

公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司

2016 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.....	3
三、	重要事项.....	6
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）王映浒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	58,659,509,020.43	56,860,835,872.59	3.16
归属于上市公司股东的净资产	22,682,686,896.63	17,651,442,387.31	28.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-4,492,212,396.45	-1,300,739,987.37	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	17,141,873,896.47	17,937,872,347.30	-4.44
归属于上市公司股东的净利润	5,097,544,410.32	566,765,122.85	799.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-380,753,685.50	134,497,874.47	-383.09
加权平均净资产收益率(%)	24.14	3.58	增加 20.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.7199	0.2029	747.66
稀释每股收益(元/股)	1.7199	0.2029	747.66

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 (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	2,463,989.11	6,891,864,921.02	
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	25,199,805.59	95,780,439.14	
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	34,667,415.19	-318,079,888.93	
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	-3,242,457.18	-6,959,767.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-10,411,511.25	
所得税影响额	-9,879,929.72	-1,156,530,503.93	
少数股东权益影响额(税后)	-8,043,909.01	-17,365,592.31	
合计	41,164,913.98	5,478,298,095.82	

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)				233,560		
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
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	18,665,020	0.63	0	无		境内非国有法人
杜国楹	17,915,000	0.60	0	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	0	无		境内非国有法人
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		境内非国有法人
谢仁国	16,148,245	0.54	0	无		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	474,759,378	人民币普通股	474,759,378			
中国证券金融股份有限公司	18,665,020	人民币普通股	18,665,020			
杜国楹	17,915,000	人民币普通股	17,915,000			
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			
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	16,148,245	人民币普通股	16,148,245			

香港中央结算有限公司	14,995,822	人民币普通股	14,995,822
全国社保基金四零七组合	14,410,643	人民币普通股	14,410,643
陈光耀	12,839,263	人民币普通股	12,839,263
余军	7,450,000	人民币普通股	7,450,000
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

3.1.1 资产负债表科目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减额	变动比例
货币资金	6,782,702,772.69	9,859,562,531.60	-3,076,859,758.91	-31.21%
应收票据	80,477,268.92	285,472,593.45	-204,995,324.53	-71.81%
应收股利	21,949,141.40	107,977,090.91	-86,027,949.51	-79.67%
可供出售金融资产	3,240,449,080.38	158,215,044.75	3,082,234,035.63	1948.13%
在建工程	996,486,479.43	639,135,932.62	357,350,546.81	55.91%
商誉	1,051,112,473.79	2,064,049,695.08	-1,012,937,221.29	-49.08%
长期待摊费用	58,140,668.53	86,330,225.26	-28,189,556.73	-32.65%
应付票据	486,679,023.91	707,564,087.82	-220,885,063.91	-31.22%
应付职工薪酬	282,549,764.71	462,416,146.22	-179,866,381.51	-38.90%
应交税费	-399,964,480.28	187,129,298.62	-587,093,778.90	-313.74%
应付利息	104,319,798.23	75,756,755.59	28,563,042.64	37.70%
应付股利	14,330,961.88	73,895,834.68	-59,564,872.80	-80.61%
其他应付款	794,503,360.20	2,958,592,096.96	-2,164,088,736.76	-73.15%
一年内到期的非流动负债	736,315,729.00	1,154,589,981.72	-418,274,252.72	-36.23%
其他流动负债	4,046,564,657.55	2,019,407,123.29	2,027,157,534.26	100.38%
长期借款	2,370,957,285.54	3,541,088,094.61	-1,170,130,809.07	-33.04%

应付债券	3,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	133.33%
递延收益	490,334,155.30	919,937,970.33	-429,603,815.03	-46.70%
递延所得税负债	412,606,986.28	114,912,656.61	297,694,329.67	259.06%
其他综合收益	449,799,958.46	-62,042,717.52	511,842,675.98	不适用
少数股东权益	3,170,004,301.51	5,004,394,086.44	-1,834,389,784.93	-36.66%

(1) 货币资金变动较大，主要是本期经营活动现金盈余净减少所致。

(2) 应收票据变动较大，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。

(3) 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和同方鼎欣科技股份有限公司上年度已宣告未发放的现金股利所致。

(4) 可供出售金融资产变动较大，主要原因包括：公司本期完成所持同方国芯控制性权益（36.39%股权）转让，相应将剩余股权（4.99%）按公允价值确认为可供出售金融资产，并因终止合并同方国芯而终止确认同方国芯账面的可供出售金融资产；公司全资子公司同方计算机有限公司认购紫光股份有限公司(000938.SZ)非公开发行股票并将其作为可供出售金融资产核算以及紫光股份股价后续波动。

(5) 在建工程变动较大，主要是本期公司所属安防、知识网络、节能环保等产业单元围绕新建产业基地和生产经营场所及设备升级改造的资本性投入继续发生所致。

(6) 商誉变动较大，主要是本期公司因处置所持控股子公司同方国芯部分控股性权益而终止确认相关商誉所致。

(7) 长期待摊费用变动较大，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。

(8) 应付票据变动较大，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。

(9) 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。

(10) 应交税费变动较大，主要是公司所属安防产业上年末集中收到大额预付货款并相应计提增值税金及附加税费，本期实际缴纳相关税费所致。

(11) 应付利息变动较大，主要是公司本期付息债务增加所致。

(12) 应付股利变动较大，主要是公司本期支付上年度已计提未发放的现金股利所致。

(13) 其他应付款变动较大，主要是公司本期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价款结转处置利得所致。

(14) 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是公司本期偿付长期付息债务所致。

(15) 其他流动负债变动较大，主要是公司本期发行 2016 年度第一至四期超短期融资券并计提存续超短期融资券利息，以及偿付 2015 年度第三期、第四期超短期融资券本息所致。

(16) 长期借款变动较大，主要是公司长期银行借款到期重分类至一年内到期的非流动负债以及本期提前偿还部分长期银行借款所致。

(17) 应付债券变动较大，主要是公司本期发行 2016 年第一期、第二期中期票据所致。

(18) 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。

(19) 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、全资子公司同方计算机有限公司认购紫光股份非公开发行股票并按公允价值将其确认为可供出售金融资产以及公司所持有的各项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。

(20) 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所致。

(21) 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股权所致。

3.1.2 利润表科目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	变动比例
财务费用	456,378,583.02	740,007,913.30	-283,629,330.28	-38.33%
投资收益	7,322,213,172.08	2,095,566,710.01	5,226,646,462.07	249.41%
营业外收入	321,653,733.30	235,302,265.05	86,351,468.25	36.70%
所得税费用	1,198,504,072.58	43,433,077.67	1,155,070,994.91	2659.43%
其他综合收益的税后净额	533,358,502.33	-354,579,465.25	887,937,967.58	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规模和融资利率同比下降以及自2015年下半年起人民币贬值带来的公司外币货币性资产升值导致本期汇兑收益同比增加所致。

(2) 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。

(3) 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和节能环保产业实际收到的增值税退税等政府补贴增加所致。

(4) 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。

(5) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大，主要是公司之全资子公司同方计算机有限公司认购并持有的紫光股份定增新股（可供出售金融资产）及参股公司重庆国信投资控股有限公司所持有的各项可供出售金融资产公允价值波动所致。

3.1.3 现金流量表科目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,492,212,396.45	-1,300,739,987.37	-3,191,472,409.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,559,003,677.29	2,246,813,027.49	-687,809,350.20	-30.61%

(1) 经营活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要原因包括：公司所属安防产业上年末集中收到大额预付货款，本期一方面实际缴纳相关增值税金，一方面组织生产采购相应发生大额付现成本费用；多媒体产业板块本期并入计算机产业板块统一经营管理后，新产业单元进一步整合供应链和采购渠道，集中结清了部分原供应商前期欠款；公司多个产业单元面对经济下行压力，进一步加大市场拓展和技术研发力度，本期应收账款、销售费用、研发投入、人工成本等相应增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要原因是公司上年同期非公开发行股份募集资金与按约定用途使用相抵后体现为现金大额净流入。

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

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	杜国榭、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞	2013 年 8 月，公司实施了向杜国榭等 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，公司共计向杜国榭等 14 名特定投资者发行股份 157,724,483 股，其中：交易对方杜国榭、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	2016 年 8 月 14 日履行完毕
2	清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司	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的方案。本次发行完成后，公司向四名发行对象发行股份 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。	承诺做出的时间为 2015 年 2 月 26 日，应完成的时间为 2018 年 2 月 26 日。	正常履行

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，公司出售紫光国芯控制性权益（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 1-12 月）的归属于上市公司股东的净利润将与上年同期的 12.62 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 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	6,782,702,772.69	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	919,017,705.60	1,233,687,014.15
衍生金融资产		
应收票据	80,477,268.92	285,472,593.45
应收账款	7,836,286,027.19	8,008,046,816.82
预付款项	1,396,976,576.70	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	0.00	134,514.92
应收股利	21,949,141.40	107,977,090.91
其他应收款	1,132,146,611.61	953,854,194.17
买入返售金融资产		
存货	10,753,206,665.16	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	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	28,922,762,769.27	30,820,383,515.24
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,240,449,080.38	158,215,044.75
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	4,240,969,356.13	3,859,957,171.15
长期股权投资	11,707,312,659.82	9,489,774,271.84
投资性房地产	15,106,900.38	14,700,000.00
固定资产	4,720,908,497.14	5,297,775,933.06
在建工程	996,486,479.43	639,135,932.62
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	2,290,996,537.81	2,845,937,526.38
开发支出	755,742,302.16	908,729,223.42
商誉	1,051,112,473.79	2,064,049,695.08
长期待摊费用	58,140,668.53	86,330,225.26
递延所得税资产	191,542,119.58	227,650,030.13
其他非流动资产	467,979,176.01	448,197,303.66
非流动资产合计	29,736,746,251.16	26,040,452,357.35
资产总计	58,659,509,020.43	56,860,835,872.59
流动负债：		
短期借款	7,957,562,402.09	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	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	486,679,023.91	707,564,087.82
应付账款	7,410,888,768.76	8,167,839,518.21
预收款项	4,178,640,041.63	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	282,549,764.71	462,416,146.22
应交税费	-399,964,480.28	187,129,298.62
应付利息	104,319,798.23	75,756,755.59
应付股利	14,330,961.88	73,895,834.68
其他应付款	794,503,360.20	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	736,315,729.00	1,154,589,981.72
其他流动负债	4,046,564,657.55	2,019,407,123.29
流动负债合计	25,612,390,027.68	27,792,681,381.47
非流动负债：		
长期借款	2,370,957,285.54	3,541,088,094.61
应付债券	3,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	409,044,031.60	322,104,274.81
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	9,100,000.00	11,359,992.00
预计负债	2,385,335.89	2,915,029.01
递延收益	490,334,155.30	919,937,970.33
递延所得税负债	412,606,986.28	114,912,656.61
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,194,427,794.61	6,412,318,017.37
负债合计	32,806,817,822.29	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	9,261,803,601.56	9,454,639,314.91
减：库存股		
其他综合收益	449,799,958.46	-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	9,122,906,212.34	4,410,668,665.65
归属于母公司所有者权益合计	22,682,686,896.63	17,651,442,387.31
少数股东权益	3,170,004,301.51	5,004,394,086.44
所有者权益合计	25,852,691,198.14	22,655,836,473.75
负债和所有者权益总计	58,659,509,020.43	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：王映浒

母公司资产负债表

2016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	1,274,181,766.66	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	619,597,247.71	894,997,221.67
衍生金融资产		
应收票据	14,826,863.04	12,360,790.63
应收账款	1,712,844,004.31	1,398,638,029.99
预付款项	845,666,572.17	1,217,177,324.64

应收利息	0.00	0.00
应收股利	175,591,006.75	326,437,138.08
其他应收款	12,180,594,335.16	10,689,442,410.26
存货	2,079,639,024.08	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	18,902,940,819.88	17,533,513,619.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,342,543,902.42	31,605,581.32
持有至到期投资	0.00	19,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	15,798,345,862.92	9,753,688,559.31
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	957,759,159.02	1,010,004,725.31
在建工程	0.00	979,000.00
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	129,926,853.44	195,167,902.74
开发支出	64,746,561.67	24,369,813.90
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	12,640,166.78	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	18,305,962,506.25	11,105,350,228.03
资产总计	37,208,903,326.13	28,638,863,847.76
流动负债：		
短期借款	4,200,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	190,310,982.00	585,935,480.75
应付账款	1,899,159,697.34	1,874,089,426.99
预收款项	714,392,576.71	586,916,686.43
应付职工薪酬	56,039,416.72	57,939,514.16
应交税费	69,979,265.16	-967,454.04
应付利息	91,850,058.81	52,893,073.06
应付股利	0.00	60,264,872.80
其他应付款	3,025,318,874.73	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	19,946,800.00	61,727,600.00
其他流动负债	4,046,564,657.55	2,019,407,123.29
流动负债合计	14,313,562,329.02	13,443,715,762.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,500,000,000.00	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		
专项应付款	8,100,000.00	8,100,000.00
预计负债		
递延收益	38,927,988.80	51,574,988.72
递延所得税负债	63,046,976.70	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,610,124,448.61	1,559,724,471.83
负债合计	17,923,686,777.63	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	9,257,672,870.18	9,178,270,672.12
减：库存股		
其他综合收益	-238,731,426.80	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	6,419,215,969.23	587,848,855.14
所有者权益合计	19,285,216,548.50	13,635,423,612.99
负债和所有者权益总计	37,208,903,326.13	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：王映滢

合并利润表

2016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	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	6,486,385,377.38	7,376,919,354.93	17,141,873,896.47	17,937,872,347.30
其中：营业收入	6,486,385,377.38	7,376,919,354.93	17,141,873,896.47	17,937,872,347.30
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,379,657,774.25	7,662,209,977.00	17,927,120,358.08	18,655,470,720.88
其中：营业成本	5,171,454,206.45	6,359,148,433.18	14,104,436,108.51	14,758,566,412.14
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	17,804,914.31	21,264,688.02	71,540,255.33	78,703,856.30
销售费用	519,091,414.52	499,845,046.13	1,471,665,357.88	1,405,252,514.49
管理费用	501,218,925.41	549,001,855.27	1,681,180,464.69	1,548,882,971.35
财务费用	179,002,347.27	231,995,487.35	456,378,583.02	740,007,913.30
资产减值损失	-8,914,033.71	954,467.05	141,919,588.65	124,057,053.30
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30,664,849.15	-372,578,501.17	-322,194,379.58	-424,063,914.86
投资收益(损失以“-”号填列)	117,726,783.33	647,931,643.82	7,322,213,172.08	2,095,566,710.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,385,993.15	96,177,247.60	412,450,789.75	932,226,614.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	255,119,235.61	-9,937,479.42	6,214,772,330.89	953,904,421.57
加：营业外收入	50,809,907.65	92,325,342.31	321,653,733.30	235,302,265.05
其中：非流动资产处置利得	2,615,562.72	37,155.63	6,505,620.29	27,694,297.73
减：营业外支出	4,909,697.21	1,494,036.19	18,657,343.08	3,949,921.95
其中：非流动资产处置损失	151,573.61	676,699.39	7,469,261.71	1,039,958.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	301,019,446.05	80,893,826.70	6,517,768,721.11	1,185,256,764.67
减：所得税费用	39,821,034.98	-61,678,585.68	1,198,504,072.58	43,433,077.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	261,198,411.07	142,572,412.38	5,319,264,648.53	1,141,823,687.00
归属于母公司所有者的净利润	140,661,085.67	-314,906,368.54	5,097,544,410.32	566,765,122.85
少数股东损益	120,537,325.40	457,478,780.92	221,720,238.21	575,058,564.15
六、其他综合收益的税后净	-250,026,939.54	-39,970,806.10	533,358,502.33	-354,579,465.25

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-250,530,181.50	-73,970,683.99	511,842,675.98	-380,708,555.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-250,530,181.50	-73,970,683.99	511,842,675.98	-380,708,555.31
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	-9,738,078.37	-60,536,360.39	-16,872,174.01	-362,019,355.72
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-246,230,493.43	-10,685,007.57	518,603,353.92	-8,691,205.29
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	5,438,390.30	-2,749,316.03	10,111,496.07	-9,997,994.30
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	503,241.96	33,999,877.89	21,515,826.35	26,129,090.06
七、综合收益总额	11,171,471.53	102,601,606.28	5,852,623,150.86	787,244,221.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,869,095.83	-388,877,052.53	5,609,387,086.30	186,056,567.54
归属于少数股东的综合收益总额	121,040,567.36	491,478,658.81	243,236,064.56	601,187,654.21
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0475	-0.1062	1.7199	0.2029
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0475	-0.1062	1.7199	0.2029

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：王映浒

母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	1,046,362,924.06	1,438,182,916.21	3,601,051,991.82	4,499,541,049.26
减：营业成本	949,374,848.77	1,334,289,290.96	3,284,820,426.77	4,191,472,304.21
营业税金及附加	2,338,686.17	6,396,854.11	15,119,675.94	25,064,430.90
销售费用	50,304,147.49	40,134,455.26	130,861,185.17	145,140,311.68
管理费用	263,437,608.08	75,387,554.59	445,313,947.47	254,560,543.63
财务费用	78,005,454.07	116,562,210.62	208,184,656.20	364,982,311.02
资产减值损失	-13,126,476.22	-2,937,888.62	23,971,689.19	7,838,541.57
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	11,476,588.07	-255,662,442.43	-276,870,539.21	-410,633,275.61
投资收益(损失 以“-”号填列)	-47,231,003.77	108,442,522.41	8,074,453,047.95	834,974,116.14
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-52,414,881.99	15,541,517.20	-19,553,312.27	99,168,358.24
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-319,725,760.00	-278,869,480.73	7,290,362,919.82	-65,176,553.22
加：营业外收入	3,434,823.08	3,215,666.64	13,186,745.56	11,197,049.95
其中：非流动资 产处置利得	210,765.09	0.00	489,464.29	0.00
减：营业外支出	363,238.78	1,556.40	6,768,487.07	38,256.40
其中：非流动资 产处置损失	28,570.75	0.00	6,433,819.04	0.00
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-316,654,175.70	-275,655,370.49	7,296,781,178.31	-54,017,759.67
减：所得税费用	-40,277,682.69	-62,382,224.72	1,080,107,200.59	-46,187,161.53
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-276,376,493.01	-213,273,145.77	6,216,673,977.72	-7,830,598.14
五、其他综合收益的税 后净额	-266,168,095.42	-16,085,954.19	-260,976,376.64	-21,199,975.23
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				

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				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-266,168,095.42	-16,085,954.19	-260,976,376.64	-21,199,975.23
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	8,236,660.13	-13,846,760.22	5,593,418.82	-20,751,839.01
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-274,404,755.55	-2,239,193.97	-266,569,795.46	-448,136.22
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-542,544,588.43	-229,359,099.96	5,955,697,601.08	-29,030,573.37
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

2016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	16,800,687,848.86	18,027,155,144.52
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	533,720,098.50	374,066,188.32
收到其他与经营活动有关的现金	733,643,926.37	969,450,304.25
经营活动现金流入小计	18,068,051,873.73	19,370,671,637.09
购买商品、接受劳务支付的现金	17,221,239,239.44	15,818,557,921.36
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	2,395,777,093.04	2,214,444,371.38
支付的各项税费	1,014,707,490.22	729,622,621.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,928,540,447.48	1,908,786,710.13
经营活动现金流出小计	22,560,264,270.18	20,671,411,624.46
经营活动产生的现金流量净额	-4,492,212,396.45	-1,300,739,987.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,492,806.21	718,695,369.41
取得投资收益收到的现金	129,887,815.41	22,379,487.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,208,255.72	20,047,594.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,348,465,186.93	528,682,679.91
收到其他与投资活动有关的现金	21,121,344.75	25,599,320.69
投资活动现金流入小计	3,624,175,409.02	1,315,404,452.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	688,828,736.91	769,172,463.19
投资支付的现金	3,165,248,679.98	672,243,866.15
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	1,500,000.00	146,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,705,027.36	35,253,144.47
投资活动现金流出小计	3,862,282,444.25	1,623,089,473.81
投资活动产生的现金流量净额	-238,107,035.23	-307,685,021.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,849,479.78	6,086,718,321.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,849,479.78	611,518,322.57

取得借款收到的现金	9,345,709,064.70	11,829,914,852.74
发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,622,283.04	177,830,180.33
筹资活动现金流入小计	15,453,180,827.52	22,094,463,354.98
偿还债务支付的现金	12,292,179,334.64	16,578,529,942.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,063,983,117.45	978,706,166.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103,897,404.70	83,642,192.57
支付其他与筹资活动有关的现金	538,014,698.14	2,290,414,218.39
筹资活动现金流出小计	13,894,177,150.23	19,847,650,327.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,559,003,677.29	2,246,813,027.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,538,814.59	77,137,761.04
五、现金及现金等价物净增加额	-3,081,776,939.80	715,525,779.90
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	6,605,957,696.42	6,892,831,733.73

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—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	3,561,580,299.82	4,990,182,877.40
收到的税费返还	158,248,248.78	1,436,592.24
收到其他与经营活动有关的现金	186,898,528.75	318,558,232.32
经营活动现金流入小计	3,906,727,077.35	5,310,177,701.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,087,792,887.11	4,673,518,461.35
支付给职工以及为职工支付的现金	176,765,610.85	169,730,655.97
支付的各项税费	38,655,778.65	82,181,987.42
支付其他与经营活动有关的现金	342,651,347.16	385,000,362.75
经营活动现金流出小计	4,645,865,623.77	5,310,431,467.49
经营活动产生的现金流量净额	-739,138,546.42	-253,765.53
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	726,595,690.58
取得投资收益收到的现金	312,401,773.51	94,203,383.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,364,180.58	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现	3,898,097,003.04	0.00

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	571,095,303.30	558,250,624.76
投资活动现金流入小计	4,807,301,135.24	1,379,049,699.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,525,555.36	76,502,813.34
投资支付的现金	2,741,266,440.20	295,545,446.82
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	5,545,910,911.50	2,957,659,406.06
投资活动现金流出小计	8,333,702,907.06	3,329,707,666.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,526,401,771.82	-1,950,657,967.21
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	9,700,000,000.00	9,380,816,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金	911,631,145.00	48,983,330.83
筹资活动现金流入小计	10,611,631,145.00	14,904,999,996.84
偿还债务支付的现金	5,436,056,000.00	9,504,244,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,579,454.33	575,950,077.35
支付其他与筹资活动有关的现金	6,519,595.84	2,926,328,014.98
筹资活动现金流出小计	6,126,155,050.17	13,006,522,092.33
筹资活动产生的现金流量净额	4,485,476,094.83	1,898,477,904.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,983.89	-52,054.25
五、现金及现金等价物净增加额	220,213,760.48	-52,485,882.48
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	1,273,799,150.52	725,180,407.36

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