同方股份有限公司 2007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,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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
注册地址和办公地址	北京海淀区清华园清华同方大厦;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	孙岷先生	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	北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层
电话	010-82399888	010-82399888
传真	010-82399765	010-82399765
电子信箱	600100@thtf.com.cn	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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,462,588.67	1,222,172.99	19.67%	986,981.91
利润总额	71,750.50	38,001.28	88.81%	22,814.33
归属于上市公司股东的净利润	44,074.99	15,853.28	178.02%	11,919.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,093.94	9,275.51	192.10%	4,870.37
经营活动产生的现金流量净额	23,808.73	27,612.41	-13.78%	65,422.06
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,741,973.30	1,289,690.06	35.07%	1,091,061.52
所有者权益(或股东权益)	556,046.92	336,820.29	65.09%	308,556.90

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.7381	0.2759	167.54%	0.2074
稀释每股收益	0.7381	0.2759	167.54%	0.2074
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.4537	0.1614	181.10%	0.0848
全面摊薄净资产收益率	7.93%	4.70%	增加了 3.23 个百分点	3.86%
加权平均净资产收益率	10.05%	4.88%	增加了 5.17 个百分点	3.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.87%	2.75%	增加了 2.12 个百分点	1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.18%	2.85%	增加了 3.33 个百分点	1.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.40	0.48	-17.02%	1.14
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	9.31	5.86	58.87%	5.37

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	99,975,386.05
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	49,164,191.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	0
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	1,988,296.84
委托投资损益	9,023,670.00
债务重组损益	15,859,619.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-14,877,480.20
其他非经常性损益项目	48,135,837.80
上述事项的所得税影响数	-27,405,398.73
上述事项的少数股东权益影响数	-12,053,599.25
合计	169,810,523.40

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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	189,986,980	33.06%	54,000,000				54,000,000	243,986,980	38.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股	189,986,980	33.06%						189,986,980	30.22%
3、其他内资持股			54,000,000				54,000,000	54,000,000	8.59%
其中:境内非国有法人持股			54,000,000				54,000,000	54,000,000	8.59%
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	66.94%						384,625,315	61.19%
1、人民币普通股	384,625,315	66.94%						384,625,315	61.19%
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	574,612,295	100.00%	54,000,000				54,000,000	628,612,295	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	0	189,986,980	股改限售股份	2009年2月10日
国泰基金管理有限公司	0	0	5,200,000	5,200,000	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	0	0	3,200,000	3,200,000		
成都仁道投资有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000		
新理益集团有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000		
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000		
招商基金管理有限公司	0	0	4,800,000	4,800,000		
华源投资有限公司	0	0	5,600,000	5,600,000		
上投摩根基金管理有限公司	0	0	5,600,000	5,600,000		
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	0	0	5,600,000	5,600,000		
东吴证券有限责任公司	0	0	4,000,000	4,000,000		
合计	189,986,980	0	54,000,000	243,986,980		

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					66,222
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	30.22		189,986,980	0
中银国际持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.64		0	0
招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.57		0	0
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60		0	0
招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.51		0	0
成都仁道投资有限公司	境内非国有法人	1.27		8,000,000	0
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	境内非国有法人	1.27		8,000,000	0
普惠证券投资基金	境内非国有法人	1.25		0	0
金泰证券投资基金	境内非国有法人	1.03		800,000	0
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00		1,200,000	0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中银国际持续增长股票型证券投资基金	22,896,161	
招商核心价值混合型证券投资基金	16,145,242	
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	10,032,522	
招商先锋证券投资基金	9,500,000	
普惠证券投资基金	7,871,919	
金泰证券投资基金	5,647,014	
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,081,092	
国泰金马稳健回报证券投资基金	4,998,918	
天弘精选混合型证券投资基金	4,252,704	
招商优质成长股票型证券投资基金	3,821,267	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中,除招商核心价值混合型证券投资基金、招商先锋证券投资基金和招商优质成长股票型证券投资基金同属招商基金管理有限公司,国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、金泰证券投资基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金同属国泰基金管理有限公司外,公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:清华控股有限公司

法人代表:宋军

注册资本:20 亿元

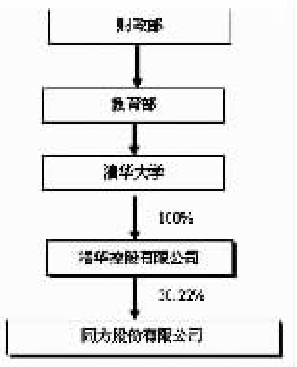
成立日期:1992 年 8 月 26 日

主要经营业务或管理活动: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。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称: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税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
荣泳霖	董事长	男	61	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	59	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	143,000	143,000		46.57	否
马二恩	董事	女	59	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	0	0		0	是
周立业	董事	男	44	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	0	0		0	是
程凤朝	独立董事	男	48	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	0	0		10	否
陈金占	独立董事	男	55	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	0	0		10	否
夏 斌	独立董事	男	56	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	66	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	0	0		0	是
秦 蓬	监事	男	33	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	0	0		0	是
刘 刚	监事	男	44	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	0	0		20.88	否
刘天民	副总裁	男	46	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	0	0		38.10	否
李吉生	副总裁	男	42	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	2,760	2,760		39.57	否
李健航	副总裁	男	39	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	3,519	3,519		39.57	否
张宇宙	副总裁	男	46	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	0	0		42.61	否
孙 岷	副总裁、董事会秘书	男	40	2007 年 5 月 11 日~2010 年 5 月 11 日	14,300	14,300		42.61	否
合计	/	/	/	/	163,579	163,579	/	299.91	/

§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

2007 年,是公司结束长达五年的结构性调整,步入快速增长期的第一年。

在宏观经济形势下,我们看到崛起下的我国经济仍处于“新兴+转轨”的发展阶段,一方面,我国经济继续保持高位运行,2007 年国民生产总值增长了 11.4%,连续五年保持在 10%以上,国民经济呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势;另一方面,结构性价格增幅持续走高,资本流动性过剩势头较猛,以及国际分工与产业转移过程中的全球化经济失衡影响,凸现了我国经济结构中固有的深层次问题,国民经济运行中积聚着增长前景不稳定的风险。面对这些问题和风险,党的十七大报告进一步指出,要大力推进经济结构战略性调整,更加注重提高自主创新能力、提高节能环保水平、提高经济整体素质和国际竞争力,促进科技成果向现实生产力转化,保证我国经济又好又快的发展。

抓住宏观经济增长所带来的产业机遇,完善科技成果产业化模式下的集团化经营管理体系建设,为获得持续高速发展奠定良好的基础是 2007 年工作的主要思路。

2007 年,公司坚持以建设世界一流企业为目标,树立科技服务社会的理念,扎根于信息产业和能源环保产业两大领域,充分发挥“事业本部+公司”集团化管理机制的特点,构建主营业务集中度高的业务框架和管理机制,继续做大做强以计算机、数字城市、安防系统、数字电视系统、电子通信与装备制造、互联网服务、环保和建筑节能八个业务为核心的骨干产业,并充分利用资本市场运作平台,通过转让诚志股份公司的股份,实施 2007 年非公开发行股票并增资沈阳同方多媒体科技公司和工业公司等方式,进一步优化产业结构,核心业务的经营效益呈现可喜的快速发展势头。在此基础上,公司推出了企业年金计划和 2007 年首期股票期权激励计划,逐步完善薪酬和绩效考核体系,在科学管理方面又迈进了一步。

2007 年,全年实现主营业务收入 145.67 亿元、净利润 4.41 亿元,与 2006 年的销售收入 121.17 亿元、净利润 1.59 亿元相比,经营规模和盈利水平都得到了快速提升,主营业务收入全年增长 20.22%、净利润增长 177.36%,公司已经步入到一个高速增长的阶段。

1.2007 年公司经营情况

2007 年是公司在“二次创业”这一发展思路的指引下,抓住产业机遇,强化自主创新,转变增长方式,提高盈利能力的一年。一年来,公司各骨干产业保持了平稳增长,新兴业务亮点凸现,自主创新能力带动的综合竞争优势在奥运工程和海外市场上得以充分体现,投资者信心不断增强,公司价值进一步提升。

(1)科技服务社会的理念在奥运工程上得到了充分地诠释

2007 年是奥运关键年。公司秉承“科技服务社会”,积极参与奥运工程建设。目前,公司已有三十多个高科技项目参与奥运建设,凭借先进的技术、优质的产品、完善的解决方案,充分诠释了 2008“科技奥运、绿色奥运、人文奥运”的三大理念。本年度,为进一步推动公司 RFID 电子标签产业的发展,提升公司的市场影响力,公司以整体捐赠的方式参与北京奥运会与 RFID 相关的电子门票系统的建设,向北京奥组委捐赠包括 RFID 电子门票(不含防伪印刷)、读写机具、工程实施等在内的电子门票系统。RFID 电子门票系统采用 RFID 射频识别技术,与传统人工验票相比,RFID 电子门票具有高效率、高准确性的特点。RFID 电子门票将全面应用于北京 2008 奥运会、残奥会赛事门票的查验工作。同时,在公司承接的北京热电厂的烟气脱硫脱硝、奥森公园景观建设、鸟巢直饮水项目、奥运场馆安保设施提供、其他奥运场馆楼控、安防、节能等配套项目中,公司均以高科技实力为奥运工程提供全方位的服务。

(2)公司品牌价值进一步提升

2007 年是公司成立的十周年。十年来公司坚持“社会责任、自主创新、诚信”的原则,在强化品牌建设的同时,通过产业融合、自主创新、资本市场运作等方式,进一步提升品牌价值。本年度,在世界品牌实验室和世界经理人周刊联合主办的“2007 年亚洲品牌 500 强”评选中,公司首度上榜并排名 123 位。在首届中国品牌节中,公司荣膺品牌中国“华谱奖”;在第 41 届国际消费电子展(CES)上,公司荣膺“中国十大消费电子领先品牌”称号,这是国际市场对于公司消费类电子产业技术实力和市场影响力的肯定;在中国电子信息产业发展研究院(CCID 集团)举办的“2007 年中国 IT 服务年会”上,公司计算机业务因对中国 IT 服务市场的成长和发展所做出的杰出贡献,荣获 2007 年中国 IT 服务用户满意度调查“最具竞争力服务品牌奖”;在中国智能建筑品牌奖颁奖典礼上,公司应用于数字城市业务的泰康控制产品获得“十大楼宇自控品牌奖”;在青岛消费电子博览会上,清华同方全高清液晶电视荣获由中国电子商会颁发的“2007 年度中国十佳平板电视”奖项。此外,公司还借助十周年庆典契机,开展了一系列宣传活动,并通过基金推介会、媒体说明会等形式,向社会和资本市场介绍各产业发展情况和公司的发展战略、发展模式,进一步塑造品牌形象,投资者信心不断增强。

(3)自主创新能力再上新台阶

在 2007 年,公司各个产业在技术创新方面取得了可喜的成绩,众多科技成果成功孵化,新产品、新技术不断地应用于市场竞争之中,自主创新能力再上新的台阶。报告期内,公司在安防系统方面突破高能量低剂量的双能双视角技术难关,推出了世界首创的双视角技术和处于世界领先水平的交替双能加速器,这一技术可以解决集装货物重叠问题,实现深度信息检查,目前双能双视角组合式系统已应用于宁波海关北仑港、北京大红门铁路货运中心、迪拜新航站楼等项目。在节能照明领域,公司量产的高亮度半导体 LED 照明芯片发光效率达到了 73Lm/W,同时大功率 1W 芯片已经批量上市。本年度,公司还在国家科技部、商务部、教育部等主办的第十届中国北京国际科技产业博览会上被评为“首届中国自主创新科技企业”称号。在国家发改委 2007 年的统计与评比中,公司发明专利拥有量排名第 10 位。这进一步证明了公司雄厚的技术创新能力。

(4)海外业务进一步深入

2007 年,在经济全球化不断推进,新一轮生产要素重组和国际产业转移出现新趋势之际,公司致力于全球战略布局,采取加快对海外技术、人才与资本的重组、设立海外研发中心、依托自主技术优势大力开拓国外市场三方面举措,推动公司国际化进程。本年度,公司完成了对 TechnovatorIntPrivateLimited 公司两轮的融资,通过引入战略投资者,优化股权结构,树立了公司的国际形象。这不仅为进一步并购海外企业奠定了基础,而且还促进其业务领域延伸到了伊朗、泰国、马来西亚、也门、卡塔尔、越南等中东及东南亚地区,进一步拓展了海外市场。报告期内,公司还在新加坡正式设立了亚太研发中心,从事 ezONE 软件平台国际化应用、数字城市相关产品、RFID 技术、能源环境技术等方面的开发,并以此为平台,利用新加坡人才、资本、市场信息等方面的资源,增强公司综合技术和研发实力。在海外市场拓展方面,公司加大技术创新力度,推行产品定制化策略,不断提高售后服务水平,赢得了海外客户的广泛赞誉和高度评价,目前大型集装箱检测系统海外用户已由 2006 年的 53 个扩大至 67 个,产品首次推广到美国本土,累计销售海外市场大型集装箱检查系统 246 套、小型安检设备 216 台,出口额累计达到 56 亿元,始终保持全球集装箱检测系统市场占有率第一的地位。

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。2007 年度按照行业和应用领域分类的经营收入构成是:

项目 单位:万元	2007年		2006年		2005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	441,436.49	30%	457,867.34	38%	441,634.12	45%
2.应用信息						
(1)数字城市与行业信息系统	194,853.12	13%	155,581.86	13%	124,101.30	12%
(2)安防系统	230,386.32	16%	162,749.29	13%	123,968.51	13%
合计	425,239.45	29%	318,331.15	26%	248,069.80	25%
3.数字电视系统						
(1)数字电视系统	120,368.35	8%	52,979.37	4%	24,695.21	3%
(2)数字通信与装备制造	80,892.65	6%	60,036.01	5%	27,979.46	3%
(3)互联网应用与服务	32,590.19	2%	27,439.87	3%	24,621.00	3%
合计	233,851.19	16%	140,455.25	12%	77,295.68	8%
二、能源环境业						
(1)环保	103,274.48	7%	104,964.14	10%	65,398.43	7%
(2)建筑节能	220,544.26	15%	183,269.81	15%	145,509.73	15%
合计	323,818.74	22%	288,233.95	24%	210,908.16	22%
三、科技园及其他	32,350.55	2%	6,853.47	1%	4,458.13	0%
四、总计	1,456,696.41	100%	1,211,741.17	100%	982,365.89	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。

2007 年度按照地区分类的经营收入构成是:

地区 单位:万元	2007年		2006年		2005年	
	主营收入	比重	主营收入	比重	主营收入	比重
国内市场	1,210,673.60	83.11%	1,090,482.81	89.99%	906,519.54	92.28%
海外市场	246,022.82	16.89%	121,258.35	10.01%	75,846.35	7.72%
合计	1,456,696.41	100.00%	1,211,741.17	100.00%	982,365.89	100.00%

3. 公司主营业务开展

(1)信息产业

2007 年是我国信息产业承上启下的一年,一方面随着计算速度与处理能力提高、储存空间提升与无线宽带网络普及,信息技术更新及新技术应用普及速度明显加快,通信、计算机与电视网络、制造业与运营业、IT 产业与传统制造业的不同网络、技术、业务之间呈现快速融合的趋势,并造就了商业模式和业务的创新,促进信息产业保持持续增长。另一方面信息产业的生产要素全球配置的国际化程度日益提高,IT 产品的价格呈现快速下降的趋势,进而触发了市场的消费热情。根据信息产业部的统计,我国信息产业全年实现销售收入 5.6 万亿元,与 2006 年相比增长了 18%,其中软件业务收入 5800 亿元,增长了 20.8%,这表明我国已经进入了建设信息产业强国的战略起步期。

面对信息技术发展方兴未艾、产业融合大潮推动着产业结构调整、信息产业发展的机遇与挑战并存这一发展趋势,公司加大了对核心自主技术的投入开发和产品创新力度,根据市场形势变化及时调整产业定位,变更增长模式,并深入优化核心产业内部的资源配置,培育新的业务增长点,以寻求产业链上下游的不断延伸和完善。本年度内,公司在信息产业实现销售收入 110.05 亿元,同比增长 20.06%。主要产品和业务的经营情况是:

①计算机产品

市场调查研究机构 Gartner 发布的统计数据显示,2007 年全球个人计算机(PC)总销售量为 2.712 亿台,较 2006 年增长 13.4%。与此同时,PC 市场集中度进一步提高,全球前四大品牌市场占有率超过了 50%。相对于全球市场,随着我国信息化程度的不断提高,我国 PC 产业正步入产业周期的成熟阶段,一方面我国 PC 市场仍然显示出巨大的市场潜力,根据 IDC 的统计数据显示,美国 2007 年 PC 销量 7008.8 万台,比 2006 年增长 7%,亚太市场(不包括日本)PC 销量为 6660 万台,比 2006 年增长 20.9%,而我国 2007 年 PC 销量为 3684 万台,较去年增长了 25.5%,继续保持平稳增长的态势。另一方面我国 PC 市场的竞争格局悄然地进行着洗牌,一是我国中小品牌的 PC 厂商逐步边缘化。二是随着技术的进步,笔记本和台式机的性能差异逐渐缩小,价格也更加接近,笔记本电脑需求快速释放,成为 PC 市场增长的主要动力。三是市场平均售价(ASP)趋于稳定,竞争重心由价格转向应用价值。

面对这一竞争趋势,公司提出了在稳定现有市场份额的基础上,通过产品技术创新、服务创新、营销模式创新等多种手段,加大力度开拓高端行业市场的经营策略,并在本年度实现了计算机系统领域产品毛利率的提升,毛利率由 2006 年的 4.07%提升至 5.98%。2007 年,公司还依托自主研发的 TST 安全平台,提出“创造安全电脑”的口号,推出了一系列安全电脑产品,并在中小企业市场、笔记本电脑市场以及高端行业市场积极布局,公司在计算机产品领域新经营策略的实施初显成效。

(单位:万元)	2007	2006	2005
销售收入	441,436.49	457,867.34	441,634.12
毛利率	5.98%	4.07%	4.30%

在商用电脑领域,公司继续专注于教育、政府、互联网等行业细分市场。本年度在教育行业市场中,公司在山西、河南、四川、河北等远教项目中电脑订购量不断增长。特别是公司在连续中标安徽校校通四期项目及远教二、三期项目后,再次中标重庆远教项目,并以高达 55%的中标份额在“2007 年四川农村中小远教项目”中独占鳌头,连续三年拿下了四川远教招标的最大份额,充分显示了公司计算机产品在教育行业的超群实力。报告期内,公司还发布了酝酿已久的安全 PC 战略,正式推出了基于 TST 安全平台的一系列安全电脑产品,首次在业内实现了指纹识别、文件加密、个人密盘、授权密网、加密备份、木马防护、系统急救、在线杀毒等十余项安全功能的集成式应用,为用户提供了包含身份安全、网络安全、数据安全、安全维护、安心服务等在内的全方位安全解决方案。

在家用电脑领域,随着各种新技术的不断普及,用户对电脑与电视、音乐、电影、游戏等其他家庭娱乐任务协同的需求越来越强烈,用户更加关注时尚、安全、智能化个性生活在电脑应用上的彰显。电脑已经从盒子转变为个人生活的表现方式。面对这一市场特征,公司立足市场需求,坚持不断创新的经营理念,推出了一系列新品。本年度公司推出了全新的“ComfortableComputer”即 CoCo 系列家用 PC,其设计时尚新颖,并首家植入“健康氧吧”,能够在使用过程中释放大量负氧离子,为用户营造了一个温馨健康的应用环境。此系列产品上市便得到了市场的认可,为用户诠释出最新的时尚电脑标准。2007 年,公司基于 3C 融合的发展趋势,还推出了全系列的液晶电视电脑,能够使得用户在电脑、电视之间实现“一键切换”,满足了都市人群对于家庭娱乐中心的需求。其中,公司的 CoCoM2000 型家用电脑荣获《微电脑世界》评选的“2007 年度产品奖”,真爱 S8360 型电脑则获得《电脑报》评选的“暑期双核家用电脑评测编辑推荐奖”。

在笔记本产品领域,公司本年度进行了内部组织架构的调整,加大了对笔记本电脑产品的开发和营销力度,并确立了将笔记本业务作为未来发展重中之重的经营思路。2007 年,公司通过内部资源的整合,不断完善笔记本电脑产品链体系,进一步提高了运转效率,并凭借多年积累的台式电脑产业运作经验,加强了笔记本产品运作能力,实现了产品品质和服务的持续改进。在产品规划方面,公司还根据市场竞争情况和技术发展、产业融合方向,积极实施产品的梳理与规划,并推出了一系列新品,进一步丰富和完善了产品线。2007 年,公司抓住笔记本双核普及先机,继今年 8 月推出基于迅驰 santarosa 平台的商务笔记本 K410 后,再推锋锐 S200 等多款笔记本产品。其中,锋锐 S200 作为超轻薄系列的第一款产品,主打个人消费市场,其问世进一步充实了公司的双核系列产品线。

②应用信息

随着我国经济的快速增长,城市以前所未有的速度向前发展,城市规模不断扩大和人口的日益增加,以及城市居民和各个管理机构对于城市功能需求的不断提高,都为城市管理者带来了一系列严峻的考验。因此,城市的信息化成为解决我国城市发展中所面临诸多难题的有效手段。根据世界银行的测算,一个规模百万人口城市的数字建设,当其基本达到开始实际应用的程度时,该城市的总产值在投入不变的条件下将会增加 2.5~3 倍。

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

2007 年是城市信息化建设深度推广应用元年。各大城市在城市信息系统建设、公共服务管理、城市安全、突发事件应对、应急联动指挥和信息化管理平台运营等方面均加大了投资力度,以期借助信息化手段着力提升城市管理和服务水平。目前,随着城市统一宽带信息网的不断构筑,城市管理者对于信息应用系统在城市生活各方面应用的需求越来越迫切,而跨越街道、区、县、甚至市级别的大型城市级信息应用系统建设项目也在逐步增多。

为此,公司充分把握市场机会,继续加大投入,把多年在数字城市各相关领域的业务积累整合开发到适应大型信息化系统、具有自主知识产权的 ezONE 业务基础软件平台上,同时面向数字城市的各种应用需求,以“ezONE+行业套件”的产品化方式,形成与之相适应的软件产品及硬件产品,并积极转变商业模式,开展应用系统的区域销售渠道建设。2007 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)	2007	2006	2005
销售收入	194,853.12	155,581.86	124,101.30
毛利率	18.27%	21.43%	19.11%

■数字城市

在数字城市领域,公司通过控制技术和信息技术的综合应用,借助硬件和软件,建设服务于城市规划、城市建设和运营管理,服务于人口、资源环境、经济社会可持续发展的信息基础设施及其信息系统,将自己不断打造成为城市基础设施信息化建设产品和技术的提供商与服务商。2007 年,公司更通过参与智能建筑施工规范、智能建筑工程质量验收规范、智能建筑元数据标准、城市消防远程监控系统技术规范、城市消防远程监控系统报警传输网络通讯协议等一系列国家标准、规范和措施的制定工作,占领行业制高点,引领行业技术发展方向,进一步巩固了行业的龙头地位。

(下转 258 版)

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临 2008-009

同方股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司于 2008 年 3 月 17 日以短信、电话方式发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知,会议于 2008 年 3 月 27 日在公司会议室召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议讨论并一致通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2007 年年度报告摘要及正文

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

二、审议通过了 2007 年董事会工作报告

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

三、审议通过了 2007 年独立董事述职报告

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

四、审议通过了 2007 年度财务决算报告

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

五、审议通过了关于 2007 年利润不分配和资本公积不转增股本的预案

根据公司 2007 年度财务审计报告,公司在 2007 年实现归属于母公司股东的净利润 440,749,878.14 元,提取 10%的法定公积金 44,074,987.81 元后,累计未分配利润共计 1,007,811,569.76 元。

由于公司 2008 年拟投资的高亮度发光二级管(LED)芯片制造及其应用产业化和基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目所需资金量较大,且公司配股实施时间尚未确定,为此公司董事会建议的 2007 年利润分配和资本公积转增股本预案是:利润不分配,资本公积不转增,累计未分配利润留待以后年度分配。留存资金将用于上述两项目的前期投资工作。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于继聘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》

同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2008 年审计机构,并向其支付 2007 年财务审计费用 170 万元。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于对 2007 年资产负债表期初相关项目和金额进行调整的议案》

同意公司根据新会计准则以及有关规定,重新编制 2006 年度的利润表和资产负债表,并追溯调整 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数。详细情况见附件。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《关于制定董事会审计委员会年度报告工作制度的议案》

详细内容请见公司登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

九、审议通过了《关于制定独立董事年报工作制度的议案》

详细内容请见公司登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

十、审议通过了《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司从事 2007 年度公司审计工作总结报告的议案》

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

十一、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》

审议批准了公司及下属控股子公司与清华大学 2007 年日常关联交易执行情况及 2008 年日常关联交易预计情况。

本议案以同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。关联董事荣泳霖先生、马二恩女士、周立业先生回避表决,独立董事程凤朝先生、陈金占先生、夏斌先生发表了独立意见认为:

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,作为同方股份有限公司独立董事,对公司第四届董事会第十三次会议审议的《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》的关联交易事项发表如下独立意见:

1、上述交易属公司日常关联交易行为,符合公司发展战略和日常经营。

2、上述交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。

详细情况请见公司刊登的《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》。

十二、审议通过了《关于申请 2007 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》

审议通过向建设银行、中国银行、中信银行等银行申请 100 亿元的综合授信额度,将相关下属子公司纳入上述授信额度范围,并在其使用时为其提供担保。

同意公司为因 BOT/TOT 业务模式导致资产负债率超过 70%的佳木斯同方水务有限责任公司、同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司、牡丹江同方水务有限公司、鸡西同方水务有限公司、七台河同方水务有限公司、黑河同方水务有限公司、绥化同方水务有限公司等项目公司,以及因造船业务模式导致资产负债率超过 70%的九江同方江新造船有限公司提供担保。

上述担保事项具体实施时,公司将另行公告担保实施公告。

同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2007、2008 年度薪酬方案的议案》

审议批准了董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员 2007、2008 年度薪酬方案,同意根据公司计划预算考核指标发放公司高级管理人员薪酬,并同意授权薪酬与考核委员会根据考核结果执行上述方案。

本议案以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。关联董事陆致成先生回避表决。

十四、审议通过了《关于增资新加坡科诺威德有限公司的议案》

同意公司出资 500 万美元联合其他投资人共同增资新加坡科诺威德有限公司(Technovator Int Private Limited),增资完成后,其总股本由 460 万股增至 936 万股,公司对其合并持股 45.94%,其中公司直接持股 24.57%,通过下属全资子公司 Resuccess Investments Limited 持股 21.37%。所增资金将用于收购从事自控产品业务的加拿大 Distech Controls 公司 60.3%的股权。新加坡科诺威德有限公司是公司海外窗口公司,目前业务领域已经延伸到了伊朗、泰国、马来西亚、也门、卡塔尔、阿联酋、越南等中东及东南亚地区。此次收购是公司全面国际化的开端。该次收购将丰富了公司数字城市产业的产品线,进一步提升产品在国际市场上的竞争力,并且为现有产品迅速推向全球市场,特别是欧美市场扫清障碍。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

十五、审议通过了《关于增资清芯光电有限公司的议案》

同意公司出资 750 万美元增资清芯光电有限公司并授予公司团队期权股的方案,增资完成后,清芯光电的注册资本由 1000 万美元增至 1750 万美元,公司对其的持股比例由 55%增至 60%。目前,清芯光电有限公司拥有五条 MOVCD 生产线,具有批量生产发光强度为 140~160mcd、封装成白光 LED 发光效率超过 73 lm/W 的 14milLED 蓝光芯片和发光强度为 3000mcd、封装后白光 LED 发光效率 65 lm 以上的 40mil 大功率 LED 芯片的能力。所增资金将用于该公司扩大产能和高亮度 LED 芯片的研发工作。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

十六、审议通过了《关于转让同方(鞍山)科技园有限公司股权的议案》

为进一步整合公司环保产业,推动环保产业发展,同意公司按照对同方(鞍山)科技园有限公司的初始出资额 3000 万元价格,将持有的该公司 100%的股权转让给下属持股 31.5%的同方环境股份有限公司。同方鞍山科技园公司主要从事科技园区建设和物业管理。目前已完成园区一期建设改造,进入正常管理运营。截至 2007 年 12 月 31 日,该公司总资产为 6089.7 万元,归属母公司所有者权益 2774.3 万元,资产负债率为 54%。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

十七、审议通过了《关于为沈阳多媒体向中信银行申请的一亿元流动资金贷款提供担保的议案》

同意为公司合并持股 100%的子公司沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行申请的一亿元流动资金贷款提供担保。截至 2007 年 12 月 31 日,沈阳多媒体公司实现营业收入 80,363.52 万元,总资产 80,293.83 万元,负债 49,244.67 万元,资产负债率为 61.33%。

关于本次担保的详情另见随后的担保公告。

同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

上述议案中第一、二、三、四、五、六、十一、十二项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2008 年 3 月 29 日

附件:关于对 2007 年资产负债表期初相关项目和金额进行调整

根据新会计准则,公司对已经披露的 2007 年资产负债表期初数进行了调整,相关项目和金额调整情况如下表:

编号	项目名称	调整后	调整前	差异	说明
	2006年12月31日股东权益	3,168,249,705.99	3,168,249,705.99	0.00	
(1)	企业合并	660,909.25	660,909.25	0.00	
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	0.00	0.00	0.00	
	非同一控制下企业合并负商誉的账面价值	660,909.25	660,909.25	0.00	
	根据新准则计提的商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	
(2)	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	6,427,809.93	6,427,809.93	0.00	
(3)	所得税	47,012,484.19	43,062,931.39	3,949,552.80	①
(4)	因采用权益法核算的被投资企业适用新准则影响本公司按股权比例应享有的净资产份额	159,927,136.05	0.00	159,927,136.05	②
(5)	少数股东权益转列	1,171,711,643.35	1,171,711,643.35	0.00	
(6)	其他	1,709,105.92	0.00	1,709,105.92	③
	2007年1月1日股东权益	4,555,698,794.68	4,390,112,999.91	165,585,794.77	

① 所得税差异变化

根据新会计准则及相关规定,公司在编制随 2007 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时,就截至 2006 年 12 月 31 日的各项暂时性差异确认的递延所得税资产和递延所得税负债对股东权益的累计影响数,采用了预期收回递延所得税资产或清偿递延所得税负债期间的适用税率。由于公司下属部分子公司于 2006 年度享受所得税税收优惠政策,且可抵扣暂时性差异高于应纳税暂时性差异,导致按新会计准则及相关规定重新计算的首次执行日所得税累计影响数加大。

② 因采用权益法核算的被投资企业适用新准则影响本公司按股权比例应享有的净资产份额差异变化

截至 2006 年 12 月 31 日,公司合并持股 45.45%的被投资企业——同方投资有限公司持有大秦铁路股份有限公司 7150 万股限售股权,并按初始投资成本计量。公司在编制随 2006 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时,继续对同方投资持有的大秦铁路限售股权采用成本法计量,因而未构成对公司首次执行日新旧准则股东权益的变动影响。根据新会计准则及相关规定,同方投资应于首次执行日将持有的大秦铁路限售股权重分类为可供出售金融资产,并按公允价值计量,由此导致的资产账面价值增加和确认的递延所得税负债计入资本公积。由于公司按权益法核算对同方投资有限公司的投资,因此,公司在编制随 2007 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时,按持股比例相应确认了因同方投资有限公司执行新准则而对本公司首次执行日股东权益的影响。

③ 其他差异变化

截至 2006 年 12 月 31 日,公司以往针对资产评估增值事项根据原准则纳税影响会计法确认的递延所得税贷项的摊余金额为 1,709,105.92 元。公司在编制随 2006 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时,未将该余额调增股东权益。鉴于该项余额按新准则应视为已经实现的权益,公司在编制随 2007 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时,决定就该余额调增股东权益。

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临 2008-010

同方股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司于 2008 年 3 月 17 日以短信、电话方式发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知,会议于 2008 年 3 月 27 日在公司会议室召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席赵纯均先生主持,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2007 年年度报告正文及摘要

二、审议通过了 2007 年年度监事会工作报告

三、审议通过了对公司 2007 年年度报告的审核意见

监事会对董事会编制的公司 2007 年年度报告进行审查后,提出如下书面审核意见:

1、公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案均以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司监事会
2008 年 3 月 29 日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临 2008-011

同方股份有限公司关于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

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联方和关联关系介绍

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。发生交易的主要控股子公司为同方威视技术股份有限公司,其以往年度发生金额均占当年日常交易金额的 90%以上。

1、清华大学

清华大学是非赢利性的事业法人。始建于 1911 年。中华人民共和国成立后,经过 1952 年国家高等教育的院系调整,清华大学成为一所多科性的工业大学,重点为国家培养工程技术人才。在国家和教育部的大力支持下,经过“211 工程”建设和“985 计划”的实施,清华大学在学科建设、人才培养、师资队伍、科学研究以及整体办学条件等方面均跃上了一个新的台阶。目前,清华大学设有 13 个学院,54 个系,已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的综合性、研究型大学。

我公司控股股东清华控股有限公司是清华大学下属的国有独资有限责任公司,持有我公司股权比例为 30.22%。

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为公司持股 76%的下属子公司,是以提供自主知识产权的高科技安检产品为主要特征的安检设备或安检系统供应商。威视股份的核心产品——大型集装箱 / 车辆检查系统目前已销售到海内外 70 余个国家和地区,其市场份额位居全球第一。

二、2007 年度关联交易执行情况

	交易事项	2007年度
		发生额
1、	销售商品	3,149,196.51
2、	提供劳务—工程及技术服务收入	7,092,053.59
3、	提供代理	405,078.23
4、	购买商品	1,744,935.86
5、	接受劳务	165,512,920.00
	接受劳务—技术服务费	164,602,800.00
	接受劳务—其他	910,120.00
6、	支付许可授权费	46,610,000.00
发生额合计		224,514,184.19
其中:同方威视发生额		204,110,000.00
同方威视占比		90.91%

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。

关于 2007 年度公司日常关联交易的具体执行情况,详见公司于 2008 年 3 月 4 日刊登的追认日常关联交易的公告。

三、2008 年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

	交易事项	2008年度
		预计发生额
1、	销售商品	300.00
2、	提供劳务—工程及技术服务收入	266.50
3、	提供代理	50.00
4、	购买商品	580.00
5、	接受劳务	26,500.00
	接受劳务—技术服务费	25,500.00
	接受劳务—其他	100.00
6、	支付许可授权费	4,100.00
发生额合计		31,796.50
其中:同方威视发生额		29,056.00
同方威视占比		91.38%

2、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

3、定价政策和定价依据

(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。

4、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

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、审议程序

(1) 上述关联交易事项已经公司于 2008 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,表决时关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会批准。

(2)独立董事就上述关联交易事宜发表意见

本公司独立董事认为:

①上述交易属公司日常关联交易行为,符合公司发展战略和日常经营。

②上述交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。

6、关联交易协议签署情况

按每笔业务发生时签署关联交易协议。

公司控股子公司同方威视已于 2008 年 2 月 26 日与清华大学签署了四份 2008 年度技术成果使用实施许可合同,约定清华大学许可威视股份使用清华大学相关技术成果,为此威视股份向清华大学支付 2008 年度技术成果使用费共计 4055.94 万元。关于上述关联交易内容请见公司于 2008 年 2 月 28 日的关联交易公告。

四、备查文件

1. 同方股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2008 年 3 月 29 日