

**同方股份有限公司**

**600100**

**2011 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

	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)	24,489,710,490.47	24,864,638,224.28	-1.51%
所有者权益（或股东权益）(元)	8,040,895,276.67	7,986,698,689.35	0.68%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.09	8.04	0.62%
	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)	-867,465,866.28		-36.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.87		-36.38%
	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)	61,653,478.82	61,653,478.82	76.54%
基本每股收益(元)	0.0620	0.0620	73.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0472	0.0472	240.06%
稀释每股收益(元)	0.0620	0.0620	73.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.77	0.77	增加了 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.59	增加了 1.04 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-12,102,934.73
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）	1,960,500.00
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	31,763,776.63

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,135,088.39
所得税影响额	-7,166,830.08
少数股东权益影响额(税后)	-870,674.70
合计	14,718,925.51

## 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)		122,195
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	237,379,689	人民币普通股
刘益谦	50,000,000	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	35,043,946	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	12,936,809	人民币普通股
银华优质增长股票型证券投资基金	8,399,858	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	5,861,585	人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金	5,691,838	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,004,082	人民币普通股
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	4,472,360	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,753,434	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
应交税费	38,829,796.30	-28,358,231.68	-67,188,027.98	-173.03%
应付利息	55,872,696.98	23,775,268.02	-32,097,428.96	-57.45%

其中：

- (1) 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。
- (2) 应付利息变动较大，主要是由于本期偿还应付清华控股有限公司委托贷款利息所致。

#### 2、利润表变动较大的项目

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	变动比例
营业收入	3,861,823,457.94	2,944,450,001.27	917,373,456.67	31.16%
营业成本	3,191,287,343.56	2,500,308,581.43	690,978,762.13	27.64%
营业税金及附加	39,016,760.40	26,872,120.64	12,144,639.76	45.19%
财务费用	74,937,651.84	41,329,498.92	33,608,152.92	81.32%
公允价值变动收益	31,763,776.63	-99,765.60	31,863,542.23	-
投资收益	37,790,011.92	83,398,046.19	-45,608,034.27	-54.69%
营业外收入	14,436,982.24	36,929,243.03	-22,492,260.79	-60.91%
所得税费用	32,197,651.75	12,363,153.04	19,834,498.71	160.43%

其中：

- (1) 营业收入、营业成本变动较大，主要是本期公司的数字城市产业、物联网产业、微电子与核心元器件产业、多媒体产业、安防系统等本期营业收入较上年同期大幅增加所致。
- (2) 营业税金及附加变动较大，主要是本期营业收入增长所致。
- (3) 财务费用变动较大，主要是本期较上年同期相比增加短期融资券、公司债券以及本期较上年同期银行借款利率提高所致。
- (4) 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。
- (5) 投资收益变动较大，主要是上年同期处置长期股权投资产生的收益较大所致。
- (6) 营业外收入变动较大，主要是上年同期收到的政府补助较大所致。
- (7) 所得税费用变动较大，主要是本期利润总额较上年同期增加所致。

### 3、现金流量表变动较大的项目

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	变动比例
经营活动产生现金流量净额	-867,465,866.28	-636,048,272.14	-231,417,594.14	-36.38%
投资活动产生现金流量净额	-332,167,393.01	-155,365,337.19	-176,802,055.82	-113.80%
筹资活动产生现金流量净额	40,668,291.67	831,699,417.97	-791,031,126.30	-95.11%

其中：

- (1) 经营活动产生现金流量净额变动较大，主要系本期公司的多媒体产业及公司所属子公司泰豪科技股份有限公司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，主要由于公司的半导体与照明产业、军工产业本期在建工程项目支付的现金较上年同期增加所致。
- (3) 筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于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 2011 年 4 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《关于同方股份有限公司下属境外公司境外上市有关事宜的函》(国合函[2011]35 号)，同意公司下属新加坡科诺威德有限公司( Technovator Int Private Ltd.)向香港交易所提交发行上市申请。

截至本报告披露之日，新加坡科诺威德有限公司已收到香港交易所的受理函。

### 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

2010 年 7 月，公司实施了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 万股股份方案，唐山晶源科技有限公司持有的上述股票限售期限为 12 个月。

本报告期内，唐山晶源科技有限公司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 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 4 月 28 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于 2010 年利润分配和资本公积转增股本的预案》。本报告期内上述利润分配及资本公积转增股本事项尚未实施。

同方股份有限公司  
法定代表人:荣泳霖  
2011 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,891,335,538.55	5,074,823,185.79
交易性金融资产	150,973,555.46	151,419,159.42
应收票据	95,821,318.03	115,012,396.71
应收账款	3,879,417,769.56	3,967,901,995.61
预付款项	1,850,204,912.27	1,614,223,084.87
应收利息	361,176.00	361,176.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,283,705,580.96	1,099,023,448.99
存货	4,616,246,090.52	4,382,925,312.93
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	<b>15,768,065,941.35</b>	<b>16,405,689,760.32</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	7,328,656.44	7,004,162.88
持有至到期投资	115,540,539.00	114,000,000.00
长期应收款	481,532,814.85	450,601,024.89
长期股权投资	1,898,458,542.42	1,835,237,790.67
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,057,612,625.96	3,108,603,635.02
在建工程	1,096,806,941.96	953,776,315.22
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	911,010,438.71	918,444,811.28
开发支出	344,959,893.62	293,438,388.44
商誉	369,819,809.83	367,746,491.82
长期待摊费用	109,265,716.30	105,854,593.10
递延所得税资产	140,096,091.47	140,152,688.14
其他非流动资产	189,212,478.56	164,088,562.50
非流动资产合计	<b>8,721,644,549.12</b>	<b>8,458,948,463.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>24,489,710,490.47</b>	<b>24,864,638,224.28</b>

## 合并资产负债表（续）

2011 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	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,896,815,291.81	2,822,096,959.55
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	751,993,611.24	944,468,337.46
应付账款	3,673,771,783.61	3,977,177,001.67
预收款项	1,941,896,936.00	1,933,732,164.56
应付职工薪酬	135,169,041.77	171,879,100.61
应交税费	-28,358,231.68	38,829,796.30
应付利息	23,775,268.02	55,872,696.98
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	583,262,125.61	564,494,239.12
一年内到期的非流动负债	242,033,106.81	217,931,468.73
其他流动负债	813,484,444.46	806,924,444.45
流动负债合计	<b>11,033,843,377.65</b>	<b>11,533,406,209.43</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,042,022,517.41	2,029,444,360.48
应付债券	489,770,697.42	489,263,173.51
长期应付款	5,543,094.08	5,543,094.08
专项应付款	48,326,568.26	49,697,166.46
预计负债	22,375,217.61	22,378,847.61
递延所得税负债	35,630,403.35	28,034,035.30
其他非流动负债	122,830,528.72	109,095,972.24
非流动负债合计	<b>2,766,499,026.85</b>	<b>2,733,456,649.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,800,342,404.50</b>	<b>14,266,862,859.11</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	993,850,554.00	993,850,554.00
资本公积	4,773,685,839.84	4,778,150,891.88
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	484,785,421.30	484,785,421.30
未分配利润	1,807,628,127.45	1,745,974,648.63
外币报表折算差额	-19,054,665.92	-16,062,826.46
归属于母公司股东权益合计	<b>8,040,895,276.67</b>	<b>7,986,698,689.35</b>
少数股东权益	2,648,472,809.30	2,611,076,675.82
<b>股东权益合计</b>	<b>10,689,368,085.97</b>	<b>10,597,775,365.17</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>24,489,710,490.47</b>	<b>24,864,638,224.28</b>

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

2011 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	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	434,745,775.76	1,065,218,422.52
交易性金融资产	114,336,688.48	108,925,522.38
应收票据	42,311,538.68	10,318,004.20
应收账款	642,708,576.44	594,193,900.66
预付款项	1,103,511,471.65	966,812,608.82
应收利息	0.00	0.00
应收股利	109,258,112.02	109,258,112.02
其他应收款	1,482,310,915.01	1,066,143,589.08
存货	1,293,082,766.74	1,287,451,108.18
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	<b>5,222,265,844.78</b>	<b>5,208,321,267.86</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	7,328,656.44	7,004,162.88
持有至到期投资	115,540,539.00	114,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,661,359,768.28	5,398,552,907.81
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	607,318,175.94	616,481,210.90
在建工程	829,847,308.94	795,599,023.77
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	109,528,467.76	119,284,425.11
开发支出	106,529,587.69	92,631,086.11
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	61,707,639.15	62,679,258.33
递延所得税资产	53,509,509.96	54,369,858.90
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	<b>7,552,669,653.16</b>	<b>7,260,601,933.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,774,935,497.94</b>	<b>12,468,923,201.67</b>

## 母公司资产负债表(续)

2011 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	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,193,900,000.00	1,040,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	291,225,993.36	242,921,568.91
应付账款	1,013,784,716.74	1,152,618,058.56
预收款项	568,283,969.62	553,323,104.15
应付职工薪酬	30,529,764.46	30,041,195.25
应交税费	22,507,300.46	29,334,831.92
应付利息	0.00	41,509,944.41
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,652,879,826.07	1,403,143,800.28
一年内到期的非流动负债	68,736,200.00	68,736,200.00
其他流动负债	813,484,444.46	806,924,444.45
流动负债小计	<b>5,655,332,215.17</b>	<b>5,368,553,147.93</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,165,717,800.00	1,165,717,800.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	1,600,000.00	1,600,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	50,840,000.00	36,010,000.00
非流动负债小计	<b>1,218,207,283.11</b>	<b>1,203,377,283.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,873,539,498.28</b>	<b>6,571,930,431.04</b>
<b>股东权益:</b>		
股本	993,850,554.00	993,850,554.00
资本公积	4,508,867,536.82	4,517,292,086.22
减: 库存股	0.00	0.00
盈余公积	484,785,421.30	484,785,421.30
未分配利润	-86,107,512.46	-98,935,290.89
外币报表折算差额	0.00	0.00
股东权益合计	<b>5,901,395,999.66</b>	<b>5,896,992,770.63</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>12,774,935,497.94</b>	<b>12,468,923,201.67</b>

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:王映泮

## 4.2

**合并利润表**  
2011 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	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,861,823,457.94</b>	<b>2,944,450,001.27</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,816,729,038.52</b>	<b>3,008,484,570.39</b>
其中: 营业成本	3,191,287,343.56	2,500,308,581.43
营业税金及附加	39,016,760.40	26,872,120.64
销售费用	264,200,677.22	222,110,109.29
管理费用	249,281,821.12	221,445,747.38
财务费用	74,937,651.84	41,329,498.92
资产减值损失	-1,995,215.62	-3,581,487.27
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	31,763,776.63	-99,765.60
投资收益(损失以“-”填列)	37,790,011.92	83,398,046.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	41,216,669.79	11,714,109.28
汇兑收益(损失以“-”填列)	0.00	0.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>	<b>114,648,207.97</b>	<b>19,263,711.47</b>
加: 营业外收入	14,436,982.24	36,929,243.03
减: 营业外支出	1,882,668.67	1,227,461.59
其中: 非流动资产处置损失	40,143.38	0.00
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>	<b>127,202,521.54</b>	<b>54,965,492.91</b>
减: 所得税费用	32,197,651.75	12,363,153.04
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>	<b>95,004,869.79</b>	<b>42,602,339.87</b>
归属于母公司股东的净利润	61,653,478.82	34,922,275.15
少数股东损益	33,351,390.97	7,680,064.72
<b>六、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益	0.06	0.04
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-14,228,254.20</b>	<b>-10,932,737.14</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>80,776,615.59</b>	<b>31,669,602.73</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,584,183.52	24,342,692.66
归属于少数股东的综合收益总额	32,192,432.07	7,326,910.07

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**  
2011 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	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、营业收入</b>	1,665,324,441.14	1,485,562,293.74
减: 营业成本	1,515,641,684.22	1,361,992,109.09
营业税金及附加	14,661,438.79	8,285,200.75
销售费用	67,855,146.78	101,557,978.66
管理费用	48,501,322.12	44,591,950.83
财务费用	38,908,888.18	19,650,295.58
资产减值损失	-3,134,588.59	-3,833,724.52
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	5,411,166.10	-3,133,416.72
投资收益(损失以“-”填列)	26,441,532.93	123,593,820.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	35,984,036.55	13,083,232.74
汇兑收益(损失以“-”填列)	0.00	0.00
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>	<b>14,743,248.67</b>	<b>73,778,887.17</b>
加: 营业外收入	221.86	741,169.84
减: 营业外支出	1,104,017.19	560.05
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0.00
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>	<b>13,639,453.34</b>	<b>74,519,496.96</b>
减: 所得税费用	811,674.91	105,046.18
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>	<b>12,827,778.43</b>	<b>74,414,450.78</b>
<b>五、其他综合收益</b>	-8,424,549.40	-9,108,104.77
<b>六、综合收益总额</b>	<b>4,403,229.03</b>	<b>65,306,346.01</b>

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: 王映许

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,113,075,555.83	3,521,403,065.56
收到的税费返还	37,070,934.91	27,167,236.36
收到其他与经营活动有关的现金	136,079,450.36	183,263,123.92
经营活动现金流入小计	<b>4,286,225,941.10</b>	<b>3,731,833,425.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,131,570,641.13	3,424,632,382.03
支付给职工以及为职工支付的现金	384,377,042.77	336,411,295.40
支付的各项税费	172,143,066.79	178,256,231.78
支付其他与经营活动有关的现金	465,601,056.69	428,581,788.77
经营活动现金流出小计	<b>5,153,691,807.38</b>	<b>4,367,881,697.98</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-867,465,866.28</b>	<b>-636,048,272.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,708,911.40	0.00
取得投资收益收到的现金	1,468,293.78	1,223,499.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,512,833.76	5,829,696.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	66,239,844.34
收到其他与投资活动有关的现金	13,180,700.00	9,927,397.24
投资活动现金流入小计	<b>23,870,738.94</b>	<b>83,220,438.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,639,575.05	123,029,931.81
投资支付的现金	41,398,556.90	13,670,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	75,050,418.50
支付其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	26,835,424.99
投资活动现金流出小计	<b>356,038,131.95</b>	<b>238,585,775.30</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-332,167,393.01</b>	<b>-155,365,337.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,196,472.23	57,218,885.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,196,472.23	57,218,885.74
取得借款收到的现金	1,309,076,579.50	2,561,897,451.27
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,561,988.27	2,982,650.27
筹资活动现金流入小计	<b>1,350,835,040.00</b>	<b>2,622,098,987.28</b>
偿还债务支付的现金	1,194,980,140.64	1,636,979,186.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,045,473.28	54,753,516.85
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	25,112,372.74	32,686,542.92
支付其他与筹资活动有关的现金	15,141,134.41	98,666,865.61
筹资活动现金流出小计	<b>1,310,166,748.33</b>	<b>1,790,399,569.31</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>40,668,291.67</b>	<b>831,699,417.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-3,172,206.40</b>	<b>-3,496,774.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,162,137,174.02</b>	<b>36,789,034.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,676,869,743.95	4,420,926,348.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,514,732,569.93</b>	<b>4,457,715,383.23</b>

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：王映滢

### 母公司现金流量表

2011 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	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,847,936,719.49	2,245,591,955.73
收到的税费返还	0.00	32,378.30
收到其他与经营活动有关的现金	130,129,977.69	87,148,663.90
经营活动现金流入小计	<b>1,978,066,697.18</b>	<b>2,332,772,997.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,095,536,810.18	2,202,185,135.83
支付给职工以及为职工支付的现金	55,543,014.54	53,439,049.53
支付的各项税费	20,388,884.06	13,364,347.27
支付其他与经营活动有关的现金	217,258,471.27	215,418,611.88
经营活动现金流出小计	<b>2,388,727,180.05</b>	<b>2,484,407,144.51</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-410,660,482.87</b>	<b>-151,634,146.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,959,300.00	0.00
取得投资收益收到的现金	218,293.78	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,867,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	66,239,844.34
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	9,927,397.24
投资活动现金流入小计	<b>2,177,593.78</b>	<b>80,034,711.58</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,437,705.42	67,831,888.13
投资支付的现金	248,783,829.25	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	372,054,251.88	9,500,000.00
投资活动现金流出小计	<b>657,275,786.55</b>	<b>77,331,888.13</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-655,098,192.77</b>	<b>2,702,823.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	603,900,000.00	1,983,031,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	361,560,324.44	0.00
筹资活动现金流入小计	<b>965,460,324.44</b>	<b>1,983,031,000.00</b>
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	1,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,933,100.54	22,066,973.93
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,672,446.62
筹资活动现金流出小计	<b>524,933,100.54</b>	<b>1,122,739,420.55</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>440,527,223.90</b>	<b>860,291,579.45</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-625,231,451.74</b>	<b>711,360,256.32</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	1,055,739,946.33	973,933,434.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>430,508,494.59</b>	<b>1,685,293,691.26</b>

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