

同方股份有限公司

2009 年第一季度报告

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 公司第一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

	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)	18,047,981,297.00	18,080,436,866.59	-0.18
所有者权益(或股东权益)(元)	7,085,600,694.01	7,046,128,026.45	0.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.25	7.21	0.56
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,859,255.57		86.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05		91.07
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,182,445.88	31,182,445.88	16.72
基本每股收益(元)	0.0331	0.0331	-6.76
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.0095	-0.0095	-143.38
稀释每股收益(元)	0.0331	0.0331	-6.76
全面摊薄净资产收益率(%)	0.44	0.44	减少了0.06个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.13	-0.13	减少了0.44个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-282,925.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,888,469.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,369,817.53
少数股东权益影响额	890,794.92
所得税影响额	-12,751,098.37
合计	40,115,058.42

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）	132,714	
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	股份种类
清华控股有限公司	296,379,689	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
华夏成长证券投资基金	7,805,151	人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金	5,999,911	人民币普通股
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	5,499,933	人民币普通股
招商先锋证券投资基金	5,239,017	人民币普通股
成都国光电气股份有限公司	4,992,000	人民币普通股
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	4,702,360	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,401,340	人民币普通股
泰信先行策略开放式证券投资	4,337,071	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

1、资产负债表变动较大的项目

项目	年初余额	期末余额	增减额	变动比例
交易性金融资产	28,029,337.68	45,390,844.66	17,361,506.98	61.94%
其他应收款	950,923,043.61	1,368,218,851.10	417,295,807.49	43.88%
可供出售金融资产	5,455,165.32	31,433,736.20	25,978,570.88	476.22%
应交税费	8,305,423.53	-71,980,006.60	-80,285,430.13	-966.66%

其中：

- (1) 交易性金融资产变动较大，主要是由于本期持有的交易性金融资产及其公允价值变动增加所致。
- (2) 其他应收款变动较大，主要是由于本期母公司及控股子公司北京同方创新投资有限公司、沈阳同方多媒体科技有限公司、同方威视技术股份有限公司的应收往来单位款和外勤人员备用金增加所致。
- (3) 可供出售金融资产变动较大，主要是由于本期持有的可供出售金融资产及其公允价值变动增加所致。
- (4) 应交税费变动较大，主要是由于本期缴纳上期应交企业所得税及增值税进项税留抵增加所致。

2、利润表变动较大的项目

项目	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	增减额	变动比例
营业收入	2,298,998,519.23	3,336,650,244.96	-1,037,651,725.73	-31.10%
营业成本	1,906,350,803.99	2,765,568,681.01	-859,217,877.02	-31.07%
公允价值变动收益	10,888,469.87	-8,851,842.78	19,740,312.65	223.01%
投资收益	76,446,699.62	-2,881,119.64	79,327,819.26	2753.37%
营业外收入	48,370,427.05	22,880,868.33	25,489,558.72	111.40%
所得税费用	13,514,903.46	20,178,475.53	-6,663,572.07	-33.02%

其中：

- (1) 营业收入、营业成本变动较大，主要是由于受到宏观经济形势影响，公司计算机产品、安防系统业务收入同比下滑所致。
- (2) 公允价值变动收益变动较大，主要是由于本期较上年同期股票、基金投资的公允价值增加所致。
- (3) 投资收益变动较大，主要是由于本期较上年同期新增投资的联营公司投资收益金额较大所致。
- (4) 营业外收入变动较大，主要是由于本期较上年同期收到的政府补贴和软件产品增值税返还增加所致。
- (5) 所得税变动较大，主要是由于本期利润减少所致。

3、现金流量表变动较大的项目

项目	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	增减额	变动比例
经营活动产生现金净额	-49,859,255.57	-359,395,215.16	309,535,959.59	86.13%
筹资活动产生现金净额	326,650,576.36	747,410,208.52	-420,759,632.16	-56.30%
汇率变动产生的现金流量	-6,922,986.67	1,722,172.47	-8,645,159.14	-501.99%

其中：

- (1) 经营活动产生现金流量净额变动较大，主要由于公司控股子公司同方威视技术有限公司回款同比增加所致。
- (2) 筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于本期较上年同期银行借款到期及续借发生额较大所致。
- (3) 汇率变动产生的现金流量变动较大，主要由于公司控股子公司同方威视技术有限公司因汇率变动导致委内瑞拉项目回款产生汇兑损益所致。

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：所持有的清华同方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。

根据上述股东的承诺，清华控股有限公司持有的公司有限售条件的流通股已于 2009 年 2 月 10 日开始上市流通。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司经于 2009 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议，通过了《关于修改公司章程的议案》，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对公司章程中的现金分红政策进行修改。本项公司章程修改事宜尚需公司股东大会审议通过。

同方股份有限公司
法定代表人:荣泳霖
2009 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 3 月 31 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	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	3,046,821,037.69	3,241,319,108.47
交易性金融资产	45,390,844.66	28,029,337.68
应收票据	98,436,232.32	107,584,084.75
应收股利	2,056,157.12	2,056,157.12
应收利息	0.00	0.00
应收账款	2,393,676,452.70	2,550,576,303.63
其他应收款	1,368,218,851.10	950,923,043.61
预付账款	1,212,538,819.95	1,190,248,665.73
存货	4,038,814,303.69	4,269,635,683.67
一年内到期非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	40,744.84	62,000.02
流动资产合计	12,205,993,444.07	12,340,434,384.68
非流动资产		
可供出售金融资产	31,433,736.20	5,455,165.32
持有至到期投资	172,387,705.50	169,769,353.50
长期应收款	6,383,790.75	7,029,359.55
长期股权投资	1,280,876,415.59	1,229,034,528.73
投资性房地产	46,330,456.96	46,698,582.04
固定资产	2,438,666,207.03	2,473,863,522.56
工程物资	190,000.00	190,000.00
在建工程	639,525,877.57	615,109,757.41
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	742,311,904.11	746,192,574.12
开发支出	180,080,887.98	144,220,567.46
商誉	147,978,620.68	147,978,620.68
长期待摊费用	40,726,893.80	39,432,748.97
递延所得税资产	115,095,356.76	115,027,701.57
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,841,987,852.93	5,740,002,481.91
资产总计	18,047,981,297.00	18,080,436,866.59

合并资产负债表(续)
2009 年 3 月 31 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

负债和股东权益	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	3,007,055,085.39	2,497,160,768.63
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	609,309,077.06	555,385,763.48
应付账款	2,497,348,936.58	3,042,211,051.29
预收账款	1,663,255,669.66	1,506,906,460.79
应付职工薪酬	115,352,068.35	159,429,451.18
应交税费	-71,980,006.60	8,305,423.53
应付利息	1,991,498.98	1,344,226.86
应付股利	29,246,849.70	31,079,461.88
其他应付款	485,556,561.73	527,050,050.65
预提费用	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	402,643,236.24	509,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	8,739,778,977.09	8,837,872,658.29
非流动负债		
长期借款	632,922,758.67	635,847,589.77
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	11,701,599.64	11,279,962.26
专项应付款	99,605,270.83	96,626,724.41
预计负债	1,916,650.03	1,192,260.00
递延所得税负债	15,690,208.42	13,736,321.72
其他非流动负债	51,332,570.11	43,958,740.95
非流动负债合计	813,169,057.70	802,641,599.11
负债合计	9,552,948,034.79	9,640,514,257.40
股东权益		
股本（实收资本）	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,534,629,829.03	4,511,836,198.97
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	402,775,954.48	402,775,954.48
未分配利润	1,205,156,893.44	1,173,974,447.56
外币折算差额	-33,932,536.94	-19,429,128.56
归属母公司所有者权益合计	7,085,600,694.01	7,046,128,026.45
少数股东权益	1,409,432,568.20	1,393,794,582.74
股东权益合计	8,495,033,262.21	8,439,922,609.19
负债与股东权益总计	18,047,981,297.00	18,080,436,866.59

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
2009 年 3 月 31 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	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	819,803,244.25	850,431,072.10
交易性金融资产	45,390,844.66	28,029,337.68
应收票据	70,198,206.63	76,850,406.29
应收股利	360,058,920.57	360,058,920.57
应收利息	0.00	0.00
应收账款	649,942,082.92	625,310,555.75
其他应收款	1,290,110,689.66	1,031,199,770.25
预付账款	701,682,666.22	671,452,498.29
存货	1,511,187,575.55	1,403,128,397.96
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	5,448,374,230.46	5,046,460,958.89
非流动资产		
可供出售金融资产	6,477,626.16	5,455,165.32
持有至到期投资	172,387,705.50	169,769,353.50
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,708,616,698.02	3,549,859,183.53
投资性房地产	9,423,410.35	9,478,559.80
固定资产	661,213,339.10	672,717,889.77
工程物资	0.00	0.00
在建工程	352,770,618.52	348,780,225.51
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	111,060,181.64	113,904,864.35
开发支出	33,895,091.74	27,824,598.67
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	21,492,654.21	21,718,869.77
递延所得税资产	59,641,510.40	59,641,510.40
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,136,978,835.64	4,979,150,220.62
资产总计	10,585,353,066.10	10,025,611,179.51

母公司资产负债表(续)
2009 年 3 月 31 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

负债和股东权益	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	1,645,000,000.00	1,170,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	207,564,387.43	159,197,128.80
应付账款	1,303,891,006.93	1,106,365,442.56
预收账款	498,796,903.76	419,752,866.50
应付职工薪酬	28,425,888.69	26,668,300.06
应交税费	-2,739,106.39	20,354,639.42
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	948,152,099.25	1,179,140,863.28
预提费用	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,648,091,179.67	4,100,479,240.62
非流动负债		
长期借款	355,176,500.00	355,176,500.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	33,250,000.00	33,670,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	13,171,777.18	11,385,137.57
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	403,647,760.29	402,281,120.68
负债合计	5,051,738,939.96	4,502,760,361.30
股东权益		
股本（实收资本）	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,307,842,241.04	4,306,973,149.33
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	402,775,954.48	402,775,954.48
未分配利润	-153,974,623.38	-163,868,839.60
外币折算差额	0.00	0.00
归属母公司所有者权益合计	5,533,614,126.14	5,522,850,818.21
少数股东权益	0.00	0.00
股东权益合计	5,533,614,126.14	5,522,850,818.21
负债与股东权益总计	10,585,353,066.10	10,025,611,179.51

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

4.2

合并利润表
2009 年 1—3 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	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月
一、营业收入	2,298,998,519.23	3,336,650,244.96
减： 营业成本	1,906,350,803.99	2,765,568,681.01
营业税金及附加	23,113,843.75	31,096,817.80
销售费用	196,023,082.78	226,087,907.55
管理费用	206,922,772.73	192,481,068.38
财务费用	52,833,002.83	55,095,559.13
资产减值损失	428,628.13	549,405.33
加： 公允价值变动收益	10,888,469.87	-8,851,842.78
投资收益	76,446,699.62	-2,881,119.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,828,347.62	-3,366,438.95
二、营业利润	661,554.51	54,037,843.34
加： 营业外收入	48,370,427.05	22,880,868.33
减： 营业外支出	612,835.40	2,544,977.92
其中：非流动资产处置损失	282,925.53	0.00
三、利润总额	48,419,146.16	74,373,733.75
减： 所得税费用	13,514,903.46	20,178,475.53
四、净利润	34,904,242.70	54,195,258.22
归属于母公司所有者的净利润	31,182,445.88	26,715,349.47
少数股东损益	3,721,796.82	27,479,908.75
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0331	0.0355
（二）稀释每股收益	0.0331	0.0355

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
2009 年 1—3 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	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月
一、营业收入	1,183,635,362.11	1,548,576,038.06
减： 营业成本	1,086,375,698.13	1,384,887,699.51
营业税金及附加	6,959,652.75	7,553,967.08
销售费用	86,423,004.98	112,247,872.27
管理费用	56,499,169.69	40,879,671.53
财务费用	20,909,226.70	22,635,845.26
资产减值损失	0.00	0.00
加： 公允价值变动收益	10,888,469.87	-8,839,145.08
投资收益	74,574,321.53	209,935.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,955,969.53	-2,174,700.27
二、营业利润	11,931,401.26	-28,258,226.71
加： 营业外收入	30,672.27	207,849.08
减： 营业外支出	434,586.83	89,562.20
其中：非流动资产处置损失	282,925.53	0.00
三、利润总额	11,527,486.70	-28,139,939.83
减： 所得税费用	1,633,270.48	-1,325,871.76
四、净利润	9,894,216.22	-26,814,068.07

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
2009 年 1—3 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	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 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	2,892,388,705.71	3,431,685,799.90
收到的税费返还	29,070,289.75	16,447,773.01
收到的其它与经营活动有关的现金	441,647,281.12	378,952,526.89
经营活动现金流入小计	3,363,106,276.58	3,827,086,099.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,290,885,029.37	3,038,186,625.06
支付给职工以及为职工支付的现金	316,730,133.44	324,285,886.55
支付的各项税费	170,415,786.37	145,581,308.94
支付的其它与经营活动有关的现金	634,934,582.97	678,427,494.41
经营活动现金流出小计	3,412,965,532.15	4,186,481,314.96
经营活动产生现金净额	-49,859,255.57	-359,395,215.16
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	34,300,286.24	78,617,007.42
取得投资收益所收到的现金	38,622,461.08	137,726.11
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	31,787.51	1,342,214.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	21,731,493.03	2,193,073.46
投资活动现金流入小计	94,686,027.86	82,290,021.25
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	68,255,754.17	107,521,325.59
投资所支付的现金	40,576,678.59	133,683,824.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	141,381,700.00
支付的其它与投资活动有关的现金	450,220,000.00	61,275,404.20
投资活动现金流出小计	559,052,432.76	443,862,254.29
投资活动产生现金净额	-464,366,404.90	-361,572,233.04
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	0.00	9,062,400.00
借款所收到的现金	1,566,943,882.00	1,204,190,264.85
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,763,237.03	211,933,116.87
筹资活动现金流入小计	1,571,707,119.03	1,425,185,781.72
偿还债务所支付的现金	1,195,400,000.00	623,096,330.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,086,541.57	51,462,411.89
支付的其它与筹资活动有关的现金	570,001.10	3,216,831.31
筹资活动现金流出小计	1,245,056,542.67	677,775,573.20
筹资活动产生现金净额	326,650,576.36	747,410,208.52
四、汇率变动产生的现金流量	-6,922,986.67	1,722,172.47
五、现金及现金等价物净增加额	-194,498,070.78	28,164,932.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,241,319,108.47	2,906,518,008.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,046,821,037.69	2,934,682,941.23

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
2009 年 1—3 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	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 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	1,136,998,322.68	1,273,485,731.09
收到的税费返还	88,892.74	155,203.89
收到的其它与经营活动有关的现金	109,819,030.41	102,498,427.87
经营活动现金流入小计	1,246,906,245.83	1,376,139,362.85
购买商品、接受劳务支付的现金	803,168,637.50	1,144,182,995.63
支付给职工以及为职工支付的现金	49,322,097.47	52,276,032.12
支付的各项税费	28,224,854.99	12,997,370.07
支付的其它与经营活动有关的现金	209,548,368.72	195,479,637.55
经营活动现金流出小计	1,090,263,958.68	1,404,936,035.37
经营活动产生现金净额	156,642,287.15	-28,796,672.52
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	0.00	2,062,777.42
取得投资收益所收到的现金	38,469,687.69	0.00
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	26,250.00	225,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	0.00	28,820,000.00
投资活动现金流入小计	38,495,937.69	31,107,777.42
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	4,912,120.29	26,105,846.39
投资所支付的现金	6,473,037.11	24,960,838.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	125,271,232.65	178,543,500.00
支付的其它与投资活动有关的现金	330,270,000.00	14,272,920.00
投资活动现金流出小计	466,926,390.05	243,883,105.35
投资活动产生现金净额	-428,430,452.36	-212,775,327.93
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	965,000,000.00	766,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,355,788.12	279,705,823.66
筹资活动现金流入小计	969,355,788.12	1,045,705,823.66
偿还债务所支付的现金	490,000,000.00	403,976,330.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,247,860.39	26,706,801.59
支付的其它与筹资活动有关的现金	214,947,590.37	439,111,760.35
筹资活动现金流出小计	728,195,450.76	869,794,891.94
筹资活动产生现金净额	241,160,337.36	175,910,931.72
四、汇率变动产生的现金流量	0.00	2,181,780.00
五、现金及现金等价物净增加额	-30,627,827.85	-63,479,288.73
加：期初现金及现金等价物余额	850,431,072.10	779,273,931.14
六、期末现金及现金等价物余额	819,803,244.25	715,794,642.41

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