

同方股份有限公司

2009 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(元)	20,051,136,554.81	18,092,320,346.59	10.83	
所有者权益（或股东权益）(元)	7,246,585,541.02	7,045,623,175.95	2.85	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.42	7.21	2.91	
	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	-218,029,555.90		78.59%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.22		78.54%	
	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 (%)	一至三季度比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	81,331,298.54	257,111,995.72	-14.24%	1.11%
基本每股收益	0.0832	0.2632	-20.26%	-3.87%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	—	0.1970	—	-18.66%
稀释每股收益	0.0832	0.2632	-20.26%	-3.87%
全面摊薄净资产收益率	1.12%	3.55%	减少0.19个百分点	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.13%	2.66%	增加0.49个百分点	减少0.45个百分点

注：公司控股子公司 Resuccess Investments Ltd. 于 2008 年三季度收购 Tinggi Technologies Pte Ltd. 的 61.38% 股权；公司于本报告期取得专利技术估值报告，该项专利技术的公允价值为 32,900,000.00 元。按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，公司已对上述事项采用追溯调整法，调整了 2009 年会计报表相关项目的期初数：无形资产调增 32,077,500.00 元，商誉调减 20,194,020.00 元，归属母公司所有者权益调减 504,850.50 元，少数股东权益调增 12,388,330.50 元。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目（元）	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	4,062,883.41
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	54,685,615.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,849,323.99
债务重组损益	-10,584,390.99
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	31,056,787.28

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,107,195.70
少数股东权益影响额	-8,483,237.70
所得税影响额	-16,819,901.88
合计	64,659,883.49

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）	149,800	
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	287,379,689	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
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	4,722,360	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,716,981	人民币普通股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,999,854	人民币普通股
成都国光电气股份有限公司	2,500,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,090,978	人民币普通股
北京首都创业集团有限公司	2,010,627	人民币普通股
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,999,996	人民币普通股
魏捷	1,912,600	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、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

（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	28,029,337.68	105,638,077.85	77,608,740.17	276.88%
应收票据	107,584,084.75	57,639,466.93	-49,944,617.82	-46.42%
可供出售金融资产	5,455,165.32	10,549,101.96	5,093,936.64	93.38%
长期股权投资	1,229,034,528.73	1,705,312,491.64	476,277,962.91	38.75%
开发支出	144,220,567.46	237,104,124.24	92,883,556.78	64.40%
应交税费	8,305,423.53	-86,161,657.95	-94,467,081.48	-1137.41%
递延所得税负债	13,736,321.72	17,885,915.58	4,149,593.86	30.21%
少数股东权益	1,957,883,349.07	1,406,182,913.24	551,700,435.83	39.23%

- 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的公允价值变动增加。
- 2、应收票据变动较大，主要是由于结算方式改变及应收票据背书转让所致。
- 3、可供出售金融资产变动较大，主要是由于本期持有的北京银行股票公允价值变动增加所致。
- 4、长期股权投资变动较大，主要是由于本期母公司及所属子公司新增对同方泰豪动漫产业投资有限公司、上海东方希杰商务有限公司、南通虹波重工有限公司、同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司投资及增资淮安同方水务有限公司等所致。

- 5、 开发支出变动较大，主要是由于本期计算机业务、互联网服务业务、数字电视系统业务等研发支出投入增加所致。
- 6、 应交税费变动较大，主要是由于本期增值税进项税留抵增加所致。
- 7、 递延所得税变动较大，主要是由于本期持有的交易性金融资产和可供出售金融资产公允价值变化对递延所得税负债的影响所致。
- 8、 少数股东权益变动较大，主要是由于本期所属子公司泰豪科技股份有限公司实施配股方案所致。

(二) 利润表项目

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	变动比例
财务费用	130,817,178.75	208,333,302.79	-77,516,124.04	37.21%
公允价值变动收益	30,817,402.37	-19,092,183.78	49,909,586.15	261.41%
投资收益	203,755,467.42	54,681,203.14	149,074,264.28	-272.62%

- 1、 财务费用变动较大，主要是本期较去年同期银行利率下降及所属子公司同方威视股份有限公司汇兑损失减少所致。
- 2、 公允价值变动收益变动较大，主要是本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
- 3、 投资收益变动较大，主要是本期联营企业投资盈利增加较大所致。

(三) 现金流量表

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	变动比例
经营活动产生现金净额	-218,029,555.90	-1,018,362,773.48	800,333,217.58	78.59%
投资活动产生现金净额	-497,104,195.68	-1,331,977,267.37	834,873,071.69	62.68%
筹资活动产生现金净额	735,884,803.29	1,995,754,495.32	-1,259,869,692.03	-63.13%
汇率变动产生的现金流量	-320,145.43	-5,576,082.11	5,255,936.68	-94.26%

- 1、 经营活动产生现金流量净额变动较大，主要系公司采取了谨慎的资金管理政策，加大了项目回款力度，本期较上年同期销售回款增加所致。
- 2、 投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对外投资减少所致。
- 3、 筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要是由于上年同期实施了配股方案所致。
- 4、 汇率变动产生的现金流量变动较大，主要由于人民币汇率变动所致。

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

公司于 2009 年 6 月 21 日经第四届董事会第二十八次会议审议，审议通过了《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》、《关于公司符合上市公司发行股票条件的议案》、《本次发行股份收购资产可行性分析的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产相关事宜的议案》、《关于本次交易不构成重大重组和关联交易的议案》、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》，同意公司按照董事会决议公告前 20 个交易日的交易均价 16.32 元/股向唐山晶源科技有限公司发行 1688 万股股份，用以购买唐山晶源科技有限公司持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司 3375 万股股份。

2009 年 6 月 23 日，公司公告了董事会决议公告以及发行股份购买资产预案，上述预案已获得公司于 2009 年 8 月 31 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并已报送中国证监会等待批准。

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

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

公司于 2009 年 7 月 3 日刊登了《分红派息公告》，执行了公司 2008 年年度股东大会审议通过的以 2008 年 12 月 31 日总股本 976,970,554 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.7 元(含税)的分红派息方案，并确定 2009 年 7 月 8 日为分红派息股权登记日，2009 年 7 月 9 日为除息日，2009 年 7 月 14 日为现金红利发放日。

同方股份有限公司
法定代表人:荣泳霖
2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,261,750,014.75	3,241,319,108.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,638,077.85	28,029,337.68
应收票据	57,639,466.93	107,584,084.75
应收账款	3,058,143,041.56	2,550,576,303.63
预付款项	1,295,131,042.11	1,190,248,665.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,056,157.12	2,056,157.12
其他应收款	1,006,332,464.40	950,923,043.61
买入返售金融资产		
存货	4,856,579,817.47	4,269,635,683.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,176.53	62,000.02
流动资产合计	13,643,293,258.72	12,340,434,384.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,549,101.96	5,455,165.32
持有至到期投资	158,034,716.00	169,769,353.50
长期应收款	5,070,220.75	7,029,359.55
长期股权投资	1,705,312,491.64	1,229,034,528.73
投资性房地产	45,122,409.85	46,698,582.04
固定资产	2,441,694,711.11	2,473,863,522.56
在建工程	773,128,779.07	615,109,757.41
工程物资	190,000.00	190,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	747,336,841.78	778,270,074.12
开发支出	237,104,124.24	144,220,567.46
商誉	129,007,771.90	127,784,600.68
长期待摊费用	36,351,359.58	39,432,748.97
递延所得税资产	118,940,768.21	115,027,701.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,407,843,296.09	5,751,885,961.91
资产总计	20,051,136,554.81	18,092,320,346.59

合并资产负债表(续)
2009 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

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,948,917,650.58	2,497,160,768.63
应付票据	684,573,101.61	555,385,763.48
应付账款	3,147,901,709.46	3,042,211,051.29
预收款项	1,947,624,928.29	1,506,906,460.79
应付职工薪酬	136,748,452.35	159,429,451.18
应交税费	-86,161,657.95	8,305,423.53
应付利息	747,775.99	1,344,226.86
应付股利	31,079,461.88	31,079,461.88
其他应付款	662,189,660.70	527,050,050.65
一年内到期的非流动负债	39,988,695.15	509,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,513,609,778.06	8,837,872,658.29
非流动负债：		
长期借款	1,151,970,270.69	635,847,589.77
应付债券		
长期应付款	11,663,204.47	11,279,962.26
专项应付款	107,451,383.34	96,626,724.41
预计负债	1,809,277.47	1,192,260.00
递延所得税负债	17,885,915.58	13,736,321.72
其他非流动负债	42,277,835.11	43,958,740.95
非流动负债合计	1,333,057,886.66	802,641,599.11
负债合计	10,846,667,664.72	9,640,514,257.40
股东权益：		
股本	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,512,919,489.22	4,511,836,198.97
减：库存股		
盈余公积	402,725,469.43	402,725,469.43
一般风险准备		
未分配利润	1,362,244,132.89	1,173,520,082.11
外币报表折算差额	-8,274,104.52	-19,429,128.56
归属于母公司所有者权益合计	7,246,585,541.02	7,045,623,175.95
少数股东权益	1,957,883,349.07	1,406,182,913.24
股东权益合计	9,204,468,890.09	8,451,806,089.19
负债和股东权益合计	20,051,136,554.81	18,092,320,346.59

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 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	761,173,215.46	850,431,072.10
交易性金融资产	76,416,177.93	28,029,337.68
应收票据	29,970,131.76	76,850,406.29
应收账款	683,312,863.09	625,310,555.75
预付款项	833,624,312.79	671,452,498.29
应收利息		
应收股利	363,500,101.83	360,058,920.57
其他应收款	1,046,889,728.17	1,031,199,770.25
存货	1,816,989,465.40	1,403,128,397.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,611,875,996.43	5,046,460,958.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,549,101.96	5,455,165.32
持有至到期投资	158,034,716.00	169,769,353.50
长期应收款		
长期股权投资	4,108,190,321.41	3,549,859,183.53
投资性房地产	9,313,111.45	9,478,559.80
固定资产	645,468,244.91	672,717,889.77
在建工程	400,601,249.27	348,780,225.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,123,878.09	113,904,864.35
开发支出	73,433,628.45	27,824,598.67
商誉		
长期待摊费用	19,825,986.20	21,718,869.77
递延所得税资产	61,504,583.37	59,641,510.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,586,044,821.11	4,979,150,220.62
资产总计	11,197,920,817.54	10,025,611,179.51

母公司资产负债表(续)
2009 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

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,599,760,000.00	1,170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	289,158,635.50	159,197,128.80
应付账款	1,512,084,075.69	1,106,365,442.56
预收款项	544,687,315.83	419,752,866.50
应付职工薪酬	31,359,318.11	26,668,300.06
应交税费	5,045,346.93	20,354,639.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,304,260,135.59	1,179,140,863.28
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		
流动负债合计	5,305,354,827.65	4,100,479,240.62
非流动负债：		
长期借款	336,176,500.00	355,176,500.00
应付债券		
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	38,170,000.00	33,670,000.00
预计负债		
递延所得税负债	15,688,901.89	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	392,084,885.00	402,281,120.68
负债合计	5,697,439,712.65	4,502,760,361.30
股东权益：		
股本	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,302,598,667.32	4,306,973,149.33
减：库存股		
盈余公积	402,775,954.48	402,775,954.48
未分配利润	-181,864,070.91	-163,868,839.60
外币报表折算差额		
股东权益合计	5,500,481,104.89	5,522,850,818.21
负债和股东权益合计	11,197,920,817.54	10,025,611,179.51

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

4.2

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,914,995,622.32	3,331,220,270.28	9,608,442,286.98	9,777,178,432.28
其中：营业收入	3,914,995,622.32	3,331,220,270.28	9,608,442,286.98	9,777,178,432.28
二、营业总成本	3,824,412,461.06	3,191,251,361.97	9,528,011,407.62	9,469,884,409.19
其中：营业成本	3,357,794,447.55	2,670,243,214.55	8,041,379,096.98	7,983,040,683.74
营业税金及附加	31,268,953.57	34,736,095.79	90,204,947.94	96,827,273.79
销售费用	211,244,820.65	205,062,069.61	635,370,620.40	596,918,954.83
管理费用	187,336,636.50	197,100,883.25	618,383,077.13	569,590,021.61
财务费用	36,429,571.49	84,007,776.73	130,817,178.75	208,333,302.79
资产减值损失	338,031.30	101,322.04	11,856,486.42	15,174,172.43
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,734,435.13	-1,656,322.23	30,817,402.37	-19,092,183.78
投资收益(损失以 “-”号填列)	33,891,069.96	9,769,247.40	203,755,467.42	54,681,203.14
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	26,299,623.44	5,349,695.14	191,137,217.82	35,043,640.90
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	126,208,666.35	148,081,833.48	315,003,749.15	342,883,042.45
加：营业外收入	19,226,423.98	36,345,583.25	91,537,529.63	78,957,847.44
减：营业外支出	17,897,645.47	6,881,570.12	21,652,596.44	17,335,494.96
其中：非流动资产 处置损失	636,954.28	4,856,472.83	537,025.63	4,912,480.44
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	127,537,444.86	177,545,846.61	384,888,682.34	404,505,394.93
减：所得税费用	14,824,362.34	42,444,867.61	51,557,945.27	68,728,108.35
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	112,713,082.52	135,100,979.00	333,330,737.07	335,777,286.58
归属于母公司所有者的 净利润	81,331,298.54	94,833,859.50	257,111,995.72	254,301,653.15
少数股东损益	31,381,783.98	40,267,119.50	76,218,741.35	81,475,633.43
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0832	0.1044	0.2632	0.2738
(二) 稀释每股收益	0.0832	0.1044	0.2632	0.2738

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,893,060,352.46	1,397,195,295.02	4,795,757,990.05	4,767,460,947.24
减：营业成本	1,739,779,840.46	1,245,972,321.45	4,385,025,420.74	4,305,172,023.54
营业税金及附加	9,637,054.17	9,490,932.16	28,044,426.40	31,168,527.93
销售费用	111,500,569.45	108,628,647.52	302,519,829.13	277,794,270.40
管理费用	45,239,158.27	59,512,861.86	153,276,029.83	151,153,205.77
财务费用	10,994,537.41	28,634,100.08	49,239,455.83	74,997,257.31
资产减值损失			12,418,956.43	12,846,762.89
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	1,899,306.23	-1,656,322.23	23,597,825.51	-19,092,183.78
投资收益（损失 以“-”号填列）	16,320,889.98	12,328,041.82	175,024,737.80	61,693,824.17
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	23,906,207.14	8,798,072.44	173,667,244.52	39,755,728.59
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-5,870,611.09	-44,371,848.46	63,856,435.00	-43,069,460.21
加：营业外收入	3,496,241.69	2,703,167.87	4,350,174.45	4,786,970.12
减：营业外支出	15,828,896.41	5,109,356.80	16,079,929.46	5,451,288.04
其中：非流动资 产处置损失	255,215.76	4,598,756.90	47,205.21	4,598,756.90
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-18,203,265.81	-46,778,037.39	52,126,679.99	-43,733,778.13
减：所得税费用	342,261.45	-248,448.33	1,733,966.36	-6,242,347.16
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-18,545,527.26	-46,529,589.06	50,392,713.63	-37,491,430.97

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—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	年初至报告期末 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期末金额（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	10,358,802,774.90	8,945,234,846.60
收到的税费返还	71,734,358.13	110,809,494.05
收到其他与经营活动有关的现金	446,929,303.76	358,764,054.21
经营活动现金流入小计	10,877,466,436.79	9,414,808,394.86
购买商品、接受劳务支付的现金	8,781,538,797.23	8,068,457,086.85
支付给职工以及为职工支付的现金	894,980,279.43	854,767,325.72
支付的各项税费	375,928,378.96	328,949,880.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,043,048,537.07	1,180,996,875.31
经营活动现金流出小计	11,095,495,992.69	10,433,171,168.34
经营活动产生的现金流量净额	-218,029,555.90	-1,018,362,773.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,281,271.55	253,144,781.37
取得投资收益收到的现金	39,149,204.00	14,740,755.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,417,541.19	44,812,692.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,572,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	527,050,535.18	8,535,705.16
投资活动现金流入小计	706,898,551.92	330,805,935.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,372,200.91	500,053,943.91
投资支付的现金	476,683,501.10	524,696,265.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		143,749,988.85
支付其他与投资活动有关的现金	400,947,045.59	494,283,004.09
投资活动现金流出小计	1,204,002,747.60	1,662,783,202.62
投资活动产生的现金流量净额	-497,104,195.68	-1,331,977,267.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	463,967,439.89	2,014,962,502.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,139,719,843.40	3,214,350,445.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,278,752.36	24,506,713.09
筹资活动现金流入小计	5,623,966,035.65	5,253,819,661.52
偿还债务支付的现金	4,641,483,158.76	2,970,038,235.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,270,507.68	271,771,839.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,327,565.92	16,255,090.63
筹资活动现金流出小计	4,888,081,232.36	3,258,065,166.20
筹资活动产生的现金流量净额	735,884,803.29	1,995,754,495.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,145.43	-5,576,082.11
五、现金及现金等价物净增加额	20,430,906.28	-360,161,627.64
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	3,261,750,014.75	2,546,356,380.80

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	6,199,229,407.34	4,226,078,101.38
收到的税费返还	774,848.95	2,141,666.47
收到其他与经营活动有关的现金	374,249,410.84	337,012,212.08
经营活动现金流入小计	6,574,253,667.13	4,565,231,979.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,784,418,451.43	4,024,299,714.46
支付给职工以及为职工支付的现金	150,900,609.81	199,967,033.96
支付的各项税费	50,199,493.84	41,025,741.65
支付其他与经营活动有关的现金	636,093,421.42	595,835,183.15
经营活动现金流出小计	6,621,611,976.50	4,861,127,673.22
经营活动产生的现金流量净额	-47,358,309.37	-295,895,693.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,405,859.56	18,797,676.03
取得投资收益收到的现金	38,640,997.71	36,735.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,204,250.00	32,254,086.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,152,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	518,200,000.00	32,220,000.00
投资活动现金流入小计	561,451,107.27	84,460,497.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,869,384.66	156,420,997.58
投资支付的现金	185,275,234.80	126,644,950.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	281,459,078.73	169,638,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	333,970,000.00	229,056,558.55
投资活动现金流出小计	875,573,698.19	681,761,006.33
投资活动产生的现金流量净额	-314,122,590.92	-597,300,509.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,934,959,412.16
取得借款收到的现金	2,564,760,000.00	1,786,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,248,530.83	8,190,761.08
筹资活动现金流入小计	2,569,008,530.83	3,729,150,173.24
偿还债务支付的现金	2,154,000,000.00	1,897,976,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,380,531.74	137,941,449.39
支付其他与筹资活动有关的现金		497,563,199.99
筹资活动现金流出小计	2,297,380,531.74	2,533,480,979.38
筹资活动产生的现金流量净额	271,627,999.09	1,195,669,193.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	595,044.56	3,981,702.10
五、现金及现金等价物净增加额	-89,257,856.64	306,454,693.52
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	761,173,215.46	1,085,728,624.66

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