

公司代码：600100

公司简称：同方股份

# 同方股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	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）王映萍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	62,750,412,898.59	57,612,291,152.56	8.92
归属于上市公司股东的净资产	20,885,782,245.95	21,789,997,089.39	-4.15
	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	-2,578,629,082.52	-4,492,212,396.45	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	16,451,696,434.45	17,141,873,896.47	-4.03
归属于上市公司股东的净利润	-184,280,593.41	5,097,544,410.32	-103.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-268,471,848.92	-380,753,685.50	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.86	24.14	下降25个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0622	1.7199	-103.62
稀释每股收益(元/股)	-0.0622	1.7199	-103.62

年初至报告期末，公司实现营业收入164.52亿元，较上年同期相比变动-4.03%，主要是因为合并范围减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润-1.84亿元，同比下降了103.62%，主要是因为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，形成大额的控制权处置税后净收益。报告期内公司主业盈利能力有所提高，整体毛利率为19.43%，较上年同期提高1.71个百分点，实现扣非归母净利润-2.68亿元，与去年

同期-3.81 亿元有所提升。由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年尤其是四季度的经营特点影响，公司净利润出现亏损。

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	1,190,385.81	-1,189,170.53	
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	23,398,838.54	92,125,985.36	
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	25,033,515.39	45,002,258.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,697,297.30	-11,141,156.22	
少数股东权益影响额（税后）	-6,210,565.23	-17,918,984.58	
所得税影响额	-7,228,118.30	-22,687,677.07	
合计	27,486,758.91	84,191,255.51	

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）		227,793				
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	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	其他
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	其他
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	其他

中国证券金融股份有限公司	24,361,567	0.82	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
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	14,101,000	0.48	0	无	0	其他
陈光耀	12,818,063	0.43	0	无	0	境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	24,361,567	人民币普通股	24,361,567			
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			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	14,101,000	人民币普通股	14,101,000			
陈光耀	12,818,063	人民币普通股	12,818,063			
谢仁国	10,108,625	人民币普通股	10,108,625			
方敏华	9,430,176	人民币普通股	9,430,176			
北京凤山投资有限责任公司	7,124,080	人民币普通股	7,124,080			
香港中央结算有限公司	7,048,352	人民币普通股	7,048,352			
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或一致行动关系。  报告期末，清华控股持有的公司股份数量与2017年6月底相比变动了1,829,400股，主要系清华控股已将转融通（证券出借）业务所借出的部分股票全部收回。					
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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减额	变动比例
货币资金	7,092,011,465.45	10,958,180,121.53	-3,866,168,656.08	-35.28%
应收股利	361,455,006.85	22,041,113.97	339,413,892.88	1539.91%
可供出售金融资产	4,218,942,554.89	3,020,578,817.78	1,198,363,737.11	39.67%
在建工程	337,662,079.84	592,410,463.69	-254,748,383.85	-43.00%
递延所得税资产	525,853,093.00	207,487,014.65	318,366,078.35	153.44%
其他非流动资产	2,759,402,804.09	516,073,399.22	2,243,329,404.87	434.69%
短期借款	10,665,809,870.94	7,928,914,235.02	2,736,895,635.92	34.52%
应付职工薪酬	354,534,148.79	476,706,322.61	-122,172,173.82	-25.63%
应交税费	190,162,322.06	496,246,493.30	-306,084,171.24	-61.68%
长期借款	3,856,828,078.05	1,067,010,203.66	2,789,817,874.39	261.46%
预计负债	11,125,423.32	6,356,662.80	4,768,760.52	75.02%

- (1) 货币资金变动较大，主要是本期公司投资活动和经营活动现金净流出较大所致。
- (2) 应收股利变动较大，主要是联营公司同方国信投资控股有限公司本期宣告分配股利但至本报告期末尚未支付所致。
- (3) 可供出售金融资产变动较大，主要是公司控股子公司本期新增认购资产管理计划以及所持可供出售金融资产公允价值波动所致。
- (4) 在建工程变动较大，主要是公司控股子公司同方威视科技园区一期建设项目基本完工于本期转固所致。
- (5) 递延所得税资产变动较大，主要是公司本期可抵扣暂时性差异较上期末增加所致。
- (6) 其他非流动资产变动较大，主要是公司控股子公司预付天诚国际投资有限公司等股权投资款尚未满足长期股权投资确认条件所致。
- (7) 短期借款变动较大，主要是公司本期经营活动阶段性净付现金额较大，相应增加银行流动资金贷款补充营运资金所致。
- (8) 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。

- (9) 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紫光国芯控制性权益计提的营业税,以及公司下属安防、节能、科技园区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。
- (10) 长期借款变动较大,主要是公司本期新增银行并购贷款用于支付天诚国际投资有限公司增资款和中国医疗网络有限公司(0383.HK)收购款所致。
- (11) 预计负债变动较大,主要是公司控股子公司因销售特种设备计提的质保费用增加所致。

## 3.1.2 利润表科目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	变动比例
税金及附加	108,237,892.23	71,540,255.33	36,697,636.90	51.30%
公允价值变动收益	-192,604,837.39	-322,194,379.58	129,589,542.19	不适用
投资收益	689,582,919.32	7,322,213,172.08	-6,632,630,252.76	-90.58%
营业外收入	117,713,539.12	321,653,733.30	-203,940,194.18	-63.40%
所得税费用	6,247,927.44	1,198,504,072.58	-1,192,256,145.14	-99.48%
其他综合收益的税后净额	23,174,387.64	533,358,502.33	-510,184,114.69	-95.66%

- (1) 税金及附加变动较大,主要是本期将上年同期计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税在本项目列报所致。
- (2) 公允价值变动收益较上年同期变动较大,主要原因包括:公司因处置部分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相应将转让部分对应的累计公允价值变动收益转入投资收益;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在两个可比期间的市场价格波动幅度不同。
- (3) 投资收益较上年同期变动较大,主要原因为,上年同期公司出售紫光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。
- (4) 营业外收入较上年同期变动较大,主要原因包括:公司本期依据新修订的会计准则,将软件产品增值税退税、污水处理劳务增值税退税等与日常活动相关的政府补助改在“其他收益”项目列报,而上年同期相关政府补助则在本项目中列报;公司同比合并范围变动。
- (5) 所得税费用较上年同期变动较大,主要原因为,上年同期公司出售紫光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。
- (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。

## 3.1.3 现金流量表科目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,578,629,082.52	-4,492,212,396.45	1,913,583,313.93	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-6,250,798,483.91	-238,107,035.23	-6,012,691,448.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,990,822,457.56	1,559,003,677.29	3,431,818,780.27	220.13%

- (1) 经营性现金流净额变动较大，主要原因包括：公司所属多媒体产业板块上年度并入计算机产业板块统一经营管理，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，而进入本年后支付的采购款则较上年同期有所减少；此外，公司上年转让了所持同方国芯、龙江环保、南通半导体和深圳多媒体四家子公司控制性权益，上年同期，这四家子公司经营性现金流体现为大额净流出，本期不再受此影响。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因包括：一方面，公司上年同期收到出售紫光国芯控制性权益的大部分股权转让款，而本期股权转让等偶发性投资活动大额现金流入远低于上年同期；另一方面，公司本期支付天诚国际投资有限公司、中国医疗网络有限公司（0383.HK）、同方莱士医药产业投资（广东）有限公司等投资款，高于上年同期投资所支付的现金。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是公司本期经营活动阶段性净付现金额以及投资性现金支付额较大，相应增加付息债务（银行流动资金贷款、并购贷款和中期票据）补充资金缺口所致。

### 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

公司于2017年4月16日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出资收购中国医疗网络27.62%股权的议案》，同意公司通过境外全资子公司Cool Clouds Limited(以下简称“CCL”)出资18亿港元(约合人民币15.94亿元)收购Vigor Online Offshore Limited(以下简称“Vigor”)持有的中国医疗网络有限公司(股票简称：中国医疗网络；股票代码：HK 383)40亿股股票，占中国医疗网络总股本的27.62%。2017年4月17日，公司下属境外公司CCL与交易对手方Vigor签署了《股权转让协议》。

截止本报告披露日，公司下属境外公司CCL与交易对手方Vigor已按照《股权转让协议》的约定，完成了对中国医疗网络上述股权的交割。本次股权交割完成后，公司通过CCL持有中国医疗网络27.62%股权，为其第一大股东。

上述股权收购事宜及进展情况的详情，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2017-023号、临2017-069号）。

### 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1-12月）归属于上市公司股东的净利润将较上年同期大幅下降。



公司名称	同方股份有限公司
法定代表人	周立业
日期	2017 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,092,011,465.45	10,958,180,121.53
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	655,902,707.81	864,994,753.09
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	73,016,573.60	89,024,500.29
应收账款	8,166,185,190.58	7,115,732,144.17
预付款项	1,340,213,637.04	1,050,557,527.45
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
应收利息	0.00	0.00
应收股利	361,455,006.85	22,041,113.97
其他应收款	1,046,834,935.46	1,271,659,662.12
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	10,416,064,791.76	9,256,404,728.06
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	2,283,781,056.71	3,096,887,049.00
流动资产合计	31,435,465,365.26	33,725,481,599.68
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	4,218,942,554.89	3,020,578,817.78
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,065,806,238.46	908,285,567.16
长期股权投资	15,489,121,022.63	12,156,644,248.13
投资性房地产	14,390,729.56	14,700,000.00

固定资产	3,570,722,596.46	3,292,441,420.70
在建工程	337,662,079.84	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	1,217,926,379.06	1,332,467,485.71
开发支出	888,341,517.41	740,111,883.31
商誉	1,176,943,917.06	1,060,128,754.25
长期待摊费用	49,834,600.87	45,480,498.28
递延所得税资产	525,853,093.00	207,487,014.65
其他非流动资产	2,759,402,804.09	516,073,399.22
非流动资产合计	31,314,947,533.33	23,886,809,552.88
资产总计	62,750,412,898.59	57,612,291,152.56
<b>流动负债:</b>		
短期借款	10,665,809,870.94	7,928,914,235.02
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	425,692,487.84	433,090,726.38
应付账款	6,897,522,328.65	7,237,904,788.49
预收款项	5,123,968,380.88	4,815,134,276.38
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	354,534,148.79	476,706,322.61
应交税费	190,162,322.06	496,246,493.30
应付利息	120,024,112.68	114,489,597.41
应付股利	13,630,961.88	13,630,961.88
其他应付款	879,498,108.22	884,858,592.17
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	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
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,114,834,450.00	1,070,721,400.00
其他流动负债	5,060,968,767.10	5,037,645,081.98
流动负债合计	30,846,645,939.04	28,509,342,475.62
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,856,828,078.05	1,067,010,203.66

## 2017 年第三季度报告

应付债券	3,500,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
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	11,125,423.32	6,356,662.80
递延收益	351,824,532.73	389,203,869.68
递延所得税负债	293,343,065.73	281,699,013.81
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,015,453,193.91	4,546,601,844.03
负债合计	38,862,099,132.95	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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	9,300,743,334.18	9,331,433,136.68
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	334,426,042.99	282,695,752.77
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,314,511,100.64	1,314,511,100.64
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	6,972,202,817.14	7,897,458,148.30
归属于母公司所有者权益合计	20,885,782,245.95	21,789,997,089.39
少数股东权益	3,002,531,519.69	2,766,349,743.52
所有者权益合计	23,888,313,765.64	24,556,346,832.91
负债和所有者权益总计	62,750,412,898.59	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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,349,238,372.14	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	409,503,255.51	591,381,137.81
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,706,930.40	16,471,368.26
应收账款	1,480,167,530.12	1,684,280,112.91
预付款项	776,561,362.19	830,735,792.73
应收利息	0.00	0.00
应收股利	44,500,592.11	174,419,305.35
其他应收款	11,452,734,056.29	10,174,910,994.35
存货	2,237,879,342.48	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	22,914,047.26	1,264,770,046.68
流动资产合计	17,791,205,488.50	19,747,762,339.88
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,322,061,699.42	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	14,374,911,769.99	12,770,755,687.79
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	907,804,513.94	946,444,177.51
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	108,325,032.21	159,421,920.04
开发支出	65,818,544.66	26,476,100.55
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,198,828.16	12,625,318.11
递延所得税资产	280,489,852.41	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	17,070,610,240.79	15,162,704,490.68
资产总计	34,861,815,729.29	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	0.00	0.00
应付票据	121,515,065.00	200,817,359.05
应付账款	1,947,460,852.83	2,260,112,635.82
预收款项	492,851,978.16	612,950,225.72
应付职工薪酬	57,473,591.52	56,600,203.75
应交税费	4,513,544.63	211,412,553.45
应付利息	101,338,068.41	97,132,044.04
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,746,586,361.27	1,912,416,023.98
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
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	5,060,968,767.10	5,037,645,081.98
流动负债合计	16,232,708,228.92	15,789,086,127.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	3,500,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
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	26,113,999.86	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	3,526,263,482.97	2,860,544,008.03
负债合计	19,758,971,711.89	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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	9,237,579,518.96	9,255,830,448.87
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-281,938,771.01	-277,036,204.37
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,313,393,112.26	1,313,393,112.26
未分配利润	1,869,911,206.19	3,004,750,386.98

2017 年第三季度报告

所有者权益合计	15,102,844,017.40	16,260,836,694.74
负债和所有者权益总计	34,861,815,729.29	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—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	6,438,112,029.04	6,486,385,377.38	16,451,696,434.45	17,141,873,896.47
其中：营业收入	6,438,112,029.04	6,486,385,377.38	16,451,696,434.45	17,141,873,896.47
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金 收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6,702,570,099.17	6,379,657,774.25	17,152,617,883.61	17,927,120,358.08
其中：营业成本	5,227,288,822.32	5,171,454,206.45	13,255,763,636.26	14,104,436,108.51
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同 准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加	31,813,432.25	17,804,914.31	108,237,892.23	71,540,255.33
销售费用	559,677,067.85	519,091,414.52	1,469,669,393.91	1,471,665,357.88
管理费用	586,711,043.23	501,218,925.41	1,559,450,615.14	1,681,180,464.69
财务费用	270,312,048.95	179,002,347.27	580,643,817.49	456,378,583.02
资产减值损失	26,767,684.57	-8,914,033.71	178,852,528.58	141,919,588.65
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-112,020,951.59	30,664,849.15	-192,604,837.39	-322,194,379.58
投资收益（损失 以“-”号填列）	271,098,605.91	117,726,783.33	689,582,919.32	7,322,213,172.08
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	134,048,289.92	106,385,993.15	464,637,124.61	412,450,789.75
汇兑收益（损失 以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益	63,873,892.57	0.00	94,008,301.61	0.00
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-41,506,523.24	255,119,235.61	-109,935,065.62	6,214,772,330.89



加：营业外收入	31,078,969.58	50,809,907.65	117,713,539.12	321,653,733.30
其中：非流动资产处置利得	1,419,129.27	2,615,562.72	14,675,025.81	6,505,620.29
减：营业外支出	15,182,891.54	4,909,697.21	25,256,579.28	18,657,343.08
其中：非流动资产处置损失	224,592.47	151,573.61	3,202,895.11	7,469,261.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,610,445.20	301,019,446.05	-17,478,105.78	6,517,768,721.11
减：所得税费用	-10,506,862.11	39,821,034.98	6,247,927.44	1,198,504,072.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,103,583.09	261,198,411.07	-23,726,033.22	5,319,264,648.53
归属于母公司所有者的净利润	-63,616,532.82	140,661,085.67	-184,280,593.41	5,097,544,410.32
少数股东损益	48,512,949.73	120,537,325.40	160,554,560.19	221,720,238.21
六、其他综合收益的税后净额	288,211,406.28	-250,026,939.54	23,174,387.64	533,358,502.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	299,239,299.35	-250,530,181.50	51,730,290.22	511,842,675.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	299,239,299.35	-250,530,181.50	51,730,290.22	511,842,675.98
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	134,652,063.14	-9,738,078.37	-45,682,516.65	-16,872,174.01
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	176,027,672.42	-246,230,493.43	133,160,255.33	518,603,353.92
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	0.00	0.00
4.现金流量套	0.00	0.00	0.00	0.00

期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-11,440,436.21	5,438,390.30	-35,747,448.46	10,111,496.07
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,027,893.07	503,241.96	-28,555,902.58	21,515,826.35
七、综合收益总额	273,107,823.19	11,171,471.53	-551,645.58	5,852,623,150.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,622,766.53	-109,869,095.83	-132,550,303.19	5,609,387,086.30
归属于少数股东的综合收益总额	37,485,056.66	121,040,567.36	131,998,657.61	243,236,064.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0215	0.0475	-0.0622	1.7199
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0215	0.0475	-0.0622	1.7199

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

2017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、营业收入	767,225,106.67	1,046,362,924.06	2,059,349,214.28	3,601,051,991.82
减：营业成本	679,892,499.51	949,374,848.77	1,767,106,942.98	3,284,820,426.77
税金及附加	544,094.27	2,338,686.17	15,321,235.68	15,119,675.94
销售费用	64,627,025.84	50,304,147.49	130,076,049.47	130,861,185.17
管理费用	83,018,147.94	263,437,608.08	217,017,734.04	445,313,947.47
财务费用	178,752,757.35	78,005,454.07	435,295,717.64	208,184,656.20
资产减值损失	0.00	-13,126,476.22	39,812,413.79	23,971,689.19
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-108,945,258.78	11,476,588.07	-159,034,598.34	-276,870,539.21
投资收益（损 失以“-”号填列）	104,323,364.19	-47,231,003.77	266,714,328.15	8,074,453,047.95
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	7,316,056.21	-52,414,881.99	20,315,050.49	-19,553,312.27
其他收益	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-244,231,312.83	-319,725,760.00	-437,601,149.51	7,290,362,919.82
加：营业外收入	1,518,424.00	3,434,823.08	4,467,587.77	13,186,745.56
其中：非流动 资产处置利得	0.00	210,765.09	15,588.77	489,464.29
减：营业外支出	11,966,170.21	363,238.78	12,178,615.73	6,768,487.07
其中：非流动 资产处置损失	0.00	28,570.75	4,992.51	6,433,819.04
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-254,679,059.04	-316,654,175.70	-445,312,177.47	7,296,781,178.31
减：所得税费用	-35,128,241.04	-40,277,682.69	-51,447,734.43	1,080,107,200.59
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-219,550,818.00	-276,376,493.01	-393,864,443.04	6,216,673,977.72
五、其他综合收益的税 后净额	137,169,069.74	-266,168,095.42	-4,902,566.64	-260,976,376.64
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	137,169,069.74	-266,168,095.42	-4,902,566.64	-260,976,376.64
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	-23,495,732.53	8,236,660.13	-68,900,530.10	5,593,418.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	160,664,802.27	-274,404,755.55	63,997,963.46	-266,569,795.46
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	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	-82,381,748.26	-542,544,588.43	-398,767,009.68	5,955,697,601.08
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—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)
<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	15,852,085,435.24	16,800,687,848.86
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
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	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
收到的税费返还	445,680,900.58	533,720,098.50
收到其他与经营活动有关的现金	543,144,503.85	733,643,926.37
经营活动现金流入小计	16,840,910,839.67	18,068,051,873.73
购买商品、接受劳务支付的现金	14,114,619,311.71	17,221,239,239.44
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
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
支付给职工以及为职工支付的现金	2,507,454,178.52	2,395,777,093.04
支付的各项税费	666,390,051.61	1,014,707,490.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,131,076,380.35	1,928,540,447.48
经营活动现金流出小计	19,419,539,922.19	22,560,264,270.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,578,629,082.52	-4,492,212,396.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	574,409,252.48	94,492,806.21
取得投资收益收到的现金	88,946,059.12	129,887,815.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,857,879.39	30,208,255.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	293,591,151.07	3,348,465,186.93
收到其他与投资活动有关的现金	342,867,626.14	21,121,344.75

投资活动现金流入小计	1,339,671,968.20	3,624,175,409.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,748,680.33	688,828,736.91
投资支付的现金	6,644,321,771.78	3,165,248,679.98
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	1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	363,400,000.00	6,705,027.36
投资活动现金流出小计	7,590,470,452.11	3,862,282,444.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,250,798,483.91	-238,107,035.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	56,783,768.53	27,849,479.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,783,768.53	27,849,479.78
取得借款收到的现金	20,573,884,165.64	15,345,709,064.70
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	142,002,605.39	79,622,283.04
筹资活动现金流入小计	20,772,670,539.56	15,453,180,827.52
偿还债务支付的现金	14,176,772,454.50	12,292,179,334.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,352,716,868.34	1,063,983,117.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,000,000.00	103,897,404.70
支付其他与筹资活动有关的现金	252,358,759.16	538,014,698.14
筹资活动现金流出小计	15,781,848,082.00	13,894,177,150.23
筹资活动产生的现金流量净额	4,990,822,457.56	1,559,003,677.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-75,099,727.19	89,538,814.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,913,704,836.06	-3,081,776,939.80
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>	6,870,725,205.64	6,605,957,696.42

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—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)
<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	2,253,052,010.04	3,561,580,299.82
收到的税费返还	221,023,042.05	158,248,248.78
收到其他与经营活动有关的现金	179,025,012.32	186,898,528.75
经营活动现金流入小计	2,653,100,064.41	3,906,727,077.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,291,848,332.96	4,087,792,887.11
支付给职工以及为职工支付的现金	177,559,766.63	176,765,610.85
支付的各项税费	31,923,369.98	38,655,778.65
支付其他与经营活动有关的现金	363,328,246.60	342,651,347.16
经营活动现金流出小计	2,864,659,716.17	4,645,865,623.77
经营活动产生的现金流量净额	-211,559,651.76	-739,138,546.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	166,816,020.11	19,342,874.81
取得投资收益收到的现金	316,258,875.39	312,401,773.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	6,364,180.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	354,272,579.11	3,898,097,003.04
收到其他与投资活动有关的现金	853,950,894.85	571,095,303.30
投资活动现金流入小计	1,691,348,369.46	4,807,301,135.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,141,462.50	46,525,555.36
投资支付的现金	1,110,888,638.95	2,741,266,440.20
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	2,137,216,928.04	5,545,910,911.50
投资活动现金流出小计	3,281,247,029.49	8,333,702,907.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,589,898,660.03	-3,526,401,771.82
<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	11,100,000,000.00	9,700,000,000.00
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	3,501.19	911,631,145.00
筹资活动现金流入小计	11,100,003,501.19	10,611,631,145.00
偿还债务支付的现金	9,100,000,000.00	5,436,056,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,153,612,957.40	683,579,454.33

支付其他与筹资活动有关的现金	575,419,412.18	6,519,595.84
筹资活动现金流出小计	10,829,032,369.58	6,126,155,050.17
筹资活动产生的现金流量净额	270,971,131.61	4,485,476,094.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-389,343.83	277,983.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,530,876,524.01	220,213,760.48
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>	1,348,841,612.82	1,273,799,150.52

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。