

同方股份有限公司

2010 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.....	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)	21,821,473,077.10	21,389,921,659.44	2.02
所有者权益（或股东权益）(元)	7,399,425,300.73	7,307,856,491.27	1.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.57	7.48	1.20
	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)	-636,048,272.14		-1175.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.65		-1175.69
	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)	34,922,275.15	34,922,275.15	11.99
基本每股收益(元)	0.0357	0.0357	7.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0337	-0.0337	-254.74
稀释每股收益(元)	0.0357	0.0357	7.85
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.48	增加了 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.45	-0.45	降低了 0.32 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	70,388,414.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,039,401.84
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	5,837,642.71
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	-99,765.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,499.22
所得税影响额	-17,298,196.40
少数股东权益影响额（税后）	-4,563,575.51
合计	67,822,422.47

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）		114,258
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
华夏平稳增长混合型证券投资基金	13,190,587	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	13,028,611	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	11,579,371	人民币普通股
裕阳证券投资基金	11,000,000	人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	8,152,083	人民币普通股
博时平衡配置混合型证券投资基金	7,999,962	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,165,177	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	6,999,962	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
开发支出	153,183,399.30	185,968,877.61	32,785,478.31	21.40%
长期待摊费用	40,154,112.49	56,134,356.08	15,980,243.59	39.80%
应交税费	16,051,195.41	-112,678,728.40	-128,729,923.81	-802.00%
长期借款	1,324,424,108.76	2,445,633,566.65	1,121,209,457.89	84.66%

其中：

(1) 开发支出变动较大，主要是由于本期数字电视系统业务、互联网服务业务、能源环保业务等研发支出投入增加所致。

(2) 长期待摊费用变动较大，主要是由于本期所属子公司泰豪科技股份有限公司因参展上海世博会增加项目费用所致。

(3) 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。

(4) 长期借款变动较大，主要系本期公司向清华控股有限公司申请使用了其 10 亿元融资额度所致。

2、利润表变动较大的项目

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	变动比例
营业收入	2,944,450,001.27	2,298,998,519.23	645,451,482.04	28.08%
营业成本	2,500,308,581.43	1,906,350,803.99	593,957,777.44	31.16%
公允价值变动收益	-99,765.60	10,888,469.87	-10,988,235.47	-100.92%

其中：

(1) 营业收入、营业成本变动较大，主要是本期公司计算机产品、消费电子产品等收入大幅增加所致。

(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、现金流量表变动较大的项目

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	变动比例
经营活动产生现金净额	-636,048,272.14	-49,859,255.57	-586,189,016.58	-1175.69%
投资活动产生现金净额	-155,365,337.19	-464,366,404.90	309,001,067.71	66.54%
筹资活动产生现金净额	831,699,417.97	326,650,576.36	505,048,841.61	154.61%

其中：

- (1) 经营活动产生现金流量净额变动较大，主要系本期公司计算机产品、消费电子产品、安防系统、军工产品等业务采购支出较上年同期增加所致。
- (2) 投资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于本期支付的其它与投资活动有关的现金较上年同期减少所致。
- (3) 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续借发生额及银行借款到期较大所致。

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 2010 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]320 号），核准公司向唐山晶源科技有限公司发行 1,688 万股股份购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司 3,375 万股股份。

目前，发行股份购买晶源电子股份事宜相关手续正在办理中。

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

公司经于 2010 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议，通过了《关于 2009 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》，本预案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
2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 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	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	4,850,281,329.96	4,716,826,587.55
交易性金融资产	117,510,509.92	117,606,423.17
应收票据	69,568,414.05	84,193,368.08
应收股利	2,807,783.73	2,807,783.73
应收利息	555,427.50	565,665.00
应收账款	3,011,038,319.35	3,067,438,134.83
其他应收款	795,750,896.16	708,531,475.92
预付款项	1,494,062,873.14	1,495,696,919.88
存货	4,535,212,232.64	4,281,316,231.30
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	14,876,787,786.45	14,474,982,589.46
非流动资产		
可供出售金融资产	10,236,853.44	11,840,953.68
持有至到期投资	204,074,616.00	202,277,320.00
长期应收款	357,232,966.96	357,930,826.56
长期股权投资	1,727,552,223.43	1,807,747,065.89
投资性房地产	37,909,314.26	44,904,967.97
固定资产	2,457,649,972.49	2,504,925,889.67
工程物资	0.00	0.00
在建工程	839,450,328.19	728,517,650.68
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	806,193,204.88	794,077,813.35
开发支出	185,968,877.61	153,183,399.30
商誉	128,289,621.17	133,144,399.48
长期待摊费用	56,134,356.08	40,154,112.49
递延所得税资产	133,992,956.14	136,234,670.91
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	6,944,685,290.65	6,914,939,069.98
资产总计	21,821,473,077.10	21,389,921,659.44

合并资产负债表(续)
2010 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	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	3,334,027,766.61	3,491,777,433.76
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	756,246,979.44	811,643,793.76
应付账款	3,181,587,109.51	3,629,166,273.14
预收账款	1,859,579,460.79	1,789,079,000.22
应付职工薪酬	123,446,431.32	161,733,909.33
应交税费	-112,678,728.40	16,051,195.41
应付利息	6,840,570.98	7,030,150.49
应付股利	15,998,546.32	13,079,461.88
其他应付款	417,168,989.79	409,872,725.47
一年内到期的非流动负债	50,701,473.29	154,006,500.40
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	9,632,918,599.65	10,483,440,443.86
非流动负债		
长期借款	2,445,633,566.65	1,324,424,108.76
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	5,878,360.78	5,543,094.08
专项应付款	72,329,010.30	65,977,414.25
预计负债	1,365,640.00	1,365,640.00
递延所得税负债	22,461,307.90	23,171,935.44
其他非流动负债	78,167,598.88	85,435,167.96
非流动负债合计	2,625,835,484.51	1,505,917,360.49
负债合计	12,258,754,084.16	11,989,357,804.35
股东权益		
股本（实收资本）	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,553,149,563.14	4,498,341,197.27
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	436,829,868.42	436,829,868.42
未分配利润	1,446,994,003.26	1,412,071,728.11
外币折算差额	-14,518,688.09	-16,356,856.53
归属母公司所有者权益合计	7,399,425,300.73	7,307,856,491.27
少数股东权益	2,163,293,692.21	2,092,707,363.82
股东权益合计	9,562,718,992.94	9,400,563,855.09
负债与股东权益总计	21,821,473,077.10	21,389,921,659.44

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
2010 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	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	1,731,216,350.93	1,023,978,220.22
交易性金融资产	87,499,706.40	90,633,123.12
应收票据	36,839,301.88	43,732,558.20
应收股利	360,810,547.18	360,810,547.18
应收利息	0.00	0.00
应收账款	584,386,929.05	561,300,010.92
其他应收款	1,082,556,791.20	868,071,888.95
预付款项	814,799,762.03	796,443,939.90
存货	1,703,632,578.44	1,552,649,733.74
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	6,401,741,967.11	5,297,620,022.23
非流动资产		
可供出售金融资产	10,236,853.44	11,840,953.68
持有至到期投资	164,074,616.00	162,277,320.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,111,476,951.33	4,235,980,890.70
投资性房地产	9,202,812.55	9,257,962.00
固定资产	628,665,666.12	637,148,942.74
工程物资	0.00	0.00
在建工程	536,230,296.52	471,099,409.63
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	151,088,974.13	148,210,300.76
开发支出	80,778,470.74	75,295,120.26
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	18,647,351.84	19,266,209.93
递延所得税资产	77,984,145.63	78,559,204.31
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,788,386,138.30	5,848,936,314.01
资产总计	12,190,128,105.41	11,146,556,336.24

母公司资产负债表(续)
2010 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	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	1,815,000,000.00	1,870,240,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	293,463,323.14	286,065,606.00
应付账款	1,447,989,842.95	1,352,955,887.92
预收账款	434,507,152.23	404,311,669.36
应付职工薪酬	30,789,332.66	29,091,079.05
应交税费	-3,761,895.34	2,459,801.42
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,238,202,659.86	1,300,361,321.05
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	5,275,190,415.50	5,264,485,364.80
非流动负债		
长期借款	1,304,483,000.00	336,212,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	13,570,000.00	13,570,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	16,374,448.96	17,085,076.50
其他非流动负债	42,500,000.00	42,500,000.00
非流动负债合计	1,376,976,932.07	409,416,559.61
负债合计	6,652,167,347.57	5,673,901,924.41
股东权益		
股本（实收资本）	976,970,554.00	976,970,554.00
资本公积	4,272,691,873.07	4,281,799,977.84
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	436,829,868.42	436,829,868.42
未分配利润	-148,531,537.65	-222,945,988.43
股东权益合计	5,537,960,757.84	5,472,654,411.83
负债与股东权益总计	12,190,128,105.41	11,146,556,336.24

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
2010 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	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月
一、营业收入	2,944,450,001.27	2,298,998,519.23
减：营业成本	2,500,308,581.43	1,906,350,803.99
营业税金及附加	26,872,120.64	23,113,843.75
销售费用	222,110,109.29	196,023,082.78
管理费用	221,445,747.38	206,922,772.73
财务费用	41,329,498.92	52,833,002.83
资产减值损失	-3,581,487.27	428,628.13
加：公允价值变动收益	-99,765.60	10,888,469.87
投资收益	83,398,046.19	76,446,699.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,714,109.28	73,828,347.62
二、营业利润	19,263,711.47	661,554.51
加：营业外收入	36,929,243.03	48,370,427.05
减：营业外支出	1,227,461.59	612,835.40
其中：非流动资产处置损失	0.00	282,925.53
三、利润总额	54,965,492.91	48,419,146.16
减：所得税费用	12,363,153.04	13,514,903.46
四、净利润	42,602,339.87	34,904,242.70
归属于母公司所有者的净利润	34,922,275.15	31,182,445.88
少数股东损益	7,680,064.72	3,721,796.82
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0357	0.0331
(二) 稀释每股收益	0.0357	0.0331
六、其他综合收益	-10,932,737.14	23,857,292.66
七、综合收益总额	31,669,602.73	58,761,535.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,342,692.66	53,986,843.84
归属少数股东的综合收益总额	7,326,910.07	4,774,691.52

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
2010 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	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月
一、营业收入	1,485,562,293.74	1,183,635,362.11
减： 营业成本	1,361,992,109.09	1,086,375,698.13
营业税金及附加	8,285,200.75	6,959,652.75
销售费用	101,557,978.66	86,423,004.98
管理费用	44,591,950.83	56,499,169.69
财务费用	19,650,295.58	20,909,226.70
资产减值损失	-3,833,724.52	0.00
加：公允价值变动收益	-3,133,416.72	10,888,469.87
投资收益	123,593,820.54	74,574,321.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,083,232.74	71,955,969.53
二、营业利润	73,778,887.17	11,931,401.26
加：营业外收入	741,169.84	30,672.27
减：营业外支出	560.05	434,586.83
其中：非流动资产处置损失	0.00	282,925.53
三、利润总额	74,519,496.96	11,527,486.70
减：所得税费用	105,046.18	1,633,270.48
四、净利润	74,414,450.78	9,894,216.22
五、其他综合收益	-9,108,104.77	869,091.71
六、综合收益总额	65,306,346.01	10,763,307.93

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
2010 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	2010 年 1-3 月	2009 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	3,521,403,065.56	2,892,388,705.71
收到的税费返还	27,167,236.36	29,070,289.75
收到的其它与经营活动有关的现金	183,263,123.92	441,647,281.12
经营活动现金流入小计	3,731,833,425.84	3,363,106,276.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,424,632,382.03	2,290,885,029.37
支付给职工以及为职工支付的现金	336,411,295.40	316,730,133.44
支付的各项税费	178,256,231.78	170,415,786.37
支付的其它与经营活动有关的现金	428,581,788.77	634,934,582.97
经营活动现金流出小计	4,367,881,697.98	3,412,965,532.15
经营活动产生现金净额	-636,048,272.14	-49,859,255.57
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	0.00	34,300,286.24
取得投资收益所收到的现金	1,223,499.90	38,622,461.08
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	5,829,696.63	31,787.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,239,844.34	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	9,927,397.24	21,731,493.03
投资活动现金流入小计	83,220,438.11	94,686,027.86
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	123,029,931.81	68,255,754.17
投资所支付的现金	13,670,000.00	40,576,678.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,050,418.50	0.00
支付的其它与投资活动有关的现金	26,835,424.99	450,220,000.00
投资活动现金流出小计	238,585,775.30	559,052,432.76
投资活动产生现金净额	-155,365,337.19	-464,366,404.90
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	57,218,885.74	0.00
借款所收到的现金	2,561,897,451.27	1,566,943,882.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,982,650.27	4,763,237.03
筹资活动现金流入小计	2,622,098,987.28	1,571,707,119.03
偿还债务所支付的现金	1,636,979,186.85	1,195,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,753,516.85	49,086,541.57
支付的其它与筹资活动有关的现金	98,666,865.61	570,001.10
筹资活动现金流出小计	1,790,399,569.31	1,245,056,542.67
筹资活动产生现金净额	831,699,417.97	326,650,576.36
四、汇率变动产生的现金流量	-3,496,774.04	-6,922,986.67
五、现金及现金等价物净增加额	36,789,034.60	-194,498,070.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,420,926,348.63	3,241,319,108.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,457,715,383.23	3,046,821,037.69

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
2010 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	2010 年 1-3 月	2009 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	2,245,591,955.73	1,136,998,322.68
收到的税费返还	32,378.30	88,892.74
收到的其它与经营活动有关的现金	87,148,663.90	109,819,030.41
经营活动现金流入小计	2,332,772,997.93	1,246,906,245.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,202,185,135.83	803,168,637.50
支付给职工以及为职工支付的现金	53,439,049.53	49,322,097.47
支付的各项税费	13,364,347.27	28,224,854.99
支付的其它与经营活动有关的现金	215,418,611.88	209,548,368.72
经营活动现金流出小计	2,484,407,144.51	1,090,263,958.68
经营活动产生现金净额	-151,634,146.58	156,642,287.15
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	38,469,687.69
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	3,867,470.00	26,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,239,844.34	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	9,927,397.24	0.00
投资活动现金流入小计	80,034,711.58	38,495,937.69
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	67,831,888.13	4,912,120.29
投资所支付的现金	0.00	6,473,037.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	125,271,232.65
支付的其它与投资活动有关的现金	9,500,000.00	330,270,000.00
投资活动现金流出小计	77,331,888.13	466,926,390.05
投资活动产生现金净额	2,702,823.45	-428,430,452.36
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	1,983,031,000.00	965,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,355,788.12
筹资活动现金流入小计	1,983,031,000.00	969,355,788.12
偿还债务所支付的现金	1,070,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,066,973.93	23,247,860.39
支付的其它与筹资活动有关的现金	30,672,446.62	214,947,590.37
筹资活动现金流出小计	1,122,739,420.55	728,195,450.76
筹资活动产生现金净额	860,291,579.45	241,160,337.36
四、汇率变动产生的现金流量	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	711,360,256.32	-30,627,827.85
加：期初现金及现金等价物余额	973,933,434.94	850,431,072.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,685,293,691.26	819,803,244.25

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