

公司代码：600100

公司简称：同方股份

# 同方股份有限公司 2019 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 .....	6
四、	附录 .....	9

## 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周海英及会计机构负责人（会计主管人员）周海英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	61,588,009,554.83	63,609,640,361.55	-3.18
归属于上市公司股东的净资产	16,813,556,040.17	15,991,391,375.25	5.14
	年初至报告期末	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	-1,876,019,673.07	-2,244,609,467.51	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,411,076,315.49	4,504,697,223.67	-24.28%
归属于上市公司股东的净利润	539,653,109.71	-223,968,218.80	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	-318,615,188.15	-258,119,566.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.30%	-1.06%	上升 4.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1821	-0.0756	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1821	-0.0756	不适用

本报告期内，公司实现营业收入 34.11 亿元，较上年同期减少了 24.28%，主要由于公司调整产业结构，收缩、控制毛利率较低、竞争力差的部分产业经营规模，使得部分消费类电子产业收入规模缩减所致。公司一季度毛利率为 23.83%，较上年同期提升了 4.7 个百分点。

本报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 5.40 亿元，较上年同期有较大增长，主要系由于公司持有的交易性金融资产公允价值波动较上年波动幅度变化所致。证券价格易受到市场、经济、政治、经营情况等多方面因素影响，未来公司持有的交易性金融资产公允价值波动存在不确定性，可能影响公司净利润增加或减少。公司尚无法预估交易性金融资产对公司 2019 年度业绩的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

## 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	536,849.40	
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	21,069,364.01	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,074,298,182.72	持有交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益变动较大的原因主要系公司于持有的紫光股份、紫光国微、工业富联、广电网络等本期公允价值波动较大所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	731,031.84	
少数股东权益影响额（税后）	-3,917,473.79	
所得税影响额	-234,449,656.32	
<b>合计</b>	<b>858,268,297.86</b>	

## 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）		153,879				
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	763,310,997	25.75	0	无	0	国有法人
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	149,643,649	5.05	0	无	0	境内非国有法人
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）	140,867,352	4.75	0	无	0	其他

西藏伟涛电子科技有限责任公司	118,547,800	4.00	0	无	0	境内非国有法人
大连海福盛科技有限公司	89,950,204	3.03	0	无	0	境内非国有法人
北京广君宜科技有限公司	89,870,111	3.03	0	无	0	境内非国有法人
神州兆基(北京)投资基金管理有限公司	88,849,139	3.00	0	无	0	境内非国有法人
北京卓越汇富科技有限公司	85,169,917	2.87	0	无	0	境内非国有法人
紫光集团有限公司	69,637,883	2.35	0	无	0	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	68,142,266	2.30	0	无	0	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	763,310,997	人民币普通股	763,310,997			
博时基金-兴业银行-博时资本管理有限公司	149,643,649	人民币普通股	149,643,649			
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)	140,867,352	人民币普通股	140,867,352			
西藏伟涛电子科技有限责任公司	118,547,800	人民币普通股	118,547,800			
大连海福盛科技有限公司	89,950,204	人民币普通股	89,950,204			
北京广君宜科技有限公司	89,870,111	人民币普通股	89,870,111			
神州兆基(北京)投资基金管理有限公司	88,849,139	人民币普通股	88,849,139			
北京卓越汇富科技有限公司	85,169,917	人民币普通股	85,169,917			
紫光集团有限公司	69,637,883	人民币普通股	69,637,883			
工银瑞信-广发银行-新疆盛世伟业股权投资有限公司	68,142,266	人民币普通股	68,142,266			
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

单位：人民币元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例
货币资金	6,040,095,324.27	9,487,359,170.32	-36.34%
交易性金融资产	5,137,602,865.95	0.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	513,614,483.77	-100.00%
预付款项	1,151,942,758.59	876,992,073.53	31.35%
其他流动资产	398,854,713.33	2,287,453,477.99	-82.56%
可供出售金融资产	0.00	3,559,853,165.78	-100.00%
其他权益工具投资	1,222,516,514.55	0.00	不适用
其他非流动金融资产	690,988,660.00	0.00	不适用
商誉	208,594,316.05	151,333,226.31	37.84%
其他非流动资产	139,947,693.90	876,178,632.88	-84.03%
应付职工薪酬	403,521,863.88	678,843,039.48	-40.56%
应交税费	417,713,507.97	604,574,118.57	-30.91%
一年内到期的非流动负债	809,243,572.74	1,510,173,098.98	-46.41%
递延所得税负债	242,987,848.20	116,865,065.62	107.92%

1) 货币资金变动较大，主要是公司本期偿付付息债务并支付供应商采购款及人工费用所致；

2) 交易性金融资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致。本报告期末，公司交易性金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为公司及子公司持有的紫光股份、紫光国微、工业富联、广电网络等股票以及瑞盈信托计划、金元信托计划等理财产品；

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；

4) 预付款项变动较大，主要是公司本期互联网终端业务产品及节能业务采购额增加所致；

5) 其他流动资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；

6) 可供出售金融资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；

7) 其他权益工具投资变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；

8) 其他非流动金融资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；

9) 商誉变动较大，主要是公司之控股子公司同方友友控股有限公司通过非同一控制下企业合并取得子公司Novelty Lights Limited所致；

10) 其他非流动资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；

11) 应付职工薪酬变动较大, 主要是公司本期支付上年末已计提未发放的工资、奖金等所致;

12) 应交税费变动较大, 主要是本期公司支付上年末计提的企业所得税、流转税及附加税费所致;

13) 一年内到期的非流动负债变动较大, 主要是公司偿付到期付息债务所致;

14) 递延所得税负债变动较大, 主要是金融资产公允价值变动相应确认的递延所得税费用变动以及处置部分金融资产转出已计提的递延所得税负债所致。

## 2. 利润表

单位: 人民币元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例
税金及附加	32,748,111.88	24,410,420.56	34.16%
财务费用	346,433,563.47	159,601,773.87	117.06%
公允价值变动收益	781,914,402.19	-28,780,944.15	不适用
投资收益	467,664,233.92	108,652,521.43	330.42%
其他收益	25,728,367.72	52,437,250.70	-50.93%
所得税费用	171,379,735.58	-22,319,018.59	不适用
其他综合收益税后净额	244,345,649.18	-177,757,881.99	不适用

1) 税金及附加较上年同期变动较大, 主要是安防产业本期计提的流转税附加较上年同期增加所致;

2) 财务费用较上年同期变动较大, 主要是上年同期因汇率波动产生了较大金额的汇兑收益所致;

3) 公允价值变动收益较上年同期变动较大, 主要是公司持有的交易性金融资产公允价值波动较上年波动幅度变化以及处置部分交易性金融资产将以前年度公允价值变动转出至投资收益项目所致;

4) 投资收益较上年同期变动较大, 主要是本期按权益法确认的合营联营公司净利润份额以及处置交易性金融资产收益较上年同期增加所致;

5) 其他收益较上年同期变动较大, 主要是本期收到的软件产品增值税即征即退金额较上年同期下降所致;

6) 所得税费用较上年同期变动较大, 主要是公司本期因交易性金融资产公允价值波动而拨备的递延所得税增加所致;

7) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大, 主要是本期按权益法确认的合营联营公司其他综合收益份额增加所致。

## 3. 现金流量表

单位: 人民币元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	479,162,844.21	-206,479,272.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,972,218,650.60	466,601,105.86	-522.68%

1) 投资活动产生的现金流量较上年同期变动较大, 主要是公司本期本期对外投资金额减少及处置部分股票基金回笼资金所致;

2) 筹资活动产生的现金流量较上年同期变动较大, 主要是公司本期付息债务净融资额下降所致。

## 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

公司控股股东清华控股于2019年4月3日与中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）签署了《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），清华控股拟向中核资本转让622,418,780股公司股票（占公司总股本的21%）。若本次转让实施完成，则清华控股直接持有公司140,892,217股（占公司总股本的4.75%），其通过其下属控股子公司紫光集团有限公司持有公司69,637,883股（占公司总股本的2.35%），合计持有公司7.10%的股份，中核资本持有公司622,418,780股股票（占公司总股本的21%），中核资本成为公司的控股股东，公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。上述情况详见公司于2019年4月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露的临2019-009号《关于控股股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》。截至本报告披露日，上述事宜正在进展之中。

## 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

公司名称	同方股份有限公司
法定代表人	周立业
日期	2019年4月30日

## 四、附录

## 1.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,040,095,324.27	9,487,359,170.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,137,602,865.95	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	513,614,483.77
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	7,535,908,118.89	8,310,938,114.78
其中:应收票据	154,764,149.84	164,348,594.49
应收账款	7,381,143,969.05	8,146,589,520.29
预付款项	1,151,942,758.59	876,992,073.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,967,105,092.96	1,807,985,241.91
其中:应收利息	8,522,681.23	8,370,184.76
应收股利	338,775,000.00	338,775,000.00
买入返售金融资产		
存货	9,995,115,731.78	9,120,677,851.27
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	8,231,873.57
其他流动资产	398,854,713.33	2,287,453,477.99
流动资产合计	32,226,624,605.77	32,413,252,287.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	3,559,853,165.78
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,874,016,645.35	1,851,646,717.96
长期股权投资	16,917,592,310.56	16,515,801,678.29
其他权益工具投资	1,222,516,514.55	0.00
其他非流动金融资产	690,988,660.00	0.00

投资性房地产	772,666,241.18	772,964,600.00
固定资产	3,779,271,039.45	3,814,218,604.74
在建工程	546,686,066.61	488,324,643.03
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	1,296,776,556.01	1,261,860,472.36
开发支出	991,775,667.90	954,492,691.68
商誉	208,594,316.05	151,333,226.31
长期待摊费用	54,467,854.03	61,233,435.32
递延所得税资产	866,085,383.47	888,480,206.06
其他非流动资产	139,947,693.90	876,178,632.88
非流动资产合计	29,361,384,949.06	31,196,388,074.41
资产总计	61,588,009,554.83	63,609,640,361.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,307,433,520.21	8,559,674,203.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	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
应付票据及应付账款	7,021,442,661.39	7,849,143,461.19
预收款项	5,180,180,083.49	5,076,844,548.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	403,521,863.88	678,843,039.48
应交税费	417,713,507.97	604,574,118.57
其他应付款	1,301,994,386.77	1,340,526,916.40
其中：应付利息	266,470,267.43	313,519,484.58
应付股利	13,630,961.88	52,649,349.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	809,243,572.74	1,510,173,098.98
其他流动负债	4,591,496,489.80	4,044,505,532.78
流动负债合计	27,033,026,086.25	29,664,284,919.23
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

## 2019年第一季度报告

长期借款	5,007,122,890.83	5,213,446,834.70
应付债券	8,351,376,716.88	8,432,090,572.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	1,785,013.70	1,690,860.04
预计负债	3,571,754.57	4,614,041.38
递延收益	297,613,108.78	283,165,630.29
递延所得税负债	242,987,848.20	116,865,065.62
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	13,904,457,332.96	14,051,873,004.03
负债合计	40,937,483,419.21	43,716,157,923.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	9,298,388,896.93	9,275,689,105.56
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-751,032,871.80	-898,595,031.71
盈余公积	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33
一般风险准备		
未分配利润	3,977,426,036.71	3,325,523,323.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,813,556,040.17	15,991,391,375.25
少数股东权益	3,836,970,095.45	3,902,091,063.04
所有者权益（或股东权益）合计	20,650,526,135.62	19,893,482,438.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,588,009,554.83	63,609,640,361.55

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	577,542,881.24	1,179,438,790.65
交易性金融资产	745,692,399.70	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	279,784,405.36
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	2,427,143,330.02	2,499,760,185.43
其中:应收票据	8,761,188.17	19,176,879.93
应收账款	2,418,382,141.85	2,480,583,305.50
预付款项	405,066,869.99	371,128,437.55
其他应收款	9,614,777,437.76	9,836,724,928.12
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	152,806,748.00	152,806,748.00
存货	1,685,963,051.18	1,511,159,757.06
合同资产		
持有待售资产	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	34,137,728.40	1,035,941.99
流动资产合计	15,490,323,698.29	15,679,032,446.16
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	659,129,842.05
其他债权投资		
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	17,367,605,096.79	17,004,330,858.17
其他权益工具投资	20,465,136.16	0.00
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	841,210,145.33	853,973,601.36
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		
无形资产	78,182,690.79	79,717,476.30
开发支出	87,775,364.02	83,130,243.07
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,975,091.27	11,098,682.43

递延所得税资产	507,065,189.98	530,732,374.02
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	18,913,278,714.34	19,222,113,077.40
资产总计	34,403,602,412.63	34,901,145,523.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,530,000,000.00	4,385,000,000.00
交易性金融负债		
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
应付票据及应付账款	2,966,066,825.46	3,078,176,063.31
预收款项	485,556,052.38	454,821,377.02
合同负债		
应付职工薪酬	63,592,613.80	61,195,119.82
应交税费	47,321,196.19	28,365,328.74
其他应付款	2,205,021,880.00	1,729,654,353.34
其中：应付利息	200,857,381.27	256,955,377.84
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	50,000,000.00	850,000,000.00
其他流动负债	4,587,484,383.56	4,040,449,315.06
流动负债合计	13,935,042,951.39	14,627,661,557.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	410,000,000.00	410,000,000.00
应付债券	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	149,483.11	149,483.11
预计负债	0.00	0.00
递延收益	13,453,777.67	14,747,111.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,823,603,260.78	6,824,896,594.11
负债合计	20,758,646,212.17	21,452,558,151.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	9,256,459,583.78	9,246,622,146.05
减：库存股	0.00	0.00

## 2019 年第一季度报告

其他综合收益	62,232,457.40	-186,530,768.79
盈余公积	1,323,757,038.95	1,323,757,038.95
未分配利润	38,608,169.33	100,840,004.95
所有者权益（或股东权益）合计	13,644,956,200.46	13,448,587,372.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	34,403,602,412.63	34,901,145,523.56

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,411,076,315.49	4,504,697,223.67
其中：营业收入	3,411,076,315.49	4,504,697,223.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,030,265,214.56	4,912,302,941.27
其中：营业成本	2,598,296,054.54	3,643,256,815.29
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	32,748,111.88	24,410,420.56
销售费用	471,441,414.64	535,984,134.68
管理费用	396,393,840.31	385,234,177.36
研发费用	177,554,619.81	155,999,638.76
财务费用	346,433,563.47	159,601,773.87
其中：利息费用	333,122,216.00	265,352,412.21
利息收入	25,805,610.57	32,961,251.50
资产减值损失	7,748,837.13	6,208,614.60
信用减值损失	-351,227.22	1,607,366.15
加：其他收益	25,728,367.72	52,437,250.70
投资收益（损失以“-”号填列）	467,664,233.92	108,652,521.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,768,460.02	43,877,743.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	781,914,402.19	-28,780,944.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,856.03	597,121.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	656,142,960.79	-274,699,767.63
加：营业外收入	5,843,414.29	12,401,284.86
减：营业外支出	903,595.66	18,990,970.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,082,779.42	-281,289,453.52
减：所得税费用	171,379,735.58	-22,319,018.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	489,703,043.84	-258,970,434.93

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	489,703,043.84	-258,970,434.93
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	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）	539,653,109.71	-223,968,218.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-49,950,065.87	-35,002,216.13
六、其他综合收益的税后净额	244,345,649.18	-177,757,881.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	259,440,247.83	-159,068,489.39
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-274,945.35	0.00
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	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-274,945.35	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	259,715,193.18	-159,068,489.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	189,415,462.00	-123,186,567.14
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-15,449,151.17
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	70,299,731.18	-20,432,771.08
9. 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	-15,094,598.65	-18,689,392.60
七、综合收益总额	734,048,693.02	-436,728,316.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	799,093,357.54	-383,036,708.19
归属于少数股东的综合收益总额	-65,044,664.52	-53,691,608.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1821	-0.0756
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1821	-0.0756

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,014,671,094.92	968,467,992.12
减：营业成本	912,604,401.87	852,419,177.46
税金及附加	2,542,513.58	2,562,847.74
销售费用	46,214,553.46	61,599,833.30
管理费用	56,539,387.43	56,908,003.76
研发费用	11,623,735.75	14,342,559.88
财务费用	194,873,855.78	181,290,356.38
其中：利息费用	195,016,051.16	172,312,050.68
利息收入	13,081,736.49	9,148,063.98
资产减值损失	-34.15	-1,600.00
信用减值损失	-550.00	0.00
加：其他收益	1,293,333.33	516,500.01
投资收益（损失以“-”号填列）	246,231,988.30	43,478,596.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,982,107.10	5,895,521.64
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	149,216,797.66	-11,832,720.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-126,067.11	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,889,283.38	-168,490,810.12
加：营业外收入	0.00	948,999.99
减：营业外支出	45,402.56	18,585,611.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,843,880.82	-186,127,421.54
减：所得税费用	23,667,184.04	-28,602,975.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,176,696.78	-157,524,445.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,176,696.78	-157,524,445.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	23,354,693.79	67,618,844.79
（一）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变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	23,354,693.79	67,618,844.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	23,354,693.79	30,202,321.43
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	37,416,523.36
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	186,531,390.57	-89,905,600.82
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：周海英

会计机构负责人：周海英

## 合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	4,407,988,253.49	4,831,850,370.01
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,888,134.64	66,428,091.28
收到其他与经营活动有关的现金	214,883,764.30	137,138,861.58
经营活动现金流入小计	4,662,760,152.43	5,035,417,322.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,242,198,272.47	5,037,685,127.21
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	1,278,685,975.37	1,183,550,260.48
支付的各项税费	358,218,603.25	306,385,330.99
支付其他与经营活动有关的现金	659,676,974.41	752,406,071.70
经营活动现金流出小计	6,538,779,825.50	7,280,026,790.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,876,019,673.07	-2,244,609,467.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	730,252,193.12	612,887,584.65
取得投资收益收到的现金	691,983.77	1,176,198.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,038,631.64	2,171,994.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	51,481,110.69
收到其他与投资活动有关的现金	12,239,753.03	0.00
投资活动现金流入小计	744,222,561.56	667,716,889.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,342,513.35	195,307,460.77
投资支付的现金	21,717,204.00	496,588,701.00
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	0.00	182,300,000.00
投资活动现金流出小计	265,059,717.35	874,196,161.77
投资活动产生的现金流量净额	479,162,844.21	-206,479,272.64
<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	2,425,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	2,425,000.00
取得借款收到的现金	3,148,666,384.90	7,873,210,286.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,201,218.39	36,607,793.90
筹资活动现金流入小计	3,177,867,603.29	7,912,243,080.70
偿还债务支付的现金	4,698,741,871.37	7,029,388,724.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,493,589.77	337,303,725.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,018,388.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,850,792.75	78,949,524.15
筹资活动现金流出小计	5,150,086,253.89	7,445,641,974.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,972,218,650.60	466,601,105.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-80,399,154.29	-107,215,041.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,449,474,633.75	-2,091,702,675.46
加：期初现金及现金等价物余额	9,170,951,212.85	9,518,083,680.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,721,476,579.10	7,426,381,005.02

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,179,959,569.94	1,033,852,491.49
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	82,519,478.26	48,218,489.57
经营活动现金流入小计	1,262,479,048.20	1,082,070,981.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,346,122.36	1,035,385,815.26
支付给职工以及为职工支付的现金	92,601,132.58	77,539,490.29
支付的各项税费	36,364,977.58	42,994,371.03
支付其他与经营活动有关的现金	95,903,141.39	123,313,718.46
经营活动现金流出小计	1,489,215,373.91	1,279,233,395.04
经营活动产生的现金流量净额	-226,736,325.71	-197,162,413.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	558,676,318.41	309,967,727.46
取得投资收益收到的现金	9,245,304.48	19,354,335.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,401.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	246,913,959.60	117,603,118.19
投资活动现金流入小计	814,839,983.49	446,925,181.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,723,324.21	13,437,793.02
投资支付的现金	302,101,000.00	218,103,368.30
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	0.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	313,824,324.21	661,541,161.32
投资活动产生的现金流量净额	501,015,659.28	-214,615,980.25
<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	1,750,000,000.00	6,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	570,081,445.59	0.00
筹资活动现金流入小计	2,320,081,445.59	6,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,905,000,000.00	5,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,817,901.91	243,481,695.62
支付其他与筹资活动有关的现金	89,438,786.66	513,856,300.62
筹资活动现金流出小计	3,196,256,688.57	6,357,337,996.24
筹资活动产生的现金流量净额	-876,175,242.98	-257,337,996.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-601,895,909.41	-669,116,390.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,446,259.43	1,897,075,242.52
六、期末现金及现金等价物余额	572,550,350.02	1,227,958,852.05

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,487,359,170.32	9,487,359,170.32	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	4,797,563,451.54	4,797,563,451.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	513,614,483.77	0.00	-513,614,483.77
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8,310,938,114.78	8,310,938,114.78	0.00
其中：应收票据	164,348,594.49	164,348,594.49	0.00
应收账款	8,146,589,520.29	8,146,589,520.29	0.00
预付款项	876,992,073.53	876,992,073.53	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,807,985,241.91	1,807,985,241.91	0.00
其中：应收利息	8,370,184.76	8,370,184.76	0.00
应收股利	338,775,000.00	338,775,000.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	9,120,677,851.27	9,120,677,851.27	0.00
合同资产			
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	8,231,873.57	8,231,873.57	0.00
其他流动资产	2,287,453,477.99	297,453,477.99	-1,990,000,000.00
流动资产合计	32,413,252,287.14	34,707,201,254.91	2,293,948,967.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,559,853,165.78	0.00	-3,559,853,165.78
其他债权投资	0.00	0.00	0.00

持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	1,851,646,717.96	1,851,646,717.96	0.00
长期股权投资	16,515,801,678.29	16,515,801,678.29	0.00
其他权益工具投资	0.00	1,228,788,076.99	1,228,788,076.99
其他非流动金融资产	0.00	690,988,660.00	690,988,660.00
投资性房地产	772,964,600.00	772,964,600.00	0.00
固定资产	3,814,218,604.74	3,814,218,604.74	0.00
在建工程	488,324,643.03	488,324,643.03	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产			
无形资产	1,261,860,472.36	1,261,860,472.36	0.00
开发支出	954,492,691.68	954,492,691.68	0.00
商誉	151,333,226.31	151,333,226.31	0.00
长期待摊费用	61,233,435.32	61,233,435.32	0.00
递延所得税资产	888,480,206.06	888,480,206.06	0.00
其他非流动资产	876,178,632.88	222,306,093.90	-653,872,538.98
非流动资产合计	31,196,388,074.41	28,902,439,106.64	-2,293,948,967.77
资产总计	63,609,640,361.55	63,609,640,361.55	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,559,674,203.12	8,559,674,203.12	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00	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	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	7,849,143,461.19	7,849,143,461.19	0.00
预收款项	5,076,844,548.71	5,076,844,548.71	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	678,843,039.48	678,843,039.48	0.00
应交税费	604,574,118.57	604,574,118.57	0.00
其他应付款	1,340,526,916.40	1,340,526,916.40	0.00
其中：应付利息	313,519,484.58	313,519,484.58	0.00
应付股利	52,649,349.88	52,649,349.88	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,510,173,098.98	1,510,173,098.98	0.00

其他流动负债	4,044,505,532.78	4,044,505,532.78	0.00
流动负债合计	29,664,284,919.23	29,664,284,919.23	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,213,446,834.70	5,213,446,834.70	0.00
应付债券	8,432,090,572.00	8,432,090,572.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债			
长期应付款	1,690,860.04	1,690,860.04	0.00
预计负债	4,614,041.38	4,614,041.38	0.00
递延收益	283,165,630.29	283,165,630.29	0.00
递延所得税负债	116,865,065.62	116,865,065.62	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	14,051,873,004.03	14,051,873,004.03	0.00
负债合计	43,716,157,923.26	43,716,157,923.26	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	9,275,689,105.56	9,275,689,105.56	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-898,595,031.71	-1,010,473,119.63	-111,878,087.92
盈余公积	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33	0.00
一般风险准备			
未分配利润	3,325,523,323.07	3,437,401,410.99	111,878,087.92
归属于母公司所有者权益合计	15,991,391,375.25	15,991,391,375.25	0.00
少数股东权益	3,902,091,063.04	3,902,091,063.04	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	19,893,482,438.29	19,893,482,438.29	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,609,640,361.55	63,609,640,361.55	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,179,438,790.65	1,179,438,790.65	0.00
交易性金融资产	0.00	918,449,111.25	918,449,111.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	279,784,405.36	0.00	-279,784,405.36
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	2,499,760,185.43	2,499,760,185.43	0.00
其中:应收票据	19,176,879.93	19,176,879.93	0.00
应收账款	2,480,583,305.50	2,480,583,305.50	0.00
预付款项	371,128,437.55	371,128,437.55	0.00
其他应收款	9,836,724,928.12	9,836,724,928.12	0.00
其中:应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	152,806,748.00	152,806,748.00	0.00
存货	1,511,159,757.06	1,511,159,757.06	0.00
合同资产			
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	1,035,941.99	1,035,941.99	0.00
流动资产合计	15,679,032,446.16	16,317,697,152.05	638,664,705.89
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	659,129,842.05	0.00	-659,129,842.05
其他债权投资			
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	17,004,330,858.17	17,004,330,858.17	0.00
其他权益工具投资	0.00	20,465,136.16	20,465,136.16
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	853,973,601.36	853,973,601.36	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产			
无形资产	79,717,476.30	79,717,476.30	0.00
开发支出	83,130,243.07	83,130,243.07	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	11,098,682.43	11,098,682.43	0.00
递延所得税资产	530,732,374.02	530,732,374.02	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00

## 2019年第一季度报告

非流动资产合计	19,222,113,077.40	18,583,448,371.51	-638,664,705.89
资产总计	34,901,145,523.56	34,901,145,523.56	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,385,000,000.00	4,385,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
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	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	3,078,176,063.31	3,078,176,063.31	0.00
预收款项	454,821,377.02	454,821,377.02	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	61,195,119.82	61,195,119.82	0.00
应交税费	28,365,328.74	28,365,328.74	0.00
其他应付款	1,729,654,353.34	1,729,654,353.34	0.00
其中：应付利息	256,955,377.84	256,955,377.84	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	850,000,000.00	850,000,000.00	0.00
其他流动负债	4,040,449,315.06	4,040,449,315.06	0.00
流动负债合计	14,627,661,557.29	14,627,661,557.29	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	410,000,000.00	410,000,000.00	0.00
应付债券	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债			
长期应付款	149,483.11	149,483.11	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	14,747,111.00	14,747,111.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	6,824,896,594.11	6,824,896,594.11	0.00
负债合计	21,452,558,151.40	21,452,558,151.40	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	9,246,622,146.05	9,246,622,146.05	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-186,530,768.79	38,877,763.61	225,408,532.40
盈余公积	1,323,757,038.95	1,323,757,038.95	0.00
未分配利润	100,840,004.95	-124,568,527.45	-225,408,532.40

所有者权益（或股东权益） 合计	13,448,587,372.16	13,448,587,372.16	0.00
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	34,901,145,523.56	34,901,145,523.56	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用