股票代码:600100　　股票简称:同方股份　　编号:临2008-016

同方股份有限公司2007年度配股说明书摘要

声　明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次配股所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

第一节　本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况

法定中文名称:同方股份有限公司

英文名称:TSINGHUA TONGFANG CO., LTD.

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:同方股份

股票代码:600100

法定代表人:荣泳霖

设立日期:1997年6月25日

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

联系电话:010-82399888

联系传真:010-82399765

邮政编码:100083

互联网网址:http://www.thtf.com.cn

公司电子信箱:600100@thtf.com.cn

(二)本次发行基本情况

1、核准情况

本次发行经公司2007年10月27日召开的第四届董事会第六次会议形成决议,并经2007年11月15日召开的2007年度第二次临时股东大会表决通过。

本次发行已经中国证监会证监许可[2008]626号文核准。

2、配售股票类型及面值

人民币普通股(A股);每股面值1.00元。

3、配售比例及数量

以公司截至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,共计可配股份数量125,722,459股,其中有限售条件的流通股可配股数为48,797,396股,无限售条件流通股可配股数为76,925,063股。

本公司控股股东清华控股承诺以现金全额认配其应认配的股份,即37,997,396股。

4、配股定价依据及配股价格

(1)本次配股的定价依据:①配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值;②本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景;③参照公司股票二级市场价格及市盈率状况;④遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。

(2)本次配股价格:为刊登招股说明书前20个交易日公司A股均价的56.84%,具体价格为16元/股。

5、配售对象

本次配股的股权登记日为2008年5月15日,配股对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

6、配股的发行时间:

本次配股在中国证监会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

7、配股募集资金用途:

本次配股拟募集资金不超过20亿元,拟全部投入到以下项目:

序号	募集资金项目	所需资金(万元)
1	高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目	80,000
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
3	偿还银行贷款及补充流动资金	60,000
合计		200,000

8、本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案

本次发行前的滚存利润由发行后的全体股东共同享有。

9、本次配股决议的有效期限:

自公司2007年第二次临时股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。

10、募集资金专项存储账户

本次募集资金专项存储账户为:开户行:中行中关村科技园区支行;账号:816603580508095001

11、承销方式及承销期

本次配股由保荐人(主承销商)以代销方式承销。

承销期间:2008年5月13日至2008年5月22日

12、发行费用概算

序号	项目	金额(万元)
1	承销及保荐费	3200
2	审计评估费用	200
3	律师费用	150
4	发行手续费用	100
5	推介费用	650
6	公告宣传费	480
7	办公差旅费	90
预计发行费用总额		4860

上述费用为预计费用,承销费将根据《承销协议》中相关条款根据发行情况最终确定,推介费、公告宣传费等将根据实际发生情况增减。

13、发行日程安排

配股安排	日期安排	停牌安排
《配股说明书》刊登日	2008年5月13日(T-2日)	9:30——10:30停牌一小时
股权登记日	2008年5月15日(T日)	正常交易
配股缴款起止日期	2008年5月16日-5月22日(T+1日-T+5日)	停牌
验资	2008年5月23日(T+6日)	停牌
发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的退款日	2008年5月26日(T+7日)	正常交易

14、本次配股的上市流通

本次配股完成后,公司将按照有关规定尽快向上交所申请本次发行的股票上市流通。

二、本次发行的有关当事人

(一)发行人:	同方股份有限公司
法定代表人:	荣泳霖
经办人员:	孙岷、张园园
办公地址:	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
(二)保荐人(主承销商):	平安证券有限责任公司
办公地址:	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
(二)保荐人(主承销商):	平安证券有限责任公司
法定代表人:	陈敬达
保荐代表人:	汪家胜、张同波
项目主办人:	王惠云
项目成员:	苏军文、毛娜君、黄彦
办公地址:	深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层
联系电话:	010-59734995 010-59734981
联系传真:	010-59734978
(三)发行人律师:	北京市海问律师事务所
负责人:	江惟博
经办律师:	赵燕、江惟博
办公地址:	北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦21层
联系电话:	010-84415888
联系传真:	010-84415999
(四)会计师事务所:	信永中和会计师事务所有限责任公司
负责人:	张克
经办注册会计师:	张克东、朱敏珍
办公地址:	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话:	010-65542288
联系传真:	010-65542190
(五)申请上市的证券交易所	上海证券交易所
负责人:	朱从玖
办公地址:	上海市浦东南路528号上海证券大厦
联系电话:	021-68808888
传真:	021-68807813
(六)本次发行的收款银行	中国建设银行深圳市分行
办公地址:	广东省深圳市罗湖区红岭南路建行大厦
账号:	44201501100059988888

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第二节　主要股东情况

截至2007年12月31日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	比例	股份类别
1	清华控股有限公司	189,986,980	30.22%	有限售条件的流通股
2	中银国际持续增长股票型证券投资基金	22,896,161	3.64%	无限售条件的流通股
3	招商核心价值混合型证券投资基金	16,145,242	2.57%	无限售条件的流通股
4	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	10,032,522	1.60%	无限售条件的流通股
5	招商先锋证券投资基金	9,500,000	1.51%	无限售条件的流通股
6	成都仁道投资有限公司	8,000,000	1.27%	有限售条件的流通股
7	江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	8,000,000	1.27%	有限售条件的流通股
8	普惠证券投资基金	7,871,919	1.25%	无限售条件的流通股
9	金泰证券投资基金	6,447,014	1.03%	其中80万股为有限售条件的流通股
10	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	6,281,092	1.00%	其中120万股有限售条件的流通股
合计		285,160,930	45.36%	

注1:根据公司股权分置改革方案,清华控股持有的有限售条件的流通股,在2009年2月10日之前不通过上交所竞价交易;

注2:根据公司2007年度非公开发行股票禁售期1年的规定,认购对象认购的股票的禁售期自非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记的当日(2007年8月1日)开始计算,在2008年8月1日前不能上市流通。

注3:前十名股东中,除招商核心价值混合型证券投资基金和招商先锋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,其他股东之间不存在关联关系。

假设公司所有股东均参加本次配售,本次配售前后公司股权结构变化如下:

股份类别	配股前		配股后	
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例
有限售条件的流通股	243,986,980	38.81%	292,784,376	38.81%
其中:清华控股	189,986,980	30.22%	227,984,376	30.22%
其他境内法人持有股份	54,000,000	8.59%	64,800,000	8.59%
无限售条件的流通股	384,625,315	61.19%	461,550,378	61.19%
股份总数	628,612,295	100.00%	754,334,754	100.00%

第三节　财务会计信息及管理层讨论与分析

本次申报的近三年财务报表均按新会计准则编制而成,其中2005年、2006年度报表为根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条等相关规定追溯调整后的财务报表,财务指标均按照新会计准则追溯调整后的近三年财务报表计算所得。

一、合并财务报表

(一)合并资产负债表

合并资产负债表

单位:元

资产	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产			
货币资金	2,906,518,008.44	1,944,770,734.62	1,629,201,614.33
交易性金融资产	43,557,514.85	24,090,307.66	29,536,767.17
应收票据	100,814,502.88	69,822,219.05	86,562,356.46
应收账款	2,520,826,568.68	1,917,152,457.53	1,532,702,460.93
预付款项	1,764,901,564.94	1,202,081,391.77	1,086,632,893.29
应收利息			23,575.00
应收股利	2,056,157.12	2,986,159.81	2,566,157.12
其他应收款	754,981,715.75	612,519,710.64	438,721,583.47
存货	3,918,598,270.86	3,014,400,152.81	2,572,759,183.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	12,012,254,303.52	8,787,823,133.89	7,378,706,591.05
非流动资产			
可供出售金融资产	27,253,121.49	1,090,830.00	1,090,830.00
持有至到期投资	217,628,361.50	189,358,931.50	192,711,881.50
长期应收款	9,634,490.20		
长期股权投资	1,485,096,286.81	1,041,686,830.74	832,603,990.10
投资性房地产	48,363,002.05	17,533,681.32	10,140,363.83
固定资产	2,224,721,038.16	1,943,017,673.77	1,681,496,994.60
在建工程	493,597,344.51	303,809,603.49	290,036,734.37
工程物资	9,009,633.79	6,198,761.45	16,330,789.10
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	582,918,434.40	446,316,786.90	388,555,954.26
开发支出	105,032,193.89		
商誉	42,728,732.71	32,091,012.33	23,230,586.23
长期待摊费用	38,814,833.77	39,813,299.19	36,995,783.86
递延所得税资产	104,522,974.86	70,001,769.40	40,556,399.72
其他非流动资产	18,158,296.64	18,158,296.64	18,158,296.64
非流动资产合计	5,407,478,744.78	4,109,077,476.73	3,531,908,604.21
资产总计	17,419,733,048.30	12,896,900,610.62	10,910,615,195.26

合并资产负债表(续)

单位:元

负债和股东权益	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动负债			
短期借款	2,676,204,195.60	2,367,300,000.00	2,047,630,000.00
应付票据	508,177,401.11	484,649,767.73	618,906,057.48
应付账款	3,494,426,303.79	2,539,065,824.01	1,928,478,770.54
预收账款	2,067,705,324.83	1,624,016,066.74	1,071,020,057.84
应付职工薪酬	149,689,420.22	219,303,879.15	193,186,146.95
应交税费	75,895,143.13	111,307,153.97	124,986,600.16
应付利息	986,555.89	519,120.00	617,048.89
应付股利	22,694,021.88	2,259,511.88	2,259,511.88
其他应付款	458,630,047.15	271,084,680.08	369,683,357.42
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	191,000,000.00	130,000,000.00
流动负债合计	9,476,408,413.60	7,810,506,003.56	6,486,767,551.16
非流动负债			
长期借款	763,588,607.49	398,620,000.00	458,000,000.00
长期应付款	46,710,809.94	19,639,679.73	28,940,966.88
专项应付款	96,725,254.52	83,740,097.37	62,833,463.08
预计负债	5,338,135.24	3,973,250.08	–
递延所得税负债	20,626,226.93	22,989,285.20	–
其他非流动负债	24,012,193.70	1,733,500.00	400,909.90
非流动负债合计	957,001,227.82	530,695,812.38	550,175,339.86
负债合计	10,433,409,641.42	8,341,201,815.94	7,036,942,891.02
股东权益			
股本(实收资本)	628,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	3,553,580,033.03	1,793,700,141.10	1,610,072,814.24
盈余公积	377,633,272.41	333,558,284.60	317,496,967.23
未分配利润	1,007,811,569.76	668,597,908.93	583,588,665.67
外币折算差额	–7,167,943.59	–2,265,695.74	–200,785.62
归属母公司所有者权益合计	5,560,469,226.61	3,368,202,933.89	3,085,568,956.52
少数股东权益	1,425,854,180.27	1,187,496,860.79	788,103,347.72
股东权益合计	6,986,323,406.88	4,555,698,794.68	3,873,672,304.24
负债与股东权益总计	17,419,733,048.30	12,896,900,610.62	10,910,615,195.26

(二)合并利润表

合并利润表

单位:元

项目	2007年度	2006年度	2005年度
一、营业收入	14,625,886,739.68	12,221,729,908.30	9,869,819,093.38
二、营业成本	12,275,220,946.76	10,460,057,049.01	8,461,502,412.42
营业税金及附加	136,755,145.82	95,476,136.49	76,669,117.83
销售费用	705,682,642.50	562,698,218.87	496,603,617.74
管理费用	758,405,550.95	580,584,275.29	452,054,870.78
财务费用	201,633,976.90	145,709,046.92	125,354,926.18
资产减值损失	102,672,617.20	141,261,637.92	132,087,870.79
加:公允价值变动收益	26,603,384.92	3,786,638.83	2,552,153.32
投资收益	183,822,443.84	50,630,656.65	60,318,664.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,039,213.53	25,963,735.45	3,815,454.13
三、营业利润	655,941,688.31	290,360,839.28	188,417,095.08
加:营业外收入	114,078,934.19	95,719,193.22	45,605,695.96
减:营业外支出	52,515,611.23	6,067,281.23	5,879,449.25
其中:非流动资产处置损失	33,012,083.69	2,706,874.38	47,833.51
四、利润总额	717,505,011.27	380,012,751.27	228,143,341.79
减:所得税费用	80,324,656.70	67,435,307.00	33,000,454.91
五、净利润	637,180,354.57	312,577,444.27	195,142,886.88
归属于母公司所有者的净利润	440,749,878.14	158,532,790.13	119,196,365.17
少数股东损益	196,430,476.43	154,044,654.14	75,946,521.71
六、每股收益			
(一)基本每股收益	0.7381	0.2759	0.2074
(二)稀释每股收益	0.7381	0.2759	0.2074

(三)合并现金流量表

合并现金流量表

单位:元

项目	2007年度	2006年度	2005年度
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	14,448,276,607.42	12,261,535,830.10	9,452,850,934.31
收到的税费返还	98,987,143.06	68,572,159.96	38,468,505.06
收到的其它与经营活动有关的现金	910,773,882.05	846,637,119.17	732,233,042.93
经营活动现金流入小计	15,458,037,632.53	13,176,745,109.23	10,223,602,482.30
购买商品、接受劳务支付的现金	11,982,114,369.51	9,688,824,344.81	7,461,601,094.30
支付给职工以及为职工支付的现金	1,003,189,583.99	772,942,351.78	594,157,216.60
支付的各项税费	543,831,570.82	426,756,035.42	298,502,860.06
支付的其它与经营活动有关的现金	1,690,814,817.06	2,012,098,301.23	1,215,120,708.13
经营活动现金流出小计	15,219,950,341.38	12,900,621,033.24	9,569,381,879.09
经营活动产生现金净额	238,087,291.15	276,124,075.99	654,220,603.21
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	119,243,787.94	334,036,731.31	105,236,602.42
取得投资收益所收到的现金	13,102,431.50	30,723,332.94	3,937,491.07
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	80,693,129.05	67,127,830.51	12,380,231.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	232,123,678.83	–	63,900,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金	44,231,108.55	167,750,302.86	384,341,540.01
投资活动现金流入小计	489,394,135.87	599,638,197.62	569,795,864.85
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	869,521,120.52	510,750,778.20	336,996,746.66
投资所支付的现金	142,080,895.85	410,035,845.70	356,775,447.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,481,083.24	–	54,287,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	133,193,858.40	17,050,215.97	353,217,762.38
投资活动现金流出小计	1,198,276,958.01	937,836,839.87	1,101,276,956.04
投资活动产生现金净额	–708,882,822.14	–338,198,642.25	–531,481,091.19
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	1,299,740,105.20	257,673,744.17	68,362,705.88
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	36,954,854.20	4,650,000.00	4,650,000.00
借款所收到的现金	3,957,060,706.93	3,732,920,000.00	3,137,606,065.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	22,634,950.21	252,884,752.58	40,771,400.00
筹资活动现金流入小计	5,279,435,762.34	4,243,478,496.75	3,246,740,170.88
偿还债务所支付的现金	3,540,557,355.14	3,403,300,000.00	2,789,062,316.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	289,759,425.85	214,503,950.77	218,507,731.24
其中:子公司支付少数股东股利、利润	35,026,388.78	9,026,388.78	9,026,388.78
支付的其它与筹资活动有关的现金	6,128,719.91	239,690,721.59	1,180,000.00
筹资活动现金流出小计	3,836,445,500.90	3,857,494,672.36	3,008,750,048.14
筹资活动产生现金净额	1,442,990,261.44	385,983,824.39	237,990,122.74
四、汇率变动产生的现金流量	–10,447,456.63	–8,340,137.84	–9,224,295.30
五、现金及现金等价物净增加额	961,747,273.82	315,569,120.29	351,505,339.46
加:期初现金及现金等价物余额	1,944,770,734.62	1,629,201,614.33	1,277,696,274.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,906,518,008.44	1,944,770,734.62	1,629,201,614.33

二、母公司财务报表

(一)母公司资产负债表

单位:元

资产	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产			
货币资金	779,273,931.14	334,765,956.67	293,969,238.32
交易性金融资产	43,031,194.85	23,769,347.66	28,866,767.17
应收票据	47,255,910.80	40,276,736.17	115,899,038.40
应收账款	565,397,964.69	604,314,662.67	530,983,626.71
预付款项	1,022,011,596.04	815,326,227.39	848,612,040.31
应收利息			
应收股利	157,317,440.52	27,887,443.21	3,467,440.52
其他应收款	561,873,027.12	313,217,552.07	260,216,238.51
存货	1,602,255,577.45	1,475,239,767.09	1,353,003,736.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	4,778,416,642.61	3,634,797,692.93	3,435,018,126.54
非流动资产			
可供出售金融资产	27,253,121.49	1,090,830.00	1,090,830.00
持有至到期投资	177,628,361.50	189,325,191.50	192,678,141.50
长期应收款			
长期股权投资	3,088,122,066.20	2,035,563,017.65	1,422,143,316.57
投资性房地产	9,699,157.64	9,919,755.48	10,140,363.83
固定资产	714,962,087.30	776,985,161.33	819,068,355.20
在建工程	194,859,576.83	97,795,704.12	54,764,550.31
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	44,731,198.62	54,964,622.30	61,061,584.32
开发支出	54,787,101.22		
商誉			
长期待摊费用	15,377,390.96	16,338,816.30	18,800,213.97
递延所得税资产	48,545,674.57	35,540,196.59	22,444,530.92
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,375,965,736.33	3,217,523,295.27	2,602,191,886.62
资产总计	9,154,382,378.94	6,852,320,988.20	6,037,210,013.16

母公司资产负债表(续)

单位:元

负债和股东权益	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动负债			
短期借款	1,443,976,330.00	1,500,000,000.00	1,410,000,000.00
交易性金融负债	–	–	–
应付票据	370,554,125.71	89,727,750.60	400,980,688.44
应付账款	1,232,215,759.81	1,342,662,257.95	895,849,016.17
预收款项	558,694,434.08	665,192,870.71	480,544,169.55
应付职工薪酬	23,645,749.06	96,082,896.97	76,028,506.05
应交税费	5,137,763.88	18,168,749.37	12,522,623.88
应付利息	–	–	–
应付股利	–	–	–
其他应付款	1,172,238,184.76	542,665,042.82	139,838,355.83
一年内到期的非流动负债	–	130,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	–	–	0.00
流动负债合计	4,806,462,347.30	4,384,499,568.42	3,515,763,359.92
非流动负债			
长期借款	171,000,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	–	–	–
长期应付款	49,483.11	49,483.11	49,483.11
专项应付款	34,320,700.00	33,570,700.00	30,970,700.00
预计负债	–	–	–
递延所得税负债	17,796,183.59	22,989,285.20	–
其他非流动负债	–	–	–
非流动负债合计	223,166,366.70	246,609,468.31	181,020,183.11
负债合计	5,029,628,714.00	4,631,109,036.73	3,696,783,543.03
股东权益			
股本	628,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	3,304,092,884.74	1,540,961,963.09	1,418,958,057.02
减:库存股	–	–	–
盈余公积	377,633,272.41	333,558,284.60	317,495,967.23
未分配利润	–185,584,787.21	–227,920,591.22	29,360,150.88
外币报表折算差额	–	–	–
归属母公司所有者权益合计	4,124,753,664.94	2,221,211,951.47	2,340,426,470.13
少数股东权益	–	–	–
股东权益合计	4,124,753,664.94	2,221,211,951.47	2,340,426,470.13
负债和股东权益总计	9,154,382,378.94	6,852,320,988.20	6,037,210,013.16

(二)母公司利润表

母公司利润表

单位:元

项目	2007年度	2006年度	2005年度
一、营业收入	6,537,268,995.55	6,419,587,118.00	5,969,081,223.77
二、营业成本	6,059,901,398.98	6,044,711,843.01	5,559,379,197.73
营业税金及附加	34,779,859.14	38,346,416.06	31,136,902.80
销售费用	346,659,902.47	258,000,926.69	205,287,418.50
管理费用	214,703,973.21	176,522,911.73	152,487,341.20
财务费用	106,226,992.74	83,425,896.55	84,207,937.33
资产减值损失	58,161,982.80	91,527,702.23	77,230,085.48
加:公允价值变动收益	26,603,384.92	3,786,638.83	2,552,153.32
投资收益	404,021,540.25	78,271,309.84	92,667,229.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	38,628,191.78	29,584,414.00	–12,426,725.61
三、营业利润	147,459,811.38	–190,890,629.60	–45,428,276.03
加:营业外收入	7,840,267.46	18,331,960.38	15,713,413.65
减:营业外支出	32,930,920.69	653,857.46	639,394.65
其中:非流动资产处置损失	32,150,255.75	154,917.41	0.00
四、利润总额	122,369,158.15	–173,212,526.68	–30,354,257.03
减:所得税费用	–21,502,863.17	10,544,668.55	–11,007,640.49
五、净利润	143,872,021.32	–183,757,195.23	–19,346,616.54
归属于母公司所有者的净利润	143,872,021.32	–183,757,195.23	–19,346,616.54

(三)母公司现金流量表

母公司现金流量表

单位:元

项目	2007年	2006年	2005年
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	5,885,811,282.44	5,965,449,172.55	5,573,026,259.74
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还	7,925,783.44	6,210,613.17	3,305,583.38
收到的其他与经营活动有关的现金	820,725,076.28	982,637,313.54	471,515,902.93
现金流入小计	6,714,462,142.16	6,954,297,099.26	6,047,847,746.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5,571,978,849.26	5,153,301,528.12	4,793,990,252.28
支付给职工以及为职工支付的现金	235,961,573.66	233,698,927.86	188,526,024.76
支付的各项税费	88,127,061.70	90,083,767.06	77,337,219.36
支付的其他与经营活动有关的现金	1,246,326,609.11	1,470,936,310.91	863,574,584.99
现金流出小计	7,142,394,093.73	6,948,020,533.95	5,923,428,081.39
经营活动产生的现金流量净额	–427,931,951.57	6,276,565.31	124,419,664.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	121,180,359.43	246,403,316.51	24,636,210.09
取得投资收益所收到的现金	23,378,988.81	20,726,269.88	74,992,364.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	40,577,494.19	32,211,098.80	25,937,499.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	226,802,332.00		17,800,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	62,594,540.01		73,609,406.43
现金流入小计	474,533,714.44	299,340,685.19	216,975,480.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	166,530,514.82	70,715,443.15	39,738,141.31
投资所支付的现金	16,058,459.16	624,432,299.00	287,184,347.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	496,351,248.00		5,135,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	374,494,540.00	56,000,000.00	290,450,000.00
现金流出小计	1,053,434,761.98	751,147,742.15	622,507,488.31
投资活动产生的现金流量净额	–578,901,047.54	–451,807,056.96	–405,532,007.46
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	1,232,008,000.00		
借款所收到的现金	2,053,976,330.00	2,610,000,000.00	1,820,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	654,500,156.75	718,377,891.64	55,900,000.00
现金流入小计	3,940,484,486.75	3,328,377,891.64	1,875,900,000.00
偿还债务所支付的现金	2,259,000,000.00	2,450,000,000.00	1,570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	163,438,696.29	141,919,952.80	140,153,691.97
其中:子公司支付少数股东股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	62,973,691.57	249,329,299.65	34,102,000.00
现金流出小计	2,485,412,387.86	2,841,249,252.45	1,744,255,691.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,455,072,098.89	487,128,639.19	131,644,308.03
四、汇率变动对现金的影响	–3,731,125.31	–801,429.19	–547,247.80
五、现金及现金等价物净增加额	444,507,974.47	40,796,718.35	–150,015,282.57
加:期初现金及现金等价物余额	334,765,956.67	293,969,238.32	443,984,520.89
六、期末现金及现金等价物余额	779,273,931.14	334,765,956.67	293,969,238.32

三、财务分析结论

公司资产质量高、资产负债结构趋于稳定、财务状况良好;主营业务突出、盈利能力逐年上升;现金流量较好。具体情况如下:

1、公司资产流动性强,流动资产在总资产中所占比例较高,截至2007年12月31日,公司流动资产占总资产的68.96%;

2、公司应收账款账龄短、客户信用较好;存货质量良好,减值风险小;长期投资质量优良;固定资产成新率高,截至2007年12月31日,公司固定资产成新率达73.29%。

3、公司总资产周转率较高,公司驾驭综合资产的能力较强。

4、公司主营业务突出,盈利能力较强。主营业务收入与主营业务利润均保持持续快速增长,近三年主营业务收入与主营业务利润年均复合增长率分别达21.77%和29.31%。

5、公司近三年经营活动产生的现金流量均为正值,公司拥有较好的财务弹性,有较强的适应经济环境变化和利用投资机会的能力。

6、公司资产负债率较高,但资产负债率增长幅度明显降低,财务风险得到有效地控制。

第四节　本次募集资金运用

根据公司发展战略,本次募集资金运用全部围绕公司主营业务进行,主要着眼于公司主营业务中的新兴业务领域,加大新产品开发力度,扩大新兴业务产品的生产规模,并在公司传统业务的基础上,完善公司具有业务的产业链,增强公司持续发展能力和综合竞争力。

一、募集资金运用概况

本次发行募集资金投向经公司第四届董事会第六次会议审议并经2007年第二次临时股东大会批准。

本次配股拟募集资金不超过20亿元,全部投入到以下项目:

序号	募集资金项目	所需资金(万元)
1	高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目	80,000
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
3	偿还银行贷款及补充流动资金	60,000
合计		200,000

二、募集资金投资项目情况

(一)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