

同方股份有限公司

600100

2010 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

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 荣泳霖 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘卫东 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王映浒 |

公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）王映浒声明：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) | 24,673,842,863.21 | 21,389,921,659.44 | 15.35 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 7,851,993,579.11 | 7,307,856,491.27 | 7.45 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 7.90 | 7.48 | 5.62 |
| | 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) | -1,079,150,931.07 | | -394.96 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -1.09 | | -386.48 |
| | 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(元) | 148,721,575.92 | 281,443,889.99 | 82.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1496 | 0.2875 | 79.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | | 0.0753 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1496 | 0.2875 | 79.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.99 | 3.76 | 增加 0.85 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） | 0.48 | 0.99 | 减少 0.66 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
|--|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 112,145,577.31 |
| 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） | 27,168,981.87 |
| 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 | 18,831,538.08 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
|---|---------------------|
| 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 | 121,610,572.21 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 900,782.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,794,665.53 |
| 所得税影响额 | -57,032,762.33 |
| 少数股东权益影响额 | -10,118,930.43 |
| 合计 | 207,711,093.68 |

2.1 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） | | 122,561 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 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 | 287,379,689 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 18,800,000 | 人民币普通股 |
| 诺安股票证券投资基金 | 15,030,049 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 14,694,808 | 人民币普通股 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 9,510,833 | 人民币普通股 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 9,167,110 | 人民币普通股 |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | 8,426,938 | 人民币普通股 |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 8,005,081 | 人民币普通股 |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | 6,706,982 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 6,199,837 | 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 | 117,606,423.17 | 293,604,918.65 | 175,998,495.48 | 149.65% |
| 可供出售金融资产 | 11,840,953.68 | 7,310,288.88 | -4,530,664.80 | -38.26% |
| 持有至到期投资 | 202,277,320.00 | 138,557,468.00 | -63,719,852.00 | -31.50% |
| 在建工程 | 728,517,650.68 | 1,110,042,160.14 | 381,524,509.46 | 52.37% |
| 开发支出 | 153,183,399.30 | 332,335,394.75 | 179,151,995.45 | 116.95% |
| 商誉 | 133,144,399.48 | 363,146,425.98 | 230,002,026.50 | 172.75% |
| 长期待摊费用 | 40,154,112.49 | 68,761,372.67 | 28,607,260.18 | 71.24% |
| 应付利息 | 7,030,150.49 | 34,668,034.96 | 27,637,884.47 | 393.13% |
| 应交税费 | 16,051,195.41 | -35,157,816.19 | -51,209,011.60 | -319.04% |
| 其他流动负债 | 0.00 | 801,020,444.44 | 801,020,444.44 | — |
| 长期借款 | 1,324,424,108.76 | 2,211,519,218.97 | 887,095,110.21 | 66.98% |

| 项目 | 年初余额 | 期末余额 | 增减额 | 变动比例 |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 应付债券 | 0.00 | 500,290,410.96 | 500,290,410.96 | — |
| 递延所得税负债 | 23,171,935.44 | 51,858,269.92 | 28,686,334.48 | 123.80% |
| 其他非流动负债 | 85,435,167.96 | 128,121,396.01 | 42,686,228.05 | 49.96% |
| 外币折算差额 | -16,356,856.53 | -21,881,037.80 | -5,524,181.27 | -33.77% |

- 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的公允价值变动增加所致。
- 2、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的公允价值变动减少所致。
- 3、持有至到期投资变动较大，主要是由于本期收到到期的委托贷款及其应计利息期所致。
- 4、在建工程变动较大，主要是由于母公司及所属子公司泰豪科技股份有限公司预付项目设备采购款和工程进度款增加以及本期合并范围增加所致。
- 5、开发支出变动较大，主要是由于本期数字电视系统业务、知识网络业务、能源环保业务、同方威视技术股份有限公司等研发支出投入增加所致。
- 6、商誉变动较大，主要是由于公司收购唐山晶源裕丰电子股份有限公司本期纳入合并报表范围所致。
- 7、长期待摊费用变动较大，主要是由于本期公司所属子公司泰豪科技股份有限公司因参展上海世博会项目费用增加及知识网络业务板块所属公司的版权费增加所致。
- 8、应付利息较大，主要是由于公司按期计提利息费用，应付利息尚未到期支付所致。
- 9、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。
- 10、其他流动负债变动较大，主要是由于本期公司发行 8 亿元短期融资券所致。
- 11、长期借款变动较大，主要是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。
- 12、应付债券变动较大，主要是本期公司所属子公司泰豪科技股份有限公司发行 5 亿元公司债券所致。
- 13、递延所得税负债变动较大，主要是本期持有的交易性金融资产增加及可供出售金融资产的公允价值变动增加所致的。
- 14、其他非流动负债变动较大，主要是母公司及所属子公司北京同方微电子有限公司本期收到核高基项目的财政专项资金以及本期新增合并报表范围所致。
- 15、外币折算差额变动较大，主要是汇率变动所致。

(二) 利润表项目

| 项目 | 2010 年 1-9 月 | 2009 年 1-9 月 | 增减额 | 变动比例 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 财务费用 | 198,775,710.84 | 130,817,178.75 | 67,958,532.09 | 51.95% |
| 资产减值损失 | 23,470,886.08 | 11,856,486.42 | 11,614,399.66 | 97.96% |
| 公允价值变动收益 | 122,859,824.53 | 30,817,402.37 | 92,042,422.16 | 298.67% |
| 营业外支出 | 8,366,104.43 | 21,652,596.44 | -13,286,492.01 | -61.36% |
| 所得税费用 | 84,848,140.02 | 51,557,945.27 | 33,290,194.75 | 64.57% |

- 1、财务费用变动较大，主要是汇兑损失以及本期公司发行短期融资券、公司债券和本期较上年同期新增合并范围淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务公司、唐山晶源裕丰电子股份有限公司所致。
- 2、资产减值损失变动较大，主要是本期计提应收款、固定资产等减值准备比上年同期增加所致。
- 3、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及其公允价值变动增加所致。
- 4、营业外支出变动较大，主要是上年同期发生债务重组损失所致。
- 5、所得税费用变动较大，主要是本期公司盈利对应增加当期所得税费用和递延所得税费用所致。

(三) 现金流量表

| 项目 | 2010 年 1-9 月 | 2009 年 1-9 月 | 增减额 | 变动比例 |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动产生现金净额 | -1,079,150,931.07 | -218,029,555.90 | -861,121,375.17 | -394.96% |
| 筹资活动产生现金净额 | 1,370,877,686.68 | 735,884,803.29 | 634,992,883.39 | 86.29% |
| 汇率变动产生的现金流量 | -18,548,349.21 | -320,145.43 | -18,228,203.78 | -5693.73% |

- 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、军工产品等业务采购支出较上年同期增加所致。
- 2、筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于本期公司发行短期融资券及公司债券所致。
- 3、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其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

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 2010 年 6 月 29 日刊登了《分红派息公告》，执行了公司 2009 年年度股东大会审议通过的以 2009 年 12 月 31 日总股本 976,970,554 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分红派息方案，并确定 2010 年 7 月 5 日为分红派息股权登记日，2010 年 7 月 6 日为除息日，2010 年 7 月 9 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
2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 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 | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 4,505,661,850.64 | 4,716,826,587.55 |
| 交易性金融资产 | 293,604,918.65 | 117,606,423.17 |
| 应收票据 | 62,217,161.02 | 84,193,368.08 |
| 应收股利 | 751,626.61 | 2,807,783.73 |
| 应收利息 | 346,894.96 | 565,665.00 |
| 应收账款 | 3,959,982,219.89 | 3,067,438,134.83 |
| 其他应收款 | 780,508,104.56 | 708,531,475.92 |
| 预付款项 | 1,835,841,975.61 | 1,495,696,919.88 |
| 存货 | 5,309,206,182.24 | 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 | 16,748,120,934.18 | 14,474,982,589.46 |
| 非流动资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 7,310,288.88 | 11,840,953.68 |
| 持有至到期投资 | 138,557,468.00 | 202,277,320.00 |
| 长期应收款 | 386,749,501.52 | 357,930,826.56 |
| 长期股权投资 | 1,852,979,577.86 | 1,807,747,065.89 |
| 投资性房地产 | 50,104,270.42 | 44,904,967.97 |
| 固定资产 | 2,676,942,938.05 | 2,504,925,889.67 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 1,110,042,160.14 | 728,517,650.68 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 793,589,897.02 | 794,077,813.35 |
| 开发支出 | 332,335,394.75 | 153,183,399.30 |
| 商誉 | 363,146,425.98 | 133,144,399.48 |
| 长期待摊费用 | 68,761,372.67 | 40,154,112.49 |
| 递延所得税资产 | 145,202,633.74 | 136,234,670.91 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 7,925,721,929.03 | 6,914,939,069.98 |
| 资产总计 | 24,673,842,863.21 | 21,389,921,659.44 |

合并资产负债表(续)
2010 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

| 负债和股东权益 | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 2,780,235,496.61 | 3,491,777,433.76 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 952,295,828.80 | 811,643,793.76 |
| 应付账款 | 3,838,253,087.47 | 3,629,166,273.14 |
| 预收款项 | 2,080,708,609.58 | 1,789,079,000.22 |
| 应付职工薪酬 | 181,768,539.71 | 161,733,909.33 |
| 应交税费 | -35,157,816.19 | 16,051,195.41 |
| 应付利息 | 34,668,034.96 | 7,030,150.49 |
| 应付股利 | 13,028,983.45 | 13,079,461.88 |
| 其他应付款 | 372,100,955.41 | 409,872,725.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 278,379,102.97 | 154,006,500.40 |
| 其他流动负债 | 801,020,444.44 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 11,297,301,267.21 | 10,483,440,443.86 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 2,211,519,218.97 | 1,324,424,108.76 |
| 应付债券 | 500,290,410.96 | 0.00 |
| 长期应付款 | 5,543,094.08 | 5,543,094.08 |
| 专项应付款 | 64,459,157.78 | 65,977,414.25 |
| 预计负债 | 1,365,640.00 | 1,365,640.00 |
| 递延所得税负债 | 51,858,269.92 | 23,171,935.44 |
| 其他非流动负债 | 128,121,396.01 | 85,435,167.96 |
| 非流动负债合计 | 2,963,157,187.72 | 1,505,917,360.49 |
| 负债合计 | 14,260,458,454.93 | 11,989,357,804.35 |
| | | |
| 股东权益 | | |
| 股本（实收资本） | 993,850,554.00 | 976,970,554.00 |
| 资本公积 | 4,818,637,662.89 | 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 | 1,624,556,531.60 | 1,412,071,728.11 |
| 外币折算差额 | -21,881,037.80 | -16,356,856.53 |
| | | |
| 归属母公司所有者权益合计 | 7,851,993,579.11 | 7,307,856,491.27 |
| 少数股东权益 | 2,561,390,829.17 | 2,092,707,363.82 |
| 股东权益合计 | 10,413,384,408.28 | 9,400,563,855.09 |
| 负债与股东权益总计 | 24,673,842,863.21 | 21,389,921,659.44 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

母公司资产负债表
2010 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 | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 762,912,030.26 | 1,023,978,220.22 |
| 交易性金融资产 | 93,173,001.63 | 90,633,123.12 |
| 应收票据 | 30,090,158.45 | 43,732,558.20 |
| 应收股利 | 251,085,470.39 | 360,810,547.18 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 936,187,108.73 | 561,300,010.92 |
| 其他应收款 | 817,628,468.46 | 868,071,888.95 |
| 预付款项 | 812,513,298.39 | 796,443,939.90 |
| 存货 | 1,685,733,126.18 | 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 | 5,389,322,662.49 | 5,297,620,022.23 |
| 非流动资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 7,310,288.88 | 11,840,953.68 |
| 持有至到期投资 | 115,557,468.00 | 162,277,320.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 5,351,047,030.12 | 4,235,980,890.70 |
| 投资性房地产 | 9,092,513.65 | 9,257,962.00 |
| 固定资产 | 615,563,687.98 | 637,148,942.74 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 683,950,780.48 | 471,099,409.63 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 131,274,640.38 | 148,210,300.76 |
| 开发支出 | 101,296,908.06 | 75,295,120.26 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 17,975,282.17 | 19,266,209.93 |
| 递延所得税资产 | 86,329,050.95 | 78,559,204.31 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 7,119,397,650.67 | 5,848,936,314.01 |
| 资产总计 | 12,508,720,313.16 | 11,146,556,336.24 |

母公司资产负债表(续)
2010 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

| 负债和股东权益 | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 1,040,240,000.00 | 1,870,240,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 210,155,753.91 | 286,065,606.00 |
| 应付账款 | 1,123,201,390.44 | 1,352,955,887.92 |
| 预收款项 | 543,190,986.92 | 404,311,669.36 |
| 应付职工薪酬 | 33,070,835.43 | 29,091,079.05 |
| 应交税费 | 26,675,914.89 | 2,459,801.42 |
| 应付利息 | 27,163,333.31 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,370,964,391.43 | 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 | 801,020,444.44 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 5,194,683,050.77 | 5,264,485,364.80 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 1,318,722,500.00 | 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 | 15,499,819.28 | 17,085,076.50 |
| 其他非流动负债 | 67,020,000.00 | 42,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,414,861,802.39 | 409,416,559.61 |
| 负债合计 | 6,609,544,853.16 | 5,673,901,924.41 |
| | | |
| 股东权益 | | |
| 股本（实收资本） | 993,850,554.00 | 976,970,554.00 |
| 资本公积 | 4,547,348,875.15 | 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 | -78,853,837.57 | -222,945,988.43 |
| 股东权益合计 | 5,899,175,460.00 | 5,472,654,411.83 |
| 负债与股东权益总计 | 12,508,720,313.16 | 11,146,556,336.24 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

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 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 4,975,717,056.03 | 3,914,995,622.32 | 11,452,215,400.43 | 9,608,442,286.98 |
| 减：营业成本 | 4,322,207,229.26 | 3,357,794,447.55 | 9,682,539,729.44 | 8,041,379,096.98 |
| 营业税金及附加 | 28,897,839.34 | 31,268,953.57 | 89,402,838.61 | 90,204,947.94 |
| 销售费用 | 262,604,052.65 | 211,244,820.65 | 743,783,807.91 | 635,370,620.40 |
| 管理费用 | 236,118,811.76 | 185,691,636.50 | 690,487,960.33 | 618,383,077.13 |
| 财务费用 | 76,388,495.92 | 36,429,571.49 | 198,775,710.84 | 130,817,178.75 |
| 资产减值损失 | 1,366,714.47 | 338,031.30 | 23,470,886.08 | 11,856,486.42 |
| 加：公允价值变动收益 | 138,285,156.59 | 1,734,435.13 | 122,859,824.53 | 30,817,402.37 |
| 投资收益 | 37,928,311.25 | 33,891,069.96 | 227,446,025.91 | 203,755,467.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,333,980.63 | 26,299,623.44 | 92,989,302.77 | 191,137,217.82 |
| 二、营业利润 | 224,347,380.47 | 127,853,666.35 | 374,060,317.66 | 315,003,749.15 |
| 加：营业外收入 | 20,223,337.67 | 19,226,423.98 | 71,505,611.33 | 91,537,529.63 |
| 减：营业外支出 | 4,183,358.53 | 17,897,645.47 | 8,366,104.43 | 21,652,596.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -89,119.31 | 636,954.28 | -1,738,028.93 | 537,025.63 |
| 三、利润总额 | 240,387,359.61 | 129,182,444.86 | 437,199,824.56 | 384,888,682.34 |
| 减：所得税费用 | 50,555,813.16 | 14,824,362.34 | 84,848,140.02 | 51,557,945.27 |
| 四、净利润 | 189,831,546.45 | 114,358,082.52 | 352,351,684.54 | 333,330,737.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 148,721,575.92 | 82,340,999.54 | 281,443,889.99 | 257,111,995.72 |
| 少数股东损益 | 41,109,970.53 | 32,017,082.98 | 70,907,794.55 | 76,218,741.35 |
| 五、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1496 | 0.0832 | 0.2875 | 0.2632 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1496 | 0.0832 | 0.2875 | 0.2632 |
| 六、其他综合收益 | 4,971,898.83 | -12,474,978.73 | -41,290,113.91 | 6,415,337.28 |
| 七、综合收益总额 | 194,803,445.28 | 101,883,103.79 | 311,061,570.63 | 339,746,074.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,693,474.75 | 69,866,020.81 | 247,185,180.97 | 261,456,459.43 |
| 归属少数股东的综合收益总额 | 41,109,970.53 | 32,017,082.98 | 63,876,389.66 | 78,289,614.92 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

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 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 1,780,671,088.25 | 1,893,060,352.46 | 5,262,630,145.64 | 4,795,757,990.05 |
| 减：营业成本 | 1,647,682,439.54 | 1,739,779,840.46 | 4,818,593,188.56 | 4,385,025,420.74 |
| 营业税金及附加 | 5,900,777.16 | 9,637,054.17 | 24,289,449.75 | 28,044,426.40 |
| 销售费用 | 89,699,166.96 | 111,500,569.45 | 299,366,545.23 | 302,519,829.13 |
| 管理费用 | 44,717,387.75 | 45,239,158.27 | 134,428,690.37 | 153,276,029.83 |
| 财务费用 | 42,014,826.24 | 10,994,537.41 | 90,449,441.54 | 49,239,455.83 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 4,956,788.00 | 12,418,956.43 |
| 加：公允价值变动收益 | 16,345,969.89 | 1,899,306.23 | -1,308,964.30 | 23,597,825.51 |
| 投资收益 | 27,386,619.87 | 16,320,889.98 | 307,666,697.79 | 175,024,737.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,975,477.85 | 23,906,207.14 | 73,484,654.91 | 173,667,244.52 |
| 二、营业利润 | -5,610,919.64 | -5,870,611.09 | 196,903,775.68 | 63,856,435.00 |
| 加：营业外收入 | 7,752,800.47 | 3,496,241.69 | 8,738,400.91 | 4,350,174.45 |
| 减：营业外支出 | 22,900.08 | 15,828,896.41 | 1,933,329.24 | 16,079,929.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -35,169.27 | 255,215.76 | -677,221.76 | 47,205.21 |
| 三、利润总额 | 2,118,980.75 | -18,203,265.81 | 203,708,847.35 | 52,126,679.99 |
| 减：所得税费用 | -89,105.69 | 342,261.45 | -7,641,915.70 | 1,733,966.36 |
| 四、净利润 | 2,208,086.44 | -18,545,527.26 | 211,350,763.05 | 50,392,713.63 |
| 五、其他综合收益 | 2,556,419.44 | -14,932,745.22 | -24,761,537.91 | -5,031,839.97 |
| 六、综合收益总额 | 4,764,505.88 | -33,478,272.48 | 186,589,225.14 | 45,360,873.66 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

4.3

合并现金流量表

2010 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 | 2010 年 1-9 月 | 2009 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 | 11,894,551,557.00 | 10,358,802,774.90 |
| 收到的税费返还 | 98,292,126.52 | 71,734,358.13 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 172,017,334.32 | 446,929,303.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,164,861,017.84 | 10,877,466,436.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,680,508,038.48 | 8,781,538,797.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 889,915,155.50 | 894,980,279.43 |
| 支付的各项税费 | 402,425,333.63 | 375,928,378.96 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 1,271,163,421.30 | 1,043,048,537.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,244,011,948.91 | 11,095,495,992.69 |
| 经营活动产生现金净额 | -1,079,150,931.07 | -218,029,555.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 143,092,273.42 | 139,281,271.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,007,564.22 | 39,149,204.00 |
| 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 | 18,787,462.16 | 1,417,541.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,745,369.48 | 0.00 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 332,567,205.98 | 527,050,535.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 714,199,875.26 | 706,898,551.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 721,702,105.20 | 326,372,200.91 |
| 投资所支付的现金 | 187,495,875.05 | 476,683,501.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,659,659.62 | 0.00 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 235,058,330.91 | 400,947,045.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,228,915,970.78 | 1,204,002,747.60 |
| 投资活动产生现金净额 | -514,716,095.52 | -497,104,195.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 67,331,195.16 | 463,967,439.89 |
| 借款所收到的现金 | 6,943,445,317.41 | 5,139,719,843.40 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29,183,162.86 | 20,278,752.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,039,959,675.43 | 5,623,966,035.65 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,354,740,048.49 | 4,641,483,158.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 282,935,482.53 | 241,270,507.68 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 31,406,457.73 | 5,327,565.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,669,081,988.75 | 4,888,081,232.36 |
| 筹资活动产生现金净额 | 1,370,877,686.68 | 735,884,803.29 |
| 四、汇率变动产生的现金流量 | -18,548,349.21 | -320,145.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241,537,689.12 | 20,430,906.28 |
| 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 | 4,179,388,659.51 | 3,261,750,014.75 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

母公司现金流量表
2010 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 | 2010 年 1-9 月 | 2009 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 | 6,136,132,482.38 | 6,199,229,407.34 |
| 收到的税费返还 | 235,054.05 | 774,848.95 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 536,394,243.48 | 374,249,410.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,672,761,779.91 | 6,574,253,667.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,017,989,593.00 | 5,784,418,451.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,416,931.00 | 150,900,609.81 |
| 支付的各项税费 | 80,435,891.78 | 50,199,493.84 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 814,738,535.64 | 636,093,421.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,064,580,951.42 | 6,621,611,976.50 |
| 经营活动产生现金净额 | -391,819,171.51 | -47,358,309.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 75,996,260.22 | 3,405,859.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199,205,709.10 | 38,640,997.71 |
| 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 | 12,349,790.00 | 1,204,250.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 236,538,622.44 | 518,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 574,090,381.76 | 561,451,107.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 228,270,255.96 | 74,869,384.66 |
| 投资所支付的现金 | 12,451,584.67 | 185,275,234.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 916,253,080.00 | 281,459,078.73 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 227,460,000.00 | 333,970,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,384,434,920.63 | 875,573,698.19 |
| 投资活动产生现金净额 | -810,344,538.87 | -314,122,590.92 |
| 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 | 3,803,930,000.00 | 2,564,760,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 128,733,438.78 | 4,248,530.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,932,663,438.78 | 2,569,008,530.83 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,854,000,000.00 | 2,154,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,292,967.85 | 143,380,531.74 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 2,264,890.59 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,993,557,858.44 | 2,297,380,531.74 |
| 筹资活动产生现金净额 | 939,105,580.34 | 271,627,999.09 |
| 四、汇率变动产生的现金流量 | -272,950.51 | 595,044.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -263,331,080.55 | -89,257,856.64 |
| 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 | 710,602,354.39 | 761,173,215.46 |

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒