

同方股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

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及会计机构负责人（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 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)	15,559,003,296.04	12,733,124,344.01	22.19
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,570,372,483.89	3,211,874,012.19	42.30
每股净资产(元)	7.27	5.59	30.05
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-414,461,836.62		-89.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.66		-73.18
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润(元)	84,026,522.17	241,821,955.34	92.69
基本每股收益(元)	0.1432	0.4122	88.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1403	0.2492	42.08
稀释每股收益(元)	0.1432	0.4122	88.74
净资产收益率(%)	1.84	5.29	增加了1.34个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.80	3.20	增加了0.03个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 (1-9月)(单位：元)
非流动资产处置损益			62,254,057.95
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			19,818,482.51
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			3,475,082.46
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			921,509.03
上述项目的所得税影响数			-3,074,489.02
减：少数股东收益中的非经常性损益			3,591,060.50
公司净利润中的非经常性损益			95,663,201.73

注：公司于 2007 年 8 月实施了向特定对象非公开发行股票方案，向十名特定对象以非公开发行方式发行了 54,000,000 股，公司期初总股本为 574,612,295 股，2007 年 8 月 1 日非公开发行完成后，总股本变更为 628,612,295 股，据此计算的发行在外的普通股加权平均数为 586,612,295 股。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）：	72,749	
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
中银国际持续增长股票型证券投资基金	22,896,161	人民币普通股
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	19,726,378	人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金	9,594,363	人民币普通股
普惠证券投资基金	6,450,000	人民币普通股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	6,445,577	人民币普通股
金鑫证券投资基金	6,353,369	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金	5,025,406	人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
金泰证券投资基金	4,710,500	人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金	4,299,950	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因如下：

(一) 资产负债表项目

项目	年初余额	期末余额	增减额	变动比例
交易性金融资产	24,090,307.66	83,703,145.73	59,612,838.07	247.46%
应收票据	69,822,219.05	129,541,765.05	59,719,546.00	85.53%
其他应收款	628,817,800.17	972,993,726.24	344,175,926.07	54.73%
预付账款	1,185,843,592.87	1,741,710,977.21	555,867,384.34	46.88%
持有至到期投资	189,358,931.50	124,439,461.50	-64,919,470.00	-34.28%
在建工程	303,809,603.49	451,873,944.61	148,064,341.12	48.74%
商誉	50,249,308.97	77,768,935.82	27,519,626.85	54.77%
应交税费	106,326,853.10	27,678,005.15	-78,648,847.95	-73.97%
应付股利	2,259,511.88	29,285,413.41	27,025,901.53	1196.09%
其他应付款	297,499,323.37	528,675,640.61	231,176,317.24	77.71%
长期应付款	19,639,679.73	28,245,679.73	8,606,000.00	43.82%
递延所得税负债	24,738,522.73	32,232,270.39	7,493,747.66	30.29%

变动原因：

- 1、报告期内，交易性金融资产变动较大，主要是由于本期持有的股票和公允价值变动增加所致；
- 2、报告期内，应收票据变动较大，主要是由于公司本期对部分客户采用了银行承兑汇票结算方式所致；

- 3、报告期内，其他应收款变动较大，主要是由于本期新增应收转让诚志股份有限公司股权的剩余股权转让款及公司业务规模进一步扩大，导致项目投标保证金和外勤人员备用金相应增加所致；
- 4、报告期内，预付账款变动较大，主要是由于本期生产规模扩大使原材料等采购量增加及本期预付工程款增加所致；
- 5、报告期内，持有至到期投资变动较大，主要是由于本期收回部分持有至到期投资款所致；
- 6、报告期内，在建工程变动较大，主要是由于本期母公司及控股子公司泰豪科技股份有限公司、同方工业有限公司、无锡同方创新科技园有限公司本期在建工程项目增加所致；
- 7、报告期内，商誉变动较大，主要是由于本期新增投资的投资成本大于合并成本所致；
- 8、报告期内，应交税金变动较大，主要是由于本期及时缴纳上期应交增值税和企业所得税所致；
- 9、报告期内，应付股利变动较大，主要是由于公司之控股子公司清华同方环境有限责任公司本期尚未支付其他股东股利所致；
- 10、报告期内，其他应付款变动较大，主要是由于本报告期内收到的工程项目保证金相应增加及母公司及主要控股子公司本期合并会计报表范围有所扩大所致；
- 11、报告期内，长期应付款变动较大，主要是由于公司之控股子公司江西无线电厂收到军品项目拨款增加所致；
- 12、报告期内，递延所得税负债变动较大，主要是由于本期公司所持有的股票的公允价值变动较大，造成交易性金融资产账面价值与计税基础的差异，由此确认的递延所得税负债增加。

(二) 利润表项目

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减额	变动比例
管理费用	496,591,699.78	347,309,168.94	149,282,530.84	42.98%
财务费用	181,489,753.64	95,729,219.79	85,760,533.85	89.59%
资产减值损失	29,834,603.31	14,364,034.90	15,470,568.41	107.70%
公允价值变动损益	49,716,662.81	-2,549,740.31	52,266,403.12	2049.87%
营业外收入	59,602,843.31	32,863,850.92	26,738,992.39	81.36%
营业外支出	33,859,329.53	2,696,833.91	31,162,495.62	1155.52%
所得税费用	60,998,304.82	28,873,326.43	32,124,978.39	111.26%

- 1、报告期内，管理费用变动较大，主要是由于本期较上年同期研发费用增加及业务规模和合并范围扩大所致；
- 2、报告期内，财务费用变动较大，主要是由于本期较上年同期银行借款增加和借款基准利率上调所致；
- 3、报告期内，资产减值损失变动较大，主要是由于本期较上年同期应收款项计提坏帐准备增加所致；
- 4、报告期内，公允价值变动损益变动较大，主要是由于本期较上年同期股票投资的公允价值变动较大所致；
- 5、报告期内，营业外收入变动较大，主要是由于本期公司之控股子公司北京同方清芝商用机器有限公司债务重组利得所致；
- 6、报告期内，营业外支出变动较大，主要是由于本期处置无形资产损失所致；
- 7、报告期内，所得税变动较大，主要是由于本期利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施完成了向特定对象非公开发行的方案，共向十名特定对象以非公开发行方式发行股票 5,400 万股。2007 年 8 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。

关于本次发行结果的情况，请查阅公司于 2007 年 8 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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：所持有的公司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其他有限售条件流通股股东未发生违反上述承诺的情形。

参与公司非公开发行的机构投资者认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。本报告期内，特定机构投资者未发生违反上述承诺的情形。

3.4 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

由于公司本年度主营业务利润大幅增长以及处置了部分股权投资，因此经公司财务部门初步测算，预计 2007 年度公司累计净利润与去年相比增长 100%以上。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600590	泰豪科技	45,890,597	23.37%	85,174,586.72	长期股权投资
2	601169	北京银行	612,252	0.01%	555,330.00	长期股权投资
3	600258	首旅股份	304,461	0.13%	535,500.00	长期股权投资
合计			--	--	86,265,416.72	--

注：

(1) 公司参股子公司同方投资有限公司持有大秦铁路股份有限公司(股票简称：大秦铁路，股票代码：601006) 71,500,000 股，占该公司股权比例为 0.55%，初始投资成本为 110,000,000.00 元，截至本报告期末列入长期股权投资科目核算。

(2) 公司参股子公司嘉融投资有限公司持有交通银行股份有限公司(股票简称：交通银行，股票代码：601328) 41,272,551 股，占该公司股权比例为 0.08%，初始投资成本 102,657,459.86 元，截至本报告期末列入长期股权投资科目核算。

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

同方股份有限公司
法定代表人：荣泳霖
2007 年 10 月 30 日

§ 4 附录

资产负债表(资产)

编制单位：同方股份有限公司

单位：元；币种：人民币

资产	2007年9月30日		2006年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产				
货币资金	2,299,539,970.76	505,407,765.55	1,944,770,734.62	334,765,956.67
交易性金融资产	83,703,145.73	83,703,145.73	24,090,307.66	23,769,347.66
应收票据	129,541,765.05	92,991,820.08	69,822,219.05	40,276,736.17
应收股利	2,056,157.12	27,377,443.21	2,986,159.81	27,887,443.21
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	2,485,057,248.92	656,054,168.12	1,917,152,457.53	604,314,662.67
其他应收款	972,993,726.24	719,164,611.61	628,817,800.17	452,658,085.09
预付账款	1,741,710,977.21	908,629,980.48	1,185,843,592.87	799,067,641.25
存货	3,867,766,764.26	1,823,522,657.03	3,014,400,152.81	1,475,239,767.09
一年内到期非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	11,582,369,755.29	4,816,851,591.81	8,787,883,424.52	3,757,979,639.81
非流动资产				
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	124,439,461.50	124,405,721.50	189,358,931.50	189,325,191.50
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	652,577,503.11	3,232,692,937.07	882,852,528.45	2,919,052,716.85
投资性房地产	23,195,454.12	9,808,885.23	9,919,755.48	9,919,755.48
固定资产	1,971,356,030.99	737,965,947.51	1,965,624,798.58	776,985,161.33
工程物资	4,411,302.39	0.00	6,198,761.45	0.00
在建工程	451,873,944.61	154,388,237.72	303,809,603.49	97,795,704.12
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	508,840,138.66	16,584,018.22	431,323,587.93	54,964,622.30
开发支出	46,108,957.32	12,677,422.40	0.00	0.00
商誉	77,768,935.82	0.00	50,249,308.97	0.00
长期待摊费用	45,925,400.00	15,693,019.64	39,813,299.19	16,338,816.30
递延所得税资产	70,136,412.23	38,834,502.50	66,090,344.45	35,875,611.33
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	3,976,633,540.75	4,343,050,691.79	3,945,240,919.49	4,100,257,579.21
资产总计	15,559,003,296.04	9,159,902,283.60	12,733,124,344.01	7,858,237,219.02

法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

资产负债表(负债和股东权益)

编制单位: 同方股份有限公司

单位: 元; 币种: 人民币

负债和股东权益	2007年9月30日		2006年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债				
短期借款	2,308,817,606.00	1,303,976,330.00	2,367,300,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	438,969,781.16	152,112,651.54	484,649,767.73	89,727,750.60
应付账款	3,037,749,382.49	1,490,583,444.86	2,528,841,163.76	1,341,467,111.28
预收账款	2,080,400,489.10	679,720,648.28	1,624,016,066.74	665,192,870.71
应付职工薪酬	266,816,206.32	73,047,029.70	212,646,857.69	96,082,896.97
应交税费	27,678,005.15	6,922,390.46	106,326,853.10	18,155,517.37
应付利息	850,154.70	0.00	0.00	0.00
应付股利	29,285,413.41	0.00	2,259,511.88	0.00
其他应付款	528,675,640.61	826,202,762.14	297,499,323.37	543,909,084.88
预提费用	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	23,000,000.00	0.00	191,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	8,742,242,678.94	4,532,565,256.98	7,814,539,544.27	4,384,535,231.81
非流动负债				
长期借款	795,681,334.80	171,000,000.00	398,620,000.00	190,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	28,245,679.73	49,483.11	19,639,679.73	49,483.11
专项应付款	89,487,148.15	33,570,700.00	85,473,597.37	33,570,700.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	32,232,270.39	32,194,142.53	24,738,522.73	24,700,394.87
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	945,646,433.07	236,814,325.64	528,471,799.83	248,320,577.98
负债合计	9,687,889,112.01	4,769,379,582.62	8,343,011,344.10	4,632,855,809.79
股东权益				
股本(实收资本)	628,612,295.00	628,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	2,743,469,095.86	2,738,382,973.54	1,641,431,719.06	1,641,431,719.06
减: 库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	333,558,284.60	333,558,284.60	333,558,284.60	333,558,284.60
未分配利润	867,896,833.11	689,969,147.84	664,537,409.27	675,779,110.57
外币折算差额	-3,164,024.68	0.00	-2,265,695.74	0.00
归属母公司所有者权益合计	4,570,372,483.89	4,390,522,700.98	3,211,874,012.19	3,225,381,409.23
少数股东权益	1,300,741,700.14	0.00	1,178,238,987.72	0.00
股东权益合计	5,871,114,184.03	4,390,522,700.98	4,390,112,999.91	3,225,381,409.23
负债与股东权益总计	15,559,003,296.04	9,159,902,283.60	12,733,124,344.01	7,858,237,219.02

法定代表人: 荣泳霖

主管会计工作负责人: 孙岷

会计机构负责人: 甘朝晖

利润及利润分配表

编制单位：同方股份有限公司

单位：元；币种：人民币

项目	2007年1-9月		2006年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	9,616,168,697.52	4,622,890,471.07	7,642,879,136.14	4,621,838,537.63
其中：营业收入	9,616,168,697.52	4,622,890,471.07	7,642,879,136.14	4,621,838,537.63
二、营业总成本	9,402,287,204.76	4,736,711,307.74	7,486,967,472.06	4,728,147,511.13
其中：营业成本	8,135,753,414.29	4,251,570,097.18	6,578,201,673.18	4,334,046,557.57
营业税金及附加	80,224,741.11	22,514,408.98	53,951,663.14	22,991,225.05
销售费用	478,392,992.63	227,764,859.47	397,411,712.11	186,276,300.08
管理费用	496,591,699.78	134,598,960.25	347,309,168.94	114,887,666.38
财务费用	181,489,753.64	80,437,915.37	95,729,219.79	59,961,511.42
资产减值损失	29,834,603.31	19,825,066.49	14,364,034.90	9,984,250.63
加：公允价值变动收益	49,716,662.81	49,716,662.81	-2,549,740.31	-2,549,740.31
投资收益	110,487,523.44	149,835,441.91	45,946,897.67	226,065,474.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,721,943.98	5,874,639.52	15,738,197.20	17,108,413.38
三、营业利润	374,085,679.01	85,731,268.05	199,308,821.44	117,206,760.83
加：营业外收入	59,602,843.31	3,758,059.86	32,863,850.92	8,743,687.34
减：营业外支出	33,859,329.53	32,262,652.43	2,696,833.91	411,179.08
其中：非流动资产处置损失	32,191,223.52	32,015,320.20	1,309,022.36	6,318.76
四、利润总额	399,829,192.79	57,226,675.48	229,475,838.45	125,539,269.09
减：所得税费用	60,998,304.82	4,574,106.71	28,873,326.43	-2,189,573.73
五、净利润	338,830,887.97	52,652,568.77	200,602,512.02	127,728,842.82
归属于母公司所有者的净利润	241,821,955.34	52,652,568.77	125,498,441.09	127,728,842.82
少数股东损益	97,008,932.63	0.00	75,104,070.93	0.00
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.4122	0.0898	0.2184	0.2223
(二) 稀释每股收益	0.4122	0.0898	0.2184	0.2223

法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

现金流量表

编制单位：同方股份有限公司

单位：元；币种：人民币

项目	2007年1-9月		2006年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	10,635,689,934.28	4,127,419,533.22	9,031,803,811.24	4,206,174,926.16
收到的税费返还	69,744,366.67	7,009,302.81	35,265,132.80	324,813.57
收到的其它与经营活动有关的现金	1,129,255,079.24	625,085,210.67	771,363,367.13	129,727,985.03
经营活动现金流入小计	11,834,689,380.19	4,759,514,046.70	9,838,432,311.17	4,336,227,724.76
购买商品、接受劳务支付的现金	9,384,818,013.51	3,866,222,034.15	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	715,821,707.37	181,405,308.79	525,617,126.54	174,442,616.45
支付的各项税费	389,719,874.82	52,380,955.46	292,003,718.58	55,948,538.72
支付的其它与经营活动有关的现金	1,758,791,621.11	977,964,250.31	1,452,640,680.80	429,189,475.99
经营活动现金流出小计	12,249,151,216.81	5,077,972,548.71	10,057,392,282.71	4,299,250,976.10
经营活动产生现金净额	-414,461,836.62	-318,458,502.01	-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	83,507,781.62	81,645,192.58	157,801,872.74	41,500,087.12
取得投资收益所收到的现金	5,165,496.64	14,698,493.49	9,651,560.37	2,923,690.34
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	74,442,574.09	33,283,009.52	29,907,577.21	23,845,555.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,410,666.00	112,660,666.00	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	99,601,235.34	58,920,540.01	69,508,030.00	0.00
投资活动现金流入小计	379,127,753.69	301,207,901.60	266,869,040.32	68,269,332.96
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	505,568,760.14	75,102,322.03	333,871,149.81	51,289,078.69
投资所支付的现金	83,225,285.16	17,133,459.16	570,672,819.09	364,860,238.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,607,224.60	490,464,248.00	0.00	0.00
支付的其它与投资活动有关的现金	172,962,688.70	192,004,596.52	13,400,586.00	0.00
投资活动现金流出小计	806,363,958.60	774,704,625.71	917,944,554.90	416,149,317.67
投资活动产生现金净额	-427,236,204.91	-473,496,724.11	-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	1,272,739,571.44	1,232,008,000.00	305,353,744.17	0.00
借款所收到的现金	2,713,962,606.00	1,353,976,330.00	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	30,457,985.83	194,228,820.20	50,628,048.98	486,770,822.65
筹资活动现金流入小计	4,017,160,163.27	2,780,213,150.20	3,108,401,793.15	2,416,770,822.65
偿还债务所支付的现金	2,616,160,000.00	1,699,000,000.00	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	185,778,391.48	115,407,661.70	158,854,323.19	115,016,477.41
支付的其它与筹资活动有关的现金	24,775,309.23	3,208,453.50	13,866,269.50	0.00
筹资活动现金流出小计	2,826,713,700.71	1,817,616,115.20	2,592,520,592.69	1,975,016,477.41
筹资活动产生现金净额	1,190,446,462.56	962,597,035.00	515,881,200.46	441,754,345.24
四、汇率变动产生的现金流量	6,020,815.11	0.00	-2,337,074.29	190,326.00
五、现金及现金等价物净增加额	354,769,236.14	170,641,808.88	-356,491,359.95	131,041,435.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,944,770,734.62	334,765,956.67	1,605,346,561.93	293,969,238.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,299,539,970.76	505,407,765.55	1,248,855,201.98	425,010,673.51

法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖