**同方股份有限公司 二零零九年年度报告**

**同方股份有限公司**

印制时间：2010 年 4 月 21 日

同方股份有限公司 二零零九年年度报告

同方股份有限公司



董事长： 二零一零年四月二十一日

重要提示

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

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负责人副总裁孙 岷先生、会计机构负责人甘朝晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

同方股份有限公司

董事会 2010 年 4 月 21 日

目录

一、公司基本情况简介… 2

二、会计数据和业务数据摘要… 3

三、股本变动及股东情况… 5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况… 10

五、公司治理结构… 15

六、股东大会情况简介… 18

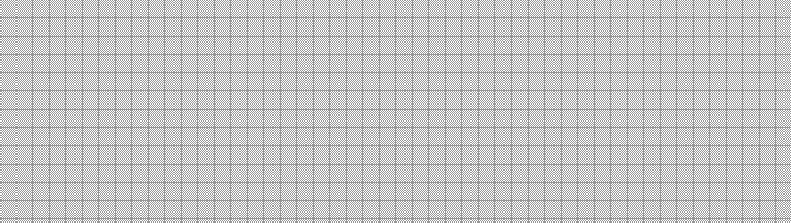
七、董事会报告… 20

八、监事会报告… 57

九、重要事项… 60

十、财务报告… 68

十一、备查文件… 154



**一、公司基本情况简介**

1.公司名称 **中文**：同方股份有限公司 **原名称：**清华同方股份有限公司 **英文**：TSINGHUATONGFANG CO.,LTD.

**英文简称**：THTF 2.公司法定代表人**：**荣泳霖先生

3.公司董事会秘书：孙岷先生 公司证券事务代表：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、82399970

E－Mail：[600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn)

4.公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦A座 29层 邮政编码：100083 [公司国际互联网网址：http://www.thtf.com.cn](http://www.thtf.com.cn/)

公司 [E－Mail：600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn)

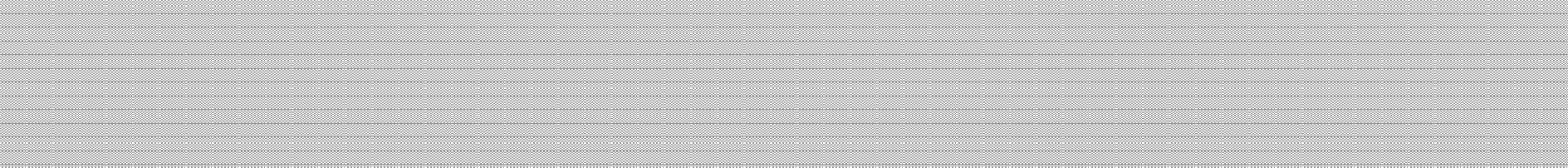
5.公司信息披露的指定报刊：《中国证券报》和《上海证券报》 [登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 公司年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技大厦A座 29 层办公室

6.公司股票上市地**：**上海证券交易所 股票简称：同方股份 原股票简称：清华同方 股票代码：600100

7.公司于 1997年6月 25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记。 公司于 2008 年 10 月 6 日在北京市工商行政管理局进行变更注册登记。

8.公司的企业法人营业执照注册号：110000010720704 税务登记号码：110108100026793 组织机构代码：10002679-3

9.公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳门北大街 8 号富华大厦C座 12层



**二、会计数据和业务数据摘要**

**1、本年度利润总额及构成**(合并报表)

营业利润：435,112,265.41 元 利润总额：563,192,585.89 元 归属于上市公司股东的净利润：351,370,202.43 元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：249,948,368.05 元 经营活动产生的现金流量净额：755,637,454.71 元

**2、会计数据及财务指标**(合并报表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要会计数据 单位：万元** | **2009 年** | **2008 年** | | **本期比上年同期 增减(%)** | **2007 年** |
| **调整后** | **调整前** |
| 营业收入 | 1,538,773.57 | 1,392,803.27 | 1,392,803.27 | 10.48% | 1,462,588.67 |
| 利润总额 | 56,319.26 | 45,592.16 | 46,707.03 | 23.53% | 71,750.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,137.02 | 24,059.58 | 25,142.68 | 46.04% | 44,074.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 24,994.84 | 25,915.68 | 26,998.79 | -3.55% | 23,029.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,563.75 | 4,757.60 | 4,757.60 | 1488.27% | 23,808.73 |
|  | **2009 年末** | **2008 年末** | | **本期末比上年同 期末增减(%)** | **2007 年末** |
| **调整后** | **调整前** |
| 总资产 | 2,138,992.17 | 1,808,199.41 | 1,808,043.69 | 18.29% | 1,741,973.30 |
| 所有者权益(或股东权益) | 730,785.65 | 703,529.70 | 704,612.80 | 3.87% | 556,046.92 |
| **主要财务指标** | **2009 年** | **2008 年** | | **本期比上年同 期增减(%)** | **2007 年** |
| **调整后** | **调整前** |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3597 | 0.2557 | 0.2672 | 40.65% | 0.5211 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3597 | 0.2557 | 0.2672 | 40.65% | 0.5211 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) | 0.2558 | 0.2754 | 0.2870 | -7.12% | 0.2723 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.90% | 3.72% | 3.88% | 增加了 1.18 个百分点 | 10.05% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) | 3.48% | 4.00% | 4.17% | 降低了 0.52 个  百分点 | 5.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) | 0.77 | 0.05 | 0.05 | 1488.27% | 0.38 |
|  | **2009 年末** | **2008 年末** | | **本期末比上年同 期末增减(%)** | **2007 年末** |
| **调整后** | **调整前** |
| 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) | 7.48 | 7.20 | 7.21 | 3.87% | 8.85 |

注：(1)公司根据中国证监会发布的《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)》所规定的新口径，对以往年度的非经常性损益进行了一致性调整，并因此影响到以往年

度扣除非经常损益的净利润及相关财务指标。

(2)公司根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》“第四章 列报”第 13 条之规定，针对 2008 年度因

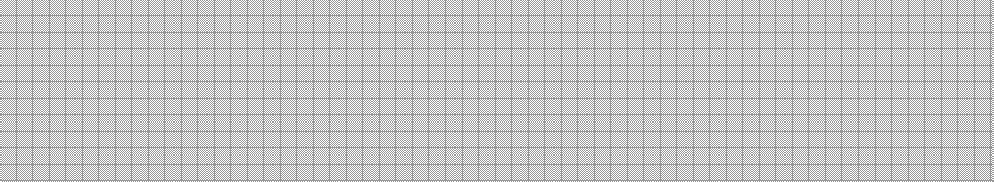
配股和资本公积转增股本所引起的普通股数量变动，重新计算了 2007 年度的每股收益。 (3)因公司参股子公司同方环境股份有限公司于汇算清缴中被实际征缴但于财务报告日未做相应计提 的部分 2008 年度企业所得税款，以及追溯确认因 2008 年度非同一控制下合并 Tinggi 取得的无形资 产，公司追溯调整了 2008 年度财务报表。本期按追溯调整后的相关指标重新计算了 2008 年度每股收 益及加权平均净资产收益率。

**3、非经常性损益的构成**(单位：元)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 非流动资产处置损益 | -13,048,268.82 | 8,914,906.95 |
| 计入当期损益的政府补助 | 98,729,365.25 | 67,447,888.27 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时  应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 11,482,669.28 | - |
| 非货币性资产交换损益 |  | 200.00 |
| 债务重组损益 | -10,063,153.93 | 54,130.40 |
| 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 | 49,333,609.36 | -16,977,894.81 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  | 143,150.24 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,186,190.00 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,929,161.28 | -68,911,547.20 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 7,643,042.33 |
| 小计 | 132,691,249.86 | -1,686,123.82 |
| 所得税影响额 | -18,948,353.83 | -4,027,001.71 |
| **非经常性净损益合计** | **113,742,896.03** | **-5,713,125.53** |
| **其中：归属于母公司股东的非经常性损益** | **101,421,834.38** | **-18,561,076.72** |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 12,321,061.65 | 12,847,951.19 |

注：2009 年，公司共有 89 项研发项目列入国家级和省部级的科技计划，为此公司获得了大量的政府

研发补贴。



**三、股本变动及股东情况介绍**

## (一)股本变动情况

### 1、公司股票发行与上市之沿革

公司于 1997 年 6 月 12 日首次向社会公众发行了普通股(A)42,000,000 股(其中 4,200,000

股为内部职工股)，每股发行价 8.28 元，所发行股票于 1997 年 6 月 27 日在上海证券交 易所挂牌交易。发行后，公司总股本为 110,700,000 股，其中已流通股占 37.94%。

公司于 1998年1月 13 日公告了向全体股东以每 10 股转增 5 股的资本公积转增股本的方

案。所转增股份的上市交易日为 1998年1月 16 日。转增后，公司总股本为 166,050,000 股，其中已流通股占 37.94%。

公司于 1999 年 6 月 24 日公告了向全体股东以每 10 股配 3 股、配股价为每股 20 元的配

股方案。所配股份上市交易日为 1999年8月 10 日。配股后，公司总股本为 189,800,000 股，其中已流通股占 43.15%。

公司于 1999年6月 12 日公告了以每 1.8 股鲁颖电子股份折合 1 股的比例，向鲁颖电子

全体股东定向发行 15,172,328 股,吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)

的合并方案。1999 年 8 月 5 日刊登股份变动公告。吸收合并后，公司总股本为 204,972,328 股，其中已流通股占 39.95%。

公司于 1999年9月9 日公告了向全体股东以每 10 股送 3 股(按截至 1999 年 9月9 日股

本总数 204,972,328 股为基数，折算的送股比例为每 10 股派送红股 2.6524 股)的 1998

年利润分配方案。所送股份上市交易日为 1999 年 9 月 14 日。送股后，公司总股本为

259,339,024 股，其中已流通股占 39.95%。

公司于 2000年5月 13 日公告了向全体股东以每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本方

案。所转增股份上市交易日为 2000年5月 19 日。转增后，公司总股本为 363,074,634 股，其中已流通股占 39.95%。

公司于 2000 年 12 月 4 日公告了向机构投资者和老股东增发 20,000,000 股、发行价格为

每股 46 元的增发方案。所增发股份上市交易日为 2000 年 12 月 27 日。增发后，公司总 股本为 383,074,634 股，其中已流通股占 42.19%。

公司于 2001 年 5 月 9 日公告了向全体股东以每 10 股转增 5 股和每 10 股派发 1 元的资本

公积金转增股本及派发红利的分配方案。所转增股份上市交易日为 2001 年 5 月 16 日。 转增后，公司总股本为 574,611,951 股，其中已流通股占 43.09%。

公司于 2001年6月 28 日刊登公告，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司(原上海 证券中央登记结算公司)出具的关于清华同方(上证登股[2001 查]0060 号)股本结构证明， 公司股本总数由于送配股尾数四舍五入进位所致，由 574,611,951 股转至 574,612,295

股，其中已流通股仍占 43.09%。

公司于 2002年7月 31 日刊登公告，根据有关柜台交易公司内部职工股期满三年后上市 流通的规定，公司在 1999 年吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司所形成的柜台交易公司

内部职工股，共计 25,421,906 股于 2002 年 8 月上市流通，上市后公司流通股占 47.52%。

公司于 2006年2月 10 日实施股权分置改革。根据股权分置改革方案，非流通股股东向 流通股股东支付 103,751,603 股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得

3.8 股。股权分置改革完成后，公司有限售条件的流通股为 197,830,159 股，占公司股本 的 34.43%，其中清华控股有限公司持有的公司股份在三十六个月内不通过上海证券交易 所以竞价方式出售。

公司于 2007年8月3 日刊登公告，实施向 10 名特定对象以非公开发行方式发行 5,400

万股的增发方案，所增发股份上市流通日为 2008年8月1 日。增发后，公司总股本为

628,612,295 股。

公司于 2008年5月 30 日刊登公告，实施完成向全体股东每 10 股配 2 股的比例配售股份

的方案，配股价格为每股 16 元。配股股份上市流通日为 2008年6月3 日。配股完成后，

公司总股本由 628,612,295 股变更为 751,515,811 股。

公司于 2008 年 8 月 11 日刊登公告，实施了以公司截至 2008 年 5 月 30 日的总股本

751,515,811 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案。转

增完成后，公司总股本由 751,515,811 股变更为 976,970,554 股。

### 2、截止 2009 年 12 月 31 日股本结构情况如下：

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份性质** | **本次变动前** | | **本次变动增减(+，－)** | | | | | **本次变动后** | |
| **数量** | **比例** | **发行新股** | **送股** | **公积金转股** | **其他** | **小计** | **数量** | **比例** |
| **一、有限售条件股份** | 246,983,074 | 25.28% |  |  |  | -246,983,074 | -246,983,074 |  |  |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 246,983,074 | 25.28% |  |  |  | -246,983,074 | -246,983,074 |  |  |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内非国有法人 持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、无限售条件股份** | 729,987,480 | 74.72% |  |  |  | +246,983,074 | +246,983,074 | 976,970,554 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 729,987,480 | 74.72% |  |  |  | +246,983,074 | +246,983,074 | 976,970,554 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、股份总数** | 976,970,554 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 976,970,554 | 100.00% |

### 3、截至 2009 年 12 月 31 日，公司限售股份变动情况如下：

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **年初限售股 数** | **本年解除限 售股数** | **本年增加限 售股数** | **年末限售股 数** | **限售原因** | **解除限售日期** |
| 清华控股有限公司 | 246,983,074 | 246,983,074 | 0 | 0 | 股改限售股份 | 2009年2月 10 日 |
| **合计** | **246,983,074** | **246,983,074** | **0** | **0** |  |  |

## (二)报告期内股东情况介绍

### 1、股东人数

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东共有

118,096 户，持股 976,970,554 股。

### 2、公司主要股东持股情况(前十名股东)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **持股数(股)** | **占总股本数** | **股份性质** |
| 清华控股有限公司 | 287,379,689 | 29.42% | 无限售条件的流通股 |
| 诺安股票证券投资基金 | 13,758,323 | 1.41% | 无限售条件的流通股 |
| 裕阳证券投资基金 | 11,599,773 | 1.19% | 无限售条件的流通股 |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 9,011,492 | 0.92% | 无限售条件的流通股 |
| 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 5,031,931 | 0.52% | 无限售条件的流通股 |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 4,722,360 | 0.48% | 无限售条件的流通股 |
| 成都仁道投资有限公司 | 4,580,294 | 0.47% | 无限售条件的流通股 |
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4,149,968 | 0.42% | 无限售条件的流通股 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | 3,945,509 | 0.40% | 无限售条件的流通股 |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | 3,886,502 | 0.40% | 无限售条件的流通股 |
| 合计 | 348,065,841 | 35.63% |  |

注：1)前十名股东中，除诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金同属诺安基金管理

有限公司外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。2)清华控股有限公司原持有的 246,983,074

股有限售条件流通股已于 2009 年 2 月 10 日上市。

### 3、控股股东及实际控制人情况

公司总股本为 976,970,554 股。在本报告期末，清华控股有限公司持有 287,379,689 股， 占公司总股本的 29.42%，为本公司最大股东，全部为无限售条件的流通股。其行政主管 部门为教育部，其持有的国有股权管理最终隶属于财政部，公司的实际控制人为财政部。

财政部

教育部

清华大学

100%

29.42%

清华控股有限公司

同方股份有限公司

清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)成立于 1992 年，原名称为“北京清华大学企 业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003年9 月，根据国务院办公厅《关于北 京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》(国办函〔2001〕58 号)文件要 求，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”， 注册资本 20 亿元，法定代表人为宋军先生。

清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、 整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科 技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动 的决策和管理中心。作为清华大学唯一的国有独资有限公司和国有资产授权经营单位， 清华控股负责经营管理清华大学全部科技型企业，是清华大学科技成果转化的平台和孵 化器。其经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、 资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。

清华控股主要拥有同方股份(股票代码“600100”)、紫光股份(股票代码“000938”)、 诚志股份(股票代码“000990”)、启迪股份、清华大学出版社、清尚装饰、阳光能源、 浦华控股等 6 家全资子公司和 21 家控股子公司，涉及信息技术、能源环保、生命科技、 科技服务四大产业领域。

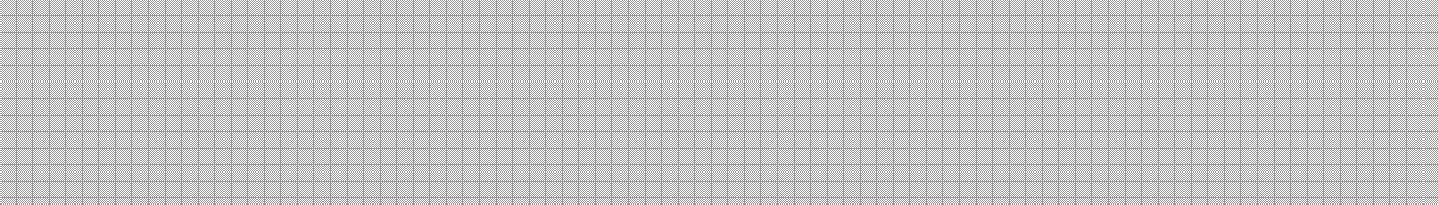
本报告期内，清华控股有限公司持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。 **4、公司前十名无限售条件股东持股情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **持股数(股)** | **占总股本数** | **种类** |
| 清华控股有限公司 | 287,379,689 | 29.42% | A股 |
| 诺安股票证券投资基金 | 13,758,323 | 1.41% | A股 |
| 裕阳证券投资基金 | 11,599,773 | 1.19% | A股 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **持股数(股)** | **占总股本数** | **种类** |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 9,011,492 | 0.92% | A股 |
| 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 5,031,931 | 0.52% | A股 |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 4,722,360 | 0.48% | A股 |
| 成都仁道投资有限公司 | 4,580,294 | 0.47% | A股 |
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4,149,968 | 0.42% | A股 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | 3,945,509 | 0.40% | A股 |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | 3,886,502 | 0.40% | A股 |

注：前十名股东中，除诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金同属诺安基金管理有

限公司外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。



**四、董事、监事、高级管理人员和员工情况**

## (一)公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性 别** | **年 龄** | **任期起始 日** | **任期终止 日** | **年初持 股数** | **年末持 股数** | **股份增 减** | **变动原因** |
| 荣泳霖 | 董事长 | 男 | 63 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陆致成 | 副董事长、总裁 | 男 | 61 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 238,509 | 238,509 | 0 |  |
| 马二恩 | 董事 | 女 | 62 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 周立业 | 董事 | 男 | 46 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 程凤朝 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陈金占 | 独立董事 | 男 | 57 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 夏 斌 | 独立董事 | 男 | 58 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 赵纯均 | 监事会主席 | 男 | 68 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 秦 蓬 | 监事 | 男 | 35 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘 刚 | 监事 | 男 | 46 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李吉生 | 副总裁 | 男 | 44 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 4,306 | 4,306 | 0 |  |
| 李健航 | 副总裁 | 男 | 41 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 4,575 | 4,575 | 0 |  |
| 张宇宙 | 副总裁 | 男 | 48 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 20,000 | 20,000 | 0 |  |
| 孙 岷 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 42 | 2007-5-11 | 2010-5-11 | 22,308 | 22,308 | 0 |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 289,698 | 289,698 | 0 | / |

## (二)董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

**荣泳霖先生**，63 岁，研究员，毕业于清华大学化学系。2007 年 5 月 11 日至报告期末， 任公司第四届董事会董事长之职。1998年9 月至 2006年3 月，任清华大学校长助理、清 华控股有限公司董事长。2006 年 3 月至报告期末，任清华大学校务委员会副主任、清华 大学经营性资产管理办公室主任。1997 年 6 月至报告期末，历任公司副董事长、董事长。 在清华大学领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任职单位** | **职位** | **与公司关系** |
| 诚志股份有限公司 | 董事长 | 关联单位 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 董事长 | 公司控股子公司 |

**陆致成先生**，61 岁，研究员，毕业于清华大学热能工程系。2007年5月 11 日至报告期 末，任公司第四届董事会副董事长兼公司总裁之职。1997年6 月至报告期末，历任公司 董事兼公司总裁、副董事长兼公司总裁。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位 任职或兼职。

**马二恩女士，**62 岁，研究员，毕业于清华大学冶金系。2007 年 5 月 11 日至报告期末， 任公司第四届董事会董事之职。1992 年 11 月至 1995 年 11 月，任清华大学产业党委副书 记。1995 年 11 月至报告期末，历任清华控股有限公司副董事长、党委书记、党委副书记。 在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。除在本公司控股子公司任职外， 在其他单位任职或兼职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任职单位** | **职位** | **与公司关系** |
| 清华控股有限公司 | 副董事长、党委副书记 | 股东单位 |
| 紫光股份有限公司 | 董事 | 关联单位 |

**周立业先生，**46 岁，研究员，毕业于清华大学物理系，硕士。 2007年5月 11 日至报告 期末，任公司第四届董事会董事之职。1987 年 1 月至 2001年2 月，任清华大学核研院党 委委员等职务；2001年3 月至 2003年8 月，任清华大学核研院副院长；2002年4 月至 2003 年 6 月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003 年 11 月至报告期末，历 任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁。在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司 受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任职单位** | **职位** | **与公司关系** |
| 清华控股有限公司 | 董事、总裁 | 股东单位 |
| 博奥生物有限公司 | 董事长 | 关联单位 |
| 辽宁省路桥建设有限公司 | 董事长 | 关联单位 |
| 北京华环电子股份有限公司 | 董事长 | 关联单位 |
| 浦华控股有限公司 | 董事长 | 关联单位 |
| 北京华控汇金投资顾问有限公司 | 董事长 | 关联单位 |
| 河北华控弘屹科技有限公司 | 副董事长 | 关联单位 |

**程凤朝先生**， 50 岁，博士，注册会计师、注册资产评估师，毕业于湖南大学工商管理学 院管理科学与工程专业。2007年5月 11 日至报告期末，任公司第四届董事会独立董事之 职。2001 年至 2009年1 月，历任中国长城资产管理公司评估管理部(风险监测部)总经理、 天津办事处总经理、发展研究部总经理。2009年1 月，任中国农业银行股份有限公司董 事。在中国投资有限责任公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任职单位** | **职位** | **与公司关系** |
| 中国农业银行股份有限公司 | 董事 |  |

**陈金占先生**，57 岁，经济师、律师，毕业于中国人民大学法律系。2007 年 5 月 11 日至 报告期末，任公司第四届董事会独立董事之职。1994 年至 2003 年任通商律师事务所兼职 律师，2001 年 12 月至报告期末，任国都证券有限责任公司副总裁兼合规总监。在国都证 券有限责任公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任职单位** | **职位** | **与公司关系** |
| 国都证券有限责任公司 | 副总裁、合规总监 |  |

**夏 斌先生**，58 岁，国务院参事，研究员、博士生导师，享有国务院特殊津贴，毕业于中

国人民银行研究生院金融系。2007年5月 11 日至报告期末，任公司第四届董事会独立董 事之职。1996 年至 2002 年任中国人民银行非银行司司长，2002 年至报告期末，任国务 院发展研究中心金融研究所所长。在国务院发展研究中心金融研究所领取薪金，不在本 公司受领年薪。在其他单位任职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任职单位** | **职位** | **与公司关系** |
| 国务院发展研究中心金融研究所 | 所长 |  |

**赵纯均先生**，68 岁，教授，毕业于清华大学电机系。2007 年 5 月 11 日至报告期末，任 公司第四届监事会监事会主席之职。1986 年至 2001 年，任清华大学经济管理学院院长助 理、第一副院长；2001 年至 2005 年，任清华大学经济管理学院院长。在清华大学领取年 薪，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任职单位** | **职位** | **与公司关系** |
| 清华大学经济管理学院 | 教授 |  |
| 中银国际基金管理有限公司 | 独立董事 |  |

**秦 蓬先生，**35 岁，审计师，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生。2007 年 5 月 11 日至报告期末，任公司第四届监事会监事之职。1998 年至 2002 年，历任岳华会 计师事务所有限公司资产评估部审计及评估项目经理、高级项目经理。2004 年至报告期 末，历任清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金管理中心主任。在清华控股有限 公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任职单位** | **职位** | **与公司关系** |
| 清华控股有限公司 | 资金管理中心主任 | 股东单位 |
| 北京华控汇金投资管理有限公司 | 董事 | 关联单位 |
| 北京紫光泰和通环保技术有限公司 | 董事 | 关联单位 |
| 北京固鸿科技有限公司 | 董事 | 关联单位 |
| 清华大学出版社有限公司 | 监事 | 关联单位 |
| 诺德基金管理有限公司 | 监事 | 关联单位 |

**刘 刚先生**，46 岁，研究员，毕业于清华大学热能系。2007 年 5 月 11 日至报告期末， 任公司第四届监事会监事之职。2000 年至 2006年9 月，任公司能源环境本部人环工程公 司总经理，2006 年 9 月至今，历任公司总裁办公室主任、公司光电事业部总经理。未在 股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**李吉生先生，**44 岁，博士，副教授，毕业于清华大学热能系。2004 年 5 月 19 日至报告 期末，任公司副总裁之职。1997 年 6 月至报告期末，历任公司人工环境公司总经理、信 息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理。未在股东单位和除公司子 公司以外的其他单位任职或兼职。

**李健航先生，**41 岁，硕士，副教授，毕业于清华大学计算机系。2004 年 5 月 19 日至报 告期末，任公司副总裁之职。1999 年至报告期末，历任公司计算机公司总工程师、总经 理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单 位任职或兼职。

**张宇宙先生**，48 岁，硕士，讲师，毕业于清华大学热能系。2004年5月 19 日至报告期 末，任公司副总裁之职。1999 年至 2003 年，任无锡恩福油封有限公司董事兼副总经理； 2003 年 3 月至报告期末，任公司副总裁兼能源与环境本部总经理。未在股东单位和除公 司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**孙 岷先生**，42 岁，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2004年5月 19 日至报告期 末，任公司董事会秘书之职。2005 年 4 月 21 日至报告期末，任公司副总裁之职。1997

年 4 月至报告期末，历任公司董事会秘书、副总裁。未在股东单位和除公司子公司以外

的其他单位任职或兼职。

## (三)公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标，公司董事会对高级管理人 员的绩效进行考核，目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制。

报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有十人在本公司受薪，总额为 465.36

万元。其中公司现任独立董事三名领取的津贴及其他待遇每人均为 10 万元/年。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬的具体情况为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **任 职** | **报告期内从公司领取的税**  **前报酬总额(**单位万元**)** | **备 注** |
| 荣泳霖 | 董事长 | 0 | 在清华大学领取薪金 |
| 陆致成 | 副董事长、总裁 | 96.02 |  |
| 马二恩 | 董事 | 0 | 在清华控股有限公司领取薪金 |
| 周立业 | 董事 | 0 | 在清华控股有限公司领取薪金 |
| 程凤朝 | 独立董事 | 10 |  |
| 陈金占 | 独立董事 | 10 |  |
| 夏 斌 | 独立董事 | 10 |  |
| 赵纯均 | 监事会主席 | 0 | 在清华大学领取薪金 |
| 秦 蓬 | 监事 | 0 | 在清华控股有限公司领取薪金 |
| 刘 刚 | 监事 | 30.14 |  |
| 刘天民 | 副总裁 | 57 |  |
| 李吉生 | 副总裁 | 61.8 |  |
| 李健航 | 副总裁 | 66.8 |  |
| 张宇宙 | 副总裁 | 61.8 |  |
| 孙 岷 | 副总裁、董事会秘书 | 61.8 |  |
| 合计 |  | 465.36 |  |

注：税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他

形式从公司获得的报酬。

## (四)本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明

本报告期内，经于 2009 年 11 月 10 日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议，同

意刘天民先生辞去公司副总裁职务。刘天民先生于 2003 年 3 月受聘担任公司副总裁、数

字电视系统本部总经理，现刘天民先生因个人原因于 2009 年 11 月向公司董事会提出辞 呈，不再担任公司副总裁职务。公司董事会对刘天民先生在任职期间为公司发展做出的 贡献表示感谢。

## (五)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

2009 年，公司加强了内部管理，有效实施了人员与机构的精简，公司员工总数与去年相

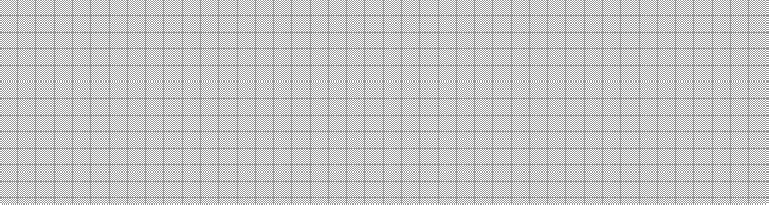
比略有下降。截止 2009 年 12 月 31 日公司(母公司)职工总数 2159 人，其中：

(1)按照教育程度构成分类：大学以上学历 1424 人占 65.96%；大专和中专学历 642 人占 29.74%。

(2)专业构成分类：研发和工程技术人员 788 人占 36.50%；经营管理和行政人员 514 人 占 23.81%；销售、市场与技术服务人员 777 人占 35.99%，其余为生产人员。

(3)年龄结构：29 岁及以下 842 人占 39.00%；30-39 岁 974 人占 45.11%；40-50 岁 236 人占 10.93%；其余为 50 岁以上。

根据国家有关规定，公司员工全部参加了社会统筹。目前公司有离退休职工 36 名，其职 工退休金由社会统筹机构负责发放。



**五、公司治理结构**

## (一)公司治理情况

### 1、公司治理文件修改及完善情况

本报告期内，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。本年度内，根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 文件规定，为促进公司规范运作，经 2009 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十五次 会议审议通过，公司将《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修订；报告期内，公 司还根据中国证监会 48 号公告、北京证监局《关于做好北京辖区上市公司 2008 年年度 报告工作的通知》要求，为充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，经第 四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会第二十五次会议审议通过，修订了《审 计委员会年度报告工作制度》，以规范年度报告编制和披露工作；为进一步完善公司治理 结果，规范公司信息披露程序，并根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，2009 年 12 月 18 日，经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，制定了《同方股份有限 公司内幕信息知情人登记制度》。

本年度，北京证监局下发了《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》(京证公司发〔2009〕94 号)文件，根 据该文件规定，公司对公司董事、监事、高级管理人员持股及交易情况进行了自查，并 形成了自查整改报告，经自查，公司不存在董事、监事或高级管理人员违规买卖公司股 票情形。公司于 2009年9月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议审议批准了上述自 查整改报告，同时，为进一步规范和完善公司董事、监事、高级管理人员持股及交易情 况，公司还修改了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

报告期内，公司还根据中国证监会、上海证券交易所的要求，为进一步强化年报披露责 任意识，提高年报信息披露质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，2010 年4月 18 日，经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，制定了《同方股份有限公 司年报重大差错责任追究制度》。报告期内，因追溯调整同方环境股份有限公司于汇算清 缴中被实际征缴但于财务报告日未做相应计提的部分 2008 年度企业所得税款，公司追溯

调整了 2008 年利润表及资产负债表。 **2、公司内部控制制度建立健全情况**

公司建立了公司治理制度、财务管理制度、财务会计制度、资产管理制度、人力资源制 度、计算机系统管理制度、预算管理制度、内部审计制度等一系列行之有效的内部控制 制度，并建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰地组织结构，明确了所有与风险和 内部控制有关部门、岗位、人员的职责和权限，还建立了独立的内部审计机构，定期对 公司内部控制的健全性和有效性实施检查、评价。

公司在对外投资、对外筹资、对外担保等方面均建立了风险评估机制，另外，公司还以 财务预警指标为起点，不断分选优化关键财务指标进行风险预警，定期对“销售利润率、 销售增长率、应收账款及存货周转率、净资产收益率、经营现金净流量”等财务指标进 行分析跟踪，并采取积极应对方案。

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，公司在所有重大方面建 立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、营销管理、行政 管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展 的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起 到了积极作用。自本年度1月1 日起至本报告期末止，未发现公司存在内部控制设计或 执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，自本年度1月1 日起至本报告期末止，公司内部控制制度健全并得到 了有效执行。

### 3、公司 2009 年公司治理专项活动开展情况

2008 年，根据证监会发布的《关于公司治理专项活动公告的通知》和北京证监局发布的

《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》，公司对公 司治理专项活动中的各项整改问题的落实情况进行了自查。经自查，公司 2008 年已经完 成了整改，不存在未按时完成整改的情况。

本报告期内，公司严格按照相关法律法规规定，严格规范公司治理，公司章程合法合规、 相关内控制度健全有效，公司不存在大股东、实际控制人及其附属企业直接或变相占用 上市公司资金、侵害广大投资者合法权益的情况。

未来公司将结合自身发展中遇到的实际情况和政府部门的监管要求，依据国务院《批转 证监会〈关于提高上市公司质量意见〉的通知》、财政部《企业内部控制基本规范》和上 交所《上市公司内部控制指引》等政策法规，严格持续的按照公司内控制度的要求规范 运作，并继续进一步改善法人治理和内部控制制度。

## (二)独立董事履行职责情况

本报告期内，独立董事认真履行了“公司章程”及“公司法”等相关法律、法规赋予的 职责，遵照《独立董事工作制度》，出席了董事会会议。

在本年度，公司独立董事认真履职，积极参与公司重大决策事项，尤其对于公司发行股 份购买资产、对外担保、关联交易、控参股公司管理、闲置募集资金暂时补充流动资金 等事项进行了充分论证，发表了独立意见，并充分发挥各自在专业领域的知识和经验， 为公司经营管理提供了科学、有效的建议，对公司持续、健康的发展发挥了重要作用。

独立董事出席董事会的情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **独立董事姓名** | **本年应参加董事**  **会次数** | **亲自出席(次)** | **委托出席(次)** | **缺席(次)** |
| 陈金占 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 夏 斌 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 程凤朝 | 11 | 11 | 0 | 0 |

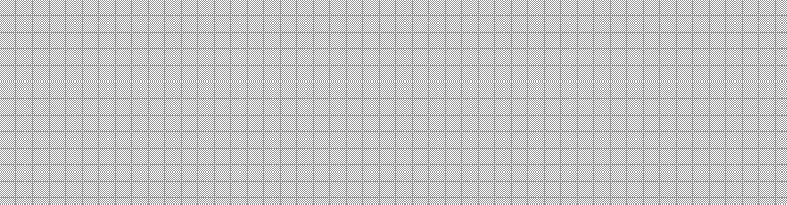
独立董事未对公司有关事项提出异议。

## (三)关于公司独立性的承诺

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，拥有独立于控股股东的生产 系统、辅助生产系统和配套设施、独立的采购和销售系统；在土地使用权、工业产权、 非专利技术等资产方面有明确的产权界定；建立了独立的财务管理制度和会计核算体系， 拥有独立的财务会计部门；公司的办公机构和生产经营场所与控股股东经营场所分开； 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司经营负责人员均在本单位领取薪酬， 不在股东单位兼职。

## (四)对高级管理人员的考评及激励机制

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标公司对高级管理人员的绩效 进行考核，薪酬体系采用年薪制。目前，公司针对公司高级管理人员和核心技术骨干拟 定的以股票期权计划为基础的考评及激励机制尚未实施。



**六、股东大会情况简介**

本报告年度内公司召开了 2008 年年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会。

### (一) 2008 年年度股东大会

公司于 2009 年 5 月 15 日召开 2008 年年度股东大会，会议决议公告刊登在 2009年5月

16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。2008 年年度股东大会审议的内容包括： 一、审议通过了《2008 年年度报告摘要及正文》

二、审议通过了《2008 年董事会年度工作报告》 三、审议通过了《2008 年监事会年度工作报告》 四、审议通过了《2008 年独立董事述职报告》 五、审议通过了《2008 年度财务决算报告》

六、审议通过了《关于 2008 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》

七、审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为 2009 年审计机构及支付其 2008 年审计费用的议案》

八、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

九、审议通过了《关于 2008 年度日常关联交易执行情况以及 2009 年度日常关联交易预 计的议案》

十、审议通过了《关于申请 2009 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供 担保的议案》

十一、审议通过了《关于向清华控股申请不超过 10 亿元短期融资券使用额度或单独发行

20 亿元短期融资券并将其作为临时提案提交 2008 年年度股东大会审议的议案》

### (二) 2009 年第一次临时股东大会

公司于 2009年8月 31 日召开 2009 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2009 年9月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。2009 年第一次临时股东大会审议的内容包 括：

一、分项表决审议通过了《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》

二、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股票条件的议案》 三、审议通过了《本次发行股份收购资产可行性分析的议案》 四、审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》

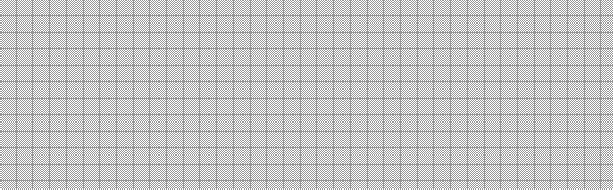
五、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定〉第四条规定的议案》

六、审议通过了《同方股份有限公司发行股票购买资产报告书》

七、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产相关事宜的 议案》

八、审议通过了《关于为清华同方(海外)创业投资公司、同方国际公司、同方光电香港 公司提供不超过 3000 万美元额度担保的议案》

九、审议通过了《关于向建设银行申请增加综合授信额度及授权下属子公司使用并为其 提供担保的议案》



**七、董事会报告**

## (一)经营情况回顾与展望

2009 年是公司面临危机与机遇的一年。

从宏观经济来看，2009 年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。国际金融危机持 续蔓延，世界经济深度衰退，国内出口大幅下降。然而在政府有力的宏观调控和经济刺 激政策下，我国经济呈现出前低后高的发展态势，全年经济保证了适度增长，实现国民 生产总值增长 8.7%。对于企业而言，一方面随着国外经济状况的恶化，贸易摩擦进一步 加剧，针对中国企业的贸易壁垒不断提高，对出口业务依赖较重的外向型企业受到了较 大冲击；另一方面，我国政府相继出台了家电下乡、4 万亿投资计划等一系列鼓励消费、 促进投资的政策，在保证经济增长的前提下产业机构调整不断深化实施，与国家产业结 构调整方向密切相关的信息产业、能源环保产业迎来了巨大的发展机遇。

在 2009 年，公司秉承“加强自身建设，稳渡危机难关”的宗旨，利用已有的产业优势， 紧紧抓住国家拉动内需、增加投资、比较宽松的经济政策，把公司的优势和国家当前的 发展趋势相结合，大力加强与市场热点相契合的业务投入，尤其在物联网、三网融合、 LED 照明与应用、节能环保等产业领域，把握机会，实现了新兴业务的快速提升。

### (1)物联网产业应时而动

物联网是信息技术的第三次革命，温家宝总理更是在《2009 年政府工作报告》中指出， 要加快物联网的研发应用，加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。多年来，公司一 直围绕智能楼宇、消防、热网、安防、应急、RFID、交通等 M2M 领域开发 ezONE 软件业 务基础平台和一系列行业应用套件，在整个产业链的各个环节形成了一定的技术、产品 和应用积累。随着 2009 年我国物联网市场的兴起，公司率先与中移动达成合作关系，开 展具有全网业务支撑能力的物联网运营平台的建设，并着手进行 M2M 业务终端和平台标 准的制定工作，以打造中移动未来的 M2M 业务运营支撑中心。同时，公司还通过 ezM2M 物联网业务基础中间件平台的推出，将业务领域从芯片、终端、系统集成业务扩展到行 业和城市级的应用领域。

### (2)三网融合顺势而为

公司多年来围绕数字电视产业链进行了全面的布局，尤其通过数字电视发射/接收设备、 地面数字电视网络建设、双向机顶盒推广等方面与各地广电部门建立了密切的服务合作 关系。为应对三网融合的发展势头，公司顺势而为，把握三网融合政策实施带来的市场 契机，大力发展地面数字电视网络建设、有线数字电视双向改造等相关业务，提升核心 竞争力。目前，公司与地方广电部门合作建设的地面数字电视网络已经覆盖人口达到 4500 万人，IPTV 在上海地区用户已经突破 100 万户。

### (3)LED 照明产业坚定不移

LED 产业被称为“看不见乌云的蓝天产业”，做为最具有发展前景的朝阳行业，业已成为 我国重点扶持发展的产业之一。为此，公司坚定不移地围绕 LED 照明产业的芯片与应用 等诸多领域进行产业布局。本年度，公司在大功率芯片研发方面取得显著进展，关键工 艺改进后大幅提高了芯片的发光效率和成品率；在北京顺义投资建设的 LED 芯片生产线 进入到试生产阶段；在沈阳数字电视基地投资建设的可以生产 19 寸～42 寸 LED 显示屏的 4 条 LED 背光源显示模组生产线投产；在 LED 照明应用方面，公司还凭借丰富的工程实施 和设计经验，承接了众多大型景观、水景照明项目，并将自主研发的 LED 灯具产品应用 于项目实施当中。

### (4)节能环保履行了更多的社会责任

温家宝总理多次指出要高度重视新能源产业发展，创新发展可再生能源、节能减排技术， 大力推进节能环保和资源循环利用，加快构建以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体 系。2009 年公司依托在烟气脱硫、水务、热泵节能空调领域的技术优势，在节能减排和 资源综合利用方面取得良好的业绩，向社会履行了更多的社会责任。在减排方面，2009 年公司承接的火电厂脱硫工程已投入运行的机组达到了 36 台/套，位居全国第一，累计

承建的脱硝机组台数也排名首位；公司已签约水厂的水处理能力合计达到近 270 万吨/日， 众多污水处理厂已经陆续投入运营。在资源循环利用方面，公司大力推广余热废热综合 利用技术，中标了辽宁省新建的 14 座污水处理厂的污水源热泵机组；参与大区域与城市 级的清洁能源利用规划，与建德市签署了“可再生能源战略合作协议”，全面参与研究和 制定建德市水源热泵应用发展规划。与此同时，公司还积极探索适合农村的热泵技术的 开发与应用。

2009 年，公司面对恶劣的外部环境，把握政策机会，坚持正确的产业方向，优化产业结

构和产业性质，实现了业绩的提升。本年度，公司全年实现主营业务收入 152.25 亿元， 实现净利润 3.51 亿元，同比增长 46%。

**1．公司经营范围和业务构成 (1)公司经营范围**(经北京市工商行政管理局核准)

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；商用密码 产品销售；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交 通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业 污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产、销售、承接工程安装、 技术开发与服务；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；除尘脱硫；人工环境控制设 备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、 光机电一体化设备的开发、生产、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技 术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城 市及道路照明、环保、电子工程转业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑 智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计；环境工程(废水)专项工程设计、咨询；

工业废水、生活污水环境保护设施运营；水景喷泉设计、制造、安装、调试；安防工程(设 计、施工)；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理。

### (2)分行业、产品的销售收入构成

目前，公司已搭建起计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统本部、能源环 境本部四大业务平台，归纳分属信息产业和能源环境产业。2009 年度按照行业和应用领 域分类的经营收入构成是：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2009 年** | | **2008 年** | | **2007 年** | |
| **单位:万元** | **销售收入** | **比重** | **销售收入** | **比重** | **销售收入** | **比重** |
| **一．信息产业** |  |  |  |  |  |  |
| **1.计算机** | **425,621.65** | **28%** | **358,929.89** | **26%** | **441,436.49** | **32%** |
| **2.应用信息** |  |  |  |  |  |  |
| (1)数字城市与行业信息系统 | 272,413.85 | 18% | 217,261.05 | 16% | 194,853.12 | 14% |
| (2)安防系统 | 175,176.24 | 12% | 243,912.54 | 18% | 230,386.32 | 17% |
| **合计** | **447,590.09** | **29%** | **461,173.59** | **34%** | **425,239.44** | **31%** |
| **3.数字电视系统** |  |  |  |  |  |  |
| (1)数字电视系统 | 241,641.41 | 16% | 154,121.56 | 11% | 120,368.35 | 9% |
| (2)数字通信与装备制造 | 83,359.44 | 5% | 87,259.97 | 6% | 80,892.65 | 6% |
| (3)互联网应用与服务 | 42,403.30 | 3% | 39,075.01 | 3% | 32,590.19 | 2% |
| **合计** | **367,404.15** | **24%** | **280,456.54** | **20%** | **233,851.19** | **17%** |
| **二、能源环境业** |  |  |  |  |  |  |
| (1)环保 | 26,172.15 | 2% | 23,006.52 | 2% | 18,884.14 | 1% |
| (2)建筑节能 | 252,910.29 | 17% | 240,767.82 | 17% | 220,544.26 | 16% |
| **合计** | **279,082.44** | **18%** | **263,774.34** | **19%** | **239,428.40** | **17%** |
| **三、科技园及其他** | **2,780.27** | **1%** | **6,312.31** | **1%** | **32,350.55** | **3%** |
| **四、总计** | **1,522,478.60** | **100%** | **1,370,646.67** | **100%** | **1,372,306.07** | **100%** |

注：2007 年公司对原环保产业中的蓄能业务进行调整，转入建筑节能产业领域进行核算。2008 年，因公司下属同方环

境股份有限公司不再纳入公司合并范围，为统一比较口径，公司在以往年度环保收入中相应剔除了同方环境股份有限 公司数据。

2009 年度按照地区分类的经营收入构成是：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区** | **2009 年** | | **2008 年** | | **2007 年** | |
| 单位：万元 | **主营收入** | **比重** | **主营收入** | **比重** | **主营收入** | **比重** |
| **国内市场** | 1,356,781.34 | 89.12% | 1,146,548.23 | 83.65% | 1,116,060.47 | 81.33% |
| **海外市场** | 165,697.26 | 10.88% | 224,098.44 | 16.35% | 256,245.60 | 18.67% |
| **合计** | 1,522,478.60 | 100.00% | 1,370,646.67 | 100.00% | 1,372,306.07 | 100.00% |

### 2．公司主营业务开展 (1)信息产业

2009 年，在国家扩大内需和电子信息产业振兴规划的推动下，我国信息产业给人们带来 诸多的惊喜和向往，一方面为摆脱传统增长模式，国家从战略高度支持 3G，物联网、三 网合一、智能电网等新技术和新商业模式的加快开发和应用；另一方面信息化技术成为 经济结构调整、产业升级的重要工具，在各行业逐步分化出不同层次的细分市场，呈现 出深化应用、持续增长的趋势。据工信部统计，2009 年我国电子信息产业实现收入 60,818 亿元，同比增长 3.39%，其中软件等信息服务业依然保持快速增长的势头，比去年同期增 长 25.6%。

在报告期，公司牢牢把握产业环境变化和新技术应用带来的市场机遇，加大技术研发力 度和投入，增强自主创新能力，同时不断推进产业结构调整和优化升级，把握国家在信 息安全、物联网、三网融合、互联网增值服务等相关产业领域的政策机会，积极投资、 扶持技术含量高、发展速度快的新兴业务，打造新的利润增长点，保证公司在信息产业 领域的可持续发展。本年度内，公司在信息产业实现销售收入 124.06 亿元，主要产品和 经营情况是：

①计算机产品

2009 年中国计算机产业在经历了 2008 年全球金融危机带来的影响后，逐步走出低谷。尤 其是在国内宏观经济政策的引导下，家电下乡等相关政策纷纷出台，同时 Windows7 操作 系统的推出也推动了国内计算机市场需求的不断增长。根据赛迪顾问发布的最新研究成 果显示，2009 年包括台式 PC、笔记本电脑、上网本和 PC 服务器在内的计算机产品市场 销量达到 3882.0 万台，同比增长 17.7%，其中笔记本电脑销量达 1342.2 万台，较上年大 幅增长了 48.8%，笔记本电脑和上网本等移动产品成为市场最大的亮点。

面对此种市场形势，公司牢牢把握家电下乡、3G 推广、信息安全技术应用等市场热点， 坚持不断打造自主核心技术，以用户需求为导向，始终致力于产品与技术的创新突破。 本年度，在家电下乡招标中，公司在全国 31 个省市家电下乡产品项目招标和流通企业项 目招标中全部中标，抢占了市场先机，实现了销售规模的增长。公司还通过变革销售渠 道，调整产品销售模式和管理策略，加大在笔记本产品领域的投入，扭转了金融危机的 不利影响，实现了 2009 年公司计算机产品的盈利。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(单位：万元)** | **2009** | **2008** | **2007** |
| **销售收入** | 425,621.65 | 358,929.89 | 441,436.49 |
| **毛利率** | 6.00% | 7.81% | 5.98% |

在商业电脑领域，公司继续坚持以信息安全为主的创新方向，关注用户在使用电脑过程 中的信息安全问题，并注重包括专用的信息安全芯片和核心软件等核心技术的开发以及 在硬件产品和系统解决方案当中的应用。本年度，公司推出了高水平的可信信息安全解 决方案。该方案包括自主研发的基于国家商密算法构建的 TST2.0 安全技术平台、智能安 全移动存储设备、可信网络介入方案、USB 硬件端口、国产安全电脑、多域安全操作系统、 EFI 管理方案等七大产品。报告期内，公司还凭借卓越的科技创新能力和全面的产品安全 保障能力中标军方某部的台式 PC 采购项目。在我国政府采购高峰论坛上，公司还凭借可

信信息安全解决方案获得“最受欢迎安全产品奖”。

在家用电脑领域，家电下乡成为市场关注的热点，各大计算机厂商纷纷将家电下乡作为 2009 年工作的重点。而公司更是率先抢占市场先机，启动了“红旗计划”，坚持不仅将产 品送下乡，还要将培训、服务、教育娱乐资源送下乡，并改变营销模式，与国美电器启 动“家电下乡”战略性合作项目，共同达成“双 30”战略，国美电器还将公司的计算机 产品列为其全国渠道的家电下乡首推电脑品牌。本年度，公司还针对农村市场，内置了 “清华同方学堂”、“农业致富平台”等软件以满足农村用户在教育、科学致富等方面的 需求，同时加强了服务体系的建设工作，不断增加县城级代理商和服务网点，全力助力 农村信息化建设。在家电下乡推广活动中，公司凭借定制化的产品和服务，实现了 45 款

产品在全国 31 个省市自治区的中标，并荣获第九届全国“村长”论坛“村官最喜爱电脑 品牌”殊荣。

在笔记本产品领域，面对 3G 市场，公司与中国移动达成深度合作关系，并制定了个人消 费与行业商用并进的销售策略，成为首家完成中国移动 9 万台 3G 深度定制笔记本电脑销 售的厂商。报告期内，公司还推出了锋锐 S30 系列超轻薄笔记本、预装 Windows7 系统的 锋锐 K45A 游戏用笔记本、个性化十足的 iminiS 系列上网笔记本等众多新品，其中公司 凭借锋锐 S30 系列笔记本产品与苏宁电器达成合作意向，成为苏宁暑促的首推产品，而 商务笔记本电脑超锐 S10 凭借其自身的独创性设计以及良好的用户口碑，荣获《中国计 算机报》2009 年度“编辑选择创新技术”大奖。

②应用信息系统

国际金融危机给各行业带来严重冲击，软件与 IT 服务业也未能幸免。在市场整体低迷的 形势下，Gartner 统计数据显示，2009 年全球 IT 支出增速为-5.2%，然而在 IT 需求的 金融服务、制造、政府信息化和通信四大主要应用领域里，随着我国经济结构调整过程 中信息化建设投资力度加大，特别是 3G 建设加快、以城市信息化为核心的政府信息化需 求推动，我国的软件与 IT 服务业在 2009 年却增势明显，根据工信部的统计，2009 年我 国软件产品收入取得了 26.3%的增速，软件服务收入也同比增长 31.4%，系统集成业务同 比增长 23.7%。

面对我国信息化的发展趋势，公司在应用信息产业领域，持续专注于数字城市的应用信 息系统和安防系统，重点面向数字城市的智能楼宇、智能社区、电子政务、电子商务、 城市安防、城市消防、智能交通、智能市政、城市应急、RFID 应用等业务领域提供产品 与服务。

A．数字城市与行业信息系统

2009 年，随着国家四万亿建设投资的投入，各地城市信息化建设力度明显加大，公司的 数字城市与行业信息系统业务迎来了巨大的市场机遇。公司围绕城市能源、城市建筑和 城市交通等主要行业应用领域，不断寻求突破，充分发挥公司在自动化控制、网络信息 化及机电一体化方面的综合优势，不断充实行业解决方案的内涵，巩固并发展公司在优 势领域的领军地位。2009 年，公司数字城市与行业信息系统产业实现了快速增长，收入 规模和利润水平均得到了提升。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(单位：万元)** | **2009** | **2008** | **2007** |
| **销售收入** | 272,413.85 | 217,261.05 | 194,853.12 |
| **毛利率** | 23.25% | 21.61% | 18.27% |

■数字城市

在数字城市领域，公司继续围绕轨道交通智能化、城市能源智能化、城市应急、城市安 防等城市信息化领域，着力承接具有示范意义的大型建设项目，并不断推出和完善相关 解决方案。其中，在城市能源智能化领域，公司相继中标青岛发电厂热电联产热网输配 供热工程(三期)、营口开发区集中供热工程、锦州集中供热监控系统、大同 2009 年热网 监控系统等大型项目工程。在轨道交通智能化领域，继成功实施北京地铁指挥中心地铁 综合监控系统后，又相继承接了昌平线、房山线、大兴线等多个轨道交通项目，业务覆 盖全国线路超过 20 条，公司完成的南京地铁 1 号线地铁设备和环境控制系统获得了江苏 省科技进步奖和建设部勘察设计行业一等奖，该解决方案不仅能够提高客户的管理水平， 保持地铁环境的舒适度，还具有非常显著的节能效益，在低碳经济时代对促进轨道交通 系统的节能运行多有助益。此外，公司还中标了沪宁、成灌、京沪、昌九、沪杭等高铁 客运专线的客运服务系统集成项目，涉及合同金额超过 16 亿元。

■智能楼宇与建筑节能

在智能建筑领域，公司凭借良好的经营状况、履约能力和商业信誉位列中国建筑业协会 评选的首批“全国建筑业 AAA 级信用企业”，成为国内唯一获此殊荣的智能建筑企业。本 年度，公司依托智能楼宇的技术优势，着力发展建筑节能的软硬件产品。在软件方面， 公司在 ezONE 软件基础平台上，结合行业应用经验，在相继开发完成 ezIBS3.0 智能建筑 信息系统、ezBAS 建筑设备监控集成系统的基础上又开发了 ezBEMS 大型公共建筑节能平 台等系列软件产品，提供建筑物用能系统的运行控制水平。在硬件方面，公司打造智能 建筑的 Techcon 品牌，并通过收购的加拿大 Distech Controls 公司，构架了全球统一的 研发平台，报告期内开发出的 ECW-SENSOR(无源无线传感器)、EC-SENSOR(智能传感器)、 WIRELESS MODULE(无源无线接收模块)系列全球独树一帜的无源无线传感系统。公司的 Techcon 品牌还获得“2009 年度十大楼控产品”奖项以及“2010 亚运会广东省建筑电气 推荐产品”称号，Techcon 智能控制系统、ezIBS 智能建筑信息集成系统还在 2009 年智 能建筑发展论坛上分别获得“2009 年度智能建筑优质产品”称号。本年度，公司还与中 国建筑业协会智能建筑专业委员会共同主编了《建筑设备监控系统工程技术规范》，这是 我国楼控行业第一部行业标准文件，参与该技术规范的主编，也标志着公司在楼控领域 的技术和行业领先地位。

■物联网

在物联网领域，2009 年温家宝总理提出了要着力突破传感网、物联网关键技术，及早部 署后 IP 时代相关技术研发，使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的“发动 机”之后，物联网成为我国产业结构调整、转变经济增长的一个重要方面。为此，公司 在物联网运营平台建设及应用方面率先深入到物联网的实施层面。在物联网平台建设上，

公司推出了 ezM2M 物联网业务基础中间件平台，该平台为公司在城市应急、数字城管、 轨道交通等业务提供支撑，基于该平台，公司还已开发出 30 多个 M2M/物联网领域应用套 件，并在重庆数字城管、重庆火灾自动报警系统联网、重庆电梯监控系统等物联网实时 信息监控系统领域得以应用。在物联网运营方面，本年度，公司与中移动就物联网业务 开展了深入合作，被中移动指定为“中移动物流行业信息化解决方案全网业务运营支撑 单位”，还与中移动共同设计开发了“e 物流”车辆运输管理全网业务运营支撑平台，为 物流承运商提供统一的 GPS 车辆定位运输管理监控平台和实时的运输管理监控运营服务， 这一平台已应用于北京市货运“绿色车队项目”、中石化物流服务系统项目以及天津港 务局车辆管理与货物跟踪 GPS 平台项目等。此外，公司承接了“数字什邡”项目，对什 邡市电子政务和数字城市资源进行高度整合，项目建成后，什邡市将健全完善行政服务 体系，全面提升公共安全事件应急应对处理能力。

■半导体 IC 芯片设计与应用

半导体 IC 芯片设计处于 IT 产业的最上游，随着 IT 技术的发展，芯片业已成为推动下游 各应用领域整机和应用系统技术进步和发展的火车头，为此，公司积极构建“芯片－软 件－整机与应用系统集成”为核心的行业应用产业链，提升公司的竞争实力。

在“芯片－整机”方面，开发以计算机和消费类数字电视等产品为核心的相关芯片。本 年度，公司针对数据交换和数据备份介质的 U 盘、移动硬盘等移动存储设备开发了高速 数据流硬加密 TF32A09 芯片，并推向市场，该芯片对安全移动硬盘进行加解密，其有效 数据加解密速度可达 200Mb/S，比采用传统方案的安全移动存储至少提升 5 倍以上。报告 期内，公司研制的为计算机提供数据加密、访问授权等加密服务的 SX0908 可信计算密码 模块安全芯片业已通过了国密局的测评和审批，实现小批量生产。此外，基于地面数字 电视 DTMB 的数字电视 SoC 芯片列入核高基支持项目，该芯片可用于国标信号的室内外固 定、移动与便携终端设备。

在“芯片－系统”方面，公司开发设计接触卡/非接触卡、RFID、身份证及读写器、SIM 卡等芯片，围绕数字城市中身份识别、公共交通、小额支付和电子票务等各个应用领域 提供相应的应用系统解决方案。在身份证专用芯片及读写器芯片领域，公司在圆满完成 二代证芯片生产任务的基础上，开发的二代证专用机具和门禁、公交、电子票证等读写 器芯片市场占有率逐年提高，本年度市场占有率达到了 60%。在接触卡/非接触卡芯片领 域，公司推出基于接触卡/非接触卡芯片的城市及企业一卡通系统，报告期内，签约了山 东省枣庄市城市一卡通系统建设项目，中标中国长江三峡工程开发总公司、中国中铁股 份有限公司、中国纪检监察学院等一卡通应用项目。在 RFID 芯片应用领域，公司不仅成 为全球纸质 RFID 电子票卡供应商，而且在公共交通、防伪追踪、图书管理、场馆票务、 车辆管理、安全证件等 RFID 领域推出多个应用解决方案，其中环保型纸质 RFID 电子车 票通过了香港地铁产品认证，取得了香港铁路电子票项目 RFID 单程票(抛弃型)产品主供 应商资格。本年度，公司还成功签约了“第 11 届全运会 RFID 电子门票系统”，为本届 全运会提供开闭幕式的 RFID 电子门票、制票与验票系统及相关运营服务。这是继 2008 年北京奥运会之后，公司自主知识产权的 RFID 电子票务系统再度成功应用于大型体育赛 事。在电信 SIM 卡芯片领域，公司开发的国内首款 0.13um SIM 卡芯片实现了量产并成为 国内出货量最大的芯片供应商，在报告期内，公司还完成了采用 0.13um 工艺移动支付 RF-SIM 芯片和采用 0.25um 工艺电信支付 NFC 芯片产品研发工作，并与卡商合作开发成功

样卡。 B.安防系统

在安防系统领域，2009 年是公司面临的危机和挑战最深刻、最复杂的一年。随着金融危 机的深入，公司在安防系统领域的国际化扩张步伐在 2009 年受到了深刻的影响，由于市 场需求的萎缩，竞争的加剧，使得原本已经激烈的市场博弈进一步加速。受金融危机带 来的负面影响，2009 年，公司的安防系统业务较上年度相比收入规模有所下滑。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(单位：万元)** | **2009** | **2008** | **2007** |
| **销售收入** | 175,176.24 | 243,912.54 | 230,386.32 |
| **毛利率** | 23.53% | 25.86% | 27.42% |

在海外市场领域，即使面对如此错综复杂的危机和各种不利因素的考验，公司仍旧依托 技术创新不断提升产品的竞争能力，持续开拓市场，进一步扩大了海外市场份额。2009 年，公司全年实现海外交付大型设备 70 套，小型设备 120 套，并实现了对佛得角、毛里 塔尼亚、赤道几内亚、印度、哥伦比亚、乌兹别克斯坦、博茨瓦纳、厄立特里亚、哥斯 达黎加、中非、赞比亚、特多等国的销售。截止本报告期末，海外客户国由 2008 年的 88

个国家和地区增至 100 个。在项目执行方面，公司克服了非洲、南美等国外市场动荡不 安的政治局面带来的影响，通过卓越的工程和产品质量为用户提供了高质可靠的服务， 协助用户国查获了大量的走私、贩毒案件，取得了良好的经济、社会效果。其中，本年 度马其顿海关使用公司的安检设备查获 62 公斤高纯度海洛因，价值 300 万欧元，这是迄 今为止马其顿海关破获的最大一起毒品走私案。

在国内市场领域，公司在继为 08 北京奥运会的主要竞赛场馆提供安保服务后，进一步把

握市场机会，参与了国庆 60 周年庆典的安保服务，作为国庆安检设备供应商为祖国国庆

60 周年庆典提供了多种类型的近 400 套安检设备。2009 年，公司还中标了 2010 年上海

世博会安检项目，为 2010 年世博会提供安检设备供应及服务保障。本年度，公司推出了 全球首个应用大螺距技术快速检查技术的小型物品机 CT 系统，并率先在人民大会堂、首 都机场使用，公司的新型人体扫描系统也成功应用于广州白云机场海关、乌鲁木齐海关、 天津海关、上海海关等。

在技术创新与产品研发方面，公司继续加大投入。为了进一步提高物质识别的能力，应 对打击恐怖活动的要求，本年度，公司推出了 X 射线双能成像系统，并完成了对双能双 视角系统产品的升级，目前双能双视角产品已经成为公司高能辐射成像设备的主打产品。 针对目前世界各国对环保的密切关注，公司推出了电驱动式环保车载系统，这一系统可 采用自身的电驱动模式，更加节能环保，这一产品已经在匈牙利、突尼斯、巴基斯坦实 现销售。除高能辐射成像设备外，公司在低能小型辐射成像系统方面也加大了研发和创 新力度，进一步持续完善小型产品的产品序列，提升产品质量。本年度，公司的液体安 全检查系统实现升级，其检查速度从每件每瓶检查二十余秒大幅提高至 5 秒以内实现一 件液态物品的检查，这一系统也获得了中国国家专利金奖以及工信部的重大科技发明奖。 在 2009 年，公司还针对现在日益紧迫的人体藏毒、人体炸弹、恐怖袭击威胁，推出了新 型的人体扫描系统和新型的具有爆炸物和毒品双模式检查系统的台式爆炸物检查仪。

③数字电视系统

在数字电视系统领域，2009 年，国务院办公厅分别发布了《电子信息产业调整和振兴的 规划》和《关于 2009 年深化经济体制改革工作意见的通知》，都分别指出要落实数字电 视产业政策，推动“三网融合”。2010年1 月，国务院办公厅进一步发布了《三网融合加 快推进政策》，首次明确了“三网融合”的路线图和时间表，至此，三网融合已经被提上 电信、广电等各部门的议事日程。三网融合的推进，一方面，为广大数字电视运营商、 设备供应商、内容提供商等数字电视产业链条的各个环节均提供了巨大的市场机会；另 一方面，移动多媒体广播电视、手机电视等新型增值业务也迎来了发展空间，而 IPTV、 互联网电视等新媒体业务也将会迎来快速发展的阶段。

公司多年来一直围绕数字电视产业链进行全面的产业布局，已经构筑了包括数字电视发 射/接收设备、地面数字电视网络建设及运营、消费电子产品、IPTV、电视购物等从设备 到节目，从内容到运营的完整数字电视产业链，并形成了以数字电视系统、数字通信与 装备制造和互联网应用与服务为主体的数字电视产业。2009 年，面对三网融合时代背景 下的数字电视市场，公司进一步积极推动地面数字电视网络建设和运营，加强对消费电 子产品的推广力度、提高内部管理水平，不断提升市场份额。此外，在公司投资的上海 百视通公司经营的 IPTV 业务方面也获得了长足的发展。2009 年，百视通用户呈快速增长 趋势，其中在上海市的用户突破 100 万，成为全世界规模最大的 IPTV 城市。本年度，百 视通还与 NBA 达成了整体战略合作关系，并成功入选上海世博会新媒体合作伙伴，其行 业影响力得到了进一步的提升。

A.数字电视系统

在数字电视系统领域，公司专注于地面数字电视网络建设运营、数字广播电视发射机设 备及系统以及高清数字电视及相关消费电子产品的开发和市场推广。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(单位：万元)** | **2009** | **2008** | **2007** |
| **销售收入** | 241,641.41 | 154,121.56 | 120,368.35 |
| **毛利率** | 8.74% | 11.13% | 8.83% |

在数字电视网络建设运营和系统设备方面，2009 年，地面数字电视迎来了新的发展契机。 广电总局表示政府拟划拨 25 亿元财政资金，计划用 3-5 年的时间，完成全国地面数字电

视系统建设与覆盖工作，到 2015 年全国将关闭模拟电视信号，届时只能接收模拟信号的

电视机将被淘汰，市民将统一收看数字电视。为此，公司围绕着数字电视发射机等核心 产品，以满足客户需要为主导，专注于广电部门地面数字电视系统服务与网络运营，不 断探索新型的地面数字电视网络建设和运营模式，并通过与各地广电部门组建项目公司 的方式，不断深入参与到各地地面数字电视网络的运营中。截至 2009 年底，公司已经在

天津市、陕西省、开封市、商丘市等省市签署了投资运营合同，项目覆盖人口达到 4500 万人，其中在开封、商丘、许昌投资建设的地面数字电视网络已率先投入运营。在系统 设备供应方面，公司成功签约了成都市行政区数字移动电视单频网建设工程、广西广播 电影电视局广播电视发射设备采购项目、新疆维吾尔自治区政府采购广电专业设备项目、

云南省农村省级广播电视节目无线覆盖项目发射机采购项目等多个项目，进一步提高了 公司在广电体系中的市场影响力。

在数字电视终端领域，公司在平板数字电视机的消费类电子产品领域开展业务。2009 年 是中国平板电视发展不寻常的一年，也是高速发展的一年，根据 DisplaySearch 预计， 2009 年中国液晶电视的销售将达到 2500 万台，比 2008 年增长 87%。2009 年对于中国平 板电视行业来说可谓是“先苦后甜”，在经历了上游资源紧缺、产品出口紧缩等众多危机 后，依靠产业链上下游的通力合作，政府惠民补贴政策的拉动，又带给产业无限的生机 与挑战。面对这一市场形势，公司一方面立足于国内市场，加大销售渠道建设力度，把 握家电下乡、以旧换新等相关政策，在渠道建设及售后服务等方面进行了针对性的调整， 在“家电下乡”招标中有 11 款产品中标，中标地区覆盖 31 个省市；另一方面，公司不 断开拓调整国际市场，逐步侧重于大客户销售渠道的建设，并进入家乐福、沃尔玛、迪 克森等国外大型卖场，出口地区覆盖至英国、德国、澳大利亚、俄罗斯、香港等地。与 此同时，公司积极推动产品创新和升级换代工作，在沈阳基地兴建了 LED 液晶模组的生 产线，参与到平板电视上游产业链关键环节电视液晶面板模组生产之中。报告期内，公 司还推出了符合市场潮流、贴切消费者需求的多款新品，并获得市场好评。其中，由公 司自主研发的 LimeTV82 系列电脑电视获得了“2009 最佳网络多媒体电视大奖”、LC-42B88 液晶电视荣获“2009 年度中国十佳平板电视”称号、LED-32B90 液晶电视获得了“LED 电视产品突出贡献奖”、LC-32B88E 液晶电视荣获“2009 年中国节能平板电视推荐产品” 称号、LC-42B91Ei 互联网电视荣获“2009 年度中国平板电视精品”奖，在由中国电子报 主办的第五届中国消费电子年会上，公司还荣获了“2009 年度推动中国平板显示产业发 展优秀企业”称号。

B.数字通信与装备制造

在数字通信与装备制造领域，公司专注于以通信、电子对抗、卫星定位、专用装备、船 舶制造等军民用装备制造业务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(单位：万元)** | **2009** | **2008** | **2007** |
| **销售收入** | 83,359.44 | 87,259.97 | 80,892.65 |
| **毛利率** | 12.01% | 22.55% | 20.43% |

2009 年，受到国际金融危机以及政治局势变化的影响，公司船舶制造业务因交船期延后 导致成本加大以及常规电子装备面临着传统产品订货量急剧下降的局面。面对此种形势， 公司坚持自主创新，积极研究复杂电子环境下的信息装备需求与和平年代军队战斗力生 存的特点，及时抓住在当前复杂电子环境下的部队训练与作战的需求机遇，把复杂电子 环境条件下的训练与作战的装备研制列为重点项目，并从系统集成的设计层面考虑，突 破传统单机研制的思路，有效整合了公司在通信及电子对抗等方面的优质资源，加大系 统集成和软件开发投入力度，完成了部队下达的一系列新课题，有效化解了传统电子设 备订单下滑带来的不利影响。报告期内，公司还以党的“十七大”和军委总部提出的“建 立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系、军队人才培养体系和军队保障 体系”重要思想为指导，不断探索新形势下的新兴业务模式。本年度，按照军方规划部 署和需求，公司本着整体规划、分步实施的原则，采用网络中心化的技术保障模式，承

接搭建了以全资产可视化为基础的指控装备技术保障信息化系统，培养了新的业务增长 点。

C.互联网应用与服务

在互联网应用与服务领域，公司专注于学术期刊、报刊、学术论文、年鉴、图书等涉及 知识传播的互联网出版和信息服务业务领域，致力于知识资源互联网传播与增值服务平 台的打造，以及通过建设知识资源的深度开发利用平台为客户提供互联网服务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(单位：万元)** | **2009** | **2008** | **2007** |
| **销售收入** | 42,403.30 | 39,075.01 | 32,590.19 |
| **毛利率** | 59.51% | 62.74% | 54.89% |

在互联网出版和信息服务业务领域，2009 年是数字出版不平凡的一年。数字出版产业发 展的覆盖范围已渗透到人们工作、生活的每一个角落。在新技术发展和市场需求的双重 推动下，我国的数字出版产业获得了迅猛的发展。根据《中国新闻出版报》的统计，2009 年中国数字出版产业产值超过 750 亿元，首次超过传统出版业，而我国国民数字出版阅 读率也已高达 24.5%。为此，公司立足于数字出版和增值内容服务两大业务模式，通过不 断完善 CNKI 平台建设和资源建设，整合、挖掘数字出版和互联网上相关内容资源，为学 术、应用、政策研究及其管理提供情报和知识服务，并服务各级各类教育教学改革。本 年度，公司加强了对于传统出版模式的合作，不断加大投入，稳定核心资源，进一步确 保了出版资源的稳定、连续、可控。截至报告期末，公司已经获得 7540 余种学术期刊授 权、580 个学位授予单位组织供稿、3920 种工具书授权、1780 种年鉴授权，并获得了国 家数据库、科技成果数据库、香港文 汇报独家授权以及国家标准、 Spinger 、 Tylor-Frances、ProQuset、剑桥大学出版社、哈佛商业评论等唯一授权。目前，中国知 网现有的资源产品已经涵盖了国内大约 90%的显性知识资源，涵盖了基础研究、工程技术、 应用技术、政策指导等 5500 万篇文献资源。本年度，公司还仔细分析用户需求，进一步 推出了《中国学术期刊网络出版总库(特刊)》、《中国博士学位论文全文数据库(特刊)》 和《中国优秀硕士学位论文全文数据库(特刊)》，其中，学术期刊数据库特刊包括独家授 权的《中国科学》、《科学通报》、《物理学报》、《中国社会科学》、《历史研究》、《经济研 究》等 745 种期刊从创刊以来出版的文献；博士论文数据库特刊和硕士学位论文数据库

特刊包括 255 个研究生培养单位的 337,272 篇论文，受到了全国各单位读者的广泛欢迎。 (2)能源环境产业

随着我国环保事业的不断发展，能源环境产业已经成为为污染防治、污染减排、污染治 理，以及清洁生产、绿色消费、循环经济等提供产品和服务的重要产业，能源环境产业 在我国国民经济中的地位日益突出，有关数据显示，目前能源环境产业收入总额约占我 国 GDP 的 2%，正在成为我国国民经济新的增长点。2008 年，国家出台 4 万亿元刺激经济 投资计划，其中有 1 万亿元将投向能源环境产业，此后国家还将重点培养和扶持骨干的 环保企业，引导企业向专业、特色、高精等方向发展。而环境保护部也正在制定相应的 产业发展战略、政策以及标准体系。能源环境产业迎来了前所未有的发展机遇。

为此，公司紧紧围绕国家节能减排政策和市场需求，继续秉承“节能、节水、环保”的 发展理念，立足于环保和节能两大业务领域，，积极探索节能服务体系建设和新的盈利模 式，从产业战略、公司定位、公司管理各方面进行整合，以适应社会和市场的需要。

本年度内，公司在能源环境产业实现销售收入 27.91 亿元，主要产品和业务的经营情况 是：

①环保领域

本年度，公司在环保领域继续致力于污水处理、水厂运营等专业应用领域，致力于自主 技术成果的产业化，专注于相关重大工程项目的设计和系统集成建设，同时提供相关配 套服务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(单位：万元)** | **2009** | **2008** | **2007** |
| **销售收入** | 26,172.15 | 23,006.52 | 18,884.14 |
| **毛利率** | 15.83% | 17.80% | 14.74% |

注： 2008 年，因公司下属同方环境股份有限公司不再纳入公司合并范围，为统一比较口径，公司在以往年度环

保收入中相应剔除了同方环境股份有限公司数据。此外，哈尔滨水务等部分水务运营业务未合并报表。

2009 年，受益于国家 4 万亿投资计划的拉动，我国水务行业呈现快速发展趋势，根据建

设部的统计，截至 2009 年底，全国城市、县及部分重点建制镇建成城镇污水处理厂 1993

座，总处理能力超过 1 亿立方米/日；正在建设的城镇污水处理项目 2360 个，可新增污

水处理能力约 6400 万立方米/日，“十一五”规划中有关城镇污水处理的相关目标已基本 实现。然而另一方面，排放规模的增长、污水处理等级的进一步提高以及农村乡镇级污 水处理市场缺位，使得未来我国污水运营业的市场空间仍然十分广阔。为此，公司把握 市场机遇，加大产业投入，进一步扩大污水运营市场份额，同时不断实施技术创新,提高 技术核心竞争力，积极推进产品类产业的发展。

在水务投资运营方面，公司继续围绕南北水务市场，不断实施外延式扩张，扩大水务投 资和运营规模。目前，公司已签约的水处理能力达到了 268 万吨/日。其中，北方市场， 充分把握了松花江流域规划治污带来的市场机遇，以黑龙江省为主要目标市场，2009 年， 投资建设的黑河、鸡西、肇东、宁安等污水处理厂已经完成建设投入运营，在建的佳木 斯西区污水处理厂、富锦、哈尔滨平房与信义等项目也均按照进度顺利进行。公司还签 约并购了牡丹江自来水厂、鸡西自来水厂、佳木斯自来水厂。在南方市场，公司立足于 已建设的淮安和惠州水务项目，不断向周边市场扩张，又陆续签约了淮安四季青污水处 理厂扩建工程、淮安盐化工污水厂、扬州高邮市湖西污水厂、惠州惠阳靳圩镇污水厂等 项目，其中，公司投资运营的淮安第二污水处理厂、淮安四季青污水处理厂、淮安涟水 县污水处理厂还获得江苏省建设厅“优秀污水处理厂”称号。

在水务工程和新技术推广方面，公司继续坚持以自有核心技术的推广带动工程实施的理 念，由传统水务工程商向水环境综合服务商转化。本年度，公司继续立足于电子行业纯 水、钢铁行业污水回用、电厂污水回用、煤化工行业污水回用等专业领域，依托板式臭 氧发生器、曝气生物滤池、高效智能澄清器、移动式污泥处理装置等核心技术产品，先 后承接了北京市清河再生水厂二期及再生水利用工程项目、北京市卢沟桥再生水厂及再

生水利用工程项目、中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司循环水 EPC 工程、 上海市金山区新江水质净化厂二期工程设备采购与安装项目等大型项目。其中，北京市 清河再生水厂二期及再生水利用工程项目处理能力为 32 万吨/日，清河再生水厂通过二 期的扩建，将成为国内规模最大、出水水质最高的再生水厂。

在水务产品方面，2009 年，公司还与日本 NOK 集团合资成立了同方恩欧凯(无锡)膜技术 有限公司，专业从事家用净水器的微滤膜及滤芯、工业超滤膜组件、大型 MBR 膜组器等 系列产品生产开发，以用于饮用水水质改善、工业用水净化、污水处理和再生利用。目 前，该项目已经投入生产。该公司的投产将对公司水处理产品的品质提升和快速发展以 及清洁饮用水和行业水处理市场的进一步开拓提供有利的技术支持。

②建筑环境领域

在建筑环境领域，公司以节能设备制造与新技术推广、LED 照明为方向，充分利用国家节 能减排政策，重点发展核心技术能力，并围绕节能减排的中心任务，加大市场开拓力度， 加快新产业的发展速度，寻求新的利润增长点。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(单位：万元)** | **2009** | **2008** | **2007** |
| **销售收入** | 252,910.29 | 240,767.82 | 220,544.26 |
| **毛利率** | 20.22% | 20.20% | 17.20% |

■建筑节能应用领域

目前，我国建筑能耗占能源总消费量已经上升到了 27.45%，并且随着生活水平的提高也 正呈逐步上升趋势，据清华大学建筑节能研究中心研究，我国建筑能耗是发达国家的二 到三倍，预测到 2020 年，我国建筑总面积将增加 100 亿平方米，按常规将增加能耗 7.8

亿吨标煤；如严格执行节能标准将每年节能 3.8 亿吨标煤。同时可减少二氧化碳排放 9.95

亿吨。而仅全国 100 多亿平方米的既有建筑节能的设备改造就能带来 2 万亿元的市场商

机。目前，北京市在 2009 年的《振兴发展新能源产业实施方案》中就提出，从 2009 年

到 2011 年，所增热泵供暖面积要达到 2000 万㎡,全市超过 3500 万㎡。

应对发展机遇，公司形成了以热泵产品及其技术推广为核心的业务结构，致力于热泵空 调产品的开发、生产和销售以及大区域的热泵技术应用解决方案的提供与实施。2009 年， 公司无论在产品推广还是在工程实施方面，都保持了稳定的增长。尤其在大型项目实施 方面，公司在继参与了北京南站、北京地铁十号线、北京地铁五号线项目后，又相继中 标了首都机场 T3 航站楼、北京北站改扩建、北京南站改扩建、北京地铁九号线等大型项 目，并因在一系列国家重点工程中的突出表现，获得了建设部颁发的“大型公共建筑节 能工程推荐品牌”称号。在建筑节能的设备改造领域，公司则先后承接了北京华联集团 通州武夷花园店综合楼节能改造、河北保定汽车设备工厂节能改造、广发银华北京总部 改造工程等众多项目工程。本年度，公司的节能产品还在各地政府节能推广项目中得以 实施，其中辽宁省为改善辽河流域生态环境，为省内新建的 14 座污水处理厂集中采购了 公司污水源热泵机组，以大力推广污水余热废热综合利用技术。公司还与建德市签署了 “可再生能源战略合作协议”，依据建德市制定的可再生能源示范城市规划和实施方案，

依托以自有技术为核心的水源热泵产品及技术优势，全面参与研究和制定建德市水源热 泵应用发展规划，为其提供水源热泵项目的解决方案并负责实施。

■半导体 LED 照明领域

公司在半导体 LED 照明领域，逐步打造从芯片制造、产品应用、到城市景观照明完整的 产业链。

在 LED 芯片方面，公司在开发自有芯片标准制程的同时，还不断跟踪主流 LED 生产厂商 的技术，开发了芯片背面反射镜工艺、电流阻挡层工艺，有效地提高了芯片发光效率及 可靠性。在技术开发方面，大功率 LED 芯片研发工作进展顺利，本报告期内，公司通过 对垂直结构芯片性能进行优化、改进，实现了封装成白光的 45milLED 芯片发光效率达到 90lm/w，通过对电镀铜封底、激光剥离、芯片切割、分离等关键工艺进行改进，在成品 率方面进一步获得提高，为规模化制造奠定良好的基础。

在 LED 产品方面，传统的液晶显示屏主要是采用 CCFL(冷阴极灯管)为背光，由于结构上 的约束导致电视的厚度较厚(约 40mm-50mm)及亮度较低，耗电量大；而新型的 LED 背光模 组不仅厚度减少一半(约 10mm-20mm)而且亮度高于普通 CCFL2-3 倍，耗电量则比 CCFL 节 约 40%以上。另外最重要的还有 LED 背光模组采用的是 LED 无汞化设计，更适合环保要求， 据 LEDinside 保守预计，2009 年 LED TV 占整体全球 1.2 亿台平板电视的销售量比例为 5%左右，以后将以每年 200%的速度予以递增，有望在 2012 年全球接近 3 亿台平板电视的 销售量中，90%以上的 CCFL 背光产品将被 LED 背光产品替代。为此，公司通过近几年的 开发研究，在 LED 背光源大规模制造的成本、光效率、亮度均匀性控制等方面取得突破， 掌握了关键技术，并于本年度在公司沈阳基地投资建设了四条 LED 背光源液晶显示模组 生产线，规划设计产能 200 万台套，现已完成调试工作，逐步进入批量化生产阶段。

在城市景观照明工程实施方面，公司通过在 LED 照明产品方面的不断开发和项目实施， 并凭借在城市景观照明和水景照明方面的丰富工程经验，有力的推进在此方面的业务开 展，综合实力进一步提高。本年度，公司中标了无锡市整体亮化工程项目、济南市园博 园景观工程等多个大型项目。其中，在无锡市宝界桥畔山林公园亮化工程、无锡市快速 内环景观照明工程、无锡市蠡湖地区亮化完善工程中全部采用了公司自主研发生产的 LED 节能灯具及特型灯具产品。2009 年，公司还凭借在 LED 照明领域的工程业绩和成功的 LED 照明产品应用通过了中国照明学会霓虹照明专项委员会的评定，获得了中国霓虹(含 LED) 一级照明企业证书，并取得了建设部颁发的照明工程设计专项甲级资质证书。

## (二)公司全资附属企业及主要控参股公司经营业绩

**1、泰豪科技股份有限公司(股票代码：600590)** 泰豪科技股份有限公司(股票简称：泰豪科技，股票代码：600590)成立于 1999 年 12 月 3

日，于 2002年7月3 日在上海证券交易所上市，注册资本 37,943.81 万元，公司持股 23.59%。泰豪科技主要从事低压发电机组、建筑电气产品、配电设备、军工电源以及光 机电一体化产品的生产和销售。

2009 年，泰豪科技紧扣“以智能建筑电气为主体，以发电机及电源和装备信息产品为两 翼”的发展战略，产业定位更加明确、专注，基本实现了公司的经营发展目标，资产规 模和经营业绩有了进一步的提高。其中，受益于国家对基础设施投资的加大，以及智能 电网产业的迅速发展，智能建筑电气业务取得了较快的增长，目前已构建起以建筑智能 化、光伏建筑一体化和合同能源管理商业模式为主题的发展格局。

泰豪科技近三年主要财务数据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度(单位：万元)** | **收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2009** | 238,928.46 | 20.41％ | 167,710.51 | 422,256.33 |
| **2008** | 224,100.07 | 21.02% | 98,145.11 | 334,180.16 |
| **2007** | 198,459.34 | 18.50% | 90,959.79 | 309,532.96 |

注：2007 年泰豪科技将同方人工环境有限公司纳入合并范围。

### 2、同方威视技术股份有限公司

同方威视技术股份有限公司成立于 2000 年 12 月 19 日，注册资本 7,500 万元，公司持股 76%。同方威视主要生产和销售直线加速器的集装箱/车辆检查系统、集装货物/车辆检查 系统、放射性物质监测系统、X 射线检查系统、邮件电子束灭菌安全系统、铁路车辆检查 系统、工业无损检测系统、小型物品检查机等系列产品。

2009 年，面对巨大的金融危机的挑战和日益激烈的市场竞争，同方威视以应对危机为主 线，统筹国际和国内两个市场的发展，推进产品的行业整合，进一步拓展了产品和服务 的市场空间。在自主创新方面，同方威视始终坚持将培育新技术、孵化新产品与进入新 市场相结合的方针，实现了多款拥有同方威视自主知识产权的设备的研发、定型和销售。 其中，同方威视“车载移动式集装箱检查系统”专利荣获“首届北京市发明专利特等奖。 本年度，同方威视在稳定大型集装箱检查系列产品的销售规模的同时，持续完善了小型 智能安检产品的产品序列，产品发展的均衡性进一步增强。

同方威视近三年主要财务数据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度(单位：万元)** | **收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2009** | 175,176.24 | 23.53% | 110,006.70 | 329,491.01 |
| **2008** | 243,912.54 | 25.86% | 98,337.05 | 320,907.93 |
| **2007** | 230,386.32 | 27.42% | 87,721.27 | 288,371.81 |

### 3、同方人工环境有限公司

同方人工环境有限公司成立于 2000 年 11 月 1 日，注册资本 24,900 万元，公司持股 40.964%。同方人环主要从事人工环境产品的技术开发、制造和销售，主要产品包括中央 空调、户式中央空调、空气末端处理设备、空气净化器等系列产品，并为用户提供涉及 建筑节能系统、VAV 系统、水源热泵系统、户式空调系统、恒温恒湿系统、风冷热泵系统

等建筑环境领域的应用解决方案。

2009 年，同方人环始终坚持节能、环保、低碳、绿色生态的业务方向，面对金融危机的 影响，特别是和公司业务密切相关的房地产行业的变化，积极、灵活地调整公司的经营 策略，保证了公司的平稳运营，以良好的质量地完成了公司的经营目标。本年度，同方 人环继续紧抓国家振兴新能源产业、可再生能源技术、节能减排技术等相关政策给公司 发展带来的机遇，以新建社区、公共建筑、区域供热、工业节能为目标市场，向国家投 资的重点项目、军队、工业市场等方向大力拓展业务，先后参与了世界最大的单体航站 楼——首都机场 T3 航站楼及北京北站改扩建等国家级交通枢纽工程。同时合理调整公司 的业务组织，形成了以热泵产品为核心的新型业务结构，为公司未来进一步的发展奠定 了基础。2009 年，同方人环相继荣获“世界环保与新能源产业中国影响力 100 强”、“2009 中国城市化进程十大创新技术企业”等多项荣誉。

同方人环近三年主要财务数据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度(单位：万元)** | **收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2009** | 54,198.53 | 19.49% | 41,918.40 | 80,095.75 |
| **2008** | 54,202.66 | 19.64% | 40,182.44 | 91,418.13 |
| **2007** | 48,022.01 | 14.09% | 39,614.40 | 85,435.43 |

### 4、北京同方微电子有限公司

北京同方微电子有限公司成立于 2001 年 12 月，注册资本 3,160 万元，公司持股 86%。同 方微电子主要从事集成电路设计及配套系统的产品开发，主要产品包括第二代居民身份 证芯片、接触式/非接触式 CPU 卡芯片、RFID 芯片等相关产品。

2009 年，虽然第二代居民身份证大规模换证已告尾声，对同方微电子的业务收入产生了 一定影响，然而公司始终坚持技术创新，不断降低二代居民身份证芯片的生产成本，与 此同时，通过积极开发接触式 CPU 卡产品、RFID 芯片及读卡机具产品等新兴市场，保持 了净利润的持续增长。本年度，同方微电子 SIM 卡芯片出货量继续保持了快速增长，其 产品已用于我国三大运营商的手机 SIM 卡以及有线电视机顶盒的条件接收卡，其中 SIM 卡芯片在国内市场占有率逐年增高，已成为国内出货量最大的芯片供应商。报告期内， 公司还完成了 SIM 卡芯片、安全芯片以及移动支付芯片等多项产品的研发，并均可望在 2010 年完成产品化或实现量产。2009 年，同方微电子连续五年入围中国半导体行业协会 评选的“年度中国十大集成电路设计企业”，行业地位得到了进一步的巩固。

同方微电子近三年主要财务数据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度(单位：万元)** | **收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2009** | 45,005.68 | 38.07% | 44,904.80 | 69,208.45 |
| **2008** | 39,666.52 | 39.31% | 34,697.43 | 63,889.88 |
| **2007** | 45,740.35 | 39.68% | 30,440.29 | 47,438.80 |

### 5、同方工业有限公司

同方工业有限公司系公司以江西无线电厂为主体于 2006 年 9 月新组建的专业从事军工产 业的公司，注册资本为 4 亿元，公司持股 100%。同方工业公司目前主要投资了全资子公 司江西无线电厂和九江同方江新造船有限公司，其中，江西无线电厂主要从事军用民用 通讯设备、电子产品的制造；江新造船公司主要从事军民用船舶的制造。

2009 年，面对国际金融危机、国内传统电子装备订货量大幅减少的不利市场局势，同方 工业公司坚持以创新求发展的经营方针，通过内部资源整合、加大研发投入等有力举措， 开发出了适合新形势下部队需求的系列新品。其中，公司重点开发的新型指挥通信系统 通过了军队一级单位的界定，通信数据传输与处理得到了用户的全力支持，并获得了系 统总体研制单位的资格，进一步提升了竞争优势。本年度，公司还自筹资金完成了核心 芯片的研制，为下一代通信系统的研制也奠定了技术基础。经过三年的发展，同方工业 公司已初步成为了一家集科研、生产、保障为一体的军民融合型的高科技军工集团。

工业公司近三年主要财务数据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度(单位：万元)** | **收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2009** | 85,400.80 | 13.13% | 56,363.15 | 184,848.96 |
| **2008** | 86,504.92 | 21.24% | 52,832.07 | 161,996.74 |
| **2007** | 80,892.65 | 20.43% | 49,225.58 | 148,245.77 |

### 6、同方知网(北京)技术有限公司

同方知网注册资本 100 万美元，公司合并持股 100%，系公司为推动互联网业务的国际化 进程，通过海外投资平台 ResuccessInvestmentsLimited 设立的面向全球市场的互联网 技术开发公司，同方知网主要从事互联网出版与服务业务，目前已经形成了“中国知网” (CNKI)门户网站，为用户提供《中国知识资源总库》、《中国学术期刊数据库》、《中国博 硕士论文数据库》、《中国年鉴全文数据库》、《中国工具书网络出版总库》等一系列产品， 以及知识资源互联网搜索、共享和网络出版服务。

2009 年，国际金融危机的出现加速了传统出版业向数字出版转型的进程，而在数字资源 已经成为图书馆等信息服务机构的最重要资产的背景下，图书馆也在加速向数字图书馆 转型，面对来自国家、行业用户等多方面的需求和激烈的市场竞争，同方知网积极着力 于提高自身的数字出版水平，稳定核心出版资源，与全国 98%的学术期刊、将近 600 个单 位的博士论文、85%的国内工具书产品以及 96%的年鉴产品签署了出版授权，其中很大一 部分是独家授权，全面实现了出版资源的可控性，保证了可持续发展。同时，同方知网 以个性化服务为导向，以构建数字出版超市为目标，积极推进以增值服务带动数字出版 的商业模式。本年度，同方知网推出了“机构/个人数字图书馆”的本地版，用户可以在 本单位局域网上构建机构/个人馆；同时还推出了中国知网手机版，为手机读者提供在手 机上的期刊全文、学位论文、会议论文 和工具书四个数据库的题录摘要检索服务，以及 期刊全文、会议论文和工具书库的全文阅读服务，进一步拓展了业务领域。

同方知网近三年主要财务数据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度(单位：万元)** | **收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2009** | 39,970.42 | 59.00% | 32,219.74 | 53,979.69 |
| **2008** | 34,443.46 | 64.08% | 24,421.95 | 37,955.10 |
| **2007** | 28,011.77 | 58.09% | 16,262.41 | 27,258.72 |

### 7、同方环境股份有限公司

同方环境股份有限公司成立于 2003年9 月，2007 年，同方环境实施了增资扩股以及股份 制改造，2008 年上述增资及股份制改造已经完成。完成后，同方环境注册资本由 10000 万元增至 11120 万元，公司持股 31.5%，为参股公司。同方环境主要从事脱硫、脱硝及除 尘、洁净新能源发电、城市生活垃圾处理、工业与危险废物处理、资源综合利用等技术 开发与环保工程的咨询、设计、施工运营业务。

同方环境始终以环境服务为己任，致力于大气环境保护与资源综合利用，并经过多年的 实践积累，在烟气脱硫、脱硝、除尘、垃圾焚烧处理、污泥干化、资源综合利用及绿色 能源等领域均已处于国内领先水平。2009 年，公司凭借丰富的工程实施经验和自主核心 技术，先后承接华能黑龙江发电有限公司热电联产项目工程脱硫设备项目、华能福州电 烟气脱硝改造工程设备项目、北京大兴新城康庄、观音寺供热厂集中供热脱硝工程、广 州恒运电厂 SNCR 烟气脱硝项目等。截至本年度，公司承接的火电厂脱硫工程中已经投入 运行的脱硫机组达到了 36 台/套，合计 900 万 KW,在全国已运营机组中位居全国第一，此 外累计承建脱硝的机组台数也居于首位。报告期内，公司还在固体废弃物处理、资源综 合利用等新兴市场进行积极探索，承接了处理规模为 400 吨/日的成都第一污水污泥处理 工程，这一项目是国内目前第一个干化焚烧项目，也是全国规模最大的示范工程。本年 度，同方环境还通过成立研发中心，加快新技术的成果转化和工艺标准化工作，以促进 公司高效运转，进一步提升其核心竞争力。

同方环境近三年主要财务数据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度(单位：万元)** | **收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的期末净资产** | **总资产** |
| **2009** | 111,169.14 | 14.06% | 40,511.71 | 104,117.13 |
| **2008** | 107,729.27 | 15.25% | 29,907.70 | 102,948.99 |
| **2007** | 84,390.34 | 15.01% | 23,295.94 | 72,392.96 |

## (三)管理层讨论及财务状况的分析说明

2009 年，公司通过采用有效措施，克服了上半年金融危机的影响，保证了收入、净利润 继续稳定地增长。

**1、经营业绩** (1)收入情况分析

本报告期，公司实现主营收入 1,522,478.60 万元，除应用信息系统的安防系统业务受到 国际市场影响，出口业务受到一定程度的冲击，其收入出现了较大幅度下滑外，公司销 售收入同比增长了 11.08%，其中计算机销售呈现恢复性增长，达到了 42.56 亿元，与同 期相比增长了 18.58%。总体而言，公司的信息产业占总收入的 81%，能源环境产业占总 收入的 18%，信息产业和能源环境产业继续保持“二八”格局。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2009 年** | | **2008 年** | | **2007 年** | |
| **(单位:万元)** | **销售收入** | **比重** | **销售收入** | **比重** | **销售收入** | **比重** |
| 一、计算机 | 425,621.65 | 28% | 358,929.89 | 26% | 441,436.49 | 32% |
| 二、应用信息 | 447,590.09 | 29% | 461,173.59 | 34% | 425,239.44 | 31% |
| 三、数字电视系统 | 367,404.15 | 24% | 280,456.54 | 20% | 233,851.19 | 17% |
| 四、能源 | 279,082.44 | 18% | 263,774.34 | 19% | 239,428.40 | 17% |
| 五、科技园 | 2,780.27 | 1% | 6,312.31 | 1% | 32,350.55 | 3% |
| 四、总计 | 1,522,478.60 | 100% | 1,370,646.67 | 100% | 1,372,306.07 | 100% |

注：2007 年公司对原环保产业中的蓄能业务进行调整，转入建筑节能产业领域进行核算。2008 年，因公司下属同方环 境股份有限公司不再纳入公司合并范围，为统一比较口径，在财务分析中，公司相应剔除了 2007 年度环保收入中同方 环境股份有限公司数据并相应调整了相关数据。

其中，公司核心控股子公司收入情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | **2009 年度** | **2008 年度** | **2007 年度** |
| **主营业务收入** | **主营业务收入** | **主营业务收入** |
| **一、母公司合计(a)** | **678,530.95** | **627,514.83** | **649,696.82** |
| 其中：数字城市 | 168,917.92 | 146,850.18 | 130,912.09 |
| 计算机 | 359,076.27 | 356,237.26 | 441,436.49 |
| 水务工程 | 26,788.16 | 22,169.32 | 18,303.79 |
| **二、子公司合计** | **843,947.65** | **743,131.84** | **722,609.26** |
| 1、其中：同方威视(b) | 175,176.24 | 243,912.54 | 230,386.32 |
| 泰豪科技(c) | 233,477.89 | 224,100.07 | 198,459.34 |
| 同方微电子(d) | 45,005.68 | 39,666.52 | 45,740.35 |
| 工业公司(e) | 85,400.80 | 86,504.92 | 80,892.65 |
| 同方知网(f) | 39,970.42 | 34,443.46 | 28,011.77 |
| 沈阳多媒体(g) | 205,881.04 | 91,874.91 | 79,221.52 |
| **2、其他子公司合计** | 59,035.58 | 22,629.41 | 59,897.30 |
| **三、(a)～(g)小计** | 1,463,443.02 | 1,348,017.26 | 1,312,408.77 |
| **四、公司总计** | **1,522,478.60** | **1,370,646.67** | **1,372,306.07** |

(2)盈利情况分析

在盈利能力方面，尽管 2009 年下半年公司合同额呈现快速增长的势头，全年销售收入继 续保持增长，但受到金融危机的持续影响，公司的整体毛利率水平较去年有所下降，由

2008 年的 18.48%降至 15.89%。

为消除上半年金融危机的持续影响，在费用管理方面，公司继续深化完善计划预算考核 制度，规范管理流程、提高管理效率，严格控制成本费用支出。因此，从全年整体盈利 状况来看，公司的期间费率同比下降了 1.44%，其中销售费用率下降了 0.3%、管理费用 率下降了 0.46%，财务费用率下降了 0.68%。财务费用下降幅度较大的主要原因是本期较 上年同期银行利率下降及汇兑损失减少所致。

公司 2009 年利润表的各项财务比率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2009 年** | **2008 年** | **2007 年** |
| 毛利率 | 15.89% | 18.48% | 15.83% |
| 期间费率 | 13.61% | 15.05% | 11.43% |
| 其中：销售费用率 | 5.84% | 6.15% | 4.84% |
| 管理费用率 | 6.54% | 6.99% | 5.21% |
| 财务费用率 | 1.23% | 1.91% | 1.38% |
| 净利润率 | 2.31% | 1.76% | 3.03% |
| 净资产收益率 | 4.90% | 3.72% | 10.05% |

公司各骨干控股子公司的营业费用、管理费用情况总体保持稳定，其中沈阳多媒体公司 因加大了对 LED 背光液晶模组的开发，导致研发投入增加。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | **2009 年度** | | **2008 年度** | | **2007 年度** | |
| **销售费用** | **管理费用** | **销售费用** | **管理费用** | **销售费用** | **管理费用** |
| **一、母公司合计(a)** | 40,745.71 | 21,469.81 | 35,440.98 | 24,350.46 | 34,665.99 | 21,470.40 |
| 其中：数字城市 | 4,135.44 | 4,934.85 | 4,268.07 | 3,418.16 | 4,155.53 | 8,298.73 |
| 计算机 | 19,966.12 | 4,069.25 | 18,110.55 | 9,467.58 | 22,104.03 | 3,307.50 |
| 水务工程 | 852.67 | 1,070.57 | 719.81 | 856.89 | 663.71 | 722.23 |
| **二、子公司合计** | **48,230.59** | **78,071.03** | **48,857.16** | **71,567.36** | **35,902.27** | **54,370.16** |
| 1、其中：同方威视(b) | 8,623.50 | 21,030.45 | 10,527.37 | 23,283.30 | 8,582.03 | 20,503.13 |
| 泰豪科技(c) | 13,908.69 | 14,037.17 | 14,271.72 | 14,082.01 | 11,105.79 | 8,688.84 |
| 同方微电子(d) | 544.34 | 4,424.94 | 651.68 | 4,028.14 | 890.03 | 5,917.67 |
| 工业公司(e) | 1,004.76 | 8,845.86 | 812.14 | 8,447.76 | 626.00 | 5,866.90 |
| 同方知网(f) | 9,860.05 | 3,543.83 | 8,796.30 | 3,175.76 | 5,834.48 | 2,196.79 |
| 沈阳多媒体(g) | 5,823.50 | 8,704.19 | 6,661.21 | 2,850.11 | 3,993.09 | 2,844.73 |
| **2、其他子公司合计** | 8,465.74 | 17,484.59 | 7,136.74 | 15,700.28 | 4,870.85 | 8,352.10 |
| **三、(a)～(g)小计** | 80,510.56 | 82,056.26 | 77,161.40 | 80,217.53 | 65,697.41 | 67,488.46 |
| **四、公司总计** | 88,976.30 | 99,540.84 | 84,298.14 | 95,917.82 | 70,568.26 | 75,840.56 |

(3)损益科目分析

本年度公司的部分损益科目变化较大，具体原因如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2009 年** | **2008 年** | **增减额** | **变动比例** |
| 资产减值损失 | 19,378.68 | 14,367.89 | 5,010.79 | 34.87% |
| 公允价值变动收益 | 4,668.40 | -1,500.19 | 6,168.59 | 411.19% |
| 投资收益 | 33,566.92 | 10,539.62 | 23,027.29 | 218.48% |
| 营业外收入 | 16,405.18 | 12,962.19 | 3,442.99 | 26.56% |
| 营业外支出 | 3,597.15 | 8,200.58 | -4,603.43 | -56.14% |

其中： A.资产减值损失变动较大，主要是由于本期计提减值准备增加所致

B.公允价值变动收益变动较大，主要是由于本期持有的交易金融资产增加及其公允价值

变动所致 C.投资收益变动较大，主要是由于本期较上年同期参股公司投资收益金额较大所致 D.营业外收入变动较大，主要是由于本期较上年同期收到的政府补贴增加所致。 E.营业外支出变动较大，主要是由于本期较上年同期捐赠支出及非常损失减少所致。

(4)扣除非经常性净利润分析

在扣除非经常性净利润方面，本年度，公司非经常性损益为 1.01 亿元，同比增加了 1.20 亿元，主要增加的项目内容为所持股票和基金的市值变动造成公允价值变动和当期计入 的政府研发项目补贴。其中因承接相关国家研发项目，公司获得了大量的政府研发补贴， 全年补贴收入达到 9873 万元，而同期相应的公司配套研发费投入计入管理费未与其相抵， 因此扣除非经常性损益后的净利润为 2.50 亿元，同比降低了 3.55%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2009 年** | **2008 年** | **2007 年** |
| 净利润(万元) | 35,137.02 | 24,059.58 | 44,074.99 |
| 扣除非经常性净利润(万元) | 24,994.84 | 25,915.68 | 23,029.57 |

注：公司根据中国证监会发布的《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)》所规定的新口径，对以往年度的非经常性损益进行了一致性调整。

**2、资产状况** (1)整体资产状况分析

公司资产期末总额为 213.90 亿元，同比增长了 18.35%；负债总额为 119.89 亿元，同比 增长了 24.36%。报告期内，面对宏观经济环境剧烈变动的情况下，公司采取了谨慎的经 营策略，加大了资金回笼力度，通过资金管理保证了营运资金的高效运转。因此本年度 公司在资产负债率保持相对稳定的情况下，流动比率和速动比率继续保持了在合理水平 内。

公司 2009 年资产负债表的各项财务指标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2009 年** | **2008 年** | **2007 年** |
| 资产负债率 | 56.05% | 53.32% | 59.89% |
| 流动比率 | 138.07% | 139.63% | 126.76% |
| 速动比率 | 97.24% | 91.32% | 85.41% |

(2)主要资产科目分析 本年度公司的部分资产负债科目变化较大，具体原因如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2009.12.31** | | **2008.12.31** | | **与去年相比金**  **额增减幅度** | **比重变动**  **幅度** |
| **(单位：万元)** | **金额** | **比重** | **金额** | **比重** |
| 资产总计 | 2,138,992.17 | 100.00% | 1,808,199.41 | 100.00% | 330,792.75 | 18.29% |
| 货币资金 | 471,682.66 | 22.05% | 324,131.91 | 17.93% | 147,550.75 | 45.52% |
| 交易性金融资产 | 11,760.64 | 0.55% | 2,802.93 | 0.16% | 8,957.71 | 319.58% |
| 长期股权投资 | 180,774.71 | 8.45% | 121,870.83 | 6.74% | 58,903.87 | 48.33% |
| 长期应收款 | 35,793.08 | 1.67% | 702.94 | 0.04% | 35,090.15 | 4991.94% |
| 应付票据 | 81,164.38 | 3.79% | 55,538.58 | 3.07% | 25,625.80 | 46.14% |
| 长、短期借款 | 497,020.80 | 23.24% | 364,200.84 | 20.14% | 132,819.97 | 36.47% |

其中： A.货币资金增加主要系公司所属子公司泰豪科技股份有限公司的配股资金募集到位及销 售回款增加所致；

B. 交易性金融资产增加主要系母公司及所属子公司 Resuccess Investments Ltd.本期持 有的交易性金融资产的公允价值变动增加； C.长期股权投资增加主要系长期股权投资变动较大，主要是由于本期母公司及所属子公 司新增对同方泰豪动漫产业投资有限公司、上海东方希杰商务有限公司、南通虹波重工 有限公司、同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司等投资所致；

D. 长期应收款增加主要系本期新增纳入合并范围的子公司淮安同方水务有限公司、惠州 市同方水务有限公司采用金融资产核算所致； E.应付票据增加主要系对本期在对与客户结算中采用承兑汇票结算的比例加大所致，应 付票据增加主要系本期公司所属计算机、消费电子等业务板块及泰豪科技股份有限公司 在对与客户结算中采用承兑汇票结算的比例加大所致；

F. 长、短期借款增加主要系母公司及控股子公司沈阳同方多媒体科技有限公司生产规模 扩大及本期合并范围增加淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司所致。

(3)主要流动资产质量分析

本年度，公司适时改变信用政策，如上半年紧、下半年适度放松，以适应复杂的宏观经 济形势。从流动资产的质量来看，公司存货同比增长不大，与同期相比净增额仅 0.12 亿

元；而应收账款则适度增长，与同期相比净增额达到 5.17 亿元，主要是计算机和消费类

电子产品增加在国美、苏宁等大卖场的销售，相应地应收账款增加以及泰豪科技销售规 模扩大所致。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2009 年** | **2008 年** | **2007 年** |
| 应收款/销售收入 | 20.15% | 18.61% | 17.31% |
| 应收款同比净增额(亿元) | 5.17 | 0.30 | 6.04 |
| 应收账款周转率(次) | 5.42 | 5.41 | 6.56 |
| 存货/销售收入 | 33.43% | 31.15% | 26.90% |
| 存货同比净增额(亿元) | 0.12 | 3.51 | 9.04 |
| 存货周转率(次) | 3.00 | 2.73 | 3.54 |

本年度，公司各骨干子公司应收账款、存货情况为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | **2009 年度** | | **2008 年度** | | **2007 年度** | |
| **存货** | **应收账款** | **存货** | **应收账款** | **存货** | **应收账款** |
| **一、母公司合计(a)** | 155,264.97 | 56,130.00 | 140,312.84 | 62,531.06 | 160,225.56 | 56,539.80 |
| 其中：数字城市 | 53,078.35 | 28,099.36 | 57,517.52 | 26,515.90 | 59,699.18 | 26,438.56 |
| 计算机 | 53,458.09 | 13,123.09 | 42,672.29 | 6,105.49 | 63,486.80 | 9,544.04 |
| 水务工程 | 7,318.88 | 3,343.27 | 6,801.82 | 4,097.66 | 4,627.53 | 5,076.87 |
| **二、子公司合计** | **272,866.65** | **250,613.81** | **286,650.73** | **192,526.57** | **231,634.27** | **195,542.86** |
| 1、其中：同方威视(b | 97,500.08 | 51,913.07 | 118,746.58 | 66,039.00 | 90,289.14 | 61,486.92 |
| 泰豪科技(c) | 53,162.28 | 101,010.18 | 56,802.33 | 72,778.81 | 48,860.77 | 65,192.15 |
| 同方微电子(d) | 4,261.53 | 11,697.95 | 13,433.81 | 11,718.57 | 9,881.89 | 14,381.66 |
| 工业公司(e) | 32,835.80 | 9,990.41 | 33,538.82 | 6,727.69 | 13,110.79 | 3,929.31 |
| 同方知网(f) | 2,393.63 | 11,146.22 | 1,044.85 | 6,064.75 | 924.69 | 6,524.91 |
| 沈阳多媒体(g) | 35,778.49 | 24,039.44 | 12,640.09 | 15,110.78 | 9,616.23 | 18,468.60 |
| **2、其他子公司合计** | 46,934.83 | 40,816.54 | 50,444.25 | 14,086.98 | 58,950.76 | 25,559.31 |
| **三、(a)～(g)小计** | 381,196.79 | 265,927.28 | 376,519.31 | 240,970.65 | 332,909.07 | 226,523.35 |
| **四、公司总计** | 428,131.62 | 306,743.81 | 426,963.57 | 255,057.63 | 391,859.83 | 252,082.66 |

### 3、现金流量

2009 年，公司现金净增加额为 11.80 亿元，其中经营性现金流净额为 7.56 亿元、投资性 现金流净额为-6.21 亿元，筹资活动净现金流量为 10.42 亿元。与上年同期相比，经营性 现金流净额同比增加了 7.08 亿元，投资性现金流净额同比增加了 9.11 亿元，筹资性现

金流净额同比减少 7.85 亿元。

公司经营性现金流量净额与去年同期相比有大幅增加，主要由于公司面对金融危机持续 影响，采取更为稳健的原则，加大了回款管理力度、严格控制成本费用支出所致。在投 资活动产生的现金流量方面，本年度对外投资保持稳定以及收到的其它与投资活动有关 的现金增加了投资性现金流入，而本期的投资性现金流出未明显增加，导致投资性现金 流净额增加。报告期内公司在筹资性现金方面，适度增加了长短期借款，以满足长期投 资的需要，这些投资主要是按照公司做强做大核心资产的思路，以增加核心业务投入。 总体来看，通过金融危机的洗礼，公司进一步增强“现金为王”的财务政策贯彻实施， 公司经营性净现金流量得到了显著地改善。

公司 2009 年现金流量表的各项财务指标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2009 年** | **2008 年** | **2007 年** |
| 经营性现金流净额(元) | 755,637,454.71 | 47,575,992.00 | 238,087,291.15 |
| 投资性现金流净额(元) | -620,529,972.31 | -1,531,902,318.77 | -708,882,822.14 |
| 筹资性现金流净额(元) | 1,042,078,471.36 | 1,827,570,849.83 | 1,442,990,261.44 |
| 其中：长短期借款净增加额(元) | 1,328,199,684.52 | 180,215,555.31 | 504,872,803.09 |
| 经营性现金流净额与流动负债比 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |

### 4、与公允价值计量相关的项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **单位：元** | **期初金额** | **本期公允价值变**  **动损益** | **计入权益的累计**  **公允价值变动** | **本期计提**  **的减值** | **期末金额** |
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其  变动计入当期损益的金融资产 | 28,029,337.68 | 46,683,999.58 |  |  | 117,606,423.17 |
| 其中：衍生金融资产 |  |  |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产 | 5,455,165.32 |  | 5,427,920.11 |  | 11,840,953.68 |
| 金融资产小计 | 33,484,503.00 | 46,683,999.58 | 5,427,920.11 | 0 | 129,447,376.85 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 33,484,503.00 | 46,683,999.58 | 5,427,920.11 | 0 | 129,447,376.85 |

其中：A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的基金和股票， 本期公允价值发生变动主要系基金、股票市值发生变动所致； B.可供出售金融资产为公司持有的北京银行股票，本期公允价值发生变动主要系股票市 值发生变动所致。

### 5、持有外币金融资产的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **单位：元** | **期初金额** | **本期公允价值变**  **动损益** | **计入权益的累计**  **公允价值变动** | **本期计提**  **的减值** | **期末金额** |
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其  变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 4,984,709.51 | 0.00 | 0.00 | 26,973,300.05 |
| 其中：衍生金融资产 |  |  |  |  |  |
| 2.贷款和应收款 |  |  |  |  |  |
| 3.可供出售金融资产 |  |  |  |  |  |
| 4.持有至到期投资 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 0.00 | 4,984,709.51 | 0.00 | 0.00 | 26,973,300.05 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 4,984,709.51 | 0.00 | 0.00 | 26,973,300.05 |

持有外币的以公允价值计量的金融资产变动，主要系公司下属 Resuccess 公司持有的事 安集团股票价值变动所致。

## (四)公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

**A．2007 年度非公开发行股票募集资金使用情况**

2007 年公司通过非公开发行股票方式募集资金 122,880 万元，截至本报告期末，公司已

累计使用募集资金总额为 110,744.87 万元，尚未使用的募集资金金额为 12,135.13 万元， 尚未使用的募集资金将根据公司发行情况报告书刊载的使用计划和实际使用进度，未来 投入到基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化项目中。

募集资金投资具体投资项目如下：

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

本年度，募集资金承诺项目投资以及收益情况如下：

单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺项目名称** | **2009 年度拟 投入金额** | **是否变 更项目** | **2009 年度实 际投入金额** | **预计收益** | **2009 年度产 生收益情况** | **是否符合 计划进度** | **是否符合 预计收益** |
| 基于 ezONE 业务基础平台 的数字城市应用技术与信 息系统开发与产业化 | 5,895.00 | 否 | 3,354.59 | 3,480.00 | 3,778.72 | 是 | 是 |
| 增资沈阳同方多媒体科技 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 2.288 亿元用于  数字电视终端系统产品产 | 0 | 否 | 0 | 3,018.00 | 128.43 | 是 | 否 |
| 业化生产基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增资同方工业有限公司 2 亿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 元用于军民用数字化综合 | 0 | 否 | 0 | 1,837.00 | 2,309.83 | 是 | 是 |
| 通信系统研发产业化项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5,895.00 | / | 3,354.59 | 8,335.00 | 6,216.97 | / | / |

### (1)投资 5 亿元用于基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业 化项目

本公司拟投资 5 亿元，用于基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开 发与产业化项目。项目基于“大集成管控营 DCM 一体化”核心技术，通过各种通讯技术

把各种末端设备、用户、应用软件和数据源连接到集成系统，实现对人和机器(M2M)的管 理和服务，为数字城市复杂系统的开发提供了一个基本框架和实现方法。在此基础上， 项目面向数字城市的智能楼宇、智能社区、电子政务、电子商务、城市安防、城市消防、 智能交通、智能市政、城市应急、RFID 应用等各应用领域，开发与之相应的应用管理系 统软件及其设备，支持数字城市不同层次的远程监视、控制、诊断；资产跟踪/供应链管 理；集中数据处理和管理决策等业务模式，满足社会大众、企业、政府在任何时间、任 何地点都能够通过最简便的方法得到其所需要的个性化服务。

本报告期内，该项目软件及市场开发等部分已经完成投入，固定资产投资部分按计划进 行投入,本年度对该项目共投资 3,354.59 万元。本年度，该项目承接的大量项目效益凸

现，实现项目收益 3,778.72 万元。

### (2)增资沈阳同方多媒体科技有限公司 2.288 亿元用于数字电视终端系统产品产业化生 产基地项目

公司拟投资 2.288 亿元增资沈阳同方多媒体科技有限公司用于数字电视终端系统产品产 业化生产基地项目，本次增资资金将用于数字电视一期扩产项目，包括厂房建设、购买 生产线和专用检测设备等，建成后达到生产各类数字电视终端设备(产品)100 万台的生产 能力。

2007 年，公司已完成对沈阳同方多媒体科技有限公司的增资 22,880 万元，本报告期内，

该项目实现收益 128.43 万元。由于产品受到市场价格下降的影响，收益低于预期。

### (3)增资同方工业有限公司 2 亿元用于军民用数字化综合通信系统研发产业化项目

同方工业有限公司成立于 2006年9 月，注册资本为 2 亿元，是按照国家军工体系要求单 独组建的 100%全资子公司，主要从事军用产品的研制、生产与销售工作。本次增资同方 工业有限公司的 2 亿元资金，将用于增加研制、开发与生产等方面的资金，包括完成已

经获得的军方订单。增资后，同方工业有限公司注册资本金为 4 亿元。

2007 年，公司已完成对同方工业有限公司的增资 20,000 万元，本报告期内，该项目实现

收益 2,309.83 万元。

### B．2008 年度配股募集资金使用情况

2008 年，公司通过配股方式募集资金 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 126,804.68 万元，尚未使用的募集资金金额为 65,138.29 万元，尚未 使用的募集资金将根据公司配股说明书刊载的使用计划和实际使用进度，未来投入到高 亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目和基于国家标准的数字电视网络系 统的技术开发、应用产业化项目中。

募集资金投资具体投资项目如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 投资总额(万元) |
| 1 | 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 | 补充流动资金 | 51,942.97 |
| 合计 | | 191,942.97 |

本年度，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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2009 年度** | **是否** | **2009 年度** |  | **2009 年度** |  | **是否符** |
| **承诺项目名称** | **拟投入金** | **变更** | **实际投入** | **预计收益** | **产生收益** | **是否符合计划进度** | **合预计** |
|  | **额** | **项目** | **金额** |  | **情况** |  | **收益** |
| 高亮度 发光 二极管 |  |  |  |  |  | 因受到北京奥运会期间 |  |
| (LED) 芯 片 制 造及其应 | 18,500.00 | 否 | 8,951.19 | 25,066.00 | 1,708.79 | 施工限制的影响，该项目 | 否 |
| 用产业化项目 |  |  |  |  |  | 投入进度整体推迟。 |  |
| 基于国家标准的数字电 |  |  |  |  |  | 该项目固定资产投资部 |  |
| 视网络系 统 的技术开 | 27,000.00 | 否 | 2,487.58 | 391.00 | 6,358.42 | 分已开始建设，但尚未实 | 是 |
| 发、应用产业化项目 |  |  |  |  |  | 际支付。 |  |
| 合计 | 45,500.00 | / | 11,438.77 | 25,457.00 | 8,067.21 | / | / |

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

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

因受到北京奥运会期间施工限制的影响，该项目整体投入进度推迟。本报告期内，公司 购买的一期高亮度发光二极管(LED)芯片生产设备已经到位，大功率芯片生产设备已经订 货，部分芯片生产线已经完成调试，实现了试生产，已有小批量芯片产品送至客户处进 行稳定性测评和试用；高亮度发光二极管(LED)芯片应用部分涉及的固定资产投资部分已 经开始施工。本报告期对该项目共投资 8,951.19 万元，实现项目收益 1,708.79 万元， 项目收益低于预期系投资进度延后导致，截至本报告披露日，公司已开始着手定购设备。

### (2)投资 6 亿元用于基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目

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

本报告期内，该项目固定资产投资部分已开始建设，但因工程结算支付方式问题，尚未 实际支付，因此实际投入落后于计划投入进度。本报告期内，该项目共投资 2,487.58 万

元，实现项目收益 6,358.42 万元。

### 2、报告期内其他投资情况 A.公司对外投资

本报告期内，公司长期股权投资(母公司)增加 696,447,919.67 元，其中本期权益增加

55,928,840.94 元，新增对外投资 640,519,078.73 元。

(1)2009年2 月，公司出资 1.3 亿元受让下属沈阳同方多媒体科技有限公司持有的沈阳同 方科技园有限公司 100%的股权，受让完成后，公司持有沈阳科技园公司 100%的股权。

(2)2009年6 月，公司将持有的下属北京同方清芝商用机器有限公司 51%的股权转让给凯 德科技集团股份有限公司，股权转让完成后，公司不再持有同方清芝的股权。

(3)2009年7 月，公司下属同方光盘股份有限公司实施存续分立，分立为同方光盘股份有 限公司和北京同方光盘股份有限公司。同方光盘股份有限公司为存续公司，主要从事网 络信息服务、电子出版物的批发零售、数据库、电子出版物的开发等业务。分立完成后， 同方光盘股份有限公司注册资本为 8000 万元，总股本 8000 万股，公司对其持股比例仍 为 98.98%。北京同方光盘股份有限公司为新设公司，主要从事制造电子通信设备、网络 设备及系统、光盘视听设备及系统，开发销售光盘材料等业务，陆致成任该公司法定代 表人，注册资本为 1800 万元，公司对其持股比例仍为 98.98%。

(4) 2009年7 月，公司下属泰豪科技股份有限公司(股票简称：泰豪科技，股票代码：600590)

实施配股，共获配售 84,942,478 股，公司参与了泰豪科技配股。配股完成后，泰豪科技

的总股本变更为 379,438,093 股股份，公司持有 89,525,664 股股份，持股比例由 23.38% 增至 23.59%。

(5) 2009年7 月，公司出资 2000 万元联合日本 NOK 株式会社共同设立同方恩欧凯(无锡) 膜技术有限公司，同方恩欧凯公司主要从事研究开发、生产环保用有机膜及膜组件、膜 生产设备等业务，注册资本为 4000 万元，公司对其持股比例为 50%。

(6)2009 年 7 月，公司出资 8000 万元联合泰豪集团有限公司共同设立同方泰豪动漫产业 投资有限公司，同方泰豪动漫公司主要从事动漫产品的开发与经营，与动漫形象有关的 服装、玩具等衍生产品的生产和经营等业务，注册资本为 20000 万元，公司持股比例为 40%。

(7)2009 年 8 月，公司出资 1000 万美元增资下属 Resuccess Investments Limited 公司， 增资完成后，Resuccess 注册资本由 1000.0001 万美元增至 2000.0001 万美元，公司对其 持股比例仍为 100%。

(8)2009 年 9 月，淮安同方水务有限公司实施增资扩股，公司出资 5450 万元认缴其新增

注册资本，增资完成后，淮安水务注册资本由 5550 万元增至 11000 万元，公司对其持股 比例增至 49.55%。

(9)2009 年 9 月，公司出资 3600 万元受让淮安同方水务有限公司持有的惠州市同方水务 有限公司 100%的股权，股权变更完成后，公司持有惠州同方水务 100%的股权。

(10)2009 年 10 月，公司下属北京同方电子商务有限公司实施减资，减资完成后，其注册

资本由 17125 万元变更为 13500 万元，公司对其持股比例仍为 100%。

(11)2009 年 11 月，公司出资 4937 万元收购了信远控股集团有限公司持有的公司下属嘉 融投资有限公司 25%的股权，股权收购完成后，公司对嘉融投资的持股比例由 50%变更为 75%。2009 年 12 月，嘉融投资实施增资扩股，其注册资本由 18000 万元增至 54000 万元， 增资完成后，公司对其持股比例变更为 25%。

(12)2009 年 12 月，公司下属同方(哈尔滨)水务有限公司实施增资扩股，公司出资 4000 万元联合清华控股有限公司、太平洋发展控股有限公司等股东共同认缴新增股份，增资 扩股完成后，哈尔滨水务公司注册资本由 7500 万元增至 32000 万元，公司持股比例由 10% 增至 10.16%。

(13)2009 年 12 月，公司出资 800 万元联合北京迈信力通科技有限公司、重庆瑞笛恩实业 (集团)有限公司、重庆易哉科技发展有限公司共同设立重庆同方合志科技有限公司，重 庆同方合志公司主要从事通信设备、通信器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件产品的 开发、制造、销售及技术服务等业务，注册资本为 2000 万元，公司持股比例为 40%。

另外，本报告期内公司下属一家子公司在本报告期内发生注册资本、法定代表人、公司 对其的持股比例等基本情况的变更。具体为公司下属美国凌讯科技有限公司实施增资扩 股，发行完成后其股本为 36,855,078 股，公司持有 120 万股，持股比例为 3.26%。

**B．公司对内投资** 报告期内，公司除募集资金投入项目外无其他重大对内投资。 **C.截至本报告期，公司控股、参股公司基本状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **企业名称** | **成立 日期** | **法定代 表人** | **注册 地址** | **主营业务** | **注册资本 (万元)** | **持股 比例** |
| 1 | 泰豪科技股份有限公司 (股票代码 600590) | 96 年  3月 | 毛 勇 | 江西 南昌 | 楼宇电气集成制造、军工电 源和中小型电机 | 37,943.81 | 23.598% |
| 2 | 同方威视技术股份有限  公司 | 00 年  12 月 | 荣泳霖 | 北京  海淀 | 射线装置及核仪器仪表设  备的生产、设备安装服务 | 7,500 | 76.00% |
| 3 | 同方光盘股份有限公司 | 99 年  7月 | 陆致成 | 北京  海淀 | 光盘存储产品、知识资源数  据库的开发、研制、销售 | 8,000 | 98.98% |
| 4 | 同方人工环境有限公司 | 00 年  11 月 | 陆致成 | 北京  海淀 | 人工环境产品的开发、制造  和销售 | 24,900 | 40.96% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **企业名称** | **成立 日期** | **法定代 表人** | **注册 地址** | **主营业务** | **注册资本 (万元)** | **持股 比例** |
| 5 | 北京同方微电子有限公  司 | 01 年  12 月 | 陆致成 | 北京  海淀 | 半导体集成电路芯片及相  关产品 | 3,160 | 86.00% |
| 6 | 同方工业有限公司 | 06 年  9月 | 陆致成 | 北京  海淀 | 通信设备、电子产品 | 40,000 | 100.00% |
| 7 | 沈阳同方多媒体科技有 限公司 | 04 年  12 月 | 陆致成 | 辽宁 沈阳 | 数字电视及数字音视频产  品、信息技术产品的开发、 销售等 | 31,800 | 100.00% |
| 8 | 北京同方凌讯科技有限 公司 | 01 年  8月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 数字电视系统建设与运营 | 20,000 | 93.10% |
| 9 | 山东同方鲁颖电子有限  公司 | 00 年  4月 | 陆致成 | 山东  沂南 | 中高压瓷介电容器、片式化  电子元器件 | 8,000 | 83.07% |
| 10 | 北京同方软件股份有限  公司 | 00 年  6月 | 陆致成 | 北京  海淀 | 计算机软件的开发、生产和  出口业务 | 5,000 | 74.00% |
| 11 | 北京同方信息安全股份 有限公司 | 99 年  1月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 网络安全软件和技术服务 | 3,375 | 51.79% |
| 12 | Technovator Int  Private Limited | 05 年  5月 | 赵晓波 | 新加  坡 | 楼宇自动控制产品的设计、  生产和销售等 | 908 万  美元 | 25.33% |
| 13 | 同方锐安科技有限公司 | 06 年  10 月 | 陆致成 | 北京  海淀 | RFID 产品研发 | 6,000 | 100.00% |
| 14 | 北京亚仕同方科技有限  公司 | 05 年  9月 | 李吉生 | 北京  海淀 | 非接触式纸质电子票卡的  生产和销售等 | 300 万  欧元 | 49.99% |
| 15 | 中体同方体育科技有限 公司 | 02 年  7月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 开发体育科技产品；体育电  子商务及政务服务软件；咨 询等 | 4,144 | 42.23% |
| 16 | 云南云电同方科技有限  公司 | 02 年  6月 | 周兴东 | 云南  昆明 | IT 产业与电力高科技产业  产品的研发、生产、销售等 | 2,400 | 37.50% |
| 17 | 郑州同方神火科技有限  公司 | 00 年  4月 | 李志经 | 河南  郑州 | 计算机软硬件、医疗仪器 | 2,000 | 50.00% |
| 18 | 北京同方电子商务有限  公司 | 05 年  4月 | 陆致成 | 北京  海淀 | 电子商务经营相关业务的  投资 | 13,500 | 100.00% |
| 19 | 同方环境股份有限公司 | 03 年  9月 | 林荣强 | 北京 海淀 | 环保产品、城市生活垃圾、  危险废物处理业务与运营 等 | 11,120 | 31.50% |
| 20 | 同方炭素科技有限公司 | 06 年  9月 | 陆致成 | 江苏 无锡 | 活性炭产品以及相关机械  设备装置的研发、生产、销 售 | 5,000 | 94.00% |
| 21 | 清芯光电有限公司 | 05 年  12 月 | 郑燕康 | 河北 廊坊 | 高亮度发光二级管外延片、  芯片及其系列产品的开发、 生产 | 1000 万  美元 | 55.00% |
| 22 | 北京同方房地产开发有  限公司 | 99 年  10 月 | 陆致成 | 北京  海淀 | 自用办公楼、科技园开发、  销售 | 5,000 | 100.00% |
| 23 | 无锡同方创新科技园有  限公司 | 04 年  3月 | 陆致成 | 江苏  无锡 | 科技园区及配套设施开发  管理 | 10,000 | 100.00% |
| 24 | 同方鞍山科技园有限公  司 | 04 年  5月 | 陆致成 | 辽宁  鞍山 | 科技园区及配套设施开发  管理 | 3,000 | 100.00% |
| 25 | Resuccess Investments  Limited | 04 年  3月 | 陆致成 | 英属  维京 | 项目投资 | 2000 万  美元 | 100.00% |
| 26 | 北京同方创新投资有限 公司 | 99 年  5月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 技术开发、技术转让、技术 咨询；高新技术项目投资 | 18,000 | 100.00% |
| 27 | 嘉融投资有限公司 | 02 年  5月 | 陆致成 | 上海  浦东 | 实业投资、创业投资、投资  管理、投资咨询 | 54000 | 25.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **企业名称** | **成立 日期** | **法定代 表人** | **注册 地址** | **主营业务** | **注册资本 (万元)** | **持股 比例** |
| 28 | 同方投资有限公司 | 04 年  6月 | 陆致成 | 山东  潍坊 | 项目投资及管理等 | 55,000 | 36.36% |
| 29 | 北京高新技术创业投资  股份有限公司 | 98 年  10 月 | 徐京付 | 北京  海淀 | 对高新技术企业进行投资  及投资管理；投资咨询 | 31,000 | 3.23% |
| 30 | 中投信用担保有限公司 | 01 年  8月 | 李军阳 | 北京 朝阳 | 企业贷款、投融资担保；个  人消费贷款担保；资信咨询 等 | 100,000 | 1.00% |
| 31 | 吉林同方科贸有限责任  公司 | 99 年  12 月 | 李吉生 | 吉林  长春 | 计算机及信息产品、机电设  备、人工环境设备 | 800 | 20.00% |
| 32 | THTF USA,INC. | 01 年  8月 | 陆致成 | 美国 加州 | 计算机软件、数字通讯、网  络产品、电子产品开发、生 产等 | 249 万  美元 | 100.00% |
| 33 | 同方(哈尔滨)水务有限 公司 | 04 年  5月 | 张宇宙 | 哈尔 滨 | 水务投资、水厂建设、运营 等 | 32,000 | 10.16% |
| 34 | 中国学术期刊(光盘版) 电子杂志社 | 97 年  12 月 | 潘龙法 | 北京 海淀 | 编辑、出版、发行中国学术 期刊(光盘版)、互联网出版 | 100 | 100.00% |
| 35 | 北京市同方教育培训学 校 | 02 年  3月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 开办英语、经济类、管理类、  艺术类、信息技术等面授培 训 | 100 | 100.00% |
| 36 | 北京同方物业管理有限 公司 | 02 年  4月 | 陈兆祥 | 北京 海淀 | 物业管理及相关服务；餐  饮、娱乐商务服务；组织会 议等 | 950 | 100.00% |
| 37 | 北京同方易豪科技有限 公司 | 04 年  12 月 | 石振毅 | 北京 海淀 | 酒店宽带、酒店互动数字电  视系统等解决方案及系统 运营等 | 4,253 | 48.37% |
| 38 | 北京中录同方文化传播 有限公司 | 00 年  4月 | 王笑然 | 北京 昌平 | 音像制品技术开发、组织文  化交流、数字影视和光盘复 制等 | 5,000 | 50.00% |
| 39 | 美国凌讯科技有限公司 | 03 年  6月 | 董 弘 | 美国  加州 | 芯片研发设计 | 3,685.51  万美元 | 3.26% |
| 40 | 同方鼎欣信息技术有限 公司 | 94 年  8月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 生产开发计算机硬、软件及 其应用服务；销售自产产品 | 5,000 | 67.42% |
| 41 | 北京首开亿信置业股份  有限公司 | 99 年  12 月 | 刘 安 | 北京  西城 | 房地产经营开发 | 32,000 | 0.31% |
| 42 | 武汉国际会展中心股份  有限公司 | 00 年  1月 | 张宪华 | 湖北  武汉 | 组办会议、展览及展销、广  告设计 | 22,600 | 2.21% |
| 43 | 航天科工卫星技术有限  公司 | 00 年  6月 | 於 亮 | 北京  海淀 | 卫星、航天飞行器、空间探  测器的开发、制造、服务 | 7,499 | 13.74% |
| 44 | 启迪控股股份有限公司 | 00 年  7月 | 梅 萌 | 北京  海淀 | 清华科技园开发 | 54,432 | 0.52% |
| 45 | 北京同方吉兆科技有限  公司 | 93 年  1月 | 陆致成 | 北京  海淀 | 数字电视发射机、调频广播  发射机、机顶盒等 | 7,000 | 85.46% |
| 46 | TongFang Asia Pacific  (R&D Center) Pte. Ltd. | 08 年  1月 | 陆致成 | 新加  坡 | 技术研发 | 300 万  美元 | 100.00% |
| 47 | 上海百视通电视传媒有 限公司 | 05 年  11 月 | 张大钟 | 上海 虹口 | IPTV 内容管理及审核 | 833 | 40.00% |
| 48 | 百视通网络电视技术发 展有限责任公司 | 05 年  11 月 | 黎瑞刚 | 上海 长宁 | IPTV 技术服务 | 19,790 | 40.00% |
| 49 | 同方光电科技有限公司 | 08 年  10 月 | 陆致成 | 北京 顺义 | 高亮度发光二极管外延芯 片的开发、生产和销售 | 8,000 | 100.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **企业名称** | **成立 日期** | **法定代 表人** | **注册 地址** | **主营业务** | **注册资本 (万元)** | **持股 比例** |
| 50 | 沈阳科技园有限公司 | 06 年  11 月 | 陆致成 | 辽宁 沈阳 | 科技园建设及开发等 | 13,000 | 100.00% |
| 51 | 淮安同方水务有限公司 | 04 年  12 月 | 张宇宙 | 江苏 淮安 | 水务投资、水厂建设、运营 等 | 11,000 | 49.55% |
| 52 | 惠州市同方水务有限公 司 | 05 年  7月 | 张宇宙 | 广东 惠州 | 水务投资、水厂建设、运营 等 | 3,600 | 100.00% |
| 53 | 同方恩欧凯(无锡)膜技 术有限公司 | 09 年  7月 | 张宇宙 | 江苏 无锡 | 研究开发、生产环保用有机 膜及膜组件、膜生产设备等 | 4,000 | 50.00% |
| 54 | 北京同方光盘股份有限 公司 | 09 年  7月 | 陆致成 | 北京 海淀 | 制造电子通信设备、网络设  备及系统、光盘视听设备及 系统，开发销售光盘材料等 | 1,800 | 98.98% |
| 55 | 同方泰豪动漫产业投资 有限公司 | 09 年  7月 | 李 华 | 江西 南昌 | 动漫产品的开发与经营，与  动漫形象有关的服装、玩具 等衍生产品的生产和经营 等 | 20,000 | 40.00% |
| 56 | 重庆同方合志科技有限 公司 | 09 年  12 月 | 陆致成 | 重庆 | 通信设备、通信器材、嵌入  式电子系统、计算机软硬件 产品的开发、制造、销售及 技术服务等 | 2,000 | 40.00% |

## (五)公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况

2009 年，公司根据产业布局和长期发展规划，围绕核心业务领域继续开展了卓有成

效的技术研发工作。报告期内，公司共有 100 多项大型研发项目在进行中，其中列入国

家级和省部级的科技计划项目达 89 项。

2009 年度在技术创新和科研成果孵化方面取得可喜业绩，主要项目如下：大容量 SIM 卡芯片、数字电视 SOC 芯片设计与产业化、面向互动信息的龙芯安全适用计算机研制及 推广、支持国产计算机的固件软件被列入国家重大科技“核高基”项目；先进特异物质 检测技术产业化、高亮度发光二极管(LED)外延片及芯片产业化、地面数字电视单频网发 射机研发及产业化(地面数字电视单频网适配器)、年产 90 万千瓦智能高效成套水轮发电 设备产业化技改项目被列入国家发改委项目；液体安全检查系统产业化、数字电视本部- 高清光盘数字版权保护系统及应用、基于 DTMB 和 DVB-C 标准数字电视信道解调单芯片、 软件即服务(SaaS)流程与规则引擎、基于自主音视频标准的视频监控系统研发及产业化 被列入工业信息化部电子基金项目；基于国密算法的高安全性多应用 CPU 卡芯片系列产 业化和沙漠通信基站系列风冷静音电源研发项目被列入国家科技重大专项项目；中小企 业专用安全电脑研发及产业化被列入财政部成果转化专项；货物快速检查技术及应用项 目被列入北京市科委 2009 年北京科技奖企业创新专项；基于自主可信密码模块的可信支 付终端产业化、紧凑型电袋混合烟尘净化技术成果转化、中小型锅炉 NOx 控制技术与应 用示范的研究、面向国家信息化的重点领域应用的 ezONE 业务基础平台的研发、基于 SOA 的集成制造“管控一体化”ezIMS 系统的开发、RH2000 分布式控制系统、非接触式人体 安检探测技术与样机研制、放射性物质检测系统专利战略项目、低剂量双能检测技术及 样机研究、辐射型集装箱检查系统国际标准等项目获得地方政府支持。

在知识产权方面，2009 年度公司新申请中国专利和计算机软件登记 177 项，其中发 明 109 项、实用新型 50 项、外观设计 11 项、计算机软件登记 7 项。截止 2009 年底，公

司共申请中国专利 1341 项，获得中国专利权 777 项，其中发明 222 项，实用新型 494 项，

外观设计 61 项；申请并获得计算机软件登记著作权 163 项。共申请涉外专利 421 项，已

获得外国发明专利权 110 项。

## (六)公司 2010 年业务展望

### 1、2010 年经营规划

公司在 2010 年总体经营目标确定为：在 2009 年销售收入基础上，保持销售收入 10～20% 的增长速度。

### 2、实施的策略

2010 年，将是公司把握机遇、扩大规模、加速发展的一年。

2010 年我国的经济发展环境可能会好于 2009 年，然而面临的形势极为复杂，各种积极变 化和不利影响此长彼消。一方面，世界经济有望恢复性增长，经济格局的变革和调整， 孕育着新的发展机遇，我国政府为全面实现“十一五”规划目标，为“十二五”打好基 础，将会继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，而随着我国经济结构的深入 优化调整，以高科技产业为代表的战略性新兴产业将会得到大力扶持和发展；另一方面， 国际贸易保护主义明显抬头，外部环境不确定、不稳定因素依然很多，国内经济发展中 依然存在一些突出的经济矛盾。为此，公司不断提高思维高度和远见，把握宏观环境变 化趋势，紧紧抓住政策实施带来的机遇，加大对于符合国家产业政策和经济发展方向的 主干产业投入力度，着力培育新兴业务，保证企业又快、又好的发展。

2010 年，公司将从整体上将侧重以下几个方面的工作：

一是不断提升主干产业的核心竞争力。目前公司已经打造了以计算机、应用信息系统、 数字电视系统、能源环保为核心的主干产业集群。2010 年，公司将通过技术创新、商业 模式创新等手段，通过加大投入，不断壮大主干产业集群的发展，并将通过内部产业结 构的优化和调整，实施以主干产业为核心的收购、兼并、重组，建立相关产业的集团运 作模式，进一步加强发展前景好、业务能力强的主干产业的规模，为其发展创造更为广 阔的发展空间。

二是进一步完善退出与收购并重的机制。公司通过对外投资、内部孵化、并购重组等多 种手段，已经在信息产业和能源环境产业打造了数条完整的产业链，而产业链的布局与 深化、完善也推动了公司业务的迅速发展。2010 年，公司进一步打造完善的退出与收购 并重的投资机制，做好加减法，注重增减的平衡，对不同发展阶段、不同规模的业务单 位实施不同的发展策略，在集团化管理的框架下，为其提供更为灵活的运行机制，实现 非核心产业股权结构的多元化。

三是加强对新兴、重大产业的投入。2010 年，公司将通过加强研发管理、建立长期研发 规划的方式，对于公司重点关注和投入的新兴、重大产业加大投入力度，并通过参与、 研究国家相关科技发展规划战略和重大项目的开发，重点扶持符合国家政策导向的新产 品、新技术的研发，尤其加大对于节能、环保、新能源等领域的技术投入，保证企业未 来的可持续发展。

四是加强对于高层次人力资源队伍的建设。2010 年，公司将通过人力资源管理体系的不 断完善和建设，加大对于高端人才的引进力度，尤其将着重引进具有探索精神的现代化 管理人才、顶级的技术人才、素质全面的投资管理人才、具有丰富经验的经营人才。公 司还将探索符合公司发展特点和实际情况的绩效考核机制，加强对高、中层干部的考核、 激励、淘汰机制，优化干部队伍，选拔优秀人才，为公司未来的发展奠定基础。

### 3、主营业务展望

2010 年，公司在四个产业领域的工作重点为： (1)计算机系统：加大研发投入，注重差异化创新

2010 年，公司在计算机产业方面，将进一步加大研发投入，注重产品和服务的差异化创 新，尤其加大对于笔记本产品的开发投入力度，坚持“质量第一”的原则，加强产品在 研发、采购、生产、服务各环节的产品质量管理，为笔记本经销商提供更多的资源支持。 公司还将在销售渠道方面实施进一步的调整，更加关注客户和终端销售，重点发展商用 业务的行业代理商和系统集成商，增加直接对消费业务重点店面的考核和激励，建立更 加多元化的销售渠道体系。

(2)应用信息：顺应政策导向，壮大新兴业务

在数字城市与行业信息化领域，2010 年，公司将依托原有技术优势和产业优势，顺应国 家相关政策导向，通过国家在技术革新和发展方向上的指导提升公司自身的整体研发水 平和技术能力，并通过业务模式创新、加大资金投入等方式，推动物联网、RFID 应用等 新兴业务迅速发展，实现新产业的规模化。在安防系统领域方面，公司将着力推动国内 市场的开发，并把稳定大型集装箱检查系列产品销售规模与提升小型智能安检产品的市 场占有率结合起来，增强公司产品发展的均衡性。

(3)数字电视系统：关注三网融合，寻求新兴业务增长点

在数字电视系统领域，公司将继续关注三网融合带来的市场机遇与挑战，并立足于现有 的数字电视产业链，加大地面数字电视网络的投入力度，深度参与到广电系统数字电视 双向改造业务当中，增强系统集成能力，将自己打造为广电系统的重要合作伙伴。公司 还将通过内部产业优化，发挥自身产业多元化和整体产业链优势，协同发展，加大对 LED 液晶模组等业务的投入，寻求新的业务增长点。

(4)能源环境：把握发展机遇，加大节能产品产业化投入

2010 年，在能源环境产业，公司将进一步深化产业结构的调整，以适应市场的需要和产 业发展需要，还将加大研发投入，特别加强与清华大学以及其他科研院所在科技产业化 方面的合作，扶持和培养具有发展潜力的 LED 照明及应用等新兴产业，并将加强国际合 作，引进适用的技术和资金，寻找兼并收购机会，结合国家节能减排政策和低碳经济需 要，做好节能产品产业化的工作，在低碳领域寻求新的利润增长点，在大规模产业化发 展上获得新的突破。

**(七)董事会日常工作情况 1、董事会会议简述** 本报告年度共召开董事会十一次，主要情况为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **董事会会议届次** | **召开日期** | **信息披露报纸** | **披露日期** |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2009 年 3 月 23 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 3 月 24 日 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2009 年 4 月 16 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 4 月 18 日 |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2009 年 4 月 26 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 4 月 28 日 |
| 第四届董事会第二十七次会议 | 2009 年 6 月 2 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 6 月 4 日 |
| 第四届董事会第二十八次会议 | 2009 年 6 月 21 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 6 月 23 日 |
| 第四届董事会第二十九次会议 | 2009 年 7 月 14 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 7 月 16 日 |
| 第四届董事会第三十次会议 | 2009 年 8 月 10 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 8 月 12 日 |
| 第四届董事会第三十一次会议 | 2009 年 9 月 22 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 9 月 23 日 |
| 第四届董事会第三十二次会议 | 2009 年 10 月 27 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 10 月 29 日 |
| 第四届董事会第三十三次会议 | 2009 年 11 月 10 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 11 月 12 日 |
| 第四届董事会第三十四次会议 | 2009 年 12 月 18 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 12 月 22 日 |

### 2、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明

(1)根据 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司

于 2009 年 7月3 日在中国证券报和上海证券报刊登了 2008 年利润分配实施公告。以 2008

年 12 月 31 日总股本 976,970,554 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.7 元

(含税)，共计 68,387,938.78 元，尚余可供分配的利润 1,105,586,508.78 元留待以后年 度分配。资本公积不转增。本次分红派息股权登记日为 2009年7月8 日，除息日为 2009 年7月9 日，现金红利发放日为 2009年7月 14 日。

(2)根据 2009 年 8 月 31 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过的发行股份购买

资产方案，公司向中国证监会报送了发行股份购买资产申请文件，并于 2009 年 12 月 31

日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第 43 次工作会议审核并获得有 条件通过。2010年3月 29 日，公司已经获得中国证监会《关于核准同方股份有限公司向 唐山晶源科技有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2010〕320 号)。

### 3、董事会审计委员会履职情况报告

(1)召开了公司董事会审计委员会第四届第五次会议，讨论通过了如下决议：

同方股份有限公司编制的财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规 定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度 的经营成果和现金流量。该财务会计报表尚未完成审计。

(2)公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中 发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，先后发送了三次审计报告督促 函，督促会计师事务所按照拟定的审计工作计划安排，在约定的时间内提交审计报告。

(3)召开了公司董事会审计委员会第四届第六次会议，讨论通过了如下决议：

审阅了信永中和会计师事务所审计的 2009 年同方股份有限公司财务会计报表，并形成如 下意见：

同方股份有限公司编制的财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规 定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度 的经营成果和现金流量。该财务会计报表已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准 无保留意见的审计报告，同意将该财务会计报表及审计报告提交董事会审核。

此外，委员会还审阅了信永中和会计师事务所的 2009 年度公司审计工作总结报告，同意

将该审计工作总结报告提交董事会审核；通过了《续聘信永中和会计师事务所任公司 2010

年审计服务机构的议案》，同意将该议案提交董事会审核；通过了《关于 2009 年度日常

关联交易执行情况以及 2010 年度日常关联交易预计的议案》；通过了《关于因前期会计

差错更正对 2009 年度期初数进行追溯调整的议案》，同意将该议案提交董事会审核。 **4、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告** 召开了公司董事会薪酬与考核委员会第四届第三次会议，讨论通过了如下决议：

公司 2009 年度能严格按照高管薪酬和有关考核制度执行，制定的考核制度及薪酬发放的

程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意在公司 2009 年年度报告中披露高管从公

司领取的税前报酬总额。独立董事的薪酬仅采用津贴方式，同意在公司 2009 年年度报告 中披露独立董事从公司领取的税前报酬。并同意将《关于对公司董事、监事、高级管理 人员 2009 年度所披露薪酬的审核意见及 2010 年高管人员年薪的核定方案》提交董事会 审议。

### 5、外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步完善公司治理结果，规范公司信息披露程序，进一步加强对外部单位报送信息 的管理、披露，并根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，2009 年 12 月 18 日， 经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司制定了《同方股份有限公司内幕信 息知情人登记制度》。在 2009 年年报编制、报送期间，公司未出现向特定外部信息使用 人报送相关信息的情况。

## (八)本年度利润分配预案

根据公司 2009 年度财务审计报告，公司在 2009 年实现归属于母公司股东的净利润

351,370,202.43 元，提取 10%的法定公积金 35,137,020.24 元后，累计未分配利润共计

1,412,071,728.11 元。

公司董事会拟定的分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 976,970,554 股为基准，向

全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 97,697,055.40 元，尚余可供分配的

利润 1,314,374,672.71 元留待以后年度分配。资本公积不转增。 公司前三年分红情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分红年度** | **现金分红的数额(含税)** | **分红年度的净利润** | **比率** |
| 2006 年 | 57,461,229.50 | 158,532,790.13 | 36.25% |
| 2007 年 | 60,121,264.88 | 440,062,725.55 | 13.64% |
| 2008 年 | 68,387,938.78 | 251,426,820.71 | 27.20% |

## (九)其他报告事项

1、本年度聘请会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司。

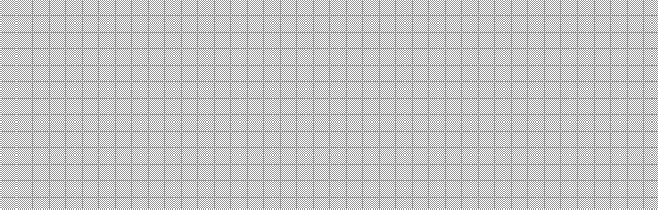
2、本年度指定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报。

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

我们做为同方股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56 号文《关于规范上市公 司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，在审阅了公司提 供的相关资料并作了必要的询问后，基于个人独立判断，现就公司及其控股子公司累计 和当其对外担保情况、执行证监发[2005]120 号文和证监发[2003]56 号文规定情况作如 下专项说明和独立意见：

截止 2009 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保。

本报告期内，经董事会批准，公司累计对外担保余额为 22.16 亿元，占公司净资产的 30%。 与 2008 年公司对外担保余额 15.10 亿元相比，公司当期增加对外担保余额净值 7.06 亿 元。



**八、监事会报告**

## 1、监事会年度工作简介

(1)本报告年度共召开监事会七次，分别是：

2009 年 3 月 23 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于运用 2008 年度 配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2009 年 4 月 16 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司 2008 年年度报 告正文及摘要、2008 年度监事会工作报告、对公司 2008 年年度报告的审核意见；

2009 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司 2009 年第一季

度报告、对公司 2009 年第一季度报告的审核意见；

2009年6月 21 日召开第四届监事会第十三次会议，会议逐项审议通过了《关于以向特定 对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》；

2009 年 8 月 10 日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了公司 2009 年半年度

报告、《监事会对公司 2009 年半年度报告的书面审核意见》、《同方股份有限公司发行股 票购买资产报告书》的议案；

2009 年 9 月 22 日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于运用 2008 年 度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2009 年 10 月 27 日召开第四届监事会第十六次会议，会议通过了公司 2009 年第三季度报

告、对公司 2009 年第三季度报告的审核意见。 (2)列席年度内历次董事会和股东大会。

(3)为确保股东的长期投资利益，根据董事会提出的“诚信务实、自律规范”的规范运作 原则，根据公司制定的以“计划预算管理、综合指标考核、公司监督运行”为核心的管 理模式和“发展＋合作”的发展战略，公司监事会在此基础上对公司依法运作情况进行 了监督和检查。

(4)了解会计师事务所年度审计进程，对公司财务报告和内部控制制度进行监督和评价， 以保证公司会计信息的可靠性、真实性、完整性和合规性。

## 2、监事会独立意见

(1)关于公司依法运作情况

监事会根据国家有关的法律和法规，重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式、 会议议题、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职责、公司内部管理 制度等情况进行了监督和检查。

监事会认为，本年度召开的股东大会和董事会是按照公司法和本公司章程的要求，履行 了必要的会议程序和表决方式。董事会会议议题在涉及公司重大投资决策、担保、关联 交易、公司经营管理和资本运作方案等事项方面进行了充分调研与协商，维护了公司股 东的权益。董事及高级管理人员履行职责勤勉、尽责，无任何违纪违规和损害股东权益 的行为。公司的各项管理制度行之有效。

(2)检查公司财务的情况

监事会对公司财务进行了必要的监督和检查，审核了公司 2009 年度董事会工作报告、2009

年度财务报告和 2009 年度利润分配方案、经信永中和会计师事务所审计，对公司 2009 年年度会计报表确认并出具了无保留意见的审计报告。

监事会认为，公司财务部门认真贯彻国家有关企业会计制度及相关准则，建立健全公司 内部控制管理制度，逐步建立起一套有效的企业财务管理体系，使得公司经营管理与财 务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司 2009 年年度会计报表公允地反 映了公司的财务状况、2009 年度经营成果和现金流量情况。同意公司 2009 年度利润分配 方案。

(3)募集资金使用情况 公司最近一次募集资金实际投入项目与披露情况一致。 (4)收购或出售资产公允情况

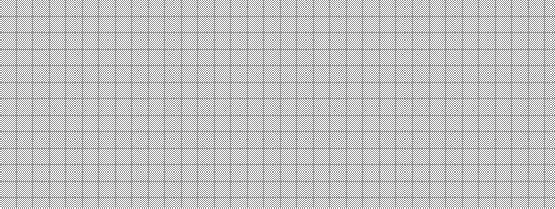
本年度公司未有较大金额的出售资产的交易。本年度内，根据股东大会投资授权权限， 公司实施了参与泰豪科技股份有限公司配股；新设投资同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公 司、同方泰豪动漫产业园有限公司；增资 Resuccess Investments Limited、淮安同方水 务有限公司、同方(哈尔滨)水务有限公司；收购惠州同方水务有限公司、嘉融投资有限 公司等投资行为。

经检查，公司监事会确信上述投资和股权处置行为有利于公司长期利益，符合公司发展 战略，涉及关联交易的事项符合遵循“三公”原则。

(5)关联交易情况 公司本年度除日常关联交易外，未发生其他关联交易。

经检查，公司监事会认为上述关联交易符合公司发展战略，关联交易协议的内容及定价 原则符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分保证了

公司的利益，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，决策程序符合《公 司法》、《证券法》等相关法律法规和本公司章程的规定。



**九、重大事项**

### 1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**2、报告期内重大收购及出售资产、吸收合并事项。**

本报告期内，公司除发行股份购买唐山晶源裕丰电子股份有限公司 25%股权外，未有其他 重大收购及出售资产、吸收合并事项。

2009 年 6 月 13 日，公司发布《关于磋商重大事项停牌公告》，公告内容为董事会正在与 唐山晶源裕丰电子股份有限公司(股票代码：002049，股票简称：晶源电子)之控股股东 唐山晶源科技有限公司谈判有关发行股份购买其持有的晶源电子股份事项，因上述事项 具有不确定性，从 2009年6月 12 日起公司申请停牌。

2009年6月 21 日，经第四届董事会第二十八次会议审议，通过了发行股份购买资产的预

案，即公司向唐山晶源科技有限公司发行 1688 万股，所发行股份由晶源科技以其持有的 晶源电子 25%股份(合计 3,375 万股)认购。公司股票相应于 2009年6月 23 日复牌。

2009年8月 10 日，经第四届董事会第三十次会议审议，通过了《同方股份有限公司发行 股票购买资产报告书》的议案、《关于批准本次发行股票购买资产相关财务报告及晶源电 子盈利预测报告的议案》等，并提请召开 2009 年第一次临时股东大会。

2009 年 8 月 31 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，会议通过了发行股份购买资 产方案等相关议案。公司于会后向中国证监会递交了发行股份购买资产的申请文件。

2009年 12月 31 日，公司向唐山晶源科技有限公司发行 1688 万股股份购买其持有的唐山

晶源裕丰电子股份有限公司 3,375 万股股份事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委

员会 2009 年第 43 次工作会议审核并获得有条件通过。 截止本报告披露日，公司已经获得了中国证监会予以核准的文件。 **3、公司持有其他上市公司股权情况**

(1)证券投资情况

截至报告期末，公司的证券投资情况为：

单位：元、股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **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 | 160305 | 华夏大盘 | 10,000,000.00 | 6,071,895.01 | 60,567,152.72 | 51.50% | 32,537,815.04 |
| 2 | 000378 | 事安集团 | 22,007,189.55 | 19,500,000.00 | 26,973,300.05 | 22.94% | 4,984,709.51 |
| 3 | 000937 | 金牛能源 | 3,948,905.04 | 150,000.00 | 6,240,000.00 | 5.31% | 2,306,094.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 000951 | 中国重汽 | 4,083,250.06 | 200,000.00 | 5,476,000.00 | 4.66% | 1,422,749.94 |
| 5 | 600104 | 上海汽车 | 4,335,861.64 | 150,000.00 | 3,919,500.00 | 3.33% | 1,755,488.36 |
| 6 | 600649 | 城投控股 | 3,542,638.86 | 300,000.00 | 3,789,000.00 | 3.22% | 276,361.14 |
| 7 | 000078 | 海王生物 | 1,284,253.99 | 200,000.00 | 3,398,000.00 | 2.89% | 2,113,746.01 |
| 8 | 600428 | 中远航运 | 2,583,330.55 | 250,000.00 | 2,637,500.00 | 2.24% | 104,169.45 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 3,750,316.27 | 170,000.00 | 2,395,300.00 | 2.04% | 694,183.73 |
| 10 | 000932 | 华菱钢铁 | 2,108,606.54 | 288,223.00 | 2,210,670.40 | 1.88% | 488,681.44 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | － | － | － | － | 2,546,683.44 |
| 合计 | | | 57,644,352.50 | － | 117,606,423.17 | 100.00% | 49,230,683.02 |

注：

1、本表要求按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性 金融资产中核算的部分；

3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

截至报告期末，公司持有其他上市公司股权情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **简称** | **初始投资**  **金额** | **占该公司**  **股权比例** | **期末账面值** | **报告期损**  **益** | **报告期所有**  **者权益变动** | **会计核 算**  **科目** | **股份来源** |
| 泰 豪  科技 | 2,804.08 | 23.59% | 26,053.02 | 2,318.58 | 16,629.42 | 长期 股权  投资 | 发起人股 及 二  级市场购入 |
| 北 京  银行 | 55.53 | 0.01% | 1184.10 |  | 542.79 | 可供 出售  金融资产 | 发起人股 |

注：报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

**4、关于关联方及关联交易的说明** (1)日常关联交易

公司本年度因实际经营需要与清华大学、清华控股有限公司及其他关联方从 2009年1月

至 2009 年 12 月发生了以下日常交易：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **交易事项(单位：万元)** | **2009 年实际发生额** |
| **1、** | **销售商品** | 0.00 |
| **2、** | **提供劳务—工程及技术服务收入** | 843.83 |
| **3、** | **提供代理** | 0.00 |
| **4、** | **购买商品** | 170.94 |
| **5、** | **接受劳务** | 3,655.22 |
|  | 接受劳务—技术服务费 | 3,655.22 |
|  | 接受劳务—其他 | 0.00 |
| **6、** | **支付许可授权费** | 350.00 |
| **发生额合计** | | **5,019.99** |

注：

(1)提供劳务－工程及技术服务收入，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。

(2)接受劳务－技术服务费，系公司及下属子公司委托清华大学实施科研开发费用。 (3)接受劳务－其他，系公司及下属子公司向清华大学实施的捐赠及房租。 (4)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。

公司(母公司)及下属控股子公司与清华大学存在的交易性质多属于以科研开发为主的技 术服务及技术成果实施许可。

公司自成立以来一直与清华大学保持了密切的合作关系，并成功的依托清华大学雄厚的 技术实力实现了技术成果孵化，公司的众多下属子公司也通过与清华大学各个院系的技 术合作，实现了自有技术实力和核心竞争力的提升。其中，威视股份、微电子等核心下 属子公司更是清华大学技术成果成功实现产业化的典范。

我们认为，公司及下属控股子公司与清华大学发生的日常交易多系技术服务与技术成果 使用，公司众多下属子公司通过与清华大学在技术成果使用和合作开发方面的密切合作， 提升了技术实力，推进了技术和产品创新力度，为产业的发展提供了有力的支撑。因此 不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的 利益。

(2)其他关联交易

经于 2009年9月 22 日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议，通过了《关于同 意公司参与哈尔滨水务公司的增资及由于公司股东清华控股有限公司共同增资哈尔滨水 务公司构成关联交易的议案》。

为促进其发展，同方(哈尔滨)水务公司(以下简称哈尔滨水务)拟进行股份制改造及引进 亚洲银行等新股东实施增资扩股。公司同意参与哈尔滨水务公司实施的股份制改造，并 同意向其进行增资。由于各方新股东的引进尚未完成，为此董事会同意授权公司管理层 制定具体增资方案，增资金额不超过人民币 6000 万元，各方增资完成后，哈尔滨水务注

册资本由 7500 万元增至 32000 万元。2009 年 12 月，同方(哈尔滨)水务有限公司实施增

资扩股，公司出资 4000 万元认缴新增股份，增资扩股完成后，哈尔滨水务公司注册资本 由 7500 万元增至 32000 万元，公司持股比例由 10%增至 10.16%；公司股东清华控股有限 公司拟出资 9,120 万元参与本次哈尔滨水务增资扩股，增资完成后，清华控股持有 5700 万股，占哈尔滨水务增资扩股完成后总股本的 17.81%，为此，根据上海证券交易所上市 规则，构成了关联交易。

本次董事会关联董事马二恩女士、周立业先生回避表决，独立董事发表了独立意见。 **5、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)公司担保事项

本报告期内，经董事会批准，公司累计对外担保余额为 22.16 亿元，占公司净资产的 30%。 与 2008 年公司对外担保余额 15.10 亿元相比，公司当期增加对外担保余额净值 7.06 亿 元。本报告期内，公司对外担保具体情况如下：

单位:人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)** | | | | | | | |
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | | 担保期限 | 担保是 否已经 履行完 毕 | 是 否  为 关  联 方 担保 |
| 同方(哈尔滨)水务公司 | 2008-8-7 | 10,000 | 连带责任担保 | | 080807-110806 | 否 | 否 |
| 同方(哈尔滨)水务公司 | 2009-5-31 | 9,166 | 连带责任担保 | | 090531-130531 | 否 | 否 |
| 同方(哈尔滨)水务公司 | 2009-8-11 | 4,000 | 连带责任担保 | | 090811-130811 | 否 | 否 |
| 同方(哈尔滨)水务公司 | 2009-5-31 | 14,000 | 连带责任担保 | | 090531-130531 | 否 | 否 |
| 同方(哈尔滨)水务公司 | 2009-5-26 | 5,000 | 连带责任担保 | | 090526-110526 | 否 | 否 |
| 同方(哈尔滨)水务公司 | 2009-8-3 | 7,000 | 连带责任担保 | | 090803-110803 | 否 | 否 |
| 同方(哈尔滨)水务公司 | 2009-8-11 | 20,000 | 连带责任担保 | | 090811-110811 | 否 | 否 |
| 佳木斯同方水务有限公司 | 2009-6-3 | 1,666 | 连带责任担保 | | 090603-130603 | 否 | 否 |
| 牡丹江同方水务有限公司 | 2009-6-3 | 2,500 | 连带责任担保 | | 090603-130603 | 否 | 否 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 2009-3-13 | 250 | 连带责任担保 | | 090313-110313 | 否 | 否 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 2009-4-29 | 200 | 连带责任担保 | | 090429-110429 | 否 | 否 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 2009-6-16 | 250 | 连带责任担保 | | 090616-110616 | 否 | 否 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 2009-6-26 | 300 | 连带责任担保 | | 090626-110626 | 否 | 否 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 2009-11-19 | 500 | 连带责任担保 | | 091119-111119 | 否 | 否 |
| 易程科技股份有限公司 | 2009-9-24 | 1,000 | 连带责任担保 | | 090924-110323 | 否 | 否 |
| 易程科技股份有限公司 | 2009-7-21 | 2,000 | 连带责任担保 | | 090721-110721 | 否 | 否 |
| 易程科技股份有限公司 | 2009-8-26 | 4,000 | 连带责任担保 | | 090826-110826 | 否 | 否 |
| 易程科技股份有限公司 | 2009-10-30 | 2,000 | 连带责任担保 | | 091030-111030 | 否 | 否 |
| 易程科技股份有限公司 | 2009-11-23 | 2,500 | 连带责任担保 | | 091123-111123 | 否 | 否 |
| 哈尔滨同方平义水务有限公司 | 2009-8-10 | 2,200 | 连带责任担保 | | 090810-200809 | 否 | 否 |
| 哈尔滨同方平义水务有限公司 | 2009-9-18 | 2,700 | 连带责任担保 | | 090918-200809 | 否 | 否 |
| 哈尔滨同方平义水务有限公司 | 2009-10-19 | 2,800 | 连带责任担保 | | 091019-200809 | 否 | 否 |
| 哈尔滨同方平义水务有限公司 | 2009-11-27 | 1,200 | 连带责任担保 | | 091127-200809 | 否 | 否 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 2009-09-04 | 1,000 | 连带责任担保 | | 090904-100904 | 否 | 否 |
| 报告期末担保发生额合计 | | | | 88,900 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 96,232 | | | |
| **公司对控股子公司的担保情况** | | | | | | | |
| 报告期末对控股子公司担保发生额合计 | | | | 134,079 | | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 125,412 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)** | |
| **公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)** | |
| 担保总额 | 221,644 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 30% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 82,232 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 82,232 |

根据经 2009年5月 15 日公司 2008 年年度股东大会审议通过的《关于向银行申请 2009 年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保》，公司在银行综合授信额度内， 对下属子公司在实际经营中所需资金产生的银行借款进行担保。同时公司对下属子公司 的资金进行了较为严格的监管措施，目前资金使用正常，有利地保障了子公司经营活动 的正常开展。

本期发生为资产负债率超过 70%被担保对象担保事宜为公司为同方(哈尔滨)水务有限公 司、佳木斯同方水务有限责任公司、牡丹江同方水务有限公司、淮安同方水务有限公司、 哈尔滨同方平义水务有限公司因哈尔滨太平污水处理厂、佳木斯东区污水处理厂、淮安 第二污水处理厂、牡丹江污水处理厂、哈尔滨平房污水处理厂、哈尔滨信义污水处理厂 等项目建设需要提供的担保，上述担保事宜已经公司 2008 年年度股东大会审议批准。

本年度无重大租赁经营和抵押事项。 (3)无现金委托管理事项

### 6、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的重大承诺事项。

公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法 定承诺。控股股东清华控股有限公司特别承诺：所持有的清华同方非流通股股份自获得 上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。

本报告期内，清华控股有限公司未发生违反上述承诺的情形。

根据清华控股有限公司的承诺，清华控股有限公司持有的公司有限售条件的流通股已于 2009年2月 10 日开始上市流通。

### 7、本报告期聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

本年度，经 2008 年股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所作为公司 2009

年审计服务机构。目前该会计师事务所自 2001 年公司聘用以来已经连续服务九年，其中

本期签字的注册会计师邵立新先生、潘玉忠先生均自 2008 年起服务 2 年。

公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与信永中 和会计师事务所协商，确定公司所支付的本年度审计报酬。此外，公司控股子公司泰豪 科技股份有限公司另外聘请中磊会计师事务所作为其审计服务机构。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | 2009 年 | | | 2008 年 | | |
| 财务审计费用 | 其他费用 | 总计 | 财务审计费用 | 其他费用 | 总计 |
| 本公司(含控股子公司) | 195 |  | 195 | 185 |  | 185 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 |

注：本公司(含控股子公司)不包括公司控股子公司泰豪科技股份有限公司所支付会计师事务所的报

酬。财务审计费用不含差旅、食宿等。

### 8、股权激励计划事项

公司于 2008年7月3 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)》全文及摘要。

根据中国证监会颁布的《股权激励备忘录 2 号》中相关规定，“公司披露股权激励计划草

案至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，上市公司不得进行增发新股、资产注

入、发行可转债等重大事项。”且由于公司于 2009 年 6 月公告拟实施发行 1688 万股股份

购买晶源科技持有的晶源电子 3375 万股股份的方案，为此，公司于 2009 年 10 月 13 日

公告，向中国证监会撤回了《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)》申报 材料。

股权激励制度是行之有效的长期激励制度，未来，公司将根据实际经营情况适时推出新 的股权激励计划并履行相应的审批手续。

### 9、其他事项－关于与清芯公司韩方股东 TAT 公司纠纷的说明

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

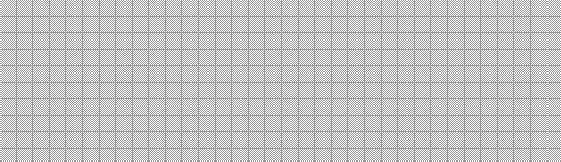
目前，针对清芯公司第一届董事会第七次会议决议效力案，廊坊市中级人民法院裁定原 审判决认定事实不清，撤销原审判决，发回重审。截至 2009 年 12 月 31 日，诉讼正在进 行中。针对公司诉清芯公司归还借款案，北京市第一中级人民法院判决公司胜诉，现公 司已就清芯公司主要财产提起了执行申请，截至 2009 年 12 月 31 日，该诉讼的执行尚未 完成。

公司认为，清芯公司仅为公司 LED 产业链中的一部分，且目前围绕清芯公司的争议均为 中韩双方股东对清芯公司管理方向的一些争议，不影响公司在光电产业后续的发展和公 司整体的 LED 产业的布局。

### 10、信息披露索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 有限售条件的流通股上市公告 | 中国证券报 B04、上海证券报 C006 | 2009-2-5 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 澄清公告 | 中国证券报 D045、上海证券报 C49 | 2009-3-10 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 对外投资公告 | 中国证券报 A12、上海证券报 C3 | 2009-3-18 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第二十四次会议决议 公告、第四届监事会第十次会议决议 公告、关于已将前次用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金归还及继续 将部分募集资金暂时补充流动资金 的公告、为下属控股子公司提供担保 的公告 | 中国证券报 D029、上海证券报 C6 | 2009-3-24 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第二十五次会议决议 公告暨关于召开 2008 年年度股东大 会的通知、第四届监事会第十一次会 议决议公告、关于 2008 年度日常关  联交易执行情况以及 2009 年度日常 关联交易预计的公告、为下属控股子 公司提供担保的公告 | 中国证券报 C021、上海证券报 33 | 2009-4-18 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第二十六次会议决议 公告、关于增加 2008 年年度股东大 会临时提案的公告、为下属子公司提 供担保的公告、关于向清华控股有限 公司申请不超过 10 亿元短期融资券 融资使用额度的关联交易的公告 | 中国证券报 D22、上海证券报 C22 | 2009-4-28 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2008 年年度股东大会决议公告 | 中国证券报 C004、上海证券报 14 | 2009-5-16 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第二十七次会议决议 公告、为下属子公司提供担保的公告 | 中国证券报 B1、上海证券报 C8 | 2009-6-4 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 关于磋商重大事项停牌公告 | 中国证券报 C12、上海证券报 25 | 2009-6-13 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第二十八次会议决议 公告、第四届监事会第十三次会议决 议公告、为下属子公司提供担保的公 告 | 中国证券报 B08、上海证券报 C9 | 2009-6-23 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2008 年利润分配实施公告 | 中国证券报 D005、上海证券报 C3 | 2009-7-3 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第二十九次会议决议 公告、为下属子公司提供担保的公告 | 中国证券报 B001、上海证券报 C9 | 2009-7-16 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第三十次会议决议公 告、第四届监事会第十四次会议决议 公告、关于召开 2009 年第一次临时 股东大会的通知、为下属子公司提供 担保的公告 | 中国证券报 D040/B08、上海证券 报 C11/C9 | 2009-8-12 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 关于召开 2009 年第一次临时股东大 会的第二次通知 | 中国证券报 D056、上海证券报 C3 | 2009-8-19 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2009 年第一次临时股东大会决议公 告 | 中国证券报 C08、上海证券报 B14 | 2009-9-1 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第三十一次会议决议 公告、第四届监事会第十五次会议决 议公告、关于参与哈尔滨水务公司增 资及由于公司股东清华控股有限公 司共同增资哈尔滨水务公司构成关 联交易的公告、关于已将前次用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金归 还及继续将部分募集资金暂时补充 流动资金的公告 | 中国证券报 B08、上海证券报 B16 | 2009-9-23 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 董事会公告 | 中国证券报 A12、上海证券报 B9 | 2009-10-13 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第三十二次会议决议 公告 | 中国证券报 D006、上海证券报 B16 | 2009-10-29 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第三十三次会议决议 公告、为下属子公司提供担保的公告 | 中国证券报 C08、上海证券报 B9 | 2009-11-12 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 第四届董事会第三十四次会议决议 公告、为下属子公司提供担保的公告 | 中国证券报 D004、上海证券报 B24 | 2009-12-22 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 关于中国证监会并购重组审核委员 会审核公司发行股份购买资产事宜 的停牌公告 | 中国证券报 D017、上海证券报 B33 | 2009-12-29 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |



**十、财务报告**

**同方股份有限公司全体股东：**

## 审计报告

XYZH/2009A8014

我们审计了后附的同方股份有限公司(以下简称“同方股份”)合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报 表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 按照企业会计准则的规定编制财务报表是同方股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、

实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见** 我们认为，同方股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映

了同方股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所 中国注册会计师： 邵立新 中国注册会计师： 潘玉忠

中国 北京 二○一○年四月十八日

**合并资产负债表**

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 4,716,826,587.55 | 3,241,319,108.47 |
| 交易性金融资产 | 117,606,423.17 | 28,029,337.68 |
| 应收票据 | 84,193,368.08 | 107,584,084.75 |
| 应收账款 | 3,067,438,134.83 | 2,550,576,303.63 |
| 预付款项 | 1,495,696,919.88 | 1,190,248,665.73 |
| 应收利息 | 565,665.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 2,807,783.73 | 2,056,157.12 |
| 其他应收款 | 708,531,475.92 | 950,923,043.61 |
| 存货 | 4,281,316,231.30 | 4,269,635,683.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 62,000.02 |
| 流动资产合计 | **14,474,982,589.46** | **12,340,434,384.68** |
| **非流动资产：** |  |  |
| 可供出售金融资产 | 11,840,953.68 | 5,455,165.32 |
| 持有至到期投资 | 202,277,320.00 | 169,769,353.50 |
| 长期应收款 | 357,930,826.56 | 7,029,359.55 |
| 长期股权投资 | 1,807,747,065.89 | 1,218,708,316.23 |
| 投资性房地产 | 44,904,967.97 | 46,698,582.04 |
| 固定资产 | 2,504,925,889.67 | 2,473,863,522.56 |
| 在建工程 | 728,517,650.68 | 615,109,757.41 |
| 工程物资 | 0.00 | 190,000.00 |
| 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 | 794,077,813.35 | 778,270,074.12 |
| 开发支出 | 153,183,399.30 | 144,220,567.46 |
| 商誉 | 133,144,399.48 | 127,784,600.68 |
| 长期待摊费用 | 40,154,112.49 | 39,432,748.97 |
| 递延所得税资产 | 136,234,670.91 | 115,027,701.57 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | **6,914,939,069.98** | **5,741,559,749.41** |
|  |  |  |
| **资产总计** | **21,389,921,659.44** | **18,081,994,134.09** |

### 合并资产负债表(续)

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **负债和股东权益** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 3,491,777,433.76 | 2,497,160,768.63 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 811,643,793.76 | 555,385,763.48 |
| 应付账款 | 3,629,166,273.14 | 3,042,211,051.29 |
| 预收款项 | 1,789,079,000.22 | 1,506,906,460.79 |
| 应付职工薪酬 | 161,733,909.33 | 159,429,451.18 |
| 应交税费 | 16,051,195.41 | 8,305,423.53 |
| 应付利息 | 7,030,150.49 | 1,344,226.86 |
| 应付股利 | 13,079,461.88 | 31,079,461.88 |
| 其他应付款 | 409,872,725.47 | 527,050,050.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,006,500.40 | 509,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | **10,483,440,443.86** | **8,837,872,658.29** |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 1,324,424,108.76 | 635,847,589.77 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 5,543,094.08 | 11,279,962.26 |
| 专项应付款 | 65,977,414.25 | 96,626,724.41 |
| 预计负债 | 1,365,640.00 | 1,192,260.00 |
| 递延所得税负债 | 23,171,935.44 | 13,736,321.72 |
| 其他非流动负债 | 85,435,167.96 | 43,958,740.95 |
| 非流动负债合计 | **1,505,917,360.49** | **802,641,599.11** |
| **负债合计** | **11,989,357,804.35** | **9,640,514,257.40** |
| **股东权益：** |  |  |
| 股本 | 976,970,554.00 | 976,970,554.00 |
| 资本公积 | 4,498,341,197.27 | 4,511,836,198.97 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 436,829,868.42 | 401,692,848.18 |
| 未分配利润 | 1,412,071,728.11 | 1,164,226,490.86 |
| 外币报表折算差额 | -16,356,856.53 | -19,429,128.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | **7,307,856,491.27** | **7,035,296,963.45** |
| 少数股东权益 | 2,092,707,363.82 | 1,406,182,913.24 |
| **股东权益合计** | **9,400,563,855.09** | **8,441,479,876.69** |
| **负债和股东权益总计** | **21,389,921,659.44** | **18,081,994,134.09** |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

### 母公司资产负债表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 1,023,978,220.22 | 850,431,072.10 |
| 交易性金融资产 | 90,633,123.12 | 28,029,337.68 |
| 应收票据 | 43,732,558.20 | 76,850,406.29 |
| 应收账款 | 561,300,010.92 | 625,310,555.75 |
| 预付款项 | 796,443,939.90 | 671,452,498.29 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 360,810,547.18 | 360,058,920.57 |
| 其他应收款 | 868,071,888.95 | 1,031,199,770.25 |
| 存货 | 1,552,649,733.74 | 1,403,128,397.96 |
| 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 | **5,297,620,022.23** | **5,046,460,958.89** |
| **非流动资产：** |  |  |
| 可供出售金融资产 | 11,840,953.68 | 5,455,165.32 |
| 持有至到期投资 | 162,277,320.00 | 169,769,353.50 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 4,235,980,890.70 | 3,539,532,971.03 |
| 投资性房地产 | 9,257,962.00 | 9,478,559.80 |
| 固定资产 | 637,148,942.74 | 672,717,889.77 |
| 在建工程 | 471,099,409.63 | 348,780,225.51 |
| 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 | 148,210,300.76 | 113,904,864.35 |
| 开发支出 | 75,295,120.26 | 27,824,598.67 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 19,266,209.93 | 21,718,869.77 |
| 递延所得税资产 | 78,559,204.31 | 59,641,510.40 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | **5,848,936,314.01** | **4,968,824,008.12** |
|  |  |  |
| **资产总计** | **11,146,556,336.24** | **10,015,284,967.01** |

### 母公司资产负债表(续)

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **负债和股东权益** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 1,870,240,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 286,065,606.00 | 159,197,128.80 |
| 应付账款 | 1,352,955,887.92 | 1,106,365,442.56 |
| 预收款项 | 404,311,669.36 | 419,752,866.50 |
| 应付职工薪酬 | 29,091,079.05 | 26,668,300.06 |
| 应交税费 | 2,459,801.42 | 20,354,639.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,300,361,321.05 | 1,179,140,863.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债小计 | **5,264,485,364.80** | **4,100,479,240.62** |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 336,212,000.00 | 355,176,500.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 49,483.11 | 49,483.11 |
| 专项应付款 | 13,570,000.00 | 33,670,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 17,085,076.50 | 11,385,137.57 |
| 其他非流动负债 | 42,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 非流动负债小计 | **409,416,559.61** | **402,281,120.68** |
| **负债合计** | **5,673,901,924.41** | **4,502,760,361.30** |
| **股东权益：** |  |  |
| 股本 | 976,970,554.00 | 976,970,554.00 |
| 资本公积 | 4,281,799,977.84 | 4,306,973,149.33 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 436,829,868.42 | 401,692,848.18 |
| 未分配利润 | -222,945,988.43 | -173,111,945.80 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| **股东权益合计** | **5,472,654,411.83** | **5,512,524,605.71** |
| **负债和股东权益总计** | **11,146,556,336.24** | **10,015,284,967.01** |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

### 合并利润表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、营业总收入** | **15,387,735,746.25** | **13,928,032,690.73** |
| **二、营业总成本** | **15,334,976,643.87** | **13,610,121,590.47** |
| 其中：营业成本 | 12,921,071,617.22 | 11,257,494,955.70 |
| 营业税金及附加 | 147,680,397.59 | 145,630,951.77 |
| 销售费用 | 889,763,005.30 | 842,981,431.46 |
| 管理费用 | 995,408,438.91 | 959,178,156.99 |
| 财务费用 | 187,266,337.64 | 261,157,149.63 |
| 资产减值损失 | 193,786,847.21 | 143,678,944.92 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) | 46,683,999.58 | -15,001,857.17 |
| 投资收益(损失以"-"填列) | 335,669,163.45 | 105,396,225.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 318,139,862.27 | 87,452,055.38 |
| 汇兑收益(损失以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| **三、营业利润(亏损以"-"填列)** | **435,112,265.41** | **408,305,468.17** |
| 加：营业外收入 | 164,051,802.07 | 129,621,923.57 |
| 减：营业外支出 | 35,971,481.59 | 82,005,760.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,354,540.61 | 1,352,322.26 |
| **四、利润总额(亏损总额以"-"填列)** | **563,192,585.89** | **455,921,631.18** |
| 减：所得税费用 | 73,659,544.99 | 69,846,397.51 |
| **五、净利润(净亏损以"-"填列)** | **489,533,040.90** | **386,075,233.67** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 351,370,202.43 | 240,595,757.71 |
| 少数股东损益 | 138,162,838.47 | 145,479,475.96 |
| **六、每股收益** |  |  |
| (一)基本每股收益 | 0.36 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益 | 0.36 | 0.26 |
| **七、其他综合收益** | -22,985,442.52 | -688,468,756.85 |
| **八、综合收益总额** | **466,547,598.38** | **-302,393,523.18** |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 324,841,918.04 | -420,333,786.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 141,705,680.34 | 117,940,263.59 |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

### 母公司利润表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、营业收入** | 6,813,135,890.99 | 6,295,391,780.04 |
| 减：营业成本 | 6,217,841,330.44 | 5,755,155,551.11 |
| 营业税金及附加 | 44,938,533.07 | 40,139,411.75 |
| 销售费用 | 407,457,073.48 | 354,409,788.17 |
| 管理费用 | 214,698,122.49 | 243,504,594.45 |
| 财务费用 | 80,844,445.12 | 94,185,691.09 |
| 资产减值损失 | 127,359,158.89 | 91,306,604.90 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) | 41,699,290.07 | -15,001,857.17 |
| 投资收益(损失以"-"填列) | 284,013,050.75 | 351,115,349.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 278,491,218.03 | 95,245,022.38 |
| 汇兑收益(损失以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| **二、营业利润(亏损以"-"填列)** | **45,709,568.32** | **52,803,631.18** |
| 加：营业外收入 | 11,427,718.47 | 5,856,085.81 |
| 减：营业外支出 | 16,428,507.68 | 65,099,421.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 375,725.11 | 206,598.85 |
| **三、利润总额(亏损总额以"-"填列)** | **40,708,779.11** | **-6,439,704.62** |
| 减：所得税费用 | -12,982,143.44 | -16,447,243.81 |
| **四、净利润(净亏损以"-"填列)** | **53,690,922.55** | **10,007,539.19** |
| **五、其他综合收益** | -24,007,774.46 | -583,466,880.31 |
| **六、综合收益总额** | **29,683,148.09** | **-573,459,341.12** |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

### 合并现金流量表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,221,051,735.41 | 13,157,379,995.61 |
| 收到的税费返还 | 105,956,963.86 | 166,902,899.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 700,429,462.69 | 794,258,971.95 |
| 经营活动现金流入小计 | **16,027,438,161.96** | **14,118,541,866.73** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,942,977,896.20 | 10,839,271,070.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,222,871,051.64 | 1,145,422,810.06 |
| 支付的各项税费 | 508,313,165.85 | 459,314,035.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,597,638,593.56 | 1,626,957,958.66 |
| 经营活动现金流出小计 | **15,271,800,707.25** | **14,070,965,874.73** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **755,637,454.71** | **47,575,992.00** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 170,422,319.59 | 275,049,561.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 179,646,301.99 | 13,983,579.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,520,451.30 | 20,250,126.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,906,032.83 | 15,154,023.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,154,964,084.73 | 117,211.59 |
| 投资活动现金流入小计 | **1,550,459,190.44** | **324,554,502.54** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 642,589,090.42 | 666,201,853.08 |
| 投资支付的现金 | 622,351,581.77 | 518,590,714.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,876,359.80 | 86,964,988.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 897,172,130.76 | 584,699,265.27 |
| 投资活动现金流出小计 | **2,170,989,162.75** | **1,856,456,821.31** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **-620,529,972.31** | **-1,531,902,318.77** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 501,261,437.65 | 2,022,114,671.32 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 501,261,437.65 | 87,155,259.16 |
| 取得借款收到的现金 | 7,346,641,062.48 | 5,335,210,978.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,477,200.00 | 42,815,450.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | **7,920,379,700.13** | **7,400,141,100.08** |
| 偿还债务支付的现金 | 6,254,676,120.69 | 5,144,733,975.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 319,395,373.47 | 362,870,805.78 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | 36,440,775.55 | 30,316,416.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304,229,734.61 | 64,965,468.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | **6,878,301,228.77** | **5,572,570,250.25** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **1,042,078,471.36** | **1,827,570,849.83** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 2,421,286.40 | -8,443,423.03 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **1,179,607,240.16** | **334,801,100.03** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,241,319,108.47 | 2,906,518,008.44 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **4,420,926,348.63** | **3,241,319,108.47** |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

### 母公司现金流量表

**编制单位：同方股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,138,384,456.57 | 5,456,950,506.81 |
| 收到的税费返还 | 823,734.43 | 2,169,537.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 671,755,077.04 | 292,389,027.61 |
| 经营活动现金流入小计 | **6,810,963,268.04** | **5,751,509,071.67** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,723,207,226.58 | 5,068,816,746.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,834,220.87 | 223,987,473.54 |
| 支付的各项税费 | 60,514,380.21 | 67,723,809.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 775,186,855.72 | 620,258,352.88 |
| 经营活动现金流出小计 | **6,770,742,683.38** | **5,980,786,382.49** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **40,220,584.66** | **-229,277,310.82** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 41,219,867.64 | 48,524,726.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 153,721,885.04 | 54,910,777.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净  额 | 1,207,850.00 | 32,255,941.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500,000.00 | 1,152,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,087,124,775.00 | 27,820,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | **1,283,774,377.68** | **164,663,445.93** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,259,426.38 | 215,419,998.44 |
| 投资支付的现金 | 450,862,209.09 | 796,997,366.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 218,531,232.65 | 39,543,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 909,970,000.00 | 452,235,967.35 |
| 投资活动现金流出小计 | **1,812,622,868.12** | **1,504,196,832.17** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **-528,848,490.44** | **-1,339,533,386.24** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,934,959,412.16 |
| 取得借款收到的现金 | 4,085,000,000.00 | 3,408,176,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 518,131,213.32 | 619,927,376.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | **4,603,131,213.32** | **5,963,063,288.82** |
| 偿还债务支付的现金 | 3,403,760,000.00 | 3,478,976,330.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,092,052.52 | 183,672,068.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412,095,949.08 | 665,497,183.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | **3,989,948,001.60** | **4,328,145,581.38** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **613,183,211.72** | **1,634,917,707.44** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -1,052,943.10 | 5,050,130.58 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **123,502,362.84** | **71,157,140.96** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 850,431,072.10 | 779,273,931.14 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **973,933,434.94** | **850,431,072.10** |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** | **目** | **归属于母公司股东权益** | | | | | | **少数股东权益** | **股东权益合计** |
|  |  | **减：** |  |  |  |
| **股 本** | **资本公积** | **库存** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** |
|  |  | **股** |  |  |  |
| **一、上年年末余额** | | **976,970,554.00** | **4,511,836,198.97** | **0.00** | **402,775,954.48** | **1,173,974,447.56** | **-19,429,128.56** | **1,393,794,582.74** | **8,439,922,609.19** |
| 加：会计政策变更 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 前期差错更正 | |  |  |  | -1,032,621.25 | -9,293,591.25 |  |  | **-10,326,212.50** |
| 其他 | |  |  |  | -50,485.05 | -454,365.45 |  | 12,388,330.50 | **11,883,480.00** |
| **二、本年年初余额** | | **976,970,554.00** | **4,511,836,198.97** | **0.00** | **401,692,848.18** | **1,164,226,490.86** | **-19,429,128.56** | **1,406,182,913.24** | **8,441,479,876.69** |
| **三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)** | | **0.00** | **-13,495,001.70** | **0.00** | **35,137,020.24** | **247,845,237.25** | **3,072,272.03** | **686,524,450.58** | **959,083,978.40** |
| (一)净利润 | |  |  |  |  | 351,370,202.43 |  | 138,162,838.47 | **489,533,040.90** |
| (二)其他综合收益 | |  | -29,600,556.42 |  |  |  | 3,072,272.03 | 3,542,841.87 | **-22,985,442.52** |
| 上述(一)和(二)小计 | | **0.00** | **-29,600,556.42** | **0.00** | **0.00** | **351,370,202.43** | **3,072,272.03** | **141,705,680.34** | **466,547,598.38** |
| (三)股东投入和减少资本 | | **0.00** | **16,105,554.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **557,652,128.03** | **573,757,682.75** |
| 1.股东投入资本 | |  |  |  |  |  |  | 590,563,892.99 | **590,563,892.99** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.其他 | |  | 16,105,554.72 |  |  |  |  | -32,911,764.96 | **-16,806,210.24** |
| (四)利润分配 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **35,137,020.24** | **-103,524,965.18** | **0.00** | **-12,833,357.79** | **-81,221,302.73** |
| 1.提取盈余公积 | |  |  |  | 35,137,020.24 | -35,137,020.24 |  |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 | |  |  |  |  | -68,387,944.94 |  | -12,833,357.79 | **-81,221,302.73** |
| 3.其他 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| (五)股东权益内部结转 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **四、本期期末余额** | | **976,970,554.00** | **4,498,341,197.27** | **0.00** | **436,829,868.42** | **1,412,071,728.11** | **-16,356,856.53** | **2,092,707,363.82** | **9,400,563,855.09** |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** | **目** | **归属于母公司股东权益** | | | | | | **少数股东权益** | **股东权益合计** |
|  |  | **减：** |  |  |  |
| **股 本** | **资本公积** | **库存** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** |
|  |  | **股** |  |  |  |
| **一、上年年末余额** | | **628,612,295.00** | **3,553,580,033.03** | **0.00** | **377,633,272.41** | **1,007,811,569.76** | **-7,167,943.59** | **1,425,854,180.27** | **6,986,323,406.88** |
| 加：会计政策变更 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 前期差错更正 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | | **628,612,295.00** | **3,553,580,033.03** | **0.00** | **377,633,272.41** | **1,007,811,569.76** | **-7,167,943.59** | **1,425,854,180.27** | **6,986,323,406.88** |
| **三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)** | | **348,358,259.00** | **958,256,165.94** | **0.00** | **24,059,575.77** | **156,414,921.10** | **-12,261,184.97** | **-19,671,267.03** | **1,455,156,469.81** |
| (一)净利润 | |  |  |  |  | 240,595,757.71 |  | 145,479,475.96 | **386,075,233.67** |
| (二)其他综合收益 | |  | -648,668,359.51 |  |  |  | -12,261,184.97 | -27,539,212.37 | **-688,468,756.85** |
| 上述(一)和(二)小计 | | **0.00** | **-648,668,359.51** | **0.00** | **0.00** | **240,595,757.71** | **-12,261,184.97** | **117,940,263.59** | **-302,393,523.18** |
| (三)股东投入和减少资本 | | **122,903,516.00** | **1,832,379,268.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-93,847,333.21** | **1,861,435,451.24** |
| 1.股东投入资本 | | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 |  |  |  |  | 175,466,598.47 | **2,094,896,262.12** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.其他 | |  | 35,853,120.80 |  |  |  |  | -269,313,931.68 | **-233,460,810.88** |
| (四)利润分配 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,059,575.77** | **-84,180,836.61** | **0.00** | **-43,764,197.41** | **-103,885,458.25** |
| 1.提取盈余公积 | |  |  |  | 24,059,575.77 | -24,059,575.77 |  |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 | |  |  |  |  | -60,121,260.84 |  | -43,764,197.41 | **-103,885,458.25** |
| 3.其他 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| (五)股东权益内部结转 | | **225,454,743.00** | **-225,454,743.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | 225,454,743.00 | -225,454,743.00 |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 | |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **四、本期期末余额** | | **976,970,554.00** | **4,511,836,198.97** | **0.00** | **401,692,848.18** | **1,164,226,490.86** | **-19,429,128.56** | **1,406,182,913.24** | **8,441,479,876.69** |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **股本** | **资本公积** | **减：库存股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **976,970,554.00** | **4,306,973,149.33** | **0.00** | **402,775,954.48** | **-163,868,839.60** | **0.00** | **5,522,850,818.21** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 前期差错更正 |  |  |  | -1,032,621.25 | -9,293,591.25 |  | **-10,326,212.50** |
| 其他 |  |  |  | -50,485.05 | 50,485.05 |  | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **976,970,554.00** | **4,306,973,149.33** | **0.00** | **401,692,848.18** | **-173,111,945.80** | **0.00** | **5,512,524,605.71** |
| **三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)** | **0.00** | **-25,173,171.49** | **0.00** | **35,137,020.24** | **-49,834,042.63** | **0.00** | **-39,870,193.88** |
| (一)净利润 |  |  |  |  | 53,690,922.55 |  | **53,690,922.55** |
| (二)其他综合收益 |  | **-24,007,774.46** |  |  |  |  | **-24,007,774.46** |
| 上述(一)和(二)小计 | **0.00** | **-24,007,774.46** | **0.00** | **0.00** | **53,690,922.55** | **0.00** | **29,683,148.09** |
| (三)股东投入和减少资本 | **0.00** | **-1,165,397.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,165,397.03** |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.其他 |  | -1,165,397.03 |  |  |  |  | **-1,165,397.03** |
| (四)利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **35,137,020.24** | **-103,524,965.18** | **0.00** | **-68,387,944.94** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 35,137,020.24 | -35,137,020.24 |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  | -68,387,944.94 |  | **-68,387,944.94** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| (五)股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **四、本期期末余额** | **976,970,554.00** | **4,281,799,977.84** | **0.00** | **436,829,868.42** | **-222,945,988.43** | **0.00** | **5,472,654,411.83** |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **股本** | **资本公积** | **减：库存股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **628,612,295.00** | **3,304,092,884.74** | **0.00** | **377,633,272.41** | **-185,584,787.21** | **0.00** | **4,124,753,664.94** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **628,612,295.00** | **3,304,092,884.74** | **0.00** | **377,633,272.41** | **-185,584,787.21** | **0.00** | **4,124,753,664.94** |
| **三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)** | **348,358,259.00** | **1,002,880,264.59** | **0.00** | **24,059,575.77** | **12,472,841.41** | **0.00** | **1,387,770,940.77** |
| (一)净利润 |  |  |  |  | 10,007,539.19 |  | **10,007,539.19** |
| (二)其他综合收益 |  | **-583,466,880.31** |  |  |  |  | **-583,466,880.31** |
| 上述(一)和(二)小计 | **0.00** | **-583,466,880.31** | **0.00** | **0.00** | **10,007,539.19** | **0.00** | **-573,459,341.12** |
| (三)股东投入和减少资本 | **122,903,516.00** | **1,811,801,887.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,934,705,403.90** |
| 1.股东投入资本 | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 |  |  |  |  | **1,919,429,663.65** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.其他 |  | 15,275,740.25 |  |  |  |  | **15,275,740.25** |
| (四)利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,059,575.77** | **-84,180,836.61** | **0.00** | **-60,121,260.84** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 24,059,575.77 | -24,059,575.77 |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  | -60,121,260.84 |  | **-60,121,260.84** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| (五)股东权益内部结转 | **225,454,743.00** | **-225,454,743.00** | **0.00** | **0.00** | **86,646,138.83** | **0.00** | **86,646,138.83** |
| 1.资本公积转增资本 | 225,454,743.00 | -225,454,743.00 |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 |  |  |  |  | 86,646,138.83 |  | **86,646,138.83** |
| **四、本期期末余额** | **976,970,554.00** | **4,306,973,149.33** | **0.00** | **401,692,848.18** | **-173,111,945.80** | **0.00** | **5,512,524,605.71** |

法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖

财务报表附注

### 一、 公司的基本情况

同方股份有限公司(原名“清华同方股份有限公司”，自 2006 年 5 月 30 日起更名为“同方股份 有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”或“母公司”)是经国家体改委和国家教委批准，由清华控 股有限公司(原“北京清华大学企业集团”)作为主要发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。 公司于 1997 年 6 月 6 日经中国证监会证监发[1997]316 号文批准，首次发行人民币普通股

110,700,000 股，其中，发起人持有 68,700,000 股，占公司股份总数的 62.06%，向境内社会公众

发行 42,000,000 股，占公司股份总数的 37.94%。公司于 1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理

局登记注册，设立时注册资本为人民币 110,700,000 元。公司首次发行的社会公众股于 1997 年 6

月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司于 1998 年 1 月 15 日以 10:5 的比例实施资本公积金转增股本，致使股份总数增至

166,050,000 股，其中，发起人持有 103,050,000 股，占公司股份总数的 62.06%；公司于 1999 年

6 月以 10:3 的比例实施配股，配股后股份总数增至 189,800,000 股，其中，发起人持有 107,900,000

股，占公司股份总数的 56.85%；公司于 1999 年 6 月经中国证券监督管理委员会(“证监会”)证监 公司[1999]23 号文批准，以换股方式吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(吸收合并后更名为“山 东清华同方鲁颖电子有限公司”)，向山东鲁颖电子股份有限公司全体股东定向增发人民币普通股 15,172,328 股，致使股份总数增至 204,972,328 股，其中，发起人持有 113,504,444 股，占公司股

份总数的 55.38%；公司于 1999 年 9 月 13 日以 10:3 的比例派送红股 54,366,696 股，致使股份总

数增至 259,339,024 股，其中，发起人持有 143,610,199 股，占公司股份总数的 55.38%；公司于

2000 年 5 月 12 日以 10:4 的比例实施资本公积金转增股本，致使股份总数增至 363,074,634 股，

其中发起人持有 201,054,279 股，占公司股份总数的 55.38%；公司于 2000 年 12 月 27 日向境内

社会公众增发人民币普通股 20,000,000 股，致使股份总数增至 383,074,634 股，其中，发起人持

有 201,054,279 股，占公司股份总数的 52.48%；公司于 2001 年 5 月 15 日以 10:5 的比例实施资本

公积金转增股本，使股份总数增至 574,612,295 股，其中，发起人持有 301,581,762 股，仍占公司 股份总数的 52.48%。

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

2007 年 7 月 27 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 54,000,000 股，致使股份总数

增至 628,612,295 股，其中：有限售条件的流通股 243,986,980 股，无限售条件的流通股 384,625,315

股。

2008 年 5 月 22 日，公司以 10:2 的比例实施配股，配股后股份总数增至 751,515,811 股，其

中：有限售条件的流通股 243,986,980 股，无限售条件的流通股 507,528,831 股。

2008 年 8 月 15 日，公司完成资本公积金转增股本，以公司 2008 年 5 月 30 日的总股本

751,515,811 为基数，向全体股东以 10:3 的比例转增 225,454,743 股，转增完成后，公司总股本增

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

股。

2009 年 2 月 10 日，有限售条件的流通股 246,983,074 股上市流通。截至 2009 年 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。 公司主要经营范围包括：互联网信息服务业务(不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器

械等内容)；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品

生产、销售；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程 设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃 物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产、销售、承接工程安装、技术开发与服务；工业废 水、生活污水、生活垃圾的处理；除尘脱硫；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电 路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、生产、销售；消 防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装 工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、环保、电子工程转业承包；室内空气净化工程； 计算机系统集成；建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计；环境工程(废水)专项工 程设计、咨询；工业废水、生活污水环境保护设施运营；水景喷泉设计、制造、安装、调试；安 防工程(设计、施工)；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；水务方面的投资、建设、 运营。

### 二、 财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则》及相关规定，并基于本附注四所述“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编 制方法”编制。

### 三、 遵循企业会计准则的声明

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

### 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

**1．** 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

**2．** 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

**3．** 记账基础和计量属性

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

**4．** 现金及现金等价物

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

**5．** 外币折算

**(1)** 外币交易 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，

外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生

产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计 入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算 后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差 额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入 当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其 人民币金额。

**(2)** 外币财务报表的折算 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益

项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与

费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项 目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额， 在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时， 与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

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

**6．** 金融资产、金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

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

**(2)** 金融资产、负债的确认和计量： 金融资产以公允价值进行初始计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取

得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

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

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

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

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

**(3)** 金融资产减值： 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融

资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值 下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价 值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入 当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原 减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中 没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

**7．** 应收款项坏账准备核算方法

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

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **账龄** | **计提比例** |
| 1 年以内 | 1% |
| 1-2 年 | 5% |
| 2-3 年 | 15% |
| 3-4 年 | 30% |
| 4-5 年 | 50% |
| 5 年以上 | 100% |

**8．** 存货

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

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

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

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

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

可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**9．** 长期股权投资

**(1)** 长期股权投资的初始计量 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账

面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权

投资，以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以 及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并(购买)日按照合并成本作为长期股权投资 的初始投资成本。

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

**(2)** 长期股权投资的后续计量 本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业

及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报

价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大 影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产 核算。

**10．**投资性房地产

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

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

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或

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

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

**11．**固定资产

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

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

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

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

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

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

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

**12．**在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出 包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转

等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本

等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产

原值差异作调整。

**13．**借款费用

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

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

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

**14．**无形资产

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

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

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

**15．**研究与开发

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

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

**(1)** 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

**(2)** 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

**(3)** 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

**(4)** 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产；

**(5)** 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不

在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目

达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**16．**非金融长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

跌；

**(2)** 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发

生重大变化，从而对公司产生不利影响；

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

**(4)** 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

**(5)** 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

**(7)** 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

**17．**商誉

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

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

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

**18．**长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不

含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期 间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**19．**职工薪酬 **(1)** 职工薪酬

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

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

**(2)** 辞退福利 辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期

前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职

工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。 辞退福利的确认原则：

**1)** 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；

**2)** 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。 辞退福利的计量方法：

**1)** 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一 职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬；

**2)** 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工 数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

**1)** 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合 预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退职工福利产生的预计负债予以确认，计 入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用；

**2)** 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日 之间期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理 费用。

**20．**预计负债及或有负债

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

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

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

**21．**收入确认方法

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

**(1)** 销售商品收入 公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实

际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收

入的实现。

**(2)** 提供劳务收入 提供劳务在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分

属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工

百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债 表日对收入分别以下情况予以确认和计量：

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

**2)** 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认

收入，并按已经发生的劳务成本，结转当期成本，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额， 作为当期损失；

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

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

用权收入的实现。

**1)** 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

**2)** 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

**3)** 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

**(4)** 建造合同收入参见附注四、22。

**22．**建造合同

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

合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

**23．**采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务

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

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

**1)** 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

**2)** 运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理 的成本、报酬率，确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金 融资产的利息收益在投资收益中反映。

**(3)** 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之

前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定 确认预计负债。

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

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

**24．**租赁

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

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入

账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实

际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。 **25．**政府补助 政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资

产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元) 计量。

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

**26．**递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

**27．**所得税的会计核算

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

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

**28．**企业合并

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

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

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

**29．**分部报告

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

**30．**终止经营 终止经营指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分

的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本公司组

成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了 不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

**31．**金融工具的公允价值确定 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的先行出价确定其公允价值。不存在活跃市场的金

融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行

的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和 期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用与本公司特定相关的参数。

**32．**合并财务报表的编制方法

**(1)** 合并范围的确定原则：合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司；

**(2)** 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号

－合并财务报表》及相关规定的要求编制。 子公司少数股东应占有的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润

表净利润项目下进行列示。

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

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

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

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

### 五、 企业合并中取得的可辨认净资产公允价值的调整对财务报表期初数的追溯确认

追溯确认因 2008 年度非同一控制下合并 Tinggi Technologies Private Ltd. 取得的无形资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报表项目** | **2008 年影响数** | **2009 年影响数** | **累积影响数** |
| 无形资产原值 | 32,900,000.00 | 32,900,000.00 | 32,900,000.00 |
| 无形资产累计摊销 | 822,500.00 | 4,112,500.00 | 4,112,500.00 |
| 商誉 | -20,194,020.00 | -20,194,020.00 | -20,194,020.00 |
| 盈余公积 | -50,485.05 | -252,425.25 | -252,425.25 |
| 未分配利润 | -454,365.45 | -2,271,827.25 | -2,271,827.25 |
| 少数股东权益 | 12,388,330.50 | 11,117,732.50 | 11,117,732.50 |
| 管理费用 | 822,500.00 | 3,290,000.00 | 4,112,500.00 |
| 少数股东损益 | -317,649.50 | -1,270,598.00 | -1,588,247.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -504,850.50 | -2,019,402.00 | -2,524,252.50 |
| 具体说明如下： |  |  |  |

公司于 2008 年 6-8 月期间，通过全资子公司 Resuccess Investments Ltd. 取得了 Tinggi Technologies Private Ltd. (以下简称“Tinggi”)61.38%股权。根据《企业会计准则第 20 号—企业合 并》，该项股权收购属于非同一控制下的企业合并。公司自 2008 年 9 月起将 Tinggi 纳入合并会 计报表范围。

受客观条件所限，公司于购买日暂时以 Tinggi 净资产账面价值为基础确定其可辨认净资产公 允价值，并将企业合并成本与公司在暂时确定的 Tinggi 可辨认净资产公允价值中所享有份额的差 额 20,950,129.66 元，在合并财务报表中确认为商誉；同时，公司计划在购买日后的 12 个月内， 针对企业合并中取得的 Tinggi 可辨认净资产于购买日的公允价值进一步做出合理认定。

公司 2009 年 8 月取得的专项估值报告显示，Tinggi 于购买日实际拥有但未体现于财务报表

的一系列专有技术的公允价值为 32,900,000.00 元。依照《企业会计准则第 20 号—企业合并》第

十六条及《企业会计准则讲解 2008》第二十一章的有关规定，公司于 2009 年 9 月，根据上述估 值报告调整了 Tinggi 于购买日的可辨认净资产公允价值，并基于 Tinggi 可辨认净资产公允价值 自购买日起的连续计算结果，对公司截至 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表和 2008 年度合并 利润表进行了追溯调整。

此项追溯调整导致公司截至 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表增加无形资产原值

32,900,000.00 元，补记当期应摊销金额后增加无形资产净值 32,077,500.00 元，相应减少商誉

20,194,020.00 元，增加少数股东权益 12,388,330.50 元，减少归属于母公司股东权益 504,850.50

元(其中，减少未分配利润 454,365.45 元，减少盈余公积 50,485.05 元)。

此项追溯调整导致公司 2008 年度合并利润表增加期间费用 822,500.00 元，相应减少归属于

母公司股东净利润 504,850.50 元，减少少数股东损益 317,649.50 元。

### 六、 会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

**1．** 会计政策、会计估计变更 公司报告期无会计政策、会计估计变更。 **2．** 重要前期差错更正

追溯调整同方环境股份有限公司于汇算清缴中被实际征缴但于财务报告日未做相应计提的 部分 2008 年度企业所得税款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报表项目** | **2008 年影响数** | **2009 年影响数** | **累积影响数** |
| 长期股权投资 | -10,326,212.50 | -10,326,212.50 | -10,326,212.50 |
| 盈余公积 | -1,032,621.25 | -1,032,621.25 | -1,032,621.25 |
| 未分配利润 | -9,293,591.25 | -9,293,591.25 | -9,293,591.25 |
| 投资收益 | -10,326,212.50 | 0.00 | -10,326,212.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -10,326,212.50 | 0.00 | -10,326,212.50 |
| 具体说明如下： |  |  |  |

公司持股 31.5%的参股公司——同方环境股份有限公司(以下简称“环境股份”)原系在北京市 新技术产业开发试验区设立的外商投资高新技术企业。根据北京市海淀区国家税务局“海国税减 免外字[2004]第 4008 号”文件的批复，环境股份自 2003 年度起，减按 15%的税率缴纳企业所得税；

2004 年至 2006 年免缴企业所得税；2007 年至 2009 年按 15%的税率减半缴纳企业所得税(实际税

率 7.5%)。环境股份在编制 2008 年度财务报告时，根据国务院 2007 年 12 月 26 日发布的《关于 实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号)，按 7.5%的税率计提应交企业所得税。 公司于 2009 年 4 月 18 日公告的 2008 年度财务报表，系根据环境股份经审计的财务报表(报告日

期为 2009 年 4 月 10 日)按权益法核算对环境股份的长期股权投资。

环境股份于 2009 年 5 月末进行企业所得税汇算清缴时，主管税务机关根据科技部、财政部、

国家税务总局 2008 年 4 月 14 日发布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号，

以下简称“管理办法”)和国家税务总局 2009 年 4 月 22 日发布的《国家税务总局关于实施高新技术

企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号，自 2008 年 1 月 1 日起执行)，认定环境

股份因截至 2008 年 12 月 31 日尚未取得有关部门按“管理办法”重新认定核发的高新技术企业资 格证书，2008 年度不享受高新技术企业税收优惠，适用 25％的企业所得税税率。因此，环境股 份于 2009 年 5 月末实缴 2008 年度企业所得税款高于 2008 年度财务报告已计提税金 32,781,626.99 元。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，环境股份将上述实际

缴纳但未予计提的税金作为前期会计差错，在编制 2009 年度财务报告时，追溯调整了 2008 年 12

月 31 日资产负债表和 2008 年度利润表。

鉴于公司按权益法核算对环境股份的长期股权投资，此项追溯调整导致公司截至 2008 年 12

月 31 日的合并资产负债表减少长期股权投资 10,326,212.50 元，相应减少归属于母公司股东权益

10,326,212.50 元(其中，减少未分配利润 9,293,591.25 元，减少盈余公积 1,032,621.25 元)。

此项追溯调整同时导致公司 2008 年度合并利润表减少投资收益 10,326,212.50 元，相应减少

归属于母公司股东净利润 10,326,212.50 元。 **七、 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 2009 年度享受税收优惠的主要子公司的税率列示如下：

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

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

注 2：公司于 2008 年 12 月 24 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务 局、北京市地方税务局批准认定为高新技术企业，证书编号 GR200811002382，适用 15%的企业 所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局的批复，自 2007 年至 2012 年免缴企业所得税，本年 度所得税税率为 0%。

**(2)** 本公司 2009 年度境外子公司所得税税率列示如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **税率** |
| Resuccess Investments Ltd. | 0% |
| Technovator Int Private Ltd. | 17% |
| THTF U.S.A. 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 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 7%和

3%。

**5．** 房产税

公司自用房产以房产原值的 75%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。

### 八、 企业合并及合并财务报表

**(一)** 2009 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司资料列示如下：

**公司名称 级次 注册资本 持股 比例**

**注册地址 主营业务 合 并**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰豪科技股份有限公司(600590) | 1 级 | ￥37943.81 万 23.59% | 江西南昌 | 智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品 | 是 |
| 深圳市清华泰豪智能科技有限公司 | 2 级 | ￥2000.00 万100.00% | 广东深圳 | 智能电气产品、计算机软件 | 是 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 2 级 | ￥10000.00 万100.00% | 江西南昌 | 电源、电机及成套设备 | 是 |
| 北京泰豪太阳能电源技术有限公司 | 2 级 | ￥5000.00 万100.00% | 北京亦庄 | 建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务 | 是 |
| 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 2 级 | ￥5000.00 万 82.50% | 广东深圳 | 电力设备、仪器仪表、自动化系统 | 是 |
| 江西泰豪科技进出口有限公司 | 2 级 | ￥10000.00 万100.00% | 江西南昌 | 自营或代理种类商品和技术进出口 | 是 |
| 上海泰豪智能建筑电气有限公司 | 2 级 | ￥3500.00 万100.00% | 上海张江 | 建筑弱电、中央空调、电气自动化和环保工程 | 是 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 2 级 | ￥8000.00 万 90.19% | 湖南衡阳 | 车载通信系统 | 是 |
| 衡阳泰豪置业有限公司 | 3 级 | ￥3000.00 万100.00% | 湖南衡阳 | 房地产开发、物业管理 | 是 |
| 江西清华泰豪微电机有限公司 | 2 级 | ￥1000.00 万 60.00% | 江西南昌 | 发电机及机组、其他机电设备 | 是 |
| 江西泰豪特种电机有限公司 | 2 级 | ￥5000.00 万100.00% | 江西高安 | 水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备 | 是 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 2 级 | ￥3000.00 万 85.00% | 吉林长春 | 天线、雷达、光机电一体化产品 | 是 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 2 级 | ￥20000.00 万 70.20% | 北京亦庄 | 智能建筑产品和系统集成解决方案 | 是 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 3 级 | ￥10000.00 万100.00% | 北京海淀 | 智能建筑产品的设计、安装调试和售后服务 | 是 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 4 级 | ￥5000.00 万 87.40% | 上海卢湾 | 智能建筑与安防工程施工，计算机网络通讯设备经销 | 是 |
| 江西泰豪电源技术有限公司 | 2 级 | ￥20000.00 万100.00% | 江西南昌 | 发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务 | 是 |
| 山东吉美乐有限公司 | 2 级 | ￥3640.00 万 82.42% | 山东济南 | 发电机、办公设备产销 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **比例** |  |  | **并** |
| 山东大东科技城有限公司 | 3 级 | ￥300.00 万100.00% | 山东济南 | 计算机外围设备、办公设备及配件批发零售 | 是 |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 2 级 | ￥1000.00 万100.00% | 山东济南 | 电源设备新技术开发及技术服务 | 是 |
| 同方人工环境有限公司 | 2 级 | ￥24900.00 万91.968% | 北京海淀 | 中央空调机组、空气和水净化系统 | 是 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 3 级 | ￥5000.00 万100.00% | 北京海淀 | 人工环境系统工程的设计、安装 | 是 |
| 无锡同方人工环境有限公司 | 3 级 | ￥8000.00 万100.00% | 江苏无锡 | 户式空调机组 | 是 |
| 北京泰豪联星技术有限公司 | 2 级 | ￥5000.00 万 60.00% | 北京海淀 | 卫星导航产业终端设备组件、系统 、整机制造与销售 | 是 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 1 级 | ￥7500.00 万 76.00% | 北京海淀 | 核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置 | 是 |
| 清华同方威视技术(香港)有限公司 | 2 级 | HK$2259.74 万100.00% | 中国香港 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 | 是 |
| Nuctech Sydney Pty Ltd. | 3 级 | AU$7.50 万 90.00% | 澳洲悉尼 | X 射线检查设备安装、分销及维护 | 是 |
| Nuctech Warsaw Co., Ltd. Sp. z o.o. | 3 级 | PolZ10.00 万 80.00% | 波兰华沙 | X 射线检查设备安装、分销及维护 | 是 |
| Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri 土耳其 | | | | | |
| Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi |  |  | 安卡拉 |  |  |
| Deltrade 11 (Proprietary) Ltd. | 3 级 | SAL0.01 万 51.00% | 南非 | X 射线检查设备安装、分销及维护 | 是 |
| 北京固鸿科技有限公司 | 2 级 | ￥1200.00 万 80.00% | 北京海淀 | 工业射线装置销售及安装服务 | 是 |
| 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 2 级 | ￥2100.00 万 65.00% | 北京海淀 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 | 是 |
| 北京汉鸿投资有限公司 | 2 级 | ￥2250.00 万100.00% | 北京海淀 | 实业投资、投资咨询 | 是 |
| 北京同方微电子有限公司 | 1 级 | ￥3160.00 万 86.00% | 北京海淀 | 半导体集成电路芯片及相关产品 | 是 |
| 北京同方创新投资有限公司 | 1 级 | ￥18000.00 万100.00% | 北京海淀 | 技术开发、服务与高新技术投资 | 是 |
| 西藏同方西景科技有限公司 | 2 级 | ￥1500.00 万 80.00% | 西藏拉萨 | 计算机软硬件开发，信息技术咨询 | 是 |
| 南京同方北斗科技有限公司 | 2 级 | ￥500.00 万100.00% | 江苏南京 | 卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发 | 是 |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 2 级 | ￥400.00 万100.00% | 辽宁沈阳 | 火灾探测器等生产及销售 | 是 |
| 辽宁同方科贸有限责任公司 | 2 级 | ￥200.00 万100.00% | 辽宁沈阳 | 计算机及信息产品 | 是 |
| 鞍山同方奥科电子有限公司 | 2 级 | ￥500.00 万 70.00% | 辽宁鞍山 | 智能大口径水、电、气、热表 | 是 |
| 乌鲁木齐市金网信息工程有限公司 | 2 级 | ￥200.00 万 51.00% | 新疆乌市 | 计算机软硬件开发与网络设计实施 | 是 |
| 北京同方互动广告有限公司 | 2 级 | ￥110.00 万100.00% | 北京海淀 | 数字影院,广告设计、制作、代理、发布 | 是 |
| 上海畅想文化发展有限公司 | 2 级 | ￥1000.00 万 65.00% | 上海浦东 | 音/视频节目版权代理服务和音像制品制作发行 | 是 |
| 北京同方影视传媒科技有限公司 2 级 ￥500.00 万 60.00% 北京海淀 数字电影播放服务器研发销售； 是 | | | | | |
|  |  | 数字电影广告服务 | | |  |
| 同方工业有限公司 | 1 级 | ￥40000.00 万100.00% 北京海淀 军/民用工业项目投资与管理，货物、技术进出口 | | | 是 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 2 级 | ￥600.00 万 70.00%江西景德镇消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销 | | | 是 |
| 西凯移动通讯设备有限公司 | 2 级 | US$2500.00 万 80.00% 新疆乌市 移动通讯终端研发、制造和市场推广 | | | 是 |
| 同方江新造船有限公司 | 2 级 | ￥6000.00 万100.00% 江西湖口 船舶制造、修理，钢结构制造 | | | 是 |
| 同方工业南京有限公司 | 2 级 | ￥5000.00 万100.00% 江苏南京 通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务 | | | 是 |
| 江西无线电厂(713 厂) | 2 级 | ￥16000.00 万100.00% 江西九江 军/民用通信设备、电子产品 | | | 是 |
| 珠海同方爱德科技有限公司 | 3 级 | ￥500.00 万 94.00% 广东珠海 电子通信、无线网络开发等 | | | 是 |
| 南京波轩信息科技有限公司 | 3 级 | ￥500.00 万 80.00% 江苏南京 通信产品 | | | 是 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 1 级 | ￥8000.00 万 97.00% 山东沂南 交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器 | | | 是 |
| 沂南同皓电子元件有限公司 | 2 级 | US$680.00 万 72.73% 山东沂南 陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器 | | | 是 |
| 北京同方房地产开发有限公司 | 1 级 | ￥5000.00 万100.00% 北京海淀 房地产开发 | | | 是 |
| 北京同方星城置业有限公司 | 2 级 | ￥5800.00 万100.00% 北京怀柔 房地产开发 | | | 是 |
| 九江同方实业有限公司 | 2 级 | ￥3565.31 万100.00% 江西九江 房地产开发、物业管理、室内外装饰工程 | | | 是 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 1 级 | ￥950.00 万100.00% 北京海淀 物业管理 | | | 是 |
| 北京华清御都商务服务有限公司 | 2 级 | ￥500.00 万100.00% 北京海淀 餐饮、娱乐服务 | | | 是 |
| 无锡同方创新科技园有限公司 | 1 级 | ￥10000.00 万100.00% 江苏无锡 科技园区及配套设施开发管理，计算机生产，进出口 | | | 是 |
| 同方炭素科技有限公司 | 1 级 | ￥5000.00 万 94.00% 江苏无锡 竹基活性炭及相关设备产销 | | | 是 |
| 同方炭素(福建)科技有限公司 | 2 级 | ￥800.00 万 65.00% 福建建瓯 竹基活性炭及相关设备产销 | | | 是 |
| 桂林同方炭素科技有限责任公司 | 2 级 | ￥1000.00 万 70.00% 广西桂林 竹基活性炭及相关设备产销 | | | 是 |
| 同方鞍山科技园有限公司 | 1 级 | ￥3000.00 万100.00% 辽宁鞍山 科技园区及配套设施的开发管理 | | | 是 |

**公司名称 级次 注册资本 持股 注册地址 主营业务 合**

3 级 TurL65.00 万 80.00% X 射线检查设备安装、分销及维护 是

**公司名称 级次 注册资本 持股 比例**

**注册地址 主营业务 合 并**

Resuccess Investments Ltd. 1 级 US$2000.00 万100.00% 维京群岛 科技项目投资与管理 是

Know China International Holdings Ltd. 2 级 US$1.00 元100.00% 开曼群岛 科技项目投资与管理 是

同方知网(北京)技术有限公司 3 级 US$100.00 万100.00% 北京海淀 网络知识存储与信息检索 是

TF-EPI Co., Ltd. 2 级 US$5.00 万100.00% 开曼群岛 科技项目投资与管理 是 Tinggi Technologies Pte Ltd. 2 级SGP$1262.93 万 61.38% 新加坡 高亮度发光二级管(LED)外延片和芯片研发制造 是 TongFang Global Ltd. 2 级 HK$100.00 万100.00% 中国香港 计算机、数字电视等消费电子产品经销 是 Technovator Int Private Ltd. 1 级 US$908.00 万 47.36% 新加坡 楼宇自动控制产品 是 同方泰德国际科技(北京)有限公司 2 级 US$700.00 万100.00% 北京怀柔 智能控制系统配套软/硬件产品 是 Distech Controls Inc. 2 级 US$861.83 万 60.30%加拿大魁省智能建筑控制产品设计、生产、销售 是 Distech Controls Europe BV 3 级 €1.80 万 51.00%荷兰北布省智能建筑控制产品及相关服务 是 THTF U.S.A. Inc. 1 级 US$249.00 万100.00% 美国加州 计算机软件、数字通讯、电子产品等 是 TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd. 1 级 US$300.00 万100.00% 新加坡 智能建筑工程技术研发 是

北京同方信息安全技术股份有限公司 1 级 ￥3375.00 万 51.79% 北京海淀 网络安全产品和技术服务 是 同方锐安科技有限公司 1 级 ￥6000.00 万100.00% 北京海淀 卡基存储、射频识别技术与应用 是 北京同方软件股份有限公司 1 级 ￥5000.00 万 74.00% 北京海淀 系统、应用、支撑和过程控制软件及相关硬件 是 吉林同方实业发展有限公司 2 级 ￥1000.00 万 80.00% 吉林长春 计算机及信息技术，软件开发与系统集成 是 同方光盘股份有限公司 1 级 ￥8000.00 万100.00% 北京海淀 网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售 是 北京同方光盘股份有限公司 1 级 ￥1800.00 万100.00% 北京海淀 电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料 是 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 1 级 ￥100.00 万100.00% 北京海淀 电子学术期刊的编辑、出版、发行 是 沈阳同方多媒体科技有限公司 1 级 ￥31800.00 万100.00% 辽宁沈阳 数字电视及数字音视频产品 是 深圳市同方多媒体科技有限公司 2 级 ￥6500.00 万100.00% 广东深圳 数字音/视频和信息产业技术及产品 是

同方光电(香港)有限公司 3 级 US$2000.00 万 45.00% 中国香港 LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及 是

光学材料的开发、生产、技术服务

同方光电(沈阳)有限公司 4 级 HK$2000.00 万100.00% 辽宁沈阳 LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及 是

光学材料的开发、生产、技术服务

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳同方科技园有限公司 | 1 级 | ￥13000.00 万100.00% | 辽宁沈阳 | 科技园区及配套设施的开发管理 | 是 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 1 级 | ￥20000.00 万 93.10% | 北京海淀 | 微电子集成电路、广播电视、信息家电产品 | 是 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1 级 | ￥7000.00 万100.00% | 北京海淀 | 广播电视发射、通信信道和工业控制设备 | 是 |
| 鞍山吉兆电子有限公司 | 2 级 | ￥600.00 万100.00% | 辽宁鞍山 | 广播电视发射和差转设备 | 是 |
| 北京同方电子商务有限公司 | 1 级 | ￥13500.00 万100.00% | 北京海淀 | 电子商务项目投资 | 是 |
| 中体同方体育科技有限公司 | 1 级 | ￥4144.00 万100.00% | 北京海淀 | 体育科技产品、体育竞赛管理系统 | 是 |
| 同方鼎欣信息技术有限公司 | 1 级 | ￥5000.00 万100.00% | 北京海淀 | 计算机软硬件产品、应用服务 | 是 |
| Nihon Seikaoho Software Co., Ltd. | 2 级 | JP￥3000.00 万100.00% | 日本横滨 | 软件开发 | 是 |
| 北京市同方教育培训学校 | 1 级 | ￥100.00 万100.00% | 北京海淀 | 教育培训 | 是 |
| 同方光电科技有限公司 | 1 级 | ￥8000.00 万100.00% | 北京顺义 | 高亮度发光二级管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售 | 是 |
| 同方(浙江)照明科技有限公司 | 2 级 | ￥1000.00 万 51.00% | 浙江湖州 | 镇流器、节能灯、照明电器及电子电器生产、销售 | 是 |
| 清芯光电有限公司 | 1 级 | US$1000.00 万 55.00% | 河北廊坊 | 高亮度发光二级管(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 |

**(二)** 本年合并财务报表合并范围的变动

**1．** 报告期新纳入合并范围的子公司情况

**新纳入合并**

**公司名称**

**范围的原因 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 净利润**

北京同方光盘股份有限公司 新投资设立 100.00% 32,354,283.94 15,997,750.70 16,356,533.24 -5,344,465.20

淮安同方水务有限公司 增资并取得 实质控制权

49.55% 434,441,471.91 312,649,245.45 121,792,226.46 1,304,869.50

惠州市同方水务有限公司 企业合并 100.00% 123,610,048.22 83,411,340.10 40,198,708.12 669,706.74

**2．** 报告期内不再纳入合并范围的子公司情况

公司于 2009 年 7 月 5 日出售所持有的原全资子公司北京同方清芝商用机器有限公司的全部

股权，对其不再拥有控制权。故本报告期末不再合并其资产负债表，仅合并其 2009 年 1-6 月的 损益表和现金流量表。

**(三)** 本年发生的企业合并

通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **注册地 注册资本** | **投资金额** | **持股比例** | **经营范围** |
| 淮安同方水务有限公司 | 江苏淮安 ￥11,000.00 万 | 57,260,000.00 | 49.55% | 水务项目投资、建设、运营 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 广东惠州 ￥3,600.00 万 | 36,000,000.00 | 100.00% | 水务项目投资、建设、运营 |

**1．** 对淮安同方水务有限公司的合并情况

**(1)** 淮安同方水务有限公司(本段简称为“淮安水务”)为同方(哈尔滨)水务有限公司(本段简

称为“哈尔滨水务”)和太平洋发展控股有限公司于 2004 年 12 月 31 日分别以货币资金投资 3750 万元、1250 万元成立，注册资本 5000 万元，哈尔滨水务持股 75%；太平洋发展控股有限公司持 股 25%。2005 年 6 月 22 日哈尔滨水务将其所持淮安水务全部股权转让给同方投资有限公司。2005 年 7 月 13 日由同方投资有限公司和太平洋发展控股有限公司分别以货币资金增资 412.5 万元、

137.5 万元。2009 年 9 月，本公司以货币资金 5726 万元认缴新增注册资本 5450 万元，公司注册 资本变更为 11000 万元。其中：本公司股权比例为 49.55%；同方投资有限公司持股 37.84%；太 平洋发展控股有限公司持股 12.61%。公司于 9 月 23 日完成工商变更登记。

**(2)** 购买日为 2009 年 9 月 23 日，确定依据为：

**1)** 股权转让协议已获淮安同方水务有限公司的股东会通过；

**2)** 本公司已认缴了新增资本 57,260,000.00 元，占全部认缴资本的 100%；

**3)** 淮安同方水务有限公司已完成工商变更登记；

**4)** 本公司在淮安同方水务有限公司的三个董事会席位中占有两席，实际上已经控制了淮安 同方水务有限公司的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

**(3)** 淮安同方水务有限公司 2008 年 12 月 31 日、2009 年 9 月 30 日的资产负债情况：

**2009 年 9 月 30 日 2008 年 12 月 31 日**

**项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **账面价值** | **公允价值** | **账面价值** | **公允价值** |
| 资产总额 | 443,684,583.21 | 443,684,583.21 | 336,639,610.61 | 336,639,610.61 |
| 负债总额 | 319,668,224.87 | 319,668,224.87 | 275,583,123.46 | 275,583,123.46 |
| 所有者权益总额 | 124,016,358.34 | 124,016,358.34 | 61,056,487.15 | 61,056,487.15 |
| **(4)** 淮安同方水务有限公司 2009 年 9 月 30 日-2009 年 12 月 31 日的经营情况： | | | | |
| **项目** | | **金额** | | |
| 营业收入 | | 7,359,606.16 | | |
| 净利润 | | 1,304,869.50 | | |
| 经营活动现金流量净额 | | 17,547,463.52 | | |
| 净现金流量 | | 157,391,019.05 | | |

**2．** 对惠州市同方水务有限公司的合并情况

**(1)** 惠州市同方水务有限公司(本段简称为“惠州水务”)为淮安同方水务有限公司(本段简称

为“淮安水务”)和深圳市聚科源实业发展有限公司于 2005 年 7 月 19 日共同出资成立，注册资本

600 万元。淮安水务以现金方式出资 420 万元，股权比例为 70%；深圳市聚科源实业发展有限公

司以现金方式出资 180 万元，股权比例为 30%。2005 年 8 月 22 日，惠州水务增资至 1200 万元， 各股东等比例认缴新增注册资本。2006 年 2 月，深圳聚科源实业发展有限公司将其持有的惠州水 务 360 万股权转让给同方(哈尔滨)水务有限公司。2008 年 10 月，同方(哈尔滨)水务公司将其所持 30%股权转让给淮安水务，至此，惠州水务成为淮安水务的全资子公司。2009 年 2 月，惠州水务 注册资本增加至 3600 万元，新增 2400 万元由股东淮安水务认缴。2009 年 9 月，公司出资 3600 万元收购淮安水务持有的惠州水务 100%的股权，2009 年 9 月 22 日完成工商变更登记，至此惠 州水务成为公司的全资子公司。

**(2)** 购买日为 2009 年 9 月 22 日，确定依据为：

**1)** 股权转让协议已获淮安同方水务有限公司的股东会通过；

**2)** 参与合并各方已办理了股权交接手续；

**3)** 本公司已支付了 36,000,000.00 元，占购买价款的 100%；

**4)** 惠州市同方水务有限公司已完成工商变更登记；

**5)** 本公司实际上已经控制了惠州市同方水务有限公司的财务和经营政策，并享有相应的收 益和风险。

**(3)** 惠州市同方水务有限公司 2008 年 12 月 31 日、2009 年 9 月 30 日的资产负债情况：

**2009 年 9 月 30 日 2008 年 12 月 31 日**

**项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **账面价值** | **公允价值** | **账面价值** | **公允价值** |
| 资产总额 | 73,671,187.23 | 73,671,187.23 | 52,066,956.04 | 52,066,956.04 |
| 负债总额 | 34,142,185.85 | 34,142,185.85 | 38,547,074.83 | 38,547,074.83 |
| 所有者权益总额 | 39,529,001.38 | 39,529,001.38 | 13,519,881.21 | 13,519,881.21 |

**(4)** 惠州市同方水务有限公司 2009 年 9 月 30 日-2009 年 12 月 31 日的经营情况：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 营业收入 | 1,658,259.99 |
| 净利润 | 669,706.74 |
| 经营活动现金流量净额 | 1,840,809.00 |
| 净现金流量 | 36,574,344.42 |

### 九、 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，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指

2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2008 年 1 月 1 日

至 12 月 31 日。

**1.** 货币资金

**年末金额 年初金额**

**项目**

**原币 折算**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **汇率** |  |  | **汇率** |  |
| 库存现金 | 13,325,120.11 |  | 13,325,120.11 | 17,029,602.39 |  | 17,029,602.39 |
| 其中：美元 | 723,965.95 | 6.8282 | 4,943,384.30 | 992,002.44 | 6.8346 | 6,779,939.88 |
| 日元 | 2,428,994.08 | 0.07378 | 179,211.18 | 3,259,153.00 | 0.0757 | 246,717.88 |
| 港元 | 59.23 | 0.8805 | 52.15 | 1,229,377.91 | 0.8819 | 1,084,188.38 |
| 欧元 | 716,666.00 | 9.7971 | 7,021,248.47 | 469,632.00 | 9.6590 | 4,536,175.49 |
| 银行存款 | 4,401,338,558.75 |  | 4,401,338,558.75 | 3,062,961,367.06 |  | 3,062,961,367.06 |
| 其中：美元 | 44,382,917.89 | 6.8282 | 303,055,439.94 | 50,448,875.77 | 6.8346 | 344,797,886.34 |
| 日元 | 17,588,546.10 | 0.07378 | 1,297,682.93 | 256,172,468.00 | 0.0757 | 19,392,255.83 |
| 港元 | 86,146,884.25 | 0.8805 | 75,852,331.58 | 75,747,145.45 | 0.8819 | 66,801,407.57 |
| 欧元 | 3,751,766.48 | 9.7971 | 36,756,431.38 | 3,942,022.14 | 9.6590 | 38,075,991.85 |
| 英镑 | 70,752.55 | 10.9780 | 776,721.49 | 530,714.68 | 9.8798 | 5,243,354.90 |
| 新加坡元 | 983,034.00 | 4.9283 | 4,844,686.46 | 61,779.26 | 4.7530 | 293,636.82 |
| 其他货币资金 | 302,162,908.69 |  | 302,162,908.69 | 161,328,139.02 |  | 161,328,139.02 |
| 其中：美元 | 1,596,936.94 | 6.8282 | 10,904,204.81 | 447,386.93 | 6.8346 | 3,057,710.71 |
| 日元 | 11,850,016.00 | 0.07378 | 874,294.18 | 0.00 | 0.0757 | 0.00 |
| 欧元 | 99,670.83 | 9.7971 | 976,485.09 | 99,620.20 | 9.6590 | 962,231.51 |
| 新加坡元 | 0.00 | 4.9283 | 0.00 | 110,947.43 | 4.7530 | 527,333.13 |

**折合人民币 原币**

**折算 折合人民币**

**合计 4,716,826,587.55 3,241,319,108.47**

**(1)** 年末余额较年初余额增加 1,475,507,479.08 元，增幅 45.52%，主要系本公司之子公司泰 豪科技股份有限公司本年配股募集资金结余。

**(2)** 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以定期存单

49,774,940.00 元取得短期借款 7,355,073.39 美元，折合人民币 50,221,912.12 元；本公司之二级子

公司同方江新造船有限公司以定期存单 50,000,000.00 元质押取得短期借款 45,000,000.00 元。

**2.** 交易性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末公允价值** | **年初公允价值** |
| 交易性权益工具投资 | 117,606,423.17 | 28,029,337.68 |
| **合计** | **117,606,423.17** | **28,029,337.68** |

年末余额中交易性权益工具投资为本公司的股票及基金投资。 本公司的交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

**3.** 应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 82,787,737.08 | 105,844,895.38 |
| 商业承兑汇票 | 1,405,631.00 | 1,739,189.37 |

**合计 84,193,368.08 107,584,084.75**

**4.** 应收账款

**(1)** 应收账款账龄

**年末金额 年初金额**

**项目**

**金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 2,480,779,094.93 | 72.49% 24,807,790.95 | | | 2,008,035,154.47 | | 70.18% | 20,080,351.54 |
| 1-2 年 416,138,822.29 | 12.16% 20,806,941.11 | | | 295,277,282.41 | | 10.32% | 14,763,864.12 |
| 2-3 年 143,108,827.76 | 4.18% 21,466,324.16 | | | 208,377,016.78 | | 7.28% | 31,256,552.52 |
| 3-4 年 82,616,458.94 | 2.41% 24,784,937.68 | | | 97,507,296.78 | | 3.41% | 29,252,189.03 |
| 4-5 年 73,321,849.62 | 2.14% 36,660,924.81 | | | 73,465,020.80 | | 2.57% | 36,732,510.40 |
| 5 年以上 226,501,791.92 | 6.62% 226,501,791.92 | | | 178,526,573.06 | | 6.24% | 178,526,573.06 |
| **合计 3,422,466,845.46** | **100.00% 355,028,710.63** | | | **2,861,188,344.30** | | **100.00%** | **310,612,040.67** |
| **(2)** 应收账款风险分类 |  | | |  | |  |  |
|  | **年末金额** | | |  | | **年初金额** |  |
| **项目** |  | | |  | |  |  |
| **金额** | **比例 坏账准备** | | | **金额** | | **比例** | **坏账准备** |
| 单项金额重大的应收款 1,334,140,704.86 | | 38.98% | 82,088,335.72 | | 857,310,812.57 | 29.96% | 72,983,040.48 |
| 单项金额不重大但按信  用风险特征组合后该组 0.00  合风险较大的应收账款 | | 0.00% | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的  应收账款 2,088,326,140.60 | | 61.02% | 272,940,374.91 | | 2,003,877,531.73 | 70.04% | 237,629,000.19 |
| **合计 3,422,466,845.46** | | **100.00%** | **355,028,710.63** | | **2,861,188,344.30** | **100.00%** | **310,612,040.67** |

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

**(4)** 年末余额中前五名欠款单位欠款 432,677,685.36 元，占应收账款总额的 12.64%。

**(5)** 年末余额中应收关联方款项合计 59,614,416.87 元，占应收账款总额的 1.74%，详见附注 十、(三)。

**(6)** 截至 2009 年 12 月 31 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

3,493,572.48 美元质押取得短期借款 2,789,518.82 美元，折合人民币 19,047,392.40 元。

**(7)** 应收账款中外币余额

**年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 142,073,050.19 | 6.8282 | 970,103,201.31 | 74,462,870.32 | 6.8346 | 508,923,933.49 |
| 欧元 | 5,523,393.04 | 9.7971 | 54,113,233.95 | 12,243,036.82 | 9.6590 | 118,255,492.64 |
| 日元 | 19,340,988.00 | 0.07378 | 1,426,978.09 | 0.00 | 0.0757 | 0.00 |
| 港元 | 21,015,955.46 | 0.8805 | 18,504,548.78 | 30,032,432.00 | 0.8819 | 26,485,601.78 |
| 挪威克朗 | 326,550.00 | 1.2187 | 397,966.49 | 10,456,950.00 | 0.9763 | 10,209,120.29 |
| 英镑 | 902,700.00 | 10.9780 | 9,909,840.60 | 889,700.00 | 9.8798 | 8,790,058.06 |
| 新加坡元 | 114,623.00 | 4.9283 | 564,896.53 | 2,904,678.60 | 4.7530 | 13,817,846.57 |
| **合计** |  |  | **1,055,020,665.75** |  |  | **686,482,052.83** |

**5.** 预付款项

**年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **比例** | **金额** | **比例** |
| 1 年以内 | 1,102,408,111.42 | 73.71% | 807,586,574.22 | 67.85% |
| 1－2 年 | 161,742,514.72 | 10.81% | 199,834,563.29 | 16.79% |
| 2－3 年 | 135,476,581.32 | 9.06% | 50,551,101.40 | 4.25% |
| 3 年以上 | 96,069,712.42 | 6.42% | 132,276,426.82 | 11.11% |
| **合计** | **1,495,696,919.88** | **100.00%** | **1,190,248,665.73** | **100.00%** |

**(1)** 账龄超过 1 年的预付款项中，含本公司之二级子公司同方江新造船有限公司预付生产周

期较长的大型进口船舶设备的采购款 97,068,751.60 元；本公司之子公司北京同方房地产开发有限 公司向江西康富置业有限公司、北京信远房地产开发有限公司及同方华清投资管理有限公司提供 的房地产项目合作开发资金 68,800,000.00 元；本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司尚未结

算的工程款项 69,419,707.33 元。

**(2)** 年末余额中前五名欠款单位欠款 249,032,188.59 元，占年末预付账款的 16.65%。

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

**(4)** 年末余额中预付关联方款项合计 10,604,449.25 元，占预付款项总额的 0.71%，详见附注 十、(三)。

**(5)** 预付款项中外币余额

**年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币 原币** | | | **折算汇率** | | **折合人民币** |
| 美元 | | 30,290,759.35 | 6.8282 | 206,831,362.99 18,309,849.50 | | | 6.8346 | | 125,140,497.39 |
| 日元 | | 0.00 | 0.07378 | 0.00 3,345,000.00 | | | 0.0757 | | 253,216.50 |
| 港元 | | 3,240.00 | 0.8805 | 2,852.82 23,626,636.00 | | | 0.8819 | | 20,836,330.29 |
| 欧元 | | 2,381,320.00 | 9.7971 | 23,330,030.17 2,833,200.00 | | | 9.659 | | 27,365,878.80 |
| 英镑 | | 4,226.00 | 10.9780 | 46,393.03 328,533.00 | | | 9.8798 | | 3,245,840.33 |
| 新加坡元 | | 6,797.00 | 4.9283 | 33,497.66 0.00 | | | 4.7530 | | 0.00 |
| **合计** | |  |  | **230,244,136.67** | | |  | | **176,841,763.31** |
| **6.** 应收股利 | |  |  |  | | |  | |  |
| **项目** | |  | **年初金额** | **本年增加** | | | **本年减少** | | **年末金额** |
| 北京同方创信科技有限公司 | | | 2,056,157.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 2,056,157.12 |
| 嘉融投资有限公司 | | | 0.00 | | 38,469,687.69 | | 38,469,687.69 | | 0.00 |
| 同方投资有限公司 | | | 0.00 | | 109,090,909.09 | | 109,090,909.09 | | 0.00 |
| 云南云电同方科技有限公司 | | | 0.00 | | 751,626.61 | | 0.00 | | 751,626.61 |
| **合计** | | | **2,056,157.12** | | **148,312,223.39** | | **147,560,596.78** | | **2,807,783.73** |
| **7.** 其他应收款 | | |  | |  | |  | |  |
| **(1)** 其他应收款账龄 | | |  | |  | |  | |  |
| **年末金额 年初金额** | | | | | | | | | |
| **项目** |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | **金额** | | **比例** | **坏账准备** | | **金额** | | **比例** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 432,999,549.11 | | 51.71% | 4,329,995.49 | | 659,895,254.69 | | 61.93% | 6,598,952.55 |
| 1-2 年 | 134,767,290.58 | | 16.10% | 6,738,364.53 | | 163,402,304.11 | | 15.33% | 8,170,115.21 |
| 2-3 年 | 119,804,150.27 | | 14.31% | 17,970,622.54 | | 95,321,530.28 | | 8.95% | 14,298,229.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 年 | 39,452,789.15 | 4.71% | 11,835,836.75 | 55,336,507.00 | 5.19% | 16,600,952.10 |
| 4-5 年 | 44,765,032.24 | 5.35% | 22,382,516.12 | 45,271,393.87 | 4.25% | 22,635,696.94 |
| 5 年以上 | 65,481,203.04 | 7.82% | 65,481,203.04 | 46,363,914.41 | 4.35% | 46,363,914.41 |
| **合计** | **837,270,014.39** | **100.00%** | **128,738,538.47** | **1,065,590,904.36** | **100.00%** | **114,667,860.75** |
| **(2)** 其他应收款风险分类 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** |  |  | **年初金额** |  | |
|  | **金额** | **比例** | **坏账准备** | **金额** | **比例** | **坏账准备** |
| 单项金额重大的其他应收款 | 482,198,680.68 | 57.59% | 42,899,584.66 | 495,855,018.00 | 46.53% | 31,548,155.79 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组  合后该组合的风险较大的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 355,071,333.71 | 42.41% | 85,838,953.81 | 569,735,886.36 | 53.47% | 83,119,704.96 |
| **合计** | **837,270,014.39** | **100.00%** | **128,738,538.47** | **1,065,590,904.36** | **100.00%** | **114,667,860.75** |

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

**(4)** 年末余额中前五名欠款单位欠款 188,285,339.50 元，占其他应收款总额的 22.49%。

**(5)** 年末余额中应收关联方款项合计 96,300,580.37 元，占其他应收款总额的 11.50%，详见 附注十、(三)。

**(6)** 其他应收款中外币余额

**年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称**  **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 6,915,100.36 | 6.8282 | 47,217,688.28 | 1,803,128.23 | 6.8346 | 12,323,660.20 |
| 日元 9,085,741.00 | 0.07378 | 670,345.97 | 0.00 | 0.0757 | 0.00 |
| 港元 54,183,788.59 | 0.8805 | 47,708,825.85 | 21,700,000.00 | 0.8819 | 19,137,230.00 |
| 欧元 80,639.05 | 9.7971 | 790,028.84 | 102,250.00 | 9.659 | 987,632.75 |
| 新加坡元 11,664.00 | 4.9283 | 57,483.69 | 0.00 | 4.7530 | 0.00 |
| **合计** |  | **96,444,372.63** |  |  | **32,448,522.95** |
| **8.** 存货及跌价准备 |  |  |  |  |  |
| **(1)** 存货的类别 |  |  |  |  |  |
|  | **年末金额** |  |  | **年初金额** |  |
| **项目** |  |  |  |  |  |
| **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 17,782,979.20 | 0.00 | 17,782,979.20 | 15,506,603.20 | 0.00 | 15,506,603.20 |
| 原材料 1,122,332,358.35 | 28,613,947.73 | 1,093,718,410.62 | 1,025,508,082.44 | 7,444,435.55 | 1,018,063,646.89 |
| 包装物 72,858.11 | 0.00 | 72,858.11 | 326,104.82 | 0.00 | 326,104.82 |
| 低值易耗品 1,653,126.41 | 0.00 | 1,653,126.41 | 3,676,842.30 | 0.00 | 3,676,842.30 |
| 库存商品 1,082,440,449.35 | 37,164,632.59 | 1,045,275,816.76 | 883,457,168.11 | 30,487,323.68 | 852,969,844.43 |
| 委托加工物资 26,581,254.39 | 6,153.09 | 26,575,101.30 | 60,571,630.28 | 0.00 | 60,571,630.28 |
| 委托代销商品 315,415.51 | 61,678.02 | 253,737.49 | 122,070,100.55 | 8,282,487.04 | 113,787,613.51 |
| 受托代销商品 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,051,720.44 | 0.00 | 6,051,720.44 |
| 分期收款发出商品 295,450,087.87 | 35,605,221.60 | 259,844,866.27 | 288,503,731.09 | 12,040,282.13 | 276,463,448.96 |
| 产成品 357,706,966.68 | 24,062,937.36 | 333,644,029.32 | 276,471,440.54 | 19,574,737.34 | 256,896,703.20 |
| 在产品 1,025,373,182.54 | 38,075,885.15 | 987,297,297.39 | 1,088,022,779.14 | 42,409,172.04 | 1,045,613,607.10 |
| 工程施工 534,142,632.59 | 18,944,624.16 | 515,198,008.43 | 625,043,707.16 | 5,335,788.62 | 619,707,918.54 |
| **合计 4,463,851,311.00** | **182,535,079.70** | **4,281,316,231.30** | **4,395,209,910.07** | **125,574,226.40** | **4,269,635,683.67** |

**(2)** 存货的跌价准备

**本年减少**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **转回** | **其他转出** | **年末金额** |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 7,444,435.55 | 22,730,091.61 | 0.00 | 1,560,579.43 | 28,613,947.73 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 30,487,323.68 | 7,543,728.67 | 0.00 | 866,419.76 | 37,164,632.59 |
| 委托加工物资 | 0.00 | 6,153.09 | 0.00 | 0.00 | 6,153.09 |
| 委托代销商品 | 8,282,487.04 | 61,678.02 | 0.00 | 8,282,487.04 | 61,678.02 |
| 受托代销商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分期收款发出商品 | 12,040,282.13 | 23,564,939.47 | 0.00 | 0.00 | 35,605,221.60 |
| 产成品 | 19,574,737.34 | 5,018,390.71 | 0.00 | 530,190.69 | 24,062,937.36 |
| 在产品 | 42,409,172.04 | 4,810,394.24 | 8,876,718.93 | 266,962.20 | 38,075,885.15 |
| 工程施工 | 5,335,788.62 | 13,608,835.54 | 0.00 | 0.00 | 18,944,624.16 |
| **合计** | **125,574,226.40** | **77,344,211.35** | **8,876,718.93** | **11,506,639.12** | **182,535,079.70** |

**(3)** 存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

**(4)** 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之二级子公司同方江新造船有限公司以原材料中的钢

板 50,035,200.00 元质押取得短期借款 25,000,000.00 元。

**(5)** 截至 2009 年 12 月 31 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，详见附注十五。

**9.** 可供出售金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末公允价值** | **年初公允价值** |
| 可供出售权益工具 | 11,840,953.68 | 5,455,165.32 |
| 其中：北京银行股份有限公司股权 | 11,840,953.68 | 5,455,165.32 |
| **合计** | **11,840,953.68** | **5,455,165.32** |
| **10.** 持有至到期投资 |  |  |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 委托贷款 | 202,277,320.00 | 169,769,353.50 |
| **合计** | **202,277,320.00** | **169,769,353.50** |
| **11.** 长期应收款 |  |  |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 分期收款销售商品 | 5,025,122.61 | 7,029,359.55 |
| 污水处理特许经营权所产生应收款项 | 352,905,703.95 | 0.00 |
| **合计** | **357,930,826.56** | **7,029,359.55** |

污水处理特许经营权所产生应收款项系本公司之控股子公司淮安同方水务有限公司、全资子 公司惠州市同方水务有限公司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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12.** 长期股权投资  **(1)** 长期股权投资 |  | |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 按成本法核算长期股权投资 | 175,641,146.99 | 141,507,329.79 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 1,635,061,830.30 | 1,080,127,070.64 |
| **长期股权投资合计** | **1,810,702,977.29** | **1,221,634,400.43** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 2,955,911.40 | 2,926,084.20 |
| **长期股权投资净值** | **1,807,747,065.89** | **1,218,708,316.23** |
| **(2)** 按成本法核算的长期股权投资 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称 持股 比例** | **初始**  **金额** | **追加**  **金额** | **年初**  **金额** | **本年**  **增加** | **本年**  **减少** | **年末**  **金额** | **本年现金**  **红利** |
| 北京高新技术创业 投资股份有限公司 3.23% | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 武汉国际会展中心  股份公司 2.21% | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 北京首开亿信置业  股份公司 0.31% | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 68,383.68 |
| 启迪控股股份有限  公司 0.52% | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 航天科工卫星技术  有限公司 13.74% | 10,300,000.00 | 0.00 | 13,260,636.40 | 0.00 | 0.00 | 13,260,636.40 | 0.00 |
| 中投信用担保有限  公司 1.00% | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| Legend Silicon Corp. 3.26% | 18,404,728.00 | 0.00 | 18,404,728.00 | 0.00 | 0.00 | 18,404,728.00 | 0.00 |
| 同方(哈尔滨)水务有  限公司 10.16% | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京同方洁净技术  有限公司 18.00% | 6,389,795.40 | 0.00 | 0.00 | 6,389,795.40 | 0.00 | 6,389,795.40 | 0.00 |
| 北京高校创业股份  有限公司 2.30% | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 深圳市元泓创业投  资公司 5.00% | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京天语同声信息  技术公司 12.00% | 5,600,000.00 | 4,900,000.00 | 4,427,001.47 | 0.00 | 0.00 | 4,427,001.47 | 0.00 |
| 瑞思文化传播有限  公司 30.00% | 49,820,000.00 | 0.00 | 49,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,820,000.00 | 0.00 |
| 江苏润邦重工股份  公司 5.00% | 42,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 0.00 |
| 城市信用社 0.83% | 55,375.00 | 2,379.00 | 71,225.00 | 1,154.00 | 0.00 | 72,379.00 | 3,460.00 |
| 北京京投土地项目 管理咨询股份公司 5.00% | 1,000,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 北京科技园置业有  限公司 1.00% | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 300,000.00 |
| 北京圣鸿星经济研  究院公司 49.00% | 2,450,000.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京四一安信科技  有限公司 4.00% | 500,000.00 | 0.00 | 149,988.92 | 0.00 | 0.00 | 149,988.92 | 0.00 |
| 太极华方(北京)系统 工程有限公司 10.00% | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 中铁亿品旅客信息 服务有限公司 10.00% | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 无锡同方创业园有  限公司 0.00% | 1,212,200.00 | 0.00 | 1,212,200.00 | 0.00 | 1,212,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万德福磁带公司 35.00% | 2,741,550.00 | 0.00 | 2,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00 | 0.00 |
| 太原五一百货大楼 0.15% | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| e2 Solutions Inc. 19.00 | 1,905,067.80 | 0.00 | 0.00 | 1,905,067.80 | 0.00 | 1,905,067.80 | 0.00 |
| **合计** | **190,948,716.20** | **4,902,379.00** | **141,507,329.79** | **50,296,017.20** | **16,162,200.00** | **175,641,146.99** | **371,843.68** |

**(3)** 按权益法核算的长期股权投资

**被投资单位名称 持股 初始 追加 比例 金额 金额**

**年初 本年 年末**

**金额 权益增减 金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 46.00% | 1,600,000.00 | 2,080,000.00 | 3,471,953.83 | -168,179.62 | 3,303,774.21 |
| 郑州同方神火科技有限公司 | 50.00% | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,494,142.83 | -11,831.35 | 10,482,311.48 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 50.00% | 19,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 25.00% | 99,000,000.00 | 51,370,000.00 | 133,288,493.25 | 16,034,142.52 | 149,322,635.77 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 37.50% | 30,000,000.00 | 0.00 | 12,159,671.05 | 817,090.80 | 12,976,761.85 |
| 同方环境股份有限公司 | 31.50% | 35,000,000.00 | 0.00 | 94,209,264.20 | 33,402,636.49 | 127,611,900.69 |
| 同方投资有限公司 | 45.45% | 250,000,000.00 | 0.00 | 513,400,760.32 | -33,862,098.07 | 479,538,662.25 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 48.37% | 10,000,000.00 | 4,662,000.00 | 16,589,103.14 | -2,548,173.26 | 14,040,929.88 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 49.9999% | 2,149,600.70 | 7,788,812.50 | 7,723,877.69 | -3,734,395.96 | 3,989,481.73 |
| 上海百视通电视传媒有限公司 | 40.00% | 5,920,000.00 | 0.00 | 6,465,285.90 | 1,028,616.49 | 7,493,902.39 |
| 百视通网络电视技术发展有限公司 | 40.00% | 144,080,000.00 | 0.00 | 149,438,152.29 | 118,708,094.58 | 268,146,246.87 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 10.16% | 7,500,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 54,083,057.52 | 54,083,057.52 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 50.00% | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,957,465.74 | 19,957,465.74 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 40.00% | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,835,542.31 | 79,835,542.31 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 40.00% | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 49.00% | 18,810,806.00 | 0.00 | 436,935.85 | -436,935.85 | 0.00 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 20.00% | 2,000,000.00 | 3,810,000.00 | 6,995,096.52 | -6,995,096.52 | 0.00 |
| 南昌创业投资有限公司 | 25.00% | 30,000,000.00 | 0.00 | 29,751,272.65 | 97,135.89 | 29,848,408.54 |
| 上海信业通讯网络有限公司 | 50.00% | 1,500,000.00 | 1,119,589.11 | 3,071,523.81 | -3,071,523.81 | 0.00 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 40.00% | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,159,800.13 | 110,718.31 | 2,270,518.44 |
| 上海誉德泰豪能源技术有限公司 | 30.00% | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 北京世纪卓克能源技术有限公司 | 15.00% | 9,273,782.49 | 0.00 | 0.00 | 9,273,782.49 | 9,273,782.49 |
| 深圳卓克节能科技有限公司 | 37.50% | 14,910,673.74 | 0.00 | 0.00 | 14,910,673.74 | 14,910,673.74 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 35.00% | 3,500,000.00 | 17,653,563.00 | 21,153,563.00 | 0.00 | 21,153,563.00 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 20.00% | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京牡丹视源电子有限责任公司 | 0.00% | 2,200,000.00 | 0.00 | 1,481,767.90 | -1,481,767.90 | 0.00 |
| 北京九州同映国产数字电影院线公司 | 40.00% | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,901,146.78 | -193,309.72 | 1,707,837.06 |
| 上海同方友友电视购物有限公司 | 20.00% | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 15.00% | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 971,635.33 | 971,635.33 |
| 北京威视科技发展有限公司 | 45.00% | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | 12,771,208.48 | 90,714.57 | 12,861,923.05 |
| 北京卓凯生物技术有限公司 | 20.00% | 900,000.00 | 900,000.00 | 760,897.84 | 154,949.86 | 915,847.70 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 36.00% | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,505,108.05 | 27,505,108.05 |
| 易程科技股份有限公司 | 35.00% | 21,000,000.00 | 0.00 | 19,116,582.90 | 6,892,953.74 | 26,009,536.64 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 9,000,000.00 | 0.00 | 8,969,072.26 | -785,132.99 | 8,183,939.27 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 49.00% | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | -694,812.02 | 10,305,187.98 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 49.00% | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,880,871.58 | 9,880,871.58 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 49.00% | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 49.00% | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,865,137.01 | 39,865,137.01 |
| 北京同方创信科技有限公司 | 33.15% | 3,500,000.00 | 0.00 | 6,902,828.16 | -1,622,417.76 | 5,280,410.40 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 25.00% | 133,970,354.15 | 0.00 | 0.00 | 144,246,144.39 | 144,246,144.39 |
| Zebra Media Inc. | 31.79% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TFY Holding Ltd. | 16.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泰盛国际(控股)有限公司(HK08103) | 14.55% | 8,634,442.58 | 0.00 | 570,983.26 | 2,830,799.83 | 3,401,783.09 |
| Limepc Multimedia Technologies Co., | 50.00% | 2,202,319.83 | 0.00 | 0.00 | 2,202,319.83 | 2,202,319.83 |

**被投资单位名称 持股 初始 追加 比例 金额 金额**

**年初 本年 年末**

**金额 权益增减 金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limited  同方佰宜科技(北京)有限公司 | 30.00% | 3,000,000.00 | 0.00 | 2,659,152.40 | 341,016.22 | 3,000,168.62 |
| Technovator Qatar | 49.00% | 209,628.69 | 0.00 | 184,534.20 | -172.80 | 184,361.40 |
| **合计** |  | **1,094,261,608.18** | **155,383,964.61** | **1,080,127,070.64** | **554,934,759.66** | **1,635,061,830.30** |

**(4)** 对合营企业、联营企业的投资

40.00%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **注册地** | **主营业务** | **持股比例** |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 吉林长春 | 计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表 | 46.00% |
| 郑州同方神火科技有限公司 | 河南郑州 | 电子、通信、计算机软硬件，医疗仪器 | 50.00% |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 北京昌平 | 音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体 | 50.00% |
| 嘉融投资有限公司 | 上海浦东 | 实业投资、创业投资、投资咨询与管理 | 25.00% |
| 云南云电同方科技有限公司 | 云南昆明 | IT 与电力高科技产品 | 37.50% |
| 同方环境股份有限公司 | 北京海淀 | 环保工程、新能源发电、垃圾处理 | 31.50% |
| 同方投资有限公司 | 北京海淀 | 项目投资及管理、咨询服务 | 45.45% |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 北京海淀 | 酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案 | 48.37% |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 北京海淀 | RFID 电子标签识别技术产品 | 49.9999% |
| 上海百视通电视传媒有限公司 | 上海虹口 | IPTV 视听节目、广告及“四技”业务 | 40.00% |
| 百视通网络电视技术发展有限公司 | 上海长宁 | 开展 IPTV 收视及广告服务运营 | 40.00% |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 黑龙江哈市 | 水务项目投资、建设、运营 | 10.16% |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 江苏无锡 | 环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产 | 50.00% |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 江西南昌 | 动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营 | 40.00% |
| 重庆同方合志科技有限公司 重庆北部 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 |  |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 江西南昌 | 发电机产品的开发、设计、制造和销售 | 49.00% |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 北京海淀 | 空气和水净化系统 | 18.00% |
| 南昌创业投资有限公司 | 江西南昌 | 项目投资及相关管理和咨询服务 | 25.00% |
| 上海信业通讯网络有限公司 | 上海金山 | 计算机通讯销售与服务 | 0.00% |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 天津和平 | 智能建筑技术产品销售、计算机系统咨询开发 | 40.00% |
| 上海誉德泰豪能源技术有限公司 | 上海市 | 建筑节能工程技术方案的设计，电器设备安装、调试及技术咨询 | 30.00% |
| 北京世纪卓克能源技术有限公司 | 北京海淀 | 节能环保电光源的开发、生产、销售和照明工程的设计、施工、技术服务 | 15.00% |
| 深圳卓克节能科技有限公司 | 广东深圳 | 节能环保电光源的开发、生产、销售和照明工程的设计、施工、技术服务 | 37.50% |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 山西左云 | 煤矸石发电 | 35.00% |
| 北京文录激光科技有限公司 | 北京昌平 | 激光数码储存电子盘复制 | 20.00% |
| 北京牡丹视源电子有限责任公司 | 北京海淀 | 自营或代理种类商品和技术进出口 | 0.00% |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限 | | | |
| 公司 | 北京西城 | 数字电影发行推广 | 40.00% |
| 上海同方友友电视购物有限公司 | 上海普陀 | 电视购物及相关广告代理 | 20.00% |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 北京海淀 | 教育软硬件与教学仪器的开发、服务、培训 | 15.00% |
| 北京威视科技发展有限公司 | 北京海淀 | 网络安全产品与解决方案 | 45.00% |
| 北京卓凯生物技术有限公司 | 北京昌平 | 生物科技 | 20.00% |
| 北京威视数据系统有限公司 | 北京海淀 | 网络存储、数据安全、容灾备份解决方案 | 36.00% |
| 易程科技股份有限公司 | 北京海淀 | 铁路客运专线信息服务系统、票务系统 | 35.00% |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 河南开封 | 广播电视节目无线传输覆盖业务运营 | 49.00% |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 河南商丘 | 广播电视节目无线传输覆盖业务运营 | 49.00% |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 福建泉州 | 广播电视节目无线传输覆盖业务运营 | 49.00% |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 河南许昌 | 广播电视节目无线传输覆盖业务运营 | 49.00% |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 山西运城 | 广播电视节目无线传输覆盖业务运营 | 49.00% |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 天津河东 | 广播电视节目无线传输覆盖业务运营 | 49.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **注册地** | **主营业务** | **持股比例** |
| 北京同方创信科技有限公司 | 北京海淀 | 网络教育 | 33.15% |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 上海闸北 | 商务咨询、投资咨询及中介、企业管理咨询 | 25.00% |
| Zebra Media Inc. | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 | 31.79% |
| TFY Holding Ltd. | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 | 16.00% |
| 泰盛国际(控股)有限公司(HK08103) | 中国香港 | 科技项目投资与管理 | 14.55% |

Limepc Multimedia Technologies Co., Limited

中国香港 消费类电子产品产销 50.00%

同方佰宜科技(北京)有限公司 北京海淀 控制系统软件开发 30.00%

Technovator Qatar 卡塔尔 智能建筑控制产品及相关服务 49.00%

**(5)** 长期股权投资减值准备

**被投资单位名称 年初金额 本年增加**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **转回** |  | **其他转出** |  |
| 万德福磁带公司 | 2,741,550.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 2,741,550.00 |
| 太原五一百货大楼 | 0.00 | 30,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| Technovator Qatar | 184,534.20 | 0.00 |  | 0.00 | 172.80 | 184,361.40 |
| **合计** | **2,926,084.20** | **30,000.00** |  | **0.00** | **172.80** | **2,955,911.40** |
| **13.** 投资性房地产 |  |  |  |  |  |  |

**本年减少**

**年末金额**

|  |  |
| --- | --- |
| 采用成本模式计量的投资性房地产 |  |
| **项目 年初金额 本年增加 本年减少** | **年末金额** |
| **原价 61,320,342.36 0.00 0.00** | **61,320,342.36** |
| 房屋、建筑物 61,320,342.36 0.00 0.00 | 61,320,342.36 |
| **累计折旧和累计摊销 14,621,760.32 1,793,614.07 0.00** | **16,415,374.39** |
| 房屋、建筑物 14,621,760.32 1,793,614.07 0.00 | 16,415,374.39 |
| **减值准备 0.00 0.00 0.00** | **0.00** |
| 房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 | 0.00 |
| **账面价值 46,698,582.04** | **44,904,967.97** |
| 房屋、建筑物 46,698,582.04 | 44,904,967.97 |
| **14.** 固定资产 |  |
| **(1)** 固定资产明细表 |  |
| **项目 年初金额 本年增加 本年减少** | **年末金额** |
| **原价 3,481,109,077.84 364,291,828.40 229,710,395.55** | **3,615,690,510.69** |
| 房屋建筑物 1,973,658,037.68 189,664,790.71 64,436,545.69 | 2,098,886,282.70 |
| 电子设备 409,007,910.83 51,115,985.11 38,389,501.48 | 421,734,394.46 |
| 专用设备 419,610,566.65 13,449,895.29 74,895,718.45 | 358,164,743.49 |
| 通用设备 573,856,699.18 93,849,264.46 44,210,093.81 | 623,495,869.83 |
| 运输设备 104,975,863.50 16,211,892.83 7,778,536.12 | 113,409,220.21 |
| **累计折旧 979,265,147.54 216,933,618.79 91,488,371.69** | **1,104,710,394.64** |
| 房屋建筑物 240,585,241.95 63,508,986.02 6,263,371.99 | 297,830,855.98 |
| 电子设备 277,031,260.42 50,567,130.15 30,199,796.05 | 297,398,594.52 |
| 专用设备 173,796,931.04 33,758,604.66 35,895,905.15 | 171,659,630.55 |
| 通用设备 236,963,427.27 58,173,008.63 14,031,420.87 | 281,105,015.03 |
| 运输设备 50,888,286.86 10,925,889.33 5,097,877.63 | 56,716,298.56 |
| **减值准备 27,980,407.74 0.00 21,926,181.36** | **6,054,226.38** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** |  | **本年减少** | **年末金额** |
| 房屋建筑物 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 3,486,340.31 |  | 0.00 | 2,006,438.85 | 1,479,901.46 |
| 专用设备 | 20,625,049.69 |  | 0.00 | 19,479,256.93 | 1,145,792.76 |
| 通用设备 | 3,632,091.04 |  | 0.00 | 374,013.31 | 3,258,077.73 |
| 运输设备 | 236,926.70 |  | 0.00 | 66,472.27 | 170,454.43 |
| **账面价值** | **2,473,863,522.56** |  |  |  | **2,504,925,889.67** |
| 房屋建筑物 | 1,733,072,795.73 |  |  |  | 1,801,055,426.72 |
| 电子设备 | 128,490,310.10 |  |  |  | 122,855,898.48 |
| 专用设备 | 225,188,585.92 |  |  |  | 185,359,320.18 |
| 通用设备 | 333,261,180.87 |  |  |  | 339,132,777.07 |
| 运输设备 | 53,850,649.94 |  |  |  | 56,522,467.22 |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 194,562,131.97 元。

**(2)** 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司及其子公司用于

抵押取得借款的固定资产账面价值为 79,858,077.55 元。

**(3)** 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司清芯光电有限公司存在使用受限的固定

资产账面价值共计 62,571,369.19 元，详见附注十五。

**(4)** 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无融资租入固定资产。

**15.** 在建工程

**(1)** 在建工程明细表

**项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **期末数** |  |  | **期初数** |  |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面净值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面净值** |
| 清华同方科技广场二期 | 259,986,805.94 | 0.00 | 259,986,805.94 | 180,677,367.56 | 0.00 | 180,677,367.56 |
| 天秀花园 | 14,516,538.44 | 0.00 | 14,516,538.44 | 15,489,209.84 | 0.00 | 15,489,209.84 |
| 顺义天竺项目 | 212,002,633.12 | 0.00 | 212,002,633.12 | 150,691,914.61 | 0.00 | 150,691,914.61 |
| 泰豪家用静音电源项目 | 80,801,987.07 | 0.00 | 80,801,987.07 | 87,594,578.40 | 0.00 | 87,594,578.40 |
| 车载通信指挥系统改造项目 | 70,400,218.56 | 0.00 | 70,400,218.56 | 24,975,524.78 | 0.00 | 24,975,524.78 |
| 亦庄研发基地(泰豪并入) | 21,929,387.06 | 0.00 | 21,929,387.06 | 592,780.70 | 0.00 | 592,780.70 |
| 特种电机制造技改项目 | 4,197,673.15 | 0.00 | 4,197,673.15 | 4,178,916.00 | 0.00 | 4,178,916.00 |
| 川崎空调设备生产基地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231,592.45 | 0.00 | 1,231,592.45 |
| 无锡人环空调生产线 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,675,247.00 | 0.00 | 5,675,247.00 |
| 央机综合性能试验台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,286,773.71 | 0.00 | 9,286,773.71 |
| 同方鞍山科技园一期 | 4,954,796.19 | 0.00 | 4,954,796.19 | 4,684,796.19 | 0.00 | 4,684,796.19 |
| 同方沈阳科技园区建设 | 1,213,687.30 | 0.00 | 1,213,687.30 | 93,260,162.65 | 0.00 | 93,260,162.65 |
| 同方炭素一期项目工程 | 15,444,398.47 | 0.00 | 15,444,398.47 | 14,372,585.74 | 0.00 | 14,372,585.74 |
| 福建炭素厂房工程 | 4,209,838.49 | 0.00 | 4,209,838.49 | 3,591,208.49 | 0.00 | 3,591,208.49 |
| 桂林炭素厂房工程 | 2,366,726.11 | 0.00 | 2,366,726.11 | 173,757.00 | 0.00 | 173,757.00 |
| 713 厂技改厂房 | 8,744,236.84 | 0.00 | 8,744,236.84 | 4,749,656.30 | 0.00 | 4,749,656.30 |
| 713 厂研发大楼 | 13,921,512.00 | 0.00 | 13,921,512.00 | 146,307.00 | 0.00 | 146,307.00 |
| 零星工程 | 13,864,807.17 | 37,595.23 | 13,827,211.94 | 13,774,974.22 | 37,595.23 | 13,737,378.99 |
| **合计** | **728,555,245.91** | **37,595.23** | **728,517,650.68** | **615,147,352.64** | **37,595.23** | **615,109,757.41** |

**(2)** 在建工程项目变动情况

**工程名称**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程预算**  **(万元)** | | **年初 金额** | **本年 增加** | **本年 转固** | **其他 减少** | **年末 金额** | **资金 来源** | **投入占预 算比例** |
| 清华同方科技场二期 |  | 180,677,367.56 | 79,309,438.38 | 0.00 | 0.00 | 259,986,805.94 | 自筹、贷款 |  |
| 天秀花园 |  | 15,489,209.84 | 15,544.60 | 0.00 | 988,216.00 | 14,516,538.44 | 自筹 |  |
| 顺义天竺项目 | 160,506.00 | 150,691,914.61 | 61,310,718.51 | 0.00 | 0.00 | 212,002,633.12 | 自筹、贷款 | 13.21% |
| 泰豪家用静音电源项目 | 50,178.00 | 87,594,578.40 | 37,093,104.36 | 43,411,845.69 | 473,850.00 | 80,801,987.07 | 募股资金 | 33.47% |
| 车载通信指挥系统改造 项目 | 15,157.00 | 24,975,524.78 | 45,424,693.78 | 0.00 | 0.00 | 70,400,218.56 | 募股资金 | 46.44% |
| 亦庄研发基地(泰豪并入) | 16,209.69 | 592,780.70 | 21,336,606.36 | 0.00 | 0.00 | 21,929,387.06 | 自筹 | 13.52% |
| 特种电机制造技改项目 | 2,388.97 | 4,178,916.00 | 1,666,235.14 | 864,810.99 | 782,667.00 | 4,197,673.15 | 自筹、贷款 | 115.37% |
| 川崎空调设备生产基地 | 3,000.00 | 1,231,592.45 | 173,642.94 | 1,211,787.49 | 193,447.90 | 0.00 |  |  |
| 无锡人环空调生产线 | 1,850.00 | 5,675,247.00 | 5,686.72 | 5,680,933.72 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 央机综合性能试验台 | 1,200.00 | 9,286,773.71 | 0.00 | 9,286,773.71 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 同方鞍山科技园一期 | 1,273.34 | 4,684,796.19 | 1,291,359.00 | 1,021,359.00 | 0.00 | 4,954,796.19 | 自筹、贷款 | 78.89% |
| 同方沈阳科技园区建设 | 30,000.00 | 93,260,162.65 | 19,069,685.10 | 111,116,160.45 | 0.00 | 1,213,687.30 | 自筹、贷款 | 62.35% |
| 同方炭素一期项目工程 | 1,308.00 | 14,372,585.74 | 4,315,257.70 | 3,243,444.97 | 0.00 | 15,444,398.47 | 自筹 | 142.87% |
| 福建炭素厂房工程 |  | 3,591,208.49 | 618,630.00 | 0.00 | 0.00 | 4,209,838.49 |  |  |
| 桂林炭素厂房工程 |  | 173,757.00 | 2,192,969.11 | 0.00 | 0.00 | 2,366,726.11 |  |  |
| 713 厂技改厂房 | 1,300.00 | 4,749,656.30 | 4,468,580.54 | 474,000.00 | 0.00 | 8,744,236.84 | 自筹 | 105.28% |
| 713 厂研发大楼 | 4,720.00 | 146,307.00 | 13,775,205.00 | 0.00 | 0.00 | 13,921,512.00 | 自筹 | 29.49% |
| 零星工程 |  | 13,774,974.22 | 18,698,246.22 | 18,251,015.95 | 357,397.32 | 13,864,807.17 |  |  |
| **合计** |  | **615,147,352.64** | **310,765,603.46** | **194,562,131.97** | **2,795,578.22** | **728,555,245.91** |  |  |
| 其中利息资本化金额 |  | **27,189,587.02** | **6,082,601.44** | **5,287,623.26** | **0.00** | **27,984,565.20** |  |  |

**(3)** 本公司之控股子公司同方炭素科技有限公司以账面价值 4,209,838.49 元的在建厂房工程

抵押取得短期借款 1,700,000.00 元。

**(4)** 在建工程减值准备

**本年减少**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目 年初金额 本年增加**  **转回** | **其他转出** | **年末金额** |
| 零星工程 37,595.23 0.00 0.00 | 0.00 | 37,595.23 |
| **合计 37,595.23 0.00 0.00** | **0.00** | **37,595.23** |
| **16.** 工程物资 |  |  |
| **项目 年初金额 本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 预付大型设备款 190,000.00 0.00 | 190,000.00 | 0.00 |
| **合计 190,000.00 0.00** | **190,000.00** | **0.00** |
| **17.** 无形资产及开发支出 |  |  |
| **(1)** 无形资产 |  |  |
| **项目 年初金额 本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价 990,465,098.15 185,626,266.26** | **110,296,272.67** | **1,065,795,091.74** |
| 土地使用权 433,970,770.29 4,346,134.06 | 13,970,896.12 | 424,346,008.23 |
| 房屋使用权 1,321,428.54 0.00 | 0.00 | 1,321,428.54 |
| 专利权 53,312,469.35 9,686,950.42 | 0.00 | 62,999,419.77 |
| 非专利技术 375,391,521.59 114,228,840.47 | 93,024,920.77 | 396,595,441.29 |
| 专用软件 118,459,084.04 50,422,195.35 | 3,220,427.86 | 165,660,851.53 |
| 其他 8,009,824.34 6,942,145.96 | 80,027.92 | 14,871,942.38 |
| **累计摊销 207,570,725.33 112,181,358.79** | **52,659,104.43** | **267,092,979.69** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 土地使用权 | 29,400,048.89 | 9,162,308.62 | 1,183,893.93 | 37,378,463.58 |
| 房屋使用权 | 60,989.08 | 30,494.54 | 0.00 | 91,483.62 |
| 专利权 | 4,503,861.07 | 6,503,798.27 | 0.00 | 11,007,659.34 |
| 非专利技术 | 130,718,261.87 | 71,133,862.15 | 49,105,502.96 | 152,746,621.06 |
| 专用软件 | 40,084,767.81 | 22,550,665.80 | 2,329,688.89 | 60,305,744.72 |
| 其他 | 2,802,796.61 | 2,800,229.41 | 40,018.65 | 5,563,007.37 |
| **减值准备** | **4,624,298.70** | **0.00** | **0.00** | **4,624,298.70** |
| 土地使用权 | 4,624,298.70 | 0.00 | 0.00 | 4,624,298.70 |
| 房屋使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **账面价值** | **778,270,074.12** |  |  | **794,077,813.35** |
| 土地使用权 | 399,946,422.70 |  |  | 382,343,245.95 |
| 房屋使用权 | 1,260,439.46 |  |  | 1,229,944.92 |
| 专利权 | 48,808,608.28 |  |  | 51,991,760.43 |
| 非专利技术 | 244,673,259.72 |  |  | 243,848,820.23 |
| 专用软件 | 78,374,316.23 |  |  | 105,355,106.81 |
| 其他 | 5,207,027.73 |  |  | 9,308,935.01 |

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司用于抵押取得借款的

土地使用权账面价值为 50,657,933.64 元。

本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司 2009 年与北京东方联星科技有限公司、张峻林 共同出资设立北京泰豪联星技术有限公司，注册资本 5000 万元，泰豪科技持股比例 60%。根据 公司章程约定，北京东方联星科技有限公司、张峻林以非专利技术—“导航卫星信号处理系统”作 价出资 2000 万元，占注册资本的比例 40%，该非专利技术业经北京天通资产评估有限责任公司 评估(天通评报字(2009)第 01-0001 号资产评估报告书)确认价值为 2 ,039.91 万元，评估方法为收 益现值法。

**(2)** 研究开发支出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **转入损益** | **转入无形资产** | **其他转出** | **年末金额** |
| 研究支出 | 0.00 | 47,184,001.74 | 47,184,001.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 144,220,567.46 | 162,284,375.39 | 67,464,291.28 | 72,590,317.85 | 13,266,934.42 | 153,183,399.30 |
| **合计** | **144,220,567.46** | **209,468,377.13** | **114,648,293.02** | **72,590,317.85** | **13,266,934.42** | **153,183,399.30** |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的 77.47%。

**18.** 商誉

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 6,615,303.96 | 6,615,303.96 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 2,325,679.43 | 2,325,679.43 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 3,173,180.06 | 3,173,180.06 |
| 山东吉美乐有限公司 | 324,580.94 | 324,580.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **年末金额** | **年初金额** | |
| 北京西电电源有限公司 | | 354,671.64 | 354,671.64 | |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | | 52,740.49 | 52,740.49 | |
| 鞍山同方奥科电子有限公司 | | 825,006.55 | 825,006.55 | |
| 上海畅想文化发展有限公司 | | 333,522.58 | 333,522.58 | |
| Distech Controls Inc | | 71,347,861.80 | 65,988,063.00 | |
| Tinggi Technologies Private Limited | | 756,109.66 | 756,109.66 | |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | | 1,286,280.05 | 1,286,280.05 | |
| 同方光盘股份有限公司 | | 110,441.27 | 110,441.27 | |
| 北京同方软件股份有限公司 | | 1,993,272.21 | 1,993,272.21 | |
| 北京同方微电子有限公司 | | 8,621,695.31 | 8,621,695.31 | |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | |
| 中体同方体育科技有限公司 | | 1,891,614.86 | 1,891,614.86 | |
| Technovator Int. Private Ltd. | | 663,112.00 | 663,112.00 | |
| 清芯光电有限公司 | | 4,041,174.42 | 4,041,174.42 | |
| 同方人工环境有限公司 | | 375,077.30 | 375,077.30 | |
| 泰豪科技股份有限公司 | | 18,158,296.64 | 18,158,296.64 | |
| 北京同方电子商务有限公司 | | 4,854,778.31 | 4,854,778.31 | |
| **合计** | | **133,144,399.48** | **127,784,600.68** | |
| **19.** 长期待摊费用 | |  |  | |
| **项目 年初金额 本期增加 本期摊销** | | | **其他减少额 年末金额** | |
| 设计改造费 588,727.10 0.00 355,406.45 | | | 0.00 233,320.65 | |
| 清华大学土地租金 12,623,869.70 0.00 366,873.90 | | | 0.00 12,256,995.80 | |
| 清华大学房屋租金 2,702,786.45 0.00 619,388.65 | | | 0.00 2,083,397.80 | |
| 办公楼装修改造费 15,666,704.29 8,439,890.55 4,850,495.13 | | | 0.00 19,256,099.71 | |
| 培训费 305,555.54 0.00 305,555.54 | | | 0.00 0.00 | |
| 超低能耗示范楼使用权 5,000,000.00 100,000.00 1,020,000.00 | | | 0.00 4,080,000.00 | |
| 其他 2,545,105.89 1,019,319.19 1,079,140.25 | | | 240,986.30 2,244,298.53 | |
| **合计 39,432,748.97 9,559,209.74 8,596,859.92** | | | **240,986.30 40,154,112.49** | |
| **20.** 递延所得税资产和递延所得税负债 | | |  | |
| **(1)** 已确认递延所得税资产和递延所得税负债 | | |  | |
| **项目 年末金额** | | | **年初金额** | |
| 一、递延所得税资产 | | |  | |
| 可抵扣暂时性差异之所得税资产 129,585,002.04 | | | 107,913,527.37 | |
| 特殊项目暂时性差异之所得税资产 6,649,668.87 | | | 7,114,174.20 | |
| **合计 136,234,670.91** | | | **115,027,701.57** | |
| 二、递延所得税负债 | | |  | |
| 应纳税暂时性差异之所得税负债 23,171,935.44 | | | 13,736,321.72 | |
| **合计 23,171,935.44** | | | **13,736,321.72** | |
|  | **(2)** 暂时性差异 |  |  | |
| **项目** | | **年末金额** | **年初金额** |  |
| **一、可抵扣暂时性差异项目** | |  |  |  |
| 坏账准备 | | 465,599,491.06 | 425,219,741.60 |  |
| 存货跌价准备 | | 165,822,122.97 | 117,898,201.74 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 长期股权投资减值准备 | 2,771,550.00 | 2,926,084.20 |
| 已核销的长期投资 | 1,506,670.44 | 1,506,670.44 |
| 固定资产折旧 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 4,813,776.83 | 6,213,217.57 |
| 在建工程减值准备 | 37,595.23 | 37,595.23 |
| 无形资产减值准备 | 4,624,298.70 | 4,624,298.70 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 14,274,638.49 |
| 预提费用 | 2,039,515.67 | 37,489,708.42 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 64,156,535.21 | 83,243,412.07 |
| 预计负债 | 0.00 | 1,192,260.00 |
| 拨付的专项应付款 | 23,950,000.00 | 16,530,000.00 |
| 未实现销售损益 | 339,543.75 | 0.00 |
| 未实现融资收益 | 642,283.39 | 1,253,155.45 |
| 递延收益 | 1,773,417.00 | 1,773,417.00 |
| 预提版权费 | 53,337,653.58 | 0.00 |
| **合计**  **二、应纳税暂时性差异项目** | **791,414,453.83** | **714,182,400.91** |
| 开发支出 | 44,516,897.85 | 65,620,742.84 |
| 公允价值变动损益 | 59,728,627.75 | 18,029,337.68 |
| 直接计入权益的利得和损失 | 21,338,251.46 | 4,899,835.32 |
| 固定资产折旧 | 10,586,986.80 | 0.00 |
| **合计**  **三、特殊暂时性差异项目** | **136,170,763.86** | **88,549,915.84** |
| 可抵扣亏损 | 41,404,810.87 | 37,169,589.23 |
| 未使用税款抵免 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **41,404,810.87** | **37,169,589.23** |

**21.** 资产减值准备明细表

**本年减少**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **年初金额** | **本年计提** | **转回** | **其他转出** | **年末金额** |
| 坏账减值准备 | | 467,291,875.99 | 129,025,179.74 | 3,735,824.95 | 28,390,354.99 | 564,190,875.79 |
| 存货跌价准备 | | 125,574,226.40 | 77,344,211.35 | 8,876,718.93 | 11,506,639.12 | 182,535,079.70 |
| 长期股权投资减值准备 | | 2,926,084.20 | 30,000.00 | 0.00 | 172.80 | 2,955,911.40 |
| 固定资产减值准备 | | 27,980,407.74 | 0.00 | 0.00 | 21,926,181.36 | 6,054,226.38 |
| 在建工程减值准备 | | 37,595.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,595.23 |
| 无形资产减值准备 | | 4,624,298.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,624,298.70 |
| **合计** | | **628,434,488.26** | **206,399,391.09** | **12,612,543.88** | **61,823,348.27** | **760,397,987.20** |
| **22.** | 短期借款 |  | | |  | |
| **(1)** | 按币种列示 |  | | |  | |
| **币种** |  | **年末金额** | | | **年初金额** | |
| 人民币 |  | 3,080,940,000.00 | | | 2,479,900,000.00 | |
| 美元 |  | 383,523,619.36 | | | 17,260,768.63 | |
| 港元 |  | 27,313,814.40 | | | 0.00 | |
| **合计** |  | **3,491,777,433.76** | | | **2,497,160,768.63** | |

截至 2009 年 12 月 31 日， 本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司取得借款 41,195,601.91 美元、Resuccess Investments Ltd. 取得借款 14,500,000.00 美元、Technovator Int Private Ltd.取得借款 472,000.00 美元、同方威视技术股份有限公司取得借款 31,020,800.00 港元，

共计折合人民币 410,837,433.76 元。

**(2)** 按借款条件列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末金额** | **年初金额** |
| 信用借款 | 2,145,776,724.80 | 1,485,000,000.00 |
| 抵押借款 | 186,700,000.00 | 102,900,000.00 |
| 保证借款 | 1,020,031,404.44 | 842,269,355.57 |
| 质押借款 | 139,269,304.52 | 66,991,413.06 |
| **合计** | **3,491,777,433.76** | **2,497,160,768.63** |

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之子公司泰豪科技股份有限公司以房屋产权及土地使用权 抵押取得借款 185,000,000.00 元，其抵押情况详见附注九、14 及九、17；本公司之控股子公司同 方炭素科技有限公司以账面价值 4,209,838.49 元的在建厂房抵押取得借款 1,700,000.00 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司短期保证借款的担保情况详见附注十、(二)。

截至 2009 年 12 月 31 日， 本公司之二级子公司同方江新造船有限公司以定期存单

50,000,000.00 元质押取得借款 45,000,000.00 元，以原材料中的钢板 50,035,200.00 元质押取得借

款 25,000,000.00 元；本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以定期存款 49,774,940.00 元

及应收账款 3,493,572.48 美元质押取得借款 10,144,592.21 美元，折合人民币 69,269,304.52 元。

**23.** 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 810,667,361.16 | 555,385,763.48 |
| 商业承兑汇票 | 976,432.60 | 0.00 |
| **合 计** | **811,643,793.76** | **555,385,763.48** |
| **24.** 应付账款 |  |  |
| **(1)** 应付账款 |  |  |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **3,629,166,273.14** | **3,042,211,051.29** |
| 其中：1 年以上 | 1,017,562,727.72 | 1,130,998,275.35 |

**(2)** 年末余额中不含应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

**(3)** 应付账款中外币余额

**年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 33,321,882.09 | 6.8282 | 227,528,475.29 | 13,756,253.83 | 6.8346 | 94,018,492.43 |
| 日元 | 6,700,000.00 | 0.07378 | 494,326.00 | 6,700,000.00 | 0.0757 | 507,190.00 |
| 港元 | 14,692,537.00 | 0.8805 | 12,936,778.83 | 37,582,821.00 | 0.8819 | 33,144,289.84 |
| 新加坡元 | 74,110.00 | 4.9283 | 365,236.31 | 155,615.65 | 4.7530 | 739,641.18 |
| **合计** |  |  | **241,324,816.43** |  |  | **128,409,613.45** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **25.** 预收款项  **(1)** 预收款项 |  | |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **1,789,079,000.22** | **1,506,906,460.79** |
| 其中：1 年以上 | 817,807,605.36 | 713,196,531.68 |

**(2)** 年末余额中不含预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

**(3)** 预收款项中外币余额

**年末金额 年初金额**

|  |  |
| --- | --- |
| **外币名称**  **原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 14,064,436.47 6.8282 96,034,785.10 8,685,472.86 6.8346 | 59,361,732.81 |
| 日元 1,405,188.00 0.07378 103,674.77 8,992,440.00 0.0757 | 680,727.71 |
| 港元 0.00 0.8805 0.00 40,774,025.00 0.8819 | 35,958,612.65 |
| 欧元 39,900.00 9.7971 390,904.29 279,028.00 9.6590 | 2,695,131.45 |
| 挪威克朗 404,693.00 1.2187 493,199.36 0.00 | 0.00 |
| **合计 97,022,563.52** | **98,696,204.62** |
| **26.** 应付职工薪酬 |  |
| **项目 年初金额 本年增加 本年减少** | **年末金额** |
| 工资(含奖金、津贴和补贴) 79,681,640.98 880,070,502.00 890,897,324.48 | 68,854,818.50 |
| 职工福利费 0.00 53,711,965.56 53,711,965.56 | 0.00 |
| 社会保险费 8,920,565.87 185,091,814.52 185,810,861.87 | 8,201,518.52 |
| 其中：医疗保险费 2,230,857.17 47,657,245.15 48,016,104.36 | 1,871,997.96 |
| 基本养老保险费 2,729,650.31 112,071,235.00 111,703,318.20 | 3,097,567.11 |
| 年金缴费 -180,902.06 8,978,082.71 9,389,975.81 | -592,795.16 |
| 失业保险费 167,311.25 6,806,588.28 6,751,218.15 | 222,681.38 |
| 工伤保险费 75,983.76 2,673,089.46 2,658,088.26 | 90,984.96 |
| 生育保险费 228,565.89 2,493,993.13 2,786,142.31 | -63,583.29 |
| 其他社保费 3,669,099.55 4,411,580.79 4,506,014.78 | 3,574,665.56 |
| 住房公积金 -1,947,504.20 65,799,491.01 64,054,015.11 | -202,028.30 |
| 工会经费和职工教育经费 69,833,998.89 34,209,426.92 21,936,622.30 | 82,106,803.51 |
| 其中：工会经费 36,556,453.99 18,012,934.37 11,477,214.66 | 43,092,173.70 |
| 职工教育经费 33,277,544.90 16,196,492.55 10,459,407.64 | 39,014,629.81 |
| 非货币性福利 0.00 34,516.36 34,516.36 | 0.00 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 -6,936.62 1,446,868.82 1,451,868.82 | -11,936.62 |
| 其他 2,947,686.26 8,171,985.51 8,334,938.05 | 2,784,733.72 |
| **合计 159,429,451.18 1,228,536,570.70 1,226,232,112.55** | **161,733,909.33** |
| **27.** 应交税费 |  |
| **项目 适用税率 年末金额** | **年初金额** |
| 增值税 应税收入的 13%或 17% -78,136,452.62 | -64,031,148.43 |
| 营业税 应税收入的 3%或 5% 36,397,512.29 | 23,852,814.06 |
| 城市维护建设税 应交流转税的 7% 8,297,700.63 | 6,896,496.90 |
| 企业所得税 参见附注“七、1” 22,334,786.77 | 18,756,417.09 |
| 个人所得税 5%-45% 4,233,471.19 | 5,519,665.50 |
| 土地增值税 -469,692.09 | -190,618.62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **适用税率** | **年末金额** | **年初金额** |
| 房产税 |  | 2,229,081.24 | 1,356,947.84 |
| 土地使用税 |  | 2,876,359.30 | 2,294,238.78 |
| 车船使用税 |  | 14,000.00 | 6,160.00 |
| 印花税 |  | 220,022.04 | 188,795.09 |
| 教育费附加 | 应交流转税的 3% | 5,831,111.65 | 3,047,109.65 |
| 防洪保安资金 | 应税收入的 0.12% | 4,414,284.03 | 4,339,757.81 |
| 价格调节基金 | 应税收入的 0.10% | 4,737,199.78 | 4,571,514.08 |
| 能源基金 |  | 1,282,393.43 | 1,282,393.43 |
| 其他 |  | 1,789,417.77 | 414,880.35 |
| **合计** |  | **16,051,195.41** | **8,305,423.53** |
| **28.** 应付利息 |  |  |  |
| **项目名称** |  | **年末金额** | **年初金额** |
| 借款利息 |  | 7,030,150.49 | 1,344,226.86 |
| **合 计** |  | **7,030,150.49** | **1,344,226.86** |
| **29.** 应付股利 |  |  |  |
|  | **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 同方微电子股东股利(同方微电子公司并入) | | 13,020,000.00 | 13,020,000.00 |
| 同方威视股东股利(同方威视公司并入) | | 0.00 | 18,000,000.00 |
| 乌市金网股东股利(同方创新投资公司并入) | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 同方信息安全股东股利(同方信息安全公司并入) | | 9,461.88 | 9,461.88 |
| **合计** | | **13,079,461.88** | **31,079,461.88** |
| **30.** 其他应付款 | |  |  |
| **(1)** 其他应付款 | |  |  |
| **项目** | | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | | **409,872,725.47** | **527,050,050.65** |
| 其中：1 年以上 | | 289,074,074.13 | 253,212,505.53 |

**(2)** 年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)** 年末大额其他应付款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **欠款金额** | **账龄** | **性质或内容** |
| 版权费 | 55,289,265.29 | 4 年以内 | 版权费 |
| 原北京二纺机厂 | 17,793,802.39 | 5 年以上 | 欠款 |
| 北京国投节能公司 | 13,209,120.00 | 1-2 年 | 收购资产款项 |
| 易程科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 往来款 |
| **合计** | **96,292,187.68** |  |  |

版权费系本公司之子公司 Resuccess Investments Ltd.的控股子公司同方知网(北京)技术有限 公司按收入比例预提的版权费 55,289,265.29 元。

原二纺机厂系本公司欠付原北京二纺机厂的职工安置费 17,793,802.39 元。 应付北京国投节能公司款项系本公司之控股子公司同方威视技术股份有限公司收购北京华

力兴科技发展有限公司资产所支付的款项。

**(4)** 其他应付款中外币余额

**年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称**  **原币 折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 10,455,138.25 6.8282 | 71,389,775.00 | 6,221,816.72 | 6.8346 | 42,523,628.55 |
| 日元 9,123,246.00 0.07378 | 673,113.09 | 11,748,669.00 | 0.0757 | 889,374.24 |
| 港元 4,548,480.64 0.8805 | 4,004,937.20 | 27,421,159.00 | 0.8819 | 24,182,720.12 |
| **合计** | **76,067,825.29** |  |  | **67,595,722.91** |
| **31.** 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |
| **(1)** 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |
| **项目** |  | **年末金额** |  | **年初金额** |
| 一年内到期的长期借款 |  | 154,006,500.40 |  | 509,000,000.00 |
| **合计** |  | **154,006,500.40** |  | **509,000,000.00** |
| **(2)** 一年内到期的长期借款 |  |  |  |  |
| **借款类别** |  | **年末金额** |  | **年初金额** |
| 信用借款 |  | 19,000,000.00 |  | 119,000,000.00 |
| 抵押借款 |  | 21,881,500.40 |  | 25,000,000.00 |
| 保证借款 |  | 113,125,000.00 |  | 365,000,000.00 |
| **合计** |  | **154,006,500.40** |  | **509,000,000.00** |

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之子公司泰豪科技股份有限公司以房产及土地抵押取得借 款 19,000,000.00 元，其抵押情况详见附注九、14 及九、17；本公司之子公司 Technovator Int Private Ltd.以部分经营性资产抵押取得借款 422,000.00 美元，折合人民币 2,881,500.40 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司保证借款的担保情况详见附注十、(二)。

**32.** 长期借款

**(1)** 按币种列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **币种** | **年末金额** | **年初金额** |
| 人民币 | 1,285,898,130.00 | 597,123,500.00 |
| 美元 | 38,490,563.40 | 38,134,019.77 |
| 日元 | 35,415.36 | 590,070.00 |
| **合计** | **1,324,424,108.76** | **635,847,589.77** |

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司取得信用借款 5,000,000.00 美元、本公司之子公司 Technovator Int Private Ltd.取得抵押借款 637,000.00 美元、本公司之子公司同方鼎欣信息技术有限公司取得信 用借款 480,000.00 日元，共计折合人民币 38,525,978.76 元。

**(2)** 按借款条件列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末金额** | **年初金额** |
| 信用借款 | 537,867,415.36 | 357,386,570.00 |
| 抵押借款 | 19,349,563.40 | 69,961,019.77 |
| 保证借款 | 767,207,130.00 | 208,500,000.00 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **1,324,424,108.76** | **635,847,589.77** |

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之子公司泰豪科技股份有限公司以房屋产权及土地使用权 抵押取得借款 15,000,000.00 元，其抵押情况详见附注九、14 及九、17；本公司之子公司 Technovator Int Private Ltd.以部分经营性资产抵押取得借款 637,000.00 美元，折合人民币 4,349,563.40 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司保证借款的担保情况详见附注十、(二)。

**(3)** 金额前五名的长期借款

**贷款单位 借款 借款 币种 利率 年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **起始日** | **终止日** |  | | | |
| 中国进出口银行 | 2009-06-10 | 2011-06-10 | RMB | 3.51% | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 国家开发银行北京分行 | 2006-06-29 | 2016-06-28 | RMB | 5.94% | 114,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 中国进出口银行 | 2009-07-06 | 2011-06-10 | RMB | 3.51% | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 中国进出口银行 | 2009-07-17 | 2011-06-10 | RMB | 3.51% | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 中国建设银行北京海淀支行 | 2008-02-28 | 2011-02-27 | RMB | 5.94% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| **合计** |  |  |  |  | **614,000,000.00** | **233,000,000.00** |
| **33.** 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年末金额** | **年初金额** |
| 土地出让金(泰豪并入) | 3,311,000.00 | 3,311,000.00 |
| 改制借款(泰豪并入) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 军品项目拨款(713 厂并入) | 0.00 | 5,527,311.96 |
| 其他 | 232,094.08 | 441,650.30 |
| **合计** | **5,543,094.08** | **11,279,962.26** |

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

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

**34.** 专项应付款

600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年结转** | **年末金额** |
| 信息产业部电子基金拨款 | 5,300,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,300,000.00 |
| 信息产业部集成电路挖潜改造拨款 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 北京市经委集成电路设计研发专项基金 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 天然气制氢及高压氢气加氢站研发 | 19,700,000.00 | 0.00 | 19,700,000.00 | 0.00 |
| 数字电视产业化项目资金 | 10,500,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 数字电视发射、转发及终端设备研制 | 5,950,000.00 | 0.00 | 4,950,000.00 | 1,000,000.00 |
| 千兆线速防火墙财政拨款 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 公安部第二代身份证专用芯片技术研究 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 燃煤排放及其前驱体协同脱除技术研发 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 北京市科学技术委员会长风 PC 研发 | 11,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,970,000.00 |
| 北京工促局非接触式智能卡项目补助 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 新型液体安全检查系统 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |
| 07 国际化经营促进资金 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |
| 放射性治疗及与影像定位一体化技术装置 |  |  |  |  |
| 研制 |  |  |  |  |
| 海量数据存储管理系统 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品保修费 | 1,192,260.00 | 693,136.20 | 519,756.20 | 1,365,640.00 | 计提的船舶维修费 |
| **合计** | **1,192,260.00** | **693,136.20** | **519,756.20** | **1,365,640.00** |  |
| **36.** 其他非流动负债(递延收益) | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 年初金额 本年增加 本年结转** | **年末金额** |
| 北京科委科技专项资金 800,000.00 0.00 800,000.00 | 0.00 |
| 国资委科技专项资金 5,000,000.00 0.00 0.00 | 5,000,000.00 |
| 海淀区财政局专项拨款 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 | 0.00 |
| 北京工促局拨款 1,000,000.00 0.00 0.00 | 1,000,000.00 |
| 信息产业部发展基金计划项目经费 3,000,000.00 0.00 0.00 | 3,000,000.00 |
| 信息产业部集成电路专项款 8,000,000.00 0.00 0.00 | 8,000,000.00 |
| 清芯光电专项拨款 1,000,000.00 0.00 0.00 | 1,000,000.00 |
| 军方 35 项目 104,400.40 0.00 0.00 | 104,400.40 |
| 科学技术部 863 经费 700,000.00 200,000.00 0.00 | 900,000.00 |
| 工业和信息化部 6,000,000.00 0.00 0.00 | 6,000,000.00 |
| 新型微波介质陶瓷天线和材料 0.00 11,500,000.00 5,596,310.16 | 5,903,689.84 |
| 无铅环保型 2B4－4000 高介电常数瓷粉料 0.00 100,000.00 100,000.00 | 0.00 |
| 新型微波天线用 K90 介质陶瓷粉料的研制 0.00 250,000.00 250,000.00 | 0.00 |
| 信息产业部卡芯片系列产业化 0.00 6,500,000.00 0.00 | 6,500,000.00 |
| 其他 5,202,324.01 520,000.00 1,023,000.00 | 4,699,324.01 |
| **合计 96,626,724.41 19,070,000.00 49,719,310.16** | **65,977,414.25** |
| **35.** 预计负债 |  |
| **项目 年初金额 本年增加 本年结转 年末金额** | **形成原因** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年末金额** | **年初金额** | **注释** |
| 2008 年度第三批工业发展资金计划 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 注 1 |
| 现场总线智能控制器项目(泰豪科技并入) | 1,296,000.00 | 1,458,000.00 | 注 2 |
| 10 万台(套)静音电源项目(泰豪科技并入) | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 注 3 |
| 071 工程(泰豪科技并入) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 注 4 |
| 特种电站虚拟仿真平台(泰豪科技并入) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 注 5 |
| 低温空气源项目(泰豪科技并入) | 4,560,000.00 | 6,080,000.00 | 注 6 |
| 高成长企业水地源项目(泰豪科技并入) | 300,000.00 | 400,000.00 | 注 6 |
| 先进特异物资检测技术产业化项目(威视股份并入) | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 注 7 |
| macrostor 智能持续支持保护系统(威视股份并入) | 0.00 | 3,000,000.00 |  |
| 厂房改造及外线工程项目(鞍山科技园并入) | 1,773,417.00 | 1,773,417.00 | 注 8 |
| DTMB 和 DVB-C 标准数字电视信道解调单芯片项目款 | 1,500,000.00 | 0.00 | 注 9 |
| 安全电脑研发及产业化项目 | 3,250,000.00 | 0.00 | 注 10 |
| 电子信息产业发展基金资助项目.高清光盘数字版权保护系统及应用 | 750,000.00 | 0.00 |  |
| 高亮度发光二极管(LEO)外延片、芯片产业化工程 | 30,000,000.00 | 0.00 | 注 11 |
| 可信支付终端 | 5,000,000.00 | 0.00 | 注 12 |
| 高新工程人才特殊津贴(泰豪科技并入) | 639,039.00 | 599,039.00 |  |
| 北京高新技术创业服务中心自主创新科技专项资金(鼎欣公司并入) | 0.00 | 495,000.00 |  |
| 2008 高新技术出口产品研发资金(威视股份并入) | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 注 13 |
| 高成长专项资金(威视股份并入) | 1,000,000.00 | 0.00 | 注 14 |
| 信息产业发展基金(LS 产业化补助)(威视股份并入) | 2,000,000.00 | 0.00 | 注 15 |
| 中小企业专项资金(威视股份并入) | 1,000,000.00 | 0.00 | 注 16 |
| 铁路货物/车辆检查系统研制项目(威视股份并入) | 0.00 | 1,400,000.00 |  |
| 2007 优化机电和高新技术产品进出口结构资金(威视股份并入) | 0.00 | 600,000.00 |  |

1,500,000.00 0.00 注 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年末金额** | **年初金额** | **注释** |
| 双能成像技术的集装箱货物检查系统开发(威视股份并入) | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
| 2008 年海淀科技园国际化经营促进支持资金(威视股份并入) | 700,000.00 | 700,000.00 |  |
| 具有核素识别功能的放射性物质监测设备的研发(威视股份并入) | 700,000.00 | 700,000.00 |  |
| 2008 年度标准化专项资金(威视股份并入) | 0.00 | 80,000.00 |  |
| 滚装运输车辆安检仪的产业化推广项目(威视股份并入) | 0.00 | 1,800,000.00 |  |
| WisCDP 智能持续数据保护系统(威视股份并入) | 0.00 | 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 | 0.00 |  |
| 2009 年产学研合作专项资金(威视股份并入) | 500,000.00 | 0.00 |  |
| 2009 年度海淀园标准化专项资金(威视股份并入) | 150,000.00 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 非接触式人体安检探测技术与样机研制(威视股份并入) | 500,000.00 | 0.00 |  |
| 集装箱/车辆快速检查系统(威视股份并入) | 300,000.00 | 0.00 |  |
| 科技成果转化服务拨款(威视股份并入) | 100,000.00 | 0.00 |  |
| 北京市科学技术委员会智能设备管理通用构件平台开发费(软件股份 |  |  |  |
| 并入) |  |  |  |
| 海淀区财政局重大产业专项款(软件股份并入) | 800,000.00 | 0.00 |  |
| 信息产业发展基金工业和信息化部项目款(软件股份并入) | 1,000,000.00 | 0.00 | 注 18 |
| 北京高技术创业服务中心自主创新科技专项资金(鼎欣并入) | 379,285.72 | 0.00 |  |
| 土地出让金(碳素转入) | 1,327,734.24 | 0.00 |  |
| 其他 | 409,692.00 | 1,423,284.95 |  |
| **合计** | **85,435,167.96** | **43,958,740.95** |  |

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

注 2：本公司所属子公司泰豪科技股份有限公司收到南昌市财政局对现场总线智能控制器系 列产品建设项目国债专项拨款 1,296,000.00 元。

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

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

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

注 6：本公司所属子公司泰豪科技股份有限公司的控股子公司同方人工环境有限公司收到北 京市科学技术委员会拨付的大型高能效低温空气源热泵研发项目资金 4,560,000.00 元，高成长企

业水源地项目资金 300,000.00 元。

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

注 8：本公司所属子公司同方鞍山科技园有限公司收到鞍山市高新区管委会拨付的产房改造 及外线工程项目资金 1,773,417.00 元。

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

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

注 11：本公司收到北京市发展和改革委员会拨付的高亮度发光二极管(LEO)外延片、芯片产

业化项目资金 30,000,000.00 元。

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

资金 500,000.00 元。

注 13：本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到北京市商务委员会拨付的 2008 年 度出口研发与公共服务平台项目清算资金 1,000,000.00 元。

注 14：本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司的控股子公司北京固鸿科技有限公司收 到北京高技术创业服务中心拨付的高成长专项资金 1,000,000.00 元。

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

注 16：本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司的控股子公司北京固鸿科技有限公司收 到北京市经济和信息化委员会拨付中小企业专项资金 1,000,000.00 元。

注 17：本公司所属子公司北京同方软件股份有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的智能 设备管理通用构件平台的研发费 1,500,000.00 元。

注 18：本公司所属子公司北京同方软件股份有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨 付的信息产业发展基金工业和信息化部项目款 1,000,000.00 元。

**37.** 股本

**年初金额 本年变动 年末金额**

**股东名称/类别**

**金额 比例 发行 新股**

**公积金**

**转股 其他 金额 比例**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **有限售条件股份**  国家持有股 国有法人持股 | 246,983,074 | 25.28% | -246,983,074 | | 0 | | 0.00% |
| 其他内资持股 |  |  |  | |  | |  |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  | |  | |  |
| 境内自然人持股 |  |  |  | |  | |  |
| 外资持股 |  |  |  | |  | |  |
| **有限售条件股份合计** | **246,983,074** | **25.28%** | **-246,983,074** | | **0** | | **0.00%** |
| **无限售条件股份** |  |  |  | |  | |  |
| 人民币普通股 境内上市外资股 | 729,987,480 | 74.72% | 246,983,074 | | 976,970,554 | | 100.00% |
| 境外上市外资股 |  |  |  | |  | |  |
| 其他 |  |  |  | |  | |  |
| **无限售条件股份合计** | **729,987,480** | **74.72%** | **246,983,074** | | **976,970,554** | | **100.00%** |
| **股份总额** | **976,970,554** | **100.00%** | **0** | | **976,970,554** | | **100.00%** |
| **38.** 资本公积 |  |  |  | |  | |  |
| **项目** | **年初金额** | | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** | |
| 股本溢价 | 4,061,386,525.92 | | 2,614,029.82 | 9,887,900.63 | | 4,054,112,655.11 | |
| 其他资本公积 | 450,449,673.05 | | 30,577,554.58 | 36,798,685.47 | | 444,228,542.16 | |
| **合计** | **4,511,836,198.97** | | **33,191,584.40** | **46,686,586.10** | | **4,498,341,197.27** | |

**(1)** 股本溢价本年变化主要系：本公司自控股子公司淮安同方水务有限公司收购其所持惠州 市同方水务有限公司 100%股权，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 价值的金额，增加资本公积-股本溢价 1,202,586.18 元；

本公司之二级子公司同方人工环境有限公司购买其控股子公司同方节能工程技术有限公司 的少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持 续计算的可辨认净资产份额之间的差额，增加资本公积-股本溢价 850,435.50 元；

本公司之子公司泰豪科技股份有限公司本年实施配股，因部分少数股东未参与配股，本公司 的持股比例发生变化导致所享有的权益因此减少，减少资本公积-股本溢价 9,887,900.63 元；

本公司对合并范围内子公司的持股比例变化导致资本公积-股本溢价增加 561,008.14 元。

**(2)** 其他资本公积本年变化主要系：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 5,427,920.11 元； 本公司的联营企业及合营企业的所有者权益发生变化，本公司按持股比例应享有的金

额，增加资本公积-其他资本公积 150,854.05 元、减少资本公积-其他资本公积 36,798,685.47 元； 本公司的控股子公司的所有者权益发生变化，本公司按持股比例应享有的金额，增加资本公

积-其他资本公积 24,998,780.42 元。

**39.** 盈余公积

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加 本年减少** | **年末金额** |
| 法定盈余公积 | 334,048,357.33 | 35,137,020.24 0.00 | 369,185,377.57 |
| 任意盈余公积 | 67,644,490.85 | 0.00 0.00 | 67,644,490.85 |
| **合计** | **401,692,848.18** | **35,137,020.24 0.00** | **436,829,868.42** |
| **40.** 未分配利润 |  |  |  |
| **项目** |  | **本年金额** | **上年金额** |
| **上年年末金额** |  | **1,173,974,447.56** | **1,007,811,569.76** |
| 加：年初未分配利润调整数 |  | -9,747,956.70 | 0.00 |
| 其中：重要前期差错更正 |  | -9,293,591.25 | 0.00 |
| 其他调整因素 |  | -454,365.45 | 0.00 |
| **本年年初金额** |  | **1,164,226,490.86** | **1,007,811,569.76** |
| 加：本年净利润 |  | 351,370,202.43 | 240,595,757.71 |
| 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 |  | 35,137,020.24 | 24,059,575.77 |
| 应付普通股股利 |  | 68,387,944.94 | 60,121,260.84 |
| **本年年末金额** |  | **1,412,071,728.11** | **1,164,226,490.86** |
| 其中：拟分配现金股利 |  | 97,697,055.40 | 68,387,938.78 |

重要前期差错更正及其他调整因素说明详见附注五和附注六。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **41.** 少数股东权益 |  | |
| **子公司名称** | **年末金额** | **年初金额** |
| 泰豪科技股份有限公司 | 1,449,673,677.52 | 884,884,974.46 |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司 | 2,962,925.08 | 6,250,107.06 |
| 北京同方创新投资有限公司 | 5,799,150.09 | 7,717,507.38 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 24,404,178.44 | 24,375,240.86 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 11,156,009.21 | 10,470,512.95 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 279,453,166.55 | 260,359,216.05 |
| 北京同方微电子有限公司 | 62,866,715.64 | 48,576,399.25 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 11,550,982.30 | 11,595,843.60 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 6,614,339.15 | 0.00 |
| Technovator Int. Private Ltd. | 128,650,297.77 | 98,316,696.59 |
| Resuccess Investments Ltd. | 13,983,991.59 | 19,657,180.55 |
| 清芯光电有限公司 | 20,889,699.02 | 25,760,780.50 |
| 同方炭素科技有限公司 | 4,902,528.46 | 5,471,372.76 |
| 同方工业有限公司 | 8,355,524.76 | 2,747,081.23 |
| 淮安同方水务有限公司 | 61,444,178.24 | 0.00 |
| **合计** | **2,092,707,363.82** | **1,406,182,913.24** |
| **42.** 营业收入、营业成本 |  |  |
| **(1)** 营业收入及成本 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 15,224,786,038.69 | 13,706,466,670.96 |
| 其他业务收入 | 162,949,707.56 | 221,566,019.77 |
| **合计** | **15,387,735,746.25** | **13,928,032,690.73** |
| 前 5 名客户销售额 | 1,886,383,794.67 | 1,725,967,037.12 |
| 所占比例 | 12.26% | 12.39% |
| 主营业务成本 | 12,805,205,283.26 | 11,173,343,973.39 |
| 其他业务成本 | 115,866,333.96 | 84,150,982.31 |
| **合计** | **12,921,071,617.22** | **11,257,494,955.70** |

**(2)** 主营业务—按业务类别分类

**本年金额 上年金额**

**项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | 12,406,158,908.90 | 10,541,670,250.86 | 11,005,600,110.20 | 9,011,465,135.77 |
| 能源环境 | 2,790,824,392.95 | 2,237,995,842.78 | 2,637,743,412.65 | 2,110,378,174.50 |
| 科技园区 | 27,802,736.84 | 25,539,189.62 | 63,123,148.11 | 51,500,663.12 |
| **合计** | **15,224,786,038.69** | **12,805,205,283.26** | **13,706,466,670.96** | **11,173,343,973.39** |
| **43.** 营业税金及附加 |  |  |  |  |
| **项目** | **计缴比例** |  | **本年金额** | **上年金额** |
| 营业税 | 应税收入的 3%或 5% |  | 108,362,997.70 | 93,372,785.53 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税的 7% |  | 26,673,681.79 | 33,932,739.16 |
| 教育费附加 | 应交流转税的 3% |  | 12,213,574.47 | 15,422,087.51 |
| 土地增值税 |  |  | -34,555.34 | 2,351,378.24 |
| 其他 |  |  | 464,698.97 | 551,961.33 |
| **合计** |  |  | **147,680,397.59** | **145,630,951.77** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **44.** 财务费用 |  | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 利息支出 | 204,648,274.11 | 252,945,670.74 |
| 减：利息收入 | 38,907,005.47 | 40,906,412.69 |
| 加：汇兑损失 | 5,972,064.40 | 31,248,225.74 |
| 加：其他支出 | 15,553,004.60 | 17,869,665.84 |
| **合计** | **187,266,337.64** | **261,157,149.63** |
| **45.** 资产减值损失 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 坏账损失 | 125,289,354.79 | 96,519,344.44 |
| 存货跌价损失 | 68,467,492.42 | 28,458,857.18 |
| 长期股权投资减值损失 | 30,000.00 | 184,534.20 |
| 固定资产减值损失 | 0.00 | 18,516,209.10 |
| **合计** | **193,786,847.21** | **143,678,944.92** |
| **46.** 公允价值变动收益/损失 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 交易性金融资产 | 46,683,999.58 | -15,001,857.17 |
| —公允价值变动收益 | 46,683,999.58 | 0.00 |
| —公允价值变动损失 | 0.00 | -15,001,857.17 |
| **合计** | **46,683,999.58** | **-15,001,857.17** |
| **47.** 投资收益 |  |  |
| **(1)** 投资收益来源 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 422,104.42 | 383,626.26 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 318,139,862.27 | 87,452,055.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,020,846.85 | 6,024,280.79 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,649,609.78 | -11,835,402.87 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | 1,602.74 | 2,018,224.59 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 9,859,365.23 |
| 委托贷款收益 | 10,248,848.00 | 11,140,992.00 |
| 其他 | 186,289.39 | 353,083.70 |
| **合计** | **335,669,163.45** | **105,396,225.08** |
| **(2)** 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 北京科技园置地有限公司 | 300,000.00 | 0.00 |
| 沂南市城市信用社 | 4,614.00 | 4,900.00 |
| 江苏润邦重工股份有限公司 | 49,106.74 | 0.00 |
| 北京首开亿信置地有限公司 | 68,383.68 | 0.00 |
| 高新技术创业投资股份有限公司 | 0.00 | 143,541.14 |
| 北京清华科技园建设股份公司(启迪控股股份有限公司) | 0.00 | 198,450.00 |
| 北京市商业银行清华园支行 | 0.00 | 36,735.12 |
| **合计** | **422,104.42** | **383,626.26** |

**(3)** 权益法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | -73,121.57 | -304,167.43 |
| 郑州同方神火科技有限公司 | -11,831.35 | -94,606.05 |
| 嘉融投资有限公司 | 4,053,225.84 | 33,940,077.60 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 1,568,717.41 | 856,743.75 |
| 同方环境股份有限公司 | 33,402,636.49 | 20,827,063.18 |
| 同方投资有限公司 | 141,764,503.95 | 45,552,175.59 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | -2,548,173.26 | -2,207,906.73 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | -3,734,395.96 | -3,661,372.79 |
| 上海百视通电视传媒有限公司 | 1,028,616.49 | 545,285.90 |
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 118,708,094.58 | 5,358,152.29 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | -43,045.76 | 0.00 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | -164,457.69 | 0.00 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 6,432,714.97 | 0.00 |
| 同方华清投资管理有限公司 | 0.00 | -243,091.09 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | -436,935.85 | -13,893,982.76 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 104,676.15 | 542,010.14 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 110,718.31 | 159,800.13 |
| 南昌创业投资有限公司 | 97,135.89 | -149,358.43 |
| 北京世纪卓克能源技术有限公司 | 684,456.22 | 0.00 |
| 上海信业网络通讯有限公司 | 0.00 | 89,425.42 |
| 无锡同方控制技术有限公司 | 0.00 | -351,290.24 |
| 北京威视科技发展有限公司 | 26,967.57 | 110,533.34 |
| 北京卓凯生物技术有限公司 | 154,949.86 | 259,196.60 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 126,941.98 | 0.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 6,892,953.74 | 5,929,772.68 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | -785,132.99 | 266,936.23 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | -694,812.02 | 0.00 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | -119,128.42 | 0.00 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | -134,862.99 | 0.00 |
| 北京同方创信科技有限公司 | -1,622,417.76 | 12,303.41 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 11,048,839.26 | 0.00 |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 341,016.22 | -340,847.60 |
| 吉林清华同方科贸有限责任公司 | -148,647.15 | -395,417.66 |
| 北京牡丹视源电子有限责任公司 | 0.00 | -405,913.40 |
| 北京九州同映国产数字电影院线有限公司 | -193,309.72 | -68,906.60 |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | -528,364.67 | 0.00 |
| 泰盛国际(控股)有限公司(HK08103) | 2,831,334.50 | -4,901,945.64 |
| Technovator Qatar | 0.00 | 21,385.54 |
| **合计** | **318,139,862.27** | **87,452,055.38** |
| **48.** 营业外收入 |  |  |
| **(1)** 营业外收入 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 非流动资产处置利得 | 11,385,801.34 | 6,500,994.86 |
| 其中：固定资产处置利得 | 11,385,801.34 | 4,321,774.47 |

10,317,982.32 0.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **本年金额** | **上年金额** |
| 无形资产处置利得 | | | 0.00 | 2,179,220.39 |
| 债务重组利得 | | | 3,837,939.18 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | | | 9,256.60 | 200.00 |
| 接受捐赠 | | | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 政府补助 | | | 131,551,373.08 | 103,642,304.63 |
| 盘盈利得 | | | 22,936.39 | 0.00 |
| 取得子公司、联营企业及合营企业投资成本小于取得 | | | | |
| 投资时应享有其可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |  |  |
| 其他 | | | 6,926,513.16 | 18,278,424.08 |
| **合计** | | | **164,051,802.07** | **129,621,923.57** |
| **(2)** 政府补助 |  |  | | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额 来源和依据** | | |
| 沈阳同方科技园项目 | 42,300,000.00 | 35,620,000.00 沈新区委发[2009]79 号、沈新区经便字[2009]49 号文 | | |
| 软件退税 | 28,674,624.30 | 34,815,946.86 国发[2000]18 号文件、京科新发[1999]第 352 号文件、 | | |
| 泰豪科技并入 | 12,862,394.29 | 泰豪科技股份有限公司 2009 年财务报表已由中磊会  9,314,444.73 计师事务所有限责任公司于 2010 年 3 月 9 日出具中  磊审字[2010]第 2011 号标准无保留意见审计报告 | | |
| 贴息补助资金 | 11,600,000.00 | 0.00 京经信委发 [2009]27 号文件、赣发改 高技字 | | |
| 出口优惠补助 | 3,651,918.75 | 0.00 沈阳市支持企业发展促进经济增长若干政策措施 | | |

件

京国税[2000]187 号文件

[2008]1306 号及 1862 号文件

数字电视发射及同频转

发设备项目 1,900,000.00 0.00

国财建[2006]549 文件、辽财企指[2006]341 号、鞍财 企指[2006]392 号、辽财企指[2007]88 号文件

产学研究重大专项资金 1,500,000.00 0.00 拨粤财政[2009]222 号省部产学研究重大专项资金

重大科技专项资金拨付 0.00 7,000,000.00 关于拨付第二批市重大科技专项资金的通知

三线企业增值税返还 0.00 1,698,926.23 财税[1996]95 号文件

电子发展基金 0.00 1,500,000.00 电子信息产业发展基金无偿资助项目合同书 北京市科委 RFID 标签技

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 术研究项目  其他 | 27,062,435.74 | 12,692,986.81 | | |
| **合计** | **131,551,373.08** | **103,642,304.63** | | |
| **49.** 营业外支出 | |  |  |  |
| **项目** | | **本年金额** | **上年金额** |  |
| 非流动资产处置损失 | | 11,354,540.61 | 1,352,322.26 |  |
| 其中：固定资产处置损失 | | 11,354,540.61 | 1,352,322.26 |  |
| 债务重组损失 | | 13,901,093.11 | 0.00 |  |
| 对外捐赠 | | 2,960,628.15 | 70,432,271.51 |  |
| 其他 | | 7,755,219.72 | 10,221,166.79 |  |
| **合计** | | **35,971,481.59** | **82,005,760.56** |  |
| **50.** 所得税费用 | |  |  |  |
| **项目** | | **本年金额** | **上年金额** |  |
| 当期所得税 | | 88,546,961.80 | 89,595,939.48 |  |
| 递延所得税 | | -14,887,416.81 | -19,749,541.97 |  |
| **合计** | | **73,659,544.99** | **69,846,397.51** |  |

2,000,000.00 1,000,000.00 北京市科技计划项目结题审计意见书

3=1-2 249,948,368.05 259,156,834.43

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **51.** 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 | | | | |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** | **注释** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 351,370,202.43 | 240,595,757.71 | 注 1 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 101,421,834.38 | -18,561,076.72 |  |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的 | | | | |
| 净利润 |  |  |  |  |
| 期初股份总数 | 4 | 976,970,554 | 940,884,322 | 注 2 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股 | | | | |
| 份数(Ⅰ) | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 发行新股或债转股等增加股份数(Ⅱ) | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| 增加股份(Ⅱ)下一月份起至报告期期末的月 | | | | |
| 份数 |  |  |  | |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份 | | | | |
| 数 |  |  |  | |
| 报告期月份数 | 10 | 12 | 12 | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 11=4+5+6×7÷10-8×9÷10 | 976,970,554.00 | 940,884,322.04 | |
| **基本每股收益(Ⅰ)** | **12=1÷11** | **0.36** | **0.26** | |
| **基本每股收益(Ⅱ)** | **13=3÷11** | **0.26** | **0.28** | |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 转换费用 | 15 | 0.00 | 0.00 | |
| 所得税率 | 16 | 0.00 | 0.00 | |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 17 | 0.00 | 0.00 | |

7 0.00 0.00

9 0.00 0.00

**稀释每股收益(Ⅰ) 18=[1+(14-15)×(100%-16)]**

**0.36 0.26**

**÷(11+17)**

**稀释每股收益(Ⅱ) 19=[3+(14-15)×(100%-16)]**

**0.26 0.28**

**÷(11+17)**

注 1：2008 年度审计报告披露归属于母公司股东的净利润为 251,426,820.71 元，本期对前期 重大会计差错进行更正，以及追溯确认因 2008 年度非同一控制下合并 Tinggi 取得的无形资产， 共计减少归属于母公司股东的净利润 10,831,063.00 元(另见附注五和附注六)。上述追溯调整后

2008 年归属于母公司股东的净利润为 240,595.757.71 元。

注 2：2008 年 1 月 1 日，公司股份总数为 628,612,295 股。按照 2008 年 8 月 15 日资本公积

转增资本的比例重新计算期初股数为 817,195,984 股。2008 年 5 月 22 日，公司对原股东配股

122,903,516 股，按照 2008 年 8 月 15 日资本公积转增资本的比例重新计算配股股数为 159,774,570

股，2008 年全年发行在外的普通股加权平均数为 940,884,322 股。具体计算过程见 2008 年年报。

**52.** 其他综合收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目**  1．可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | **本年金额**  6,385,788.36 | **上年金额**  -7,010,285.40 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 957,868.25 | -1,051,542.81 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 12,114,345.15 |
| **小计** | **5,427,920.11** | **-18,073,087.74** |
| 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 | -36,794,618.21 | -428,957,100.00 |
| 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 | 222,228,112.57 |
| **小计** | **-36,794,618.21** | **-651,185,212.57** |
| 3．外币财务报表折算差额 | 8,381,255.58 | -19,210,456.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目**  减：处置境外经营当期转入损益的净额 | **本年金额**  0.00 | **上年金额**  0.00 |
| **小计** | **8,381,255.58** | **-19,210,456.54** |
| **合计** | **-22,985,442.52** | **-688,468,756.85** |

**53.** 现金流量表

**(1)** 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括：

**项目 本年金额 上年金额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金 | 4,420,926,348.63 | 3,241,319,108.47 |
| 其中：库存现金 | 13,325,120.11 | 17,029,602.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,305,057,354.75 | 3,062,961,367.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 102,543,873.77 | 161,328,139.02 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| **期末现金和现金等价物余额** | **4,420,926,348.63** | **3,241,319,108.47** |

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和

现金等价物 0.00 0.00

**(2)** 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

**1)** 收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 保证金 | 160,256,317.33 | 215,002,059.07 |
| 备用金 | 17,780,508.69 | 29,410,484.00 |
| 利息收入 | 38,907,005.47 | 40,906,412.69 |
| 往来款 | 368,396,544.37 | 363,334,450.57 |
| 各项补贴 | 59,457,428.62 | 46,436,344.73 |
| 其他 | 55,631,658.21 | 99,169,220.89 |
| **合计** | **700,429,462.69** | **794,258,971.95** |
| **2)** 支付的其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 期间费用 | 586,798,453.61 | 647,149,254.12 |
| 往来款 | 325,331,816.84 | 420,897,812.69 |
| 保证金 | 284,483,190.26 | 248,955,217.29 |
| 备用金 | 64,273,977.92 | 129,908,996.07 |
| 其他 | 336,751,154.93 | 180,046,678.49 |
| **合计** | **1,597,638,593.56** | **1,626,957,958.66** |
| **3)** 收到的其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 哈尔滨同方平义水务有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 24,000,000.00 | 0.00 |
| 淮安同方水务有限公司 | 45,000,000.00 | 0.00 |
| 佳木斯同方水务有限责任公司 | 155,229,625.00 | 0.00 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 629,466,032.50 | 0.00 |
| 清华同方(鞍山)环保设备有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 本年新纳入合并范围的子公司货币资金余额 | 65,258,482.73 | 0.00 |
| 北京同创嘉业建设开发有限公司 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 同方华清投资管理有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 江西康富置业有限公司 | 35,000,000.00 | 0.00 |
| 北京信远置业有限公司 | 14,000,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 5,009,944.50 | 117,211.59 |
| **合计** | **1,154,964,084.73** | **117,211.59** |
| **4)** 支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 哈尔滨同方平义水务有限公司 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 淮安同方水务有限公司 | 45,000,000.00 | 0.00 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 8,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 佳木斯同方水务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 瑞思文化传播有限公司 | 2,300,000.00 | 0.00 |
| 上海同方友友电视购物有限公司 | 14,170,000.00 | 0.00 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 500,000,000.00 | 92,140,992.00 |
| 清华同方(鞍山)环保设备有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 本年不再纳入合并范围的子公司货币资金余额 | 14,272,912.73 | 313,083,303.62 |
| 同方华清投资管理有限公司 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 北京同创嘉业建设开发有限公司 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 北京盛世纪元房地产开发有限公司 | 18,750,000.00 | 0.00 |
| Superfaith International Finance Limited | 39,678,586.94 | 0.00 |
| 往来款 | 0.00 | 23,474,969.65 |
| 其他 | 631.09 | 0.00 |
| **合计** | **897,172,130.76** | **584,699,265.27** |
| **5)** 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 专项拨付款 | 72,477,200.00 | 34,372,600.00 |
| 往来款 | 0.00 | 8,442,850.69 |
| **合计** | **72,477,200.00** | **42,815,450.69** |
| **6)** 支付的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 使用受限制的现金和现金等价物 | 295,900,238.92 | 0.00 |
| 募集费用 | 4,539,166.40 | 15,949,694.51 |
| 付中国电子信息产业集团公司拨改贷资金 | 1,101,559.52 | 1,000,000.00 |
| 回购股款 | 0.00 | 1,700,000.00 |
| 捐赠支出 | 0.00 | 46,315,774.23 |
| 其他 | 2,688,769.77 | 0.00 |
| **合计** | **304,229,734.61** | **64,965,468.74** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(3)** 合并现金流量表补充资料 | |  | |
| **项目** | | **本年金额** | **上年金额** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** | |  |  |
| 净利润 | | 489,533,040.90 | 386,075,233.67 |
| 加：资产减值准备 | | 193,786,847.21 | 143,621,148.22 |
| 固定资产折旧 | | 203,511,951.57 | 186,792,940.37 |
| 无形资产摊销 | | 110,086,341.98 | 72,500,494.29 |
| 长期待摊费用摊销 | | 8,503,825.74 | 1,087,843.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | 3,079,180.84 | -9,629,439.99 |
| 固定资产报废损失(减：收益) | | 0.00 | 150,222.75 |
| 公允价值变动损益(减：收益) | | -46,683,999.58 | 15,001,857.17 |
| 财务费用(减：收益) | | 210,066,173.25 | 256,364,451.31 |
| 投资损失(减：收益) | | -345,987,145.77 | 169,100,228.57 |
| 递延所得税资产的减少(减：增加) | | -21,206,969.34 | -7,280,184.04 |
| 递延所得税负债的增加(减：减少) | | 9,435,613.72 | -6,889,905.21 |
| 存货的减少(减：增加) | | -152,168,099.28 | -463,091,295.64 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | -842,703,522.79 | -836,998,529.45 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | 936,210,836.26 | 135,557,373.44 |
| 预计负债的增加(减：减少) | | 173,380.00 | -18,822,109.04 |
| 开办费摊销 | | 0.00 | 24,035,662.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 755,637,454.71 | 47,575,992.00 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | |  |  |
| 债务转为资本 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债 | | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | | 0.00 | 0.00 |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** | |  |  |
| 现金的期末余额 |  | 4,420,926,348.63 | 3,241,319,108.47 |
| 减：现金的期初余额 |  | 3,241,319,108.47 | 2,906,518,008.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 |  | 1,179,607,240.16 | 334,801,100.03 |
| **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 宋军 资产管理

实业投资等

清华大学

**(2)** 母公司注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **母公司** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 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**

**年末金额 年初金额 年末比例 年初比例**

清华控股有限公司 287,379,869.00 296,379,689.00 29.42% 30.34%

**2．** 子公司

存在控制关系的子公司详见附注八、企业合并及合并财务报表。

**3．** 其他关联方

**关联方名称 关联关系类型**

北京艾克斯特科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业

北京博奥生物芯片有限责任公司 受同一母公司控制的其他企业

北京华清物业管理有限责任公司 受同一母公司控制的其他企业

北京清华紫光天越科技发展有限公司 受同一母公司控制的其他企业

北京清能创新科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业

北京紫光兴业科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业

诚志股份有限公司(000990) 受同一母公司控制的其他企业

启迪控股股份有限公司 受同一母公司控制的其他企业

紫光集团有限公司 受同一母公司控制的其他企业

紫光捷通科技股份有限公司 受同一母公司控制的其他企业

紫光软件(无锡)集团有限公司 受同一母公司控制的其他企业

紫光软件系统有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京同方创信科技有限公司 合营及联营企业

同方知好乐教育科技(北京)有限公司 合营及联营企业

北京同方神火科技有限公司 合营及联营企业

北京威视科技发展有限公司 合营及联营企业

北京威视数据系统有限公司 合营及联营企业

北京文录激光科技有限公司 合营及联营企业

北京亚仕同方科技有限公司 合营及联营企业

北京中录同方文化传播有限公司 合营及联营企业

哈尔滨同方平义水务有限公司 合营及联营企业

鸡西同方水务有限责任公司 合营及联营企业

吉林同方科贸有限责任公司 合营及联营企业

嘉融投资有限公司 合营及联营企业

南昌 ABB 发电机有限公司 合营及联营企业

北京同方易豪科技有限公司 合营及联营企业

山西左云晋能新能源发电有限公司 合营及联营企业

上海同方友友电视购物有限公司 合营及联营企业

上海信业通讯网络有限公司 合营及联营企业

天津清华泰豪智能科技有限公司 合营及联营企业

同方(哈尔滨)水务有限公司 合营及联营企业

同方佰宜科技(北京)有限公司 合营及联营企业

同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 合营及联营企业

同方环境股份有限公司 合营及联营企业

同方投资有限公司 合营及联营企业

易程科技股份有限公司 合营及联营企业

佳木斯同方水务有限责任公司 合营及联营企业

北京同方电子科技有限公司 其他关联关系方

北京同方洁净技术有限公司 其他关联关系方

**（二） 关联交易**

**1．** 定价政策

**(1)** 有国家规定价格的，依据该价格进行；

**(2)** 没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；

**(3)** 若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

**2．** 购买商品、接受劳务等关联交易

**关联方 本年金额 上年金额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清华大学 | 36,552,244.49 | 105,367,815.86 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 15,799,842.00 | 1,075,748.38 |
| 北京清能创新科技有限公司 | 13,002,333.10 | 0.00 |
| 北京同方电子科技有限公司 | 7,068,944.22 | 10,764,040.04 |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 4,674,000.00 | 0.00 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 3,289,709.14 | 0.00 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 2,710,000.00 | 3,106,084.00 |
| 紫光捷通科技股份有限公司 | 1,709,401.80 | 0.00 |
| 同方知好乐教育科技北京有限公司 | 1,349,316.25 | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 726,080.41 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 676,287.50 | 0.00 |
| 北京同方创信科技有限公司 | 153,010.13 | 0.00 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 81,000.00 | 0.00 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 66,890.26 | 0.00 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 0.00 | 14,158,120.42 |
| 北京威视科技发展有限公司 | 0.00 | 1,037,237.61 |
| 上海信业通讯网络有限公司 | 0.00 | 798,589.44 |
| 紫光软件系统有限公司 | 0.00 | 12,860.00 |
| 紫光集团有限公司 | 0.00 | 3,033.43 |
| **合计** | **87,859,059.30** | **136,323,529.18** |
| **3．** 销售商品、提供劳务等关联交易 |  |  |
| **关联方** | **本年金额** | **上年金额** |
| 清华大学 | 8,358,987.10 | 9,263,038.53 |
| 清华控股有限公司 | 46,863.26 | 0.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 57,136,016.02 | 12,148,726.83 |
| 鸡西同方水务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 34,717,529.77 | 12,336,492.53 |
| 佳木斯同方水务有限责任公司 | 7,460,829.93 | 0.00 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 5,376,104.42 | 1,188,094.02 |
| 北京同方创信科技有限公司 | 4,023,795.20 | 514,833.34 |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 3,267,239.02 | 0.00 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 2,296,815.29 | 600,000.00 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 1,492,521.38 | 0.00 |
| 北京威视科技发展有限公司 | 1,350,427.36 | 1,738,717.94 |
| 同方投资有限公司 | 1,126,191.44 | 237,315.00 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 518,873.74 | 368,306.43 |
| 同方环境股份有限公司 | 287,046.31 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **本年金额** | | **上年金额** |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 137,181.94 | | 10,000.00 |
| 中录同方文化传播有限公司 | 90,107.50 | | 0.00 |
| 紫光集团有限公司 | 20,949.50 | | 8,400.00 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 17,543.12 | | 0.00 |
| 北京艾克斯特科技有限公司 | 7,900.00 | | 0.00 |
| 北京华清物业管理有限责任公司 | 3,630.76 | | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 1,840.94 | | 0.00 |
| 紫光软件(无锡)集团有限公司 | 0.00 | | 3,029,095.72 |
| 淮安同方水务有限公司 | 0.00 | | 1,728,090.00 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 0.00 | | 1,170,836.73 |
| **合计** | **167,738,394.00** | | **44,341,947.07** |
| **4．** 资产出租 |  | |  |
| **关联方** | **交易内容** | **本年金额** | **上年金额** |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 租赁厂房及设备 | 3,676,768.00 | 5,055,270.74 |
| 同方环境股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 2,541,662.16 | 1,995,068.16 |
| **合计** |  | **6,218,430.16** | **7,050,338.90** |
| **5．** 资产租入 |  |  |  |
| **关联方** | **交易内容** | **本年金额** | **上年金额** |
| 同方环境股份有限公司 | 租用办公区租金 | 2,125,385.40 | 2,349,971.44 |
| **合计** |  | **2,125,385.40** | **2,349,971.44** |

**6．** 支付许可授权费

本公司及下属子公司2009年度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 3,500,000.00元，实际支付30,730,000.00元；2008年度应支付上述费用共计40,559,400.00元，实际 支付10,000,000.00元。

**7．** 关联方资产转让、债务重组情况

**关联方 关联交易类型**

**本年 上年**

**金额 比例 金额 比例**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | | 资产转让 | 6,938,434.15 | | 33.61% | 0.00 | 0.00% |  |
| 北京同方洁净技术有限公司 | | 股权转让 | 13,702,562.62 | | 66.39% | 0.00 | 0.00% |
| **合计** | |  | **20,640,996.77** | | **100.00%** | **0.00** | **0.00%** |
| **8．** 关联方资金往来 | |  |  | |  |  |  |
| **(1)** 2009 年度 | |  |  | |  |  |  |
| **向关联方提供资金 从关联方获取资金** | | | | | | | |
| **关联方** |  |  |  |  |  | **备注** | | |
|  | **发生额** | **余额** | **发生额** |  | **余额** |  | | |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | -7,492,033.50 | 162,277,320.00 |  | 0.00 |  | 0.00 B.O.T.项目委托贷款 | | |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | -100,000,000.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 B.O.T.项目拆借款 | | |
| 佳木斯同方水务有限责任公司 | -100,000,000.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 B.O.T.项目拆借款 | | |
| 哈尔滨平义水务有限公司 | -20,000,000.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 B.O.T.项目拆借款 | | |
| 清华控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 205,951,987.49 | | 205,951,987.49 B.O.T.项目委托贷款 | | | |
| **合计** | **-227,492,033.50** | **162,277,320.00** | **205,951,987.49** | | **205,951,987.49** | | | |

**(2)** 2008 年度

**向关联方提供资金 从关联方获取资金**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **发生额** | **余额** | **发生额** | **备注**  **余额** |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 B.O.T.项目拆借款 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | -7,859,008.00 | 169,769,353.50 | 0.00 | 0.00 B.O.T.项目委托贷款 |
| 佳木斯同方水务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 B.O.T.项目拆借款 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 B.O.T.项目拆借款 |
| 哈尔滨平义水务有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 B.O.T.项目拆借款 |
| 同方华清投资管理有限公司 | 0.00 | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 房地产项目合作款 |
| **合计** | **248,140,992.00** | **435,569,353.50** | **0.00** | **0.00** |

**9．** 关联担保情况

**(1)** 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至 2009 年 12 月 31 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票 和保函提供连带责任担保：

**1)** 借款担保

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 江西无线电厂(713 厂) | 中国建设银行九江分行 | 1000.00 万元 | 2009.03.05-2010.03.04 | 2009.03.05-2012.03.04 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 2,700.00 万元 | 2009.08.26-2010.11.25 | 2009.08.26-2012. 11.25 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 1,000.00 万元 | 2009.03.25-2010.03.25 | 2009.03.25-2012.03.25 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 招商银行金融街支行 | 1,500.00 万元 | 2009.04.10-2010.02.09 | 2009.04.10-2012.02.09 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 2,600.00 万元 | 2009.03.26-2010.03.26 | 2009.03.26-2012.03.26 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 工行沂南县支行 | 6500.00 万元 | 2009.03.30-2014.03.28 | 2009.03.30-2016.03.28 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 中国进出口银行 | 40,000.00 万元 | 2009.06.10-2011.06.10 | 2009.06.10-2013.06.10 |
| 中体同方体育科技有限公司 | 国家开发银行北京市分行 | 750.00 万元 | 2008.12.29-2011.12.28 | 2008.12.29-2013.12.28 |
| 同方鞍山科技园有限公司 | 中国建设银行鞍山铁西支行 | 1,000.00 万元 | 2006.01.05-2011.10.27 | 2006.01.05-2013.10.27 |
| 无锡同方创新科技园有限公司 | 中国建设银行无锡分行 | 10,000.00 万元 | 2005.12.22-2010.12.21 | 2005.12.22-2012.12.21 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中国建设银行沈阳城内支行 | 12,900.00 万元 | 2009.03.18-2010.10.08 | 2009.03.18-2012.10.08 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 中信银行沈阳分行 | 10,000.00 万元 | 2009.06.01--2010.06.17 | 2009.06.01--2012.06.17 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 上海浦东发展银行和平支行 | 4,000.00 万元 | 2009.02.11-2010.02.10 | 2009.02.11-2012.02.10 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 广东发展银行南湖支行 | 3,000.00 万元 | 2009.06.30-2010.06.29 | 2009.06.30-2012.06.29 |

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 沈阳同方多媒体科技有限公司 上海浦东发展银行和平支行 沈阳同方多媒体科技有限公司 中国银行沈阳分行

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 约 3061.88 万人民币 |  | |
| 同方节能工程技术有限公司 | 国家开发银行北京市分行 | 850.00 万元 | 2008.12.30-2011.12.29 | 2008.12.30-2013.12.29 |
| 同方工业有限公司 | 招行北京分行 | 3000.00 万元 | 2009.10.22-2010.04.21 | 2009.10.22-2012.04.21 |
| 淮安同方水务有限公司 | 民生银行安定门支行 | 4,000.00 万元 | 2009.09.29-2010.09.29 | 2009.09.29-2012.09.29 |
| 淮安同方水务有限公司 | 工行淮安城南支行 | 5,733.21 万元 | 2007.04.17-2016.12.31 | 2007.04.17-2018.12.31 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 建设银行北京清华园支行 | 5,000.00 万元 | 2009.11.10-2019.11.09 | 2009.11.10-2021.11.09 |

2,191.26 万美元

约 14,962.36 万人民币

465.42 万美元 约 3,178.01 万人民币

448.42 万美元

2009.11.12-2010.06.28 2009.11.12-2012.06.28

2009.10.14-2010.03.03 2009.10.14-2012.03.03

2009.11.02-2010.04.04 2009.11.02-2012.04.04

TongFang Global Ltd. 招行总行离岸部

Resuccess Investments Ltd. 招行总行离岸部

450.00 万美元 约 3,072.69 万人民币 1,000.00 万美元

约 6,828.20 万人民币

2009.09.16-2010.08.26 2009.09.16-2012.08.26

2009.10.13-2010.10.11 2009.10.13-2012.10.11

**合计 约 146,636.35 万人民币**

**2)** 信用证担保

**子公司名称 贷款银行 信用证金额 信用证期限**

21.07 万美元 约 143.53 万人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司  沈阳同方多媒体科技有限公司 | 上海浦东发展银行和平支行 2009.10.27-2010.01.30  6.30 万美元  约 42.92 万人民币 | | |
| 同方威视技术股份有限公司 | 8.30 万欧元  约 81.35 万人民币 | | |
| **合计**  **3)** 银行承兑汇票担保 |  | **约 267.80 万人民币** |  |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **银行承兑汇票金额** | **承兑票据期限** |
| 同方光盘股份有限公司 | 北京银行清华园支行 | 82.86 万元 | 2009.11.12-2010.02.12 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 北京银行清华园支行 | 196.23 万元 | 2009.12.11-2010.03.11 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 4,626.56 万元 | 2009.07.02-2010.06.23 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 招商银行金融街支行 | 60.00 万元 | 2009.08.13-2010.02.12 |
| 同方人工环境有限公司 | 交通银行林萃路支行 | 1,140.00 万元 | 2009.07.21-2010.04.26 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 北京银行清华园支行 | 981.30 万元 | 2009.08.26-2010.03.21 |
| 北京同方微电子有限公司 | 交行北京林萃路支行 | 2,882.29 万元 | 2009.07.23-2010.02.20 |
| 北京同方微电子有限公司 | 北京银行清华园支行 | 1,581.17 万元 | 2009.09.29-2010.04.20 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司 | 建行深圳分行蛇口支行 | 5,928.12 万元 | 2009.07.09-2010.06.14 |
| **合计** |  | **17,478.53 万元** |  |
| **4)** 保函担保 |  |  |  |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **保函金额** | **保函期限** |
| 同方泰德国际科技(北京)  有限公司 北京银行清华园支行 | | 10.00 万人民币 | 2009.12.22-2010.02.20 |
| 同方威视技术股份有限公司 中国银行北京分行 | | 30.00 万加拿大元  1,619.15 万美元 | 2006.02.16-2012.09.30 |
|  | | 约 11,055.88 万元 |  |

招行北京分行 2009.12.21-2010.02.21

中国银行北京分行 2009.11.20-2010.01.21

同方威视技术股份有限公司 中国银行北京分行

455.58 万欧元 约 4,463.36 万人民币

2007.09.21-2012.09.30

同方威视技术股份有限公司 中国银行北京分行 2,108.00 万元 2006.08.04-敞口

410.00 万美元

同方威视技术股份有限公司 南洋商业银行

中国农业银行

同方江新造船有限公司

2,799.56 万人民币

4,725.00 万美元

2009.08.20-2012.08.19

2007.06.24-2010.05.26

南昌市瓦支角支行 约 32,263.25 万人民币

1,936.00 万美元

同方江新造船有限公司 中国建设银行九江市分行

约 13,219.40 万人民币

4,558.80 万美元

同方江新造船有限公司 交通银行九江分行

约 31,128.39 万人民币

7,862.80 万美元

同方江新造船有限公司 中国银行九江市分行

约 53,688.77 万人民币

4,368.00 万美元

同方江新造船有限公司 中国农业银行湖口县支行

约 29,825.58 万人民币

3,503.28 万美元

同方江新造船有限公司 招行南昌分行叠山路支行

约 23,921.10 万人民币

2007.04.30-2010.07.31

2007.08.09-2011.09.11

2007.08.31-2011.09.12

2007.08.31-2012.03.12

2007.11.02-2011.09.02

**子公司名称 贷款银行 保函金额 保函期限**

1,384.00 万欧元

同方江新造船有限公司 招行南昌分行叠山路支行

同方江新造船有限公司 中国银行九江市分行 同方江新造船有限公司 交通银行九江分行

约 13,559.19 万人民币

1,384.00 万欧元

约 13,559.19 万人民币

1,384.00 万欧元

约 13,559.19 万人民币

2007.11.02-2011.09.02

2007.10.19-2011.04.15

2007.10.25-2011.09.11

北京同方吉兆科技有限公司 交通银行北京林萃路支行 216.52 万人民币 2008.10.08-2011.06.30

北京同方吉兆科技有限公司 北京银行清华园支行 17.98 万人民币 2009.12.10-2010.06.10

**合计 约 245,395.36 万人民币**

**(2)** 控股子公司之间提供担保

**1)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司持股 97%的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其 下属持股 72.73%的子公司沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 农行沂南支行 | 3,000.00 万元 | 2009.02.13-2010.04.28 | 2009.02.13-2012.04.28 |

**2)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司持股 100%的同方工业有限公司以保证方式为其下属持股

100%的子公司同方江新造船有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 九江市商业银行 | 5,000.00 万元 | 2009.04.13-2010.04.09 | 2009.04.13-2012.04.09 |

**3)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司持股 23.59%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下 列子公司银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 北京银行翠微路支行 | 200.00 万元 | 2009.03.11-2010.03.11 | 2009.03.11-2012.03.11 |

衡阳泰豪通信车辆有限公司 中国工商银行

衡阳市城中支行

1,600.00 万元 2009.03.31-2010.11.11 2009.03.31-2012.11.11

江西清华泰豪三波电机有限公司 中信银行南昌分行 2,000.00 万元 2009.04.30-2010.04.29 2009.04.30-2012.04.29

江西清华泰豪三波电机有限公司 中国工商银行

南昌市北京西路支行

江西泰豪特种电机有限公司 中国工商银行

高安市支行

1,000.00 万元 2009.11.19-2010.11.17 2009.11.19-2012.11.17

1,000.00 万元 2009.05.11-2010.05.10 2009.05.11-2012.05.10

江西泰豪特种电机有限公司 中国银行高安支行 1,200.00 万元 2007.07.09-2011.07.09 2007.07.09-2013.07.09

衡阳泰豪通信车辆有限公司 中国建设银行

衡阳市雁峰支行

3,000.00 万元 2009.07.15-2014.07.14 2009.07.15-2016.07.14

泰豪科技(深圳)电力技术 有限公司

中国银行

深圳分行坂田支行 4,900.00 万元 2009.04.29-2012.04.28 2009.04.29-2014.04.28

**合计 14,900.00 万元**

**4)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司持股 23.59%的泰豪科技股份有限公司以保证方式对其下

属子公司的 4,821.97 万元银行承兑汇票提供担保。

**5)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司持股 100%的同方工业有限公司以保证方式为其下属持股

100%的子公司同方江新造船有限公司的下列保函提供连带责任担保：

**类型 贷款银行 保函金额 保函期限**

4,448.00 万美元

保函 中国农业银行湖口县支行

约 30,371.84 万人民币

2008.03.07-2012.10.23

保函 九江市商业银行 1,283.98 万元 2009.04.03-2010.08.31

**合计 约 31,655.82 万人民币**

**(3)** 公司法人实体为其他关联方提供担保

**1)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以保证方式为同方(哈尔滨)水务有限公司的下列银行借款 提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款/汇票金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 中国建设银行北京海淀支行 | 10,000.00 万元 | 2008.08.07-2010.08.06 | 2008.08.07-2012.08.06 |
| 民生银行北京安定门支行 | 13,166.00 万元 | 2009.05.31-2012.08.11 | 2009.05.31-2014.08.11 |
| 北京银行清华园支行 | 14,000.00 万元 | 2009.05.31-2012.05.31 | 2009.05.31-2014.05.31 |
| 浦发银行哈尔滨分行 | 5,000.00 万元 | 2009.05.26-2010.05.26 | 2009.05.26-2012.05.26 |
| 广发银行北京分行 | 27,000.00 万元 | 2009.08.03-2010.08.11 | 2009.08.03-2012.08.11 |
| **合计** | **69,166.00 万元** |  |  |

**2)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以保证方式为哈尔滨同方平义水务有限公司的下列银行 借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 中国银行(道里支行) | 4,900.00 万元 | 2009.08.10-2019.08.09 | 2009.08.10-2021.08.09 |
| 中国银行(北京支行)  **合计** | 4,000.00 万元  **8,900.00 万元** | 2009.10.19-2019.08.09 | 2009.10.19-2021.08.09 |

**3)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以保证方式为北京同方易豪科技有限公司的下列银行借 款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 北京银行清华园支行 | 1,500.00 万元 | 2009.03.13-2010.11.19 | 2009.03.13-2012.11.19 |

**4)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以保证方式为佳木斯同方水务有限责任公司的下列银行 借款提供连带责任担保：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额 贷款期限** | **保证期间** |
| 民生银行北京安定门支行 | 1,666.00 万元 2009.06.03-2012.06.03 | 2009.06.03-2014.06.03 |

**5)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以保证方式为牡丹江同方水务有限责任公司的下列银行 借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 民生银行北京安定门支行 | 2,500.00 万元 | 2009.06.03-2012.06.03 | 2009.06.03-2014.06.03 |

**6)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以保证方式为易程科技股份有限公司的下列银行借款提 供连带责任担保：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **贷款金额** | **贷款期限** | **保证期间** |
| 招商银行北京分行 | 1,000.00 万元 | 2009.09.24-2010.03.23 | 2009.09.24-2012.03.23 |
| 南京银行北京分行 | 10,500.00 万元 | 2009.07.21-2010.11.23 | 2009.07.21-2012.11.23 |
| **合计** | **11,500.00 万元** |  |  |

**7)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以保证方式为易程科技股份有限公司的下列保函提供连

带责任担保：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **保函金额** | **保函期限** |
| 南京银行北京分行 | 11,354.20 万元 | 2009.07.15-2010.07.31 |
| 招商银行北京分行 | 128.96 万元 | 2009.10.19-2010.05.01 |
| **合计** | **11,483.16 万元** |  |

**8)** 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以保证方式为同方环境股份有限公司的下列信用证及保 函提供连带责任担保：

**类型 贷款银行 信用证/保函金额 信用证/保函期限**

56.21 万美元

信用证 招行北京金融街支行 2007.04.04-2010.02.05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保函 |  | 招行北京金融街支行 | 约 383.81 万人民币  4,545.14 万元 | 2008.06.25-2013.04.09 |
| 保函 |  | 中行中关村科技园支行 | 3,002.07 万元 | 2009.07.10-2011.11.09 |
|  | **合计** |  | **约 7,931.02 万人民币** |  |

**(4)** 控股子公司为其他关联方提供担保

截至 2009 年 12 月 31 日，公司控股子公司同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属 持股 36%的联营企业北京威视数据系统有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

**贷款银行 贷款金额 贷款期限 保证期间** 北京银行清华园支行 1,000.00 万元 2009.09.04-2010.09.04 2009.09.04-2010.09.04

**(5)** 控股子公司接受外单位担保

截至 2009 年 12 月 31 日，泰豪集团有限公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的 23,500.00

万元银行借款提供连带责任担保。

截至 2009 年 12 月 31 日，泰豪软件股份有限公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的

1,000.00 万元银行借款提供连带责任担保。

**（三） 关联方往来余额**

**1．** 关联方应收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方(项目)** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 **受同一母公司控制的其他企业：** | 4,421,308.06 | 4,983,580.30 |
| 北京清华紫光天越科技发展有限公司 | 3,600.00 | 0.00 |
| 北京博奥生物芯片有限责任公司 | 0.00 | 33,300.00 |
| 紫光软件系统有限公司 **合营企业及联营企业：** | 0.00 | 18,441.80 |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 4,304,405.30 | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 7,899,767.95 | 7,895,927.95 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 5,480,896.00 | 5,480,896.00 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 4,397,033.33 | 1,390,070.00 |
| 同方环境股份有限公司 | 3,359,323.60 | 6,151,460.16 |
| 上海同方友友电视购物有限公司 | 768,952.82 | 0.00 |
| 易程科技股份有限公司 | 451,500.02 | 316,400.02 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 210,596.00 | 0.00 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 90,107.50 | 128,725.00 |
| 北京威视科技发展有限公司 | 79,000.00 | 190,000.00 |
| 北京同方创信科技有限公司 | 2,600.00 | 2600.00 |
| 同方投资有限公司 **其他关联关系方：** | 0.00 | 122.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 28,145,326.29 | 2,450,098.55 |
| 北京圣鸿星经济研究院有限公司 | 0.00 | 300,000.00 |
| **合计** | **59,614,416.87** | **29,341,621.78** |
| **2．** 关联方其他应收款 |  |  |
| **关联方(项目)** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 **受同一母公司控制的其他企业：** | 1,615.17 | 1,680.14 |
| 北京华清物业管理有限责任公司 | 126,316.84 | 0.00 |
| 紫光集团有限公司 | 5,068.45 | 5,068.45 |
| 诚志股份有限公司 | 4,665.60 | 0.00 |
| 紫光软件系统有限公司 **合营企业及联营企业：** | 0.00 | 37,000.00 |
| 上海同方友友电视购物有限公司 | 23,893,489.80 | 9,723,489.80 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 17,847,689.40 | 17,865,522.90 |
| 易程科技股份有限公司 | 10,000,763.50 | 10,011,101.68 |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 12,284.63 | 0.00 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 6,114,790.73 | 1,919,255.08 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 3,028,865.88 | 2,554.08 |
| 同方环境股份有限公司 | 651,824.23 | 482,844.67 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 634,820.88 | 1,141,775.78 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 63,282.98 | 18,134.00 |
| 北京同方创信科技有限公司 | 50,775.02 | 50,820.79 |
| 北京同方神火科技有限公司 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 同方投资有限公司 | 867.12 | 798.59 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 0.00 | 102,445,308.50 |
| 佳木斯同方水务有限责任公司 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 哈尔滨平义水务有限公司 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 0.00 | 168,920.09 |
| 上海信业通讯网络有限公司 | 0.00 | 165,148.80 |
| 北京威视科技发展有限公司 | 0.00 | 114,786.32 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 **其他关联关系方：** | 0.00 | 40,531.88 |
| 北京同方电子科技有限公司 | 18,289,968.43 | 18,662,447.03 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 8,571,691.71 | 1,689,284.27 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 0.00 | 36,000,000.00 |
| 北京圣鸿星经济研究院有限公司 | 0.00 | 909,700.97 |
| **合计** | **96,300,580.37** | **321,457,973.82** |
| **3．** 关联方预付款项 |  |  |
| **关联方(项目)** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 **受同一母公司控制的其他企业：** | 3,295,481.69 | 3,229,461.03 |
| 紫光集团有限公司 | 105,000.00 | 105,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 启迪控股股份有限公司 **合营企业及联营企业：** | 0.00 | 327,613.50 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 3,933,150.00 | 3,933,150.00 |
| 同方环境股份有限公司 | 2,454,000.00 | 2,751,308.28 |
| 佳木斯同方水务有限责任公司 | 424,755.98 | 834.23 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 392,061.58 | 330,109.18 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 0.00 | 290,047.11 |
| 北京文录激光科技有限公司 **其他关联关系方：** | 0.00 | 28,000.00 |
| 北京圣鸿星经济研究院有限公司 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 0.00 | 187,197.63 |
| **合计** | **10,604,449.25** | **12,582,720.96** |
| **4．** 关联方应付账款 |  |  |
| **关联方(项目)** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 **受同一母公司控制的其他企业：** | 403,852,636.94 | 466,828,282.13 |
| 北京清能创新科技有限公司 | 1,442,586.27 | 0.00 |
| 紫光软件系统有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 北京紫光兴业科技有限公司 **合营企业及联营企业：** | 0.00 | 50,000.00 |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 4,674,000.00 | 0.00 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 3,076,671.62 | 0.00 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 1,930,399.83 | 1,930,399.83 |
| 佳木斯同方水务有限责任公司 | 1,322,575.98 | 0.00 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 1,045,864.93 | 0.00 |
| 北京同方创信科技有限公司 | 672,755.18 | 672,755.18 |
| 鸡西同方水务有限责任公司 | 66,600.00 | 0.00 |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 | 250,000.00 | 0.00 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 61,952.40 | 0.00 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 26,770.00 | 0.00 |
| 上海信业通讯网络有限公司 | 0.00 | 326,554.85 |
| 北京文录激光科技有限公司 **其他关联关系方：** | 0.00 | 187,692.30 |
| 北京同方电子科技有限公司 | 3,455,965.33 | 4,931,677.78 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 65,016.00 | 343,016.00 |
| **合计** | **422,483,794.48** | **475,810,378.07** |
| **5．** 关联方其他应付款 |  |  |
| **关联方(项目)** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 **受同一母公司控制的其他企业：** | 13,884,235.12 | 10,920,548.66 |
| 北京华清物业管理有限责任公司 | 14,400.00 | 0.00 |
| 北京艾克斯特科技有限公司 | 10,000.00 | 0.00 |
| 诚志股份有限公司 | 0.00 | 3,835,123.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合营企业及联营企业：**  易程科技股份有限公司 | 10,306,805.25 | 10,136,805.25 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 1,500,000.00 | 500,000.00 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 1,156,974.13 | 2,590,000.00 |
| 北京同方创信科技有限公司 | 300,853.00 | 147,842.87 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 200,772.37 | 23,562.75 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 81,000.00 | 9,466.48 |
| 同方投资有限公司 | 57,648.75 | 57,648.75 |
| 同方环境股份有限公司 | 34,977.17 | 0.00 |
| 北京威视数据系统有限公司 | 16,515.78 | 0.00 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 10,080.00 | 0.00 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 0.00 | 100,637.53 |
| 同方知好乐教育科技(北京)有限公司 **其他关联关系方：** | 71,620.06 | 0.00 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 0.00 | 23,562.75 |
| **合计** | **27,645,881.63** | **28,345,198.24** |
| **6．** 关联方预收款项 |  |  |
| **关联方(项目)** | **年末金额** | **年初金额** |
| **母公司及最终控制方：** |  |  |
| 清华大学 | 887,321.40 | 698,566.00 |
| 清华控股有限公司 **合营企业及联营企业：** | 9,820.00 | 0.00 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 2,290,429.97 | 2,408,967.46 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 950,000.00 | 0.00 |
| 北京同方创信科技有限公司 | 68,932.37 | 1,502.06 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 3,789.00 | 189.00 |
| 同方环境股份有限公司 | 3,758.30 | 0.00 |
| 鸡西同方水务有限责任公司 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 佳木斯同方水务有限责任公司 | 0.00 | 7,460,829.93 |
| 北京威视科技发展有限公司 | 0.00 | 190,000.00 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 0.00 | 75,452.00 |
| 北京同方神火科技有限公司 **其他关联关系方：** | 0.00 | 698.00 |
| 北京同方电子科技有限公司 | 6,788.06 | 396,788.06 |
| 淮安同方水务有限公司 | 0.00 | 6,500,570.58 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 0.00 | 513,779.52 |
| 北京同方时讯电子有限公司 | 0.00 | 208.00 |
| **合计** | **4,220,839.10** | **58,247,550.61** |
| **(4) 或有事项** |  |  |

除附注十、(二)所述担保事项外，公司对外提供担保事项为，截至2009年12月31日，本公司 持股23.59%的泰豪科技股份有限公司的对外担保情况如下：

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

担保。本年泰豪科技股份有限公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向银行借款6500万元提 供担保。

**2．** 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十三次临时会议，通过了其为江西汇仁药业有 限公司提供担保的议案，江西汇仁集团有限公司提供反担保。本年泰豪科技股份有限公司为江西 汇仁药业有限公司向银行借款3500万元提供担保。

**3．** 泰豪科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，审议通过了其为江西特种电机股份 有限公司提供担保的议案，最高额度不超过8000万元，期限为三年，江西特种电机股份有限公司 提供反担保。本年泰豪科技股份有限公司为江西特种电机股份有限公司向银行借款2000万元提供 担保。

**4．** 泰豪科技股份有限公司以保证方式为泰豪集团有限公司所属泰豪软件股份有限公司的

3,000.00万元借款提供连带责任担保。

除存在上述或有事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

**(5) 承诺事项**

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

**(6) 资产负债表日后事项**

根据 2010 年 4 月 18 日公司第四届董事会第三十七次会议决议，公司本年度向全体股东以每

10 股送现金红利 1 元(含税)，资本公积不转增。以上方案尚需提交本公司 2009 年度股东大会审 议通过。

公司于 2010 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司向唐山 晶源科技有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]320 号)，核准公司向唐山晶源科技 有限公司发行 1,688 万股股份购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司 3,375 万股股份。

**(7) 债务重组**

**1．** 本公司与北京同方清芝商用机器有限公司(以下简称“清芝公司”)于2009年7月5日就其所 欠本公司的资产转让款、房屋租金等进行债务重组。根据双方签订的债务重组协议，清芝公司在 2009年12月31日前支付本公司1300万元，在该款项支付完毕后，本公司豁免清芝公司的与债务重 组相关的剩余债务。

本公司于 2009 年 12 月 28 日收讫清芝公司的上述款项，该事项形成的债务重组损失

13,901,093.11 元计入营业外支出。

该事项已于 2009 年 6 月 2 日经本公司第四届第二十七次董事会会议审议通过。

**2．** 本公司之子公司山东同方鲁颖电子有限公司于2009年就原欠山东省临沂市沂南县财政 局的债务与其进行债务重组。根据双方签订的债务重组协议，沂南县财政局同意豁免山东同方鲁 颖电子有限公司于1994年改制时形成的应付经营性资产转让款3,754,714.12元。该事项形成的债务 重组收益计入营业外收入。

**(8) 其他重要事项**

清芯光电有限公司(以下简称“清芯公司”)系本公司持股 55%的控股子公司，注册资本 1000 万 美元，负责本公司光电产业中的高亮度 LED 外延片与芯片的部分生产研发工作。目前，针对清 芯公司第一届董事会第七次会议决议效力案(详见 2008 年年报)，廊坊市中级人民法院裁定原审判

决认定事实不清，撤销原审判决，发回重审((2008)廊民一终字第 809 号)。截至 2009 年 12 月 31 日，诉讼正在进行中。针对公司诉清芯公司归还借款案，北京市第一中级人民法院判决公司胜诉 ((2009)一中民初字第 800 号)，现公司已就清芯公司主要财产提起了执行申请，截至 2009 年 12

月 31 日，该诉讼的执行尚未完成。截至 2009 年 12 月 31 日，由于上述诉讼及资产保全措施，公

司使用受限的固定资产净额共计 62,571,369.19 元，使用受限的存货净值共计 43,701,627.08 元。

2009 年 3 月 18 日，欧盟对原产于中国的货物扫描系统进行反倾销立案调查，2009 年 12 月

17 日欧盟委员会发布初步裁定，对原产于中国的货物扫描设备征收 36.60%临时反倾销税，为期

6 个月。上述事项，对本公司之控股子公司同方威视技术股份有限公司在欧盟市场上的销售产生 了很大影响，目前此案正在审理过程中。

除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重要事项。

**(9) 母公司财务报表主要项目注释**

**1.** 应收账款

**(1)** 应收账款账龄

**年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **金额 比例 坏账准备** | | | **金额** | | **比例** | **坏账准备** |
| 1 年以内 420,705,079.64 53.27% 4,194,088.32 | | | 452,002,738.42 | | 55.12% | 3,038,766.92 |
| 1-2 年 58,573,891.08 7.42% 2,685,088.64 | | | 64,340,945.89 | | 7.84% | 2,838,117.17 |
| 2-3 年 42,170,326.85 5.34% 5,367,660.15 | | | 60,535,985.82 | | 7.38% | 8,388,980.79 |
| 3-4 年 37,866,226.03 4.79% 10,458,302.21 | | | 28,905,512.17 | | 3.52% | 7,640,803.55 |
| 4-5 年 28,893,167.17 3.66% 14,679,638.10 | | | 64,095,856.37 | | 7.81% | 25,493,226.72 |
| 5 年以上 201,495,894.89 25.52% 191,019,797.32 | | | 150,309,592.44 | | 18.33% | 147,480,180.21 |
| **合计 789,704,585.66 100.00% 228,404,574.74** | | | **820,190,631.11** | | **100.00%** | **194,880,075.36** |
| **(2)** 应收账款风险分类 | | |  | |  |  |
| **年末金额** | | |  | | **年初金额** |  |
| **项目** | | |  | |  |  |
| **金额 比例 坏账准备** | | | **金额** | | **比例** | **坏账准备** |
| 单项金额重大的应收款 133,011,256.23 | 16.84% | 64,265,570.23 | | 95,191,514.77 | 11.61% | 52,193,972.38 |
| 单项金额不重大但按信  用风险特征组合后该组 0.00  合风险较大的应收账款 | 0.00% | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的  应收账款 656,693,329.43 | 83.16% | 164,139,004.51 | | 724,999,116.34 | 88.39% | 142,686,102.98 |
| **合计 789,704,585.66** | **100.00%** | **228,404,574.74** | | **820,190,631.11** | **100.00%** | **194,880,075.36** |

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

**(4)** 年末余额中前五名欠款单位欠款 98,134,487.23 元，占应收账款总额的 12.43%。

**(5)** 年末余额中应收关联方款项合计 54,806,230.59 元，占应收账款总额的 6.94%。

**2.** 其他应收款

**(1)** 其他应收款账龄

**年末金额 年初金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **比例** | **坏账准备** | **金额** | **比例** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 252,765,260.78 | 26.64% | 761,302.83 | 575,545,782.04 | 52.25% | 3,564,622.71 |
| 1-2 年 | 265,109,500.81 | 27.94% | 3,047,042.88 | 258,785,959.54 | 23.50% | 3,265,218.41 |
| 2-3 年 | 227,708,526.93 | 24.00% | 7,747,066.61 | 110,858,394.53 | 10.06% | 6,342,975.36 |
| 3-4 年 | 82,631,833.05 | 8.70% | 6,440,503.57 | 45,476,697.54 | 4.13% | 13,520,177.12 |
| 4-5 年 | 39,065,782.47 | 4.12% | 19,403,616.93 | 37,336,202.35 | 3.39% | 18,714,051.18 |
| 5 年以上 | 81,564,700.54 | 8.60% | 43,374,182.81 | 73,411,378.50 | 6.67% | 24,807,599.47 |
| **合计** | **948,845,604.58** | **100.00%** | **80,773,715.63** | **1,101,414,414.50** | **100.00%** | **70,214,644.25** |

**(2)** 其他应收款风险分类

**年末金额 年初金额**

**项目**

**金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大的其他应收款 743,270,718.66 | 78.33% | 37,624,797.06 | 815,560,196.13 | 74.05% | 28,318,454.90 |
| 单项金额不重大但按信用风  险特征组合后该组合的风险 0.00  较大的其他应收款 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的其他  应收款 205,574,885.92 | 21.67% | 43,148,918.57 | 285,854,218.37 | 25.95% | 41,896,189.35 |
| **合计 948,845,604.58** | **100.00%** | **80,773,715.63** | **1,101,414,414.50** | **100.00%** | **70,214,644.25** |

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

**(4)** 年末余额中前五名欠款单位欠款 109,581,200.02 元，占其他应收款总额的 11.55%。

**(5)** 年末余额中应收关联方款项合计 860,212,009.06 元，占其他应收款总额的 90.66%。

**3.** 长期股权投资

**(1)** 长期股权投资

**项目 年末金额 年初金额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按成本法核算长期股权投资 | 2,922,819,507.63 | 2,531,897,981.83 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 1,313,161,383.07 | 1,007,634,989.20 |
| **长期股权投资合计** | **4,235,980,890.70** | **3,539,532,971.03** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| **长期股权投资净值** | **4,235,980,890.70** | **3,539,532,971.03** |
| **(2)** 按成本法核算的长期股权投资 |  |  |

**持股**

**被投资单位名称**

**比例**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.59% | 28,040,792.21 | 232,681,408.87 | 104,342,384.81 | 156,187,846.08 | 0.00 | 260,530,230.89 | 3,443,294.80 |
| 51.79% | 3,542,723.69 | 11,077,680.00 | 14,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,460,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 8,000,000.00 | 161,666,900.00 | 169,666,900.00 | 0.00 | 0.00 | 169,666,900.00 | 0.00 |
| 98.98% | 53,000,000.00 | 68,534,000.00 | 121,534,000.00 | 0.00 | 21,479,648.26 | 100,054,351.74 | 0.00 |

泰豪科技股份公司

北京同方信息安全 技术股份有限公司 中国学术期刊 ( 光 盘版)电子杂志社 北京同方创新投资 有限公司

同方光盘股份公司

**初始投资金额 累计追加投资 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额**

**当年分得的**

**现金红利**

**被投资单位名称**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.98% | 21,479,648.26 | 0.00 | 0.00 | 21,479,648.26 | 0.00 | 21,479,648.26 | 0.00 |
| 83.07% | 73,566,626.66 | 9,300,000.00 | 82,866,626.66 | 0.00 | 0.00 | 82,866,626.66 | 0.00 |
| 100.00% | 16,000,000.00 | 35,640,000.00 | 51,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,640,000.00 | 0.00 |
| 74.00% | 20,000,000.00 | 14,864,600.00 | 34,864,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,864,600.00 | 0.00 |
| 76.00% | 57,000,000.00 | 0.00 | 57,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000,000.00 | 0.00 |
| 86.00% | 16,116,000.00 | 37,204,500.00 | 67,194,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,194,500.00 | 0.00 |
| 93.10% | 32,200,000.00 | 154,000,000.00 | 197,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 197,000,000.00 | 0.00 |
| 42.23% | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 1,600,000.00 | 7,930,000.00 | 9,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,530,000.00 | 0.00 |
| 67.42% | 6,440,000.00 | 42,600,547.07 | 41,518,100.00 | 1,722,447.07 | 0.00 | 43,240,547.07 | 0.00 |
| 100.00% | 8,206,605.00 | 12,434,500.00 | 20,641,105.00 | 0.00 | 0.00 | 20,641,105.00 | 0.00 |
| 0.00% | 10,200,000.00 | 0.00 | 10,200,000.00 | 0.00 | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 95,000,000.00 | 4,910,000.00 | 99,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,910,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 28,500,000.00 | 1,450,000.00 | 29,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,950,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 10,000,000.00 | 307,218,326.28 | 315,870,970.73 | 0.00 | 0.00 | 315,870,970.73 | 0.00 |
| 100.00% | 125,271,232.65 | 0.00 | 0.00 | 125,271,232.65 | 0.00 | 125,271,232.65 | 0.00 |
| 25.33% | 8,288,900.00 | 35,075,000.00 | 43,363,900.00 | 0.00 | 0.00 | 43,363,900.00 | 0.00 |
| 100.00% | 3,600,000.00 | 176,263,622.73 | 178,263,622.73 | 0.00 | 36,250,000.00 | 142,013,622.73 | 0.00 |
| 100.00% | 8.10 | 140,504,800.00 | 72,074,808.10 | 68,430,000.00 | 0.00 | 140,504,808.10 | 0.00 |
| 55.00% | 32,824,791.40 | 12,932,808.00 | 45,757,599.40 | 0.00 | 0.00 | 45,757,599.40 | 0.00 |
| 94.00% | 47,000,000.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 21,772,500.00 | 0.00 | 21,772,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,772,500.00 | 0.00 |
| 100.00% | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| 85.46% | 67,771,000.00 | 0.00 | 67,771,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,771,000.00 | 0.00 |
| 49.55% | 57,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,260,000.00 | 0.00 | 57,260,000.00 | 0.00 |
| 100.00% | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 0.00 |
| 3.23% | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 2.21% | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 0.31% | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 68,383.68 |
| 0.52% | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 13.74% | 10,300,000.00 | 0.00 | 13,260,636.40 | 0.00 | 0.00 | 13,260,636.40 | 0.00 |

**比例**

北京同方光盘股份 有限公司 山东同方鲁颖电子 有限公司 北京同方房地产开 发有限公司 北京同方软件股份 有限公司 同方威视技术股份 有限公司 北京同方微电子有 限公司 北京同方凌讯科技 有限公司 中体同方体育科技 有限公司 北京市清华同方教 育培训学校 北京同方物业管理 有限公司 同方鼎欣信息技术 有限公司

THTF USA Inc.

北京同方清芝商用 机器有限公司 无锡同方创新科技 园有限公司 同方鞍山科技园有 限公司 沈阳同方多媒体科 技有限公司 沈阳同方科技园有 限公司

Technovator Int .PrivateLtd.

北京同方电子商务

有限公司 Resuccess Investments Ltd. 清芯光电有限公司

同方炭素科技有限 公司

同方工业有限公司 同方锐安科技公司

TongFang Asia Pacific (R&DCenter)Pte Ltd.

同方光电科技有限

公司 北京同方吉兆电子 有限公司

淮安同方水务公司

惠州市同方水务有 限公司 北京高新技术创业 投资股份有限公司 武汉国际会展中心 股份有限公司 北京首开亿信置业 股份有限公司

启迪控股股份公司 航天科工卫星技术

**初始投资金额 累计追加投资 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额**

**现金红利**

**被投资单位名称**

有限公司

**初始投资金额 累计追加投资 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额**

**比例**

**现金红利**

中投信用担保公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00% | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 3.26% | 18,404,728.00 | 0.00 | 18,404,728.00 | 0.00 | 0.00 | 18,404,728.00 | 0.00 |
| 10.16% | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Legend Silicon Corp.

同方(哈尔滨)水务

有限公司

**合计 1,313,425,555.97 1,666,288,692.95 2,531,897,981.83 466,351,174.06 75,429,648.26 2,922,819,507.6 3,511,678.48**

**(3)** 按权益法核算的长期股权投资

**被投资单位名称 持股 初始 比例 金额**

**追加 年初**

**金额 金额**

**本年 年末**

**权益增减 金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 20.00% | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,566,856.35 | -73,121.57 | 1,493,734.78 |
| 郑州同方神火科技有限公司 | 50.00% | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,494,142.83 | -11,831.35 | 10,482,311.48 |
| 同方人工环境有限公司 | 40.964% | 102,000,000.00 | 0.00 | 164,978,435.08 | 7,111,170.16 | 172,089,605.24 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 50.00% | 19,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉融投资有限公司 | 25.00% | 99,000,000.00 | 51,370,000.00 | 133,288,493.25 | 16,034,142.52 | 149,322,635.77 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 37.50% | 30,000,000.00 | 0.00 | 12,159,671.05 | 817,090.80 | 12,976,761.85 |
| 同方环境股份有限公司 | 31.50% | 35,000,000.00 | 0.00 | 94,209,264.20 | 33,402,636.49 | 127,611,900.69 |
| 同方投资有限公司 | 36.36% | 200,000,000.00 | 0.00 | 410,721,707.42 | -27,083,900.60 | 383,637,806.82 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | 48.37% | 10,000,000.00 | 4,662,000.00 | 16,589,103.14 | -2,548,173.26 | 14,040,929.88 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | 49.9999% | 2,149,600.70 | 7,788,812.50 | 7,723,877.69 | -3,734,395.96 | 3,989,481.73 |
| 上海百视通电视传媒有限公司 | 40.00% | 5,920,000.00 | 0.00 | 6,465,285.90 | 1,028,616.49 | 7,493,902.39 |
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 40.00% | 144,080,000.00 | 0.00 | 149,438,152.29 | 118,708,094.58 | 268,146,246.87 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 10.16% | 7,500,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 54,083,057.52 | 54,083,057.52 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | 50.00% | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,957,465.74 | 19,957,465.74 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | 40.00% | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,835,542.31 | 79,835,542.31 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 40.00% | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| **合计** |  | **774,249,600.70** | **113,820,812.50** | **1,007,634,989.20** | **305,526,393.87** | **1,313,161,383.07** |

**(4)** 对联营企业的投资

**被投资单位名称 注册地 主营业务 持股 比例**

吉林同方科贸有限责任公司 吉林长春 计算机及信息产品、人环控制设备 20.00% 郑州同方神火科技有限公司 河南郑州 电子、通信、计算机软硬件，医疗仪器 50.00% 同方人工环境有限公司 北京海淀 中央空调机组、空气和水净化系统 40.964%

北京中录同方文化传播有限公司 北京昌平 音像制品、数字多媒体、宽频网络 50.00%

嘉融投资有限公司 上海浦东 实业投资、创业投资、投资咨询与管理 25.00%

云南云电同方科技有限公司 云南昆明 IT 与电力高科技产品 37.50%

同方环境股份有限公司 北京海淀 环保工程、新能源发电、垃圾处理 31.50%

同方投资有限公司 山东潍坊 项目投资及管理、咨询服务 36.36% 北京同方易豪科技有限公司 北京海淀 酒店宽带与互动数字电视系统解决方案 48.37% 北京亚仕同方科技有限公司 北京海淀 RFID 电子标签识别技术产品 49.9999% 上海百视通电视传媒有限公司 上海虹口 IPTV 视听节目、广告及相关”四技”业务 40.00% 百视通网络电视技术发展有限责任公司 上海长宁 IPTV 信息、网络及应用技术服务 40.00%

同方(哈尔滨)水务有限公司 黑龙江哈市 水务项目投资、建设、运营 10.16% 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 江苏无锡 环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产 50.00% 同方泰豪动漫产业投资有限公司 江西南昌 动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营 40.00%

重庆同方合志科技有限公司 重庆北部 通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的开发、

40.00%

产销与技术服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.** 营业收入、营业成本  **(1)** 营业收入及成本 |  | | |
| **项目** |  | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 |  | 6,785,309,532.96 | 6,275,148,310.72 |
| 其他业务收入 |  | 27,826,358.03 | 20,243,469.32 |
| **合计** |  | **6,813,135,890.99** | **6,295,391,780.04** |
| 前 5 名客户销售额 |  | 1,209,584,663.52 | 1,073,887,547.08 |
| 所占比例 |  | 17.75% | 17.06% |
| 主营业务成本 |  | 6,217,577,623.10 | 5,754,898,280.27 |
| 其他业务成本 |  | 263,707.34 | 257,270.84 |
| **合计** |  | **6,217,841,330.44** | **5,755,155,551.11** |
| **(2)** 主营业务—按业务类别分类 |  |  |  |
| **项目** | **本年金额** |  | **上年金额** |

|  |  |
| --- | --- |
| **主营业务收入** | **主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本** |
| 信息技术 6,315,607,856.58 | 5,823,979,656.68 5,870,675,402.94 5,396,135,297.93 |
| 能源环境 469,701,676.38 | 393,597,966.42 404,472,907.78 358,762,982.34 |
| 科技园区 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| **合计 6,785,309,532.96** | **6,217,577,623.10 6,275,148,310.72 5,754,898,280.27** |
| **5.** 投资收益 |  |
| **(1)** 投资收益来源 |  |
| **项目** | **本年金额 上年金额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,509,564.94 246,511,266.01 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 278,491,218.03 95,245,022.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -9,700,000.00 1,152,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,649,609.78 -12,793,295.84 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 9,859,365.23 |
| 委托贷款收益 | 9,062,658.00 11,140,992.00 |
| **合计** | **284,013,050.75 351,115,349.78** |
| **(2)** 成本法核算的长期股权投资收益 |  |
| **项目** | **本年金额 上年金额** |
| 泰豪科技股份有限公司 | 3,441,181.26 4,591,059.70 |
| 同方光盘股份有限公司 | 0.00 38,800,000.00 |
| 北京同方房地产开发有限公司 | 0.00 29,000,000.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 0.00 57,000,000.00 |
| 北京同方微电子有限公司 | 0.00 55,040,000.00 |
| 中体同方体育科技有限公司 | 0.00 96,381.95 |
| 同方鼎欣信息技术有限公司 | 0.00 1,759,398.10 |
| 同方工业有限公司 | 0.00 56,000,000.00 |
| 北京同方吉兆电子有限公司 | 0.00 3,845,700.00 |
| 北京高新技术创业投资股份有限公司 | 0.00 143,541.14 |
| 启迪控股股份有限公司 | 0.00 198,450.00 |
| 北京市商业银行清华园支行 | 0.00 36,735.12 |
| 北京首开亿信置地有限公司 | 68,383.68 0.00 |
| **合计** | **3,509,564.94 246,511,266.01** |

**(3)** 权益法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | -73,121.57 | -304,167.43 |
| 郑州同方神火科技有限公司 | -11,831.35 | -94,606.05 |
| 嘉融投资有限公司 | 4,053,225.84 | 35,157,140.98 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 1,568,717.41 | 856,743.75 |
| 同方人工环境有限公司 | 6,453,812.20 | 2,326,948.81 |
| 同方环境股份有限公司 | 33,402,636.49 | 20,827,063.18 |
| 同方投资有限公司 | 113,418,425.64 | 36,441,740.47 |
| 北京同方易豪科技有限公司 | -2,548,173.26 | -2,207,906.73 |
| 北京亚仕同方科技有限公司 | -3,734,395.96 | -3,661,372.79 |
| 上海百视通电视传媒有限公司 | 1,028,616.49 | 545,285.90 |
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 118,708,094.58 | 5,358,152.29 |
| 同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司 | -43,045.76 | 0.00 |
| 同方泰豪动漫产业投资有限公司 | -164,457.69 | 0.00 |
| 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 6,432,714.97 | 0.00 |
| **合计** | **278,491,218.03** | **95,245,022.38** |

**(10) 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：

11,482,669.28 0.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 非流动资产处置损益 | -13,048,268.82 | 8,914,906.95 |
| 计入当期损益的政府补助 | 98,729,365.25 | 67,447,888.27 |
| 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 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 200.00 |
| 债务重组损益 | -10,063,153.93 | 54,130.40 |
| 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 | 49,333,609.36 | -16,977,894.81 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 143,150.24 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,186,190.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,929,161.28 | -68,911,547.20 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 7,643,042.33 |
| 小计 | 132,691,249.86 | -1,686,123.82 |
| 所得税影响额 | -18,948,353.83 | -4,027,001.71 |
| **非经常性净损益合计** | **113,742,896.03** | **-5,713,125.53** |
| 其中：归属于母公司股东 | 101,421,834.38 | -18,561,076.72 |

**2.** 净资产收益率及每股收益 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益

的计算及披露》(2010年修订)的要求，本公司本年按加权平均计算的净资产收益率及每股收益如

下：

**(1)** 2009 年度

**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 4.90% 0.36 0.36

归属于母公司股东、扣除非经常性损

益后的净利润 3.48% 0.26 0.26

**(2)** 2008 年度

**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 3.72% 0.26 0.26

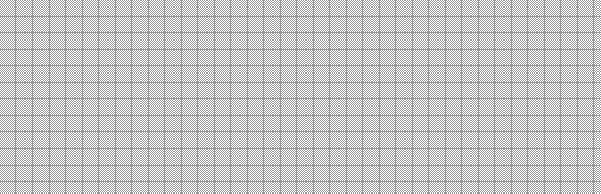
归属于母公司股东、扣除非经常性损

益后的净利润 4.00% 0.28 0.28

公司本期对前期重大会计差错进行更正，以及追溯确认因2008年度非同一控制下合并Tinggi 取得的无形资产，共计减少归属于母公司股东的净利润10,831,063.00元(另见附注五和附注六)。 本期按追溯调整后的相关指标重新计算了2008年度每股收益及加权平均净资产收益率。

**(11) 财务报告批准**

本财务报告于2010年4月18日由本公司董事会批准报出。



**十一、备查文件**

1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；

2、载有法定代表人、主管财务副总裁、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

4、报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的定期报告、公告的正本及原件。

### 同方股份有限公司 二○一○年四月二十一日

**同方股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告**

**本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 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。**

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标 是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有 效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的变化而改变。本公司内部控制设有检查监督 机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

现就本公司 2009 年度内部控制体系建设及内部控制制度执行情况阐述与评价如下：

## 一、公司基本概况

同方股份有限公司（原名清华同方股份有限公司）是经国家体制改革委员会[体改生 (1997)78 号文]和国家教育委员会[教技发字(1997)4 号文]批准，由清华控股有限公司 (原名北京清华大学企业集团)、泰豪集团有限公司(原名江西清华科技集团有限公司)、 北京首都创业集团有限公司(原名北京首都创业集团)、北京实创高科技发展总公司、北 京沃斯太酒店设备安装公司等公司发起，以募集方式设立的股份公司。其中，清华控股 以所属部分企业的经营性净资产折资入股，其他四家发起人以现金折资入股。公司于 1997 年 6 月 12 日向社会公众发行了人民币普通股 42,000,000 股(含内部职工股

4,200,000 股)。该次发行后，公司总股本为 110,700,000 股。1997年6月 25 日，公司 完成注册登记。1997年6月 27 日，公司首次公开发行的股票在上海证券交易所挂牌交 易。截至 2009 年 12 月 31 日，公司总股本为 976,970,554 股。

公司主营业务概括为“两大产业、四大本部、八大领域”，即主要集中在信息和能源环 境两大产业，其中，信息产业分为计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统 本部共三大本部，涉及计算机、数字城市与行业信息化、安防系统、数字电视系统、数 字通信与装备制造、互联网应用与服务等六大领域；能源环境产业设立能源环境本部， 涉及环保与建筑节能两大领域。

公司八大业务领域的主要产品（或服务）如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | | **主要产品（或服务）** |
| 一、信 | 1.计算机 | 家用电脑、商用电脑、笔记本产品系列、服务器 |
| 息产业 |  |  |
|  |  |
|  | 2.数字城市与行业 | 基于 ezONE 基础软件平台的智能建筑；水、燃气、供热、交通、消 |
|  | 信息化 | 防、安防等城市信息化；工商、税务、公安、社保、统计、政府等 |

电子政务、电子1商务、企业信息化等数字城市与行业信息化应用的

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | | **主要产品（或服务）** |
|  |  | 大型系统集成业务、技术服务、芯片设计、软硬件产品制造与销售。 |
| 3.安防系统 | 集装箱检查系统、铁路多用途货物检查系统、航空集装货物检查系  统、车辆安全检查系统、放射性物质检测系统、X 射线检查系统、易 燃易爆及放射性材料检测、武器炸药检测设备 |
| 4.数字电视系统 | 数字广播电视发射、传输/接收系统、多媒体数字终端设备、数字电  视内容服务、网络运营等在内的数字电视整体产业链业务。其中多 媒体数字终端设备包括数字电视机、IPTV、移动终端、数字影院、 机顶盒等。 |
| 5.数字通信与装备  制造 | 通信系统、电子对抗、卫星导航、专用电子产品、军辅船 |
| 6.互联网应用与服  务 | 互联网出版与知识信息服务、网络教育、互联网增值服务等方面 |
| 二、能 源环境 | 7.环保领域 | 水处理与净化、烟气脱硫脱硝、除尘、废弃物处理与资源综合利用  等 |
| 8.建筑节能领域 | 中央空调设备与工程、污水/地源/海水水源热泵工程、空气净化产  品与工程、蓄冰空调设备与工程、智能电气、LED 芯片制造、节能灯 具及照明工程 |

## 二、公司内部控制体系建设情况

### （一）公司主要内控制度建立和实施情况

公司根据《公司法》、《证券法》、财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》体 系和监管机构发布的《上市公司内部控制指引》有关规定，依法建立健全了财务管理制 度、会计核算制度、资产管理制度、预算管理制度、内部审计制度、人力资源制度、计 算机系统管理制度、内部报告制度、合同管理制度等一系列内控制度，并通过优化企业 控制环境、建立风险评估机制、开展良性控制活动、形成顺畅信息沟通、施加有效控制 监督等手段保证内控制度得到切实贯彻。

公司高度重视内部控制制度的有效实施，一方面，有利于公司经营目标的实现，保障资 产安全与完整，提高公司内部管理水平；另一方面，保证公司生产经营合法合规，财务 会计信息真实可靠，保护广大投资者合法权益，促进社会经济秩序健康运行。

### （二）本报告期内主要加强的内控管理工作

公司现正处于“二次创业”的发展新时期，如何加强对投资经营风险的管理控制，进一 步提高经济效益，是公司管理层面临的重大课题。为此，作为贯彻落实《企业内部控制 基本规范》、促进经营运作科学化、确保内部管理正规化的重要举措，公司于 2009 年度 组织各核心产业单位普及推广企业内部控制规范基础知识，并大力开展以建立健全内控 制度、自查自纠内控缺陷、督促问题整改落实为核心的一系列相关工作。

1、加强学习，提升管理水平。以学习实践科学发展观为指导，以《企业内部控制基本 规范》为准绳，加强各产业单位的内部控制宣传和学习工作，增强广大职工，特别是各 级控参股公司董事、监事、高级管理人员以及各产业单元核心管理层的诚实守信、依法 经营意识，提升企业内部科学管理水平。

2、拓展思路，完善管理体系。各产业单位对照《企业内部控制基本规范》及陆续出台 的相关指引性文件，评价自身内控制度是否健全、有效,总结归纳不足，并结合各自的 生产经营特点，将控制重点放在对企业经营管理具有重大影响或者比较容易出现漏洞的 重要环节和业务重点岗位及人员上，并针对自查发现的主要问题实施整改，以期完善经 营管理体系，提高管理效率和精细化程度。

## 三、公司内部控制综述

**（一）优化企业控制环境** 1、治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关要求，不断完善和规范公司内部 控制组织架构，确保公司股东大会﹑董事会﹑监事会等机构的规范运作，维护公司和投 资者利益。

公司制定了完善的公司治理文件，并严格遵循公司章程等治理文件的要求开展董事会工 作，充分发挥了董事会的职能。

在实践过程中，董事会是公司整个决策体系的核心，战略、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会是根据公司实际情况和需要，以常设或者非常设的方式组建，各委员会的职 责尽管不同，但目的一致——即细化董事责任并强化诚信勤勉义务。此外，需要补充说 明的是，为保证董事履行职责，在制度建设上，公司在董事会各专门委员会的议事和会 议程序等议事规则方面尽可能地制定了统一的标准条款。公司总裁是董事会的执行者， 在董事会授权范围内经营，总裁聘任副总裁作为助手，组成以总裁为核心的经营管理层。 根据逐级授权的原则，由经营管理层聘任公司内部各经营和管理部门的经理，同时建立 相应的授权与考核规则，由此形成公司内部管理体系。

在公司章程的基础上，公司逐步建立并完善了各项治理细则，陆续制定并施行了《公司 治理细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金 管理办法》、《信息披露管理办法》、《总裁工作细则》、《关联交易管理办法》、《投资者关 系管理实施细则》、《对外担保管理办法》、《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制 度》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》及《董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等一系列治理文件。

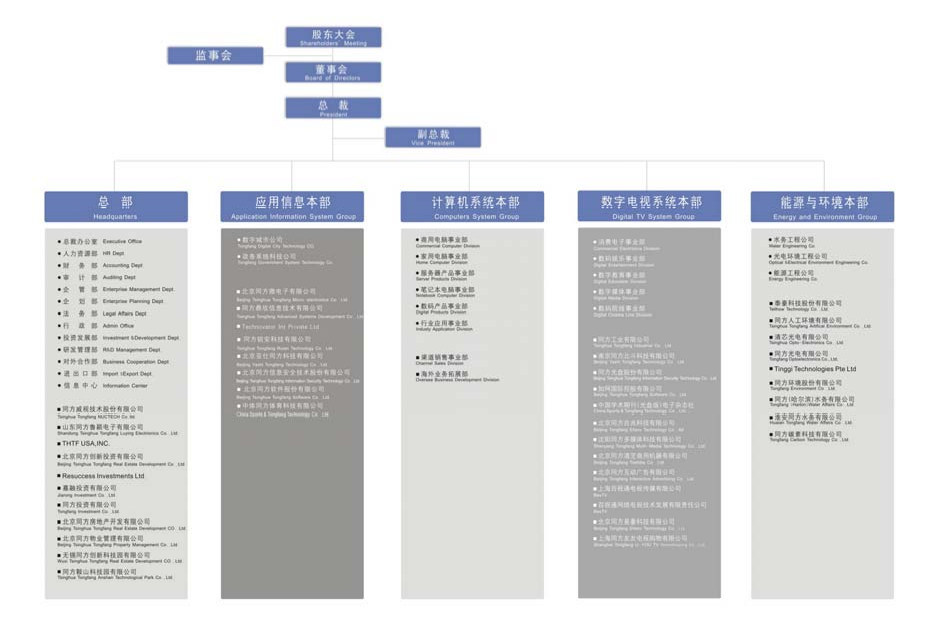
2、机构设置及权责分配

公司自设立伊始，就着手解决体制创新和组织结构调整问题。公司内部形成适应经营特 点的体制框架，下属企业也按《公司法》进行产权规范，建立了母公司与子公司、子公

司和子公司之间交叉持股、参股的多元投资主体产权关系。

目前，公司已搭建起计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统本部、能源环 境系统本部四大本部，直接投资的全资及控参股公司 56 家，主要包括泰豪科技股份有 限公司、同方威视技术股份有限公司、同方工业有限公司、同方人工环境有限公司、同 方知网(北京)技术有限公司、北京同方微电子有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司等。

公司组织结构如下图所示：



为了对各事业部和子公司进行更好的管理，公司建立了分工合理、职责明确、报告关系 清晰的组织结构，明确了所有与风险和内部控制有关部门、岗位、人员的职责权限，并 通过程序控制文件形式加以支持和传达。主要表现在以下几个方面：

建立了必要的横纵向监督制约机制与权责分离关系。

 公司董事会管理。公司董事会是公司最高的权力机构，凡是涉及到资产、负债、财 务和人员等重大事项的决策均由公司董事会决定。

明确关键岗位、特殊岗位、不相容岗位及其控制要求。

公司对重要岗位人员或不定期的人员等实行了定期轮换制度和强制休假制度。

 已建立起独立的内部审计机构。 3、内部审计

公司早在 2003 年就设置了具有充分独立性的内部审计部门，审计部直接对董事会负责， 对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报

告，有权获得公司内部所有的经营、管理信息。审计部配备具有相应资质和能力的审计 人员，重视包括会计审计准则、上市监管法规、内部控制制度等在内的各方面培训，拓 展员工的审计技能和专业视角，确保业务知识和技能培训及时跟进。

随着公司内部控制工作的不断深入，内部审计已开始从合规性审计向管理服务型转变， 有选择、有侧重地针对核心产业单位实施内部审计，关注资产质量和业绩真实性，正确 反馈可能存在的财务风险和管理问题，评价企业内控执行的有效性。

4、人力资源政策

公司在长期的生产经营实践中，逐步规范人力资源管理，完善包括岗位职责和人力资源 计划、招聘、培训、离职、考核、薪酬等一系列有关人事的活动和程序。通过严格的操 作程序和合理的工作标准，达到有岗位、有标准、有考核、有奖惩。在员工录用、调配、 选拔任用中，严格执行国家及公司内部的有关政策和规定，制定员工教育、培训计划， 建立完善的员工考评激励奖惩制度，达到行之有效。

目前，公司正在推进战略性人力资源管理建设，注重各产业公司领导班子的优化，对于 重要岗位的管理人员要求制定更为合理、有效的考评制度和考评方法。对于各级领导班 子成员的能力和培训方式要进行重新评估，建立干部人才轮动机制，以换岗培训，内部 调整、外部引进等方式全面促进人尽其才、人尽其用。

5、企业文化

公司把企业文化作为与企业高科技发展并存的一项系统工程来建设。秉承“自强不息、 厚德载物”的清华文化精髓和勤奋、务实的作风，将企业文化和校园文化相结合，形成 了自己独特的文化氛围和企业的核心价值观，这种核心价值观映射到企业的经营宗旨、 管理模式、发展模式、员工意识甚至企业标识、建筑风格上，造就了新型现代企业文化： “承担、探索、超越”的做事准则；“忠诚、责任与价值等同”的做人准则。

过去“孵化器”式的管理文化伴随公司走过了创业阶段和高速发展阶段，并取得了良好 的效果。随着公司发展战略的调整，将不断向集团化、国际化的现代化大企业迈进，现 有的管理文化需要不断更新、深化，需要与公司的发展目标相匹配。公司力争做到：

要有清晰的企业发展战略规划，让员工知晓并认同

要有战略性人力资源管理体制及发展规划（用人机制）

要有职业化、专业化队伍

资源高度整合、协同，运营高效

管理精细化、集团化

要有科学完善的制度、合理优化的工作流程等（制度设计解决发展过程中的管理提 升问题）

要有现代化的信息平台与管理技术手段

### （二）建立风险评估机制

公司管理层充分认识到：风险评估是识别并分析影响公司目标实现之潜在风险的重要过 程，是风险管理的基础。由于受到经济、行业、监管环境和运营状况不断变化，应采用 必要的机制使之能对导致上述变化的特殊风险进行识别和处理。公司在风险评估过程 中，充分识别和分析对实现目标具有阻碍作用的风险，在系统分析和合理评估的基础上， 通过规范管理机制、完善业务规则、明确风险范围、改进评估手段等方式，进一步加强 识别和评估工作。

描述业务流程：以财务报告为切入点对公司业务进行梳理，确定内部控制体系建设 涉及的主要业务；建立流程编制标准，利用流程目录和流程图对主要业务进行直观 描述。

确定重要会计科目和披露事项：通过定性和定量两种标准，确定重要会计科目和披 露事项及这些重要会计科目和披露事项可能出现重大错报的原因。

财务报表认定：确认与重要会计科目、披露事项相关的财务报表认定，包括存在与 发生、完整性、估价与分摊、权利与义务、表达与披露五大方面。

确定重要经营场所/业务单位：以每年度财务报表数据为基础，以划分风险水平为重 要、特殊、一般的经营场所/业务单位。

确定重要业务流程：将重要会计科目和披露事项与产生相关会计信息的业务流程加 以对应，确定与重要会计科目和披露事项相关的重要业务流程。

对重要业务流程进行风险评估：明确在重要业务流程中可能造成财务报表重大错报 的风险，对固有风险、业务风险和舞弊风险等进行评估。

建立风险评估制度体系：通过确定风险类别、风险评估方法和不断更新风险，建立 公司风险评估制度体系。

公司为了有效防范规避如下风险，采取积极有效的风险控制措施加以应对。 1、宏观经济风险

2009 年上半年，世界经济尚未走出低谷，中国已经率先企稳回升。在国家积极财政政策 和适度宽松货币政策以及产业振兴规划和地方发展规划等一系列政策措施的作用下，国 内经济运行出现一系列积极变化；然而，全球金融危机对我国的负面影响依然较大，外 需持续疲软的局面短期内难以扭转。受到这种经济形势的影响，公司以外销为主的安防 系统业务面临着巨大挑战，而国内其他业务受到的冲击较小。

面对这样的经济形势，公司通过加强研发管理，加大新兴产业及重大项目的投入，坚持 核心技术的创新和研发成果的产业化，坚持产业链的布局和相关产业的多元化，针对国 家政策导向拉动研发，大力发展国家鼓励和支持的节能减排、地源热泵、物联网、LED 光源等相关产业，把握国家政策性机遇，积极推进市场开拓，努力克服不利影响，以促 进核心产业健康持续发展。

2、多元化扩张风险

公司本着集团化管理目标，在投融资管理方面主要采取了“抓住机遇、扩大优势、做大 做强”的发展战略，积极参与行业整合，建立相关产业的集团化经营模式和支持主干产 业为核心的收购、兼并和重组，经营规模迅速扩张，组织架构日益庞大、经营区域不断 拓宽，其管理难度和风险也随之加大，存在可能因管理控制不当遭受投资损失的风险。

多元化扩张对公司自身的管理能力提出了更高要求，需要公司在人力资源保障、风险控 制等方面及时跟进。为此，公司在投资策略上注重对公司核心业务的投入，及时采取相 应措施加强对子公司的管理，防范管理风险。在具体措施方面，公司主要采取以下途径：

在对外投资方面：抓好公司投资前的工作，如投资前的行业研究、可行性研究、尽职调 查、投资议案等。公司严格遵循公司章程和对外投资管理制度的规定。公司对外投资涉 及金额或资产价值未超过公司最近一期经审计财务报告中净资产 10%（含 10%）的，由 董事会审批；超过上述审批权限的，提请股东大会批准。对于投资额度在董事会审批权 限内，但拟投资项目涉及关联方交易的，抑或根据国家证券监管部门的规定，应由股东 大会审议批准的投资项目，需报请股东大会批准。

在日常管理方面：建立白皮书制度，加强备案建档和基本信息的持续跟踪。将控参股公 司的各类信息记录在案，确保管理层清晰有效地掌握年度投资情况综述、投资股权关系， 按照事业部管理的投资关系细化控参股公司相关信息。

在管理架构方面：公司严格按照控股子公司出资合同及章程约定，充分行使和维护股东 权益，在不影响控股子公司正常经营运转的前提下，通过股东会、董事会、监事会加强 对控股子公司管理层的监督，并建立对控股子公司的董事/监事委派、收益分配、资本 保全、业绩考核、风险预警及日常监督管理等各项控制制度。

在业务管理方面：公司定期审阅控股子公司月度、季度及年度经营财务报告；通过预算 管理，对控股子公司实施有效考核；公司管理层听取控股子公司的工作汇报。对照上交 所《内部控制指引》的有关规定，公司对下设控股子公司的管理控制严格、充分、有效。 公司内控执行情况的核查主要由合并报表范围内会计主体的日常自查和公司内审部门 的不定期抽查组成；在必要情况下，公司董事会责成内审部门或聘请中介机构对内控建 立与执行情况实施专项审核评估。

3、信用担保风险

公司下属子公司因自身经营的资金需求较大，需要母公司提供担保来获得融资。公司为 了规避担保风险，根据中国证监会的有关规定，修订了公司章程，并制定了《对外担保 管理办法》和对外担保内部控制制度，明确规定在银行综合授信额度内，由公司总部统 一管理。公司原则上只为控股子公司在实际经营中所需资金产生的银行借款提供担保， 不为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 公司如因具体情况确需为其他公司提供担保，应严格执行国家相关制度的规定，按相应 程序经公司董事会或股东大会批准，并采取反担保等必要的保全措施。申请公司提供担

保的单位应具有良好的财务经营状况和相应的偿债能力。公司做出的任何担保行为，须 按程序经股东大会或董事会同意或经其授权。

4、融资风险

为了有效防范资金配置不合理而导致经营效率低下，贷款规模迅速膨胀而导致的资产负 债率急速上升以及财务杠杆被不断放大的风险，在对外融资方面，公司本着选择最佳筹 资方式，降低资金成本，有效发挥财务杠杆作用和保持稳健的资本结构，把握负债筹资 限度，降低筹资风险的原则进行。公司对外筹资以资金投向、需要量和投放时间作为筹 资依据，事先做好计划，以提高资金综合利用效率；公司将筹集资金与投资效果相结合， 筹资前做好投资方案可行性预测分析工作。

公司对外筹集资金实行集中型筹资方式，由公司总部统一对外筹资，然后以内部调拨方 式投入到各事业本部或通过股权投资方式投入控/参股公司，下属各事业本部一律不得 进行对外筹资活动。

公司充分发挥整体资金优势，优先在公司系统内安排调剂资金余缺，以促进资金合理流 动，减少不合理的资金占用。比如，与中国银行合作开通网银平台，不仅盘活了集团公 司的资金存量，而且增强了集团公司的融资和偿债能力，提高了资金使用效率，节省了 资金成本，同时在应对金融危机等突发事件方面，发挥了关键作用。

今后，公司还将侧重以下几个方面的工作：

加强资金、资产管理，提高资产运营效率。公司还将进一步完善内部考核机制，加 强对各产业的资金资产考核要求，贯彻实施计划预算考核管理体系，通过各种形式 提高资产质量，增加现金储备，增强对抗风险能力。

建立多种途径融资平台，借助现阶段银行的相对宽松政策，适度增加长期贷款、形 成稳定的债务期限结构。

5、人才风险

公司未来发展依靠的是核心竞争力，而核心竞争力则是公司的一种内在能力，主要体现 在“人”的身上。如何在新的任务形势下最大限度地发挥人才资本的增值效用，如何通 过组织结构的优化提升内部管理能力，是公司所面对和需要解决的重大问题。同时，随 着公司发展规划和体制的调整，特别海外市场的拓展，公司原有人才优势存在弱化风险， 人才短缺与储备也是目前人力管理工作需要突破的重点和难点。为此，公司将采取以下 措施加以应对：

促进公司人力资源部门的工作重心向战略性人力资源管理转变，通过完善和规范与 产业分布特点相匹配的集团化人力资源管理组织体系，通过制度建设和流程再造、 服务于各业务板块的发展，支持和适应未来公司发展战略的人才需要。

注重相关领域领军人物和顶尖专业技术人才的吸纳，以积极的态度，充分运用外部 和内部资源吸引、培养人才，满足公司现有业务板块的人才断层和公司战略发展所

必需的人才储备。

 健全用人准则和晋升机制，完善考核体制，通过建立有效的激励机制、提供充裕的 自我发展空间，吸引人才、留住人才。

 加强企业发展战略规划及企业愿景、使命的推广和宣传，令广大员工知晓并认同。

 加强员工职业素质教育，增强危机意识，提高员工队伍的职业化、专业化程度。

另外，公司还以财务预警指标为起点，不断分选优化关键财务指标进行风险预警，定期 对“销售利润率、销售增长率、应收账款及存货周转率、净资产收益率、经营现金净流 量”等财务指标进行分析跟踪，并采取积极应对方案。

**（三）开展良性控制活动** 1、不相容职务分离控制

公司根据各项经济业务与事项的流程和特点，系统、完整地分析、梳理执行该经济业务 与事项涉及的不相容职务，合理设置分工，比较科学地划分了各岗位的职责权限，贯彻 不相容职务相分离原则，形成制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、 业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检 查等。

2、授权审批控制

公司管理层根据经营管理水平、风险管理能力、地区经济环境以及业务发展需要，建立 恰当授权体系。公司审批实行分级授权管理，明确各级审批人的授权方式、权限、程序、 责任及相关控制措施，并规定经办人的职责范围和工作要求。各级授权人是按其职责、 权限、管辖范围对下级进行相应授权，如：总裁对副总裁进行授权，副总裁对其主管职 能部门或事业本部的负责人进行相应授权；依此类推，总部职能部和各本部可根据本单 位机构设置和隶属关系进行逐级授权。

3、会计系统控制

（1）会计机构管理

公司会计组织机构按照分级核算、统一管理的原则，设置公司总部财务部和各事业本部 财务部。在保证相对稳定的前提下，将财务人员实行分层管理，对会计人员的选择上， 注重从专业任职资格、工作经验、知识技能以及行为能力素质等方面的把关筛选，保证 财务人员具有较强的业务能力、较好的政策水平以及良好的道德素养。

在财务管理与会计核算方面设置了合理的岗位职责权限，对核心产业公司实行财务主管 委派制，保证会计核算、财务管理工作顺利完成，实现会计反映、监督职能。

（2）会计核算和财务内控体系 公司借助统一基础设置、财务制度、核算软件以及会计处理方法、程序等财务运作模式，

规范各事业本部以及公司合并报表范围内会计主体财务行为，对各单位财务活动实施有 效控制。

针对与财务风险相关的控制环节，公司早在 2003 年就依据《会计法》和财政部《内部 会计控制规范—基本规范》制定并施行了一整套《内部会计控制制度》。《内部会计控制 制度》是由基本规范和货币资金管理、存货管理、固定资产管理、对外投资、对外融资、 对外担保、资产减值准备、财务支出审批、成本费用、销售与收款、控股子公司管理和 会计人员岗位责任制度等具体规范构成的财务内控体系。

2009 年度，公司对照财政部会同证监会等四部委联合颁行的《企业内部控制基本规范》 以及相关指引性文件，认真梳理了原有财务内控体系，及时调整相关控制程序，以确保 财务管理制度科学、严谨、有效。

（3）网络控制技术的应用

会计电算化和网络技术的发展对公司各方面管理工作中起到积极的作用。公司从 1999 年起开始推行会计电算化工作，推广实施各本部以及下属子公司统一会计核算软件，充 分运用计算机系统的自动处理能力，通过人为的程序设定，实现业务自动生成会计实时 凭证、财务数据的及时上报，强化数据汇总、合并和分析的能力。总部财务管理层可以 随时通过网络，了解各业务单位的会计信息，实现远程监控。

公司正在通过不断摸索改进，借助应用网络控制技术，努力打造高效率集中式管理体系， 目标是实现物流系统与财务系统合并，保持财务与业务处理高度协同，实现物流与价值 流同步。

（4）财务控制机制 1）资金流出内部流程和决策机制

《内部会计控制制度》之财务支出审批、货币资金管理、成本费用、对外担保和控股子 公司管理 5 项具体规范均对公司合并报表范围内会计主体的资金流出审批办法、审批权 限、授权体系、预算/计划控制、重大/异常事项决策机制做出了明确规定，公司其他治 理文件亦有相关体现。多年管理实践表明，上述控制制度兼顾了公司经营效率与合法合 规两方面需要。

2） 内控执行情况核查制度与执行机构

《内部会计控制制度》之基本规范和财务支出审批、货币资金管理、成本费用、对外担 保、控股子公司管理 5 项具体规范以及公司其他治理文件明确规定，公司内控执行情况 的核查主要由合并报表范围内会计主体的日常自查和公司内审部门的不定期抽查组成； 在必要情况下，公司董事会可责成内审部门或聘请中介机构对内控建立与执行情况进行 专项审核评估。

3） 责任追究机制

《内部会计控制制度》之基本规范和财务支出审批、货币资金管理、成本费用、对外担 保、控股子公司管理 5 项具体规范以及公司其他治理文件均明确了违规支付资金、开展 交易或提供担保所应追究行政、经济、法律责任的对象和办法。

4、财产保全控制

为加强对公司资产的监督管理，巩固和发展已有的经营成果，促进公司的持续发展，公 司制订了《资产管理办法》，对公司各本部以及公司下属子公司以各种形式对公司投资 和投资收益形成的财产进行管理。

公司建立了定期财产清查制度。各事业本部以及下属子公司资产负债情况定期进行清 查，并在公司各本部以及下属子公司独立核算单位设置了固定资产会计岗位，从购建审 批到入账、维护、盘点、报废清查等全过程实施记录、汇总、上报。

5、预算管理控制

为明确公司目标和业务层面目标，并督促目标的实现，公司建立了预算管理制度，加强 预算编制、执行、分析、考核等环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算 的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算 的执行。在计划预算制定的过程中，公司采取了自上而下、自下而上、上下结合的编制 流程，先确定公司总体目标并初步分解到各业务单位，再由各事业部、分公司、主干产 业、本部等分别制定计划预算，逐级层层平衡、汇总，最后由总部汇总整体预算，比较 原目标，进行沟通、调整、平衡，形成公司年度预算。预算管理综合考虑经营业绩、现 金流量、资产运营效率和管理效益，考虑合同签订、研发投入等发展性指标，并将这些 内容分解至各季度。计划预算制定的过程中，各单位充分考虑其所处的行业环境和以往 年度的经营情况，以制定切实可行的计划目标。在计划目标实施过程中，公司通过企管 部、财务部、审计部等职能部门，按月召开计划预算统计会议的方式，联合监督执行， 并根据经营形势变化，适当调整计划目标，以确保计划目标的顺利实现。季度、年度预 算执行完毕，对预算执行情况进行考核，建立指标体系打分测算预算考核得分，并通过 成长性得分和横向比得分等指标体系，对预算考核得分进行评价与补充。

6、运营分析控制

公司建立了运营情况分析机制。每月初召开月度经营分析会，由各本部及所属单位汇报 上月经营情况、财务状况和预算执行情况。企管部建立重要经营指标动态监控系统，及 时跟踪各产业单位预算执行情况，分析重要差异原因。总裁办公会或总裁工作会定期回 顾公司经营情况、财务状况和预算执行情况，通过对运营情况的分析及时调整公司经营 方向和策略，确定对策分发执行，保证公司经营安全与目标达成。

7、绩效考评控制

为优化员工队伍，提升核心竞争力，公司制定《绩效考核管理办法》，对全体员工的业 绩进行定期考核，及时、公正地对已有的工作绩效和工作态度、能力进行评估和客观评

价，为员工的薪酬调整以及相关的培训提供信息和决策依据，形成员工与部门总经理之 间的双向沟通平台，以增进管理效率和效果。

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等对高级管理人员的绩效进行考核，薪 酬体系采用年薪制。有效吸引、保留和激励公司董事、高级管理人员,将他们的利益与 公司业绩和市场表现紧密挂钩，以期提升公司价值。公司亦积极筹划面向高级管理人员 和核心技术骨干实施以股票期权计划为基础的考评及激励机制。

8、合同管理控制

公司建立了较为完善的业务合同管理规程。总部制定了包括承包、分包、销售、采购、 经销、代理等 25 类合同范本，业务单位在此基础上结合单位实际情况，制定各类合同 范本，经总部法务部审核后报单位负责人批准使用，在合同订立之前进行必要的风险防 范措施；对业务合同进行分类、归口，在此基础上明确授权和评审程序，建立了严格清 晰的管理流程，最大限度地降低法律和经营性风险；总部法务部对业务单位的合同法律 审核、合同范本制定、重大项目合同起草与谈判、合同纠纷的处理等工作进行监督指导； 总部企管部对业务合同的签订、执行情况实施跟踪，并对经营性信息进行收集、汇总、 分析。业务单位在总部的统一指导下，结合单位实际情况建立起各自的业务合同信息化 管理体系，同时坚持严格的用章、备案、存档、借阅、保密等管理制度措施。

**（四）形成顺畅信息沟通** 1、构建全面信息交流与沟通机制

目前，公司已经建立了《重大信息内部报告制度》，并下发全体控股子公司及分支机构 并贯彻实施。在公司各下属单位，均就重大信息的内部报告配备了专人负责，在有关重 大信息发生后，相关人员和公司将在两个工作日内，以电话、传真、邮件或电子邮件等 方式向公司董事会秘书报告有关情况，并同时将与信息有关的书面文件原件报送公司董 事会秘书。为确保信息披露制度的执行，公司还不定期的就相关制度政策动向对下属公 司相关人员进行培训，并组织他们轮换参加交易所或公司内部相关培训，以保证他们在 制度执行过程中的及时、准确。

同时，公司还规定，公司下属控股子公司其投资、资产处置、担保等重大行为必须报该 公司董事会或公司董事会审议，并按照信息披露标准履行信息披露义务。

2、完善信息交流与沟通平台

公司现已全面完善了 IT 基础环境，形成了以基础网络系统、电子邮件系统、财务与物 流系统、人力资源系统、企管合同系统、协作办公系统、办公自动化网站为核心的业务 办公信息系统。信息系统的安全运维及系统设备管理维护工作由专人负责。

公司利用电话专网（即 VoIP 电话组网技术，通过互联网把分散在不同地区集团电话联 为一体）这一便捷的交流平台，通过召开电话会议的方式进行沟通交流。

公司持续完善日常信息沟通平台，通过定期编发《同方动态》、《同方内刊》和《新闻剪 报》，加强日常经营管理信息沟通的及时性和有效性。

3、加强信息披露工作

为了规范信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，公司专门制定了《信 息披露管理办法》。为了有效防范信息披露违规风险，公司还坚持组织董事、监事和高 级管理人员以及相关人员定期参加学习有关法律法规、上市规则以及《信息披露管理办 法》，提高各级人员对公司信息披露工作的重视程度，进一步规范公司信息披露工作的 开展。不仅如此，公司更注意加强内部沟通机制的建设，严格对外信息披露途径的管理， 保证公司信息披露的及时性和披露口径的统一性，以争取杜绝因各类新闻报道夸大或不 实而引起媒体报道与公司正规信息披露不对称或不相符的情况发生。

4、建立责任追究机制

公司在信息披露管理制度中建立了责任追究制度，根据信息披露管理制度的规定：违反 信息披露管理制度擅自进行信息披露的，公司将视情节轻重追究相关责任人的行政、经 济以及法律责任。因有关人员失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的， 则会对该责任人给予批评、警告，直至解除职务的处分。公司将追究相关责任人的行政、 经济责任，并酌情提出赔偿要求。

### （五）施加有效控制监督

公司董事会下设审计委员会。审计委员会发挥自身丰富的职业经验和良好的职业道德， 在监督过程中注入独立的专家判断能力。审计委员会负责对公司的内部控制进行检查并 审核公司的财务信息披露。与公司外审人员进行沟通和交流，在一定程度上降低了外部 审计的控制风险。

董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司相关制度的要求，对公司董事和高级管理人员 履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况。

董事会下设三名独立董事，独立董事充分发挥专业技术才能，在公司内控建设中发挥积 极有效的作用。独立董事参与研究公司发展战略、对公司的重大投资决策提出建议；审 核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度并向董事会提供咨询意见。

公司内部审计人员独立行使审计监督职权，对有关部门及有关人员遵守财经法规的情 况、财务会计制度的执行情况实施内部稽核，对违反财务会计制度的行为提议处罚，确 保财务会计制度的有效执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评 价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级问责和报告。

## 四、2010 年进一步健全完善内部控制的措施

公司将结合自身发展中遇到的实际情况和政府部门的监管要求，继续完善法人治理和内 部控制制度。拟采取的措施主要包括：

1、管理创新，充分发挥职能部门优势。公司倡导管理创新，概括起来就是“计划预算 管理、综合业绩考核、公司监督执行”。在这种管理模式下，公司会进一步加强董监职 责与义务的履行，继续强化在董事会运作和决策中的作用。充分发挥总部职能部门专业 优势，结合公司实际不断主动探索，制定和完善规章制度，为公司发展保驾护航。

2、继续探索集团化架构下的投资体系建设。公司现正处于高速成长、深度变革的时代， 公司将及时采取相应措施加强对子公司的管理，防范内控风险，例如：通过扎实的工作， 充分的论证，特别是各部门（业务、财务、审计、法务等）的密切协作，研究法规、税 务、会计处理框架下的业务模式，确保各项业务健康发展，减少不必要的损失。

3、有效开展审计评价和管理建议。进一步加强公司内部控制的执行力度，加大对核心 产业单位管理控制及经营效果的分析评价。2010 年，公司计划安排由党政领导牵头，总 部企管、财务、审计、投资、法务等职能部门全程参与，分阶段听取各产业单位管理层 对《企业内部控制基本规范》及相关指引性文件的学习体会和自查自纠汇报。公司希望 通过此项工作，促进各单位抓好内控制度的建设和落实工作，完善经营环节的内部控制 管理流程，认真梳理原有内控制度，及时调整相关控制程序，促进公司管理上水平。

公司将继续坚持贯彻大企业集团管理架构，强化内部控制，建立健全风险机制，规范各 子公司的经营管理，规避职能体系内可能出现的管理风险，夯实基础管理，以积极应对 外部挑战，确保公司健康持续发展。

## 五、本公司关于内部控制的整体自我评价

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，公司在所有重大方面建 立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、营销管理、行政 管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展 的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起 到了积极作用。自本年度1月1 日起至本报告期末止，未发现本公司存在内部控制设计 或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1 日起至本报告期末止，公司内部控制制度健全并得 到了有效执行。

本报告已于 2010年4月 18 日经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，本公司董 事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请信永中和会计师事务所，审核了本报告中所述的本公司 2009 年 12 月 31 日 与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定，并出具了《内部控制审核报告》。该审 核报告认为：本公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制 基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

同方股份有限公司董事会 2010年4月 18日

（本页无正文，为同方股份有限公司内控制度自我评估报告之签字页）

董事签字：

监事签字：

2010年4月 21日

# 同方股份有限公司

**2009 年度社会责任报告**

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 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。

### 一、前言

1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担其对利 益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社会责任包 括促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面。

2、同方股份有限公司(以下简称“同方股份”、“公司”或“本公司”)以创新孵化、 科教兴国为己任，秉承“承担、探索、超越、忠诚、责任、价值”的企业文化，不断探 索高新技术产业发展之路。基于对企业公民的经济、环境、社会三重责任的深刻认识， 公司一直坚持以科学发展观为指导原则，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求企 业与股东、客户、员工等利益相关方的和谐发展。

3、《同方股份有限公司 2009 年度社会责任报告》(以下简称“社会责任报告”)是公

司公布的第二个年度社会责任报告，该报告坦诚、详尽地报告了企业责任观，总结了 2009 年公司在经济、环境、社会等责任方面的实践和贡献，认识到公司的社会责任与企业成 长相辅相成、密不可分。公司将进一步建立科学、规范的企业社会责任管理体系，把履 行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，实现企业与产业、社会及自然的和 谐发展。

**二、公司社会责任观** 公司以创新孵化、科教兴国为己任，秉承“承担、探索、超越、忠诚、责任、价值”

的企业文化，不断探索高新技术产业发展之路。

基于对企业公民的经济、环境、社会三重责任的深刻认识，公司树立了“创新为先， 驱动持续发展”、“科技为用，构建生态文明”、“诚信为本，营造和谐环境”的企业社会 责任观，从而实现经济责任、环境责任和社会责任的统一。

创新为先，驱动持续发展，就是要以技术产品、商业模式等领域的全方位创新，实 现企业持续发展，为客户、股东、员工、社会创造更大的经济效益和社会效益。

科技为用，建设生态文明，就是要高效推动科技成果的产业化，以先进的技术手段 构建人类绿色生活。

诚信为本，构筑和谐环境，就是要在企业涉足的产业链上联合利益相关方，营造和 谐共赢的氛围和环境，并积极参与社会公益事业。

### 三、2009 年度履行社会责任的实践

为落实企业社会责任观，针对国内外企业社会责任关键议题，结合企业特点，公司 于 2009 年在以下几个方面落实了企业社会责任实践。

### (一)创新驱动成长，成长回报社会

1、2009 年，公司实现营业收入 1,538,773.57 万元，与上年相比增长 10%，实现归属于 上市公司股东的净利润 35,137.02 万元，与上年同期相比增长 46%。2009 年，面对复杂 的国内、国际经济形势，面对金融危机的重大压力，公司立足核心主干产业，始终跟随 国家宏观政策导向，壮大发展符合国家政策和市场导向的新兴业务群体，通过技术、服 务、业务模式的持续创新，实现了企业收益稳定、持续的增长。未来，公司将会采取有 利举措，不断增强公司核心产业的竞争力，进一步扩大市场份额，努力提升业绩，保持 企业的持续成长，回报投资者。

2、在多年的发展中，公司时刻以构建和谐社会为己任，致力于以高科技成果服务 社会。创新成为公司快速发展的直接动力。2009 年，公司凭借在自主创新、稳定经济、 提升国际竞争力等方面发挥的积极作用，被工信部评为“2009 年(第 23 届)电子信息百 强企业“第 14 位，并获得“大城北京”第四届北京影响力技术创新奖。2009 年，公司 还有 61 款软硬件产品被列位北京市自主创新产品目录，并同下属 17 家公司一并被认定 为高新技术企业。

3、在实施技术创新的同时，公司还通过产业孵化，不断将新产品、新技术应用到 工程项目当中，推动技术进步，为企业、客户和社会贡献更多的价值。2009 年，公司率 先参与了中关村物联网产业联盟，被推举为副理事长单位，并与中国移动等合作伙伴就 物联网领域的新技术推广和应用开展了密切合作，共同实施了“e 物流”项目，将物联 网技术从概念真正落实到应用层面。本年度，公司承接的北京市科委立项课题――“智 能设备管理通用构件平台的研发”还顺利通过科委中期调度，该课题成果将帮助各行业 用户实现智能化的设备监控与管理，加快我国实现设备监控智能化的步伐。

### (二)服务节能环保产业，发展绿色循环产业链

1、公司自设立以来，一直积极发展能源环保产业，公司在能源环保领域的产业收 入逐年提高，市场份额不断扩大。2009 年，公司在围绕节能减排的中心任务大力开拓市 场、提升企业经济效益的同时，还通过技术产品创新，盈利模式创新等方式，不断开发 新兴业务，服务社会，创造了良好的社会效益。本年度，公司在能源环保领域从事了污 水处理、大气脱硫脱硝、LED 节能照明及应用、以热泵技术为核心的建筑节能等众多业 务，其中，截至 2009 年底，公司已经签订的污水处理量达到 270 万吨/日；2009 年承接

的火电厂脱硫工程已投入运行的机组达到了 36 台/套，位居全国第一，累计承建的脱硝

机组台数也排名首位；公司还大力推广余热废热综合利用技术，中标了辽宁省新建的 14 座污水处理厂的污水源热泵机组；参与大区域与城市级的清洁能源利用规划，与建德市 签署了“可再生能源战略合作协议”，全面参与研究和制定建德市水源热泵应用发展规 划。

2、公司在信息产业领域，也一直秉承节能环保的经营理念，不断开发、推出新型 节能的信息技术产品，并将自主核心技术软件应用到防污监控、设备节能等方面。2009 年，公司成功中标“吉林省四平市环保局重点污染源监控工程项目”和“吉林省延边环 保局污染源监控系统”，对城市重点污染源进行在线实时监控；并中标“延庆新城城东 热力管网监控系统工程”，以实现城市原有热源并网运行，提高供热能力，减少污染物 排放，节省系统燃煤和电力消耗。公司还成功研发了最新电视节能技术—GME（Green Multi Engine）绿色引擎，并推出了最大功耗仅为 75W 的 32 寸 E 系列节能电视，整合 了全高清 AGT 环保节能屏、驱动电路、智能电源管理和智能待机芯片，实现了全方位 节能，为我国首次提供了“节能电视系统解决方案”。而公司的计算机产品经全国商务 领域节能产品目录评审委员会审定，列入中国商业联合会颁布的 2009 年度全国商务领 域节能产品目录，成为商务领域重点推荐使用的节能产品。

3、在日常的生产经营活动中，公司一直注重生产和商务活动过程中的环境友好性， 打造节约型企业。公司历来重视成本控制，倡导员工提高节约意识，节约能源，降低能 耗，借助信息化手段，推动无纸化办公，在商业活动中尽量使用可再生资源。在产品生 产方面，公司一直坚持严格的环境标准，以减少和避免对用户健康和安全所造成的损害， 同时还对供应商的零部件提出严格的环保要求。在产业基地建设方面，公司严格按照要 求履行环评审批程序，投入资金和技术用于降低产品生产对于周围环境的影响，切实推 进与环境可持续和谐发展。

### (三)注重员工职业规划，丰富员工文化生活

1、公司一直以来，都关注员工个人的职业规划设计和人才的培养，并通过内部培 训与外部培训、在职培训与脱产培训相结合的方式，培养员工创新能力，提高其技术水 平。例如，在公司安防系统业务方面，由于海外项目遍及全球众多国家地区，公司根据 产品系列，由研发、技术人员自主开发业务培训教材，帮助海外工程师及时处理技术问 题，同时公司还通过高管出任讲师、聘请院士专家授课、组建内部 MBA 培训班等多种 形式，根据晋升、轮岗的需要实施有针对性的培训。公司还建立了内部技术职称评定制 度，内部成立专家评审委员会，每两年进行一次技术职称评审工作。技术职称由个人根 据规定条件进行申报，一旦评定后可享受相应的技术津贴与职级待遇，技术职称根据评 审的结果上下浮动，这样不但鼓励技术人员不断创新、不断充实自己的专业知识，而且 使技术人员在待遇上、职级上、荣誉上得到了充分了激励和认可，实现了职业发展双通 道。

2、目前，公司员工构成主要以技术型人才和管理型人才为主，从事恶劣生产条件 下的制造工人较少。针对公司的业务特点和人力资源构成情况，为减轻员工工作压力， 保证其身心健康，公司建立了完善的工会体系，深入开展群众工作。截至 2009 年底，

公司已建立了 15 个基层工会，发展工会会员 2500 余名，覆盖到各主干产业和控参股公 司。工会组织通过形式多样、丰富多彩的文化生活以及实实在在的人文关爱，丰富了员

工的业余生活，减轻了员工的工作压力。

### (四)关心公益事业，承担企业责任

1、做为立足于教育领域成长起来的上市公司，公司一直本着承担、责任所赋予的

社会责任感，关心教育、关注公益事业，实现产业报国的梦想。在 5.12 汶川地震发生后， 公司与合作伙伴共同捐建了四川省乐山市马边县袁家溪乡清华同方十二坝小学，2009 年学校已竣工并投入使用。公司还在 2009 年启动了“让爱延续，共托未来”捐赠活动， 公司员工踊跃为学校捐助学习物资，用于援助十二坝小学。本年度，公司还在汶川市教 育局主办的灾后首批网络教室教学电脑招标中中标，考虑到灾后重建费用有限，公司在 价格方面也最大限度的惠及当地，真正体现了公司“植根于教育、贡献于教育”的理念。 2009 年，公司还与北京电子科技职业学院合作，共建实训基地，公司智能建筑方面的专 家多次到该学院授课，并为学生提供在工程一线实习的机会，帮助学生锻炼实际工作能 力，为培养人才承担社会责任。

2、经过多年的技术创新和培育，目前，公司已在数字城市、安防系统、芯片设计 等数个业务领域均保持了行业领先地位。为引领行业技术进步，公司还通过参与行业技 术标准制定为行业的用户创造规范的市场环境。2009 年，公司联合中国建筑业协会智能 建筑分会联合主编了《建筑设备监控系统工程技术规范》，这一规范总结了公司在智能 建筑领域多年来的工程经验，对于整个行业的工程建设、设计都起到了积极的示范作用， 促进了行业的发展。本年度，公司还主责起草了国家标准 GB/T 24246-2009《放射性物 质与特殊核材料监测系统》，并由中国标准化出版社正式出版，即将于 2010 年 2 月 1 日 起正式实施。

### 四、履行社会责任的自我评估

2009 年，尽管公司在促进社会可持续发展方面、促进环境及生态可持续发展方面、 促进经济可持续发展方面等都积极履行了社会责任，但也清醒认识到，公司社会责任履 行状况与股东、客户、受益人及其他利益相关者期望相比仍存在差距，公司还需长期自 觉坚持履行社会责任的理念和义务，不断探索有效履行社会责任的着力点，更好的履行 社会责任。

2009 年，公司的每股社会贡献值为 1.89 元/股。 每股社会贡献值是指公司在为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司年内为

国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠

额等为其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本， 计算形成的公司为社会创造的每股增值额。因公司所处行业为信息产业与能源环保产 业，不存在如煤炭、电力、化工等环境污染情况，因此公司不存在因环境污染等造成的 社会成本。

### 五、2010 年履行社会责任的计划

(一)公司深刻认识到，只有保持持续、稳定的增长，以良好的业绩回报投资者，保持健 康的经营状态，方能从根本上使得公司的股东、客户、债权人、员工等利益相关者的根 本利益得到保证。为此，2010 年，公司将一如既往的围绕核心主干产业，进一步优化调 整产业结构，大力发展培养新兴业务，以提升公司的核心竞争力和整体价值。

(二)在 2010 年，公司还将继续关注职工的合法权益，通过探讨中长期激励机制的建设、

完善公司绩效考核体系、增加员工福利待遇等方式，为员工创造轻松、活跃的工作氛围， 促使员工发挥其主动性、创造性，真正做到以人为本。

(三)公司还将继续关注社会公益事业，推动教育事业的发展，将先进技术和产品应用于 社会各个方面，并通过加强产品质量、打造节能工程等方式，为我国节能减排事业贡献 力量，承担更多的社会责任。

同方股份有限公司

2010 年 4 月 21 日