

同方股份有限公司

600100

2011 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.....	7

§ 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	王映沂

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）王映沂声明：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)	23,814,868,746.82	24,864,638,224.28	-4.22
所有者权益（或股东权益）(元)	8,093,695,150.00	7,986,698,689.35	1.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.07	8.04	-49.38
	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)	-1,216,976,069.15		-12.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.61		44.04
	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)	102,201,309.05	231,504,769.77	-31.28
基本每股收益（元/股）	0.0514	0.1165	-32.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0191	0.0899	5.52
稀释每股收益（元/股）	0.0514	0.1165	-32.10
加权平均净资产收益率（%）	1.27	2.87	减少 0.72 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.47	2.22	减少 0.01 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	114,732,692.24
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)	20,939,262.12
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	20,621.00
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	-69,681,735.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,638,456.10
所得税影响额	13,160,728.70
少数股东权益影响额(税后)	-3,792,006.82
合计	52,741,105.62

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)		175,907
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	474,759,378	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	71,127,479	人民币普通股
刘益谦	51,890,000	人民币普通股
阎永江	27,670,902	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,326,404	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	10,198,364	人民币普通股
中海信托股份有限公司一保证金1号	9,815,197	人民币普通股
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	8,944,720	人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金	7,555,160	人民币普通股
金鹰成份股优选证券投资基金	5,500,000	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、报告期内资产负债表科目变动情况

项目	期初余额	期末余额	增减额	变动比例
货币资金	5,074,823,185.79	3,316,826,205.05	-1,757,996,980.74	-34.64%
其他应收款	1,099,023,448.99	748,918,534.83	-350,104,914.16	-31.86%
在建工程	953,776,315.22	1,877,477,588.01	923,701,272.79	96.85%
开发支出	293,438,388.44	408,545,163.85	115,106,775.41	39.23%
短期借款	2,822,096,959.55	4,783,969,298.39	1,961,872,338.84	69.52%
应付票据	944,468,337.46	588,443,190.08	-356,025,147.38	-37.70%
其他流动负债	806,924,444.45	0.00	-806,924,444.45	-100.00%
一年内到期的非流动负债	217,931,468.73	120,182,418.70	-97,749,050.03	-44.85%
长期借款	2,029,444,360.48	2,503,102,788.04	473,658,427.56	23.34%
应付债券	489,263,173.51	0.00	-489,263,173.51	-100.00%
少数股东权益	2,611,076,675.82	1,044,862,889.87	-1,566,213,785.95	-59.98%

- 1) 货币资金变动较大，主要是公司所属泰豪科技股份有限公司、多媒体产业、半导体与照明产业、数字城市产业等业务板块本期经营活动与投资活动现金净流出明显增加，以及本期末不再合并泰豪科技资产负债表所致。
- 2) 其他应收款、应付票据、应付债券、少数股东权益变动较大，主要是本期末不再合并泰豪科技资产负债表所致。
- 3) 在建工程变动较大，主要是半导体与照明产业所属南通 LED 基地及公司所属产业配套科技园区基建成本发生额于本期内明显增加所致。
- 4) 开发支出变动较大，主要是安防产业、知识网络产业、计算机产业、微电子与核心元器件产业、数字城市产业、物联网产业、数字电视产业、多媒体产业、军工产业等业务板块本期技术应用与新产品开发投入增加所致。
- 5) 短期借款变动较大，主要是通过银行信贷补充生产经营所需流动资金所致。
- 6) 其他流动负债变动较大，主要是到期偿付 2010 年度第一期 8 亿元短期融资券本息所致。
- 7) 长期借款、一年内到期的非流动负债变动较大，主要是本期半导体与照明产业所属南通 LED 基地项目借款增加及资产负债表合并范围变化所致。

2、报告期内利润表科目变动情况

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	变动比例
财务费用	274,334,851.52	198,775,710.84	75,559,140.68	38.01%
公允价值变动收益	-69,681,735.52	122,859,824.53	-192,541,560.05	-156.72%
营业外收入	155,527,158.49	71,505,611.33	84,021,547.16	117.50%

- 1) 财务费用变动较大，主要是本期较上年同期增加短期融资券和公司债券等信用债融资工具以及本期较上年同期银行借款本金和利率明显提高所致。
- 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的公允价值变动所致。
- 3) 营业外收入变动较大，主要是本期处置科技园所属资产所致。

3、报告期内现金流量表科目变动情况

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	变动比例
投资活动产生现金流量净额	-2,371,300,766.86	-514,716,095.52	-1,856,584,671.34	-360.70%
筹资活动产生现金流量净额	1,779,536,527.14	1,370,877,686.68	408,658,840.46	29.81%

- 1) 投资活动产生现金流量净额变动较大，主要是半导体与照明产业所属南通 LED 基地、泰豪科技股份有限公司及公司所属产业配套科技园区项目建设付款增加以及本期末不再合并泰豪科技资产负债表所致。
- 2) 筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要是本期银行借款增加所致。

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

1、向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售公司持有的北京同方微电子有限公司 86%的股权并认购其股份事宜。

2010 年 11 月 7 日,经第五届董事会第九次会议审议批准,公司拟将持有的北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)86%的股权出售给唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“晶源电子”),并以此为对价认购晶源电子向公司非公开发行的 A 股股票(以下简称“本次交易”)。非公开发行股票定价基准日为晶源电子审议通过向公司发行股份购买标的资产的重大资产重组预案的董事会决议公告日,发行股票的数量以认购标的资产的交易价格除以发行价格确定。

2011 年 1 月 7 日,经第五届董事会第十一次会议审议批准,公司确定本次交易以同方微电子的评估结论为定价依据,交易价格为 128,255.25 万元。因此,晶源电子以审议本次交易的首次董事会决议公告日前 20 个交易日晶源电子股票交易均价(决议公告日前 20 个交易日晶源电子股票交易总额除以决议公告日前 20 个交易日晶源电子股票交易总量),即每股 14.07 元/股,向公司发行 91,155,116 股股份,以换取公司持有的同方微电子 86%的股权。

截至本报告披露日,晶源电子上述发行股份购买资产事宜已获得中国证监会受理。

2、向上海广电信息产业股份有限公司出售公司持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司 15.4655%的股权并认购其股份事宜

2011 年 1 月 10 日,经公司第五届董事会第十二次会议审议,公司拟将持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司(以下简称“百视通技术”)15.4655%股权出售给上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“广电信息”),广电信息以非公开发行 A 股股票的方式购买上述股权,百视通技术相关股权的定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果确定。董事会同意上述交易与上海东方传媒集团有限公司向上海仪电控股(集团)公司收购广电信息股份交易、广电信息向仪电集团及其关联方、非关联第三方出售资产交易共同构成广电信息本次重大资产重组不可分割的整体,三项交易中的任何一项未获得所需的批准,则其他两项交易均不生效,广电信息本次重大资产重组方案自始不生效。上述决议亦不产生效力。

非公开发行 A 股股票的价格为定价基准日(即:广电信息审议本次重大资产重组相关事宜的首次董事会决议进行公告的日期)的前二十个交易日的股票交易均价,即 7.67 元/股;最终发行价格尚需经广电信息股东大会批准。根据百视通技术预估的评估值 31.4 亿元计算,广电信息将向公司发行 63,333,339 股以购买公司持有的百视通技术 15.4655%的股权。本次权益变动前,公司不持有广电信息的股份,本次权益变动后,公司持有广电信息 63,333,339 股股份。最终公司获得的发行股份数量尚需经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果为依据计算确认。

截至本报告披露日,广电信息上述发行股份购买资产事宜已获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过。

3、分拆控股子公司科诺威德香港联交所上市事宜

2011 年 3 月 9 日,经公司第五届董事会第十四次会议审议,公司拟将下属控股子公司新加坡科诺威德有限公司(以下简称为“科诺威德”)分拆赴香港联交所上市。

经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)批准,科诺威德公司已向香港交易所提交发行上市申请,其股票于 2011 年 10 月 27 日在香港联交所主板上市交易,股票代码为 1206,股票简称为科诺威德。本次科诺威德共发行 12200 万股,发行完成后科诺威德总股本为 48520 万股,公司合计持股 35.45%,为其第一大股东。其中公司直

接持有科诺威德 9200 万股股份，占其发行完成后总股本的 18.96%，公司下属全资子公司 Resuccess Investments Limited 持有其 8000 万股，占其发行完成后总股本的 16.49%。

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 2011 年 4 月 28 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了 2010 年度利润分配、资本公积转增股本方案：以公司截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股（每股面值 1.00 元）并派发现金红利 1 元（含税）。2011 年 5 月 5 日，公司刊登《2010 年利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为 2011 年 5 月 10 日，除权（息）日为 5 月 11 日，新增股份上市日为 5 月 12 日，现金红利发放日为 5 月 18 日。截至本报告披露之日，该方案已实施完毕。

同方股份有限公司
法定代表人：荣泳霖
2011 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	3,316,826,205.05	5,074,823,185.79
交易性金融资产	112,676,119.12	151,419,159.42
应收票据	116,207,163.58	115,012,396.71
应收账款	3,845,698,878.23	3,967,901,995.61
预付款项	1,546,351,491.42	1,614,223,084.87
应收利息	0.00	361,176.00
应收股利	110,073,181.21	0.00
其他应收款	748,918,534.83	1,099,023,448.99
存货	5,288,139,258.04	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	15,084,890,831.48	16,405,689,760.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,706,188.64	7,004,162.88
持有至到期投资	99,733,831.00	114,000,000.00
长期应收款	532,151,397.40	450,601,024.89
长期股权投资	2,208,177,976.29	1,835,237,790.67
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,207,099,672.87	3,108,603,635.02
在建工程	1,877,477,588.01	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	675,355,640.04	918,444,811.28
开发支出	408,545,163.85	293,438,388.44
商誉	339,217,182.98	367,746,491.82
长期待摊费用	113,428,831.50	105,854,593.10
递延所得税资产	131,972,442.76	140,152,688.14
其他非流动资产	131,112,000.00	164,088,562.50
非流动资产合计	8,729,977,915.34	8,458,948,463.96
资产总计	23,814,868,746.82	24,864,638,224.28

合并资产负债表(续)
2011 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	4,783,969,298.39	2,822,096,959.55
应付票据	588,443,190.08	944,468,337.46
应付账款	4,091,925,318.03	3,977,177,001.67
预收款项	1,920,613,253.22	1,933,732,164.56
应付职工薪酬	140,583,724.62	171,879,100.61
应交税费	-192,359,646.36	38,829,796.30
应付利息	30,131,182.46	55,872,696.98
应付股利	69,000,000.00	0.00
其他应付款	432,706,314.51	564,494,239.12
一年内到期的非流动负债	120,182,418.70	217,931,468.73
其他流动负债	0.00	806,924,444.45
流动负债合计	11,985,195,053.65	11,533,406,209.43
非流动负债：		
长期借款	2,503,102,788.04	2,029,444,360.48
应付债券	0.00	489,263,173.51
长期应付款	232,094.08	5,543,094.08
专项应付款	44,990,000.00	49,697,166.46
预计负债	5,754,007.75	22,378,847.61
递延所得税负债	27,161,935.59	28,034,035.30
其他非流动负债	109,874,827.84	109,095,972.24
非流动负债合计	2,691,115,653.30	2,733,456,649.68
负债合计	14,676,310,706.95	14,266,862,859.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,987,701,108.00	993,850,554.00
资本公积	3,775,426,604.61	4,778,150,891.88
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	484,785,421.30	484,785,421.30
一般风险准备		
未分配利润	1,878,094,363.00	1,745,974,648.63
外币报表折算差额	-32,312,346.91	-16,062,826.46
归属于母公司所有者权益合计	8,093,695,150.00	7,986,698,689.35
少数股东权益	1,044,862,889.87	2,611,076,675.82
所有者权益合计	9,138,558,039.87	10,597,775,365.17
负债和所有者权益总计	23,814,868,746.82	24,864,638,224.28

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

母公司资产负债表
2011 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	985,801,191.33	1,065,218,422.52
交易性金融资产	97,494,487.16	108,925,522.38
应收票据	69,887,251.60	10,318,004.20
应收账款	943,901,025.61	594,193,900.66
预付款项	931,012,802.41	966,812,608.82
应收利息	0.00	0.00
应收股利	219,331,293.23	109,258,112.02
其他应收款	1,973,837,556.93	1,066,143,589.08
存货	1,533,421,158.62	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	6,754,686,766.89	5,208,321,267.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,706,188.64	7,004,162.88
持有至到期投资	99,733,831.00	114,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,758,981,715.07	5,398,552,907.81
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	590,794,282.09	616,481,210.90
在建工程	869,278,823.75	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	90,159,920.43	119,284,425.11
开发支出	133,550,379.61	92,631,086.11
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	58,083,449.46	62,679,258.33
递延所得税资产	72,680,709.21	54,369,858.90
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	7,678,969,299.26	7,260,601,933.81
资产总计	14,433,656,066.15	12,468,923,201.67

母公司资产负债表
2011 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	2,898,900,000.00	1,040,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	343,400,573.80	242,921,568.91
应付账款	1,433,996,929.63	1,152,618,058.56
预收款项	583,472,994.37	553,323,104.15
应付职工薪酬	31,607,686.95	30,041,195.25
应交税费	32,578,685.41	29,334,831.92
应付利息	25,055,853.74	41,509,944.41
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,884,878,968.03	1,403,143,800.28
一年内到期的非流动负债	67,829,600.00	68,736,200.00
其他流动负债	0.00	806,924,444.45
流动负债合计	7,301,721,291.93	5,368,553,147.93
非流动负债：		
长期借款	804,602,400.00	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	60,790,000.00	36,010,000.00
非流动负债合计	867,041,883.11	1,203,377,283.11
负债合计	8,168,763,175.04	6,571,930,431.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,987,701,108.00	993,850,554.00
资本公积	3,504,543,157.28	4,517,292,086.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	484,785,421.30	484,785,421.30
一般风险准备		
未分配利润	287,863,204.53	-98,935,290.89
所有者权益（或股东权益）合计	6,264,892,891.11	5,896,992,770.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,433,656,066.15	12,468,923,201.67

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
2011 年 7-9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)
一、营业总收入	5,268,616,398.62	4,975,717,056.03
其中：营业收入	5,268,616,398.62	4,975,717,056.03
二、营业总成本	5,244,164,243.64	4,927,583,143.40
其中：营业成本	4,542,024,014.94	4,322,207,229.26
营业税金及附加	30,845,067.21	28,897,839.34
销售费用	271,235,760.51	262,604,052.65
管理费用	288,907,526.55	236,118,811.76
财务费用	112,558,051.94	76,388,495.92
资产减值损失	-1,406,177.51	1,366,714.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,017,258.21	138,285,156.59
投资收益（损失以“-”号填列）	59,883,775.14	37,928,311.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,025,160.92	32,918,493.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,318,671.91	224,347,380.47
加：营业外收入	131,549,233.91	20,223,337.67
减：营业外支出	21,409,770.74	4,183,358.53
其中：非流动资产处置损失	0.00	341,550.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,458,135.08	240,387,359.61
减：所得税费用	15,768,457.17	50,555,813.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,689,677.91	189,831,546.45
归属于母公司所有者的净利润	102,201,309.05	148,721,575.92
少数股东损益	26,488,368.86	41,109,970.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0514	0.0757
（二）稀释每股收益	0.0514	0.0757
七、其他综合收益	-17,490,627.15	4,971,898.83
八、综合收益总额	111,199,050.76	194,803,445.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,125,476.18	153,693,474.75
归属于少数股东的综合收益总额	21,073,574.58	41,109,970.53

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

合并利润表
2011 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	年初至报告期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	13,816,198,314.44	11,452,215,400.43
其中：营业收入	13,816,198,314.44	11,452,215,400.43
二、营业总成本	13,649,396,367.68	11,428,460,933.21
其中：营业成本	11,618,062,582.30	9,682,539,729.44
营业税金及附加	108,833,409.12	89,402,838.61
销售费用	811,130,289.76	743,783,807.91
管理费用	810,000,831.37	690,487,960.33
财务费用	274,334,851.52	198,775,710.84
资产减值损失	27,034,403.61	23,470,886.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-69,681,735.52	122,859,824.53
投资收益（损失以“-”号填列）	179,509,129.18	227,446,025.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,359,020.06	100,573,815.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,629,340.42	374,060,317.66
加：营业外收入	155,527,158.49	71,505,611.33
减：营业外支出	26,164,966.26	8,366,104.43
其中：非流动资产处置损失	1,841,167.15	639,624.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,991,532.65	437,199,824.56
减：所得税费用	67,177,235.99	84,848,140.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,814,296.66	352,351,684.54
归属于母公司所有者的净利润	231,504,769.77	281,443,889.99
少数股东损益	107,309,526.89	70,907,794.55
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1165	0.1432
（二）稀释每股收益	0.1165	0.1432
七、其他综合收益	-81,306,149.95	-41,290,113.91
八、综合收益总额	257,508,146.71	311,061,570.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,826,565.11	247,185,180.97
归属于少数股东的综合收益总额	98,681,581.60	63,876,389.66

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：王映泮

母公司利润表
2011 年 7-9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)
一、营业收入	2,004,471,702.99	1,780,671,088.25
减：营业成本	1,879,158,218.72	1,647,682,439.54
营业税金及附加	9,904,395.97	5,900,777.16
销售费用	81,420,412.53	89,699,166.96
管理费用	51,863,220.37	44,717,387.75
财务费用	55,319,408.25	42,014,826.24
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,122,354.27	16,345,969.89
投资收益（损失以“-”号填列）	49,007,536.15	27,386,619.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,314,183.15	26,975,477.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,308,770.97	-5,610,919.64
加：营业外收入	251,831.06	7,752,800.47
减：营业外支出	120.01	22,900.08
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,057,059.92	2,118,980.75
减：所得税费用	-4,923,285.62	-89,105.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,133,774.30	2,208,086.44
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0162	0.0011
（二）稀释每股收益	-0.0162	0.0011
六、其他综合收益	-2,120,046.11	2,556,419.44
七、综合收益总额	-34,253,820.41	4,764,505.88

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 1-9 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、营业收入	5,436,772,441.59	5,262,630,145.64
减：营业成本	4,982,254,918.63	4,818,593,188.56
营业税金及附加	33,110,583.70	24,289,449.75
销售费用	221,600,268.31	299,366,545.23
管理费用	151,757,954.18	134,428,690.37
财务费用	137,792,269.95	90,449,441.54
资产减值损失	22,085,726.17	4,956,788.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,056,705.02	-1,308,964.30
投资收益（损失以“－”号填列）	477,252,188.70	307,666,697.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,539,443.21	73,484,654.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	354,366,204.33	196,903,775.68
加：营业外收入	252,052.92	8,738,400.91
减：营业外支出	1,087,352.10	1,933,329.24
其中：非流动资产处置损失	0.00	99,981.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,530,905.15	203,708,847.35
减：所得税费用	-12,931,554.17	-7,641,915.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	366,462,459.32	211,350,763.05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1844	0.1075
（二）稀释每股收益	0.1844	0.1075
六、其他综合收益	-47,595,950.90	-24,761,537.91
七、综合收益总额	318,866,508.42	186,589,225.14

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

2011 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	13,663,753,921.55	11,894,551,557.00
收到的税费返还	147,104,830.60	98,292,126.52
收到其他与经营活动有关的现金	300,410,271.46	172,017,334.32
经营活动现金流入小计	14,111,269,023.61	12,164,861,017.84
购买商品、接受劳务支付的现金	12,586,890,195.88	10,680,508,038.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,091,299,935.30	889,915,155.50
支付的各项税费	411,864,466.80	402,425,333.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,238,190,494.78	1,271,163,421.30
经营活动现金流出小计	15,328,245,092.76	13,244,011,948.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,216,976,069.15	-1,079,150,931.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,794,316.32	143,092,273.42
取得投资收益收到的现金	28,125,820.03	41,007,564.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,947,662.11	18,787,462.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	178,745,369.48
收到其他与投资活动有关的现金	61,667,986.48	332,567,205.98
投资活动现金流入小计	289,535,784.94	714,199,875.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,901,176,952.92	721,702,105.20
投资支付的现金	260,579,496.75	187,495,875.05
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,727,747.75	84,659,659.62
支付其他与投资活动有关的现金	476,352,354.38	235,058,330.91
投资活动现金流出小计	2,660,836,551.80	1,228,915,970.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,371,300,766.86	-514,716,095.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,080,408.97	67,331,195.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	67,331,195.16
取得借款收到的现金	7,655,056,675.06	6,943,445,317.41
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	537,043,702.55	29,183,162.86
筹资活动现金流入小计	8,252,180,786.58	7,039,959,675.43
偿还债务支付的现金	5,038,900,989.73	5,354,740,048.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,181,386.94	282,935,482.53
支付其他与筹资活动有关的现金	955,561,882.77	31,406,457.73
筹资活动现金流出小计	6,472,644,259.44	5,669,081,988.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,779,536,527.14	1,370,877,686.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,805,364.16	-18,548,349.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,840,545,673.03	-241,537,689.12
加：期初现金及现金等价物余额	4,676,869,743.95	4,420,926,348.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,836,324,070.92	4,179,388,659.51

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

2011 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	6,806,146,135.63	6,136,132,482.38
收到的税费返还	0.00	235,054.05
收到其他与经营活动有关的现金	306,983,693.03	536,394,243.48
经营活动现金流入小计	7,113,129,828.66	6,672,761,779.91
购买商品、接受劳务支付的现金	6,646,871,634.60	6,017,989,593.00
支付给职工以及为职工支付的现金	156,677,551.76	151,416,931.00
支付的各项税费	55,365,218.98	80,435,891.78
支付其他与经营活动有关的现金	744,760,735.69	814,738,535.64
经营活动现金流出小计	7,603,675,141.03	7,064,580,951.42
经营活动产生的现金流量净额	-490,545,312.37	-391,819,171.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,519,875.70	75,996,260.22
取得投资收益收到的现金	349,337,079.03	199,205,709.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,820.00	12,349,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00	236,538,622.44
投资活动现金流入小计	687,859,774.73	574,090,381.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,919,976.17	228,270,255.96
投资支付的现金	321,011,829.25	12,451,584.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	916,253,080.00
支付其他与投资活动有关的现金	813,175,000.00	227,460,000.00
投资活动现金流出小计	1,217,106,805.42	1,384,434,920.63
投资活动产生的现金流量净额	-529,247,030.69	-810,344,538.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,808,900,000.00	3,803,930,000.00
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	518,288,199.41	128,733,438.78
筹资活动现金流入小计	3,327,188,199.41	3,932,663,438.78
偿还债务支付的现金	2,109,000,000.00	2,854,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,388,757.29	137,292,967.85
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,264,890.59
筹资活动现金流出小计	2,378,388,757.29	2,993,557,858.44
筹资活动产生的现金流量净额	948,799,442.12	939,105,580.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,631,082.22	-272,950.51
五、现金及现金等价物净增加额	-72,623,983.16	-263,331,080.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,739,946.33	973,933,434.94
六、期末现金及现金等价物余额	983,115,963.17	710,602,354.39

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：王映沂