

公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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）王映泚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	57,923,733,040.20	56,860,835,872.59	1.87
归属于上市公司 股东的净资产	22,799,445,656.24	17,651,442,387.31	29.16
	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	-2,522,360,144.26	-2,023,504,244.08	不适用
	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	4,453,614,900.86	4,756,667,008.57	-6.37
归属于上市公司 股东的净利润	5,202,356,905.56	154,915,155.74	3,258.20
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-305,322,419.16	-196,886,294.24	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	25.77%	1.16%	增加 24.61 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.7552	0.0631	2,681.62
稀释每股收益 (元/股)	1.7552	0.0631	2,681.62

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	6,892,363,483.84	主要系公司出售同方国芯控制性权益（36.39%股权）并将剩余股权（4.99%）按公允价值确认为可供出售金融资产，形成控制权处置税前收益68.93亿元。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	35,041,501.18	主要系公司各业务单元收到的计入当期损益的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-252,218,108.23	主要系公司持有的东方明珠、润邦股份等交易性金融资产公允价值波动引致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,111,307.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,400,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	-3,815,649.07	
所得税影响额	-1,158,180,595.68	主要系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，相应确认所得税费用 11.95 亿元。
合计	5,507,679,324.72	

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

单位：股

股东总数（户）	208,341					
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	753,310,910	25.42	278,551,532	无		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		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		境内非国有法人
杜国楹	96,849,439	3.27	96,849,439	质押	76,590,000	境内自然人
紫光集团有限公司	69,637,883	2.35	69,637,883	无		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		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	26,108,015	0.88		无		境内非国有法人

蒋宇飞	20,025,170	0.68	20,025,170	质押	16,000,000	境内自然人
谢仁国	19,758,194	0.67		无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	16,938,800	0.57		无		境内非国有法人
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	474,759,378	人民币普通股	474,759,378			
中国证券金融股份有限公司	26,108,015	人民币普通股	26,108,015			
谢仁国	19,758,194	人民币普通股	19,758,194			
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			
香港中央结算有限公司	12,781,174	人民币普通股	12,781,174			
陈光耀	11,289,398	人民币普通股	11,289,398			
何永前	7,861,545	人民币普通股	7,861,545			
北京凤山投资有限责任公司	7,124,080	人民币普通股	7,124,080			
郑道哈	7,050,000	人民币普通股	7,050,000			
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					

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	2016年3月31日	2015年12月31日	变动比例
应收票据	125,811,033.79	285,472,593.45	-55.93%
应收股利	33,881,440.00	107,977,090.91	-68.62%

可供出售金融资产	1,493,019,509.44	158,215,044.75	843.66%
开发支出	613,916,433.43	908,729,223.42	-32.44%
商誉	1,050,841,976.34	2,064,049,695.08	-49.09%
应付票据	459,709,338.25	707,564,087.82	-35.03%
应付职工薪酬	213,127,221.73	462,416,146.22	-53.91%
应交税费	549,661,021.36	187,129,298.62	193.73%
应付利息	45,252,371.36	75,756,755.59	-40.27%
应付股利	13,630,961.88	73,895,834.68	-81.55%
其他应付款	779,507,171.68	2,958,592,096.96	-73.65%
其他流动负债	4,044,421,095.90	2,019,407,123.29	100.28%
应付债券	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	66.67%
递延收益	427,217,594.58	919,937,970.33	-53.56%
递延所得税负债	211,455,363.59	114,912,656.61	84.01%
其他综合收益	-37,182,519.85	-62,042,717.52	不适用
少数股东权益	3,055,460,655.72	5,004,394,086.44	-38.94%

- (1) 应收票据、开发支出、商誉、应付票据、递延收益变动较大，主要是本期公司因处置所持控股子公司同方国芯控制性权益（36.39%）而丧失对同方国芯控制权导致合并范围变化所致。
- (2) 应收股利变动较大，主要是本期公司收回参股公司同方投资有限公司上年末已宣告未发放的现金股利所致。
- (3) 可供出售金融资产变动较大，主要为公司本期完成同方国芯控制性权益（36.39%股权）转让并将剩余股权（4.99%）按公允价值确认为可供出售金融资产所致。
- (4) 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。
- (5) 应交税费变动较大，主要是本期公司因处置控股子公司同方国芯控制性权益（36.39%）而相应计提企业所得税，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、流转税及附加税费所致。
- (6) 应付利息变动较大，主要是本期公司支付上年已计提但尚未支付的负息债务利息所致。
- (7) 应付股利变动较大，主要是本期公司支付上年已计提的应付清华控股有限公司股利所致。
- (8) 其他应付款变动较大，主要是本期公司因确认同方国芯控制性权益转让完成而将上年收到的部分预付款结转处置利得所致。
- (9) 其他流动负债变动较大，主要是公司本期发行2016年第一期、第二期超短期融资券以及计提存续超短期融资券利息所致。
- (10) 应付债券变动较大，主要是公司本期发行2016年第一期中期票据所致。
- (11) 递延所得税负债变动较大，主要是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以及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和可供出售金融资产公允价值波动，由此形成的应纳税暂时性差异相应调整递延所得税负债所致。
- (12) 其他综合收益变动较大，主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值波动较大所致。
- (13) 少数股东权益变动较大，主要是公司本期终止合并同方国芯以及增持控股子公司同方友友（01868.HK）股权所致。

2、利润表主要科目重大变动情况

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比例
财务费用	186,433,998.05	287,655,575.04	-35.19%
公允价值变动收益	-252,330,032.84	398,151,539.67	-163.38%
投资收益	6,962,997,381.01	168,154,450.81	4040.83%
营业外收入	179,454,412.54	50,044,403.61	258.59%
所得税费用	1,184,502,112.03	77,282,647.56	1432.69%
其他综合收益的税后净额	24,824,264.53	-250,655,142.48	不适用

- (1) 财务费用较上年同期变动较大，主要是公司负息债务同比减少所致。
- (2) 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。
- (3) 投资收益较上年同期变动较大，主要系公司出售同方国芯控制性权益（36.39%股权）并将剩余股权（4.99%）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所致。
- (4) 营业外收入较上年同期变动较大，主要是本期公司下属安防产业、节能环保产业收到的与经营相关的增值税退税等政府补贴增加所致。
- (5) 所得税费用较上年同期变动较大，主要系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。
- (6) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大，主要是公司参股公司重庆国信投资控股有限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	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	2,555,170,831.11	-590,054,922.31	不适用

投资活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要原因包括：一、公司本期收到大部分同方国芯股权转让价款；二、公司不再合并同方国芯而相应终止确认其货币资金；三、公司本期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并对其增资。

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

1、转让同方国芯股权交易

2015年11月19日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向紫光春华转让同方国芯36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》，同意公司向紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）下属全资子公司西藏紫光春华投资有限公司（以下简称“紫光春华”）出售持有的下属同方国芯电子股份有限公司（以下简称“同方国芯”）36.39%的股权。

本次交易已于2016年2月5日和2016年3月17日分别获得财政部“财教函[2016]15号”和证监会“证监许可[2016]555号”文件核准。截至本报告期末，公司已收到紫光春华支付的全部标的股权转让款70.12亿元，故不再将同方国芯纳入合并范围。

截止本报告披露日，本次交易已经实施完毕。关于本次交易及其进展的详细信息，投资者可参阅公司于2015年11月3日、2015年11月4日、2015年11月19日、2016年3月26日和2016年4月9日在《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)上披露的相关公告。

2、受让华融泰股权交易

2016年1月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于通过下属同方创新受让深圳华融泰44%股权及向其增资不超过1.95亿元的议案》，同意公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司（以下简称“同方创新”）出资101,361.76万元受让清华控股有限公司持有的深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）40%的股权、受让深圳市奥融信投资发展有限公司（以下简称“奥融信”）持有的华融泰4%的股权，并向华融泰增资不超过1.95亿元。本次股权转让和增资完成后，同方创新将持有华融泰48%的股权，奥融信持有华融泰52%的股权。上述事宜已经公司于2016年2月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准。

2016年3月10日，上述股权转让及增资手续已经办理完毕。

关于本次交易的详细信息，投资者可参阅公司于2016年2月1日、2月23日在《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)上披露的相关公告。

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

编号	承诺方	承诺内容	承诺时间及、期限	履行情况
1	杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞	2013年8月，公司实施了向杜国楹等14名特定投资者发行股份购买其持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称为“壹人壹本”）75.27265%股权的方案。本次发行方案完成后，公司共计向杜国楹等14名特定投资者发行股份157,724,483股，其中：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。	承诺作出的时间为2013年8月14日，应完成的时间为2016年8月14日	正常履行
2	清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银	2015年，公司实施了向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行股份的方案。本次发行完成后，公司向四名发行对象发行股份	承诺做出的时间为2015年2月26日，应完	正常履行

编号	承诺方	承诺内容	承诺时间及、期限	履行情况
	瑞信基金管理 有限公司和博 时基金管理有 限公司	766,016,713股,募集资金总额为不超过 550,000万元。 根据非公开发行股票方案,四名交易对象承诺其 本次非公开发行获得的公司股份限售期为自本 次发行结束之日起36个月。	成的时间为 2018年2月26 日。	

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

报告期内,公司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。因此,受上述股权转让事宜的影响,预测本年初至下一报告期末(2016年1-6月)的归属于上市公司股东的净利润将与上年同期的8.82亿元相比大幅增长。

公司名称	同方股份有限公司
法定代表人	周立业
日期	2016-4-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	11,207,811,682.26	9,859,562,531.60
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	984,197,732.00	1,233,687,014.15
衍生金融资产		
应收票据	125,811,033.79	285,472,593.45
应收账款	6,964,762,680.41	8,008,046,816.82
预付款项	1,403,805,984.06	1,203,273,891.79

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	134,514.95	134,514.92
应收股利	33,881,440.00	107,977,090.91
其他应收款	1,075,605,500.06	953,854,194.17
买入返售金融资产		
存货	9,315,574,238.21	9,168,374,867.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,111,584,805.74	30,820,383,515.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,493,019,509.44	158,215,044.75
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	3,999,970,561.04	3,859,957,171.15
长期股权投资	11,020,745,630.43	9,489,774,271.84
投资性房地产	14,620,514.94	14,700,000.00
固定资产	4,844,987,130.07	5,297,775,933.06
在建工程	763,383,009.98	639,135,932.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,344,507,957.82	2,845,937,526.38
开发支出	613,916,433.43	908,729,223.42
商誉	1,050,841,976.34	2,064,049,695.08
长期待摊费用	71,821,249.48	86,330,225.26
递延所得税资产	162,729,572.04	227,650,030.13
其他非流动资产	431,604,689.45	448,197,303.66
非流动资产合计	26,812,148,234.46	26,040,452,357.35
资产总计	57,923,733,040.20	56,860,835,872.59
流动负债：		
短期借款	7,055,068,961.23	7,381,530,048.58
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		
衍生金融负债		

应付票据	459,709,338.25	707,564,087.82
应付账款	6,811,311,612.94	8,167,839,518.21
预收款项	4,650,518,743.67	4,603,960,489.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	213,127,221.73	462,416,146.22
应交税费	549,661,021.36	187,129,298.62
应付利息	45,252,371.36	75,756,755.59
应付股利	13,630,961.88	73,895,834.68
其他应付款	779,507,171.68	2,958,592,096.96
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	1,267,165,419.42	1,154,589,981.72
其他流动负债	4,044,421,095.90	2,019,407,123.29
流动负债合计	25,889,373,919.42	27,792,681,381.47
非流动负债：		
长期借款	2,740,303,372.85	3,541,088,094.61
应付债券	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	288,376,586.56	322,104,274.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,100,000.00	11,359,992.00
预计负债	2,999,891.24	2,915,029.01
递延收益	427,217,594.58	919,937,970.33
递延所得税负债	211,455,363.59	114,912,656.61
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	6,179,452,808.82	6,412,318,017.37
负债合计	32,068,826,728.24	34,204,999,398.84
所有者权益		
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	9,375,425,480.61	9,454,639,314.91
减：库存股		
其他综合收益	-37,182,519.85	-62,042,717.52
专项储备		

盈余公积	884,278,173.27	884,278,173.27
一般风险准备		
未分配利润	9,613,025,571.21	4,410,668,665.65
归属于母公司所有者权益合计	22,799,445,656.24	17,651,442,387.31
少数股东权益	3,055,460,655.72	5,004,394,086.44
所有者权益合计	25,854,906,311.96	22,655,836,473.75
负债和所有者权益总计	57,923,733,040.20	56,860,835,872.59

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

母公司资产负债表

2016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	4,253,931,623.09	1,053,960,066.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	693,713,194.61	894,997,221.67
衍生金融资产		
应收票据	28,213,559.97	12,360,790.63
应收账款	1,466,585,513.56	1,398,638,029.99
预付款项	994,960,296.03	1,217,177,324.64
应收利息	0.00	0.00
应收股利	156,523,305.35	326,437,138.08
其他应收款	14,307,265,391.23	10,689,442,410.26
存货	1,967,036,806.76	1,940,500,638.14
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	0.00	0.00
流动资产合计	23,868,229,690.60	17,533,513,619.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,352,559,342.08	31,605,581.32
持有至到期投资	19,233,415.00	19,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	9,571,989,452.31	9,753,688,559.31
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	990,135,151.12	1,010,004,725.31
在建工程	1,269,000.00	979,000.00
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	173,209,174.29	195,167,902.74
开发支出	34,628,289.01	24,369,813.90
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	13,913,011.52	14,509,433.87
递延所得税资产	0.00	56,025,211.58
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	12,156,936,835.33	11,105,350,228.03
资产总计	36,025,166,525.93	28,638,863,847.76
流动负债：		
短期借款	3,700,000,000.00	3,898,518,783.26
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	573,451,696.50	585,935,480.75
应付账款	1,693,685,830.14	1,874,089,426.99
预收款项	570,985,736.68	586,916,686.43
应付职工薪酬	53,606,863.16	57,939,514.16
应交税费	954,182,206.59	-967,454.04
应付利息	23,520,410.96	52,893,073.06
应付股利	0.00	60,264,872.80
其他应付款	1,479,422,559.29	4,246,990,656.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	61,727,600.00	61,727,600.00
其他流动负债	4,044,421,095.90	2,019,407,123.29
流动负债合计	13,155,003,999.22	13,443,715,762.94
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	8,100,000.00	8,100,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	45,359,322.08	51,574,988.72
递延所得税负债	125,300,037.86	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,678,808,843.05	1,559,724,471.83
负债合计	15,833,812,842.27	15,003,440,234.77

所有者权益：		
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	9,235,971,139.84	9,178,270,672.12
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	17,171,654.02	22,244,949.84
专项储备		
盈余公积	883,160,184.89	883,160,184.89
未分配利润	7,091,151,753.91	587,848,855.14
所有者权益合计	20,191,353,683.66	13,635,423,612.99
负债和所有者权益总计	36,025,166,525.93	28,638,863,847.76

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

2016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	4,453,614,900.86	4,756,667,008.57
其中：营业收入	4,453,614,900.86	4,756,667,008.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,908,082,922.11	5,102,915,118.74
其中：营业成本	3,670,086,157.40	3,813,201,178.19
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		
营业税金及附加	32,104,232.92	21,109,117.39
销售费用	504,638,687.55	496,794,893.87
管理费用	523,518,885.43	479,449,974.64
财务费用	186,433,998.05	287,655,575.04
资产减值损失	-8,699,039.24	4,704,379.61

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-252,330,032.84	398,151,539.67
投资收益（损失以“－”号填列）	6,962,997,381.01	168,154,450.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,469,436.10	165,071,241.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,256,199,326.92	220,057,880.31
加：营业外收入	179,454,412.54	50,044,403.61
其中：非流动资产处置利得	105,504.24	839,904.42
减：营业外支出	5,140,611.32	1,344,475.80
其中：非流动资产处置损失	272,490.32	174,408.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,430,513,128.14	268,757,808.12
减：所得税费用	1,184,502,112.03	77,282,647.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,246,011,016.11	191,475,160.56
归属于母公司所有者的净利润	5,202,356,905.56	154,915,155.74
少数股东损益	43,654,110.55	36,560,004.82
六、其他综合收益的税后净额	24,824,264.53	-250,655,142.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,860,197.67	-241,885,817.62
（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	24,860,197.67	-241,885,817.62
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	-13,362,371.70	-232,802,319.57
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	34,917,566.88	-2,112,771.83
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	3,305,002.49	-6,970,726.22
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	-35,933.14	-8,769,324.86
七、综合收益总额	5,270,835,280.64	-59,179,981.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,227,217,103.23	-86,970,661.88
归属于少数股东的综合收益总额	43,618,177.41	27,790,679.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.7552	0.0631
（二）稀释每股收益（元/股）	1.7552	0.0631

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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：王映许

母公司利润表

2016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	1,180,390,458.32	1,294,930,889.94
减：营业成本	1,065,946,885.88	1,188,022,603.92
营业税金及附加	7,774,622.50	8,150,428.09
销售费用	50,526,392.07	48,130,088.28
管理费用	93,372,498.05	89,140,322.92
财务费用	82,060,358.15	126,908,929.17
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）	-201,439,192.06	365,475,384.77
投资收益（损失以“－”号填列）	7,965,411,860.75	580,489.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,852,686.81	3,626,715.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,644,682,370.36	200,634,392.28
加：营业外收入	6,215,666.64	2,632,383.32
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	192.21	36,700.00
其中：非流动资产处置损失	192.21	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,650,897,844.79	203,230,075.60
减：所得税费用	1,147,594,946.02	30,580,738.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,503,302,898.77	172,649,337.31
五、其他综合收益的税后净额	-5,073,295.82	6,359,779.70
（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	-5,073,295.82	6,359,779.70
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	-4,668,621.53	6,374,767.63
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-404,674.29	-14,987.93
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	6,498,229,602.95	179,009,117.01

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：王映沂

合并现金流量表

2016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	5,132,220,892.86	5,204,147,734.98
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	212,312,926.40	104,423,094.62
收到其他与经营活动有关的现金	245,909,211.47	206,076,417.47
经营活动现金流入小计	5,590,443,030.73	5,514,647,247.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,816,146,940.65	5,643,980,932.08
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	1,002,140,523.14	878,520,051.04
支付的各项税费	683,944,188.28	325,534,018.80
支付其他与经营活动有关的现金	610,571,522.92	690,116,489.23
经营活动现金流出小计	8,112,803,174.99	7,538,151,491.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,522,360,144.26	-2,023,504,244.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,206,174.81	24,121,984.45
取得投资收益收到的现金	95,812,668.68	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	6,002,830.49	1,366,942.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,358,426,058.89	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,470,123.11	61,292,033.17
投资活动现金流入小计	4,484,917,855.98	86,780,960.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,939,855.81	208,098,798.79
投资支付的现金	1,602,824,786.46	454,248,034.47
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	11,261,020.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,982,382.60	3,228,029.44
投资活动现金流出小计	1,929,747,024.87	676,835,882.70
投资活动产生的现金流量净额	2,555,170,831.11	-590,054,922.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,030,092.62	5,475,199,999.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,030,092.62	0.00
取得借款收到的现金	2,995,683,580.05	4,039,763,577.03
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,864,700.84	45,692,699.41
筹资活动现金流入小计	6,030,578,373.51	11,560,656,275.78
偿还债务支付的现金	3,972,513,549.03	8,175,207,441.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,136,070.40	323,621,079.13
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	479,782,025.95	2,045,142,811.38
筹资活动现金流出小计	4,709,431,645.38	10,543,971,331.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,321,146,728.13	1,016,684,943.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,950,919.72	-22,075,947.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,328,006,495.26	-1,618,950,170.44
加：期初现金及现金等价物余额	9,687,734,636.22	6,177,305,953.83
六、期末现金及现金等价物余额	11,015,741,131.48	4,558,355,783.39

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

2016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	1,211,892,633.90	1,416,104,086.21
收到的税费返还	0.00	528,154.34
收到其他与经营活动有关的现金	42,200,903.89	67,681,488.10
经营活动现金流入小计	1,254,093,537.79	1,484,313,728.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,482,589,480.07	1,529,754,132.77
支付给职工以及为职工支付的现金	83,224,448.95	69,228,318.64
支付的各项税费	15,091,114.72	42,812,890.15
支付其他与经营活动有关的现金	97,253,768.39	147,099,130.76
经营活动现金流出小计	1,678,158,812.13	1,788,894,472.32
经营活动产生的现金流量净额	-424,065,274.34	-304,580,743.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,342,874.81	41,651,984.45
取得投资收益收到的现金	187,965,069.62	10,960,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,623,595.58	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,908,057,875.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	277,500,000.00	107,186,379.34
投资活动现金流入小计	5,398,489,415.01	159,798,938.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,265,260.75	23,802,387.58
投资支付的现金	169,386,115.20	172,703,341.42
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	3,580,079,370.00	888,441,874.15
投资活动现金流出小计	3,760,730,745.95	1,084,947,603.15
投资活动产生的现金流量净额	1,637,758,669.06	-925,148,664.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,475,199,999.34
取得借款收到的现金	4,400,000,000.00	4,143,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	4,400,300,000.00	9,619,099,999.34
偿还债务支付的现金	1,593,900,000.00	5,858,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,013,981.89	213,010,328.99
支付其他与筹资活动有关的现金	652,107,856.06	2,396,747,942.24
筹资活动现金流出小计	2,414,021,837.95	8,468,658,271.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,986,278,162.05	1,150,441,728.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	164.92
五、现金及现金等价物净增加额	3,199,971,556.77	-79,287,515.00

加：期初现金及现金等价物余额	1,053,585,390.04	777,666,289.84
六、期末现金及现金等价物余额	4,253,556,946.81	698,378,774.84

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

4.2 审计报告

适用 不适用