

同方股份有限公司

600100

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	9

§ 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)	34,085,613,413.37	33,702,047,881.46	1.14
所有者权益(或股东权益)(元)	9,208,792,583.65	9,092,389,742.61	1.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.63	4.57	1.31
	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)	-917,711,497.79		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.46		不适用
	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)	83,610,096.69	83,610,096.69	87.46
基本每股收益(元/股)	0.0421	0.0421	87.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.0257	-0.0257	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0421	0.0421	87.95
加权平均净资产收益率(%)	0.91	0.91	增加 0.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	-0.56	-0.56	减少 0.12 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	金额
非流动资产处置损益	1,407,494.01
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	79,990,844.50
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	97,732,992.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,185.49
所得税影响额	-25,999,948.52
少数股东权益影响额(税后)	-17,922,520.12
合计	134,784,677.15

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）		177,095	
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	474,759,378
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	73,577,494	人民币普通股	73,577,494
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	18,039,000	人民币普通股	18,039,000
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	10,615,924	人民币普通股	10,615,924
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	9,899,819	人民币普通股	9,899,819
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	8,944,720
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	6,018,535	人民币普通股	6,018,535
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,772,862	人民币普通股	5,772,862
成都国光电气股份有限公司	5,454,698	人民币普通股	5,454,698
陈光耀	5,335,405	人民币普通股	5,335,405

§ 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

一、资产负债表科目

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减额	变动比例
应付职工薪酬	156,094,323.56	257,254,668.74	-101,160,345.18	-39.32%
应交税费	-223,305,889.04	-28,546,537.43	-194,759,351.61	-682.25%
应付利息	10,834,017.46	15,836,877.46	-5,002,860.00	-31.59%
应付股利	13,621,500.00	61,097,437.80	-47,475,937.80	-77.71%

其中：

- 1、应付职工薪酬变动较大，主要是由于下属控股子公司本期支付上期计提尚未支付的职工工资及奖金所致。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、应付股利变动较大，系本期支付清华控股有限公司 2011 年度分红所致。

二、利润表科目

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	变动比例
营业税金及附加	10,602,339.90	35,138,693.64	-24,536,353.74	-69.83%
资产减值损失	768,743.17	-3,378,968.91	4,147,712.08	122.75%
公允价值变动收益	-24,478,507.23	-7,199,911.14	-17,278,596.09	-239.98%
投资收益	208,603,871.98	40,268,790.63	168,335,081.35	418.03%

其中：

- 1、营业税金及附加变动较大，主要是受“营改增”政策影响，上年同期应征营业税的现代服务业项目本期改征增值税，导致公司实际税负降低、部分税金体现为价外税、并导致流转税项的附加税费相应降低。
- 2、资产减值损失变动较大，主要是上期同期存货等资产项下的减值准备因实现销售相应转回，而本期类似情况发生额较小所致。
- 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公允价值波动所致。
- 4、投资收益变动较大，主要是本期将所持部分交易性金融资产处置变现并确认相关投资收益及按权益法核算的联营企业投资收益明显增加所致。

三、现金流量表科目

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	变动比例
经营活动产生现金流量净额	-917,711,497.79	-576,692,409.25	-341,019,088.54	-59.13%
投资活动产生现金流量净额	-276,993,199.09	-812,236,038.93	535,242,839.84	65.90%

其中：

- 1、经营活动产生现金流量净额变动较大，主要是本期知识网络、安防系统、半导体与照明产业本部支付其他与经营活动有关的现金以及母公司、安防系统产业本部支付的税费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，主要由于公司所属半导体与照明产业本部本期在建工程项目支付的现金较上年同期减少及公司本期收回投资所收到的现金较上年同期增加所致。

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

2013年1月8日，经公司第五届第三十八次董事会审议批准，公司拟向杜国樑、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）十四名北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）的股东发行股份以购买其所持有的壹人壹本共计 75.27265%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）；以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）、冯继超合计持有的壹人壹本 24.72735%的股权；同时，公司向不超过 10 名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产合称“本次交易”），募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产总金额的 25%，用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本 24.72735%股权。本次发行股份购买资产的定价基准日为本次会议的决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价，即 7.02 元人民币/股。本次配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价的 90%，即 6.32 元人民币/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。

2013年2月6日，经公司五届第三十九次董事会审议批准，公司确定本次交易标的资产 100% 股权的交易价格以具有证券业务资格的评估机构卓信大华评估出具的《资产评估报告书》（卓信大华评报字(2013)第 007 号)确定的评估结果为依据。截至评估基准日(2012 年 12 月 31 日)，壹人壹本净资产账面价值合计为 23,992.07 万元，壹人壹本 100%股权评估值为 13.68 亿元，评估值较净资产账面价值增值 470.19%。经交易双方协商，壹人壹本 100%股权的交易价格为 14.5 亿元，交易价格较评估值溢价 5.99%。其中，以发行股份方式购买的资产为壹人壹本 75.27265% 股权，相对应的交易价格为 1,091,453,425.00 元，以 7.02 元/股发行价格计算，公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为 155,477,695 股。本次交易中，公司拟以不低于 6.32 元/股发行价格，向不超过十名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金 3.63 亿元，最终发行数量将在中国证监会核准本次发行后，根据询价结果，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量亦将作相应调整。

2013年2月25日，公司2013年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。

截至本报告披露之日，上述项目的申请材料已获得中国证券监督管理委员会的受理。

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

截至本报告期末，公司不存在股东、关联方未完成承诺履行的情况，公司自身存在以下承诺尚在正常履行中：

序号	承诺内容	作出承诺时间	承诺应完成时间	履行情况
1	<p>以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产限售承诺：</p> <p>2010 年，公司实施了以向唐山晶源科技有限公司发行 1688 万股股份的方式购买其持有的 3375 万股唐山晶源裕丰电子股份有限公司股权。公司承诺，自股份完成过户之日起的 36 个月内不得转让。</p> <p>2011 年，晶源电子与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组，以向公司及微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子 100% 股权。为此，公司获得 125,557,622 股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源电子的股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。为此，公司因 2010 年实施发行股票购买资产获得的晶源电子 3375 万股股份限售期限相应延长。</p>	2010 年 6 月 30 日	2015 年 5 月 9 日	正常履行
2	<p>出售资产获得其他上市公司股份限售承诺：</p> <p>2011 年，唐山晶源裕丰电子股份有限公司与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组，以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子 100% 股权。为此，公司获得 125,557,622 股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源电子的股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	2012 年 5 月 9 日	2015 年 5 月 9 日	正常履行

注：唐山晶源裕丰电子股份有限公司现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”。

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

根据 2013 年 4 月 19 日公司第五届第四十二次会议审议通过，公司拟定的 2012 年度的利润分配和资本公积不转增股本方案为：

以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,987,701,108 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 198,770,110.80 元，尚余可供分配的利润 2,405,506,495.50 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

本分配方案尚需股东大会审议通过。

同方股份有限公司
法定代表人:荣泳霖
2013 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,374,920,764.46	4,099,895,435.46
交易性金融资产	1,089,156,749.51	1,146,231,642.25
应收票据	121,451,967.38	163,906,705.80
应收账款	4,744,293,497.68	4,559,797,612.45
预付款项	1,479,309,427.21	1,386,508,884.88
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	769,387,559.17	612,495,932.93
存货	6,422,771,781.65	5,863,890,188.15
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	18,001,291,747.06	17,832,726,401.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,480,071.64	6,832,728.60
持有至到期投资	77,162,800.00	76,000,000.00
长期应收款	837,377,598.04	829,618,227.37
长期股权投资	6,349,660,274.06	6,271,550,140.94
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,930,585,337.63	3,961,757,252.78
在建工程	2,094,478,080.33	1,979,792,782.03
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	894,581,722.21	910,368,804.58
开发支出	665,426,518.80	585,381,879.17
商誉	1,012,260,126.26	1,010,437,163.90
长期待摊费用	113,984,132.87	119,191,335.57
递延所得税资产	102,325,004.47	118,391,164.60
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	16,084,321,666.31	15,869,321,479.54
资产总计	34,085,613,413.37	33,702,047,881.46

合并资产负债表(续)

2013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

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	7,955,049,566.39	7,458,969,093.65
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	610,531,797.92	634,532,070.63
应付账款	5,373,752,168.60	5,395,124,343.46
预收款项	2,115,867,458.44	2,130,324,603.86
应付职工薪酬	156,094,323.56	257,254,668.74
应交税费	-223,305,889.04	-28,546,537.43
应付利息	10,834,017.46	15,836,877.46
应付股利	13,621,500.00	61,097,437.80
其他应付款	2,332,240,555.79	2,301,982,670.06
一年内到期的非流动负债	426,207,020.12	404,164,540.55
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	18,770,892,519.24	18,630,739,768.78
非流动负债:		
长期借款	2,566,260,038.32	2,532,050,561.07
应付债券	712,272,555.56	703,365,055.56
长期应付款	232,094.08	232,094.08
专项应付款	42,030,000.03	41,688,960.00
预计负债	17,448,601.26	19,371,144.52
递延所得税负债	17,462,472.71	17,155,672.63
其他非流动负债	502,115,321.30	503,414,768.45
非流动负债合计	3,857,821,083.26	3,817,278,256.31
负债合计	22,628,713,602.50	22,448,018,025.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,987,701,108.00	1,987,701,108.00
资本公积	3,956,685,927.58	3,924,958,484.19
减: 库存股	0.00	0.00
盈余公积	613,280,657.29	613,280,657.29
未分配利润	2,687,886,702.99	2,604,276,606.30
外币报表折算差额	-36,761,812.21	-37,827,113.17
归属于母公司所有者权益合计	9,208,792,583.65	9,092,389,742.61
少数股东权益	2,248,107,227.22	2,161,640,113.76
所有者权益合计	11,456,899,810.87	11,254,029,856.37
负债和所有者权益总计	34,085,613,413.37	33,702,047,881.46

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

母公司资产负债表

2013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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	465,911,218.71	659,034,403.50
交易性金融资产	987,026,525.47	1,044,162,119.49
应收票据	30,737,701.78	25,352,333.72
应收账款	1,561,676,831.37	1,473,203,381.37
预付款项	1,257,160,088.86	1,159,183,333.84
应收利息	0.00	0.00
应收股利	122,636,612.02	122,636,612.02
其他应收款	4,274,375,269.14	4,082,861,035.40
存货	1,776,131,071.32	1,634,955,838.01
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	10,475,655,318.67	10,201,389,057.35
非流动资产:		
可供出售金融资产	6,480,071.64	6,832,728.60
持有至到期投资	77,162,800.00	76,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,798,576,964.44	6,803,477,515.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,231,309,529.21	1,253,610,877.11
在建工程	0.00	0.00
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	134,015,927.30	148,310,780.66
开发支出	128,883,755.20	112,273,442.35
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	54,065,549.17	54,530,135.23
递延所得税资产	14,447,473.24	15,124,011.09
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	8,444,942,070.20	8,470,159,490.04
资产总计	18,920,597,388.87	18,671,548,547.39

母公司资产负债表(续)

2013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

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	6,058,900,000.00	5,668,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	532,649,876.08	562,952,525.48
应付账款	1,584,752,858.36	1,511,249,549.89
预收款项	682,268,231.46	590,973,448.78
应付职工薪酬	33,740,305.32	32,187,355.89
应交税费	39,425,417.62	57,442,169.98
应付利息	847,995.56	8,328,527.79
应付股利	0.00	47,475,937.80
其他应付款	2,007,229,703.54	2,234,549,987.44
一年内到期的非流动负债	49,856,500.00	49,856,500.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	10,989,670,887.94	10,763,916,003.05
非流动负债:		
长期借款	388,711,500.00	388,711,500.00
应付债券	712,272,555.56	703,365,055.56
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	100,000.00	4,588,960.00
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	72,461,893.01	64,081,933.00
非流动负债合计	1,173,595,431.68	1,160,796,931.67
负债合计	12,163,266,319.62	11,924,712,934.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,987,701,108.00	1,987,701,108.00
资本公积	3,520,241,254.78	3,522,155,447.92
减:库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	613,280,657.29	613,280,657.29
一般风险准备		
未分配利润	636,108,049.18	623,698,399.46
所有者权益(或股东权益)合计	6,757,331,069.25	6,746,835,612.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,920,597,388.87	18,671,548,547.39

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:王映浒

合并利润表
2013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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,319,084,505.13	4,020,143,891.47
其中：营业收入	4,319,084,505.13	4,020,143,891.47
二、营业总成本	4,444,374,483.38	4,072,174,962.04
其中：营业成本	3,630,077,898.46	3,331,362,660.36
营业税金及附加	10,602,339.90	35,138,693.64
销售费用	365,248,832.95	283,496,858.57
管理费用	270,030,254.66	268,734,677.81
财务费用	167,646,414.24	156,821,040.57
资产减值损失	768,743.17	-3,378,968.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,478,507.23	-7,199,911.14
投资收益（损失以“－”号填列）	208,603,871.98	40,268,790.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,587,120.91	33,124,047.45
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）	58,835,386.50	-18,962,191.08
加：营业外收入	89,210,368.79	108,701,295.32
减：营业外支出	821,132.42	2,482,520.53
其中：非流动资产处置损失	279,339.47	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,224,622.87	87,256,583.71
减：所得税费用	26,606,035.70	20,456,515.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,618,587.17	66,800,068.62
归属于母公司所有者的净利润	83,610,096.69	44,602,234.01
少数股东损益	37,008,490.48	22,197,834.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0421	0.0224
（二）稀释每股收益	0.0421	0.0224
七、其他综合收益	-275,619.90	10,384,641.30
八、综合收益总额	120,342,967.27	77,184,709.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,683,111.19	49,554,096.34
归属于少数股东的综合收益总额	40,659,856.08	27,630,613.58

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：0.00 元。

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
2013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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,612,983,124.18	1,660,864,695.58
减: 营业成本	1,433,805,148.04	1,450,873,739.94
营业税金及附加	5,032,088.87	10,935,994.30
销售费用	96,853,002.01	76,174,056.85
管理费用	56,492,511.41	72,025,630.94
财务费用	105,525,413.19	87,529,319.21
资产减值损失	0.00	-63,166.25
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-24,582,106.10	-24,813,640.91
投资收益(损失以“—”号填列)	120,088,184.16	5,422,244.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-3,286,115.84	3,975,942.21
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	10,781,038.72	-56,002,276.12
加: 营业外收入	2,419,635.35	80,271,337.10
减: 营业外支出	0.00	3,089.60
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)	13,200,674.07	24,265,971.38
减: 所得税费用	791,024.35	-4,574,730.90
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	12,409,649.72	28,840,702.28
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	-3,926,985.50	268,418.00
七、综合收益总额	8,482,664.22	29,109,120.28

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: 王映浒

合并现金流量表

2013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	本期金额	上期金额
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	4,006,719,002.41	3,966,100,179.51
收到的税费返还	71,734,409.33	69,076,102.38
收到其他与经营活动有关的现金	142,083,562.55	232,323,581.64
经营活动现金流入小计	4,220,536,974.29	4,267,499,863.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,821,621,595.54	3,815,966,446.94
支付给职工以及为职工支付的现金	550,071,008.30	474,614,295.49
支付的各项税费	257,841,658.66	172,244,542.45
支付其他与经营活动有关的现金	508,714,209.58	381,366,987.90
经营活动现金流出小计	5,138,248,472.08	4,844,192,272.78
经营活动产生的现金流量净额	-917,711,497.79	-576,692,409.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,761,500.00	4,545,865.99
取得投资收益收到的现金	1,109,807.92	625,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,186,898.45	68,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,800,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,417,832.80	5,398,366.18
投资活动现金流入小计	192,276,039.17	10,637,922.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,838,434.54	579,124,595.97
投资支付的现金	45,197,103.00	188,492,319.13
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	226,583.10	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	141,007,117.62	55,257,046.00
投资活动现金流出小计	469,269,238.26	822,873,961.10
投资活动产生的现金流量净额	-276,993,199.09	-812,236,038.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	124,315,123.65	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	124,315,123.65	0.00
取得借款收到的现金	2,524,713,036.12	2,089,216,307.09
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	1,781,680.25	75,331,417.65
筹资活动现金流入小计	2,650,809,840.02	2,164,547,724.74
偿还债务支付的现金	1,980,692,073.04	1,596,464,482.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,112,307.30	143,893,662.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	74,355,783.18	25,217,225.60
筹资活动现金流出小计	2,237,160,163.52	1,765,575,370.06
筹资活动产生的现金流量净额	413,649,676.50	398,972,354.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,235,419.21	3,155,433.57
五、现金及现金等价物净增加额	-796,290,439.59	-986,800,659.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,931,876,158.49	3,418,907,769.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,135,585,718.90	2,432,107,109.86

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

2013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	本期金额	上期金额
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	2,734,436,985.47	2,621,447,504.02
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,180,033.64	57,287,087.37
经营活动现金流入小计	2,787,617,019.11	2,678,734,591.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,712,393,291.16	2,712,419,546.76
支付给职工以及为职工支付的现金	72,569,226.25	64,695,965.24
支付的各项税费	44,930,463.01	24,178,777.62
支付其他与经营活动有关的现金	147,020,503.91	142,009,371.48
经营活动现金流出小计	2,976,913,484.33	2,943,303,661.10
经营活动产生的现金流量净额	-189,296,465.22	-264,569,069.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	154,761,500.00	4,545,865.99
取得投资收益收到的现金	2,203,307.92	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	7,200.00	2,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	216,526,933.10	159,808,068.09
投资活动现金流入小计	373,498,941.02	164,356,184.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,095,837.81	18,573,343.04
投资支付的现金	40,000.00	261,844,540.13
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	392,646,824.34	347,000,000.00
投资活动现金流出小计	408,782,662.15	627,417,883.17
投资活动产生的现金流量净额	-35,283,721.13	-463,061,699.09
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	1,763,900,000.00	1,203,900,000.00
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	0.00	123,231,194.92
筹资活动现金流入小计	1,763,900,000.00	1,327,131,194.92
偿还债务支付的现金	1,373,900,000.00	913,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,894,459.86	102,520,866.59
支付其他与筹资活动有关的现金	208,652,311.92	0.00
筹资活动现金流出小计	1,732,446,771.78	1,016,420,866.59
筹资活动产生的现金流量净额	31,453,228.22	310,710,328.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-193,126,958.13	-416,920,440.47
加: 期初现金及现金等价物余额	636,502,459.11	984,936,490.90
六、期末现金及现金等价物余额	443,375,500.98	568,016,050.43

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