

同方股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 6 |

§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

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 | 18,052,244,621.86 | 17,419,733,048.30 | 3.63% |
| 所有者权益（或股东权益） | 7,232,649,964.25 | 5,560,469,226.61 | 30.07% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.40 | 8.85 | -16.38% |
| | 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 | -1,018,362,773.48 | | -145.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.04 | | -57.58% |
| | 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 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,833,859.50 | 254,301,653.15 | 5.16% |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 | - | 205,923,034.06 | 40.89% |
| 基本每股收益 | 0.104 | 0.280 | -7.41% |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | - | 0.227 | - |
| 稀释每股收益 | 0.104 | 0.280 | -7.41% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 1.31% | 3.52% | 减少了1.60个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 0.97% | 2.85% | 减少了0.24个百分点 |

注：公司于报告期内实施了配股及资本公积转增股本方案，配股及资本公积转增完成后总股本由期初的 628,612,295 股增至期末的 976,970,554 股，据此计算的发行在外的普通股加权平均数为 908,690,823 股。

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） |
|---|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 14,860,287.99 |
| 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 | 44,190,188.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 490,064.82 |
| 所得税影响 | -3,521,489.78 |
| 少数股东收益中的非经常性损益 | -7,640,432.86 |
| 合计 | 48,378,619.09 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 81,144 | |
| 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 |
| 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 | 26,543,991 | 人民币普通股 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 20,898,633 | 人民币普通股 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 17,540,892 | 人民币普通股 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 16,085,852 | 人民币普通股 |
| 招商先锋证券投资基金 | 15,109,732 | 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 |
| 成都仁道投资有限公司 | 10,647,000 | 人民币普通股 |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 10,333,043 | 人民币普通股 |
| 华源投资有限公司 | 8,736,000 | 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 |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 在建工程 | 493,597,344.51 | 791,467,688.25 | 297,870,343.74 | 60.35% |
| 开发支出 | 105,032,193.89 | 175,539,815.45 | 70,507,621.56 | 67.13% |
| 商誉 | 42,728,732.71 | 112,191,759.34 | 69,463,026.63 | 162.57% |
| 应交税费 | 75,895,143.13 | -12,302,575.55 | -88,197,718.68 | -116.21% |
| 股本（实收资本） | 628,612,295.00 | 976,970,554.00 | 348,358,259.00 | 55.42% |
| 资本公积 | 3,553,580,033.03 | 4,674,809,200.56 | 1,121,229,167.53 | 31.55% |

1、在建工程余额增长较大，主要系报告期内公司募投项目投入及本公司之控股子公司泰豪科技股份有限公司、同方工业有限公司等公司报告期内在建的工程项目增加所致。

2、开发支出余额增长较大，主要系报告期内公司增加研发投入所致。

3、商誉余额增长较大，主要系本公司之控股子公司 Technovator Int Private Ltd. 本期收购 Distech Controls Inc 的 60.30% 的股权产生商誉 70,308,025.42 元所致。

4、应交税金余额减少较多，系报告期内缴纳上期应交企业所得税及增值税进项税留抵增加所致。

5、股本余额增加较多，系公司报告期内实施了向老股东配售股票方案和资本公积转增股本所致。

6、资本公积余额增加较多，系公司报告期内实施了向老股东配售股票方案所致。

（二）利润表项目

| 项目 | 2008 年 1-9 月 | 2007 年 1-9 月 | 增减额 | 变动比例 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 资产减值损失 | 15,174,172.43 | 29,834,603.31 | -14,660,430.88 | -49.14% |
| 公允价值变动损益 | -19,092,183.78 | 49,716,662.81 | -68,808,846.59 | -138.40% |
| 投资收益 | 54,681,203.14 | 110,487,523.44 | -55,806,320.30 | -50.51% |
| 营业外收入 | 78,957,847.44 | 59,602,843.31 | 19,355,004.13 | 32.47% |
| 营业外支出 | 17,335,494.96 | 33,859,329.53 | -16,523,834.57 | -48.80% |

- 1、报告期内，资产减值损失变动较大，系本期应收款项坏帐准备计提减少所致。
- 2、报告期内，公允价值变动损益变动较大，系交易性金融资产公允价值变化影响所致。
- 3、报告期内，投资收益变动较大，系公司去年同期出售诚志股份股权，与上年同期相比本期处置股权投资减少所致。
- 4、报告期内，营业外收入变动较大，主要是与上年同期比政府补贴收入增加所致。
- 5、报告期内，营业外支出变动较大，主要是与上年同期比无形资产处置减少所致。

（三）现金流量表

报告期公司经营活动产生的现金流净额为-10.18 亿，与上年同期相比减少了 6.04 亿。报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要系海外市场项目、军工、智能电气项目等回款周期延长所致。报告期投资活动产生的现金净流量-13.32 亿，比上年同期多支付了 9.05 亿，主要原因是剔除了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、公司对百视通项目投资、收购新加坡 Tinggi 公司、加拿大 Distech 公司等投资活动增加所致。报告期公司筹资活动产生的现金净流量 19.96 亿，比上年同期增加了 8.05 亿，主要为公司为在报告期内实施了向老股东配售股票的方案所致。

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

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。

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，2008 年 8 月 1 日，上述有限售条件的 5400 万股股份已上市流通。

公司控股股东清华控股有限公司承诺参与公司 2008 年度配股配售获得的 37,997,396 股无限售条件流通股自配股上市之日起六个月内不转让。

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。

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

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|----|--------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 160305 | 华夏大盘 | 5,980,230 | 10,000,000.00 | 32,831,462.32 | 43,031,194.85 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601169 | 北京银行 | 612,252 | 555,330.00 | 4,953,118.68 | 12,465,450.72 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 150003 | 建信优势 | 5,002,100 | 5,010,000.20 | 2,466,035.30 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 80,000 | 3,285,494.93 | 1,980,800.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600085 | 同仁堂 | 124,800 | 3,374,748.85 | 1,779,648.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 190,000 | 2,210,998.06 | 1,039,300.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 110,000 | 2,070,942.22 | 669,900.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 8 | 000932 | 华菱管线 | 90,000 | 1,152,933.08 | 481,500.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 80,000 | 594,165.80 | 480,000.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 10 | 601186 | 中国铁建 | 37,000 | 396,463.21 | 346,320.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | — | 28,651,076.35 | 47,028,084.30 | 55,496,645.57 | — |

注：部分证券期初尚未持有。

同方股份有限公司
 法定代表人：荣泳霖
 2008年10月31日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2008 年 9 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 资产 | 2008 年 9 月 30 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 2,546,356,380.80 | 2,906,518,008.44 |
| 交易性金融资产 | 42,184,533.62 | 43,557,514.85 |
| 应收票据 | 112,043,486.35 | 100,814,502.88 |
| 应收股利 | 2,056,157.12 | 2,056,157.12 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 2,957,804,400.20 | 2,520,826,568.68 |
| 其他应收款 | 869,706,423.79 | 754,981,715.75 |
| 预付账款 | 1,817,098,622.16 | 1,764,901,564.94 |
| 存货 | 4,248,775,294.74 | 3,918,598,270.86 |
| 一年内到期非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 12,596,025,298.78 | 12,012,254,303.52 |
| 非流动资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 4,953,118.68 | 27,253,121.49 |
| 持有至到期投资 | 232,061,739.50 | 217,628,361.50 |
| 长期应收款 | 6,889,389.40 | 9,634,490.20 |
| 长期股权投资 | 1,206,283,051.99 | 1,485,096,286.81 |
| 投资性房地产 | 47,066,797.03 | 48,363,002.05 |
| 固定资产 | 2,157,597,985.52 | 2,224,721,038.16 |
| 工程物资 | 8,506,644.75 | 9,009,633.79 |
| 在建工程 | 791,467,688.25 | 493,597,344.51 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 564,967,884.22 | 582,918,434.40 |
| 开发支出 | 175,539,815.45 | 105,032,193.89 |
| 商誉 | 112,191,759.34 | 42,728,732.71 |
| 长期待摊费用 | 33,225,836.10 | 38,814,833.77 |
| 递延所得税资产 | 97,309,316.21 | 104,522,974.86 |
| 其他非流动资产 | 18,158,296.64 | 18,158,296.64 |
| 非流动资产合计 | 5,456,219,323.08 | 5,407,478,744.78 |
| 资产总计 | 18,052,244,621.86 | 17,419,733,048.30 |

| 负债和股东权益 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 2,680,891,136.73 | 2,676,204,195.60 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 493,415,873.51 | 508,177,401.11 |
| 应付账款 | 2,877,007,183.96 | 3,494,426,303.79 |
| 预收账款 | 1,700,221,184.95 | 2,067,705,324.83 |
| 应付职工薪酬 | 124,785,408.13 | 149,689,420.22 |
| 应交税费 | -12,302,575.55 | 75,895,143.13 |
| 应付利息 | 902,231.98 | 986,555.89 |
| 应付股利 | 4,694,061.88 | 22,694,021.88 |
| 其他应付款 | 433,280,083.20 | 458,630,047.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 435,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 8,737,894,588.79 | 9,476,408,413.60 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 577,384,021.62 | 763,588,607.49 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 18,025,987.31 | 46,710,809.94 |
| 专项应付款 | 93,043,324.01 | 96,725,254.52 |
| 预计负债 | 3,011,842.04 | 5,338,135.24 |
| 递延所得税负债 | 14,531,709.77 | 20,626,226.93 |
| 其他非流动负债 | 31,118,780.81 | 24,012,193.70 |
| 非流动负债合计 | 737,115,665.56 | 957,001,227.82 |
| 负债合计 | 9,475,010,254.35 | 10,433,409,641.42 |
| | | |
| 股东权益 | | |
| 股本（实收资本） | 976,970,554.00 | 628,612,295.00 |
| 资本公积 | 4,674,809,200.56 | 3,553,580,033.03 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 377,633,272.41 | 377,633,272.41 |
| 未分配利润 | 1,217,190,920.47 | 1,007,811,569.76 |
| 外币折算差额 | -13,953,983.19 | -7,167,943.59 |
| | | |
| 归属母公司所有者权益合计 | 7,232,649,964.25 | 5,560,469,226.61 |
| 少数股东权益 | 1,344,584,403.26 | 1,425,854,180.27 |
| 股东权益合计 | 8,577,234,367.51 | 6,986,323,406.88 |
| 负债与股东权益总计 | 18,052,244,621.86 | 17,419,733,048.30 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 资产 | 2008 年 9 月 30 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 1,085,728,624.66 | 779,273,931.14 |
| 交易性金融资产 | 42,184,533.62 | 43,031,194.85 |
| 应收票据 | 83,823,460.95 | 47,255,910.80 |
| 应收股利 | 161,908,500.22 | 157,317,440.52 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 692,077,699.85 | 565,397,964.69 |
| 其他应收款 | 837,350,302.62 | 561,873,027.12 |
| 预付账款 | 1,000,882,822.66 | 1,022,011,596.04 |
| 存货 | 1,730,433,665.91 | 1,602,255,577.45 |
| 一年内到期非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 5,634,389,610.49 | 4,778,416,642.61 |
| 非流动资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 4,953,118.68 | 27,253,121.49 |
| 持有至到期投资 | 167,061,739.50 | 177,628,361.50 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 2,911,074,845.28 | 3,088,122,066.20 |
| 投资性房地产 | 9,533,709.27 | 9,699,157.64 |
| 固定资产 | 673,920,672.53 | 714,962,087.30 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 335,744,825.36 | 194,859,576.83 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 40,753,075.74 | 44,731,198.62 |
| 开发支出 | 77,993,716.77 | 54,787,101.22 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 14,815,328.99 | 15,377,390.96 |
| 递延所得税资产 | 49,808,794.34 | 48,545,674.57 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 4,285,659,826.46 | 4,375,965,736.33 |
| 资产总计 | 9,920,049,436.95 | 9,154,382,378.94 |

| 负债和股东权益 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 1,251,000,000.00 | 1,443,976,330.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 152,481,883.84 | 370,554,125.71 |
| 应付账款 | 1,468,137,717.23 | 1,232,215,759.81 |
| 预收账款 | 519,845,467.08 | 558,694,434.08 |
| 应付职工薪酬 | 28,181,037.86 | 23,645,749.06 |
| 应交税费 | -8,648,606.06 | 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 | 643,515,955.00 | 1,172,238,184.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 4,054,513,454.95 | 4,806,462,347.30 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 252,000,000.00 | 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 | 11,667,680.60 | 17,796,183.59 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 297,387,163.71 | 223,166,366.70 |
| 负债合计 | 4,351,900,618.66 | 5,029,628,714.00 |
| | | |
| 股东权益 | | |
| 股本（实收资本） | 976,970,554.00 | 628,612,295.00 |
| 资本公积 | 4,443,516,312.65 | 3,304,092,884.74 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 377,633,272.41 | 377,633,272.41 |
| 未分配利润 | -229,971,320.77 | -185,584,787.21 |
| 外币折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 归属母公司所有者权益合计 | 5,568,148,818.29 | 4,124,753,664.94 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计 | 5,568,148,818.29 | 4,124,753,664.94 |
| 负债与股东权益总计 | 9,920,049,436.95 | 9,154,382,378.94 |

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

4.2

合并利润表

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2008年7-9月 | 2007年7-9月 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 3,331,220,270.28 | 3,701,050,626.17 | 9,777,178,432.28 | 9,616,168,697.52 |
| 减：营业成本 | 2,670,243,214.55 | 3,118,503,646.70 | 7,983,040,683.74 | 8,135,753,414.29 |
| 营业税金及附加 | 34,736,095.79 | 30,939,650.23 | 96,827,273.79 | 80,224,741.11 |
| 销售费用 | 205,062,069.61 | 185,829,398.53 | 596,918,954.83 | 478,392,992.63 |
| 管理费用 | 197,100,883.25 | 151,142,567.34 | 569,590,021.61 | 496,591,699.78 |
| 财务费用 | 84,007,776.73 | 99,105,164.41 | 208,333,302.79 | 181,489,753.64 |
| 资产减值损失 | 101,322.04 | -612,720.20 | 15,174,172.43 | 29,834,603.31 |
| 加：公允价值变动收益 | -1,656,322.23 | 26,131,386.10 | -19,092,183.78 | 49,716,662.81 |
| 投资收益 | 9,769,247.40 | -2,826,501.51 | 54,681,203.14 | 110,487,523.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,349,695.14 | 0.00 | 35,043,640.90 | 725,832.00 |
| 二、营业利润 | 148,081,833.48 | 139,447,803.75 | 342,883,042.45 | 374,085,679.01 |
| 加：营业外收入 | 36,345,583.25 | 13,571,658.94 | 78,957,847.44 | 59,602,843.31 |
| 减：营业外支出 | 6,881,570.12 | 894,713.80 | 17,335,494.96 | 33,859,329.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,856,472.83 | 0.00 | 4,912,480.44 | 32,191,223.52 |
| 三、利润总额 | 177,545,846.61 | 152,124,748.89 | 404,505,394.93 | 399,829,192.79 |
| 减：所得税费用 | 42,444,867.61 | 29,136,499.87 | 68,728,108.35 | 60,998,304.82 |
| 四、净利润 | 135,100,979.00 | 122,988,249.02 | 335,777,286.58 | 338,830,887.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 94,833,859.50 | 84,026,522.17 | 254,301,653.15 | 241,821,955.34 |
| 少数股东损益 | 40,267,119.50 | 38,961,726.85 | 81,475,633.43 | 97,008,932.63 |
| 五、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1044 | 0.1050 | 0.2799 | 0.3023 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1044 | 0.1050 | 0.2799 | 0.3023 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

母公司利润表

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2008年7-9月 | 2007年7-9月 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 1,397,195,295.02 | 1,624,953,732.72 | 4,767,460,947.24 | 4,622,890,471.07 |
| 减：营业成本 | 1,245,972,321.45 | 1,465,527,480.70 | 4,305,172,023.54 | 4,251,570,097.18 |
| 营业税金及附加 | 9,490,932.16 | 8,425,410.96 | 31,168,527.93 | 22,514,408.98 |
| 销售费用 | 108,628,647.52 | 101,516,119.12 | 277,794,270.40 | 227,764,859.47 |
| 管理费用 | 59,512,861.86 | 49,082,110.00 | 151,153,205.77 | 134,598,960.25 |
| 财务费用 | 28,634,100.08 | 25,417,762.86 | 74,997,257.31 | 80,437,915.37 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 12,846,762.89 | 19,825,066.49 |
| 加：公允价值变动收益 | -1,656,322.23 | 26,131,386.10 | -19,092,183.78 | 49,716,662.81 |
| 投资收益 | 12,328,041.82 | 13,728,409.35 | 61,693,824.17 | 149,835,441.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,798,072.44 | 0.00 | 39,755,728.59 | 4,382,490.91 |
| 二、营业利润 | -44,371,848.46 | 14,844,644.53 | -43,069,460.21 | 85,731,268.05 |
| 加：营业外收入 | 2,703,167.87 | 1,071,407.02 | 4,786,970.12 | 3,758,059.86 |
| 减：营业外支出 | 5,109,356.80 | 244,199.23 | 5,451,288.04 | 32,262,652.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,598,756.90 | 0.00 | 4,598,756.90 | 32,015,320.20 |
| 三、利润总额 | -46,778,037.39 | 15,671,852.32 | -43,733,778.13 | 57,226,675.48 |
| 减：所得税费用 | -248,448.33 | 3,923,864.20 | -6,242,347.16 | 4,574,106.71 |
| 四、净利润 | -46,529,589.06 | 11,747,988.12 | -37,491,430.97 | 52,652,568.77 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

4.3

合并现金流量表
2008 年 1-9 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2008 年 1-9 月 | 2007 年 1-9 月 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 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 | 8,945,234,846.60 | 10,635,689,934.28 |
| 收到的税费返还 | 110,809,494.05 | 69,744,366.67 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 358,764,054.21 | 1,129,255,079.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,414,808,394.86 | 11,834,689,380.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,068,457,086.85 | 9,384,818,013.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 854,767,325.72 | 715,821,707.37 |
| 支付的各项税费 | 328,949,880.46 | 389,719,874.82 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 1,180,996,875.31 | 1,758,791,621.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,433,171,168.34 | 12,249,151,216.81 |
| 经营活动产生现金净额 | -1,018,362,773.48 | -414,461,836.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 253,144,781.37 | 83,507,781.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,740,755.97 | 5,165,496.64 |
| 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 | 44,812,692.75 | 74,442,574.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,572,000.00 | 116,410,666.00 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 8,535,705.16 | 99,601,235.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 330,805,935.25 | 379,127,753.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 500,053,943.91 | 505,568,760.14 |
| 投资所支付的现金 | 524,696,265.77 | 83,225,285.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 143,749,988.85 | 44,607,224.60 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 494,283,004.09 | 172,962,688.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,662,783,202.62 | 806,363,958.60 |
| 投资活动产生现金净额 | -1,331,977,267.37 | -427,236,204.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 2,014,962,502.87 | 1,272,739,571.44 |
| 借款所收到的现金 | 3,214,350,445.56 | 2,713,962,606.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 24,506,713.09 | 30,457,985.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,253,819,661.52 | 4,017,160,163.27 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,970,038,235.79 | 2,616,160,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271,771,839.78 | 185,778,391.48 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 16,255,090.63 | 24,775,309.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,258,065,166.20 | 2,826,713,700.71 |
| 筹资活动产生现金净额 | 1,995,754,495.32 | 1,190,446,462.56 |
| 四、汇率变动产生的现金流量 | -5,576,082.11 | 6,020,815.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -360,161,627.64 | 354,769,236.14 |
| 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 | 2,546,356,380.80 | 2,299,539,970.76 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

母公司现金流量表
2008 年 1-9 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2008 年 1-9 月 | 2007 年 1-9 月 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 | 4,226,078,101.38 | 4,127,419,533.22 |
| 收到的税费返还 | 2,141,666.47 | 7,009,302.81 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 337,012,212.08 | 625,085,210.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,565,231,979.93 | 4,759,514,046.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,024,299,714.46 | 3,866,222,034.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,967,033.96 | 181,405,308.79 |
| 支付的各项税费 | 41,025,741.65 | 52,380,955.46 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 595,835,183.15 | 977,964,250.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,861,127,673.22 | 5,077,972,548.71 |
| 经营活动产生现金净额 | -295,895,693.29 | -318,458,502.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 18,797,676.03 | 81,645,192.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,735.12 | 14,698,493.49 |
| 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 | 32,254,086.03 | 33,283,009.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,152,000.00 | 112,660,666.00 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 32,220,000.00 | 58,920,540.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,460,497.18 | 301,207,901.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 156,420,997.58 | 75,102,322.03 |
| 投资所支付的现金 | 126,644,950.20 | 17,133,459.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 169,638,500.00 | 490,464,248.00 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 229,056,558.55 | 192,004,596.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 681,761,006.33 | 774,704,625.71 |
| 投资活动产生现金净额 | -597,300,509.15 | -473,496,724.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 1,934,959,412.16 | 1,232,008,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 1,786,000,000.00 | 1,353,976,330.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8,190,761.08 | 194,228,820.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,729,150,173.24 | 2,780,213,150.20 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,897,976,330.00 | 1,699,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,941,449.39 | 115,407,661.70 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 497,563,199.99 | 3,208,453.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,533,480,979.38 | 1,817,616,115.20 |
| 筹资活动产生现金净额 | 1,195,669,193.86 | 962,597,035.00 |
| 四、汇率变动产生的现金流量 | 3,981,702.10 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 306,454,693.52 | 170,641,808.88 |
| 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 | 1,085,728,624.66 | 505,407,765.55 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖