

同方股份有限公司

2006 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	同方股份	变更前简称(如有)	G 同方
股票代码	600100		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孙岷		张园园
联系地址	北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 A29		
电话	01082399888		
传真	01082399765		
电子信箱	600100@tthf.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,410,297,726.39	10,842,534,103.01	14.46
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,130,667,364.13	3,045,579,010.84	2.79
每股净资产(元)	5.448	5.300	2.79
调整后的每股净资产(元)	5.074	5.060	0.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	-218,959,971.54	654,220,603.21	-133.47
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
每股收益(元)	0.075	0.222	42.31
净资产收益率(%)	1.368	4.071	增加了 1.112 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.220	3.281	增加了 1.252 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末	
股票投资收益	15,454,251.30		
处置长期股权投资净收益	2,408,410.70		
营业外收入	9,382,839.02		
营业外支出	-2,696,833.91		
所得税影响数	167,122.69		
合计	24,715,789.80		

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
	(7-9月)	(7-9月)	(7-9月)	(7-9月)
一、主营业务收入	3,085,792,419.45	2,142,542,497.11	1,749,789,016.27	1,622,605,738.58
减:主营业务成本	2,710,863,852.42	1,876,426,536.30	1,692,540,733.97	1,510,829,604.65
主营业务税金及附加	18,071,980.51	12,164,511.70	7,351,171.12	7,373,092.13
二、主营业务利润	356,856,586.52	253,951,449.11	49,897,111.18	104,403,041.80
加:其他业务利润	19,802,904.75	17,838,472.81	16,457,323.59	8,140,676.21
减:营业费用	139,990,950.43	134,918,049.49	57,860,980.90	64,863,931.59
管理费用	117,133,431.56	85,678,556.85	36,220,451.25	29,575,567.72
财务费用	34,367,490.19	34,356,296.01	22,273,251.86	22,021,426.34
三、营业利润	85,167,619.09	16,837,019.57	-50,000,249.24	-3,917,207.64
加:投资收益	-405,047.40	-1,802,659.27	90,943,353.75	17,477,541.00
补贴收入	4,065,715.85	9,114,767.13	68,436.27	670,151.23
营业外收入	2,345,095.76	163,286.03	1,972,646.03	123,141.31
减:营业外支出	263,284.34	777,106.79	104,646.75	84,839.20
四、利润总额	90,910,098.96	23,535,306.67	42,879,540.06	14,268,786.70
减:所得税	12,176,367.02	5,487,622.46	61,316.90	-
减:少数股东损益	36,524,194.25	3,778,897.51	-	-
加:未确认投资损失	608,685.47	-	-	-
五、净利润	42,818,223.16	14,268,786.70	42,818,223.16	14,268,786.70

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
	(1-9月)	(1-9月)	(1-9月)	(1-9月)
一、主营业务收入	7,592,434,018.00	5,915,697,057.82	4,584,985,242.68	4,118,768,401.69
减:主营业务成本	6,578,201,673.18	5,119,564,825.14	4,334,046,557.57	3,843,750,674.31
主营业务税金及附加	53,951,663.14	39,646,008.36	22,991,225.05	21,430,360.78
二、主营业务利润	960,280,681.68	756,486,224.32	227,947,460.06	253,587,366.60
加:其他业务利润	50,445,118.14	43,231,115.79	36,853,294.95	30,957,097.48
减:营业费用	397,411,712.11	327,200,593.27	186,276,300.08	145,766,296.61
管理费用	361,673,203.84	289,497,168.61	124,871,917.01	104,954,301.52
财务费用	95,729,219.79	87,461,501.26	59,961,511.42	58,085,710.67
三、营业利润	155,911,664.08	95,558,076.97	-106,308,973.50	-24,261,844.72
加:投资收益	46,023,576.94	24,824,948.32	225,494,710.56	111,064,318.65
补贴收入	23,481,011.90	15,721,680.97	532,351.88	1,352,034.54
营业外收入	9,382,839.02	1,561,837.62	8,211,335.46	1,319,651.79
减:营业外支出	2,696,833.91	1,622,032.43	411,179.08	84,839.20
四、利润总额	232,102,258.03	136,044,511.45	127,518,245.32	89,389,321.06
减:所得税	31,792,810.26	21,386,440.97	82,466.75	-
减:少数股东损益	75,104,070.93	25,268,749.42	-	-
加:未确认投资损失	2,230,401.73	-	-	-
五、净利润	127,435,778.57	89,389,321.06	127,435,778.57	89,389,321.06

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(适用报告期末已完成股权分置改革的公司)

报告期末股东总数	138,067	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上证 50 指数证券投资基金	2,968,613	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	1,970,088	人民币普通股
上海智诚科技投资有限公司	1,511,552	人民币普通股
赵阳	1,300,000	人民币普通股
陶海艳	849,838	人民币普通股
张祖强	750,000	人民币普通股
博时裕富证券投资基金	641,482	人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金	640,000	人民币普通股
湖南力加投资管理有限公司	622,469	人民币普通股
人保保险产品—005L—CT001 沪	588,936	人民币普通股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司各项业务稳步发展，经营状况呈现平稳增长的势头，期末实现销售收入 759,243.40 千元，比去年同期增长了 28.34%，实现每股收益 0.222 元，同比增长了 42.31%。

1、在计算机产品领域内，面对同质化竞争愈发激烈的市场环境，公司始终坚持“科技创新、启迪应用”的市场理念，面对暑期促销的市场形势，把握机会，公司不断推出切合市场需求、高性价比的产品。其中，公司率先推出了国内首款基于 AMD64 位双核技术的笔记本电脑——超锐 K431，该款笔记本采用了全球首款也是唯一一款专为轻薄型笔记本电脑设计的 64 位双核处理器，促进了最新技术的应用普及。在台式电脑方面，公司还推出了具有强大技术优势并配备了丰富娱乐功能的真爱 S 系列家用电脑。真爱 S 系列是目前国内第一款整机系统通过微软 VISTALOGO 认证的家用电脑，真正实现了全面支持微软将在明年 1 月推出的 Vista 操作系统。在不断推出新品的同时公司加强了售后服务，扩大呼叫中心 800 的坐席规模，提高了对客户服务的响应速度，以进一步满足客户更多的个性化服务的要求。报告期内，公司还启动了“卓越品质伴你行、同方服务永不变”为主题的老用户关怀活动，体现了公司 2006 年由真诚升级为卓越的服务理念。

2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司以自主技术为依托，不断推出适应行业发展新需求的自有品牌的产品和整体解决方案。在安防系统方面，公司开发的 THSCAN@LS8016 液体安全检查系统近期成功通过国家计算机质量检验检测中心、CCQS 等多家机构严格测试，并取得 CE 证书及中国民用航空总局准入资格，目前已在成都双流国际机场投入使用，解决了乘客随身携带液体必须开瓶检验的难题。在数字城市方面，先后完成了 ezONE 业务基础平台及其行业应用软件以及自主品牌的消防报警和智能楼宇控制等新品的测试工作，为承建了国内外先进水平的许多大型工程的弱电和系统集成项目奠定的良好技术基础。报告期内，公司承接的工程数量继续保持增长的势头，先后承接了河南汝州天瑞大厦控制系统工程、大同市集中供热工程热工控制系统、广西建设厅建设大厦火灾自动报警系统、中国石油华北油田公司信息网络中心建设工程、天津市经济开发区天然气储配站自动化控制系统工程、上海宋庆龄故居环境恒温恒湿智能化管理等大型工程项目。在软件与行业信息化方面，公司的智能卡产品和软件成功应用于清华大学校园一卡通和南昌大学校园一卡通等项目。

3、在数字电视领域，随着国家数字电视地面传输标准的出台，各地数字电视整体平移速度的加快和相关市场的进一步扩大，公司在数字电视领域内的市场占有率和影响力得到了进一步的提升。公司抓住市场先机，按照出台的国家数字电视地面传输标准，研发出拥有全部自主知识产权的数字电视发射机产品，得到了市场的认可，先后中标了四川 703 搬迁工程数字电视发射机及配套设备项目、黑龙江省数字电视覆盖肇东、拜泉地面数字试验台项目，其中，四川 703 搬迁工程项目中应用数字电视发射机组成了目前国内最大的数字电视单频网。此外，根据广电总局十一五规划招标的农村中央广播电视节目无线覆盖工程项目中公司还一举获得 6 个省电视发射机订单。在国际市场开拓方面，公司还承担了塔吉克斯坦通信部国家电视台项目，在时间短任务重的情况下出色完成项目建设，得到了塔方的肯定，为公司进一步开拓塔吉克斯坦市场奠定了基础。

4、在能源与环境产业领域，公司继续依托强大的自主研发实力及在烟气脱硫、水务、建筑节能行业的品牌优势，进一步发展壮大。在烟气脱硫领域，公司中标的天津华能杨柳青电厂脱硫工程项目成为国家“十一五”燃煤电厂脱硫工程的启动标志，在这一带动下，公司还先后中标了北方联合电力达拉特发电厂 2×330MW 机组湿法烟气脱硫改造工程、华电国际章丘电厂 2×135MW 机组烟气脱硫项目、安平发电厂 2X150MW 空冷机组工程布袋除尘器项目等工程，其中，公司中标的华能北京热电有限公司 4×250MW 机组烟气脱硝环保工程是国内第一个液态排渣炉烟气脱硝项目。在水务领域，公司继续拓展江苏及华北京津周边市场，相继中标了处理能力 8 万吨/日的苏州市龙江污水处理厂项目、5 万吨/日的承德市污水处理厂项目、6 万吨/日的顺义区中水回用项目等。在建筑节能领域，公司中标了江苏张家港市第一大服务行业重点项目——“香港城商业中心”项目。公司自主研发生产的 eHRV 网络变频多联机和定频风冷冷水(热泵)机组还被认定为高新技术产品，其中变频多联机在相关技术领域处于世界领先地位，定频风冷冷水(热泵)机组研发为国内首创。此外，公司与日本川崎合资生产的世界领先水平的溴化锂中央空调生产线正式竣工投产。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利(%)
一、信息产业			
1、计算机	341,569.27	326,997.32	4.27
2、应用信息			
(1)数字城市	37,202.43	34,961.66	6.02
(2)软件与行业信息化	69,197.88	51,105.68	26.15
(3)安防系统	70,436.72	50,718.70	27.99
合计	176,837.04	136,786.03	22.65
3、数字电视系统			
(1)数字电视系统	35,821.21	28,321.77	20.94
(2)增值服务—内容	28,778.20	19,589.04	31.93
合计	64,599.42	47,910.81	25.83
二、能源环境业			
1、环保领域	78,757.88	68,887.53	12.53
2、建筑节能领域	94,257.15	76,767.32	18.56
合计	173,015.03	145,654.85	15.81
三、科技园	3,222.64	471.15	85.38
四、总计	759,243.40	657,820.17	13.36

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用□不适用

项目	金额		占利润总额比例		增减幅度	说明
	06年1-9月	05年1-9月	06年1-9月	05年1-9月		
利润总额	232,102,258.03	136,044,511.45	100.00%	100.00%	70.61%	-
主营业务利润	960,280,681.68	756,486,224.32	413.73%	556.06%	26.94%	系期间费用增幅降低、投资收益同比增长所致
其他业务利润	50,445,118.14	43,231,115.79	21.73%	31.78%	16.69%	维持正常水平
期间费用	854,814,135.74	704,159,263.14	368.29%	517.59%	21.39%	系营业费、财务费同比增幅减少所致
投资收益	46,023,576.94	24,824,948.32	19.83%	18.25%	85.39%	维持正常水平
补贴收入	23,481,011.90	15,721,680.97	10.12%	11.56%	49.35%	维持正常水平
营业外收支净额	6,686,005.11	-60,194.81	2.88%	-0.04%	11207.28%	维持正常水平

注：截至本报告期末，公司销售收入增加、期间费用同比增幅降低使得公司整体经营状况的发展趋势呈现良好的状态。其中，销售收入提高，毛利维持正常使主营业务利润规模有所增长，而同期的期间费用没有随之而同比增加，特别是公司采取了控制了信贷规模、加强资金管理有效措施后，使得公司财务费用增幅有所降低，保证了公司利润总额的增长。此外，公司控股的子公司继续保持快速发展，使得公司投资收益继续增长也是利润总额增长的原因之一。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

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

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
清华控股有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所竞价交易方式出售。	未出现违反承诺的情形

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

公司名称:同方股份有限公司
法定代表人:荣泳霖
日期:2006 年 10 月 27 日

附件：

资产负债表

(2006 年 9 月 30 日)

编制单位：同方股份有限公司

单位：元

资产	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,248,855,201.98	1,605,346,561.93	425,010,673.51	293,969,238.32
短期投资	77,888,605.55	26,984,613.85	15,787,445.55	26,314,613.85
应收票据	55,704,845.73	86,562,356.46	43,892,342.57	115,899,038.40
应收股利	3,887,443.21	2,566,157.12	27,887,443.21	3,467,440.52
应收利息	-	23,575.00	-	-
应收账款	1,631,852,215.17	1,529,618,657.23	536,296,560.23	530,983,626.71
其他应收款	550,405,353.09	437,871,455.35	315,517,569.71	270,474,969.96
预付账款	1,412,523,975.41	1,070,668,174.60	930,622,329.86	837,968,321.86
应收补贴款	8,025,045.60	722.22	-	-
存货	3,320,080,802.98	2,549,052,517.98	1,595,520,771.23	1,353,003,736.60
待摊费用	5,584,555.78	2,709,025.36	2,186,510.49	384,987.00
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	8,314,808,044.50	7,311,403,817.10	3,892,721,646.36	3,432,465,973.22
长期投资：				
长期股权投资	1,258,571,363.70	903,520,458.74	2,649,133,564.90	2,139,141,165.26
长期债权投资	200,946,191.50	192,711,881.50	200,912,451.50	192,678,141.50
长期投资合计	1,459,517,555.20	1,096,232,340.24	2,850,046,016.40	2,331,819,306.76
固定资产：				
固定资产原价	2,362,044,937.11	2,218,949,199.74	1,005,191,071.44	1,008,784,105.68
减：累计折旧	595,438,371.44	506,925,410.96	203,724,159.73	173,568,715.86
固定资产净值	1,766,606,565.67	1,712,023,788.78	801,466,911.71	835,215,389.82
减：固定资产减值准备	9,143,908.68	11,621,167.31	3,529,412.16	6,006,670.79
固定资产净额	1,757,462,656.99	1,700,402,621.47	797,937,499.55	829,208,719.03
工程物资	893,174.00	16,330,789.10	-	-
在建工程	426,920,709.85	290,014,793.93	91,500,322.29	54,764,550.31
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	2,185,276,540.84	2,006,748,204.50	889,437,821.84	883,973,269.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	364,690,374.88	373,400,607.94	57,812,249.58	61,061,584.32
长期待摊费用	26,076,012.77	36,590,836.59	16,273,764.45	18,800,213.97
其他长期资产	59,929,198.20	18,158,296.64	59,440,453.53	18,158,296.64
无形资产及其他资产合计	450,695,585.85	428,149,741.17	133,526,467.56	98,020,094.93
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	12,410,297,726.39	10,842,534,103.01	7,765,731,952.16	6,746,278,644.25

(续前表)

负债及股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	2,233,630,000.00	2,047,630,000.00	1,290,000,000.00	1,410,000,000.00
应付票据	603,922,699.95	618,906,057.48	224,506,635.72	400,980,688.44
应付账款	2,204,823,818.56	1,916,094,411.66	1,288,399,598.22	893,996,108.06
预收账款	1,626,084,541.33	1,068,481,303.40	638,709,942.25	480,544,169.55
应付工资	3,027,409.19	4,871,975.92	-	-
应付福利费	180,784,960.81	166,860,507.96	74,139,937.50	75,645,116.79
应付股利	5,864,231.10	2,209,511.88	-	-
应交税金	22,514,617.64	116,315,998.72	14,848,609.92	12,142,268.02
其他应付款	3,073,179.92	5,061,890.81	888,570.15	373,333.86
其他应付款	388,134,640.49	369,628,335.31	626,158,609.19	140,128,767.09
预提费用	29,910,662.07	19,235,293.04	2,158,872.88	1,952,908.11
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	130,000,000.00	-	100,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	7,301,770,761.06	6,465,295,286.18	4,159,810,775.83	3,515,763,359.92
长期负债：				
长期借款	749,620,000.00	458,000,000.00	440,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	21,699,966.88	28,940,966.88	49,483.11	49,483.11
专项应付款	69,135,412.28	63,233,372.98	28,970,700.00	30,970,700.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	840,455,379.16	550,174,339.86	469,020,183.11	181,020,183.11
递延税项：				
递延税款贷项	2,279,239.56	2,279,239.56	2,279,239.56	2,279,239.56
负债合计	8,144,505,379.78	7,017,748,865.60	4,631,110,198.50	3,699,062,782.59
少数股东权益	1,135,124,982.48	779,206,226.57	-	-
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
减：已归还投资				-
实收资本(或股本)净额	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	1,627,483,764.87	1,610,052,421.94	1,627,483,764.87	1,610,052,421.94
盈余公积	317,495,967.23	317,495,967.23	317,495,967.23	317,495,967.23
其中：法定公益金	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54
未分配利润	615,029,726.56	545,055,177.49	615,029,726.56	545,055,177.49
拟分配现金股利		57,461,229.50		57,461,229.50
外币报表折算差额	-260,161.28	-200,785.62		
减：未确认投资损失	3,694,228.25	1,436,065.20		
股东权益合计	3,130,667,364.13	3,045,579,010.84	3,134,621,753.66	3,047,215,861.66
负债和股东权益总计	12,410,297,726.39	10,842,534,103.01	7,765,731,952.16	6,746,278,644.25

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

利润表

(2006 年第 3 季度)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
	(7-9 月)	(7-9 月)	(7-9 月)	(7-9 月)
一、主营业务收入	3,085,792,419.45	2,142,542,497.11	1,749,789,016.27	1,622,605,738.58
减：主营业务成本	2,710,863,852.42	1,876,426,536.30	1,692,540,733.97	1,510,829,604.65
主营业务税金及附加	18,071,980.51	12,164,511.70	7,351,171.12	7,373,092.13
二、主营业务利润	356,856,586.52	253,951,449.11	49,897,111.18	104,403,041.80
加：其他业务利润	19,802,904.75	17,838,472.81	16,457,323.59	8,140,676.21
减：营业费用	139,990,950.43	134,918,049.49	57,860,980.90	64,863,931.59
管理费用	117,133,431.56	85,678,556.85	36,220,451.25	29,575,567.72
财务费用	34,367,490.19	34,356,296.01	22,273,251.86	22,021,426.34
三、营业利润	85,167,619.09	16,837,019.57	-50,000,249.24	-3,917,207.64
加：投资收益	-405,047.40	-1,802,659.27	90,943,353.75	17,477,541.00
补贴收入	4,065,715.85	9,114,767.13	68,436.27	670,151.23
营业外收入	2,345,095.76	163,286.03	1,972,646.03	123,141.31
减：营业外支出	263,284.34	777,106.79	104,646.75	84,839.20
四、利润总额	90,910,098.96	23,535,306.67	42,879,540.06	14,268,786.70
减：所得税	12,176,367.02	5,487,622.46	61,316.90	-
减：少数股东损益	36,524,194.25	3,778,897.51	-	-
加：未确认投资损失	608,685.47	-	-	-
五、净利润	42,818,223.16	14,268,786.70	42,818,223.16	14,268,786.70

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

利润表

(2006 年 1-9 月)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
	(1-9 月)	(1-9 月)	(1-9 月)	(1-9 月)
一、主营业务收入	7,592,434,018.00	5,915,697,057.82	4,584,985,242.68	4,118,768,401.69
减：主营业务成本	6,578,201,673.18	5,119,564,825.14	4,334,046,557.57	3,843,750,674.31
主营业务税金及附加	53,951,663.14	39,646,008.36	22,991,225.05	21,430,360.78
二、主营业务利润	960,280,681.68	756,486,224.32	227,947,460.06	253,587,366.60
加：其他业务利润	50,445,118.14	43,231,115.79	36,853,294.95	30,957,097.48
减：营业费用	397,411,712.11	327,200,593.27	186,276,300.08	145,766,296.61
管理费用	361,673,203.84	289,497,168.61	124,871,917.01	104,954,301.52
财务费用	95,729,219.79	87,461,501.26	59,961,511.42	58,085,710.67
三、营业利润	155,911,664.08	95,558,076.97	-106,308,973.50	-24,261,844.72
加：投资收益	46,023,576.94	24,824,948.32	225,494,710.56	111,064,318.65
补贴收入	23,481,011.90	15,721,680.97	532,351.88	1,352,034.54
营业外收入	9,382,839.02	1,561,837.62	8,211,335.46	1,319,651.79
减：营业外支出	2,696,833.91	1,622,032.43	411,179.08	84,839.20
四、利润总额	232,102,258.03	136,044,511.45	127,518,245.32	89,389,321.06
减：所得税	31,792,810.26	21,386,440.97	82,466.75	-
减：少数股东损益	75,104,070.93	25,268,749.42	-	-
加：未确认投资损失	2,230,401.73	-	-	-
五、净利润	127,435,778.57	89,389,321.06	127,435,778.57	89,389,321.06

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

现金流量表

(2006 年 1-9 月)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并数	母公司数
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	9,031,803,811.24	4,206,174,926.16
收到的税费返还	35,265,132.80	324,813.57
收到的其他与经营活动有关的现金	771,363,367.13	129,727,985.03
现金流入小计	9,838,432,311.17	4,336,227,724.76
购买商品、接受劳务支付的现金	7,787,130,756.79	3,639,670,344.94
支付给职工以及为职工支付的现金	525,617,126.54	174,442,616.45
支付的各项税费	292,003,718.58	55,948,538.72
支付的其他与经营活动有关的现金	1,452,640,680.80	429,189,475.99
现金流出小计	10,057,392,282.71	4,299,250,976.10
经营活动产生的现金流量净额	-218,959,971.54	36,976,748.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	157,801,872.74	41,500,087.12
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,651,560.37	2,923,690.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	29,907,577.21	23,845,555.50
收到的其他与投资活动有关的现金	69,508,030.00	
现金流入小计	266,869,040.32	68,269,332.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	333,871,149.81	51,289,078.69
投资所支付的现金	570,672,819.09	364,860,238.98
支付的其他与投资活动有关的现金	13,400,586.00	
现金流出小计	917,944,554.90	416,149,317.67
投资活动产生的现金流量净额	-651,075,514.58	-347,879,984.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	305,353,744.17	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	2,752,420,000.00	1,930,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50,628,048.98	486,770,822.65
现金流入小计	3,108,401,793.15	2,416,770,822.65
偿还债务所支付的现金	2,419,800,000.00	1,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	158,854,323.19	115,016,477.41
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	13,866,269.50	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	2,592,520,592.69	1,975,016,477.41
筹资活动产生的现金流量净额	515,881,200.46	441,754,345.24
四、汇率变动对现金的影响	-2,337,074.29	190,326.00
五、现金及现金等价物净增加额	-356,491,359.95	131,041,435.19

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖

现金流量表补充资料

(2006 年 1-9 月)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	127,435,778.57	127,435,778.57
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	75,104,070.93	-
减：未确认的投资损失	2,230,401.73	-
加：计提的资产减值准备	12,734,134.42	7,423,212.81
固定资产折旧	99,523,873.60	35,955,568.13
无形资产摊销	23,897,458.21	11,524,054.74
长期待摊费用摊销	8,632,216.60	1,020,588.40
待摊费用减少(减：增加)	-2,815,270.62	-1,781,448.12
预提费用增加(减：减少)	10,295,517.51	201,098.28
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	2,749,450.25	2,721,336.98
固定资产报废损失	1,825,609.12	-
财务费用	95,015,992.35	60,291,869.98
投资损失(减：收益)	-47,015,431.00	-222,753,429.35
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	-766,711,678.32	-242,619,312.92
经营性应收项目的减少(减：增加)	-765,661,249.38	-438,972,279.06
经营性应付项目的增加(减：减少)	908,259,957.95	696,529,710.22
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-218,959,971.54	36,976,748.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,248,855,201.98	425,010,673.51
减：现金的期初余额	1,605,346,561.93	293,969,238.32
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-356,491,359.95	131,041,435.19

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：甘朝晖