息产业发展基金 (威视股份并入)	2,000,000.00	2,000,000.00	注 17
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 18
中小企业专项资金 (威视股份并入)	1,000,000.00	1,000,000.00	注 19
高成长专项资金 (威视股份并入)	866,666.67	866,666.67	注 20
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)	700,000.00	700,000.00	
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	
北京市 2011 年 PCT 资助金 (威视股份并入)	3,440,000.00	3,440,000.00	注 21
2011 年核心区企业发展专项资金 (威视股份并入)	500,000.00	500,000.00	
背散射人体安全检查系统产品研制 (威视股份并入)	4,765,200.00	4,765,200.00	注 22
中关村海淀园技术中心补贴项目 (威视股份并入)	1,000,000.00	1,000,000.00	注 23
三维牙科 CT 产品设计 (威视股份并入)	150,000.00	150,000.00	

项目名称	期末金额	期初金额	注释
新型探测器研制（威视股份并入）	600,000.00	0.00	注 24
知识产权执法维权最新实务问题研究（威视股份并入）	110,000.00	0.00	
2012BAI07B05 支撑计划课题经费	1,150,000.00	0.00	注 25
科技部科技热点监测项目（光盘杂志社转入）	2,333,333.33	2,333,333.33	
政府补助-产业扶持补助（南通半导体并入）	146,434,801.89	50,000,000.00	注 26
金融 IC 卡芯片研发及产业化（同方国芯并入）	4,000,000.00	4,000,000.00	注 27
移动支付的智能卡芯片开发（同方国芯并入）	8,000,000.00	8,000,000.00	注 28
<b>合计</b>	<b>326,133,034.74</b>	<b>182,564,766.83</b>	

注 1：本公司收到北京市工业促进局拨付企业技术中心专项补助款 2,000,000.00 元。

注 2：本公司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，及北京经济技术开发区管理委员会拨付的“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）项目配套资金 5,360,000.00 元。

注 7：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 8：本公司所属子公司同方国芯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 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 5,197,486.00 元。

注 9：本公司所属子公司同方国芯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 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 1,391,763.27 元。

注 10：本公司所属子公司同方国芯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 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 3,699,999.90 元。

注 11：本公司所属子公司同方国芯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 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 374,999.90 元。

注 12: 本公司所属子公司同方国芯电子股份有限公司 2010 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 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 320,000.08 元。

注 13: 本公司所属子公司同方国芯电子股份有限公司 2012 年收到玉田县财政局拨付的 2011 年度进口贴息资金 122,500.00 元;

注 14: 本公司所属子公司同方国芯电子股份有限公司 2012 年收到北京市发展和改革委员会拨付的集成电路设计专项款 38,000,000.00 元;

注 15: 本公司所属子公司同方国芯电子股份有限公司 2012 年收到北京市经济和信息化委员会拨付的大容量 SIM 卡芯片项目 4,795,000.00 元。

注 16: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司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 17: 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 18: 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 19: 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 20: 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 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 866,666.67 元。

注 21: 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知识产权局拨付的北京市 2011 年 PCT 项目资金 3,440,000.00 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背散射人体安全检查系统产品研制项目资金 4,765,200.00 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关村科技园区海淀园管理委员会拨付的中关村海淀园技术中心补贴项目资金 1,000,000.00 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中华人民共和国工业与信息化部拨付的新型探测器研制项目资金 600,000.00 元。

注 25: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到中华人民共和国科学技术部拨付的支撑计划课题经费补助 1,150,000.00 元。

注 26: 本公司所属子公司南通半导体有限公司 2011 年收到南通市经济技术开发区财政局拨付的 LED 外延片及芯片产业化项目资金 50,000,000.00 元, 2012 年收到南通市经济技术开发区财政局拨付的 LED 外延片及芯片产业化项目资金 130,000,000.00 元, 截至 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 146,434,801.89 元。

注 27: 本公司所属子公司同方国芯电子股份有限公司的全资子公司北京同方微电子有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的金融 IC 卡芯片研发及产业化项目资金 4,000,000.00 元。

注 28: 本公司所属子公司同方国芯电子股份有限公司的全资子公司北京同方微电子有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的移动支付的智能卡芯片开发项目资金 8,000,000.00 元。

### 36. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动			期末金额	
	金额	比例	发行新股	公积金转股	其他	金额	比例
<b>有限售条件股份</b>							
国家持有股							
国有法人持股							
其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
外资持股							
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>无限售条件股份</b>							
人民币普通股	1,987,701,108	100.00%				1,987,701,108	100.00%
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>				<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>
<b>股份总额</b>	<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>				<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>

### 37. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	3,352,184,265.35	0.00	59,470,723.44	3,292,713,541.91
其他资本公积	392,721,366.21	150,920,043.87	663,260.99	542,978,149.09
<b>合计</b>	<b>3,744,905,631.56</b>	<b>150,920,043.87</b>	<b>60,133,984.43</b>	<b>3,835,691,691.00</b>

(1) 股本溢价本期变化系：本公司合并范围内子公司同方国芯电子股份有限公司以发行新股为对价收购本公司持有的北京同方微电子有限公司 86% 股权，减少资本公积-股本溢价 59,470,723.44 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 149,485,251.74 元，减少资本公积-其他资本公积 121,217.44 元，其中：计入合并报表其他综合收益的金额为 141,318,126.06 元；

本公司之联营企业所有者权益变化，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 1,179,789.18 元，减少资本公积-其他资本公积 542,043.55 元，其中：计入合并报表其他综合收益的金额为 328,576.85 元；

本公司持有的可供出售金融资产公允价值变动，增加资本公积-其他资本公积 255,002.95 元，其中：计入母公司其他综合收益的金额为 255,002.95 元。

### 38. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	487,883,730.08	0.00	0.00	487,883,730.08
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
<b>合计</b>	<b>555,528,220.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,528,220.93</b>

### 39. 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
<b>上期期末金额</b>	<b>2,283,274,789.87</b>	<b>1,745,974,648.63</b>
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00
<b>本期期初金额</b>	<b>2,283,274,789.87</b>	<b>1,745,974,648.63</b>
加：本年净利润	155,074,447.61	707,427,996.27
减：提取法定盈余公积	0.00	70,742,799.63
应付普通股股利	198,770,110.80	99,385,055.40
其他（注 1）	28,844,434.37	0.00
<b>本期期末金额</b>	<b>2,210,734,692.31</b>	<b>2,283,274,789.87</b>
其中：拟分配现金股利	0.00	198,770,110.80

注 1：本公司原持股 25% 的控股子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司（深圳证券交易所中小企业板上市公司，现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”）于 2010 年 11 月 6 日与本公司、北京清晶微电子科技有限公司及赵维健等八位自然人签订了《非公开发行股票购买资产协议》，约定由原唐山晶源裕丰电子股份有限公司向本公司、北京清晶微电子科技有限公司及赵维健等八位自然人非公开发行股票，购买发行对象所持北京同方微电子有限公司全部股东权益（其中，同方股份有限公司持股 86%）；同时，约定自评估作价基准日（2010 年 10 月 31 日）至资产交割日期间，如北京同方微电子有限公司产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归唐山晶源裕丰电子股份有限公司享有。上述交易业经中国证监会核准并于 2012 年 5 月 9 日完成。交易完成后，北京同方微电子有限公司成为同方国芯电子股份有限公司的全资子公司，本公司对同方国芯电子股份有限公司的持股比例从 25% 增至 51.94%，本公司对北京同方微电子有限公司则从直接持股 86% 变为通过同方国芯电子股份有限公司间接持股 51.94%。根据上述协议约定，本公司在北京同方微电子有限公司自 2010 年 10 月 31 日至 2012 年 4 月 30 日期间所产生利润中享有的份额，应从 86% 降至 51.94%，其中，北京同方微电子有限公司在 2010 年 10 月 31 日至 2011 年 12 月 31 日期间实现净利润 84,687,123.82 元，本公司按利润享有比例之差，于本报告期直接减少未分配利润 28,844,434.37 元。

### 40. 少数股东权益

子公司名称	期末金额	期初金额
同方工业有限公司	3,719,464.40	4,578,151.28
山东同方鲁颖电子有限公司	24,304,721.56	24,103,325.63
同方威视技术股份有限公司	306,758,970.65	324,233,185.19
北京同方创新投资有限公司	1,865,938.68	2,565,788.29
北京同方凌讯科技有限公司	10,830,201.01	11,234,898.80
北京同方微电子有限公司	0.00	83,160,550.36
北京同方软件股份有限公司	15,959,532.04	17,988,585.91
Resuccess Investments Ltd.	8,896,452.27	9,104,120.87
Technovator International Limited	319,271,245.90	291,527,332.70

子公司名称	期末金额	期初金额
同方炭素科技有限公司	1,485,909.47	1,534,763.84
清芯光电有限公司	3,003,531.22	4,316,497.13
同方鼎欣信息技术有限公司	22,703,255.65	21,153,608.28
沈阳同方多媒体科技有限公司	-2,792,110.39	-2,413,513.80
淮安同方水务有限公司	63,214,285.67	72,699,804.62
同方光电（香港）有限公司	55,485,930.49	55,725,782.77
南通同方半导体有限公司	1,423,383.27	2,555,169.86
同方国芯电子股份有限公司	529,150,938.52	351,591,534.05
同方人工环境有限公司	14,483,528.34	13,915,153.19
<b>合计:</b>	<b>1,379,765,178.75</b>	<b>1,289,574,738.97</b>

#### 41. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入及成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	9,697,631,501.36	8,498,208,542.29
其他业务收入	80,923,950.49	49,373,373.53
<b>合计</b>	<b>9,778,555,451.85</b>	<b>8,547,581,915.82</b>
前 5 名客户销售额	1,779,610,398.82	869,323,522.76
所占比例	18.20%	10.17%
主营业务成本	8,221,299,786.49	7,060,341,798.99
其他业务成本	51,073,685.96	15,696,768.37
<b>合计</b>	<b>8,272,373,472.45</b>	<b>7,076,038,567.36</b>

##### (2) 主营业务—按业务类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信息技术	8,793,986,517.98	7,452,914,038.66	6,820,369,945.51	5,675,474,905.75
能源环境	877,086,017.16	744,791,938.85	1,652,533,249.97	1,367,576,989.23
科技园区	26,558,966.22	23,593,808.98	25,305,346.81	17,289,904.01
<b>合计</b>	<b>9,697,631,501.36</b>	<b>8,221,299,786.49</b>	<b>8,498,208,542.29</b>	<b>7,060,341,798.99</b>

#### 42. 营业税金及附加

项目	计缴比例	本期金额	上期金额
营业税	应税收入的 3% 或 5%	52,559,250.49	58,212,905.82
城市维护建设税	应交流转税的 1%-7%	18,173,994.83	12,987,356.19
教育费附加	应交流转税的 3%	12,782,117.19	6,485,452.97
其他		556,107.21	302,626.93
<b>合计</b>		<b>84,071,469.72</b>	<b>77,988,341.91</b>

#### 43. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	194,900,870.72	155,237,563.71
差旅、会议、招待费	72,543,320.29	80,351,793.17
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	57,810,073.27	47,723,868.85
办公费、资料费、年费	36,208,447.54	59,435,465.03
代理、服务费、咨询及中介机构费	49,606,248.77	47,338,522.81
运杂费（运输费、车辆费用等）	30,317,396.32	34,964,389.16

项目	本期金额	上期金额
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	14,069,321.57	21,433,670.87
外事活动费、出口费用	19,978,690.10	13,921,423.60
维修费	16,364,220.53	18,946,198.46
房租物业费	16,899,707.30	14,128,248.23
折旧与摊销	4,848,362.15	6,148,129.91
产品保修费	0.00	0.00
试验测试、加工安装制作费	3,745,921.47	3,789,745.16
水电费、暖气费、蒸汽费	8,666,605.87	941,241.14
租赁费	689,527.10	474,267.20
物料消耗	7,653,593.63	1,677,536.01
税金	16,371,688.97	216,041.88
保险费	1,401,487.67	176,309.02
间接制造费用转入	4,060,045.43	3,042,288.23
终端费	6,313,881.25	0.00
其他	14,629,738.83	29,947,826.81
<b>合计</b>	<b>577,079,148.78</b>	<b>539,894,529.25</b>

#### 44. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	219,750,534.73	207,676,576.81
技术开发费	92,393,896.33	59,337,874.16
折旧与摊销	102,544,149.32	107,736,729.86
差旅、会议、招待费	30,122,837.91	27,933,541.40
办公、资料费	21,011,473.55	24,379,906.07
咨询、服务费、诉讼及中介机构费	18,003,008.23	13,479,764.39
税金	23,195,442.96	17,473,722.05
业务宣传费、广告费	11,260,849.94	7,317,972.64
租赁、仓储费	1,628,216.84	2,265,115.58
机构管理费、行政费	1,188,718.13	17,928.29
运杂、交通费	7,697,364.72	5,221,683.71
董事会经费	1,226,273.07	1,306,038.94
维修费	5,736,590.01	2,087,978.94
物料消耗	2,982,036.49	2,320,439.75
保险费	3,351,031.79	2,398,578.52
房租物业费	6,909,733.53	8,260,266.69
水电、蒸汽、暖气费	2,507,655.55	2,606,287.19
试验测试、加工安装制作费	861,737.68	637,401.88
存货盘亏损毁	0.00	0.00
商标注册、专利申请费、开办费、年费	98,177.41	1,971,112.89
其他	4,484,024.09	26,664,385.06
<b>合计</b>	<b>556,953,752.28</b>	<b>521,093,304.82</b>

#### 45. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	357,091,196.36	164,052,865.78
减：利息收入	32,975,004.35	15,893,529.29
加：汇兑损失	12,710,556.08	-2,070,945.87
加：其他支出	31,745,306.42	15,688,408.96

项目	本期金额	上期金额
合计	368,572,054.51	161,776,799.58

#### 46. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	50,296,017.67	26,558,759.50
存货跌价损失	-2,847,139.35	1,881,821.62
合计	47,448,878.32	28,440,581.12

#### 47. 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	-7,579,737.80	-19,664,477.31
合计	-7,579,737.80	-19,664,477.31

#### 48. 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	929,628.10	1,638,393.78
权益法核算的长期股权投资收益	243,694,178.69	105,333,859.14
处置长期股权投资产生的投资收益	43,002,042.30	-584,923.97
处置交易性金融资产取得的投资收益	-23,348.01	0.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	0.00	123,511.61
委托贷款收益	2,929,610.00	3,081,078.00
污水处理特许经营权所产生的投资收益	10,097,127.86	10,033,435.48
合计	300,629,238.94	119,625,354.04

##### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
沂南城市信用社	4,628.10	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	0.00	218,293.78
启迪控股股份有限公司	0.00	170,100.00
北京科技园置地有限公司	625,000.00	1,250,000.00
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	300,000.00	0.00
合计	929,628.10	1,638,393.78

##### (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公司	0.00	22,297,717.22
北京辰安伟业科技有限公司	551,128.78	1,111,939.60
北京迈信力通科技有限公司	-264,491.05	-454,591.17
北京同方电子商务有限公司	41,469,145.83	2,872,800.95
北京同方易豪科技有限公司	-736,988.08	-532,845.55
北京威视科技发展有限公司	-396,271.55	-56,144.77
北京威视数据系统有限公司	-2,267,200.03	-2,920,199.60
北京亚仕同方科技有限公司	0.00	-144,138.25
成都华太航空科技有限公司	0.00	-70,856.64
吉林同方科贸有限责任公司	-29,351.26	-55,230.27
嘉融投资有限公司	1,226,608.18	-2,712,638.86

项目	本期金额	上期金额
江西铂铈耐科技有限公司	0.00	314,120.09
九江佳华压电晶体材料有限公司	-72,937.54	107,852.32
开封广电同方数字电视有限公司	-157,850.79	-201,669.12
南昌创业投资有限公司	0.00	3,525,944.75
商丘同方恒泰数字电视有限公司	106,116.78	266,337.94
天津北方移动传媒有限公司	-134,809.32	-422,597.55
龙江环保集团股份有限公司	3,196,811.03	3,606,243.22
同方佰宜科技（北京）有限公司	-139,323.79	-207,169.91
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	-1,783,829.24	-1,657,520.85
同方环境股份有限公司	8,077,579.74	10,095,010.93
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-251,776.46	-174,094.54
同方投资有限公司	-5,174,791.64	74,862,893.55
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	79,428.40	-648,660.49
许昌广电同方数字电视有限公司	83,711.55	78,623.29
易程科技股份有限公司	237,627.94	353,798.04
云南云电同方科技有限公司	-309,098.26	-1,346,049.38
运城市蓝星同方数字电视有限公司	20,272.06	113,916.40
郑州同方神火科技有限公司	-13,206.99	-11,112.27
江西国科军工产业有限公司	0.00	-171,258.15
遵义市高新产业园股份有限公司	0.00	-5,754.40
上海誉德泰豪能源技术有限公司	0.00	1,323.23
同方川崎空调设备有限公司	-1,311,356.46	-360,800.00
泉州广电同方数字电视公司	-665,065.64	-251,657.48
濮阳广电同方数字电视有限公司	-141,330.80	-143,320.31
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	-151,986.90	-65,293.48
重庆同方合志科技有限公司	-266,331.37	-1,661,059.35
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	-361,766.74	0.00
泰豪科技股份有限公司	9,128,469.79	0.00
北京同方时讯电子有限公司	-860,594.43	0.00
同方（深圳）云计算股份有限公司	-1,220,731.35	0.00
达州广电同方数字电视有限公司	-287,538.26	0.00
日照广电同方数字电视有限公司	-35,868.56	0.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	407,521.92	0.00
天门广电同方数字电视有限公司	-218,825.47	0.00
重庆国信投资控股有限公司	196,363,078.67	0.00
<b>合计</b>	<b>243,694,178.69</b>	<b>105,333,859.14</b>

#### 49. 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	84,001,362.11	55,003.42	84,001,362.11
其中：固定资产处置利得	83,900,432.30	55,003.42	83,900,432.30
政府补助	45,741,463.20	23,190,690.47	43,570,404.23
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	0.00	20,621.00	0.00
其他	2,277,109.95	711,609.69	2,277,109.95
<b>合计</b>	<b>132,019,935.26</b>	<b>23,977,924.58</b>	<b>129,848,876.29</b>

## (2) 政府补助

项目	本期金额	上期金额
软件退税	2,171,058.97	9,974,250.47
财政补贴	43,461,836.23	10,931,870.00
贴息补助资金	108,568.00	2,284,570.00
<b>合计</b>	<b>45,741,463.20</b>	<b>23,190,690.47</b>

## 50. 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	1,018,314.70	1,841,167.15	1,018,314.70
其中：固定资产处置损失	453,168.40	1,841,167.15	453,168.40
对外捐赠	7,010,661.24	696,000.00	7,010,661.24
其他	3,107,577.82	2,218,028.37	3,107,577.82
<b>合计</b>	<b>11,136,553.76</b>	<b>4,755,195.52</b>	<b>11,136,553.76</b>

## 51. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	86,315,377.36	59,396,418.49
递延所得税	-34,954,239.42	-7,987,639.67
<b>合计</b>	<b>51,361,137.94</b>	<b>51,408,778.82</b>

## 52. 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	155,074,447.61	129,303,460.72
归属于母公司的非经常性损益	2	129,397,333.69	-11,461,502.94
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	25,677,113.92	140,764,963.66
期初股份总数	4	1,987,701,108	993,850,554.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0	993,850,554.00
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	1,987,701,108.00
<b>基本每股收益（I）</b>	12=1÷11	0.0780	0.0651
<b>基本每股收益（II）</b>	13=3÷11	0.0129	0.0708
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
<b>稀释每股收益（I）</b>	18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.0780	0.0651
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.0129	0.0708

## 53. 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	300,003.48	-900,010.44

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	45,000.53	-135,001.57
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>255,002.95</b>	<b>-765,008.87</b>
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	141,604,816.49	-55,887,513.30
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>141,604,816.49</b>	<b>-55,887,513.30</b>
3. 外币财务报表折算差额	-240,414.37	-7,163,000.63
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>-240,414.37</b>	<b>-7,163,000.63</b>
<b>合计</b>	<b>141,619,405.07</b>	<b>-63,815,522.80</b>

#### 54. 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	期末金额	期初金额
现金	2,301,364,983.66	3,418,907,769.79
其中：库存现金	5,486,732.66	6,790,941.64
可随时用于支付的银行存款	2,065,130,255.29	3,188,622,261.04
可随时用于支付的其他货币资金	230,747,995.71	223,494,567.11
现金等价物	0.00	0.00
<b>期末现金和现金等价物余额</b>	<b>2,301,364,983.66</b>	<b>3,418,907,769.79</b>

##### (2) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

###### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金	108,019,011.80	59,777,179.32
往来款	43,534,121.18	128,674,982.84
各项补贴	177,240,775.71	26,110,525.25
利息收入	7,062,823.80	13,142,753.96
其他	14,876,717.57	12,888,212.26
<b>合计</b>	<b>350,733,450.06</b>	<b>240,593,653.63</b>

###### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用、制造费用	456,907,870.89	559,220,595.02
往来款	173,885,413.70	145,567,998.62
保证金	80,332,490.58	50,553,977.61
备用金	87,843,853.71	64,204,215.07
其他	8,786,880.04	21,966,091.06
<b>合计</b>	<b>807,756,508.92</b>	<b>841,512,877.38</b>

###### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
IVI DIGITAL CO.,LTD	5,050,000.00	13,058,119.85
seiki Digital Inc	0.00	3,836,846.46
<b>合计</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>16,894,966.31</b>

**4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
上海人泓投资有限公司	50,000,000.00	0.00
北京同创嘉业建设开发有限公司	0.00	30,000,000.00
IVI DIGITAL CO.,LTD	5,050,000.00	13,094,300.00
seiki Digital Inc	0.00	3,789,357.51
北京同方电子商务有限公司	0.00	300,000.00
北京同方易豪科技有限公司	5,000,000.00	0.00
其他	0.00	30,106.80
<b>合计</b>	<b>60,050,000.00</b>	<b>47,213,764.31</b>

**5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收回受限的货币资金	38,018,174.61	68,587,660.35
专项拨付款	15,940,800.00	50,444,000.00
景德镇同方科技建设有限公司	100,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>153,958,974.61</b>	<b>119,031,660.35</b>

**6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
使用受限制的货币资金	72,027,562.64	398,952,023.36
同方江新造船有限公司清退船东预付合同款本息	0.00	387,896,546.48
其他	129,456.58	34,111.74
<b>合计</b>	<b>72,157,019.22</b>	<b>786,882,681.58</b>

**(3) 合并现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	234,628,420.49	210,124,618.75
加: 资产减值准备	47,448,878.32	28,440,581.12
固定资产折旧	159,972,306.01	132,140,216.98
无形资产摊销	78,710,876.27	60,029,096.84
长期待摊费用摊销	30,626,558.06	17,609,091.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-82,983,047.41	1,786,163.73
固定资产报废损失(减: 收益)	0.00	0.00
公允价值变动损益(减: 收益)	7,579,737.80	19,664,477.31
财务费用(减: 收益)	381,379,490.56	164,548,216.26
投资损失(减: 收益)	-300,629,238.94	-119,625,354.04
递延所得税资产的减少(减: 增加)	-28,471,769.32	-5,590,563.76
递延所得税负债的增加(减: 减少)	-6,482,470.10	-1,780,068.99
存货的减少(减: 增加)	-1,132,871,546.63	-923,295,295.44
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-445,709,440.86	121,545,515.17
经营性应付项目的增加(减: 减少)	315,689,936.76	-1,187,577,274.70
预计负债的增加(减: 减少)	-497,165.98	-525,982.20
开办费摊销	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>-741,608,474.97</b>	<b>-1,482,506,561.90</b>

项目	本期金额	上期金额
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,301,364,983.66	3,227,611,690.12
减: 现金的期初余额	3,418,907,769.79	4,676,869,743.95
现金及现金等价物净增加额	<b>-1,117,542,786.13</b>	<b>-1,449,258,053.83</b>

## 55. 股东权益变动表项目

本年度公司股东权益变动表中资本公积的“其他”项目累计减少 51,115,646.42 元；少数股东权益的“其他”项目累计减少 82,603,603.59 元。其中：

### (1) “股东投入和减少资本”项目中的其他变动

本公司合并范围内子公司同方国芯电子股份有限公司以发行新股为对价收购本公司持有的北京同方微电子有限公司 86% 股权，减少资本公积 59,470,723.44 元，增加少数股东权益 78,315,157.79 元。

### (2) 其他变动

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 8,073,501.21 元，减少资本公积 27,592.97 元；本公司之联营企业所有者权益变化，本公司按持股比例计算应享有的金额，增加资本公积 309,168.78 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 4,288,445.80 元。

## 九、 债务重组

截至 2012 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	徐井宏	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	474,759,378.00	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
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
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
清华大学出版社有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清华大学建筑设计研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京清尚环艺建筑设计院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京华控通力科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
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
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
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
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
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
同方川崎空调设备有限公司	联营企业
北京同方信息安全技术股份有限公司	联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
北京同方电子商务有限公司	联营企业
北京泰豪联星技术有限公司	联营企业
北京泰豪智能工程有限公司	联营企业
北京泰豪智能科技有限公司	联营企业
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	联营企业

关联方名称	关联关系类型
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	联营企业
易程苏州电子科技股份有限公司	联营企业
易程苏州新技术股份有限公司	联营企业
泰豪软件股份有限公司	联营企业
成都昊为环境科技有限公司	联营企业
北京慧众同鑫投资管理有限公司	其他关联关系方
北京同方洁净技术有限公司	其他关联关系方

## (二) 关联交易

### 1. 定价政策

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

### 2. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方	本期金额	上期金额
北京同方洁净技术有限公司	391,200.00	0.00
北京威视数据系统有限公司	2,702,029.92	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	12,204.65	0.00
清华大学	14,546,812.86	6,505,858.07
泰豪科技股份有限公司	346,581.20	0.00
南昌 ABB 发电机有限公司	0.00	3,442,143.73
同方佰宜科技（北京）有限公司	4,638,500.18	0.00
同方川崎空调设备有限公司	18,992,750.00	0.00
同方环境股份有限公司	26,998,641.63	66,969,419.59
重庆同方合志科技有限公司	0.00	575,384.62
清华大学出版社有限公司	20,000.00	0.00
北京同方时讯电子有限公司	3,786,051.27	1,713,249.16
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	25,643,767.66	0.00
<b>合计</b>	<b>98,078,539.37</b>	<b>79,206,055.17</b>

### 3. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方	本期金额	上期金额
易程科技股份有限公司	1,729,721.91	29,666,488.55
易程苏州电子科技股份有限公司	916,367.52	0.00
易程苏州新技术股份有限公司	376,068.38	0.00
北京同方洁净技术有限公司	7,124,868.40	7,711,479.91
清华大学	1,226,702.31	499,557.35
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	0.00	767,762.13
同方川崎空调设备有限公司	9,951,353.09	0.00
北京同方时讯电子有限公司	14,222.22	762,100.31
同方环境股份有限公司	849,490.06	72,899.67
北京亚仕同方科技有限公司	200,721.45	203,212.62
同方投资有限公司	0.00	3,000.00
北京同方易豪科技有限公司	0.00	198,000.00

关联方	本期金额	上期金额
北京华环电子股份有限公司	0.00	214,449.40
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	2,224.00	4,615.38
清华大学建筑设计研究院有限公司	3,209.40	0.00
泰豪科技股份有限公司	5,683.76	0.00
北京泰豪智能工程有限公司	80,000.00	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	0.00	4,888.89
许昌广电同方数字电视有限公司	0.00	769.23
开封广电同方数字电视有限公司	0.00	6,837.60
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	25,716,985.61	6,000.00
重庆同方合志科技有限公司	406.00	720.00
清华控股有限公司	45,081.61	3,500.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	0.00	803.42
清华同方光盘电子出版社	0.00	55.56
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	6,549,121.93	0.00
北京清尚环艺建筑设计院有限公司	6,000.00	0.00
北京辰安伟业科技有限公司	120,106.88	0.00
<b>合计</b>	<b>54,918,334.53</b>	<b>40,127,140.02</b>

#### 4. 资产出租

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	租赁办公区租金	3,127,993.43	2,547,120.28
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	0.00	732,400.56
北京同方时讯电子有限公司	租赁办公区租金	266,057.43	350,841.64
同方投资有限公司	租赁办公区租金	723,222.55	280,557.24
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	租赁办公区租金	124,285.23	0.00
北京同方洁净技术有限公司	租赁办公区租金	0.00	6,607.06
同方川崎空调设备有限公司	租赁办公区租金	3,600.00	9,141.42
北京亚仕同方科技有限公司	租赁办公区租金	59,860.21	30,303.91
北京慧众同鑫投资管理有限公司	租赁办公区租金	7,300.00	0.00
成都吴为环境科技有限公司	租赁办公区租金	58,746.00	0.00
北京同方信息安全技术股份有限公司	租赁办公区租金	12,000.00	0.00
南昌 ABB 发电机有限公司	租赁厂房及设备	0.00	2,355,577.82
<b>合计</b>		<b>4,383,064.85</b>	<b>6,312,549.93</b>

#### 5. 资产租入

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
清华大学	租用办公区租金	60,000.00	0.00
<b>合计</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>

#### 6. 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；2012年上半年未发生上述费用。

#### 7. 关联担保情况

##### (1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至 2012 年 06 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑

汇票和保函提供连带责任担保：

1) 借款担保

a) 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	1,200.00 万元	2011.08.17-2012.08.17	2011.08.17-2014.08.17
北京同方吉兆科技有限公司	国家开发银行北京市分行	1,300.00 万元	2011.03.25-2014.03.24	2011.03.25-2016.03.24
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	2012.02.17-2013.02.20	2012.02.17-2015.02.20
淮安同方水务有限公司	工商银行淮安城南支行	3,769.01 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	中国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
南通同方半导体有限公司	国家开发银行江苏省分行	14,540.00 万美元 约 91,964.05 万人民币	2011.03.31-2020.03.24	2011.03.21-2022.04.24
南通同方半导体有限公司	国家开发银行江苏省分行	29,000.00 万元	2011.05.19-2020.04.24	2011.05.19-2022.04.24
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	9,588.96 万元	2012.02.09-2021.06.15	2012.02.09-2023.06.15
山东同方鲁颖电子有限公司	工商银行沂南县支行	3,750.00 万元	2009.03.30-2014.03.28	2009.03.30-2016.03.28
深圳市同方多媒体科技有限公司	交通银行深圳振华支行	30,000.00 万元	2011.12.13-2013.06.12	2011.12.13-2015.06.12
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	5,900.00 万元	2011.07.11-2012.08.19	2011.07.11-2014.08.19
同方电子科技有限公司（713 厂）	工行九江分行	2,000.00 万元	2011.10.28-2012.10.27	2011.10.28-2014.10.27
同方电子科技有限公司（713 厂）	中国建设银行九江分行	1,000.00 万元	2011.09.16-2012.09.15	2011.09.16-2014.09.15
同方工业有限公司	招商银行北京分行	8,000.00 万元	2012.05.23-2013.03.14	2012.05.23-2015.03.14
南通同方科技园有限公司	国家开发银行江苏省分行	19,250.00 万元	2011.04.19-2023.04.24	2011.04.19-2025.04.24
TongFang Global Limited	农业银行香港分行	42,634.35 万美元 约 269,658.00 万人民币	2011.10.10-2012.10.08	2011.10.10-2014.10.08
TongFang Global Limited	香港建设银行	1,940.00 万美元 约 12,270.31 万人民币	2011.11.04-2012.09.07	2011.11.04-2014.09.07
TongFang Global Limited	招商银行总行离岸部	3,000.00 万美元 约 18,974.70 万人民币	2011.09.02-2012.09.30	2011.09.02-2014.09.30
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	30,000.00 万元	2011.06.20-2013.06.19	2011.06.20-2015.06.19
同方节能工程技术有限公司	国家开发银行北京市分行	3,000.00 万元	2012.06.29-2015.06.28	2012.06.29-2017.06.28
<b>合计</b>		<b>约 551,325.03 万人民币</b>		

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
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	23.00 万美元 约 145.47 万人民币	2012.05.30-2012.08.28	海外代付
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	3,422.95 万美元 约 21,649.81 万人民币	2011.07.01-2012.12.05	海外代付
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	2,578.60 万美元 约 16,309.39 万人民币	2012.01.18-2012.12.25	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	1,920.52 万美元 约 12,147.07 万人民币	2011.12.26-2012.12.18	押汇贷款
TongFang Global Limited	香港汇丰银行	2,222.37 万美元 约 14,056.24 万人民币	2012.02.22-2012.09.24	押汇贷款
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	36.50 万美元 约 230.86 万人民币	2012.02.06-2012.08.03	汇出汇款
沈阳同方多媒体科技有限公司	招商银行北京分行	1,910.59 万美元 约 12,084.31 万人民币	2012.03.16-2012.10.17	保理业务
<b>合计</b>		<b>约 76,623.15 万人民币</b>		

2) 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	273.53 万美元 约 1,730.07 万人民币	2012.04.20-敞口
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	16.00 万欧元 约 125.94 万人民币	2012.05.28-2012.08.10

沈阳同方多媒体科技有限公司	中国银行沈阳分行	179.48 万美元 约 1,135.22 万人民币	2011.11.11-2012.12.25
<b>合计</b>		<b>约 2,991.23 万人民币</b>	

### 3) 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
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行北京林萃路支行	2,418.89 万元	2012.01.13-2012.12.28
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	1,310.00 万元	2012.05.22-2012.12.21
<b>合计</b>		<b>3,728.89 万元</b>	

### 4) 保函担保

子公司名称	贷款银行	保函金额	保函期限
同方节能工程技术有限公司	交通银行北京林萃路支行	100.00 万元	2011.04.02-2012.12.30
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	114.64 万元	2009.07.24-2014.03.17
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	4,303.77 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	29.67 万波兰兹罗提 约 56.52 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	496.98 万港元 约 405.13 万人民币	2012.06.08-敞口
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	351.76 万格鲁吉亚拉里 约 1,366.21 万人民币	2012.06.20-2013.03.28
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	36.50 万罗马尼亚列伊 约 66.01 万人民币	2012.04.20-2012.08.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	1,925.51 万美元 约 12,178.65 万人民币	2009.07.09-敞口
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	166.58 万欧元 约 1,311.14 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	12,272.00 万西非法郎 约 150.95 万人民币	2011.07.28-2013.07.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	37.00 万新加坡元 约 183.85 万人民币	2012.02.14-2014.04.30
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	5,000.00 万匈牙利福林 约 140.50 万人民币	2011.09.07-2012.08.03
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	20.00 万以色列新谢克尔 约 32.50 万人民币	2011.02.25-2012.02.28
<b>合计</b>		<b>约 20,409.87 万人民币</b>	

## (2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2012 年 06 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	1,800.00 万元	2011.11.16-2012.11.15	2011.11.16-2014.11.15
农行沂南支行	1,200.00 万元	2012.06.19-2013.06.18	2012.06.19-2015.06.18
农行沂南支行	1,000.00 万元	2012.06.21-2013.06.20	2012.06.21-2015.06.20
<b>合计</b>	<b>4,000.00 万元</b>		

## (3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

1) 截至 2012 年 06 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	666.67 万元	2009.08.11-2012.08.11	2009.08.11-2014.08.11
兴业银行南岗支行	20,000.00 万元	2011.09.29-2012.09.28	2011.09.29-2014.09.28
兴业银行国际信托公司	11,000.00 万元	2012.06.26-2013.06.20	2012.06.26-2015.06.20
<b>合计</b>	<b>31,666.67 万元</b>		

2) 截至 2012 年 06 月 30 日, 公司以保证方式为哈尔滨平义龙江环保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(北京支行)	10,179.00 万元	2009.10.19-2019.08.09	2009.10.19-2021.08.09
中国银行(道里支行)	8,575.00 万元	2009.08.10-2019.08.09	2009.08.10-2021.08.09
<b>合计</b>	<b>18,754.00 万元</b>		

3) 截至 2012 年 06 月 30 日, 公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中国进出口银行上海分行	30,000.00 万元	2010.06.30-2013.6.29	2010.06.30-2015.06.29
<b>合计</b>	<b>30,000.00 万元</b>		

4) 截至 2012 年 06 月 30 日, 公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的下列公司债券提供连带责任担保:

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	2010.09.27-2015.09.26	2010.09.27-2017.09.26

#### (4) 控股子公司为其他关联方提供担保

截至 2012 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 27.69% 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	2011.09.20-2012.09.20	2011.09.20-2014.09.20

#### (5) 接受母公司担保

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司控股股东清华控股有限公司以 111,400.00 万元人民币(包括 90,000.00 元人民币保证金存款 12,000.00 万元人民币定期存单和 9,400.00 万元银行授信额度), 为本公司全资子公司 TongFang Global Limited 在本公司担保项下从农业银行香港分行取得的 42,634.35 万美元(约合 269,658.00 万人民币)借款提供部分反担保。该项关联交易业经公司 2011 年第四次临时股东大会授权。

## 8. 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	2,929,610.00	116,929,610.00	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	-28,422,525.56	196,786,271.11	中期票据委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	-396,000,000.00	0.00	短期委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	-5,505,250.00	201,083,000.04	B.O.T.项目委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	59,435,197.91	745,994,935.49	重庆国信股权收购项目合作款本息
<b>合计</b>	<b>2,929,610.00</b>	<b>116,929,610.00</b>	<b>-370,492,577.65</b>	<b>1,143,864,206.64</b>	

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	3,143,613.06	2,531,562.23
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
启迪(江西)发展有限公司	10,000.00	10,000.00
清华同方光盘电子出版社	48,891.27	48,891.27
北京华控通力科技有限公司	33,923.72	
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京同方易豪科技有限公司		0.00
北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
北京同方时讯电子有限公司	4,473.00	
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
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	1,406,542.00	1,040,542.00
泰豪科技股份有限公司	969,766.73	963,116.73
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00
同方环境股份有限公司	5,081,864.44	5,194,847.08
同方投资有限公司	110.00	110.00
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	4,426,795.73	5,834,151.93
易程科技股份有限公司	74,241,331.00	82,528,803.75
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	30,003,207.76	0.00
成都昊为环境科技有限公司	482,750.11	0.00
泰豪软件股份有限公司	235,000.00	0.00
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	635,150.00	0.00
同方川崎空调设备有限公司	70,000.00	0.00
易程苏州电子科技股份有限公司	1,072,150.00	0.00
易程苏州新技术股份有限公司	3,767,772.75	0.00
重庆同方合志科技有限公司	0.00	1,468,856.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	3,362,562.01	3,163,767.01
<b>合计</b>	<b>142,631,837.03</b>	<b>116,420,581.45</b>

#### 2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	51,549.00	520,315.40
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
北京华清物业管理有限公司	126,316.84	126,316.84
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京迈信力通科技有限公司	0.00	2,000,000.00
北京泰豪联星技术有限公司	20,221.62	1,297.34
北京泰豪智能工程有限公司	0.00	4,760.65
北京泰豪智能科技有限公司	0.00	12,561.70
北京同方电子商务有限公司	803,500.00	3,500.00
北京同方神火科技有限公司	1,800.00	1,800.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
北京同方时讯电子有限公司	29,168.01	5,708.71
北京同方易豪科技有限公司	10,031,633.35	5,031,633.35
北京威视数据系统有限公司	5,172,299.59	4,918,683.11
北京亚仕同方科技有限公司	17,847,751.58	19,965,636.41
吉林同方科贸有限责任公司	2,342,287.91	2,342,287.91
九江佳华压电晶体材料有限公司	480,000.00	480,000.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	0.00	500,000.00
泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
同方川崎空调设备有限公司	69,109,896.57	69,109,896.57
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	7,500,000.00	5,000,000.00
同方环境股份有限公司	167,612.06	0.00
同方投资有限公司	11,235.42	5,596.84
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	36,086.85	41,812.51
易程科技股份有限公司	6,057,986.81	22,930.91
重庆同方合志科技有限公司	646,141.59	2,527,440.88
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	208,743.85	0.00
北京同方信息安全技术股份有限公司	56,513.23	0.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	2,608,840.86	0.00
<b>合计</b>	<b>126,559,585.14</b>	<b>115,872,179.13</b>

### 3. 关联方预付款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	821,822.39	5,633,130.01
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京同方时讯电子有限公司	5,006,313.37	5,006,313.37
北京亚仕同方科技有限公司	330,109.18	330,109.18
吉林同方科贸有限责任公司	2,206,284.17	2,242,968.17
同方环境股份有限公司	2,454,000.00	2,454,000.00
同方川崎空调设备有限公司	25,627,302.99	0.00
北京威视数据系统有限公司	220,806.00	0.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	12,558,200.00	0.00
<b>合计</b>	<b>49,224,838.10</b>	<b>15,666,520.73</b>

### 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	297,985,087.13	296,038,282.13
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
紫光股份有限公司	556,250.00	540,000.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京同方易豪科技有限公司	26,770.00	26,670.00
吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
泰豪科技股份有限公司	1,513,368.08	1,299,571.08
同方环境股份有限公司	55,354,355.44	89,493,389.69
易程科技股份有限公司	520,000.00	520,000.00

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	579,150.00	1,544,400.00
北京威视数据系统有限公司	474,437.50	0.00
同方川崎空调设备有限公司	6,000,960.00	0.00
北京同方时讯电子有限公司	13,632.47	0.00
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	2,206,119.65	0.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	65,016.00	0.00
<b>合计</b>	<b>365,331,830.27</b>	<b>389,498,996.90</b>

### 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	3,386,272.67	3,177,495.99
清华控股有限公司	745,994,935.49	686,559,737.58
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
清华同方光盘电子出版社	261,355.38	0.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京辰安伟业科技有限公司	0.00	213,501.00
北京同方时讯电子有限公司	200,000.00	200,000.00
北京亚仕同方科技有限公司	281,753.74	281,753.74
吉林同方科贸有限责任公司	538,000.00	538,000.00
泰豪科技股份有限公司	45,572.00	113,133,028.12
同方环境股份有限公司	486,490.25	1,656,490.25
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	10,030,000.00	10,110,000.00
北京同方易豪科技有限公司	81,000.00	0.00
同方川崎空调设备有限公司	35,885,365.63	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	120,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>797,382,365.22</b>	<b>815,941,626.74</b>

### 6. 关联方预收款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	979,773.60	1,689,773.60
清华控股有限公司	9,820.00	9,820.00
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
清华大学出版社有限公司	20,806.30	7,310.90
清华大学建筑设计研究院有限公司	0.00	3,785.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京同方时讯电子有限公司	0.00	895.00
北京同方易豪科技有限公司	15,822.40	108,389.80
北京亚仕同方科技有限公司	17,216.64	14,026.93
商丘同方恒泰数字电视有限公司	9,105.00	9,105.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	150,000.00	150,000.00
同方环境股份有限公司	3,758.30	92.30
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	324,140.00	175,800.00
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	9,864.00	0.00
泰豪科技股份有限公司	163,519.00	0.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
泰豪软件股份有限公司	557,350.00	0.00
同方佰宜科技(北京)有限公司	21,700.00	0.00
同方川崎空调设备有限公司	26,160,000.00	0.00
重庆同方合志科技有限公司	4,229.00	0.00
易程科技股份有限公司	61,155.10	0.00
<b>合计</b>	<b>28,508,259.34</b>	<b>2,168,998.53</b>

### 十一、或有事项

截至 2012 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 2012 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

截至本财务报告批准报出日之前, 本公司无需披露的资产负债表日后事项。

### 十四、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	1,452,061,556.19	100.00%	194,845,846.65	13.42%	1,328,277,983.93	100.00%	181,559,680.46	13.67%
组合小计	1,452,061,556.19	100.00%	194,845,846.65	13.42%	1,328,277,983.93	100.00%	181,559,680.46	13.67%
<b>合计</b>	<b>1,452,061,556.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>194,845,846.65</b>	<b>13.42%</b>	<b>1,328,277,983.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>181,559,680.46</b>	<b>13.67%</b>

##### 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	1,016,145,692.05	0.87%	8,885,810.15	1,007,638,886.10	0.95%	9,549,346.00
1-2 年	192,654,806.76	3.91%	7,540,588.17	94,147,076.21	6.66%	6,267,113.51
2-3 年	38,476,814.77	14.28%	5,496,050.51	32,595,669.35	15.24%	4,966,297.76
3-4 年	26,133,159.42	30.33%	7,926,858.42	24,260,037.39	29.37%	7,125,953.26
4-5 年	19,904,226.05	48.60%	9,673,782.55	21,173,827.70	39.87%	8,441,051.46
5 年以上	158,746,857.14	97.84%	155,322,756.85	148,462,487.18	97.81%	145,209,918.47
<b>合计</b>	<b>1,452,061,556.19</b>	<b>13.42%</b>	<b>194,845,846.65</b>	<b>1,328,277,983.93</b>	<b>13.67%</b>	<b>181,559,680.46</b>

(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 429,693,053.53 元, 占应收账款总额的 29.59%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 350,586,276.81 元, 占应收账款总额的 24.14%。

## 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	2,376,584,838.76	100.00%	160,745,529.10	6.76%	2,169,515,520.85	100.00%	136,990,994.40	6.31%
组合小计	2,376,584,838.76	100.00%	160,745,529.10	6.76%	2,169,515,520.85	100.00%	136,990,994.40	6.31%
<b>合计</b>	<b>2,376,584,838.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>160,745,529.10</b>	<b>6.76%</b>	<b>2,169,515,520.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>136,990,994.40</b>	<b>6.31%</b>

#### 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	796,327,958.89	0.52%	4,104,962.14	1,356,339,744.38	0.20%	2,707,849.34
1-2 年	889,542,883.66	0.03%	230,139.00	145,250,838.98	1.17%	1,699,546.04
2-3 年	98,797,156.98	2.41%	2,381,669.46	230,811,180.61	2.21%	5,102,054.19
3-4 年	225,841,539.67	4.35%	9,829,868.78	149,106,967.92	8.82%	13,150,584.83
4-5 年	129,211,934.43	14.77%	19,080,371.78	147,415,419.06	12.84%	18,934,597.40
5 年以上	236,863,365.13	52.82%	125,118,517.94	140,591,369.90	67.85%	95,396,362.60
<b>合计</b>	<b>2,376,584,838.76</b>	<b>6.76%</b>	<b>160,745,529.10</b>	<b>2,169,515,520.85</b>	<b>6.31%</b>	<b>136,990,994.40</b>

(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 1,181,575,012.08 元，占其他应收款总额的 49.72%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 2,237,610,980.83 元，占其他应收款总额的 94.15%。

## 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	4,701,120,488.59	4,479,120,488.59
按权益法核算长期股权投资	1,604,443,317.57	1,360,266,404.71
<b>长期股权投资合计</b>	<b>6,305,563,806.16</b>	<b>5,839,386,893.30</b>
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
<b>长期股权投资净值</b>	<b>6,305,563,806.16</b>	<b>5,839,386,893.30</b>

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	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
《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	69.09%	69.09%	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	114,000,000.00
北京同方微电子有限公司	0.00%	0.00%	53,320,500.00	67,194,500.00	0.00	67,194,500.00	0.00	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

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
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
辽宁同方银州科技园有限公司	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%	155,271,232.65	125,271,232.65	30,000,000.00	0.00	155,271,232.65	0.00
Technovator International Limited	18.96%	18.96%	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
北京同方吉兆科技有限公司	91.52%	91.52%	117,771,000.00	67,771,000.00	50,000,000.00	0.00	117,771,000.00	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	13,378,500.00
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	39,478,529.25	0.00	0.00	39,478,529.25	0.00
南通同方半导体有限公司	100.00%	100.00%	814,000,000.00	672,000,000.00	142,000,000.00	0.00	814,000,000.00	0.00
南通同方科技园有限公司	100.00%	100.00%	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	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
同方国芯电子股份有限公司	51.94%	51.94%	302,575,700.00	302,575,700.00	67,194,500.00	0.00	369,770,200.00	3,375,000.00
Tongfang HongKong Limited	100.00%	100.00%	52,708,800.00	52,708,800.00	0.00	0.00	52,708,800.00	0.00
Tongfang Global Limited	100.00%	100.00%	65,228,000.00	65,228,000.00	0.00	0.00	65,228,000.00	0.00
同方人工环境有限公司	97.00%	97.00%	347,205,848.50	434,834,441.73	0.00	0.00	434,834,441.73	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	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			<b>4,617,444,899.17</b>	<b>4,479,120,488.59</b>	<b>289,194,500.00</b>	<b>67,194,500.00</b>	<b>4,701,120,488.59</b>	<b>130,753,500.00</b>

### (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	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	36,177,602.76	41,469,145.83	77,646,748.59
吉林同方科贸有限责任公司	20.00%	20.00%	1,600,000.00	1,425,924.60	-12,761.42	1,413,163.18
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	50.00%	10,000,000.00	10,423,182.78	-13,206.99	10,409,975.79
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	45.00%	45.00%	294,370,000.00	151,610,937.49	145,226,608.18	296,837,545.67
云南云电同方科技有限公司	37.50%	37.50%	30,000,000.00	20,742,951.28	-309,098.26	20,433,853.02
同方环境股份有限公司	31.50%	31.50%	35,000,000.00	165,869,217.06	8,077,579.74	173,946,796.80
同方投资有限公司	36.36%	36.36%	200,000,000.00	339,305,267.32	-4,424,208.08	334,881,059.24
北京同方易豪科技有限公司	32.25%	32.25%	14,662,000.00	11,439,945.31	-736,988.08	10,702,957.23
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	49.9999%	9,938,413.20	0.00	0.00	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	7,933,272.43	-361,766.74	7,571,505.69
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00%	50.00%	20,000,000.00	14,508,373.83	-1,732,329.24	12,776,044.59
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	40.00%	80,000,000.00	79,030,391.66	-251,776.46	78,778,615.20
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	40.00%	8,000,000.00	3,458,873.85	-266,331.37	3,192,542.48
龙江环保集团股份有限公司	10.16%	10.16%	47,500,000.00	67,484,840.77	3,196,811.03	70,681,651.80

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
北京辰安伟业科技有限公司	11.25%	11.25%	25,200,000.00	27,069,928.75	551,128.78	27,621,057.53
泰豪科技股份有限公司	20.67%	20.67%	254,230,473.67	423,785,694.82	53,764,105.94	477,549,800.76
<b>合计</b>			<b>1,091,025,666.51</b>	<b>1,360,266,404.71</b>	<b>244,176,912.86</b>	<b>1,604,443,317.57</b>

#### (4) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
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%
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、投资管理及相关咨询	45.00%
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	环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务等	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%
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	网络安全产品研发；云终端系列产品研发；网络安全解决方案设计实施	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	重庆北新	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	公共安全应急装备、辐射检测仪器仪表及相关计算机软硬件研发、生产、销售	11.25%
泰豪科技股份有限公司	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	20.67%

#### 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	3,536,087,726.84	3,416,836,546.01
其他业务收入	51,605,930.93	15,464,192.59
<b>合计</b>	<b>3,587,693,657.77</b>	<b>3,432,300,738.60</b>
前 5 名客户销售额	961,568,397.91	603,034,216.30
所占比例	26.80%	17.57%
主营业务成本	3,214,724,028.65	3,101,121,826.24
其他业务成本	26,404,252.39	1,974,873.67
<b>合计</b>	<b>3,241,128,281.04</b>	<b>3,103,096,699.91</b>

## (2) 主营业务—按业务类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信息技术	3,302,652,201.70	3,007,128,151.88	3,079,211,060.70	2,802,813,600.63
能源环境	233,435,525.14	207,595,876.77	337,625,485.31	298,308,225.61
<b>合计</b>	<b>3,536,087,726.84</b>	<b>3,214,724,028.65</b>	<b>3,416,836,546.01</b>	<b>3,101,121,826.24</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	130,753,500.00	346,100,893.78
权益法核算的长期股权投资收益	55,774,151.48	92,225,260.06
处置长期股权投资产生的投资收益	43,765,015.75	-13,286,090.90
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		123,511.61
处置交易性金融资产取得的投资收益	-23,348.01	0.00
委托贷款收益	2,929,610.00	3,081,078.00
<b>合计</b>	<b>233,198,929.22</b>	<b>428,244,652.55</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
同方威视技术股份有限公司	114,000,000.00	342,000,000.00
同方国芯电子股份有限公司	3,375,000.00	3,712,500.00
淮安同方水务有限公司	13,378,500.00	0.00
启迪控股股份有限公司	0.00	170,100.00
北京首开亿信置业股份有限公司	0.00	218,293.78
<b>合计</b>	<b>130,753,500.00</b>	<b>346,100,893.78</b>

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
吉林同方科贸有限责任公司	-12,761.42	-24,013.16
郑州同方神火科技有限公司	-13,206.99	-11,112.27
同方人工环境有限公司	0.00	613,519.66
嘉融投资有限公司	1,226,608.18	-2,712,638.86
云南云电同方科技有限公司	-309,098.26	-1,346,049.38
同方环境股份有限公司	8,077,579.74	10,095,010.93
龙江环保集团股份有限公司	3,196,811.03	3,606,243.22
同方投资有限公司	-4,139,833.31	59,891,500.69
北京同方易豪科技有限公司	-736,988.08	-532,845.55
北京同方电子商务有限公司	41,469,145.83	2,872,800.95
北京亚仕同方科技有限公司	0.00	-144,138.25
百视通网络电视技术发展有限责任公司	0.00	22,297,717.22
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-251,776.46	-174,094.54
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	-1,783,829.24	-1,657,520.85
重庆同方合志科技有限公司	-266,331.37	-1,661,059.35
北京辰安伟业科技有限公司	551,128.78	1,111,939.60
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	-361,766.74	0.00
泰豪科技股份有限公司	9,128,469.79	0.00
<b>合计</b>	<b>55,774,151.48</b>	<b>92,225,260.06</b>

## 十五、 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	125,985,089.71	-2,371,087.70
计入当期损益的政府补助	43,570,404.23	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	-7,603,085.81	-19,664,477.31
对外委托贷款取得的损益		0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,841,129.11	-2,202,418.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00
<b>小计</b>	<b>154,111,279.02</b>	<b>-11,000,922.69</b>
所得税影响额	-24,344,830.22	3,067,327.08
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>129,766,448.80</b>	<b>-7,933,595.61</b>
其中：归属于母公司股东	129,397,333.69	-11,461,502.94

### 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2012年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

#### (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	1.79%	0.0780	0.0780
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	0.30%	0.0129	0.0129

#### (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	1.61%	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

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于2012年8月29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

2012 年 8 月 30 日