

同方股份有限公司

600100

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陆致成
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

公司负责人陆致成、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）王映浒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	38,692,355,932.49	33,702,047,881.46	14.81
归属于上市公司股东的净资产	11,116,006,468.01	9,092,389,742.61	22.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 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	-1,253,163,350.11	-84,915,680.05	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	15,469,501,846.46	15,117,062,206.11	2.33
归属于上市公司股东的净利润	968,722,625.17	273,298,751.45	254.46
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	41,701,204.56	-44,163,787.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.04	3.20	增加 6.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4817	0.1375	250.33
稀释每股收益(元/股)	0.4817	0.1375	250.33

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-198,174,607.78	-303,668,658.26	主要是公司所属半导体与照明、数字城市、物联网、多媒体、节能等产业板块为突出自身优势,实施业务整合处置部分低效资产引致。
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	60,340,348.47	138,934,324.37	主要是公司收到半导体照明和集成电路相关政府补助所致。
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	792,367,097.19	1,359,287,168.92	主要是公司所持百视通新媒体股份有限公司和江苏润邦重工股份有限公司非限售流通股股票等交易性金融资产公允价值增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,007,485.04	-29,448,143.56	
其他符合非经常性损益定义的损	0.00	0.00	

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
益项目			
所得税影响额	-113,975,822.28	-209,071,777.42	
少数股东权益影响额(税后)	-6,603,585.82	-29,011,493.44	
合计	530,945,944.74	927,021,420.61	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		161,582			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
清华控股有限公司	国有法人	21.60	474,759,378		无
杜国楹	境内自然人	4.41	96,849,439	96,849,439	无
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.96	65,022,433		无
北京健坤投资集团有限公司	境内非国有法人	1.69	37,156,647	37,156,647	无
蒋宇飞	境内自然人	0.91	20,025,170	20,025,170	无
北京启迪明德创业投资有限公司	境内非国有法人	0.78	17,108,219	17,108,219	无
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.76	16,808,182		无
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.46	10,081,208		无
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.40	8,776,805		质押 700
方敏华	境内自然人	0.40	8,769,718		无
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		股份种类及数量		
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	65,022,433		人民币普通股	65,022,433	
全国社保基金一一零组合	16,808,182		人民币普通股	16,808,182	
光大证券股份有限公司	10,081,208		人民币普通股	10,081,208	
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,776,805		人民币普通股	8,776,805	
方敏华	8,769,718		人民币普通股	8,769,718	
阎永江	8,600,000		人民币普通股	8,600,000	
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	8,200,000		人民币普通股	8,200,000	
陈景庚	7,492,246		人民币普通股	7,492,246	
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	7,429,400		人民币普通股	7,429,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,除北京健坤投资集团有限公司董事长、实际控制人赵伟国先生兼任清华控股有限公司高级副				

	总裁、清华控股下属紫光集团有限公司总裁，北京启迪明德创业投资有限公司董事长雷霆，兼任清华控股有限公司副总裁之外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。
--	--

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、 资产负债表科目变动情况

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	变动比例
交易性金融资产	1,734,423,124.08	1,146,231,642.25	588,191,481.83	51.32%
其他应收款	864,148,747.47	612,495,932.93	251,652,814.54	41.09%
应收股利	65,925,420.98	0.00	65,925,420.98	不适用
在建工程	981,092,283.96	1,979,792,782.03	-998,700,498.07	-50.44%
开发支出	811,188,518.66	585,381,879.17	225,806,639.49	38.57%
商誉	1,913,324,470.99	1,010,437,163.90	902,887,307.09	89.36%
应付税费	-263,332,360.49	-28,546,537.43	-234,785,823.06	-822.47%
应付利息	30,382,504.85	15,836,877.46	14,545,627.39	91.85%
应付股利	128,371,500.00	61,097,437.80	67,274,062.20	110.11%
其他流动负债	611,251,666.68	0.00	611,251,666.68	不适用
递延所得税负债	125,253,182.15	17,155,672.63	108,097,509.52	630.10%
其他非流动负债	725,501,855.98	503,414,768.45	222,087,087.53	44.12%

1、 交易性金融资产变动较大，主要是公司所持百视通新媒体股份有限公司和江苏润邦重工股份有限公司非限售流通股股票等交易性金融资产公允价值增加所致。

2、 其他应收款变动较大，主要是公司所属安防产业本部收到客户大额预付货款并应要求开具发票，因尚未确认销售收入而将相关增值税销项税额暂计其他应收款；多媒体产业本部所属各单位本期应收家电节能补贴款增加；以及本期非同一控制下企业合并北京壹人壹本信息科技有限公司所致。

3、 应收股利变动较大，主要是公司所属北京同方电子商务有限公司、同方环境股份有限公司等参股公司本期已宣告分配的股利尚未支付完毕所致。

4、 在建工程变动较大，主要是公司半导体与照明业务板块所属南通 LED 产业基地的部分生产设备和园区设施于本期达到可使用状态并转入固定资产。

5、 开发支出变动较大，主要是公司所属子公司同方国芯电子股份有限公司、数字城市产业本部、安防产业本部、半导体与照明产业本部、军工产业本部等本期研发投入增加所致。

6、 商誉变动较大，主要是本期以定向发行股份并支付部分现金对价方式非同一控制下企业合并北京壹人壹本信息科技有限公司而增加的商誉。

7、 应付税费变动较大，主要是本期支付上年底计提的企业所得税以及与采购业务相关的增值税进项留抵增加所致。

8、 应付利息变动较大，主要是本期新增已计提未到期债务利息所致。

9、 应付股利变动较大，主要是公司所属子公司同方威视股份有限公司本期已计提未支付的部分非控股股东分红款。

10、 其他流动负债变动较大，系本期公司发行一年期短期融资券的本息合计数。

11、 递延所得税负债变动较大，主要是本期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所致。

12、 其他非流动负债变动较大，主要是公司下属二级子公司 Distech Controls Inc 发行优先股收到的募集资金。

二、 利润表科目变动情况

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	变动比例
营业税金及附加	60,671,979.32	109,579,121.36	-48,907,142.04	-44.63%
资产减值损失	30,846,464.28	47,719,477.85	-16,873,013.57	-35.36%
公允价值变动收益	703,572,502.05	121,487,007.81	582,085,494.24	479.13%
投资收益	1,041,049,230.78	375,279,654.83	665,769,575.95	177.41%
营业外支出	332,276,471.65	12,479,701.91	319,796,769.74	2562.54%
所得税费用	265,203,501.57	105,982,984.04	159,220,517.53	150.23%

1、 营业税金及附加变动较大，主要是公司本期继续受惠于 2012 年 9 月起实施的“营改增”政策，上年同期应征营业税的现代服务业项目本期改征增值税，令公司实际税负降低、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，主要是本期将上年底解除限售的交易性金融资产部分处置变现并确认相关投资收益。

5、 营业外支出变动较大，主要是公司所属半导体与照明、数字城市、物联网、多媒体、节能等产业板块为突出自身优势，实施业务整合处置部分低效资产引致。

6、 所得税费用变动较大，系本期处置部分交易性金融资产获利及持有待售部分的公允价值增加所致。

三、 现金流量表科目变动情况

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	变动比例
经营活动产生现金流量净额	-1,253,163,350.11	-84,915,680.05	-1,168,247,670.06	-1375.77%
投资活动产生现金流量净额	-366,328,170.38	-1,460,547,909.25	1,094,219,738.87	74.92%

1、 经营活动产生现金流量净额变动较大，主要是本期公司消费类电子产品、安防系统产品、军工产品业务的销售回款较上年同期减少以及知识网络产业本部、安防系统产业本部、半导体与照明产业本部支付其他与经营活动的有关现金中的成本费用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，主要本期公司将部分交易性金融资产变现获利以及公司半导体与照明板块所属南通 LED 产业基地基建支出较上年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司经第五届董事会第三十八次、三十九次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议批准，拟实施发行股份和支付现金购买壹人壹本 100% 股权并募集配套资金方案获得中国证监会批准并已全部实施完成。方案的批准情况及实施完成情况请见公司于 2013 年 7 月 29 日、8 月 10 日、8 月 16 日、9 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司及股东承诺事项履行情况如下：

序号	承诺方	承诺内容	作出承诺时间	承诺应完成时间	履行情况
1	同方股份有限公司	<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	同方股份有限公司	<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</p>	2012 年 5 月 9 日	2015 年 5 月 9 日	正常履行

		券交易所的有关规定执行。			
3	杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞	发行股份购买资产限售承诺： 2013 年公司实施了发行股份购买北京壹人壹本信息科技有限公司股权事宜，交易对方杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞承诺所持公司股份的限售期为自本次发行结束之日起满三十六(36)个月之日/资产出售方与同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》(包括其补充协议，如有)约定的各项盈利预测补偿(如有)均实施完毕之日两者中较晚的期间。	2013 年 8 月 15 日	2016 年 8 月 15 日	正常履行
4	北京启迪明德创业投资有限公司、杨朔、融银资本投资管理有限公司、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、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)	发行股份购买资产限售承诺： 2013 年公司实施了发行股份购买北京壹人壹本信息科技有限公司股权事宜，交易对方启迪明德、杨朔、融银资本、罗茁、富安达投资、康有正、华创策联、启迪汇德所持公司股份的限售期为：自本次发行结束之日起满十二(12)个月之日/资产出售方与同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》(包括其补充协议，如有)约定的补偿期限内第一个会计年度的年度净利润差额的补偿(如有)实施完毕之日两者中较晚的期间。	2013 年 8 月 15 日	2014 年 8 月 15 日	正常履行
5	泰康资产管理有限责任公司、北京雅才投资管理有限公司、北京健坤投资集团有限公司	发行股份购买资产并募集配套资金股份限售承诺： 2013 年公司实施了发行股份购买北京壹人壹本信息科技有限公司股权，并向泰康资产管理有限责任公司、北京雅才投资管理有限公司、北京健坤投资集团有限公司发行股份募集配套资金事宜。发行对象泰康资产、北京雅才、北京健坤持有的公司股票限售期为 12 个月。	2013 年 9 月 4 日	2014 年 9 月 4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

同方股份有限公司
法定代表人:陆致成
2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	3,929,790,083.09	4,099,895,435.46
交易性金融资产	1,734,423,124.08	1,146,231,642.25
应收票据	155,405,701.52	163,906,705.80
应收账款	5,782,350,064.96	4,559,797,612.45
预付款项	1,392,439,732.61	1,386,508,884.88
应收利息	0.00	0.00
应收股利	65,925,420.98	0.00
其他应收款	864,148,747.47	612,495,932.93
存货	7,298,896,662.97	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	21,223,379,537.68	17,832,726,401.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,929,045.14	6,832,728.60
持有至到期投资	79,186,466.25	76,000,000.00
长期应收款	997,320,608.14	829,618,227.37
长期股权投资	6,606,844,769.86	6,271,550,140.94
投资性房地产		
固定资产	4,963,478,583.07	3,961,757,252.78
在建工程	981,092,283.96	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	870,231,659.75	910,368,804.58
开发支出	811,188,518.66	585,381,879.17
商誉	1,913,324,470.99	1,010,437,163.90
长期待摊费用	154,837,324.96	119,191,335.57
递延所得税资产	85,542,664.03	118,391,164.60
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	17,468,976,394.81	15,869,321,479.54
资产总计	38,692,355,932.49	33,702,047,881.46

流动负债：		
短期借款	8,455,067,465.22	7,458,969,093.65
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	809,426,084.94	634,532,070.63
应付账款	6,023,555,090.51	5,395,124,343.46
预收款项	2,361,895,705.51	2,130,324,603.86
应付职工薪酬	240,396,634.18	257,254,668.74
应交税费	-263,332,360.49	-28,546,537.43
应付利息	30,382,504.85	15,836,877.46
应付股利	128,371,500.00	61,097,437.80
其他应付款	2,486,580,929.13	2,301,982,670.06
一年内到期的非流动负债	320,066,942.63	404,164,540.55
其他流动负债	611,251,666.68	0.00
流动负债合计	21,203,662,163.16	18,630,739,768.78
非流动负债：		
长期借款	2,531,510,245.65	2,532,050,561.07
应付债券	730,384,472.23	703,365,055.56
长期应付款	232,094.08	232,094.08
专项应付款	42,830,000.02	41,688,960.00
预计负债	24,908,800.00	19,371,144.52
递延所得税负债	125,253,182.15	17,155,672.63
其他非流动负债	725,501,855.98	503,414,768.45
非流动负债合计	4,180,620,650.11	3,817,278,256.31
负债合计	25,384,282,813.27	22,448,018,025.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,197,882,238.00	1,987,701,108.00
资本公积	4,968,206,639.98	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	3,384,609,637.50	2,604,276,606.30
外币报表折算差额	-47,972,704.76	-37,827,113.17
归属于母公司所有者权益合计	11,116,006,468.01	9,092,389,742.61
少数股东权益	2,192,066,651.21	2,161,640,113.76
所有者权益合计	13,308,073,119.22	11,254,029,856.37
负债和所有者权益总计	38,692,355,932.49	33,702,047,881.46

公司法定代表人：陆致成

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 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	775,634,884.75	659,034,403.50
交易性金融资产	1,568,294,909.23	1,044,162,119.49
应收票据	36,904,583.20	25,352,333.72
应收账款	1,843,232,402.39	1,473,203,381.37
预付款项	1,194,405,431.71	1,159,183,333.84
应收利息	0.00	0.00
应收股利	188,562,033.00	122,636,612.02
其他应收款	4,294,743,201.70	4,082,861,035.40
存货	2,079,743,656.40	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	11,981,521,102.38	10,201,389,057.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,929,045.14	6,832,728.60
持有至到期投资	79,186,466.25	76,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	7,960,777,822.31	6,803,477,515.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,183,920,235.96	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	62,175,839.09	148,310,780.66
开发支出	145,925,733.08	112,273,442.35
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	49,639,300.65	54,530,135.23
递延所得税资产	0.00	15,124,011.09
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	9,487,554,442.48	8,470,159,490.04
资产总计	21,469,075,544.86	18,671,548,547.39

流动负债：		
短期借款	6,048,900,000.00	5,668,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	559,997,265.80	562,952,525.48
应付账款	1,961,029,839.12	1,511,249,549.89
预收款项	665,507,974.13	590,973,448.78
应付职工薪酬	37,039,355.90	32,187,355.89
应交税费	12,658,664.04	57,442,169.98
应付利息	16,901,292.29	8,328,527.79
应付股利	0.00	47,475,937.80
其他应付款	1,337,761,613.72	2,234,549,987.44
一年内到期的非流动负债	54,625,450.00	49,856,500.00
其他流动负债	611,251,666.68	0.00
流动负债合计	11,305,673,121.68	10,763,916,003.05
非流动负债：		
长期借款	341,793,900.00	388,711,500.00
应付债券	730,384,472.23	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	102,705,675.90	0.00
其他非流动负债	69,330,093.02	64,081,933.00
非流动负债合计	1,244,363,624.26	1,160,796,931.67
负债合计	12,550,036,745.94	11,924,712,934.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,197,882,238.00	1,987,701,108.00
资本公积	4,514,555,849.68	3,522,155,447.92
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	1,593,320,053.95	623,698,399.46
所有者权益（或股东权益）合计	8,919,038,798.92	6,746,835,612.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,469,075,544.86	18,671,548,547.39

公司法定代表人：陆致成

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

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	6,018,433,714.74	5,338,506,754.26	15,469,501,846.46	15,117,062,206.11
二、营业总成本	6,079,022,812.25	5,450,234,081.91	15,636,575,233.92	15,356,732,857.97
其中：营业成本	5,107,949,445.88	4,598,947,082.18	12,940,662,069.92	12,871,320,554.63
营业税金及附加	19,829,316.70	25,507,651.64	60,671,979.32	109,579,121.36
销售费用	396,623,051.95	352,474,742.45	1,073,927,979.09	929,553,891.23
管理费用	377,960,926.00	299,185,963.91	1,005,768,884.29	856,139,716.19
财务费用	179,622,565.79	173,848,042.20	524,697,857.02	542,420,096.71
资产减值损失	-2,962,494.07	270,599.53	30,846,464.28	47,719,477.85
加：公允价值变动收益	638,535,968.81	129,066,745.61	703,572,502.05	121,487,007.81
投资收益	301,839,987.31	74,650,415.89	1,041,049,230.78	375,279,654.83
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	148,414,623.58	68,374,001.14	367,240,733.48	312,068,179.83
汇兑收益	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	879,786,858.61	91,989,833.85	1,577,548,345.37	257,096,010.78
加：营业外收入	103,112,273.94	146,547,062.47	199,127,526.87	278,566,997.73
减：营业外支出	194,044,179.18	1,343,148.15	332,276,471.65	12,479,701.91
其中：非流动资产处置损失	192,051,080.49	147,899.23	300,166,650.15	1,166,213.93
四、利润总额	788,854,953.37	237,193,748.17	1,444,399,400.59	523,183,306.60
减：所得税费用	159,722,140.95	54,621,846.10	265,203,501.57	105,982,984.04
五、净利润	629,132,812.42	182,571,902.07	1,179,195,899.02	417,200,322.56
归属于母公司所有者的净利润	541,093,053.21	118,224,303.84	968,722,625.17	273,298,751.45
少数股东损益	88,039,759.21	64,347,598.23	210,473,273.85	143,901,571.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2691	0.0595	0.4817	0.1375
（二）稀释每股收益	0.2691	0.0595	0.4817	0.1375
七、其他综合收益	25,917,174.08	-113,366,144.83	-13,288,227.68	28,253,260.24
八、综合收益总额	655,049,986.50	69,205,757.24	1,165,907,671.34	445,453,582.80
归属于母公司所有者的综合收 益总额	565,400,617.11	2,044,982.33	961,290,557.16	295,959,471.70
归属于少数股东的综合收益总 额	89,649,369.39	67,160,774.91	204,617,114.18	149,494,111.10

公司法定代表人：陆致成

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、营业收入	2,133,737,316.86	1,957,450,161.63	5,990,307,611.15	5,545,143,819.40
减：营业成本	1,962,071,947.93	1,800,961,227.33	5,455,898,916.88	5,042,089,508.37
营业税金及附加	7,211,026.82	6,607,427.76	23,820,284.19	30,851,716.80
销售费用	66,150,290.85	76,407,840.36	252,555,164.56	238,166,133.85
管理费用	63,194,377.30	64,773,123.46	189,750,931.98	196,596,859.13
财务费用	108,831,084.24	95,058,211.13	327,163,883.50	255,267,035.35
资产减值损失	0.00	0.00	15,929,976.82	39,848,471.79
加：公允价值变动收益	564,838,181.81	167,911,828.41	639,208,267.94	135,562,745.50
投资收益	157,286,548.87	43,654,280.37	1,024,617,580.73	276,853,209.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,403,612.80	8,351,277.77	18,224,475.16	64,125,429.25
二、营业利润	648,403,320.40	125,208,440.37	1,389,014,301.89	154,740,049.20
加：营业外收入	8,500,000.00	12,489,741.86	13,691,894.06	95,591,079.52
减：营业外支出	82,902,421.34	219,991.28	88,078,801.81	226,272.79
其中：非流动资产处置损失	82,679,191.11	8,104.17	87,855,571.58	12,886.08
三、利润总额	574,000,899.06	137,478,190.95	1,314,627,394.14	250,104,855.93
减：所得税费用	109,009,938.42	23,950,836.70	146,235,628.85	8,413,180.53
四、净利润	464,990,960.64	113,527,354.25	1,168,391,765.29	241,691,675.40
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	1,751,608.62	-2,837,101.54	-2,596,861.94	-2,253,521.74
七、综合收益总额	466,742,569.26	110,690,252.71	1,165,794,903.35	239,438,153.66

公司法定代表人：陆致成

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

2013 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	14,284,250,308.86	15,203,098,218.08
收到的税费返还	204,793,591.07	296,914,031.45
收到其他与经营活动有关的现金	578,527,528.13	573,676,901.51
经营活动现金流入小计	15,067,571,428.06	16,073,689,151.04
购买商品、接受劳务支付的现金	12,697,825,176.35	13,011,008,201.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,438,567,353.78	1,291,923,225.50
支付的各项税费	646,225,459.28	561,432,024.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,538,116,788.76	1,294,241,379.15
经营活动现金流出小计	16,320,734,778.17	16,158,604,831.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,253,163,350.11	-84,915,680.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,209,514.89	5,531,365.99
取得投资收益收到的现金	7,241,673.18	8,603,288.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,416,034.75	1,137,084.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,905,728.09	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	793,233,500.00	120,461,819.72
投资活动现金流入小计	1,606,006,450.91	135,733,558.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,008,166.83	1,276,607,313.66
投资支付的现金	16,650,080.50	199,624,594.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	347,105,045.58	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	836,571,328.38	120,049,560.32
投资活动现金流出小计	1,972,334,621.29	1,596,281,468.11
投资活动产生的现金流量净额	-366,328,170.38	-1,460,547,909.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,618,158.80	34,280,265.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	144,618,161.56	34,280,265.33
取得借款收到的现金	8,631,711,385.56	7,937,045,224.01
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	218,769,655.37	1,159,454,905.47
筹资活动现金流入小计	9,345,099,199.73	9,130,780,394.81
偿还债务支付的现金	7,077,224,761.10	5,789,546,734.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,637,057.11	668,625,301.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,835,180.66	66,196,997.27
支付其他与筹资活动有关的现金	43,332,002.54	1,200,186,976.14
筹资活动现金流出小计	7,859,193,820.75	7,658,359,012.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,905,378.98	1,472,421,382.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,514,451.52	7,101,032.57
五、现金及现金等价物净增加额	-186,100,593.03	-65,941,174.06
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	3,745,775,565.46	3,352,966,595.73

公司法定代表人：陆致成

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

2013 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,458,663,318.53	8,223,078,221.78
收到的税费返还	2,435,734.13	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	181,530,700.50	227,217,714.50
经营活动现金流入小计	5,642,629,753.16	8,450,295,936.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,264,382,550.04	8,548,373,189.14
支付给职工以及为职工支付的现金	194,574,019.18	204,702,348.17
支付的各项税费	116,737,474.46	141,818,140.60
支付其他与经营活动有关的现金	421,795,383.78	418,956,777.42
经营活动现金流出小计	5,997,489,427.46	9,313,850,455.33
经营活动产生的现金流量净额	-354,859,674.30	-863,554,519.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,818,114.89	4,631,365.99
取得投资收益收到的现金	360,254,256.11	149,048,660.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,158,609.37	20,750.00
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	1,248,914,991.86	627,588,908.16
投资活动现金流入小计	2,381,145,972.23	781,289,685.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,200,064.62	70,617,247.78
投资支付的现金	490,000.00	468,044,594.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	358,546,500.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,298,562,058.73	770,288,117.74
投资活动现金流出小计	1,739,798,623.35	1,308,949,959.65
投资活动产生的现金流量净额	641,347,348.88	-527,660,274.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	349,999,997.24	0.00
取得借款收到的现金	5,238,900,000.00	4,333,900,000.00
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	1,937,991.13	978,053,166.67
筹资活动现金流入小计	5,590,837,988.37	5,311,953,166.67
偿还债务支付的现金	4,299,409,300.00	2,393,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,345,719.35	395,109,233.24
支付其他与筹资活动有关的现金	917,454,650.71	1,267,518,404.34
筹资活动现金流出小计	5,757,209,670.06	4,055,967,637.58
筹资活动产生的现金流量净额	-166,371,681.69	1,255,985,529.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,577,520.51	-1,519,709.63
五、现金及现金等价物净增加额	118,538,472.38	-136,748,974.24
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	755,040,931.49	848,187,516.66

公司法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮