

# 同方股份有限公司

## 2008 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人孙岷及会计机构负责人（会计主管人员）甘朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

|         |                        |     |            |
|---------|------------------------|-----|------------|
| 股票简称    | 同方股份                   |     |            |
| 股票代码    | 600100                 |     |            |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所                |     |            |
|         | 公司董事会秘书情况              |     | 公司证券事务代表情况 |
| 姓名      | 孙岷                     | 张园园 |            |
| 联系地址    | 北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层 |     |            |
| 电话      | 01082399888            |     |            |
| 传真      | 01082399765            |     |            |
| 电子信箱    | 600100@thtf.com.cn     |     |            |

#### 2.2 主要财务数据和指标：

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|              | 本报告期末             | 上年度期末             | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总资产          | 18,691,527,843.36 | 17,419,733,048.30 | 7.30              |
| 所有者权益（或股东权益） | 7,248,594,917.84  | 5,560,469,226.61  | 30.36             |
| 每股净资产(元)     | 9.65              | 8.85              | 9.04              |

|                     | 报告期(1-6月)       | 上年同期            | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 营业利润                | 194,801,208.97  | 234,637,875.26  | -16.98         |
| 利润总额                | 226,959,548.32  | 247,704,443.90  | -8.37          |
| 净利润                 | 159,467,793.65  | 157,795,433.17  | 1.06           |
| 扣除非经常性损益后的净利润       | 135,514,551.82  | 63,877,300.05   | 112.15         |
| 基本每股收益(元)           | 0.2457          | 0.2746          | -10.52         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2088          | 0.1112          | 87.77          |
| 稀释每股收益(元)           | 0.2457          | 0.2746          | -10.52         |
| 净资产收益率(%)           | 2.20            | 4.57            | 降低了2.37个百分点    |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -684,564,290.54 | -516,927,449.20 | -32.43         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额     | -0.91           | -0.82           | -10.98         |

注1: 所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于公司股东的的数据填列。

注2: 上年度期末数据、上年同期数据、计算主要会计数据和财务指标等的增减变化幅度所采用的比较基期的数据, 为按新会计准则调整后的数据。

注3: 净资产收益率以全面摊薄列示。

注4: 报告期内, 公司实施了以2007年末总股本为基数, 向老股东每10股配售2股的配股方案, 总股本增至751,515,811股。基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额等指标按照加权后的基本每股收益计算。

## 2.2.2 非经常性损益项目和金额:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期末金额            |
|---|----------------------|
| 非流动资产处置损益                                       | 11,446,746.06        |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 15,584,800.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                               | 4,883,573.27         |
| 所得税影响   | -1,931,412.71        |
| 少数股东收益中的非经常性损益                                  | -6,030,464.79        |
| <b>合计</b>                                       | <b>23,953,241.83</b> |

## 2.2.3 国内外会计准则差异:

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位：股

|            | 本次变动前              |              | 本次变动增减(+, -)       |    |       |    |                    | 本次变动后              |              |
|------------|--------------------|--------------|--------------------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------|
|            | 数量                 | 比例 %         | 发行新股               | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计                 | 数量                 | 比例 %         |
| 一、有限售条件股份  |                    |              |                    |    |       |    |                    |                    |              |
| 1、国家持股     |                    |              |                    |    |       |    |                    |                    |              |
| 2、国有法人持股   | 189,986,980        | 30.22        |                    |    |       |    |                    | 189,986,980        | 25.28        |
| 3、其他内资持股   | 54,000,000         | 8.59         |                    |    |       |    |                    | 54,000,000         | 7.19         |
| 其中：境内法人持股  | 54,000,000         | 8.59         |                    |    |       |    |                    | 54,000,000         | 7.19         |
| 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    |                    |              |                    |    |       |    |                    |                    |              |
| 有限售条件股份合计  | <b>243,986,980</b> | <b>38.81</b> |                    |    |       |    |                    | <b>243,986,980</b> | <b>32.47</b> |
| 二、无限售条件流通股 |                    |              |                    |    |       |    |                    |                    |              |
| 1、人民币普通股   | 384,625,315        | 61.19        | 122,903,516        |    |       |    | 122,903,516        | 507,528,831        | 67.53        |
| 2、境内上市的外资股 |                    |              |                    |    |       |    |                    |                    |              |
| 3、境外上市的外资股 |                    |              |                    |    |       |    |                    |                    |              |
| 4、其他       |                    |              |                    |    |       |    |                    |                    |              |
| 无限售条件流通股合计 | <b>384,625,315</b> | <b>61.19</b> | <b>122,903,516</b> |    |       |    | <b>122,903,516</b> | <b>507,528,831</b> | <b>67.53</b> |
| 三、股份总数     | <b>628,612,295</b> | <b>100</b>   | <b>122,903,516</b> |    |       |    | <b>122,903,516</b> | <b>751,515,811</b> | <b>100</b>   |

### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末主要股东持股情况(前十名股东)   |             |          |             |            |             |            |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 股东名称                  | 股东性质        | 持股比例 (%) | 持股总数        | 报告期内增减     | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 清华控股有限公司              | 国有股东        | 30.34    | 227,984,376 | 37,997,396 | 189,986,980 | 0          |
| 中银持续增长股票型证券投资基金       | 其他          | 3.82     | 28,737,773  | 5,841,612  | 0           | 0          |
| 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金     | 其他          | 2.23     | 16,734,681  | 4,333,403  | 0           | 0          |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)  | 其他          | 1.81     | 13,600,000  | 3,600,306  | 0           | 0          |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金     | 其他          | 1.67     | 12,553,763  | 3,115,073  | 1,200,000   | 0          |
| 招商先锋证券投资基金            | 其他          | 1.55     | 11,622,871  | 5,254,267  | 0           | 0          |
| 招商核心价值混合型证券投资基金       | 其他          | 1.40     | 10,546,823  | -4,448,139 | 0           | 0          |
| 成都仁道投资有限公司            | 其他          | 1.26     | 9,470,290   | 1,470,290  | 8,000,000   | 8,000,000  |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 其他          | 1.26     | 9,465,000   | 1,465,000  | 8,000,000   | 0          |
| 华源投资有限公司              | 其他          | 0.89     | 6,720,000   | 1,120,000  | 5,600,000   | 0          |
| 前十名无限售条件股东持股情况        |             |          |             |            |             |            |
| 股东名称                  | 持有无限售条件股份数量 |          | 股份种类        |            |             |            |
| 清华控股有限公司              | 37,997,396  |          | 人民币普通股      |            |             |            |
| 中银持续增长股票型证券投资基金       | 28,737,773  |          | 人民币普通股      |            |             |            |
| 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金     | 16,734,681  |          | 人民币普通股      |            |             |            |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)  | 13,600,000  |          | 人民币普通股      |            |             |            |
| 招商先锋证券投资基金            | 11,622,871  |          | 人民币普通股      |            |             |            |

|                      |            |        |
|----------------------|------------|--------|
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金    | 11,353,763 | 人民币普通股 |
| 招商核心价值混合型证券投资基金      | 10,546,823 | 人民币普通股 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金       | 6,391,020  | 人民币普通股 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金      | 5,100,068  | 人民币普通股 |
| 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,380,943  | 人民币普通股 |

(1) 本报告期内持有本公司 5% 以上股份的股东是清华控股有限公司，持有的股份性质为国有股份，期末持股总额为 227,984,376 股。清华控股有限公司持有的股份未发生被质押、冻结、托管的情况。

(2) 前十名股东中，除招商先锋证券投资基金与招商核心价值混合型证券投资基金同属招商基金管理有限公司，国泰金牛创新成长股票型证券投资基金与国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金同属国泰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。

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

| 姓名    | 任职        | 期初持股数   | 期内增加数  | 期末持股数   | 增加原因 |
|-------|-----------|---------|--------|---------|------|
| 荣泳霖先生 | 董事长       | 0       | 0      | 0       |      |
| 陆致成先生 | 副董事长兼总裁   | 143,000 | 25,084 | 168,084 | 公司配股 |
| 马二恩女士 | 董事        | 0       | 0      | 0       |      |
| 周立业先生 | 董事        | 0       | 0      | 0       |      |
| 程凤朝先生 | 独立董事      | 0       | 0      | 0       |      |
| 夏 斌先生 | 独立董事      | 0       | 0      | 0       |      |
| 陈金占先生 | 独立董事      | 0       | 0      | 0       |      |
| 赵纯均先生 | 监事会主席     | 0       | 0      | 0       |      |
| 秦 蓬先生 | 监事        | 0       | 0      | 0       |      |
| 刘 刚先生 | 监事        | 0       | 0      | 0       |      |
| 李吉生先生 | 副总裁       | 2,760   | 552    | 3,312   | 公司配股 |
| 李健航先生 | 副总裁       | 3,519   | 0      | 3,519   |      |
| 刘天民先生 | 副总裁       | 0       | 0      | 0       |      |
| 张宇宙先生 | 副总裁       | 0       | 0      | 0       |      |
| 孙 岷先生 | 副总裁兼董事会秘书 | 14,300  | 2,860  | 17,160  | 公司配股 |

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、分产品情况表

2008 年上半年按照行业分类的主营业务收入构成是：

单位：百万元

| 项目      | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------|----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 信息业     | 5,246.15 | 4,390.13 | 16.32%  | 17.79           | 14.36           | 增长了 2.51 个百分点  |
| 能源环境业   | 1,108.15 | 880.25   | 20.57%  | 29.63           | 27.85           | 增长了 1.10 个百分点  |
| 科技园     | 38.85    | 10.83    | 72.12%  | -76.64          | -91.95          | 增长了 53.08 个百分点 |
| 其中：关联交易 | —        | —        | —       | —               | —               | —              |
| 合计      | 6,393.15 | 5,281.21 | 17.39%  | 16.77           | 13.28           | 增长了 2.54 个百分点  |

注：由于本报告期同方环境股份有限公司不再纳入合并范围，因此为统一比较口径，在分行业和分经营活动的主营业务收入构成分析中，公司相应地在 2007 年上半年能源环境业环保产业收入中剔除了同方环境股份有限公司。

2008 年上半年按照经营活动分类的主营收入构成是：

单位：百万元

| 项目              | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------------|----------|----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>一、信息业</b>    |          |          |         |                 |                 |                |
| 1、计算机           | 1,975.91 | 1,845.80 | 6.58    | -6.64           | -8.64           | 增长了 2.04 个百分点  |
| 2、应用信息          |          |          |         |                 |                 |                |
| (1) 数字城市        | 977.06   | 742.35   | 24.02   | 17.32           | 14.63           | 增长了 1.78 个百分点  |
| (2) 安防系统        | 847.29   | 643.13   | 24.10   | 29.59           | 25.78           | 增长了 2.30 个百分点  |
| 合计              | 1,824.35 | 1,385.48 | 24.06   | 22.72           | 19.55           | 增长了 2.01 个百分点  |
| 3、数字电视系统        |          |          |         |                 |                 |                |
| (1) 数字电视系统      | 863.17   | 781.74   | 9.43    | 138.24          | 143.06          | 降低了 1.80 个百分点  |
| (2) 数字通信与装备制造   | 401.15   | 304.52   | 24.09   | 41.07           | 38.87           | 增长了 1.21 个百分点  |
| (3) 互联网应用与服务    | 181.58   | 72.60    | 60.02   | -11.00          | -38.91          | 增长了 18.27 个百分点 |
| 合计              | 1,445.90 | 1,158.86 | 19.85   | 69.97           | 75.65           | 降低了 2.59 个百分点  |
| <b>二、能源环境业</b>  |          |          |         |                 |                 |                |
| (1) 环保          | 104.23   | 88.65    | 14.95   | 3.26            | -0.45           | 增长了 3.18 个百分点  |
| (2) 建筑节能        | 1,003.92 | 791.59   | 21.15   | 33.16           | 32.06           | 增长了 0.66 个百分点  |
| 合计              | 1,108.15 | 880.25   | 20.57   | 29.63           | 27.85           | 增长了 1.10 个百分点  |
| <b>三、科技园及其他</b> | 38.85    | 10.83    | 72.12   | -76.64          | -91.95          | 增长了 53.08 个百分点 |
| <b>四、总计</b>     | 6,393.15 | 5,281.21 | 17.39   | 16.77           | 13.28           | 增长了 2.54 个百分点  |

## 5.2 主营业务分地区情况

2008 年上半年按照地区分类的主营业务收入构成是：

单位：万元

| 项目   | 营业收入       | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|------|------------|-----------------|
| 国内市场 | 530,985.21 | 7.26            |
| 海外市场 | 108,329.60 | 106.58          |
| 合计   | 639,314.81 | 16.77           |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

(1) 非公开发行股票募集资金使用情况

2007年8月，公司通过非公开发行股票方式募集资金122,880万元，截至本报告期末，公司已累计使用非公开发行股票募集资金总额为97,556.15万元，尚未使用的募集资金金额为25,323.85万元，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，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  |

本报告期，募集资金承诺项目投资以及收益情况如下：

单位：人民币万元

| 承诺项目名称  | 2008年度拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额  | 2008年度预计收益 | 本期产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
|---|-------------|--------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化           | 21,197.00   | 否      | 1673.83 | 1,313.00   | 1,058.50 | 是        | 是        |
| 增资沈阳同方多媒体科技有限公司 2.288 亿元用于数字电视终端系统产品产业化生产基地项目 | 1,246.00    | 否      | 0       | 380.00     | 0.73     | 是        | 是        |
| 增资同方工业有限公司 2 亿元用于军民用数字化综合通信系统研发产业化项目          | 3,000.00    | 否      | 0       | -1,026.20  | -599.53  | 是        | 是        |
| 合计  | 25,443.00   | /      | 1673.83 | 666.80     | 459.70   | /        | /        |

注：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和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已于上年度投资完毕。

## (2) 配股募集资金使用情况

2008 年 5 月，公司通过向老股东配售股票方式募集资金 191,942.97 万元，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金总额为 80,124.38 万元，尚未使用的募集资金金额为 111,818.59 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，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 | 募集资金项目                       | 所需资金（万元）   |
|----|------------------------------|------------|
| 1  | 高亮度发光二极管（LED）芯片制造及其应用产业化项目   | 80,000.00  |
| 2  | 基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目 | 60,000.00  |
| 3  | 偿还银行贷款及补充流动资金                | 51,942.97  |
| 合计 |                              | 191,942.97 |

本报告期，募集资金承诺项目投资以及收益情况如下：

单位：人民币万元

| 承诺项目名称                       | 拟投入金额     | 是否变更项目 | 实际投入金额    | 预计收益      | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|----------|
| 高亮度发光二极管（LED）芯片制造及其应用产业化项目   | 61,500.00 | 否      | 13,181.41 | 11,620.00 | /      | 是        | 是        |
| 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 | 33,000.00 | 否      | 15,000.00 | -2,484.00 | /      | 是        | 是        |
| 合计                           | 94,500.00 | /      | 28,181.41 | 9,136.00  | /      | /        | /        |

注：由于公司于 2008 年 5 月 26 日完成配股发行工作，配股项目资金投入时间较短，项目收益尚未产生。

### 5.6.2 资金变更项目情况

适用 不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

### 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明  
适用 不适用

## §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保情况

适用 不适用

单位：人民币亿元

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)          |               |            |      |        |               |        |
|---------------------------------|---------------|------------|------|--------|---------------|--------|
| 序号                              | 担保对象          | 发生日期       | 担保金额 | 担保类型   | 担保期限          | 是否履行完毕 |
| 1                               | 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 2008-04-23 | 0.80 | 连带责任担保 | 080423-100202 | 否      |
| 2                               | 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 2008-05-04 | 0.60 | 连带责任担保 | 080504-100123 | 否      |
| 3                               | 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 2006-03-22 | 1.00 | 连带责任担保 | 060322-110321 | 否      |
| 4                               | 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 2008-05-27 | 0.60 | 连带责任担保 | 080527-100202 | 否      |
| 5                               | 同方(哈尔滨)水务有限公司 | 2008-06-10 | 0.50 | 连带责任担保 | 080610-100202 | 否      |
| 6                               | 佳木斯同方水务有限责任公司 | 2008-05-19 | 0.50 | 连带责任担保 | 080519-100202 | 否      |
| 7                               | 佳木斯同方水务有限责任公司 | 2007-03-16 | 1.00 | 连带责任担保 | 070316-120315 | 否      |
| 8                               | 淮安同方水务有限公司    | 2007-04-17 | 0.68 | 连带责任担保 | 070417-100416 | 否      |
| 9                               | 上海亚联进出口贸易公司   | 2004-12-27 | 0.06 | 反担保函   | 041227-081214 | 否      |
| 报告期内担保发生额合计                     |               |            |      |        |               | 3.00   |
| 报告期内担保余额合计                      |               |            |      |        |               | 5.74   |
| 公司对控股子公司的担保情况                   |               |            |      |        |               |        |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计               |               |            |      |        |               | 3.89   |
| 报告期内对控股子公司担保余额合计                |               |            |      |        |               | 9.87   |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)           |               |            |      |        |               |        |
| 担保总额                            |               |            |      |        |               | 15.61  |
| 担保总额占公司净资产的比例                   |               |            |      |        |               | 21.54% |
| 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 |               |            |      |        |               | 5.68   |
| 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                      |               |            |      |        |               | 5.68   |

注：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、淮安同方水务有限公司因哈尔滨太平污水处理厂项目、佳木斯东区污水处理项目、淮安四季青污水处理厂项目、淮安第二污水处理厂项目建设需要提供的担保，上述担保事宜已经公司 2007 年年度股东大会审议批准。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 证券代码   | 简称   | 期末持有数量    | 初始投资          | 期末账面值         | 期初账面值         | 会计核算科目   |
|----|--------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1  | 160305 | 华夏大盘 | 5,980,230 | 10,000,000.00 | 31,432,088.51 | 43,031,194.85 | 交易性金融资产  |
| 2  | 601169 | 北京银行 | 612,252   | 555,330.00    | 8,418,465.00  | 12,465,450.72 | 可供出售金融资产 |
| 3  | 150003 | 建信优势 | 5,002,100 | 5,010,000.20  | 5,002,100.00  | 0.00          | 交易性金融资产  |
| 4  | 600085 | 同仁堂  | 104,000   | 3,374,748.85  | 2,070,640.00  | 0.00          | 交易性金融资产  |
| 5  | 600030 | 中信证券 | 80,000    | 3,285,494.93  | 1,913,600.00  | 0.00          | 交易性金融资产  |
| 6  | 600050 | 中国联通 | 190,000   | 2,210,998.06  | 1,267,300.00  | 0.00          | 交易性金融资产  |
| 7  | 601111 | 中国国航 | 110,000   | 2,070,942.22  | 933,900.00    | 0.00          | 交易性金融资产  |
| 8  | 000932 | 华菱管线 | 90,000    | 1,152,933.08  | 568,800.00    | 0.00          | 交易性金融资产  |
| 9  | 000898 | 鞍钢股份 | 40,000    | 983,614.46    | 521,200.00    | 0.00          | 交易性金融资产  |
| 10 | 601186 | 中国铁建 | 37,000    | 396,463.21    | 346,320.00    | 0.00          | 交易性金融资产  |
| 合计 |        |      | —         | 29,040,525.01 | 52,474,413.51 | 55,496,645.57 | —        |

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

适用 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

|      |  |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

## 7.2 财务报表

## 合并资产负债表

单位：人民币元

| 资产             | 2008年6月30日               | 2007年12月31日              |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产</b>    |                          |                          |
| 货币资金           | 3,357,591,639.08         | 2,906,518,008.44         |
| 交易性金融资产        | 44,253,472.51            | 43,557,514.85            |
| 应收票据           | 190,670,040.64           | 100,814,502.88           |
| 应收股利           | 2,056,157.12             | 2,056,157.12             |
| 应收利息           | 0.00                     | 0.00                     |
| 应收账款           | 2,744,369,641.89         | 2,520,826,568.68         |
| 其他应收款          | 857,524,120.78           | 754,981,715.75           |
| 预付账款           | 1,977,863,701.82         | 1,764,901,564.94         |
| 存货             | 4,177,927,888.65         | 3,918,598,270.86         |
| 一年内到期非流动资产     | 0.00                     | 0.00                     |
| 其他流动资产         | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>13,352,256,662.49</b> | <b>12,012,254,303.52</b> |
| <b>非流动资产</b>   |                          |                          |
| 可供出售金融资产       | 8,418,465.00             | 27,253,121.49            |
| 持有至到期投资        | 227,261,101.50           | 217,628,361.50           |
| 长期应收款          | 7,611,117.40             | 9,634,490.20             |
| 长期股权投资         | 1,217,982,750.95         | 1,485,096,286.81         |
| 投资性房地产         | 47,518,029.40            | 48,363,002.05            |
| 固定资产           | 2,152,049,828.17         | 2,224,721,038.16         |
| 工程物资           | 9,313,819.91             | 9,009,633.79             |
| 在建工程           | 678,802,032.56           | 493,597,344.51           |
| 固定资产清理         | 0.00                     | 0.00                     |
| 无形资产           | 557,015,886.48           | 582,918,434.40           |
| 开发支出           | 164,670,882.86           | 105,032,193.89           |
| 商誉             | 112,191,759.34           | 42,728,732.71            |
| 长期待摊费用         | 39,887,415.84            | 38,814,833.77            |
| 递延所得税资产        | 98,389,794.82            | 104,522,974.86           |
| 其他非流动资产        | 18,158,296.64            | 18,158,296.64            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>5,339,271,180.87</b>  | <b>5,407,478,744.78</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>18,691,527,843.36</b> | <b>17,419,733,048.30</b> |

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

| 负债和股东权益             | 2008年6月30日               | 2007年12月31日              |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债</b>         |                          |                          |
| 短期借款                | 2,715,669,101.93         | 2,676,204,195.60         |
| 交易性金融负债             | 0.00                     | 0.00                     |
| 应付票据                | 507,987,241.33           | 508,177,401.11           |
| 应付账款                | 3,152,570,438.16         | 3,494,426,303.79         |
| 预收账款                | 1,853,378,821.18         | 2,067,705,324.83         |
| 应付职工薪酬              | 106,481,316.29           | 149,689,420.22           |
| 应交税费                | 15,624,017.29            | 75,895,143.13            |
| 应付利息                | 917,888.38               | 986,555.89               |
| 应付股利                | 25,740,888.18            | 22,694,021.88            |
| 其他应付款               | 536,280,150.30           | 458,630,047.15           |
| 预提费用                | 0.00                     | 0.00                     |
| 一年内到期的非流动负债         | 439,511,445.43           | 22,000,000.00            |
| 其他流动负债              | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>流动负债合计</b>       | <b>9,354,161,308.47</b>  | <b>9,476,408,413.60</b>  |
| <b>非流动负债</b>        |                          |                          |
| 长期借款                | 580,256,900.96           | 763,588,607.49           |
| 应付债券                | 0.00                     | 0.00                     |
| 长期应付款               | 17,492,409.94            | 46,710,809.94            |
| 专项应付款               | 92,074,554.52            | 96,725,254.52            |
| 预计负债                | 4,810,943.76             | 5,338,135.24             |
| 递延所得税负债             | 15,263,488.24            | 20,626,226.93            |
| 其他非流动负债             | 23,467,874.14            | 24,012,193.70            |
| <b>非流动负债合计</b>      | <b>733,366,171.56</b>    | <b>957,001,227.82</b>    |
| <b>负债合计</b>         | <b>10,087,527,480.03</b> | <b>10,433,409,641.42</b> |
| <b>股东权益</b>         |                          |                          |
| 股本（实收资本）            | 751,515,811.00           | 628,612,295.00           |
| 资本公积                | 4,958,701,892.84         | 3,553,580,033.03         |
| 减：库存股               | 0.00                     | 0.00                     |
| 盈余公积                | 377,633,272.41           | 377,633,272.41           |
| 未分配利润               | 1,167,279,363.41         | 1,007,811,569.76         |
| 外币折算差额              | -6,535,421.82            | -7,167,943.59            |
|                     |                          |                          |
| <b>归属母公司所有者权益合计</b> | <b>7,248,594,917.84</b>  | <b>5,560,469,226.61</b>  |
| 少数股东权益              | 1,355,405,445.49         | 1,425,854,180.27         |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>8,604,000,363.33</b>  | <b>6,986,323,406.88</b>  |
| <b>负债与股东权益总计</b>    | <b>18,691,527,843.36</b> | <b>17,419,733,048.30</b> |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

## 母公司资产负债表

单位：人民币元

| 资产             | 2008年6月30日               | 2007年12月31日             |
|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产</b>    |                          |                         |
| 货币资金           | 1,473,633,932.34         | 779,273,931.14          |
| 交易性金融资产        | 44,253,472.51            | 43,031,194.85           |
| 应收票据           | 153,116,627.98           | 47,255,910.80           |
| 应收股利           | 161,908,500.22           | 157,317,440.52          |
| 应收利息           | 0.00                     | 0.00                    |
| 应收账款           | 703,506,995.72           | 565,397,964.69          |
| 其他应收款          | 651,377,044.11           | 561,873,027.12          |
| 预付账款           | 1,139,395,817.84         | 1,022,011,596.04        |
| 存货             | 1,651,054,191.50         | 1,602,255,577.45        |
| 一年内到期非流动资产     | 0.00                     | 0.00                    |
| 其他流动资产         | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>5,978,246,582.22</b>  | <b>4,778,416,642.61</b> |
| <b>非流动资产</b>   |                          |                         |
| 可供出售金融资产       | 8,418,465.00             | 27,253,121.49           |
| 持有至到期投资        | 164,261,101.50           | 177,628,361.50          |
| 长期应收款          | 0.00                     | 0.00                    |
| 长期股权投资         | 2,956,171,880.94         | 3,088,122,066.20        |
| 投资性房地产         | 9,588,858.72             | 9,699,157.64            |
| 固定资产           | 691,470,919.64           | 714,962,087.30          |
| 工程物资           | 0.00                     | 0.00                    |
| 在建工程           | 235,887,213.41           | 194,859,576.83          |
| 固定资产清理         | 0.00                     | 0.00                    |
| 无形资产           | 39,602,975.42            | 44,731,198.62           |
| 开发支出           | 78,396,194.34            | 54,787,101.22           |
| 商誉             | 0.00                     | 0.00                    |
| 长期待摊费用         | 15,002,682.98            | 15,377,390.96           |
| 递延所得税资产        | 49,808,794.34            | 48,545,674.57           |
| 其他非流动资产        | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>4,248,609,086.29</b>  | <b>4,375,965,736.33</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>10,226,855,668.51</b> | <b>9,154,382,378.94</b> |

母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

| 负债和股东权益             | 2008年6月30日               | 2007年12月31日             |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债</b>         |                          |                         |
| 短期借款                | 1,251,000,000.00         | 1,443,976,330.00        |
| 交易性金融负债             | 0.00                     | 0.00                    |
| 应付票据                | 210,912,311.99           | 370,554,125.71          |
| 应付账款                | 1,459,563,248.75         | 1,232,215,759.81        |
| 预收账款                | 448,567,084.79           | 558,694,434.08          |
| 应付职工薪酬              | 25,863,309.01            | 23,645,749.06           |
| 应交税费                | 17,142,481.62            | 5,137,763.88            |
| 应付利息                | 0.00                     | 0.00                    |
| 应付股利                | 0.00                     | 0.00                    |
| 其他应付款               | 799,758,456.10           | 1,172,238,184.76        |
| 预提费用                | 0.00                     | 0.00                    |
| 一年内到期的非流动负债         | 0.00                     | 0.00                    |
| 其他流动负债              | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>流动负债合计</b>       | <b>4,212,806,892.26</b>  | <b>4,806,462,347.30</b> |
| <b>非流动负债</b>        |                          |                         |
| 长期借款                | 252,000,000.00           | 171,000,000.00          |
| 应付债券                | 0.00                     | 0.00                    |
| 长期应付款               | 49,483.11                | 49,483.11               |
| 专项应付款               | 33,670,000.00            | 34,320,700.00           |
| 预计负债                | 0.00                     | 0.00                    |
| 递延所得税负债             | 12,435,930.88            | 17,796,183.59           |
| 其他非流动负债             | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>非流动负债合计</b>      | <b>298,155,413.99</b>    | <b>223,166,366.70</b>   |
| <b>负债合计</b>         | <b>4,510,962,306.25</b>  | <b>5,029,628,714.00</b> |
| <b>股东权益</b>         |                          |                         |
| 股本（实收资本）            | 751,515,811.00           | 628,612,295.00          |
| 资本公积                | 4,723,201,121.61         | 3,304,092,884.74        |
| 减：库存股               | 0.00                     | 0.00                    |
| 盈余公积                | 377,633,272.41           | 377,633,272.41          |
| 未分配利润               | -136,456,842.76          | -185,584,787.21         |
| 外币折算差额              | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>归属母公司所有者权益合计</b> | <b>5,715,893,362.26</b>  | <b>4,124,753,664.94</b> |
| 少数股东权益              | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>5,715,893,362.26</b>  | <b>4,124,753,664.94</b> |
| <b>负债与股东权益总计</b>    | <b>10,226,855,668.51</b> | <b>9,154,382,378.94</b> |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

## 合并利润表

单位：人民币元

| 项目                 | 2008年1-6月               | 2007年1-6月               |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>      | <b>6,445,958,162.00</b> | <b>5,915,118,071.35</b> |
| 减：营业成本             | 5,312,797,469.19        | 5,017,249,767.59        |
| 营业税金及附加            | 62,091,178.00           | 49,285,090.88           |
| 销售费用               | 391,856,885.22          | 292,563,594.10          |
| 管理费用               | 372,489,138.36          | 345,449,132.44          |
| 财务费用               | 124,325,526.06          | 82,384,589.23           |
| 资产减值损失             | 15,072,850.39           | 30,447,323.51           |
| 加：公允价值变动收益         | -17,435,861.55          | 23,585,276.71           |
| 投资收益               | 44,911,955.74           | 113,314,024.95          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,693,945.76           | 725,832.00              |
| <b>二、营业利润</b>      | <b>194,801,208.97</b>   | <b>234,637,875.26</b>   |
| 加：营业外收入            | 42,612,264.19           | 46,031,184.37           |
| 减：营业外支出            | 10,453,924.84           | 32,964,615.73           |
| 其中：非流动资产处置损失       | 56,007.61               | 32,191,223.52           |
| <b>三、利润总额</b>      | <b>226,959,548.32</b>   | <b>247,704,443.90</b>   |
| 减：所得税费用            | 26,283,240.74           | 31,861,804.95           |
| <b>四、净利润</b>       | <b>200,676,307.58</b>   | <b>215,842,638.95</b>   |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 159,467,793.65          | 157,795,433.17          |
| 少数股东损益             | 41,208,513.93           | 58,047,205.78           |
| <b>五、每股收益</b>      |                         |                         |
| （一）基本每股收益          | 0.2457                  | 0.2746                  |
| （二）稀释每股收益          | 0.2457                  | 0.2746                  |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

## 母公司利润表

单位：人民币元

| 项目                 | 2008年1-6月               | 2007年1-6月               |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>      | <b>3,370,265,652.22</b> | <b>2,997,936,738.35</b> |
| 减：营业成本             | 3,059,199,702.09        | 2,786,042,616.48        |
| 营业税金及附加            | 21,677,595.77           | 14,088,998.02           |
| 销售费用               | 169,165,622.88          | 126,248,740.35          |
| 管理费用               | 91,640,343.91           | 85,516,850.25           |
| 财务费用               | 46,363,157.23           | 55,020,152.51           |
| 资产减值损失             | 12,846,762.89           | 19,825,066.49           |
| 加：公允价值变动收益         | -17,435,861.55          | 23,585,276.71           |
| 投资收益               | 49,365,782.35           | 136,107,032.56          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,957,656.15           | 4,382,490.91            |
| <b>二、营业利润</b>      | <b>1,302,388.25</b>     | <b>70,886,623.52</b>    |
| 加：营业外收入            | 2,083,802.25            | 2,686,652.84            |
| 减：营业外支出            | 341,931.24              | 32,018,453.20           |
| 其中：非流动资产处置损失       | 0.00                    | 32,015,320.20           |
| <b>三、利润总额</b>      | <b>3,044,259.26</b>     | <b>41,554,823.16</b>    |
| 减：所得税费用            | -5,993,898.83           | 650,242.51              |
| <b>四、净利润</b>       | <b>9,038,158.09</b>     | <b>40,904,580.65</b>    |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 9,038,158.09            | 40,904,580.65           |
| 少数股东损益             | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>五、每股收益</b>      |                         |                         |
| （一）基本每股收益          | 0.0120                  | 0.0712                  |
| （二）稀释每股收益          | 0.0120                  | 0.0712                  |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

## 合并现金流量表

单位：人民币元

| 项目                         | 2008年1-6月                | 2007年1-6月               |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |                          |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 5,979,497,169.25         | 6,374,535,019.01        |
| 收到的税费返还                    | 68,420,567.65            | 38,859,741.69           |
| 收到的其它与经营活动有关的现金            | 288,006,550.98           | 262,155,288.71          |
| 经营活动现金流入小计                 | 6,335,924,287.88         | 6,675,550,049.41        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 5,539,731,757.93         | 5,824,223,033.18        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 569,415,541.26           | 474,380,314.40          |
| 支付的各项税费                    | 242,097,637.17           | 281,375,354.32          |
| 支付的其它与经营活动有关的现金            | 669,243,642.06           | 612,498,796.71          |
| 经营活动现金流出小计                 | 7,020,488,578.42         | 7,192,477,498.61        |
| <b>经营活动产生现金净额</b>          | <b>-684,564,290.54</b>   | <b>-516,927,449.20</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                          |                         |
| 收回投资所收到的现金                 | 191,247,256.13           | 82,152,112.02           |
| 取得投资收益所收到的现金               | 364,884.35               | 3,757,227.40            |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | 5,425,973.68             | 50,523,209.74           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 8,420,000.00             | 116,410,666.00          |
| 收到的其它与投资活动有关的现金            | 8,036,690.30             | 39,309,505.12           |
| 投资活动现金流入小计                 | 213,494,804.46           | 292,152,720.28          |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金   | 253,024,038.11           | 277,473,115.05          |
| 投资所支付的现金                   | 412,339,199.83           | 55,626,285.86           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 152,517,004.62           | 40,998,808.00           |
| 支付的其它与投资活动有关的现金            | 419,065,922.56           | 89,940,478.58           |
| 投资活动现金流出小计                 | 1,236,946,165.12         | 464,038,687.49          |
| <b>投资活动产生现金净额</b>          | <b>-1,023,451,360.66</b> | <b>-171,885,967.21</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |                          |                         |
| 吸收投资所收到的现金                 | 2,015,889,024.85         | 9,619,061.44            |
| 借款所收到的现金                   | 2,476,481,818.60         | 1,858,326,330.00        |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 11,806,009.03            | 45,804,884.34           |
| 筹资活动现金流入小计                 | 4,504,176,852.48         | 1,913,750,275.78        |
| 偿还债务所支付的现金                 | 2,200,085,900.74         | 1,316,560,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 133,128,664.08           | 94,840,281.31           |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金            | 14,574,811.10            | 1,380,947.10            |
| 筹资活动现金流出小计                 | 2,347,789,375.92         | 1,412,781,228.41        |
| <b>筹资活动产生现金净额</b>          | <b>2,156,387,476.56</b>  | <b>500,969,047.37</b>   |
| <b>四、汇率变动产生的现金流量</b>       | <b>2,701,805.28</b>      | <b>-2,102,580.18</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>451,073,630.64</b>    | <b>-189,946,949.22</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 2,906,518,008.44         | 1,944,770,734.62        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>3,357,591,639.08</b>  | <b>1,754,823,785.40</b> |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

## 母公司现金流量表

单位：人民币元

| 项目                         | 2008年1-6月               | 2007年1-6月              |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              |                         |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2,953,709,831.46        | 2,569,529,843.69       |
| 收到的税费返还                    | 2,065,902.29            | 6,471,686.44           |
| 收到的其它与经营活动有关的现金            | 247,854,375.70          | 160,909,472.09         |
| 经营活动现金流入小计                 | 3,203,630,109.45        | 2,736,911,002.22       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 3,012,046,841.97        | 2,485,279,548.44       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 110,008,560.98          | 117,070,855.33         |
| 支付的各项税费                    | 24,156,379.09           | 35,452,589.25          |
| 支付的其它与经营活动有关的现金            | 359,511,078.44          | 368,699,667.90         |
| 经营活动现金流出小计                 | 3,505,722,860.48        | 3,006,502,660.92       |
| <b>经营活动产生现金净额</b>          | <b>-302,092,751.03</b>  | <b>-269,591,658.70</b> |
| 二、投资活动产生的现金流量              |                         |                        |
| 收回投资所收到的现金                 | 18,213,562.19           | 81,478,087.98          |
| 取得投资收益所收到的现金               | 36,735.12               | 36,735.12              |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | 225,000.00              | 16,083,870.40          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 0.00                    | 112,660,666.00         |
| 收到的其它与投资活动有关的现金            | 31,220,000.00           | 0.00                   |
| 投资活动现金流入小计                 | 49,695,297.31           | 210,259,359.50         |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金   | 54,531,172.21           | 24,661,086.48          |
| 投资所支付的现金                   | 126,050,784.40          | 8,504,859.86           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 169,638,500.00          | 51,549,808.00          |
| 支付的其它与投资活动有关的现金            | 94,302,339.97           | 102,082,540.00         |
| 投资活动现金流出小计                 | 444,522,796.58          | 186,798,294.34         |
| <b>投资活动产生现金净额</b>          | <b>-394,827,499.27</b>  | <b>23,461,065.16</b>   |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |                         |                        |
| 吸收投资所收到的现金                 | 1,934,959,412.16        | 0.00                   |
| 借款所收到的现金                   | 1,326,000,000.00        | 783,976,330.00         |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 62,831,228.35           | 203,714,379.63         |
| 筹资活动现金流入小计                 | 3,323,790,640.51        | 987,690,709.63         |
| 偿还债务所支付的现金                 | 1,437,976,330.00        | 579,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 65,954,714.95           | 55,431,292.39          |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金            | 432,561,046.16          | 976,871.43             |
| 筹资活动现金流出小计                 | 1,936,492,091.11        | 635,408,163.82         |
| <b>筹资活动产生现金净额</b>          | <b>1,387,298,549.40</b> | <b>352,282,545.81</b>  |
| 四、汇率变动产生的现金流量              | 3,981,702.10            | 0.00                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>694,360,001.20</b>   | <b>106,151,952.27</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 779,273,931.14          | 334,765,956.67         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>1,473,633,932.34</b> | <b>440,917,908.94</b>  |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

合并所有者权益变动表

| 项目<br>单位：人民币元           | 本年金额           |                  |               |                |                  |               |                  |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         | 归属母公司所有者权益     |                  |               |                |                  |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|                         | 股本             | 资本公积             | 减：<br>库存<br>股 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他            |                  |                  |
| 一、上年年末余额                | 628,612,295.00 | 3,553,580,033.03 |               | 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             |
| 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、年增减变动金额（减少以“-”号填列）    | 122,903,516.00 | 1,405,121,859.81 | 0.00          | 0.00           | 159,467,793.65   | 632,521.77    | -70,448,734.78   | 1,617,676,956.45 |
| （一）净利润                  |                |                  |               |                | 159,467,793.65   |               | 41,208,513.93    | 200,676,307.58   |
| （二）直接计入所有者权益的利得或损失      | 0.00           | -391,404,287.84  | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 632,521.77    | -111,657,248.71  | -502,429,014.78  |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | -18,299,156.48   |               |                |                  |               |                  | -18,299,156.48   |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                | -375,850,004.83  |               |                |                  |               | -111,657,248.71  | -487,507,253.54  |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                | 2,744,873.47     |               |                |                  |               |                  | 2,744,873.47     |
| 4.其他                    |                |                  |               |                |                  | 632,521.77    |                  | 632,521.77       |
| 上述（一）和（二）小计             | 0.00           | -391,404,287.84  | 0.00          | 0.00           | 159,467,793.65   | 632,521.77    | -70,448,734.78   | -301,752,707.20  |
| （三）所有者投入和减少资本           | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 1,919,429,663.65 |
| 1.所有者投入资本               | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 |               |                |                  |               |                  | 1,919,429,663.65 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                  |               |                |                  |               |                  | 0.00             |
| 3.其他                    |                |                  |               |                |                  |               |                  | 0.00             |
| （四）利润分配                 | 0.00           | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 1.提取盈余公积                |                |                  |               |                |                  |               |                  | 0.00             |
| 2.对股东的分配                |                |                  |               |                |                  |               |                  | 0.00             |
| 3.其他                    |                |                  |               |                |                  |               |                  | 0.00             |
| （五）所有者权益内部结转            | 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              |                |                  |               |                |                  |               |                  | 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、本年年末余额                | 751,515,811.00 | 4,958,701,892.84 | 0.00          | 377,633,272.41 | 1,167,279,363.41 | -6,535,421.82 | 1,355,405,445.49 | 8,604,000,363.33 |

合并所有者权益变动表(续)

| 项目<br>单位：人民币元           | 上年同期金额         |                  |               |                |                |             |                |                  |         |
|-------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|---------|
|                         | 归属母公司所有者权益     |                  |               |                |                |             |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|                         | 股本             | 资本公积             | 减：<br>库存<br>股 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他          |                |                  |         |
| 一、上年年末余额                | 574,612,295.00 | 1,610,072,814.24 | 0.00          | 317,495,967.23 | 583,588,665.67 | -200,785.62 | 788,103,347.72 | 3,873,672,304.24 |         |
| 加：会计政策变更                |                |                  |               |                |                |             |                | 0.00             |         |
| 前期差错更正                  |                |                  |               |                |                |             |                | 0.00             |         |
| 二、本年初余额                 | 574,612,295.00 | 1,610,072,814.24 | 0.00          | 317,495,967.23 | 583,588,665.67 | -200,785.62 | 788,103,347.72 | 3,873,672,304.24 |         |
| 三、年增减变动金额（减少以“-”号填列）    | 0.00           | -72,431,558.36   | 0.00          | 0.00           | 157,795,433.17 | -320,518.43 | 74,698,844.91  | 159,742,201.29   |         |
| （一）净利润                  |                |                  |               |                | 157,795,433.17 |             | 58,047,205.78  | 215,842,638.95   |         |
| （二）直接计入所有者权益的利得或损失      | 0.00           | -72,431,558.36   | 0.00          | 0.00           | 0.00           | -320,518.43 | 16,651,639.13  | -56,100,437.66   |         |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                  |               |                |                |             |                | 0.00             |         |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                | -72,431,558.36   |               |                |                |             | 16,651,639.13  | -55,779,919.23   |         |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                  |               |                |                |             |                | 0.00             |         |
| 4.其他                    |                |                  |               |                |                | -320,518.43 |                | -320,518.43      |         |
| 上述（一）和（二）小计             | 0.00           | -72,431,558.36   | 0.00          | 0.00           | 157,795,433.17 | -320,518.43 | 74,698,844.91  | 159,742,201.29   |         |
| （三）所有者投入和减少资本           | 0.00           | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00             |         |
| 1.所有者投入资本               |                |                  |               |                |                |             |                | 0.00             |         |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                  |               |                |                |             |                | 0.00             |         |
| 3.其他                    |                |                  |               |                |                |             |                | 0.00             |         |
| （四）利润分配                 | 0.00           | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00             |         |
| 1.提取盈余公积                |                |                  |               | -              |                |             |                | 0.00             |         |
| 2.对股东的分配                |                |                  |               |                |                |             |                | 0.00             |         |
| 3.其他                    |                |                  |               |                |                |             |                | 0.00             |         |
| （五）所有者权益内部结转            | 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              |                |                  |               |                |                |             |                | 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、本年年末余额                | 574,612,295.00 | 1,537,641,255.88 | 0.00          | 317,495,967.23 | 741,384,098.84 | -521,304.05 | 862,802,192.63 | 4,033,414,505.53 |         |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

母公司所有者权益变动表

| 项目<br>单位：人民币元           | 本金额            |                  |       |                |                 |      | 所有者权益合计          |
|-------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|-----------------|------|------------------|
|                         | 归属母公司所有者权益     |                  |       |                |                 |      |                  |
|                         | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 盈余公积           | 未分配利润           | 其他   |                  |
| 一、上年年末余额                | 628,612,295.00 | 3,304,092,884.74 |       | 377,633,272.41 | -185,584,787.21 |      | 4,124,753,664.94 |
| 加：会计政策变更                |                |                  |       |                |                 |      | 0.00             |
| 前期差错更正                  |                |                  |       |                |                 |      | 0.00             |
| 二、本年初余额                 | 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、年增减变动金额（减少以“-”号填列）    | 122,903,516.00 | 1,419,108,236.87 | 0.00  | 0.00           | 49,127,944.45   | 0.00 | 1,591,139,697.32 |
| （一）净利润                  |                |                  |       |                | 9,038,158.09    |      | 9,038,158.09     |
| （二）直接计入所有者权益的利得或损失      | 0.00           | -377,417,910.78  | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00 | -377,417,910.78  |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | -18,299,156.48   |       |                |                 |      | -18,299,156.48   |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                | -361,863,627.77  |       |                |                 |      | -361,863,627.77  |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                | 2,744,873.47     |       |                |                 |      | 2,744,873.47     |
| 4.其他                    |                |                  |       |                |                 |      | 0.00             |
| 上述（一）和（二）小计             | 0.00           | -377,417,910.78  | 0.00  | 0.00           | 9,038,158.09    | 0.00 | -368,379,752.69  |
| （三）所有者投入和减少资本           | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 | 0.00  | 0.00           | 40,089,786.36   | 0.00 | 1,959,519,450.01 |
| 1.所有者投入资本               | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 |       |                |                 |      | 1,919,429,663.65 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                  |       |                |                 |      | 0.00             |
| 3.其他                    |                |                  |       |                | 40,089,786.36   |      | 40,089,786.36    |
| （四）利润分配                 | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00             |
| 1.提取盈余公积                |                |                  |       |                |                 |      | 0.00             |
| 2.对股东的分配                |                |                  |       |                |                 |      | 0.00             |
| 3.其他                    |                |                  |       |                |                 |      | 0.00             |
| （五）所有者权益内部结转            | 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、本年年末余额                | 751,515,811.00 | 4,723,201,121.61 | 0.00  | 377,633,272.41 | -136,456,842.76 | 0.00 | 5,715,893,362.26 |

母公司所有者权益变动表(续)

| 项目                      | 上年同期金额         |                  |       |                |               |      | 所有者权益合计          |
|-------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|---------------|------|------------------|
|                         | 归属母公司所有者权益     |                  |       |                |               |      |                  |
|                         | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 盈余公积           | 未分配利润         | 其他   |                  |
| 一、上年年末余额                | 574,612,295.00 | 1,418,958,057.02 | 0.00  | 317,495,967.23 | 29,360,150.88 |      | 2,340,426,470.13 |
| 加：会计政策变更                |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| 前期差错更正                  |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| 二、本年年初余额                | 574,612,295.00 | 1,418,958,057.02 | 0.00  | 317,495,967.23 | 29,360,150.88 | 0.00 | 2,340,426,470.13 |
| 三、年增减变动金额（减少以“-”号填列）    | 0.00           | -77,517,770.83   | 0.00  | 0.00           | 40,904,580.65 | 0.00 | -36,613,190.18   |
| （一）净利润                  |                |                  |       |                | 40,904,580.65 |      | 40,904,580.65    |
| （二）直接计入所有者权益的利得或损失      | 0.00           | -77,517,770.83   | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00 | -77,517,770.83   |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                | -77,517,770.83   |       |                |               |      | -77,517,770.83   |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| 4.其他                    |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| 上述（一）和（二）小计             | 0.00           | -77,517,770.83   | 0.00  | 0.00           | 40,904,580.65 | 0.00 | -36,613,190.18   |
| （三）所有者投入和减少资本           | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00             |
| 1.所有者投入资本               |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| 3.其他                    |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| （四）利润分配                 | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00             |
| 1.提取盈余公积                |                |                  |       | -              |               |      | 0.00             |
| 2.对股东的分配                |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| 3.其他                    |                |                  |       |                |               |      | 0.00             |
| （五）所有者权益内部结转            | 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、本年年末余额                | 574,612,295.00 | 1,341,440,286.19 | 0.00  | 317,495,967.23 | 70,264,731.53 | 0.00 | 2,303,813,279.95 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1. 报告期内，公司对 Technovator Int Private Ltd. 增资 5,000,000.00 美元，增资后公司对该公司的合并持股比例为 47.36%；公司之控股子公司—北京同方创新投资有限公司受让中体同方体育科技有限公司的股权，受让后公司对该公司的合并持股比例为 100.00%；公司之控股子公司—Technovator Int Private Ltd. 受让 Distech Controls Inc 的股权，受让后的持股比例 60.30%，本期纳入合并范围。

2. 报告期内，因公司之控股子公司—同方环境股份有限公司完成股份制改造及董事会成员变更，公司不再拥有对其的实质控制权，故本报告期不再将同方环境股份有限公司纳入合并范围。

同方股份有限公司董事会

2008 年 8 月 8 日