

同方股份有限公司

600100

2012 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)	34,695,446,283.06	30,170,951,832.97	15.00
所有者权益（或股东权益）(元)	8,547,995,494.79	8,535,983,842.32	0.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.30	4.29	0.23
	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)	-84,915,680.05		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.04		不适用
	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)	118,224,303.84	273,298,751.45	15.68
基本每股收益（元/股）	0.0595	0.1375	15.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0351	-0.0222	-283.77
稀释每股收益（元/股）	0.0595	0.1375	15.76
加权平均净资产收益率（%）	1.38	3.20	增加 0.11 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-0.82	-0.52	减少 1.29 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	125,802,090.52

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	154,005,305.19
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	121,578,022.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,535,079.42
所得税影响额	-62,586,702.21
少数股东权益影响额(税后)	-15,801,097.42
合计	317,462,539.06

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)		182,758	
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	86,169,839	人民币普通股	86,169,839
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	16,564,000	人民币普通股	16,564,000
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
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,699,724	人民币普通股	7,699,724
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,276,368	人民币普通股	7,276,368
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,179,072	人民币普通股	7,179,072
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,582,435	人民币普通股	6,582,435
兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(26期))	6,576,702	人民币普通股	6,576,702

§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	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	变动比例
应收票据	248,154,342.70	141,894,848.02	106,259,494.68	74.89%
存货	6,351,040,286.01	4,867,744,628.67	1,483,295,657.34	30.47%
持有至到期投资	76,000,000.00	114,000,000.00	-38,000,000.00	-33.33%

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	变动比例
长期应收款	735,060,752.91	537,433,903.39	197,626,849.52	36.77%
在建工程	2,124,590,829.82	1,036,826,743.92	1,087,764,085.90	104.91%
其他非流动资产	0.00	108,425,520.00	-108,425,520.00	-100.00%
应交税费	-232,599,669.07	-117,052,363.23	-115,547,305.84	-98.71%
应付利息	29,696,922.30	57,685,045.98	-27,988,123.68	-48.52%
应付股利	61,097,437.80	0.00	61,097,437.80	-
一年内到期的非流动负债	391,034,284.71	77,133,895.21	313,900,389.50	406.96%
递延所得税负债	18,802,148.83	30,210,157.02	-11,408,008.19	-37.76%
其他非流动负债	246,355,090.84	182,564,766.83	63,790,324.01	34.94%

- 1) 应收票据变动较大，主要是公司所属多媒体业务、节能业务等产业板块在销售收款时允许部分客户更多使用承兑汇票结算方式所致。
- 2) 存货变动较大，主要是公司所属计算机及多媒体业务、安防系统业务、半导体与照明业务生产销售规模扩大所致。
- 3) 持有至到期投资变动较大，主要是本报告期内收回分笔到期的长期委托贷款本金及相关利息所致。
- 4) 长期应收款变动较大，主要是公司所属节能业务以分期收款方式开展的工业节能项目经营规模扩大所致。
- 5) 在建工程变动较大，主要是公司南通 LED 产业基地、微电子与核心元器件业务及军工业务相关基建投资项目原预付设备采购款到货结算和工程进度付款增加所致。
- 6) 其他非流动资产变动较大，是因为截至本报告期末，公司全资子公司北京同方创新投资有限公司所持深交所上市公司江苏润邦重工股份有限公司的限售股权（自 2010 年 9 月 29 日起限售期 3 年），锁定期限进入 1 年以内，相应转入流动资产项下的“交易性金融资产”科目列报。
- 7) 应交税费变动较大，主要是本报告期末公司相关产业单位增值税进项税留抵增加所致。
- 8) 应付利息变动较大，主要是本年内已偿还应付清华控股有限公司委托贷款利息所致。
- 9) 应付股利变动较大，主要是本报告期末公司尚未支付清华控股有限公司 2011 年度分红及控股子公司淮安同方水务有限公司尚未支付少数股东分红所致。
- 10) 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是本报告期末公司所属安防系统业务长期借款 3 亿元将于未来一年内到期所致。
- 11) 递延所得税负债变动较大，主要是本年内公司所持有的交易性金融资产和可供出售金融资产公允价值波动较大、部分交易性金融资产的计税基础经税务机关核定后有所调整，导致相关应纳税暂时性差异变化所致。
- 12) 其他非流动负债变动较大，主要是公司所属半导体与照明业务和微电子与核心元器件业务等产业板块于本年内收到相关政府补助并将尚不满足收益确认条件的部分按递延收益列报所致。

2、报告期内利润表科目变动情况

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	变动比例
财务费用	542,420,096.71	274,334,851.52	268,085,245.19	97.72%
资产减值损失	47,719,477.85	27,034,403.61	20,685,074.24	76.51%

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	变动比例
公允价值变动收益	121,487,007.81	-69,681,735.52	191,168,743.33	274.35%
投资收益	375,279,654.83	179,509,129.18	195,770,525.65	109.06%
营业外收入	278,566,997.73	155,527,158.49	123,039,839.24	79.11%
营业外支出	12,479,701.91	26,164,966.26	-13,685,264.35	-52.30%
所得税费用	105,982,984.04	67,177,235.99	38,805,748.05	57.77%

- 1) 财务费用变动较大，主要是因为公司以承债方式收购重庆国信投资控股有限公司 38.412% 股权后，相关负息债务明显增加，且公司所属多媒体业务、半导体与照明业务等产业板块经营规模扩大、银行贷款和贸易融资相应增加，导致本年内公司负息债务规模较上年同期明显增大、信贷融资成本相应上升。
- 2) 资产减值损失变动较大，主要是公司本年内计提的各项坏账准备较上年同期增加所致。
- 3) 公允价值变动收益变动较大，主要是本年内公司所持有的交易性金融资产公允价值波动幅度较上年同期加大所致。
- 4) 投资收益变动较大，主要是公司本年度开始按权益法核算对重庆国信投资控股有限公司的长期股权投资，相应增加投资收益 2.62 亿元所致。
- 5) 营业外收入变动较大，主要是公司本年内结合产业单位经营场所调整处置相关不动产及收到政府补助增加所致。
- 6) 营业外支出变动较大，主要是公司上年同期对外捐赠较大所致。
- 7) 所得税费用变动较大，主要是公司本期利润较上年同期增加及合并范围变化（上年同期合并泰豪科技，本期不再纳入合并范围）所致。

3、报告期内现金流量表科目变动情况

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	变动比例
经营活动产生现金流量净额	-84,915,680.05	-1,216,976,069.15	1,132,060,389.10	不适用
投资活动产生现金流量净额	-1,460,547,909.25	-2,371,300,766.86	910,752,857.61	不适用

- 1) 经营活动产生现金流量净额变动较大，主要是本年内公司所属计算机及多媒体业务、安防系统业务等产业板块销售回款较上年同期显著增加及公司合并范围变化（上年同期合并泰豪科技，其经营活动现金流量净额为-4.87 亿元，本期不再纳入合并范围）所致。
- 2) 投资活动产生现金流量净额变动较大，主要是本年内公司所属南通 LED 产业基地项目的基建与设备采购支出较上年同期减少及公司合并范围变化（同上）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

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 2012 年 5 月 4 日召开了 2011 年年度股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配方案：以 1,987,701,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 198,770,110.80 元。2012 年 6 月 25 日，公司刊登了《2011 年利润分配实施公告》，股权登记日为 2012 年 6 月 28 日，除息日为 6 月 29 日，现金红利发放日为 7 月 4 日。

同方股份有限公司
法定代表人:荣泳霖
2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 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	6,262,065,610.29	5,179,000,203.59
交易性金融资产	1,115,315,433.81	883,224,142.54
应收票据	248,154,342.70	141,894,848.02
应收账款	4,480,905,335.24	4,115,021,303.64
预付款项	1,228,110,508.14	1,650,577,018.34
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,142,245.78	0.00
其他应收款	651,072,303.58	642,951,533.70
存货	6,351,040,286.01	4,867,744,628.67
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	20,337,806,065.55	17,480,413,678.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,047,402.74	5,681,698.56
持有至到期投资	76,000,000.00	114,000,000.00
长期应收款	735,060,752.91	537,433,903.39
长期股权投资	6,059,736,932.37	5,560,545,145.31
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,488,210,221.83	3,560,172,730.04
在建工程	2,124,590,829.82	1,036,826,743.92
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	836,407,007.19	860,558,539.77
开发支出	448,314,197.58	356,607,217.56
商誉	351,387,879.18	327,753,167.28
长期待摊费用	124,289,406.54	118,947,875.33
递延所得税资产	108,595,587.35	103,585,613.31
其他非流动资产	0.00	108,425,520.00
非流动资产合计	14,357,640,217.51	12,690,538,154.47
资产总计	34,695,446,283.06	30,170,951,832.97

合并资产负债表（续）

2012 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	9,371,582,263.27	7,712,538,196.85
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	708,626,187.84	666,850,155.94
应付账款	5,218,862,058.19	4,410,305,597.12
预收款项	2,405,613,813.22	2,128,283,445.04
应付职工薪酬	203,477,375.97	238,647,976.10
应交税费	-232,599,669.07	-117,052,363.23
应付利息	29,696,922.30	57,685,045.98
应付股利	61,097,437.80	0.00
其他应付款	2,204,099,476.81	1,277,835,111.78
一年内到期的非流动负债	391,034,284.71	77,133,895.21
其他流动负债	1,479,046,611.12	1,414,157,388.89
流动负债合计	21,840,536,762.16	17,866,384,449.68
非流动负债：		
长期借款	2,455,307,886.06	2,216,046,384.07
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	232,094.08	232,094.08
专项应付款	42,680,000.00	46,520,000.00
预计负债	3,412,875.77	3,435,400.00
递延所得税负债	18,802,148.83	30,210,157.02
其他非流动负债	246,355,090.84	182,564,766.83
非流动负债合计	2,766,790,095.58	2,479,008,802.00
负债合计	24,607,326,857.74	20,345,393,251.68
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	3,710,553,920.13	3,744,905,631.56
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	555,528,220.93	555,528,220.93
一般风险准备		
未分配利润	2,328,958,996.15	2,283,274,789.87
外币报表折算差额	-34,746,750.42	-35,425,908.04
归属于母公司所有者权益合计	8,547,995,494.79	8,535,983,842.32
少数股东权益	1,540,123,930.53	1,289,574,738.97
所有者权益合计	10,088,119,425.32	9,825,558,581.29
负债和所有者权益总计	34,695,446,283.06	30,170,951,832.97

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

2012 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	3,625,096,879.13	2,599,721,338.78
交易性金融资产	1,006,401,771.61	868,749,102.11
应收票据	81,829,931.60	72,627,511.27
应收账款	1,643,050,907.20	1,146,718,303.47
预付款项	1,338,783,038.12	1,111,900,511.27
应收利息	0.00	0.00
应收股利	133,778,857.80	109,258,112.02
其他应收款	2,234,241,888.50	2,032,524,526.45
存货	1,770,297,754.15	1,294,648,394.96
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	11,833,481,028.11	9,236,147,800.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,047,402.74	5,681,698.56
持有至到期投资	76,000,000.00	114,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,355,558,648.76	5,839,386,893.30
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,265,308,661.06	1,428,096,603.52
在建工程	5,469,933.41	20,000.00
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	103,602,888.96	140,438,298.34
开发支出	132,329,492.61	88,898,823.50
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	51,151,191.28	56,260,505.21
递延所得税资产	8,946,077.41	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	8,003,414,296.23	7,672,782,822.43
资产总计	19,836,895,324.34	16,908,930,622.76

母公司资产负债表（续）

2012 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	4,908,900,000.00	2,937,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	627,545,603.58	621,265,952.65
应付账款	1,727,922,869.55	1,344,378,124.45
预收款项	597,403,074.14	752,311,411.05
应付职工薪酬	32,058,331.47	29,502,326.38
应交税费	31,419,094.67	37,821,806.12
应付利息	5,572,542.22	31,208,796.67
应付股利	47,475,937.80	0.00
其他应付款	3,162,728,296.21	2,530,317,339.99
一年内到期的非流动负债	48,974,700.00	44,752,250.00
其他流动负债	1,479,046,611.12	1,414,157,388.89
流动负债合计	12,669,047,060.76	9,743,615,396.20
非流动负债：		
长期借款	404,711,050.00	438,884,300.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	3,200,000.00	3,200,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	11,169,924.61
其他非流动负债	66,677,000.00	59,778,000.00
非流动负债合计	474,637,533.11	513,081,707.72
负债合计	13,143,684,593.87	10,256,697,103.92
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	3,517,515,469.78	3,519,459,822.75
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	555,528,220.93	555,528,220.93
一般风险准备		
未分配利润	632,465,931.76	589,544,367.16
所有者权益（或股东权益）合计	6,693,210,730.47	6,652,233,518.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,836,895,324.34	16,908,930,622.76

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

4.2

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	5,338,506,754.26	5,268,616,398.62	15,117,062,206.11	13,816,198,314.44
其中：营业收入	5,338,506,754.26	5,268,616,398.62	15,117,062,206.11	13,816,198,314.44
二、营业总成本	5,450,234,081.91	5,244,164,243.64	15,356,732,857.97	13,649,396,367.68
其中：营业成本	4,598,947,082.18	4,542,024,014.94	12,871,320,554.63	11,618,062,582.30
营业税金及附加	25,507,651.64	30,845,067.21	109,579,121.36	108,833,409.12
销售费用	352,474,742.45	271,235,760.51	929,553,891.23	811,130,289.76
管理费用	299,185,963.91	288,907,526.55	856,139,716.19	810,000,831.37
财务费用	173,848,042.20	112,558,051.94	542,420,096.71	274,334,851.52
资产减值损失	270,599.53	-1,406,177.51	47,719,477.85	27,034,403.61
加：公允价值变动收 益	129,066,745.61	-50,017,258.21	121,487,007.81	-69,681,735.52
投资收益	74,650,415.89	59,883,775.14	375,279,654.83	179,509,129.18
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	68,374,001.14	58,025,160.92	312,068,179.83	163,359,020.06
汇兑收益	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	91,989,833.85	34,318,671.91	257,096,010.78	276,629,340.42
加：营业外收入	146,547,062.47	131,549,233.91	278,566,997.73	155,527,158.49
减：营业外支出	1,343,148.15	21,409,770.74	12,479,701.91	26,164,966.26
其中：非流动资产处 置损失	147,899.23	0.00	1,166,213.93	1,841,167.15
四、利润总额	237,193,748.17	144,458,135.08	523,183,306.60	405,991,532.65
减：所得税费用	54,621,846.10	15,768,457.17	105,982,984.04	67,177,235.99
五、净利润	182,571,902.07	128,689,677.91	417,200,322.56	338,814,296.66
归属于母公司所有者 的净利润	118,224,303.84	102,201,309.05	273,298,751.45	231,504,769.77
少数股东损益	64,347,598.23	26,488,368.86	143,901,571.11	107,309,526.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0595	0.0514	0.1375	0.1165
（二）稀释每股收益	0.0595	0.0514	0.1375	0.1165
七、其他综合收益	-113,366,144.83	-17,490,627.15	28,253,260.24	-81,306,149.95
八、综合收益总额	69,205,757.24	111,199,050.76	445,453,582.80	257,508,146.71
归属于母公司所有者 的综合收益总额	2,044,982.33	90,125,476.18	295,959,471.70	158,826,565.11
归属于少数股东的综 合收益总额	67,160,774.91	21,073,574.58	149,494,111.10	98,681,581.60

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
计

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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	1,957,450,161.63	2,004,471,702.99	5,545,143,819.40	5,436,772,441.59
减：营业成本	1,800,961,227.33	1,879,158,218.72	5,042,089,508.37	4,982,254,918.63
营业税金及附加	6,607,427.76	9,904,395.97	30,851,716.80	33,110,583.70
销售费用	76,407,840.36	81,420,412.53	238,166,133.85	221,600,268.31
管理费用	64,773,123.46	51,863,220.37	196,596,859.13	151,757,954.18
财务费用	95,058,211.13	55,319,408.25	255,267,035.35	137,792,269.95
资产减值损失	0.00	0.00	39,848,471.79	22,085,726.17
加：公允价值变动收益	167,911,828.41	-13,122,354.27	135,562,745.50	-11,056,705.02
投资收益	43,654,280.37	49,007,536.15	276,853,209.59	477,252,188.70
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	8,351,277.77	52,314,183.15	64,125,429.25	144,539,443.21
二、营业利润	125,208,440.37	-37,308,770.97	154,740,049.20	354,366,204.33
加：营业外收入	12,489,741.86	251,831.06	95,591,079.52	252,052.92
减：营业外支出	219,991.28	120.01	226,272.79	1,087,352.10
其中：非流动资产处置损失	8,104.17	0.00	12,886.08	0.00
三、利润总额	137,478,190.95	-37,057,059.92	250,104,855.93	353,530,905.15
减：所得税费用	23,950,836.70	-4,923,285.62	8,413,180.53	-12,931,554.17
四、净利润	113,527,354.25	-32,133,774.30	241,691,675.40	366,462,459.32
五、其他综合收益	-2,837,101.54	-2,120,046.11	-2,253,521.74	-47,595,950.90
六、综合收益总额	110,690,252.71	-34,253,820.41	239,438,153.66	318,866,508.42

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

2012 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	15,203,098,218.08	13,663,753,921.55
收到的税费返还	296,914,031.45	147,104,830.60
收到其他与经营活动有关的现金	573,676,901.51	300,410,271.46
经营活动现金流入小计	16,073,689,151.04	14,111,269,023.61
购买商品、接受劳务支付的现金	13,011,008,201.53	12,586,890,195.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,291,923,225.50	1,091,299,935.30
支付的各项税费	561,432,024.91	411,864,466.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,294,241,379.15	1,238,190,494.78
经营活动现金流出小计	16,158,604,831.09	15,328,245,092.76
经营活动产生的现金流量净额	-84,915,680.05	-1,216,976,069.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,531,365.99	21,794,316.32
取得投资收益收到的现金	8,603,288.95	28,125,820.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,137,084.20	177,947,662.11
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	120,461,819.72	61,667,986.48
投资活动现金流入小计	135,733,558.86	289,535,784.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,276,607,313.66	1,901,176,952.92
投资支付的现金	199,624,594.13	260,579,496.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	22,727,747.75
支付其他与投资活动有关的现金	120,049,560.32	476,352,354.38
投资活动现金流出小计	1,596,281,468.11	2,660,836,551.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,460,547,909.25	-2,371,300,766.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,280,265.33	60,080,408.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,280,265.33	60,080,408.97
取得借款收到的现金	7,937,045,224.01	7,655,056,675.06
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	1,159,454,905.47	537,043,702.55
筹资活动现金流入小计	9,130,780,394.81	8,252,180,786.58
偿还债务支付的现金	5,789,546,734.25	5,038,900,989.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	668,625,301.75	478,181,386.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,196,997.27	50,137,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,186,976.14	955,561,882.77
筹资活动现金流出小计	7,658,359,012.14	6,472,644,259.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,472,421,382.67	1,779,536,527.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,101,032.57	-31,805,364.16
五、现金及现金等价物净增加额	-65,941,174.06	-1,840,545,673.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,418,907,769.79	4,676,869,743.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,352,966,595.73	2,836,324,070.92

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：王映许

母公司现金流量表

2012 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	8,223,078,221.78	6,806,146,135.63
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	227,217,714.50	306,983,693.03
经营活动现金流入小计	8,450,295,936.28	7,113,129,828.66
购买商品、接受劳务支付的现金	8,548,373,189.14	6,646,871,634.60
支付给职工以及为职工支付的现金	204,702,348.17	156,677,551.76
支付的各项税费	141,818,140.60	55,365,218.98
支付其他与经营活动有关的现金	418,956,777.42	744,760,735.69
经营活动现金流出小计	9,313,850,455.33	7,603,675,141.03
经营活动产生的现金流量净额	-863,554,519.05	-490,545,312.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,631,365.99	13,519,875.70
取得投资收益收到的现金	149,048,660.85	349,337,079.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	20,750.00	2,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	80,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	627,588,908.16	245,000,000.00
投资活动现金流入小计	781,289,685.00	687,859,774.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	70,617,247.78	82,919,976.17
投资支付的现金	468,044,594.13	321,011,829.25
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	770,288,117.74	813,175,000.00
投资活动现金流出小计	1,308,949,959.65	1,217,106,805.42
投资活动产生的现金流量净额	-527,660,274.65	-529,247,030.69
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	4,333,900,000.00	2,808,900,000.00
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	978,053,166.67	518,288,199.41
筹资活动现金流入小计	5,311,953,166.67	3,327,188,199.41
偿还债务支付的现金	2,393,340,000.00	2,109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,109,233.24	269,388,757.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,267,518,404.34	0.00
筹资活动现金流出小计	4,055,967,637.58	2,378,388,757.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,255,985,529.09	948,799,442.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,519,709.63	-1,631,082.22
五、现金及现金等价物净增加额	-136,748,974.24	-72,623,983.16
加：期初现金及现金等价物余额	984,936,490.90	1,055,739,946.33
六、期末现金及现金等价物余额	848,187,516.66	983,115,963.17

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