股票代码：600100　股票简称：同方股份　公告编号：临2024-054
债券代码：253351　债券简称：23同方K1
债券代码：253464　债券简称：23同方K2
债券代码：253674　债券简称：24同方K1
债券代码：256001　债券简称：24同方K2

同方股份有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

经上海证券交易所《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]3351号）批复核准，同方股份有限公司（以下简称"公司"）获准面向专业投资者非公开发行总额不超过30亿元的科技创新公司债券。

同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称：24同方K2，债券代码：256001，以下简称"本期债券"）发行规模为5亿元人民币，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券期限为3年期。本期债券以非公开方式向具备风险识别和承担能力、符合《公司债券发行与交易管理办法》中规定的专业投资者发行。

本期债券承销机构及其关联方认购情况如下：

本期债券无承销机构及其关联方认购情况。

公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未认购本期债券。

本期债券发行工作已于2024年10月29日结束，发行规模为人民币5亿元，最终票面利率为2.9%，全场认购倍数为1.6倍。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600100　证券简称：同方股份

同方股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期	上年同期	增减额	年初至报告期末	上年初至上年同期末	增减额
营业收入	3,034,213,568.53	7,590,557,368.69	-4,556,343,800.16	9,337,409,803.74	18,083,112,141.03	-8,745,702,337.29
归属于上市公司股东的净利润	46,487,070.46	-722,806,447.03	769,293,517.49	74,660,397.86	-621,500,070.44	696,160,468.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,581,898.86	-142,814,510.82	91,232,611.96	-570,481,351.30	-852,783,292.26	282,301,940.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	-1,202,800,854.04	-1,593,846,356.42	391,045,502.38
基本每股收益（元／股）	0.01	-0.22	0.23	0.02	-0.19	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.01	-0.22	0.23	0.02	-0.19	0.21
加权平均净资产收益率(%)	0.31	-4.86	增加5.17个百分点	0.51	-4.23	增加4.74个百分点
主要会计数据	本报告期末		上年度末		增减额	
总资产	50,053,642,185.98		55,084,457,293.75		-5,030,815,107.77	
归属于上市公司股东的净资产	15,094,559,796.36		14,268,090,782.20		826,469,014.16	

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,214,507.21	469,850,189.57
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,154,119.72	38,516,243.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	99,488,075.84	238,062,356.65
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-6,539.74	-1,985,273.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,024,137.69	5,063,842.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	1,435,005.32
减：所得税影响额	16,512,301.04	97,728,637.71
少数股东权益影响额（税后）	3,293,030.36	8,071,977.19
合计	98,068,969.32	645,141,749.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本期	上年同期	变动额	变动比例(%)
营业收入_本报告期比上年同期	3,034,213,568.53	7,590,557,368.69	-4,556,343,800.16	-60.03
营业收入_年初至报告期末比上年同期	9,337,409,803.74	18,083,112,141.03	-8,745,702,337.29	-48.36
归属于上市公司股东的净利润_本报告期比上年同期	46,487,070.46	-722,806,447.03	769,293,517.49	不适用
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末比上年同期	74,660,397.86	-621,500,070.44	696,160,468.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期比上年同期	-51,581,898.86	-142,814,510.82	91,232,611.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末比上年同期	-570,481,351.30	-852,783,292.26	282,301,940.96	不适用
基本每股收益（元/股）_本报告期比上年同期	0.01	-0.22	0.23	不适用
稀释每股收益（元／股）_本报告期比上年同期	0.01	-0.22	0.23	不适用
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末比上年同期	0.02	-0.19	0.21	不适用
稀释每股收益（元／股）_年初至报告期末比上年同期	0.02	-0.19	0.21	不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的原因如下：

2024年前三季度公司全力聚焦主业，大力开拓市场，强化成本费用管控；持续压降债务规模，优化债务结构，降低融资利率；同时转让同方计算机业务股权取得投资收益增加和持有的金融资产公允价值变动同比变动，使得归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加。

前三季度，公司营业收入较上年同期发生变化，主要系公司完成同方计算机业务股权交割，合并范围变动所致。公司国际市场业务逆势而上，海外新签合同和海外收入同比均有较大增长。

前三季度，公司不断加强住来款管理，经营现金流净额同口径相比增加10.8亿元。公司"一利五率"指标持续向好，其中资产负债率较期初降低4.66个百分点。公司经营质量进一步提升，高质量发展的坚实基础得以进一步筑牢。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	182,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			不适用	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国宝原投资有限公司	国有法人	1,008,817,542	30.11	0	无	0
天府清源控股有限公司	国有法人	140,892,217	4.21	0	冻结	120,000,000
中国核工业集团有限公司	国有法人	51,923,063	1.55	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	41,838,914	1.25	0	无	0
张武	境内自然人	35,777,800	1.07	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	27,041,200	0.81	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,937,600	0.45	0	无	0
吴立新	境内自然人	12,111,165	0.36	0	无	0
刘峰	境内自然人	11,451,500	0.34	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,851,900	0.29	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国宝原投资有限公司	1,008,817,542		人民币普通股	1,008,817,542		
天府清源控股有限公司	140,892,217		人民币普通股	140,892,217		
中国核工业集团有限公司	51,923,063		人民币普通股	51,923,063		
香港中央结算有限公司	41,838,914		人民币普通股	41,838,914		
张武	35,777,800		人民币普通股	35,777,800		
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	27,041,200		人民币普通股	27,041,200		
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	14,937,600		人民币普通股	14,937,600		
吴立新	12,111,165		人民币普通股	12,111,165		
刘峰	11,451,500		人民币普通股	11,451,500		
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	9,851,900		人民币普通股	9,851,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国宝原投资有限公司系中国核工业集团有限公司下属全资子公司，除上述情形外公司未获知上述股东是否存在关联关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、无限售股东参与融资融券情况：张武通过普通账户持有7,777,800股，通过信用担保账户持有28,000,000股；吴立新持有的12,111,165股全部通过信用担保账户持有。 2、前10名股东参与转融通情况，参见下述"持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况"表格。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,836,500	0.08	608,700	0.02	27,041,200	0.81	0	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,620,900	0.08	261,200	0.01	14,937,600	0.45	0	0
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	6,354,600	0.19	1,198,200	0.04	9,851,900	0.29	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,648,619,277.39	5,999,375,312.68
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,328,415,950.49	1,100,898,566.45
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	80,200,246.28	142,463,667.97
应收账款	6,261,298,938.35	6,501,965,383.62
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	931,011,437.09	739,972,843.83
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,247,762,404.88	1,308,173,705.74
其中：应收利息	3,672,363.28	3,690,403.58
应收股利	267,775,000.00	297,775,000.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	8,463,735,400.19	7,724,069,419.32
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	2,030,294,326.03	2,171,845,437.95
持有待售资产	5,708,628.51	4,964,233,751.82
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	263,327,481.04	235,059,373.34
流动资产合计	25,260,374,090.25	30,888,057,462.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	458,267,734.84	521,785,782.33
长期股权投资	13,893,416,816.73	13,420,248,185.86
其他权益工具投资	1,065,485,217.97	1,058,241,542.09
其他非流动金融资产	305,081,991.93	296,689,536.60
投资性房地产	144,332,116.42	146,587,817.54
固定资产	3,007,627,631.87	3,090,753,835.70
在建工程	36,213,994.48	42,021,161.93
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	264,752,028.46	316,290,804.55
无形资产	1,839,929,981.46	1,900,916,843.43
其中：数据资源	75,386,275.44	0.00
开发支出	895,044,912.55	778,144,497.53
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	89,364,060.69	92,213,250.59
长期待摊费用	35,123,618.63	29,162,191.54
递延所得税资产	1,511,867,969.74	1,588,102,465.72
其他非流动资产	1,246,760,019.96	915,241,915.62
非流动资产合计	24,793,268,095.73	24,196,399,831.03
资产总计	50,053,642,185.98	55,084,457,293.75
流动负债：		
短期借款	4,676,393,665.17	8,916,424,916.72
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	52,841,542.52	72,850,814.77
应付账款	7,601,687,050.30	7,621,151,273.45
预收款项	12,396,553.49	18,544,829.29
合同负债	3,160,428,205.94	3,063,226,316.71
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	705,594,937.08	995,787,602.11
应交税费	330,191,407.42	472,265,418.96
其他应付款	746,943,088.53	972,463,584.32
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,449,700.00	3,155,700.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	8,172,141.48	4,261,155,246.42
一年内到期的非流动负债	1,103,199,800.47	852,351,275.50
其他流动负债	69,822,387.94	81,743,543.19
流动负债合计	18,467,670,780.34	27,327,964,821.44
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	8,327,425,000.00	6,332,385,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	172,937,811.90	214,107,953.13
长期应付款	0.00	100,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	21,882,225.13	26,410,515.19
递延收益	100,765,476.62	97,675,155.51
递延所得税负债	83,500,508.52	53,657,429.86
其他非流动负债	1,055,444,731.11	979,591,473.63
非流动负债合计	11,761,955,753.28	8,503,927,527.32
负债合计	30,229,626,533.62	35,831,892,348.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,350,297,713.00	3,350,297,713.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,844,196,064.91	10,879,984,940.31
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-151,538,556.58	-943,675,960.82
专项储备	6,229,109.84	4,442,337.71
盈余公积	1,336,109,716.65	1,336,109,716.65
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-290,734,251.46	-359,067,964.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,094,559,796.36	14,268,090,782.20
少数股东权益	4,729,455,856.00	4,984,474,162.79
所有者权益（或股东权益）合计	19,824,015,652.36	19,252,564,944.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,053,642,185.98	55,084,457,293.75

公司负责人：韩泳江　主管会计工作负责人：夏涛　会计机构负责人：周海英

合并利润表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	9,337,409,803.74	18,083,112,141.03
其中：营业收入	9,337,409,803.74	18,083,112,141.03
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	9,871,361,573.61	18,639,313,086.13
其中：营业成本	6,752,674,813.10	15,067,024,417.25
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	92,760,492.47	109,019,702.40
销售费用	1,141,899,130.88	1,370,024,244.79
管理费用	948,503,543.98	933,235,768.02
研发费用	467,475,597.50	656,504,784.02
财务费用	468,047,995.68	503,504,169.65
其中：利息费用	418,966,936.17	557,692,613.60
利息收入	68,115,771.38	60,110,486.54
加：其他收益	78,301,014.28	90,451,742.78
投资收益（损失以"-"号填列）	484,353,922.64	-102,716,745.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,821,377.85	-197,437,759.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	236,077,083.53	446,144,991.26
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-94,632,572.00	-116,154,398.38
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-18,796,919.57	-77,616,210.70
资产处置收益（损失以"-"号填列）	11,751,506.15	9,287,178.35
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	163,102,265.16	-306,804,387.58
加：营业外收入	16,253,322.30	26,949,844.03
减：营业外支出	10,407,869.78	59,974,814.31
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	168,947,717.68	-339,829,357.86
减：所得税费用	147,055,530.81	327,576,803.23
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	21,892,186.87	-667,406,161.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-321,076,744.38	-667,406,161.09
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	342,968,931.25	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	74,660,397.86	-621,500,070.44
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-52,768,210.99	-45,906,090.65
六、其他综合收益的税后净额	801,050,874.96	352,441,274.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	785,810,719.57	330,290,724.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	164,053,422.53	102,456,606.50
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	140,766,126.85	145,043,180.99
（3）其他权益工具投资公允价值变动	23,287,295.68	-42,586,574.49
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	621,757,297.04	227,834,117.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	623,962,701.44	188,107,560.69
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（5）现金流量套期储备	0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额	-2,205,404.40	20,430,102.10
（7）其他	0.00	19,296,455.18
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,240,155.39	22,150,549.84
七、综合收益总额	822,943,061.83	-314,964,886.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	860,471,117.43	-291,209,345.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-37,528,055.60	-23,755,540.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.19

本期及上年同期未发生同一控制下的企业合并。

公司负责人：韩泳江　主管会计工作负责人：夏涛　会计机构负责人：周海英

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（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	9,938,161,258.73	18,464,026,822.13
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	105,867,631.09	217,452,774.85
收到其他与经营活动有关的现金	840,057,672.31	504,678,657.69
经营活动现金流入小计	10,884,086,562.13	19,186,158,254.67
购买商品、接受劳务支付的现金	7,143,770,342.42	15,150,879,575.71
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,897,178,114.90	3,304,776,674.53
支付的各项税费	524,828,035.41	789,010,291.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,521,110,923.44	1,535,338,069.52
经营活动现金流出小计	12,086,887,416.17	20,780,004,611.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,202,800,854.04	-1,593,846,356.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,355,950.68	599,914,178.18
取得投资收益收到的现金	89,280,667.36	39,801,188.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,214,394.54	42,754,536.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,289,001,033.08	698,082,803.54
收到其他与投资活动有关的现金	14,674,565.64	0.00
投资活动现金流入小计	1,489,526,611.30	1,380,552,706.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,634,930.85	437,312,112.87
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	125,530.21	0.00
投资活动现金流出小计	429,760,461.06	437,312,112.87
投资活动产生的现金流量净额	1,059,766,150.24	943,240,593.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,575,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,575,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	9,121,959,880.62	19,026,348,872.63
收到其他与筹资活动有关的现金	1,492,006,562.26	312,028,867.92
筹资活动现金流入小计	10,631,541,442.88	19,348,377,740.55
偿还债务支付的现金	11,284,578,452.42	18,188,540,226.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,173,571.37	749,579,072.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,371,064.15	53,257,102.44
支付其他与筹资活动有关的现金	926,165,653.83	160,288,458.95
筹资活动现金流出小计	12,652,917,677.62	19,098,407,758.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,021,376,234.74	249,969,982.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,740,372.21	9,375,045.55
五、现金及现金等价物净增加额	-2,178,151,310.75	-391,260,735.30
加：期初现金及现金等价物余额	6,726,169,765.37	6,424,223,054.58
六、期末现金及现金等价物余额	4,548,018,454.62	6,032,962,319.28

公司负责人：韩泳江　主管会计工作负责人：夏涛　会计机构负责人：周海英

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	754,388,161.22	926,085,385.37
交易性金融资产	1,313,605,107.09	1,083,935,205.77
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	11,884,601.31	45,596,386.66
应收账款	1,119,736,100.93	1,484,627,531.86
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	129,772,069.82	138,677,042.26
其他应收款	9,599,917,688.20	10,110,714,438.76
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	536,612,763.95	871,929,694.44
存货	588,741,504.84	703,572,032.01
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	1,230,145,759.00	1,181,063,523.83
持有待售资产	5,100,000.00	1,557,718,800.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	15,228,639.58	5,747,951.75
流动资产合计	14,768,519,631.99	17,237,738,298.27
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	17,033,850,336.24	16,094,581,607.39
其他权益工具投资	36,540,000.00	36,540,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	656,892,442.07	678,672,748.90
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	6,845,394.80	7,122,942.30
无形资产	108,588,580.27	126,424,881.44
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	161,409,647.20	141,430,085.46
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	8,793,187.17	10,961,487.95
递延所得税资产	1,054,774,549.48	1,121,880,704.66
其他非流动资产	46,148,361.85	67,073,568.72
非流动资产合计	19,113,842,499.08	18,284,688,026.82
资产总计	33,882,362,131.07	35,522,426,325.09
流动负债：		
短期借款	3,629,601,777.79	7,814,524,861.09
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	8,500,000.00	19,000,000.00
应付账款	2,857,451,431.54	3,500,269,584.19
预收款项	3,238,963.28	2,909,633.74
合同负债	401,951,677.36	373,139,642.77
应付职工薪酬	94,699,861.49	116,102,332.20
应交税费	3,566,549.21	11,945,128.89
其他应付款	1,135,965,687.88	1,738,891,002.85
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	246,396,438.33	218,763,173.59
其他流动负债	31,616,987.10	30,799,788.77
流动负债合计	8,412,989,373.98	13,826,345,148.09
非流动负债：		
长期借款	6,505,890,000.00	4,929,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	14,073.91
长期应付款	0.00	100,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,627,588.06	5,492,815.32
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	1,841,747.57
非流动负债合计	8,508,517,588.06	5,736,448,636.80
负债合计	16,921,506,962.04	19,562,793,784.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,350,297,713.00	3,350,297,713.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,794,387,921.50	10,795,676,327.97
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	1,086,644,374.85	445,670,420.20
专项储备	313,391.60	0.00
盈余公积	1,334,991,728.27	1,334,991,728.27
未分配利润	394,220,039.81	32,996,350.76
所有者权益（或股东权益）合计	16,960,855,169.03	15,959,632,540.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,882,362,131.07	35,522,426,325.09

公司负责人：韩泳江　主管会计工作负责人：夏涛　会计机构负责人：周海英

母公司利润表

2024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 | 2024年前三季度（1-9月） | 2023年前三季度（1-9月） |