

同方股份有限公司 二零零八年年度报告

同方股份有限公司
印制时间：2009年4月18日

同方股份有限公司 二零零八年年度报告

同方股份有限公司

董事长： 

二零零九年四月十八日

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
2009年4月18日

目录

一、公司基本情况简介.....	1
二、会计数据和业务数据摘要.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
五、公司治理结构.....	15
六、股东大会情况简介.....	17
七、董事会报告.....	18
八、监事会报告.....	59
九、重要事项.....	62
十、财务报告.....	71
十一、备查文件.....	151

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

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>

公司 E-Mail：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>

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：北京市朝阳区门北大街 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：419,454,180.67 元

利润总额：467,070,343.68 元

归属于上市公司股东的净利润：251,426,820.71 元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：269,987,897.43 元

经营活动产生的现金流量净额：47,575,992.00 元

2、会计数据及财务指标(合并报表)

项目	2008 年度	2007 年度	本年比上年增 减(%)	2006 年度
(1)营业收入(万元)	1,392,803.27	1,462,588.67	-4.77%	1,222,172.99
(2)利润总额(万元)	46,707.03	71,750.50	-34.90%	38,001.28
(3)归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,142.68	44,074.99	-42.95%	15,853.28
(4)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润(万元)	26,998.79	23,029.57	17.24%	9,372.12
(5)经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,757.60	23,808.73	-80.02%	27,612.41
(6)总资产(万元)	1,808,043.69	1,741,973.30	3.79%	1,289,690.06
(7)股东权益(万元)	704,612.80	556,046.92	26.72%	336,820.29
(8)基本每股收益(元/股)	0.2672	0.5211	-48.72%	0.2122
(9)稀释每股收益(元/股)	0.2672	0.5211	-48.72%	0.2122
(10)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2870	0.2723	5.40%	0.1242
(11)全面摊薄净资产收益率	3.57%	7.93%	降低了 4.36 个 百分点	4.70%
(12)加权平均净资产收益率	3.88%	10.05%	降低了 6.17 个 百分点	4.88%
(13)扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.83%	4.14%	降低了 0.31 个 百分点	2.75%
(14)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	4.17%	5.25%	降低了 1.08 个 百分点	2.85%
(15)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.38	-86.84%	0.48
(16)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.21	8.85	-18.53%	5.86

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 年度和 2006 年度的每股收益。

3、非经常性损益的构成(单位: 元)

项目	本年金额
(1)非流动资产处置损益	8,914,906.95
(2)计入当期损益的政府补助	67,447,888.27
(3)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	-
(4)非货币性资产交换损益	200.00
(5)债务重组损益	54,130.40
(6)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	-16,977,894.81
(7)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	143,150.24
(8)对外委托贷款取得的损益	-
(9)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,911,547.20
(10)其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,643,042.33
小计	-1,686,123.82
所得税影响额	-4,027,001.71
非经常性净损益合计	-5,713,125.53
其中: 归属于母公司股东的非经常性损益	-18,561,076.72
归属于少数股东的非经常性损益	12,847,951.19

注: 非经常性损益中第(9)项主要系公司实施的奥运门票系统捐赠、地震灾区捐赠等公益性事宜影响所致。

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 2008 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	243,986,980	38.81%			56,996,094	-54,000,000	2,996,094	246,983,074	25.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	189,986,980	30.22%			56,996,094		56,996,094	246,983,074	25.28%
3、其他内资持股	54,000,000	8.59%				-54,000,000	-54,000,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	54,000,000	8.59%				-54,000,000	-54,000,000	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	384,625,315	61.19%	122,903,516		168,458,649	54,000,000	345,362,165	729,987,480	74.72%
1、人民币普通股	384,625,315	61.19%	122,903,516		168,458,649	54,000,000	345,362,165	729,987,480	74.72%
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	628,612,295	100.00%	122,903,516		225,454,743	0	348,358,259	976,970,554	100.00%

3、截至 2008 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	189,986,980	0	56,996,094	246,983,074	股改限售股份	2009 年 2 月 10 日
国泰基金管理有限公司	5,200,000	5,200,000	0	0	非公开发行限售股份	2008 年 8 月 1 日
成都国光电气股份有限公司	3,200,000	3,200,000	0	0		
成都仁道投资有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0		
新理益集团有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0		
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0		
招商基金管理有限公司	4,800,000	4,800,000	0	0		
华源投资有限公司	5,600,000	5,600,000	0	0		
上投摩根基金管理有限公司	5,600,000	5,600,000	0	0		
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	5,600,000	5,600,000	0	0		
东吴证券有限责任公司	4,000,000	4,000,000	0	0		
合计	243,986,980	54,000,000	56,996,094	246,983,074		

(二) 报告期内股东情况介绍

1、股东人数

截止 2008 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 87,561 户，持股 976,970,554 股。

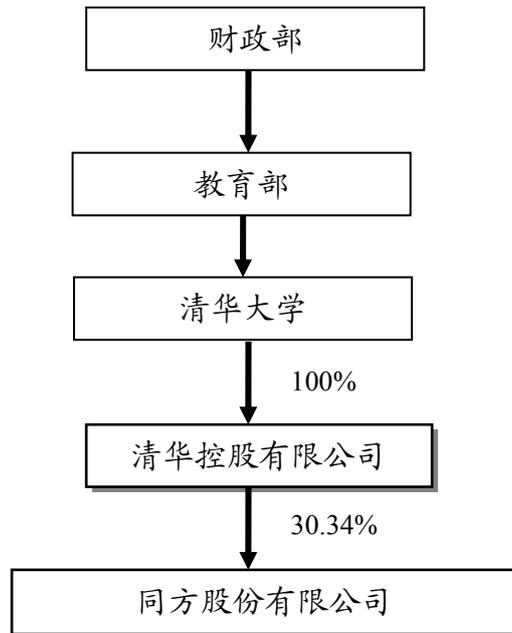
2、公司主要股东持股情况(前十名股东)

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	296,379,689	30.34%	其中，持有 246,983,074 股有限售条件的流通股，49,396,615 股无限售条件的流通股。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	26,937,201	2.76%	无限售条件的流通股
国泰金马稳健回报证券投资基金	18,585,221	1.90%	无限售条件的流通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	18,307,155	1.87%	无限售条件的流通股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	17,881,232	1.83%	无限售条件的流通股
中银持续增长股票型证券投资基金	14,004,006	1.43%	无限售条件的流通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,961,516	1.12%	无限售条件的流通股
成都仁道投资有限公司	10,647,000	1.09%	无限售条件的流通股
金鑫证券投资基金	7,811,804	0.80%	无限售条件的流通股
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	6,368,987	0.65%	无限售条件的流通股
合计	427,883,811	43.79%	

注：前十名股东中，除国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、金鑫证券投资基金和国泰金鹏蓝筹价值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、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 296,379,689 股，占公司总股本的 30.34%，为本公司最大股东，其持有的股份中 246,983,074 股为有限售条件的流通股，49,396,615 股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。



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。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。

清华控股目前还拥有紫光集团、紫光股份、诚志股份、启迪股份、浦华控股、阳光能源、科技创投、工美装饰、华环电子、比威网络等三十余家控股和主要参股公司，产业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。

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	49,396,615	5.06%	A股
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	26,937,201	2.76%	A股
国泰金马稳健回报证券投资基金	18,585,221	1.90%	A股
博时新兴成长股票型证券投资基金	18,307,155	1.87%	A股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	17,881,232	1.83%	A股
中银持续增长股票型证券投资基金	14,004,006	1.43%	A股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	10,961,516	1.12%	A股
成都仁道投资有限公司	10,647,000	1.09%	A股
金鑫证券投资基金	7,811,804	0.80%	A股
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	6,368,987	0.65%	A股

注：前十名无限售条件股东中，除国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、金鑫证券投资基金和国泰金鹏蓝筹价值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。

5、公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	清华控股有限公司	246,983,074	2009年2月10日	0	持有的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竞价交易方式出售。

注：清华控股有限公司持有的上述有限售条件股份已于2009年2月10日上市。

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	62	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
陆致成	副董事长、总裁	男	60	2007-5-11	2010-5-11	143,000	238,509	95,509	参与公司配股、资本公积转增以及二级市场购入
马二恩	董事	女	61	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
周立业	董事	男	45	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
程凤朝	独立董事	男	49	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
陈金占	独立董事	男	56	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
夏斌	独立董事	男	57	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
赵纯均	监事会主席	男	67	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
秦蓬	监事	男	34	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
刘刚	监事	男	45	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
刘天民	副总裁	男	47	2007-5-11	2010-5-11	0	0	0	
李吉生	副总裁	男	43	2007-5-11	2010-5-11	2,760	4,306	1,546	参与公司配股、资本公积转增
李健航	副总裁	男	40	2007-5-11	2010-5-11	3,519	4,575	1,056	资本公积转增
张宇宙	副总裁	男	47	2007-5-11	2010-5-11	0	20,000	20,000	二级市场购入
孙岷	副总裁、董事会秘书	男	41	2007-5-11	2010-5-11	14,300	22,308	8,008	参与公司配股、资本公积转增
合计	/	/	/	/	/	163,579	289,698	126,119	/

(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，62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
清华大学出版社	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，60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，61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，45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
北京华控汇金投资管理有限公司	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，49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，56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检查官。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、合规检查官	

夏斌先生，57岁，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	
中国光大银行	独立董事	

赵纯均先生，67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，34岁，审计师，毕业于中国人民大学工商管理专业。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，任岳华会计师事务所有限公司资产评估部高级项目经理。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	监事	关联单位

刘刚先生，45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。

刘天民先生，47岁，美籍华人，博士，毕业于美国 Rutgers 大学现代通讯专业。2004年5月19日至报告期末，任公司副总裁之职。1997年至2003年，任美国博康公司高级科学家、主任科学家。2003年3月至报告期末任公司副总裁兼数字电视系统本部总经理。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。

李吉生先生，43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，40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，47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，41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或领取津贴，总额为329.5万元。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	61.3	
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	22.6	
刘天民	副总裁	42.0	
李吉生	副总裁	43.4	
李健航	副总裁	43.4	
张宇宙	副总裁	43.4	
孙岷	副总裁、董事会秘书	43.4	
合计		329.5	

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，公司未发生董事、监事、高管人员变动及增补的情况。

(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

2008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2008年12月31日公司(母公司)职工总数2395人，其中：

(1) 按照教育程度构成分类：大学以上学历1508人占62.95%；大专和中专学历773人占32.29%。

(2) 专业构成分类：研发和工程技术人员877人占36.61%；经营管理和行政人员497人占20.73%；销售、市场与技术服务人员903人占37.67%，其余为生产人员。

(3) 年龄结构：29岁及以下1038人占43.32%；30-39岁1026人占42.83%；40-50岁220人占9.18%；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27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。为进一步完善公司治理结构，并根据证监会、交易所相关规定，2008年3月27日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度报告工作制度》。

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的作用。自2008年1月1日起至2008年12月31日止，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为：自2008年1月1日起至2008年12月31日止，公司内部控制制度健全并得到了有效执行。

3、公司2008年公司治理专项活动开展情况

报告期内，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，并于2008年7月18日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司治理专项活动中整改情况的说明》

和《关于资金占用问题的自查报告》。

经自查，公司在公司治理整改报告中所列的所有事项均已采取了相应的整改措施，在整改期限之前完成了整改，不存在未按时完成整改的情况。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，并就重大关联交易、股权激励计划、对外担保等重大事项发表了独立意见。

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	15	15	0	0
夏 斌	15	15	0	0
程凤朝	15	15	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 2007 年年度股东大会。

公司于 2008 年 6 月 23 日召开 2007 年年度股东大会，会议决议公告刊登在 2008 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。2007 年年度股东大会审议的内容包括：

一、审议通过了《2007 年年度报告摘要及正文》的议案

二、审议通过了《2007 年董事会年度工作报告》的议案

三、审议通过了《2007 年监事会年度工作报告》的议案

四、审议通过了《2007 年独立董事述职报告》的议案

五、审议通过了《2007 年度财务决算报告》的议案

六、审议否决了《2007 年度利润分配、资本供给转增股本方案的董事会预案：董事会建议利润不分配、资本公积不转增股本》的议案

七、审议通过了《2007 年度利润分配、资本公积转增股本方案的股东提案：清华控股有限公司建议以 2008 年 5 月 30 日总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元、每 10 股资本公积转增股本 3 股》的议案

八、审议通过了《继续聘任信永中和会计师事务所作为 2008 年审计机构及支付其 2007 年审计费用》的议案

1、同意继续聘任信永中和会计师事务所做为公司 2008 年审计机构

2、同意支付信永中和会计师事务所 2007 年审计报酬

九、审议通过了《关于 2007 年度日常关联交易执行情况以及 2008 年度日常关联交易预计》的议案

十、审议通过了《关于向银行申请 2008 年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

1、审议通过关于向银行申请 2008 年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

2、审议通过关于为因特殊业务模式导致资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案

七、董事会报告

(一) 经营情况回顾与展望

2008 年是公司充满挑战的一年。

在宏观经济形势下，一方面，虽然全年国民经济呈现平稳快速增长，然而受到国际金融危机影响，各季度经济增速持续下滑。2008 年我国国内生产总值增长了 9%，GDP 增速五年来首次回到个位数，且 2008 年各季 GDP 增长呈前高后低、逐季加速放慢的趋势。其中，第四季度增速为 2001 年以来季度增幅新低。另一方面，国际金融危机持续蔓延、仍未见底，国际市场需求继续萎缩，全球通货紧缩趋势明显，贸易保护主义抬头，外部经济环境不确定因素显著增多。此外，人民币持续升值，两税合一，新的劳动法实施，国内宏观调控不断深化，产业链加快向前端转移，这都显示着企业生存环境正发生重大变化。在这个关键路口，企业既承受着前所未有的巨大压力，也面临着千载难逢的发展良机。坚持科学发展观，加快转型提升，成为当前中国企业做大做强的必然选择。

在 2008 年，抓住经济增长中带来的产业机会，不断优化产业发展模式，调整产业发展方向成为公司的工作重点。而随着 2008 年三、四季度经济增速显著放缓，经济环境不确定性增多的局面出现，公司及时调整经营策略，通过加大资金回收力度等措施，在保证资产安全的前提下，促进公司 2008 年经营目标的实现。

2008 年，公司一方面大力发展国家产业政策扶持的相关核心业务，对高亮度半导体照明芯片、数字电视地面网络系统、新媒体等新兴业务加大投入，并通过设立新加坡研发中心、收购加拿大 Distech Controls 公司、收购新加坡 Tinggi 公司等举措积极实施国际化战略。从整体经营来看，公司数字城市、数字电视系统、环保、建筑节能等业务由于受到我国政府经济刺激计划以及未来基础设施及环保产业加大投入的影响，呈现了较好的发展态势。另一方面，由于受到三、四季度国际经济环境恶化、国内外消费需求急剧下滑的影响，公司计算机产品业务收入出现下降局面，液晶电视等消费类电子产品出现了较大亏损，出口份额较大的集装箱检测产品等业务面临资金回款困难的压力，经营难度增大。面对国内外经济形势不明朗的局势，为此，公司加大了资金管理力度，积极回笼资金，保证了公司整体经营的安全。

2008 年，公司全年实现主营业务收入 137.06 亿元，实现净利润 2.51 亿元，其中扣除非经常性损益的净利润为 2.70 亿元，同比增长 17.24%。本年度，公司还实施了向老股东配售股票的方案，净资产规模提升为 70.46 亿元，资产负债率降低为 53.32%。

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。2008 年度按照行业和应用领域分类的经营收入构成是：

项目	2008 年		2007 年		2006 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		358,929.89	26%	441,436.49	32%	457,867.34	40%
2.应用信息							
(1)数字城市与行业信息系统		217,261.05	16%	194,853.12	14%	155,581.86	14%
(2)安防系统		243,912.54	18%	230,386.32	17%	162,749.29	14%
合计		461,173.59	34%	425,239.44	31%	318,331.15	28%
3.数字电视系统							
(1)数字电视系统		154,121.56	11%	120,368.35	9%	52,979.37	4%
(2)数字通信与装备制造		87,259.97	6%	80,892.65	6%	60,036.01	5%
(3)互联网应用与服务		39,075.01	3%	32,590.19	2%	27,439.87	3%
合计		280,456.54	20%	233,851.19	17%	140,455.25	12%
二、能源环境业							
(1)环保		23,006.52	2%	18,884.14	1%	36,382.55	4%
(2)建筑节能		240,767.82	17%	220,544.26	16%	183,269.81	15%
合计		263,774.34	19%	239,428.40	17%	219,652.36	19%
三、科技园及其他		6,312.31	1%	32,350.55	3%	6,853.48	1%
四、总计		1,370,646.67	100%	1,372,306.07	100%	1,143,159.58	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。

2008 年度按照地区分类的经营收入构成是：

地区	2008 年		2007 年		2006 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		1,146,548.23	86.11%	1,116,060.47	82.07%	1,021,901.23	89.99%
海外市场		224,098.44	13.89%	256,245.60	17.93%	121,258.35	10.01%
合计		1,370,646.67	100.00%	1,372,306.07	100.00%	1,143,159.58	100.00%

2. 公司主营业务开展

(1) 信息产业

2008 年，我国信息产业总体保持平稳发展态势，产业规模继续扩大，软件产业保持快速增长，同时受到宏观经济的影响呈现出产业增速前高后低的态势，虽然 2008 年上半年信息产业效益增速一直保持 20% 以上的水平，而下半年起开始逐月回落，第四季度出现负增长。信息产业正面临着一次影响深远、意义重大的产业变局。

面对复杂的产业环境变化和市场热点凸现带来的机遇，公司一方面调整发展战略，逐步实现从外延式增长向内涵式增长的转变，建立健全可持续成长模式，培育应对经济周期的核心竞争力；另一方面，公司通过加大研发力度，不断实施技术、产品和商业模式创新，并进一步优化产业结构，加快抢占新兴市场步伐，以实现做大做强。本年度内，公司在信息产业实现销售收入 110.06 亿元，主要产品和业务的经营情况是：

① 计算机产品

2008 年，一方面计算机产品市场整体上仍保持了较高的发展速度，其中笔记本增长速度远超台式机，成为带动市场的主要动因。另一方面，受到全球金融危机的影响，计算机产品需求在四季度后开始明显回落，同时笔记本价格不断下降也造成了台式机产品濒临负增长。根据工信部统计，2008 年 1-11 月我国计算机产业利润出现负增长，下降 0.7 个百分点。

由于受到整体恶劣市场环境的影响，公司计算机产品出现了收入持续下滑的状况，尤其在进入第四季度之后，下滑增速明显放大。面对此种严峻市场形势，公司一方面继续坚持自主创新的经营理念，加大研发投入、部件优化和科技创新，响应不断变化的市场需求，设计推出了一系列具有特色和竞争力的新品；另一方面，公司不断转换经营思路和工作重点，调整产品销售和管理策略，探索和成熟互联网、电视购物等新兴销售模式，加大对笔记本产品的投入和推广力度，通过新产品的推广、新渠道的开辟和内部管理效率的不断提高，实现了整体盈利水平的持续提升。2008 年，公司计算机产品的毛利率从 2007 年度的 5.98% 提高到 7.81%。

(单位: 万元)	2008	2007	2006
销售收入	358,929.89	441,436.49	457,867.34
毛利率	7.81%	5.98%	4.07%

在商用电脑领域，公司积极调整产品结构，大力发展具有公司核心技术、核心解决方案的中高端商业电脑，针对中小企业等新兴行业市场，立足公司自主的计算机安全技术平台，不断推动新产品的应用，并通过具有特色的核心技术和核心产品的提供，带动其他产品的销售。本年度，公司在 TST 安全技术平台的基础上，推出了基于 TST 技术的超扬 S 系列商用零售电脑、财务专用电脑、金融电脑等特色产品，具备双硬盘备份、电源断电保护、计算机刷卡消费等多种功能，能够切实满足企业需要。本年度，公司还发布了“E 达无忧”电脑自我维护与远程服务技术平台，并联合英特尔开发基于 Intel AMT 主动管理技术与公司“E 达无忧”管理技术的专门用于中小企业的可服务计算机系统，通过远程帮助中小企业进行电脑维护。2008 年，公司还在商业电脑领域大力开拓海外市场，相继中标巴西汽车电子公司电脑采购项目、津巴布韦税务局电脑采购项目。

在家用电脑领域，随着电脑的不断普及，我国 PC 市场已经逐步结束快速发展的阶段，开始进入更加成熟的发展阶段，然而随着新兴技术的不断普及和应用以及大尺寸液晶面板等产品价格的快速下降，电脑产品的进一步升级换代、功能完善、与其他家庭娱乐工具的不断融合协作和个性化体现成为消费者的关注重点。为此，公司始终关注用户和市场需求的变化与潮流趋势，通过创新科技和贴心应用不断满足用户日益升级的个性时尚需求，本年度公司相继推出了高清专业系列电脑、液晶电视电脑产品等系列新品，其中，公司联手英特尔全球首发了配备 45nm 双核 E7200 CPU 的两款液晶电视电脑新品 CoCo M3160 和真爱 S8370，在独立的液晶电视功能之外，E7200 的加盟使整机具有更强大的数据处理功能和更低功耗，为消费者带来了出色的运算能力与全新的视觉体验。本年度，公司多款家用电脑产品还获得众多奖项，其中，CoCo M2160-B009 计算机获得中关村在线评选的“08 年最佳产品奖”，真爱 V9520 获得消费电子商讯评选的“2008 年年度最佳台式电脑”奖。

在笔记本产品领域，随着产品价格的下降，笔记本电脑已经逐渐取代台式机成为推动计算机市场的主力。据工信部统计，2008 年我国笔记本产量占台式机比重达 79.5%，比上年同期提高 7.7 个百分点，而根据 IDC 发布的数据，在 2008 年第三季度全球笔记本出货量已超过台式机，这也是历史上笔记本出货量首次超过台式机出货量。同时，随着全球金融风暴影响，消费市场需求下降，消费者对笔记本采购价格更加敏感，超便携笔记本以其较低的价格和便携性逐渐成为市场热点。针对这一市场变化形势，公司加大了对笔记本产品的投入力度，不断推出更多个性化产品，提升自身竞争力，扩大市场份额。其中本年度，公司大力推出了 imini 系列超便携笔记本产品，该系列笔记本产品可提供全球首创的自由定制外观服务，让每个用户都能随心所欲定制彩绘外壳，实现了笔记本电脑产品的消费品化和时尚化。此外，该系列产品还注重人性化和应用功能，配备了一键急救、智能滚轮设备、关机 USB 充电等功能，突破了超便携笔记本功能单一的局面。imini 笔记本产品还获得了 IT168 评选的“08 年度笔记本产品奖”。

②应用信息系统

2008 年，奥运会的成功召开推动了我国城市信息化建设的持续发展，引发了 IT 产品、服务行业新一轮的市场热潮，而南方冰雪灾害和汶川地震等一系列突发性灾害事件的发生也为城市信息化建设提出了更为严峻的命题，如何利用信息化手段把灾害程度降到最低，最大效益的发挥城市综合协调能力成为城市管理者最为关心的问题。

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

近年来，我国城市信息化建设步伐明显加快，为此公司不断围绕数字城市、软件与行业信息化两大目标市场，一方面，通过人才引进、资源整合、开展国际合作等方式，依托具有自主知识产权的 ezONE 业务基础软件平台，开发适应城市信息化建设的各类行业应用套件和相关硬件产品，加大自主核心技术软硬件产品的销售比重，不断扩大市场份额；另一方面，公司凭借行业积累和专业化优势，关注市场未来发展方向，加大了对前沿技术和原创技术的投入，培养新的业务增长点，以进一步提升提高自身创新能力和核心竞争力。2008 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)	2008	2007	2006
销售收入	217,261.05	194,853.12	155,581.86
毛利率	21.61%	18.27%	21.43%

■ 数字城市

在数字城市领域，公司坚持技术创新、产品创新的发展思路，确立了完善产品功能，提升服务质量，带动数字城市整体产业链的发展，通过“工程产品化”策略和国际化战略的深入实施，构建了示范工程推动产品应用、产品创新提升工程价值、区域渠道和海外中心协同作业的运营体系，进一步扩大了市场份额和影响力。

在工程承接方面，2008 年，作为在智能建筑、轨道交通智能化和城市能源智能化三大领域的领军企业，公司积极参与奥运建设，通过卓越的技术和科学的组织安排，保证了众多奥运工程的顺利实施，并凭借在奥运场馆和重点要害技防工程建设和维护工作中的突出表现，获得了 AAA 优秀诚信企业的荣誉称号和奥组委的表彰。本年度，公司还相继承接了天津地铁 2、3 号线综合监控系统工程、广州市轨道交通 2、8 号线延长线环境与设备监控系统项目、新疆天富热电集团热电联产项目、齐齐哈尔市中心城区热网改造工程、郑州市热网监控工程、大唐国际呼和浩特喜来登酒店弱电工程、潍坊奥体中心体育场智能化系统工程、唐山市丰南区平安城市监控项目工程、北京南站能源站自动控制系统施工项目等多个大型工程项目。其中，公司中标的天津地铁 2、3 号线综合监控系统工程项目金额达 1.8 亿元，包括天津地铁 2、3 号线 44 个车站、1 个控制中心、2 个车辆段、2 个停车场的综合监控系统，涉及线路全长约 52 公里，是天津市重点工程，系迄今为止国内轨道交通综合监控系统建设中规模最大的项目之一，该项目的承接进一步的巩固了公司在全国轨道交通行业的领先地位。

在产品推广和研发方面，公司一方面凭借公司在控制技术和空调技术两方面的积累和优

势，进行技术融合，推出了更加节能的高端智能楼控产品；另一方面则依托 ezONE 基础软件业务平台，结合市场需求与项目实施经验，完善和创新行业应用，不断提升技术水平。同时，公司还通过区域中心建设和合作伙伴的发展，融合链条服务体系，开拓了市场。2008 年，在硬件产品方面，公司推出了采用当今主流的 LonWorks 技术的开放型控制产品 Techcon09 系统和适用于楼宇、厂房、热网等领域的空调、温度、湿度 Techcon04 控制系统，其中 Techcon09 系统采用全开放系统架构，能够充分解决包括楼宇、工业信号、照明控制等多系统复杂控制。本年度，公司的 Techcon 系列楼宇控制产品还成功应用于宁夏国际会展中心、青岛数码科技中心、咸宁温泉国际酒店、重庆市南川区人民医院等项目。在软件产品方面，公司在 ezONE 易众软件平台基础之上，又相继推出了 ezWRMS 水资源管理套件、ezOA 协同办公在线运营(SaaS)系统、ezBI 商业智能等行业应用套件。本年度，公司的 ezONE 业务基础平台还被列入国家应急业务推荐采购产品清单，ezIBS 智能建筑系统获得建筑行业协会颁发的产品推荐奖，并成功应用于最高人民检察院项目、温州欧洲城项目等大型项目，公司的 ezFAS 城市消防远程监控系统则获得了中国建筑业协会“2008 年度智能建筑优质产品称号”，ezHMI 组态软件工具及 M2M 管控系统获得北京市科委 2008 年度北京市科学技术奖。

在海外市场拓展方面，公司积极实施“走出去、引进来”的国际化战略，通过国际并购、吸引国际资本和引进国际优秀人才等方式，不但引进了国外的先进技术和管理经验，提升了自身的技术能力，而且还实现了与国际合作伙伴从技术、产品到管理、开发等各方面的融合，进一步开拓了海外市场。本年度，公司成功并购了知名自控产品公司加拿大 Distech Controls 公司 60% 的股权，并已搭建了包括负责海外研发和产品国际化的新加坡亚太研发中心，以及面向东南亚、中东地区市场的新加坡科诺威德公司和面向北美、欧洲市场的加拿大 Distech 公司在内的国际化产业布局。2008 年，加拿大 Distech 公司成功实施了英国巴克莱银行项目，为其 300 余家分行提供控制产品，并将在未来年度持续为其其他分行提供相关产品。Distech 公司还成功成为麦当劳“全球指定供应商”，为其门店建设提供相关控制产品。报告期内，公司还在其他海外市场开拓方面获得进展，相继承接了安哥拉本格拉市体育场弱电系统、伊朗德黑兰地铁东延线控制系统等工程项目，其中安哥拉本格拉市体育场为第一届非洲杯足球赛的主要比赛场地之一，目前公司设计的该项目系统方案已经通过业主审查。

■ 软件与行业信息化

在软件与行业信息化领域，公司一直专注于电子政务、电子商务领域的软硬件产品销售和技术服务，并依托在政务数据资源产业开发、政务行业应急系统开发、政府信息化网络建设以及身份识别、电信运营、金融交易、防伪及物流等领域的核心技术，把握市场机遇，通过技术创新和产品创新来不断增强竞争力。

在电子政务领域，公司继续坚持面向政府领域，以应用软件开发为核心，以信息化网络建设为基础，构筑产品、工程、服务三位一体的发展模式，并依托 ezONE 基础软件平台、基于元数据的数据集中采集处理平台系统、国家应急平台地方应用综合系统软件等自主技术，形成了数据资源依据、应急系统建设等核心业务。应急系统体系建设是国家在未来几年重点建设项目，是一个有着巨大成长潜力的产业，目前公司通过与清华大学公共安全中心的全面合作，已经在应用软件产品开发、市场推进等方面已经取得突破性进展。本年度，公司先后中标了重庆(长寿)化工园区在线监测系统项目、新疆昌吉州人民政府

应急视频会议中心集成项目、长沙高新区麓谷城市综合管理信息平台一期工程等多个应急系统项目，并为新疆克拉玛依市政府应急体系方案进行了总体规划与设计，将先进的公共安全技术和科学的应急管理理念融入到克拉玛依市应急方案中。2008年，公司为北京市统计局自主开发的大集中方式统计核心业务系统还荣获了北京市优秀统计科研成果评比信息技术类一等奖和全国优秀统计科研成果评比信息技术类二等奖，并先后承担了北京市第二次全国经济普查数据开发处理项目、中国银行统计报表平台项目、北京教育考试中会考远程电子巡查系统项目等项目。

在电子商务领域，公司继续围绕“芯片—读卡头—读卡器—系统集成软件”的产业链条，不断推动RFID芯片设计、智能卡芯片设计、银浆印刷天线纸质封装、重离子微孔防伪技术等水平的提高和应用，并着力开发身份识别、票务、物流、防伪、电信运营等行业市场。2008年，公司成功的完成了奥运会和残奥会RFID电子门票项目，为奥运会和残奥会提供全部门票1400多万张、近千台三类门票查验终端以及RFID电子门票系统软件，实现了奥运期间设备运行1000小时无事故、电子票证合格率99.9999%，并获得了北京奥组委颁发的“北京奥运会残奥会特别荣誉奖”。此外，公司的重离子微孔防伪技术还应用于奥运上岗保安人员证件和奥运专用车证件卡项目中。奥运电子门票的成功应用，进一步提升了公司的品牌影响力，带动了公司相关产品的推广应用。本年度，公司还承接了全国大学生RFID防伪购票证项目、葡萄牙里斯本地地铁电子票项目、葡萄牙Porto博物馆门票项目等电子票务项目。在智能卡芯片方面，公司加大了公交一卡通芯片、SIM卡芯片以及读卡头芯片的市场推广力度，其中，本年度公司的非接触式CPU芯片成应用于沈阳公交一卡通项目和京津城际铁路快通卡项目中，公司研发的TYPE B读卡头芯片在第二代居民身份证读写机具市场占有了较高的市场份额，此外公司还成功实现SIM卡芯片的大批量供货，成为国内SIM卡芯片出货量最大的厂商。

B. 安防系统

在安防系统领域，一方面，当前全球安全形势依然严峻，安检市场需求逐渐扩大，为公司的业务发展提供了市场机遇；另一方面，由于受到全球金融危机的影响，各国政府采购力有所下降，并纷纷通过设置贸易壁垒来支持本国的产品销售，同时国际竞争对手取低价措施促进销售，市场竞争日趋激烈。面对挑战与机遇，公司继续坚持以辐射成像技术为核心，通过不断实施技术创新，进一步提高产品技术含量和丰富产品线，增强核心竞争力，为客户提供自主知识产权的高科技安检产品。2008年，公司的安防系统业务继续实现了收入规模和利润的快速增长，保持了市场的龙头地位。

(单位：万元)	2008	2007	2006
销售收入	243,912.54	230,386.32	162,749.29
毛利率	25.86%	27.42%	25.68%

在海外市场领域，公司继续获得了良好的销售业绩，海外市场份额继续提高。全年签署大型集装箱检查设备91套，小型检查设备178套。本年度，针对市场的不利因素，公司制定了开发潜力市场的销售策略，实现了对匈牙利、南非、秘鲁、智利、巴拿马、格鲁吉亚、塞内加尔等新兴市场的销售。截至本报告期末，海外客户国由2007年的67个增加到88个国家和地区，新开发了21个国家和地区。在项目执行过程中，面对各国政府

由于财政危机而拖延付款以及部分项目执行地政局动荡的恶劣市场形势，公司一方面通过不断攻克技术难关，提升产品功能和质量，确保项目的顺利实施；另一方面有效组织团队，提高工程实施效率，确保项目人员安全，并成功完成了土耳其、迪拜、以色列、韩国、匈牙利、叙利亚、也门、安哥拉等项目的实施。其中在巴基斯坦项目的实施过程中，公司员工在当地动乱中仍坚守岗位，成功完成了三套集装箱检查系统设备的安装调试工作。

在国内市场领域，公司利用北京奥运会的市场机遇，加大了对奥运安保、民航、铁路等目标市场的销售力度，成功实现了近 1400 套小型设备、12 套大型设备的销售。其中，作为北京奥运会的安检设备提供商，公司继 2007 年以租赁形式为奥运会提供安检设备后，又为奥运会提供了包括了基于离子迁移技术的便携式痕量爆炸物探测器、双能双视角集装箱车辆检查系统等类型在内的 2 套大型设备、686 台小型设备。本年度，公司还向首都机场海关交付了国内首台人体检查系统，向铁道部交付了五套大型铁路货物安检系统。其中，公司的人体检查系统在首都机场交付使用的首日就查获了两名携毒嫌疑人体内藏毒。此外，公司的组合移动式集装箱/车辆检查系统还通过了民航安全技术中心检测和中国民用航空总局的确认，被许可用作民用航空安全检查设备。

在技术创新和新产品开发方面，公司继续加大投入，结合市场需求，实施技术的深入开发与创新，增强发展后劲，为长远发展奠定基础。一方面，公司不断加强对辐射成像核心技术的深入研究，并将航空运输安检市场作为重点，加强查危产品的开发；另一方面加快对安检领域相关新技术的调研和应用研究，提升技术融合能力和集成创新能力。本年度，公司确立了双能快检融合技术、X 射线与中子照相融合技术、核素识别技术和离子迁移双迁移管技术的开发，并推出了应用双能双视角技术的组合式产品、应用低剂量双能技术的车载式产品、应用快检技术的车载式产品等一系列新品。2008 年，公司还推出了专门针对机场围界检查开发的 MB1215BS 检查系统，采用了公司最新研发的交替双能成像技术和双目分层成像技术，能够区分有机物和无机物并在一定程度上解决扫描图像重叠问题，使得检查人员能够在不开箱的情况下检查出藏匿在货物中的危险品及各种违禁物品，提高了查验准确程度。

③数字电视系统

2008 年初，国务院办公厅联合六部委共同发布了鼓励中国数字电视产业发展的若干政策，重申和明确了中国数字电视产业发展的总目标，提出了优化投融资环境和加强税收优惠支持等一系列措施，为在三网融合时代背景下的中国数字电视发展创造了政策环境和投资环境。在政策的推动和引导下，中国数字电视产业获得了全面发展，2008 年有线数字电视继续向高峰推进，用户已超过 5000 万户；地面数字电视正式实施，奥运会采用地面高清信号免费向全世界转播；直播卫星顺利升空，卫星直播产业链基本成熟，开始进入产业培育期；以 IPTV、互联网视频为代表的新媒体形态风起云涌，IPTV 行业呈现拐点，用户总量增速明显；数字电视的投融资政策进一步放开，数字电视产业化进程加快。

面对市场发展的巨大机遇，公司致力于构建以自主知识产权技术为基础，以综合运营服务为纽带，以内容资源为核心的数字传媒产业链，通过自有知识产权产品研发、打造独有或特有的资源整合和综合运营能力来提升产业核心竞争力，实现产品、服务、运营的创新。目前，公司已经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

务三大主干产业为主体的数字电视产业，同时积极把握市场机会，通过资本运作、对外合作等方式，探索 IPTV、电视购物等新媒体业务的发展和培育，实现了产业整体的快速发展。本年度，公司出资认购了上海百视通电视传媒有限公司和百视通网络电视技术发展有限公司股权，深度参与到 IPTV 领域，新媒体业务开始逐渐成为公司未来新的利润增长点。这一举措有力提升了公司数字电视产业资源及增值服务业务的经营实力，进一步夯实了公司在数字电视领域从系统设备、网络服务到内容资源及增值服务的完整数字电视产业链。

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)	2008	2007	2006
销售收入	154,121.56	120,368.35	52,979.37
毛利率	11.13%	8.83%	7.10%

在数字电视网络建设运营和系统设备方面，2008 年，借奥运之机，基于国标的地面数字电视在北京、上海等 8 个城市正式启动，向公众提供包括央视高清综合频道在内的免费数字电视服务，地面数字电视终于正式走向公众。2009 年地面数字电视即将进入在全国全面推进阶段，广电总局表示我国将投入 25 亿元财政资金用于地面数字电视体系建设，用 3 至 5 年时间在全国 333 个地市及 2861 个县全面覆盖地面数字电视，这为地面数字电视网络建设运营和相关系统设备提供了巨大的发展机遇。为此，公司加大了对数字电视系统的投入力度，率先与各级地方政府合作，积极抢占市场，推广基于国家标准的数字电视地面网建设。本年度，公司先后与开封、泉州、运城等正式签署了地面数字电视业务合作协议，与当地广电部门合作共同建设运营地面数字电视网络系统，全面覆盖城市、郊区及农村用户，为其提供品质优良、高清晰度的电视节目，并随着业务的逐步推进开展丰富多彩的互动业务。2008 年，公司还加大了系统设备的市场推广力度，并通过不断创新进一步保持市场的领先地位。报告期内，公司先后中标了广电总局移动多媒体广播覆盖工程设备采购项目、安徽省广播电视节目无线覆盖设备采购及安装工程项目等项目，并推出了国内首台新一代大功率液冷全固态电视发射设备——GME1134 型 UHF30KW 液冷电视发射机，填补了国内空白。

在数字电视终端产品领域，2008 年我国市场销售的平板电视超过了 1220 万台，与 2007 年相比增长了 53%，消费电子产品市场获得了快速的增长。然而，受到全球金融危机的影响，以及随着同质化竞争的加剧，价格战愈演愈烈，消费者的购买力不断下降，出口订单大幅萎缩。面对这一挑战，公司一方面改革营销、创新渠道，选择优势区域进行突破，将市场重点转向潜力巨大、刚刚启动的三、四级城市，加快消费电子的产业布局和渠道建设工作，截至 2008 年底，公司各类消费电子产品的卖场数量已达到 3000 余个，全年销售液晶电视约 100 万台；另一方面，公司从价格战竞争中转向注重产品功能性的创新，以差异化竞争策略锁定目标消费群体，并率先推出了 B80D 三模数字电视一体机和 LimeTV 网络电视等新品。其中三模数字电视一体机可全面支持单多载波国家数字电视地面传输标准、有线数字电视标准和模拟信号三种模式，不同用户均能够收看到各类标清、高清

节目，而不必增加机顶盒，LimeTV 系列网络电视则以其独创的 i-see-u-on 内容服务支持平台开创了网络直通、互动参与、按需定制、海量内容为特色网络视听电视模式。本年度，公司的平板电视类产品还荣获了第四届消费电子年会颁发的“2008 年中国消费电子最具竞争力品牌”奖项，LimeTV 系列网络电视也摘得“2008 中国消费电子技术进步大奖”。从全年经营情况来看，受不利市场环境影响，同时由于公司数字电视终端产品尚处于新产品推广、渠道建设的发展阶段，目前投入较大，因此公司在该方面虽然保证了收入的快速增长，然而出现了亏损情况。

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、专用装备的制造等技术为核心的军民用数字通信装备制造产品及系统的开发和市场推广。

(单位：万元)	2008	2007	2006
销售收入	87,259.97	80,892.65	60,036.01
毛利率	22.55%	20.43%	24.60%

2008 年，一方面，随着国内备战形势的变化，常规电子装备订货量大幅减少；另一方面，根据党的十七大提出的富国强军，进行国防科技工业体制和武器装备采购体制调整改革方针，我国国防和军队现代化建设出现了新举措、新局面。为此，公司抓住市场机遇，调整发展思路和发展战略，持续培养和提升自主创新能力，加快产品的升级换代，在电子装备产品方面的核心技术提升取得突破性进展，实现了部分新装备的技术性能指标达到和超过国外同级装备的水平，同时注重产品的可靠性、稳定性，保证了产品的质量。报告期内，公司制定和实施以应用推动产业发展，以大行业用户带动产业规模的经营策略，成功实现了北斗卫星导航终端产品的推广和应用，还组织研制复杂电磁环境下军事训练装备，以及把握军队武器装备社会化保障的市场机遇，营造新的业务增长点。

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)	2008	2007	2006
销售收入	39,075.01	32,590.19	27,439.87
毛利率	62.74%	54.89%	48.51%

在互联网出版和信息服务业务领域，随着信息社会和知识经济的快速发展，数字出版技术和互联网应用水平持续提高，国民阅读习惯和阅读环境逐步变化，我国的数字出版产业进入一个高速发展期。根据中国出版科学研究所《2007—2008 中国数字出版产业年度报告》的统计，2007 年我国数字出版产业整体收入超过 360 亿元，同比增长了 70.15%。到 2008 年底，我国数字出版产业的整体收入规模将达到 530 亿元，比 2006 年增长 149.13%，比 2007 年增长 46.42%。为此，公司加快了 CNKI 平台建设，通过 CNKI 平台建

设带动市场、资源、编辑、生产、研发等各项工作，并通过采取数字出版超市模式下的著作权使用授权合作新机制，与 650 多个综合及主要学科的带头学术期刊、重要核心期刊建立了长期战略联盟，有力的稳定了《中国学术期刊网络出版总库》的资源集成框架，提成了核心资源凝聚力和市场竞争能力。目前，公司已经建成了文献总量达到 4905 万篇的学术文献总库，并包括了学术期刊、博士学位论文、优秀硕士学位论文、工具书、重要会议论文、年鉴、专著、报纸、专利、标准、科技成果、知识元、哈佛商业评论数据库、古籍等多种文献类型，还实现了与德国 Springer 公司的合作，实现在其电子出版物发布平台上的期刊库等外文资源统一检索。本年度，公司进一步优化产品结构，调整和转变增长模式和经营模式，为用户提供知识管理与知识服务的个性化服务产品，发布了一系列具备个性化增值服务的“研究型个人数字图书馆”与“机构图书馆”。本报告期内，《中国学术期刊网络出版总库》还获得了首届中国出版政府奖——网络出版物奖，成为大型学术文献数据库中唯一获奖的产品。

(2) 能源环境产业

2008 年是我国能源环境产业大力发展的一年。这一年，我国环境保护部正式设立作为国务院组成机构，环境问题将纳入国务院的重大决策中；2008 年北京奥运成功举办，北京共实施了 358 个环保建设方面的项目，不但实现了“绿色奥运”的承诺，更为我国环保产业的发展起到了积极的示范作用；8 月 29 日，我国《循环经济促进法》通过人大审议，从法律层面推动了能源环境产业的发展；而根据中央安排的 4 万亿投资计划，将有 3500 亿元用于生态环境建设，其中 2008 年四季度将安排 25 亿元用于投资重点节能工程、支持资源节约循环利用重点项目和重点流域工业污染治理项目。这都极大的带动了能源环境市场的增长，也为公司能源环境产业发展提供了极好的发展机遇。

2008 年，公司继续紧紧围绕“节能、节水、环保”的发展理念，不断加强内部管理，整合业务结构，创新经营模式，在不断发展壮大同时孵化新兴产业，积极寻找新的利润增长点，开发资源综合利用渠道，打造绿色循环的经济产业链，致力于用国际一流的环保技术解决危害人民群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，实现人与自然的和谐。

本年度内，公司在能源环境产业实现销售收入 26.38 亿元，主要产品和业务的经营情况是：

① 环保领域

本年度，公司下属子公司同方环境股份有限公司完成了股份制改造，同时为促进该公司进一步壮大发展，并考虑其未来发展规划，公司经与同方环境其他股东协商调整了该公司董事会成员，不再将同方环境纳入合并范围之内。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)	2008	2007	2006
销售收入	23,006.52	18,884.14	36,382.55
毛利率	17.80%	14.74%	10.31%

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。

2008年，我国水务环保市场快速发展，废水排放量逐年递增，污水处理设施建设加快进行。根据建设部统计，截至2008年11月，我国已建成污水处理厂1442座，总处理规模超过8500万吨/日，约完成“十一五”规划的60%。但是全国仍有194个城市和80%的县城未建成污水处理厂，县城污水处理率仅有22.6%，距离“十一五”规划目标仍有较大差距。同时，为落实国家四万亿投资计划，建设部已计划在“十一五”规划基础上扩大全国县城污水处理设施覆盖面，并将农村水环境污染治理作为下一个投资重点，全国2万个建制镇污水处理总投资额将高达1万亿元，水务环保市场将迎来更大的发展机遇。

在水务投资运营领域，公司把握市场机会，依托南北水务投资平台，继续坚持“中心城市”的投资市场开拓与扩张战略，围绕优势区域不断拓展市场份额。2008年，黑龙江省政府为保证实现松花江流域规划治污项目年内建成投运率90%以上的目标，加大了对民营资本的引入力度，大力推进特许经营。为此，公司充分运用哈尔滨太平污水处理厂的示范效应，深度参与黑龙江省众多污水处理项目，并以特许经营方式签约了包括哈尔滨何家沟、哈尔滨信义沟、佳木斯西区、鸡西市、肇东市、黑河市、富锦市等众多污水处理厂项目，新签约处理能力共计50.5万吨/日。其中，富锦市污水处理厂被确定为黑龙江省县级污水处理厂示范项目。在南方水务市场方面，公司又先后以BOT方式承接了福州连坂污水处理厂20万吨/日项目、淮安市盐化工污水处理厂4万吨/日项目，以TOT方式承接了福州金山污水处理厂5万吨/日项目，此外，公司负责建设运营的淮安市第二污水处理厂还以投产速度快、运营稳定、管理完善、技术水平高等在全国城镇污水处理厂绩效评比活动中荣获“全国城镇污水处理厂优秀运营单位”荣誉称号。

在水务工程领域，公司逐渐改变以机电设备总包为主的模式，向行业废水处理EPC业务过渡以实现盈利能力的提升，并凭借不断创新的自主核心技术，持续推动在市政自来水、污水处理及中水回用、钢铁、煤化工等特种行业废水处理方面的市场拓展。2008年，公司先后承接了鸡西市全天供水工程、内蒙古久泰能源有限公司年污水处理及回用工程、唐山市丰润污水处理厂扩建工程中水回用项目、中国一重循环水四期总包工程等大型工程项目。其中，久泰能源污水处理项目是国内首次在煤化工行业采用膜法处理技术、将煤化工废水经处理后达到可回用标准的项目，污水处理量为320吨/小时，回用水量为650吨/小时。此外，本年度，公司以往年度承接的哈尔滨市文昌污水处理厂三期工程建成通水，作为国家环保重点示范项目的文昌三期工程采用了国际先进的“高效沉淀池+曝气生物滤池”技术，该项目是公司迄今为止参与的规模最大的生物滤池工艺。

在技术创新与产品研发方面，公司坚持以水务工程为基础业务、不断加大技术创新与产品研发投入，整合研发团队，积极推进核心技术的推广和产业化。目前，公司已经在处理煤化工高浓度废水方面形成了改良SBR技术和UASB+AO技术，在高浊度水处理方面具有了高效澄清池+V型滤池，在污水回用方面形成了膜法水处理技术等核心技术。本年度，公司还加大了对核心技术产品的产业化力度，完成了可组合板式高频大型臭氧发生器的产业化应用，正式推出了国际首例臭氧发生量达到5.0kg/h的大型平板陶瓷介电体臭氧发生器，并成功应用于东莞河流治理项目中，这一产品还被建设部列为2008年全国建设行业科技成果推广项目，向全国推荐应用。

②建筑环境领域

我国是全球第二大能源消耗国，节能降耗是全社会面临的一项重要任务。目前，我国社会总能耗中建筑能耗约占 27.5%，随着居民生活水平的提高，建筑用能将快速增长。2008 年，在国家“节能减排”重大战略部署的强力推动下，建筑节能工作得到了全面深入发展。新修订的《节约能源法》、《民用建筑节能条例》等一系列相关法规相继实施，各地也纷纷推出相关政策，随着国内节能意识的深入和节能政策执行力度的逐步加强，建筑节能相关领域已显现出广阔的市场空间。根据建筑行业“十一五”规划，我国将完成节能 1.01 亿吨标准煤的目标，建筑节能总面积 21.46 亿平方米，公共建筑节能特别是大型公共建筑电气节能改造是建筑节能的重中之重。

在此背景下，公司坚持以建筑节能应用、城市与建筑声光电环境业务为主要方向，充分发挥核心技术优势，加大产品推广力度，保持了业务稳定增长。此外，公司还通过内外部资源整合，实施技术合作与开发，加大了对高亮度半导体照明芯片(LED)制造和应用产业的投入力度，进一步拓展公司在节能领域的产业链条。

(单位：万元)	2008	2007	2006
销售收入	240,767.82	220,544.26	183,269.81
毛利率	20.20%	17.20%	17.19%

■ 建筑节能应用领域

在建筑节能应用领域，公司致力于中央空调产品的开发、生产和销售以及建筑节能应用解决方案的提供与实施，目前已经拥有了热泵系列产品群和节能、蓄能工程的完整产业链，具备了综合多种能源形式、多种技术路线的节能产品制造能力及工程技术应用能力。

在产品推广方面，随着节能减排政策的推进和电力短缺等能源趋紧，各地政府纷纷采取鼓励使用热泵产品等积极措施应对，这给热泵市场注入了活力。面对此种市场形势，公司充分发挥自有的热泵技术优势并不断实施技术创新，大力推广热泵产品和工程应用，实现了技术和市场的双重提升。本年度，公司先后被评为“2008 空调制冷行业十大民族品牌、十大工程服务商”、“2008 设计师最信赖十大暖通空调民族品牌”，公司自主研发的 60 模块水源热泵机组获得“中国节能产品认证证书”，并列入政府采购目录；两款能效二级的产品 FS—L65 和 SLSB500M 入选中国商业联合会与中国质量认证中心首次发布的《2008 年全国商务领域节能产品目录》，向全国商务领域重点推荐使用。另外，公司密云生产基地被评为“国家可再生能源建筑应用产业化基地”，获国家住房和城乡建设部 2008 年科学技术项目计划立项。

在工程承接方面，公司基于客户的能源条件和服务需求，充分发挥在水地源、空气源、余热源、蓄能、节电、燃气、蒸汽等技术方面的综合优势，不断推进“综合能源节能减排应用方案”的推广，并先后承接了山西阳泉煤矿程庄瓦斯发电站、青州体育中心、富士康集团越南北江省黄田工业园及北宁省贵武工业园、天津恒隆广场、湖北人防指挥通信大楼等热泵技术应用项目，以及深圳市土地房产交易大厦蓄冰空调系统集成采购及安装工程、三江航天集团科工大厦、金融街写字楼、佳世客烟台购物中心等一批蓄冷空调项目。本年度，公司以往承接的福鼎金九龙大酒店、沈阳皇朝万鑫和金水花城、洛阳和

光园还被建设部列为“国家可再生能源建筑应用示范项目”，总计建筑面积 51 万平米。

在技术开发方面，公司通过实施技术体系整合，进一步强化了产品规划与研发管理，积极参与行业规范制定，确立和巩固自身的行业地位，并结合具体工程项目推动新技术的应用。2008 年，公司负责起草了 GB/T《商业或工业及类似用途低环境温度空气源热泵冷水机组》国家标准，该标准将引导并推进空气源热泵技术与产业的进步，缩小与世界先进水平的差距，公司负责这一标准的制定也体现了公司在空气源热泵领域的领先地位与影响力。本年度，公司自主研发的螺杆式冷热全效空调机组还获得了国家专利局发明专利授权。该机组能满足除湿、空调、供热、卫生用水等多种需求，专门针对地下工程(工事)低温高湿空气除湿等特殊应用场合。此外，公司首创的地源热泵桩基埋管技术还应用在天津市 2008 年重点建设项目天津恒隆广场中。

■城市与建筑声光电环境领域

2008 年，公司加大了对高亮度半导体照明(LED)芯片制造产业的投入力度，并通过内外部资源的整合，以城市与建筑声光电工程实施带动 LED 芯片制造产业的发展，以加快产业化应用步伐。本年度，公司投资新建了十五条高亮度半导体照明(LED)芯片生产线，因受到 2008 年北京奥运会期间施工限制的影响，公司在北京顺义天竺实施的生产线投入有所推迟。目前截至本报告日，生产线基础建设已经完成，正在实施生产调试。本年度，公司还实施了对新加坡 Tinggi 公司的收购，Tinggi 公司主要从事大功率 LED 芯片制造技术的开发，其拥有 LED 衬底剥离技术、导电导热新衬底键合技术、垂直结构芯片分离技术、表面粗糙化技术等众多技术。报告期内，公司还在低成本、大功率耐高温芯片制造、模组及封装设计等方面取得进展，其中大功率 LED 芯片发光效率达到 80lm/W@350mA，目前已经研发出可用于 LCD 电视背光源的芯片模组。

在城市景观照明工程实施方面，公司一方面通过内部管理效率的提升和组织，有效推进了奥运工程项目的实施，确保了奥运工程的质量和进度；另一方面，积极拓展市场应用领域，依托公司在城市景观照明和水景照明方面丰富的工程经验和自主核心技术承接了一系列新项目。本年度，公司成功实施了奥森公园南园室外照明工程、奥林匹克中心区龙形水系喷泉工程、青岛奥林匹克帆船中心亮化工程、北京顺义奥运灯光工程等奥运项目。在工程承接方面，公司相继签署了北京首都国际机场起降航线可视区域核心区夜景照明项目、大庆油田有限责任公司石油科技博物馆楼体亮化工程、怀安花山狩猎场改造工程、无锡市宝界湖畔山林公园音乐喷泉工程等一系列工程项目。本年度，公司还取得住房和城乡建设部颁发的照明工程设计专项甲级资质证书，这是继城市及道路照明工程专业承包壹级资质之后取得的又一项照明领域的资质证书。截止目前，全国照明行业仅有 5 家单位获得了此资质。

(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 29,449.56 万元，公司持股

23.38%。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。

2008年，公司坚持“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，三大主业产品总体保持稳定增长。其中，智能建筑电气业务发展势头良好，凭借在该领域的技术和品牌优势，屡屡中标一系列重点场馆智能化工程，销售收入较去年同期增长24.86%。另外，通过大力发展国内行业客户，克服经济危机对产品出口的不利影响，发电机及电源业务也实现了一定增长。同时，公司积极应对经营环境的重大变化，围绕“创新思路，实现公司更好发展”的发展主题，进一步落实绩效管理，努力提高运营能力；积极推进技术创新工作，进一步提升自主创新能力，使公司的整体竞争力不断提高。

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
2008	224,100.07	21.02%	98,145.11	334,180.16
2007	198,459.34	18.50%	90,959.79	309,532.96
2006	109,655.22	19.64%	86,653.75	241,994.46

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。

2008年，同方威视继续坚持“大安全”的发展战略，以辐射成像技术为核心，把握北京奥运等市场机遇，克服国际形势变化和人民币汇率上升等负面因素，实现了市场份额的提升。在技术开发和新产品推广方面，同方威视通过加大研发投入，不断实施新技术新产品的培育，提升自主创新能力，并结合市场实际需求实现了新技术的产业化应用。本年度，同方威视实现了双能双视角技术在组合式产品上的应用、低剂量双能技术在车载式产品上的应用以及快检技术在车载式产品上的应用，解决了用户的实际需求。在生产管理方面，同方威视通过精细管理、调整流程、明晰绩效考核体系等方式，进一步提升了盈利能力，并对小型设备生产加强了质量控制与可靠性试验，实现了批量化生产，降低了成本，本年度实现为奥运安保项目提供离子迁移衡量爆炸物检查设备115台、放射性物质检查设备170台。

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
2008	243,912.54	25.86%	98,337.05	320,907.93
2007	230,386.32	27.42%	87,721.27	288,371.81
2006	163,203.41	25.52%	58,520.63	164,778.29

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。

2008 年，同方人环继续深化产业结构调整，完成了整合销售平台、规范运营管理、强化研发体系、调整生产布局、合并工程公司等工作，形成了对应的五大业务体系，实现了突出产业优势、形成竞争合力的目标。随着国家节能减排政策的落实，公司热泵产品相关业务获得了历史性的发展机遇，除实施了徐州张双楼煤矿、张家湾发电厂、天威新能源产业园等工业企业项目外，还进入了公共交通、农业科技、医疗卫生各个领域，成为城市区域能源规划与改造的主力军。本年度，公司还新中标了包括四个“国家可再生能源建筑应用示范项目”、一系列综合能源节能减排示范工程在内的一批大型项目，行业地位进一步提升。在技术创新方面，同方人环自主研发的 8 项节能型新技术、新工艺和新产品获得国家专利总局实用新型专利授权，大大加强了其核心竞争优势。

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
2008	54,202.66	19.64%	40,182.44	91,418.13
2007	48,022.01	14.09%	39,614.40	85,435.43
2006	53,550.10	14.36%	32,186.86	72,948.15

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。

2008 年，同方微电子进一步明确了以芯片设计业务为核心，开发具有自主知识产权的集成电路芯片及配套系统，并为客户提供系统解决方案。本年度，同方微电子围绕智能卡芯片、RFID 标签芯片和多元化的其他芯片三条产品线，加大技术投入，实施技术合作和技术储备，以应对激烈的市场竞争。本年度，同方微电子推出了第二代身份证芯片优化版本 THR9904 6.1 正式替代原老版本，优化了性能降低了成本，同时发展多协议高频读写器芯片，扩大了身份证读写设备的市场份额。2008 年，同方微电子还继续入围中国半导体行业协会评选的“2008 年中国十大集成电路设计企业”，这已经是同方微电子连续四年获得此项殊荣。

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
2008	39,666.52	39.31%	34,697.43	63,889.88
2007	45,740.35	39.68%	30,440.29	47,438.80
2006	50,573.94	45.33%	23,758.23	51,762.01

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船舶的制造。

2008年，同方工业公司建立起了以公司本部为资源调控中心、规划管理中心和目标考核中心，以江西无线电厂和江新造船厂为产业化研发基地和生产制造基地的产业布局，并抓住机遇，调整发展思路和发展战略，保证了军民品订单的增长。在通信制造方面，江西无线电厂不断培养和提升自主创新能力，实现了产品的升级换代，并进一步优化管理模式，提高快速反映能力，圆满完成了其承接的军方订单。在造船领域，江新造船厂的万吨船台技改项目顺利完成，形成了万吨级船舶的建造能力。此外，同方工业公司还不断探索开拓反恐维稳、人防通信、卫星导航、移动通信设备方面的技术，实现了寓军于民、高科技资源的军民共享。

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
2008	86,504.92	21.24%	52,832.07	161,996.74
2007	80,892.65	20.43%	49,225.58	148,245.77
2006	61,309.55	20.75%	23,189.53	69,612.58

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。

2008年，面对全球金融危机的挑战以及国家与各行业坚持自主创新、强化科学发展带来的机遇，同方知网加强数字出版商业模式创新，持续深化打造个性化服务产品，广泛开展内容增值服务，开拓知识资源应用新领域，为实现知识管理与知识服务的行业转型迈出了坚实的一步。本年度，同方知网以知识管理与增值利用为目标的软件产品与增值服务技术在行业重大信息化工程中扮演重要角色，新开发了学术不端文献检测系统（AMLC）、国家发改委金宏工程——经济文献共享数据库系统、新闻出版总署网络不良信息监管及

网络舆情监控系统等一批重点产品。2008年，同方知网还入选商务部、文化部、国家广电总局、国家新闻出版总署批准的“国家文化出口重点企业”，并获得中国版权协会授予的“2008中国版权产业最具影响力企业”称号，中国知网的《中国农业知识仓库（农村版）》还获得了“国家百种‘三农’优秀音像制品和电子出版物奖”。

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
2008	34,443.46	64.08%	24,421.95	37,955.10
2007	28,011.77	58.09%	16,262.41	27,258.72
2006	22,626.78	57.30%	11,368.73	17,065.67

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%。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。

2008年，为进一步推动同方环境的做大做强，并考虑其未来发展规划，公司经与同方环境其他股东协商，对该公司董事会成员进行了调整，不再将其纳入合并范围。

2008年，同方环境立足于脱硫、脱硝、烟气除尘市场，积极实施市场拓展，承接了一系列大型项目工程，并先后中标了上海石化热电总厂3#、4#炉烟气脱硫工程、蔚县发电厂2×660MW机组烟气脱硫工程、天津大港发电厂2×330MW烟气脱硫工程、河北西柏坡发电有限责任公司一号炉除尘器改造工程等大型项目。在国家发改委2008年度脱硫公司排名统计中，同方环境名列全国投运脱硫总容量第九名、累计签订合同总容量第七名。报告期内，同方环境还依托丰富的工程经验和自主核心技术能力，采取一系列有效措施，优化技术方案，保证了承接工程的顺利实施，完成了承建的京能石景山发电厂4×200MW机组烟气脱硝工程、大唐国际张家口发电厂8×300MW机组烟气脱硫工程等奥运工程。本年度，同方环境还加大自主创新投入，积极培育新的业务增长点，推动新技术的产业化应用，其投资的高铝粉煤灰综合利用项目经过四年的孵化，成功实现了综合利用粉煤灰生产硅铝合金示范项目的重要节点工程——工业化试验，为未来的产业化发展奠定了重要基础。

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
2008	107,729.27	15.25%	33,185.87	102,948.99
2007	84,390.34	15.01%	23,295.94	72,392.96
2006	68,581.59	9.98%	17,317.67	62,118.78

(三) 管理层讨论及财务状况的分析说明

2008年，公司资产规模持续扩大，盈利水平继续提高，虽然受到2008年四季度宏观经济形势的影响以及由于2007年非经常性损益金额较大，公司整体净利润水平较去年同期相比下降了-42.95%，然而主营业务仍然保持了健康的成长，本年度扣除非经常性损益的净利润同比上升了17.24%。

从公司整体的收入、费用、资产情况来看，公司继续呈现“二、八”格局，即在公司纳入合并范围的子公司中，威视股份、泰豪科技、工业公司、微电子等骨干控股子公司为公司贡献了较多的收入和利润，同样其费用、资产也在公司整体当中占有很高比例。

1、经营业绩

(1) 收入情况分析

本报告期，公司实现主营业务收入137.06亿元，受本年度第四季度宏观经济形势的影响以及由于同方环境股份有限公司不再纳入合并范围，公司主营业务收入同比下滑了5.91%。

在主营收入构成中，计算机产品受到四季度市场形势恶化、消费者消费意愿急剧下降的影响，其收入出现了较大幅度下滑，进而影响到了公司整体的销售收入增长，其他核心业务均保持了稳定增长。

项目 (单位:万元)	2008年		2007年		2006年	
	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	358,929.89	26%	441,436.49	32%	457,867.34	40%
2.应用信息	461,173.59	34%	425,239.44	31%	318,331.15	28%
3.数字电视系统	280,456.54	20%	233,851.19	17%	140,455.25	12%
二、能源环境业	263,774.34	19%	239,428.40	17%	219,652.36	19%
三、科技园及其他	6,312.31	1%	32,350.55	3%	6,853.48	1%
四、总计	1,370,646.67	100%	1,372,306.07	100%	1,143,159.58	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，公司相应剔除了以往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	2008年度	2007年度	2006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)	627,514.83	649,696.82	635,774.60
其中：数字城市	146,850.18	130,912.09	111,103.98

计算机	356,237.26	441,436.49	457,867.34
水务工程	22,169.32	18,303.79	36,413.30
二、子公司合计	743,131.84	722,609.25	507,384.98
1、其中：同方威视(b)	243,912.54	230,386.32	163,203.41
泰豪科技(c)	224,100.07	198,459.34	109,655.22
同方微电子(d)	39,666.52	45,740.35	50,573.94
工业公司(e)	86,504.92	80,892.65	61,309.55
同方知网(f)	34,443.46	28,011.77	22,626.78
沈阳多媒体(g)	91,874.91	79,221.52	22,119.43
2、其他子公司合计	22,629.41	59,897.29	77,896.65
3、(b)~(g)占子公司合计比例	96.95%	91.71%	84.65%
三、(a)~(g)小计	1,348,017.26	1,312,408.77	1,065,262.93
四、公司总计	1,370,646.67	1,372,306.07	1,143,159.58
五、(a)~(g)占公司总计比例	98.35%	95.64%	93.19%

(2) 盈利情况分析

在盈利能力方面，公司一直贯彻加强自主核心竞争能力的经营策略，不断提升核心技术水平，公司盈利能力持续提升，整体毛利率水平由 2007 年的 15.83% 提高至 18.48%。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，然而受到市场宏观环境变化的影响，公司为进一步拓展市场，增大了销售费用的支出，以及加大了研发投入力度，管理费用出现较大增长，同时受到汇兑损益影响，公司财务费用也略有增加。因此综合来看，期间费用率较以往年度有所提高。

公司 2008 年利润表的各项财务比率如下：

	2008 年	2007 年	2006 年
毛利率	18.48%	15.83%	14.04%
期间费率	15.05%	11.43%	10.64%
其中：营业费用率	6.15%	4.84%	4.64%
管理费用率	6.99%	5.21%	4.79%
财务费用率	1.91%	1.38%	1.20%
净利润率	1.83%	3.03%	1.31%
净资产收益率	3.88%	10.05%	4.88%

从各骨干控股子公司的营业费用、管理费用水平看，公司的费用构成也呈现出“二、八”局面，具体费用情况为：

单位：万元	2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	营业费用	管理费用	营业费用	管理费用	营业费用	管理费用
一、母公司合计(a)	35,440.98	24,350.46	34,665.99	21,470.40	25,800.09	17,652.29
其中：数字城市	4,268.07	3,418.16	4,155.53	8,298.73	4,331.63	7,033.82

计算机	18,110.55	9,467.58	22,104.03	3,307.50	19,077.85	2,724.16
水务工程	719.81	856.89	663.71	722.23	658.540797	545.930472
二、子公司合计	48,857.16	71,485.11	35,902.27	54,370.16	30,469.73	40,406.14
1、其中：同方威视(b)	10,527.37	23,283.30	8,582.03	20,503.13	6,450.89	17,059.78
泰豪科技(c)	14,271.72	14,082.01	11,105.79	8,688.84	6,154.43	5,168.99
同方微电子(d)	651.68	4,028.14	890.03	5,917.67	3,562.55	991.95
工业公司(e)	812.14	8,447.76	626.00	5,866.90	601.86	4,609.32
同方知网(f)	8,796.30	3,175.76	5,834.48	2,196.79	4,866.08	1,161.24
沈阳多媒体(g)	6,661.21	2,850.11	3,993.09	2,844.73	987.88	721.57
2、其他子公司合计	7,136.74	15,618.03	4,870.85	8,352.10	7,846.05	10,693.29
3、(b)~(g)占子公司合计比例	85.39%	78.15%	86.43%	84.64%	74.25%	73.54%
三、(a)~(g)小计	77,161.40	80,217.53	65,697.41	67,488.46	48,423.77	47,365.14
四、公司总计	84,298.14	95,835.57	70,568.26	75,840.56	56,269.82	58,058.43
五、(a)~(g)占公司总计比例	91.53%	83.70%	93.10%	88.99%	86.06%	81.58%

其中，公司营业费用增长主要系威视股份、泰豪科技、沈阳多媒体等骨干业务单位因业务拓展需要加大了营业费用支出所致；公司管理费用增长较大主要系计算机产品业务为应对市场竞争，加大了安全电脑平台等核心技术的研发投入、威视股份、泰豪科技等业务单位经营规模扩大所致。

在公司整体收益方面，由于2007年公司存在出售诚志股份有限公司股权等大额非经常性损益项目，而本年度公司实施了奥运门票捐赠等公益事宜，对净利润有所影响，因此本年度公司净利润为2.51亿元，同比降低了42.95%，然而公司主营业务仍然保持了健康的发展态势，扣除非经常性损益的净利润为2.70亿元，同比增长了17.24%。

主要财务指标	2008年	2007年	2006年
净利润(万元)	25,142.68	44,074.99	15,853.28
扣除非经常性净利润(万元)	26,998.79	23,029.57	9,275.51

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。

本年度，受奥运门票捐赠、地震灾区捐赠等公益性支出的影响，公司非经常性损益为-0.19亿元，同比降低108.82%。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，公司对以往年度的非经常性损益进行了一致性调整。公司近年的非经常损益主要由非流动资产处置、政府补助构成。具体构成如下：

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	8,914,906.95	99,975,386.05
计入当期损益的政府补助	67,447,888.27	49,164,191.59
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	-	1,988,296.84

非货币性资产交换损益	200.00	-
债务重组损益	54,130.40	15,859,619.30
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	-16,977,894.81	59,730,832.11
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,911,547.20	-14,877,480.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,643,042.33	48,135,837.80
小计	-1,686,123.82	259,976,683.49
所得税影响额	-4,027,001.71	-34,967,125.95
非经常性净损益合计	-5,713,125.53	225,009,557.54
其中: 归属于母公司股东的非经常性损益	-18,561,076.72	210,454,202.20
归属于少数股东的非经常性损益	12,847,951.19	14,555,355.34

其中, 政府补贴为政府扶持公司某些新技术开发或产业化投资予以的贴息支持, 随着公司承担国家扶持的技术研发数量增加将会持续存在并有望获得增长; 在处置非流动资产方面, 公司在围绕核心资产及自身竞争优势, 不断开辟新领域的同时, 积极实施战略调整, 剥离边缘化非核心资产和小额股权投资。本年度对非经常性损益影响较大的项目还包括奥运门票项目捐赠、地震灾区捐赠等。

2、资产状况

(1) 整体资产状况分析

报告期内, 从公司资产状况来看, 虽然一方面公司本年度实施了配售股份和资本公积金转增股本的方案, 所有者权益和总股本大幅增加, 其中归属母公司所有者权益由期初的 55.60 亿元增至 70.46 亿元、总股本由期初的 6.29 亿股增至 9.77 亿股; 然而另一方面, 在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, 削减了贷款幅度, 通过资金管理保证了营运资金的高效运转。因此本年度公司资产总规模增长幅度不大, 同比增长了 3.79%, 资产负债率继续降低, 流动比率和速动比率保持了合理水平。

公司 2008 年资产负债表的各项财务指标如下:

主要财务指标	2008 年	2007 年	2006 年
资产负债率	53.32%	59.89%	64.68%
流动比率	139.63%	126.76%	112.51%
速动比率	91.32%	85.41%	73.92%

(2) 主要资产科目分析

本年度公司整体资产规模增长幅度较小, 资产科目变化不大, 其中占比较大且变化较大

的科目为：

项目 (单位：万元)	2008.12.31		2007.12.31		与去年相比金 额增减幅度	比重变 动幅度
	金额	比重	金额	比重		
资产总计	1,808,043.69	100.00%	1,741,973.30	100.00%	3.79%	0.00%
应收账款净额	255,057.63	14.11%	252,082.66	14.47%	1.18%	-0.36%
预付账款净额	119,024.87	6.58%	176,490.16	10.13%	-32.56%	-3.55%
存货净额	426,963.57	23.61%	391,859.83	22.50%	8.96%	1.12%
预收账款	150,690.65	15.63%	206,770.53	19.82%	-27.12%	-4.19%

其中：

预付账款减少主要系受到宏观经济环境变化影响，公司控制了资金支付和加大了成本费用结算管理力度所致。

预收账款减少主要系受到宏观经济环境变化影响，公司业务合作单位大多采用了谨慎支付的原则，延长了付款周期，同时公司也结合自身赊销政策进行了相应调整所致。

(3) 主要流动资产质量分析

本年度，公司采取了谨慎的经营策略，并进一步严格计划预算考核制度，加大了资金回收力度，应收账款增幅较小，存货规模适度增长。其中，应收账款/销售收入为 18%左右，较上一年度增幅不大；存货/销售收入为 31%左右，较上年有所提高，主要系公司受到计算机业务收入下降和合并范围变化影响，收入较去年有所下降，而公司存货分布较多的同方威视、泰豪科技、工业公司造船业务等相关业务规模持续扩大，存货水平有所增长。

主要财务指标	2008 年	2007 年	2006 年
应收款/销售收入	18.61%	17.31%	15.82%
应收款同比净增额(亿元)	0.30	6.04	3.84
应收账款周转率(次)	5.41	6.56	7.02
存货/销售收入	31.15%	26.90%	24.88%
存货同比净增额(亿元)	3.51	9.04	4.42
存货周转率(次)	2.73	3.54	3.73

从各骨干子公司应收账款、存货情况来看，公司主要资产的构成也呈现了“二、八”格局的状况，具体情况为：

单位：万元	2008 年度		2007 年度		2006 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)	140,312.84	62,531.06	160,225.56	56,539.80	147,523.98	60,431.47
其中：数字城市	57,517.52	26,515.90	59,699.18	26,438.56	55,271.46	31,284.47
计算机	42,672.29	6,105.49	63,486.80	9,544.04	66,032.17	11,428.56
水务工程	6,801.82	4,097.66	4,627.53	5,076.87	3,856.97	5,689.60
二、子公司合计	286,650.73	192,526.57	231,634.27	195,542.86	153,916.04	131,283.78

1、其中：同方威视(b)	118,746.58	66,039.00	90,289.14	61,486.92	25,168.52	40,628.25
泰豪科技(c)	56,802.33	72,778.81	48,860.77	65,192.15	30,671.83	23,568.03
同方微电子(d)	13,433.81	11,718.57	9,881.89	14,381.66	13,343.94	16,309.21
工业公司(e)	33,538.82	6,727.69	13,110.79	3,929.31	14,707.01	1,734.35
同方知网(f)	1,044.85	6,064.75	924.69	6,524.91	1,217.85	4,999.79
沈阳多媒体(g)	12,640.09	15,110.78	9,616.23	18,468.60	4,697.68	2,342.67
2、其他子公司合计	50,444.25	14,086.98	58,950.76	25,559.31	64,109.21	41,701.47
3、(b)~(g)占子公司合计比例	82.40%	92.68%	74.55%	86.93%	58.35%	68.24%
三、(a)~(g)小计	376,519.31	240,970.65	332,909.07	226,523.35	237,330.80	150,013.78
四、公司总计	426,963.57	255,057.63	391,859.83	252,082.66	301,440.02	191,715.25
五、(a)~(g)占公司总计比例	88.19%	94.48%	84.96%	89.86%	78.73%	78.25%

3、现金流量

2008年，公司现金净增加额为3.35亿元，其中经营性现金流净额为0.48亿元、投资性现金流净额为-15.32亿元，筹资活动净现金流量为18.28亿元。与上年同期相比，经营性现金流净额同比减少1.91亿元，投资性现金流净额增加支出了8.23亿元，筹资性现金流净额同比增加了3.85亿元。

报告期内，公司经营性现金流量净额与去年同期相比有所下降，主要系虽然公司采取了加大资金回收力度等措施以保证公司整体运行的安全和健康，然而受到宏观经济环境影响回款周期有所延迟。在投资活动产生的现金流方面，投资活动现金流量净额与上年相比增加支出了8.23亿元，主要系本年不再纳入合并范围的同方环境股份有限公司货币资金余额、公司对配股募投项目投资、收购加拿大Distech公司等投资活动增加所致。报告期内公司筹资性现金流量净额较上年增长了3.85亿元，主要系公司于本年度实施了向老股东配售股票的方案所致。总体来看，公司加大资金回收力度、确保资金资产安全的经营策略取得初步成效，公司整体现金流量情况保持了良好的态势。

公司2008年现金流量表的各项财务指标如下：

主要财务指标	2008年	2007年	2006年
经营性现金流净额(元)	47,575,992.00	238,087,291.15	276,124,075.99
投资性现金流净额(元)	-1,531,902,318.77	-708,882,822.14	-338,198,642.25
筹资性现金流净额(元)	1,827,570,849.83	1,442,990,261.44	385,983,824.39
其中：长短期借款净增加额(元)	-306,784,444.69	504,872,803.09	321,290,000.00
经营性现金流净额与流动负债比	0.01	0.03	0.04

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	43,557,514.85	-15,528,177.17	-15,528,177.17	0.00	28,029,337.68
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	27,253,121.49		-21,797,956.17	0.00	5,455,165.32
金融资产小计	70,810,636.34	-15,528,177.17	-37,326,133.34	0.00	33,484,503.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	70,810,636.34	-15,528,177.17	-37,326,133.34	0.00	33,484,503.00

其中:

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,本期公允价值发生变动主要系基金市值发生变动所致;

可供出售金融资产为公司持有的首旅股份、北京银行股票,本期公允价值发生变动主要系公司出售了持有的首旅股份股票所致。

5、持有外币金融资产的情况

截至2008年12月31日,公司不持有外币金融资产、金融负债。

(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107,390.28万元,尚未使用的募集资金金额为15,489.72万元,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	2008 年度 拟投入金 额	是否 变更 项目	2008 年度 实际投入 金额	预计收益	2008 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	21,197.00	否	11,507.96	1,313.00	5,997.68	因受到北京奥运会期间施工限制的影响，该项目固定资产投资部分推迟投入。	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	48.09	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	-783.52	是	是
合计	25,443.00	/	11,507.96	667.00	5,262.25	/	/

(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，因受到北京奥运会期间施工限制的影响，该项目固定资产投资部分推迟投入，截至报告期末对该项目共投资 11,507.96 万元。本年度，该项目承接的大量奥运项目效益凸现，实现项目收益 5,997.68 万元，符合预计收益。截止本报告日，该项目涉及的固定资产投资部分已经开始施工。

(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 48.09 万元，符合投资计划进度和预计收益。

(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-783.52 万元，符合投资计划进度和预计收益。

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 115,365.91 万元，尚未使用的募集资金金额为 76,577.06 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

承诺项目名称	2008 年度拟投入金额	是否变更项目	2008 年度实际投入金额	预计收益	2008 年度产生收益情况	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	28,022.86	11,620.00	1,019.39	因受到北京奥运会期间施工限制的影响，该项目推迟投入。	否
基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目	33,000.00	否	35,400.08	-2,484.00	454.67	是	是
合计	94,500.00	/	63,422.94	9,136.00	1,474.06	/	/

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

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

本报告期内，因受到北京奥运会期间施工限制的影响，该项目推迟投入，目前公司投入的高亮度发光二极管(LED)芯片制造生产线已经完成生产厂房等基础设施投入，正在着手实施调试。截至报告期末对该项目共投资 28,022.86 万元，实现项目收益 1,019.39 万元，主要来自于公司高亮度发光二极管芯片应用产业化部分。截止本报告日，该项目涉及的固定资产投资部分已经开始施工。

(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，该项目共投资 35,400.08 万元，实现项目收益 454.67 万元，符合投资进度和预计收益。

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 461,737,117.33 元，其中本期权益减少 198,569,708.95 元，新增对外投资 660,306,826.28 元。

(1) 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司向全资子公司 Resuccess Investments Limited 增资 1000 万美元。其中一期增资 200 万美元，已于 2006 年 4 月完成增资手续。二期增资 800 万美元，于 2008 年 5 月办理完增资手续。增资完成后该公司注册资本为 1000.0001 万美元，公司对其的持股比例为 100%。

(2) 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司出资 300 万美元在新加坡设立了 TongFang Asia Pacific(R&D Center) Pte. Ltd.。设立完成后，该公司注册资本为 300 万美元，公司持有其 100%的股权。

(3) 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司出资 1777.1 万元受让北京同方凌讯科技有限公司持有的北京同方吉兆科技有限公司 56.84% 股权，并以货币方式出资 5000 万元增资同方吉兆。增资完成后，该公司的注册资本增至 7000 万元。公司对其的持股比例增至 85.46%。

(4) 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司出资 592 万元增资上海百视通电视传媒科技有限公司，增资完成后，该公司注册资本增至 833.3333 万元，公司对其的持股比例为 40%。

(5) 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司出资 1 亿元收购上海通维投资有限公司持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司 24.8% 股权，并出资 4408 万元增资百视通网络公司。收购及增资完成后，该公司注册资本增至 19790 万元，公司对其的持股比例为 40%。

(6) 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司出资 500 万美元联合其他投资人共同增资新加坡 Technovator Int Private Ltd.。增资完成后，其总股本由 460 万股增至 908 万股，公司对其持股比例为 25.33%。公司合并持股 47.36%，其中公司下属全资子公司 Resuccess Investments Limited 持股 22.03%。

(7) 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司分别出资 6120 万元和 1800 万元受让同方光盘股份有限公司持有的沈阳同方多媒体科技有限公司 19.25% 股权和北京同方创新投资有限公司持有的沈阳多媒体 5.66% 股权。收购完成后，公司对沈阳多媒体的持股比例增至 100%。

(8) 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司出资 8000 万元设立全资子公司同方光电科技有限公司。设立完成后，该公司注册资本为 8000 万元，公司对其的持股比例为 100%。

(9) 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司出资 15400 万元增资北京同方凌讯科技有限公司，增资完成后，该公司的注册资本增至 20000 万元。公司对其的持股比例增至 93.1%。

(10) 2008 年 6 月，根据北京同方数字教育技术有限公司 2008 年第一次股东决定，该公司名称变更为“北京同方电子商务有限公司”。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司出资 16725 万元增资北京同方电子商务有限公司，增资完成后，该公司注册资本增至 17125 万元，公司对其持股比例为 100%。

另外，本报告期内公司下属六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。具体说明如下：

(1) 2008 年 3 月，泰豪科技股份有限公司以 2007 年末总股本 196,330,270 为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，向全体股东转增 98,165,205 股股本，转增完成后，该公司的总股本增至 294,495,615 股，公司对其的持股数增至 68,865,896 股，持股比例为 23.38%。

根据该公司第三届董事会第十九次临时会议决议，同意黄代放辞去总裁职务，聘任毛勇为总裁，公司法定代表人变更为毛勇。

(2) 2008年5月，中体同方体育科技有限公司股东北京同方创新投资有限公司出资收购国际商业机器中国有限公司持有的中体同方15.54%股权。股权收购完成后，公司对其持股比例仍为42.23%，合并持股比例增至100%。

(3) 2008年5月，北京同方易豪科技有限公司根据股东会决议，修改公司章程，法定代表人改由公司总经理担任。据此该公司法定代表人变更为总经理石振毅。

(4) 2008年6月，同方光盘股份有限公司根据股东大会通过的决议，出资回购其股东北京印刷学院持有的100万股股份和北京电影学院持有的100万股股份。同方光盘回购的200万股股份依法注销，注册资本减少200万元。减资完成后，该公司注册资本变更为9800万元，公司对其的持股比例变更为98.98%，合并持股比例增至100%。

(5) 2008年7月，北京城市开发股份有限公司经其股东会决议批准，该公司名称变更为“北京首开亿信置业股份有限公司”，法定代表人变更为刘安。

(6) 2008年11月，山东同方鲁颖电子有限公司股东沂南县阳都资产运营有限公司将其持有的山东鲁颖13.93%的股权转让给北京同方创新投资有限公司。股权转让完成后，公司对其的持股比例仍为83.07%，合并持股比例增至97%。

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	29,449.56	23.38%
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	9,800	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%
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%

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
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	00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	北京同方信息安全技术股份有限公司	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与销售等	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责任公司	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	17,125	100.00%
19	北京同方清芝商用机器有限公司	03年1月	王良海	北京海淀	开发、研究、生产专用纸币清分机、点验钞机产品等	2,000	51.00%
20	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%
21	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%
22	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%
23	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%
24	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%
25	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%
26	Resuccess Investments Limited	04年3月	陆致成	英属维京	项目投资	1000 万美元	100.00%
27	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%
28	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	18,000	50.00%
29	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	55,000	36.36%

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
30	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%
31	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%
32	吉林同方科贸有限公司	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%
33	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%
34	同方(哈尔滨)水务有限公司	04年5月	张宇宙	哈尔滨	哈尔滨太平污水处理厂项目建设、运营等	7,500	10.00%
35	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	99年5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%
36	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%
37	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%
38	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%
39	北京中录同方文化传播有限公司	01年12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%
40	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	1,688.54万美元	8.49%
41	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%
42	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%
43	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%
44	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%
45	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%
46	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%
47	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%
48	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%
49	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%
50	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%

(五) 公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况

2008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71项。

在技术创新和科研成果孵化方面，基于极低功耗 Soc 芯片的消化道无线检测产品开发项目列入国家863计划；建筑节能关键技术与示范-大型公共建筑能量管理与节能诊断技术研究项目列入国家科技支撑计划；基于自主可信密码模块的可信支付终端产业化项目列入国家发改委信息安全专项项目计划；适用于PC和移动终端应用的TCM/TPM可信计算SOC芯片、基于eFlash的移动通信用接触式CPU卡芯片系列产业化两个项目列入国家发改委、工业和信息化部集成电路产业研究与开发专项；同方安全PC研发及推广项目列入工业和信息化部电子发展基金；组合移动式双能检查系统、组合移动式双能双视角检查系统两个项目列入国家商务部出口研发项目；高亮度发光二极管(LED)外延片、芯片产业化项目列入北京市工业促进局工业基金项目；敏捷外包服务一体化平台项目列入北京市科委高成长企业自主创新科技专项；铁路集装箱检查系统项目列入国家重点新产品项目；铁路集装货物检查系统、FS6000快速集装箱/车辆检查系统两个项目列入北京市商务局出口研发项目；液体安全检查系统获得2008信息产业重大技术发明奖；车载移动式集装箱检查系统获得2008年北京市专利发明奖。

在知识产权方面，2008年度公司新申请中国专利和计算机软件登记228项，其中发明132项、实用新型75项、外观设计15项、计算机软件登记6项。截止2008年底，公司共申请中国专利1171项，获得中国专利权645项，其中发明180项，实用新型421项，外观设计44项；申请并获得计算机软件登记著作权156项。共申请涉外专利353项，已获得外国发明专利权76项。

2008年度，依据国家科技部等部委的文件，公司及下属的各公司通过了北京市科委和各地地方省级科委组织的高新技术企业的认定。

(六)公司 2009 年业务展望

1、2009 年经营规划

公司在2009年总体经营目标确定为：在2008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

2009年，将是公司克服困难、把握机会的一年。

受到国际整体经济环境的影响，2009年我国经济充满了不确定性，对于公司而言，一方面消费者需求下降、国际市场开拓难度加大、人民币汇率上升使得产品出口成本加大等诸多困难对公司业务开展和持续增长提出了严峻的挑战；另一方面，我国政府为刺激经济发展加大投资、各级政府大力推动循环经济发展等为公司相关产业的发展也提供了巨

大的市场机遇。为此，公司将紧紧把握机遇，将产业发展的节奏与我国经济发展节奏相契合，大力发展政府支持和引导的产业，通过加强品牌推广、实施内部资源整合以及持续提升自主创新能力，实现企业的可持续发展。

2009年，公司将从整体上侧重以下几个方面的工作：

一是加强品牌的强势传播。2009年，面对不确定的市场环境，公司将进一步坚持“社会责任、自主创新、诚信”的原则，加大品牌传播宣传力度，并针对不同产业的发展阶段，实施不同的品牌宣传策略，同时通过产业融合、自主创新、并购整合等方式，在不同方面进一步提升品牌价值。

二是集中资源，发展优势产业。2009年，公司将进一步加大资源整合力度，完善资源配置，把握市场机遇，集中力量发展优势产业，并将通过优化产业结构，加强内部合作的方式，进一步强化各相关产业之间在市场、技术、发展趋势方面的关联程度，发挥集团整体综合优势，在细分市场和行业领域构筑竞争优势，实现做大做强。

三是加强资金、资产管理，提高资产运营效率。2009年，公司将进一步完善内部考核机制，并加强对各产业的资金资产管理考核要求，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。

3、主营业务展望

2009年，公司在四个产业领域的工作重点为：

(1) 计算机系统：加大笔记本产品投入力度，创造具有核心价值产品

2009年，面对日益严峻的市场环境和不断变化的市场需求，公司在计算机产业方面将进一步加大对笔记本产品的投入，加强产品个性化创新，打造更能符合消费者需求、引导潮流的新产品。另一方面，公司还将加大对计算机产品中高端应用的技术开发和市场应用，创造具有核心价值的产品，并通过实施统筹规划、多种跨界的市场营销模式，重点加大在商业电脑方面的销售力度，以应对消费类产品市场需求下降的客观环境。

(2) 应用信息：持续技术创新，保证海外市场拓展

在公司最具核心竞争力之一的应用信息产业，公司已经确立了包括安防系统、数字城市、电子商务等核心产业，并拥有了一系列具有自主知识产权的核心技术。2009年，公司将进一步加大对高级技术人才的引进和培养力度，加强技术创新队伍建设，同时通过结合国家相关产业政策，参与国家和地方科技重点项目等方式，促进行业知名度的提升和技术进步。在海外市场拓展方面，公司将把提高产品质量和工作标准放在更加突出的位置，增强项目执行力度，确保海外市场的拓展和项目顺利执行，通过精细化管理和绩效考核体系的进一步完善降低成本、防范风险。

(3) 数字电视系统：推动主干产业发展，布局数字传媒产业链

在数字电视系统领域，公司已经形成了以互联网服务、数字通信与装备制造、数字电视系统终端产品生产等为核心的主干产业，并已经在 IPTV、电视购物等新媒体领域积极布局，形成了具有竞争力的数字传媒产业链。2009 年，公司将继续加大对主干产业发展的支持力度，尤其将紧紧把握数字电视地面网络系统建设的市场机遇，通过盈利模式的不断创新，开展与各地广电部门的合作，积极抢占市场份额，推动数字电视系统业务的发展。公司还将通过寻求对外合作机会，利用品牌优势获取独有业务资源，围绕以综合服务为纽带、以内容资源为核心的数字传媒产业链实施布局。

(4) 能源环境：围绕核心业务加大投入，加快产品产业化步伐

2009 年，公司将在能源与环境领域，将把握国家在节能环保市场方面的相关政策和市场机遇，加大对水处理、建筑节能等核心产业的投入力度，并进一步加快核心产业的创新力度和速度，用创新破解产业发展的难题。未来一年，公司还将在产业的深度和广度上开拓发展，围绕产业链上下游进行延伸和培育，特别要通过内部资源的整合、优秀技术人才的引进、激励机制与管理流程的理顺，加快现有产品的产业化步伐，加速能源与环境产业的可持续发展。

(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十五次，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
第四届董事会第九次会议	2008 年 1 月 16 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 1 月 17 日
第四届董事会第十次会议	2008 年 2 月 27 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 2 月 28 日
第四届董事会第十一次会议	2008 年 2 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 3 月 1 日
第四届董事会第十二次会议	2008 年 3 月 3 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 3 月 4 日
第四届董事会第十三次会议	2008 年 3 月 27 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 3 月 29 日
第四届董事会第十四次会议	2008 年 4 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 4 月 30 日
第四届董事会第十五次会议	2008 年 5 月 30 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 6 月 3 日
第四届董事会第十六次会议	2008 年 6 月 12 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 6 月 13 日
第四届董事会第十七次会议	2008 年 7 月 3 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 7 月 7 日
第四届董事会第十八次会议	2008 年 7 月 18 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 7 月 19 日
第四届董事会第十九次会议	2008 年 8 月 6 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 8 月 8 日
第四届董事会第二十次会议	2008 年 9 月 22 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 9 月 23 日
第四届董事会第二十一次会议	2008 年 10 月 29 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 10 月 31 日
第四届董事会第二十二次会议	2008 年 11 月 17 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 11 月 19 日
第四届董事会第二十三次会议	2008 年 12 月 30 日	中国证券报、上海证券报	2008 年 12 月 31 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 2008 年 6 月 23 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司

于2008年8月11日在中国证券报和上海证券报刊登关于2007年度分红派息及转增股本实施公告。以截至2008年5月30日公司总股份751,515,811股为基数,向全体股东以每10股派送现金红利0.8元(含税),共计60,121,264.88元,累计未分配利润947,690,304.88元留待以后年度分配。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,合计向全体股东转增225,454,743股,转增完成后,公司总股本增至976,970,554股。本次分红派息及转增股本股权登记日为2008年8月14日,除息除权日为2008年8月15日,新增可流通股份上市流通日为2008年8月18日,现金红利发放日为2008年8月22日。

(2)根据2007年11月15日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过的2007年配股方案,公司向中国证监会报送了配股申请文件,并于2008年5月4日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于2008年5月13日刊登了配股发行公告,并于2008年5月30日刊登了股份上市及股本变动公告,完成了配股方案的实施。

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三次会议,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2008年12月31日的财务状况以及2008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四次会议,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2008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2008年12月31日的财务状况以及2008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2008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2009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》,同意将该议案提交董事会审核;通过了《关于修订董事会审计委员会年度报告工作制度的议案》,同意将该议案提交董事会审议。

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二次会议，讨论通过了如下决议：

公司 2008 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 2008 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 2008 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 2008 年度所披露薪酬的审核意见及 2009 年高管人员年薪的核定方案》提交董事会审议。

(八) 本年度利润分配预案

根据公司 2008 年度财务审计报告，公司在 2008 年实现归属于母公司股东的净利润 251,426,820.71 元，提取 10% 的法定公积金 25,142,682.07 元后，累计未分配利润共计 1,173,974,447.56 元。

公司董事会拟定的分配方案为：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。

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
2005 年	57,461,229.50	119,196,365.17	48.21%
2006 年	57,461,229.50	158,532,790.13	36.25%
2007 年	60,121,264.88	440,062,725.55	13.64%

(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期对外担保情况、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 2008 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。

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保余额为 15.10 亿元, 占公司净资产的 21.29%。与 2007 年公司对外担保余额 14.44 亿元相比, 公司当期增加对外担保余额净值 0.66 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六次，分别是：

2008年3月27日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了公司2007年年度报告正文及摘要、2007年度监事会工作报告、对公司2007年年度报告的审核意见；

2008年4月25日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了公司2008年第一季度报告、对公司2008年第一季度报告的审核意见；

2008年7月7日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《同方股份有限公司2007年首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)》、《同方股份有限公司2007年首期股权激励计划实施考核办法(草案)(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；

2008年8月6日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了公司2008年半年度报告全文及摘要、对公司2008年半年度报告的审核意见；

2008年9月22日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于运用2007年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《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》；

2008年10月29日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了公司2008年第三季度报告、对公司2008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 2008 年度董事会工作报告、2008 年度财务报告和 2008 年度利润分配方案、经信永中和会计师事务所审计，对公司 2008 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 2008 年年度会计报表公允地反映了公司的财务状况、2008 年度经营成果和现金流量情况。同意公司 2008 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发行情况报告书披露情况一致。

(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，公司实施了增资北京同方凌讯科技有限公司、北京同方吉兆科技有限公司、Resuccess Investments Limited、Technovator Int Private Ltd.、北京同方电子商务有限公司；增持了沈阳同方多媒体科技有限公司；新设了 TongFang Asia Pacific (R&D) Pte. Ltd.、同方光电科技有限公司；参股了上海百视通电视传媒有限公司、百视通网络电视技术发展有限责任公司等投资行为。

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，公司未有重大收购及出售资产、吸收合并事项。

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	占期末证券投资总额比例	报告期损益
1	160305	华夏大盘	10,000,000.00	5,980,230	28,029,337.68	100.00%	-15,001,857.17
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			—	—	—	—	-12,793,295.84
合计			10,555,330.00	—	28,029,337.68	100.00%	-27,795,153.01

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

股票代码	简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600590	泰豪科技	2804.08	23.38%	10,434.24	0	0	长期股权投资	发起人股及二级市场购入
601169	北京银行	55.53	0.01%	545.52	0	-701.03	可供出售金融资产	发起人股

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

公司本年度未发生重大关联交易，因实际经营需要与清华大学从 2008 年 1 月至 2008 年 12 月发生了以下日常交易：

	交易事项 (单位：万元)	2008 年 实际发生额
1、	销售商品	212.43
2、	提供劳务—工程及技术服务收入	674.63
3、	提供代理	39.24
4、	购买商品	475.86
5、	接受劳务	10,060.92
	接受劳务—技术服务费	9,911.00
	接受劳务—其他	149.92
6、	支付许可授权费	4,055.94
发生额合计		15,519.02

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。

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 15.10 亿元，占公司净资产的 21.29%。与 2007 年公司对外担保余额 14.44 亿元相比，公司当期增加对外担保余额净值

0.66 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	2008-12-25	4,000	连带责任担保	081225-101225	否	否
同方(哈尔滨)水务公司	2008-4-23	8,000	连带责任担保	080423-100202	否	否
同方(哈尔滨)水务公司	2008-5-4	6,000	连带责任担保	080504-100123	否	否
同方(哈尔滨)水务公司	2008-5-27	6,000	连带责任担保	080527-100202	否	否
同方(哈尔滨)水务公司	2008-6-10	5,000	连带责任担保	080610-100202	否	否
佳木斯同方水务有限公司	2008-5-19	5,000	连带责任担保	080519-100202	否	否
淮安同方水务有限公司	2007-4-17	6,506	连带责任担保	070417-090417	否	否
淮安同方水务有限公司	2008-9-28	4,000	连带责任担保	080928-100927	否	否
报告期末担保发生额合计				49,000		
报告期末担保余额合计				55,506		
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				59,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				95,500		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				151,006		
担保总额占公司净资产的比例(%)				21.29%		
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				55,506		
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				55,506		

根据经 2008 年 6 月 23 日公司 2007 年年度股东大会审议通过的《关于向银行申请 2008 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、淮安同方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等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。

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竞价交易方式出售。

参与公司非公开发行的机构投资者认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

本报告期内，清华控股有限公司及公司其他有限售条件流通股股东未发生违反上述承诺的情形。

根据上述股东的承诺，参与公司非公开发行的机构投资者认购股份已于 2008 年 8 月 1 日开始上市流通，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 2007 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 2008 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八年，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 1 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	2008 年			2007 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)	185		185	170		170
泰豪科技股份有限公司	55		55	40		40

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和参股公司诚志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、配股事项

公司于 2007 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》、《关于本次配股方案的议案》、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，同意公司以截止 2007 年 9 月 30 日总股本 628,612,295 股为基数，按每 10 股配 2 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为 125,722,459 股。同意公司在不低于公司最近一期每股净资产值的基础上，依据本次配股

确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。本次配股募集资金总额不超过 20 亿元，募集资金项目为投资 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、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、应用产业化项目以及补充流动资金 6 亿元。公司控股股东清华控股有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份。上述配股事项已经 2007 年 11 月 15 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准，并于 2008 年 5 月 4 日获得中国证券监督管理委员会核准。

2008 年 5 月 13 日，公司公告了配股发行公告，以 2008 年 5 月 15 日为股权登记日，向全体股东实施配股方案，配股价格为 16 元/股。2008 年 5 月 26 日，公司公告了配股发行结果公告，本次公司网上、网下认购配股数量合计为 122,903,516 股，占本次可配股份总数(125,722,459 股)的 97.76%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。2008 年 5 月 30 日，公司公告了配股股份上市及股本变动公告，本次配股共募集资金总额为 19.66 亿元，募集资金净额为 19.19 亿元，配股完成后公司总股本变更为 751,515,811 股，上述获配股份的上市流通日为 2008 年 6 月 3 日。

有关本次配股事项的具体内容，请参阅公司于 2007 年 10 月 30 日、2007 年 11 月 13 日、2007 年 11 月 16 日、2008 年 3 月 25 日、2008 年 5 月 6 日、2008 年 5 月 13 日、2008 年 5 月 26 日、2008 年 5 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的公告。

9、股权激励计划事项

公司于 2007 年 1 月 11 日公告了《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)》及《公司 2007 年首期股权激励计划实施考核办法(草案)》，该股权激励方案于 2007 年 1 月 10 日经第三届董事会第三十一次会议审议通过，并已于 2007 年 8 月 2 日获得财政部《财政部关于同方股份有限公司 2007 年首期股票期权激励计划的函》(财教〔2007〕134 号)文件的批复。

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 2007 年 7 月、2008 年 5 月分别实施了非公开发行股票、配股等重大事项，为此，经 2008 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，公司向证监会申请撤回了《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)》无异议函申报材料，并经第四届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)》全文及摘要。该股权激励计划尚需中国证监会审核无异议后，由公司股东大会批准后实施，现正在履行相关的审批程序。

有关本股权激励计划事项的具体内容，请参阅公司于 2008 年 7 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的公告。

10、其他事项—关于与清芯公司韩方股东 TAT 公司纠纷的说明

清芯光电有限公司系公司持股 55%的控股子公司，注册资本 1000 万美元，负责公司光电

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，清芯光电有限公司拥有五条生产线。

2008 年 3 月 22 日，清芯公司召开一届六次董事会决议，审议通过了公司对其增资的方案以及在天竺设立子公司的议案。在此基础上，公司于 2008 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增资清芯光电有限公司的议案》的议案，同意公司向清芯公司增资 750 万美元并授予清芯公司技术团队期权股的方案，增资完成后，清芯公司的注册资本将由 1000 万美元增至 1750 万美元，公司对清芯公司的持股比例将由 55% 增至 60%，上述董事会决议公告已于 2008 年 3 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》进行了刊登。公司向清芯公司进行增资的本意是进一步扩大清芯公司的生产能力，而后来韩方股东 TAT 公司认为上述增资事项将引致其对清芯公司的股权稀释而予以反悔，导致增资未能实施，由此引发争议，韩方股东 TAT 公司希望公司将 LED 项目募集资金全部投入到清芯公司，而公司认为 LED 项目募集资金仅有部分涉及到清芯公司。

由于韩国 TAT 公司委派至清芯公司的董事总经理经营管理不善，为此清芯公司召开第一届董事会第七次会议，会议决议更换董事、重新聘任经营班子。韩方股东 TAT 公司委派的两名董事中其中一名在得到清芯光电电话通知情况下，口头拒绝出席，其余全部董事均出席并一致通过了该决议。事后，TAT 公司以该次董事会召开程序不符合章程规定等事由向廊坊市经济开发区法院提起诉讼，要求撤销清芯公司该次董事会决议。经廊坊市经济开发区法院一审判决，认为未有明确证据显示已经通知全部董事出席董事会，该次董事会召开程序不符合章程规定，判令撤销该次董事会决议。现清芯公司不服上述判决，已向廊坊市中级人民法院提起上诉。诉讼正在进行中。

公司作为清芯公司的控股股东，为支持清芯公司的发展，自入股之初至今向其提供了总计 6668 万元人民币的资金支持。鉴于清芯公司目前处于股东纠纷的非常时期，韩国 TAT 公司不断干扰清芯公司的日常经营，为保护公司利益，公司于 2008 年 12 月就此前拆借给清芯公司的 6668 万元借款提起了诉讼，并就清芯公司的主要财产进行了诉讼保全。现在该诉讼正在进行中。

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。正是为了保护公司利益不受侵害，降低经营风险和成本，公司才与韩方股东发生了上述争议，并采取了必要的诉讼等措施。

根据上海证券交易所上市规则，“上市公司应当及时披露涉案金额超过 1000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。”由于上述诉讼均未达到披露标准，因此公司未予以披露。未来，公司将根据案件的进展情况，根据上市规则及时履行披露义务。

关于上述事宜可参见公司于 2009 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告。

11、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
第四届董事会第九次会议决议公告、为下属控股子公司提供担保的公告	中国证券报 D004、上海证券报 D16	2008-1-17	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告、关联交易公告	中国证券报 B08、上海证券报 D8	2008-2-28	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 C005、上海证券报 17	2008-3-1	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告、追认日常关联交易的公告	中国证券报 D12、上海证券报 D16	2008-3-4	http://www.sse.com.cn
关于公司配股事宜获得发审委审核通过的公告	中国证券报 D068、上海证券报 D78	2008-3-25	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告、关于 2007 年度日常关联交易执行情况以及 2008 年度日常关联交易预计的公告、2007 年年度报告	中国证券报 C255/257、上海证券报 257/259	2008-3-29	http://www.sse.com.cn
2008 年一季度业绩预增公告	中国证券报 D065、上海证券报 D100	2008-4-18	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十四次会议决议公告、2008 年一季度报告	中国证券报 D032、上海证券报 D16	2008-4-30	http://www.sse.com.cn
关于 2007 年度配股申请获得证监会核准的公告	中国证券报 D012、上海证券报 D16	2008-5-6	http://www.sse.com.cn
配股发行公告、配股说明书	中国证券报 A12、上海证券报 D8	2008-5-13	http://www.sse.com.cn
配股第一次提示性公告	中国证券报 A13、上海证券报 D11	2008-5-15	http://www.sse.com.cn
配股第二次提示性公告	中国证券报 A06、上海证券报 A17	2008-5-19	http://www.sse.com.cn
配股第三次提示性公告	中国证券报 A09、上海证券报 D16	2008-5-22	http://www.sse.com.cn
配股发行结果公告	中国证券报 B08、上海证券报 A16	2008-5-26	http://www.sse.com.cn
配股股份上市及股本变动公告	中国证券报 A16、上海证券报 D8	2008-5-30	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司 2007 年年度股东大会的通知	中国证券报 B04、上海证券报 D16	2008-6-3	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十六次会议决议公告、为下属控股子公司提供担保的公告	中国证券报 D004、上海证券报 D17	2008-6-13	http://www.sse.com.cn
2007 年年度股东大会决议公告	中国证券报 D005、上海证券报 D16	2008-6-24	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十七次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 D004、上海证券报 A14	2008-7-7	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 C061、上海证券报 81	2008-7-19	http://www.sse.com.cn
有限售条件的股份上市公告	中国证券报 D004、上海证券报 C16	2008-7-29	http://www.sse.com.cn
2008 年半年度报告	中国证券报 D012、上海证券报 C11	2008-8-8	http://www.sse.com.cn
2007 年度分红派息及转增股本实施公告	中国证券报 B04、上海证券报 A8	2008-8-11	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十次会议决议公告、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告、第四届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 D005、上海证券报 C8	2008-9-23	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
重大事项公告	中国证券报 B01、上海证券报 9	2008-9-26	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十一次会议决议公告、对外投资公告(一)、对外投资公告(二)、2007年三季度报告	中国证券报 D032、上海证券报 C24	2008-10-31	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十二次会议决议公告、为下属控股子公司提供担保的公告	中国证券报 D004、上海证券报 C14	2008-11-19	http://www.sse.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	中国证券报 D004、上海证券报 C24	2008-12-9	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十三次会议决议公告、为下属控股子公司提供担保的公告(一)、为下属控股子公司提供担保的公告(二)	中国证券报 D009、上海证券报 C14	2008-12-31	http://www.sse.com.cn

十、财务报告

审计报告

XYZH/2008A8027

同方股份有限公司全体股东：

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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：邵立新

中国注册会计师：潘玉忠

二〇〇九年四月十六日

同方股份有限公司
合并资产负债表

单位：人民币元

资产	年末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	3,241,319,108.47	2,906,518,008.44
交易性金融资产	28,029,337.68	43,557,514.85
应收票据	107,584,084.75	100,814,502.88
应收账款	2,550,576,303.63	2,520,826,568.68
预付款项	1,190,248,665.73	1,764,901,564.94
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,056,157.12	2,056,157.12
其他应收款	950,923,043.61	754,981,715.75
存货	4,269,635,683.67	3,918,598,270.86
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	62,000.02	0.00
流动资产合计	12,340,434,384.68	12,012,254,303.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,455,165.32	27,253,121.49
持有至到期投资	169,769,353.50	217,628,361.50
长期应收款	7,029,359.55	9,634,490.20
长期股权投资	1,229,034,528.73	1,485,096,286.81
投资性房地产	46,698,582.04	48,363,002.05
固定资产	2,473,863,522.56	2,224,721,038.16
在建工程	615,109,757.41	493,597,344.51
工程物资	190,000.00	9,009,633.79
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	746,192,574.12	582,918,434.40
开发支出	144,220,567.46	105,032,193.89
商誉	147,978,620.68	60,887,029.35
长期待摊费用	39,432,748.97	38,814,833.77
递延所得税资产	115,027,701.57	104,522,974.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,740,002,481.91	5,407,478,744.78
资产总计	18,080,436,866.59	17,419,733,048.30

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

同方股份有限公司
合并资产负债表(续)

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	2,497,160,768.63	2,676,204,195.60
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	555,385,763.48	508,177,401.11
应付账款	3,042,211,051.29	3,494,426,303.79
预收款项	1,506,906,460.79	2,067,705,324.83
应付职工薪酬	159,429,451.18	149,689,420.22
应交税费	8,305,423.53	75,895,143.13
应付利息	1,344,226.86	986,555.89
应付股利	31,079,461.88	22,694,021.88
其他应付款	527,050,050.65	458,630,047.15
一年内到期的非流动负债	509,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	8,837,872,658.29	9,476,408,413.60
非流动负债：		
长期借款	635,847,589.77	763,588,607.49
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	11,279,962.26	46,710,809.94
专项应付款	96,626,724.41	96,725,254.52
预计负债	1,192,260.00	5,338,135.24
递延所得税负债	13,736,321.72	20,626,226.93
其他非流动负债	43,958,740.95	24,012,193.70
非流动负债合计	802,641,599.11	957,001,227.82
负债合计	9,640,514,257.40	10,433,409,641.42
股东权益：		
股本	976,970,554.00	628,612,295.00
资本公积	4,511,836,198.97	3,553,580,033.03
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	402,775,954.48	377,633,272.41
未分配利润	1,173,974,447.56	1,007,811,569.76
外币报表折算差额	-19,429,128.56	-7,167,943.59
归属于母公司股东权益合计	7,046,128,026.45	5,560,469,226.61
少数股东权益	1,393,794,582.74	1,425,854,180.27
股东权益合计	8,439,922,609.19	6,986,323,406.88
负债和股东权益总计	18,080,436,866.59	17,419,733,048.30

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

同方股份有限公司
母公司资产负债表

单位：人民币元

资产	年末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	850,431,072.10	779,273,931.14
交易性金融资产	28,029,337.68	43,031,194.85
应收票据	76,850,406.29	47,255,910.80
应收账款	625,310,555.75	565,397,964.69
预付款项	671,452,498.29	1,022,011,596.04
应收利息	0.00	0.00
应收股利	360,058,920.57	157,317,440.52
其他应收款	1,031,199,770.25	561,873,027.12
存货	1,403,128,397.96	1,602,255,577.45
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	5,046,460,958.89	4,778,416,642.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,455,165.32	27,253,121.49
持有至到期投资	169,769,353.50	177,628,361.50
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,549,859,183.53	3,088,122,066.20
投资性房地产	9,478,559.80	9,699,157.64
固定资产	672,717,889.77	714,962,087.30
在建工程	348,780,225.51	194,859,576.83
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	113,904,864.35	44,731,198.62
开发支出	27,824,598.67	54,787,101.22
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	21,718,869.77	15,377,390.96
递延所得税资产	59,641,510.40	48,545,674.57
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,979,150,220.62	4,375,965,736.33
资产总计	10,025,611,179.51	9,154,382,378.94

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

同方股份有限公司
母公司资产负债表(续)

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	1,170,000,000.00	1,443,976,330.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	159,197,128.80	370,554,125.71
应付账款	1,106,365,442.56	1,232,215,759.81
预收款项	419,752,866.50	558,694,434.08
应付职工薪酬	26,668,300.06	23,645,749.06
应交税费	20,354,639.42	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	1,179,140,863.28	1,172,238,184.76
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债小计	4,100,479,240.62	4,806,462,347.30
非流动负债：		
长期借款	355,176,500.00	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	11,385,137.57	17,796,183.59
其他非流动负债	2,000,000.00	0.00
非流动负债小计	402,281,120.68	223,166,366.70
负债合计	4,502,760,361.30	5,029,628,714.00
股东权益：		
股本	976,970,554.00	628,612,295.00
资本公积	4,306,973,149.33	3,304,092,884.74
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	402,775,954.48	377,633,272.41
未分配利润	-163,868,839.60	-185,584,787.21
外币报表折算差额	0.00	0.00
股东权益合计	5,522,850,818.21	4,124,753,664.94
负债和股东权益总计	10,025,611,179.51	9,154,382,378.94

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

同方股份有限公司
合并利润表

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	13,928,032,690.73	14,625,886,739.68
二、营业总成本	13,609,299,090.47	14,180,370,880.13
其中：营业成本	11,257,494,955.70	12,275,220,946.76
营业税金及附加	145,630,951.77	136,755,145.82
销售费用	842,981,431.46	705,682,642.50
管理费用	958,355,656.99	758,405,550.95
财务费用	261,157,149.63	201,633,976.90
资产减值损失	143,678,944.92	102,672,617.20
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-15,001,857.17	26,603,384.92
投资收益(损失以“-”填列)	115,722,437.58	183,822,443.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,778,267.88	32,039,213.53
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)	419,454,180.67	655,941,688.31
加：营业外收入	129,621,923.57	114,078,934.19
减：营业外支出	82,005,760.56	52,515,611.23
其中：非流动资产处置损失	1,352,322.26	33,012,083.69
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	467,070,343.68	717,505,011.27
减：所得税费用	69,846,397.51	80,324,656.70
五、净利润(净亏损以“-”填列)	397,223,946.17	637,180,354.57
归属于母公司股东的净利润	251,426,820.71	440,749,878.14
少数股东损益	145,797,125.46	196,430,476.43
六、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.27	0.52
(二) 稀释每股收益	0.27	0.52

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

同方股份有限公司
母公司利润表

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、营业收入	6,295,391,780.04	6,537,268,995.55
减：营业成本	5,755,155,551.11	6,059,901,398.98
营业税金及附加	40,139,411.75	34,779,859.14
销售费用	354,409,788.17	346,659,902.47
管理费用	243,504,594.45	214,703,973.21
财务费用	94,185,691.09	106,226,992.74
资产减值损失	91,306,604.90	58,161,982.80
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-15,001,857.17	26,603,384.92
投资收益(损失以“-”填列)	361,441,562.28	404,021,540.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,571,234.88	38,628,191.78
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”填列)	63,129,843.68	147,459,811.38
加：营业外收入	5,856,085.81	7,840,267.46
减：营业外支出	65,099,421.61	32,930,920.69
其中：非流动资产处置损失	206,598.85	32,150,255.75
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	3,886,507.88	122,369,158.15
减：所得税费用	-16,447,243.81	-21,502,863.17
四、净利润(净亏损以“-”填列)	20,333,751.69	143,872,021.32

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

同方股份有限公司
合并现金流量表

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	13,157,379,995.61	14,448,276,607.42
收到的税费返还	166,902,899.17	98,987,143.06
收到其他与经营活动有关的现金	794,258,971.95	910,773,882.05
经营活动现金流入小计	14,118,541,866.73	15,458,037,632.53
购买商品、接受劳务支付的现金	10,839,271,070.71	11,982,114,369.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,145,422,810.06	1,003,189,583.99
支付的各项税费	459,314,035.30	543,831,570.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,626,957,958.66	1,690,814,817.06
经营活动现金流出小计	14,070,965,874.73	15,219,950,341.38
经营活动产生的现金流量净额	47,575,992.00	238,087,291.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,049,561.99	119,243,787.94
取得投资收益收到的现金	13,983,579.82	13,102,431.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,250,126.01	80,693,129.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,154,023.13	232,123,678.83
收到其他与投资活动有关的现金	117,211.59	44,231,108.55
投资活动现金流入小计	324,554,502.54	489,394,135.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,201,853.08	869,521,120.52
投资支付的现金	518,590,714.11	142,080,895.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86,964,988.85	53,481,083.24
支付其他与投资活动有关的现金	584,699,265.27	133,193,858.40
投资活动现金流出小计	1,856,456,821.31	1,198,276,958.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,531,902,318.77	-708,882,822.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,022,114,671.32	1,299,740,105.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	87,155,259.16	67,732,105.20
取得借款收到的现金	5,335,210,978.07	3,957,060,706.93
收到其他与筹资活动有关的现金	42,815,450.69	22,634,950.21
筹资活动现金流入小计	7,400,141,100.08	5,279,435,762.34
偿还债务支付的现金	5,144,733,975.73	3,540,557,355.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,870,805.78	289,759,425.85
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	30,316,416.10	35,026,388.78
支付其他与筹资活动有关的现金	64,965,468.74	6,128,719.91
筹资活动现金流出小计	5,572,570,250.25	3,836,445,500.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,827,570,849.83	1,442,990,261.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,443,423.03	-10,447,456.63
五、现金及现金等价物净增加额	334,801,100.03	961,747,273.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,906,518,008.44	1,944,770,734.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,241,319,108.47	2,906,518,008.44

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

同方股份有限公司
母公司现金流量表

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	5,456,950,506.81	5,885,811,282.44
收到的税费返还	2,169,537.25	7,925,783.44
收到其他与经营活动有关的现金	292,389,027.61	820,725,076.28
经营活动现金流入小计	5,751,509,071.67	6,714,462,142.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5,068,816,746.26	5,571,978,849.26
支付给职工以及为职工支付的现金	223,987,473.54	235,961,573.66
支付的各项税费	67,723,809.81	88,127,061.70
支付其他与经营活动有关的现金	620,258,352.88	1,246,326,609.11
经营活动现金流出小计	5,980,786,382.49	7,142,394,093.73
经营活动产生的现金流量净额	-229,277,310.82	-427,931,951.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,524,726.94	121,180,359.43
取得投资收益收到的现金	54,910,777.96	23,378,988.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,255,941.03	40,577,494.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,152,000.00	226,802,332.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,820,000.00	62,594,540.01
投资活动现金流入小计	164,663,445.93	474,533,714.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,419,998.44	166,530,514.82
投资支付的现金	796,997,366.38	16,058,459.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,543,500.00	496,351,248.00
支付其他与投资活动有关的现金	452,235,967.35	374,494,540.00
投资活动现金流出小计	1,504,196,832.17	1,053,434,761.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,339,533,386.24	-578,901,047.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,934,959,412.16	1,232,008,000.00
取得借款收到的现金	3,408,176,500.00	2,053,976,330.00
收到其他与筹资活动有关的现金	619,927,376.66	654,500,156.75
筹资活动现金流入小计	5,963,063,288.82	3,940,484,486.75
偿还债务支付的现金	3,478,976,330.00	2,259,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,672,068.37	163,438,696.29
支付其他与筹资活动有关的现金	665,497,183.01	62,973,691.57
筹资活动现金流出小计	4,328,145,581.38	2,485,412,387.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,634,917,707.44	1,455,072,098.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,050,130.58	-3,731,125.31
五、现金及现金等价物净增加额	71,157,140.96	444,507,974.47
加：期初现金及现金等价物余额	779,273,931.14	334,765,956.67
六、期末现金及现金等价物余额	850,431,072.10	779,273,931.14

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

同方股份有限公司
2008 年度合并股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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	25,142,682.07	166,162,877.80	-12,261,184.97	-32,059,597.53	1,453,599,202.31
（一）净利润					251,426,820.71		145,797,125.46	397,223,946.17
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	-612,815,238.71	0.00	0.00	0.00	-12,261,184.97	-142,617,117.13	-767,693,540.81
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-21,262,456.16						-21,262,456.16
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		-595,681,380.40					-104,873,129.08	-700,554,509.48
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		3,189,368.42						3,189,368.42
4.其他		939,229.43				-12,261,184.97	-37,743,988.05	-49,065,943.59
上述（一）和（二）小计	0.00	-612,815,238.71	0.00	0.00	251,426,820.71	-12,261,184.97	3,180,008.33	-370,469,594.64
（三）股东投入和减少资本	122,903,516.00	1,796,526,147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524,591.55	1,927,954,255.20
1.股东投入资本	122,903,516.00	1,796,526,147.65					162,760,618.47	2,082,190,282.12
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他							-154,236,026.92	-154,236,026.92
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	25,142,682.07	-85,263,942.91	0.00	-43,764,197.41	-103,885,458.25
1.提取盈余公积				25,142,682.07	-25,142,682.07			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	402,775,954.48	1,173,974,447.56	-19,429,128.56	1,393,794,582.74	8,439,922,609.19

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

同方股份有限公司
2007 年度合并股东权益变动表

单位：人民币

项 目	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	574,612,295.00	1,641,431,719.06	0.00	333,558,284.60	620,913,103.07	-2,265,695.74	1,171,711,643.35	4,339,961,349.34
加：会计政策变更	0.00	152,268,422.04	0.00	0.00	47,684,805.86		15,784,217.44	215,737,445.34
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	574,612,295.00	1,793,700,141.10	0.00	333,558,284.60	668,597,908.93	-2,265,695.74	1,187,495,860.79	4,555,698,794.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,000,000.00	1,759,879,891.93	0.00	44,074,987.81	339,213,660.83	-4,902,247.85	238,358,319.48	2,430,624,612.20
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	440,749,878.14	0.00	196,430,476.43	637,180,354.57
（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	24,729,549.48	604,907,193.56
1.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
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	0.00	582,489,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20,496,350.16	602,986,242.09
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,902,247.85	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	440,749,878.14	-4,902,247.85	221,160,025.91	1,242,087,548.13
（三）股东投入和减少资本	54,000,000.00	1,174,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,284,682.35	1,303,084,682.35
1.股东投入资本	54,000,000.00	1,174,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260,859.33	1,264,060,859.33
2.股份支付计入股东权益的金额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,023,823.02	39,023,823.02
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	44,074,987.81	-101,536,217.31	0.00	-57,086,388.78	-114,547,618.28
1.提取盈余公积		0.00	0.00	44,074,987.81	-44,074,987.81	0.00	0.00	0.00
2.对股东的分配		0.00	0.00	0.00	-57,461,229.50	0.00	-57,086,388.78	-114,547,618.28
3.其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
3.盈余公积弥补亏损		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	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

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

同方股份有限公司
2008年度母公司股东权益变动表

单位：人民币

	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
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、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	25,142,682.07	21,715,947.61	0.00	1,398,097,153.27
（一）净利润					20,333,751.69		20,333,751.69
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	-568,191,140.06	0.00	0.00	86,646,138.83	0.00	-481,545,001.23
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-21,262,456.16					-21,262,456.16
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		-563,553,899.04					-563,553,899.04
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		3,189,368.42					3,189,368.42
4.其他		13,435,846.72			86,646,138.83		100,081,985.55
上述（一）和（二）小计	0.00	-568,191,140.06	0.00	0.00	106,979,890.52	0.00	-461,211,249.54
（三）股东投入和减少资本	122,903,516.00	1,796,526,147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,429,663.65
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							0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	25,142,682.07	-85,263,942.91	0.00	-60,121,260.84
1.提取盈余公积				25,142,682.07	-25,142,682.07		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	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	4,306,973,149.33	0.00	402,775,954.48	-163,868,839.60	0.00	5,522,850,818.21

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

同方股份有限公司
2007 年度母公司股东权益变动表

单位：人民币

	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	574,612,295.00	1,641,431,719.06	0.00	333,558,284.60	632,154,804.37	0.00	3,181,757,103.03
加：会计政策变更	0.00	-100,469,755.97	0.00	0.00	-860,075,395.59	0.00	-960,545,151.56
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	574,612,295.00	1,540,961,963.09	0.00	333,558,284.60	-227,920,591.22	0.00	2,221,211,951.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,000,000.00	1,763,130,921.65	0.00	44,074,987.81	42,335,804.01	0.00	1,903,541,713.47
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872,021.32	0.00	143,872,021.32
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	588,661,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	588,661,896.34
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	26,162,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26,162,291.49
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	0.00	563,833,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	563,833,948.57
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响	0.00	-3,924,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,924,343.72
4.其他	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,000.00
上述（一）和（二）小计	0.00	588,661,896.34	0.00	0.00	143,872,021.32	0.00	732,533,917.66
（三）股东投入和减少资本	54,000,000.00	1,174,469,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,469,025.31
1.股东投入资本	54,000,000.00	1,174,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,800,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	-330,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-330,974.69
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	44,074,987.81	-101,536,217.31	0.00	-57,461,229.50
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	44,074,987.81	-44,074,987.81	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,461,229.50	0.00	-57,461,229.50
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	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
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	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

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。

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。

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编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司2008年度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2008年12月31日合并财务状况和财务状况、2008年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量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

(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、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：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) 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包

括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等；

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

(2) 金融资产、负债的确认和计量：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或负债。

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

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

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

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

本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

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；企业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. 非金融资产减值

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

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

出现减值的迹象如下:

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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. 职工薪酬

(1) 职工薪酬

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

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

(2) 辞退福利

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

辞退福利的确认原则：

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

辞退福利的计量方法：

1) 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬；

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

辞退福利的确认标准：

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

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

19. 预计负债及或有负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、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;该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

20. 收入确认方法

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

(1) 销售商品收入

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入

提供劳务在同一年度内开始并完成的,应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量:

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

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

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(4) 建造合同收入参见附注四、21。

21. 建造合同

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

合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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、税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

(1) 全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“新所得税法”），新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司及境内子公司适用的企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日起从 33% 调整为 25%。

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%（2007 年：33%、15%）

本公司 2008 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	7.5%	高新技术企业	注 2
同方光盘股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	15%	高新技术企业	注 1
同方工业有限公司	0%	高新技术企业	注 3
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
北京同方吉兆科技有限公司	15%	高新技术企业	注 1

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：公司为经认定的高新技术企业，适用 15% 的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家

税务局“海国税批复[2005]第 01994 号”批复，自 2004 年至 2005 年免缴企业所得税，2006 年至 2008 年减半缴纳企业所得税，本年度所得税税率为 7.5%。

注 3: 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%。

此外，本公司之子公司北京同方软件股份有限公司业经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2008 年 12 月 24 日颁发的京科高发〔2008〕476 号《关于公示北京市 2008 年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》及 2008 年 12 月 31 日颁发的京科高发〔2008〕501 号《关于公示北京市 2008 年度第四批拟认定高新技术企业名单的通知》公示的拟认定高新技术企业，截至报告完成日公司尚未取得高新技术企业批准证书，2008 年适用的企业所得税税率为 25%。

(2) 本公司 2008 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.	18%
THTF U.S.A. Inc.	31%
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	18%

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

公司的工程收入按应税收入的 3%计缴营业税；

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；

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；

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 70%为计税依据，按 1.2%的税率计缴房产税。

公司出租房产以租金为计税依据，按 12% 的税率计缴房产税。

6. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 2008 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	¥ 29449.56 万	23.37%	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
北京泰豪西电电源有限公司	2 级	¥ 2000.00 万	100.00%	北京海淀	电源、电机及成套设备	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	¥ 5000.00 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	¥ 500.00 万	100.00%	上海浦东	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%	江西衡阳	车载通信系统	是
衡阳泰豪置业有限公司	3 级	¥ 1000.00 万	100.00%	江西衡阳	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	85.50%	吉林长春	天线、雷达、光机电一体化产品	是
北京泰豪智能科技股份有限公司	2 级	¥ 10000.00 万	70.20%	北京海淀	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	¥ 5000.00 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
江西泰豪电源技术有限公司	2 级	¥ 8000.00 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
上海信业智能科技股份有限公司	2 级	¥ 1800.00 万	65.00%	上海卢湾	智能建筑与安防工程施工，网络通讯设备经销	是
山东吉美乐有限公司	2 级	¥ 3640.00 万	82.42%	山东济南	发电机、办公设备产销	是
山东大东科技城有限公司	3 级	¥ 300.00 万	100.00%	山东济南	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	是
济南吉美乐电源技术有限公司	3 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
北京同方冷热科技有限公司	3 级	¥ 1500.00 万	80.00%	北京海淀	人工环境系统工程的设计、安装	是
同方川崎空调设备有限公司	3 级	US\$967.35 万	50.00%	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品	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
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	AUS\$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	Pol\$10.00 万	80.00%	波兰华沙	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Ankara G ü venlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	3 级	Tur\$65.00 万	80.00%	土耳其安卡拉	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Deltrade 11 (Proprietary) Ltd.	3 级	SAL\$0.01 万	51.00%	南非	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Co., Ltd. Ven.	2 级	VEN\$5000.00 万	100.00%	委内瑞拉	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Co., Ltd. Pan.	2 级	US\$1.00 万	100.00%	巴拿马	X 射线检查设备安装、分销及维护	是
北京威视数据系统有限公司	2 级	¥ 2500.00 万	72.00%	北京海淀	网络存储、数据安全、容灾备份解决方案	是
北京固鸿科技有限责任公司	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

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
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
桂林清华同方清洁能源有限责任公司	2级	¥1000.00万	65.00%	广西桂林	清洁能源发电、垃圾综合处理及利用	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/视频节目版权代理和音像制品制作发行	是
同方工业有限公司	1级	¥40000.00万	100.00%	北京海淀	军/民用工业项目投资管理, 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
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
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
南京波轩信息技术有限公司	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, 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
Resuccess Investments Ltd.	1级	US\$1000.00万	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\$1.00元	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%	加拿大魁北克省	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
北京同方清芝商用机器有限公司	1级	¥2000.00万	100.00%	北京海淀	纸币清分机、点验钞机产品	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%	北京海淀	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	¥9800.00万	100.00%	北京海淀	存储软件、数据库、电子出版物、光盘电子产品	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

公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
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
沈阳同方科技园有限公司	2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%	北京海淀	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	¥17125.00万	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%	日本横浜	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	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片研发制造	是
清芯光电有限公司	1级	US\$1000.00万	55.00%	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片研发制造	是

(二) 合并范围的变动

1. 报告期内，公司对同方环境股份有限公司不再拥有实质控制权，故本报告期不再将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期内，公司对北京同方易豪科技有限公司不再拥有实质控制权，故本报告期不再将其纳入合并财务报表范围。

3. 报告期内，合并增加的子公司同方光电科技有限公司为本期新成立公司。

七、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2008年1月1日，“年末”系指2008年12月31日，“本年”系指2008年1月1日至12月31日，“上年”系指2007年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	17,029,602.39		17,029,602.39	14,183,053.96		14,183,053.96
银行存款	3,062,951,166.24		3,062,961,367.06	2,604,321,885.37		2,604,321,885.37
其中：美元	50,448,875.77	6.8346	344,797,886.34	11,993,862.12	7.3046	87,610,365.24
其他货币资金	161,328,139.02		161,328,139.02	288,013,069.11		288,013,069.11
其中：美元	447,386.93	6.8346	3,057,710.71	235,985.97	7.3046	1,723,783.12
合计			3,241,319,108.47			2,906,518,008.44

2. 交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
债券投资	0.00	0.00
基金投资	28,029,337.68	43,557,514.85
合计	28,029,337.68	43,557,514.85

年末本公司交易性金融资产为基金投资，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	105,844,895.38	100,814,502.88
商业承兑汇票	1,739,189.37	0.00
合计	107,584,084.75	100,814,502.88

4. 应收账款

(1) 应收账款账龄

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
1年以内	2,008,035,154.47	70.18%	20,080,351.54	1,933,459,397.32	69.71%	23,036,436.51
1-2年	295,277,282.41	10.32%	14,763,864.12	409,528,118.17	14.77%	22,178,040.98
2-3年	208,377,016.78	7.28%	31,256,552.52	143,309,298.77	5.17%	25,489,411.35
3-4年	97,507,296.78	3.41%	29,252,189.03	89,144,064.62	3.21%	27,098,026.22
4-5年	73,465,020.80	2.57%	36,732,510.40	90,253,884.93	3.25%	47,540,687.79
5年以上	178,526,573.06	6.24%	178,526,573.06	107,891,280.84	3.89%	107,416,873.12
合计	2,861,188,344.30	100.00%	310,612,040.67	2,773,586,044.65	100.00%	252,759,475.97

(2) 应收账款风险分类

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
单项金额重大的应收款	857,310,812.57	29.96%	72,983,040.48	973,141,423.06	35.09%	52,613,287.52
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	2,003,877,531.73	70.04%	237,629,000.19	1,800,444,621.59	64.91%	200,146,188.45
合计	2,861,188,344.30	100.00%	310,612,040.67	2,773,586,044.65	100.00%	252,759,475.97

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

(4) 期末余额中前五名欠款单位欠款 422,046,806.56 元，占应收账款总额的 14.75%。

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 29,341,621.78 元，占应收账款总额的 1.03%，详见附注十一、(三)。

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	74,462,870.32	6.8346	508,923,933.49	57,141,361.23	7.3046	417,394,787.24
欧元	12,243,036.82	9.6590	118,255,492.64	19,692,550.60	10.6669	210,058,468.00
日元	0.00	0.0757	0.00	17,905,324.00	0.0641	1,147,731.27
港元	30,032,432.00	0.8819	26,485,601.78	2,214,775.00	0.9364	2,073,915.31
挪威克朗	10,456,950.00	0.9763	10,209,120.29	0.00	1.3518	0.00
英镑	889,700.00	9.8798	8,790,058.06	0.00	14.5807	0.00
新加坡元	2,904,678.60	4.7571	13,817,846.57	5,554,822.75	5.0518	28,061,853.57

合计	686,482,052.83	658,736,755.39
----	----------------	----------------

5. 预付款项

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	807,586,574.22	67.85%	1,322,637,852.31	74.94%
1-2年	199,834,563.29	16.79%	193,266,574.89	10.95%
2-3年	50,551,101.40	4.25%	158,275,490.78	8.97%
3年以上	132,276,426.82	11.11%	90,721,646.96	5.14%
合计	1,190,248,665.73	100.00%	1,764,901,564.94	100.00%

(1) 账龄超过1年的预付款项中, 含本公司之子公司北京同方房地产开发有限公司向江西昌九置业有限公司及北京信远房地产开发有限公司提供的房地产项目合作开发资金 108,000,000.00 元; 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 86,479,527.58 元。

(2) 本年末的预付款项较上年末减少 574,652,899.21 元, 减幅 32.56%, 主要系本年度本公司加大了预付采购款的结算力度所致。

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额中前五名欠款单位欠款 264,962,913.73 元, 占预付款项总额的 22.26%。

(5) 期末余额中预付关联方款项合计 22,382,720.96 元, 占预付款项总额的 1.88%, 详见附注十一、(三)。

(6) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	18,309,849.50	6.8346	125,140,497.39	1,378,911.10	7.3046	10,072,394.02
日元	3,345,000.00	0.0757	253,216.50	11,002,860.60	0.0641	705,283.36
港元	23,626,636.00	0.8819	20,836,330.29	0.00	0.9364	0.00
欧元	2,833,200.00	9.6590	27,365,878.80	1,555,000.00	10.6669	16,587,029.50
英镑	328,533.00	9.8798	3,245,840.33	997,824.60	14.5807	14,548,981.15
合计			176,841,763.31			41,913,688.03

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
合计	2,056,157.12	0.00	0.00	2,056,157.12

7. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

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
1年以内	659,895,254.69	61.93%	6,598,952.55	408,328,503.29	48.10%	6,335,215.36
1-2年	163,402,304.11	15.33%	8,170,115.21	263,285,400.28	31.02%	7,029,857.41
2-3年	95,321,530.28	8.95%	14,298,229.54	56,347,627.67	6.64%	8,433,152.90
3-4年	55,336,507.00	5.19%	16,600,952.10	49,402,037.25	5.82%	15,650,130.97
4-5年	45,271,393.87	4.25%	22,635,696.94	19,646,597.12	2.31%	7,858,249.84
5年以上	46,363,914.41	4.35%	46,363,914.41	51,882,962.13	6.11%	48,604,805.51
合计	1,065,590,904.36	100.00%	114,667,860.75	848,893,127.74	100.00%	93,911,411.99

(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	495,855,018.00	46.53%	31,548,155.79	307,932,796.09	36.27%	16,275,637.93
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	569,735,886.36	53.47%	83,119,704.96	540,960,331.65	63.73%	77,635,774.06
合计	1,065,590,904.36	100.00%	114,667,860.75	848,893,127.74	100.00%	93,911,411.99

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

(4) 期末余额中前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
同方（哈尔滨）水务有限公司	非合并关联方	102,445,308.50	1年以内	9.61%
佳木斯同方水务有限责任公司	非合并关联方	100,000,000.00	1年以内	9.38%
深圳同方股份有限公司	业务关系	75,847,612.10	1-2年	7.12%
深圳同方融达科技有限公司	业务关系	36,605,000.00	1-2年	3.44%
惠州同方水务有限公司	非合并关联方	36,000,000.00	1年以内	3.38%
合计		350,897,920.60		32.93%

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 321,483,074.25 元，占其他应收款总额的 30.17%，详见附注十一、（三）。

(6) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,803,128.23	6.8346	12,323,660.20	1,798,441.67	7.3046	13,136,897.02
日元	0.00	0.0757	0.00	8,949,133.42	0.0641	573,639.45
港元	21,700,000.00	0.8819	19,137,230.00	21,917,587.00	0.9364	20,523,628.47
欧元	102,250.00	9.659	987,632.75	217,904.78	10.6669	2,324,368.50
合计			32,448,522.95			36,558,533.44

8. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

项目	年末金额	年初金额
在途物资	15,506,603.20	10,181,796.94
原材料	1,025,508,082.44	744,092,708.06
包装物	326,104.82	34,824.69
低值易耗品	3,676,842.30	793,056.87
库存商品	883,457,168.11	648,169,389.33
委托加工物资	60,571,630.28	64,567,260.62
委托代销商品	122,070,100.55	105,915,746.03
受托代销商品	6,051,720.44	0.00
产成品	276,471,440.54	396,188,420.53
在产品	959,588,008.69	817,600,691.05
工程施工	625,043,707.16	680,683,575.00
发出商品	288,503,731.09	569,219,008.69
自制半成品	128,434,770.45	0.00
合计	4,395,209,910.07	4,037,446,477.81

(2) 存货的跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
在途物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	5,827,935.27	1,866,971.87	183,459.50	67,012.09	7,444,435.55
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	20,082,843.15	43,400,432.04	14,138.70	32,981,812.81	30,487,323.68
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托代销商品	5,052,608.81	3,229,878.23	0.00	0.00	8,282,487.04
受托代销商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产成品	18,683,151.78	1,064,747.85	0.00	173,162.29	19,574,737.34
在产品	41,523,832.31	70,210.26	0.00	0.00	41,594,042.57
工程施工	10,407,818.08	5,335,788.62	8,394,412.51	2,013,405.57	5,335,788.62
发出商品	17,270,017.55	2,270,341.89	0.00	7,500,077.31	12,040,282.13
自制半成品	0.00	846,401.47	30,880.00	392.00	815,129.47
合计	118,848,206.95	58,084,772.23	8,622,890.71	42,735,862.07	125,574,226.40

存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

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	5,455,165.32	27,253,121.49
其中：北京银行股份有限公司股权	5,455,165.32	12,465,450.72
北京首都旅游股份有限公司股权	0.00	14,787,670.77
合计	5,455,165.32	27,253,121.49

北京银行股份有限公司于2007年9月19日首次公开发行股票，因此本公司持有该公司的发

起人股自 2007 年 9 月 19 日开始参照流通股股票公开报价确定其公允价值。

首都旅游股份有限公司已于 2007 年 1 月 18 日完成股权分置改革，本公司持有的该公司股改限售流通股于 2008 年 1 月 18 日解除限售，本公司于 2008 年 6 月出售了所持该公司的所有股票。

10. 持有至到期投资

项目	年末金额	年初金额
理财产品	0.00	40,000,000.00
委托贷款	169,769,353.50	177,628,361.50
合计	169,769,353.50	217,628,361.50

11. 长期应收款

项目	年末金额	年初金额
融资租赁	0.00	0.00
分期收款销售商品	7,029,359.55	9,634,490.20
合计	7,029,359.55	9,634,490.20

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	141,507,329.79	86,646,903.32
按权益法核算长期股权投资	1,090,453,283.14	1,401,190,933.49
长期股权投资合计	1,231,960,612.93	1,487,837,836.81
减：长期股权投资减值准备	2,926,084.20	2,741,550.00
长期股权投资净值	1,229,034,528.73	1,485,096,286.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	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	143,541.14
武汉国际会展中心股份有限公司	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有限公司	0.31%	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00
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	198,450.00
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	10.00%	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	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有限公司	5.00%	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
瑞思文化传播有限公司	30.00%	49,820,000.00	0.00	0.00	49,820,000.00	0.00	49,820,000.00	0.00
北京银行	0.83%	55,375.00	1,225.00	70,000.00	1,225.00	0.00	71,225.00	4,900.00
北京京投土地项目管理咨询股份有限公司	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	0.00
北京圣鸿星咨询有限公司	49.00%	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	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）系统工程服务有限公司	10.00%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京中铁化学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

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
无锡同方创业园有限公司	0.61%	1,212,200.00	0.00	0.00	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	0.00
无锡加和电声科技有限公司	33.33%	500,000.00	0.00	500,000.00		500,000.00	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
北京天语同声信息技术有限公司	12.00%	5,600,000.00	4,900,000.00	0.00	4,427,001.47	0.00	4,427,001.47	0.00
北京京科兴技术咨询有限公司	98.04%	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
合计		141,253,853.00	4,901,225.00	86,646,903.32	55,460,426.47	600,000.00	141,507,329.79	346,891.14

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始金额	追加金额	年初金额	本年权益增减	年末金额
吉林同方科贸有限责任公司	46.00%	1,600,000.00	2,080,000.00	4,171,538.92	-699,585.09	3,471,953.83
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	10,000,000.00	0.00	10,588,748.88	-94,606.05	10,494,142.83
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	50.00%	99,000,000.00	2,000,000.00	320,359,464.84	-187,070,971.59	133,288,493.25
云南云电同方科技有限公司	37.50%	30,000,000.00	0.00	11,302,927.30	856,743.75	12,159,671.05
同方环境股份有限公司	31.50%	35,000,000.00	0.00	0.00	104,535,476.70	104,535,476.70
同方投资有限公司	45.45%	250,000,000.00	0.00	894,505,817.82	-381,105,057.50	513,400,760.32
北京同方易豪科技有限公司	48.37%	10,000,000.00	4,662,000.00	0.00	16,589,103.14	16,589,103.14
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	2,149,600.70	7,788,812.50	3,140,992.43	4,582,885.26	7,723,877.69
上海百视通电视传媒有限公司	40.00%	5,920,000.00	0.00	0.00	6,465,285.90	6,465,285.90
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	0.00	149,438,152.29	149,438,152.29
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	49.00%	18,810,806.00	0.00	14,330,918.61	-13,893,982.76	436,935.85
北京同方洁净技术有限公司	20.00%	2,000,000.00	3,810,000.00	6,453,086.38	542,010.14	6,995,096.52
无锡同方控制技术有限公司	23.75%	721,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南昌创业投资有限公司	25.00%	30,000,000.00	0.00	29,900,631.08	-149,358.43	29,751,272.65
上海信业智能科技股份有限公司	50.00%	1,500,000.00	1,119,589.11	2,982,098.39	89,425.42	3,071,523.81
天津清华泰豪智能科技有限公司	40.00%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	159,800.13	2,159,800.13
济南吉美乐工程复印设备有限公司	35.00%	525,000.00	0.00	62,404.02	-62,404.02	0.00
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
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
北京牡丹视源电子有限责任公司	35.48%	2,200,000.00	0.00	1,887,681.30	-405,913.40	1,481,767.90
北京天语同声信息技术有限公司	12.00%	5,600,000.00	4,900,000.00	4,427,001.47	-4,427,001.47	0.00
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	40.00%	2,000,000.00	0.00	1,952,520.20	-51,373.42	1,901,146.78
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
北京三祥科创高新技术有限公司	0.00%	1,750,000.00	0.00	2,000,452.55	-2,000,452.55	0.00
同方华清投资管理有限公司	50.00%	25,000,000.00	0.00	25,117,066.15	-25,117,066.15	0.00
北京威视科技发展有限公司	45.00%	5,000,000.00	4,000,000.00	12,660,675.14	110,533.34	12,771,208.48
北京卓凯生物技术有限公司	20.00%	900,000.00	900,000.00	501,701.24	259,196.60	760,897.84
易程科技股份有限公司	35.00%	21,000,000.00	0.00	13,186,810.22	5,929,772.68	19,116,582.90
内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司	25.00%	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	25.00%	2,500,000.00	0.00	2,500,779.75	-2,500,779.75	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	9,000,000.00	0.00	0.00	8,969,072.26	8,969,072.26
商丘同方恒泰数字电视有限公司	49.00%	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
泉州广电同方数字电视公司	49.00%	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Technovator Qatar	49.00%	209,628.69	0.00	196,128.51	-11,594.31	184,534.20
北京同方创信科技有限公司	33.15%	3,500,000.00	0.00	6,890,524.75	12,303.41	6,902,828.16
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	6,417,400.54	-5,846,417.28	570,983.26
同方佰宜科技(北京)有限公司	30.00%	3,000,000.00	0.00	0.00	2,659,152.40	2,659,152.40

被投资单位名称	持股比例	初始金额	追加金额	年初金额	本年权益增减	年末金额
合计		780,200,977.97	58,913,964.61	1,401,190,933.49	-310,737,650.35	1,090,453,283.14

(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
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	50.00%
上海信业智能科技股份有限公司	上海卢湾	智能建筑工程施工，计算机网络通讯设备经销	50.00%
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表	46.00%
云南云电同方科技有限公司	云南昆明	IT与电力高科技产品	37.50%
同方环境股份有限公司	北京海淀	环保工程、新能源发电、垃圾处理	31.50%
同方投资有限公司	山东潍坊	项目投资及管理、咨询服务	45.45%
北京同方易豪科技有限公司	北京海淀	酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案	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公司	上海长宁	IPTV 信息、网络及应用技术服务	40.00%
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	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	20.00%
无锡同方控制技术有限公司	江苏无锡	控制器及控制软件	23.75%
南昌创业投资有限公司	江西南昌	项目投资及相关管理和咨询服务	25.00%
天津泰豪智能科技有限公司	天津	智能建筑技术产品销售、计算机系统咨询开发	40.00%
济南吉美乐工程复印机设备有限公司	山东济南	工程机及办公自动化设备产销	35.00%
北京文录激光科技有限公司	北京海淀	激光数码储存电子盘复制	20.00%
山西左云晋能发电有限公司	山西左云	煤矿发电	35.00%
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	35.48%
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%
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	北京海淀	生物科技	20.00%
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%
Technovator Qatar	卡塔尔	智能建筑控制产品及相关服务	49.00%
同方创信科技有限公司	北京海淀	网络教育	33.15%
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%
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%

(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	本年减少		年末金额
			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
Technovator Qatar	0.00	184,534.20	0.00	0.00	184,534.20
合计	2,741,550.00	184,534.20	0.00	0.00	2,926,084.20

13. 投资性房地产

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	12,957,340.31	1,664,420.01	0.00	14,621,760.32
房屋、建筑物	12,957,340.31	1,664,420.01	0.00	14,621,760.32
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	48,363,002.05			46,698,582.04
房屋、建筑物	48,363,002.05			46,698,582.04

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	3,035,613,058.08	546,654,166.19	101,158,146.43	3,481,109,077.84
房屋建筑物	1,716,247,395.23	318,291,830.90	60,881,188.45	1,973,658,037.68
电子设备	389,649,635.58	34,592,065.25	15,233,790.00	409,007,910.83
专用设备	335,336,634.88	85,344,813.45	1,070,881.68	419,610,566.65
通用设备	490,796,846.72	99,013,591.26	15,953,738.80	573,856,699.18
运输设备	103,582,545.67	9,411,865.33	8,018,547.50	104,975,863.50
累计折旧	801,427,821.28	199,343,701.06	21,506,374.80	979,265,147.54
房屋建筑物	192,076,132.72	49,907,832.79	1,398,723.56	240,585,241.95
电子设备	237,270,528.36	49,944,367.14	10,183,635.08	277,031,260.42
专用设备	129,284,855.34	45,199,494.06	687,418.36	173,796,931.04
通用设备	197,937,436.33	44,368,623.75	5,342,632.81	236,963,427.27
运输设备	44,858,868.53	9,923,383.32	3,893,964.99	50,888,286.86
减值准备	9,464,198.64	18,516,209.10	0.00	27,980,407.74
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	3,486,340.31	0.00	0.00	3,486,340.31
专用设备	2,108,840.59	18,516,209.10	0.00	20,625,049.69
通用设备	3,632,091.04	0.00	0.00	3,632,091.04
运输设备	236,926.70	0.00	0.00	236,926.70
账面价值	2,224,721,038.16			2,473,863,522.56
房屋建筑物	1,524,171,262.51			1,733,072,795.73
电子设备	148,892,766.91			128,490,310.10
专用设备	203,942,938.95			225,188,585.92
通用设备	289,227,319.35			333,261,180.87
运输设备	58,486,750.44			53,850,649.94

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 365,095,478.86 元。

(2) 截至 2008 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固定资产账面价值为 73,520,866.68 元。

(3) 截至 2008 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

工程名称	工程预算(万元)	年初金额	本年增加	本年转回	其他减少	年末金额	资金来源	投入占预算比例
清华同方科技广场二期		99,488,607.79	81,188,759.77	0.00	0.00	180,677,367.56	自筹、贷款	
同方沈阳科技园建设	30,000.00	71,611,389.49	96,368,243.84	74,719,470.68	0.00	93,260,162.65	自筹	56.00%
顺义天竺项目		56,369,300.00	94,322,614.61	0.00	0.00	150,691,914.61	自筹	
泰豪家用静音电源项目	50,178.00	51,056,502.32	82,819,820.63	46,281,744.55	0.00	87,594,578.40	自筹	26.68%
江新船厂大船台	20,000.00	50,160,060.65	95,288,413.23	145,448,473.88	0.00	0.00	自筹、贷款	95.37%
车载通信指挥系统改造	15,157.00	24,654,402.88	321,121.90	0.00	0.00	24,975,524.78	自筹、贷款	16.70%
同方炭素一期项目工程	1,308.00	812,510.05	13,570,265.69	10,190.00	0.00	14,372,585.74	自筹	109.88%
无锡科技园代建伊顿工程	4,000.00	18,237,385.48	2,188,089.35	0.00	20,425,474.83	0.00	自筹	51.06%
天秀花园		15,662,147.64	0.00	172,937.80	0.00	15,489,209.84	自筹	
特种电机制造技改项目	2,388.97	13,372,938.93	11,878,740.11	21,072,763.04	0.00	4,178,916.00	自筹、贷款	108.40%
职能部人环楼		9,339,160.21	0.00	9,339,160.21	0.00	0.00	自筹	
无锡科技园办公楼	930.00	9,305,000.00	0.00	9,305,000.00	0.00	0.00	自筹	100.05%
713 厂技改大楼	732.22	8,613,615.62	2,285,282.60	10,066,344.77	832,553.45	0.00	自筹	148.85%
央机综合性能试验台	1,200.00	7,355,373.76	1,931,399.95	0.00	0.00	9,286,773.71	自筹	77.39%
川崎空调设备生产基地	3,000.00	6,108,934.38	1,446,524.07	6,323,866.00	0.00	1,231,592.45	自筹	70.91%
超低能耗示范楼工程款		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	自筹	
无锡人环空调生产线	1,850.00	5,632,807.00	42,440.00	0.00	0.00	5,675,247.00	自筹	70.95%
无锡科技园二期宿舍楼	550.00	5,095,480.60	3,278,314.00	8,373,794.60	0.00	0.00	自筹	152.25%
同方鞍山科技园一期	1,273.34	4,511,743.08	1,692,834.03	1,519,780.92	0.00	4,684,796.19	自筹、贷款	68.75%
密云综合楼改造项目		4,519,125.08	0.00	0.00	4,519,125.08	0.00	自筹	
零星工程		25,728,454.78	33,511,865.12	32,461,952.41	3,749,683.78	23,028,683.71	自筹	
合计		493,634,939.74	522,134,728.90	365,095,478.86	35,526,837.14	615,147,352.64		
其中利息资本化金额		12,231,739.92	21,160,302.20	6,202,455.10	0.00	27,189,587.02		

本年在建工程其他减少主要包括：本公司之子公司无锡同方创新科技园有限公司代伊顿工业（无锡）有限公司建造的厂房本年完工交付结转 20,425,474.83 元；本公司联建的按投资比例分别享有使用权的超低能耗示范楼，本年达到预定可使用状态转入长期待摊费用科目 6,000,000.00 元；本公司的密云综合楼改造项目本年完工转入长期待摊费用科目 4,519,125.08 元；本公司之原子公司北京同方易豪科技有限公司本年不再纳入合并财务报表范围，转出其在建工程余额 1,939,690.26 元。

(2) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
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	6,705,219.83	0.00	6,515,219.83	190,000.00
为工程准备的工器具	2,304,413.96	0.00	2,304,413.96	0.00
合计	9,009,633.79	0.00	8,819,633.79	190,000.00

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	755,885,416.39	219,769,313.19	18,089,631.43	957,565,098.15
土地使用权	351,370,764.16	98,589,383.20	15,989,377.07	433,970,770.29
房屋使用权	1,321,428.54	0.00	0.00	1,321,428.54
专利权	12,105,665.93	8,306,803.42	0.00	20,412,469.35
非专利技术	334,319,084.94	43,137,671.01	2,065,234.36	375,391,521.59
专用软件	50,198,419.06	68,289,539.98	28,875.00	118,459,084.04
其他	6,570,053.76	1,445,915.58	6,145.00	8,009,824.34
累计摊销	168,342,683.29	39,356,014.54	950,472.50	206,748,225.33
土地使用权	22,210,518.70	7,731,452.33	541,922.14	29,400,048.89
房屋使用权	30,494.54	30,494.54	0.00	60,989.08
专利权	918,756.33	2,762,604.74	0.00	3,681,361.07
非专利技术	117,278,330.04	13,813,462.19	373,530.36	130,718,261.87
专用软件	25,868,620.03	14,245,022.78	28,875.00	40,084,767.81
其他	2,035,963.65	772,977.96	6,145.00	2,802,796.61
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	582,918,434.40			746,192,574.12
土地使用权	324,535,946.76			399,946,422.70
房屋使用权	1,290,934.00			1,260,439.46
专利权	11,186,909.60			16,731,108.28
非专利技术	217,040,754.90			244,673,259.72
专用软件	24,329,799.03			78,374,316.23
其他	4,534,090.11			5,207,027.73

截至 2008 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 21,262,382.86 元。

(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	年末金额
研究支出	0.00	39,968,121.97	39,968,121.97	0.00	0.00
开发支出	105,032,193.89	148,343,180.71	22,063,957.26	87,090,849.88	144,220,567.46
合计	105,032,193.89	188,311,302.68	62,032,079.23	87,090,849.88	144,220,567.46

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
北京西电电源有限公司	354,671.04	354,671.04

江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	52,740.49
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	1,132,881.38
鞍山同方奥科电子有限公司	825,006.55	825,006.55
上海畅想音像版权服务有限公司	333,522.58	333,522.58
Distech Controls Inc.	65,988,063.00	0.00
Tinggi Technologies Private Limited	20,950,129.66	0.00
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	1,891,615.46	1,891,615.46
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
北京同方电子商务有限公司	4,854,778.31	4,854,778.31
泰豪科技股份有限公司	18,158,296.64	18,158,296.64
合计	147,978,620.68	60,887,029.35

19. 长期待摊费用

项目	年末金额	年初金额
办公楼装修改造费	15,666,704.29	6,072,280.81
清华大学土地租金	12,623,869.70	12,990,743.60
超低能耗示范楼使用权	5,000,000.00	0.00
清华大学房屋租金	2,702,786.45	3,378,483.17
设计改造费	588,727.10	1,668,397.59
培训费	305,555.54	1,222,222.22
数字酒店系统部署费	0.00	9,728,482.08
其他	2,545,105.89	3,754,224.30
合计	39,432,748.97	38,814,833.77

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	107,913,527.37	89,652,238.57
特殊项目暂时性差异之所得税资产	7,114,174.20	14,870,736.29
合计	115,027,701.57	104,522,974.86
二、递延所得税负债		
应纳税暂时性差异之所得税负债	13,736,321.72	20,626,226.93
合计	13,736,321.72	20,626,226.93

(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	425,219,741.60	326,257,848.03
存货跌价准备	117,898,201.74	116,369,813.36
长期股权投资减值准备	2,926,084.20	2,741,550.00

项目	年末金额	年初金额
已核销的长期投资	1,506,670.44	1,400,000.00
固定资产折旧	0.00	191,879.82
固定资产减值准备	6,213,217.57	6,225,509.52
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	14,274,638.49	204,344.67
预提费用	37,489,708.42	42,455,780.80
已计提未发放应付职工薪酬	83,243,412.07	80,583,818.82
预计负债	1,192,260.00	12,479,915.80
拨付的专项应付款	16,530,000.00	13,400,000.00
未实现销售损益	0.00	2,860,625.00
未实现融资收益	1,253,155.45	2,038,260.64
递延收益	1,773,417.00	0.00
合计	714,182,400.91	611,871,240.39
二、应纳税暂时性差异项目		
开发支出	65,620,742.84	67,929,154.68
应收款项	0.00	324,112.16
预期处置的长期投资	0.00	2,960,636.40
公允价值变动损益	18,029,337.68	33,031,194.85
直接计入权益的利得和损失	4,899,835.32	26,162,291.49
合计	88,549,915.84	130,407,389.58
三、特殊暂时性差异项目		
可抵扣亏损	37,169,589.23	51,953,501.76
未使用税款抵免	0.00	6,552,961.60
合计	37,169,589.23	58,506,463.36

21. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年计提	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	376,355,182.38	96,519,344.44	0.00	5,582,650.83	467,291,875.99
存货跌价准备	118,848,206.95	58,084,772.23	8,622,890.71	42,735,862.07	125,574,226.40
长期股权投资减值准备	2,741,550.00	184,534.20	0.00	0.00	2,926,084.20
固定资产减值准备	9,464,198.64	18,516,209.10	0.00	0.00	27,980,407.74
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	512,071,031.90	173,304,859.97	8,622,890.71	48,318,512.90	628,434,488.26

22. 短期借款

(1) 按币种列示

币种	年末金额	年初金额
人民币	2,479,900,000.00	2,671,768,195.60
美元	17,260,768.63	4,436,000.00
合计	2,497,160,768.63	2,676,204,195.60

截至2008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1,022,944.00美元、Technovator Int. Private Ltd.取得借款1,502,554.00美元,共计折合人民币17,260,768.63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	1,485,000,000.00	1,689,176,330.00
抵押借款	102,900,000.00	73,860,000.00
保证借款	842,269,355.57	717,400,000.00
质押借款	66,991,413.06	195,767,865.60
合计	2,497,160,768.63	2,676,204,195.60

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司短期抵押借款的抵押情况详见附注七、14 及七、17。

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司短期保证借款的担保情况详见附注十一、(二)。

截至 2008 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 67,000,000.00 元为质押物取得短期借款 60,000,000.00 元；本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以存入 7,193,324.10 元保证金方式取得借款 1,022,944.00 美元，折合人民币 6,991,413.06 元。

23. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	555,385,763.48	508,177,401.11
合计	555,385,763.48	508,177,401.11

24. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
应付账款	3,042,211,051.29	3,494,426,303.79

(2) 年末应付账款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

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	13,756,253.83	6.8346	94,018,492.43	13,923,505.66	7.3046	101,705,639.44
欧元	0.00	9.6590	0.00	1,238,000.00	10.6669	13,205,622.20
日元	6,700,000.00	0.0757	507,190.00	42,694.00	0.0641	2,736.69
港元	37,582,821.00	0.8819	33,144,289.84	143,777,284.00	0.9364	134,633,048.74
新加坡元	155,615.65	4.7530	739,641.18	0.00	5.0518	0.00
合计			128,409,613.45			249,547,047.07

25. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
预收款项	1,506,906,460.79	2,067,705,324.83

(2) 年末预收款项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

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	8,685,472.86	6.8346	59,361,732.81	12,012,414.71	7.3046	87,745,884.49
欧元	279,028.00	9.6590	2,695,131.45	6,641,757.16	10.6669	70,846,959.45
日元	8,992,440.00	0.0757	680,727.71	487,240.00	0.0641	31,232.08
港元	40,774,025.00	0.8819	35,958,612.65	0.00	0.9364	0.00
英镑	0.00	9.8798	0.00	51,675.00	14.5807	753,457.67
合计			98,696,204.62			159,377,533.69

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)	81,534,770.88	907,024,397.58	908,877,527.48	79,681,640.98
职工福利费	2,669,538.05	56,070,220.35	58,739,758.40	0.00
社会保险费	-921,984.91	170,107,631.89	160,265,081.11	8,920,565.87
其中：医疗保险费	-6,853,655.43	36,680,450.62	27,595,938.02	2,230,857.17
基本养老保险费	2,959,924.30	111,125,054.38	111,355,328.37	2,729,650.31
年金缴费	4,836.30	3,560,960.00	3,746,698.36	-180,902.06
失业保险费	228,235.67	8,015,808.42	8,076,732.84	167,311.25
工伤保险费	79,198.57	2,737,941.28	2,741,156.09	75,983.76
生育保险费	198,478.71	2,626,323.88	2,596,236.70	228,565.89
其他社保费	2,460,996.97	5,361,093.31	4,152,990.73	3,669,099.55
住房公积金	2,467,932.43	68,453,661.06	72,869,097.69	-1,947,504.20
工会经费和职工教育经费	60,161,659.55	34,593,414.80	24,921,075.46	69,833,998.89
其中：工会经费	31,562,869.89	17,494,115.83	12,500,531.73	36,556,453.99
职工教育经费	28,598,789.66	17,099,298.97	12,420,543.73	33,277,544.90
非货币性福利	0.00	24,097.23	24,097.23	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	-6,936.62	3,058,229.85	3,058,229.85	-6,936.62
其他	3,784,440.84	1,070,524.60	1,907,279.18	2,947,686.26
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	149,689,420.22	1,240,402,177.36	1,230,662,146.40	159,429,451.18

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%	-64,031,148.43	-7,938,024.47
营业税	应税收入的 3%或 5%	23,852,814.06	17,829,351.78
城市维护建设税	应交流转税的 7%	6,896,496.90	6,481,977.47
企业所得税	参见附注“五、1”	18,756,417.09	41,371,947.58
个人所得税	5%-45%	5,519,665.50	5,306,979.75
土地增值税		-190,618.62	694,352.03
房产税		1,356,947.84	429,487.32
土地使用税		2,294,238.78	108,607.28
车船使用税		6,160.00	0.00
印花税		188,795.09	65,261.66
教育费附加	应交流转税的 3%	3,047,109.65	2,881,981.96
防洪保安资金	应税收入的 0.12%	4,339,757.81	3,371,101.14
价格调节基金	应税收入的 0.10%	4,571,514.08	4,038,674.75
能源基金		1,282,393.43	1,282,393.43
其他		414,880.35	-28,948.55
合计		8,305,423.53	75,895,143.13

其中，防洪保安资金、价格调节基金主要为本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司按江西省有关规定计缴的税费。

本年末的应交税费较上年末减少 67,589,719.60 元，减幅 89.06%，主要系本公司之二级子公司同方江新造船有限公司生产规模扩大，材料采购大幅增加，相应增值税进项税增加，而其收入来源主要为免税的出口船舶，导致留抵的进项税余额较大所致。

28. 应付利息

项目名称	年末金额	年初金额
借款利息（泰豪科技并入）	1,344,226.86	986,555.89
合计	1,344,226.86	986,555.89

29. 应付股利

项目	年末金额	年初金额
同方威视股东股利（同方威视公司并入）	18,000,000.00	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
中体同方股东股利（中体同方公司并入）	0.00	574,560.00
同方微电子股东股利（同方微电子公司并入）	13,020,000.00	4,060,000.00
合计	31,079,461.88	22,694,021.88

30. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
其他应付款	527,050,050.65	458,630,047.15

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
版权费	24,721,598.80	1 年以内	版权费
原北京二纺机厂	19,909,677.92	5 年以上	欠款
北京国投节能公司	13,209,120.00	1 年以内	收购资产款项
易程科技股份有限公司	10,136,805.25	1-3 年	往来款
清华大学	10,920,548.66	1-5 年	往来款
恒基利公司	6,179,295.77	1 年以内	往来款
合计	85,077,046.40		

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 24,721,598.80 元。

原北京二纺机厂系本公司欠付的职工安置费 19,909,677.92 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责任公司资产所欠款项。

(4) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,221,816.72	6.8346	42,523,628.55	985,679.76	7.3046	7,199,996.37
日元	11,748,669.00	0.0757	889,374.24	3,720,780.00	0.0641	238,502.00
港元	27,421,159.00	0.8819	24,182,720.12	16,656,043.00	0.9364	15,596,718.67
合计			67,595,722.91			23,035,217.04

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	509,000,000.00	22,000,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	509,000,000.00	22,000,000.00

(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	119,000,000.00	0.00
抵押借款	25,000,000.00	0.00
保证借款	365,000,000.00	22,000,000.00
质押借款	0.000	0.00
合计	509,000,000.00	22,000,000.00

截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司一年内到期的长期抵押借款的抵押情况详见附注七、14 及七、17。

截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司一年内到期的长期保证借款的担保情况详见附注十一、(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	597,123,500.00	762,620,000.00
美元	38,134,019.77	0.00
日元	590,070.00	968,607.49
合计	635,847,589.77	763,588,607.49

截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司取得借款 5,000,000.00 美元、本公司之子公司 Technovator Int. Private Ltd. 取得借款 579,554.00 美元, 共计折合人民币 38,134,019.77 元; 本公司之子公司同方鼎欣信息技术有限公司取得借款 7,800,000.00 日元, 折合人民币 590,070.00 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	357,386,570.00	273,588,607.49
抵押借款	69,961,019.77	20,000,000.00
保证借款	208,500,000.00	470,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	635,847,589.77	763,588,607.49

截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司的抵押借款 66,000,000.00 元的抵押情况详见附注七、14 及七、17; 其余抵押借款为本公司之子公司 Technovator Int. Private Ltd. 以部分经营性资产为抵押物取得。

截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司长期保证借款的担保情况详见附注十一、(二)。

33. 长期应付款

借款单位	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)	5,527,311.96	11,802,474.86
可赎回可转换优先股(Technovator 并入)	0.00	29,218,400.00
其他	441,650.30	378,935.08
合计	11,279,962.26	46,710,809.94

土地出让金系本公司之控股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。

改制借款系本公司之控股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。

军品项目拨款系本公司之子公司同方工业有限公司的子公司江西无线电厂军品短波通信等项目拨款。

34. 专项应付款

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	0.00	5,300,000.00
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
科技三项费用	6,001,000.00	0.00	6,001,000.00	0.00
天然气制氢及高压氢气加氢站研发	19,700,000.00	0.00	0.00	19,700,000.00
数字电视产业化项目资金	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
数字电视发射、转发及终端设备研制	5,800,000.00	150,000.00	0.00	5,950,000.00
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
北京市科技委员会 RFID 标签技术研究	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
燃煤排放及其前驱体协同脱除技术研发	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
北京市科学技术委员会长风 PC 研发	11,550,000.00	420,000.00	0.00	11,970,000.00
北京市科学技术委员会科研项目补助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
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	0.00	700,000.00
07 国际化经营促进资金	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
放射性治疗及与影像定位一体化技术装置研制	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
海量数据存储管理系统	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
北京科委科技专项资金	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
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	1,400,000.00	600,000.00	0.00	2,000,000.00
北京工促局拨款	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
信息产业部发展基金计划项目经费	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
信息产业部集成电路专项款	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
清芯光电专项拨款	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
军方 35 项目	0.00	104,400.40	0.00	104,400.40
科学技术部 863 经费	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
工业和信息化部	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
信息产业部电子工业标准化研究所	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
其他	6,274,254.52	0.00	1,071,930.51	5,202,324.01
合计	96,725,254.52	8,374,400.40	8,472,930.51	96,626,724.41

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
产品保修费	5,338,135.24	1,192,260.00	5,338,135.24	1,192,260.00	计提的船舶维修费
合计	5,338,135.24	1,192,260.00	5,338,135.24	1,192,260.00	

36. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
2008 年度第三批工业发展资金计划	2,000,000.00	0.00
高新工程人才特殊津贴 (泰豪科技并入)	599,039.00	47,000.00
现场总线智能控制器项目 (泰豪科技并入)	1,458,000.00	1,620,000.00
10 万台 (套) 静音电源项目 (泰豪科技并入)	6,000,000.00	3,500,000.00
071 工程 (泰豪科技并入)	5,000,000.00	5,000,000.00
特种电站虚拟仿真平台 (泰豪科技并入)	3,000,000.00	0.00
低温空气源项目 (泰豪科技并入)	6,080,000.00	3,975,000.00

项目	年末金额	年初金额
高成长企业水地源项目（泰豪科技并入）	400,000.00	500,000.00
北京高新技术创业服务中心自主创新科技专项资金（创新投资并入）	495,000.00	0.00
铁路货物/车辆检查系统研制项目（威视股份并入）	1,400,000.00	0.00
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）	600,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
2008 高新技术出口产品研发资金（威视股份并入）	600,000.00	0.00
2008 年度标准化专项资金（威视股份并入）	80,000.00	0.00
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	0.00
macrostor 智能持续支持保护系统（威视股份并入）	3,000,000.00	0.00
滚装运输车辆安检仪的产业化推广项目（威视股份并入）	1,800,000.00	0.00
WisCDP 智能持续数据保护系统（威视股份并入）	700,000.00	0.00
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
其他	1,423,284.95	7,596,776.70
合计	43,958,740.95	24,012,193.70

注 1：本公司收到北京市科学技术委员会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 1,458,000.00 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效低温空气源热泵研发项目资金 6,080,000.00 元，高成长企业水源地项目资金 400,000.00 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威视技术股份有限公司的控股子公司北京威视数据系统有限公司收到北京市发展和改革委员会拨付的 macrostor 智能持续支持保护系统的项目资金 3,000,000.00 元。

注 9：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厂房改造及外线工程项目资金 1,773,417.00 元。

37. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动			年末金额	
	金额	比例	发行新股	公积金转股	其他	金额	比例
有限售条件股份							
国家持有股							
国有法人持股	189,986,980	30.22%		56,996,094		246,983,074	25.28%
其他内资持股	54,000,000	8.59%			-54,000,000		
其中：境内法人持股	54,000,000	8.59%			-54,000,000		
境内自然人持股							
外资持股							
有限售条件股份合计	243,986,980	38.81%		56,996,094	-54,000,000	246,983,074	25.28%
无限售条件股份							
人民币普通股	384,625,315	61.19%	122,903,516	168,458,649	54,000,000	729,987,480	74.72%
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
无限售条件股份合计	384,625,315	61.19%	122,903,516	168,458,649	54,000,000	729,987,480	74.72%
股份总额	628,612,295	100.00%	122,903,516	225,454,743		976,970,554	100.00%

根据 2007 年 11 月 15 日召开的“2007 年第二次临时股东大会”形成的决议，本公司申请向老股东配售人民币普通股，并于 2008 年 4 月 30 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]626 号”批文核准。截至 2008 年 5 月 22 日，公司实际配售 122,903,516 股，每股 1 元，新增注册资本 122,903,516.00 元。此次增资已经信永中和会计师事务所 XYZH/2007A8134 号验资报告验证。

根据本公司 2008 年 6 月 23 日召开的 2007 年度股东大会决议以资本公积金转增股本 225,454,743.00 元，2008 年 8 月 15 日已完成转增手续。本次增资已经信永中和会计师事务所 XYZH/2008A8013 号验资报告验证。

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	2,485,652,084.05	1,801,189,184.87	225,454,743.00	4,061,386,525.92
其他资本公积	1,067,927,948.98	65,288.39	617,543,564.32	450,449,673.05
合计	3,553,580,033.03	1,801,254,473.26	842,998,307.32	4,511,836,198.97

本年资本公积主要变动内容如下：

(1) 如附注七、37 所述，本公司向老股东配售人民币普通股，原股东共出资 1,966,456,256.00 元，扣除增资发行相关费用 47,026,592.35 元后，新增注册资本 122,903,516.00 元，计入资本公积—股本溢价 1,796,526,147.65 元；

(2) 本公司本年购买股权，支付对价与股权公允价值之间的差额调整资本公积—股本溢价 2,091,229.43 元；

- (3) 本公司按权益法对子公司的股本溢价相应确认资本公积—股本溢价 2,571,807.79 元;
- (4) 本公司按权益法对子公司的其他资本公积变动相应确认资本公积—其他资本公积-34,764,577.54 元;
- (5) 转增股本 225,454,743.00 元。本次增资已经信永中和会计师事务所 XYZH/2008A8013 号验资报告验证;
- (6) 本公司本年处置可供出售金融资产, 将以前年度公允价值变动计入的资本公积—其他资本公积 12,114,345.15 元冲回;
- (7) 本公司本年可供出售的金融资产公允价值变动计入资本公积—其他资本公积-5,958,742.59 元;
- (8) 本公司权益法核算的投资单位同方投资有限公司本年发生的其他权益变动, 本公司按持股比例确认资本公积—其他资本公积-341,325,786.47 元;
- (9) 本公司联营公司嘉融投资有限公司持有的股票划分为可供出售的金融资产, 本年嘉融投资有限公司出售股票, 转回原计入资本公积的公允价值变动金额, 本公司相应冲回资本公积—其他资本公积 222,228,112.57 元;
- (10) 本公司权益法核算的投资单位北京亚仕同方科技有限公司资本公积增加, 本公司相应确认资本公积—其他资本公积 65,288.39 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	309,988,781.56	25,142,682.07	0.00	335,131,463.63
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
合计	377,633,272.41	25,142,682.07	0.00	402,775,954.48

40. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末金额	1,007,811,569.76	620,913,103.07
加: 年初未分配利润调整数	0.00	47,684,805.86
本年年初金额	1,007,811,569.76	668,597,908.93
加: 本年净利润	251,426,820.71	440,749,878.14
减: 提取法定盈余公积	25,142,682.07	44,074,987.81
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	60,121,260.84	57,461,229.50
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
本年年末金额	1,173,974,447.56	1,007,811,569.76
其中: 拟分配现金股利	68,387,938.78	0.00

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	884,884,974.46	831,479,153.29

子公司名称	年末金额	年初金额
同方威视技术股份有限公司	260,359,216.05	232,997,613.15
北京同方创新投资有限公司	7,717,507.38	8,124,622.88
同方工业有限公司	2,747,081.23	2,838,191.12
山东同方鲁颖电子有限公司	24,375,240.86	36,544,799.90
无锡同方创新科技园有限公司	0.00	14,659,411.72
同方炭素科技有限公司	5,471,372.76	5,832,432.53
Technovator Int. Private Ltd.	98,316,696.59	2,248,522.28
北京同方信息安全技术股份有限公司	6,250,107.06	8,136,957.49
北京同方微电子有限公司	48,576,399.25	42,616,410.78
北京同方软件股份有限公司	10,470,512.95	10,285,060.88
同方光盘股份有限公司	0.00	3,655,955.02
沈阳同方多媒体科技有限公司	0.00	106,666.67
北京同方凌讯科技有限公司	11,595,843.60	8,895,774.56
北京同方易豪科技有限公司	0.00	20,063,874.70
同方环境股份有限公司	0.00	159,577,167.29
中体同方体育科技有限公司	0.00	6,327,309.54
清芯光电有限公司	25,760,780.50	31,464,256.47
Resuccess Investments Ltd.	7,268,850.05	0.00
合计	1,393,794,582.74	1,425,854,180.27

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	13,706,466,670.96	14,566,964,114.66
其他业务收入	221,566,019.77	58,922,625.02
合计	13,928,032,690.73	14,625,886,739.68
前5名客户销售额	1,725,967,037.12	2,461,933,538.72
所占比例	12.39%	16.83%
主营业务成本	11,173,343,973.39	12,260,811,058.92
其他业务成本	84,150,982.31	14,409,887.84
合计	11,257,494,955.70	12,275,220,946.76

(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	11,005,600,110.20	9,011,465,135.77	11,005,271,282.42	9,303,068,124.18
能源环境	2,637,743,412.65	2,110,378,174.50	3,238,187,352.94	2,706,601,288.30
科技园区	63,123,148.11	51,500,663.12	323,505,479.30	251,141,646.44
合计	13,706,466,670.96	11,173,343,973.39	14,566,964,114.66	12,260,811,058.92

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%	93,372,785.53	97,422,819.74
城市维护建设税	应交流转税的7%	33,932,739.16	24,853,919.32
教育费附加	应交流转税的3%	15,422,087.51	11,046,961.69

土地增值税	2,351,378.24	2,571,492.36
其他	551,961.33	859,952.71
合计	145,630,951.77	136,755,145.82

44. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	252,945,670.74	192,544,346.30
减：利息收入	40,906,412.69	27,789,676.95
加：汇兑损失	31,248,225.74	25,896,871.66
加：其他支出	17,869,665.84	10,982,435.89
合计	261,157,149.63	201,633,976.90

45. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	96,519,344.44	81,842,181.37
存货跌价损失	28,458,857.18	14,633,371.90
长期股权投资减值损失	184,534.20	2,921,860.23
固定资产减值损失	18,516,209.10	0.00
商誉减值损失	0.00	3,275,203.70
合计	143,678,944.92	102,672,617.20

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		
—公允价值变动收益	0.00	26,603,384.92
—公允价值变动损失	-15,001,857.17	0.00
合计	-15,001,857.17	26,603,384.92

47. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	383,626.26	4,699,252.99
权益法核算的长期股权投资收益	97,778,267.88	32,039,213.53
处置长期股权投资产生的投资收益	6,024,280.79	104,389,574.67
处置交易性金融资产取得的投资收益	-11,835,402.87	33,127,447.19
处置持有至到期投资取得的投资收益	2,018,224.59	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,859,365.23	0.00
委托贷款收益	11,140,992.00	9,023,670.00
其他	353,083.70	543,285.46
合计	115,722,437.58	183,822,443.84

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	6,500,994.86	8,976,541.72
其中：固定资产处置利得	4,321,774.47	8,976,541.72
无形资产处置利得	2,179,220.39	0.00

债务重组利得	0.00	15,859,619.30
非货币性资产交换利得	200.00	0.00
接受捐赠	1,200,000.00	0.00
政府补助	103,642,304.63	76,724,677.64
盘盈利得	0.00	139,114.51
其他	18,278,424.08	12,378,981.02
合计	129,621,923.57	114,078,934.19

(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	35,620,000.00	32,000,000.00	沈新区委发(2008)111 号和沈新区委发(2008)137 号关于用产业资金扶持沈阳同方多媒体有限公司科技园项目的批复
软件退税	34,815,946.86	22,680,975.91	国发[2000]18 号文件、京科新发[1999]第 352 号文件、京国税(2000)187 号文件
泰豪科技并入	9,314,444.73	8,219,696.86	
重大科技专项资金	7,000,000.00	0.00	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	1,698,926.23	831,494.73	财税[1996]95 号文件
[DZFZJJ]08 年度电子发展基金	1,500,000.00	0.00	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	1,000,000.00	0.00	北京市科技计划项目结题审计意见书
远洋船退税财政补贴	0.00	4,400,300.00	财税[2000]54 号关于内销远洋船财税政策的通知
财政拨技术发展经费	0.00	1,238,000.00	临沂市科技局财政局(2006)1 号文
其他	12,692,986.81	7,354,210.14	
合计	103,642,304.63	76,724,677.64	

其中泰豪科技并入为本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司之政府补助 9,314,444.73 元，泰豪科技股份有限公司 2008 年财务报表已由中磊会计师事务所有限责任公司于 2009 年 2 月 19 日出具中磊审字[2009]第 0043 号标准无保留意见审计报告。

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	1,352,322.26	33,012,083.69
其中：固定资产处置损失	1,352,322.26	33,012,083.69
对外捐赠	70,432,271.51	3,652,168.70
盘亏损失	0.00	0.00
其他	10,221,166.79	15,851,358.84
合计	82,005,760.56	52,515,611.23

50. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税	89,595,939.48	121,133,264.15
递延所得税	-19,749,541.97	-40,808,607.45
合计	69,846,397.51	80,324,656.70

51. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 因资本公积转增股本重新计算 2007 年度每股收益

项目	序号	2007 年度	注释
归属于母公司股东的净利润	1	440,749,878.14	
归属于母公司的非经常性损益	2	210,454,202.20	
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	230,295,675.94	
期初股份总数	4	746,995,984	注 1
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	0.00	
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6	70,200,000	注 2
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	7	5.00	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0.00	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	0.00	
报告期月份数	10	12.00	
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	776,245,984	
基本每股收益 (I)	12=1÷11	0.57	
基本每股收益 (II)	13=3÷11	0.30	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	0.00	
转换费用	15	0.00	
所得税率	16	0.00	
认股权证、期权行权增加股份数	17	0.00	
稀释每股收益 (I)	18=[1+(14-15)×(100%-16)]÷(11+17)	0.57	
稀释每股收益 (II)	19=[3+(14-15)×(100%-16)]÷(11+17)	0.30	

注 1: 2007 年期初股份总数为 574,612,295 股, 由于公司在 2008 年 8 月 15 日以资本公积按 10:3 的比例转增股本, 本期按照转增比例重新计算期初股份总数为 746,995,984 股。

注 2: 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, 按照 2008 年 8 月 15 日资本公积转增资本的比例重新计算发行股数为 70,200,000 股。

(2) 因配股重新计算 2007 年度每股收益

项目	序号	2007 年度
行权前发行在外的普通股股数	1	628,612,295
行权时的公允价格	2	32.16
行权前发行在外普通股的公允价值	3=1×2	20,216,171,407.20
配股股数	4	122,903,516
配股价格	5	16.00
配股收到的款项	6=4×5	1,966,456,256.00
行权后发行在外的普通股股数	7=1+4	751,515,811
每股理论除权价格	8=(3+6)÷7	29.52
调整系数	9=2÷8	1.09
因资本公积转增股本计算的 2007 年度基本每股收益 (I)	10=表(1)中 12	0.57
因资本公积转增股本计算的 2007 年度基本每股收益 (II)	11=表(1)中 13	0.30
因配股重新计算的 2007 年度基本每股收益 (I)	12=10÷9	0.52
因配股重新计算的 2007 年度基本每股收益 (II)	13=11÷9	0.27

(3) 计算 2008 年度每股收益

项目	序号	2008 年度	注释
归属于母公司股东的净利润	1	251,426,820.71	
归属于母公司的非经常性损益	2	-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	3=1-2	269,987,897.43	

行权前发行在外的普通股股数	4	817,195,984	注 3
调整系数	5=表(2)中 9	1.09	
配股股数	6	159,774,570	注 4
配股下一月份起至报告期期末的月份数	7	7.00	
报告期月份数	8	12.00	
发行在外的普通股加权平均数	$9=4 \times 5 \times (8-7) \div 8 + (4+6) \times 7 \div 8$	940,884,322.04	
2008 年度基本每股收益 (I)	$10=1 \div 9$	0.27	
2008 年度基本每股收益 (II)	$11=3 \div 9$	0.29	

注 3: 2008 年期初, 公司股份总数为 628,612,295 股。按照 2008 年资本公积转增资本的比例重新计算期初股数为 817,195,984 股。

注 4: 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

本公司不存在稀释性潜在普通股影响每股收益的计算。

52. 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	3,241,319,108.47	2,906,518,008.44
其中: 库存现金	17,029,602.39	14,183,053.96
可随时用于支付的银行存款	3,062,961,367.06	2,604,321,885.37
可随时用于支付的其他货币资金	161,328,139.02	288,013,069.11
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	3,241,319,108.47	2,906,518,008.44
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
往来款	363,334,450.57	637,276,208.95
保证金	215,002,059.07	105,937,589.01
备用金	29,410,484.00	0.00
利息收入	40,906,412.69	21,095,947.37
各项补贴款	46,436,344.73	58,987,910.83
其他	99,169,220.89	87,476,225.89
合计	794,258,971.95	910,773,882.05

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	647,149,254.12	601,667,745.51
往来款	420,897,812.69	699,750,989.13
保证金	248,955,217.29	192,310,953.13
备用金	129,908,996.07	41,141,716.03

其他	180,046,678.49	155,943,413.26
合计	1,626,957,958.66	1,690,814,817.06

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
新合并子公司的期初余额	0.00	38,803,852.91
其他	117,211.59	5,427,255.64
合计	117,211.59	44,231,108.55

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
佳木斯同方水务有限公司	100,000,000.00	0.00
同方(哈尔滨)水务有限公司	92,140,992.00	74,504,000.00
惠州市同方水务有限公司	36,000,000.00	0.00
哈尔滨同方平义水务有限公司	20,000,000.00	0.00
出售子公司无锡同方创业园有限公司货币资金余额	15,170,232.82	0.00
往来款	23,474,969.65	20,000,000.00
本年不再纳入合并范围的子公司货币资金余额	297,913,070.80	1,657,658.40
付电视购物项目款	0.00	16,820,540.00
收购同方威视控股子公司北京华力兴科技发展有限责任公司股权时收购相关资产的款项	0.00	14,461,660.00
付北京亚仕同方科技有限公司项目款	0.00	5,750,000.00
合计	584,699,265.27	133,193,858.40

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	34,372,600.00	22,313,000.00
往来款	8,442,850.69	321,950.21
合计	42,815,450.69	22,634,950.21

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
募集费用	15,949,694.51	3,208,000.00
回购股款	1,700,000.00	0.00
捐赠支出	46,315,774.23	0.00
付中国电子信息产业集团公司拨改贷资金	1,000,000.00	0.00
转出资金	0.00	2,907,557.41
其他	0.00	13,162.50
合计	64,965,468.74	6,128,719.91

(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	397,223,946.17	637,180,354.57
加: 资产减值准备	143,621,148.22	102,672,617.20
固定资产折旧	186,792,940.37	168,781,826.87
无形资产摊销	71,677,994.29	53,305,566.83

长期待摊费用摊销	1,087,843.14	10,535,783.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-9,629,439.99	25,229,159.66
固定资产报废损失(减:收益)	150,222.75	-31,115.35
公允价值变动损益(减:收益)	15,001,857.17	-26,603,384.92
财务费用(减:收益)	256,364,451.31	202,991,802.93
投资损失(减:收益)	158,774,016.07	-189,103,553.27
递延所得税资产的减少(减:增加)	-7,280,184.04	-31,533,516.55
递延所得税负债的增加(减:减少)	-6,889,905.21	-6,287,401.99
存货的减少(减:增加)	-463,091,295.64	-845,392,772.17
经营性应收项目的减少(减:增加)	-836,998,529.45	-998,876,991.63
经营性应付项目的增加(减:减少)	135,557,373.44	1,133,854,030.51
预计负债的增加(减:减少)	-18,822,109.04	1,364,885.16
开办费摊销	24,035,662.44	0.00
经营活动产生的现金流量净额	47,575,992.00	238,087,291.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,241,319,108.47	2,906,518,008.44
减:现金的期初余额	2,906,518,008.44	1,944,770,734.62
现金及现金等价物净增加额	334,801,100.03	961,747,273.82

八、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

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
1年以内	452,002,738.42	55.12%	3,038,766.92	336,025,559.23	46.61%	3,181,074.61
1-2年	64,340,945.89	7.84%	2,838,117.17	114,866,287.99	15.93%	5,461,219.73
2-3年	60,535,985.82	7.38%	8,388,980.79	40,557,230.53	5.63%	5,299,242.97
3-4年	28,905,512.17	3.52%	7,640,803.55	69,828,976.33	9.69%	16,765,310.71
4-5年	64,095,856.37	7.81%	25,493,226.72	67,952,831.08	9.42%	34,121,325.76
5年以上	150,309,592.44	18.33%	147,480,180.21	91,705,274.34	12.72%	90,710,021.03
合计	820,190,631.11	100.00%	194,880,075.36	720,936,159.50	100.00%	155,538,194.81

(2) 应收账款风险分类

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备金额	金额	比例	金额
单项金额重大的应收账款	95,191,514.77	11.61%	52,193,972.38	97,780,970.94	13.56%	41,788,804.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	724,999,116.34	88.39%	142,686,102.98	623,155,188.56	86.44%	113,749,390.17
合计	820,190,631.11	100.00%	194,880,075.36	720,936,159.50	100.00%	155,538,194.81

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

(4) 年末余额中前五名欠款单位欠款 73,491,514.77 元，占应收账款总额的 8.96%。

(5) 年末余额中应收关联方款项合计 201,914,499.53 元，占应收账款总额的 24.62%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

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
1 年以内	575,545,782.04	52.25%	3,564,622.71	249,127,473.15	40.26%	1,765,898.86
1-2 年	258,785,959.54	23.50%	3,265,218.41	203,025,529.92	32.81%	2,685,897.24
2-3 年	110,858,394.53	10.06%	6,342,975.36	39,698,559.35	6.41%	5,891,441.57
3-4 年	45,476,697.54	4.13%	13,520,177.12	38,703,207.71	6.25%	11,486,478.57
4-5 年	37,336,202.35	3.39%	18,714,051.18	24,573,172.10	3.97%	1,584,023.47
5 年以上	73,411,378.50	6.67%	24,807,599.47	63,742,698.50	10.30%	33,583,873.90
合计	1,101,414,414.50	100.00%	70,214,644.25	618,870,640.73	100.00%	56,997,613.61

(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	815,560,196.13	74.05%	28,318,454.90	488,530,071.27	78.94%	12,933,965.57
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	285,854,218.37	25.95%	41,896,189.35	130,340,569.46	21.06%	44,063,648.04
合计	1,101,414,414.50	100.00%	70,214,644.25	618,870,640.73	100.00%	56,997,613.61

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

(4) 年末余额中前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
沈阳同方科技园有限公司	本公司之子公司	170,038,416.80	1-2 年	15.44%
同方（哈尔滨）水务有限公司	非合并关联方	102,445,308.50	1 年以内	9.30%
佳木斯同方水务有限责任公司	非合并关联方	100,000,000.00	1 年以内	9.08%
北京同方创新投资有限公司	本公司之子公司	96,174,890.17	1 年以内	8.73%
清芯光电有限公司	本公司之子公司	66,676,323.58	1 年以内	6.05%
合计		535,334,939.05		48.60%

(5) 年末余额中应收关联方款项合计 939,565,195.28 元，占其他应收款总额的 85.31%。

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	2,531,897,981.83	1,871,591,155.55
按权益法核算长期股权投资	1,017,961,201.70	1,216,530,910.65
长期股权投资合计	3,549,859,183.53	3,088,122,066.20
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	3,549,859,183.53	3,088,122,066.20

(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
泰豪科技股份有限公司	23.37%	28,040,792.21	76,493,562.79	104,342,384.81	0.00	0.00	104,342,384.81	4,591,059.70
北京同方信息安全技术股份有限公司	51.79%	3,542,723.69	11,077,680.00	14,460,000.00	0.00	0.00	14,460,000.00	0.00
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	100.00%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京同方创新投资有限公司	100.00%	8,000,000.00	161,666,900.00	169,666,900.00	0.00	0.00	169,666,900.00	0.00
同方光盘股份有限公司	98.98%	53,000,000.00	68,534,000.00	121,534,000.00	0.00	0.00	121,534,000.00	38,800,000.00
山东同方鲁颖电子有限公司	83.07%	73,566,626.66	9,300,000.00	82,866,626.66	0.00	0.00	82,866,626.66	0.00
北京同方房地产开发有限公司	100.00%	16,000,000.00	35,640,000.00	51,640,000.00	0.00	0.00	51,640,000.00	29,000,000.00
北京同方软件股份有限公司	74.00%	20,000,000.00	14,864,600.00	34,864,600.00	0.00	0.00	34,864,600.00	0.00
同方威视技术股份有限公司	76.00%	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00
北京同方微电子有限公司	86.00%	16,116,000.00	37,204,500.00	67,194,500.00	0.00	0.00	67,194,500.00	55,040,000.00
北京同方凌讯科技有限公司	93.10%	32,200,000.00	154,000,000.00	43,000,000.00	154,000,000.00	0.00	197,000,000.00	0.00
中体同方体育科技有限公司	42.23%	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	96,381.95
北京市清华同方教育培训学校	100.00%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京同方物业管理有限公司	100.00%	1,600,000.00	7,930,000.00	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00
同方鼎欣信息技术有限公司	67.42%	6,440,000.00	40,878,100.00	41,518,100.00	0.00	0.00	41,518,100.00	1,759,398.10
THTF USA Inc.	100.00%	8,206,605.00	12,434,500.00	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	0.00
北京同方清芝商用机器有限公司	51.00%	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00
无锡同方创新科技园有限公司	100.00%	95,000,000.00	4,910,000.00	99,910,000.00	0.00	0.00	99,910,000.00	0.00
同方鞍山科技园有限公司	100.00%	28,500,000.00	1,450,000.00	29,950,000.00	0.00	0.00	29,950,000.00	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	100.00%	10,000,000.00	307,218,326.28	237,452,644.45	78,418,326.28	0.00	315,870,970.73	0.00
Technovator Int. Private Ltd.	25.33%	8,288,900.00	35,075,000.00	8,288,900.00	35,075,000.00	0.00	43,363,900.00	0.00
北京同方电子商务有限公司	100.00%	3,600,000.00	176,263,622.73	11,013,622.73	167,250,000.00	0.00	178,263,622.73	0.00
Resuccess Investments Ltd.	100.00%	8.10	72,074,800.00	16,054,808.10	56,020,000.00	0.00	72,074,808.10	0.00
清芯光电有限公司	55.00%	32,824,791.40	12,932,808.00	45,757,599.40	0.00	0.00	45,757,599.40	0.00
同方炭素科技有限公司	94.00%	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
同方工业有限公司	100.00%	200,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	56,000,000.00
同方锐安科技有限公司	100.00%	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
TongFang Asia Pacific (R&D Center)Pte Ltd.	100.00%	21,772,500.00	0.00	0.00	21,772,500.00	0.00	21,772,500.00	0.00
同方光电科技有限公司	100.00%	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	85.46%	67,771,000.00	0.00	0.00	67,771,000.00	0.00	67,771,000.00	3,845,700.00
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	143,541.14
武汉国际会展中心股份有限公司	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有限公司	0.31%	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00
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	198,450.00
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

被投资单位名称	持股比例	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
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
LegendSiliconCorp.	8.49%	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	10.00%	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
合计		1,073,414,675.06	1,439,948,399.80	1,871,591,155.55	660,306,826.28	0.00	2,531,897,981.83	246,474,530.89

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始金额	追加金额	年初金额	本年权益增减	年末金额
吉林同方科贸有限责任公司	20.00%	1,600,000.00	0.00	1,871,023.78	-304,167.43	1,566,856.35
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	10,000,000.00	0.00	10,588,748.88	-94,606.05	10,494,142.83
同方人工环境有限公司	40.964%	102,000,000.00	0.00	102,000,000.00	62,978,435.08	164,978,435.08
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	50.00%	88,000,000.00	2,000,000.00	320,359,464.84	-187,070,971.59	133,288,493.25
云南云电同方科技有限公司	37.50%	30,000,000.00	0.00	11,302,927.30	856,743.75	12,159,671.05
同方环境股份有限公司	31.50%	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	69,535,476.70	104,535,476.70
同方投资有限公司	36.36%	200,000,000.00	0.00	715,605,753.42	-304,884,046.00	410,721,707.42
北京同方易豪科技有限公司	48.37%	10,000,000.00	4,662,000.00	16,662,000.00	-72,896.86	16,589,103.14
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	2,149,600.70	7,788,812.50	3,140,992.43	4,582,885.26	7,723,877.69
上海百视通电视传媒有限公司	40.00%	5,920,000.00	0.00	0.00	6,465,285.90	6,465,285.90
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	0.00	149,438,152.29	149,438,152.29
合计		647,749,600.70	24,450,812.50	1,216,530,910.65	-198,569,708.95	1,017,961,201.70

(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
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	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	50.00%
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备	20.00%
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%
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%

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	6,275,148,310.72	6,496,968,172.42
其他业务收入	20,243,469.32	40,300,823.13
合计	6,295,391,780.04	6,537,268,995.55
前5名客户销售额	1,073,887,547.08	1,141,863,059.14
所占比例	17.06%	17.47%
主营业务成本	5,754,898,280.27	6,050,290,218.49
其他业务成本	257,270.84	9,611,180.49
合计	5,755,155,551.11	6,059,901,398.98

(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	5,870,675,402.94	5,396,135,297.93	6,087,277,601.37	5,678,425,193.97
能源环境	404,472,907.78	358,762,982.34	409,690,571.05	371,865,024.52
合计	6,275,148,310.72	5,754,898,280.27	6,496,968,172.42	6,050,290,218.49

5. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	246,511,266.01	153,481,444.36
权益法核算的长期股权投资收益	105,571,234.88	38,628,191.78
处置长期股权投资产生的投资收益	1,152,000.00	175,356,635.47
处置交易性金融资产取得的投资收益	-12,793,295.84	27,780,362.54
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,859,365.23	0.00
委托贷款收益	11,140,992.00	9,023,670.00
其他	0.00	-248,763.90
合计	361,441,562.28	404,021,540.25

九、债务重组

本公司本年度无需要披露的债务重组事项。

十、非货币性资产交换

本公司本年度无需要披露的非货币性资产交换事项。

十一、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	296,379,689.00	189,986,980.00	30.34%	30.22%

2. 子公司

存在控制关系的子公司详见附注六、企业合并及合并财务报表。

3. 不存在控制关系的关联方的性质

关联方名称	关联方性质
紫光集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
诚志股份有限公司	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
北京紫光兴业科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清华科技园(江西)发展有限公司	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
启迪控股股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
同方华清投资管理有限公司	合营及联营企业
无锡同方控制技术有限公司	合营及联营企业
北京同方洁净技术有限公司	合营及联营企业
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	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
上海信业智能科技股份有限公司	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
北京威视科技发展有限公司	合营及联营企业
北京同方创信科技有限公司	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
北京文录激光科技有限公司	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
北京同方易豪科技有限公司	合营及联营企业
同方环境股份有限公司	合营及联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	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
郑州同方神火科技有限公司	合营及联营企业
同方(哈尔滨)水务有限公司	其他关联关系方
佳木斯同方水务有限责任公司	其他关联关系方
淮安同方水务有限公司	其他关联关系方
惠州同方水务有限公司	其他关联关系方
哈尔滨平义水务有限公司	其他关联关系方
鸡西同方水务有限责任公司	其他关联关系方

关联方名称	关联方性质
北京圣鸿星咨询有限公司	其他关联关系方
北京同方神火科技有限公司	其他关联关系方
北京同方电子科技有限公司	其他关联关系方
北京同方时讯电子有限公司	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	105,367,815.86	167,257,855.86
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	14,158,120.42	0.00
北京同方电子科技有限公司	10,764,040.04	4,685,858.75
天津清华泰豪智能科技有限公司	3,106,084.00	0.00
北京同方洁净技术有限公司	1,075,748.38	1,769,486.00
北京威视科技发展有限公司	1,037,237.61	6,525,646.91
上海信业智能科技股份有限公司	798,589.44	0.00
紫光软件系统有限公司	12,860.00	0.00
紫光集团有限公司	3,033.43	235,602.05
同方（鞍山）环保设备股份有限公司	0.00	24,662,590.00
吉林同方科贸有限责任公司	0.00	9,262.05
合计	136,323,529.18	205,146,301.62

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	9,263,038.53	10,646,328.33
北京同方洁净技术有限公司	12,336,492.53	17,071,798.68
易程科技股份有限公司	12,148,726.83	0.00
紫光软件（无锡）集团有限公司	3,029,095.72	0.00
淮安同方水务有限公司	1,728,090.00	64,652,232.40
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	1,188,094.02	0.00
惠州同方水务有限公司	1,170,836.73	300,000.00
北京同方易豪科技有限公司	600,000.00	0.00
北京同方创信科技有限公司	514,833.34	1,570,835.00
北京亚仕同方科技有限公司	368,306.43	0.00
同方投资有限公司	237,315.00	0.00
北京威视科技发展有限公司	1,738,717.94	5,957,264.97
同方（哈尔滨）水务有限公司	10,000.00	2,018,098.60
紫光集团有限公司	8,400.00	0.00
紫光软件系统有限公司	0.00	6,728,902.56
佳木斯同方水务有限公司	0.00	1,934,509.92

吉林同方科贸有限责任公司	0.00	6,939.36
合计	44,341,947.07	110,886,909.82

4. 资产出租

关联方	交易内容	本年金额	上年金额
同方(鞍山)环保设备股份有限公司	房租租赁	0.00	1,255,000.00
合计		0.00	1,255,000.00

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	房租租赁	2,349,971.44	0.00
合计		2,349,971.44	0.00

6. 支付许可授权费

本公司及下属子公司2008年度向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费共计40,559,400.00元, 2007年度支付上述费用共计46,610,000.00元。

7. 关联担保情况

(1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至2008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	500.00 万元	2008.02.04-2009.02.03	2008.02.04-2011.02.03
江西无线电厂(713厂)	中国建设银行九江分行	500.00 万元	2008.11.21-2009.11.20	2008.11.21-2011.11.20
江西无线电厂(713厂)	中国工商银行九江市浔中支行	3,000.00 万元	2008.12.29-2009.12.28	2008.12.29-2011.12.28
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	500.00 万元	2008.07.14-2009.07.14	2008.07.14-2011.07.14
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	500.00 万元	2008.11.24-2009.11.24	2008.11.24-2011.11.24
北京同方吉兆科技有限公司	中国建设银行北京海淀支行	500.00 万元	2008.03.31-2009.03.30	2008.03.31-2011.03.30
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行北京亚运村安翔里分理处	1,000.00 万元	2008.03.31-2009.03.25	2008.03.31-2011.03.25
北京同方吉兆科技有限公司	招商银行金融街支行	1,000.00 万元	2008.11.21-2009.11.20	2008.11.21-2011.11.20
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	1,000.00 万元	2008.11.24-2009.11.24	2008.11.24-2011.11.24
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	700.00 万元	2008.07.14-2009.07.14	2008.07.14-2011.07.14
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	500.00 万元	2008.04.28-2009.04.28	2008.04.28-2011.04.28
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	2,100.00 万元	2008.03.14-2009.03.14	2008.03.14-2011.03.14
山东同方鲁颖电子有限公司	中国工商银行沂南县支行	800.00 万元	2008.05.30-2009.05.25	2008.05.30-2011.05.25
山东同方鲁颖电子有限公司	中国工商银行沂南县支行	2,000.00 万元	2008.09.24-2009.09.23	2008.09.24-2011.09.23
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	20,000.00 万元	2007.06.18-2009.06.17	2007.06.18-2011.06.17
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	1,000.00 万元	2008.01.28-2009.06.17	2008.01.28-2011.06.17
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	9,000.00 万元	2008.01.21-2009.06.17	2008.01.21-2011.06.17
中体同方体育科技有限公司	国家开发银行北京市分行	1,000.00 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	500.00 万元	2005.10.27-2009.10.27	2005.10.27-2011.10.27
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

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳沈新路支行	3,000.00 万元	2008.04.01-2009.03.04	2008.04.01-2011.03.04
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳沈新路支行	3,000.00 万元	2008.04.01-2009.03.18	2008.04.01-2011.03.18
沈阳同方多媒体科技有限公司	中信银行沈阳沈新路支行	4,000.00 万元	2008.04.01-2009.04.01	2008.04.01-2011.04.01
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	2008.06.13-2009.06.12	2008.06.13-2011.06.12
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2008.03.07-2009.03.06	2008.03.07-2011.03.06
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	2,500.00 万元	2008.07.22-2009.07.21	2008.07.22-2011.07.21
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	2,400.00 万元	2008.09.27-2009.09.26	2008.09.27-2011.09.26
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2008.04.16-2009.04.15	2008.04.16-2011.04.15
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	5,000.00 万元	2008.06.06-2009.06.05	2008.06.06-2011.06.05
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	1,000.00 万元	2008.06.30-2009.06.29	2008.06.30-2011.06.29
泰豪科技股份有限公司	中国银行南昌市西湖支行	5,000.00 万元	2007.11.06-2009.11.01	2007.11.06-2011.11.01
泰豪科技股份有限公司	中国银行南昌市西湖支行	5,000.00 万元	2008.06.24-2010.06.24	2008.06.24-2012.06.24
北京同方冷热科技有限公司	国家开发银行北京市分行	350.00 万元	2008.12.30-2009.12.29	2008.12.30-2011.12.29
北京同方冷热科技有限公司	国家开发银行北京市分行	550.00 万元	2008.12.30-2010.12.29	2008.12.30-2012.12.29
北京同方冷热科技有限公司	国家开发银行北京市分行	300.00 万元	2008.12.30-2011.12.29	2008.12.30-2013.12.29
合计		95,200.00 万元		

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
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	363.73 万美元 约 2,485.97 万人民币	2008.11.21-2009.02.20

3) 银行承兑汇票担保

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	577.15 万元	2008.10.16-2009.02.27
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	3,435.32 万元	2008.07.17-2009.06.24
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	1,082.45 万元	2008.09.19-2009.05.20
北京同方微电子有限公司	交通银行亚运村支行	4,479.86 万元	2008.07.20-2009.04.22
北京同方微电子有限公司	北京银行清华园支行	5,914.31 万元	2008.08.20-2009.06.24
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	538.00 万元	2008.12.03-2009.06.18
合计		16,027.09 万元	

4) 保函担保

子公司名称	贷款银行	保函金额	保函期限
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行北京林萃路支行	198.77 万人民币	2007.12.28-2010.10.08
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	348.00 万人民币	2006.08.04-2009.12.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	1,606.73 万美元 约 10,981.36 万人民币	2006.02.16-2011.05.16
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	502.76 万欧元 约 4,856.17 万人民币	2006.09.08-2010.11.30
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	455.58 万挪威克朗 约 445.08 万人民币	2008.10.10-2009.05.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行总行	71.47 万欧元 约 690.30 万人民币	2007.02.09-2010.06.12
九江同方江新造船有限公司	招行南昌分行叠山路支行	1,384.00 万欧元 约 13,368.06 万人民币	2007.11.02-2011.09.02

子公司名称	贷款银行	保函金额	保函期限
九江同方江新造船有限公司	中国银行九江市分行	1,384.00 万欧元 约 13,368.06 万人民币	2007.10.19-2011.04.15
九江同方江新造船有限公司	交通银行九江市分行	1,384.00 万欧元 约 13,368.06 万人民币	2007.10.25-2011.09.11
九江同方江新造船有限公司	中国农业银行南昌市支行	6,300.00 万美元 约 43,057.98 万人民币	2006.08.31-2009.05.31
九江同方江新造船有限公司	中国建设银行九江市分行	2,814.40 万美元 约 19,235.30 万人民币	2007.04.30-2009.12.30
九江同方江新造船有限公司	交通银行九江分行	4,558.80 万美元 约 31,157.57 万人民币	2007.08.09-2011.09.11
九江同方江新造船有限公司	中国银行九江市分行	7,862.80 万美元 约 53,739.10 万人民币	2007.08.31-2011.09.12
九江同方江新造船有限公司	中国农业银行湖口县支行	4,368.00 万美元 约 29,853.54 万人民币	2007.08.31-2012.03.12
九江同方江新造船有限公司	招行南昌分行叠山路支行	3,503.28 万美元 约 23,943.52 万人民币	2007.11.02-2011.09.02
合计		约 258,610.87 万人民币	

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司持股 76% 的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 72% 的子公司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	2008.09.04-2009.09.04	2008.09.04-2011.09.04

2) 截至 2008 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	1,500.00 万元	2007.08.16-2009.08.15	2007.08.16-2011.08.15
九江市商业银行	2,000.00 万元	2008.06.13-2009.06.12	2008.06.13-2011.06.12
九江市商业银行	1,000.00 万元	2007.03.17-2010.05.16	2007.03.17-2012.05.16
九江市商业银行	500.00 万元	2008.02.14-2010.05.13	2008.02.14-2012.05.13
合计	5,000.00 万元		

3) 截至 2008 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控股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
中国农业银行沂南支行	1,000.00 万元	2008.02.28-2009.02.15	2008.02.28-2011.02.15
中国农业银行沂南支行	1,200.00 万元	2008.10.31-2009.10.30	2008.10.31-2011.10.30
中国农业银行沂南支行	800.00 万元	2008.11.28-2009.11.27	2008.11.28-2011.11.27
合计	3,000.00 万元		

4) 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司持股 23.37% 的泰豪科技股份有限公司以保证方式对其下属子公司的以下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
-------	------	------	------	------

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京泰豪智能科技有限公司	北京银行翠微路支行	3,000.00 万元	2008.09.17-2009.09.16	2008.09.17-2011.09.16
北京泰豪智能科技有限公司	北京银行翠微路支行	2,000.00 万元	2008.08.22-2009.08.21	2008.08.22-2011.08.21
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	1,500.00 万元	2005.06.30-2009.12.31	2005.06.30-2011.12.31
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	2,000.00 万元	2005.06.30-2010.12.31	2005.06.30-2012.12.31
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	350.00 万元	2008.04.01-2009.03.30	2008.04.01-2011.03.30
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	1,250.00 万元	2008.10.31-2009.10.30	2008.10.31-2011.10.30
江西清华泰豪三波电机有限公司	兴业银行南昌分行	3,000.00 万元	2008.06.16-2009.06.16	2008.06.16-2011.06.16
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	1,000.00 万元	2008.11.19-2009.11.17	2008.11.19-2011.11.17
江西泰豪特种电机有限公司	中国银行吉安支行	1,000.00 万元	2007.01.29-2009.01.29	2007.01.29-2011.01.29
江西泰豪特种电机有限公司	中国银行吉安支行	1,500.00 万元	2007.07.09-2011.07.09	2007.07.09-2013.07.09
江西泰豪特种电机有限公司	中国工商银行高安市支行	800.00 万元	2008.05.12-2009.05.11	2008.05.12-2011.05.11
江西泰豪特种电机有限公司	中国工商银行高安市支行	200.00 万元	2008.05.23-2009.05.21	2008.05.23-2011.05.21
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	深圳建设银行宝安支行	2,100.00 万元	2006.04.30-2010.04.29	2006.04.30-2010.04.29
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	上海浦东发展银行龙华支行	1,000.00 万元	2008.04.28-2009.04.27	2008.04.28-2011.04.27
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	深圳市商业银行民田路支行	2,000.00 万元	2008.08.20-2009.08.20	2008.08.20-2011.08.20
合计		22,700.00 万元		

5) 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司持股 23.37% 的泰豪科技股份有限公司以保证方式对其下属子公司的 1483 万元银行承兑汇票及 269 万元保函提供担保。

(3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

1) 截至 2008 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承兑汇票和银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	类型	贷款/汇票金额	贷款/汇票期限	保证期间
北京银行清华园支行	银行借款	200.00 万元	2008.04.28-2009.04.28	2008.04.28-2011.04.28
北京银行清华园支行	银行借款	300.00 万元	2008.06.19-2009.06.19	2008.06.19-2011.06.19
北京银行清华园支行	银行借款	500.00 万元	2008.10.30-2009.10.30	2008.10.30-2011.10.30
北京银行清华园支行	银行承兑汇票	80.61 万元	2008.10.10-2009.02.14	—

2) 截至 2008 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
民生银行北京阜城门支行	4,000.00 万元	2008.12.25-2009.12.25	2008.12.25-2011.12.25
招商银行北京金融街支行	8,000.00 万元	2008.04.23-2009.02.02	2008.04.23-2011.02.02
招商银行北京金融街支行	6,000.00 万元	2008.05.04-2009.01.23	2008.05.04-2011.01.23
招商银行北京金融街支行	6,000.00 万元	2008.05.27-2009.02.02	2008.05.27-2011.02.02
招商银行北京金融街支行	5,000.00 万元	2008.06.10-2009.02.02	2008.06.10-2011.02.02

3) 截至 2008 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
招商银行北京金融街支行	5,000.00 万元	2008.05.19-2009.02.02	2008.05.19-2011.02.02

4) 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司以保证方式为淮安同方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
中国工商银行淮安城南支行	6,506.22 万元	2007.04.17-2016.12.31	2007.04.17-2018.12.31
民生银行安定门支行	4,000.00 万元	2008.09.28-2009.09.27	2008.09.28-2011.09.27

5) 截至 2008 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
信用证	招商银行北京金融街支行	81.37 万美元 约 556.14 万人民币	2007.04.05-2009.01.30
保函	招商银行北京金融街支行	3,021.27 万人民币	2007.12.24-2010.06.30
保函	中国银行中关村科技园支行	3,591.75 万人民币	2005.12.19-2009.06.30

(4) 控股子公司接受外单位担保

截至 2008 年 12 月 31 日, 江西汇仁药业有限公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的 1900 万银行借款提供连带责任担保。

截至 2008 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 6000 万借款提供连带责任担保。

截至 2008 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 7000 万借款提供连带责任担保。

截至 2008 年 12 月 31 日, 南昌市高新科技投资有限公司以保证方式为江西泰豪特种电机有限公司的 500 万借款提供连带责任担保。

截至 2008 年 12 月 31 日, 川重冷热工业株式会社以保证方式为同方川崎空调设备有限公司的 5350 万元借款提供连带责任担保。

8. 关联方资金往来

(1) 2008 年度

关联方	向关联方提供资金		从关联方获取资金		备注
	发生额	余额	发生额	余额	
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
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
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	

(2) 2007 年度

关联方	向关联方提供资金		从关联方获取资金		备注
	发生额	余额	发生额	余额	
同方(哈尔滨)水务有限公司	-11,696,830.00	177,628,361.50	0.00	0.00	B.O.T.项目委托贷款
同方华清投资管理有限公司	-89,450,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00	房地产项目合作款
合计	-101,146,830.00	187,428,361.50	0.00	0.00	

(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	4,983,580.30	7,047,280.99
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	33,300.00	0.00
紫光软件系统有限公司	18,441.80	12,399.80
清华科技园(江西)发展有限公司	0.00	10,000.00
合营企业及联营企业:		
吉林同方科贸有限责任公司	7,895,927.95	7,895,927.95
同方环境股份有限公司	6,151,460.16	0.00
山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	5,480,896.00
北京同方洁净技术有限公司	2,450,098.55	5,479,635.67
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	1,390,070.00	0.00
易程科技股份有限公司	316,400.02	0.00
北京威视科技发展有限公司	190,000.00	5,090,000.00
北京中录同方文化传播有限公司	128,725.00	244,667.00
北京同方创信科技有限公司	2,600.00	2,600.00
同方投资有限公司	122.00	71,259.31
北京泰豪智能科技有限公司	0.00	921,872.20
其他关联关系方:		
同方(鞍山)环保设备股份有限公司	0.00	1,205,000.00
北京圣鸿星咨询有限公司	300,000.00	300,000.00
北京同方电子科技有限公司	0.00	425,499.60
合计	29,341,621.78	34,187,038.52

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	1,680.14	51,996.34
受同一母公司控制的其他企业:		
紫光软件系统有限公司	37,000.00	37,000.00
紫光集团有限公司	5,068.45	5,068.45
合营企业及联营企业:		
北京亚仕同方科技有限公司	17,865,522.90	23,568,950.20
易程科技股份有限公司	10,011,101.68	0.00
上海同方友友电视购物有限公司	9,723,489.80	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	1,919,255.08	1,535,876.22

关联方(项目)	年末金额	年初金额
北京同方洁净技术有限公司	1,689,284.27	1,454,235.27
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	1,141,775.78	0.00
同方环境股份有限公司	482,844.67	0.00
北京泰豪智能科技有限公司	168,920.09	103,395.79
上海信业智能科技股份有限公司	165,148.80	0.00
北京威视科技发展有限公司	114,786.32	0.00
北京同方创信科技有限公司	50,820.79	29,914.82
北京中录同方文化传播有限公司	40,531.88	0.00
无锡同方控制技术有限公司	25,100.43	0.00
天津清华泰豪智能科技有限公司	18,134.00	0.00
北京同方易豪科技有限公司	2,554.08	0.00
同方投资有限公司	798.59	1,010.77
黑龙江同方科贸有限公司	0.00	359,000.00
其他关联关系方:		
同方(哈尔滨)水务有限公司	102,445,308.50	21,445,308.50
佳木斯同方水务有限责任公司	100,000,000.00	0.00
惠州同方水务有限公司	36,000,000.00	0.00
哈尔滨平义水务有限公司	20,000,000.00	0.00
北京同方电子科技有限公司	18,662,447.03	20,736,166.38
同方(鞍山)环保设备股份有限公司	0.00	5,350,000.00
北京圣鸿星咨询有限公司	909,700.97	909,700.97
北京同方神火科技有限公司	1,800.00	1,800.00
合计	321,483,074.25	75,589,423.71

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	3,229,461.03	372,322.72
受同一母公司控制的其他企业:		
同方华清投资管理有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00
启迪控股股份有限公司	327,613.50	0.00
紫光集团有限公司	105,000.00	3,033.43
紫光软件系统有限公司	0.00	3,030.00
北京博奥生物芯片有限责任公司	0.00	240,791.70
合营企业及联营企业:		
吉林同方科贸有限责任公司	3,933,150.00	4,100,000.00
同方环境股份有限公司	2,454,000.00	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	330,109.18	9,500,000.00
同方环境股份有限公司	297,308.28	0.00
南昌 ABB 泰豪发电机有限公司	290,047.11	0.00
北京文录激光科技有限公司	28,000.00	28,000.00
北京同方洁净技术有限公司	0.00	452,821.20
其他关联关系方:		
北京信远时代房地产开发有限公司	0.00	28,000,000.00
北京圣鸿星咨询有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
惠州市同方水务有限公司	187,197.63	0.00
佳木斯同方水务有限责任公司	834.23	0.00

关联方(项目)	年末金额	年初金额
同方(鞍山)环保设备股份有限公司	0.00	14,187,872.18
合计	22,382,720.96	68,087,871.23

4. 关联方应付账款

关联方	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方:		
清华大学	466,828,282.13	422,948,809.20
受同一母公司控制的其他企业:		
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	50,000.00	50,000.00
合营企业及联营企业:		
吉林同方科贸有限责任公司	1,930,399.83	1,930,399.83
北京同方创信科技有限公司	672,755.18	272,755.18
北京同方洁净技术有限公司	343,016.00	0.00
上海信业智能科技股份有限公司	326,554.85	0.00
北京文录激光科技有限公司	187,692.30	187,692.30
南昌ABB泰豪发电机有限公司	0.00	0.00
其他关联关系方:		
北京同方电子科技有限公司	4,931,677.78	5,574,288.76
同方(鞍山)环保设备股份有限公司	0.00	47,000.00
合计	475,810,378.07	431,550,945.27

5. 关联方其他应付款

关联方	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方:		
清华大学	10,920,548.66	22,601,072.69
受同一母公司控制的其他企业:		
诚志股份有限公司	3,835,123.20	0.00
合营企业及联营企业:		
易程科技股份有限公司	10,136,805.25	136,805.25
天津清华泰豪智能科技有限公司	2,590,000.00	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	500,000.00	732,248.59
北京同方创信科技有限公司	147,842.87	170,604.73
南昌ABB泰豪发电机有限公司	100,637.53	0.00
同方投资有限公司	57,648.75	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	23,562.75	48,253.81
北京同方易豪科技有限公司	9,466.48	0.00
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	18,327.89
其他关联关系方		
北京同方时讯电子有限公司	23,562.75	0.00
合计	28,345,198.24	23,707,312.96

6. 关联方预收款项

关联方	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
清华大学	698,566.00	107,583.60

合营企业及联营企业		
北京威视科技发展有限公司	190,000.00	570,000.00
北京中录同方文化传播有限公司	75,452.00	75,452.00
北京同方创信科技有限公司	1,502.06	420.00
北京亚仕同方科技有限公司	189.00	0.00
其他关联关系方		
鸡西同方水务有限责任公司	40,000,000.00	0.00
佳木斯同方水务有限责任公司	7,460,829.93	13,271,945.26
淮安同方水务有限公司	6,500,570.58	11,653,140.58
同方（哈尔滨）水务有限公司	2,408,967.46	2,151,037.36
惠州同方水务有限公司	513,779.52	1,532,658.50
北京同方电子科技有限公司	396,788.06	0.00
北京同方神火科技有限公司	698.00	698.00
北京同方时讯电子有限公司	208.00	2,810.70
合计	58,247,550.61	29,365,746.00

十二、或有事项

除附注十一、（二）所述担保事项外，公司对外提供担保事项如下：

截至2008年12月31日，本公司持股23.37%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了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4500万元提供担保。

2. 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十九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，江西汇仁集团医药科研营销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贷款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决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贷款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3900万元借款及银行承兑汇票469万元提供连带责任担保。

除存在上述或有事项外，截至2008年12月31日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

十三、承诺事项

截至2008年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

截至报告完成日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十五、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。2008 年 3 月 22 日，清芯公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了公司对其增资的方案以及在顺义天竺设立子公司的议案。在此基础上，本公司于 2008 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增资清芯光电有限公司的议案》的议案，同意本公司向清芯公司增资 750 万美元并授予清芯公司技术团队期权股的方案，增资完成后，清芯公司的注册资本将由 1000 万美元增至 1750 万美元，本公司对清芯公司的持股比例将由 55%增至 60%。韩方股东 TAT 公司认为上述增资事项将引致其对清芯公司的股权稀释而不予承认，导致增资未能实施，由此引发争议，韩方股东 TAT 公司希望本公司将 LED 项目募集资金全部投入到清芯公司，而本公司认为 LED 项目募集资金仅有部分涉及到清芯公司。

清芯公司召开第一届董事会第七次会议，会议决议更换董事、重新聘任经营班子，韩方股东 TAT 公司委派的两名董事中其中一名未出席会议，其余全部董事均出席并一致通过了该决议。事后，TAT 公司以该次董事会召开程序不符合章程规定等事由向廊坊市经济开发区法院提起诉讼，要求撤销清芯公司该次董事会决议。经廊坊市经济开发区法院一审判决，认为未有明确证据显示已经通知全部董事出席董事会，该次董事会召开程序不符合章程规定，判令撤销该次董事会决议。现清芯公司不服上述判决，已向廊坊市中级人民法院提起上诉。截至审计报告完成日，该诉讼正在进行中。

本公司自入股之初至今向清芯公司提供了总计 6668 万元人民币的资金支持，鉴于清芯公司目前处于股东纠纷的非常时期，韩国 TAT 公司不断干扰清芯公司的日常经营，为保护公司利益，本公司于 2008 年 12 月就此前拆借给清芯公司的 6668 万元借款提起了诉讼，并就清芯公司的主要财产进行了诉讼保全。截至审计报告完成日，该诉讼正在进行中。

十六、补充资料

1. 非经营性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	8,914,906.95	99,975,386.05
计入当期损益的政府补助	67,447,888.27	49,164,191.59
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	0.00	1,988,296.84
非货币性资产交换损益	200.00	0.00
债务重组损益	54,130.40	15,859,619.30
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	-16,977,894.81	59,730,832.11
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	143,150.24	0.00

项目	本年金额	上年金额
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,911,547.20	-14,877,480.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,643,042.33	48,135,837.80
小计	-1,686,123.82	259,976,683.49
所得税影响额	-4,027,001.71	-34,967,125.95
非经常性净损益合计	-5,713,125.53	225,009,557.54
其中：归属于母公司股东	-18,561,076.72	210,454,202.20

2. 净资产收益率及每股收益

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

(1) 本年金额

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	3.57%	3.88%	0.27	0.27
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3.83%	4.17%	0.29	0.29

(2) 上年金额

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	7.93%	10.05%	0.52	0.52
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	4.14%	5.25%	0.27	0.27

十七、财务报告批准

本财务报告于2009年4月16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
二〇〇九年四月十八日

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、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。

一、公司基本情况

同方股份有限公司是经国家经济体制改革委员会[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，公司目前总股本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、信息产业	1. 计算机 家用电脑、商用电脑、笔记本产品系列、服务器
	2. 数字城市与行业信息化 基于 ezONE 基础软件平台的智能建筑；水、燃气、供热、交通、消防、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、电子商务、企业信息化等数字城市与行业信息化应用的大型系统集成业务、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。

项 目		主要产品（或服务）
	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、董事会关于本公司内部控制有关承诺与说明

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：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保护投资者合法权益，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

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改变而改变。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。

三、本公司内部控制制度制定的目的和原则

（一） 内部控制制度制定的目的

- 1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。
- 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。
- 3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产安全、完整，保护投资者合法权益。

（二） 内部控制制度制定的原则

- 1、全面性原则。将内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，涵盖所有业务、部门、岗位和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白或漏洞。
- 2、重要性原则。在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险领域。突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更加严格的措施。
- 3、制衡性原则。在治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、

相互监督，并同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则。在内部控制设计和实施过程中权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

四、本公司内部控制制度的建立、实施情况

为了保证公司战略目标的实现，对公司的战略制定和经营活动中存在的风险进行管理，公司按照财政部《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等政策法规制定的目标设定，考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素建立和实施内部控制制度，由公司董事会、管理者及全体员工共同参与。公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及监督负责，董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。

（一）公司控制环境

1、公司治理架构

公司制定了完善的相关公司治理文件，并严格按照公司章程等治理文件的要求开展董事会工作，充分发挥了董事会工作的有效性。

在实践中，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的，各委员会的职责尽管不同，但目的是一致的，即细化董事责任和加强诚信勤勉义务。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，公司在各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人，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层。根据逐级授权的原则，由经营层聘任公司内部各经营和管理部门的经理，同时建立相应地授权和考核规则，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、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、责任和价值等同”的做人准则。

3、公司组织结构

公司自开始成立，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的产权关系。

公司现已建立计算机系统、应用信息系统、数字电视系统、能源与环境四大本部，直接投资的全资以及控、参股公司 50 家。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、北京同方微电子公司、山东同方鲁颖电子有限公司等。

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，并以程序控制文件形式以支持和传达。主要表现在以下几个方面：

- 建立了必要的横向与纵向相互监督制约的职责分离关系。
- 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变动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。
- 建立了独立的内部审计机构。

4、公司内部控制制度

为达到确保资产安全完整、运营效率效果、经营合法合规和财务报告真实可靠的最终目标，公司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。

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共 12 项具体规范构成的财务内控体系，涵盖了企业经营与财务风险控制的主要方面，力求通过不相容职务相互分离控制、授权审批控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等控制方法，并充分发挥内审部门的监督检查职能，实现内部控制的最终目标

公司已建立了相关控制流程、决策与问责机制和执行机制。

（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。

5、人力资源政策

公司在长期的生产经营实践中，逐步形成和制定了岗位责任制度，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相关政策和规定，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。公司目前人力资源政策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。

（二）建立风险评估机制

公司管理层充分认识到：风险评估是识别及分析影响公司目标实现的风险过程，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，应当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。因此，公司在风险评估中，充分识别和分析对实现目标具有阻碍作用的风险，明确在重要会计科目、披露事项和相关财务报表认定中产生重大错报的风险。

- 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：确认和与重要会计科目、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、权利与义务以及表达与披露五个方面。
- 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，以划分重要、特殊、其他和一般风险经营场所/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进行对应，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，对业务风险、固有风险和舞弊风险等进行评估，建立公司重要业务流程风险数据库。
- 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。

公司为防范规避风险，建立了如下风险评估机制。

1、对外投资方面

根据公司章程及对外投资制度的规定，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的财务报告中净资产的 10%（含 10%）的，由董事会审批；超过上述审批权限的，应提请股东大会批准。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，且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。

公司下属控/参股公司的对外投资行为，应按控/参股公司的公司章程的规定由控/参股公司董事会或股东大会审批。公司委派的董事或股东代表，在下属控/参股公司董事会、股东会上代表公司的利益对其有关重大投资事项发表意见前，应向公司相关职能部门征询意见。

2、对外筹资方面

公司的对外融资行为包括了公司依法定程序提出申请，经中国证券监督管理委员会核准，以配股、增发、发行债券等形式通过证券市场进行的社会公开筹资以及向银行筹措资金。

在对外筹资方面，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。公司还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。

3、对外担保方面

公司根据中国证监会的有关规定，修改了公司章程，并制定了《对外担保管理办法》和对外担保内部控制制度。公司原则上只为控股子公司提供担保，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防范措施。申请公司提供担保的单位应具有良好的经营状况和相应的偿债能力。

公司对外担保由公司总部统一管理，下属事业本部不得对外提供担保、相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。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。

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）建立良好的控制活动

1、交易授权控制

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。

2、预算管理控制

为明确公司目标和业务层面的目标，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，公司采取了由各个本部以及下属子公司分别制定计划预算，并详细分解至各季度、月，公司汇总后再确定公司整体的经营目标的方法，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。在计划目标实施的过程中，公司通过企管部、财务部、审计部等部门月计划预算统计会议的方式，联合监督执行，并根据市场变化情况，适当调整计划目标，以确保计划目标的顺利实现。

3、会计系统控制

(1) 会计机构的职能

公司是按会计控制要求，完善了会计岗位管理制度，建立不相容职务分离制度、财务审批制度、岗位轮换制度。一般会计人员和会计主管实行定期轮换，并制定了《会计工作交接管理办法》严格遵守交接规则，以减少会计人员舞弊的风险和分清会计工作责任。

(2) 会计核算及管理

针对公司经营管理工作中的难点和重点，建立了《会计核算办法》、《成本费用管理制度》、《存货盘点和资产清查制度》、《资金支付管理办法》等会计管理制度，使以会计控制为重点的内部控制管理有章可循。

(3) 推行统一的会计核算制度

根据《会计法》和国家各项会计制度、准则的要求，结合不断深化的公司内部改组改制，制定了《公司会计制度》、《做好会计核算与财务报告编制》，统一会计政策、会计科目、会计核算办法、会计报表和财务报表。对各本部和下属子公司会计信息的生成、加工、整理和披露作了严格的规定，规范了公司的会计核算和财务管理，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。

4、资产管理控制

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。公司对各本部以及下属子公司资产负债情况进行定期清查，并且在公司各本部以及下属子公司独立核算单位都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、会计稽核控制

为了加强会计核算和会计监督，提高会计工作质量，保证会计信息的真实性、完整性和合法性，公司根据自身的实际情况，制定了会计稽核制度，稽核的内容为：审查各种财务计划、各项财务收支、复核会计凭证；审查各种账簿是否符合记账要求。

6、内部报告控制

公司建立和完善内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供业务活动中的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性。

公司常用的内部报告有：资金分析报告，包括资金日报、借款还款进度表、贷款担保抵

押表、银行账户及印鉴管理表、资金调度表；经营分析报告；费用分析报告；资产分析报告；投资分析报告以及财务分析报告等。

7、计算机系统管理控制

公司建立了信息化建设规划目标，在生产制度、客户渠道、技术服务等关键业务领域全面实施了计算机系统管理。公司建立了信息安全管理组织，负责管理企业信息安全建设，建立了风险安全保障体系，落实到岗位专人负责，公司定期对计算机系统进行检查和风险防范，严格考核制度，保障有效执行。

8、销售与收款控制

公司按照“以销定产”原则，对销售业务建立严格的预算管理制度，并对销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，建立销售与收款业务的授权审批制度，对于超出既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务，实行集体决策，建立应收账款账龄分析和逾期应收账款催收制度以保证对应收账款的控制。

（四）建立有效信息与沟通

1、建立有效的信息交流和反馈机制

为确保信息沟通渠道的顺畅，公司建立的《重大信息内部报告制度》，以约束公司与下属控股子公司之间重大信息的交流。同时，在对于下属公司的管理上，公司的管理原则包括严格按照控股子公司合资合同及公司章程进行管理；充分行使合同和章程中规定的股东、董事和监事的权利。公司总部各职能部门，行使业务指导职能，不能直接对控股子公司发布管理指令；以不影响控股子公司日常经营为前提，通过董事会加强对控股子公司管理层的监督；母公司与控股子公司之间是整体与局部的关系，管理既要明确各自的权责，又要精诚合作，相互支持与配合，以充分发挥双方的协同效应。

2、发挥会计电算化在会计系统控制中的信息集成作用

公司从 1999 年起开始推行会计电算化工作，经历了选型、试用、并行、甩账、推广、完善等阶段。在做好会计电算化工作的基础上，推广实施了各本部以及下属子公司统一会计核算软件，统一制定电算化软件中的一级会计科目、会计报表，规范账表取数关系，将会计账、证、表的平衡勾稽关系通过软件设置，固化在会计电算化系统中，通过会计核算系统数据录入控制、账表自动取数、报表自动汇总，极大提高会计信息的及时性和准确性。同时，部分单位已完成以会计信息为中心的整体产销资讯系统，通过会计信息系统及时收集市场、生产、材料、设备、资金、人力等生产经营活动信息，达到物流、价值流和信息流的统一。

（五）建立有效的控制监督

1、建立健全公司内部审计

在内部控制制度的运作过程中，内部审计监督发挥着重要的作用。内部审计是内部控制得以健全并有效实施的重要保障，更是发现内部控制的缺陷或薄弱环节，不断改进和完善的重要保障。

公司 2003 年就设立了具有充分独立性的内部审计部门—审计部，审计部直接对董事会负责，独立性得到了保障，确保出具客观、真实的审计报告；其次，为审计部配备具有相应资质和能力的审计人员，并加强审计队伍建设，重视包括专业在内的各相关知识等方面的培训；再次，《内部审计程序与方法规范指南》明确规定审计部有权获得公司内部所有的经营、管理信息，有责任定期对公司内部控制的健全性和有效性实施检查、评价。

按照公司对审计部门的定位，审计部所从事的主要工作之一是定期对内部控制的执行情况进行检查和评价，审查内部控制措施的执行情况是否符合制度规定和要求，有无发挥积极作用，从而判断内部控制制度的可信赖程度。内部审计人员与单位负责人一起研究与编写内部控制评价报告，主要说明内部控制的程序是否符合国家有关规定，是否简明有效；内部控制是否符合单位管理方针与政策；是否能满足单位经营管理的需要；内部控制在运行中是否存在漏洞或不完善的地方，今后应当如何进行改进和完善；对内部控制中存在的问题进行改进的具体计划和进度安排。

2、强化外部监督

公司在加强内部审计的作用，提高内部审计地位的同时，还借助政府监督和社会监督的力量。统一协调财政、税务、审计等部门，合理分工，加强彼此间的信息交流，形成有效的监督合力，通过这些部门对公司内部控制的了解、检查和监督，加大执法力度，增强威慑力。同时充分发挥注册会计师的作用，及时发现内部控制的疏漏和薄弱环节。

五、本公司内部控制制度的自我评估

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的作用。自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止，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 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全并得到了有效执行。

本报告已于 2009 年 4 月 16 日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，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。

本公司聘请了信永中和会计师事务所对本公司与会计报表相关的内部控制的有效性进行了核实评价，并出具了《关于同方股份有限公司内部控制审核报告》，报告认为：同方股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与财务报表相关的

内部控制于 2008 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

同方股份有限公司董事会
2009 年 4 月 18 日

同方股份有限公司

2008 年度

内部控制审核报告

内部控制审核报告

XYZH/2008A8027-6

同方股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）董事会对2008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。同方股份管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对同方股份内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，同方股份公司于2008年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅供同方股份年度报告披露目的使用，不得用作任何其他目的。因报告使用不当造成的后果，与本会计师事务所及注册会计师无关。

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

二〇〇九年四月十六日

同方股份有限公司

2008 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 2008 年度社会责任报告》(以下简称“社会责任报告”)，坦诚、详尽地报告了企业责任观，总结了 2008 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、2008 年度履行社会责任的实践

为落实企业社会责任感，针对国内外企业社会责任关键议题，结合企业特点，公司于 2008 年在以下几个方面落实了企业社会责任实践。

(一) 加强法人治理结构建设，建立保护股东机制，通过持续成长回报投资者

公司一直坚持完善法人治理结构和内部控制制度的建设，并建立起了股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的组织结构，通过各项制度的实施，充分保证了股东的各项权利。

1、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，已经建立起了一整套完善的法人治理文件，科学、规范的企业法人治理结构初步形成。目前，公司治理的实际情况与上市公司治理的有关规范性文件要求基本一致。同时，公司还根据有关部门的要求，开展了公司治理专项活动，在实践中进一步完善公司治理现状。

2、公司根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和公司章程的规定，并结合公司实际情况，开展了多层次、多渠道的投资者关系工作。一方面，在信息披露工作的实施方面，公司从信息披露的组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露的标准和责任人等方面均进行了有效规范，确保信息披露的公平、准确、及时，保护投资者的合法权益。另一方面，公司开通了投资者热线，并在公司网站上建立了投资者交流平台，还通过组织机构投资者调研、网上路演、实地考察等多种方式，加强与股东的沟通，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

3、2008 年，公司全年实现主营业务收入 137.06 亿元，实现净利润 2.51 亿元，其中扣除非经常性损益的净利润为 2.70 亿元，同比增长 17.24%。因受到宏观经济环境变化和 2007 年出售了公司持有的诚志股份股权获得较大非经常性损益的影响，公司净利润整体与去年相比有所下滑，然而公司主营业务的净利润仍保持了平稳增长。本年度，公司还实施了向老股东配售股票的方案，净资产规模提升为 70.46 亿元，资产负债率降低为 53.32%。未来，公司将采取有利举措，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。

(二) 加大产品创新和技术创新力度，完善产品质量体系，以卓越科技回报社会

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。创新是公司快速发展的直接动力，自设立以来，公司依托清华大学的科研力量，发挥国家级工程研究中心的作用和企业自身优势，开辟多渠道的技术创新，通过新技术的不断推广和应用，新产品的不断创新和推出，为客户提供优质的产品和服务。同时，公司还在产品质量方面建立了科学管理体制，凭借自主技术的不断进步，提升产品质量。

1、公司以市场为导向，以自有技术为依托，不断推出引领市场需求、技术领先的新产品和新方案。2008 年，公司推出了 imini 系列笔记本、三模数字电视一体机、LimeTV 网络电视、ezEIMS 环境综合信息管理系统、ezWRMS 水资源管理套件、大功率液冷电视发射机、大型平板陶瓷介电体臭氧发生器、地源热泵桩基埋管技术等一系列涉及应用信息技术和能源环保技术领域的新产品、新技术，不但推动了公司业务开展，而且符合国家相关政策和社会需求。

2、在技术研发和成果孵化方面，2008年，公司新申请中国专利和计算机软件登记228项，截止2008年底共申请中国专利1171项，获得中国专利权645项，其中发明180项，实用新型421项，外观设计44项；申请并获得计算机软件登记著作权156项。共申请涉外专利353项，已获得外国发明专利权76项。2008年，公司还有数项科研成果分别列入国家863计划、国家科技支撑计划、国家发改委信息安全专项项目计划、国家发改委及工业和信息化部集成电路产业研究与开发专项、工业和信息化部电子发展基金、国家商务部出口研发项目、北京市工业促进局工业基金项目、北京市科委高成长企业自主创新科技专项、国家重点新产品项目、北京市商务局出口研发项目等多个国家级、市级专项。

3、2008年，公司在各项产品质量提升方面加大力度，通过建立科学规范的质量管理体系，不断打造客户满意的产品。本年度，公司自主研发的JB-QBZL-TF9610火灾报警控制器等八款消防产品获得3C认证；公司光电事业部、水务工程公司均顺利通过ISO9001:2000质量管理体系的复审，并扩大了原审核范围；同时公司总部设立了产品质量审核组，通过定点检查、抽查、参与市场反馈等方式，对公司各个业务部门产品进行质量审核，并通过下发改进通知、提出纠正要求、改正建议等方式进一步严格了产品质量，完善了质量管理体系。2008年，公司还获得了北京质量协会及北京用户满意工程联合推进办公室授予的“用于满意企业”荣誉称号，公司已经连续两届获此殊荣。

(三) 立足环保节能产业，致力于环境治理工作，建设节约型企业

公司一直坚持绿色发展，以“节能、节水、环保”为发展理念，不断研发前沿的节能环保技术，形成了烟气处理、水处理、建筑节能等环保支柱产业，助力节能减排和科学发展，致力于环境治理、循环经济和能源综合利用工作。

1、公司将能源环境产业确立为未来的主要发展方向之一，不但致力于通过发展产业谋求经济效益，更一直专注于通过先进技术的应用和推广，服务社会，打造节能型社会。2008年，公司进一步推出了冷热全效新型热泵空调机组、板式高频大型臭氧发生器等节能环保新产品，同时，公司“可再生能源建筑应用产业化基地”获得国家住房和城乡建设部2008年科学技术项目计划立项，并还获得六项国家批准的可再生能源建筑应用示范项目。

2、公司是国内最大的综合环保治理工程系统服务提供商之一，业务领域涉及烟气脱硫、脱硝、除尘、垃圾处理、粉煤灰综合利用、水务等诸多方面。2008年，公司承接了蔚县发电厂2×660MW机组烟气脱硫工程、唐山新区热电厂四期扩建2×300MW供热机组脱硫工程、鸡西市污水治理工程、唐山丰润污水处理厂扩建工程中水回用项目等众多项目，还承担了国家“863”项目“加氢站示范工程”(天然气重整制氢部分)，并在奥运期间投入使用，为参加奥运会的3辆燃料电池大客车(奥运会马拉松比赛保障用车)和20辆燃料电池小轿车提供氢气燃料加注服务。公司通过一系列环保项目的实施，极大的降低了对大气和水资源的污染，探索了新能源的商业应用，以实际行动阐述了发展与能源环境的辩证同统一。

3、公司一直坚持生产和商务活动过程中的环境友好性。在公司日常经营方面，一

直注重提高环境意识，建设节约型企业。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，节约能源和纸张等资源，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。

(四) 秉承科技服务社会宗旨，积极投身公益事业

企业社会责任运动已成为无法回避的发展潮流，公司作为企业公民，肩负着“奉献社会、服务大众、协同发展、共建和谐”的重大使命。2008年，公司继续科技服务社会宗旨，积极投身社会公益事业，在服务奥运、抗震救灾、助力教育工程等方面不断投入力量。尤其在面对08年罕见的地震灾害面前，公司及公司全体员工采取实际行动，承担社会责任，通过各种方式积极参与救灾。

1、2008年，我国遭遇了极为罕见的自然灾害，南方雪灾、汶川大地震，给人民生命财产安全带了了巨大的损害。面对灾难，公司立即展开行动，秉承科技服务社会理念，充分发挥相关产业技术优势，积极支援灾区。在5.12汶川大地震发生后，公司下属同方工业公司第一时间紧急为救援部队配备了300余台“北斗一号”终端机、1500多部专用手机，实现了各点位之间、点位与北京之间的直线联络；公司水务部门提供了一体式饮水机以及反渗透设备，为灾区用水安全提供了保障；公司下属的泰豪科技在5月15日即将19台各种功率的应急发电机组和照明设施运抵灾区，为救灾提供应急电源服务；公司计算机部门联合中国儿童少年基金会、四川省教育厅启动“爱心书包”行动，为灾区建立1所同方爱心小学并提供10万套爱心书包和学习用品，并在全国2000家代理商合作伙伴中发起“M+Y”灾区孩童助学计划，对灾区儿童持续不断进行关怀和帮助；公司数字院线部门将刚刚购买的故事片《集结号》捐送到地震灾区，为四川灾区义映3000场，用影片中无畏不惧、自强不息、义无反顾的精神，抚慰灾区群众，激发军民斗志，增强重建美好家园的信心。

2、2008年是中国的奥运年，公司在信息、环保、节能、安全等多个领域积极参与奥运项目建设，承担起为实现“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的目标贡献一己之力的社会责任。本年度，公司各个奥运项目均按照进度、高质量的交付使用。公司向奥运会捐助的RFID电子票务系统，保证了奥运期间连续运行1000小时无事故；公司为奥运相关部门提供的12种类型1000余套安检设备，被誉为奥运安保工作的一只铁军；公司承接的地铁、排水、智能建筑、光电照明、烟气脱硫等多个项目都受到了业主的好评和嘉奖，在各个方面保证了奥运会的顺利进行，并通过奥运的平台在世界人民面前展示了“科技、创新、绿色、和谐”的优秀企业形象。

3、“源于教育，服务教育”，多年来，公司一直把支持希望工程、关爱贫困学生、支持教育作为一项重要工作来做。一方面，公司培育了网络教育、中国国家培训网等教育业务，广泛参与到教育信息化建设当中；另一方面，公司助力教育工程，投身到教育服务事业当中。公司自1992年开始承办“人工环境工程学科奖学金”至今已经举办了十六届，“人环奖”作为我国建筑环境与设备工程学科唯一的国家级奖学金，已经发展成为本学科历时最长、规模最广、影响最大的奖学金，目前已有来自全国的708位学子

获此殊荣。

(五) 以人为本，保护职工合法权益，促进员工自身发展

秉承“人力资源是企业最重要的资产”理念，公司进一步建立健全了人力资源管理机制，为员工搭建职业发展平台，保障员工民主权利，解决员工关心的问题，使员工自身的发展与企业的发展融为一体。在 2008 年，公司在保护员工权益、促进员工发展方面主要实施了以下几项工作：

1、认真贯彻新《劳动合同法》，保障职工合法权益。新《劳动合同法》实施以来，公司按照法律规定，稳步推进人事制度变革，建立较为完善的薪酬体系和激励机制，提高员工的工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，促进劳资关系的和谐稳定；严格执行国家的员工休假制度，保证员工的休息时间，对工作时间超过标准工时的员工支付加班费。

2、为员工提供后勤、健康保障，解决员工关心问题。作为企业的重要财富，公司非常重视为员工提供健康、安全的工作和生活环境，解决员工后顾之忧。公司通过设立员工宿舍、食堂等配套措施，为员工提供后勤保障，并每年定期组织员工进行健康体检，定期举办各类体育锻炼和体育比赛，为员工提供健康保障。

3、注重员工职业规划，健全职业成长机制。公司与清华大学合作，每年输送在职员工攻读清华大学工程硕士学位，并鼓励员工在职进修，对于进修与本职工作相关的高等学历学位的员工，给予一定额度学费报销鼓励，促进员工不断提升自身素质。公司每年定期进行新员工培训、岗位培训、职业经理人培训，帮助员工寻找个人发展与企业发展的结合点，帮助员工进行职业生涯的规划，并为实现这些规划而有目的地安排相应的培训课程，帮助员工尽快实现其个人发展目标，进而促进企业的长足发展。

四、履行社会责任的自我评估

2008 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。

2008 年，公司的每股社会贡献值为 1.90 元/股。

每股社会贡献值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、2009 年履行社会责任的计划

(一) 进一步强化对股东的社会责任，进一步完善股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的组织结构；加强公司治理，完善内部控制制度，推进科学、规范的法人治理结构建设，促进公司经营决策的规范化和科学化；认真履行信息披露义务；紧紧围绕主营业务方向，整合资源优势，优化产业结构，充分发挥团队的积极性，进一步提高主干产业的核心竞争力。

(二) 进一步保护职工合法权益，建立健全员工考核、奖惩、薪酬机制；根据公司效益状况，适当增加员工福利待遇；继续加强员工教育培训体系建设，为员工发展提供良好平台。

(三) 更多的参与社会公益事业，关注扶持弱势群体，积极推动教育事业，将先进知识、前沿科技在全社会广泛传播和利用。

同方股份有限公司

2009 年 4 月 18 日