

同方股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 258 页)
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
同方哈尔滨水务公司	2006年3月22日	10,000	连带责任担保	2006年3月22日-2011年3月21日	否	否
同方哈尔滨水务公司	2007年11月22日	8,000	连带责任担保	2007年11月22日-2010年4月30日	否	否
同方哈尔滨水务公司	2007年10月24日	8,000	连带责任担保	2007年10月24日-2010年6月23日	否	否
同方哈尔滨水务公司	2007年11月11日	6,000	连带责任担保	2007年11月11日-2010年4月30日	否	否
同方哈尔滨水务公司	2007年11月26日	6,000	连带责任担保	2007年11月26日-2010年6月23日	否	否
同方哈尔滨水务公司	2007年12月10日	5,000	连带责任担保	2007年12月10日-2010年9月15日	否	否
佳木斯同方水务有限公司	2007年3月16日	10,000	连带责任担保	2007年3月16日-2012年9月15日	否	否
佳木斯同方水务有限公司	2007年11月19日	5,000	连带责任担保	2007年11月19日-2010年5月18日	否	否
潍坊市水务有限公司	2007年4月17日	7,150	连带责任担保	2007年4月17日-2009年4月17日	否	否
上海联众进出口贸易有限公司	2004年12月27日	574	连带责任担保	2004年12月27日-2008年12月14日	否	否
报告期内担保发生额合计		65,724				
报告期末担保余额合计		65,724				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		79,700				
报告期末对子公司担保余额合计		79,700				
公司对总担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额		144,424				
担保总额占公司净资产的比例		27.14				
其中:实际担保及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%的担保对象提供的债务担保金额		65,150				
直接或间接为净资产50%以下的公司提供担保的金额		0				
上述三项担保合计		65,150				
7.4 关联债权债务往来						
7.4.1 与日常经营相关的关联交易						
√适用 □不适用						
单位:万元 币种:人民币						
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务			
	交易金额		交易金额			
清华大学	10,646,328.33		212,122,920.00			
合计						

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007 年度,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 委托事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况:
所有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二级市场交易以竞价交易方式出售。
未发生违反上述承诺的情形
发行时所作承诺及履行情况:
参与公司公开发行结构的投资者认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让
未发生违反上述承诺的情形
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及差异作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	资金来源
600060	华泰科技	2,804.08	23.38	10,434.24			长期股权投资	发起人股及二级市场
600258	广汇股份	5355	0.13	1,246.55			长期股权投资	发起人股
601169	北京银行	5653	0.01	1,478.77			长期股权投资	发起人股
合计		-	-	13,159.56			-	-
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用								

8. 监事会
监事会认为公司依法运作,公司募集资金使用,公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.9 财务报告
8.9.1 审计意见
□未审计 √审计
□标准无保留意见 □非标准意见

同方股份有限公司 2007年1月-12月合并股东权益变动表									
单位:人民币元									
项目	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	574,612,286.00	1,641,431,719.00	0.00	333,568,284.00	0.00	620,913,103.07	-2,265,686.74	1,171,711,643.36	4,339,961,349.34
前期会计政策变更		162,268,422.04				47,684,986.98	0.00	15,784,217.44	1,797,446,346.34
报告期增减变动									
1.本期净利润	574,612,286.00	1,793,700,141.10	0.00	333,568,284.00	0.00	698,597,988.53	-2,265,686.74	1,171,711,643.36	4,565,696,794.63
2.本期利润分配	54,000,000.00	1,769,579,891.93	0.00	44,074,987.81	0.00	389,213,680.53	-4,902,247.85	196,430,476.43	2,424,624,612.22
(一)净利润	44,074,987.81	582,489,891.93	0.00	0.00	0.00	44,074,987.81	0.00	196,430,476.43	637,180,356.07
(二)直接计入股东权益的利得和损失	0.00	585,079,891.93	0.00	0.00	0.00	-4,902,247.85	0.00	24,997,548.49	604,907,142.59
可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法核算的长期股权投资变动的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.计入股东权益项目相关的所得税影响	0.00	582,489,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,489,891.93
4.其他	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,902,247.85	0.00	4,233,199.32	1,920,951.47
上述(一)和(二)小计	0.00	585,079,891.93	0.00	0.00	0.00	44,074,987.81	-4,902,247.85	221,160,025.91	1,242,087,548.13
3.本期利润分配	54,000,000.00	1,745,900,000.00	0.00	0.00	0.00	74,284,682.28	0.00	1,303,084,682.28	3,650,069,422.58
4.其他	54,000,000.00	1,745,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,069,422.58
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西、本期期末余额	628,612,286.00	3,563,580,033.00	0.00	377,633,272.41	0.00	1,007,811,589.78	-7,167,943.59	1,425,854,180.27	6,986,323,408.88

同方股份有限公司 2006年1月-12月合并股东权益变动表									
单位:人民币元									
项目	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	574,612,286.00	1,610,062,421.94	0.00	317,486,967.23	0.00	543,619,112.28	-200,788.62	779,266,226.57	3,824,785,222.41
前期会计政策变更		20,823.29				39,469,543.39	0.00	8,287,121.15	46,587,528.00
报告期增减变动									
1.本期净利润	574,612,286.00	1,810,072,814.24	0.00	317,486,967.23	0.00	583,588,686.67	-200,788.62	788,103,377.27	3,875,672,304.28
2.本期利润分配	0.00	183,627,326.98	0.00	16,062,317.37	0.00	159,532,790.13	-2,064,910.12	154,064,654.14	312,577,444.27
(一)净利润	0.00	183,627,326.98	0.00	0.00	0.00	154,543,699.98	0.00	196,171,026.82	349,348,353.78
(二)直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法核算的长期股权投资变动的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.计入股东权益项目相关的所得税影响	0.00	189,266,776.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,266,776.68
4.其他	0.00	-6,669,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,669,450.00
上述(一)和(二)小计	0.00	183,627,326.98	0.00	0.00	0.00	154,543,699.98	0.00	196,171,026.82	349,348,353.78
3.本期利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西、本期期末余额	574,612,286.00	1,793,700,141.10	0.00	698,597,988.53	0.00	1,187,406,800.79	-2,265,686.74	1,425,854,180.27	6,986,323,408.88

法定代表人:梁泳霖 财务负责人:孙岷 会计机构负责人:甘朝卿

资产负债表(资产)				
单位:人民币元				
资产	合并数		母公司	
	2007年12月31日	2006年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产				
货币资金	2,906,519,008.44	1,944,770,794.62	779,273,931.14	334,765,966.67
交易性金融资产	43,557,514.85	24,090,307.66	43,011,194.85	23,789,347.66
应收账款	100,814,502.88	69,822,219.05	47,255,910.80	40,276,736.17
预付款项	2,520,828,968.68	1,917,152,675.53	565,397,964.69	604,314,662.67
应收利息	1,764,001,564.94	1,202,881,391.77	1,022,011,596.04	815,328,227.39
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	2,066,167.12	2,986,159.61	157,317,440.52	27,887,443.21
其他应收款	764,981,715.75	612,519,710.64	561,873,027.12	313,217,562.07
存货	3,918,598,270.96	3,014,400,152.81	1,602,265,577.85	1,475,239,767.09
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	12,012,284,303.32	8,787,523,133.89	4,778,416,642.61	3,634,797,692.53
非流动资产				
可供出售金融资产	27,253,121.49	1,090,830.00	27,253,121.49	1,090,830.00
持有至到期投资	217,628,361.50	189,356,931.50	177,628,361.50	189,356,931.50
长期应收款	9,634,490.20	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,485,096,298.81	1,041,689,830.74	3,088,122,066.20	2,036,563,017.65
投资性房地产	48,363,002.06	17,533,881.32	9,089,157.64	9,919,726.48
固定资产	2,224,721,038.16	1,943,017,673.77	714,962,087.30	776,965,161.33
在建工程	493,597,344.51	303,809,603.49	194,859,526.83	97,796,704.12
无形资产	9,009,633.79	6,198,761.45	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	582,019,434.40	446,216,796.90	44,731,196.62	54,964,622.30
开发支出	106,032,193.89	0.00	0.00	0.00
商誉	42,728,732.71	32,091,012.33	0.00	0.00
长期待摊费用	38,814,833.77	39,813,296.19	16,377,380.96	16,338,816.30
递延所得税资产	104,522,974.88	100,701,769.40	48,546,474.57	35,540,196.59
其他非流动资产	18,158,296.64	18,158,296.64	0.00	0.00
非流动资产合计	5,407,478,744.78	4,109,077,767.47	4,375,965,736.32	3,217,533,286.27
资产总计	17,419,733,048.10	12,896,900,610.62	9,154,382,378.94	6,852,330,988.20

资产负债表(负债和股东权益)				
单位:人民币元				
负债和股东权益	合并数		母公司	
	2007年12月31日	2006年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债				
短期借款	2,676,204,195.60	2,367,300,000.00	1,443,976,330.00	1,500,000,000.00
应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
预收账款	508,177,401.11	484,649,762.01	70,564,125.71	89,727,750.60
应付账款	3,494,426,302.79	2,520,065,820.01	1,222,215,759.81	1,342,062,571.96
预收账款	2,167,706,324.63	1,624,016,064.74	558,694,430.68	695,192,870.71
应付职工薪酬	149,889,420.22	219,303,878.15	23,646,740.06	96,082,886.97
应交税费	76,865,143.13	5,137,766,937.56	5,137,766,937.56	18,168,749.37
应付利息	886,555.89	519,120.00	0.00	0.00
应付股利	22,694,021.88	2,269,511.88	0.00	0.00
其他应付款	498,630,047.15	271,094,690.08	1,172,238,184.76	542,665,042.82
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	191,000,000.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	9,476,408,413.60	7,810,506,003.56	4,806,462,347.30	4,384,489,568.42
非流动负债				
长期借款	763,588,607.49	398,620,000.00	171,000,000.00	190,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	46,710,809.94	19,639,679.37	49,483.11	49,483.11
专项应付款	96,725,254.92	83,740,097.37	34,320,700.00	33,