

同方股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	同方股份
股票代码	600100
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	北京海淀区清华园清华同方大厦
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
电子信箱	600100@thtf.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙岷	张园园
联系地址	北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层	
电话	010-82399888	
传真	010-82399765、82399970	
电子信箱	600100@thtf.com.cn	

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	1,392,803.27	1,462,588.67	-4.77%	1,222,172.99
利润总额	46,707.03	71,750.50	-34.90%	38,001.28
归属于上市公司股东的净利润	25,142.68	44,074.99	-42.95%	15,853.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,998.79	23,029.57	17.24%	9,372.12
经营活动产生的现金流量净额	4,757.60	23,808.73	-80.02%	27,612.41

	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增 减(%)	2006 年末
总资产	1,808,043.69	1,741,973.30	3.79%	1,289,690.06
所有者权益(或股东权益)	704,612.80	556,046.92	26.72%	336,820.29

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.2672	0.5211	-48.72	0.2122
稀释每股收益(元/股)	0.2672	0.5211	-48.72	0.2122
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
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
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
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
扣除非经常性损益后的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
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
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
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。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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。

3.3 境内外会计准则差异：

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

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%

限售股份变动情况表

适用 不适用

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		

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				87,561 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
清华控股有限公司	国有法人	30.34	296,379,689	246,983,074	无	
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.76	26,937,201	0	无	
国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	1.90	18,585,221	0	无	
博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.87	18,307,155	0	无	
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83	17,881,232	0	无	
中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43	14,004,006	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.12	10,961,516	0	无	
成都仁道投资有限公司	境内非国有法人	1.09	10,647,000	0	无	
金鑫证券投资基金	境内非国有法人	0.80	7,811,804	0	无	
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65	6,368,987	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
清华控股有限公司	49,396,615		人民币普通股			
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	26,937,201		人民币普通股			
国泰金马稳健回报证券投资基金	18,585,221		人民币普通股			
博时新兴成长股票型证券投资基金	18,307,155		人民币普通股			
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	17,881,232		人民币普通股			
中银持续增长股票型证券投资基金	14,004,006		人民币普通股			
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		人民币普通股			
成都仁道投资有限公司	10,647,000		人民币普通股			
金鑫证券投资基金	7,811,804		人民币普通股			
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	6,368,987		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

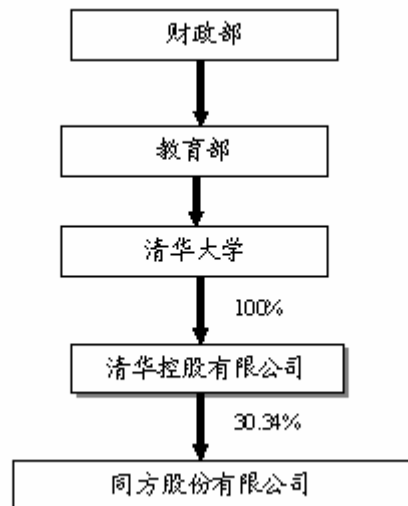
单位:亿元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
清华控股有限公司	宋军	20	1992年8月26日	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。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴
荣泳霖	董事长	男	62	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		0	是
陆致成	副董事 长、总 裁	男	60	2007年5月11日~ 2010年5月11日	143,000	238,509	参与公司配 股、资本公积 转增以及二级 市场购入	61.3	否
马二恩	董事	女	61	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		0	是
周立业	董事	男	45	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		0	是
程凤朝	独立董 事	男	49	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		10	否
陈金占	独立董 事	男	56	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		10	否
夏 斌	独立董 事	男	57	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		10	否
赵纯均	监事会 主席	男	67	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		0	是
秦 蓬	监事	男	34	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		0	是
刘 刚	监事	男	45	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		22.6	否
刘天民	副总裁	男	47	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	0		42	否
李吉生	副总裁	男	43	2007年5月11日~ 2010年5月11日	2,760	4,306	参与公司配 股、资本公积 转增	43.4	否
李健航	副总裁	男	40	2007年5月11日~ 2010年5月11日	3,519	4,575	资本公积转增	43.4	否
张宇宙	副总裁	男	47	2007年5月11日~ 2010年5月11日	0	20,000	二级市场购入	43.4	否
孙 岷	副总 裁、董 事会秘 书	男	41	2007年5月11日~ 2010年5月11日	14,300	22,308	参与公司配 股、资本公积 转增	43.4	否
合计	/	/	/	/	163,579	289,698	/	329.5	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(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，这些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、忻州市热网监控工程、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 商业智能系统等行业应用套件。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、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，增强核心竞争能力，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仪、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，在不断壮大发展的同时孵化新兴产业，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+A0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 SL5B500M 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热电厂 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。

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

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	/	/

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	/	/

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

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。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

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	2008 年
	(单位：万元)	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。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	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。
发行时所作承诺	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。	未发生违反上述承诺的情形。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

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

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：万元

股票代码	简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600590	泰豪科技	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。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		
审计报告		
XYZH/2008A8027		
同方股份有限公司全体股东：		
<p>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。</p>		
<p>一、 管理层对财务报表的责任</p>		
<p>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）设计和实施与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。</p>		
<p>二、 注册会计师的责任</p>		
<p>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。</p>		
<p>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。</p>		
<p>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。</p>		
<p>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。</p>		
信永中和会计师事务所		
中国注册会计师：邵立新、潘玉忠		
中国北京		
2009年4月16日		

9.2 财务报表

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1. 报告期内，公司对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。

同方股份有限公司
二〇〇九年四月十八日