

公司代码：600100

公司简称：同方股份

# 同方股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人周立业、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）王映沂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	56,330,172,423.59	57,612,291,152.56	-2.23
归属于上市公司股东的净资产	21,304,136,513.35	21,789,997,089.39	-2.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,622,744,645.16	-2,522,360,144.26	-3.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,045,046,225.83	4,453,614,900.86	-9.17
归属于上市公司股东的净利润	-269,103,096.77	5,202,356,905.56	-105.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-305,338,566.30	-305,322,419.16	-0.01
加权平均净资产收益率(%)	-1.25%	25.77%	下降27.02个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0908	1.7552	-105.17
稀释每股收益(元/股)	-0.0908	1.7552	-105.17

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,931,552.11	
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	31,937,612.92	
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	19,382,431.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,347,862.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-6,091,385.50	
所得税影响额	-12,272,603.53	
合计	36,235,469.53	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		229,936				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
清华控股有限公司	752,190,910	25.38	278,551,532	无	0	国有法人
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	208,913,649	7.05	208,913,649	无	0	境内非国有法人
工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司	139,275,766	4.70	139,275,766	无	0	境内非国有法人
紫光集团有限公司	69,637,883	2.35	69,637,883	无	0	境内非国有法人
工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	62,674,094	2.11	62,674,094	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	17,488,377	0.59	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	16,938,800	0.57	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,265,605	0.55	0	无	0	其他

谢仁国	13,938,625	0.47	0	无	0	境内自然人
陈光耀	12,914,663	0.44	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
清华控股有限公司	473,639,378	人民币普通股	473,639,378			
中国证券金融股份有限公司	17,488,377	人民币普通股	17,488,377			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,938,800	人民币普通股	16,938,800			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,265,605	人民币普通股	16,265,605			
谢仁国	13,938,625	人民币普通股	13,938,625			
陈光耀	12,914,663	人民币普通股	12,914,663			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	11,028,700	人民币普通股	11,028,700			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润21号资产管理计划	8,000,073	人民币普通股	8,000,073			
方敏华	7,910,176	人民币普通股	7,910,176			
北京凤山投资有限责任公司	7,124,080	人民币普通股	7,124,080			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信—广发银行—新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

说明：报告期末，清华控股持有的公司股份数量与2016年末相比变动了-1,120,000股，主要系清华控股办理了转融通（证券出借）业务将所持部分股票借出所致。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

#### 1、资产负债表主要科目重大变动情况

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动比例
预付款项	1,515,413,430.31	1,050,557,527.45	44.25%
应付职工薪酬	280,404,340.99	476,706,322.61	-41.18%
应交税费	168,590,410.57	496,246,493.30	-66.03%
应付利息	59,804,858.95	114,489,597.41	-47.76%
其他综合收益	73,691,985.98	282,695,752.77	-73.93%

(1) 预付账款变动较大，主要是本期公司下属安防、节能、计算机与多媒体、移动终端等产业单元为开展新项目或承接新订单，向供应商、分包商等支付采购或工程款所致。

(2) 应付职工薪酬变动较大，主要是本期公司支付上年末计提的员工奖金等所致。

(3) 应交税费变动较大，主要是本期公司支付上期因处置控股子公司同方国芯控制性权益计提的上市公司股票转让营业税及附加税费，以及公司下属安防等产业单位本期支付上年计提的企业所得税、增值税及附加税费所致。

(4) 应付利息变动较大，主要是本期公司计提负息债务利息并兑付上年已计提利息所致。

(5) 其他综合收益变动原因见“利润表主要科目重大变动情况(5)其他综合收益的税后净额”变动原因

## 2、利润表主要科目重大变动情况

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例
公允价值变动收益	13,221,350.26	-252,330,032.84	不适用
投资收益	90,558,469.44	6,962,997,381.01	-98.70%
营业外收入	68,904,863.16	179,454,412.54	-61.60%
所得税费用	-13,169,314.33	1,184,502,112.03	-101.11%
归属于母公司所有者净利润	-269,103,096.77	5,202,356,905.56	-105.17%
其他综合收益的税后净额	-210,653,593.82	24,824,264.53	-948.58%

(1) 公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要是公司所持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市场价格波动所致。

(2) 投资收益较上年同期变动较大，主要是上年同期公司出售同方国芯控制性权益并将剩余股权按公允价值确认为可供出售金融资产，形成控制权处置收益，而本期未发生重大股权处置交易所致。

(3) 营业外收入较上年同期变动较大，主要是公司本期收到的软件产品增值税退税较上年同期下降所致。

(4) 所得税费用较上年同期变动较大，主要是上年同期公司出售同方国芯控制性权益并将剩余股权按公允价值确认为可供出售金融资产，相应确认当期和递延所得税费用，而本期未发生此类情形所致。

(5) 归属于母公司所有者净利润较上年同期变动较大，主要是因为公司上年同期因出售同方国芯控制性权益(36.39%股权)并按公允价值将剩余股权(4.99%)确认为可供出售金融资产，形成控制权处置税后净收益56.98亿元，而本年同期未发生该等重大非经常性收益所致。

(6) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大，主要是公司直接持有及控、参股公司持有的可供出售金融资产公允价值波动所致。

## 3、现金流量表主要科目重大变动情况

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	-1,301,225,382.91	2,555,170,831.11	-150.93%
筹资活动产生的现金流量净额	723,114,962.94	1,321,146,728.13	-45.27%

(1) 投资活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要是上年同期公司收到大部分同方国芯股权转让款并全额支付受让参股公司深圳市华融泰资产管理有限公司股权对价及增资款，相抵后

体现为投资活动现金大额净流入；本期公司主要是因出资设立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司、玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司等参股公司而体现为投资活动现金净流出。

（2）筹资活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要是公司本期因增加负息债务收到的现金净额与增持子公司股权所支付的现金较上年同期均有所下降所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司分别于2016年12月8日、12月26日召开了第七届董事会第十次会议、2016年度第五次临时股东大会，审议通过了公司《关于转让全资子公司南通半导体和深圳多媒体股权的议案》，同意公司向重庆博弘怀朴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆博弘怀朴”）转让公司全资子公司南通同方半导体有限公司（以下简称“南通半导体”）100%的股权和深圳市同方多媒体科技有限公司（以下简称“深圳多媒体”）100%的股权。

截至本报告披露日，重庆博弘怀朴已根据《股权转让协议》，支付了涉及本次交易的全部股权转让款，公司已全额收到，至此公司转让南通半导体和深圳多媒体股权的交易事项已全部履行完毕。

详情请投资者查阅公司于指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临2016-066号、临2016-069号、临2016-074号、临2017-001号和临2017-015）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上年同期，公司因出售同方国芯控制性权益（36.39%股权）并按公允价值将剩余股权（4.99%）确认为可供出售金融资产，形成控制权处置税后净收益 56.98 亿元；受同比不再发生该等重大非经常性收益的影响，预计本年初至下一报告期末（2017 年 1-6 月）归属于上市公司股东的净利润将较上年同期的 49.57 亿元大幅下降。

公司名称	同方股份有限公司
法定代表人	周立业
日期	2017 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,738,101,212.97	10,958,180,121.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	917,349,072.87	864,994,753.09
衍生金融资产		
应收票据	90,043,084.27	89,024,500.29
应收账款	7,191,308,253.76	7,115,732,144.17
预付款项	1,515,413,430.31	1,050,557,527.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	16,813,440.00	22,041,113.97
其他应收款	941,643,523.31	1,271,659,662.12
买入返售金融资产		
存货	9,574,519,579.48	9,256,404,728.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,172,982,319.98	3,096,887,049.00
流动资产合计	31,158,173,916.95	33,725,481,599.68
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,926,979,293.99	3,020,578,817.78
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	895,877,300.16	908,285,567.16
长期股权投资	13,300,934,054.33	12,156,644,248.13
投资性房地产	14,589,566.35	14,700,000.00
固定资产	3,261,952,963.96	3,292,441,420.70
在建工程	667,087,215.89	592,410,463.69
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	1,286,089,377.68	1,332,467,485.71
开发支出	831,797,192.29	740,111,883.31
商誉	1,154,240,366.99	1,060,128,754.25
长期待摊费用	45,898,074.96	45,480,498.28
递延所得税资产	230,661,772.50	207,487,014.65
其他非流动资产	555,891,327.54	516,073,399.22
非流动资产合计	25,171,998,506.64	23,886,809,552.88
资产总计	56,330,172,423.59	57,612,291,152.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,832,093,472.75	7,928,914,235.02
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	351,622,899.22	433,090,726.38
应付账款	6,010,288,758.52	7,237,904,788.49
预收款项	4,911,011,729.41	4,815,134,276.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	280,404,340.99	476,706,322.61
应交税费	168,590,410.57	496,246,493.30
应付利息	59,804,858.95	114,489,597.41
应付股利	13,630,961.88	13,630,961.88
其他应付款	856,832,949.70	884,858,592.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,112,347,190.00	1,070,721,400.00
其他流动负债	4,052,996,755.01	5,037,645,081.98
流动负债合计	27,649,624,327.00	28,509,342,475.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,018,790,006.95	1,067,010,203.66
应付债券	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	232,094.08	232,094.08

长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
预计负债	5,915,467.55	6,356,662.80
递延收益	375,579,748.77	389,203,869.68
递延所得税负债	263,697,240.48	281,699,013.81
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,466,314,557.83	4,546,601,844.03
负债合计	32,115,938,884.83	33,055,944,319.65
<b>所有者权益</b>		
股本	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,323,679,424.20	9,331,433,136.68
减：库存股		
其他综合收益	73,691,985.98	282,695,752.77
专项储备		
盈余公积	1,314,511,100.64	1,314,511,100.64
一般风险准备		
未分配利润	7,628,355,051.53	7,897,458,148.30
归属于母公司所有者权益合计	21,304,136,513.35	21,789,997,089.39
少数股东权益	2,910,097,025.41	2,766,349,743.52
所有者权益合计	24,214,233,538.76	24,556,346,832.91
负债和所有者权益总计	56,330,172,423.59	57,612,291,152.56

法定代表人：周立业

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,584,783,065.30	2,880,118,397.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	583,591,301.62	591,381,137.81
衍生金融资产		
应收票据	21,327,167.54	16,471,368.26
应收账款	1,694,381,382.64	1,684,280,112.91
预付款项	836,868,963.14	830,735,792.73
应收利息	0.00	0.00

应收股利	128,055,762.18	174,419,305.35
其他应收款	11,034,254,966.01	10,174,910,994.35
存货	2,165,314,654.88	2,130,675,184.45
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	523,101,768.15	1,264,770,046.68
流动资产合计	18,571,679,031.46	19,747,762,339.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,172,439,274.64	1,246,981,286.68
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	12,894,139,628.24	12,770,755,687.79
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	933,051,792.94	946,444,177.51
在建工程	940,117.82	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	142,260,690.25	159,421,920.04
开发支出	29,429,979.42	26,476,100.55
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	12,175,271.73	12,625,318.11
递延所得税资产	2,720,255.37	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	15,187,157,010.41	15,162,704,490.68
资产总计	33,758,836,041.87	34,910,466,830.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,000,000,000.00	4,700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	317,213,372.05	200,817,359.05
应付账款	1,786,654,641.28	2,260,112,635.82
预收款项	684,316,976.46	612,950,225.72
应付职工薪酬	58,423,070.84	56,600,203.75
应交税费	13,522,591.47	211,412,553.45
应付利息	51,023,585.23	97,132,044.04
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,236,156,160.03	1,912,416,023.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00

其他流动负债	4,052,996,755.01	5,037,645,081.98
流动负债合计	14,900,307,152.37	15,789,086,127.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,483.11	49,483.11
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	29,044,999.86	30,510,499.86
递延所得税负债	0.00	29,884,025.06
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,829,194,482.97	2,860,544,008.03
负债合计	17,729,501,635.34	18,649,630,135.82
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,255,830,448.87	9,255,830,448.87
减：库存股		
其他综合收益	-377,073,989.99	-277,036,204.37
专项储备		
盈余公积	1,313,393,112.26	1,313,393,112.26
未分配利润	2,873,285,884.39	3,004,750,386.98
所有者权益合计	16,029,334,406.53	16,260,836,694.74
负债和所有者权益总计	33,758,836,041.87	34,910,466,830.56

法定代表人：周立业

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

2017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	4,045,046,225.83	4,453,614,900.86
其中：营业收入	4,045,046,225.83	4,453,614,900.86
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,523,277,516.49	4,908,082,922.11
其中：营业成本	3,428,036,069.73	3,670,086,157.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,061,643.39	32,104,232.92
销售费用	430,536,484.14	504,638,687.55
管理费用	486,741,057.68	523,518,885.43
财务费用	140,832,395.35	186,433,998.05
资产减值损失	69,866.20	-8,699,039.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,221,350.26	-252,330,032.84
投资收益（损失以“-”号填列）	90,558,469.44	6,962,997,381.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,784,337.90	67,469,436.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-374,451,470.96	6,256,199,326.92
加：营业外收入	68,904,863.16	179,454,412.54
其中：非流动资产处置利得	14,704,193.80	105,504.24
减：营业外支出	2,365,083.05	5,140,611.32
其中：非流动资产处置损失	22,475.20	272,490.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-307,911,690.85	6,430,513,128.14
减：所得税费用	-13,169,314.33	1,184,502,112.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-294,742,376.52	5,246,011,016.11
归属于母公司所有者的净利润	-269,103,096.77	5,202,356,905.56
少数股东损益	-25,639,279.75	43,654,110.55
六、其他综合收益的税后净额	-210,653,593.82	24,824,264.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-209,003,766.79	24,860,197.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-209,003,766.79	24,860,197.67

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-121,221,078.70	-13,362,371.70
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-86,675,320.08	34,917,566.88
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-1,107,368.01	3,305,002.49
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,649,827.03	-35,933.14
七、综合收益总额	-505,395,970.34	5,270,835,280.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-478,106,863.56	5,227,217,103.23
归属于少数股东的综合收益总额	-27,289,106.78	43,618,177.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	1.76
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	1.76

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泚

### 母公司利润表

2017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	594,804,085.51	1,180,390,458.32
减：营业成本	516,909,824.92	1,065,946,885.88
税金及附加	2,016,492.94	7,774,622.50
销售费用	29,702,911.30	50,526,392.07
管理费用	72,068,980.51	93,372,498.05
财务费用	121,273,644.83	82,060,358.15
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）	-7,883,836.19	-201,439,192.06
投资收益（损失以“-”号填列）	725,541.81	7,965,411,860.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,651,472.66	1,852,686.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-154,326,063.37	7,644,682,370.36
加：营业外收入	1,465,500.00	6,215,666.64
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	5,230.96	192.21
其中：非流动资产处置损失	4,830.96	192.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-152,865,794.33	7,650,897,844.79
减：所得税费用	-21,401,291.74	1,147,594,946.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,464,502.59	6,503,302,898.77
五、其他综合收益的税后净额	-100,037,785.62	-5,073,295.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-100,037,785.62	-5,073,295.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-36,677,075.38	-4,668,621.53
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-63,360,710.24	-404,674.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-231,502,288.21	6,498,229,602.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周立业

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

2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,438,191,127.94	5,132,220,892.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	53,590,899.77	212,312,926.40
收到其他与经营活动有关的现金	199,821,393.96	245,909,211.47
经营活动现金流入小计	4,691,603,421.67	5,590,443,030.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,439,922,863.84	5,816,146,940.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	989,454,153.63	1,002,140,523.14
支付的各项税费	257,647,310.56	683,944,188.28
支付其他与经营活动有关的现金	627,323,738.80	610,571,522.92
经营活动现金流出小计	7,314,348,066.83	8,112,803,174.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,622,744,645.16	-2,522,360,144.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,819,954.90	20,206,174.81
取得投资收益收到的现金	30,153,210.49	95,812,668.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,116,151.91	6,002,830.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	255,872,579.11	4,358,426,058.89
收到其他与投资活动有关的现金	48,695,260.89	4,470,123.11
投资活动现金流入小计	356,657,157.30	4,484,917,855.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,816,730.20	324,939,855.81
投资支付的现金	1,303,094,117.03	1,602,824,786.46
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	102,971,692.98	1,982,382.60
投资活动现金流出小计	1,657,882,540.21	1,929,747,024.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,301,225,382.91	2,555,170,831.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,676,899.95	6,030,092.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,676,899.95	6,030,092.62
取得借款收到的现金	4,658,835,696.21	5,995,683,580.05
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	42,794,200.87	28,864,700.84
筹资活动现金流入小计	4,707,306,797.03	6,030,578,373.51

偿还债务支付的现金	3,750,906,525.49	3,972,513,549.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,832,876.57	257,136,070.40
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	25,452,432.03	479,782,025.95
筹资活动现金流出小计	3,984,191,834.09	4,709,431,645.38
筹资活动产生的现金流量净额	723,114,962.94	1,321,146,728.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-389,341.66	-25,950,919.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,201,244,406.79	1,328,006,495.26
加：期初现金及现金等价物余额	10,784,430,041.70	9,687,734,636.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,583,185,634.91	11,015,741,131.48

法定代表人：周立业

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

2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	679,671,030.93	1,211,892,633.90
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	33,729,463.09	42,200,903.89
经营活动现金流入小计	713,400,494.02	1,254,093,537.79
购买商品、接受劳务支付的现金	900,807,292.54	1,482,589,480.07
支付给职工以及为职工支付的现金	75,867,554.16	83,224,448.95
支付的各项税费	10,196,665.72	15,091,114.72
支付其他与经营活动有关的现金	89,598,763.02	97,253,768.39
经营活动现金流出小计	1,076,470,275.44	1,678,158,812.13
经营活动产生的现金流量净额	-363,069,781.42	-424,065,274.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	19,342,874.81
取得投资收益收到的现金	58,660,984.37	187,965,069.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	5,623,595.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	255,872,579.11	4,908,057,875.00
收到其他与投资活动有关的现金	88,000,000.00	277,500,000.00
投资活动现金流入小计	402,534,563.48	5,398,489,415.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	946,239.26	11,265,260.75

投资支付的现金	165,104,000.00	169,386,115.20
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	731,896,928.04	3,580,079,370.00
投资活动现金流出小计	897,947,167.30	3,760,730,745.95
投资活动产生的现金流量净额	-495,412,603.82	1,637,758,669.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,900,000,000.00	4,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	2,900,000,000.00	4,400,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,600,000,000.00	1,593,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,506,750.74	168,013,981.89
支付其他与筹资活动有关的现金	579,346,196.06	652,107,856.06
筹资活动现金流出小计	3,336,852,946.80	2,414,021,837.95
筹资活动产生的现金流量净额	-436,852,946.80	1,986,278,162.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,295,335,332.04	3,199,971,556.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,879,718,136.83	1,053,585,390.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,584,382,804.79	4,253,556,946.81

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映沂

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用