

公司代码：600100

公司简称：同方股份

# 同方股份有限公司

## 2021 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 公司负责人黄敏刚、主管会计工作负责人梁武全及会计机构负责人（会计主管人员）梁武全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	62,479,731,466.32	62,327,774,580.79	0.24
归属于上市公司股东的净资产	16,021,238,631.69	16,085,726,627.22	-0.40
期末总股本	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00	0.00
	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	-1,687,144,441.89	-2,377,569,994.79	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	4,581,197,010.98	2,873,497,364.41	59.43
归属于上市公司股东的净利润	8,387,420.71	-510,301,973.64	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	7,707,801.75	-611,915,389.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.05	-3.19	增加 3.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0028	-0.1722	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0028	-0.1722	不适用

## 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	238,953.33	
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	29,816,054.11	
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	-28,006,429.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,561,353.32	
少数股东权益影响额（税后）	-2,710,013.26	
所得税影响额	-2,220,299.42	
合计	679,618.96	

## 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）		147,325				
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	
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	21.00	0	无	0	国有法人
清华控股有限公司	140,892,217	4.75	0	无	0	国有法人
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）	122,958,545	4.15	0	无	0	其他
神州兆基（北京）投资基金管理有限公司	71,473,119	2.41	0	无	0	境内非国有法人
大连海福盛科技有限公司	69,649,525	2.35	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

北京广君宜科技有限公司	66,783,747	2.25	0	无	0	境内非国有法人
北京卓越汇富科技有限公司	55,355,914	1.87	0	无	0	境内非国有法人
北京泰豪康富股权投资管理有限公司	49,173,393	1.66	0	无	0	境内非国有法人
西藏伟涛电子科技有限公司	45,710,053	1.54	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			
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	人民币普通股	622,418,780			
清华控股有限公司	140,892,217	人民币普通股	140,892,217			
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）	122,958,545	人民币普通股	122,958,545			
神州兆基（北京）投资基金管理有限公司	71,473,119	人民币普通股	71,473,119			
大连海福盛科技有限公司	69,649,525	人民币普通股	69,649,525			
紫光集团有限公司	69,637,883	人民币普通股	69,637,883			
北京广君宜科技有限公司	66,783,747	人民币普通股	66,783,747			
北京卓越汇富科技有限公司	55,355,914	人民币普通股	55,355,914			
北京泰豪康富股权投资管理有限公司	49,173,393	人民币普通股	49,173,393			
西藏伟涛电子科技有限公司	45,710,053	人民币普通股	45,710,053			
上述股东关联关系或一致行动的说明	紫光集团有限公司系清华控股有限公司下属控股子公司，紫光集团有限公司的董事长与西藏伟涛电子科技有限公司的执行董事均为赵伟国，除上述情形外公司未获知上述股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

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

## 资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	本期期末数占总资产的比例(%)	2020年12月31日	上期期末数占总资产的比例(%)	变动比例
其他应收款	1,244,025,831.01	1.99%	1,999,816,893.44	3.21%	-37.79%
使用权资产	451,707,109.61	0.72%	0.00	0.00%	不适用
其他非流动资产	887,037,613.06	1.42%	627,492,010.75	1.01%	41.36%
长期借款	6,088,718,452.60	9.75%	4,390,349,054.68	7.04%	38.68%
租赁负债	433,885,893.55	0.69%	0.00	0.00%	不适用
长期应付款	1,358,787.08	0.00%	111,386,537.99	0.18%	-98.78%

- 1) 其他应收款变动较大，主要是同方友友控股有限公司本期处置偿还的往来款所致；
- 2) 使用权资产变动较大，主要是执行新租赁准则，对相关资产按新标准分类所致；
- 3) 其他非流动资产变动较大，主要是民用核技术板块合同履行成本增加所致；
- 4) 长期借款变动较大，主要是本部新增对中核集团长期借款12亿元所致；
- 5) 租赁负债变动较大，主要是执行新租赁准则，对相关负债按新标准分类所致；
- 6) 长期应付款变动较大，主要是执行新租赁准则，对相关负债按新标准分类所致。

## 利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	变动比例
营业收入	4,581,197,010.98	2,873,497,364.41	1,707,699,646.57	59.43%
营业成本	3,715,304,634.70	2,291,271,622.13	1,424,033,012.57	62.15%
销售费用	558,796,137.65	424,390,373.31	134,405,764.34	31.67%
投资收益	501,654,662.01	29,457,373.25	472,197,288.76	1602.99%
公允价值变动收益	-33,613,217.58	45,630,210.85	-79,243,428.43	-173.66%
信用减值损失	7,664,552.84	29,798.45	7,634,754.39	25621.31%
资产处置收益	238,953.33	10,664,202.00	-10,425,248.67	-97.76%
营业外收入	6,478,642.84	3,198,627.38	3,280,015.46	102.54%
营业外支出	1,186,286.54	1,962,433.51	-776,146.97	-39.55%
所得税费用	14,197,462.46	-33,814,495.34	48,011,957.80	不适用
其他综合收益税后净额	-90,030,885.20	-168,494,994.19	78,464,108.99	不适用

- 1) 营业收入、营业成本较上年同期变动较大，主要是信创产业收入、成本较上年同期增幅较大所致；
- 2) 销售费用较上年同期变动较大，主要是信创产业收入规模扩展，费用增加所致；
- 3) 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较上年同期增加所致；
- 4) 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所致；
- 5) 信用减值损失较上年同期变动较大，主要是本期公司之子公司同方友友控股有限公司计提的信用减值损失较上期变动较大所致；
- 6) 资产处置收益较上年同期变动较大，主要是上期公司之子公司同方友友控股有限公司处置长期资产所致；
- 7) 营业外收入较上年同期变动较大，主要是本期涉诉索赔利得增加所致；

- 8) 营业外支出较上年同期变动较大, 主要是上期对外捐赠所致;
- 9) 其他综合收益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变动以及外币报表折算差额较上期变化所致;
- 10) 所得税费用较上年同期变动较大, 主要是本年利润总额较上期增加所致。

## 现金流量表

单位: 元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,687,144,441.89	-2,377,569,994.79	690,425,552.90	不适用
投资活动产生的现金流量净额	211,627,894.95	-141,147,266.07	352,775,161.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	790,514,143.73	22,559,616.09	767,954,527.64	3404.11%

- 1) 经营活动产生的现金流量较上年变动较大, 主要系本期销售回款较上年同期增加所致;
- 2) 投资活动产生的现金流量较上年变动较大, 主要系本期收回上期处置股权投资流入金额较大所致;
- 3) 筹资活动产生的现金流量较上年变动较大, 主要是收回上年同方友友处置的子公司偿还的往来款所致。

## 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 2021 年 1 月 7 日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(二次修订稿)的公告》, 根据中国证监会的进一步审核意见和要求以及公司相关情况的进展, 公司会同相关中介机构对反馈回复内容进行了二次补充和修订, 并根据规定对二次修订后的反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告(二次修订稿)》。

公司于 2021 年 4 月 20 日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》, 公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。

## 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	黄敏刚
日期	2021 年 4 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,084,722,485.84	9,929,506,515.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,689,332,600.80	1,724,771,099.66
衍生金融资产		
应收票据	141,471,227.84	198,878,665.70
应收账款	5,685,124,159.11	6,097,733,907.34
应收款项融资		
预付款项	963,265,044.82	872,232,799.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,244,025,831.01	1,999,816,893.44
其中: 应收利息	6,046,822.38	4,080,254.96
应收股利	365,255,385.34	366,129,916.81
买入返售金融资产		
存货	10,029,291,374.32	9,142,253,677.80
合同资产	916,171,048.80	1,007,848,673.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	526,061,432.77	448,303,957.10
流动资产合计	30,279,465,205.31	31,421,346,189.34
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,871,071,265.33	2,651,220,208.62
长期股权投资	17,425,643,556.05	16,933,140,495.34
其他权益工具投资	1,335,661,747.39	1,424,974,426.63
其他非流动金融资产	716,220,573.63	710,801,029.55
投资性房地产	74,968,985.73	74,440,804.93
固定资产	3,943,775,688.45	4,096,620,245.24
在建工程	176,468,775.86	183,048,661.45



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	451,707,109.61	
无形资产	1,529,821,398.08	1,517,337,917.60
开发支出	1,346,350,336.28	1,257,823,879.12
商誉	205,147,443.40	204,095,418.05
长期待摊费用	84,119,026.06	97,684,091.23
递延所得税资产	1,152,272,742.08	1,127,749,202.94
其他非流动资产	887,037,613.06	627,492,010.75
非流动资产合计	32,200,266,261.01	30,906,428,391.45
资产总计	62,479,731,466.32	62,327,774,580.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,552,517,585.02	7,427,033,457.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,970,692.39	225,160,465.45
应付账款	6,989,177,161.31	7,954,528,426.83
预收款项	101,032,307.82	112,424,095.55
合同负债	4,660,759,574.01	3,857,606,575.02
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	499,264,120.65	711,659,253.90
应交税费	477,685,230.25	676,217,941.68
其他应付款	745,415,030.20	771,402,783.66
其中：应付利息		
应付股利	18,118,261.88	18,118,261.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,473,831,103.62	4,645,717,140.89
其他流动负债	76,705,609.40	94,906,307.84
流动负债合计	26,774,358,414.67	26,476,656,448.72
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,088,718,452.60	4,390,349,054.68
应付债券	7,212,796,082.19	9,273,109,301.36
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	433,885,893.55	
长期应付款	1,358,787.08	111,386,537.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,712,864.09	3,778,801.34
递延收益	252,420,755.21	256,916,768.02
递延所得税负债	193,113,052.81	210,565,977.65
其他非流动负债	1,093,234,146.51	1,052,056,078.92
非流动负债合计	15,279,240,034.04	15,298,162,519.96
负债合计	42,053,598,448.71	41,774,818,968.68
<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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,201,317,924.32	9,201,317,924.32
减：库存股		
其他综合收益	-1,082,631,982.42	-1,009,774,768.12
专项储备	595,558.67	613,760.61
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	3,613,183,152.79	3,604,795,732.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,021,238,631.69	16,085,726,627.22
少数股东权益	4,404,894,385.92	4,467,228,984.89
所有者权益（或股东权益）合计	20,426,133,017.61	20,552,955,612.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,479,731,466.32	62,327,774,580.79

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

## 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,276,938,005.34	1,306,038,102.89
交易性金融资产	56,061,227.38	65,186,359.54
衍生金融资产		
应收票据	38,096,084.99	92,076,446.77
应收账款	1,647,883,731.33	1,345,113,572.23
应收款项融资		
预付款项	192,269,173.30	196,058,543.88
其他应收款	10,351,238,996.05	8,347,218,566.21
其中: 应收利息		
应收股利	24,200,000.00	156,006,748.00
存货	950,718,675.88	808,576,841.96
合同资产	178,363,100.98	247,601,378.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,263,507.95	106,003,387.40
流动资产合计	14,802,832,503.20	12,513,873,198.92
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,075,983,411.94	18,955,667,465.45
其他权益工具投资	30,465,136.16	30,465,136.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	749,530,062.30	761,609,028.18
在建工程	4,596,075.83	3,899,839.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,441,107.57	
无形资产	74,980,836.56	82,288,204.77
开发支出	184,194,523.72	163,907,446.45
商誉		
长期待摊费用	8,716,939.18	8,925,673.22
递延所得税资产	650,999,879.17	631,369,319.19
其他非流动资产	123,362,282.32	120,357,638.19

非流动资产合计	20,910,270,254.75	20,758,489,751.48
资产总计	35,713,102,757.95	33,272,362,950.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,381,335,208.33	4,431,355,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,438,243.90	100,000,000.00
应付账款	2,352,263,113.65	2,218,321,508.03
预收款项	2,724,607.49	4,391,551.73
合同负债	526,935,593.79	516,417,826.91
应付职工薪酬	76,663,289.86	73,077,863.42
应交税费	112,624,305.30	111,901,371.30
其他应付款	2,493,038,928.02	2,213,530,988.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,116,409,060.59	2,137,180,929.71
其他流动负债	38,490,721.25	65,712,134.94
流动负债合计	13,166,923,072.18	11,871,889,924.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,250,000,000.00	1,050,000,000.00
应付债券	7,212,796,082.19	7,253,179,369.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,448,575.20	
长期应付款	149,483.11	149,483.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,034,333.33	6,983,333.32
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,785,432.23	10,785,432.23
非流动负债合计	9,487,213,906.06	8,321,097,618.52
负债合计	22,654,136,978.24	20,192,987,543.24
<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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,229,551,973.59	9,229,551,973.59
减：库存股		
其他综合收益	144,308,311.34	136,218,738.73
专项储备		

## 2021 年第一季度报告

盈余公积	1,323,757,038.95	1,323,757,038.95
未分配利润	-602,550,495.17	-574,051,295.11
所有者权益（或股东权益）合计	13,058,965,779.71	13,079,375,407.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,713,102,757.95	33,272,362,950.40

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

## 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,581,197,010.98	2,873,497,364.41
其中：营业收入	4,581,197,010.98	2,873,497,364.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,156,042,313.28	3,622,727,151.57
其中：营业成本	3,715,304,634.70	2,291,271,622.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,536,505.54	30,246,029.20
销售费用	558,796,137.65	424,390,373.31
管理费用	317,500,114.54	319,500,604.21
研发费用	267,125,163.47	212,902,149.80
财务费用	271,779,757.38	344,416,372.92
其中：利息费用	292,769,586.60	307,921,751.97
利息收入	24,024,836.80	16,920,936.71
加：其他收益	48,213,238.03	58,221,114.98
投资收益（损失以“-”号填列）	501,654,662.01	29,457,373.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	496,047,873.55	3,074,507.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-33,613,217.58	45,630,210.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,664,552.84	29,798.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,120,724.58	-14,524.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	238,953.33	10,664,202.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,807,838.25	-605,241,612.59
加：营业外收入	6,478,642.84	3,198,627.38

减：营业外支出	1,186,286.54	1,962,433.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,515,481.95	-604,005,418.72
减：所得税费用	14,197,462.46	-33,814,495.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,712,944.41	-570,190,923.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,712,944.41	-570,190,923.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	8,387,420.71	-510,301,973.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-69,100,365.12	-59,888,949.74
六、其他综合收益的税后净额	-90,030,885.20	-168,494,994.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-51,489,570.92	-28,921,943.84
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-21,367,643.38	-127,807,604.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-150,743,829.61	-738,685,917.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.0028	-0.1722
	0.0028	-0.1722

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。

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全



## 母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	1,206,574,035.62	1,047,702,062.27
减：营业成本	1,087,155,199.65	991,283,199.40
税金及附加	486,008.24	1,147,538.26
销售费用	49,591,239.15	31,039,224.73
管理费用	58,429,710.17	40,974,714.29
研发费用	25,892,935.04	29,915,460.15
财务费用	171,470,929.94	150,780,801.86
其中：利息费用	179,874,548.76	157,244,367.16
利息收入	7,425,677.94	8,031,136.36
加：其他收益	12,101,706.83	948,999.99
投资收益（损失以“-”号填列）	137,001,067.88	47,629,380.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,226,373.88	47,629,380.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-9,125,132.16	-22,507,127.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,716,404.98	66.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,524.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-403.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,191,152.83	-171,382,081.18
加：营业外收入	157,219.64	113,891.42
减：营业外支出	95,826.85	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,129,760.04	-172,268,189.76
减：所得税费用	-19,630,559.98	-32,904,893.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,499,200.06	-139,363,296.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,499,200.06	-139,363,296.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	8,089,572.61	228,984,268.35
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		

益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,089,572.61	228,984,268.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,089,572.61	228,984,268.35
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-20,409,627.45	89,620,971.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

## 合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	6,205,100,175.94	3,772,751,099.95
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	59,897,774.16	39,074,525.30
收到其他与经营活动有关的现金	166,972,602.99	145,856,346.19
经营活动现金流入小计	6,431,970,553.09	3,957,681,971.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5,743,681,039.50	4,095,971,018.45
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,295,978,630.51	1,300,737,837.95
支付的各项税费	319,957,343.64	291,145,754.73
支付其他与经营活动有关的现金	759,497,981.33	647,397,355.10
经营活动现金流出小计	8,119,114,994.98	6,335,251,966.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,687,144,441.89	-2,377,569,994.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		85,528,612.87
取得投资收益收到的现金	1,261,775.85	1,032,378.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,406,492.56	43,085,808.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	434,077,590.33	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	436,745,858.74	129,646,798.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,865,754.08	209,511,220.81

投资支付的现金	2,250,000.00	57,218,774.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,209.71	4,064,070.20
投资活动现金流出小计	225,117,963.79	270,794,065.01
投资活动产生的现金流量净额	211,627,894.95	-141,147,266.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,770,000.00	2,516,951.47
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	3,770,000.00	2,516,951.47
取得借款收到的现金	5,956,286,437.58	4,318,505,606.39
收到其他与筹资活动有关的现金	618,638,444.59	243,136,504.27
筹资活动现金流入小计	6,578,694,882.17	4,564,159,062.13
偿还债务支付的现金	5,301,529,728.78	3,888,187,719.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	442,764,284.10	387,768,677.06
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		10,597,458.00
支付其他与筹资活动有关的现金	43,886,725.56	265,643,049.56
筹资活动现金流出小计	5,788,180,738.44	4,541,599,446.04
筹资活动产生的现金流量净额	790,514,143.73	22,559,616.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>	5,719,880.97	-8,356,559.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-679,282,522.24	-2,504,514,204.03
加：期初现金及现金等价物余额	9,558,061,220.80	9,849,640,277.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,878,778,698.56	7,345,126,073.40

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

## 母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	1,094,808,647.91	1,129,849,962.30
收到的税费返还	1.11	
收到其他与经营活动有关的现金	126,392,732.61	241,142,749.35
经营活动现金流入小计	1,221,201,381.63	1,370,992,711.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,588,296.38	1,253,594,781.70
支付给职工及为职工支付的现金	120,913,034.13	86,861,939.67
支付的各项税费	1,886,908.09	275,083.52
支付其他与经营活动有关的现金	192,158,897.31	251,763,753.57
经营活动现金流出小计	1,494,547,135.91	1,592,495,558.46
经营活动产生的现金流量净额	-273,345,754.28	-221,502,846.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	173,966,067.00	1,654,388.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	440,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流入小计	613,966,067.00	19,654,388.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,261,035.12	13,893,757.64
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,532,451,640.00	286,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,549,712,675.12	319,893,757.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,935,746,608.12	-300,239,368.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,950,000,000.00	2,540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	303,383,741.61	705,199,077.96
筹资活动现金流入小计	4,253,383,741.61	3,245,199,077.96
偿还债务支付的现金	1,800,000,000.00	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,218,488.22	168,521,361.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,160,272.41	299,668,994.51
筹资活动现金流出小计	2,073,378,760.63	2,968,190,356.13

筹资活动产生的现金流量净额	2,180,004,980.98	277,008,721.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,087,381.42	-244,733,493.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,299,788,187.09	955,849,161.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,270,700,805.67	711,115,667.60

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	9,929,506,515.57	9,929,506,515.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,724,771,099.66	1,724,771,099.66	
衍生金融资产			
应收票据	198,878,665.70	198,878,665.70	
应收账款	6,097,733,907.34	6,097,733,907.34	
应收款项融资			
预付款项	872,232,799.40	864,950,323.96	-7,282,475.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,999,816,893.44	1,999,800,522.01	-16,371.43
其中: 应收利息	4,080,254.96	4,080,254.96	
应收股利	366,129,916.81	366,129,916.81	
买入返售金融资产			
存货	9,142,253,677.80	9,142,253,677.80	
合同资产	1,007,848,673.33	1,007,848,673.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	448,303,957.10	448,303,957.10	
流动资产合计	31,421,346,189.34	31,414,047,342.47	-7,298,846.87
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,651,220,208.62	2,651,220,208.62	
长期股权投资	16,933,140,495.34	16,933,140,495.34	
其他权益工具投资	1,424,974,426.63	1,424,974,426.63	
其他非流动金融资产	710,801,029.55	710,801,029.55	
投资性房地产	74,440,804.93	74,440,804.93	
固定资产	4,096,620,245.24	4,014,850,213.69	-81,770,031.55
在建工程	183,048,661.45	161,338,661.45	-21,710,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		411,040,963.83	411,040,963.83

无形资产	1,517,337,917.60	1,517,337,917.60	
开发支出	1,257,823,879.12	1,257,823,879.12	
商誉	204,095,418.05	204,095,418.05	
长期待摊费用	97,684,091.23	97,282,256.37	-401,834.86
递延所得税资产	1,127,749,202.94	1,127,749,202.94	
其他非流动资产	627,492,010.75	627,492,010.75	
非流动资产合计	30,906,428,391.45	31,213,587,488.87	307,159,097.42
资产总计	62,327,774,580.79	62,627,634,831.34	299,860,250.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,427,033,457.90	7,427,033,457.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	225,160,465.45	225,160,465.45	
应付账款	7,954,528,426.83	7,954,528,426.83	
预收款项	112,424,095.55	112,424,095.55	
合同负债	3,857,606,575.02	3,857,606,575.02	
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	711,659,253.90	711,659,253.90	
应交税费	676,217,941.68	676,217,941.68	
其他应付款	771,402,783.66	768,468,894.69	-2,933,888.97
其中：应付利息			
应付股利	18,118,261.88	18,118,261.88	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,645,717,140.89	4,687,205,044.28	41,487,903.39
其他流动负债	94,906,307.84	94,906,307.84	
流动负债合计	26,476,656,448.72	26,515,210,463.14	38,554,014.42
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,390,349,054.68	4,390,349,054.68	
应付债券	9,273,109,301.36	9,273,109,301.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		371,334,820.20	371,334,820.20
长期应付款	111,386,537.99	1,357,953.92	-110,028,584.07
长期应付职工薪酬			



预计负债	3,778,801.34	3,778,801.34	
递延收益	256,916,768.02	256,916,768.02	
递延所得税负债	210,565,977.65	210,565,977.65	
其他非流动负债	1,052,056,078.92	1,052,056,078.92	
非流动负债合计	15,298,162,519.96	15,559,468,756.09	261,306,236.13
负债合计	41,774,818,968.68	42,074,679,219.23	299,860,250.55
<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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,201,317,924.32	9,201,317,924.32	
减：库存股			
其他综合收益	-1,009,774,768.12	-1,009,774,768.12	
专项储备	613,760.61	613,760.61	
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	3,604,795,732.08	3,604,795,732.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,085,726,627.22	16,085,726,627.22	
少数股东权益	4,467,228,984.89	4,467,228,984.89	
所有者权益（或股东权益）合计	20,552,955,612.11	20,552,955,612.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,327,774,580.79	62,627,634,831.34	299,860,250.55

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起执行租赁准则，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理，对租赁资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，分别确认折旧和利息费用，并对财务报表相关项目做出调整。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,306,038,102.89	1,306,038,102.89	
交易性金融资产	65,186,359.54	65,186,359.54	
衍生金融资产			
应收票据	92,076,446.77	92,076,446.77	
应收账款	1,345,113,572.23	1,345,113,572.23	
应收款项融资			
预付款项	196,058,543.88	196,058,543.88	
其他应收款	8,347,218,566.21	8,347,218,566.21	
其中: 应收利息			
应收股利	156,006,748.00	156,006,748.00	
存货	808,576,841.96	808,576,841.96	
合同资产	247,601,378.04	247,601,378.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	106,003,387.40	106,003,387.40	
流动资产合计	12,513,873,198.92	12,513,873,198.92	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,955,667,465.45	18,955,667,465.45	
其他权益工具投资	30,465,136.16	30,465,136.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	761,609,028.18	761,609,028.18	
在建工程	3,899,839.87	3,899,839.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,086,667.55	4,086,667.55
无形资产	82,288,204.77	82,288,204.77	
开发支出	163,907,446.45	163,907,446.45	
商誉			
长期待摊费用	8,925,673.22	8,925,673.22	
递延所得税资产	631,369,319.19	631,369,319.19	
其他非流动资产	120,357,638.19	120,357,638.19	
非流动资产合计	20,758,489,751.48	20,762,576,419.03	4,086,667.55
资产总计	33,272,362,950.40	33,276,449,617.95	4,086,667.55
<b>流动负债:</b>			

## 2021 年第一季度报告

短期借款	4,431,355,750.00	4,431,355,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	2,218,321,508.03	2,218,321,508.03	
预收款项	4,391,551.73	4,391,551.73	
合同负债	516,417,826.91	516,417,826.91	
应付职工薪酬	73,077,863.42	73,077,863.42	
应交税费	111,901,371.30	111,901,371.30	
其他应付款	2,213,530,988.68	2,211,945,953.39	-1,585,035.29
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,137,180,929.71	2,137,734,864.75	553,935.04
其他流动负债	65,712,134.94	65,712,134.94	
流动负债合计	11,871,889,924.72	11,870,858,824.47	-1,031,100.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	
应付债券	7,253,179,369.86	7,253,179,369.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,117,767.80	5,117,767.80
长期应付款	149,483.11	149,483.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,983,333.32	6,983,333.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债	10,785,432.23	10,785,432.23	
非流动负债合计	8,321,097,618.52	8,326,215,386.32	5,117,767.80
负债合计	20,192,987,543.24	20,197,074,210.79	4,086,667.55
<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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,229,551,973.59	9,229,551,973.59	
减：库存股			
其他综合收益	136,218,738.73	136,218,738.73	
专项储备			
盈余公积	1,323,757,038.95	1,323,757,038.95	
未分配利润	-574,051,295.11	-574,051,295.11	
所有者权益（或股东权益）合计	13,079,375,407.16	13,079,375,407.16	

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	33,272,362,950.40	33,276,449,617.95	4,086,667.55
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起执行租赁准则，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理，对租赁资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，分别确认折旧和利息费用，并对财务报表相关项目做出调整。

4.3 2021年起首次执行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