公司代码：600100 公司简称：同方股份

**同方股份有限公司 2019 年年度报告**

**重要提示**

## 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。

## 二、 公司全体董事出席董事会会议。

## 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 四、 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）梁武全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2019年度财务审计报告，公司2019年实现归属于母公司股东的净利润 297,696,651.79元，公司期末可供股东分配的利润为3,626,839,762.16元。公司提议

2019年度利润分配和资本公积不转增股本的方案为：

拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10 股派送 现金红利0.35元(含税)，截至2019年12月31日，公司总股本为2,963,898,951股，以 此计算合计拟支付现金股利103,736,463.29元。公司2019年年度资本公积不转增。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

√适用 □不适用

本公司2019年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。

## 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

## 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

**九、 重大风险提示** 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四章经营情况讨

论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

**十、 其他**

□适用 √不适用

**目录**

[第一节 释义 5](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 11](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 15](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 44](#_bookmark4)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 68](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 74](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 75](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 87](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 92](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 97](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 307](#_bookmark11)

# 第一节 释义

**一、 释义** 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 同方股份、公司 | 指 | 同方股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 交易所或上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中核资本 | 指 | 中国核工业集团资本控股有限公司 |
| 清华控股 | 指 | 清华控股有限公司 |
| 同方泰德 | 指 | Technovator International Limited ， 股票 代码：  HK1206，股票简称：同方泰德 |
| 同方友友 | 指 | Neo-Neon Holdings Limited，原中文名称“真明丽控  股有限公司”，股票代码：HK1868，股票简称：同方 友友 |
| 同方华创 | 指 | 北京同方华创科技有限公司 |
| 同方金控 | 指 | 同方金融控股（深圳）有限公司 |
| 同方国信 | 指 | 同方国信投资控股有限公司，原名称“重庆国信投资  控股有限公司” |
| E 人 E 本 | 指 | 北京壹人壹本信息科技有限公司自有的商用平板电脑  等产品 |
| CNKI | 指 | [www.cnki.net](http://www.cnki.net/)，中国知网的门户网站 |
| 信创产业 | 指 | 信息技术应用创新产业 |
| BOT | 指 | 建设-运营-移交的过程，即政府通过特许权协议，授  权签约企业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、 设计、建造、运营和维护，在规定的特许期内向该项 目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、运营和 维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后将项目 交回政府。 |
| 热泵 | 指 | 一种装置，通过电力做功，从自然界的空气、各类水  体、地层结构或其他介质中捕获低品位热能，转移并 提升至可供人们生产、生活利用的高品位热源。 |
| PPP | 指 | 公私合营模式(Public—Private—Partnership)，是  指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施 项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，  并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合 作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动 更为有利的结果。 |
| MEMS | 指 | 微 机 电 系 统 （ MEMS, Micro-Electro-Mechanical  System），也叫做微电子机械系统、微系统、微机械 等，指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置。 |
| 管廊 | 指 | 管道的走廊。化工及其相关类工厂中很多管道被集中  在一起，沿着装置或厂房外布置，一般是在空中，用 支架撑起，形成和走廊类似的样子。也有少数管廊位 于地下。 |
| 数字孪生 | 指 | 充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，  集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程， 在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备 的全生命周期过程。 一种超越现实的概念，可以被视为一个或多个重要的、 彼此依赖的装备系统的数字映射系统。 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、 公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 同方股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 同方股份 |
| 公司的外文名称 | TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | THTF |
| 公司的法定代表人 | 黄敏刚 |

## 二、 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张园园 | 王鹏 |
| 联系地址 | 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 | |
| 电话 | 010－82399888 | |
| 传真 | 010－82399765 | |
| 电子信箱 | [600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn) | |

## 三、 基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30  层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100083 |
| 公司办公地址 | 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100083 |
| 公司网址 | [http://www.thtf.com.cn](http://www.thtf.com.cn/) |
| 电子信箱 | [600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn) |

## 四、 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时  报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的  网址 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层办公室 |

## 五、 公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 上海证券交易所 | 同方股份 | 600100 | 清华同方 |

## 六、 其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所  （境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名 | 周重揆；曹小琳 |

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期  增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 23,040,436,214.75 | 24,832,976,037.59 | -7.22 | 25,989,387,338.80 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 297,696,651.79 | -3,879,776,932.07 | 不适用 | 103,639,266.92 |
| 归属于上市公司股  东的扣除非经常性 损益的净利润 | -1,366,579,242.20 | -4,211,667,211.90 | 不适用 | -34,101,499.34 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 2,043,900,647.15 | -525,453,478.46 | 不适用 | 453,445,936.52 |
|  | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同  期末增减（%） | 2017年末 |
| 归属于上市公司股  东的净资产 | 16,312,228,554.41 | 15,991,391,375.25 | 2.01 | 21,270,550,605.00 |
| 总资产 | 61,947,887,386.24 | 63,609,640,361.55 | -2.61 | 63,595,045,565.70 |
| 期末总股本 | 2,963,898,951.00 | 2,963,898,951.00 | 0.00 | 2,963,898,951.00 |

## (二) 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年  同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1004 | -1.3090 | 不适用 | 0.0350 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1004 | -1.3090 | 不适用 | 0.0350 |
| 扣除非经常性损益后的基本  每股收益（元／股） | -0.4611 | -1.4210 | 不适用 | -0.0115 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.84 | -20.82 | 提高了 22.66  个百分点 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后的加权  平均净资产收益率（%） | -8.46 | -22.60 | 提高了 14.14  个百分点 | -0.16 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司本年度归属于母公司股东净利润为 2.98 亿元，与上年同期相比增幅较大， 主要是由于一方面公司本年度持有的交易性金融资产公允价值波动产生收益较大，且 由于报告期内处置了持有的辰安科技股权导致投资收益同比增长较大；另一方面是由 于上一年度公司计提了较大金额的商誉、长期股权投资和可供出售金融资产以及存货 等资产减值而本年度未发生所致。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、 2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3 月份） | 第二季度  （4-6 月份） | 第三季度  （7-9 月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 3,411,076,315.49 | 5,203,855,997.17 | 5,746,170,507.86 | 8,679,333,394.23 |
| 归属于上市公司股东  的净利润 | 539,653,109.71 | -208,507,656.60 | 372,231,774.30 | -405,680,575.62 |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 后的净利润 | -318,615,188.15 | -70,398,529.41 | -443,899,585.60 | -533,665,939.04 |
| 经营活动产生的现金  流量净额 | -1,876,019,673.07 | -517,884,552.36 | -225,504,586.68 | 4,663,309,459.26 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | 566,191,138.60 | 195,989,326.37 | 39,212,370.54 |
| 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 | 183,180,285.28 | 195,575,585.15 | 151,341,630.22 |
| 债务重组损益 | 0.00 | -1,558,906.91 | 0.00 |
| 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 | 1,250,737,551.13 | 99,883,051.61 | 38,790,023.20 |
| 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 | 59,780,317.62 | -7,771,994.23 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外  收入和支出 | -30,260,395.36 | -4,534,749.34 | -23,082,957.45 |
| 少数股东权益影响额 | -39,742,808.56 | -103,985,406.32 | -43,071,502.94 |
| 所得税影响额 | -325,610,194.72 | -41,706,626.50 | -25,448,797.31 |
| 合计 | **1,664,275,893.99** | **331,890,279.83** | **137,740,766.26** |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影  响金额 |
| 交易性金融资产 | 4,797,563,451.54 | 2,935,241,498.64 | -1,862,321,952.90 | 1,227,930,244.51 |
| 其他非流动金融资产 | 699,358,844.76 | 684,771,078.96 | -14,587,765.80 | 15,510,536.34 |
| 其他权益工具投资 | 1,228,788,076.99 | 1,206,536,797.92 | -22,251,279.07 | 7,296,770.28 |
| 投资性房地产 | 772,964,600.00 | 873,891,230.99 | 100,926,630.99 | 59,780,317.62 |
| **合计** | **7,498,674,973.29** | **5,700,440,606.51** | **-1,798,234,366.78** | **1,310,517,868.75** |

## 十二、 其他

□适用 √不适用

# 第三节 公司业务概要

## 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

## （一）主要业务

公司自设立以来，一直坚持“技术+资本”的发展战略，主要立足于信息技术和 节能环保两大主营业务领域，并逐步形成和打造了信息产业、公共安全、节能环保三 大板块业务。

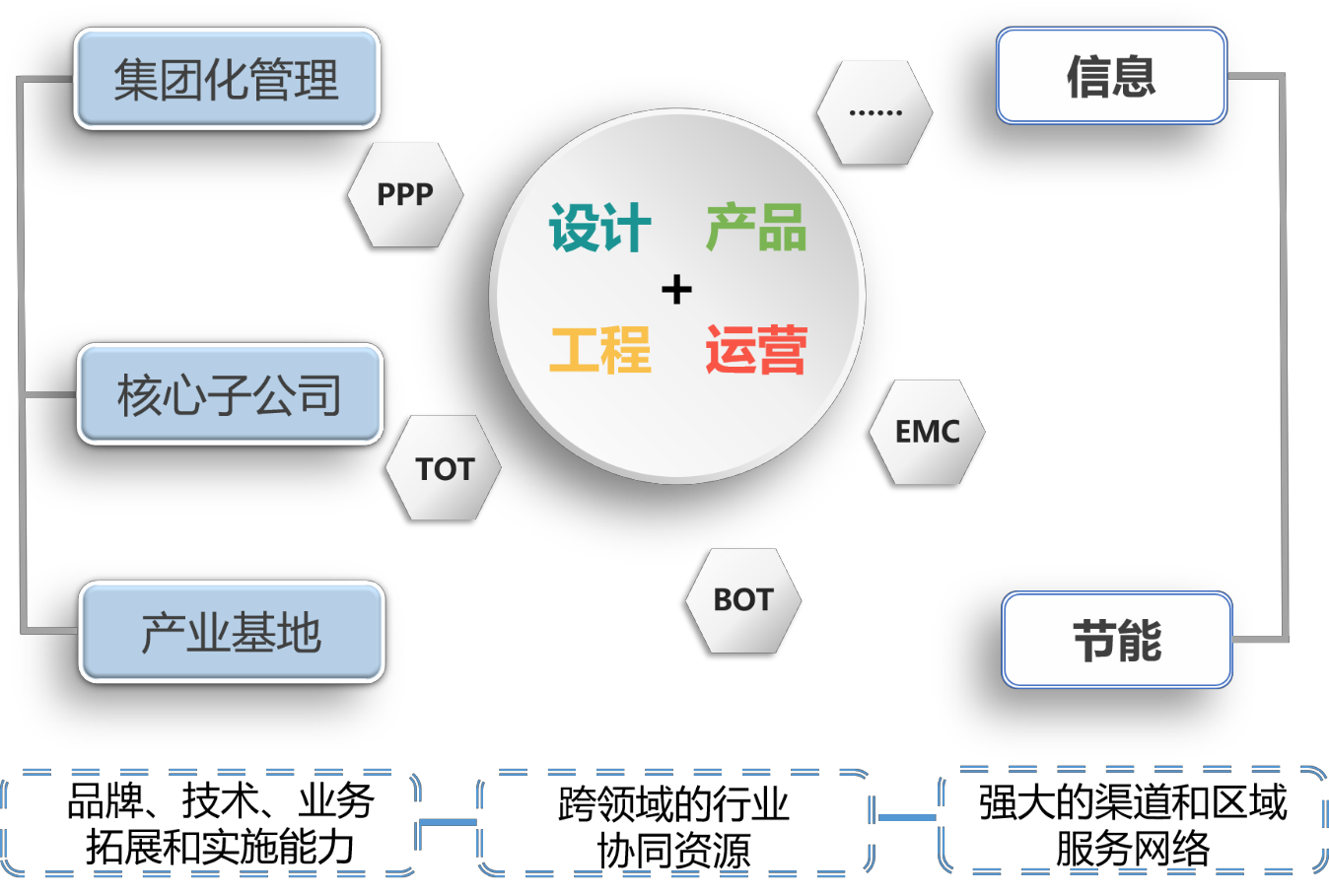
2019 年以来，公司依托在产学研一体化发展道路上已经具备的产业基础和市场化 运营经验，通过优化和调整产业布局，进一步聚焦具有核心技术、符合国家创新发展 战略的主干产业，持续推进与清华大学各院系所和其他科研院所的互动合作，探索新 机制，打造开放型、生态化、全国性的产学研用一体化的产业平台。



## （二）主要产品及其用途和经营模式

公司主要产品包括了 CNKI 知识数据产品、安防安检设备、科工装备、城市节能 智慧化、大数据应用、照明、水务等，还包括计算机、电视机、E 人 E 本等商用和消 费类电子设备等相关产品。在经营过程中，公司以拥有自主技术的产品为核心，通过 产品销售、工程实施和技术服务经营模式等具体实施。

公司在各产业领域采用了“集团化管理+核心子公司+产业基地”的组织架构实施 经营，其经营模式归纳分属产品类、工程类与技术服务类三大类。产品类业务采取以 销定产的经营模式；工程类业务具有典型的承包类业务特征，公司通过总承包或分包 方式承揽项目后，围绕自主知识产权及核心技术形成“工程+产品+服务”三位一体的 业务模式，并为客户提供全面解决方案，获取产业链中的最大收益；服务类业务依托 公司核心竞争优势为专业客户提供专业服务。近年来，公司也在不断探索以 BOT、TOT、 PPP 等模式开展“方案设计、产品、工程和运营服务”一体化的整体解决方案模式。 公司总体上经营模式如下图所示：



## （三）行业情况

公司主营业务归属于信息产业与节能环保产业，涉及信息产业、安全产业、节能 环保等产业领域。按照所处行业及经营模式可分为制造业和软件与信息技术服务业， 其中制造业又以包括商用与消费电子设备、安防系统等多个产业领域在内的电子信息 制造业为核心。

2019 年，在国际环境复杂多变、行业新旧动能转换的关键阶段，我国电子信息制 造业保持总体平稳、转型加快的运行态势。一方面 5G 技术、人工智能智能化、工业 互联网和数字新型基础设施的快速推进对电子信息制造业带来了发展机遇。另一方 面，外部环境的不确定性、国际间竞争加剧以及市场动力不足也给电子信息制造业的

发展带来新的挑战。全球贸易保护主义倾向加强，增加了全球经济发展的不确定性， 影响投资和消费的活力，对电子信息制造业的平稳增长带来挑战。目前，电子信息制 造业正在朝着强创新、高效率、促转型的高质量发展方向转变。同时，在产业发展内 外部环境多变化的形势下，加快构建电子信息产业供应链安全体系，攻坚电子信息领 域基础核心技术，塑造产业竞争优势和发展新路径也日趋重要。我国政府对于信息安 全防护建设意识逐渐加强，信创产业必将成为中国信息产业新的蓝海。根据工信部发 布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，目标到 2020 年我国信

息安全产品收入达到 2,000 亿元，年均增长 20%以上。

节能环保产业是国家战略性新兴产业，随着国家加快推动生态文明建设、循环经

济领域示范试点创建实施以及社会公众节能环保意识提高等多因素推动，近年来我国 环保产业得到快速的发展。到目前，我国节能环保产业的增加值基本上实现了以年均 15%左右的速度增长，远高于 GDP 增长速度，并逐渐形成了新经济常态下新的亮点。

2019 年节能环保行业步入了新的格局，环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策 深耕时代。各地加快节能环保产业发展，推动产业升级和发展方式转变，促进节能减 排和民生改善。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司以清华大学计算机科学与工程系、电子系、工程物理系、热能工程系、建筑

技术科学系、环境学院、材料科学与工程系、自动化系、微电子学研究所等院系为依 托，积极开展各项技术的创新及科研成果的孵化。本报告期内，公司持续实施研发投 入和技术成果产业化，核心竞争力未发生明显变化。2019 年，按照公司研发战略、产 业布局和长期发展规划，围绕核心业务领域，公司继续开展了卓有成效的技术研发工 作。报告期内，公司正在进行中的研发项目共计 162 余项，其中列入国家级和省部级

科技计划的项目为 43 项。

目前正在执行的重大科技计划项目主要有：地铁环控系统高效节能设备研发、能

耗数据采集信息系统及综合监管平台开发等国家十三五课题；X 波段高稳定性小型化 放射源模块、毫米波成像探测仪研制及产业化示范等国家重大科技专项项目；面向数 据中心（云平台）与集群计算的智能计算单元、基于申威-AI 处理器的加速卡及整体 平台研制等核高基项目；云计算数据中心容灾备份服务、先进特异物质检测技术产业

化等国家发改委专项；中国网络信息安全中心服务器项目；以及省部级重大项目：建 筑空间智能单元控制器研发、出入境特殊物品和生物材料全流程监管体系的建立与研 究、动植食产品快速通关查验设备—“电子鼻”研制与应用、城市地下水和地表水中 PPCPs 微污染物新型检测技术、降解工艺及专项设备的研发、基于离子迁移原理的便 携式化学侦察仪研制、集装箱／车辆安检图像中危爆物品智能识别方法研究、高效脱 硫及协同除尘技术的研究与开发、湿式静电除尘器技术的研究与开发、市政污水深度 处理技术的研究与开发、智慧交通大数据中心、移动信息服务系统 V2.0、大数据接入 与管理平台、DT 时代城市大脑-智慧决策支持系统、群体性突发事件检测系统、智慧 交通视频分析系统、基于互联网的 P2C 流动平台示范应用、商用人体成分分析仪 BCA-1D、一体化移动办公企业平台、E 本安全系统研发及产品化-SEA 安全架构、红黑 隔离高安全系统开发项目、高安全服务平台软件项目等。

在知识产权方面，截至 2019 年 12 月底，公司共获得中国专利权 3,878 项，计算

机软件登记 809 项，获得外国发明专利权 1224 项。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2019 年，全球经济增速放缓明显，全球宏观经济整体上呈疲弱态势。美欧日等主 要发达经济体经济进一步放缓，多数新兴经济体经济增长也出现放慢迹象。世界工业 增长低缓，贸易表现低迷，影响世界经济增长的不确定因素依然较多。受美国对我国 贸易保护主义抬头的影响，国内实体经济增速受到了一定的冲击。但我国全年国民经 济保持了总体平稳、稳中有进发展态势。初步核算，全年国内生产总值 990865 亿元， 按可比价格计算，比上年增长 6.1%，符合 6%-6.5%的预期目标。供给侧结构性改革推 进顺利，动力转换步伐加快，转型升级成效显著。同时也要看到，当前世界经济贸易 增长放缓，动荡源和风险点增多，国内结构性体制性周期性问题交织，经济下行压力 依然较大。

2019 年是公司挑战与机遇并存的一年。作为校企改革首批试点单位，公司坚决贯 彻落实党中央、国务院关于高校所属企业改革的系列指示精神，沿着清晰的路径有序 向前推进各项改革工作。在各方的积极推动下，成功于年底前完成了控制权变更，作 为校企改革的第一单，顺利达到了改革方案的要求。公司控股股东由清华控股变更为 中核资本，实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

2019 年，公司在压力和挑战中克难前行。这一年，一方面整体经济增速放缓、国 际贸易冲突加剧对公司部分产业带来了较大冲击和影响，另一方面在改革推进进程 中，由于股权交割周期长、存在不确定性等因素叠加，使得公司所处的各种外部环境 也在发生深刻变化，这都为公司带来了巨大的压力和挑战。面对前所未有的压力和严 峻挑战，公司全体员工不断凝聚共识，团结一致，克服各种困难，实现了公司整体经 营的平稳。同时，公司还积极寻找在新形势下的市场机遇，牢牢把握国家信息安全产 业发展，人工智能、大数据等创新技术与传统业务领域融合应用等带来的新的产业发 展机遇，发挥已有的产业优势，重点布局国家信创产业，持续推动与清华大学各学科 院系的合作，不断实施技术创新与业务应用的结合，推动公司信息产业、安全产业和 节能环保产业核心竞争力的提高。目前，公司已经推出了基于主流国产处理器的全系 列计算机软硬件产品，形成了完整的安全可控解决方案，多款产品入围信创（三期） 产品目录，并已经在江苏、浙江、四川、广东、湖北、江西、内蒙等多个地区提前布 局；公司对安检产业经营模式不断升级，从提供安检产品向全面提供多场景综合解决 方案转型，结合新技术应用，围绕用户需求，不断推出人工智能辅助查验、机器人查 验等新产品、新方案；公司不断发挥在智慧节能产业领域的市场优势地位，承接了世

界断面最大的地下综合管廊--大兴机场临空经济区地下综合管廊全部弱电系统集成 设计施工工作，并在市场开拓的同时，通过重大工程的承接推动基础软件平台、重大 装备产品的迭代创新。

本年度，公司还继续坚持调整和优化产业结构，推动实施“清理、整顿、瘦身”

工作，收缩部分竞争力低、盈利能力弱、业务形态老化的业务规模，陆续退出与公司 主业关联度小或已经不符合公司整体战略发展的产业和业务，转让了辰安科技股权、 公开挂牌退出了前海弘泰、注销了建和弘泰基金等，并根据市场情况减持了持有的部 分交易性金融资产。

2019 年,公司实现营业收入 230.40 亿元，与上年同期相比有所下降，主要是公司 继续控制竞争力不强、盈利能力较低的部分业务规模所致；公司年度毛利率为 21.51%， 比上年同期提高了 0.76 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润 2.98 亿元，与 去年同期相比大幅加大，主要是由于报告期内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投资收益较上期同比增加较大所致。

## 二、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本年数** | **上年数** | **变动比例**  **(%)** |
| 营业收入 | 23,040,436,214.75 | 24,832,976,037.59 | -7.22 |
| 营业成本 | 18,083,886,736.35 | 19,726,782,878.61 | -8.33 |
| 税金及附加 | 169,715,738.09 | 160,720,047.58 | 5.60 |
| 销售费用 | 2,352,266,858.56 | 2,136,479,026.43 | 10.10 |
| 管理费用 | 1,486,200,544.23 | 1,590,362,997.10 | -6.55 |
| 研发费用 | 1,055,353,776.49 | 933,025,574.34 | 13.11 |
| 财务费用 | 1,214,741,103.13 | 1,172,325,085.62 | 3.62 |
| 其他收益 | 272,910,706.68 | 314,387,831.26 | -13.19 |
| 投资收益 | 1,519,718,055.53 | 641,441,357.54 | 136.92 |
| 公允价值变动收益 | 942,049,661.57 | -131,967,809.27 | -813.85 |
| 信用减值损失 | -240,860,593.22 | 0.00 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -375,397,983.49 | -3,595,366,972.46 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 14,121,680.63 | 198,200,922.74 | -92.88 |
| 营业外收入 | 32,923,034.87 | 42,282,843.60 | -22.14 |
| 营业外支出 | 45,237,666.79 | 24,620,383.98 | 83.74 |
| 所得税费用 | 260,465,874.73 | 53,581,128.54 | 386.11 |
| 少数股东损益 | 240,335,827.16 | 383,834,020.87 | -37.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益税后净额 | 193,417,045.56 | -1,391,078,752.34 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,043,900,647.15 | -525,453,478.46 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,960,430,618.91 | -1,966,130,687.57 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,359,168,933.00 | 2,056,046,703.65 | -312.02 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,526,731.52 | 88,404,994.75 | -62.08 |
| 研发支出 | 1,707,908,083.19 | 1,418,932,360.04 | 20.37 |

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1）投资收益较上年同期变动较大，主要是本期处置联营公司北京辰安科技股份有限 公司和交易性金融资产收益以及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； 2）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 动转出所致； 3）信用减值损失较上年同期变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对 金融资产信用减值损失进行重分类所致； 4）资产减值损失较上年同期变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对 金融资产信用减值损失进行重分类以及上年同期公司计提了较大金额的商誉、长期股 权投资、金融资产及存货等资产减值 损失而本年度未发生上述情形所致； 5）资产处置收益较上年同期变动较大，主要是公司上年同期处置房产而本期未发生 类似业务所致； 6）营业外支出较上年同期变动较大，主要是公司本期非流动资产毁损报废损失金额 较上年增加所致； 7）所得税费用较上年同期变动较大，主要是公司本期因处置股票、基金等金融资产 缴纳企业所得税所致； 8）少数股东损益较上年同期变动较大，主要是公司少数股东持股比例较高的公司本 期盈利水平下降所致； 9）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变动以及公允价值变动计入其他综合收益的金融资产本 期公允价值波动幅度较上期变化所致； 10）经营活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要是公司各产业加强现金收支 管理及采取了积极的回款措施所致；" 11）投资活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要是公司本期处置交易性金融 资产以及减少股权投资规模所致； 12）筹资活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要是公司本期负息债务净融资 发生额下降所致； 13）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期变动较大，主要是汇率波动幅度 较上期变化所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产业板块** | **主营业务收入** | **主营业务成本** | **毛利率** | **主营业务收入比 上年增减（%）** | **主营业务成本比 上年增减（%）** | **毛利率比上 年增减（%）** |
| **（单位：万元）** |
| 公共安全 | 704,756.68 | 465,924.04 | 33.89% | 10.55% | 14.47% | -2.27% |
| 信息产业 | 1,095,239.03 | 967,565.07 | 11.66% | -17.01% | -17.00% | -0.01% |
| 节能环保 | 458,622.31 | 353,417.79 | 22.94% | -4.89% | -4.69% | -0.16% |
| 总部投资及科技  园 | 67,551.61 | 40,746.05 | 39.68% | 52.44% | 50.85% | 0.64% |
| 小计 | 2,326,169.64 | 1,827,652.95 | —— | —— | —— | —— |
| 减：业务板块间抵  销 | -29,943.15 | -24,283.41 | —— | —— | —— | —— |
| **合计** | **2,296,226.48** | **1,803,369.53** | 21.46% | -6.44% | -7.29% | 0.72% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 2019 年主营业务收入 | | 2018 年主营业务收入 | | 主营业务比上  年增减（%） |
| （单位：万元） | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
| 国内市场 | 1,627,510.31 | 70.88% | 1,594,116.11 | 64.95% | 2.09% |
| 国际市场 | 668,716.17 | 29.12% | 860,103.11 | 35.05% | -22.25% |
| 合计 | 2,296,226.48 | 100.00% | 2,454,219.22 | 100.00% | -6.44% |

本年度公司海外市场收入规模较上年同期下降较大，主要是公司继续对竞争力 低、盈利能力弱、业务形态老化的海外多媒体市场进行了调整，主动实施规模收缩所 致。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司业务主要分为信息产业、安全产业和节能环保三个业务分部。

## （一）信息产业

在信息产业方面，公司主要围绕以计算机产品为核心的商用及消费电子产品、中

国知网业务和大数据应用业务进行产业布局和技术创新。公司紧跟国家战略需要，坚 持自主创新，加大信息产业领域的自主设计和研发能力，打造从硬件、软件、操作系 统，到云服务的信息系统全产业链体系，提供从终端到云端再到数字化集成解决方案 的一体化 IT 基础设施建设服务，以信息化驱动现代化，推动云计算、大数据、人工 智能等新一代信息技术与实体经济深度融合。

1、在计算机产品方面，公司抓住信息技术应用创新产业带来的市场机遇，积极

推进在政府、教育、企业及零售市场的开拓。报告期内，公司成立同方计算机技术研 究院，加强自主创新能力，与华为、龙芯、飞腾等 CPU 技术公司及 UOS、中标麒麟等 国产操作系统公司进行密切合作，推出一系列全国产计算机，涵盖台式机、笔记本、 一体机、服务器等产品形态，形成了完整的安全可控全国产计算机产品体系，能适应

政府、能源、金融、电信、交通、税务等行业部门信息化建设需求。报告期内，公司 加快推进信创产业生态体系建设，一方面与业界伙伴加强研发合作，快速推出全系列 信创产品，另一方面对现有生产基地进行面向信创产品生产的适应性改造，并先后成 立同方计算机(内蒙古)有限公司、同方计算机（广东）有限公司、同方计算机（湖北） 有限公司、同方计算机（浙江）有限公司，为迎接信创产品市场的高速成长做好充分 准备。

随着云计算、大数据、人工智能、物联网及 5G 的技术成熟与广泛应用，用户对 于数据存储及计算能力的需求持续增长。报告期内，公司加大了数据中心的自主研发 力度，不断推出具有竞争力的产品，产品涉及通用服务器产品、数据存储产品以及最 新技术的人工智能服务器。公司自主研发的各类数据中心产品已经在教育、政府、金 融、电信运营商、互联网企业等市场取得了突破，先后中标了中国人民银行数据中心、 内蒙古高性能计算公共服务平台、中国移动 2019 年至 2020 年 PC 服务器集采（第一 批次）亿元采购等重大项目。

2、在知识内容与服务领域，公司定位于知识创新服务业的基础性支撑产业，基

于大数据与互联网的行业知识服务平台和知识管理与知识服务系统，打造引领和服务 全国和全球知识创新的平台。为此，2019 年度，公司继续深耕于大规模集成化数字出 版、超大型中外知识资源数据库建设以及数字出版与知识管理技术研发，并不断实施 产品创新和基础技术研发工作，推动产业业态从目前的 1.0 向 2.0 进阶。一方面在巩 固和稳定国内出版资源的基础上，不断推动海外资源数据库的建设和海外市场的拓 展；另一方面推动产品从传统的行业知识资源总库向面向问题的“主动式”行业知识 服务平台进行转型过渡，不断推出基于大数据分析的智能服务产品，同时将软件和内 容进行深入融合，公共知识和机构内知识无缝衔接，更加高效地提升用户的科学决策 能力。

2019 年，公司发布了自主研发的“基于知识图谱的大数据融合应用平台”。该平 台针对政府数据治理过程中的“信息孤岛”、“数据烟囱”等难题，通过科学汇聚、 融通数据，深入贯彻国家大数据战略，成为贵州省政务数据“一云一网一平台”的核 心支撑平台之一。报告期内，公司还推出了政协知识服务平台，助力政协机关高效开 展新时代信息化政协工作；上线了中华医学会新版远程稿件管理系统 V1.0，面向医学 会旗下 140 余本期刊提供服务；并与北京师范大学签署战略合作协议，全面助推北京 师范大学教育培训、教学科研的信息化，并共同推进教育教学的数字出版、知识管理 与知识服务的纵深发展。报告期内，美国经济学会期刊题录数据库还上线 CNKI Scholar, 并将不断更新，促进了国际学术资源在中国的传播与交流。

3、在大数据产业领域，公司积极响应国家政策号召，以打造“适应多目标科学

决策需要的社会管理形态数据资源”的大数据为发展战略，立足公司现有产品体系， 融合人工智能、知识图谱、机器学习等新技术，不断丰富完善同方大数据产品体系， 提高分析服务能力。

目前，公司大数据“三位一体”科学决策系统已经有效助力智慧发改、智慧统计、

智慧经信等领域，实现用数据说话、管理、决策的有效落地；人工智能“慧眼达”视 频大数据分析系统已在智慧交通、智慧城管、智慧公安等城市精细化管理领域的开展 应用。报告期内，公司的慧眼达城管机器人成功中标株洲市数字城管视频自动分析项 目、长沙市望城区城市管理局智能抓拍系统项目。慧眼达城管机器人充分利用现有的 视频监控设备，基于自主研发的一系列算法模型，实现国标六大类事件的非现场自动 发现、自动上报、自动取证、自动核查，全面提升城市治理水平，创新城市治理模式， 助力城市管理工作效率和城市治理效能的提升。

## （二）安全产业

在安全产业方面，公司立足安防系统和科工装备两大业务领域，依托关键器件制 造和相关软件的自主可控核心技术，不断打造“大安全”产业链。

1、在安防系统领域，公司一直依托清华大学相关学科的学术科研背景，秉承市 场、研发双轮驱动理念，坚持国际化发展思路，并一直在海关、民航等领域保持了行 业领先地位。

2019 年，公司积极把握行业机遇，坚持创新驱动，在安全智能化领域持续进行研 发投入和创新。本年度，公司与清华大学、海关总署针对海关快速查验的需求，将人 工智能、大数据技术与安检系统应用相结合，联合研发推出了“智能审图”技术，使 得中国海关在全世界率先使用了利用人工智能技术开发出来的智能审图技术，并在海 关实现了全面部署。2019 年 10 月，公司还向深圳海关交付了 FG9000D 货物/车辆 CT 检查系统，这是世界首创的以电子直线加速器为辐射源、采用 CT 技术的大型货物车 辆检查系统。本年度，在民航市场，公司还成功实现了瑞士、法国、马来西亚、尼泊 尔航空市场零的突破，并为北京大兴国际机场、捷克布拉格机场、委内瑞拉首都机场、 土耳其北塞浦路斯机场、新喀里多尼亚努美阿以及西班牙、巴西、尼日利亚等多个机 场提供安检解决方案。报告期内，公司还成功为第二届“一带一路”国际合作高峰论 坛、日本 G20 峰会、秘鲁泛美运动会、国际篮联篮球世界杯、武汉世界军人运动会、 巴西金砖国家领导人第十一次会晤等国际重大活动和体育赛事保驾护航。

2、在科工装备领域，公司坚持以自主核心技术为基础的新型科工产业发展策略， 以高端通信装备、指控装备、卫星通信导航与地面应用、船舶制造等主要业务板块为 核心，并积极布局和培育新的产业领域和方向。

2019 年，公司立足清华大学等学校和科研机构的先进技术，坚持自主可控，积极 布局高能光纤激光、超快固体激光、高端激光雷达等产业，努力探索各类先进激光器 及其应用整机的研发，并与清华大学成立了联合实验室，投资设立了同方华创，以推 进 MEMS 技术成果的产业化应用。同时，公司紧跟国家战略需求，抓住海洋强国战略 契机，深入推进海洋防务产业布局，积极推动“三海”（船舶工业、海军装备、海洋 开发）领域的技术、产品研发和项目合作。报告期内，公司为辽宁海事局、河北海事 局制造的巡逻船正式交接列编并投入使用。

## （三）节能环保

在节能环保产业方面，公司继续专注于城市节能智慧化、照明和水务三个产业方

向。

1、在城市节能智慧化产业领域，公司一直致力于打造智慧、绿色、健康的新型

城市化科技服务产业集群，并围绕“智能”和“节能”，形成了智慧能源、智慧交通、 智慧建筑与园区和智慧基础设施四个产业。

在智慧能源产业领域，公司以热泵产品和集中供热技术为根本，在智慧热网和余

热利用两个方面，提供贯穿能源生产、输配和消费全过程的综合智慧能源解决方案， 并通过特许经营、收购兼并、股权合作、能源托管等模式，先后投资了友谊、阳信、 菏泽、泌阳等地集中供热项目。2019 年，公司继续推进，签约了陕西勉县城市集中供 热特许经营项目，该项目的实施，可降低采暖成本、减少污染物排放，将有力推动当 地市政供热公共设施建设。报告期内，公司将自主研发的“智慧热网软件平台”应用 于葫芦岛热电厂一期配套热网工程，这一软件平台集数据中心、展示中心、调度中心、 管理中心、指挥中心于一体，可以实现集团管控、数据透视、精益生产、量化管理， 全面提高供热运行管理效率，提升热网智能化管控水平，是公司城市热力“智慧大脑” 的示范性应用。本年度，公司还中标和承接了华能北京热电厂烟气余热回收项目、宝 鸡市网源一体化节能系统、华电集团宁电投银川市供热项目等。

在智慧交通产业领域，公司以地铁综合监控、路网中心、站台门和节能改造为基 础，积极推进城市级的线网指挥中心、地铁线路的综合监控系统、地铁车站的站台门 系统和地铁节能改造业务。2019 年，公司承接了苏州轨道交通线网指挥中心、青岛线 网指挥中心、武汉地铁 5 号线、徐州地铁 3 号线一期、天津地铁 4 号线、杭州地铁 7、

10 号线综合监控系统等多个项目。其中，武汉地铁 5 号线为国内首条无人驾驶线路， 该项目应用了公司自主研发的 ezISCS 综合监控系统软件平台，与大数据、云计算、 工业化联网结合，通过综合监控系统将线路、设备、车辆等数据，上传至武汉地铁线 网信息化云平台，保障信息及时传达和调取。通过综合监控系统在地铁车辆上的部署， 实现地铁高度自动化运行和云端管控，助推我国轨道交通向信息化、云计算方向发展。

在智慧建筑与园区领域，公司专注于从智能建筑、智慧园区、智慧综合体互联到

公共建筑能耗监控的各类建筑与园区的智能化、建筑节能改造和运营。报告期内，公 司承建了亚投行总部大楼智能化工程、国家游泳中心冬奥会冰壶场馆改造项目、北京 新机场非主基地智能化、青岛红岛国际会展中心、张家口下花园中英国际智慧环境产 业化等多个大型项目。其中，公司承接的国家游泳中心冰壶场馆改造项目系公司与清 华大学携手，将国家“十三五”重点专项课题“群智能技术“应用于该项目，对场馆 内各类机电设备的监控系统进行全面升级，使其统一在智能化技术平台上，对比赛打 听热湿环境进行分层控制，以满足场馆在重大赛事和日常经营两种模式下，自动化、 灵活、可靠的高质量运行要求，为其综合智能化管理和灵活运维拓展奠定基础。本年 度，公司还凭借之前参建的北京城市副中心行政办公区 A2 工程，荣获“中国建设工 程鲁班奖”。

在智慧基础设施产业领域，公司围绕数据中心、综合管廊、交通枢纽等提供城市

级综合能源服务。报告期内，公司承接了北京新机场临空经济区综合管廊、珠海横琴 口岸及交通枢纽智能化工程、西安西咸新区数据中心等大型项目。其中，公司承接的 北京新机场临空经济区综合管廊将是世界断面最大的地下综合管廊，公司在此项目上 运用了自主研发的“智慧管廊软件平台”，运用数字孪生概念，通过数字化仿真模型， 实现管廊的三维可视化管理，具备高达百万台以上设备的综合监控能力，助力智慧决 策。此外，还配置了可实现终端设备全面感知和云端管控连接的“边缘计算单元 ECU”， 配合软件平台为管理者构筑 7\*24 全天候动态运维体系。

2、在照明产业领域，公司致力于为商业建筑、工矿企业、市政设施、户外道路、

城市景观、水景艺术工程等提供 LED 照明灯具产品和高光效、低能耗、低成本的照明 解决方案。

2019 年，庆祝中国海军成立 70 周年多国海军活动之一的主题灯光秀在青岛举行， 公司作为灯光秀的参与建设单位，主要承接了包括青岛浮山湾核心区总控及 50%建筑 媒体的光影效果营造项目。公司还中标了武汉市两江四岸江滩景观照明提升工程项 目、郑州市郑东新区城市亮化提升工程项目总承包二标段、太原市二青会城市景观照 明亮化总控项目、上海市同济大学四平路校区校园灯光维修与提升项目、富阳两山两 桥及沿江夜景灯光工程二期设计采购施工（EPC）总承包项目、北京市门头沟区门城 湖公园景观照明及喷泉总控制系统项目、大连市金普新区亮化工程项目等多个项目。 报告期内，公司还荣获“2019 北京世界园艺博览会照明工程贡献奖”、中照照明奖三 项等多项殊荣。

3、在环保产业领域，公司主要立足于江苏、浙江等华东区域，通过 PPP、BOT 等 模式，参与投资、建设、运营城市污水、工业废水和水环境项目。截至 2019 年底，

公司承接运营了 16 座综合市政污水处理厂，2 个工业污水处理厂，总处理能力为 65

万吨，并还承接了淮安控源截污、金湖水环境治理两个 PPP 项目。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产业板块** | **主营业务成本** | **本期占总成本比例** | **上年同期金额** | **上年同期占总成本 比例** | **本期金额较上年同 期变动比例** |
| **(单位：万元)** |
| 公共安全 | 465,924.04 | 25.84% | 407,010.94 | 20.93% | 14.47% |
| 信息产业 | 967,565.07 | 53.65% | 1,165,717.43 | 59.93% | -17.00% |
| 节能环保 | 353,417.79 | 19.60% | 370,811.67 | 19.06% | -4.69% |
| 总部投资及科技园 | 40,746.05 | 2.26% | 27,011.79 | 1.39% | 50.85% |
| 小计 | 1,827,652.95 | —— | 1,970,551.83 | —— | —— |
| 减：业务板块间抵销 | -24,283.41 | -1.35% | -25,470.35 | -1.31% | —— |
| **合计** | **1,803,369.53** | 100.00% | **1,945,081.48** | 100.00% | -7.29% |

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 441,528.13 万元，占年度销售总额 19.16%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额 0 万元。

前五名供应商采购额 306,432.55 万元，占年度采购总额 17.01%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额 0 万元。

其他说明 无。

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本年数** | **本年占营业收入**  **比重** | **上年同期数** | **上年占营业收入比**  **重** |
| 销售费用 | 2,352,266,858.56 | 10.21% | 2,136,479,026.43 | 8.60% |
| 管理费用 | 1,486,200,544.23 | 6.45% | 1,590 ,362,997.10 | 6.40% |
| 研发费用 | 1,055,353,776.49 | 4.58% | 933.025.574.34 | 3.76% |
| 财务费用 | 1,214,741,103.13 | 5.27% | 1,172,325,085.62 | 4.72% |
| 合计 | 6,108,562,282.41 | 26.51% | 5,832,192,683.49 | 23.49% |

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 743,108,487.90 |
| 本期资本化研发投入 | 964,799,595.28 |
| 研发投入合计 | 1,707,908,083.19 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 7.41 |
| 公司研发人员的数量 | 1,696 |
| 研发人员数量占公司总人数的比  例（%） | 12.94 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 56.49 |

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标** | **2019 年度** | **2018 年度** | **变动金额** |
| 经营性现金流净额(元) | 2,043,900,647.15 | -525,453,478.46 | 2,569,354,125.61 |
| 投资性现金流净额(元) | 2,960,430,618.91 | -1,966,130,687.57 | 4,926,561,306.48 |
| 筹资性现金流净额(元) | -4,359,168,933.00 | 2,056,046,703.65 | -6,415,215,636.65 |
| 其中：长短期借款净增加额(元) | -3,388,131,524.03 | 3,438,585,466.98 | -6,826,716,991.01 |
| 经营性现金流净额与流动负债比 | 0.08 | -0.02 | 0.09 |

本年度，公司经营活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要是公司各产业 加强现金收支管理及采取了积极的回款措施所致；投资活动产生的现金流量较上年同 期变动较大，主要是公司本期处置交易性金融资产以及减少股权投资规模所致；筹资 活动产生的现金流量较上年同期变动较大，主要是公司本期负息债务净融资发生额下 降所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司本年度归属于母公司股东净利润为 2.98 亿元，与上年同期相比增幅较大， 主要是由于一方面公司本年度持有的交易性金融资产公允价值波动产生收益较大，且 由于报告期内处置了持有的辰安科技股权导致投资收益同比增长较大；另一方面是由 于上一年度公司计提了较大金额的商誉、长期股权投资和可供出售金融资产、存货等 资产减值而本年度未发生所致。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用 **1. 资产及负债状况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期期末数** | **本期期末数占 总资产的比例** | **上期期末数** | **上期期末数占 总资产的比例** | **本期期末金额较**  **上期期末变动比 例** |
| **（单位：元）** |
| 资产总计 | 61,947,887,386.24 | 100.00% | 63,609,640,361.55 | 100.00% | -2.61% |
| 交易性金融资产 | 2,935,241,498.64 | 4.74% | 0.00 | 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 | 0.00% | 513,614,483.77 | 0.81% | -100.00% |
| 一年内到期的非流动资  产 | 0.00 | 0.00% | 8,231,873.57 | 0.01% | -100.00% |
| 其他流动资产 | 411,883,352.70 | 0.66% | 2,287,453,477.99 | 3.60% | -81.99% |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 3,559,853,165.78 | 5.60% | -100.00% |
| 其他权益工具投资 | 1,206,536,797.92 | 1.95% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 其他非流动金融资产 | 684,771,078.96 | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 在建工程 | 705,497,190.69 | 1.14% | 488,324,643.03 | 0.77% | 44.47% |
| 商誉 | 242,889,869.63 | 0.39% | 151,333,226.31 | 0.24% | 60.50% |
| 长期待摊费用 | 89,114,998.28 | 0.14% | 61,233,435.32 | 0.10% | 45.53% |
| 其他非流动资产 | 139,947,693.90 | 0.23% | 876,178,632.88 | 1.38% | -84.03% |
| 应付票据 | 895,089,362.20 | 1.44% | 629,870,878.18 | 0.99% | 42.11% |
| 其他应付款 | 819,777,937.45 | 1.32% | 1,340,526,916.40 | 2.11% | -38.85% |
| 长期借款 | 2,570,066,876.95 | 4.15% | 5,213,446,834.70 | 8.20% | -50.70% |
| 应付债券 | 11,380,292,124.48 | 18.37% | 8,432,090,572.00 | 13.26% | 34.96% |
| 长期应付款 | 3,224,111.59 | 0.01% | 1,690,860.04 | 0.00% | 90.68% |
| 递延所得税负债 | 270,924,704.06 | 0.44% | 116,865,065.62 | 0.18% | 131.83% |
| 资产负债率 | 66.75% |  | 68.73% |  |  |

其他说明

1）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； 2）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以及处置部分所持有股票、基金所 致； 3）一年内到期的非流动资产变动较大，主要是公司所属子公司同方证券有限公司预 付收购 Noveltylights 款，2018 年 12 月支付，2019 年 1 月完成收购所致； 4）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； 5）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 产按新标准分类以及处置部分所持有股票所致； 6）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； 7）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； 8）在建工程变动较大，主要是公司之控股子公司同方泰德国际科技有限公司和同方 人工环境有限公司本年增加固定资产投资所致； 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）长期待摊费用变动较大，主要是公司之控股子公司同方计算机本年新设子公司厂 房装修改造费增加所致； 11）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； 12）应付票据变动较大，主要是公司之子公司同方计算机为降低资金成本，本年新增 信用证所致； 13）其他应付款变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对应付利息按新 标准重分类所致；

14）长期借款变动较大，主要是本年偿还到期付息债务所致； 15）应付债券变动较大，主要是境外全资子公司 Tongfang Aqua Limited 新增 3 亿 美元债券所致； 16）长期应付款变动较大，主要是公司之控股子公司同方威视技术股份有限公司本年 境外新增房屋租赁款所致； 17）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. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

关于公司行业性经营性信息分析情况，请参见本章之“二、报告期内主要经营情 况”之“(一) 主营业务分析”部分。

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报告期内投资额** | **投资额增减变动**  **数** | **上年同期投资额** | **投资额增减幅度**  **(%)** |
| 208,119,042.23 | -160,589,304.53 | 368,708,346.76 | -43.55 |

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **成立**  **日期** | **法定代**  **表人** | **注册**  **地址** | **主营业务** | **注册资本(万**  **元)/总股本** | **持股**  **比例** |
| 1 | 泰豪科技股份有限公司 (股票代码：600590) | 96 年 3  月 | 杨 剑 | 江西 南昌 | 计算机及软件产  品、空调机组、发 电机组、输变电配 套设备等。 | 86,629.8784  万股 | 19.31% |
| 2 | 同方威视技术股份有限 公司 | 00 年  12 月 | 陈志强 | 北京 海淀 | 基于辐射成像技术  的安全检查产品和 应用系统 | 18,500 | 71.25% |
| 3 | 同方知网数字出版技术  股份有限公司 | 99 年 7  月 | 王明亮 | 北京  海淀 | 知识资源数据库的  开发、研制 | 8,000 | 98.98% |
| 4 | 同方人工环境有限公司 | 00 年  11 月 | 秦绪忠 | 北京 海淀 | 基于热泵技术的节  能产品生产和低品 位热能转换利用系 统的集成 | 43,358 | 100.00% |
| 5 | 同方工业有限公司 | 06 年 9  月 | 张兴虎 | 北京  海淀 | 通信设备、电子产  品 | 60,000 | 100.00% |
| 6 | 沈阳同方多媒体科技有  限公司 | 04 年  12 月 | 单步启 | 辽宁  沈阳 | 数字平板电视机生  产 | 187,500 | 100.00% |
| 7 | 北京同方凌讯科技有限 公司 | 01 年 8  月 | 李健航 | 北京 海淀 | 数字电视信号地面  无线传输系统建设 与运营 | 25,000 | 94.48% |
| 8 | 山东同方鲁颖电子有限 公司 | 00 年 4  月 | 高 志 | 山东 沂南 | 中高压瓷介电容  器、片式电子元器 件生产 | 8,000 | 97.00% |
| 9 | 北京同方软件有限公司 | 00 年 6  月 | 周 侠 | 北京 海淀 | 计算机应用软件和  软件开发平台的开 发 | 16,600 | 100.00% |
| 10 | Technovator  International Limited(股票代码： HK1206) | 05 年 5  月 | 秦绪忠 | 新加 坡 | 楼宇自动控制及安 防产品的研发、生 产和销售 | 78,219.22  万股 | 11.76% |
| 11 | 同方锐安科技有限公司 | 06 年  10 月 | 赵晓波 | 北京  海淀 | RFID 产品研发、销  售 | 7,058 | 85.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **成立**  **日期** | **法定代**  **表人** | **注册**  **地址** | **主营业务** | **注册资本(万**  **元)/总股本** | **持股**  **比例** |
| 12 | 同方健康科技(北京)股  份有限公司 | 02 年 2  月 | 王并举 | 北京  海淀 | 人体体质检查分析  产品开发生产销售 | 5,280 | 33.14% |
| 13 | 同方环境股份有限公司 | 03 年 9  月 | 薛 霖 | 北京 海淀 | 脱硫、脱销、城市  生活垃圾及危险废 弃物无害化处理等 环保产品和工程承 揽 | 17,792 | 31.50% |
| 14 | 同方科技园有限公司 | 99 年  10 月 | 黄 俞 | 北京  海淀 | 自用办公楼、科技  园开发 | 204,694.12 | 100.00% |
| 15 | 同方计算机有限公司 | 04 年 3  月 | 李健航 | 江苏  无锡 | 计算机设备研制、  开发、生产、销售 | 135,000 | 100.00% |
| 16 | Resuccess Investments  Limited | 04 年 3  月 | 黄 俞 | 英属  维京 | 项目投资 | 2,000  万美元 | 100.00% |
| 17 | 同方金融控股（深圳）有  限公司 | 99 年 5  月 | 黄 俞 | 广东  深圳 | 高新技术项目投资 | 447,014 | 100.00% |
| 18 | 同方鼎欣科技股份有限  公司 | 94 年 8  月 | 涂勤华 | 北京  海淀 | 软件开发，软件外  包服务 | 6,250 | 20.00% |
| 19 | 北京同方吉兆科技有限 公司 | 93 年 1  月 | 张兴虎 | 北京 海淀 | 数字电视发射机、  调频广播发射机、 机顶盒研发生产 | 6,558 | 100.00% |
| 20 | 淮安同方水务有限公司 | 04 年  12 月 | 华欣远 | 江苏  淮安 | 水务投资、水厂建  设运营 | 18,600 | 10% |
| 21 | 北京同方光盘股份有限 公司 | 09 年 7  月 | 李健航 | 北京 海淀 | 光存储技术研发，  光盘存储设备开发 生产 | 4,000 | 44.54% |
| 22 | 泰豪创意科技集团股份  有限公司 | 09 年 7  月 | 李 华 | 江西  南昌 | 动漫产业投资，园  区开发管理 | 40,000 | 40.00% |
| 23 | 同方国际有限公司 | 08 年 9  月 | 李健航 | 香港 | 多媒体产品的销售 | 1,000  万美元 | 100.00% |
| 24 | 同方国际信息技术有限  公司 | 10 年  12 月 | 秦建斌 | 香港 | 计算机产品的销售 | 800  万美元 | 100.00% |
| 25 | 北京壹人壹本信息科技  有限公司 | 09 年 7  月 | 黄 俞 | 北京  通州 | 平板电脑产品的研  发、销售 | 10,000 | 100.00% |
| 26 | 同方全球人寿保险有限 公司 | 03 年 4  月 | 王 林 | 上海 浦东 | 人寿保险、健康保  险和意外伤害保险 等保险业务，及再 保险业务 | 240,000 | 50.00% |
| 27 | 同方江新造船有限公司 | 05 年 1  月 | 张兴虎 | 江西  湖口 | 船舶制造、销售、  修理；钢结构制造 | 53,500 | 62.62% |
| 28 | 北京同方实业有限公司 | 15 年 8  月 | 李吉生 | 北京  海淀 | 电信业务、应用软  件服务 | 20,000 | 100.00% |
| 29 | 迁安市华控环境投资有 限责任公司 | 16 年 6  月 | 朱明杨 | 河北 迁安 | 城市、农村基础设  施投资、建设、运 营管理 | 33,587 | 27.20% |
| 30 | 玉溪市华控环境海绵城  市建设有限公司 | 16 年  12 月 | 朱明杨 | 云南  玉溪 | 海绵城市规划、建  设、运营管理 | 42,312 | 39.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **成立**  **日期** | **法定代**  **表人** | **注册**  **地址** | **主营业务** | **注册资本(万**  **元)/总股本** | **持股**  **比例** |
| 31 | 南京同方水务有限公司 | 17 年  5 月 | 高 志 | 江苏  南京 | 水务项目运营管理 | 48,170 | 100.00% |
| 32 | 淮安同方控源截污工程  有限公司 | 17 年 5  月 | 华欣远 | 江苏  淮安 | 河道截污工程建设  及运营 | 51,927 | 100.00% |
| 33 | 北京同方华光系统科技  有限公司 | 17 年 8  月 | 张兴虎 | 北京  海淀 | 激光技术的开发应  用及管理 | 6,500 | 51.00% |
| 34 | 同方大健康产业有限公  司 | 17 年 8  月 | 黄 俞 | 北京  昌平 | 大健康产业运营及  管理 | 100,000 | 100.00% |
| 35 | 同方（成都）智慧产业发  展有限公司 | 19 年 1  月 | 李健航 | 四川  成都 | 农业工程、智慧农  业管理 | 1,000 | 51.00% |
| 36 | 同方计算机（内蒙古）有 限公司 | 19 年 4  月 | 李健航 | 内蒙  古呼 市 | 计算机设备研制、  开发、生产、销售 | 15,000 | 100.00% |
| 37 | 西咸新区同方丝路未来  创新研究院有限公司 | 19 年  11 月 | 燕宪文 | 陕西  西安 | 产业发展战略研究 | 500 | 65.00% |

截至本报告期末，公司主要控股、参股子公司相关信息变动情况如下：

1. 2018 年 10 月，经公司 2018 年第十三次投资决策委员会审议通过，同意公司

出资 510 万元，参与投资设立同方（成都）智慧产业发展有限公司，设立完成后，公 司持有同方（成都）智慧产业发展有限公司 51%股权。

2. 2019 年 3 月，经公司 2019 年第三次投资决策委员会审议通过，同意公司收购 下属控股子公司北京同方软件股份有限公司之其他自然人股东所持股份，公司类型变 更为有限责任公司，名称变更为“北京同方软件有限公司”。完成后公司持有北京同 方软件有限公司 100%股权。

2019 年 12 月，经 2019 年第十次投资决策委员会会议审议通过，同意公司向全资

子公司北京同方软件股份有限公司现金增资 1.25 亿元，完成后，北京同方软件有限 公司注册资本 16600 万元，持股比例仍为 100%。

3. 2019 年 3 月，经公司 2019 年第三次投资决策委员会审议通过，同意公司出资

1.5 亿元，设立全资子公司同方计算机（内蒙古）有限公司。

4. 2019 年 6 月，经公司 2019 年第五次投资决策委员会审议通过，同意公司出资

325 万元，参与投资设立西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司，设立完成后， 公司持有西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 65%股权。

5. 2019 年 6 月，经公司 2019 年第五次投资决策委员会审议通过，同意公司将持 有的淮安同方水务有限公司 39.55%股权划转至全资子公司南京同方水务有限公司，完 成后，公司持有淮安同方水务有限公司 10%股权，全资子公司南京同方水务有限公司 注册资本增至 48170.3996 万元。

6. 2019 年 8 月，经公司 2019 年第六次投资决策委员会审议通过，同意注销河南 同盟智慧城市科技有限公司。

7. 2019 年 11 月，经公司 2019 年第八次投资决策委员会审议通过，同意向全资

子公司北京同方实业有限公司增资 1 亿元，完成后，北京同方实业有限公司注册资本

2 亿元，持股比例仍为 100%。

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **初始投资成本** | **期初余额** | **期末余额** | **当期变动** | **对当期利润的 影响金额** |
| 交易性金融资产 | 1,937,290,423.58 | 4,797,563,451.54 | 2,935,241,498.64 | -1,862,321,952.90 | 1,227,930,244.51 |
| 其他权益工具投资 | 1,491,310,952.99 | 1,228,788,076.99 | 1,206,536,797.92 | -22,251,279.07 | 7,296,770.28 |
| 其他非 流动金 融资 产 | 665,500,000.00 | 699,358,844.76 | 684,771,078.96 | -14,587,765.80 | 15,510,536.34 |

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2019 年 5 月 13 日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的议案》，同意公司与清华控 股有限公司（以下简称“清华控股”）签署《股份转让协议》，将公司持有的辰安科 技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）12,150,000 股股份（占其总股本的 7.83%） 全部转让给清华控股，股份转让价款共计 627,061,500 元。由于清华控股为公司控股

股东，本次交易构成关联交易。2019 年 8 月 5 日，公司与清华控股签订了关于转让辰 安科技全部股份的《补充协议》。本次协议各方签署《补充协议》主要为考虑到辰安 科技进行了权益分派，协议各方对原《股份转让协议》中期间损益及违约责任相关条

款 进 行 了 进 一 步 明 确 和 补 充 ， 其 他 条 款 仍 按 原 协 议 执 行 ， 交 易 总 价 仍 为 627,061,500.00 元不变。上述股权转让已于 2019 年 8 月 9 日完成股票过户登记手续。

以上具体详见公司于 2019 年 5 月 14 日披露的《关于向清华控股转让持有的辰安 科技全部股份暨关联交易的公告》（临 2019-029），6 月 15 日披露的《关于转让辰 安科技股份有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2019-035）、 8 月 6 日披露的《关于转让辰安科技全部股份签订<补充协议>暨关联交易的公告》（临

2019-040）、8 月 13 日披露的《关于转让辰安科技全部股份暨关联交易过户完成的公 告》（临 2019-041）。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、同方威视技术股份有限公司

同方威视技术股份有限公司(以下简称“同方威视”)成立于 2000 年 12 月 19 日， 注册资本 18,500 万元，公司持股 71.25%。同方威视主要生产和销售直线加速器的集 装箱/车辆检查系统、集装货物/车辆检查系统、放射性物质监测系统、X 射线检查系 统、邮件电子束灭菌安全系统、铁路车辆检查系统、工业无损检测系统、小型物品检 查机等系列产品。

同方威视充分把握行业发展机遇，坚持创新驱动，持续加大在安全智能化领域进

行的研发投入，将云计算、大数据、物联网与安检技术和产品深度融合,致力于为客 户提供智能查验、互联互通的新一代高科技安全检查解决方案。报告期内，同方威视 牵头完成起草的 GB/T 37128-2018《X 线计算机断层成像安全检查系统技术要求》国 家标准发布出版，该标准将自 2019 年 7 月 1 日起实施。

报告期内，同方威视轨道交通安检集成管理系统入选交通运输部交通运输重大科

技创新成果库（科技成果推广项目）。成果库入选项目均为相关专业领域具有代表性、 标志性的重大科技创新成果。这意味着同方威视自主研发的轨道交通安检集成管理系 统被交通部认定为最能代表行业领域发展前沿的科技成果。

## 2、 同方工业有限公司

## 

同方工业有限公司(以下简称“同方工业”)成立于 2006 年 9 月 15 日，注册资本 为 6 亿元，公司持股 100%，系公司全资子公司。同方工业以科技工业产业发展为战略， 主要从事清华大学科技工业相关项目科技转化，拥有高端通信装备、海洋装备、高端 船舶、核能应用、指控装备、高精度卫星导航系统、防化设备、军民技术一体化软硬 件、军事物流、消防车辆器材等 10 余个产品系列。

同方工业依托清华大学科研与人才支撑，在北京、九江、南京、成都等地建有通

信装备、船舶建造、科技工业技术一体化软硬件的科研生产及系统集成产业基地，聚 焦“一核三海”（核能应用、船舶工业、海军装备、海洋开发），进行技术、产品研 发和项目合作。目前同方工业拥有院士工作站 2 家、博士后科研工作站 1 家。

## 3、 同方知网(北京)技术有限公司

同方知网(北京)技术有限公司(以下简称“同方知网”)注册资本 100 万美元，公 司合并持股 100%，同方知网主要从事互联网出版与服务业务，目前已经形成了“中国 知网”(CNKI)门户网站，为用户提供《中国知识资源总库》、《中国学术期刊数据库》、

《中国博硕士论文数据库》、《中国年鉴全文数据库》、《中国工具书网络出版总库》 等一系列产品，以及知识资源互联网搜索、共享和网络出版服务。

同方知网持续致力于大数据的人工智能挖掘工作，努力建设知识资源互联网传播

扩散与增值服务平台、知识资源深度开发利用平台，以期为各行各业提供具有决策支 持功能的大数据知识服务。报告期内，同方知网与国家发展和改革委员会国际合作中 心签署战略合作协议，双方将在政策研究、专家团队建设、大数据产品开发、政府服 务等方面开展全方位合作，持续推动大数据技术在政府宏观经济运行监测和预警方面 的深度应用，聚焦宏观经济、“一带一路”、对外投资、智慧城市等重点领域开展大 数据综合服务产品研发，合作开展重大咨询服务课题，以及探索建立大数据智库研究 应用基地等。

报告期内，同方知网“中国市场监管知识服务平台”荣获了 2019 年度中国信息 化（数字政府）示范实践奖。同方知网“CNKI 公安智能执法知识库”获得了 2019 年 度中国信息化（智慧公安）示范实践奖。

## 4、 Neo-Neon Holdings Limited (股票简称：同方友友，股票代码：HK 1868)

## 

Neo-Neon Holdings Limited (股票简称：同方友友，股票代码：HK1868，中文

名称“同方友友控股有限公司”，原中文名称“真明丽控股有限公司”，以下简称 “同方友友”)成立于2006年8月，截至本报告期末，总股本为2,094,505,417股，公 司通过下属全资子公司合计持股64.81%，为其控股股东。同方友友主要从事制造及分 销装饰照明产品、一般照明灯具产品、白炽装饰灯具及舞台照明产品、及分销照明产 品配件。

同方友友以装饰灯产品、照明产品为核心，不断提升产品研发和制造能力，以提

高其在全球灯饰、专业照明的市场份额。在技术创新方面，同方友友充分发挥LED全 产业链的技术和规模优势，前瞻性和系统性生产装饰照明、商业照明、工业照明、景 观照明等系列产品。

## 5、 Technovator International Limited(股票简称：同方泰德，股票代码：HK 1206)

## 

Technovator International Limited( 中文名称“ 同方泰德国际科技有限公 司”，原中文名称“科诺威德国际有限公司”，以下简称“同方泰德”)成立于2005 年5月，于2011年10月27日在香港联交所主板上市交易。截至本报告期末，同方泰德 总股本为782,192,189股，公司合计持股36.61%，为其第一大股东。同方泰德主要从 事楼宇自动化系统、能源管理系统、安控系统、消防系统产品的开发、制造和销售， 并提供全方位解决方案和服务。

同方泰德作为城市节能综合一体化服务供应商，持续发挥科技创新的引领作用，

以云计算、大数据平台为核心，关联上层智慧应用，坚持多维创新，聚焦城市智慧节 能服务，深耕数字化技术的应用，深挖数据价值，满足客户更高级别的智能化管控及 能源管理需求。报告期内，同方泰德智慧、绿色的一体化解决方案，助力武汉天悦外 滩中心成为武汉市商业领域低运营能耗、绿色环保的典型地标。同方泰德Techcon楼 控分别服务上海博物馆和宜昌博物馆，因地制宜地打造创新绿色建筑解决方案，助力 两家博物馆实现智慧管控。针对西安京东物流园现代化、智慧化的管理需求，同方泰 德与京东集团再次合作，采用同方泰德“Techcon IBS 4.0智能化信息集成系统”， 赋能西安京东物流园实现智能集成与智慧管理。

报告期内，同方泰德荣获“2019 年中国智能建筑行业最具影响力品牌奖”、 “重 庆市科学技术进步二等奖”等行业重要奖项。

## 6、 北京壹人壹本信息科技有限公司

## 

北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)成立于2009年7月,注 册资本为10,000万元，系公司全资子公司，主要从事商务平板、智能手机及行业应用 三大产品线研发和销售。

壹人壹本聚焦核心行业客户，坚持打造具有高质量、差异化、信息安全的移动终

端产品。报告期内，E人E本发布最新一代产品T11，优化了产品性能，提升了系统的 稳定性和安全性。安全手机方面推出了新品S1，产品标配全新无线U盾，可实现忘带 提醒、遥控拍照及录音、一键SOS紧急求助等多种功能。

报告期内，壹人壹本与多个政府部门相继签约，为其提供定制化的移动办公解决

方案，E人E本针对公安体系特别推出的一款“移动警务终端版”安全双系统手机，通 过了国家安全防范报警系统产品与公安部安全与警用电子产品质量检测中心权威检 验认证，同时还入围了“智能手机型移动警务终端检测报告目录”。报告期内，E人E 本和奇安信开展合作和研发工作，联合推出了符合等保2.0技术标准检测能力的 “安 信·E本”。该产品从包装到软件都进行了全新的设计和优化。报告期内壹人壹本荣获 2019年中国信息化（数字政府）示范实践奖。

## 7、 同方国信投资控股有限公司

## 

同方国信投资控股有限公司(以下简称“同方国信”)成立于2007年5月23日,注 册资本为257,416.25万元，公司持股26.32%。主要从事基础设施投资和股权投资及经 营。

同方国信是一家以实业和投资为主的大型综合控股集团公司，主要从事基础设施 投资和股权投资及经营。基础设施方面，同方国信投资控股了重庆路桥股份有限公司

（股票代码：600106）、重庆渝涪高速有限公司等；股权投资及经营方面，同方国信 以直接或间接的方式控股或参股了重庆国际信托股份有限公司、重庆三峡银行等。

## 公司主要控股、参股子公司财务情况：

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务收入** | **毛利率** | **归属于母公司股东的 期末净资产** | **归属于母公司股东 的净利润** | **总资产** |
| **同方威视** | 595,940.47 | 37.34% | 437,803.44 | 66,830.67 | 1,299,930.47 |
| **同方工业** | 108,642.41 | 15.55% | 93,735.86 | -2,451.82 | 200,162.57 |
| **同方知网** | 99,990.01 | 57.58% | 179,973.25 | 19,201.83 | 249,299.94 |
| **同方友友** | 84,109.38 | 36.63% | 172,768.05 | -1,638.45 | 247,220.72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **同方泰德** | 176,065.96 | 20.51% | 273,660.38 | 11,321.06 | 491,604.48 |
| **壹人壹本** | 30,670.36 | 37.37% | 62,068.16 | -8,446.36 | 71,279.02 |
| **同方国信** | 1,303,879.74 | 48.65% | 2,679,067.77 | 245,825.05 | 28,243,212.66 |

## 

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在以习近平总书记为核心的 党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进 工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推动高质量发 展，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，三大攻坚战 取得关键进展，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现， 为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

习近平总书记多次指出，要推动经济高质量发展，把制造业高质量发展作为主攻

方向，把创新摆在发展全局的突出位置。公司所处的信息产业和节能环保产业作为制 造业创新发展的先导力量，必须坚定不移推进高质量发展目标。

## 1. 从公司所处的信息产业来看

目前，我国电子信息制造业正加速结构调整与动能转换。一方面，手机、计算机 和彩电等传统行业继续保持规模优势；另一方面，主要行业和产品的高端化、智能化 发展成果显著，智能手机、智能电视机市场渗透率超过 80%，智能可穿戴设备、智能 家居产品、虚拟现实设备等新兴产品种类不断丰富。在虚拟现实/增强现实、无人驾 驶、人工智能、无人机、智慧健康养老等新兴领域，很多技术和应用在全球处于领先 位置。

2019 年，我国电子信息制造业正在走向高质量发展。由于我国电子信息制造业新 兴领域创新与国际速度显现落差，2019 年是加速合力凝成协同创新体系；传统领域下 降态势逐步被创新势能提振，聚力打造差异化竞争体系；产业规模和供应链掌控水平 逐步趋于协调，已逐步构建安全可控的供应链体系。

按照信息产业部规划,“十一五”期间,信息产业重点技术领域将逐渐突破,到

2020 年,建立较为完善的科技创新体系,实现关键产品基本自给。据信息产业部有关负 责人介绍,在“十一五”重点突破的基础上,2020 年,我国将基本实现信息产业科技的 整体突破和跨越式发展。

## 2. 从公司所处的节能环保产业来看

随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，中 国环保产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以 及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市环保行业始终 保持较快增长，中国节能环保产业快速增长，总产值从 2012 年的约 3 万亿元增长至

2015 年的约 4.5 万亿元。2017 年节能环保产业产值 5.8 万亿，2018 年突破 7 万亿元。 随着环保税、排污许可制等政策法规的不断加码，我国节能环保产业市场空间未来还 将持续扩大。保守预计，2020 年节能环保产业产值有望突破 8 万亿元。

中国正处于经济社会发展的战略转型期和全面建设小康社会的关键时期，工业化

城镇化加速发展，面临着日趋紧迫的人口、资源、环境压力，现有经济发展方式、经 济结构状况的局限性使资源环境矛盾越来越突出。面对资源和环境的巨大压力，节能 环保势在必行。节能环保产业的发展，最终依赖于政策的强行推动。党和政府出台政 策鼓励节能环保产业发展。政策的推动下，潜在的节能环保需求将变为真实存在的巨 大市场空间，吸引各种资本和企业的汇聚，拉动新的就业需求。当节能环保产业发展 到一定规模时，必将实现社会效益和经济效益的双赢。从产业结构来看，随着产业规 模进一步扩张，节能环保装备制造业仍会占有很大比重，节能环保服务业所占比重将 进一步增加。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终坚持“技术＋资本”的发展战略，探索科技成果产业化的可持续发展之

路，并坚持“以科技为依托，培育核心企业；以投资为纽带，形成产业集群，以资本 为平台，提升企业价值”的产业发展模式，在自主创新、科技创新，以及商业模式创 新方面坚持更加深入的探索，持续提升能力及企业的核心竞争力，在更广阔的领域， 在更高的层面上，探索产学研用一体化新机制，打造产学研用一体化新平台。同时， 在保持原有科技创新孵化优势和活力的基础上，抓住当代核科技产业、数字产业和智

能产业高速发展的机遇，充分利用中核集团多学科、高技术的产业优势，努力将公司 打造成科创型、市场化、全球化的具有良好形象的公众公司。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年既是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司完成校 企改革后的第一年，更是同方继续深化企业改革、推动创新发展的攻坚之年。公司将 贯彻新发展理念，加强与中核集团业务的整合协同效应，在整合优化上迈出新步伐， 在技术创新上取得新突破，在管理创新上实现新作为，在企业文化上展现新气象，勇 于担当负责，积极主动作为，努力在高质量发展上做出新贡献，以更高起点、更高质 量做好企业改革发展的各项工作。

公司 2020 年总体经营目标确定为：在 2019 年销售收入基础上，保持平稳，合理 控制费用与成本，力争维持或提升毛利率水平。加强与中核集团各有关院所及合作高 校和清华大学各院系的合作力度，加大研发投入，做好技术创新、产业孵化培育工作。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

## 1. 政策风险

## 

## （1）宏观经济政策变动的风险

公司众多业务如节能环保业务、云计算与大数据业务等属于新兴业务或扶持业务

领域，目前国家对于相关领域陆续出台了扶持政策和法规，这有利于公司业务的发展。 若政府未来对上述产业政策进行调整，可能对公司的运营收入和补贴收入产生影响。

## （2）税收优惠政策变动风险

目前，公司及下属部分子公司作为根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发 火[2016]32 号）获得认定的高新技术企业，已获得“高新技术企业证书”，并在税务部 门办理了备案登记，适用 15%的企业所得税率。同时，公司在节能环保、产品出口、 涉外服贸、“四技”服务等业务领域均享受着一系列流转税减免或返还优惠。此外，公

司各类研发业务还享受着包括费用支出加计扣除和技术成果转让所得减免等优惠待 遇。税收优惠政策的延续性可能会对公司的经营业绩造成影响。

## （3）国际贸易政策变动的风险

公司由于近几年不断拓展海外市场，公司海外市场实现收入占公司主营业务收入

比例较高，公司销往海外市场的产品（尤其是销往欧美市场的产品）容易受到国际贸 易争端导致的政策变动风险。

## 2. 业务经营风险

## 

## （1）经济周期性波动风险

公司业务涉及信息产业、公共安全和节能环保等相关行业，直接受到国民经济运

行状况的影响。近年来，随着我国经济发展速度逐步放缓，经济下行压力增大，存在 居民消费意愿下降和政府、企业投资开支缩减的可能。经济发展的周期性特征决定公 司部分所处行业的市场需求也会具有相关的周期性，因此宏观经济周期的变化会影响 公司的经营业绩。

## （2）市场竞争风险

虽然公司在众多产业和业务市场份额中处于领先地位，但商用和消费类电子设备

产品等部分业务属于市场激烈竞争的行业。公司能否把握市场需求导向，保持技术开 发速度和产品化进程，不断推出具有竞争力的产品和服务，同时在市场、经营等生产 要素管理方式上实现与国内、国际竞争对手具有同等竞争力的经营机制，保持毛利率 上升趋势，将对公司业务产生影响。

## （3）产品生命周期快速变化的风险

公司一直坚持以自主技术为核心，在技术上拥有较强的优势，但是从科技成果产

业化到确立明显的市场优势需要有一个被市场认同和接受的过程，此过程的期限长短 也将形成新技术产品的市场风险。同时，高新技术发展日新月异，产品更新快，技术 与产品由导入期至衰退期的时间也相对缩减。因此公司产品的生命周期对公司的经营 活动有较大影响。尽管公司保持研发的高投入，但产品生命周期快速变化的特征要求

公司必须具备快速运营、快速反应的能力，若不能通过一系列经营管理措施保持创新 能力，将影响公司经营业绩的稳定增长。

## 

## （4）人才竞争风险

公司研发和工程技术人员占公司员工的比例超过三分之一，大批优秀人才确保了

公司在安防系统、节能环保、知识网络等领域处于国际或国内领先水平。杰出的科技 人才和高素质的技术开发队伍形成的综合技术竞争力是公司的核心竞争力所在，稳定 和壮大科技人才队伍对公司的生存和发展尤为重要。公司产品的开发、生产、质量保 证和更新换代等将主要依赖参与研发的技术开发人员。随着高新技术国际竞争的加剧 和社会对高新技术人才需求的增大，高新技术人才在国际、国内流动变得较为频繁， 企业间竞争已经演变成人力的竞争。若公司无法建立有效的吸引人才、稳定人才的管 理机制，无股权激励等制度上的保障，将弱化公司持续创新能力，难以适应国际化竞 争。

## （5）新技术研制与开发的风险

公司三大产业板块信息产业、生态产业和节能环保所涉及的技术发展日新月异，

公司一直将高新技术推广与产业化作为核心竞争能力和业绩增长点。截至 2019 年底，

公司共获得中国专利权 3,878 项，计算机软件登记 809 项，获得外国发明专利权 1224 项。

公司把高新技术推广和产业化作为公司的核心竞争能力和业绩增长点，而高新技

术的研制与开发是一种高投入、高风险、高回报的经营活动。尽管公司在高新技术和 新产品开发之前，要对资金投入、市场前景、投资回报等因素进行权衡比较之后方可 进入开发阶段，但由于技术发展、技术寿命的不确定性，以及未来市场对新技术产品 和服务的不确定性，即使公司做了周密的市场调查和预测，仍存在着新产品的开发和 产业化达不到预期目标的风险。

## （6）技术时效性风险

高新技术中任何创新的时效性都非常显著，一项高新技术如果不能在较短时间实

现产业化、规模化，就面临被淘汰的风险。公司高新技术产品及服务所含的科学技术 知识具有一定的垄断性和排他性，然而垄断性往往具有很强的时效性，一旦技术未能 在有效期内发挥作用，公司的收益水平将会有所降低，从而增加公司的经营风险。此

外，知识产权的保护是保持技术时效性的重要举措，公司每年申请大量的高新技术成 果和专利，但由于市场竞争的日趋激烈和个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司 存在着知识产权被侵犯，技术和产品被剽窃的风险，并有可能进而影响本公司的产品 销售和收益 。

## （7）多元化经营的风险

公司业务板块包括三大产业板块，涉及的经营项目较多，如商用和消费电子设备、

知识内容与服务、云计算和大数据、公共安全、科工装备、节能产业、照明产业以及 科技园等行业。未来公司板块所涉及的行业的系统性风险若加大会对公司板块造成影 响，产生多元化经营的风险。

## （8）海外业务风险

公司现在存在包括计算机产品、多媒体产品、互联网服务、智慧城市、安防系统、

照明产品等众多海外业务，并在香港、美国、澳大利亚、波兰、新加坡等众多国家和 地区设立了海外分支机构，海外市场几乎遍布全球。近年来，海外经济形势波动较大， 部分海外地区的政治局势不稳定，包括欧洲和美国在内的发达经济体经济增速放缓， 这对公司海外业务和海外分支机构的经营存在一定不利影响。

## 3. 管理风险

## （1）子公司较多带来的管理风险

## 

公司拥有数量众多的控股和参股公司，而且由于公司下属多个产业板块不断积极 拓展市场份额和营销渠道，公司资产与经营规模继续扩大，给公司的管理能力和公司 与子公司协同效应发挥带来了挑战，存在着一定的管理风险。

## （2）突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

## 

公司已建立了董事会、监事会、高级管理人员互相协作、互相制衡、各司其职的 较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，造成其部分董事会、监事会和高级管理 人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，董事会、监事会不能 顺利运行，对公司的经营可能造成不利影响。

## （3）重大资产重组风险

## 

如果公司未来再次筹划实施重大资产重组事项，鉴于外部环境的不确定性、资产 重组本身的复杂性、企业能力的有限性等因素，若公司在重大资产重组过程中不能进 行科学、有效的风险管理，将可能带来经济损失，对公司经营造成不利影响。

## 4. 财务风险

## 

## （1）汇率变动风险

近三年来，公司加大了海外市场的拓展力度，海外市场收入占主营收入的比重较

大，因此人民币汇率变动会对公司的经营业绩产生一定影响。由于海外市场收入已成 为本公司主营业务收入的重要组成部分，同时本公司将继续大力拓展海外市场，承接 国外项目，开展更加广泛的国际合作，因此如果国家的外汇政策发生变化，或人民币 汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的出口业务和经营业绩。为此， 公司已经并将继续加大海外直接采购、代工与组货力度，同时，为海外购销业务匹配 境外银行贷款和贸易融资，以期最大限度地对冲或消化汇率变动风险。

## （2）应收款项占比较高及坏账的风险

虽然坏账准备于资产负债表日计提较为充分，但在全球经济持续低迷、复苏缓慢

和国内经济形势尚不明朗的情况下，公司未来仍面临一定的应收款项坏账风险。为此， 公司将继续兼顾保持并拓展市场份额与强化信用和流动性风险监控两方面诉求，在合 理运用赊销政策与赊购信用的同时，强化现金收支管理，确保营运资金安全。

另外，公司建立健全了预付账款相关内部控制制度，建立供应商等级评价体系，

对预付账款实施分级审批，并做定期分析和情况跟踪，严格控制预付账款风险的发生， 确保资金安全，但不排除未来公司会面临一定的信用风险及货物不能收回的风险。

## （3）资产减值风险

公司存货主要为生产经营过程中形成的原材料、在产品、库存（发出）商品和工

程施工业务存量，虽然存货跌价准备于资产负债表日计提较为充分，但在全球经济持 续低迷、复苏缓慢和国内经济形势尚不明朗的情况下，较大的存货存量仍面临一定的 跌价风险。此外，若未来公司参股公司经营未能得到良好改善，则公司存在长期股权 投资进一步减值的风险。未来股市的波动有一定的不确定性，可供出售金融资产存在 一定的减值风险。

## （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动风险

公司公允价值变动损益，主要是公司处置所持有的金融资产以及所持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市场价格波动所致。公司上述以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动以及公司对其可能的处置，都 将对公司未来净利润产生一定影响。

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况

## 和原因说明

□适用 √不适用

# 第五节 重要事项

## 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

本年度，公司未对分红政策进行调整。2019 年度内公司分红政策的执行情况如下：

公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2018 年利润分配和资本公

积不转增股本的预案》：根据公司 2018 年度财务审计报告，公司在 2018 年实现归属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -3,879,776,932.07 元 ， 累 计 未 分 配 利 润 共 计 3,325,523,323.07 元。

由于公司 2018 年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据公司章程中“除 特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股 利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 10%”的规定，公司 2018 年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司 2018 年年度股东大会审议并通过了上述议案。

公司 2016、2017 年度均审议或实施了现金分红方案，累计分红 785,433,222.02 元。公司利润分配方案均经董事会审议通过后，提交股东大会决策后实施，相关决策 及实施程序合法有效，现金分红政策的执行符合公司章程的规定及公司股东大会决议 的要求。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股 本方案或预案

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每 10 股送红 股数  （股） | 每 10 股派息 数(元)  （含 税） | 每 10 股转增 数（股） | 现金分红的数额  （含税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表  中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) |
| 2019 年 | 0 | 0.35 | 0 | 103,736,463.29 | 297,696,651.79 | 34.85 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,879,776,932.07 | 不适用 |
| 2017 年 | - | 0.15 | - | 44,458,484.27 | 103,639,266.92 | 42.90 |

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金 利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目

## 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## （四）其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2019 年 11 月 14 日，召开了董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 变更年度审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适 应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，同意公司聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司于 2019 年 11

月 2 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处

## 罚及整改情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措 施决定书《关于对同方股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]158 号）， 认为公司存在 2018 年度业绩预告不准确、业绩预告更正公告不及时情况。对公司予

以警示。具体详见公司 2019 年 12 月 24 日披露的临 2019-063 号《公司关于收到北京 证监局警示函的公告》（以下简称“警示函”）。

公司对上述警示函中的监督管理措施高度重视，开展了深刻的自查自纠和反省工

作，制定了相应的整改计划和方案，并报送北京证监局。公司认真吸取 2018 年度业 绩预告过程中出现重大偏差的经验教训，开展信息披露工作及规范运作整改；加强内 部财务核算管理工作水平，提升各级企业财务核算工作人员的专业素质；加强与会计 师的沟通，及早发现并沟通解决审计过程中的问题；进一步加强内部控制管理，加强 对控参股企业的有效管理；提高决策和管理水平，聚焦主业发展业务。公司将以此为 戒，积极整改和落实，加强信息披露管理工作，夯实财务核算基础，保证信息披露的 真实、准确、完整、及时。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效

判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况** 股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司本年度因实际经营需要与清华大学、清华控股有限公司及其他关联方从 2019

年 1 月至 2019 年 12 月发生了以下日常关联交易：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **交易事项**  **（单位：万元）** | **2019 年实际发 生额** | **2019 年预计发 生额** | **差异金额** | **2018 年实际发生额** |
| 1 | 销售商品、提供劳务 | 9,858.31 | 20,000.00 | -10,141.69 | 17,668.75 |
| 2 | 购买商品、接受劳务 | 26,370.72 | 30,000.00 | -3,629.28 | 24,781.68 |
| 3 | 支付许可授权费 | 10,680.70 | 15,000.00 | -4,319.30 | 8,461.86 |
| 4 | 联合研发 | 485.44 | 15,000.00 | -14,514.56 | 2,113.01 |
| 5 | 对外捐赠 | 454.56 | 1,000.00 | -545.44 | 80.00 |
| **合计** | | **47,849.72** | **81,000.00** | **-33,150.28** | **53,105.30** |

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于 2019 年 5 月 13 日召开了第七届董  事会第三十四次会议，审议通过了《关于 向清华控股转让持有的辰安科技全部股 份暨关联交易的议案》，同意公司与清华 控股有限公司（以下简称“清华控股”） 签署《股份转让协议》，将公司持有的辰 安科技股份有限公司（以下简称“辰安科 技”）12,150,000 股股份（占其总股本的 7.83%）全部转让给清华控股。 | 具体内容详见公司刊登在中国证券报、上  海证券报、证券时报和上海证券交易所网 站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)，并于 2019 年 5 月 14 日披露的《关于向清华控股转让持有的辰 安科技全部股份暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2019-029）、6 月 15 日披露 的《关于转让辰安科技股份有限公司全部 股份暨关联交易的进展公告》（公告编号： 临 2019-035）和 8 月 6 日披露的《关于 转让辰安科技全部股份签订<补充协议> 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-040）以及 8 月 13 日披露的《关于 转让辰安科技全部股份暨关联交易过户 完成的公告》（公告编号：临 2019-041）。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司于 2019 年 4 月 24 日召开第七届董事  会第三十二次会议，以同意票 6 票、反对  票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于 注销深圳建和弘泰股权投资基金合伙企 业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关 联董事黄俞先生回避表决。同意公司对深 圳建和弘泰股权投资基金合伙企业（有限 合伙）进行注销。 | 具体内容详见公司刊登在中国证券报、上  海证券报、证券时报和上海证券交易所网 站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)，于 2019 年 4 月 26 日 披露的《关于注销深圳建和弘泰股权投资 基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的 公告》（公告编号：临 2019-021） |

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019 年 4 月 24 日，公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“清控财务公 司”）签署为期两年的《金融服务协议》，服务内容包括但不限于存款服务、结算服 务、综合授信及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，并同意授权公司经营 层办理相关事项。具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《关于与清控财务公司签

署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2019-020）。2019 年 5 月，公司向清控 财务公司借款 5 亿元，于 2020 年 3 月全部提前还清。

公司于 2019 年 5 月 13 日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司接受控股股东财务资助的议案》，公司拟接受清华控股向公司提供财务资助， 财务资助上限为 7.5 亿元人民币，可循环使用，可根据公司资金需求分次借款，单笔

借款期限不超过 6 个月，可提前归还，无需任何抵押、质押或担保，借款利率不高于

同期中国人民银行贷款利率。2019 年 5 月，公司向清华控股借款 5 亿元，于 2019 年

9 月全部还清。2019 年 10 月，公司向清华控股借款 5 亿元，于 2019 年 10 月全部还 清。

## 2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

√适用 □不适用

1、 放弃优先购买及优先认购权

根据公司目前拟定的聚焦核心业务、完善优化产业布局和架构的工作目标以及

“清理、整顿、瘦身”工作方针，公司暂无增持华融泰的计划，为此，公司董事会同 意下属全资子公司同方金控放弃对华融泰股权转让及后续增资的优先购买权及优先 认购权。公告内容详见公司于 2019 年 10 月 11 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](http://www.sse.com.cn/) 上的《公司关于下属子公司同方金 控放弃投资企业优先购买权暨关联交易的公告》（临 2019-051）、于 2019 年 12 月 21 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](http://www.sse.com.cn/) 上的《公司关于同方金控放弃参股子公司华融泰增资优先认购暨关联 交易的公告》（临 2019-062）。

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保方 与上市 公司的 关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日 期(协议签 署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 类型 | 担保 是否 已经 履行 完毕 | 担保 是否 逾期 | 担保 逾期 金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联 关系 |
| 同方 股份 有限 公司 | 公司本 部 | 深圳市华 融泰资产 管理有限 公司 | 10,000.00 | 2018.01.31 | 2018.02.06 | 2019.02.06 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 |  | 是 | 是 | 参股子公 司 |
| 同方 股份 有限 公司 | 公司本 部 | 深圳市华 融泰资产 管理有限 公司 | 10,000.00 | 2018.02.06 | 2018.02.27 | 2019.02.26 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 |  | 是 | 是 | 参股子公 司 |
| 同方 金融 控股  （深 圳） 有限 公司 | 全资子 公司 | 深圳市华 融泰资产 管理有限 公司 | 29,997.00 | 2017.10.27 | 2017.10.29 | 2019.04.29 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 |  | 是 | 是 | 参股子公 司 |
| 同方 股份 有限 公司 | 公司本 部 | 深圳市华 融泰资产 管理有限 公司 | 5,000.00 | 2019.02.22 | 2019.03.08 | 2020.03.08 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 参股子公 司 |
| 同方 股份 有限 公司 | 公司本 部 | 深圳 市华融泰 资产管理 有限公司 | 5,000.00 | 2019.02.22 | 2019.04.02 | 2020.04.02 | 连 带 责 任 担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 参股子公 司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 10,000.00 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） | | | | | | 10,000.00 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 477,253.02 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 956,583.71 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 966,583.71 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 59.26 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C | ） |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额（D） | 651,700.53 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 150,972.28 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 651,700.53 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 不适用 |

注：截止到本年报披露日公司为深圳市华融泰资产管理有限公司提供的担保已全部解 除。

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 信托理财产  品 | 公司暂时闲置  自有资金 | 800,000,000 | - | - |
| 信托理财产  品 | 公司暂时闲置  自有资金 | 1,190,000,000 | - | - |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托 理财 类型 | 委托理财金 额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 资 金 来 源 | 资 金 投 向 | 报 酬 确 定 方 式 | 年化 收益 率 | 实际收益 或损失 | 实际收回情 况 | 是 否 经 过 法 定 程 序 | 未 来 是 否 有 委 托 理 财 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计 划 |
| 重庆国际 信托股份 有限公司 | 信托 | 80,000.00 | 2018.12.21 | 2019.10.25 | 公 司 暂 时 闲 置 自 有 资 金 |  | 合 同 约 定 | 约 4.1% | 2,767.78 | 82,767.78 | 是 | 无 |
| 重庆国际 信托股份 有限公司 | 信托 | 119,000.00 | 2018.12.21 | 2019.10.25 | 约 4.1% | 4,117.07 | 123,117.07 | 是 | 无 |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司股东清华控股于 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 日在指定信息披露媒体上公告的临 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》（临 2019-009）。

公司于 2019 年 8 月 28 日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断 审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2019]307 号），对中国核工业集团资本控 股有限公司收购同方股份有限公司股权案不予禁止。上述情况详见公司于 2019 年 8

月 29 日在指定信息披露媒体上公告的《关于收到国家市场监督管理总局《经营者集 中反垄断审查不予禁止决定书》的公告》（临 2019-045）。

2019 年 11 月 22 日，公司接到股东清华控股发来的通知，清华控股与中核资本自 签署《股份转让协议》以来，根据协议约定双方积极推动了相关工作，经友好协商， 清华控股与中核资本签署了《补充协议》，双方同意，将本次股份转让的价格调整为 每股 10.28 元，即清华控股转让其持有的公司 622,418,780 股股票（占公司总股本的

21%）的转让价款合计为人民币 6,398,465,058.40 元。上述情况详见公司于 2019 年

11 月 23 日在指定信息披露媒体上公告的《关于控股股东签署股份转让协议之补充协 议暨控股股东、实际控制人变更进展的公告》（临 2019-059）。

2019 年 11 月 28 日，中核资本已根据《补充协议》约定支付了股份转让价款 30%

的保证金。上述情况详见公司于 2019 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关 于控股股东股份转让的进展公告》（临 2019-060）。

2019 年 12 月 26 日财政部出具了《财政部关于批复清华大学所属企业非公开协议 转让股份事项的函》（财教函[2019]47 号），同意清华大学所属清华控股有限公司以 非公开协议转让方式，向国务院国资委所属中国核工业集团资本控股有限公司转让同 方股份有限公司 21%股份。上述情况详见公司于 2019 年 12 月 28 日在指定信息披露媒 体上披露的《关于控股股东股份转让的进展公告》（临 2019-064）。

2019 年 12 月 30 日国务院国资委出具《关于中国核工业集团资本控股有限公司协 议受让同方股份有限公司部分股份有关问题的批复》，主要内容为：“原则同意中核 资本协议受让清华控股有限公司所持同方股份 62241.8780 万股股份”。 上述情况详

见公司于 2020 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体上公告的《关于控股股东股份转让的 进展公告》（临 2020-001）。

2019 年 12 月 31 日，公司接到公司控股股东清华控股通知，截至 2019 年 12 月

31 日，中核资本已向清华控股支付完毕标的股份全部股份转让价款。基于双方的商业

考虑，为确保平稳过渡，经友好协商，清华控股与中核资本于 2019 年 12 月 31 日签 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关于同方股份有限公司 股份之表决权委托协议》，根据上述协议约定，本次控股股东表决权委托完成后，中 核资本可以实际支配的公司表决权股份合计 763,310,997 股， 占公司总股本的 25.75%。公司控股股东变更为中核资本，实际控制人变更为国务院国资委。上述情况 详见公司于 2020 年 1 月 2 日指定信息披露媒体上公告的《公司关于股东签署<表决权 委托协议>暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（临 2020-002）。

根据中国证券登记结算有限责任公司 2020 年 1 月 8 日出具的《过户登记确认书》，

本次股份转让已完成过户登记手续，过户日期为 2020 年 1 月 7 日。上述情况详见公

司于 2020 年 1 月 9 日在指定信息披露媒体上公告的《关于股东股份转让过户完成的 公告》（临 2020-003）。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用 **1. 精准扶贫规划**

□适用 √不适用

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

为了响应党中央脱贫攻坚战略部署，公司党委在中国证监会和清华大学党委的领 导下，积极承担企业社会责任。自 2016 年 7 月以来，携手清华长庚医院、清华附中 两家单位在医疗健康和教育领域开展扶贫工作，连续三年组织新疆麦盖提县骨干医生 和中学教师进京进行业务培训，截止 2019 年 12 月，已为新疆麦盖提县人民医院的骨

干医生进行了 6 批共计 56 人的业务培训，为该县 4 所中学的骨干教师进行了 4 批 42 人的业务培训。此次援疆项目结合麦盖提县在医疗及教育方面的实际需求，认真调研，

积极沟通，实地探访，脚踏实地进行有针对性的帮扶。依托资源优势，与相关单位紧 密配合，发挥各自所长，协同作战，建立内部协作机制，形成扶贫合力，共同援疆。 公司作为组织者和出资单位，认真做好统筹规划及牵头工作，积极协调各方，做好服 务保障工作，使援疆项目每批次培训工作顺利进行。

2019 年度共进行 2 批次培训，其中 3-6 月对 10 名医生进行培训，9-11 月对 10 名教师进行了培训。通过培训推动了麦盖提县医疗人才培养, 提高了对多发病、疑难 病的诊治水平，有效增强了基层医院医疗服务能力和水平。参训医护人员开阔了眼界、 拓展了思路，不仅在专业技术、知识方面得到了全面提升，专业实践技能、应用水平 等都有了长足进步，而且在敬业、治学、职业操守方面深受启示。参训教师回到学校 后，充分发挥所学技能，所带课程成绩均有不同程度的提升，并且在各自专业领域起 模范带头作用，带动了学校学科教研工作。

## 3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

## 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

脱贫攻坚任务艰巨，使命光荣。公司将一如既往，发挥资源优势，不断探索扶贫 工作新路径，建立扶贫长效机制，持续做好扶贫项目。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

关于公司本年度履行社会责任的工作情况，请参阅公司于 2020 年 4 月 29 日披露

的《同方股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

## (三) 环境信息情况

## 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

淮安同方水务有限公司系公司持股 49.55%的下属控股子公司，现建设运营的四季 青污水处理厂和第二污水处理厂及其全资子公司淮安同方清安水务运营有限公司（负 责运营淮安市主城区污水处理再生利用设施项目），被淮安市环保局列入市级重点排 污单位名录。

扬州同方水务有限公司系公司持股 100%的全资子公司，现建设运营高邮市湖西污 水处理厂，被扬州市环保局列入市级重点排污单位名录。

金湖同方水务有限公司系公司持股 100%的全资子公司，现建设运营的金湖县污水 处理厂，被淮安市环保局列入市级重点排污单位名录。

惠州市同方水务有限公司系公司持股 100%的全资子公司，现建设运营惠阳城区污 水处理厂和新圩镇长布污水处理厂，被惠州市环保局列入市级重点排污单位名录。

淮安同方盐化工业污水处理有限公司系公司持股 100%的全资子公司，现建设运营 淮安盐化新材料产业园区污水处理厂，被淮安市环保局列入市级重点排污单位名录。

滁州同方水务有限公司系公司持股 100%的全资子公司，现建设运营的明光市城东 污水处理厂，2019 年被滁州市环保局列入市级重点排污单位名录。

## (1) 排污信息

√适用 □不适用

1）四季青污水处理厂规模为 10.5 万吨/日，采用“MBBR+磁混凝澄清”深度处理 工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准， 尾水通过明渠经废水总排口 1 排入清安河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核 定为 COD≤1916.3 吨，BOD5≤383.3 吨，SS≤383.3 吨，氨氮≤191.6 吨，TN≤574.9 吨，TP≤19.2 吨。2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日，淮安市四季青污水处理厂累计排放 化学需氧量（COD）990.78 吨、生化需氧量（BOD5）110.29 吨、悬浮物（SS）241.17 吨、氨氮（NH3-N）32.72 吨、总磷（TP）4.57 吨、总氮（TN）307.92 吨。

2）第二污水处理厂规模为 10 万吨/日，采用“一级强化+前置反硝化滤池+曝气 生物滤池+后置反硝化生物滤池+磁混凝澄清池”生产工艺，出水执行《城镇污水处理 厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准，尾水利用重力流通过 1 个明渠排 污口排入清安河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为：COD≤1825 吨，BOD5

≤365 吨，SS≤365 吨，氨氮≤182.5 吨，TN≤547.5 吨，TP≤18.25 吨。2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日，淮安市第二污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）745.31 吨、生

化需氧量（BOD5）84.78 吨、悬浮物（SS）239.12 吨、总氮（TN）375.59 吨、氨氮（NH3-N） 8.09 吨、总磷（TP）12.61 吨。

3）淮安市主城区污水处理再生利用设施项目规模为 5 万吨/日，采用“一级强化

+前置反硝化滤池+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池”生产工艺，出水执行《城镇 污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准排放，尾水利用重力流通

过 1 个明渠排污口排入清安河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为：COD

≤912.5 吨，BOD5≤182.5 吨， SS≤182.5 吨，氨氮≤91.25 吨，TN≤273.75 吨，TP

≤9.125 吨。2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日，该项目累计排放化学需氧量（COD）215.62 吨、生化需氧量（BOD5）29.92 吨、悬浮物（SS）86.93 吨、总氮（TN）129.75 吨、 氨氮（NH3-N）3.28 吨、总磷（TP）2.70 吨。

4）高邮市湖西污水处理厂规模为 2 万吨/日，采用“BAF+滤布滤池”工艺，出水 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准，尾水通过明 渠经 1 个废水总排口排入向阳河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD

≤365 吨，BOD5≤73 吨，SS≤73 吨，氨氮≤36.5 吨，TN≤109.5 吨，TP≤3.65 吨。 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日，累计排放化学需氧量（COD）88.56 吨、生化需氧量（BOD5）

28.54 吨、悬浮物（SS）35.43 吨、氨氮（NH3-N）1.476 吨、总磷（TP）0.866 吨、总 氮（TN）41.43 吨。

5）金湖县污水处理厂规模为 6 万吨/日，采用“倒置 AAO+滤布滤池”工艺，出水 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准，尾水通过管 道经废水总排口排入利农河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD≤ 985.5 吨，BOD5≤226.30 吨，SS≤226.30 吨，氨氮≤98.6 吨，TN≤328.5 吨，TP≤9.86

吨。2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日，金湖县污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）309.63 吨、生化需氧量（BOD5）68.35 吨、悬浮物（SS）99.00 吨、氨氮（NH3-N）11.82 吨、 总磷（TP）2.21 吨、总氮（TN）132.80 吨。

6）惠阳城区污水处理厂规模为 7 万吨/日，采用“倒置 A2O+化学除磷+沉淀+滤布 滤池”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》较严值，尾水通过管网经 1 个废水总排口排入淡 澳河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD≤1022 吨，BOD5≤255.5 吨， SS≤256 吨，氨氮≤127.75 吨，TN≤383.25 吨，TP≤ 12.78 吨。2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日，累计排放化学需氧量（COD）480 吨、生化需氧量（BOD5）118 吨、悬浮物

（SS）154 吨、氨氮（NH3-N）62.5 吨、总磷（TP） 5.736 吨、总氮（TN）175.7 吨。

7）新圩镇长布污水处理厂规模为 2 万吨/日，采用“反硝化滤池+曝气生物滤池+ 除磷沉淀池+滤布滤池”工艺，出水出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准

（GB18918-2002）》一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》、《淡水河、石马河 流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）的较严值，尾水通过管网经 1 个废水 总排口排入长布河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD≤292 吨，BOD5

≤73 吨，SS≤73 吨，氨氮≤14.6 吨，TN≤109.5 吨，TP≤2.92 吨。2019 年 1 月 1 日

-12 月 31 日，累计排放化学需氧量（COD）85.95 吨、生化需氧量（BOD5）30.1 吨、 悬浮物（SS）23.65 吨、氨氮（NH3-N）4.95 吨、总磷（TP）1.10 吨、总氮（TN）44.91 吨

8）淮安同方盐化工业污水处理有限公司规模为 2 万吨/日，采用“预处理＋高效 沉淀池＋水解池＋两级 BAF”工艺，出水执行《化学工业主要水污染物排放标准》

（DB32/939-2006)，尾水经出水流量计到尾水泵站，提升到厂外污水管网，进入市区 清安河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD≤584 吨，BOD5≤146 吨， SS≤511 吨，氨氮≤109.5 吨，TP≤3.65 吨。2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日，累计排放 化学需氧量（COD）249.7 吨、生化需氧量（BOD5）20.4 吨、悬浮物（SS）52.0 吨、 氨氮（NH3-N）3.43 吨、总磷（TP）1.54 吨。

9）明光市城东污水处理厂规模为 1.25 万吨/日，其中 0.25 万吨/日工业废水，1 万吨/日生活污水，工业段采用“调节+水解酸化+AO+沉淀+AAO 以后生活污水段”工艺， 生活污水采用“预处理+AAO+二沉淀+滤布滤池+次氯酸钠消毒”出水出水执行《城镇 污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准尾水排放如石坝河最终进 入七里湖，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD≤228.125 吨，BOD5≤ 46.625 吨，SS≤46.625 吨，氨氮≤26.128 吨，TN≤68.4375 吨，TP≤2.28 吨。2019

年 1 月 1 日-12 月 31 日，累计排放化学需氧量（COD）9.226 吨、生化需氧量（BOD5）

4.9679 吨、悬浮物（SS）4.2582 吨、氨氮（NH3-N）0.3265 吨、总磷（TP）0.1512 吨、总氮（TN）4.2795 吨

四季青污水处理厂、第二污水处理厂、淮安市主城区污水处理再生利用设施项目、 高邮市湖西污水处理厂、金湖县污水处理厂、明光市城东污水处理厂出水设计水质。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | pH |
| 出水水质  （mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤ 5(8)\* | ≤15 | ≤0.5 | 6～9 |

注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

惠阳城区污水处理厂出水设计水质

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | pH |
| 出水水质  （mg/L） | ≤40 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8)\* | ≤15 | ≤0.5 | 6～9 |

注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

新圩镇长布污水处理厂出水设计水质。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | pH |
| 出水水质  （mg/L） | ≤40 | ≤10 | ≤10 | ≤ 2(4)\* | ≤15 | ≤0.4 | 6～9 |

注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

淮安同方盐化工业污水处理有限公司出水设计水质：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | pH |
| 出水水质  （mg/L） | ≤80 | ≤20 | ≤70 | ≤15 | ≤0.4 | 6～9 |

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1）淮安同方水务有限公司各污水处理厂处理设施建设具备合法合规性，当前均

正常运行，水质稳定达标排放。

四季青污水处理厂“粗细格栅+曝气沉砂池+前置反硝化池+厌氧池+缺氧池+好氧

池加填料+二沉池+磁混凝澄清池+接触池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 83.4%、SS 综合处理效率为 95.0%、NH3-N 综合处理效率为 95.1%、TP 综合处理效率为 94.6%、总 氮综合处理效率为 68.5%、BOD5 综合处理效率为 94.5%。该工艺对各类污染物均起到 较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

第二污水处理厂“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+高效沉淀+前置反硝化滤池+曝气

生物滤池+后置反硝化滤池+磁混凝+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 86.00%、 SS 综合处理效率为 95.60%、NH3-N 综合处理效率为 98.25%、TP 综合处理效率为 93.54%、 总氮综合处理效率为 64.02%、BOD5 综合处理效率为 94.35%。由此可见，该工艺对各 类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

淮安市主城区污水处理再生利用设施项目“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+高效沉

淀+反硝化滤池+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合 处理效率为 88.86%、SS 综合处理效率为 95.60%、NH3-N 综合处理效率为 98.75%、TP 综合处理效率为 94.07%、总氮综合处理效率为 65.81%、BOD5 综合处理效率为 94.52%。 由此可见，该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达 标。

2）扬州同方水务有限公司建设运营的高邮市湖西污水处理厂处理设施建设具备

合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。

高邮市湖西污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+高效沉淀池+曝气生

物滤池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 91.5%、SS 综合处理效率 为 93.3%、NH3-N 综合处理效率为 98.3%、TP 综合处理效率为 93.7%、总氮综合处理效 率为 66.6%、BOD5 综合处理效率为 92.7%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效 果，有效地保障最终出水稳定达标。

3）金湖县污水处理厂处理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳

定达标排放。

金湖县污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+缺氧池+厌氧池+好氧池+二沉池+后混

池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 89.8%、SS 综合处理效率为 94.8%、NH3-N 综合处理效率为 95.8%、TP 综合处理效率为 94.4%、总氮综合处理效率 为 68.9%、BOD5 综合处理效率为 93.3%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果， 有效地保障最终出水稳定达标。

4）惠州市同方水务有限公司建设运营的惠阳城区污水处理厂和新圩镇长布污水

处理厂处理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。

惠阳城区污水处理厂“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+倒置 A2O+除磷沉淀池+滤布 滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 89.9%、SS 综合处理效率为 95.8%、NH3-N 综合处理效率为 85.6%、TP 综合处理效率为 92.3%、总氮综合处理效率为 67.0%、BOD5 综合处理效率为 90.8%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最 终出水稳定达标。

新圩镇长布污水处理厂“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+高效沉淀+反硝化滤池+曝

气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 85.4 %、 SS 综合处理效率为 94.5 %、NH3-N 综合处理效率为 91.8%、TP 综合处理效率为 88.3%、 总氮综合处理效率为 39.7%、BOD5 综合处理效率为 83.6%。由此可见，该工艺对各类 污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

5）淮安同方盐化工业污水处理有限公司建设运营淮安盐化新材料产业园区污水

处理厂设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。

淮安盐化新材料产业园区污水处理厂使用“预处理＋高效沉淀池＋水解池＋两级

BAF”组合工艺对 COD 综合处理效率为 70.4%、SS 综合处理效率为 89.4%、NH3-N 综合 处理效率为 87.5%、TP 综合处理效率为 70.8%、总氮综合处理效率为 22.4%、BOD5 综 合处理效率为 82.4%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终 出水稳定达标。

6）明光市城东污水处理厂处理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水

质稳定达标排放。

明光市城东污水处理厂工业段采用“调节+水解酸化+AO+沉淀+AAO 以后接入生活 污水段”工艺，生活污水采用“预处理+AAO+二沉淀+滤布滤池+次氯酸钠消毒”工艺， 因进水浓度较低，对 COD 综合处理效率为 61.76%、SS 综合处理效率为 91.89%、NH3-N 综合处理效率为 92.42%、TP 综合处理效率为 66.18%、总氮综合处理效率为 51.76%、 BOD5 综合处理效率为 65.0%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保 障最终出水稳定达标。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

根据《关于对淮安市住房和城乡建设局淮安市主城区控源截污工程项目第二污水

处理厂提标改造工程环境影响报告书的批复》淮环发〔2016〕336 号）和《关于对淮 安市住房和城乡建设局淮安市主城区控源截污工程项目四季青污水处理厂提标改造 工程环境影响报告书的批复》（淮环发〔2016〕337 号））环评批复，淮安市四季青污 水处理厂和第二污水处理厂一级 A 提标改造工程分别于 2018 年 8 月 10 日和 2018 年 8

月 1 日通过环保验收。

淮安市主城区污水处理再生利用设施项目根据《关于淮安市主城区污水处理及再

生利用设施建设项目环境影响报告书的批复》（苏环审〔2013〕175 号））环评批复进 行了建设，该项目现已通过环保验收并进行了环保备案。

根据《关于对扬州菱塘光电科技产业投资开发有限公司“高邮市湖西污水处理厂

二期工程”建设项目环境影响报告表的批复》邮环许可〔2016〕7 号））环评批复，高 邮市湖西污水处理厂已经于 2017 年 9 月通过环保验收，2017 年 11 月进入商业运行。

根据《关于对淮安同方水务有限公司金湖县污水处理厂三期扩建及提标改造项目 环境影响报告书的批复》（金环发〔2016〕93 号），金湖县污水处理厂一级 A 扩建及提 标工程于 2018 年 8 月 9 日竣工验收，2018 年 8 月 1 日通过环保验收，2018 年 11 月

13 日通过水气自主验收。

根据《关于的惠阳城区污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》惠阳环

建函〔2016〕64 号））环评批复，惠阳城区污水处理厂已经于 2017 年 12 月 25 日通过 环保验收。

根据《关于惠州市惠阳区新圩镇长布污水处理厂提标及扩建工程环境影响报告表

的批复》惠阳环建函〔2018〕224 号））环评批复，新圩镇长布处理厂已经于 2019 年 11 月 25 日通过环保验收。

根据《关于淮安同方水务有限公司淮安经济开发区盐化工业新区污水处理工程环

境影响报告表的批复》淮环表复〔2008〕44 号的环评批复，淮安盐化新材料产业园区 污水处理厂工程项目于 2019 年 1 月通过环保验收。

根据《关于滁州同方水务有限城东污水处理厂项目环境影响报告书的审批意见》

明环评〔2017〕34 号））环评批复，明光市城东污水处理厂已经于 2019 年 1 月通过环 保验收。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂和第二污水处理厂分别于 2018 年 4 月 组织编制《突发环境事件应急预案》，制定了相应的专项应急预案，主要包括废水外 泄、停电、设备故障、进、出水水质异常、防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施， 并 按 要 求 在 淮 安 市 环 保 局 进 行 备 案 （ 备 案 编 号 分 别 为 ： 3208002018008L 、 3208002018007L），并定期开展预案培训和应急演练，配备了相应的应急物资。

淮安同方清安水务运营有限公司负责运营的淮安市主城区污水处理再生利用设

施项目进行突发环境应急预案的编制工作，形成了有针对性的《污水处理厂突发环境 事件应急预案》，并已呈报淮安市环保局进行了备案，备案编号为：3208002018007L。 淮安同方清安水务运营有限公司根据预案内容，定期对职工进行预案的培训和应急演 练，配备相应应急物资。

扬州同方水务有限公司高邮市湖西污水处理厂组织编制《突发环境事件应急预 案》，制定了相应的专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故障、进、出水 水质异常、防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并按要求在高邮市环保局进行备 案（备案编号为：3210842018043），并定期开展预案培训和应急演练，配备了相应的 应急物资。

金湖同方水务有限公司金湖县污水处理厂于 2018 年 10 月组织编制《突发环境事 件应急预案》，制定了相应的专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故障、 进、出水水质异常、防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并按要求在金湖县环保 局进行备案（备案编号分别为：3208312018006），并定期开展预案培训和应急演练， 配备了相应的应急物资。

惠州市同方水务有限公司惠阳城区污水处理厂和新圩镇长布污水处理厂分别组

织编制《突发环境事件应急预案》，制定了相应的专项应急预案，主要包括污水处理 运行异常、停电、设备故障、暴雨洪涝、化学药剂和污泥储存泄露、火灾等事故应急 处置措施，并按要求在惠州市惠阳区环保局进行备案（备案编号分别为：4413031514 、 4413031845），并定期开展预案培训和应急演练，配备了相应的应急物资。

淮安同方盐化工业污水处理有限公司组织编制《突发环境事件应急预案》，制定

了相应的专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故障、进、出水水质异常、 防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并按要求在淮安市环境保护局盐化新材料产 业业园区分局（备案编号为：YHXQ-2017-23），并定期开展预案培训和应急演练，配 备了相应的应急物资。

滁州同方水务有限公司明光市城东污水处理厂组织编制《突发环境事件应急预

案》，制定了相应的专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故障、进、出水 水质异常、防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并按要求在明光市环保局进行备 案（备案编号为：341182-2019-026M），并定期开展预案培训和应急演练，配备了相 应的应急物资。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

1）自备化验中心

淮安同方水务有限公司、淮安同方清安水务运营有限公司、扬州同方水务有限公 司、金湖同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司、淮安同方盐化工业污水处理 有限公司和滁州同方水务有限公司均配备专业化验中心，可测试的主要指标包括 CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、TDS、pH、含盐量、污泥含水率等。

2）在线监测

各个厂尾水排口均安装了流量计、COD、氨氮、TN、TP 和 pH 在线监测仪，主要污 染物在线监测数据实时接受环保主管部门监督，在线监测数据于 “江苏省、广东省 国家重点监控企业监测信息发布平台”进行实时公布。

目前四季青污水处理厂原有以及新建的废气处理装置，废气排口均安装了氨气和 硫化氢在线监测仪并与本污水厂中控设备联网。

3）委托监测

委托第三方监测机构对污水处理厂水质进行监测，监测方法全部按国家环境保护

部门公布的国家标准进行。

4）其他设施

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范

化整治要求(试行)》的技术要求，四季青污水处理厂、第二污水处理厂、淮安市主城 区污水处理再生利用设施项目、高邮市湖西污水处理厂、金湖污水处理厂、惠阳城区 污水处理厂、新圩镇长布污水处理厂、淮安同方盐化工业污水处理有限公司和明光市 城东污水处理厂的废水、噪声、固体废弃物排污口均有明显标识，排污口的规范化符 合有关要求。

## (6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

经公司核查，公司全资子公司惠州市同方水务有限公司，现建设运营经济开发区

污水处理厂，未被惠州市环保局列入 2019 年惠州市重点排污单位名录。经济开发区

污水处理厂规模为 2 万吨/日，采用“反硝化滤池+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤 池+消毒池”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》 一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》（GB 18918-2002）和《淡水河、石马河 流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）（第二时段限值）较严值，尾水通过 管网经 1 个废水总排口排入淡水河，排放方式为 24h 连续排放。其处理设施建设具备 合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。经济开发区污水处理厂提标改造 工程于 2019 年 12 月 11 日通过环保验收。经济开发区污水处理厂形成了有针对性的

《污水处理厂突发环境事件应急预案》，并已呈报惠阳区环保局进行了备案。

经公司核查，公司全资子公司芜湖同方水务有限公司，现建设运营繁昌县荻港污 水处理厂，未被芜湖市环保局列入 2019 年芜湖市重点排污单位名录。繁昌县荻港污

水处理厂规模为 0.8 万吨/日，采用“卡鲁赛尔氧化沟”工艺，出水执行《城镇污水 处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 B 标准，尾水通过接触消毒池经废水 总排口排入黄浒河，排放方式为连续排放。其处理设施建设具备合法合规性，当前均 正常运行，水质稳定达标排放。繁昌县荻港污水处理厂一期工程于 2018 年通过竣工 验收和环保验收。繁昌县荻港污水处理厂组织编制《突发环境事件应急预案》，制定 了相应的专项应急预案，主要包括污水处理运行异常、停电、设备故障、进、出水水 质异常、防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并按要求在芜湖市环保局进行备案

（备案编号分别为：340222-2018-015-L），并定期开展预案培训和应急演练，配备了 相应的应急物资。

经公司核查，公司不属于北京市环保局于 2019 年 3 月 29 日公布的《北京市重点 排污单位名录（2019 年）》中公示的重点排污单位。公司主营业务归属于信息产业与 节能环保产业，涉及信息产业、生态产业和节能环保等产业领域，不存在《重点排污 单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位 名录的情况。

公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和 国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防 治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染 防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

## 5. 其他说明

□适用 √不适用

## 十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

# 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、 普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

## （如有）

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 168,576 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股  东总数(户) | 167,431 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东  总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复  的优先股股东总数（户） | - |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内增减 | 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 | 0 | 763,310,997 | 25.75 | 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） | 0 | 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 | 118,547,800 | 4.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非  国有法 人 |
| 博时基金－兴业银行  －博时资本管理有限 公司 | -118,547,769 | 90,365,880 | 3.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非  国有法 人 |
| 紫光集团有限公司 | 0 | 69,637,883 | 2.35 | 0 | 无 | 0 | 国有法  人 |
| 北京卓越汇富科技有  限公司 | -13,160,863 | 56,549,040 | 1.91 | 0 | 无 | 0 | 境内非  国有法 人 |
| 大连海福盛科技有限  公司 | -37,435,639 | 52,514,565 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非  国有法 人 |
| 北京广君宜科技有限  公司 | -23,774,850 | 49,914,664 | 1.68 | 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 | 0 | 49,173,393 | 1.66 | 0 | 无 | 0 | 境内非  国有法 人 |
| 中国证券金融股份有  限公司 | 0 | 39,657,672 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | |
| 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 | |
| 博时基金－兴业银行－博时资本管理  有限公司 | | 90,365,880 | | | 人民币  普通股 | 90,365,880 | |
| 紫光集团有限公司 | | 69,637,883 | | | 人民币  普通股 | 69,637,883 | |
| 北京卓越汇富科技有限公司 | | 56,549,040 | | | 人民币  普通股 | 56,549,040 | |
| 大连海福盛科技有限公司 | | 52,514,565 | | | 人民币  普通股 | 52,514,565 | |
| 北京广君宜科技有限公司 | | 49,914,664 | | | 人民币  普通股 | 49,914,664 | |
| 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 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 39,657,672 | | | 人民币  普通股 | 39,657,672 | |
| 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 | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况 1 法人

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 中国核工业集团资本控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨召文 |
| 成立日期 | 2016 年 7 月 29 日 |
| 主要经营业务 | 项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。（企业  依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境  内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 除了同方股份以外，不持有其他上市公司股权 |

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

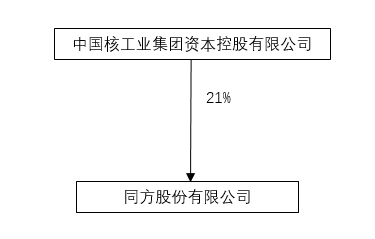
## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

√适用 □不适用

详情请见第五节 重要事项中的十六、其他重大事项的说明。

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 未知 |
| 成立日期 | 2008 年 |
| 主要经营业务 | 监管中央所属企业（不含金融类企业） 的国有资产，加强国有资产的管理工作 等 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 | 未知 |
| 其他情况说明 | 无 |

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

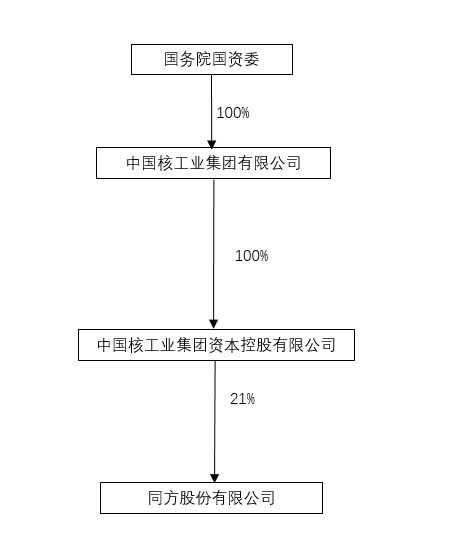
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

详情请见第五节 重要事项中的十六、其他重大事项的说明。

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

# 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 (注) | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 年度内股 份增减变 动量 | 增减变 动原因 | 报告期内  从公司获 得的税前 报酬总额  （万元） | 是否在公司  关联方获取 报酬 |
| 黄敏刚 | 董事长 | 男 | 54 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 周立业 | 副 董 事  长 兼 总 裁 | 男 | 57 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 190.5 | 否 |
| 杨召文 | 董事 | 男 | 58 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 王子瑞 | 董事 | 男 | 40 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 王化成 | 独 立 董  事 | 男 | 57 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 侯志勤 | 独 立 董  事 | 女 | 50 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 孙汉虹 | 独 立 董  事 | 男 | 63 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 张文娟 | 监 事 会  主席 | 女 | 52 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李凌 | 监事 | 女 | 52 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 王志龙 | 监事 | 男 | 44 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李健航 | 首 席 运  营官 | 男 | 51 | 2016/5/11 |  | 9,150 | 9,150 | 0 |  | 158.3 | 否 |
| 秦绪忠 | 副总裁 | 男 | 47 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 178.8 | 否 |
| 梁武全 | 财 务 总  监 兼 财 务 负 责 人 | 男 | 45 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 刘卫东 | 副总裁 | 男 | 57 | 2016/5/11 |  | 22,280 | 22,280 | 0 |  | 121.0 | 否 |
| 李吉生 | 副总裁 | 男 | 54 | 2016/5/11 |  | 8,612 | 8,612 | 0 |  | 121.0 | 否 |
| 周侠 | 副总裁 | 男 | 54 | 2016/5/11 |  | 60,000 | 60,000 | 0 |  | 135.0 | 否 |
| 高志 | 副总裁 | 男 | 56 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 144.0 | 否 |
| 张兴虎 | 副总裁 | 男 | 44 | 2018/4/20 |  | 200,000 | 200,000 |  |  | 148.0 | 否 |
| 燕宪文 | 副总裁 | 男 | 46 | 2018/4/20 |  |  |  |  |  | 138.0 | 否 |
| 张园园 | 董事会  秘书 | 女 | 42 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 156.8 | 否 |
| 黄俞 | 副董事  长、总裁 | 男 | 51 | 2016/5/11 | 2020/1/8 |  |  |  |  | 161.3 | 是 |
| 范新 | 董事 | 男 | 59 | 2016/5/11 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 李艳和 | 董事 | 男 | 64 | 2018/5/15 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 何佳 | 独立董  事 | 男 | 65 | 2016/5/11 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 16 | 否 |
| 蒋毅刚 | 独立董  事 | 男 | 60 | 2017/5/10 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 16 | 否 |
| 赵晶 | 独立董  事 | 女 | 43 | 2017/5/10 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 16 | 否 |
| 孙娟 | 监事 | 女 | 36 | 2016/5/11 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 0 | 否 |
| 刘刚 | 监事 | 男 | 56 | 2016/5/11 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 126.8 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周海英 | 财务总  监、财务 负责人 | 男 | 49 | 2018/1/15 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 150.0 | 否 |
| 赵维健 | 副总裁 | 男 | 54 | 2016/5/11 | 2019/6/6 |  |  |  |  | 107.1 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 300,042 | 300,042 |  | / | 2,084.6 | / |

注：公司于 2020 年 2 月 24 日召开了公司 2020 第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八次监事会第一次会议。选举新

一届董、监事会成员，聘任了总裁和财务总监兼财务负责人。因受到新型冠状病毒疫情影响，公司其他高级管理人员的考察、选聘、 提名程序尚未履行完毕，因此拟将公司第七届董事会聘任的首席运营官、副总裁、董事会秘书等其他高级管理人员聘期延长，延期时 间不超过 2020 年 6 月 30 日。公司董事会将在此前尽快完成其他高级管理人员选聘的相关程序。详情请见公司于 2020 年 2 月 25 日在 指定信息披露媒体发布的公告。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 黄敏刚 | 黄敏刚先生，2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届董事会董事长。现任中国核工业集团公司总经济师、总审计师、  战略与咨询委员会主任、职工董事。曾任中国原子能工业公司副总经理、总经理，中核集团国际合作开发部主任，规 划发展部主任和战略规划部主任。 |
| 周立业 | 周立业先生，2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届董事会副董事长兼总裁。1987 年 1 月至 2001 年 2 月，任清华大学  核研院党委委员等职务；2001 年 3 月至 2003 年 8 月，任清华大学核研院副院长；2002 年 4 月至 2003 年 6 月，兼任内 蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003 年 11 月至今，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁、副董事长。 |
| 杨召文 | 杨召文先生，2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届董事会董事。现任中国核工业集团资本控股有限公司党委书记、  执行董事，中核融资租赁有限公司董事长。曾任中国建设银行湖南辰溪县支行副行长，中国银行湖南省分行洪江市支 行行长，长沙市分行党组成员、副行长，招商银行上步支行副行长，长城证券长沙营业部总经理、资产监理部（风险 控制部）总经理，华能房地产开发公司党组成员总会计师、副总经理，国核示范电站有限责任公司党委委员、总会计 师，国家电投资本控股党组成员兼中国康富国际租赁股份有限公司董事长。 |
| 王子瑞 | 王子瑞先生，2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届董事会董事。现任中核机械工程有限公司副总经理。曾任中国兵  器工业集团公司副处长，中国核工业集团有限公司处长、党组巡视组副组长，中核机械工程有限公司副总经理。 |
| 王化成 | 王化成先生，2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届董事会独立董事。现任公司独立董事、中国人民大学商学院教授、  博士研究生导师。兼任中国会计学会理事。曾任中国人民大学商学院副院长,曾先后获教育部高校青年教师奖、国家级 优秀教学成果奖等诸多奖项。主要从事财务、会计等方面的教学、科研和咨询工作。曾任中国外运、华泰证券、云南 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 白药、中盐集团、易方达基金等多家公司独立董事或外部董事，现兼任华夏银行、中国铁建、京东方、长城证券独立  董事。 |
| 侯志勤 | 侯志勤女士，2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届董事会独立董事。现任国浩律师（北京）事务所高级合伙人，中  国保险资产管理业协会理事、产品注册评审专家、内控专业委员会委员、法律专业委员会委员，人保投资控股有限公 司金融产品评审委员会外部专家，人保资本投资管理有限公司另类投资评审专家。曾任北京市大地律师事务所高级合 伙，中国国际航空公司法律部干部。 |
| 孙汉虹 | 孙汉虹先生，2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届董事会独立董事。曾任上海核工程研究设计院院长，国家核电技  术有限公司党组成员、副总经理，国资委专职外部董事。 |
| 张文娟 | 张文娟女士， 2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届监事会主席。现任清华控股有限公司副总裁，兼任清华控股集团  财务有限公司董事长。历任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长。 |
| 李凌 | 李凌女士，2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届监事会事会监事。现任中国核工业集团资本控股有限公司纪委书记、  副总经理。曾任北京市财政局金融处副处长，北京市金融工作局金融协调处处长，中国核工业建设集团财务公司副总 经理。 |
| 王志龙 | 王志龙先生，2020 年 2 月 24 日至今，任公司第八届监事会监事。现任公司股权运营中心总经理。曾任公司财务部会  计、企管部总经理助理、运营中心副总经理。 |
| 李健航 | 李健航先生， 现任公司首席运营官（COO）之职。历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统  本部总经理、公司多媒体技术产业本部总经理。 |
| 秦绪忠 | 秦绪忠先生，现任公司副总裁之职。2000 年 6 月至今，历任公司智能市政事业部总经理；数字城市产业本部常务副总  经理、工程中心总经理；公司总裁助理；同方节能工程技术有限公司总经理。 |
| 梁武全 | 梁武全先生，任公司财务总监兼财务负责人。曾任中核集团核燃料事业部总会计师，中核集团财务部副主任，中核集  团地矿事业部党组成员、总会计师，中国铀业有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问（兼），中核产业基金管理  （北京）有限公司副总经理，中国核工业集团资本控股有限公司副总经理。 |
| 刘卫东 | 刘卫东先生，现任公司副总裁之职。历任公司审计部副总经理、公司副总会计师、副总裁兼总会计师、副总裁兼财务  总监。 |
| 李吉生 | 李吉生先生，现任公司副总裁之职。1997 年 6 月至今，历任公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、公司副  总裁兼应用信息系统本部总经理、总工程师、公司军工产业本部总经理。 |
| 周侠 | 周侠先生，现任公司副总裁兼物联网应用产业本部总经理。2000 年至今，历任同方股份有限公司应用信息系统本部教 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 育行业事业部总经理、应用信息系统本部副总经理、政务系统科技公司总经理、物联网应用产业本部总经理、总裁助  理、副总裁。 |
| 高志 | 高志先生，现任公司副总裁之职。历任空调设备公司副总经理、常务副总经理；销售中心副总经理、总经理；应用信  息系统本部副总经理；企管部总经理；总裁助理兼运营中心总经理；专务副总裁兼运营中心总经理。 |
| 燕宪文 | 燕宪文先生，现任公司副总裁兼创新研究院院长之职。曾任北京同方吉兆科技有限公司服务中心总经理；历任北京同  方凌讯科技有限公司总经办副总经理、总经理，兼任凌讯吉兆党支部书记。 |
| 张兴虎 | 张兴虎先生，现任公司副总裁兼科工产业本部总经理之职。曾担任北京同方凌讯科技有限公司常务副总经理；曾任公  司军民融合指挥部下属子公司总经理。 |
| 张园园 | 张园园女士，现任公司董事会秘书之职。历任公司应用信息系统本部商务经理；公司证券事务代表。 |
| 黄俞 | 黄俞先生，曾任公司第七届董事会副董事长、总裁；曾任公司第六届董事会董事、副董事长。现任深圳华控赛格股份  有限公司董事长；曾任同方康泰控股有限公司主席兼执行董事。曾任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长； |
| 范新 | 范新先生，曾任公司第七届董事会副董事长之职。曾任公司第六届董事会董事、总裁。现任清华控股有限公司副总裁。  历任同方人工环境有限公司总经理、公司总裁助理。 |
| 李艳和 | 李艳和先生，曾任公司第七届董事会董事之职。现任清华大学教授，清华控股有限公司工联会主席、董事，紫光集团  党总支书记、副董事长。曾任清华大学电子工程系党委副书记，清华大学电子工程系常务副系主任，清华大学信息科 学技术学院副院长，清华大学微电子学研究所所长，清华控股有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。 |
| 何佳 | 何佳先生，2016 年 5 月 11 日至 2020 年 2 月 24 日，任公司第七届董事会独立董事之职。1998 年至今至 2015 年 7 月，  任教于香港中文大学财务系；2015 年 8 月至今，任教于南方科技大学；2001 年至 2002 年，任深圳证券交易所综合研 究所所长、中国证监会规划发展委员会委员；2014 年至 2019 年 5 月，兼任深圳市新国都技术股份有限公司独立董事；  2012 年至 2018 年 10 月，兼任西藏华钰矿业独立董事； 2006 年至 2017 年 3 月，兼任中国中投证券有限责任公司独立  董事；2016 年 5 月至今，兼任中信证券股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，兼任北方国际合作股份有限公司独 立董事。 |
| 蒋毅刚 | 蒋毅刚先生，2017 年 5 月 10 日至 2020 年 2 月 24 日，任公司第七届董事会独立董事之职。1991 年取得律师执业资格，  1994 年起专职从事律师工作，现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业务。2009  年至 2015 年，曾任金刚玻璃独立董事；2008 年至 2011 年，曾任华润三九独立董事；2007 年至 2013 年，曾任深赛格 独立董事。 |
| 赵晶 | 赵晶女士，2017 年 5 月 10 日至 2020 年 2 月 24 日，任公司第七届董事会独立董事之职。2015 年 5 月至今，兼任沈阳 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 机床（集团）有限责任公司独立董事职务。2016 年 5 月至今，兼任英大泰和财产保险股份有限公司独立董事职务。2019  年 1 月至今，兼任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。 |
| 孙娟 | 孙娟女士，曾任公司第七届监事会监事之职。现任清华控股有限公司企业管理部公司治理总监。 |
| 刘刚 | 刘刚先生，曾公司第七届监事会监事。现任公司能源环境本部人环工程公司总经理，历任公司总裁办公室主任、公司  光电事业部总经理、公司半导体与照明产业本部常务副总经理。 |
| 周海英 | 周海英先生， 曾任公司财务总监、财务负责人。现任公司经营管理总监兼经营管理部总经理。历任清华控股有限公司  财务部高级经理、副部长、资产财务管理部部长、资金财务部总经理、总裁助理。 |
| 赵维健 | 赵维健先生， 曾任公司副总裁兼公司创新研究院院长之职。曾任北京同方微电子有限公司总经理、董事长、同方股份  有限公司副总裁。曾任同方国芯电子股份有限公司董事、总裁。 |

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黄敏刚 | 中核核工业集团公司 | 总经济师、总审计师、战  略与咨询委员会主任、职 工董事 | 2013 年 5 月 |  |
| 周立业 | 清华控股有限公司 | 副董事长 | 2017 年 12 月 |  |
| 杨召文 | 中国核工业集团资本控股有限公 | 党委书记、执行董事 | 2020 年 3 月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  |  |
| 张文娟 | 清华控股有限公司 | 副总裁 | 2016 年 6 月 |  |
| 李凌 | 中国核工业集团资本控股有限公  司 | 副总经理、党委委员、纪  委书记 | 2018 年 11 月 |  |
| 范新 | 清华控股有限公司 | 副总裁 | 2016 年 6 月 |  |
| 李艳和 | 清华控股有限公司 | 董事 | 2018 年 6 月 |  |
| 孙娟 | 清华控股有限公司 | 公司治理总监 | 2016 年 3 月 |  |
| 在股东单位任职情况的  说明 |  | | | |

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 杨召文 | 中核建融资租赁股份有限公司 | 董事长 | 2019 年 5 月 |  |
| 杨召文 | 中核融资租赁有限责任公司 | 董事长 | 2016 年 11 月 |  |
| 杨召文 | 惠华基金管理有限公司 | 董事 | 2018 年 9 月 |  |
| 王子瑞 | 中核机械工程有限公司 | 副总经理 | 2019 年 4 月 |  |
| 王化成 | 中国人民大学 | 教授 | 1998 年 6 月 |  |
| 王化成 | 华夏银行股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 4 月 |  |
| 王化成 | 中国铁建股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 10 月 |  |
| 王化成 | 长城证券股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 7 月 |  |
| 王化成 | 京东方科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 5 月 |  |
| 侯志勤 | 国浩律师（北京）事务所 | 律师/高级合伙人 | 2011 年 5 月 |  |
| 黄俞 | 深圳市奥融信投资发展有限公司 | 执行(常务)董事、总经理 | 2013 年 3 月 |  |
| 黄俞 | 鹏华基金管理有限公司 | 监事 | 2009 年 9 月 |  |
| 黄俞 | 深圳华控赛格股份有限公司 | 董事长 | 2013 年 4 月 |  |
| 黄俞 | 深圳市前海弘泰基金管理有限公司 | 董事长 | 2013 年 4 月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄俞 | 深圳市前海清控弘泰投资发展有限公司 | 董事长、总经理 | 2013 年 5 月 |  |
| 黄俞 | 同方康泰产业集团有限公司 | 主席兼执行董事 | 2014 年 7 月 |  |
| 李艳和 | 紫光集团有限公司 | 副董事长 | 2018 年 6 月 |  |
| 范新 | 诚志科融控股有限公司 | 监事会主席 | 2016 年 5 月 |  |
| 范新 | 慕华教育投资有限公司 | 董事 | 2016 年 5 月 |  |
| 范新 | 清控人居控股集团有限公司 | 董事 | 2017 年 8 月 |  |
| 何佳 | 南方科技大学 | 领军教授 | 2015 年 8 月 |  |
| 何佳 | 中信证券股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 5 月 |  |
| 何佳 | 北方国际合作股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 3 月 |  |
| 蒋毅刚 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 高级合伙人 | 2005 年 |  |
| 赵晶 | 中国人民大学 | 教授、博士生导师 | 2015 年 8 月 |  |
| 赵晶 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 5 月 |  |
| 赵晶 | 沈阳机床（集团）有限责任公司 | 独立董事 | 2015 年 5 月 |  |
| 赵晶 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 1 月 |  |
| 张文娟 | 清华控股集团财务有限公司 | 董事长 | 2016 年 4 月 |  |
| 孙娟 | 清控人居控股集团有限公司 | 监事会主席 | 2018 年 2 月 |  |
| 孙娟 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 董事 | 2018 年 5 月 |  |
| 孙娟 | 青清创科技服务（北京）有限公司 | 监事 | 2015 年 6 月 |  |
| 在其他单位任职情  况的说明 | 除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员不在除公司控参股公司以外的其他单位任职。 | | | |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策  程序 | 公司董事会对高级管理人员的绩效进行考核 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依 | 公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标 |

|  |  |
| --- | --- |
| 据 |  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际  支付情况 | 目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人  员实际获得的报酬合计 | 2084.6 万元 |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 黄敏刚 | 董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 周立业 | 副董事长兼总裁 | 选举/聘任 | 换届选举/聘任 |
| 杨召文 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 王子瑞 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 王化成 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 侯志勤 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 孙汉虹 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 李凌 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 王志龙 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 梁武全 | 财务总监兼财务负责人 | 聘任 | 换届聘任 |
| 范新 | 董事 | 离任 | 换届选举 |
| 李艳和 | 董事 | 离任 | 换届选举 |
| 孙娟 | 监事 | 离任 | 换届选举 |
| 刘刚 | 监事 | 离任 | 换届选举 |
| 何佳 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |
| 蒋毅刚 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |
| 赵晶 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 周海英 | 财务总监兼财务负责人 | 离任 | 换届选举 |
| 黄俞 | 副董事长、总裁 | 离任 | 个人原因 |
| 赵维健 | 副总裁 | 离任 | 个人原因 |

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 1,262 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 11,849 |
| 在职员工的数量合计 | 13,111 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退  休职工人数 | 74 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,041 |
| 销售人员 | 2,545 |
| 技术人员 | 3,882 |
| 财务人员 | 375 |
| 行政人员 | 2,572 |
| 研发人员 | 1,696 |
| 合计 | 13,111 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 168 |
| 硕士 | 2,143 |
| 本科 | 6,298 |
| 大专 | 2,101 |
| 中专及以下 | 2,401 |
| 合计 | 13,111 |

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司为人才提供有竞争力的薪酬水平，建立了以岗位为基础、以能力为导向的薪 酬体系。公司根据发展情况进行科学的薪酬确定及调整机制，建立了员工收入与企业 效益增长挂钩的收入增长机制，为员工提供全面多样化的有竞争力的薪酬福利待遇， 充分调动员工的积极性，保证了员工队伍的稳定。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司致力于为员工发展提供完善的培训体系和多元化的职业发展路径，结合公司 战略发展规划和绩效改进需要，有针对性地开展培训工作。

在干部和员工培训中，公司坚持内训与外训相结合。在外训方面，派送干部、骨

干员工参加机构培训，拓宽眼界，提升专业能力；在内训方面，充分利用同方大学线 上平台开展线上培训，并不断加强自主课程的开发，使得学习方式更加灵活，学习内 容更加贴近实际工作。

2020 年，在做好融合工作的前提下，公司将进一步研究干部能力提升方案，进一 步完善线上学习平台的系统功能和课程资源，致力于营造良好的学习成长氛围。通过 学习发展工作，促进员工能力提升，保障战略目标达成，推动企业高速发展。

## (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

# 第九节 公司治理

## 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全 公司内部管理和控制制度，坚持依法运作。不断加强信息披露工作，积极履行信息披 露义务，并完善投资者关系管理，充分维护广大投资者的利益。公司股东大会、董事 会、监事会、董事会各专门委员会及经营层权责明确，公司治理与《公司法》和中国 证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行了修订，同时制定 了《公司董事、监事薪酬管理制度》，进一步完善了公司治理机制，积极提高规范运 作水平。报告期内，公司积极参加了 2019 年北京辖区上市公司投资者集体接待日活 动，对于投资者关心的问题与投资者进行了良好的互动交流。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明 原因

□适用 √不适用

## 二、 股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站  的查询索引 | 决议刊登的披露日  期 |
| 2018 年年度股东大  会 | 2019 年 5 月 17 日 | 2019-030《同方股份  有限公司 2018 年年 度股东大会决议公 告 》  （[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)） | 2019 年 5 月 18 日 |
| 2019 年第一次临时  股东大会 | 2019 年 12 月 2 日 | 2019-061《同方股份  有限公司 2019 年第 一次临时股东大会决 议 公 告 》  （[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)） | 2019 年 12 月 3 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2018 年年度股东大会审议的议案有：(1)公司 2018 年年度报告摘要及正文； (2)2018 年度董事会工作报告；(3)2018 年度独立董事述职报告；(4)2018 年度监事会

工作报告；(5)2018 年度财务决算报告；(6)关于 2018 年度计提资产减值准备的议案；

（7）关于 2018 年利润分配和资本公积不转增股本的预案；(8)关于续聘信永中和会

计师事务所为 2019 年审计机构及支付其 2018 年审计费用的议案；(9)关于 2018 年度

日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案；(10)关于申请 2019 年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案；(11)关于 为下属控参股子公司提供担保的议案；(12)关于公司与清华控股集团财务有限公司签 署《金融服务协议》暨关联交易的议案；(13) 关于申请注册/备案并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券、不超过 33 亿元公司债、不超过 10 亿元北京金融资产交易所债 权融资计划的议案。上述全部议案均审议通过。

2、2019 年第一次临时股东大会审议的议案有：关于变更年度审计机构的议案。 上述全部议案均审议通过。

## 三、 董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否 独立 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东  大会情况 |
| 本年应  参加董 事会次 数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托 出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续  两次未亲 自参加会 议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 周立业 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄俞 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 范新 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李艳和 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何佳 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋毅刚 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵晶 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存 在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

（一）报告期内董事会审计委员会履行职责情况

1、2019 年 1 月 29 日，公司召开了第七届董事会审计委员会第十五次会议及独立

董事与年审会计师见面会，出席会议的独立董事为：何佳、蒋毅刚、赵晶。审阅了 2018 年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表；听取了信永中和会计师事务所关于公 司 2019 年年报的审计工作计划，并进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机

制等相关要求；审议通过了《公司 2019 年度内部审计计划》；审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价计划》；审议通过了《关于同方股份有限公司高级副总裁离任 经济责任审计报告》；审议通过了《关于山东同方鲁颖电子有限公司总经理任中经济 责任审计报告》。

2、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会审计委员会第十六次会议，审阅

了信永中和会计师事务所审计的 2018 年同方股份有限公司财务会计报表，同意将该 财务会计报表及审计报告提交董事会审核；同时，审议通过了《信永中和会计师事务 所的 2018 年度公司审计工作总结报告》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、

《关于续聘信永中和任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付

其 2018 年审计费用的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2018 年度日常

关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2018 年度内部控 制评价报告》、《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议 案》，并将该上述议案提交董事会审核。

3、2019 年 4 月 29 日，公司召开了第七届董事会审计委员会第十七次会议，审议

通过了《公司 2019 年第一季度报告》，并提交董事会审核。

4、2019 年 8 月 28 日，公司召开了第七届董事会审计委员会第十八次会议，审议 通过了《2019 年半年报摘要及正文》，并同意提交董事会审议；审议通过了《关于会

原总经理离任经济责任审计报告》、《关于北京同方凌汛科技有限公司总经理任中经 济责任审计报告》、《关于同方股份有限公司副总裁离任经济责任审计报告》。

5、2019 年 11 月 14 日，公司召开了第七届董事会审计委员会第十九次会议，审

议通过了《公司 2019 年第三季度报告》，并提交董事会审核。

6、2019 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会审计委员会第二十次会议，出席 会议的独立董事为：何佳、蒋毅刚。会议审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》， 并同意提交董事会审议；会议审议通过了《同方吉兆原总经理离任经济责任审计报 告》。

(二) 报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

1、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，

审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度所披露薪酬审核意见》。

(三) 报告期内董事会战略委员会履行职责情况

1、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会战略委员会第三次会议，审议通

过了《关于 2018 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保 证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

## 八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司已于 2020 年 4 月 29 日披露了《同方股份有限公司 2019 年度内部控制评价 报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司已于 2020 年 4 月 29 日披露了《同方股份有限公司 2019 年度内部控制审计 报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、 其他

□适用 √不适用

# 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用 **一、公司债券基本情况**

单位:亿元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券 名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券 余额 | 利率  （%） | 还本  付息 方式 | 交易 场所 |
| 同方股  份有限 公司公 开发行 2019 年  公司债 券(第 一 期)(品 种一) | 19 同方  01 | 155782.SH | 2019-10-24 | 2022-10-24 | 5．00 | 5.70 | 按年付  息、到 期一次 还本 | 上海证  券交易 所 |

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》建立了投资者适当 性管理制度。

“19 同方 01”债券期限为 3 年，含第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者 回售选择权。报告期内公司未执行相关条款。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

## 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债券受托管理人 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座  16 层 |
| 联系人 | 冯伟 |
| 联系电话 | 010-86451366 |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦  12 层 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司已按照《同方股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第 一期）募集说明书》的约定，全部募集资金用于偿还到期债务。

公司募集资金专项账户规范运作，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约 定一致。

## 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳 定，本期债券的信用等级为 AAA。并出具了《同方股份有限公司公开发行 2019 年公司 债券信用评级报告》。公司委托联合信用评级有限公司对 2019 年公司债券的信用状 况进行定期跟踪评级，定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次。本期跟踪评级报 告预计在公司年报公告后两个月内在交易所网站、评级机构网站披露。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本期债券未提供保证、抵押或质押担保，报告期内增信措施未发生变化。 本期债券按年付息、到期一次还本。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本

期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，设定了包括设立募集资金专户 和偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等 一系列措施，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系，确保公司债 券按时、足额偿付。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，本期债券受托管理人根据相关法规及约定履行受托管理职责，对本期 债券专项账户募集资金的存储与划转情况进行了监督，并持续督导公司履行信息披露 义务。

截至目前，中信建投证券股份有限公司尚未披露“19 同方 01”债券的 2019 年度 受托管理事务报告。该报告预计将在 2020 年 6 月底前在交易所网站披露。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年  同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 2,773,521,888.03 | -1,491,909,956.34 | -285.90 | 主要是公司利润总  额同比增加 |
| 流动比率 | 1.19 | 1.09 | 8.87 |  |
| 速动比率 | 0.85 | 0.79 | 8.49 |  |
| 资产负债率（%） | 66.75 | 68.73 | -2.88 |  |
| EBITDA 全部债务比 | 0.11 | -0.05 | -307.69 | 主要是公司利润总  额同比增加以及债 务总额同比减少 |
| 利息保障倍数 | 1.60 | -1.67 | -195.67 | 主要是公司利润总  额同比增加 |
| 现金利息保障倍数 | 2.77 | -0.75 | 268.55 | 主要是公司经营活  动产生的现金流量 净额同比增加 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.08 | -1.16 | -279.53 | 主要是公司利润总  额同比增加 |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | - |  |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | - |  |

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **债券类型** | **发行规模** | **起息日** | **到期日期** | **兑付情况** |
| 19 同方 01 | 一般公司  债 | 5 | 2019/10/24 | 2022/10/24 | 报告期内未到期 |
| 19 同方 SCP005 | 超短期融  资债券 | 8 | 2019/9/25 | 2020/6/21 | 报告期内未到期 |
| 19 同方 SCP004 | 超短期融  资债券 | 10 | 2019/9/5 | 2020/5/2 | 报告期内未到期 |
| TF AQUA B2201 | 美元债 | 3 亿美元 | 2019/7/10 | 2022/1/10 | 已完成付息 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **债券类型** | **发行规模** | **起息日** | **到期日期** | **兑付情况** |
| 19 同方 SCP003 | 超短期融  资债券 | 10 | 2019/4/18 | 2019/12/25 | 已完成本金和利  息兑付 |
| 19 同方 SCP002 | 超短期融  资债券 | 10 | 2019/4/15 | 2020/1/10 | 报告期内未到期 |
| 19 同方 SCP001 | 超短期融  资债券 | 5 | 2019/1/21 | 2019/10/18 | 已完成本金和利  息兑付 |
| 18 同方 SCP007 | 超短期融  资债券 | 10 | 2018/12/11 | 2019/9/7 | 已完成本金和利  息兑付 |
| 18 同方 SCP006 | 超短期融  资债券 | 10 | 2018/11/29 | 2019/6/27 | 已完成本金和利  息兑付 |
| 18 同方 SCP005 | 超短期融  资债券 | 10 | 2018/8/27 | 2019/5/14 | 已完成本金和利  息兑付 |
| 18 同方 SCP004 | 超短期融  资债券 | 10 | 2018/7/25 | 2019/4/21 | 已完成本金和利  息兑付 |
| 18 同方 MTN003 | 一般中期  票据 | 15 | 2018/4/17 | 2023/4/17 | 已完成付息 |
| 18 同方 MTN002 | 一般中期  票据 | 12 | 2018/4/10 | 2023/4/10 | 已完成付息 |
| TONGFANG B2103 | 美元债 | 3 亿美元 | 2018/3/29 | 2021/3/29 | 已完成付息 |
| 18 同方 MTN001 | 一般中期  票据 | 10 | 2018/3/15 | 2023/3/15 | 已完成付息 |
| 17 同方 MTN001 | 一般中期  票据 | 7 | 2017/6/23 | 2022/6/23 | 已完成付息 |
| 16 同方 MTN002 | 一般中期  票据 | 10 | 2016/7/15 | 2021/7/15 | 已完成付息 |
| 16 同方 MTN001 | 一般中期  票据 | 10 | 2016/1/14 | 2021/1/14 | 已完成付息 |
| 14 同方 MTN001 | 一般中期  票据 | 8 | 2014/3/21 | 2019/3/21 | 已完成本金和利  息兑付 |

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2019 年末，公司获得的金融机构授信总额 374.72 亿元，其中已使用授信额

度 136.33 亿元，未使用授信额度 238.39 亿元。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期，公司按照《募集说明书》的约定执行承诺事项，未触发募集说明书中约 定的关于偿债计划及其他保障措施中的相关承诺事项。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

1、清华控股与中核资本于 2019 年 4 月 3 日签署了《清华控股有限公司与中国核 工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股 份转让协议》”），于 2019 年 11 月 22 日签署了《<清华控股有限公司与中国核工业 集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议>之补充协议》（以下 简称“《股份转让协议之补充协议》”），清华控股拟向中核资本转让其持有的同方 股份 622,418,780 股股份（占本公司总股本的 21%，以下简称“标的股份”），每股 成交价格为人民币 10.28 元，股份转让价款合计人民币 6,398,465,058.40 元（以下 简称“本次股份转让”）。

此外，中核资本与清华控股于 2019 年 12 月 31 日签署《表决权委托协议》，约 定清华控股将转让的 21%股份和剩余 4.75%股份对应的表决权委托给中核资本行使， 其中 21%股份委托期限自中核资本向清华控股支付完毕目标股份全部股份转让价款之 日（即《表决权委托协议》签署日）至目标股份过户登记至中核资本名下当日，剩余 4.75%股份委托期限自中核资本向清华控股支付完毕目标股份全部股份转让价款之日 直至中核资本依照法定程序完成对公司现任董事会的改组。

本次控股股东表决权委托完成后，中核资本可以实际支配的公司表决权股份合计 763,310,997 股，占公司总股本的 25.75%。公司控股股东变更为中核资本，实际控制

人变更为国务院国资委。2020 年 1 月 7 日，上述股份转让已完成过户登记手续。

以上具体内容，详见公司在上海证券交易所网站于 2019 年 4 月 4 日披露的《同 方股份有限公司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》（临 2019-009 号）、2019 年 11 月 23 日披露的《关于控股股东签署股份转让协

议之补充协议暨控股股东、实际控制人变更进展的公告》（临 2019-059 号）、2019

年 11 月 30 日披露的《关于控股股东股份转让的进展公告》（临 2019-060 号）、2019

年 12 月 28 日披露的《关于控股股东股份转让的进展公告》（临 2019-064 号）、2020

年 1 月 2 日披露的《关于控股股东股份转让的进展公告》（临 2020-001 号）、《关 于股东签署<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（临 2020-002 号）、2020 年 1 月 9 日披露额的《关于股东股份转让过户完成的公告》（临

2020-003 号）。

2、2019 年 12 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管 措施决定书《关于对同方股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]158 号）。 公司就警示函具体内容和公司整改措施进行了披露，具体内容详见公司在上海证券交 易所网站于 2019 年 12 月 24 日披露的《关于收到北京证监局警示函的公告》（临 2019-063）。

以上重大事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

# 第十一节 财务报告

**审 计 报 告**

天健审〔2020〕1-609 号

同方股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了同方股份有限公司(以下简称同方股份)财务报表，包括 2019 年 12 月

31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了同方股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于同方股份，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。

(一) 收入确认 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1、十二（一）所示。

2019 年度同方股份实现营业收入 230.40 亿元，较 2018 年度 248.33 亿元下降

7.22%。同方股份主要从事信息产业相关产品的生产和销售，2019 年同方股份该类产 品销售实现的营业收入为 109.52 亿元，占同方股份营业收入的 47.54%。

由于信息产业相关产品的营业收入金额重大,且营业收入是同方股份关键业绩指 标之一，可能存在同方股份管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到 特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得 到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重

大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售 发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰 当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收 入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表三（十一）及附注五(一)7 所示。

截至 2019 年 12 月 31 日，同方股份存货账面余额为人民币 103.58 亿元，跌价准

备为人民币 13.01 亿元，账面价值为人民币 90.57 亿元。 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可

变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史

售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定

估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相 关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可 变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对 针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其 是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层 过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期 后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合 理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、 生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变 现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 长期股权投资的减值准备 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表三（十三）及五(一)11 所示。

截至 2019 年 12 月 31 日，同方股份长期股权投资账面余额为人民币 183.56 亿元，

减值准备为人民币 14.20 亿元，账面价值为人民币 169.36 亿元，其中同方股份对联

营企业中国医疗网络有限公司的账面余额为 14.92 亿，减值准备为 7.41 亿元,账面价

值为7.51 亿元。 在对长期股权投资减值测试的判断过程中，对折现率及相关现金流等需要管理层

运用重大判断和估计。 因此，我们将上述长期股权投资减值的估计列为关键审计事

项。

2. 审计应对 针对长期股权投资减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与长期股权投资减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定 其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提减值的长期股权投资后续变化情况，评价管理层过往预 测的准确性；

(3) 复核管理层对长期股权投资进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理 层是否充分识别已发生减值的长期股权投资；

(4) 获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假 设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 检查与长期股权投资减值准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列 报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎 存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该 事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估同方股份的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的

选择。

同方股份治理层(以下简称治理层)负责监督同方股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保 证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证

据，就可能导致对同方股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致同方股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。

(六) 就同方股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以 对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担 全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟 通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披 露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面

后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： |
|  | (项目合伙人) |
|  |  |
| 中国·杭州 | 中国注册会计师： |
|  |  |
|  | 二〇二〇年四月二十七日 |

编制单位: 同方股份有限公司

**合并资产负债表** 2019 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年 12 月 31 日** | **2018 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 五、（一）、1 | 10,309,013,257.91 | 9,487,359,170.32 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 五、（一）、2 | 2,935,241,498.64 |  |
| 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 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 五、（一）、3 | 171,153,146.13 | 164,348,594.49 |
| 应收账款 | 五、（一）、4 | 6,836,901,178.64 | 8,146,589,520.29 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 五、（一）、5 | 838,529,305.02 | 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 | 五、（一）、6 | 1,313,957,163.54 | 1,807,985,241.91 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 338,990,000.00 | 338,775,000.00 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 五、（一）、7 | 9,056,743,089.25 | 9,120,677,851.27 |
| 持有待售资产 | 五、（一）、8 | 32,076,128.38 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  | 8,231,873.57 |
| 其他流动资产 | 五、（一）、9 | 411,883,352.70 | 2,287,453,477.99 |
| 流动资产合计 |  | 31,905,498,120.21 | 32,413,252,287.14 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  | 3,559,853,165.78 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 五、（一）、10 | 1,964,080,839.00 | 1,851,646,717.96 |
| 长期股权投资 | 五、（一）、11 | 16,936,660,070.82 | 16,515,801,678.29 |
| 其他权益工具投资 | 五、（一）、12 | 1,206,536,797.92 |  |
| 其他非流动金融资产 | 五、（一）、13 | 684,771,078.96 |  |
| 投资性房地产 | 五、（一）、14 | 873,891,230.99 | 772,964,600.00 |
| 固定资产 | 五、（一）、15 | 3,672,811,785.77 | 3,814,218,604.74 |
| 在建工程 | 五、（一）、16 | 705,497,190.69 | 488,324,643.03 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 五、（一）、17 | 1,429,776,546.77 | 1,261,860,472.36 |
| 开发支出 | 五、（一）、18 | 1,069,110,181.33 | 954,492,691.68 |
| 商誉 | 五、（一）、19 | 242,889,869.63 | 151,333,226.31 |
| 长期待摊费用 | 五、（一）、20 | 89,114,998.28 | 61,233,435.32 |
| 递延所得税资产 | 五、（一）、21 | 1,027,300,981.97 | 888,480,206.06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 | 五、（一）、22 | 139,947,693.90 | 876,178,632.88 |
| 非流动资产合计 |  | 30,042,389,266.03 | 31,196,388,074.41 |
| 资产总计 |  | 61,947,887,386.24 | 63,609,640,361.55 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 五、（一）、23 | 6,241,225,725.01 | 8,559,674,203.12 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 五、（一）、24 | 895,089,362.20 | 629,870,878.18 |
| 应付账款 | 五、（一）、25 | 7,556,810,418.52 | 7,219,272,583.01 |
| 预收款项 | 五、（一）、26 | 5,225,204,851.54 | 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 | 五、（一）、27 | 829,291,907.91 | 678,843,039.48 |
| 应交税费 | 五、（一）、28 | 596,459,556.31 | 604,574,118.57 |
| 其他应付款 | 五、（一）、29 | 819,777,937.45 | 1,340,526,916.40 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 12,009,461.88 | 52,649,349.88 |
| 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 | 五、（一）、30 | 1,798,542,587.79 | 1,510,173,098.98 |
| 其他流动负债 | 五、（一）、31 | 2,858,650,997.32 | 4,044,505,532.78 |
| 流动负债合计 |  | 26,821,053,344.05 | 29,664,284,919.23 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 五、（一）、32 | 2,570,066,876.95 | 5,213,446,834.70 |
| 应付债券 | 五、（一）、33 | 11,380,292,124.48 | 8,432,090,572.00 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 五、（一）、34 | 3,224,111.59 | 1,690,860.04 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 五、（一）、35 | 5,036,049.99 | 4,614,041.38 |
| 递延收益 | 五、（一）、36 | 297,033,856.91 | 283,165,630.29 |
| 递延所得税负债 |  | 270,924,704.06 | 116,865,065.62 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 14,526,577,723.98 | 14,051,873,004.03 |
| 负债合计 |  | 41,347,631,068.03 | 43,716,157,923.26 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 五、（一）、37 | 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 | 五、（一）、38 | 9,192,589,844.22 | 9,275,689,105.56 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 五、（一）、39 | -796,717,307.37 | -898,595,031.71 |
| 专项储备 | 五、（一）、40 | 742,277.07 |  |
| 盈余公积 | 五、（一）、41 | 1,324,875,027.33 | 1,324,875,027.33 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 五、（一）、42 | 3,626,839,762.16 | 3,325,523,323.07 |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 |  | 16,312,228,554.41 | 15,991,391,375.25 |
| 少数股东权益 |  | 4,288,027,763.80 | 3,902,091,063.04 |
| 所有者权益（或股东权  益）合计 |  | 20,600,256,318.21 | 19,893,482,438.29 |
| 负债和所有者权益（或  股东权益）总计 |  | 61,947,887,386.24 | 63,609,640,361.55 |

法定代表人：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

编制单位:同方股份有限公司

**母公司资产负债表**

**2019 年 12 月 31 日**

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年 12 月 31 日** | **2018 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 956,263,887.11 | 1,179,438,790.65 |
| 交易性金融资产 |  | 702,946,459.48 |  |
| 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 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 38,403,503.10 | 19,176,879.93 |
| 应收账款 | 十三、（一）、1 | 1,551,500,650.71 | 2,480,583,305.50 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 343,455,423.84 | 371,128,437.55 |
| 其他应收款 | 十三、（一）、2 | 6,753,258,780.40 | 9,836,724,928.12 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 21,000,000.00 | 152,806,748.00 |
| 存货 |  | 968,797,992.48 | 1,511,159,757.06 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 68,023,482.39 | 1,035,941.99 |
| 流动资产合计 |  | 11,382,650,179.51 | 15,679,032,446.16 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  | 659,129,842.05 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十三、（一）、3 | 18,112,490,603.55 | 17,004,330,858.17 |
| 其他权益工具投资 |  | 20,465,136.16 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 806,487,688.79 | 853,973,601.36 |
| 在建工程 |  | 3,199,639.87 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 118,325,276.96 | 79,717,476.30 |
| 开发支出 |  | 109,868,497.60 | 83,130,243.07 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 9,933,127.48 | 11,098,682.43 |
| 递延所得税资产 |  | 607,227,191.51 | 530,732,374.02 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 19,787,997,161.92 | 19,222,113,077.40 |
| 资产总计 |  | 31,170,647,341.43 | 34,901,145,523.56 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 2,856,329,166.67 | 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 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 221,272,747.45 | 198,600,142.50 |
| 应付账款 |  | 2,229,615,527.60 | 2,879,575,920.81 |
| 预收款项 |  | 459,534,946.58 | 454,821,377.02 |
| 应付职工薪酬 |  | 69,140,414.11 | 61,195,119.82 |
| 应交税费 |  | 60,143,461.88 | 28,365,328.74 |
| 其他应付款 |  | 1,802,083,782.57 | 1,729,654,353.34 |
| 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 |  | 70,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  | 2,854,328,415.29 | 4,040,449,315.06 |
| 流动负债合计 |  | 10,622,448,462.15 | 14,627,661,557.29 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 340,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 应付债券 |  | 7,119,219,746.61 | 6,400,000,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 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 |  | 7,959,333.28 | 14,747,111.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 7,467,328,563.00 | 6,824,896,594.11 |
| 负债合计 |  | 18,089,777,025.15 | 21,452,558,151.40 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 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 |  | 9,220,325,806.76 | 9,246,622,146.05 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 61,723,464.31 | -186,530,768.79 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 1,323,757,038.95 | 1,323,757,038.95 |
| 未分配利润 |  | -488,834,944.74 | 100,840,004.95 |
| 所有者权益（或股东权  益）合计 |  | 13,080,870,316.28 | 13,448,587,372.16 |
| 负债和所有者权益（或  股东权益）总计 |  | 31,170,647,341.43 | 34,901,145,523.56 |

法定代表人：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

编制单位：同方股份有限公司

**合并利润表**

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业总收入 |  | 23,040,436,214.75 | 24,832,976,037.59 |
| 其中：营业收入 | 五、（二）、1 | 23,040,436,214.75 | 24,832,976,037.59 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 24,362,164,756.85 | 25,719,695,609.68 |
| 其中：营业成本 | 五、（二）、1 | 18,083,886,736.35 | 19,726,782,878.61 |
| 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 | 五、（二）、2 | 169,715,738.09 | 160,720,047.58 |
| 销售费用 | 五、（二）、3 | 2,352,266,858.56 | 2,136,479,026.43 |
| 管理费用 | 五、（二）、4 | 1,486,200,544.23 | 1,590,362,997.10 |
| 研发费用 | 五、（二）、5 | 1,055,353,776.49 | 933,025,574.34 |
| 财务费用 | 五、（二）、6 | 1,214,741,103.13 | 1,172,325,085.62 |
| 其中：利息费用 |  | 1,334,856,760.34 | 1,288,963,403.95 |
| 利息收入 |  | 129,063,964.98 | 145,767,176.86 |
| 加：其他收益 | 五、（二）、7 | 272,910,706.68 | 314,387,831.26 |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 五、（二）、8 | 1,519,718,055.53 | 641,441,357.54 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  | 600,133,667.24 | 419,574,087.26 |
| 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） | 五、（二）、9 | 942,049,661.57 | -131,967,809.27 |
| 信用减值损失（损失以  “-”号填列） | 五、（二）、10 | -240,860,593.22 |  |
| 资产减值损失（损失以  “-”号填列） | 五、（二）、11 | -375,397,983.49 | -3,595,366,972.46 |
| 资产处置收益（损失以  “－”号填列） | 五、（二）、12 | 14,121,680.63 | 198,200,922.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号  填列） |  | 810,812,985.60 | -3,460,024,242.28 |
| 加：营业外收入 | 五、（二）、13 | 32,923,034.87 | 42,282,843.60 |
| 减：营业外支出 | 五、（二）、14 | 45,237,666.79 | 24,620,383.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” |  | 798,498,353.68 | -3,442,361,782.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |  |
| 减：所得税费用 | 五、（二）、15 | 260,465,874.73 | 53,581,128.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号  填列） |  | 538,032,478.95 | -3,495,942,911.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损  以“－”号填列） |  | 538,032,478.95 | -3,495,942,911.20 |
| 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） |  | 297,696,651.79 | -3,879,776,932.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以  “-”号填列） |  | 240,335,827.16 | 383,834,020.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 193,417,045.56 | -1,391,078,752.34 |
| （一）归属母公司所有者的其  他综合收益的税后净额 | 五、（二）、16 | 171,991,921.64 | -1,440,842,818.70 |
| 1．不能重分类进损益的其他  综合收益 |  | -16,239,182.28 | 73,984,808.79 |
| （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 |  | 18,701,494.70 | 73,984,808.79 |
| （3）其他权益工具投资公允价  值变动 |  | -34,940,676.98 |  |
| （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 |  | 188,231,103.92 | -1,514,827,627.49 |
| （1）权益法下可转损益的其他  综合收益 |  | 260,987,819.51 | -339,119,547.64 |
| （2）其他债权投资公允价值变  动 |  |  |  |
| （3）可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  |  | -910,848,604.80 |
| （4）金融资产重分类计入其他  综合收益的金额 |  |  |  |
| （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 |  |  |  |
| （7）现金流量套期储备（现金  流量套期损益的有效部分） |  |  |  |
| （8）外币财务报表折算差额 |  | -72,756,715.59 | -264,859,475.05 |
| （9）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他  综合收益的税后净额 | 五、（二）、16 | 21,425,123.92 | 49,764,066.36 |
| 七、综合收益总额 |  | 731,449,524.51 | -4,887,021,663.54 |
| （一）归属于母公司所有者的  综合收益总额 |  | 469,688,573.43 | -5,320,619,750.77 |
| （二）归属于少数股东的综合  收益总额 |  | 261,760,951.08 | 433,598,087.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.1004 | -1.3090 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.1004 | -1.3090 |

法定代表人：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

编制单位：同方股份有限公司

**母公司利润表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业收入 | 十三、（二）、1 | 6,078,468,474.91 | 4,954,285,771.31 |
| 减：营业成本 | 十三、（二）、1 | 6,088,306,199.76 | 4,807,336,307.52 |
| 税金及附加 |  | 35,898,457.60 | 34,268,897.29 |
| 销售费用 |  | 142,038,445.67 | 198,625,078.26 |
| 管理费用 |  | 146,935,830.51 | 153,184,879.34 |
| 研发费用 | 十三、（二）、2 | 127,843,732.69 | 86,213,523.88 |
| 财务费用 |  | 689,688,853.18 | 637,859,577.57 |
| 其中：利息费用 |  | 725,441,035.53 | 773,323,561.15 |
| 利息收入 |  | 56,696,537.17 | 159,907,004.26 |
| 加：其他收益 |  | 30,053,694.02 | 8,266,302.46 |
| 投资收益（损失以  “－”号填列） | 十三、（二）、3 | 825,495,446.69 | 307,284,289.30 |
| 其中：对联营企业  和合营企业的投资收益 |  | 111,933,659.18 | 124,966,737.37 |
| 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） |  | 248,809,421.01 | -75,881,632.83 |
| 信用减值损失（损  失以“-”号填列） |  | -113,187,399.84 | - |
| 资产减值损失（损  失以“-”号填列） |  | -237,023,004.73 | -1,208,094,438.69 |
| 资产处置收益（损  失以“－”号填列） |  | -174,273.90 | 2,467,036.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”  号填列） |  | -398,269,161.25 | -1,929,160,935.89 |
| 加：营业外收入 |  | 1,269,910.66 | 1,834,991.22 |
| 减：营业外支出 |  | 10,242,705.17 | 1,793,914.77 |
| 三、利润总额（亏损总额  以“－”号填列） |  | -407,241,955.76 | -1,929,119,859.44 |
| 减：所得税费用 |  | -76,494,817.49 | -254,759,439.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”  号填列） |  | -330,747,138.27 | -1,674,360,419.77 |
| （一）持续经营净利润  （净亏损以“－”号填 列） |  | -330,747,138.27 | -1,674,360,419.77 |
| （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 |  | 22,845,700.70 | -80,917,044.82 |
| （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 |  | 22,845,700.70 | -80,917,044.82 |
| 1.权益法下可转损  益的其他综合收益 |  | 22,845,700.70 | 96,145,808.18 |
| 2.其他债权投资公  允价值变动 |  |  |  |
| 3.可供出售金融资  产公允价值变动损益 |  |  | -177,062,853.00 |
| 4.金融资产重分类  计入其他综合收益的金 额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 7.现金流量套期储  备（现金流量套期损益的 有效部分） |  |  |  |
| 8.外币财务报表折  算差额 |  |  |  |
| 9.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | -307,901,437.57 | -1,755,277,464.59 |
| 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：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

编制单位：同方股份有限公司

**合并现金流量表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019年度** | **2018年度** |
| **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 |  | 25,458,101,134.12 | 25,863,934,818.47 |
| 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 |  | 246,113,224.97 | 324,829,428.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（三）、1 | 1,356,848,162.01 | 852,671,222.39 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 27,061,062,521.10 | 27,041,435,468.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 17,080,384,296.92 | 19,706,595,625.95 |
| 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 |  | 3,935,296,816.41 | 3,698,248,719.25 |
| 支付的各项税费 |  | 995,319,187.94 | 1,021,244,225.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（三）、2 | 3,006,161,572.68 | 3,140,800,376.50 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 25,017,161,873.95 | 27,566,888,947.34 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 |  | 2,043,900,647.15 | -525,453,478.46 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 3,652,693,307.07 | 2,692,173,559.34 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 463,874,937.65 | 190,725,159.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他  长期资产收回的现金净额 |  | 26,030,092.78 | 250,179,788.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到  的现金净额 |  |  | 53,789,698.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、（三）、3 | 82,938,420.46 | 183,599,240.36 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 4,225,536,757.96 | 3,370,467,446.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他  长期资产支付的现金 |  | 1,047,286,096.82 | 1,439,909,052.28 |
| 投资支付的现金 |  | 217,820,042.23 | 3,273,824,499.62 |
| 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 |  |  | 101,720,177.84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、（三）、4 |  | 521,144,404.08 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,265,106,139.05 | 5,336,598,133.82 |
| 投资活动产生的现金流量净  额 |  | 2,960,430,618.91 | -1,966,130,687.57 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 175,906,643.34 | 13,089,864.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资  收到的现金 |  | 175,906,643.34 | 13,089,864.59 |
| 取得借款收到的现金 |  | 15,790,743,246.04 | 26,336,424,173.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、（三）、6 | 1,795,114,011.50 | 446,230,873.75 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 17,761,763,900.88 | 26,795,744,911.66 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 19,178,874,770.07 | 22,897,838,706.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付  的现金 |  | 1,318,096,957.56 | 1,208,454,734.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的  股利、利润 |  | 15,304,000.00 | 17,910,009.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、（三）、3 | 1,623,961,106.25 | 633,404,767.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 22,120,932,833.88 | 24,739,698,208.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净  额 |  | -4,359,168,933.00 | 2,056,046,703.65 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物**  **的影响** |  | 33,526,731.52 | 88,404,994.75 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 678,689,064.58 | -347,132,467.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 9,170,951,212.85 | 9,518,083,680.48 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 9,849,640,277.43 | 9,170,951,212.85 |

法定代表人：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

编制单位：同方股份有限公司

**母公司现金流量表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019年度** | **2018年度** |
| **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 |  | 7,400,515,712.91 | 4,421,335,891.42 |
| 收到的税费返还 |  | 1,848,230.32 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 312,006,183.31 | 292,022,129.64 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 7,714,370,126.54 | 4,713,358,021.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 6,764,373,270.34 | 3,929,903,566.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 266,702,214.90 | 275,954,257.10 |
| 支付的各项税费 |  | 123,824,937.44 | 96,771,932.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 393,093,101.53 | 589,764,772.81 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 7,547,993,524.21 | 4,892,394,529.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 166,376,602.33 | -179,036,508.08 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,281,315,683.58 | 335,695,807.75 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 168,669,686.97 | 70,145,090.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期  资产收回的现金净额 |  | 56,624.37 | 4,100,123.26 |
| 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 |  | 3,326,113,959.60 | 1,852,634,659.69 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 4,776,155,954.52 | 2,262,575,680.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期  资产支付的现金 |  | 101,079,405.15 | 38,170,143.70 |
| 投资支付的现金 |  | 1,110,991,000.00 | 566,598,858.76 |
| 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 |  | 758,000,000.00 | 2,376,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,970,070,405.15 | 2,980,769,002.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 2,806,085,549.37 | -718,193,321.76 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 8,105,000,000.00 | 15,765,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 1,945,563,443.14 | 210,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 10,050,563,443.14 | 15,975,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 11,185,000,000.00 | 14,370,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现  金 |  | 730,397,405.82 | 750,308,561.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 1,326,232,210.19 | 681,728,199.73 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 13,241,629,616.01 | 15,802,036,761.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -3,191,066,172.87 | 172,963,238.62 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影**  **响** |  | 6,923.07 | 1,637,608.13 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -218,597,098.10 | -722,628,983.09 |
| 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** |  | 955,849,161.33 | 1,174,446,259.43 |

法定代表人：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

编制单位：同方股份有限公司

**合并所有者权益变动表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 |
| 一、上年期末余  额 | 2,963,898,951.00 | 9,275,689,105.56 | -898,595,031.71 |  | 1,324,875,027.33 | 3,325,523,323.07 | 15,991,391,375.25 | 3,902,091,063.04 | 19,893,482,438.29 |
| 加：会计政策变  更 |  |  | -69,182,567.05 |  |  | 2,688,157.05 | -66,494,410.00 |  | -66,494,410.00 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业  合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余  额 | 2,963,898,951.00 | 9,275,689,105.56 | -967,777,598.76 |  | 1,324,875,027.33 | 3,328,211,480.12 | 15,924,896,965.25 | 3,902,091,063.04 | 19,826,988,028.29 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） |  | -83,099,261.34 | 171,060,291.39 | 742,277.07 |  | 298,628,282.04 | 387,331,589.16 | 385,936,700.76 | 773,268,289.92 |
| （一）综合收益  总额 |  |  | 171,991,921.64 |  |  | 297,696,651.79 | 469,688,573.43 | 261,760,951.08 | 731,449,524.51 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  | 7,246,195.76 |  |  |  |  | 7,246,195.76 | 138,168,584.16 | 145,414,779.92 |
| 1．所有者投入的  普通股 |  |  |  |  |  |  |  | 146,178,956.82 | 146,178,956.82 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入  所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  | 7,246,195.76 |  |  |  |  | 7,246,195.76 | -8,010,372.66 | -764,176.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  | -15,304,000.00 | -15,304,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险  准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  | -15,304,000.00 | -15,304,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  | -931,630.25 |  |  | 931,630.25 |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补  亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划  变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益 结转留存收益 |  |  | -931,630.25 |  |  | 931,630.25 |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  | 742,277.07 |  |  | 742,277.07 |  | 742,277.07 |
| 1．本期提取 |  |  |  | 742,277.07 |  |  | 742,277.07 |  | 742,277.07 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  | -90,345,457.10 |  |  |  |  | -90,345,457.10 | 1,311,165.52 | -89,034,291.58 |
| 四、本期期末余  额 | 2,963,898,951.00 | 9,192,589,844.22 | -796,717,307.37 | 742,277.07 | 1,324,875,027.33 | 3,626,839,762.16 | 16,312,228,554.41 | 4,288,027,763.80 | 20,600,256,318.21 |

法定代表人：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

编制单位：同方股份有限公司

**合并所有者权益变动表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 (或股 本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 |
| 一、上年期末余额 | 2,963,898,951.00 | 9,189,770,088.90 | 542,247,786.99 | 1,324,875,027.33 | 7,249,758,750.78 | 21,270,550,605.00 | 3,496,688,138.96 | 24,767,238,743.96 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合  并 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 2,963,898,951.00 | 9,189,770,088.90 | 542,247,786.99 | 1,324,875,027.33 | 7,249,758,750.78 | 21,270,550,605.00 | 3,496,688,138.96 | 24,767,238,743.96 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  | 85,919,016.66 | -1,440,842,818.70 |  | -3,924,235,427.71 | -5,279,159,229.75 | 405,402,924.08 | -4,873,756,305.67 |
| （一）综合收益总  额 |  |  | -1,440,842,818.70 |  | -3,879,776,932.07 | -5,320,619,750.77 | 433,598,087.23 | -4,887,021,663.54 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  | 13,011,515.88 |  |  |  | 13,011,515.88 | 25,827,207.02 | 38,838,722.90 |
| 1．所有者投入的普  通股 |  |  |  |  |  |  | 50,978,497.87 | 50,978,497.87 |
| 2．其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  | 13,011,515.88 |  |  |  | 13,011,515.88 | -25,151,290.85 | -12,139,774.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  | -44,458,495.64 | -44,458,495.64 | -54,329,252.00 | -98,787,747.64 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  | -44,458,495.64 | -44,458,495.64 | -54,329,252.00 | -98,787,747.64 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益  内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  | 72,907,500.78 |  |  |  | 72,907,500.78 | 306,881.83 | 73,214,382.61 |
| 四、本期期末余额 | 2,963,898,951.00 | 9,275,689,105.56 | -898,595,031.71 | 1,324,875,027.33 | 3,325,523,323.07 | 15,991,391,375.25 | 3,902,091,063.04 | 19,893,482,438.29 |

法定代表人：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

编制单位：同方股份有限公司

**母公司所有者权益变动表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 2,963,898,951.00 | 9,246,622,146.05 |  | -186,530,768.79 | 1,323,757,038.95 | 100,840,004.95 | 13,448,587,372.16 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  | 225,408,532.40 |  | -271,224,014.18 | -45,815,481.78 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 12,296,202.76 | 12,296,202.76 |
| 二、本年期初余额 | 2,963,898,951.00 | 9,246,622,146.05 |  | 38,877,763.61 | 1,323,757,038.95 | -158,087,806.47 | 13,415,068,093.14 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列） |  | -26,296,339.29 |  | 22,845,700.70 |  | -330,747,138.27 | -334,197,776.86 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | 22,845,700.70 |  | -330,747,138.27 | -307,901,437.57 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的普  通股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  | -26,296,339.29 |  |  |  |  | -26,296,339.29 |
| 四、本期期末余额 | 2,963,898,951.00 | 9,220,325,806.76 |  | 61,723,464.31 | 1,323,757,038.95 | -488,834,944.74 | 13,080,870,316.28 |

法定代表人：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

编制单位：同方股份有限公司

**母公司所有者权益变动表** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 2,963,898,951.00 | 9,208,344,409.55 |  | -105,613,723.97 | 1,323,757,038.95 | 1,819,658,920.36 | 15,210,045,595.89 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 2,963,898,951.00 | 9,208,344,409.55 |  | -105,613,723.97 | 1,323,757,038.95 | 1,819,658,920.36 | 15,210,045,595.89 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  | 38,277,736.50 |  | -80,917,044.82 |  | -1,718,818,915.4  1 | -1,761,458,223.73 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  | -80,917,044.82 |  | -1,674,360,419.7  7 | -1,755,277,464.59 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的普  通股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | -44,458,495.64 | -44458495.64 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2．对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  | -44458495.64 | -44458495.64 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结  转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  | 38,277,736.50 |  |  |  |  | 38,277,736.50 |
| 四、本期期末余额 | 2,963,898,951.00 | 9,246,622,146.05 |  | -186,530,768.79 | 1,323,757,038.95 | 100,840,004.95 | 13,448,587,372.16 |

法定代表人：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

**同方股份有限公司**

**财务报表附注**

2019 年度

金额单位：人民币元

**一、公司基本情况** 同方股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经中华人民共和国国家经济体制改革委

员会和中华人民共和国国家教育委员会批准，由清华控股有限公司(原“北京清华大学企业 集团”)发起设立，于 1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。 公司现持有统一社会信用代码为 91110000100026793Y 的营业执照，注册资本 2,963,898,951 元，股份总数 2,963,898,951 股(每股面值 1 元)。其中，无限售条件的流通股份 A 股 2,963,898,951 股。公司股票已于 1997 年 6 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机信息服务行业。主要经营活动涵盖信息技术和节能环保两大主领域，包 括信息产业、安全产业和节能环保三个核心业务板块。公司主要产品或提供的服务包括计算 机、电视机、E 人 E 本等商用和消费类电子设备、CNKI 知识数据产品、安防安检设备、军用 装备、城市节能、工业节能、大数据及云计算软硬件、照明等产品或服务。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 27 日第八届第二次董事会批准对外报出。 本公司将同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同方泰德国际科技有限公

司和同方人工环境有限公司等 243 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见其他主体 中的权益之说明。

**二、财务报表的编制基础** (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况。

**三、重要会计政策及会计估计**

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产 摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表 中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值 份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首 先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行 复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差 额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及

其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—

—合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 (八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是 指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建 符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史 成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损 益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费 用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算 差额，计入其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融 负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷 款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或 金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考 虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系 的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确 认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益

计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益 的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损

益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得 或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，

除非该金融资产属于套期关系的一部分。 (3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公 司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公 允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融 负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变

动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他 综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的 贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值 规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余 额。

4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金

融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金 融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部 分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转

移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认 该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该 金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关 负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所 转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入 其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分， 且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认 部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的 差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计 入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相

关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的

报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价； 除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市 场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由 可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使 用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用 损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所 有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用 减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后 整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公 司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于 整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认 后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期 信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工 具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负 债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始 确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信 用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当 以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金 额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该 金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整个 存续期预期信用损失率，计算预期信 用损失。 |
| 其他应收款——账龄组合 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行——承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状  况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业——承兑汇票 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状  况以及对未来经济状况的预测，编制 应收账款账龄与整个存续期预期信用 损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——关联方组合 | 款项性质 |
| 长期应收款——BOT组合 | 款项性质 | 客户均为政府单位，按期付款，风险  较小，不计提坏账 |
| 长期应收款——销售款组合 | 款项性质 | 客户为海关政府机构，按期付款，风  险较小，不计提坏账 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1 年以内(含，下同) | 1 |
| 1-2 年 | 5 |
| 2-3 年 | 15 |
| 3-4 年 | 30 |
| 4-5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，

公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿 该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵 销。

(十一) 存货 1. 存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、产成 品、库存商品、委托代销商品、发出商品和工程施工等。

2. 发出存货的计价方法 发出存货采用移动加权平均法。 3. 生产成本的归集和结转方法

公司主要经营业务大致划分为生产销售各类高新技术和消费电子产品，承接各种信息网 络、人工环境、能源环保、机电工程项目，以及提供相关技术支持和咨询服务，其中，各种 高新技术产品按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配；各项工程区别工程直接与 间接费用进行成本的归集和分配。

4. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净

值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计 售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在 正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有 合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进 行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法 按照一次转销法进行摊销。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交 易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即 公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成” 的条件，且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将 其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司 仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计 能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持 有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情 况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量 (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高 于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划 分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计 量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出 售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再 根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组 中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前

减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金 额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记 的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前 确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流 动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售 类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有 待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减 值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 (十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决 策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或 发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合 并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于 “一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计 处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方 合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成 本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价 值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其 初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务 报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作 为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各 项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之

前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账 面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其 他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始 投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；

以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始 投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期

股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权， 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再 对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工 具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日

开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新 计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子 公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投 资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权 时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制 权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表 中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已 出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房 地产采用公允价值计量的依据：参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格(市场公 开报价)；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地 产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的 公允价值作出合理的估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计 量。在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价 值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期 该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允 价值可靠计量时或其完工后(两者孰早)，再以公允价值计量。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会

计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确 认。

2. 各类固定资产的折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 3-5 | 1.90-3.23 |
| 设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 3-5 | 9.50-9.70 |

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使 用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成 本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费 用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连 续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资 产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费 用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入 银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金 额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的 利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、房屋使用权、专利及非专利技术、特许经营权、商标权、 软件及其他等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资 者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不 公允的，按公允价值确定实际成本。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如 下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 38-50 |
| 房屋使用权 | 43 |
| 专利权及非专利技术 | 3-10 |
| 特许经营权 | 10 |
| 软件及其他 | 3-10 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进 行复核。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开 发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使 用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资 产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其 他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无 形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 部分长期资产减值 对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产

负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿 命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的 资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当 期损益。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费 用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不 能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和 财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时， 对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价 值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余 的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债 或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其 中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新 计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不 允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入

当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定

进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为 简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或

净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项 目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为 公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠 的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在 资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 收入 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造

合同收入和采用建设经营移交方式(BOT)的收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司， 相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收 入。

1. 销售商品收入 公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权

和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量 时确认收入的实现。

2. 提供劳务收入 提供劳务在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完

成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表 日按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度确认相关的劳务收 入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情 况予以确认和计量：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收 入，并按相同金额结转成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额 确认收入，并按已经发生的劳务成本，结转当期成本，确认的金额小于已经发生的劳务成本 的差额，作为当期损失；

(3) 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费 用，不确认收入。

3. 让渡资产使用权收入 以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资

产使用权收入的实现。

(1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； (2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定； (3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

4. 建造合同的结果能够可靠估计的，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和 合同费用，确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例； 在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的 实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。如果合同成本不可能收回的， 应在发生时立即确认为费用，不确认收入。合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预 计损失确认为当期费用。

5. 采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务收入确认原则如下： (1) 本公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造

发包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的 工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础设施建成 后，在从事经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产 的，或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规 定负责将有关差价补偿给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形 资产。

(2) 以 BOT 方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别两种情况确认运 营收入：特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；运营后 不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理的成本、报 酬率确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金融资产的 利息收益在投资收益中反映。

(3) 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予 方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事 项》的规定确认预计负债。

(4) 本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务 期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业 收人，与相关的费用配比。

(5) 某些情况下，本公司为服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予 方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，比照 BOT 业务的处理原则。

(二十四) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件； (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府 补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政

府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或 其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助， 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在 相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未 分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含

与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体 归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用 或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关 成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相 关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目 按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回 该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价 值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列 情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十六) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当

期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始

直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在 实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付

款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账 价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个 期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用 之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接 费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采 用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十七) 安全生产费 公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使

用管理办法》(财企〔2012〕16 号)的规定提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损 益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减 专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达

到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确 认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十八) 分部报告 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分

部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 (二十九) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕 16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调 整法。2018 年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
| 应收票据及应收账款 | 8,310,938,114.78 | 应收票据 | 164,348,594.49 |
| 应收账款 | 8,146,589,520.29 |
| 应付票据及应付账款 | 7,849,143,461.19 | 应付票据 | 629,870,878.18 |
| 应付账款 | 7,219,272,583.01 |
| 管理费用 | 1,659,737,661.96 | 管理费用 | 1,590,362,997.10 |
| 研发费用 | 863,650,909.48 | 研发费用 | 933,025,574.34 |

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金 融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执 行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成 本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损 益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投

资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选 择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益， 但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失 模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 交易性金融资产 |  | 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 | -513,614,483.77 |  |
| 其他应收款 | 1,807,985,241.91 | -8,370,184.76 | 1,799,615,057.15 |
| 其他流动资产 | 2,287,453,477.99 | -1,990,000,000.0  0 | 297,453,477.99 |
| 可供出售金融资产 | 3,559,853,165.78 | -3,559,853,165.7  8 |  |
| 其他权益工具投  资 |  | 1,228,788,076.99 | 1,228,788,076.99 |
| 其他非流动金融  资产 |  | 699,358,844.76 | 699,358,844.76 |
| 其他非流动资产 | 876,178,632.88 | -653,872,538.98 | 222,306,093.90 |
| 短期借款 | 8,559,674,203.12 | 5,421,059.45 | 8,565,095,262.57 |
| 其他应付款 | 1,340,526,916.40 | -313,519,484.58 | 1,027,007,431.82 |
| 一年内到期的非  流动负债 | 1,510,173,098.98 | 42,164,480.59 | 1,552,337,579.57 |
| 长期借款 | 5,213,446,834.70 | 23,841,272.29 | 5,237,288,106.99 |
| 应付债券 | 8,432,090,572.00 | 242,092,672.25 | 8,674,183,244.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 其他综合收益 | -898,595,031.71 | -69,182,567.05 | -967,777,598.76 |
| 未分配利润 | 3,325,523,323.07 | 2,688,157.05 | 3,328,211,480.12 |

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融 工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本(贷款和  应收款项) | 9,487,359,170.32 | 摊余成本 | 9,487,359,170.32 |
| 交易性金 融资产 | 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益 | 498,614,483.77 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益 | 498,614,483.77 |
| 交易性股 票投资 | 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益(可供出售 类资产) | 2,308,948,967.77 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益 | 2,308,948,967.77 |
| 信托计划 | 以成本计量(其他 流动资产) | 1,990,000,000.00 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益 | 1,990,000,000.00 |
| 应收票据 | 摊余成本(贷款和  应收款项) | 164,348,594.49 | 摊余成本 | 164,348,594.49 |
| 应收账款 | 摊余成本(贷款和  应收款项) | 8,146,589,520.29 | 摊余成本 | 8,146,589,520.29 |
| 其他应收  款 | 摊余成本(贷款和  应收款项) | 1,807,985,241.91 | 摊余成本 | 1,799,615,057.15 |
| 非交易性 权益工具 投资 | 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益 | 15,000,000.00 | 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(指 定) | 15,000,000.00 |
| 非交易性 权益工具 投资 | 以成本计量(可供 出售类资产) | 189,898,858.77 | 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(指 定) | 189,898,858.77 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 非交易性 股票投资 | 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益(可供出售 类资产) | 661,005,339.24 | 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(指 定) | 661,005,339.24 |
| 非交易性 权益工具 投资 | 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产(其 他非流动资产) | 362,883,878.98 | 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(指 定) | 362,883,878.98 |
| 资产管理 计划 | 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益(可供出售 类资产) | 400,000,000.00 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益(其他非 流动金融资产) | 408,370,184.76 |
| 资产管理 计划 | 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产(其 他非流动资产) | 290,988,660.00 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益(其他非 流动金融资产) | 290,988,660.00 |
| 短期借款 | 摊余成本(其他金  融负债) | 8,559,674,203.12 | 摊余成本 | 8,565,095,262.57 |
| 应付票据 | 摊余成本(其他金  融负债) | 629,870,878.18 | 摊余成本 | 629,870,878.18 |
| 应付账款 | 摊余成本(其他金  融负债) | 7,219,272,583.01 | 摊余成本 | 7,219,272,583.01 |
| 其他应付  款 | 摊余成本(其他金  融负债) | 1,340,526,916.40 | 摊余成本 | 1,027,007,431.82 |
| 一年内到 期的非流 动负债 | 摊余成本(其他金 融负债) | 1,510,173,098.98 | 摊余成本 | 1,552,337,579.57 |
| 其他流动  负债 | 摊余成本(其他金  融负债) | 4,044,505,532.78 | 摊余成本 | 4,044,505,532.78 |
| 长期借款 | 摊余成本(其他金  融负债) | 5,213,446,834.70 | 摊余成本 | 5,237,288,106.99 |
| 应付债券 | 摊余成本(其他金  融负债) | 8,432,090,572.00 | 摊余成本 | 8,674,183,244.25 |

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工 具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31  日) | 重分类 | 重新 计量 | 按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日) |

A. 金融资产

a. 摊余成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 9,487,359,170.32 |  |  | 9,487,359,170.32 |
| 应收票据 | 164,348,594.49 |  |  | 164,348,594.49 |
| 应收账款 | 8,146,589,520.29 |  |  | 8,146,589,520.29 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 1,807,985,241.91 |  |  |  |
| 减：自应收利息  转出 |  | -8,370,184.76 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 1,799,615,057.15 |
| 以摊余成本计量 的总金融资产 | 19,606,282,527.01 | -8,370,184.76 |  | 19,597,912,342.25 |

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 498,614,483.77 |  |  |  |
| 加：自可供出售  金融资产转入 |  | 2,308,948,967.77 |  |  |
| 加：自其他流动  资产转入 |  | 1,990,000,000.00 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 4,797,563,451.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31  日) | 重分类 | 重新 计量 | 按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日) |
| 其他非流动金融  资产 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 |  |  |  |  |
| 加：自其他非流  动资产转入 |  | 290,988,660.00 |  |  |
| 加：自可供出售  金融资产转入 |  | 400,000,000.00 |  |  |
| 加：自其他应收 款(应收利息)转 入 |  | 8,370,184.76 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 699,358,844.76 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 653,872,538.98 |  |  |  |
| 减：转出至其他  非流动金融资产 |  | -290,988,660.00 |  |  |
| 减：转出至以公 允价值计量且其 变动计入其他综 合收益——权益 工具投资(新 CAS22) |  | -362,883,878.98 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  |  |
| 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的总金融 资产 | 1,152,487,022.75 | 4,344,435,273.55 |  | 5,496,922,296.30 |

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31  日) | 重分类 | 重新 计量 | 按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日) |
| 信托计划(其他  流动资产) |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 1,990,000,000.00 |  |  |  |
| 减：转出至以公 允价值计量且其 变动计入当期损 益(新 CAS22) |  | -1,990,000,000.00 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资  产 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 3,559,853,165.78 |  |  |  |
| 减：转出至以公 允价值计量且其 变动计入其他综 合收益——权益 工具投资(新 CAS22) |  | -850,904,198.01 |  |  |
| 减：转出至以公 允价值计量且其 变动计入当期损 益——交易性金 融资产(新 CAS23) |  | -2,308,948,967.77 |  |  |
| 减：转出至以公 允价值计量且其 变动计入当期损 益——其他非流 动金融资产(新 CAS24) |  | -400,000,000.00 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31  日) | 重分类 | 重新 计量 | 按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日) |
| 其他权益工具投  资 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 |  |  |  |  |
| 加：自其他非流  动资产转入 |  | 362,883,878.98 |  |  |
| 加：自可供出售 金融资产(原 CAS22)转入 |  | 850,904,198.01 |  |  |
| 加：自以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产(原 CAS23)转入 |  | 15,000,000.00 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 1,228,788,076.99 |
| 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益的总 金融资产 | 5,549,853,165.78 | -4,321,065,088.79 |  | 1,228,788,076.99 |

B. 金融负债

a. 摊余成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 8,559,674,203.12 |  |  |  |
| 加：自其他应付 款(应付利息)转  入 |  | 5,421,059.45 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 8,565,095,262.57 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31  日) | 重分类 | 重新 计量 | 按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日) |
| 应付票据 | 629,870,878.18 |  |  | 629,870,878.18 |
| 应付账款 | 7,219,272,583.01 |  |  | 7,219,272,583.01 |
| 其他应付款 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 1,340,526,916.40 |  |  |  |
| 减：转出至应付  债券(应付利息) |  | -242,092,672.25 |  |  |
| 减：转出至短期  借款(应付利息) |  | -5,421,059.45 |  |  |
| 减：转出至一年 内到期的非流动 负债(应付利息) |  | -42,164,480.59 |  |  |
| 减：转出至长期  借款(应付利息) |  | -23,841,272.29 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 1,027,007,431.82 |
| 一年内到期的非  流动负债 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 1,510,173,098.98 |  |  |  |
| 加：自其他应付  款(应付利息)转 入 |  | 42,164,480.59 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 1,552,337,579.57 |
| 其他流动负债 | 4,044,505,532.78 |  |  | 4,044,505,532.78 |
| 长期借款 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31  日) | 重分类 | 重新 计量 | 按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日) |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 5,213,446,834.70 |  |  |  |
| 加：自其他应付 款(应付利息)转  入 |  | 23,841,272.29 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 5,237,288,106.99 |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 8,432,090,572.00 |  |  |  |
| 加：自其他应付 款(应付利息)转  入 |  | 242,092,672.25 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 8,674,183,244.25 |
| 以摊余成本计量  的总金融负债 | 36,949,560,619.17 |  |  | 36,949,560,619.17 |

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具 准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则 计提损失准备/按 或有事项准则确认 的预计负债(2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重 新 计 量 | 按新金融工具准则 计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日) |
| 应收票据 | 214,475.00 |  |  | 214,475.00 |
| 应收账款 | 1,692,833,430.61 |  |  | 1,692,833,430.61 |
| 其他应收  款 | 427,887,304.59 |  |  | 427,887,304.59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则 计提损失准备/按 或有事项准则确认 的预计负债(2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重 新 计 量 | 按新金融工具准则 计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日) |
| 可供出售  金融资产 | 315,987,981.55 | -315,987,981.55 |  |  |

**四、税项**

(一) 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 计征的，按租金收入的 12%计缴 | 12%、1.2% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%-7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 31%、25%、17%、16.5%、15% |

不同税率的境内纳税主体企业所得税税率说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 同方股份有限公司 | 15% |
| 同方人工环境有限公司 | 15% |
| 同方威视技术股份有限公司 | 15% |
| 同方计算机有限公司 | 15% |
| 同方知网(北京)技术有限公司 | 15% |
| 同方知网数字出版股份有限公司 | 15% |
| 同方健康科技(北京)股份有限公司 | 15% |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 15% |
| 北京同方软件股份有限公司 | 15% |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 15% |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 15% |
| 同方锐安科技有限公司 | 15% |
| 同方工业有限公司 | 15% |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 15% |
| 南京同方水务有限公司 | 15% |
| Resuccess Investments Limited | 0% |
| 同方光电(香港)有限公司 | 16.5% |
| Tongfang HongKong Limited | 16.5% |
| Tongfang Global Limited | 16.5% |
| Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 17% |
| Technovator International Limited | 17% |
| THTF USA, Inc. | 31% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

(二) 税收优惠 1. 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)，国家发展和改革委员 会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发 2013-2014 年度国家规划 布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技〔2013〕2458 号)、《关 于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号) 之规定，本公司及部分境内子公司，如同方人工环境有限公司、同方威视技术股份有限公司 等享受 15%优惠税率。

2. 增值税 本公司之子公司同方威视技术股份有限公司(以下简称同方威视)，该公司自行开发的软

件，符合《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号) 的有关规定，并已通过北京市软件企业认定和软件产品登记。该公司于 2001 年 7 月经北京 市海淀区国家税务局审核确认为软件产品即征即退纳税企业，即自行开发研制软件产品销售 先按适用税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

本公司之子公司同方工业有限公司，该销售指定军品免征增值税，为生产指定军品而采 购的原材料进项税不予抵扣。

本公司之子公司北京同方软件有限公司，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于 深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号)规定，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人 发生增值税应税销售行为原适用 16%税率的调整为 13%,该公司自行开发生产的软件产品按 13%的法定税率征收增值税，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司同方赛威讯信息技术有限公司，根据财政部、国家税务总局、海关总署

《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号)规定，自 2019 年 4 月 1 日起， 纳税人发生增值税应税销售行为原适用 16%税率的调整为 13%,该公司自行开发生产的软件 产品按 13%的法定税率征收增值税，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司北京华力兴科技发展有限责任公司、北京固鸿科技有限公司，根据《财 政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39 号)， 此二公司符合“生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供修理修配劳务，以及列名 生产企业出口非自产货物”适用增值税免抵退办法的规定，出口货物免征增值税，相应的进 项税额抵减应纳增值税额(不包括适用增值税即征即退应纳增值税额)，未抵减完的部分予以 退还；根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日， 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

本公司之子公司同方江新造船有限公司，出口产品增值税执行免抵退政策。 本公司之子公司珠海同方爱德科技有限公司，根据《财政部、国家税务总局、海关总署

关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25 号)和

《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)的规定，销售自行开发生产的软 件产品，按 17%或 16%税率征收增值税后，对该公司增值税实际税负超过 3%的部分实行即征 即退政策。

**五、合并财务报表项目注释**

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 8,397,488.47 | 14,112,394.81 |
| 银行存款 | 9,530,945,758.45 | 9,110,361,060.58 |
| 其他货币资金 | 769,670,010.99 | 362,885,714.93 |
| 合 计 | 10,309,013,257.91 | 9,487,359,170.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,119,848,862.12 | 1,749,893,272.79 |

(2) 其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，货币资金中包含受限资金 459,372,980.48 元。

2. 交易性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 | 2,935,241,498.64 | 4,797,563,451.54 |
| 其中：债务工具投资 | 6,054,612.41 | 161,273,750.41 |
| 权益工具投资 | 2,929,186,886.23 | 4,636,289,701.13 |
| 合 计 | 2,935,241,498.64 | 4,797,563,451.54 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之说明。

3. 应收票据 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 171,279,606.68 | 100.00 | 126,460.55 | 0.07 | 171,153,146.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 其中：银行承兑汇票 | 138,667,321.30 | 80.96 |  |  | 138,667,321.30 |
| 商业承兑汇票 | 32,612,285.38 | 19.04 | 126,460.55 | 0.39 | 32,485,824.83 |
| 合 计 | 171,279,606.68 | 100.00 | 126,460.55 | 0.07 | 171,153,146.13 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数〔注〕 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 164,563,069.49 | 100.00 | 214,475.00 | 0.13 | 164,348,594.49 |
| 其中：银行承兑汇票 | 127,187,928.53 | 77.29 |  |  | 127,187,928.53 |
| 商业承兑汇票 | 37,375,140.96 | 22.71 | 214,475.00 | 0.28 | 37,160,665.96 |
| 合 计 | 164,563,069.49 | 100.00 | 214,475.00 | 0.13 | 164,348,594.49 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)1 之说明。

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 138,667,321.30 |  |  |
| 商业承兑汇票组合 | 32,612,285.38 | 126,460.55 | 0.39 |
| 小 计 | 171,279,606.68 | 126,460.55 | 0.07 |

(2) 坏账准备变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 |
| 商业承兑 汇票 | 214,475.00 | 34,781.55 |  |  | 122,796.00 |  |  | 126,460.55 |
| 小 计 | 214,475.00 | 34,781.55 |  |  | 122,796.00 |  |  | 126,460.55 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 95,827,523.65 |  |
| 商业承兑汇票 | 19,362,161.95 |  |
| 小 计 | 115,189,685.60 |  |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期 不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该 等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项计提坏  账准备 | 114,565,345.65 | 1.31 | 80,796,087.87 | 70.52 | 33,769,257.78 |
| 按组合计提  坏账准备 | 8,656,962,786.40 | 98.69 | 1,853,830,865.54 | 21.41 | 6,803,131,920.86 |
| 合 计 | 8,771,528,132.05 | 100.00 | 1,934,626,953.41 | 22.06 | 6,836,901,178.64 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数〔注〕 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项计提坏 账准备 | 89,234,562.31 | 0.91 | 89,234,562.31 | 100.00 |  |
| 按组合计提 坏账准备 | 9,750,188,388.59 | 99.09 | 1,603,598,868.30 | 16.45 | 8,146,589,520.29 |
| 合 计 | 9,839,422,950.90 | 100.00 | 1,692,833,430.61 | 17.20 | 8,146,589,520.29 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之说明。

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 中广传播集团有限公司 | 72,741,362.85 | 72,741,362.85 | 100.00 | 企业已清算 |
| \*\*研究所 | 31,664,000.00 |  |  | 预计 2020 年可 全部回款，可收 回风险低 |
| LUMINARA WORLDWIDE LLC | 4,210,515.58 | 2,105,257.80 | 50.00 | 预计部分可收回 |
| 黑龙江省龙视网络有限责 任公司 | 3,034,200.00 | 3,034,200.00 | 100.00 | 企业已注销 |
| Bloxwich (Malaysia) Sdn. Bhd. | 1,080,783.28 | 1,080,783.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津市纵横天下科技有限 公司等 12 家公司 | 1,834,483.94 | 1,834,483.94 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 114,565,345.65 | 80,796,087.87 | 70.52 | -- |

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 8,656,962,786.40 | 1,853,830,865.54 | 21.41 |
| 小 计 | 8,656,962,786.40 | 1,853,830,865.54 | 21.41 |

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 4,638,330,664.80 | 46,383,306.65 | 1.00 |
| 1-2 年 | 1,107,569,064.48 | 55,378,453.22 | 5.00 |
| 2-3 年 | 443,082,133.70 | 66,462,320.06 | 15.00 |
| 3-4 年 | 847,202,695.27 | 254,160,808.58 | 30.00 |
| 4-5 年 | 378,664,502.24 | 189,332,251.12 | 50.00 |
| 5 年以上 | 1,242,113,725.91 | 1,242,113,725.91 | 100.00 |
| 小 计 | 8,656,962,786.40 | 1,853,830,865.54 | 21.41 |

(2) 账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | 4,642,541,180.38 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1-2 年 | 1,107,569,064.48 |
| 2-3 年 | 443,138,449.10 |
| 3-4 年 | 847,876,261.87 |
| 4-5 年 | 410,884,287.43 |
| 5 年以上 | 1,319,518,888.79 |
| 小 计 | 8,771,528,132.05 |

(3) 坏账准备变动情况 1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | |
| 计提 | 收回 | 其他 |
| 单项计提坏账准备 | 89,234,562.31 | 2,141,585.56 |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,603,598,868.30 | 257,770,921.10 |  | 25,622,913.60 |
| 小 计 | 1,692,833,430.61 | 259,912,506.66 |  | 25,622,913.60 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期减少 | | | 期末数 |
| 转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提坏账准备 | 10,580,060.00 |  |  | 80,796,087.87 |
| 按组合计提坏账准备 | 23,638,876.52 | 9,522,960.94 |  | 1,853,830,865.54 |
| 小 计 | 34,218,936.52 | 9,522,960.94 |  | 1,934,626,953.41 |

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| \*\*研究所 | 15,832,000.00 | 预计 2020 年可全额收回 |
| 中海油田服务股份有限公司天津分公司 | 10,580,060.00 | 本期全额收回 |
| 小 计 | 26,412,060.00 | -- |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 9,522,960.94 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的 核销程序 | 款项是否 由关联交 易产生 |
| 郑州鹰之田灯具销 售有限公司 | 货款 | 1,281,632.05 | 无法收回 | 管理层 批准 | 否 |
| Canadian Tire Corporation Ltd. | 货款 | 1,676,468.87 | 客户经营异常，无法 收回 | 管理层 批准 | 否 |
| 北京沃派云商信息 科技有限公司 | 货款 | 435,600.00 | 多次催收无果，证据 不足无法起诉。 | 董事会 批准 | 否 |
| 小 计 | -- | 3,393,700.92 | -- | -- | -- |

(5) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 1,059,950,264.28 元，占应收账款期末余额合计 数的比例为 12.08%，相应计提的坏账准备合计数为 554,919,866.12 元。

5. 预付款项 (1)明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内  (含 1 年) | 301,753,223.25 | 26.32 |  | 546,969,513.20 | 46.06 |  |
| 1 至 2 年 | 324,819,901.87 | 28.33 |  | 130,931,932.69 | 11.02 |  |
| 2 至 3 年 | 68,402,861.44 | 5.97 |  | 77,977,386.71 | 6.57 |  |
| 3 年以上 | 451,442,444.29 | 39.38 | 307,889,125.83 | 431,735,863.60 | 36.35 | 310,622,622.67 |
| 合 计 | 1,146,418,430.85 | 100.00 | 307,889,125.83 | 1,187,614,696.20 | 100.00 | 310,622,622.67 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 116,378,655.62 元，占预付款项期末余额合计数 的比例为 10.15%。

6. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项计提坏账准备 | 46,347,441.01 | 2.68 | 46,347,441.01 | 100.00 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 46,347,441.01 | 2.68 | 46,347,441.01 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏账  准备 | 1,686,019,157.83 | 97.32 | 372,061,994.29 | 22.07 | 1,313,957,163.54 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 | 338,990,000.00 | 19.57 |  |  | 338,990,000.00 |
| 其他应收款 | 1,347,029,157.83 | 77.75 | 372,061,994.29 | 27.62 | 974,967,163.54 |
| 合 计 | 1,732,366,598.84 | 100.00 | 418,409,435.30 | 24.15 | 1,313,957,163.54 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项计提坏账准备 | 47,433,177.01 | 2.13 | 47,433,177.01 | 100.00 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 47,433,177.01 | 2.13 | 47,433,177.01 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏账准 备 | 2,180,069,184.73 | 97.87 | 380,454,127.58 | 17.45 | 1,799,615,057.15 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 | 338,775,000.00 | 15.21 |  |  | 338,775,000.00 |
| 其他应收款 | 1,841,294,184.73 | 82.66 | 380,454,127.58 | 20.66 | 1,460,840,057.15 |
| 合 计 | 2,227,502,361.74 | 100.00 | 427,887,304.59 | 19.21 | 1,799,615,057.15 |

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 钦州市同方和宸精密 电子科技有限公司 | 44,859,905.21 | 44,859,905.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 余强 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 泰兴一心活性炭科技 有限公司等其他 | 107,535.80 | 107,535.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 46,347,441.01 | 46,347,441.01 | 100.00 | -- |

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 1,347,029,157.83 | 372,061,994.29 | 27.62 |
| 其中：1 年以内 | 567,917,023.81 | 5,679,170.24 | 1.00 |
| 1-2 年 | 188,230,796.01 | 9,411,539.80 | 5.00 |
| 2-3 年 | 129,556,064.49 | 19,433,409.67 | 15.00 |
| 3-4 年 | 109,632,571.34 | 32,889,771.40 | 30.00 |
| 4-5 年 | 94,089,197.99 | 47,044,598.99 | 50.00 |
| 5 年以上 | 257,603,504.19 | 257,603,504.19 | 100.00 |
| 小 计 | 1,347,029,157.83 | 372,061,994.29 | *--* |

4) 账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | 906,907,023.81 |
| 1-2 年 | 188,230,796.01 |
| 2-3 年 | 129,556,064.49 |
| 3-4 年 | 109,632,571.34 |
| 4-5 年 | 94,089,197.99 |
| 5 年以上 | 303,950,945.20 |
| 小 计 | 1,732,366,598.84 |

(2) 坏账准备变动情况 1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预  期信用损失(未 发生信用减值) | 整个存续期预期  信用损失(已发 生信用减值) |
| 期初数 | 10,326,213.00 | 12,903,458.30 | 404,657,633.29 | 427,887,304.59 |
| 期初数在本期 | *--* | *--* | *--* |  |
| --转入第二阶段 | -1,882,307.96 | 1,882,307.96 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -6,477,803.22 | 6,477,803.22 |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 28,651,695.87 | 1,103,576.76 | -7,816,711.25 | 21,938,561.38 |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 | 6,647,618.82 |  |  | 6,647,618.82 |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 | 24,768,811.85 |  |  | 24,768,811.85 |
| 期末数 | 5,679,170.24 | 9,411,539.80 | 403,318,725.26 | 418,409,435.30 |

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司 | 5,000,000.00 | 款项收回 |
| 小 计 | 5,000,000.00 | -- |

(3) 其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 338,990,000.00 | 338,775,000.00 |
| 其他应收款 |  |  |
| 押金保证金 | 784,441,184.13 | 883,491,580.01 |
| 往来款 | 424,791,491.91 | 727,080,501.94 |
| 备用金 | 94,787,489.56 | 126,732,452.77 |
| 代垫款项 | 31,625,051.93 | 60,862,446.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 股权转让款 | 23,626,100.00 | 50,476,883.41 |
| 税费返还、出口退税 | 2,841,451.74 | 13,333,813.86 |
| 其他 | 31,263,829.57 | 26,749,683.12 |
| 合 计 | 1,732,366,598.84 | 2,227,502,361.74 |

(4) 应收股利明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 同方国信投资控股有限公司 | 338,775,000.00 | 338,775,000.00 |
| 北京同方以衡创业投资中心 | 215,000.00 |  |
| 合 计 | 338,990,000.00 | 338,775,000.00 |

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 417,973,558.61 元，占其他应收款期末余额合 计数的比例为 24.13%，相应计提的坏账准备合计数为 77,745,678.60 元。

7. 存货

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 13,107,393.65 |  | 13,107,393.65 | 6,692,589.75 |  | 6,692,589.75 |
| 工程施工 | 1,484,211,547.24 | 477,155,464.86 | 1,007,056,082.38 | 1,767,241,221.48 | 306,635,137.07 | 1,460,606,084.41 |
| 原材料 | 1,602,868,155.07 | 166,305,531.54 | 1,436,562,623.53 | 1,883,606,763.68 | 242,601,958.53 | 1,641,004,805.15 |
| 在产品 | 3,877,896,314.15 | 113,614,800.22 | 3,764,281,513.93 | 2,996,352,821.37 | 139,530,116.10 | 2,856,822,705.27 |
| 库存商品 | 2,209,707,787.75 | 322,946,068.57 | 1,886,761,719.18 | 2,577,035,575.41 | 353,036,057.14 | 2,223,999,518.27 |
| 发出商品 | 1,074,414,652.89 | 219,875,949.13 | 854,538,703.76 | 1,082,776,246.60 | 209,257,796.08 | 873,518,450.52 |
| 委托代销商品 | 345,203.30 | 345,203.30 |  | 345,203.30 | 345,203.30 |  |
| 委托加工物资 | 50,009,887.27 | 167,129.47 | 49,842,757.80 | 51,707,956.77 | 57.66 | 51,707,899.11 |
| 包装物 | 19,309,541.21 | 121,466.40 | 19,188,074.81 | 123,921.25 | 121,466.40 | 2,454.85 |
| 低值易耗品 | 25,653,124.34 | 248,904.13 | 25,404,220.21 | 6,545,606.87 | 222,262.93 | 6,323,343.94 |
| 合 计 | 10,357,523,606.87 | 1,300,780,517.62 | 9,056,743,089.25 | 10,372,427,906.48 | 1,251,750,055.21 | 9,120,677,851.27 |

(2) 存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 工程施工 | 306,635,137.07 | 170,520,327.79 |  |  |  | 477,155,464.86 |
| 原材料 | 242,601,958.53 | 62,647,120.99 | 230,423.42 | 139,173,971.40 |  | 166,305,531.54 |
| 在产品 | 139,530,116.10 | 13,415,700.80 | 136,149.76 | 39,467,166.44 |  | 113,614,800.22 |
| 库存商品 | 353,036,057.14 | 82,141,929.43 | 2,922,338.28 | 115,154,256.28 |  | 322,946,068.57 |
| 发出商品 | 209,257,796.08 | 25,399,273.36 |  | 14,781,120.31 |  | 219,875,949.13 |
| 委托代销商品 | 345,203.30 |  |  |  |  | 345,203.30 |
| 委托加工物资 | 57.66 | 167,071.81 |  |  |  | 167,129.47 |
| 包装物 | 121,466.40 |  |  |  |  | 121,466.40 |
| 低值易耗品 | 222,262.93 | 26,641.20 |  |  |  | 248,904.13 |
| 小 计 | 1,251,750,055.21 | 354,318,065.38 | 3,288,911.46 | 308,576,514.43 |  | 1,300,780,517.62 |

8. 持有待售资产 (1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面  价值 |
| 房屋建筑物 | 242,996.07 |  | 242,996.07 |  |  |  |
| 土地 | 31,833,132.31 |  | 31,833,132.31 |  |  |  |
| 合 计 | 32,076,128.38 |  | 32,076,128.38 |  |  |  |

(2) 期末持有待售资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 所属分部 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计出售费用 | 出售原因及方式 | 预计处置时间 |
| 房屋建筑物 | Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited | 242,996.07 | 2,568,826.82 |  | 政府收储土地 | 2020 年 1 月 2 日 |
| 土地 | Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited | 3,778,715.31 | 9,105,783.39 | 549,608.94 | 政府收储土地 | 2020 年 1 月 2 日 |
| 土地 | 广东同方灯饰有限公司 | 28,054,417.00 | 31,206,979.23 |  | 政府收储土地 | 2020 年 1 月 20 日 |
| 小 计 |  | 32,076,128.38 | 42,881,589.44 | 549,608.94 |  |  |

9. 其他流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 |
| 待抵扣进项税 | 340,543,197.93 | 231,420,961.38 |
| 预缴税金 | 71,340,154.77 | 66,032,516.61 |
| 合 计 | 411,883,352.70 | 297,453,477.99 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之说明。

10. 长期应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商品 | 194,607,231.49 |  | 194,607,231.49 |
| 分期收款提供劳务 | 524,146,217.18 |  | 524,146,217.18 |
| BOT 项目款项 | 1,245,327,390.33 |  | 1,245,327,390.33 |
| 合 计 | 1,964,080,839.00 |  | 1,964,080,839.00 |

(续上表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商品 | 226,100,629.73 |  | 226,100,629.73 |
| 分期收款提供劳务 | 531,813,313.52 |  | 531,813,313.52 |
| BOT 项目款项 | 1,093,732,774.71 |  | 1,093,732,774.71 |
| 合 计 | 1,851,646,717.96 |  | 1,851,646,717.96 |

11. 长期股权投资 (1) 分类情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对联营企业投资 | 16,727,489,033.94 | 1,419,806,324.44 | 15,307,682,709.50 | 16,585,897,009.57 | 1,417,766,078.68 | 15,168,130,930.89 |
| 对合营企业投资 | 1,628,977,361.32 |  | 1,628,977,361.32 | 1,347,670,747.40 |  | 1,347,670,747.40 |
| 合 计 | 18,356,466,395.26 | 1,419,806,324.44 | 16,936,660,070.82 | 17,933,567,756.97 | 1,417,766,078.68 | 16,515,801,678.29 |

(2) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益调 整 | 其他权益变动 | 宣告发放现股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1,293,794,432.49 | 115,000,000.00 |  | 129,247,160.50 | 22,742,858.42 |  |  |  |  | 1,560,784,451.41 |  |
| 新鸿电子有限公司 | 50,876,314.91 | 20,786,440.00 |  | -6,469,845.00 |  |  |  |  |  | 65,192,909.91 |  |
| 同威津福科技（天津）有限公司 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 小 计 | 1,347,670,747.40 | 135,786,440.00 |  | 122,777,315.50 | 22,742,858.42 |  |  |  |  | 1,628,977,361.32 |  |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同方国信投资控股有限公司 | 7,269,545,949.44 |  |  | 647,011,540.72 | 192,116,330.31 | -4,548,848.14 | 338,775,000.00 |  | -1,600,229.59 | 7,763,749,742.74 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益调 整 | 其他权益变动 | 宣告发放现股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 天诚国际投资有限公司 | 1,967,868,333.82 |  |  | 12,705,043.89 | 43,929,020.89 |  |  |  |  | 2,024,502,398.60 |  |
| 中国医疗网络有限公司 | 741,348,722.08 |  |  | -5,028,554.79 | 14,435,794.29 |  |  |  |  | 750,755,961.58 | 741,348,722.08 |
| 同方莱士医药产业投资（广东）有限公司 | 941,219,114.57 |  |  | 13,025,869.18 | 4,975,865.20 |  |  |  |  | 959,220,848.95 |  |
| 泰豪科技股份有限公司 | 953,554,925.98 |  |  | 27,821,484.22 | -486.11 | 13,384,881.88 |  |  | -45,815,481.78 | 948,945,324.19 |  |
| 同方投资有限公司 | 525,385,180.12 |  |  | 74,078,566.07 | -29,704.85 | -1,812.43 |  |  |  | 599,432,228.91 |  |
| 嘉融投资有限公司 | 323,993,239.55 |  |  | 10,957,165.98 | 2,711,426.59 | 345,903.28 |  |  |  | 338,007,735.40 |  |
| 和融浙联实业有限公司 | 344,180,474.28 |  |  | 469,525.99 |  |  |  |  | -19,078,698.63 | 325,571,301.64 |  |
| 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 212,733,259.50 |  |  | -4,867,707.87 |  | 1,527,311.67 |  |  |  | 209,392,863.30 |  |
| 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 164,868,991.60 |  |  | -155,025.00 |  |  |  |  |  | 164,713,966.60 |  |
| 泰豪创意科技集团股份有限公司 | 153,661,841.63 |  |  | -3,533,224.67 |  | -145,593.24 |  |  |  | 149,983,023.72 |  |
| 易程科技股份有限公司 | 150,543,860.03 |  |  | -14,790,344.86 |  |  |  |  |  | 135,753,515.17 |  |
| 同方环境股份有限公司 | 131,716,331.20 |  |  | -5,365,392.13 | 92,702.67 |  |  |  |  | 126,443,641.74 |  |
| 北京朗视仪器有限公司 | 105,498,156.70 |  |  | 3,129,594.93 |  | 4,188,110.63 | 2,308,500.00 |  |  | 110,507,362.26 |  |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 91,302,821.23 |  |  | 7,091.03 |  |  |  |  |  | 91,309,912.26 |  |
| 云南云电同方科技有限公司 | 86,462,552.33 |  |  | 2,032,688.43 |  |  | 531,484.48 |  |  | 87,963,756.28 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益调 整 | 其他权益变动 | 宣告发放现股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 北京同方厚持投资集团有限公司 | 80,865,216.16 |  |  | -225,402.58 | -7,526,529.81 | -65,104.44 |  |  |  | 73,048,179.33 |  |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 61,993,483.70 |  |  | 6,901,190.63 | 6,924.16 | 1,773,862.94 | 1,250,000.00 |  |  | 69,425,461.43 |  |
| 深圳市前海弘泰基金管理有限公司 | 42,004,342.44 |  |  | 662,391.62 |  |  |  |  |  | 42,666,734.06 |  |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 42,338,536.06 |  |  | -1,812,612.62 |  |  |  |  |  | 40,525,923.44 |  |
| 同方致远（深圳）股权投资基金管理有限公司 | 16,076,595.55 |  |  | 11,539,223.20 |  |  |  |  |  | 27,615,818.75 |  |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 14,808,754.67 |  |  | -401,160.87 |  |  |  | 2,000,000.00 |  | 12,407,593.80 | 15,089,387.46 |
| Asqella Oy | 24,525,365.08 |  |  | 967,734.10 |  | -230,381.89 |  |  |  | 25,262,717.29 |  |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 20,148,348.78 |  |  | 6,371,610.21 |  |  | 2,505,937.50 |  |  | 24,014,021.49 |  |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 16,220,942.02 |  |  | 2,082,680.00 |  |  |  |  |  | 18,303,622.02 |  |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 16,434,612.56 |  |  | 904,509.30 |  |  | 1,029,000.00 |  |  | 16,310,121.86 |  |
| 宝石花同方能源科技有限公司 |  | 12,000,000.00 |  | 4,197,290.76 |  |  |  |  |  | 16,197,290.76 |  |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 12,666,335.40 |  |  | 628,874.20 |  |  |  |  |  | 13,295,209.60 |  |
| 中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司 | 12,295,814.87 |  |  | 133,837.02 |  |  |  |  |  | 12,429,651.89 |  |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 11,653,049.72 |  |  | 13,333.90 |  |  |  |  |  | 11,666,383.62 |  |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 10,944,644.83 |  |  | 144,187.46 |  |  |  |  |  | 11,088,832.29 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益调 整 | 其他权益变动 | 宣告发放现股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 10,303,439.86 |  |  | 15,998.53 |  |  |  |  |  | 10,319,438.39 |  |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 8,091,260.10 |  |  | 247,684.51 |  |  |  |  |  | 8,338,944.61 |  |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 8,127,212.87 |  |  | 67,300.81 |  |  |  |  |  | 8,194,513.68 |  |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 9,908,506.92 |  |  | -2,175,408.61 |  |  |  |  |  | 7,733,098.31 |  |
| 同威信达技术（北京）股份有限公司 |  | 6,000,000.00 |  | 1,297,832.79 |  |  |  |  |  | 7,297,832.79 |  |
| 北京迈信力通科技有限公司 | 7,253,091.64 |  |  | -1,979.06 |  |  |  |  |  | 7,251,112.58 |  |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 10,200,823.42 |  | 3,000,000.00 | 1,032.62 |  |  |  |  |  | 7,201,856.04 |  |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 6,959,290.48 |  |  | -212,242.32 |  |  |  |  |  | 6,747,048.16 |  |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 6,529,720.33 |  |  | 130,867.32 |  |  |  |  |  | 6,660,587.65 |  |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 6,992,181.10 |  |  | -565,662.59 |  |  |  |  |  | 6,426,518.51 |  |
| 上海魁马科技有限公司 | 8,627,386.39 |  |  | -3,060,507.20 |  |  |  |  |  | 5,566,879.19 |  |
| 达州广电同方无线数字电视有限公司 | 4,507,697.30 |  |  | -330,332.44 |  |  |  |  |  | 4,177,364.86 |  |
| 内蒙古富龙供热工程技术有限公司 | 3,188,355.06 |  |  | 195,284.54 |  |  |  |  |  | 3,383,639.60 |  |
| 西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 |  | 3,250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,250,000.00 |  |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 3,611,023.54 |  |  | -766,721.62 |  |  |  |  |  | 2,844,301.92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益调 整 | 其他权益变动 | 宣告发放现股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 深圳市五色检测技术服务有限公司 | 3,196,212.04 |  | 500,000.00 | -267,384.90 |  | 375,100.59 |  |  |  | 2,803,927.73 |  |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,632,552.20 |  |  | -48,027.63 |  |  |  |  |  | 2,584,524.57 |  |
| 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 | 2,344,437.71 |  |  | 235,229.97 |  |  |  |  |  | 2,579,667.68 |  |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 2,274,449.61 |  |  | -348,568.38 |  |  |  |  |  | 1,925,881.23 |  |
| 内蒙古清烯碳能科技发展有限公司 | 1,741,873.80 |  |  | -82,391.02 |  |  |  |  |  | 1,659,482.78 |  |
| 国研同方（北京）数字科技有限公司 |  | 360,000.00 |  | -135,055.75 |  |  |  |  |  | 224,944.25 |  |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 111,243,513.29 |  | 25,200,000.00 | -5,544,343.03 | 3,701.56 | -80,502,871.82 |  |  |  |  |  |
| 沐华清诚（北京）教育科技发展有限公司 | 8,417,860.21 |  | 9,000,000.00 | 582,139.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市倍测科技有限公司 | 5,322,109.04 |  | 5,000,000.00 | -149,689.02 |  | -172,420.02 |  |  |  |  |  |
| 中检科威（北京）科技有限公司 | 4,917,298.94 |  | 4,945,164.50 | 27,865.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 同方泰德集成建筑有限公司 | 4,750,691.65 |  | 5,500,000.00 | 749,142.33 |  | 166.02 |  |  |  |  |  |
| 河南同盟智慧城市科技有限公司 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 379,130,147.49 |  |  | -302,111,720.91 | -12,470,083.81 | -64,548,342.77 |  |  |  |  | 637,985,666.64 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,153,563.00 |
| Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,484,623.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益调 整 | 其他权益变动 | 宣告发放现股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 广州同艺照明有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,560,000.00 |
| Technovator Qatar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,361.40 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 津海威视技术（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆同方合志科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京文录激光科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 15,168,130,930.89 | 21,610,000.00 | 54,145,164.50 | 477,356,351.74 | 238,244,961.09 | -128,620,037.74 | 346,399,921.98 | 2,000,000.00 | -66,494,410.00 | 15,307,682,709.50 | 1,419,806,324.44 |
| 合 计 | 16,515,801,678.29 | 157,396,440.00 | 54,145,164.50 | 600,133,667.24 | 260,987,819.51 | -128,620,037.74 | 346,399,921.98 | 2,000,000.00 | -66,494,410.00 | 16,936,660,070.82 | 1,419,806,324.44 |

12. 其他权益工具投资 (1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益  的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 |
| 北京首开亿信置业股份有限公司 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益 的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 |
| LegendSilicon Corp. | 18,404,728.00 | 18,404,728.00 |  |  |  |
| 东方欢旅科技有限公司 | 520,408.16 | 520,408.16 |  |  |  |
| 苏州卓凯生物技术有限公司 | 1,745,154.11 | 1,745,154.11 |  |  |  |
| REDLEN | 10,773,347.38 | 10,537,863.06 |  |  |  |
| EIKON CORPORATION |  | 6,826,817.44 |  |  | 处置 |
| 北京中铁亿品旅客信息服务有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 华清农业开发有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 北京同方以衡创业投资中心(有限合伙) | 111,257,255.28 | 140,284,064.79 | 1,214,500.00 | 549,725.00 | 处置 |
| 北京高校创业股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 中投信用担保有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 武汉国际会展中心股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 国都证券股份有限公司 | 540,642,271.18 | 549,315,676.60 | 5,782,270.28 |  |  |
| 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 300,000.00 |  |  |
| 青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业(有限合伙) | 90,133,354.18 | 92,098,523.33 |  |  |  |
| 青岛嘉鸿投资管理中心(有限合伙) | 4,975,000.00 | 4,975,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益 的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 |
| 华控基石(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 19,157,241.96 | 19,173,288.33 |  |  |  |
| 中车同方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 125,585,864.02 | 90,813,533.78 |  |  |  |
| 苏州清弘环创投资合伙企业(有限合伙) | 23,630,139.16 | 13,523,489.78 |  |  |  |
| 深圳市海目星激光科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |  |  |
| 东莞市乔锋机械有限公司 | 29,600,000.00 | 29,600,000.00 |  |  |  |
| 深圳市虹鑫铜业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 东莞磐汩新材料有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 深圳市有为化学技术有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |  |  |
| 深圳万普瑞邦技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 深圳衡宇芯片科技有限公司 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |
| 北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业(有限合伙) |  | 2,015,978.97 |  | 381,905.25 | 处置 |
| 深圳拙河科技有限公司 | 18,000,000.00 |  |  |  |  |
| 北京数字电视国家工程实验室有限公司 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 |  |  |  |
| 佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心 | 404,032.69 | 623,888.00 |  |  |  |
| 湖北银雨照明有限公司 |  | 600,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益 的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 |
| 同方康泰产业集团有限公司 | 73,668,001.80 | 111,689,662.64 |  |  |  |
| UnitedStack(北京)科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 哈尔滨哈船特装科技发展有限公司 | 21,750,000.00 | 21,750,000.00 |  |  |  |
| 小 计 | 1,206,536,797.92 | 1,228,788,076.99 | 7,296,770.28 | 931,630.25 |  |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之说明。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因 本公司管理层出于战略目的计划长期持有的投资，将其指定为以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的权益工具投资。

(3) 本期终止确认的其他权益工具投资

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 终止确认时公允 价值 | 终止确认时累计 利得和损失 | 处置原因 |
| EIKON CORPORATION | 6,826,817.44 |  | 管理及经营战略需要收回投资 |
| 北京同方以衡创业投资中心(有限合伙) | 28,049,725.00 | 549,725.00 | 管理及经营战略需要收回投资 |
| 北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业(有 限合伙) | 2,381,905.25 | 381,905.25 | 基金到期 |
| 湖北银雨照明有限公司 | 600,000.00 | -301,088.97 | 管理及经营战略需要收回投资 |
| 小 计 | 37,858,447.69 | 630,541.28 |  |

13. 其他非流动金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 684,771,078.96 | 699,358,844.76 |
| 其中：债务工具投资 | 408,370,184.76 | 408,370,184.76 |
| 权益工具投资 | 276,400,894.20 | 290,988,660.00 |
| 合 计 | 684,771,078.96 | 699,358,844.76 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之 说明。

14. 投资性房地产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合 计 |
| 期初数 | 14,200,000.00 | 758,764,600.00 | 772,964,600.00 |
| 本期变动 | 33,405,449.89 | 67,521,181.10 | 100,926,630.99 |
| 加：固定资产\无形资产转入 | 36,226,652.76 | 4,304,926.97 | 40,531,579.73 |
| 公允价值变动 | -3,395,132.05 | 63,175,449.67 | 59,780,317.62 |
| 汇率变动 | 573,929.18 | 40,804.46 | 614,733.64 |
| 期末数 | 47,605,449.89 | 826,285,781.10 | 873,891,230.99 |

15. 固定资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 设备 | 运输工具 | 合计 |
| 账面原值 |  |  |  |  |
| 期初数 | 4,003,861,257.01 | 3,344,021,001.30 | 143,710,459.14 | 7,491,592,717.45 |
| 本期增加金额 | 19,484,576.26 | 203,234,102.37 | 12,897,824.98 | 235,616,503.61 |
| (1)购置 | 3,443,288.51 | 164,492,334.17 | 12,638,224.42 | 180,573,847.10 |
| (2)在建工程转入 | 12,868,552.28 | 16,655,516.31 |  | 29,524,068.59 |
| (3)企业合并增加 |  | 4,112,684.98 |  | 4,112,684.98 |
| (4)汇率变动影响 | 3,172,735.47 | 2,735,258.12 | 259,600.56 | 6,167,594.15 |
| (5)其他 |  | 15,238,308.79 |  | 15,238,308.79 |
| 本期减少金额 | 84,674,105.18 | 102,472,179.03 | 10,661,402.70 | 197,807,686.91 |
| (1)处置或报废 | 36,606,725.37 | 99,444,254.96 | 10,030,527.70 | 146,081,508.03 |
| (2)合并范围减少 |  | 777,362.35 | 630,875.00 | 1,408,237.35 |
| (3)转入投资性房地产 | 38,139,006.96 |  |  | 38,139,006.96 |
| (4)其他转出 | 9,928,372.85 | 2,250,561.72 |  | 12,178,934.57 |
| 期末数 | 3,938,671,728.09 | 3,444,782,924.64 | 145,946,881.42 | 7,529,401,534.15 |
| 累计折旧 |  |  |  |  |
| 期初数 | 996,198,119.98 | 2,048,307,748.70 | 92,921,076.23 | 3,137,426,944.91 |
| 本期增加金额 | 155,935,437.80 | 171,319,497.98 | 14,040,956.37 | 341,295,892.15 |
| (1)计提 | 154,257,163.58 | 165,643,877.17 | 13,705,750.83 | 333,606,791.58 |
| (2)企业合并增加 |  | 3,750,811.10 |  | 3,750,811.10 |
| (3)汇率变动影响 | 1,678,274.22 | 1,924,809.71 | 335,205.54 | 3,938,289.47 |
| (4)其他 |  |  |  |  |
| 本期减少金额 | 57,051,673.34 | 81,554,795.67 | 8,291,829.79 | 146,898,298.80 |
| (1)处置或报废 | 35,337,717.80 | 80,980,916.56 | 7,998,823.23 | 124,317,457.59 |
| (2)合并范围减少 |  | 564,203.12 | 293,006.56 | 857,209.68 |
| (3)转入投资性房地产 | 20,264,476.18 |  |  | 20,264,476.18 |
| (4)其他转出 | 1,449,479.36 | 9,675.99 |  | 1,459,155.35 |
| 期末数 | 1,095,081,884.44 | 2,138,072,451.01 | 98,670,202.81 | 3,331,824,538.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 设备 | 运输工具 | 合计 |
| 减值准备 |  |  |  |  |
| 期初数 | 176,486,258.17 | 361,953,358.63 | 1,507,551.00 | 539,947,167.80 |
| 本期增加金额 |  | 854,951.46 |  | 854,951.46 |
| (1)计提 |  | 854,951.46 |  | 854,951.46 |
| (2)企业合并增加 |  |  |  |  |
| (3)其他 |  |  |  |  |
| 本期减少金额 | 16,030,352.00 | 6,557.14 |  | 16,036,909.14 |
| (1)处置或报废 |  | 6,557.14 |  | 6,557.14 |
| (2)合并范围减少 |  |  |  |  |
| (3)转入投资性房地产 | 14,095,213.41 |  |  | 14,095,213.41 |
| (4)其他转出 | 1,935,138.59 |  |  | 1,935,138.59 |
| 期末数 | 160,455,906.17 | 362,801,752.95 | 1,507,551.00 | 524,765,210.12 |
| 账面价值 |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 2,683,133,937.48 | 943,908,720.68 | 45,769,127.61 | 3,672,811,785.77 |
| 期初账面价值 | 2,831,176,878.86 | 933,759,893.97 | 49,281,831.91 | 3,814,218,604.74 |

16. 在建工程 (1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| “中国知网”数字出版 与数字图书馆项目 | 427,972,949.42 |  | 427,972,949.42 | 397,359,207.82 |  | 397,359,207.82 |
| 友谊县友谊镇集中供 热工程 | 78,970,375.92 |  | 78,970,375.92 | 23,714,609.84 |  | 23,714,609.84 |
| 同方人环主城区管网 工程 | 63,989,771.31 |  | 63,989,771.31 | 6,806,229.09 |  | 6,806,229.09 |
| 同方威视科技园区建 设项目一期 | 31,878,673.27 |  | 31,878,673.27 | 2,351,811.36 |  | 2,351,811.36 |
| 同方泰德工业节能项 目 | 35,194,736.61 |  | 35,194,736.61 | 8,634,939.52 |  | 8,634,939.52 |
| 同方泰德仙桃数据谷 智慧能源站项目 | 19,702,794.69 |  | 19,702,794.69 | 5,434,579.13 |  | 5,434,579.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无锡同方炭素厂房建 设工程 | 19,561,832.71 | 15,565,451.14 | 3,996,381.57 | 19,561,832.71 | 15,324,974.08 | 4,236,858.63 |
| 同方沈阳科技园区建 设项目三期 | 3,483,185.79 |  | 3,483,185.79 | 3,483,185.79 |  | 3,483,185.79 |
| 零星工程 | 40,345,917.34 | 37,595.23 | 40,308,322.11 | 36,340,817.08 | 37,595.23 | 36,303,221.85 |
| 合 计 | 721,100,237.06 | 15,603,046.37 | 705,497,190.69 | 503,687,212.34 | 15,362,569.31 | 488,324,643.03 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| “中国知网”数字出版 与数字图书馆项目 | 550,000,000.00 | 397,359,207.82 | 30,613,741.60 |  |  | 427,972,949.42 |
| 友谊县友谊镇集中供 热工程 | 84,867,040.99 | 23,714,609.84 | 55,255,766.08 |  |  | 78,970,375.92 |
| 同方人环主城区管网 工程 | 100,000,000.00 | 6,806,229.09 | 57,183,542.22 |  |  | 63,989,771.31 |
| 同方威视科技园区建 设项目一期 | 614,108,072.54 | 2,351,811.36 | 33,270,549.25 | 3,743,687.34 |  | 31,878,673.27 |
| 同方泰德工业节能项 目 | 148,783,400.00 | 8,634,939.52 | 26,559,797.09 |  |  | 35,194,736.61 |
| 同方泰德仙桃数据谷 智慧能源站项目 | 126,700,000.00 | 5,434,579.13 | 14,268,215.56 |  |  | 19,702,794.69 |
| 无锡同方炭素厂房建 设工程 | 111,079,500.00 | 19,561,832.71 |  |  |  | 19,561,832.71 |
| 同方沈阳科技园区建 设项目三期 | 118,900,000.00 | 3,483,185.79 |  |  |  | 3,483,185.79 |
| 零星工程 | -- | 36,340,817.08 | 30,315,637.63 | 25,780,381.25 | 530,156.12 | 40,345,917.34 |
| 小 计 | -- | 503,687,212.34 | 247,467,249.43 | 29,524,068.59 | 530,156.12 | 721,100,237.06 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 期末余额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率(%) | 资金来源 |
| “中国知网”数字出版 与数字图书馆项目 | 90.42 | 90.42 |  |  |  | 自有资金 |
| 友谊县友谊镇集中供热 工程 | 93.05 | 93.05 |  |  |  | 自有资金 |
| 同方人环主城区管网工 程 | 63.99 | 63.99 |  |  |  | 自有资金 |
| 同方威视科技园区建设 项目一期 | 93.23 | 93.23 |  |  |  | 自有资金及贷 款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 期末余额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率(%) | 资金来源 |
| 同方泰德工业节能项目 | 73.99 | 73.99 | 71,473.50 |  |  | 自有资金及贷 款 |
| 同方泰德仙桃数据谷智 慧能源站项目 | 15.55 | 15.55 |  |  |  | 自有资金 |
| 无锡同方炭素厂房建设 工程 | 83.99 | 83.99 |  |  |  | 自有资金 |
| 同方沈阳科技园区建设 项目三期 | 85.72 | 85.72 |  |  |  | 自有资金 |
| 零星工程 | -- | -- | 220,347.24 |  |  | -- |
| 小 计 | -- | -- | 291,820.74 |  |  | -- |

17. 无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 土地使用权 | 房屋使用权 | 专利及非专利技术 | 特许经营权 | 商标权 | 软件及其他 | 合计 |
| 账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 660,430,174.61 | 1,321,428.54 | 1,466,837,003.57 | 10,952,500.00 | 61,000,000.00 | 739,842,854.37 | 2,940,383,961.09 |
| 本期增加金额 | 913,724.32 |  | 282,151,323.40 | 244,750.00 |  | 196,004,504.81 | 479,314,302.53 |
| (1)购置 | 507,048.50 |  | 283,018.87 |  |  | 72,719,828.89 | 73,509,896.26 |
| (2)内部研发 |  |  | 278,336,220.99 |  |  | 120,358,692.22 | 398,694,913.21 |
| (3)汇率变动影响 | 406,675.82 |  | 1,036,083.54 | 244,750.00 |  | 2,925,983.70 | 4,613,493.06 |
| (4)其他 |  |  | 2,496,000.00 |  |  |  | 2,496,000.00 |
| 本期减少金额 | 35,321,099.17 |  | 13,508,511.96 |  |  | 432,269.80 | 49,261,880.93 |
| (1)处置 |  |  | 2,930,000.00 |  |  | 432,269.80 | 3,362,269.80 |
| (2)处置子公司 |  |  | 10,578,511.96 |  |  |  | 10,578,511.96 |
| (3)转入投资性房地产 | 950,682.00 |  |  |  |  |  | 950,682.00 |
| (4)其他转出 | 34,370,417.17 |  |  |  |  |  | 34,370,417.17 |
| 期末数 | 626,022,799.76 | 1,321,428.54 | 1,735,479,815.01 | 11,197,250.00 | 61,000,000.00 | 935,415,089.38 | 3,370,436,382.69 |
| 累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 110,978,969.37 | 365,937.59 | 972,469,072.44 | 2,102,880.00 |  | 526,647,196.31 | 1,612,564,055.71 |
| 本期增加金额 | 14,176,098.03 | 30,494.52 | 174,212,995.28 | 1,121,928.00 |  | 84,376,507.97 | 273,918,023.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 土地使用权 | 房屋使用权 | 专利及非专利技术 | 特许经营权 | 商标权 | 软件及其他 | 合计 |
| (1)计提 | 14,086,770.69 | 30,494.52 | 172,792,237.77 | 1,063,200.00 |  | 82,964,114.92 | 270,936,817.90 |
| (2)汇率变动影响 | 89,327.34 |  | 1,420,757.51 | 58,728.00 |  | 1,412,393.05 | 2,981,205.90 |
| 本期减少金额 | 2,805,552.85 |  | 12,263,262.19 |  |  | 432,269.80 | 15,501,084.84 |
| (1)处置 |  |  | 1,684,750.23 |  |  | 432,269.80 | 2,117,020.03 |
| (2)处置子公司 |  |  | 10,578,511.96 |  |  |  | 10,578,511.96 |
| (3)转入投资性房地产 | 268,268.00 |  |  |  |  |  | 268,268.00 |
| (4)其他转出 | 2,537,284.85 |  |  |  |  |  | 2,537,284.85 |
| 期末数 | 122,349,514.55 | 396,432.11 | 1,134,418,805.53 | 3,224,808.00 |  | 610,591,434.48 | 1,870,980,994.67 |
| 减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 |  |  | 4,959,433.02 |  | 61,000,000.00 |  | 65,959,433.02 |
| 本期增加金额 |  |  | 3,719,408.23 |  |  |  | 3,719,408.23 |
| (1)计提 |  |  | 3,647,688.65 |  |  |  | 3,647,688.65 |
| (2)汇率变动影响 |  |  | 71,719.58 |  |  |  | 71,719.58 |
| 本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期末数 |  |  | 8,678,841.25 |  | 61,000,000.00 |  | 69,678,841.25 |
| 账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 503,673,285.21 | 924,996.43 | 592,382,168.23 | 7,972,442.00 |  | 324,823,654.90 | 1,429,776,546.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 土地使用权 | 房屋使用权 | 专利及非专利技术 | 特许经营权 | 商标权 | 软件及其他 | 合计 |
| 期初账面价值 | 549,451,205.24 | 955,490.95 | 489,408,498.11 | 8,849,620.00 |  | 213,195,658.06 | 1,261,860,472.36 |

18. 开发支出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末数 |
| 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他减少 |
| 开发支出 | 954,492,691.68 | 1,429,865,316.70 | 398,694,913.21 | 777,311,010.00 | 139,241,903.84 | 1,069,110,181.33 |
| 研究支出 |  | 278,042,766.49 |  | 278,042,766.49 |  |  |
| 合 计 | 954,492,691.68 | 1,707,908,083.19 | 398,694,913.21 | 1,055,353,776.49 | 139,241,903.84 | 1,069,110,181.33 |

19. 商誉

(1) 商誉账面原值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 本期企业合并形 成 | 处置 | 其他 (如汇率变动) |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 902,329,518.71 |  |  |  | 902,329,518.71 |
| 同方友友控股有限公司 | 127,224,330.86 |  |  |  | 127,224,330.86 |
| 同方证券有限公司 | 120,850,485.58 |  |  | -2,700,584.92 | 123,551,070.50 |
| UnitedStack(China)Corporation | 37,665,398.27 |  |  |  | 37,665,398.27 |
| Tivoli,LLC | 8,570,997.51 |  |  | -141,118.25 | 8,712,115.76 |
| 苏州微木智能系统有限公司 | 5,695,889.45 |  |  |  | 5,695,889.45 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 5,138,915.10 |  |  |  | 5,138,915.10 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 5,040,000.00 |  |  |  | 5,040,000.00 |
| 广东同方照明有限公司 | 4,079,128.94 |  |  |  | 4,079,128.94 |
| 清芯光电有限公司 | 4,041,174.42 |  |  |  | 4,041,174.42 |
| 扬州同方水务有限公司 | 2,996,693.24 |  |  |  | 2,996,693.24 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1,993,272.21 |  |  |  | 1,993,272.21 |
| 同方健康科技(北京)股份有限公司 | 1,891,614.86 |  |  |  | 1,891,614.86 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 |  |  |  | 1,286,280.05 |
| TechnovatorInternationalLimited | 663,112.00 |  |  |  | 663,112.00 |
| Neo-Neon-EruopeGmbH | 649,264.20 |  | 649,264.20 |  |  |
| 同方人工环境有限公司 | 375,077.30 |  |  |  | 375,077.30 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公 司 | 110,441.27 |  |  |  | 110,441.27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 本期企业合并形 成 | 处置 | 其他 (如汇率变动) |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 |  |  |  | 52,740.49 |
| NoveltyLights,LLC |  | 88,714,940.15 |  |  | 88,714,940.15 |
| 合 计 | 1,230,654,334.46 | 88,714,940.15 | 649,264.20 | -2,841,703.17 | 1,321,561,713.58 |

(2) 商誉减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 902,329,518.71 |  |  |  |  | 902,329,518.71 |
| 同方友友控股有限公司 | 127,224,330.86 |  |  |  |  | 127,224,330.86 |
| UnitedStack(China)Corporation | 37,665,398.27 |  |  |  |  | 37,665,398.27 |
| 广东同方照明有限公司 | 4,079,128.94 |  |  |  |  | 4,079,128.94 |
| 清芯光电有限公司 | 4,041,174.42 |  |  |  |  | 4,041,174.42 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1,993,272.21 |  |  |  |  | 1,993,272.21 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 |  |  |  |  | 1,286,280.05 |
| Neo-Neon-Eruope GmbH | 649,264.20 |  |  | 649,264.20 |  |  |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 |  |  |  |  | 52,740.49 |
| 小 计 | 1,079,321,108.15 |  |  | 649,264.20 |  | 1,078,671,843.95 |

20. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减 少 | 期末数 |
| 装修改 造费 | 43,959,56  5.50 | 59,526,29  0.91 | 27,297,962  .78 |  | 76,187,89  3.63 |
| 土地租 赁费 | 8,955,007  .70 | 468,426.8  2 | 406,125.64 |  | 9,017,308  .88 |
| 其他 | 8,318,862  .12 | 10,119,97  2.92 | 14,286,968  .11 | 242,07  1.16 | 3,909,795  .77 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 61,233,43  5.32 | 70,114,69  0.65 | 41,991,056  .53 | 242,07  1.16 | 89,114,99  8.28 |

21. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产 | 1,027,300,981.97 | 888,480,206.06 |
| 递延所得税负债 | 270,924,704.06 | 116,865,065.62 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 资产减值准备 | 1,598,697,385.59 | 1,375,547,067.32 |
| 存货跌价准备 | 1,018,388,228.77 | 897,698,265.46 |
| 未实现销售损益 | 523,350,100.06 | 377,862,897.33 |
| 递延收益和专项应付款 | 215,109,709.28 | 180,194,060.86 |
| 无形资产摊销 | 175,842,568.27 | 224,744,847.65 |
| 预提费用 | 63,157,111.68 | 69,108,957.39 |
| 境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认 的可抵扣暂时性差异 | 34,328,543.84 | 43,206,776.31 |
| 固定资产减值准备 | 26,110,969.09 | 29,349,965.15 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 55,417,755.39 | 15,360,889.98 |
| 固定资产折旧 | 2,372,886.08 | 387,947.32 |
| 在建工程减值准备 | 37,595.23 | 37,595.23 |
| 其他权益工具减值准备 | 1,000,000.00 |  |
| 可供出售金融资产减值准备 |  | 189,283,826.50 |
| 小 计 | 3,713,812,853.28 | 3,402,783,096.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 二、应纳税暂时性差异 |  |  |
| 公允价值变动 | 1,450,307,079.35 | 936,705,255.21 |
| 长期应收款 | 288,804,029.70 | 252,843,715.54 |
| 资产评估增值 | 261,610,329.92 | 164,394,905.36 |
| 未分配盈利之预扣税 | 14,771,412.20 | 14,448,538.00 |
| 境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认 的应纳税暂时性差异 | 16,428,346.84 | 7,331,655.99 |
| 固定资产折旧 | 12,081,726.24 |  |
| 小 计 | 2,044,002,924.25 | 1,375,724,070.10 |
| 三、特殊暂时性差异项目 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 2,937,923,128.29 | 3,433,428,711.54 |
| 小 计 | 2,937,923,128.29 | 3,433,428,711.54 |

22. 其他非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 |
| 预付股权投资款 | 139,947,693.90 | 139,947,693.90 |
| 预付其他投资款 |  | 82,358,400.00 |
| 合 计 | 139,947,693.90 | 222,306,093.90 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之 说明。

23. 短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 |
| 质押借款 | 297,690,000.00 |  |
| 抵押借款 | 142,063,612.45 | 148,986,187.23 |
| 保证借款 | 1,991,027,447.22 | 2,717,938,696.87 |
| 信用借款 | 3,808,141,589.86 | 5,692,749,319.02 |
| 预提利息 | 2,303,075.48 | 5,421,059.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 6,241,225,725.01 | 8,565,095,262.57 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之 说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司短期质押借款情况如下：本公司之子公司同方赛威讯信息技

术有限公司以账面价值为人民币 20,400,998.20 元的应收账款质押取得借款 5,000,000.00 元；本 公司之子公司同方计算机有限公司以其持有的紫光股份有限公司部分股权质押取得借款 292,690,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司短期抵押借款情况如下：本公司之子公司清华同方威视技术

(香港)有限公司以账面价值为人民币 938,780.70 元的固定资产抵押取得借款 3,000,000.00 美元

(折合人民币 20,928,600.82 元)；本公司之子公司同方友友控股有限公司以账面价值为人民币

136,387,667.91 元的存货和应收账款抵押取得借款 8,333,335.00 美元(折合人民币

58,135,011.63 元)；本公司之子公司同方友友控股有限公司以账面价值 44,528,848.70 元的不动

产抵押取得借款 63,000,000.00 元。

24. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 111,552,522.43 |  |
| 银行承兑汇票 | 783,536,839.77 | 629,870,878.18 |
| 合 计 | 895,089,362.20 | 629,870,878.18 |

25. 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 7,556,810,418.52 | 7,219,272,583.01 |
| 其中：1 年以上 | 939,381,289.33 | 1,881,496,502.57 |

26. 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收款项 | 5,225,204,851.54 | 5,076,844,548.71 |
| 其中：1 年以上 | 1,907,798,619.27 | 1,535,090,196.35 |

27. 应付职工薪酬 (1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 669,765,439.24 | 3,851,722,968.34 | 3,705,678,543.29 | 815,809,864.29 |
| 离职后福利—设定  提存计划 | 3,865,456.74 | 452,489,173.12 | 452,588,879.67 | 3,765,750.19 |
| 辞退福利 | 5,212,143.50 | 14,309,916.99 | 9,805,767.06 | 9,716,293.43 |
| 合 计 | 678,843,039.48 | 4,318,522,058.45 | 4,168,073,190.02 | 829,291,907.91 |

(2) 短期薪酬明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和 补贴 | 397,900,800.60 | 3,240,295,001.34 | 3,133,655,091.44 | 504,540,710.50 |
| 职工福利费 | 256,297.67 | 77,321,357.51 | 77,349,044.24 | 228,610.94 |
| 社会保险费 | 5,605,883.26 | 241,506,170.44 | 241,486,864.33 | 5,625,189.37 |
| 其中：医疗保险费 | 1,240,581.79 | 211,990,551.52 | 211,246,005.32 | 1,985,127.99 |
| 工伤保险费 | 239,428.68 | 6,472,518.98 | 6,445,912.31 | 266,035.35 |
| 生育保险费 | 246,453.74 | 16,460,734.63 | 16,335,337.13 | 371,851.24 |
| 其他社会保  险 | 3,879,419.05 | 6,582,365.31 | 7,459,609.57 | 3,002,174.79 |
| 住房公积金 | 1,594,793.88 | 214,637,302.76 | 214,590,875.48 | 1,641,221.16 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 264,137,522.18 | 72,832,823.61 | 33,367,658.40 | 303,602,687.39 |
| 其他短期薪酬 | 270,141.65 | 5,130,312.68 | 5,229,009.40 | 171,444.93 |
| 小 计 | 669,765,439.24 | 3,851,722,968.34 | 3,705,678,543.29 | 815,809,864.29 |

(3) 设定提存计划明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 3,463,059.23 | 371,879,984.07 | 372,340,748.59 | 3,002,294.71 |
| 失业保险费 | 61,953.59 | 15,477,993.75 | 15,498,335.17 | 41,612.17 |
| 企业年金缴费 | 340,443.92 | 65,131,195.30 | 64,749,795.91 | 721,843.31 |
| 小 计 | 3,865,456.74 | 452,489,173.12 | 452,588,879.67 | 3,765,750.19 |

28. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 288,027,594.26 | 279,428,474.28 |
| 企业所得税 | 271,083,671.76 | 282,206,105.34 |
| 个人所得税 | 10,724,932.74 | 9,310,104.00 |
| 房产税 | 6,378,784.58 | 5,784,678.34 |
| 城市维护建设税 | 8,227,635.81 | 11,872,873.13 |
| 教育费附加 | 6,049,263.37 | 8,972,375.33 |
| 土地使用税 | 2,211,636.27 | 2,501,925.79 |
| 印花税 | 559,216.14 | 330,399.99 |
| 其他税费 | 3,196,821.38 | 4,167,182.37 |
| 合 计 | 596,459,556.31 | 604,574,118.57 |

29. 其他应付款 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 |
| 应付股利 | 12,009,461.88 | 52,649,349.88 |
| 其他应付款 | 807,768,475.57 | 974,358,081.94 |
| 合 计 | 819,777,937.45 | 1,027,007,431.82 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之 说明。

(2) 应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 苏州微木智能系统有限公司少数股东股利 | 12,000,000.00 |  |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司少数股东 股利 | 9,461.88 | 9,461.88 |
| 同方威视技术股份有限公司少数股东股利 |  | 39,018,388.00 |
| 淮安同方水务有限公司少数股东股利 |  | 13,621,500.00 |
| 小 计 | 12,009,461.88 | 52,649,349.88 |

(3) 其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 往来款 | 261,834,953.44 | 229,771,886.20 |
| 预提费用 | 251,124,383.61 | 401,327,262.76 |
| 保证金、押金 | 167,206,367.76 | 195,953,667.89 |
| 资产收购款 | 41,521,092.00 | 16,434,283.85 |
| 代垫款 | 29,453,523.56 | 46,134,725.58 |
| 项目补贴款 | 11,530,000.00 | 24,015,200.00 |
| 房租物业费 | 7,715,836.62 | 7,381,820.74 |
| 报销款 | 4,405,712.78 | 21,540,888.59 |
| 其他款项 | 32,976,605.80 | 31,798,346.33 |
| 小 计 | 807,768,475.57 | 974,358,081.94 |

30. 一年内到期的非流动负债 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,796,797,658.78 | 710,173,098.98 |
| 一年内到期的应付债券 |  | 800,000,000.00 |
| 预提利息 | 1,744,929.01 | 42,164,480.59 |
| 合 计 | 1,798,542,587.79 | 1,552,337,579.57 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之 说明。

(2) 一年内到期的长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 112,655,613.01 | 81,100,000.00 |
| 抵押借款 |  | 1,116,508.86 |
| 保证借款 | 1,683,742,045.77 | 559,124,590.12 |
| 信用借款 | 400,000.00 | 68,832,000.00 |
| 合 计 | 1,796,797,658.78 | 710,173,098.98 |

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司一年内到期的长期质押借款情况如下：本公司以持有同方威

视股份有限公司部分股权质押取得借款 70,000,000.00 元；本公司之子公司金湖同方水务有限公 司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 7,800,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子 公司淮安同方盐化工业污水处理有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 1,750,000.00 元， 并由本公司提供保证担保；本公司之子公司涟水同方水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取 得借款 6,400,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部 分 BOT、TOT 项目收费权质押取得借款 19,400,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子 公司惠州同方水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 7,305,613.01 元，并由本公司提 供保证担保。

31. 其他流动负债 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 超短期融资券 | 2,854,328,415.29 | 4,040,449,315.06 |
| 应付证券客户款项 | 4,322,582.03 | 4,056,217.72 |
| 合 计 | 2,858,650,997.32 | 4,044,505,532.78 |

(2) 超短期融资券本期增减变动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 |
| 18 同方 SCP004 | 1,000,000,000.00 | 2018/7/25 | 270 天 | 1,000,000,000.00 | 1,017,773,150.68 |
| 18 同方 SCP005 | 1,000,000,000.00 | 2018/8/27 | 260 天 | 1,000,000,000.00 | 1,016,569,863.01 |
| 18 同方 SCP006 | 1,000,000,000.00 | 2018/11/29 | 210 天 | 1,000,000,000.00 | 1,003,761,095.89 |
| 18 同方 SCP007 | 1,000,000,000.00 | 2018/12/11 | 270 天 | 1,000,000,000.00 | 1,002,345,205.48 |
| 19 同方 SCP001 | 500,000,000.00 | 2019/1/21 | 270 天 | 500,000,000.00 |  |
| 19 同方 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2019/4/15 | 270 天 | 1,000,000,000.00 |  |
| 19 同方 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 2019/4/18 | 251 天 | 1,000,000,000.00 |  |
| 19 同方 SCP004 | 1,000,000,000.00 | 2019/9/5 | 240 天 | 1,000,000,000.00 |  |
| 19 同方 SCP005 | 800,000,000.00 | 2019/9/25 | 270 天 | 800,000,000.00 |  |
| 小 计 | 8,300,000,000.00 |  |  | 8,300,000,000.00 | 4,040,449,315.06 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价 摊销 | 本期偿还 | 期末数 |
| 18 同方 SCP004 |  | 12,407,671.24 |  | 1,030,180,821.92 |  |
| 18 同方 SCP005 |  | 17,621,917.81 |  | 1,034,191,780.82 |  |
| 18 同方 SCP006 |  | 20,921,095.89 |  | 1,024,682,191.78 |  |
| 18 同方 SCP007 |  | 29,315,068.49 |  | 1,031,660,273.97 |  |
| 19 同方 SCP001 | 500,000,000.00 | 15,682,191.78 |  | 515,682,191.78 |  |
| 19 同方 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 29,338,797.81 |  |  | 1,029,338,797.81 |
| 19 同方 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 29,214,754.10 |  | 1,029,214,754.10 |  |
| 19 同方 SCP004 | 1,000,000,000.00 | 15,024,590.16 |  |  | 1,015,024,590.16 |
| 19 同方 SCP005 | 800,000,000.00 | 9,965,027.32 |  |  | 809,965,027.32 |
| 小 计 | 4,300,000,000.00 | 179,491,114.60 |  | 5,665,612,014.37 | 2,854,328,415.29 |

32. 长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 |
| 质押借款 | 579,718,813.38 | 568,550,000.00 |
| 保证借款 | 1,568,512,802.34 | 3,117,189,420.96 |
| 信用借款 | 419,300,000.00 | 1,527,707,413.74 |
| 预提利息 | 2,535,261.23 | 23,841,272.29 |
| 合 计 | 2,570,066,876.95 | 5,237,288,106.99 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之 说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司长期质押借款情况如下：本公司以持有同方威视股份有限公 司部分股权质押取得借款 340,000,000.00 元；本公司之子公司金湖同方水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 38,800,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同 方盐化工业污水处理有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 22,750,000.00 元，并由本公 司提供保证担保；公司之子公司涟水同方水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 48,200,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、 TOT 项目收费权质押取得借款 50,950,000.00 元并由本公司提供保证担保；本公司之子公司惠州

同方水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 79,018,813.38 元，并由本公司提供保证 担保。

33. 应付债券 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数〔注〕 |
| 公司债券 | 505,295,081.97 |  |
| 中期票据 | 6,613,924,664.64 | 6,614,425,397.25 |
| 美元债券 | 4,261,072,377.87 | 2,059,757,847.00 |
| 合 计 | 11,380,292,124.48 | 8,674,183,244.25 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之 说明。

(2) 应付债券增减变动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 |
| 16 同方 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2016/1/14 | 1827 天 | 1,000,000,000.00 | 1,031,157,260.27 |
| 16 同方 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 2016/7/15 | 1826 天 | 1,000,000,000.00 | 1,016,020,273.97 |
| 17 同方 MTN001 | 700,000,000.00 | 2017/6/23 | 1826 天 | 700,000,000.00 | 718,351,698.63 |
| 18 同方 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2018/3/15 | 1826 天 | 1,000,000,000.00 | 1,046,639,726.03 |
| 18 同方 MTN002 | 1,200,000,000.00 | 2018/4/10 | 1826 天 | 1,200,000,000.00 | 1,246,698,082.19 |
| 18 同方 MTN003 | 1,500,000,000.00 | 2018/4/17 | 1826 天 | 1,500,000,000.00 | 1,555,558,356.16 |
| 19 同方 01 | 500,000,000.00 | 2019/10/24 | 1096 天 | 500,000,000.00 |  |
| TONGFANG B2103 | 2,092,860,000.00 | 2018/3/29 | 1096 天 | 2,024,101,807.20 | 2,059,757,847.00 |
| TF AQUA B2201 | 2,092,860,000.00 | 2019/7/10 | 913 天 | 2,054,879,075.70 |  |
| 小 计 | 11,085,720,000.00 |  |  | 10,978,980,882.90 | 8,674,183,244.25 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 汇率变动影响 金额 | 本期偿还 | 期末数 |
| 16 同方 MTN001 |  | 32,400,000.00 |  |  | 32,400,000.00 | 1,031,157,260.27 |
| 16 同方 MTN002 |  | 34,556,228.76 |  |  | 34,600,000.00 | 1,015,976,502.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 汇率变动影响 金额 | 本期偿还 | 期末数 |
| 17 同方 MTN001 |  | 35,019,858.75 |  |  | 35,070,000.00 | 718,301,557.38 |
| 18 同方 MTN001 |  | 58,372,569.05 |  |  | 58,500,000.00 | 1,046,512,295.08 |
| 18 同方 MTN002 |  | 64,192,409.61 |  |  | 64,320,000.00 | 1,246,570,491.80 |
| 18 同方 MTN003 |  | 78,448,201.22 |  |  | 78,600,000.00 | 1,555,406,557.38 |
| 19 同方 01 | 500,000,000.00 | 5,295,081.97 |  |  |  | 505,295,081.97 |
| TONGFANG B2103 |  | 112,491,225.00 | 12,138,588.00 | 33,913,136.25 | 112,491,225.00 | 2,105,809,571.25 |
| TF AQUA B2201 | 2,054,879,075.70 | 71,157,240.00 | 2,188,608.35 | 27,037,882.57 |  | 2,155,262,806.62 |
| 小 计 | 2,554,879,075.70 | 491,932,814.36 | 14,327,196.35 | 60,951,018.82 | 415,981,225.00 | 11,380,292,124.48 |

34. 长期应付款 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 长期应付款 | 1,878,828.57 | 345,577.02 |
| 专项应付款 | 1,345,283.02 | 1,345,283.02 |
| 合 计 | 3,224,111.59 | 1,690,860.04 |

(2) 长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 零星余额 | 1,878,828.57 | 345,577.02 |
| 小 计 | 1,878,828.57 | 345,577.02 |

(3) 专项应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 河北省信息产业 专项资金项目 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 河北省信息产业 专项资金项目 |
| 高新技术成果转 化项目 | 245,283.02 |  |  | 245,283.02 | 北京市高新技术 成果转化项目 |
| 蓄冰池工程 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 | -- |
| 小 计 | 1,345,283.02 |  |  | 1,345,283.02 | -- |

35. 预计负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 4,836,049.99 | 4,113,940.69 | 计提船舶维修费 |
| 其他 | 200,000.00 | 500,100.69 | -- |
| 合 计 | 5,036,049.99 | 4,614,041.38 | -- |

36. 递延收益 (1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 281,152,181.78 | 98,146,362.77 | 84,173,946.99 | 295,124,597.56 | 政府补助 |
| 土地补助 | 2,013,448.51 |  | 104,189.16 | 1,909,259.35 | 土地补助 |
| 合 计 | 283,165,630.29 | 98,146,362.77 | 84,278,136.15 | 297,033,856.91 | -- |

(2) 政府补助明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 85,220,000.00 |  | 3,556,000.00 | 81,664,000.00 | 与资产相关 |
| 山西省技术改造资金基建 项目 |  | 19,010,000.00 |  | 19,010,000.00 | 与资产相关 |
| 产业扶持资金 | 23,500,000.00 |  | 6,000,000.00 | 17,500,000.00 | 与收益相关 |
| 科技补贴款 | 34,560,000.00 |  | 17,280,000.00 | 17,280,000.00 | 与收益相关 |
| 集中供热配套费 | 4,690,256.03 | 8,943,396.23 | 616,425.62 | 13,017,226.64 | 与资产相关 |
| 高能产品产业化补贴 | 22,500,000.00 |  | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 | 与收益相关 |
| CT 产品产业化补贴 | 20,000,000.00 |  | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 | 与收益相关 |
| 收 2019 年省级工业转开型 升级专项资金 |  | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 | 与收益相关 |
| 毫米波成果转化项目 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 8,000,000.00 | 与收益相关 |
| 友谊县集中供热扩建工程 建设（国家财政补贴）三 北高寒补贴款 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于深度学习的海关智能 查验成套系统研发政府补 贴 | 7,000,000.00 |  |  | 7,000,000.00 | 与收益相关 |
| 高亮度发光二极管 LED 外 延芯片研究及产业化项目 | 10,755,333.24 |  | 3,795,999.96 | 6,959,333.28 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 江苏省科技成果转化专项 资金项目 |  | 6,800,000.00 |  | 6,800,000.00 | 与资产相关 |
| 收湖口县财政局转型升级 补助资金 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| X 波段高稳定性小型化放 射源模块的系统集成 | 4,333,000.00 | 928,500.00 |  | 5,261,500.00 | 与收益相关 |
| 高精尖产业发展资金 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 同方(青岛)先进海洋材料 智能制造研发中心及同方 工业青岛分公司项目 |  | 5,000,000.00 | 1,045,020.77 | 3,954,979.23 | 与收益相关 |
| 中英文丝路文献数据库多 国合作项目 | 3,773,584.92 |  |  | 3,773,584.92 | 与收益相关 |
| 高价值专利培育运营中心 建设专项经费 |  | 3,600,000.00 |  | 3,600,000.00 | 与收益相关 |
| 国际汉学多语言文献数据 集成共建共享 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 大气污染防治急需的节能 环保装备制造产业化项目 | 4,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 冬奥会口岸入境物品多维 度图像目标检测技术及装 备 |  | 2,796,000.00 |  | 2,796,000.00 | 与收益相关 |
| 新兴产业发展专项资金 | 2,850,000.00 |  | 150,000.00 | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 中国铁道科学研究院集团 有限公司电子计算技术研 究所 |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年数字电源管理 IC 与芯片一体化研发补助金 | 2,250,000.00 |  |  | 2,250,000.00 | 与收益相关 |
| 经信委补贴款 | 3,339,000.00 |  | 1,335,600.00 | 2,003,400.00 | 与资产相关 |
| 国家数字复合出版系统工 程 27 全文相似性分析系统 | 1,100,849.06 | 660,471.70 |  | 1,761,320.76 | 与收益相关 |
| 2019 年度文化服务出口奖 励资金 |  | 1,670,000.00 |  | 1,670,000.00 | 与收益相关 |
| 冬奥会口岸入境旅客风险 因子智能监测技术及装备 |  | 1,630,000.00 |  | 1,630,000.00 | 与收益相关 |
| 面向减假暂和跨部门涉案 信息共享的司法协同技术 研究及系统研发 |  | 1,566,400.00 |  | 1,566,400.00 | 与收益相关 |
| 中英国际科技合作项目 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 1650MW 吸收式热泵项 目 | 2,000,000.00 |  | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 公共安全风险防控与应急 技术装备 | 915,000.00 | 295,000.00 |  | 1,210,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏省科技成果转化专项 资金项目 |  | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 跨层级协作的涉诉信访业 务协同关键技术研究 |  | 1,102,100.00 |  | 1,102,100.00 | 与收益相关 |
| 工业及软件信息服务业平 稳发展奖励资金 | 1,090,000.00 |  |  | 1,090,000.00 | 与收益相关 |
| 土地补助同方碳素土地返 还款 | 1,083,032.16 |  | 27,189.12 | 1,055,843.04 | 与资产相关 |
| 清华大学研发项目赛道环 境营造及观赛环境保障技 术研究 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 一体化研判与指挥处置平 台及应用示范 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 政府土地补贴 | 930,416.35 |  | 77,000.04 | 853,416.31 | 与资产相关 |
| 优势产业专项资金(烟气 余热回收型吸收式热泵+ 低温脱硝技术项目) | 600,000.00 |  | 100,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 2013 年省级资源节约综合 利用专项资金 | 400,000.00 |  | 100,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 跨境邮寄物中风险源多维 特征挖掘与智能识别技术 研究项目 |  | 206,104.53 |  | 206,104.53 | 与资产相关 |
| 安全快速大容量互联网云 存储服务系统建设与产业 化 | 2,350,000.00 |  | 2,350,000.00 |  | 与资产相关 |
| 云计算数据中心容灾备份 服务 | 1,601,777.76 |  | 1,601,777.76 |  | 与资产相关 |
| 核高基重大专项收入确认 (2018 年) |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  | 与资产相关 |
| 结转核高基重大专项收入 (2019 年) |  | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 |  | 与资产相关 |
| 其他 | 19,823,380.77 | 13,018,390.31 | 20,423,122.88 | 12,418,648.20 |  |
| 小 计 | 283,165,630.29 | 98,146,362.77 | 84,278,136.15 | 297,033,856.91 |  |

〔注〕：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

37. 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动(减少以“—”表示) | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 2,963,898,951.00 |  |  |  |  |  | 2,963,898,951.00 |

38. 资本公积 (1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 9,073,622,430.72 | 7,629,156.69 | 12,467.39 | 9,081,239,120.02 |
| 其他资本公积 | 202,066,674.84 | 30,612,510.96 | 121,328,461.60 | 111,350,724.20 |
| 合 计 | 9,275,689,105.56 | 38,241,667.65 | 121,340,928.99 | 9,192,589,844.22 |

(2) 其他说明 股本溢价变动原因：在未丧失对合并报表范围内子公司实际控制权的前提下，本公司因对子

公司持股比例发生变化，导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，按权益性 交易进行会计处理，相应增加股本溢价 7,629,156.69 元，减少股本溢价 12,467.39 元。

其他资本公积本期变动原因：在对联营企业未丧失重大影响的前提下，本公司因对联营企业 持股比例发生变化，导致在联营企业归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，相应增加其 他资本公积 10,112,865.17 元，减少其他资本公积 50,992,754.54 元。

本公司所属联营企业发生除净损益、其他综合收益以外的直接计入所有者权益的交易事项， 导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本公司按持股比例确认应享有的金额，相应增加其他 资本公积 20,499,645.79 元，减少其他资本公积 70,335,707.06 元。

2019 年年度报告

39. 其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数〔注〕 | 本期发生额 | | | | | | 期末数 |
| 本期所得税前发生 额 | 减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益 | 减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少 数股东 |
| 不能重分类进损益的其他综 合收益 | 20,371,734.30 | -14,369,486.48 |  | -931,630.25 | -6,344,060.17 | -17,170,812.53 | 10,077,016.47 | 3,200,921.77 |
| 其中：不能转损益的其他综合 收益 | 73,984,808.79 | 28,855,878.25 |  |  |  | 18,701,494.70 | 10,154,383.55 | 92,686,303.49 |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | -53,613,074.49 | -43,225,364.73 |  | -931,630.25 | -6,344,060.17 | -35,872,307.23 | -77,367.08 | -89,485,381.72 |
| 将重分类进损益的其他综合 收益 | -988,149,333.06 | 199,579,211.36 |  |  |  | 188,231,103.92 | 11,348,107.44 | -799,918,229.14 |
| 其中：权益法下可转损益的其 他综合收益 | -647,156,035.26 | 261,495,193.61 |  |  |  | 260,987,819.51 | 507,374.10 | -386,168,215.75 |
| 外币财务报表折算差额 | -340,993,297.80 | -61,915,982.25 |  |  |  | -72,756,715.59 | 10,840,733.34 | -413,750,013.39 |
| 其他综合收益合计 | -967,777,598.76 | 185,209,724.88 |  | -931,630.25 | -6,344,060.17 | 171,060,291.39 | 21,425,123.91 | -796,717,307.37 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之说明。

202

40. 专项储备 (1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 安全生产费 |  | 742,277.07 |  | 742,277.07 |
| 合 计 |  | 742,277.07 |  | 742,277.07 |

(2) 其他说明 本公司之子公司山东同方鲁颖电子有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》及《企

业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定要求计提安全生产费。

41. 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 1,257,230,536.48 |  |  | 1,257,230,536.48 |
| 任意盈余公积 | 67,644,490.85 |  |  | 67,644,490.85 |
| 合 计 | 1,324,875,027.33 |  |  | 1,324,875,027.33 |

42. 未分配利润 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,325,523,323.07 | 7,249,758,750.78 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | 2,688,157.05 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 3,328,211,480.12 | 7,249,758,750.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 297,696,651.79 | -3,879,776,932.07 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 931,630.25 |  |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 |  | 44,458,495.64 |
| 期末未分配利润 | 3,626,839,762.16 | 3,325,523,323.07 |

(2) 调整期初未分配利润明细 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 2,688,157.05 元。

(二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 22,962,264,845.08 | 18,033,695,347.47 | 24,542,192,164.74 | 19,450,814,814.16 |
| 其他业务收入 | 78,171,369.67 | 50,191,388.88 | 290,783,872.85 | 275,968,064.45 |
| 合 计 | 23,040,436,214.75 | 18,083,886,736.35 | 24,832,976,037.59 | 19,726,782,878.61 |

2. 税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 房产税 | 48,282,733.27 | 50,485,076.28 |
| 城市维护建设税 | 40,277,663.86 | 43,471,167.37 |
| 教育费附加 | 29,749,028.34 | 33,936,512.34 |
| 印花税 | 17,387,890.15 | 12,485,748.77 |
| 土地使用税 | 16,949,879.80 | 15,999,692.31 |
| 土地增值税 | 7,504,364.99 | 1,363,778.77 |
| 环境保护税 | 1,498,553.52 |  |
| 车船税 | 237,738.84 | 275,614.11 |
| 消费税 |  | 165,986.32 |
| 营业税 |  | 118,561.63 |
| 其他 | 7,827,885.32 | 2,417,909.68 |
| 合 计 | 169,715,738.09 | 160,720,047.58 |

3. 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 965,591,942.11 | 830,377,327.21 |
| 业务宣传费、广告费、经营费用、佣金 | 464,310,356.02 | 458,385,783.24 |
| 代理、服务费、咨询及中介机构费 | 273,449,048.38 | 224,993,731.50 |
| 差旅、会议、招待费 | 270,843,173.62 | 271,445,301.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 物料消耗 | 103,201,868.75 | 93,770,547.13 |
| 运杂费(运输费、车辆费用等) | 94,721,008.86 | 96,394,973.66 |
| 房租物业费 | 45,153,504.89 | 46,305,196.37 |
| 办公费、资料费、年费 | 40,037,623.60 | 47,326,378.12 |
| 产品维修费 | 35,119,006.90 | 8,793,654.42 |
| 仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费 | 11,742,215.75 | 12,614,487.21 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 10,385,374.86 | 9,496,898.48 |
| 折旧与摊销 | 8,460,218.19 | 9,630,280.18 |
| 保险费 | 7,040,045.99 | 8,502,220.31 |
| 水电费、暖气费、蒸汽费 | 3,081,368.43 | 1,786,801.71 |
| 外事活动费、出口费用 | 1,272,403.12 | 3,686,753.14 |
| 其他 | 17,857,699.09 | 12,968,692.65 |
| 合 计 | 2,352,266,858.56 | 2,136,479,026.43 |

4. 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 821,107,670.55 | 835,771,544.17 |
| 折旧与摊销 | 163,098,552.53 | 246,545,515.62 |
| 咨询费、服务费、中介费 | 137,561,832.33 | 112,532,261.44 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 80,303,790.92 | 129,476,837.80 |
| 差旅、会议、招待费 | 64,621,917.49 | 60,572,612.78 |
| 房租物业费 | 49,806,242.79 | 4,638,841.71 |
| 办公、资料费 | 43,859,769.12 | 95,577,630.39 |
| 维修费 | 26,790,444.83 | 29,393,238.54 |
| 运杂、交通费 | 18,231,052.63 | 32,131,189.60 |
| 保险费 | 15,050,627.72 | 11,211,440.95 |
| 机构管理费、行政费 | 8,165,244.27 | 3,729,932.43 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 7,824,128.43 | 4,127,515.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 物料消耗 | 6,493,467.65 | 2,133,094.68 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 3,541,543.31 | 2,349,690.57 |
| 董事会经费 | 2,690,673.29 | 2,408,810.80 |
| 租赁、仓储费 | 1,999,327.20 | 2,335,516.92 |
| 其他 | 35,054,259.17 | 15,427,322.93 |
| 合 计 | 1,486,200,544.23 | 1,590,362,997.10 |

5. 研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 498,080,305.16 | 492,729,622.95 |
| 折旧与摊销 | 211,057,475.17 | 145,082,933.93 |
| 物料消耗 | 143,982,828.48 | 88,282,968.80 |
| 咨询费、服务费、中介费、评审费 | 95,175,894.88 | 78,915,772.94 |
| 产品设计费 | 34,584,298.94 | 22,068,976.51 |
| 差旅、会议、招待费 | 18,959,971.51 | 16,931,210.36 |
| 房租物业费 | 18,178,077.30 | 20,980,183.33 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 14,096,558.48 | 14,779,643.40 |
| 办公、资料费 | 6,447,916.97 | 3,764,672.77 |
| 委托外部研发费 | 2,931,549.68 |  |
| 维修费 | 1,903,507.00 | 1,416,716.55 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 1,633,915.93 | 1,061,301.33 |
| 运杂、交通费 | 1,515,156.93 | 1,529,479.02 |
| 租赁、仓储费 | 1,278,150.23 | 825,426.42 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 1,170,394.00 | 4,649,363.87 |
| 其他 | 4,357,775.83 | 40,007,302.16 |
| 合 计 | 1,055,353,776.49 | 933,025,574.34 |

6. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息费用 | 1,334,856,760.34 | 1,288,963,403.95 |
| 减：利息收入 | 129,063,964.98 | 145,767,176.86 |
| 汇兑损益 | -39,499,719.88 | -37,014,172.09 |
| 其他 | 48,448,027.65 | 66,143,030.62 |
| 合 计 | 1,214,741,103.13 | 1,172,325,085.62 |

7. 其他收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助〔注〕 | 17,117,566.92 | 13,605,218.07 | 6,695,789.16 |
| 与收益相关的政府补助〔注〕 | 255,295,200.77 | 300,782,613.19 | 158,268,385.55 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 497,938.99 |  | 497,938.99 |
| 合 计 | 272,910,706.68 | 314,387,831.26 | 165,462,113.70 |

〔注〕：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

8. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 600,133,667.24 | 419,574,087.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 552,069,457.97 | -2,211,596.37 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 112,795,805.87 | -- |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  | -- |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 112,795,805.87 | -- |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  | -- |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 247,397,189.72 | -- |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 | 247,397,189.72 | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在持有期间的投资收益 | -- | 32,631,128.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产取得的投资收益 | -- | 10,916,226.37 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | -- |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | -- | 133,457,044.28 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -- | 47,074,467.54 |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利 得 | 25,164.45 |  |
| 其他权益工具投资在持有期间的股利收入 | 7,296,770.28 |  |
| 合 计 | 1,519,718,055.53 | 641,441,357.54 |

9. 公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 交易性金融资产(以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产) | 896,857,109.75 | -120,369,052.18 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 59,780,317.62 | -7,771,994.23 |
| 其他非流动金融资产 | -14,587,765.80 | -3,826,762.86 |
| 合 计 | 942,049,661.57 | -131,967,809.27 |

10. 信用减值损失

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |
| 坏账损失 | -240,860,593.22 |
| 合 计 | -240,860,593.22 |

11. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -15,167,746.84 | -530,601,302.18 |
| 存货跌价损失 | -353,487,119.48 | -577,694,984.40 |
| 可供出售金融资产减值损失 |  | -312,710,141.09 |
| 长期股权投资减值损失 | -2,000,000.00 | -1,045,419,865.78 |
| 固定资产减值损失 | -854,951.46 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 在建工程减值损失 | -240,477.06 | -721,431.17 |
| 无形资产减值损失 | -3,647,688.65 | -61,000,000.00 |
| 商誉减值损失 |  | -1,067,219,247.84 |
| 合 计 | -375,397,983.49 | -3,595,366,972.46 |

12. 资产处置收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损 益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 14,121,680.63 | 198,200,922.74 | 14,121,680.63 |
| 合 计 | 14,121,680.63 | 198,200,922.74 | 14,121,680.63 |

13. 营业外收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 政府补助〔注〕 | 18,216,110.57 | 23,756,115.87 | 18,216,110.57 |
| 其他 | 14,706,924.30 | 18,526,727.73 | 14,706,924.30 |
| 合 计 | 32,923,034.87 | 42,282,843.60 | 32,923,034.87 |

〔注〕：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。 14. 营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 对外捐赠 | 10,804,809.96 | 6,113,299.82 | 10,804,809.96 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 11,912,697.33 | 687,708.68 | 11,912,697.33 |
| 债务重组损失 |  | 1,558,906.91 |  |
| 其他 | 22,520,159.50 | 16,260,468.57 | 22,520,159.50 |
| 合 计 | 45,237,666.79 | 24,620,383.98 | 45,237,666.79 |

15. 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 245,511,394.68 | 375,796,409.50 |
| 递延所得税费用 | 14,954,480.05 | -322,215,280.96 |
| 合 计 | 260,465,874.73 | 53,581,128.54 |

16. 其他综合收益的税后净额 其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)39 之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 保证金押金 | 869,513,972.45 | 385,947,007.41 |
| 政府补助 | 160,792,195.93 | 123,690,964.18 |
| 往来款 | 116,736,711.03 | 114,021,052.84 |
| 利息收入 | 109,433,633.37 | 100,870,241.28 |
| 代收款 | 56,197,028.44 | 84,129,618.63 |
| 备用金 | 20,820,794.74 | 21,813,661.52 |
| 其他 | 23,353,826.05 | 22,198,676.53 |
| 合 计 | 1,356,848,162.01 | 852,671,222.39 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 期间费用、制造费用 | 1,973,655,281.99 | 1,953,082,681.33 |
| 保证金 | 653,771,510.84 | 697,348,422.93 |
| 往来款 | 172,006,961.84 | 286,198,007.07 |
| 备用金 | 121,237,909.01 | 115,518,494.97 |
| 代付款 | 62,706,407.99 | 51,228,503.38 |
| 其他 | 22,783,501.01 | 37,424,266.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 合 计 | 3,006,161,572.68 | 3,140,800,376.50 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中检科威（北京）科技有限公司 | 36,693,290.65 |  |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 30,000,000.00 |  |
| 贷款业务本金收回 | 10,643,718.00 |  |
| Novelty Lights, LLC | 5,601,411.81 |  |
| 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 |  | 178,300,000.00 |
| 北京海视安数据科技有限公司 |  | 5,299,240.36 |
| 合 计 | 82,938,420.46 | 183,599,240.36 |

4. 支付其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 王漓峰 |  | 235,787,269.66 |
| 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 |  | 178,300,000.00 |
| Good Leader Enterprises Inc. |  | 46,263,360.00 |
| 同方鼎欣信息技术有限公司 |  | 30,000,000.00 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 |  | 20,454,614.42 |
| 同方财富管理有限公司 |  | 10,339,160.00 |
| 合 计 |  | 521,144,404.08 |

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华控股有限公司 | 1,000,000,000.00 |  |
| 信用证 | 300,000,000.00 |  |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 201,497,090.05 |  |
| 收回受限的现金 | 204,351,923.28 | 443,027,855.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其他单位往来款 | 89,254,998.17 |  |
| 个人借款 |  | 3,000,000.00 |
| 其他 | 10,000.00 | 203,018.60 |
| 合 计 | 1,795,114,011.50 | 446,230,873.75 |

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华控股有限公司 | 1,000,000,000.00 |  |
| 使用受限制的现金 | 338,397,901.17 | 511,385,239.35 |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 201,497,090.05 |  |
| 发行债券的募集费用和中介机构费 | 34,542,607.13 | 62,850,930.87 |
| 其他单位往来款 | 31,968,826.49 |  |
| 个人借款 | 3,000,000.00 |  |
| 泸州汇兴投资集团有限公司 | 1,000,000.00 |  |
| 易程（苏州）新技术股份有限公司 |  | 30,000,000.00 |
| 保函手续费 | 13,492,710.00 | 15,766,145.06 |
| 购买少数股东权益支付的现金 |  | 8,963,825.88 |
| 控股子公司回购股票所支付的现金 |  | 4,431,012.75 |
| 其他 | 61,971.41 | 7,613.13 |
| 合 计 | 1,623,961,106.25 | 633,404,767.04 |

7. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 538,032,478.95 | -3,495,942,911.20 |
| 加：资产减值准备 | 616,258,576.71 | 3,595,366,972.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 | 330,797,409.73 | 333,561,437.11 |
| 无形资产摊销 | 269,764,648.86 | 299,170,010.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,604,715.42 | 28,756,975.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以“－”号填列) | -14,121,680.63 | -198,200,922.74 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 10,917,104.47 | 687,708.68 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -942,049,661.57 | 131,967,809.27 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 1,438,227,319.04 | 1,127,973,316.96 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -1,519,718,055.53 | -641,441,357.54 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -139,105,158.39 | -400,462,089.23 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 154,059,638.44 | 78,246,808.27 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -136,366,855.00 | -474,684,962.89 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 3,365,561,026.67 | -2,124,701,357.72 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -1,967,960,860.02 | 1,188,990,978.94 |
| 其他 |  | 25,258,105.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,043,900,647.15 | -525,453,478.46 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： |  |  |
| 现金的期末余额 | 9,849,640,277.43 | 9,170,951,212.85 |
| 减：现金的期初余额 | 9,170,951,212.85 | 9,518,083,680.48 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 678,689,064.58 | -347,132,467.63 |

(2) 现金和现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 9,849,640,277.43 | 9,170,951,212.85 |
| 其中：库存现金 | 8,397,488.47 | 14,112,394.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,530,945,758.45 | 9,110,361,060.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 310,297,030.51 | 46,477,757.46 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 2) 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 9,849,640,277.43 | 9,170,951,212.85 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物 |  |  |

(四) 其他

1. 外币货币性项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成 人民币余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 192,933,147.96 | 6.9762 | 1,345,940,226.80 |
| 欧元 | 25,647,796.90 | 7.8155 | 200,450,356.67 |
| 港元 | 221,888,043.75 | 0.8958 | 198,767,309.59 |
| 泰铢 | 209,386,964.56 | 0.2328 | 48,745,285.35 |
| 英镑 | 3,578,483.85 | 9.1501 | 32,743,485.08 |
| 其他 | -- | -- | 219,734,207.64 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 373,821,119.10 | 6.9762 | 2,607,850,891.07 |
| 泰铢 | 922,056,255.93 | 0.2328 | 214,654,696.38 |
| 欧元 | 13,229,684.15 | 7.8155 | 103,396,596.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成 人民币余额 |
| 加元 | 6,769,840.54 | 5.3421 | 36,165,165.15 |
| 港元 | 60,706,250.63 | 0.8958 | 54,380,659.31 |
| 其他 | -- | -- | 132,683,801.77 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 143,022,547.46 | 6.9762 | 997,753,895.59 |
| 英镑 | 398,588.50 | 9.1501 | 3,647,124.63 |
| 加元 | 158,999.36 | 5.3421 | 849,390.48 |
| 欧元 | 2,207,200.94 | 7.8155 | 17,250,378.95 |
| 泰铢 | 55,857,621.99 | 0.2328 | 13,003,654.40 |
| 其他 | -- | -- | 64,554,389.47 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：港元 | 4,535,435,737.59 | 0.8958 | 4,062,843,333.73 |
| 美元 | 497,618,443.98 | 6.9762 | 3,471,485,788.89 |
| 土耳其里拉 | 10,562,770.70 | 1.1729 | 12,389,073.75 |
| 欧元 | 1,012,966.42 | 7.8155 | 7,916,839.06 |
| 加元 | 662,609.11 | 5.3421 | 3,539,724.13 |
| 其他 | -- | -- | 14,998,716.70 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：港元 | 4,483,656,334.75 | 0.8958 | 4,016,459,344.67 |
| 美元 | 133,021,565.21 | 6.9762 | 927,985,043.22 |
| 英镑 | 1,530,711.22 | 9.1501 | 14,006,160.73 |
| 欧元 | 2,251,452.09 | 7.8155 | 17,596,223.81 |
| 加元 | 826,114.47 | 5.3421 | 4,413,186.11 |
| 其他 | -- | -- | 39,401,639.96 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其中：欧元 | 2,000,000.00 | 7.8155 | 15,631,000.00 |
| 港元 | 71,998,308.99 | 0.8958 | 64,496,085.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成 人民币余额 |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,312,546.95 | 6.9762 | 9,156,590.03 |
| 澳元 | 2,892,663.00 | 4.8843 | 14,128,633.89 |
| 短期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 164,751,887.04 | 6.9762 | 1,149,342,114.37 |
| 欧元 | 3,000,000.00 | 7.8155 | 23,446,500.00 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,019,999.00 | 6.9762 | 7,115,717.02 |
| 港元 | 4,155.91 | 0.8958 | 3,722.86 |
| 新加坡元 | 270,037.00 | 5.1739 | 1,397,144.43 |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 15,323,653.87 | 6.9762 | 106,900,874.13 |
| 欧元 | 5,000,000.00 | 7.8155 | 39,077,500.00 |
| 港元 | 1,366,189,202.94 | 0.8958 | 1,223,832,287.99 |

2. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助 1) 总额法

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 安全快速大 容量互联网 云存储服务 系统建设与 产业化 | 2,350,000.00 |  | 2,350,000.00 |  | 其他收益 | 北京市经济和信息 化委员会《中关村现 代服务业专项资金 拨款项目合同书》 |
| 云计算数据 中心容灾备 份服务 | 1,601,777.76 |  | 1,601,777.76 |  | 其他收益 | 关于 2012 年信息安 全专项项目的复函 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 核高基重大 专项收入确 认(2018 年) |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  | 其他收益 | 《国家科技重大专 项(民口)管理规定》 (国科发专〔2018〕 145 号，《国家科技 重大专项(民口)资 金管理办法》(财科 教〔2017〕74 号) |
| 结转核高基 重大专项收 入(2019 年) |  | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 |  | 其他收益 | 《国家科技重大专 项(民口)管理规定》 (国科发专〔2018〕 145 号，《国家科技 重大专项(民口)资 金管理办法》(财科 教〔2017〕74 号) |
| 南通科技园 项目扶持资 金 | 85,220,000.00 |  | 3,556,000.00 | 81,664,000.00 | 其他收益 | 《南通市经济开发 区财政局关于给予 南通同方科技园有 限公司项目扶持资 金的批复》 |
| 政府土地补 贴 | 930,416.35 |  | 77,000.04 | 853,416.31 | 其他收益 | 天津港保税区财政 局 |
| 新兴产业发 展专项资金 | 2,850,000.00 |  | 150,000.00 | 2,700,000.00 | 其他收益 | 沈财指工 20122181 号新兴产业发展专 项补助 |
| 土地返还款 (原炭素公司 土地)土地出 让金返还 | 1,083,032.16 |  | 27,189.12 | 1,055,843.04 | 其他收益 | 同方碳素土地返还 款摊销 |
| 北京市经济 和信息化委 员会—节能 服务平台建 设及应用试 点项目 | 3,339,000.00 |  | 1,335,600.00 | 2,003,400.00 | 其他收益 | 北京市经济和信息 化委员会 |
| 友谊县集中 供热扩建工 程建设(国家 财政补贴)三 北高寒补贴 款 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 |  | 黑龙江省发展和改 革委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 大气污染防 治急需的节 能环保装备 制造产业化 项目 | 4,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 廊发改投资〔2014〕 207 号关于转发河北 省发展和改革委员 会《关于分解下达重 大环境治理工程 2014 年中央预算内 投资计划(第二批) 的通知》 |
| 年产 1650MW  吸收式热泵 项目 | 2,000,000.00 |  | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 冀发改技术〔2012〕 1567 号根据河北省 发展和改革委员会 关于 2012 年省战略 性新兴产业发展项 目的复函 |
| 2013 年省级 资源节约综 合利用专项 资金 | 400,000.00 |  | 100,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 | 廊财建〔2013〕108 号关于下达 2013 年 省级资源节约综合 利用(第一批)专项 资金的通知 |
| 优势产业专 项资金(烟气 余热回收型 吸收式热泵+ 低温脱硝技 术项目) | 600,000.00 |  | 100,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 | 廊坊市财政局廊财 建〔2016〕202 号文 关于下达 2016 年省 级支持优势产业发 展专项资金的通知 |
| 集中供热配 套费 | 4,690,256.03 | 8,943,396.23 | 616,425.62 | 13,017,226.64 | 营业外收 入 | 阳信县住房和城乡 建设局 |
| 其他 | 459,612.08 | 18,550,387.92 |  | 19,010,000.00 | -- | -- |
| 小 计 | 117,524,094.38 | 33,813,784.15 | 17,733,992.54 | 133,603,885.99 | -- | -- |

(2)与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结转 | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
| 同方(青岛)先 进海洋材料智 能研发中心 |  | 5,000,000.00 | 1,045,020.77 | 3,954,979.23 | 其他收益 | 胶州经济技术开 发区管理委员会 |
| 国家数字复合 出版系统工程 27 全文相似性 分析系统 | 1,100,849.06 | 660,471.70 |  | 1,761,320.76 |  | 国家新闻出版广 电总局国家数字 复合出版系统工 程 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结转 | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
| 跨层级协作的 涉诉信访业务 协同关键技术 研究 |  | 1,102,100.00 |  | 1,102,100.00 |  | 2018 科技部国家 重点研发计划 |
| 湖南省企业科 协联合会中小 企业创新方法 推广示范应用 |  | 725,000.00 |  | 725,000.00 |  | 2018 湖南省科技 创新平台计划 |
| 产业扶持资金 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 营业外收入 | 浙江省龙芯智慧 产业园项目补充 协议 |
| 面向减假暂和 跨部门涉案信 息共享的司法 协同技术研究 及系统研发 |  | 1,566,400.00 |  | 1,566,400.00 |  | 中国司法大数据 研究院有限公司 智慧司法典型应 用协同示范及综 合评价 |
| 基于大数据统 一司法案管业 务的智慧检务 办公辅助系统 (小书)成果转 化项目 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  | 基于大数据统一 司法案管业务的 智慧检务办公辅 助系统(小书)成 果转化项目 |
| 基于互联网的 P2C 流动平台 示范应用 | 4,265,256.00 |  | 4,265,256.00 |  | 其他收益 | 粤经信创新  〔2012〕556 号 |
| LED 系统级芯 片关键技术 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 其他收益 | 鹤山市财政局 |
| 2015 年数字电 源管理 IC 与芯 片一体化研发 补助金 | 2,250,000.00 |  |  | 2,250,000.00 |  | 鹤山市财政局 |
| 基于 DMX512 协 议的大中型同 步 LED 彩灯系 统的研发与产 业化 | 110,000.00 |  | 110,000.00 |  | 其他收益 | 鹤财工〔2016〕82 号 |
| 中英文丝路文 献数据库多国 合作项目 | 3,773,584.92 |  |  | 3,773,584.92 |  | 国家新闻出版广 电总局 2014 年“丝 路书香工程” |
| 国际汉学多语 言文献数据集 成共建共享 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  | 2017 年中央文化 产业发展专项资 金 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结转 | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
| 典型产业科技 服务资源池开 发与集成 | 215,600.00 | 169,100.00 |  | 384,700.00 |  | 2017 科技部国家 重点研发计划 |
| 2018 年度文化 服务出口奖励 资金 | 3,260,000.00 |  | 3,260,000.00 |  | 其他收益 | 2018 年中央文化 产业发展专项资 金 |
| 世界一流科技 期刊建设模式 课题 |  | 141,509.43 |  | 141,509.43 |  | 中国科协学会服 务中心项目 |
| 2019 年全国农 民科学素质网 络竞赛活动 |  | 235,849.06 |  | 235,849.06 |  | 2019 中国科学技 术协会科学技术 普及部项目 |
| 2019 年度文化 服务出口奖励 资金 |  | 1,670,000.00 |  | 1,670,000.00 |  | 2019 年文化产业 发展专项资金(推 动对外文化贸易 发展项目) |
| 2019 年海淀区 文化发展专项 资金 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  | 2019 年海淀区文 化发展专项资金 (中国优秀学术文 化海外传播推广 项目) |
| 基于大数据的 黑龙江哲学社 会科学学术发 展状况调查研 究 | 9,433.96 | 9,433.96 | 18,867.92 |  | 其他收益 | 2018 年黑龙江省 经济社会发展重 点研究课题 |
| 黑龙江省哲学 社会科学发展 数据评价报告 编制研究 |  | 4,716.98 |  | 4,716.98 |  | 2019 年黑龙江省 经济社会发展重 点研究课题 |
| 被动式低能耗 建筑技术研究 与示范 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 营业外收入 | 《国家重点研发 计划被动式低能 耗建筑技术研究 与示范》 |
| 川西藏区空气 源热泵供暖系 统示范及后测 评 | 455,180.00 | 44,820.00 |  | 500,000.00 |  | 《国家重点研发 计划藏区、西北及 高原地区利用可 再生能源采暖空 调技术川西藏区 空气源热泵供暖 系统示范及后测 评》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结转 | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
| 空气源热泵 “高效控霜” 技术与新型高 效整机设备研 发 | 456,400.00 | 43,600.00 |  | 500,000.00 |  | 《国家重点研发 计划藏区、西北及 高原地区利用可 再生能源采暖空 调技术空气源热 泵“高效控霜”技 术与新型高效整 机设备研发》 |
| 洁净室高效 温、湿度与洁 净度独立空气 处理技术及关 键设备研究 | 164,300.00 | 160,000.00 |  | 324,300.00 |  | 《国家重点研发 计划洁净室高效 温、湿度与洁净度 独立空气处理技 术及关键设备研 究》 |
| 开发基于洁净 度在线监测的 FFU 群控变频 节能控制系统 | 52,700.00 | 49,800.00 |  | 102,500.00 |  | 《国家重点研发 计划开发基于洁 净度在线监测的 FFU 群控变频节能 控制系统》 |
| 江苏省科技成 果转化专项资 金项目 |  | 6,800,000.00 |  | 6,800,000.00 |  | 江苏省科学技术 厅 |
| 其他 | 1,277,432.06 | 4,905,978.53 | 300,000.00 | 5,883,410.59 |  |  |
| 小 计 | 20,590,736.00 | 34,288,779.66 | 19,199,144.69 | 35,680,370.97 |  |  |

(3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 增值税返还 | 108,855,431.82 | 其他收益 | 财税〔2011〕100 号，《财政部、国家税务总局关于软件产 品增值税政策的通知》 |
| 产品产业化补贴 | 24,000,000.00 | 其他收益 | 《江苏省金坛经济开发区财政局关于对同方威视科技江苏 有限公司产业扶持资金申请的批复》 |
| 科技补贴款 | 17,280,000.00 | 其他收益 | 江苏省金坛经济开发区财政局关于对同方威视科技江苏有 限公司专项资金申请的批复 |
| 数字电视 SOC 芯片设计和产 业化 | 13,325,200.00 | 其他收益 | 《SoC 课题终止的批复及专家论证意见》《核高基数字电视 SoC 芯片项目审计报告》 |
| 税费返还 | 8,178,640.00 | 其他收益 | 常州市金坛区财政局 |
| 稳岗补贴 | 7,447,865.05 | 其他收益 | 稳岗补贴 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 北京市商务局促外贸项目专 项资金 | 4,499,224.00 | 其他收益 | 北京市商务局 |
| 增值税加计抵减 | 4,260,109.95 | 其他收益 | 财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号 |
| 专利资助资金 | 4,146,950.00 | 其他收益 | 《关于对海淀园 2019 年第二批产业发展专项资金拟支持项 目予以公示的通知》、《2019 年北京市专利资助金第二批 资助名单公示》 |
| 高亮度发光二极管（LED）外 延片、芯片产业化项目 | 3,795,999.96 | 其他收益 | 工促局、北京市科委、经济与信息化产业部 |
| 2018 年企业发展资金 | 3,724,000.00 | 其他收益 | 《北京市密云区人民政府关于印发企业发展办法（试行）的 通知》 |
| 企业扶持资金-北京市怀柔 区怀北镇人民政府 | 3,628,896.00 | 其他收益 | 怀北镇贡献奖励资金 |
| 中国出口信用保费返还 | 3,500,000.00 | 其他收益 | 中国信用出口保险公司 |
| 知首都知识产权服务业协会 2018 年中关村提升创新能力 优化创新环境支持资金（专 利部分） | 3,473,000.00 | 其他收益 | 《关于 2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金  （专利部分）支持名单公示的通知》 |
| 核高基项目结转收入 | 2,258,000.00 | 其他收益 | 《关于下达 2014 年启动课题 2014 年年度第一批中央财政资 金的通知》《关于下达双界面 pos 机 Soc 芯片研发与产业化》 |
| 重大出口项目奖励 | 2,030,200.00 | 其他收益 | 沈商务发〔2019〕79 号 |
| 北京市商务委员会支持北京 市外贸企业提升国际化经营 能力项目-“双自主”企业项 目奖励款 | 2,018,366.00 | 其他收益 | 北京市商务局 |
| 新型 CZT 半导体 X 射线和射 线探测器研制项目收入 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 国科发财〔2011〕618 号 |
| 可再生能源建筑应用示范项 目补助.重庆市公安局 | 1,950,000.00 | 其他收益 | 《重庆市公共建筑节能改造示范项目和资金管理办法》（渝 建发〔2016〕11 号） |
| 房租补贴 | 1,752,000.00 | 其他收益 | 呼和浩特市政府、和林格尔新区管委会与同方股份有限公司 签订的三方《产业合作协议》 |
| 高新区服务业发展引导资金 | 1,590,000.00 | 营业外收入 | 《2019 年苏州高新区楼宇经济扶持资金拟安排项目名单公 示》 |
| 政府补贴款.北京市海淀区 住房和城乡建设委员会 | 1,512,987.75 | 其他收益 | 《北京市公共建筑节能绿色化改造项目及奖励资金管理暂 行办法》（京建法〔2017〕12 号） |
| 中关村科技园区海淀园管理 委员会科技资源支撑型特色 载体专项资金 | 1,440,000.00 | 其他收益 | 《中关村科技园区海淀园打造科技资源支撑型特色载体推 动中小企业创新创业升级专项资金管理办法》 |
| 中关村管委会风险补偿 | 1,342,360.00 | 营业外收入 | 中关村科技园区管理委员会《关于 2019 年度中关村创业投 资及天使投资风险补贴资金支持项目予以公示的通知》 |
| 庆市住房和城乡建设委员会 | 1,300,700.00 | 其他收益 | 《重庆市公共建筑节能改造示范项目和资金管理办法》（渝 建发〔2016〕11 号） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 直接债务工具融资中介费用 补贴专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 北京市海淀区人民政府办公室补助 |
| 中关村科技园区管理委员会 2018 年中关村知识产权领军 企业专项经费 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 《关于对 2018 年度中关村知识产权领军企业培育专项经费 支持单位进行公示的通知》 |
| 北京市发明专利奖特等奖奖 金收入 | 865,859.57 | 其他收益 | 北京市知识产权局 |
| 2018 年度中关村技术标准支 持资金 | 667,400.00 | 其他收益 | 《关于拨付 2018 年度中关村技术创新能力建设专项资金  （技术标准部分）的通知》 |
| 中关村国际创新资源支持资 金（第二批）补贴款 | 650,088.00 | 其他收益 | 《中关村科技园区管理委员会关于 2018 年中关村国际创新 资源支持资金（第二批）拨付通知》 |
| 其他 | 20,202,462.93 |  |  |
| 小 计 | 253,695,741.03 |  |  |

(4) 本期计入当期损益的政府补助金额为 290,628,878.26 元。

**六、在其他主体中的权益** (一) 在重要子公司中的权益 1. 子公司的构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 同方工业有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 军/民用工业项目投资与管理，货物、技术进出口 | 100 |  | ¥ 60,000.00 |
| 同方电子科技有限公司 | 2 | 江西九江 | 江西九江 | 军/民用通信设备、电子产品 |  | 100 | ¥ 16,000.00 |
| 珠海同方爱德科技有限公司 | 3 | 广东珠海 | 广东珠海 | 电子通信、无线网络开发等 |  | 94 | ¥ 500.00 |
| 九江同方信息技术有限公司 | 3 | 江西九江 | 江西九江 | 信息技术服务、销售；房屋租赁 |  | 100 | ¥ 1,500.00 |
| 九江同方物业管理有限公司 | 3 | 江西九江 | 江西九江 | 物业管理 |  | 100 | ¥ 50.00 |
| 成都汉信众科电子科技有限公司 | 3 | 四川成都 | 四川成都 | 批发和零售业 |  | 80 | ¥ 2,000.00 |
|  |
| 九江柒壹叁医院有限公司 | 3 | 江西九江 | 江西九江 | 卫生和社会工作 |  | 100 | ¥ 3,020.00 |
| 同方江新造船有限公司 | 2 | 江西湖口 | 江西湖口 | 船舶制造、销售、修理；钢结构制造 | 62.62 | 37.38 | ¥ 53,500.00 |
| 同方工业信息技术有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 软件开发；电子产品、通讯设备、计算机、软件 及辅助设备销售 |  | 80 | ¥ 12,000.00 |
| 无锡同方智博云天工业技术有限 公司 | 3 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备 的销售 |  | 60 | ¥ 500.00 |
| 同方科博天智软件技术无锡有限 公司 | 3 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 物联网领域软件、硬件产品的研发、技术服务等； 信息系统集成研发、服务 |  | 51 | ¥ 500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 同方试验技术（北京）有限公司 | 2 | 北京密云 | 北京密云 | 水利、环境和公共设施管理业 |  | 90 | ¥ 1,000.00 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 1 | 山东沂南 | 山东沂南 | 交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器 | 97 |  | ¥ 8,000.00 |
| 沂南同皓电子元件有限公司 | 2 | 山东沂南 | 山东沂南 | 陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器 |  | 72.73 | USD 680.00 |
| 同方知网数字出版技术股份有限 公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售 | 98.98 | 1.02 | ¥ 8,000.00 |
| 山西同方知网数字出版技术有限 公司 | 2 | 山西太原 | 山西太原 | 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发； 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售； 电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询。 |  | 100 | ¥ 20,000.00 |
| 山西同方知网印刷有限公司 | 2 | 山西太原 | 山西太原 | 出版物，其他印刷品。广告制作；包装装订；进 出口业务 |  | 100 | ¥ 2,000.00 |
| 贵州同方知网科技发展有限公司 | 2 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 研发及销售计算机软硬件、配件、外围设备、电 子产品；计算机领域内的技术转让、技术服务、 技术咨询；进出口贸易（国家限制和禁止的项目 除外）；销售：出版物（持许可证经营）。 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 山西同方知网数字出版产业园管 理有限公司 | 2 | 山西太原 | 山西太原 | 租赁和商务服务业 |  | 100 | ¥ 2,000.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置 | 71.25 |  | ¥ 18,500.00 |
| 清华同方威视技术（香港）有限公 司 | 2 | 中国香港 | 中国香港 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 |  | 100 | HKD 17,411.18 |
| Nuctech Sydney Pty Ltd. | 3 | 澳洲悉尼 | 澳洲悉尼 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 90 | AUD 7.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o. | 3 | 波兰华沙 | 波兰华沙 | X 射线检查设备生产、安装、销售及维护 |  | 99.99 | PLN 2,530.00 |
| Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi | 3 | 土耳其安卡 拉 | 土耳其安卡 拉 | X 射线检查设备生产、销售及维护 |  | 80 | TRY 65.00 |
| NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 3 | 新加坡 | 新加坡 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | SGD 150.00 |
| NUCTECH PANAMA, S.A. | 3 | 巴拿马 | 巴拿马 | X 射线检查设备安装、销售、维护及租赁 |  | 100 | USD 151.00 |
| NUCTECH DO BRASIL LTDA | 3 | 巴西圣保罗 | 巴西圣保罗 | X 射线检查设备安装、销售、维护及租赁 |  | 100 | USD 1,040.00 |
|  |
| Nuctech Middle East FZE | 3 | 阿联酋迪拜 | 阿联酋迪拜 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | AED 7.00 |
|  |
| Nuctech South Africa （Pty） Ltd. | 3 | 南非豪登  （Gauteng) | 南非豪登  （Gauteng) | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | ZAR 0.10 |
|  |
| CRESCIENDO SPA | 3 | 智利 | 智利 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | CLP 500.00 |
| NUCTECH Tianjin Co,Ltd. | 3 | 中国天津 | 中国天津 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | USD 15.00 |
|  |
| Nuc&Tech S.A.de C.V. | 3 | 墨西哥墨西 哥城 | 墨西哥墨西 哥城 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | MXN 1,833.88 |
|  |
| Nuctech Operation Company Limited | 3 | 中国香港 | 中国香港 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | HKD 3,920.00 |
| Nuctech Management （HK） Company Limited | 4 | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理 |  | 70 | HKD 4,710.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| NUCTECH INDIA PRIVATE LIMITED | 3 | 印度 | 印度 | 安检设备的安装、销售及维护，安检设备的进出 口及当地市场开拓、调研及产品推广 |  | 100 | INR 10.00 |
| NUCTECH US INC | 3 | 美国波士顿 | 美国波士顿 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | USD 10.00 |
| Nuctech Netherlands B.V. | 3 | 荷兰 | 荷兰 | 安检设备的销售和研发 |  | 100 | EUR 100.00 |
| Concordia Technology Limited | 3 | 以色列 | 以色列 | X 射线检查设备安装、分销及维护 |  | 95 | ILS 5.00 |
| Nuctech Maroc | 3 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | X 射线检查设备及软件系统安装、销售；设备维护 及租赁 |  | 100 | MAD 10.00 |
|  |
| NUCTECH PERU S.A.C | 3 | 秘鲁 | 秘鲁 | X 射线检查设备及软件系统安装、销售；设备维护 及租赁 |  | 100 | ILS 1,000.00 |
| 北京固鸿科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 工业射线装置销售及安装服务 |  | 100 | ¥ 7,000.00 |
| 北京华力兴科技发展有限责任公 司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 |  | 65 | ¥ 2,100.00 |
| 北京汉鸿投资有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 实业投资、投资咨询 |  | 100 | ¥ 13,250.00 |
| 北京鉴知技术有限公司 | 3 | 北京海淀 | 北京海淀 | 批发和零售业 |  | 80 | ¥ 1,500.00 |
|  |
| 同方威视科技江苏有限公司 | 2 | 江苏常州 | 江苏常州 | 核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安 装服务 |  | 100 | ¥ 36,000.00 |
|  |
| 北京方鸿智能科技有限公司 | 2 | 北京密云 | 北京密云 | 技术推广服务；工程和技术研究与实验发展等 |  | 70 | ¥ 1,200.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 苏州微木智能系统有限公司 | 2 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技 术咨询及技术服务等 |  | 80 | ¥ 1,000.00 |
| 苏州时迈科学仪器有限公司 | 3 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技 术咨询及技术服务等 |  | 100 | ¥ 500.00 |
| 同方威视科技（北京）有限公司 | 2 | 北京密云 | 北京密云 | 技术开发、咨询、技术服务等；组装三类射线装 置、核仪器仪表；销售自产产品等；进出口业务 等 |  | 100 | ¥ 5,000.00 |
| 中检科威（北京）科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 科学研究和技术服务业 |  | 100 | ¥ 400.00 |
| 清渝威视技术有限公司 | 2 | 重庆江北 | 重庆江北 | 批发和零售业 |  | 51 | ¥ 5,000.00 |
| 同方科技园有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 科技园开发管理 |  |  | ¥ 204,694.12 |
| 100 |
| 北京同方科技园运营有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 房地产开发经营 |  |  | ¥ 5,800.00 |
| 100 |
| 九江同方实业有限公司 | 2 | 江西九江 | 江西九江 | 房地产开发、物业管理、室内外装饰工程 |  | 100 | ¥ 3,565.31 |
|  |
| 南京同方科技园有限公司 | 2 | 江苏南京 | 江苏南京 | 通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、 服务 |  | 100 | ¥ 30,600.00 |
|  |
| 上海翠能光电科技有限公司 | 2 | 上海闵行 | 上海闵行 | 光电科技领域内的技术开发、技术转让；照明灯 具及其零部件的批发、进出口等 |  | 100 | ¥ 411.55 |
| 天津真明丽光电有限公司 | 2 | 天津自贸区 | 天津自贸区 | 电光源（LED 灯饰），照明灯具及照明电器研发、 设计、生产等 |  | 100 | ¥ 3,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 扬州同方半导体有限公司 | 2 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | LED 一般照明、发光二极管、LED 芯片及 LED 外延 片等的研发、生产、销售 |  | 100 | ¥ 34,914.36 |
| 沈阳同方科技园有限公司 | 2 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资； 房屋租赁；物业管理 |  | 100 | ¥ 40,100.00 |
| 辽宁同方银州科技园有限公司 | 3 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 科技园区及配套设施的开发管理 |  | 100 | ¥ 3,000.00 |
| 南通同方科技园有限公司 | 2 | 江苏南通 | 江苏南通 | 科技园区建设和管理 |  | 100 | ¥ 82,600.00 |
| 南通同景置业有限公司 | 3 | 江苏南通 | 江苏南通 | 科技园区建设和管理 |  | 100 | ¥ 17,000.00 |
| 同方计算机有限公司 | 1 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 计算机及相关产品生产、销售和进出口；科技园 区及配套设施开发管理 |  |  | ¥ 135,000.00 |
| 100 |
| 北京同方信息安全技术股份有限 公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 网络安全产品和技术服务 |  | 80 | ¥ 3,375.00 |
| 同方计算机（北京）有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 计算机及相关产品的销售；计算机系统及软件服 务 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 同方有云（北京）科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技 术转让；产品设计；计算机系统服务；销售计算 机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口； 互联网信息服务 |  | 80 | ¥ 2,000.00 |
| 优思得云计算科技(武汉)有限公 司 | 3 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |  | 90 | ¥ 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 同方计算机（广东）有限公司 | 2 | 广东云浮 | 广东云浮 | 批发和零售业 |  | 75 | ¥ 40,000.00 |
| 同方计算机（湖北）有限公司 | 2 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 批发和零售业 |  | 66 | ¥ 75,800.00 |
| 同方计算机（浙江）有限公司 | 2 | 浙江金华 | 浙江金华 | 批发和零售业 |  | 100 | ¥ 5,000.00 |
|  |
| 同方金融控股（深圳）有限公司 | 1 | 广东深圳 | 广东深圳 | 高新技术项目投资、资产管理、投资管理、股权 投资 |  |  | ¥ 447,013.99 |
| 100 |
| 北京同方以衡资产管理有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 投资管理，资产管理，投资咨询，项目投资 |  | 80 | ¥ 1,000.00 |
| 同方金控（北京）创业投资有限公 司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 高新技术项目投资；非接触式纸质票卡、电子标 签、电子证照及智能卡研发、销售 |  | 100 | ¥ 2,884.32 |
|  |
| 深圳市同方汇金股权投资基金管 理有限公司 | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | 受托资产管理；投资管理；投资咨询；投资兴办 实业；经济信息咨询 |  | 55 | ¥ 10,000.00 |
| 武汉同方创新基金管理有限公司 | 2 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务 业务 |  | 55 | ¥ 1,000.00 |
| 深圳南山两湾双创人才股权投资 基金合伙企业（有限合伙） | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | 股权投资；投资管理；受托资产管理；项目投资 |  | 69 | ¥ 30,000.00 |
| 同方金控基金管理（北京）有限公 司 | 2 | 北京昌平 | 北京昌平 | 非证券业务的投资咨询、管理；资产管理；项目 投资 |  | 100 | ¥ 10,000.00 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 微电子集成电路、广播电视、信息家电产品 | 94.48 |  | ¥ 25,000.00 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 物业管理 | 100 |  | ¥ 950.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 北京华清御都商务服务有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 餐饮、娱乐服务 |  | 100 | ¥ 500.00 |
| 北京同方软件有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬 件、增值电信业务 | 100 |  | ¥ 4,100.00 |
| 无锡同方融达信息科技有限公司 | 2 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 物联网软件开发与系统集成 |  | 57.89 | ¥ 1,900.00 |
| 重庆同方融达信息科技有限公司 | 2 | 重庆北新 | 重庆北新 | 物联网软件开发与系统集成 |  | 100 | ¥ 2,000.00 |
|  |
| 同方赛威讯信息技术有限公司 | 2 | 四川成都 | 四川成都 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |  | 100 | ¥ 5,000.00 |
|  |
| 北京市同方教育培训学校 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 教育培训 |  |  | ¥ 100.00 |
| 100 |
| THTF U.S.A. Inc. | 1 | 美国加州 | 美国加州 | 科技项目投资与管理 | 100 |  | USD 249.00 |
| Maxgain Global Investments Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| TongFang Global Inc. | 3 | 美国加州 | 美国加州 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | USD 100.00 |
| TinnovateLLC | 4 | 美国加州 | 美国加州 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | USD5.00 |
|  |
| TongFang Global （UK） Co., Limited | 3 | 英国威尔士 | 英国威尔士 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | GBP 1.00 |
|  |
| TongFang Global （Canada） Inc. | 3 | 加拿大安大 略省 | 加拿大安大 略省 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | CAD 0.01 |
| Resuccess Investments Limited | 1 | 维京群岛 | 维京群岛 | 科技项目投资与管理 | 100 |  | USD 2,000.00 |

公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级 |  |  |  | 持股比例(%) | | 注册资本 |
| 次 |  |  |  | 直接 | 间接 | （万元） |
| Know China International Holdings Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |  | 100 | USD 5.00 |
| 同方知网（北京）技术有限公司 | 3 | 北京海淀 | 北京海淀 | 网络知识存储与信息检索 |  | 100 | USD 100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同方知网（美国）技术有限公司 | 4 | 美国 | 美国 | 数字出版产品国际内容销售 |  | 100 | USD 100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TF-EPI Co., Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |  | 100 | USD 5.00 |
|  |  |  |  | 发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业 |  |  |  |
| 同方资本管理有限公司 | 3 | 深圳前海 | 深圳前海 100 USD 5,000.00 | | | | |
| THTF Energy-Saving Holdings | | | | | | | |
| Limited |  |  |  |  |  |  |  |
| Neo-Neon Holdings Limited | 3 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 |  | 64.81 | HKD 50,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tongfang Illuminations Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | USD 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| HK Star Bright Lighting Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | HKD 1,000.00 |
| Capital Legend Enterprises | | | | | | | |
| Limited |  |  |  |  |  |  |  |
| Tongfang Finance Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100 | HKD 1,000.00 |
| Tongfang Development Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tongfang Securities Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 证券投资 |  | 100 | HKD 41,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询

2 开曼群岛 开曼群岛 投资控股 100 USD 5.00

4 维京群岛 维京群岛 投资控股 100 USD 5.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| Tongfang Asset Management  （Cayman） Company Limited | 6 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 资产管理 |  | 100 | USD 5.00 |
| Tongfang Capital Limited | 6 | 中国香港 | 中国香港 | 证券投资 |  | 100 | ¥ 2,000.00 |
| 同方创新管理咨询（北京）有限公 司 | 6 | 北京海淀 | 北京海淀 | 经济贸易咨询、企业管理咨询 |  | 100 | ¥ 2,000.00 |
|  |
| 深圳同方以衡基金管理有限公司 | 7 | 广东深圳 | 广东深圳 | 受托管理股权投资基金 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| THTF Lighting Group Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 1,000.00 |
| Maincharm International Limited | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| Neo-Neon （Vietnam） Development Company Limited | 6 | 越南太平省 | 越南太平省 | LED 照明、装饰灯系列产品生产及销售；米泡装饰 灯生产及装饰灯配件生产及销售；舞台灯系列产 品生产及销售 |  | 100 | USD 2,800.00 |
| Neo-Neon Development Co.,Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| LED House Limited | 6 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | HKD 1.00 |
| Neo-Neon Enterprises Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | HKD 1.00 |
| 奇创实业有限公司 | 5 | 中国台湾 | 中国台湾 | 不动产投资 |  | 100 | TWD 8,000.00 |
|  |
| Neo-Neon LED Lighting International Limited | 5 | 西萨摩亚群 岛 | 西萨摩亚群 岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | USD 1.00 |
|  |
| Richmax Enterprises Ltd | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| Star Bright International  （Macao Commercial offshore） Ltd. | 7 | 中国澳门 | 中国澳门 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | MOP 10.00 |
| Neo-Neon LED M&A Holdings Limited | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| Neo-Neon LED USA Holdings Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | USD 5.00 |
| American Lighting INC. | 7 | 美国科罗拉 多州 | 美国科罗拉 多州 | 装饰灯产品的销售 |  | 97.71 | USD 794.45 |
| TIVOLI, LLC | 8 | 美国加州 | 美国加州 | 装饰灯产品的销售 |  | 97.71 | USD 450.00 |
| Novelty Lights, LLC | 8 | 美国德拉瓦 州 | 美国德拉瓦 州 | 季节性、装饰性或照明灯具、光源、灯具、灯泡 及相关产品的销售 |  | 80 | USD 0.00 |
| Neo-Neon LED Europe Holdings Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | USD 5.00 |
| Neo-Neon LED Asia Holdings Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | USD 5.00 |
| Mitcham Profits Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 产品营销管理服务的提供 |  | 100 | USD 5.00 |
| Cashware Technology Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 产品调研服务的提供 |  | 100 | USD 5.00 |
| Neo-Neon China Limited | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 广东同方科技园有限公司 | 6 | 广东江门 | 广东江门 | LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示 屏的研发、制造及光电工程安装；金属、非金属 制品模具设计、制造；各款灯饰及配件的生产； 发光二极体（LED）芯片的制造和销售；PVC 胶粒 电线电缆的生产和销售；音响、视频类产品的研 发、生产和销售；产品售后维修服务。 |  | 100 | USD 30,000.00 |
| 同方（广东）孵化器有限公司 | 7 | 广东江门 | 广东江门 | 灯具及配件的生产、加工、销售；科技企业孵化 管理服务；房地产中介服务；代办工商税务登记 业务等 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 广东同和物业管理有限公司 | 7 | 广东江门 | 广东江门 | 招商引资；提供绿色光源、光电子及半导体相关 领域的创业辅导、技术研发、工业设计、融资、 政府项目审批中介科技服务 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 江门市同鹤光源科技有限公司 | 7 | 广东江门 | 广东江门 | 光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材 料 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 江门市同欣光源科技有限公司 | 7 | 广东江门 | 广东江门 | 光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材 料 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 江门市有诚光源科技有限公司 | 7 | 广东江门 | 广东江门 | 光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材 料 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 江门市有信光源科技有限公司 | 7 | 广东江门 | 广东江门 | 光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材 料 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级  公司名称 主要经营地 次  广东同方灯饰有限公司 6 广东江门  鹤山明集灯饰有限公司 6 广东江门 鹤山金雨灯饰工程有限公司 5 广东江门 鹤山市银雨照明有限公司 6 广东江门  西萨摩亚群  Neo-Neon Trading Co.,Ltd. 5  岛  Total Contribution  6 维京群岛  Development Limited  Lide Trading Company Ltd. 6 中国澳门 Success Link Investments  7 维京群岛 | | | 注册地  广东江门  广东江门 广东江门 广东江门  西萨摩亚群  岛 维京群岛  中国澳门  维京群岛 | 业务性质  生产、研发、销售 LED 一般照明、发光二极管、 LED 芯片、LED 外延片及 LED 封装等  制造业 从事室内外灯饰设计安装  各款灯饰及配件的生产、加工、销售 投资控股  投资控股  装饰灯产品的销售 投资控股 | 持股比例(%) 注册资本  直接 间接 （万元）  100 USD 3,000.00  51 USD 42.00    100 USD 150.00    100 ¥ 5,000.00    100 USD 100.00  100 USD 5.00  100 MOP 2.50    100 USD 5.00 | | |
| Limited |  |  |  |  |  |  |  |
| Melrose Holdings Limited | 8 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100 | HKD 1.00 |
| Geni Electronics Company Ltd. | 7 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 51 | HKD 1.00 |
| Billion Choice Trading Limited | 7 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| Neo-Neon Venture （BVI） Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| Choicelord Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品贸易 |  | 100 | HKD 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| Mentle International Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100 | HKD 1.00 |
| Neo-Neon UK Investment Limited | 6 | 英国白金汉 郡 | 英国白金汉 郡 | 投资控股 |  | 100 | £0.01 |
| Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd. | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品的设计 |  | 100 | HKD 100.00 |
| 清华同方澳门一人有限公司 | 2 | 中国澳门 | 中国澳门 | 信息技术、环境保护顾问，销售信息电子产品及 环境保护产品 |  | 100 | MOP 2.50 |
| 淮安空港同方水务有限公司 | 3 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 水务方面的建设、运营，新技术开发、研制，生 产、销售水务新产品 |  | 100 | USD 2,000.00 |
| TF Lighting Engineering Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| 北京同方光电环境有限公司 | 3 | 北京海淀 | 北京海淀 | 节能型 LED 照明产品研发、生产 |  | 100 | USD 75.00 |
| Tongfang Roadway Lighting SingaporePte.Ltd. | 3 | 新加坡 | 新加坡 | 投资控股 |  | 100 | SGD 0.00 |
|  |
| Cool Clouds Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| Universal Axis Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| Tongfang Aqua 2017 Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
| Besting Management Limited | 2 | 香港 | 香港 | 投资控股 |  | 100 | USD 0.00 |
|  |
| Tongfang Aqua Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5.00 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| Technovator International Limited | 1 | 新加坡 | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系 统的设计、制造、销售 | 11.76 | 24.84 | USD 2,419.81 &HKD 135,225.61 |
| Technovator South East Asia Pte Ltd. | 2 | 新加坡 | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系 统的设计、制造、销售 |  | 100 | USD 100.00 |
| 同方泰德国际科技（北京）有限公 司 | 2 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售 |  | 100 | USD 8,300.00 |
| 同方泰德智能科技（上海）有限公 司 | 3 | 上海普陀 | 上海普陀 | 楼宇自动化解决方案销售 |  | 40 | ¥ 1,000.00 |
| 上海及的及科技有限公司 | 4 | 上海徐汇 | 上海徐汇 | 计算机信息科技、计算机软硬件科技的销售 |  | 70 | ¥ 300.00 |
| 同方泰德软件（北京）有限公司 | 3 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 软件开发；信息系统集成服务；销售机械设备、 电子产品、计算机、软件及辅助设备等 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
|  |
| 同方泰德（重庆）科技有限公司 | 3 | 重庆北部新 区 | 重庆北部新 区 | 弱电及节能工程实施及产品销售 |  | 52 | ¥ 1,825.00 |
| 重庆弘毅道远新能源有限公司 | 4 | 重庆北部新 区 | 重庆北部新 区 | 节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让；合 同能源管理等 |  | 60 | ¥ 2,000.00 |
| 同方泰德创新（澳门）有限公司 | 3 | 中国澳门 | 中国澳门 | 智能化控制系统配套的软件与硬件产品的自主设 计、研发、生产、安装、销售 |  | 65 | MOP 604.00 |
| 重庆仙桃能源管理有限公司 | 3 | 重庆渝北 | 重庆渝北 | 制冷系统、供热系统的开发、建设、运营、管理、 维修维护及相关技术咨询和技术服务；气净化设 备、水处理设备、节能环保设备的销售、安装 |  | 90 | ¥ 1,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| TFRH Investments Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 1,250.00 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 3 | 北京海淀 | 北京海淀 | 合同能源管理、城市热网节能方案的设计、制造、 销售 |  | 100 | ¥ 23,181.22 |
| 同方节能（友谊）热力有限公司 | 4 | 黑龙江双鸭 山 | 黑龙江双鸭 山 | 热力回收等 |  | 100 | ¥ 3,000.00 |
| 群名投资有限公司 | 2 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100 | HKD 2,389.31 |
| 同方锐安科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 出入口安全管控产品的研发、生产和销售及一卡 通提应用解决方案 | 85 |  | ¥ 7,058.00 |
| 清芯光电有限公司 | 1 | 河北廊坊 | 河北廊坊 | 高亮度发光二级管(LED)外延片和芯片开发、生 产、销售 | 55 |  | USD 1,000.00 |
| 同方健康科技（北京）股份有限公 司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 体育科技产品、体育竞赛管理系统；技术货物进 出口 | 33.14 | 45.34 | ¥ 5,280.00 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 1 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开 发与生产 | 100 |  | ¥ 187,500.00 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 广播电视发射、通信信道和工业控制设备 | 100 |  | ¥ 6,558.00 |
| 鞍山同方吉兆广播电视设备有限 公司 | 2 | 辽宁鞍山 | 辽宁鞍山 | 广播电视发射和差转设备 |  |  | ¥ 600.00 |
| 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 北京同方吉兆广播电视设备有限 公司 | 2 | 北京密云 | 北京密云 | 电视发射机、调频发射机生产 |  | 100 | ¥ 200.00 |
| TongFang Asia Pacific （R&D Center） Pte Ltd. | 1 | 新加坡 | 新加坡 | 智能建筑工程技术研发 | 100 |  | USD 300.00 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及 光盘材料 | 44.54 | 55.46 | ¥ 4,000.00 |
| 同方光电（香港）有限公司 | 1 | 中国香港 | 中国香港 | LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光学材 料的开发、生产、技术服务 | 45 |  | USD 2,000.00 |
| 广东同方照明有限公司 | 2 | 广东广州 | 广东广州 | 半导体应用技术开发；半导体器件、电子元器件、 照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装 |  | 100 | ¥ 4,050.00 |
| 深圳市同方光电科技有限公司 | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | LED 液晶模组的生产经营，LCD、LED 芯片及光条、 导光板、光学材料等的研发、技术咨询服务 |  | 100 | HKD 2,800.00 |
| Tongfang HongKong Limited | 1 | 中国香港 | 中国香港 | 计算机产品研发和销售 | 100 |  | USD 800.00 |
| 同方国际信息技术（深圳）有限公 司 | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | 计算机产品研发和销售 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 同方计算机（苏州）有限公司 | 3 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 计算机产品研发和销售 |  | 100 | ¥ 2,500.00 |
| 同方国际信息技术（苏州）有限公 司 | 2 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 计算机及相关产品生产、销售 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| UnitedStack(China) Corporation | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成； 产品设计；销售自行开发后的产品 |  | 51 | USD 5,475.00 |
| UnitedStack (HongKong) Corporation | 3 | 中国香港 | 中国香港 | 计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成； 产品设计；销售自行开发后的产品 |  | 100 | USD 1,490.00 |
| UnitedStack (北京) 科技有限公 司 | 4 | 北京海淀 | 北京海淀 | 计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成； 产品设计；销售自行开发后的产品 |  | 100 | USD 1,050.00 |
| 优思得云计算科技（无锡）有限公 司 | 4 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成； 产品设计；销售自行开发后的产品 |  | 100 | USD 600.00 |
| TongFang Global Limited | 1 | 中国香港 | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 | 100 |  | USD 1,000.00 |
| TongFangGlobal(Germany)GmbH | 2 | 德国法兰克 福 | 德国法兰克 福 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | EUR 202.50 |
| 同方光电（沈阳）有限公司 | 2 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 液晶显示屏及相关模组的生产销售 |  | 100 | HKD 2,000.00 |
| Westinghouse Electronics Limited | 2 | 中国香港 | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | USD 100.00 |
|  |
| 同方国际科技（深圳）有限公司 | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | USD 160.00 |
| 同方人工环境有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 中央空调机组、空气和水净化系统 |  |  | ¥ 43,358.00 |
| 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 空气和水净化系统 |  | 58 | ¥ 1,000.00 |
| 无锡同方人工环境有限公司 | 2 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 户式空调机组 |  | 86.67 | ¥ 12,000.00 |
| 同方节能装备有限公司 | 2 | 河北廊坊 | 河北廊坊 | 吸收式冷冻机系列产品 |  | 90 | ¥ 21,870.62 |
|  |
| 同方能源科技发展有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 节能环保建设工程项目管理 |  | 80 | ¥ 10,000.00 |
|  |
| 阳信同方热力有限公司 | 3 | 山东滨州 | 山东滨州 | 热力生产和供应；清洁能源生产和供应；热力设 备销售，维修服务 |  | 100 | ¥ 5,000.00 |
|  |
| 泌阳同方热力有限公司 | 3 | 河南驻马店 | 河南驻马店 | 热力生产和供应、清洁能源生产和供应，新能源 技术开发及技术咨询，电站设备技术开发、技术 咨询服务，生物质能发电、生物质原料的销售， 热力设备销售、维修服务菏 |  | 100 | ¥ 2,000.00 |
| 勉县同方热力有限公司 | 3 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | 热力生产和供应；清洁能源生产和供应；热力设 备销售，维修服务 |  | 100 | ¥ 5,000.00 |
| 菏泽同方能源科技有限公司 | 3 | 山东菏泽 | 山东菏泽 | 热力生产和供应；清洁能源生产和供应；热力设 备销售，维修服务 |  | 51 | ¥ 5,000.00 |
| 内蒙古同方能源发展有限公司 | 3 | 内蒙古呼和 浩特 | 内蒙古呼和 浩特 | 热力生产和供应；清洁能源生产和供应；热力设 备销售，维修服务 |  | 51 | ¥ 3,000.00 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 1 | 北京通州 | 北京通州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100 |  | ¥ 10,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 北京珠穆朗玛移动通信有限公司 | 2 | 北京通州 | 北京通州 | 移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、 销售；因特网信息服务业务 |  | 60 | ¥ 5,000.00 |
| 北京同方实业有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 军工相关业务投资控股 | 100 |  | ¥ 20,000.00 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 2 | 江西九江 | 江西九江 | 消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销 |  |  | ¥ 600.00 |
| 100 |
| 九江同方工业有限公司 | 2 | 江西九江 | 江西九江 | 电子信息产品加工、制造、销售及服务；房屋租 赁 |  | 100 | ¥ 8,000.00 |
|  |
| 南京同方北斗科技有限公司 | 2 | 江苏南京 | 江苏南京 | 卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发 |  | 65 | ¥ 500.00 |
| 内蒙古同方科技有限公司 | 2 | 内蒙古乌兰 察布市 | 内蒙古乌兰 察布市 | 批发和零售 |  | 68.67 | ¥ 14,562.13 |
| 北京同方亿讯激光科技有限责任 公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 批发和零售 |  | 80 | ¥ 1,000.00 |
| 北京同方华创科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 批发和零售 |  | 52 | ¥ 1,300.00 |
| 北京同方星阑科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 文化、体育和娱乐业 | 100 |  | ¥ 2,505.00 |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 1 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 火灾探测器等生产及销售 | 100 |  | ¥ 400.00 |
| 北京同方影视传媒科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 数字电影播放服务器研发销售；数字电影广告服 务 | 60 |  | ¥ 500.00 |
| 北京同方嘉映数字电影院线有限 公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 电影放映；广告制作、代理、发布 |  | 100 | ¥ 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 淮安同方控源截污工程有限公司 | 1 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 市政排水、污水管网、污水泵站、市政雨、污水 管网管理平台及河道截污工程的建设及运营 | 99.50 | 0.50 | ¥ 51,927.00 |
| 南京同方水务有限公司 | 1 | 江苏南京 | 江苏南京 | 环保技术研发、水务项目运营管理、工程施工 | 100 |  | ¥ 43,600.00 |
| 滁州同方水务有限公司 | 2 | 安徽滁州 | 安徽滁州 | 水务项目投资、建设、运营 |  |  | ¥ 1,100.00 |
| 90 |
| 惠州市同方水务有限公司 | 2 | 广东惠州 | 广东惠州 | 水务项目投资、建设、运营 |  | 100 | ¥ 6,881.08 |
|  |
| 扬州同方水务有限公司 | 2 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 水务项目投资、建设、运营 |  | 100 | ¥ 1,880.00 |
|  |
| 金湖同方水务有限公司 | 2 | 江苏金湖 | 江苏金湖 | 水务项目运营管理；水务项目工程施工；水资源 化技术应用；水务管理技术开发、技术咨询、技 术服务 |  | 100 | ¥ 3,400.00 |
|  |
| 涟水同方水务有限公司 | 2 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 水务项目投资、建设、运营 |  | 100 | ¥ 3,200.00 |
| 芜湖同方水务有限公司 | 2 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 污水处理厂建设、运营 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 淮安同方盐化工业污水处理有限 公司 | 2 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 污水处理 |  | 100 | ¥ 8,246.28 |
| 淮安同方水务有限公司 | 2 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 水务项目投资、建设、运营 | 10 | 52.16 | ¥ 18,600.00 |
| 温州同方水务有限公司 | 3 | 浙江温州 | 浙江温州 | 水务项目投资、建设、运营 |  | 100 | ¥ 1,244.00 |
| 淮安同方清安水务运营有限公司 | 3 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 污水处理 |  | 100 | ¥ 1,000.00 |
| 惠州市深惠同方水务有限公司 | 2 | 广东惠州 | 广东惠州 | 污水处理 |  | 100 | ¥ 300.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级 次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本  （万元） |
| 直接 | 间接 |
| 北京同方华光系统科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 激光系统的研发、测试及产品生产 | 51 |  | ¥ 6,500.00 |
| 北京同方华光系统工程有限公司 | 2 | 北京昌平 | 北京昌平 | 技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移；应 用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、仪 器仪表；技术进出口、代理进出口、货物进出口 |  |  | ¥ 2,200.00 |
| 100 |
| 同方大健康产业有限公司 | 1 | 北京昌平 | 北京昌平 | 医学研究与试验发展；医疗器械的技术开发、技 术咨询、技术服务；健康管理、健康咨询 | 100 |  | ¥ 100,000.00 |
| 清药同创（北京）药物研发中心有 限公司 | 2 | 北京昌平 | 北京昌平 | 医药研发；医学研究和试验发展 |  | 100 | ¥ 2,000.00 |
| 同方（成都）智慧产业发展有限公 司 | 1 | 四川成都 | 四川成都 | 批发和零售 | 51 |  | ¥ 1,000.00 |
| 同方计算机(内蒙古)有限公司 | 1 | 内蒙古呼和 浩特 | 内蒙古呼和 浩特 | 批发和零售 | 100 |  | ¥ 15,000.00 |

2. 重要的非全资子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 同方泰德国际科技有限公司 | 63.40% | 72,125,035.50 |  | 1,747,653,191.62 |
| 同方友友控股有限公司 | 35.19% | -5,636,161.30 |  | 609,456,374.63 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 28.75% | 194,643,648.50 | 12,000,000.00 | 1,284,389,674.82 |

3. 重要非全资子公司的主要财务信息 (1) 资产和负债情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末数 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 同方泰德国际科技 有限公司 | 3,744,429,271.01 | 1,171,615,573.23 | 4,916,044,844.24 | 2,121,017,002.80 | 38,477,066.02 | 2,159,494,068.82 |
| 同方友友控股有限 公司 | 1,117,910,990.73 | 1,354,296,186.14 | 2,472,207,176.87 | 310,072,243.19 | 430,232,760.81 | 740,305,004.00 |
| 同方威视技术股份 有限公司 | 10,685,266,642.85 | 2,314,038,083.29 | 12,999,304,726.14 | 7,651,056,993.38 | 880,805,385.57 | 8,531,862,378.95 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期初数 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 同方泰德国际科技有 限公司 | 3,497,800,610.13 | 1,105,699,240.46 | 4,603,499,850.59 | 1,924,762,013.71 | 37,620,011.06 | 1,962,382,024.77 |
| 同方友友控股有限公 司 | 1,101,290,558.99 | 1,401,575,885.62 | 2,502,866,444.61 | 742,598,440.84 | 58,264,647.27 | 800,863,088.11 |
| 同方威视技术股份有 限公司 | 9,579,806,923.32 | 2,200,862,183.68 | 11,780,669,107.00 | 6,714,333,697.15 | 1,288,333,852.06 | 8,002,667,549.21 |

(2) 损益和现金流量情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期数 | | | | 上年同期数 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 同方泰德国际 科技有限公司 | 1,761,089,356.93 | 113,761,885.64 | 115,432,949.60 | 73,831,541.43 | 2,045,766,573.48 | 261,256,205.41 | 266,825,158.11 | 222,493,879.44 |
| 同方友友控股 有限公司 | 860,808,107.97 | -16,016,371.98 | 30,982,124.03 | 99,514,849.12 | 678,766,485.76 | 139,745,781.86 | 271,737,632.21 | -141,686,143.47 |
| 同方威视技术 股份有限公司 | 5,963,743,913.44 | 677,021,386.09 | 695,695,753.59 | 1,388,636,662.22 | 5,378,313,985.70 | 623,952,286.66 | 621,463,660.46 | -490,897,223.90 |

(二) 在合营企业或联营企业中的权益 1. 重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| Asqella Oy | 芬兰 | 芬兰 | 电子、软件和自动化解决方案的研究；传感器系 统的设计研究开发，产品制造，营销和销售 |  | 27.37 | 权益法 |
| Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited | 中国香港 | 中国香港 | 计算机、数字电视等消费电子产品经销 |  | 50 | 权益法 |
| Technovator Qatar | 卡塔尔 | 卡塔尔 | 暂无 |  | 49 | 权益法 |
| 宝石花同方能源科技有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 批发和零售 |  | 20 | 权益法 |
|  |
| 北京朗视仪器有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技” 服务 |  | 23.69 | 权益法 |
|  |
| 北京迈信力通科技有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销 |  | 15 | 权益法 |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 教育信息化整体解决方案相关软、硬件及服务的 研发和销售 |  | 20 | 权益法 |
| 北京同方厚持投资集团有限公 司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 投资管理；投资咨询 |  | 45 | 权益法 |
| 北京同方时讯电子股份有限公 司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 批发和零售 |  | 30 | 权益法 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 北京昌平 | 北京昌平 | 激光数码储存电子盘复制 |  | 20 | 权益法 |
| 北京中录同方文化传播有限公 司 | 北京昌平 | 北京昌平 | 音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体 |  |  | 权益法 |
| 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 达州广电同方无线数字电视有 限公司 | 四川达州 | 四川达州 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有 限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 制造业 |  | 25 | 权益法 |
| 广州同艺照明有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 照明器具的研发、生产和销售 |  | 39 | 权益法 |
| 国研同方(北京)数字科技有限 公司 | 北京大兴 | 北京大兴 | 科学研究和技术服务 |  | 36 | 权益法 |
|  |
| 和融浙联实业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 租赁和商务服务 |  | 40 | 权益法 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 吉林长春 | 吉林长春 | 计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表 | 20 | 26 | 权益法 |
| 嘉融投资有限公司 | 上海浦东 | 上海浦东 | 实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询 |  | 50 | 权益法 |
| 嘉峪关市智慧雄关信息科技有 限责任公司 | 甘肃嘉峪关 | 甘肃嘉峪关 | 信息传输、软件和信息技术服务 |  | 12 | 权益法 |
| 津海威视技术(天津)有限公司 | 天津东丽 | 天津东丽 | 批发和零售 |  | 45 | 权益法 |
| 开封广电同方数字电视有限公 司 | 河南开封 | 河南开封 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
|  |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 河南洛阳 | 河南洛阳 | 地面无线数字电视运营 |  | 41 | 权益法 |
| 南阳广电同方数字电视有限责 任公司 | 河南南阳 | 河南南阳 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 内蒙古富龙供热工程技术有限 公司 | 内蒙古赤峰 | 内蒙古赤峰 | 供热工程技术研究开发；供热供气设备技术研发 |  | 10 | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 内蒙古清烯碳能科技发展有限 公司 | 内蒙古包头 | 内蒙古包头 | 石墨烯、碳材料及储能器件技术开发、技术咨询 等 |  | 20 | 权益法 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公 司 | 河南濮阳 | 河南濮阳 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 迁安市华控环境投资有限责任 公司 | 河北迁安 | 河北迁安 | 城市、农村公共基础设施的投资、建设、运营管 理；自来水生产、销售；污水处理再利用；雨水 收集 | 27.2 |  | 权益法 |
| 泉州广电同方数字电视有限公 司 | 福建泉州 | 福建泉州 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 日照广电同方数字电视有限公 司 | 山东日照 | 山东日照 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 山西左云晋能新能源发电有限 公司 | 山西左云 | 山西左云 | 煤矸石发电 |  | 35 | 权益法 |
| 陕西省广电同方数字电视有限 责任公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 地面无线数字电视运营 |  | 40 | 权益法 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公 司 | 河南商丘 | 河南商丘 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 上海魁马科技有限公司 | 上海嘉定 | 上海嘉定 | 从事计算机技术、网络技术、智能技术、环保技 术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务，网络工程，计算机、电子设备的租赁， 计算机、软件及辅助设备，电子产品、办公用品 的销售深 |  | 30 | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公 司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 资产管理；投资咨询(不含限制项目)；投资兴办 实业 |  | 22.63 | 权益法 |
| 深圳市前海弘泰基金管理有限 公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 受托管理股权投资基金 |  | 40 | 权益法 |
| 深圳市五色检测技术服务有限 公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 污染场地修复的技术开发、技术推广、技术咨询、 技术服务、技术转让；污染场地修复及检测设备 和仪器的研发、制造与销售；环境监测、环境监 测系统运营 |  | 23.37 | 权益法 |
| 泰豪创意科技集团股份有限公 司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营 | 40 |  | 权益法 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品 | 19.31 |  | 权益法 |
| 天诚国际投资有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 血液制品的生产、销售 |  | 12.34 | 权益法 |
| 天津北方移动传媒有限公司 | 天津河东 | 天津河东 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 天门广电同方数字电视有限公 司 | 湖北天门 | 湖北天门 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
|  |
| 同方(深圳)云计算技术股份有 限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务 |  | 26.25 | 权益法 |
| 同方佰宜科技(北京)有限公司 | 北京朝阳 | 北京朝阳 | 科学研究和技术服务业 |  | 30 | 权益法 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 计算机软硬件产品、应用服务、劳务派遣、生产 第二类医疗器械 | 20 |  | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 同方国信投资控股有限公司 | 重庆渝北 | 重庆渝北 | 投资控股并向其所投资企业提供相关服务 |  | 26.32 | 权益法 |
| 同方环境股份有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净 新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、 开发、转让、咨询、引进和服务 | 31.5 |  | 权益法 |
| 同方莱士医药产业投资(广东) 有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 生物医药科技投资等 |  | 51 | 权益法 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 上海浦东 | 上海浦东 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务 及其再保险业务 | 50 |  | 权益法 |
| 同方泰德集成建筑有限公司 | 江苏盐城 | 江苏盐城 | 房屋集成建筑施工；装配式智慧建筑技术推广、 技术开发、技术转让 |  | 21 | 权益法 |
| 同方投资有限公司 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 股权投资、资产管理 |  | 42.84 | 权益法 |
| 同方致远(深圳)股权投资基金 管理有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 受托资产管理、投资管理；受托管理股权投资基 金；股权投资；实业投资；投资咨询 |  | 45 | 权益法 |
|  |
| 同威津福科技(天津)有限公司 | 天津南开 | 天津南开 | 科学研究及技术服务；销售、安装及租赁机械设 备、仪器仪表、电子设备等 |  | 51 | 权益法 |
| 同威信达技术(北京)股份有限 公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 批发和零售 |  | 30 | 权益法 |
| 西咸新区同方丝路未来创新研 究院有限公司 | 陕西西咸 | 陕西西咸 | 科学研究和技术服务 | 65 |  | 权益法 |
| 新鸿电子有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 制造业 |  | 70 | 权益法 |
| 新疆芳香庄园酒业股份有限公 司 | 新疆巴音郭楞 | 新疆巴音郭楞 | 葡萄酒及果酒加工、销售 |  | 30.48 | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 许昌广电同方数字电视有限公 司 | 河南许昌 | 河南许昌 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 易程科技股份有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 铁路客运专线信息服务系统、票务系统 |  | 28.8 | 权益法 |
| 玉溪市华控环境海绵城市建设 有限公司 | 云南玉溪 | 云南玉溪 | 水利、环境和公共设施管理业 |  |  | 权益法 |
| 39 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | IT 与电力高科技产品 | 37.5 |  | 权益法 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限 公司 | 山西运城 | 山西运城 | 地面无线数字电视运营 |  |  | 权益法 |
| 49 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 河北张家口 | 河北张家口 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 中车资本(天津)股权投资基金 管理有限公司 | 天津自贸试验区 | 天津自贸试验区 | 受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨 询服务 |  | 25 | 权益法 |
| 中国医疗网络有限公司 | 百慕大 | 百慕大 | 投资、管理及营运医疗及医院业务、护老业务、 买卖医疗设备及相关用品、物业投资及开发、证 券买卖及投资，提供金融服务以及策略投资 |  | 27.62 | 权益法 |

2. 重要合营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 同方全球人寿保险有限公司 | |
| 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 流动资产 | 1,122,059,450.00 | 768,940,363.00 |
| 非流动资产 | 13,482,713,396.80 | 11,629,724,467.00 |
| 资产合计 | 14,604,772,846.80 | 12,398,664,830.00 |
| 流动负债 | 10,410,574,761.00 | 9,678,131,902.00 |
| 非流动负债 | 2,636,953,008.43 | 1,467,267,889.00 |
| 负债合计 | 13,047,527,769.43 | 11,145,399,791.00 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,557,245,077.37 | 1,253,265,039.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 778,622,538.69 | 626,632,519.50 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,560,784,451.41 | 1,293,794,432.49 |
| 营业收入 | 5,168,377,108.11 | 3,958,634,497.00 |
| 所得税费用 | 4,634,186.08 | -213,160,244.57 |
| 净利润 | 258,494,321.00 | 132,568,430.00 |
| 其他综合收益 | 45,485,716.84 | 191,803,374.00 |
| 综合收益总额 | 303,980,037.84 | 324,371,804.00 |
| 本期收到的来自合营企业的股利 |  |  |

3. 重要联营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 同方国信投资控股有限公司 | |
| 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 流动资产 | 72,656,854,182.50 | 59,933,536,018.57 |
| 非流动资产 | 209,775,272,419.87 | 218,379,087,293.17 |
| 资产合计 | 282,432,126,602.37 | 278,312,623,311.74 |
| 流动负债 | 196,331,293,009.41 | 196,708,183,465.94 |
| 非流动负债 | 30,845,816,841.92 | 30,381,772,120.73 |
| 负债合计 | 227,177,109,851.33 | 227,089,955,586.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 同方国信投资控股有限公司 | |
| 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 少数股东权益 | 28,464,339,018.00 | 26,309,721,786.48 |
| 归属于母公司所有者权益 | 26,790,677,733.04 | 24,912,945,938.59 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,543,120,408.87 | 13,481,806,145.24 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,763,749,742.74 | 7,269,545,949.44 |
| 营业收入 | 13,038,797,412.02 | 13,077,577,694.63 |
| 财务费用 | 1,368,091,264.27 | 1,656,351,405.61 |
| 所得税费用 | 1,334,909,730.46 | 1,248,264,480.34 |
| 净利润 | 5,216,388,674.91 | 4,646,677,925.58 |
| 其他综合收益 | 954,058,870.80 | -1,188,840,246.32 |
| 综合收益总额 | 6,170,447,545.71 | 3,457,837,679.26 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 338,775,000.00 | 338,775,000.00 |

续(1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 同方莱士医药产业投资(广东)有限公司 | |
| 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 流动资产 | 2,209,164,639.66 | 2,164,457,637.90 |
| 非流动资产 | 1,777,845,554.23 | 1,752,041,724.33 |
| 资产合计 | 3,987,010,193.89 | 3,916,499,362.23 |
| 流动负债 | 52,265,510.08 | 26,892,340.23 |
| 非流动负债 | 2,053,919,489.77 | 2,044,079,346.37 |
| 负债合计 | 2,106,184,999.85 | 2,070,971,686.60 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,880,825,194.04 |  |
| 1,845,527,675.63 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 959,220,848.96 | 941,219,114.57 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 959,220,848.95 | 941,219,114.57 |
| 营业收入 |  |  |
| 财务费用 | -24,789,510.66 | -35,877,568.83 |
| 所得税费用 | 10,848,697.10 | 10,219,688.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 同方莱士医药产业投资(广东)有限公司 | |
| 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 净利润 | 25,540,919.97 | -78,187,172.76 |
| 其他综合收益 | 9,756,598.44 | -83,988,462.71 |
| 综合收益总额 | 35,297,518.41 | -162,175,635.47 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |  |  |

续(2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 中国医疗网络有限公司 | |
| 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 流动资产 | 967,788,171.08 | 1,000,042,984.20 |
| 非流动资产 | 1,990,981,230.94 | 1,940,904,791.80 |
| 资产合计 | 2,958,769,402.02 | 2,940,947,776.00 |
| 流动负债 | 954,764,425.66 | 902,746,231.40 |
| 非流动负债 | 382,230,221.78 | 457,353,618.80 |
| 负债合计 | 1,336,994,647.44 | 1,360,099,850.20 |
| 少数股东权益 | 4,683,456.86 | -2,183,851.63 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,617,091,297.72 | 1,583,031,777.43 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 448,002,301.75 | 437,299,864.26 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 750,755,961.58 | 741,348,722.08 |
| 营业收入 | 1,145,247,507.81 | 979,259,018.84 |
| 财务费用 | 46,134,385.29 | 50,577,736.92 |
| 所得税费用 | 12,231,091.95 | -34,070,331.94 |
| 净利润 | -10,956,152.34 | -50,234,456.86 |
| 其他综合收益 | 52,265,728.80 | 16,554,802.12 |
| 综合收益总额 | 41,309,576.46 | -33,679,654.74 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |  |  |

续(3)

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 天诚国际投资有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 流动资产 | 9,921,879,521.40 | 8,426,369,295.20 |
| 非流动资产 | 14,343,171,843.00 | 14,864,764,668.00 |
| 资产合计 | 24,265,051,364.40 | 23,291,133,963.20 |
| 流动负债 | 4,983,427,541.40 | 4,919,960,415.20 |
| 非流动负债 | 2,599,855,335.00 | 1,952,635,305.60 |
| 负债合计 | 7,583,282,876.40 | 6,872,595,720.80 |
| 少数股东权益 | 2,462,856,562.50 | 2,658,573,357.30 |
| 归属于母公司所有者权益 | 14,218,911,925.50 | 13,759,964,885.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,058,530,231.42 | 2,026,047,619.11 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,024,502,398.60 | 1,967,868,333.82 |
| 营业收入 | 5,916,308,901.50 | 4,804,923,920.40 |
| 财务费用 | 147,590,281.30 | 271,692,573.30 |
| 所得税费用 | -24,225,869.70 | 67,321,935.00 |
| 净利润 | 29,581,717.50 | -648,219,801.60 |
| 其他综合收益 | 253,148,242.70 | -204,763,215.90 |
| 综合收益总额 | 282,729,960.20 | -852,983,017.50 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |  |  |

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 合营企业 |  |  |
| 投资账面价值合计 | 68,192,909.91 | 53,876,314.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 | -6,469,844.99 | -7,905,296.63 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -6,469,844.99 | -7,905,296.63 |
| 联营企业 |  |  |
| 投资账面价值合计 | 3,809,453,757.63 | 3,907,450,353.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 | 72,045,535.75 | 9,191,782.73 |
| 其他综合收益 | -4,974,160.11 | -51,654,712.55 |
| 综合收益总额 | 67,071,375.64 | -42,462,929.82 |

**七、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影 响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理 的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及 时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的主要金融工具包括银行借款(含短期借款和长期借款)、应付债券(含中期票据、列示 于其他流动负债的超短期融资券和短期融资券等)、应收款项、应付款项、长期应收款、长期应付 款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况详见 本财务报表附注五相关报表项目之说明。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

截至 2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口，主要来自于经济合 同他方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金 融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最 大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度，实施信用审批，并执行相关监控程序以 确保采取必要的措施回收到期或逾期债权。此外，本公司在每个资产负债表日审核各项应收款项的 回收情况，以确保就无法回收的款项充分计提坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的 信用风险已得到有效控制。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成 不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保保持充裕的流动 性。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；同时，与金融机构保持密 切协作，以保有充足的授信额度，有效防控流动性风险。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 6,241,225,725.01 | 6,400,395,207.41 | 6,400,395,207.41 |  |  |
| 应付票据 | 895,089,362.20 | 895,089,362.20 | 895,089,362.20 |  |  |
| 应付账款 | 7,556,810,418.52 | 7,556,810,418.52 | 7,556,810,418.52 |  |  |
| 其他应付款 | 819,777,937.45 | 819,777,937.45 | 819,777,937.45 |  |  |
| 其他流动负债 | 2,858,650,997.32 | 2,858,650,997.32 | 2,858,650,997.32 |  |  |
| 一年内到期的其 他非流动负债 | 1,798,542,587.79 | 1,895,974,666.43 | 1,895,974,666.43 |  |  |
| 长期借款 | 2,570,066,876.95 | 2,755,947,563.58 | 50,833,413.05 | 1,292,879,097.92 | 1,412,235,052.61 |
| 应付债券 | 11,380,292,124.48 | 12,503,569,111.27 | 654,595,474.35 | 7,491,918,069.16 | 4,357,055,567.76 |
| 长期应付款 | 3,224,111.59 | 3,224,111.59 |  |  | 3,224,111.59 |
| 合 计 | 34,123,680,141.31 | 35,689,439,375.77 | 21,132,127,476.73 | 8,784,797,167.08 | 5,772,514,731.96 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数〔注〕 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 8,565,095,262.57 | 8,807,204,484.27 | 8,807,204,484.27 |  |  |
| 应付票据 | 629,870,878.18 | 629,870,878.18 | 629,870,878.18 |  |  |
| 应付账款 | 7,219,272,583.01 | 7,219,272,583.01 | 7,219,272,583.01 |  |  |
| 其他应付款 | 1,027,007,431.82 | 1,027,007,431.82 | 1,027,007,431.82 |  |  |
| 其他流动负债 | 4,044,505,532.78 | 4,044,505,532.78 | 4,044,505,532.78 |  |  |
| 一年内到期的其 他非流动负债 | 1,552,337,579.57 | 1,769,523,155.22 | 1,769,523,155.22 |  |  |
| 长期借款 | 5,237,288,106.99 | 5,544,709,772.28 | 65,100,122.21 | 3,958,545,223.70 | 1,521,064,426.37 |
| 应付债券 | 8,674,183,244.25 | 9,953,757,801.74 | 303,490,000.00 | 4,574,910,676.60 | 5,075,357,125.14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数〔注〕 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 长期应付款 | 1,690,860.04 | 1,690,860.04 |  |  | 1,690,860.04 |
| 合 计 | 36,951,251,479.21 | 38,997,542,499.34 | 23,865,974,187.49 | 8,533,455,900.30 | 6,598,112,411.55 |

〔注〕：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2 之说 明。

(三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场

风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临

现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场 环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司作为非金融企业，目前可能面临的利率风险，主要来自于存续的中长期浮动利率债务。 对此，本公司将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下，发挥自身主体信用评级和差别化融 资优势，以其他中长期低息债务融资工具(包括但不限于自主发行的中期票据或公司债券等)替代面 临加息风险的浮动利率债务。

2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公

司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司承受的汇率风险主要与 美元、欧元、港元等币种有关。本公司下属同方威视技术股份有限公司、TongFang Global Limited、 Tongfang HongKong Limited、同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司、同方知网(北 京)技术有限公司等控股子公司，均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和技 术服务业务。本公司除上述控股子公司之外的业务单元，则主要开展以人民币计价结算的经营业务。 该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1 之说明。 (四) 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生 的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的 最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

1. 外汇风险敏感性分析 外汇风险敏感性分析假设：本公司的全部现金流量套期及境外经营净投资套期(如果有)均高度

有效。

在上述假设基础上，如其他变量不变，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响 如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 汇率变动 | 2019 年度对综合收益的影响 |
| 对货币性资产 | 对人民币升值 5% | 639,598,569.07 |
| 对货币性负债 | 对人民币升值 5% | -437,408,168.90 |
| 对货币性资产 | 对人民币贬值 5% | -639,598,569.07 |
| 对货币性负债 | 对人民币贬值 5% | 437,408,168.90 |

2. 利率风险敏感性分析 利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。 在上述假设基础上，如其他变量不变，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响

如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 利率变动 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加 1% | -39,401,286.55 | -39,401,286.55 | -44,047,983.67 | -44,047,983.67 |
| 浮动利率借款 | 减少 1% | 39,401,286.55 | 39,401,286.55 | 44,047,983.67 | 44,047,983.67 |

**八、公允价值的披露**

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| 持续的公允价值计量 |  |  |  |  |
| 1.交易性金融资产和 其他非流动金融资产 | 2,839,733,370.15 | 780,279,207.45 |  | 3,620,012,577.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| (1) 分类为以公允价 值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 | 2,839,733,370.15 | 780,279,207.45 |  | 3,620,012,577.60 |
| 债务工具投资 |  | 414,424,797.17 |  | 414,424,797.17 |
| 权益工具投资 | 2,839,733,370.15 | 365,854,410.28 |  | 3,205,587,780.43 |
| (2) 指定为以公允价 值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具投资 | 540,642,271.18 | 665,894,526.74 |  | 1,206,536,797.92 |
| 3.投资性房地产 |  | 873,891,230.99 |  | 873,891,230.99 |
| (1) 出租用的土地使 用权 |  | 826,285,781.10 |  | 826,285,781.10 |
| (2) 出租的建筑物 |  | 47,605,449.89 |  | 47,605,449.89 |
| (3) 持有并准备增值 后转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的 资产总额 | 3,380,375,641.33 | 2,320,064,965.18 |  | 5,700,440,606.51 |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信

息

本公司以预期收益率预计未来现金流量，并以反映交易对手方的信用风险折现率进行折现，以 此作为第二层次金融资产、非上市资产管理计划和投资基金的估值技术和主要输入值；以假设在市 场出售投资性房地产时，参考类似地段和条件的同类房地产现行市价按直接比较法进行评估，以此 作为第二层次投资性房地产的估值技术和主要输入值。

**九、关联方及关联交易** (一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本 公司的持股 比例(%) | 母公司对本 公司的表决 权比例(%) |
| 中国核工业集团资本 控股有限公司 | 北京市西城区 | 投资与资产 管理 | 708,000.00  万元 | 21.00 | 25.75 |

(2) 本公司最终控制方是国务院国资委。 (3) 其他说明

公司原控股股东为清华控股有限公司(以下简称清华控股),原实际控制人为清华大学,原最终 控制方为教育部。清华控股与中核资本于 2019 年期间签署了关于本公司 21%股权转让系列协议,中 核资本已支付了全部的股权转让价款,并先后取得了财政部、国务院国资委批准股权转让的批复。 2019 年 12 月 31 日,清华控股与中核资本签署了表决权委托协议,通过委托协议安排,自 2019 年 12

月 31 日起，公司控股股东变更为中核资本，实际控制人变更为中国核工业集团有限公司(以下简称 中核集团)，最终控制方变更为国务院国资委。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注六之说明。本期与本公司发生关联方交易，

或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 合营企业 |
| 新鸿电子有限公司 | 合营企业 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 联营企业 |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京同方博宇工程技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 联营企业 |
| 达州广电同方无线数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 广州同艺照明有限公司 | 联营企业 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 联营企业 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 联营企业 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 联营企业 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 上海魁马科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 联营企业 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 苏州易通程达物业管理有限公司 | 联营企业 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 联营企业 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 同方国信投资控股有限公司 | 联营企业 |
| 同方环境股份有限公司 | 联营企业 |
| 同方投资有限公司 | 联营企业 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 易程科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 联营企业 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 联营企业 |
| 中检科威（北京）科技有限公司 | 联营企业 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 沐华清诚（北京）教育科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 嘉融投资有限公司 | 联营企业 |
| 宝石花同方能源科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江佳林环境工程有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 江苏同威信达技术有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京恩赛威节能环保装备有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| Tongfang Kontafarma Holdings Limited | 联营企业之控股子公司 |
| 北京厚持投资管理有限责任公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 华控创新（北京）药物研究院有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 苏州博远容天信息科技股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 同方药业集团有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 易程（苏州）软件股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 易程创新科技有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 重庆国际信托有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 重庆康乐制药有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 重庆三峡银行股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |

4. 本公司的其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 清华大学 | 原控股股东之实际控制人 |
| 清华控股有限公司 | 原控股股东 |
| 北京华控通力科技有限公司 | 清华大学下属单位 |
| 北京清华工业开发研究院 | 清华大学下属单位 |
| 北京清华长庚医院 | 清华大学下属单位 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 清华大学下属单位 |
| 河北华控弘屹科技有限公司 | 清华大学下属单位 |
| 清华大学附属中学 | 清华大学下属单位 |
| 清华大学图书馆 | 清华大学下属单位 |
| 深圳清华大学研究院 | 清华大学下属单位 |
| 浙江清华长三角研究院 | 清华大学下属单位 |
| 清华大学附属小学 | 清华大学下属单位 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京诚志英华生物科技有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京诚志永昌化工有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京华环电子设备有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京华清物业管理有限责任公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京华业阳光新能源有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京乔波冰雪世界体育发展有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京清控人居光电研究院有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京清能创新科技有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京卓识教育咨询有限责任公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 博奥生物集团有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 诚志科技园（江西）发展有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 诚志重科技有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 诺德基金管理有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 启迪创业投资管理（北京）有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 启迪控股股份有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华大学出版社有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华控股集团财务有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 清华同方光盘电子出版社 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 苏州紫光创新教育发展有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光供应链管理有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光股份有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光国芯微电子股份有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光华山科技服务有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光软件系统有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光同芯微电子有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京诚志门诊部有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 华控技术转移有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 中国核工业二四建设有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核工业中原建设有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核（上海）供应链管理有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核能源科技有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业北京地质研究院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业西南物理研究院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 山西中辐核仪器有限责任公司 | 中核集团控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 成都中核高通同位素股份有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核电工程有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 原子高科股份有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 河南核净洁净技术有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国中原对外工程有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业计算机应用研究所 | 中核集团控制的其他企业 |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学及其下属单位： |  |  |  |
| 清华大学 | 采购商品、  接受劳务 | 28,140,765.55 | 69,652,089.51 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 采购商品 | 8,887,651.71 | 11,940,688.42 |
| 北京华控通力科技有限公司 | 采购商品、  接受劳务 | 1,547,645.01 | 404,638.26 |
| 北京清华长庚医院 | 接受劳务 | 3,294.00 |  |
| 浙江清华长三角研究院 | 接受劳务 |  | 3,000,000.00 |
| 原控股股东及受同一控股股东控制的  其他企业： |  |  |  |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志  社有限公司 | 接受劳务 | 172,157,948.74 | 69,773,289.86 |
| 北京华环电子设备有限公司 | 采购商品 | 8,410,401.18 | 8,196,361.76 |
| 北京清控人居光电研究院有限公司 | 采购商品 | 1,381,132.08 | 2,949,056.60 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有  限公司 | 接受劳务 | 1,132,075.47 | 216,986.13 |
| 北京诚志门诊部有限公司 | 接受劳务 | 822,072.00 |  |
| 紫光同芯微电子有限公司 | 采购商品 | 636,536.77 | 419,329.57 |
| 北京华业阳光新能源有限公司 | 采购商品 | 67,575.86 |  |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 采购商品 | 16,100.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 紫光华山科技服务有限公司 | 接受劳务 |  | 1,201,886.79 |
| 合营及联营企业： |  |  |  |
| 江苏同威信达技术有限公司 | 采购商品 | 23,733,822.04 |  |
| 易程创新科技有限公司 | 接受劳务 | 19,754,692.14 | 25,861,805.10 |
| 新鸿电子有限公司 | 采购商品 | 15,661,085.04 |  |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 接受劳务 | 6,780,877.01 | 20,027,613.27 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 采购商品 | 5,159,787.26 | 13,673,967.93 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 采购商品 | 2,268,000.00 | 2,268,000.00 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 采购商品 | 1,879,159.32 | 3,168,003.94 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 采购商品 | 1,859,290.80 | 879,742.17 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 采购商品、 接受劳务 | 835,173.47 | 6,148,860.30 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 接受劳务 | 499,029.13 | 118,113.20 |
| 沐华清诚（北京）教育科技发展有限公 司 | 接受劳务 | 283,700.00 |  |
| 重庆康乐制药有限公司 | 采购商品以外 的其他资产 | 283,018.87 | 283,018.87 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公 司 | 采购商品 | 268,903.22 |  |
| 北京朗视仪器有限公司 | 接受劳务 | 31,898.11 |  |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 采购商品 | 4,724.14 |  |
| 华控创新（北京）药物研究院有限公司 | 采购商品以外 的其他资产 | 4,412.57 | 242,056.60 |
| 同方环境股份有限公司 | 采购商品 | -53,639.31 |  |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 采购商品 |  | 2,807,543.70 |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 采购商品、 采购商品以外  的其他资产 |  | 2,746,051.84 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 采购商品、 接受劳务 |  | 1,078,838.88 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 采购商品 |  | 491,153.85 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 接受劳务 |  | 155,058.58 |
| 合 计 |  | 302,457,132.18 | 247,704,155.13 |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学及其下属单位： |  |  |  |
| 清华大学 | 销售商品、 提供劳务 | 10,192,129.28 | 9,568,916.11 |
| 清华大学图书馆 | 提供劳务 | 1,564,271.70 | 1,955,008.00 |
| 深圳清华大学研究院 | 销售商品 | 228,390.00 | 11,680,500.00 |
| 北京清华长庚医院 | 提供劳务 | 46,198.11 | 115,000.01 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 销售商品 | 29,203.54 | 47,413.79 |
| 清华大学附属中学 | 销售商品 | 3,968.14 |  |
| 清华大学附属小学 | 销售商品 | 2,424.78 |  |
| 原控股股东及受同一控股股东控制的其 他企业： |  |  |  |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 销售商品 | 48,463,006.49 | 46,614,806.87 |
| 紫光同芯微电子有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 1,962,409.51 | 1,377,965.21 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志 社有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 1,531,974.09 | 4,912,818.78 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 785,118.63 | 390,981.69 |
| 紫光国芯微电子股份有限公司 | 提供劳务 | 516,187.93 | 417,692.45 |
| 紫光供应链管理有限公司 | 销售商品 | 316,053.10 | 23,824,399.06 |
| 诚志重科技有限公司 | 提供劳务 | 239,229.07 | 214,475.65 |
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 提供劳务 | 188,679.25 |  |
| 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 提供劳务 | 177,526.67 |  |
| 清华大学出版社有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 89,354.37 | 132,724.62 |
| 北京清控人居光电研究院有限公司 | 销售商品 | 11,089.51 | 15,622.68 |
| 北京诚志英华生物科技有限公司 | 提供劳务 | 849.17 | 56,484.35 |
| 诺德基金管理有限公司 | 提供劳务 |  | 45,431.60 |
| 苏州紫光创新教育发展有限公司 | 销售商品 |  | 43,565.86 |
| 启迪控股股份有限公司 | 销售商品 |  | 28,358.97 |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 销售商品 |  | 4,611.06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华同方光盘电子出版社 | 销售商品 |  | 86.21 |
| 合营及联营企业： |  |  |  |
| 重庆三峡银行股份有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 5,059,073.88 | 2,222,226.73 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 3,153,564.22 | 853,308.32 |
| 同方环境股份有限公司 | 销售商品以 外的其他资产、 提供劳务 | 1,582,702.11 | 1,856,735.00 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 1,325,425.44 | 1,101,558.01 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 1,165,677.45 | 1,513,031.91 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 1,019,758.89 | 1,088,750.47 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 销售商品 | 974,545.05 | 7,587,462.72 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 销售商品、 提供劳务 | 964,665.35 | 720,395.40 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 950,997.86 | 16,379.31 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 908,144.79 | 36,989.57 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 904,065.28 | 1,488,759.51 |
| 宝石花同方能源科技有限公司 | 销售商品 | 808,849.56 |  |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 777,292.03 | 491,540.15 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 694,789.68 | 615,123.85 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 495,741.62 | 328,960.94 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 销售商品、 销售商品以  外的其他资产、 提供劳务 | 462,491.97 | 278,788.83 |
| 上海魁马科技有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 429,497.34 | 1,298,998.27 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 销售商品、 提供劳务 | 410,917.42 | 542,127.51 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 提供劳务 | 402,845.15 | 360,905.69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 同方药业集团有限公司 | 销售商品、  销售商品以 外的其他资产、  提供劳务 | 331,510.23 | 614,946.06 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 销售商品 | 294,688.67 | 147,169.81 |
| 同方投资有限公司 | 销售商品以 外的其他资产、  提供劳务 | 272,373.67 | 102,855.64 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 提供劳务 | 263,611.55 | 997,918.25 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 销售商品、  提供劳务 | 253,080.94 | 239,297.33 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 销售商品以 外的其他资产、  提供劳务 | 226,188.02 | 506,410.09 |
| 易程科技股份有限公司 | 提供劳务 | 169,924.41 | 195,152.21 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 提供劳务 | 153,320.09 | 820,321.23 |
| 沐华清诚（北京）教育科技发展有限公 司 | 提供劳务 | 114,064.59 | 81,407.86 |
| 易程创新科技有限公司 | 提供劳务 | 943.40 |  |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 提供劳务 | 884.96 | 1,972,302.39 |
| 北京厚持投资管理有限责任公司 | 提供劳务 | 867.93 | 905,438.66 |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 销售商品 | -29,735,172.54 | 1,951,059.99 |
| 中检科威（北京）科技有限公司 | 销售商品、  提供劳务 |  | 42,052,478.64 |
| 苏州博远容天信息科技股份有限公司 | 提供劳务 |  | 1,178,621.18 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 销售商品 |  | 1,057,327.57 |
| 重庆康乐制药有限公司 | 提供劳务 |  | 235,849.05 |
| 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 提供劳务 |  | 15,997.45 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 销售商品 |  | 9,811.32 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 提供劳务 |  | 1,915.83 |
| 华控创新（北京）药物研究院有限公司 | 提供劳务 |  | 309.16 |
| 合 计 |  | 61,185,394.35 | 176,935,494.88 |

2. 关联受托管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 | 受托方 | 受托资产 类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益 定价依据 | 本期确认的 托管收益 |
| 清华控股 有限公司 | 同方知网数字出版 技术股份有限公司 | 资产托管 | 2014/4/1 | 2024/4/1 |  | 无 |

作为清华控股有限公司受让《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司出资权益的附加 条件，同方知网数字出版技术股份有限公司同意接受清华控股有限公司委托，代为行使电子杂志社 的管理权和经营决策权。

3. 关联租赁情况 (1) 公司出租情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的  租赁收入 | 上年同期确认的  租赁收入 |
| 紫光同芯微电子有限公司 | 租赁办公区租金 | 14,377,631.43 | 6,455,922.90 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 租赁办公区租金 | 6,366,521.51 |  |
| 紫光国芯微电子股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 4,355,059.08 | 7,038,507.12 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 租赁办公区租金 | 2,315,869.49 | 1,027,463.32 |
| 同方投资有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,560,082.25 | 610,373.69 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,519,404.56 | 1,456,294.38 |
| 易程科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,470,497.36 | 1,472,554.50 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,039,787.64 | 1,039,787.65 |
| 沐华清诚（北京）教育科技发展有限  公司 | 租赁办公区租金 | 900,634.52 | 636,905.86 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂  志社有限公司 | 租赁办公区租金 | 755,972.35 | 710,967.20 |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 651,160.71 |  |
| 清华大学 | 租赁办公区租金 | 556,151.89 |  |
| 同方药业集团有限公司 | 租赁办公区租金 | 466,818.76 | 2,567,503.18 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 租赁办公区租金 | 437,335.46 | 4,322,335.08 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 369,150.08 | 2,214,900.47 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 255,609.03 | 261,768.24 |
| 北京厚持投资管理有限责任公司 | 租赁办公区租金 |  | 6,142,234.35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 同方环境股份有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 5,751,851.76 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 95,160.54 |
| 合 计 |  | 37,397,686.12 | 41,804,530.24 |

(2) 公司承租情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 |
| 同方药业集团有限公司 | 租赁办公区租金 | 272,698.57 |  |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 租赁办公区租金 | 230,739.33 |  |
| 清华大学 | 租赁办公区租金 | 141,577.53 | 112,618.53 |
| 合 计 |  | 645,015.43 | 112,618.53 |

4. 关联担保情况

(1) 公司法人为实体为控股子公司提供担保

截至 2019 年 12 月 31 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票、 保函和应付债券提供连带责任担保：

1) 借款担保：

A. 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 淮安同方水务有限 公司 | 农业银行淮安 农开发分理处 | 7,035.00 万人民币 | 2015/4/28 | 2023/4/28 | 2015/4/28-  2025/4/28 |
| 金湖同方水务有限 公司 | 工商银行淮安 城南支行 | 4,660.00 万人民币 | 2018/10/30 | 2026/2/15 | 2018/10/30-  2028/2/15 |
| 淮安同方盐化工业 污水处理有限公司 | 工商银行淮安 城南支行 | 2,450.00 万人民币 | 2018/10/30 | 2026/10/30 | 2018/10/30-  2028/10/30 |
| 惠州市同方水务有 限公司 | 建设银行北京 清华园支行 | 316.00 万人民币 | 2009/11/10 | 2020/6/30 | 2009/11/10- 2022/6/30 |
| 惠州市同方水务有 限公司 | 工商银行惠阳 支行 | 8,632.44 万人民币 | 2019/6/6 | 2029/6/15 | 2019/6/6-  2031/6/15 |
| 涟水同方水务有限 公司 | 工商银行淮安 城南支行 | 5,460.00 万人民币 | 2018/10/22 | 2027/10/14 | 2018/10/22-  2029/10/14 |
| 山东同方鲁颖电子 有限公司 | 中国银行沂南 支行 | 1,200.00 万人民币 | 2019/6/28 | 2020/6/28 | 2019/6/28-  2022/6/28 |
| 山东同方鲁颖电子 有限公司 | 工商银行沂南 支行 | 5,000.00 万人民币 | 2019/3/12 | 2020/6/17 | 2019/3/12-  2022/6/17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 沈阳同方多媒体科 技有限公司 | 中国建设银行 沈阳城内支行 | 19,510.24 万人民币 | 2019/2/21 | 2020/12/18 | 2019/2/21-  2023/12/18 |
| 同方工业有限公司 | 北京银行清华 园支行 | 4,000.00 万人民币 | 2019/3/7 | 2020/3/6 | 2019/3/7-  2022/3/6 |
| 同方电子科技有限 公司 | 工商银行浔中 支行 | 3,000.00 万人民币 | 2019/8/15 | 2020/7/15 | 2019/8/15-  2022/7/15 |
| 同方电子科技有限 公司 | 九江银行长江 支行 | 2,000.00 万人民币 | 2019/11/1 | 2020/9/24 | 2019/11/1-  2022/9/24 |
| TongFang Global Limited | 香港星展银行 | 3,800.00 万美元  约 26,509.56 万人民币 | 2019/3/26 | 2020/7/31 | 2019/3/26-  2022/7/31 |
| TongFang Global Limited | 新加坡华侨银 行 | 1,000.00 万美元  约 6,976.20 万人民币 | 2019/2/23 | 2020/2/25 | 2020/2/25-  2022/2/25 |
| Tongfang HongKong Limited | 新加坡星展银 行 | 4,000.00 万美元  约 27,904.80 万人民币 | 2019/2/1 | 2020/9/21 | 2019/2/1-  2022/9/21 |
| 同方人工环境有限 公司 | 工商银行北京 亚运村支行 | 1,500.00 万人民币 | 2019/11/26 | 2020/11/26 | 2019/11/26-  2022/11/26 |
| 同方人工环境有限 公司 | 北京银行清华 园支行 | 3,000.00 万人民币 | 2019/1/2 | 2020/10/29 | 2019/1/2-  2022/10/29 |
| 同方节能装备有限 公司 | 北京银行清华 园支行 | 2,400.00 万人民币 | 2019/6/20 | 2020/12/23 | 2019/6/20-  2022/12/23 |
| 无锡同方人工环境 有限公司 | 北京银行清华 园支行 | 1,300.00 万人民币 | 2019/1/16 | 2020/1/16 | 2019/1/16-  2022/1/16 |
| Resuccess Investments Limited | 建设银行澳门 分行 | 144,000.00 万港元  约 128,992.17 万人民币 | 2017/9/13 | 2022/9/13 | 2017/9/13-  2024/9/13 |
| 北京同方软件有限 公司 | 华夏银行北三 环支行 | 9,989.39 万人民币 | 2019/2/2 | 2020/7/4 | 2019/2/2-  2022/7/4 |
| 北京同方软件有限 公司 | 北京银行清华 园支行 | 7,055.75 万人民币 | 2019/5/8 | 2020/11/5 | 2019/5/8-  2022/11/5 |
| 同方计算机有限公 司 | 中国银行无锡 分行锡山支行 营业部 | 22,763.95 万人民币 | 2019/8/8 | 2020/12/10 | 2019/8/8-  2022/12/10 |
| 同方计算机有限公 司 | 招行银行无锡 分行营业部 | 5,000.00 万人民币 | 2019/3/20 | 2020/3/18 | 2019/3/20-  2022/3/18 |
| 同方计算机有限公 司 | 建设银行无锡 分行营业部 | 5,000.00 万人民币 | 2019/2/27 | 2020/2/26 | 2019/2/27-  2022/2/26 |
| 同方计算机（苏州） 有限公司 | 浙商银行苏州 高新技术产业 开发区支行 | 558.84 万美元 约 3,898.60 万人民币 | 2019/12/16 | 2020/6/11 | 2019/12/16-  2022/6/11 |
| 同方计算机（苏州） 有限公司 | 上海银行苏州 工业园区支行 | 283.50 万美元 约 1,977.74 万人民币 | 2019/11/12 | 2020/5/8 | 2019/11/12-  2022/5/8 |
| 同方计算机（苏州） | 苏州银行湖东 | 132.20 万美元 | 2019/10/31 | 2020/4/28 | 2019/10/31- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 有限公司 | 支行 | 约 922.27 万人民币 |  |  | 2022/4/28 |
| 同方金融控股（深 圳）有限公司 | 厦门国际信托 有限公司 | 100,000.00 万人民币 | 2017/12/27 | 2020/12/25 | 2017/12/27-  2022/12/25 |
| 合 计 |  | 约 418,454.11 万人民币 |  |  |  |

B. 贸易融资借款担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款余额 | 贷款期限 | 担保期限 | 贸易融资类别 |
| 沈阳同方多媒 体科技有限公司 | 兴业银行 沈阳分行 | 373.33 万美元 约 2,604.43 万人民币 | 2019/9/25-  2020/5/10 | 2019/9/25-  2022/5/10 | 押汇贷款 |
| 沈阳同方多媒 体科技有限公司 | 交通银行 辽宁省分行 | 53.55 万美元  约 373.58 万人民币 | 2019/8/13-  2020/2/14 | 2019/8/13-  2022/2/14 | 海外代付 |
| 沈阳同方多媒 体科技有限公司 | 兴业银行 沈阳分行 | 947.40 万美元 约 6,609.24 万人民币 | 2019/9/23-  2020/4/16 | 2019/9/23-  2022/4/16 | 海外代付 |
| 合 计 |  | 约 9,587.25 万人民币 |  |  |  |

2) 信用证担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款余额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 同方计算机有 限公司 | 中国银行无锡分行 锡山支行营业部 | 5,000.00 万人民币 | 2019/8/23 | 2020/2/18 | 2019/8/23-  2022/2/18 |
| 同方计算机有 限公司 | 兴业银行无锡分行 | 25,000.00 万人民币 | 2019/8/22 | 2020/9/18 | 2019/8/22-  2022/9/18 |
| 合 计 |  | 30,000.00 万人民币 |  |  |  |

3) 银行承兑汇票担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款余额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 沈阳同方多媒体科 技有限公司 | 兴业银行 沈阳分行 | 2,618.37 万人民币 | 2019/9/26 | 2020/6/16 | 2019/9/26-  2022/6/16 |
| 同方电子科技有限 公司 | 九江银行 长江支行 | 228.43 万人民币 | 2019/11/8 | 2020/5/8 | 2019/11/8-  2022/5/8 |
| 同方江新造船有限 公司 | 九江银行 湖口支行 | 2,024.34 万人民币 | 2019/7/9 | 2020/5/29 | 2019/7/9-  2022/5/29 |
| 同方节能装备有限 公司 | 北京银行 清华园支行 | 450.00 万人民币 | 2019/7/5 | 2020/1/5 | 2019/7/5-  2022/1/5 |
| 同方计算机有限公 司 | 中国银行无 锡锡山支行 | 2,168.80 万人民币 | 2019/12/20 | 2020/3/19 | 2019/12/20-  2022/3/19 |
| 合 计 |  | 7,489.94 万人民币 |  |  |  |

4) 保函担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款余额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 淮安同方水务 有限公司 | 中国银行北京 分行 | 100.00 万人民币 | 2018/6/11 | 2022/12/31 | 2018/6/11-  2024/12/31 |
| 滁州同方水务 有限公司 | 中国银行北京 分行 | 860.00 万人民币 | 2018/6/29 | 2023/5/31 | 2018/6/29-  2025/5/31 |
| 同方江新造船 有限公司 | 九江银行湖口 支行 | 2,956.51 万人民币 | 2018/12/10 | 2021/2/28 | 2018/12/10-  2023/2/28 |
| 同方人工环境 有限公司 | 北京银行清华 园支行 | 88.21 万人民币 | 2019/6/21 | 2020/7/30 | 2019/6/21-  2022/7/30 |
| 同方威视技术 股份有限公司 | 中国银行北京 分行 | 58.33 万欧元 约 455.87 万人民币 | 2009/6/19 | 2020/6/30 | 2009/6/19-  2022/6/30 |
| 同方威视技术 股份有限公司 | 中国银行北京 分行 | 20 万以色列新谢克尔  约 40.34 万人民币 | 2011/2/25 | 2020/6/30 | 2011/2/25-  2022/6/30 |
| 同方威视技术 股份有限公司 | 中国银行北京 分行 | 496.98 万港元 约 445.18 万人民币 | 2012/6/8 | 敞口 | 2012/6/8- 敞口 |
| 北京同方软件 有限公司 | 北京银行清华 园支行 | 336.41 万人民币 | 2019/3/1 | 2020/11/20 | 2019/3/1-  2022/11/20 |
| 同方计算机（苏 州）有限公司 | 苏州银行湖东 支行 | 960.00 万人民币 | 2019/10/15 | 2020/10/14 | 2019/10/15-  2022/10/14 |
| 合 计 |  | 约 6,242.52 万人民币 |  |  |  |

5) 应付债券担保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 原币余额 | 借款日期 | 还款日期 |
| Tongfang Aqua 2017 Limited | 30,000.00 万美元  约 209,286.00 万人民币 | 2018/3/29 | 2021/3/29 |
| Tongfang Aqua Limited | 30,000.00 万美元  约 209,286.00 万人民币 | 2019/7/10 | 2022/1/10 |
| 合 计 | 约 418,572.00 万人民币 |  |  |

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下 属持股 99.99%的子公司 Nuctech Warsaw Co.,Limited Sp. zo.o.的下列银行借款提供连带责任担 保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 建设银行华沙分行 | 700.00 万欧元 约人民币 5,490.09 万人民币 | 2018/11/5 | 2021/6/4 | 2018/11/5-2023/6/4 |
| 合 计 | 约人民币 5,490.09 万人民币 |  |  |  |

2) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下 属持股 100.00%的子公司北京固鸿科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 北京银行清华园支行 | 510.00 万元人民币 | 2019/1/24 | 2022/12/11 | 2019/1/24-2024/12/11 |
| 合 计 | 510.00 万元人民币 |  |  |  |

3) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下 属持股 100.00%的子公司同方威视科技江苏有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 华夏银行金坛支行 | 29,950.00 万元人民币 | 2018/9/26 | 2022/3/21 | 2018/9/26-2024/3/21 |
| 中国银行金坛支行 | 15,000.00 万元人民币 | 2019/5/24 | 2020/12/29 | 2019/5/24-2022/12/29 |
| 合 计 | 44,950.00 万元人民币 |  |  |  |

4) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下 属持股 70.00%的子公司北京方鸿智能科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 中国银行北京密云支行 | 197.00 万元人民币 | 2019/11/18 | 2020/11/17 | 2019/11/18-2022/11/17 |
| 合 计 | 197.00 万元人民币 |  |  |  |

5) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股

86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行保函提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 保函金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 光大银行无锡南长支行 | 40.00 万元人民币 | 2019/8/16 | 2020/3/15 | 2019/8/16-2022/3/15 |
| 小 计 | 40.00 万元人民币 |  |  |  |

6）截至 2019 年 12 月 31 日，公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股

86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 银行承兑汇票金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 光大银行无锡南长支行 | 3,900.57 万元人民币 | 2019/1/3 | 2020/5/29 | 2019/1/3-2022/5/29 |
| 小 计 | 3,900.57 万元人民币 |  |  |  |

(3) 公司法人实体与控股子公司共同为控股子公司提供担保

1) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司与控股子公司同方科技园有限公司共同以保证方式为同方威 视技术股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 同方威视技术 | 中国进出口 | 60,000.00 万人民币 | 2018/9/29 | 2020/12/7 | 2018/9/29- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 股份有限公司 | 银行 |  |  |  | 2022/12/7 |
| 同方威视技术 股份有限公司 | 中国进出 口银行 | 1,652.48 万美元  约 11,528.06 万人民币 | 2017/12/22 | 2022/5/30 | 2017/12/22-  2024/5/30 |
| 合 计 |  | 约 71,528.06 万人民币 |  |  |  |

2) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司与控股子公司江门市同鹤光源科技有限公司、江门市同欣光 源科技有限公司共同以保证方式为广东同方科技园有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 广东同方科技 园有限公司 | 建设银行鹤 山支行 | 2,000.00 万人民币 | 2019/3/29 | 2020/3/27 | 2019/3/29-  2023/3/27 |
| 合 计 |  | 2,000.00 万人民币 |  |  |  |

(4) 公司为其他关联方提供担保

截至 2019 年 12 月 31 日，公司为联营企业深圳市华融泰资产管理有限公司的下列银行借款 提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
| 华夏银行深圳泰然支行 | 10,000.00 万人民币 | 2019/03/08 | 2022/04/02 | 否 |
| 合 计 | 10,000.00 万人民币 |  |  |  |

5. 关联方资金拆借

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
| 拆入 |  |  |  |
| 清华控股集团财务有限公司 | 500,000,000.00 | 2019/5/10 | 2020/5/9 |
| 华控技术转移有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/4/16 | 2020/4/15 |
| 拆出 |  |  |  |
| 同方国信投资控股有限公司 | 408,370,184.76 | 2017/8/15 | 2022/8/15 |
| 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 12,577,999.99 | 2018/3/8 | 2019/8/12 |

6. 关键管理人员报酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 2,084.60 万元 | 1,740.44 万元 |

7. 支付许可授权费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学 | 106,806,990.29 | 84,618,601.09 |

本公司及下属子公司 2019 年度应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费

106,806,990.29 元，实际支付 134,537,694.17 元。本公司 2018 年度应计提清华大学专利等技术成

果实施许可使用费 84,618,601.09 元，实际支付 80,924,389.77 元（含以前年度已计提尚未支付的 金额）。

8. 联合研发

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学 | 4,854,368.95 | 21,130,111.82 |

9. 金融服务

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 关联方 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 信托受益 |
| 金融机构存款 | 清华控股集团财务 有限公司 |  | 519,517,462.97 | 518,750,000.00 | 767,462.97 |  |
| 金融机构存款 | 重庆三峡银行股份 有限公司 | 528,365.25 | 3,367.82 | 600.00 | 531,133.07 |  |
| 购买集合资金 信托计划 | 重庆国际信托有限 公司 | 1,990,000,000.00 |  | 1,990,000,000.00 |  | 68,848,547.95 |
| 合 计 |  | 1,990,528,365.25 | 519,520,830.79 | 2,508,750,600.00 | 1,298,596.04 | 68,848,547.95 |

10. 对外捐赠

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学 | 4,545,550.02 | 800,000.00 |

11. 股权转让

公司于 2019 年 5 月 13 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向清华控股转 让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的议案》，同意公司与清华控股签署《股份转让协议》，将 公司持有的辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）12,150,000 股股份（占其总股本的 7.83%）全部转让给清华控股，股份转让价款共计 627,061,500.00 元。

(三) 关联方应收应付款项 1. 应收关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应收账款 |  |  |  |
|  | 清华大学及其下属单位: |  |  |
|  | 清华大学 | 8,423,163.39 | 8,675,034.71 |
|  | 深圳清华大学研究院 | 1,078,664.90 | 999,774.90 |
|  | 北京清华长庚医院 |  | 11,000.00 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控  制的其他企业： |  |  |
|  | 苏州紫光创新教育发展有限公司 | 236,604.22 | 408,341.22 |
|  | 北京清华同衡规划设计研究院有  限公司 | 111,500.00 |  |
|  | 绍兴乔波冰雪世界体育发展有限  公司 | 180,400.00 | 180,400.00 |
|  | 清华同方光盘电子出版社 | 48,891.27 | 48,891.27 |
|  | 北京乔波冰雪世界体育发展有限  公司 | 12,880.00 | 12,880.00 |
|  | 清华大学出版社有限公司 | 11,689.40 | 11,689.40 |
|  | 诚志科技园（江西）发展有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  | 清华大学建筑设计研究院有限公  司 | 7,454.00 | 7,454.00 |
|  | 北京国环清华环境工程设计研究  院有限公司 | 198.00 | 198.00 |
|  | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 140.80 | 140.80 |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》电子  杂志社有限公司 |  | 212,550.00 |
|  | 合营及联营企业： |  |  |
|  | 易程科技股份有限公司 | 30,205,068.00 | 30,205,068.00 |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责  任公司 | 8,903,815.05 | 8,903,815.05 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 6,904,929.95 | 6,904,929.95 |
|  | 山西左云晋能新能源发电有限公  司 | 4,830,896.00 | 4,830,896.00 |
|  | 洛阳同方数字电视有限公司 | 3,440,280.53 | 2,341,880.53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 重庆三峡银行股份有限公司 | 3,416,144.00 |  |
|  | 北京同方艾威康科技有限公司 | 1,286,980.01 |  |
|  | 许昌广电同方数字电视有限公司 | 1,279,852.00 | 175,658.00 |
|  | 易程（苏州）软件股份有限公司 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 |
|  | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 963,116.73 | 1,124,516.73 |
|  | 宝石花同方能源科技有限公司 | 457,000.00 |  |
|  | 运城市蓝星同方数字电视有限公 司 | 445,500.00 | 204,750.00 |
|  | 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 402,781.50 | 402,781.50 |
|  | 张家口电广文化传媒有限公司 | 326,838.00 | 934,256.40 |
|  | 达州广电同方无线数字电视有限 公司 | 323,350.00 | 323,350.00 |
|  | 南阳广电同方数字电视有限责任 公司 | 304,000.00 |  |
|  | 泰豪软件股份有限公司 | 235,000.00 | 235,000.00 |
|  | 云南云电同方科技有限公司 | 141,000.00 |  |
|  | 北京中录同方文化传播有限公司 | 90,107.50 | 90,107.50 |
|  | 泉州广电同方数字电视有限公司 | 65,620.00 | 20,500.00 |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 36,268.00 | 36,268.00 |
|  | 同方投资有限公司 | 110.00 | 110.00 |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有限 公司 | 58.00 | 180,241.00 |
|  | 中检科威（北京）科技有限公司 |  | 29,818,510.00 |
|  | 重庆康乐制药有限公司 |  | 369,799.00 |
|  | 日照广电同方数字电视有限公司 |  | 200,000.00 |
|  | 开封广电同方数字电视有限公司 |  | 4,400.00 |
|  | 中核集团控制的其他企业： |  |  |
|  | 中国核工业中原建设有限公司 | 2,779,734.14 |  |
|  | 中国核工业二四建设有限公司 | 630,809.13 |  |
|  | 山西中辐核仪器有限责任公司 | 353,251.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 中核能源科技有限公司 | 237,660.00 |  |
|  | 核工业北京地质研究院 | 195,000.00 |  |
|  | 核工业计算机应用研究所 | 67,906.40 |  |
| 小 计 |  | 79,452,661.92 | 98,893,191.96 |
| 预付款项 |  |  |  |
|  | 清华大学及其下属单位: |  |  |
|  | 北京通力华清科技有限责任公司 | 1,728,796.27 | 1,887,982.67 |
|  | 河北华控弘屹科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|  | 清华大学 | 75,820.22 | 104,220.22 |
|  | 北京华控通力科技有限公司 | 4,200.00 | 4,200.00 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控 制的其他企业： |  |  |
|  | 北京清控人居光电研究院有限公 司 | 2,363,950.00 |  |
|  | 北京华业阳光新能源有限公司 | 1,040,012.00 | 1,040,012.00 |
|  | 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 16,100.00 |  |
|  | 紫光软件系统有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》电子 杂志社有限公司 |  | 18,113,604.66 |
|  | 合营及联营企业： |  |  |
|  | 同方环境股份有限公司 | 2,874,993.62 | 2,454,000.00 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,210,219.17 | 2,210,219.17 |
|  | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 875,029.94 | 1,389,029.94 |
|  | 广州同艺照明有限公司 | 128,000.00 | 128,000.00 |
|  | 深圳同方信息技术有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 44,433.35 | 44,433.35 |
|  | 北京文录激光科技有限公司 | 28,000.00 | 28,000.00 |
|  | 新鸿电子有限公司 |  | 2,322,800.00 |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有限 公司 |  | 199,388.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 中核集团控制的其他企业： |  |  |
|  | 原子高科股份有限公司 | 20,512.82 |  |
| 小 计 |  | 11,760,067.39 | 30,275,890.01 |
| 其他应收款 |  |  |  |
|  | 清华大学及其下属单位: |  |  |
|  | 清华大学 | 8,550.00 | 7,040.00 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控 制的其他企业： |  |  |
|  | 清华同方光盘电子出版社 | 57,320.23 | 57,320.23 |
|  | 北京诚志永昌化工有限公司 | 25,015.28 | 25,015.28 |
|  | 北京华清物业管理有限责任公司 | 3,236.59 | 3,236.59 |
|  | 合营及联营企业： |  |  |
|  | 易程（苏州）新技术股份有限公司 | 12,577,999.99 | 30,000,000.00 |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,354,656.15 | 2,108,656.15 |
|  | 重庆同方合志科技有限公司 | 846,661.64 | 846,661.64 |
|  | 易程科技股份有限公司 | 728,887.87 | 883,774.23 |
|  | Tongfang Kontafarma Holdings Limited | 373,700.43 |  |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责 任公司 | 106,254.83 | 25,038.49 |
|  | 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 12,385.00 | 12,385.00 |
|  | 重庆三峡银行股份有限公司 | 2,000.00 |  |
|  | 同方鼎欣科技股份有限公司 |  | 30,000,000.00 |
|  | 同方全球人寿保险有限公司 |  | 100,000.00 |
|  | 商丘同方恒泰数字电视有限公司 |  | 23,409.00 |
|  | 迁安市华控环境投资有限责任公 司 |  | 3,008.00 |
|  | 中核集团控制的其他企业： |  |  |
|  | 中国核电工程有限公司 | 100,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 核工业北京地质研究院 | 97,500.00 |  |
|  | 成都中核高通同位素股份有限公 司 | 50,000.00 |  |
| 小 计 |  | 20,594,168.01 | 67,345,544.61 |
| 应收股利 |  |  |  |
|  | 合营及联营企业： |  |  |
|  | 同方国信投资控股有限公司 | 338,775,000.00 | 338,775,000.00 |
| 小 计 |  | 338,775,000.00 | 338,775,000.00 |

〔注〕：关联往来期末余额包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员 单位之间的关联往来。

2. 应付关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 清华大学及其下属单位： |  |  |
|  | 清华大学 | 126,854,868.28 | 213,735,852.04 |
|  | 北京华控通力科技有限公司 | 935,968.05 | 53,469.07 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控制 的其他企业： |  |  |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》电子 杂志社有限公司 | 25,888,826.18 |  |
|  | 北京华环电子设备有限公司 | 2,946,019.93 | 2,203,331.60 |
|  | 紫光股份有限公司 | 556,250.00 | 556,250.00 |
|  | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 |
|  | 合营及联营企业： |  |  |
|  | 深圳华控赛格股份有限公司 | 25,861,177.53 | 25,582,202.62 |
|  | 北京中环世纪工程设计有限责任公 司 | 13,337,757.66 | 14,338,498.23 |
|  | 江苏同威信达技术有限公司 | 10,721,698.11 |  |
|  | 同方环境股份有限公司 | 6,588,958.91 | 7,061,604.60 |
|  | 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 3,442,950.00 | 108,440.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 新鸿电子有限公司 | 2,949,955.67 |  |
|  | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 2,048,198.50 | 2,048,198.50 |
|  | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 1,928,250.00 | 2,045,200.00 |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有限公 司 | 1,851,413.38 | 1,046,725.00 |
|  | 苏州博远容天信息科技股份有限公 司 | 520,210.00 | 520,210.00 |
|  | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 382,000.00 | 853,200.00 |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责任 公司 | 301,900.00 |  |
|  | 广州同艺照明有限公司 | 184,480.00 | 184,480.00 |
|  | 北京恩赛威节能环保装备有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 36,684.00 | 36,684.00 |
|  | 易程科技股份有限公司 | 21,000.00 | 21,000.00 |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 20,506.81 | 20,506.81 |
|  | 同方（深圳）云计算技术股份有限 公司 | 11,000.00 | 11,000.00 |
|  | 北京厚持投资管理有限责任公司 |  | 1,000,000.00 |
|  | 中核集团控制的其他企业： |  |  |
|  | 河南核净洁净技术有限公司 | 138,799.11 |  |
| 小 计 |  | 228,158,872.12 | 272,056,852.47 |
| 预收款项 |  |  |  |
|  | 清华大学及其下属单位： |  |  |
|  | 清华大学 | 1,214,652.07 | 1,313,384.57 |
|  | 清华大学图书馆 | 171,263.30 | 21,389.44 |
|  | 北京清华工业开发研究院 | 2,432.40 | 2,432.40 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控制 的其他企业： |  |  |
|  | 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 1,744,366.60 | 1,055,940.00 |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》电子 杂志社有限公司 | 184,152.01 | 184,152.01 |
|  | 清华控股有限公司 | 9,820.00 | 9,820.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 北京卓识教育咨询有限责任公司 | 7,110.20 | 7,110.20 |
|  | 博奥生物集团有限公司 | 3,200.00 | 3,200.00 |
|  | 北京清能创新科技有限公司 | 757.50 | 757.50 |
|  | 启迪创业投资管理（北京）有限公 司 | 200.00 | 200.00 |
|  | 北京清华同衡规划设计研究院有限 公司 |  | 245,754.76 |
|  | 合营及联营企业： |  |  |
|  | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 668,484.76 |  |
|  | 同方药业集团有限公司 | 215,827.42 | 302,053.38 |
|  | 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 214,000.00 |  |
|  | 深圳华控赛格股份有限公司 | 213,624.40 | 296,317.70 |
|  | 开封广电同方数字电视有限公司 | 177,100.00 |  |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责任 公司 | 76,100.00 | 76,100.00 |
|  | 易程科技股份有限公司 | 72,300.00 | 72,300.00 |
|  | 北京中录同方文化传播有限公司 | 67,781.00 | 67,781.00 |
|  | 泰豪软件股份有限公司 | 64,400.00 | 64,400.00 |
|  | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 58,047.23 | 58,047.23 |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有限公 司 | 55,585.00 |  |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 53,280.00 | 53,280.00 |
|  | 同方环境股份有限公司 | 3,758.30 | 3,758.30 |
|  | 浙江佳林环境工程有限公司 | 3,508.00 |  |
|  | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 895.00 | 895.00 |
|  | 上海魁马科技有限公司 |  | 106,210.00 |
|  | 中检科威（北京）科技有限公司 |  | 52,992.00 |
|  | 中核集团控制的其他企业： |  |  |
|  | 中国中原对外工程有限公司 | 5,022,034.49 |  |
|  | 中国核电工程有限公司 | 4,573,557.09 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 中核（上海）供应链管理有限公司 | 5,000.00 |  |
|  | 核工业西南物理研究院 | 1,415.09 |  |
| 小 计 |  | 14,884,651.86 | 3,998,275.49 |
| 其他应付 款 |  |  |  |
|  | 清华大学及其下属单位： |  |  |
|  | 清华大学 | 60,743,173.07 | 29,540,635.25 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控制 的其他企业： |  |  |
|  | 华控技术转移有限公司 | 10,000,000.00 |  |
|  | 紫光同芯微电子有限公司 | 1,697,211.01 | 647,369.37 |
|  | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 416,501.11 | 757,653.69 |
|  | 清华同方光盘电子出版社 | 263,707.38 | 261,355.38 |
|  | 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 89,387.55 |  |
|  | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 37,000.00 | 37,000.00 |
|  | 诚志重科技有限公司 | 35,137.85 | 35,137.85 |
|  | 北京清华同衡规划设计研究院有限 公司 | 33,836.48 | 9,312.08 |
|  | 北京华清物业管理有限责任公司 | 14,400.00 | 14,400.00 |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》电子 杂志社有限公司 |  | 1,173,772.62 |
|  | 安徽泽众安全科技有限公司 |  | 500,000.00 |
|  | 合营及联营企业： |  |  |
|  | 嘉融投资有限公司 | 30,000,000.00 |  |
|  | 广州同艺照明有限公司 | 2,366,939.00 | 1,560,000.00 |
|  | 北京厚持投资管理有限责任公司 | 2,338,300.00 | 8,850.00 |
|  | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 996,480.00 | 996,480.00 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
|  | 同方全球人寿保险有限公司 | 445,068.93 | 445,068.93 |
|  | 苏州博远容天信息科技股份有限公 司 | 300,000.00 | 300,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 230,739.33 |  |
|  | 深圳华控赛格股份有限公司 | 226,241.51 | 226,241.51 |
|  | 同方投资有限公司 | 218,745.91 | 56,590.44 |
|  | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
|  | 易程科技股份有限公司 | 146,041.75 | 146,041.75 |
|  | 北京朗视仪器有限公司 | 123,709.72 | 8,120.10 |
|  | 云南云电同方科技有限公司 | 78,076.48 | 78,076.48 |
|  | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 58,000.00 |  |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 45,572.00 | 45,572.00 |
|  | 易程（苏州）电子科技股份有限公 司 | 18,000.00 |  |
|  | 同方环境股份有限公司 | 14,814.00 | 14,814.00 |
|  | 南阳广电同方数字电视有限责任公 司 | 7,686.00 | 5,022.00 |
|  | 天门广电同方数字电视有限公司 | 6,130.00 | 6,442.00 |
|  | 泉州广电同方数字电视有限公司 | 5,645.60 | 3,248.00 |
|  | 同方药业集团有限公司 | 1,030.00 | 704,642.90 |
|  | 同方（深圳）云计算技术股份有限 公司 | 39.96 | 39.96 |
|  | 重庆康乐制药有限公司 |  | 300,000.00 |
|  | Tongfang Kontafarma Holdings Limited |  | 151,483.45 |
|  | 沐华清诚（北京）教育科技发展有 限公司 |  | 89,279.68 |
|  | 苏州易通程达物业管理有限公司 |  | 20,611.41 |
|  | 北京同方博宇工程技术有限公司 |  | 30.00 |
|  | 中核集团控制的其他企业： |  |  |
|  | 中国核电工程有限公司 | 20,000.00 |  |
| 小 计 |  | 111,677,614.64 | 38,843,290.85 |
| 应付股利 |  |  |  |
|  | 合营及联营企业： |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 同方投资有限公司 |  | 10,216,800.00 |
| 小 计 |  |  | 10,216,800.00 |

〔注〕：关联往来期末余额包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员 单位之间的关联往来。

**十、承诺及或有事项** 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

**十一、资产负债表日后事项**

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发，对肺炎疫情的防控工作正在全国范 围内持续进行，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要 求，切实落实对员工的保护。

在恢复生产方面，本公司严格把控抗疫情和稳定生产的工作，根据各地政策有序复工的同时积 极推动生产经营活动。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务 状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

**十二、其他重要事项**

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。经营分部是公司内部

同时满足下列条件的组成部分：

1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息。 如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并

为一个经营分部：

① 各单项产品或劳务的性质；

② 生产过程的性质；

③ 产品或劳务的客户类型；

④ 销售产品或提供劳务的方式；

⑤ 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。 本公司以经营分部基础，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性，将

报告分部最终确定为“公共安全”、“信息产业”、“节能环保”、“总部投资与科技园”。 本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时采用的会计政策一致。 2. 报告分部的财务信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告分部 | 期末数 | | 本期数 | | |
| 资产总额 | 负债总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 |
| 公共安全 | 14,885,895,309.10 | 9,512,789,932.51 | 7,047,566,840.79 | 4,659,240,365.45 | 673,722,901.09 |
| 信息产业 | 13,476,968,647.53 | 9,441,022,903.76 | 10,952,390,314.64 | 9,675,650,715.69 | -940,633,359.06 |
| 节能环保 | 13,099,832,866.07 | 6,589,948,025.47 | 4,586,223,108.23 | 3,534,177,939.09 | 228,367,834.43 |
| 总部投资及科技园 | 20,875,954,995.15 | 16,196,187,465.58 | 675,516,103.86 | 407,460,459.79 | 826,861,517.31 |
| 小 计 | 62,338,651,817.85 | 41,739,948,327.32 | 23,261,696,367.52 | 18,276,529,480.02 | 788,318,893.77 |
| 业务板块间抵销 | -390,764,431.61 | -392,317,259.29 | -299,431,522.44 | -242,834,132.55 | 10,179,459.91 |
| 合 计 | 61,947,887,386.24 | 41,347,631,068.03 | 22,962,264,845.08 | 18,033,695,347.47 | 798,498,353.68 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告分部 | 上年年末数 | | 上年同期数 | | |
| 资产总额 | 负债总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 |
| 公共安全 | 13,461,092,455.59 | 8,743,121,772.56 | 6,375,152,697.61 | 4,070,109,371.13 | 667,461,161.79 |
| 信息产业 | 13,889,031,344.37 | 9,648,918,354.88 | 13,197,233,365.75 | 11,657,174,283.30 | -2,513,815,084.39 |
| 节能环保 | 12,648,392,584.10 | 6,497,224,481.96 | 4,821,977,377.88 | 3,708,116,733.67 | 425,792,544.41 |
| 总部投资及科技园 | 23,806,106,283.79 | 19,443,175,676.29 | 443,143,841.30 | 270,117,909.83 | -2,024,544,620.09 |
| 小 计 | 63,804,622,667.85 | 44,332,440,285.69 | 24,837,507,282.54 | 19,705,518,297.93 | -3,445,105,998.28 |
| 业务板块间抵销 | -194,982,306.30 | -616,282,362.43 | -295,315,117.80 | -254,703,483.77 | 2,744,215.62 |
| 合 计 | 63,609,640,361.55 | 43,716,157,923.26 | 24,542,192,164.74 | 19,450,814,814.16 | -3,442,361,782.66 |

**十三、母公司财务报表主要项目注释** (一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,149,338,774.45 | 100.00 | 597,838,123.74 | 27.81 | 1,551,500,650.71 |
| 合 计 | 2,149,338,774.45 | 100.00 | 597,838,123.74 | 27.81 | 1,551,500,650.71 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,974,950,020.90 | 100.00 | 494,366,715.40 | 16.62 | 2,480,583,305.50 |
| 合 计 | 2,974,950,020.90 | 100.00 | 494,366,715.40 | 16.62 | 2,480,583,305.50 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 关联方组合 | 166,987,437.31 |  |  |
| 账龄组合 | 1,982,351,337.14 | 597,838,123.74 | 30.16 |
| 小 计 | 2,149,338,774.45 | 597,838,123.74 | 27.81 |

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 759,866,921.37 | 7,598,669.22 | 1.00 |
| 1-2 年 | 169,007,492.61 | 8,450,374.62 | 5.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 2-3 年 | 96,600,988.23 | 14,490,148.23 | 15.00 |
| 3-4 年 | 447,482,153.17 | 134,244,645.95 | 30.00 |
| 4-5 年 | 152,678,992.12 | 76,339,496.08 | 50.00 |
| 5 年以上 | 356,714,789.64 | 356,714,789.64 | 100.00 |
| 小计 | 1,982,351,337.14 | 597,838,123.74 | 30.16 |

(2) 账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | 926,854,358.68 |
| 1-2 年 | 169,007,492.61 |
| 2-3 年 | 96,600,988.23 |
| 3-4 年 | 447,482,153.17 |
| 4-5 年 | 152,678,992.12 |
| 5 年以上 | 356,714,789.64 |
| 小 计 | 2,149,338,774.45 |

(3) 坏账准备变动情况 1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | |
| 计提 | 收回 | 其他 |
| 按组合计提坏账准备 | 494,366,715.40 | 104,062,949.52 |  |  |
| 小 计 | 494,366,715.40 | 104,062,949.52 |  |  |

(续上表)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期减少 | | | 期末数 |
| 转回 | 核销 | 其他 |
| 按组合计提坏账准备 | 591,541.18 |  |  | 597,838,123.74 |
| 小 计 | 591,541.18 |  |  | 597,838,123.74 |

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 人民数字科技产业有限公司 | 591,541.18 | 冲以前年度确认的收入,开具红票 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 小 计 | 591,541.18 | -- |

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 220,018,867.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例 为 10.24%，相应计提的坏账准备合计数为 3,786,735.09 元。

2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 6,945,873,108.13 | 100.00 | 192,614,327.73 | 2.77 | 6,753,258,780.40 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 | 21,000,000.00 | 0.30 |  |  | 21,000,000.00 |
| 其他应收款 | 6,924,873,108.13 | 99.70 | 192,614,327.73 | 2.77 | 6,732,258,780.40 |
| 合 计 | 6,945,873,108.13 | 100.00 | 192,614,327.73 | 2.77 | 6,753,258,780.40 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 按组合计提坏账准 备 | 10,010,329,081.09 | 100.00 | 173,604,152.97 | 1.73 | 9,836,724,928.12 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 | 152,806,748.00 | 1.53 |  |  | 152,806,748.00 |
| 其他应收款 | 9,857,522,333.09 | 98.47 | 173,604,152.97 | 1.76 | 9,683,918,180.12 |
| 合 计 | 10,010,329,081.09 | 100.00 | 173,604,152.97 | 1.73 | 9,836,724,928.12 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 关联方组合 | 6,617,901,685.49 |  |  |
| 账龄组合 | 306,971,422.64 | 192,614,327.73 | 62.75 |
| 其中：1 年以内 | 40,925,404.81 | 409,254.05 | 1.00 |
| 1-2 年 | 24,142,393.28 | 1,207,119.66 | 5.00 |
| 2-3 年 | 16,607,141.42 | 2,491,071.21 | 15.00 |
| 3-4 年 | 40,881,161.05 | 12,264,348.31 | 30.00 |
| 4-5 年 | 16,345,575.17 | 8,172,787.59 | 50.00 |
| 5 年以上 | 168,069,746.91 | 168,069,746.91 | 100.00 |
| 小 计 | 6,924,873,108.13 | 192,614,327.73 | 2.78 |

(2) 账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | 159,504,944.81 |
| 1-2 年 | 1,699,751,310.55 |
| 2-3 年 | 19,276,030.90 |
| 3-4 年 | 622,145,335.07 |
| 4-5 年 | 4,016,998,614.50 |
| 5 年以上 | 428,196,872.30 |
| 小 计 | 6,945,873,108.13 |

(3) 坏账准备变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) |
| 期初数 | 1,090,601.86 | 1,110,921.90 | 171,402,629.21 | 173,604,152.97 |
| 期初数在本期 | -- | -- | -- |  |
| --转入第二阶段 | -241,423.93 | 241,423.93 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -830,357.07 | 830,357.07 |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | -439,923.88 | 685,130.90 | 18,764,967.74 | 19,010,174.76 |
| 期末数 | 409,254.05 | 1,207,119.66 | 190,997,954.02 | 192,614,327.73 |

(4) 其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 21,000,000.00 | 152,806,748.00 |
| 其他应收款 |  |  |
| 往来款 | 6,807,492,833.75 | 9,619,464,404.17 |
| 押金保证金 | 83,052,588.08 | 170,616,328.23 |
| 备用金 | 12,520,266.26 | 34,792,051.84 |
| 代垫款项 | 19,172,089.67 | 29,811,452.75 |
| 其他款项 | 2,635,330.37 | 2,838,096.10 |
| 合计 | 6,945,873,108.13 | 10,010,329,081.09 |

(5) 应收股利明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| Resuccess Investments Limited | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 |  | 131,806,748.00 |
| 合 计 | 21,000,000.00 | 152,806,748.00 |

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 6,367,296,005.25 元，占其他应收款期末余额合计数 的比例为 91.67%，相应计提的坏账准备合计数为 0 元。

3. 长期股权投资 (1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 15,214,647,849.59 | 533,683,299.40 | 14,680,964,550.19 | 14,243,763,853.63 | 533,683,299.40 | 13,710,080,554.23 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,431,526,053.36 |  | 3,431,526,053.36 | 3,294,250,303.94 |  | 3,294,250,303.94 |
| 合 计 | 18,646,173,902.95 | 533,683,299.40 | 18,112,490,603.55 | 17,538,014,157.57 | 533,683,299.40 | 17,004,330,858.17 |

(2) 对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
| 同方金融控股（深圳）有限公司 | 4,540,469,919.11 |  |  | 4,540,469,919.11 |  |  |
| 同方科技园有限公司 | 2,048,581,232.65 |  |  | 2,048,581,232.65 |  |  |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 1,315,870,970.73 | 557,000,000.00 |  | 1,872,870,970.73 |  |  |
| 同方计算机有限公司 | 1,349,910,000.00 |  |  | 1,349,910,000.00 |  |  |
| 同方威视技术股份有限公司 | 858,303,660.00 |  |  | 858,303,660.00 |  |  |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 726,000,000.00 |  |  | 726,000,000.00 |  | 487,925,700.00 |
| 同方工业有限公司 | 600,000,000.00 |  |  | 600,000,000.00 |  |  |
| 同方人工环境有限公司 | 536,314,441.73 |  |  | 536,314,441.73 |  |  |
| 淮安同方控源截污工程有限公司 | 120,000,000.00 | 226,180,000.00 | 600,000.00 | 345,580,000.00 |  |  |
| 南京同方水务有限公司 | 284,320,000.00 | 45,703,995.96 |  | 330,023,995.96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 247,000,000.00 |  |  | 247,000,000.00 |  |  |
| 北京同方软件有限公司 | 34,864,600.00 | 125,000,000.00 |  | 159,864,600.00 |  |  |
| Resuccess Investments Limited | 140,504,808.10 |  |  | 140,504,808.10 |  |  |
| 北京同方实业有限公司 | 100,000,000.00 | 24,760,000.00 |  | 124,760,000.00 |  |  |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 100,054,351.74 |  |  | 100,054,351.74 |  |  |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 98,742,430.66 |  |  | 98,742,430.66 |  |  |
| 同方大健康产业有限公司 | 75,240,000.00 |  |  | 75,240,000.00 |  |  |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 66,841,654.00 |  |  | 66,841,654.00 |  |  |
| Tongfang Global Limited | 65,228,000.00 |  |  | 65,228,000.00 |  |  |
| 同方锐安科技有限公司 | 60,000,000.00 |  |  | 60,000,000.00 |  |  |
| Tongfang HongKong Limited | 52,708,800.00 |  |  | 52,708,800.00 |  |  |
| 同方计算机（内蒙古）有限公司 |  | 45,000,000.00 |  | 45,000,000.00 |  |  |
| Technovator International Limited | 43,363,900.00 |  |  | 43,363,900.00 |  |  |
| 同方光电（香港）有限公司 | 39,478,529.25 |  |  | 39,478,529.25 |  |  |
| 北京同方华光系统科技有限公司 | 33,150,000.00 |  |  | 33,150,000.00 |  |  |
| 北京同方星阑科技有限公司 | 23,950,001.00 |  |  | 23,950,001.00 |  |  |
| Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 21,772,500.00 |  |  | 21,772,500.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 21,479,648.26 |  |  | 21,479,648.26 |  |  |
| THTF USA,Inc. | 20,641,105.00 |  |  | 20,641,105.00 |  |  |
| 同方健康科技（北京）股份有限公司 | 17,500,000.00 |  |  | 17,500,000.00 |  |  |
| 北京同方物业管理有限公司 | 9,530,000.00 |  |  | 9,530,000.00 |  |  |
| 同方（成都）智慧产业发展有限公司 |  | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |  |  |
| 北京市同方教育培训学校 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 北京同方影视传媒科技有限公司 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 淮安同方水务有限公司 | 57,260,000.00 |  | 57,260,000.00 |  |  |  |
| 清芯光电有限公司 |  |  |  |  |  | 45,757,599.40 |
| 小 计 | 13,710,080,554.23 | 1,028,743,995.96 | 57,860,000.00 | 14,680,964,550.19 |  | 533,683,299.40 |

(3) 对联营、合营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1,293,794,432.49 | 115,000,000.00 |  | 129,247,160.50 | 22,742,858.42 |  |  |  |  | 1,560,784,451.41 |  |
| 小 计 | 1,293,794,432.49 | 115,000,000.00 |  | 129,247,160.50 | 22,742,858.42 |  |  |  |  | 1,560,784,451.41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰豪科技股份有限公司 | 941,889,462.69 |  |  | 27,821,484.22 | -486.11 | 13,384,881.88 |  |  | -45,815,481.78 | 937,279,860.90 |  |
| 同方江新造船有限公司 | 281,702,867.03 |  |  | -41,643,909.18 |  |  |  |  |  | 240,058,957.85 |  |
| 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 164,868,991.60 |  |  | -155,025.00 |  |  |  |  |  | 164,713,966.60 |  |
| 泰豪创意科技集团股份有限公司 | 153,661,841.63 |  |  | -3,533,224.67 |  | -145,593.24 |  |  |  | 149,983,023.72 |  |
| 同方环境股份有限公司 | 131,716,331.20 |  |  | -5,365,392.13 | 92,702.67 |  |  |  |  | 126,443,641.74 |  |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 91,302,821.23 |  |  | 7,091.03 |  |  |  |  |  | 91,309,912.26 |  |
| 云南云电同方科技有限公司 | 86,462,552.33 |  |  | 2,032,688.43 |  |  | 531,484.48 |  |  | 87,963,756.28 |  |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 35,405,591.33 |  |  | 6,901,190.63 | 6,924.16 | 1,773,862.94 | 1,250,000.00 |  |  | 42,837,569.06 |  |
| 淮安同方水务有限公司 |  | 23,533,076.04 |  | 2,186,819.96 |  |  |  |  |  | 25,719,896.00 |  |
| 西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 |  | 3,250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,250,000.00 |  |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 1,201,899.12 |  |  | -20,881.58 |  |  |  |  |  | 1,181,017.54 |  |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 111,243,513.29 |  | 25,200,000.00 | -5,544,343.03 | 3,701.56 | -80,502,871.82 |  |  |  |  |  |
| 河南同盟智慧城市科技有限公司 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆同方合志科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 2,000,455,871.45 | 26,783,076.04 | 26,200,000.00 | -17,313,501.32 | 102,842.28 | -65,489,720.24 | 1,781,484.48 |  | -45,815,481.78 | 1,870,741,601.95 |  |
| 合 计 | 3,294,250,303.94 | 141,783,076.04 | 26,200,000.00 | 111,933,659.18 | 22,845,700.70 | -65,489,720.24 | 1,781,484.48 |  | -45,815,481.78 | 3,431,526,053.36 |  |

(二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收  入 | 6,075,871,597.26 | 6,087,385,339.82 | 4,951,668,098.57 | 4,807,242,297.05 |
| 其他业务收  入 | 2,596,877.65 | 920,859.94 | 2,617,672.74 | 94,010.47 |
| 合 计 | 6,078,468,474.91 | 6,088,306,199.76 | 4,954,285,771.31 | 4,807,336,307.52 |

2. 研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 48,235,629.99 | 30,600,295.06 |
| 折旧与摊销 | 26,551,058.43 | 34,263,819.1 |
| 物料消耗 | 36,395,180.40 | 3,246.24 |
| 咨询费、服务费、中介费 | 10,885,765.14 | 2,372,451.15 |
| 房租物业费 | 2,508,408.37 | 5,213,957.77 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 1,466,629.83 | 262,054.58 |
| 差旅、会议、招待费 | 574,141.92 | 233,684.88 |
| 租赁、仓储费 | 457,257.78 | 477,467.93 |
| 其他 | 769,660.83 | 12,786,547.17 |
| 合 计 | 127,843,732.69 | 86,213,523.88 |

3. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,625,000.00 | 133,556,748.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 111,933,659.18 | 124,966,737.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 549,486,795.84 | 1,275.28 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 1,166,686.45 | -- |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产 |  | -- |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损  益的金融资产 | 1,166,686.45 | -- |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金  融负债 |  | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 160,283,305.22 | -- |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产 | 160,283,305.22 | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  在持有期间的投资收益 | -- | 6,019,512.10 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融  资产取得的投资收益 | -- | 5,193,718.65 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | -- |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | -- | 3,571,971.97 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -- | 33,974,325.93 |
| 合 计 | 825,495,446.69 | 307,284,289.30 |

**十四、其他补充资料**

(一) 非经常性损益

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 566,191,138.60 |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 183,180,285.28 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量  且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益， 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,250,737,551.13 |
| 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 | 59,780,317.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,260,395.36 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |
| 小 计 | 2,029,628,897.27 |
| 减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) | 325,610,194.72 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 39,742,808.56 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 1,664,275,893.99 |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.84 | 0.1004 | 0.1004 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司  普通股股东的净利润 | -8.46 | -0.4611 | -0.4611 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 297,696,651.79 |
| 非经常性损益 | B | 1,664,275,893.99 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利  润 | C=A-B | -1,366,579,242.2  0 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 15,991,391,375.2  5 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东  的净资产 | E | 13,663,325.45 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 12.00 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的  净资产 | G |  |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H |  |
| 报告期月份数 | I | 12.00 |
| 加权平均净资产 | J=D+A/2+E×F/I-G×  H/I | 16,153,903,026.6  0 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/J | 1.84% |
| 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率 | N=C/J | -8.46% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 297,696,651.79 |
| 非经常性损益 | B | 1,664,275,893.99 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -1,366,579,242.20 |
| 期初股份总数 | D | 2,963,898,951.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G |  |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |
| 报告期缩股数 | J |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×  I/K-J | 2,963,898,951.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.1004 |
| 扣除非经常性损益基本每股收益 | N=C/L | -0.4611 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

# 第十二节 备查文件目录

1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；

2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

的原稿。

## 

## 

**修订信息**

□适用 □不适用

同方股份有限公司 二〇二〇年四月二十九日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|  |  |  |
|  |  |  |