公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司  
2021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性、 准确性、完整性，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**

**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、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

q适用口不适用

本公司2021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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、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，敬请查阅第三节管理层讨 论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险中的内容。

**十一、其他**

口适用q不适用

目录

[第一节 释义 2](#bookmark20)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark23)

[第三节 管理层讨论与分析 10](#bookmark67)

[第四节 公司治理 38](#bookmark341)

[第五节 环境与社会责任 55](#bookmark428)

[第六节 重要事项 75](#bookmark926)

[第七节 股份变动及股东情况 88](#bookmark1123)

[第八节 优先股相关情况 95](#bookmark1191)

[第九节 债券相关情况 96](#bookmark1194)

[第十节 财务报告 100](#bookmark1257)

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有董事长亲笔签署的年度报告正本； |
| 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； |
| 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； |
| 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。 |

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 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所或上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中核集团 | 指 | 中国核工业集团有限公司 |
| 中核资本 | 指 | 中国核工业集团资本控股有限公司 |
| 中国核建 | 指 | 中国核工业建设股份有限公司 |
| 中核燕龙 | 指 | 中核燕龙科技有限公司 |
| 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 |
| 同方金控 | 指 | 同方金融控股(深圳)有限公司 |
| 同方工业 | 指 | 同方工业有限公司 |
| CNKI | 指 | www.cnki.net，中国知网的门户网站 |
| 天诚国际 | 指 | 天诚国际投资有限公司，为公司参股公司 |
| 天诚德国 | 指 | Tiancheng (Germany)Pharmaceutical Holdings AG， 为公司参股公司的控股子公司 |
| 天诚英国 | 指 | Naga UK TopCo,为公司参股公司的控股子公司 |
| 信创产业 | 指 | 信息技术应用创新产业 |
| AI | 指 | 人工智能(Artificial Intelligence)，英文缩写为 AI。 它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的 理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 |
| 三新一高 | 指 | 立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格 局，推进高质量发展 |
| 双循环 | 指 | 以国内大循环为主体、国际国内相互促进的双循环 发展新格局 |
| 双碳 | 指 | 碳达峰、碳中和 |
| 五个定位 | 指 | “中核集团和清华大学科技成果转化授权承接平 台”、“中核集团科创示范区、管理和治理特区、科 创型人才培养基地”和“中核集团新时代发展战略 的先行推动者” |
| PC | 指 | Personal Computer，个人计算机或者个人电脑，PC 是一个具有广泛含义的词语，也是电脑的统称 |
| Research And Markets | 指 | 全球领先的市场分析报告服务供应商 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CT | 指 | 电子计算机断层扫描，它是利用精确准直的X线 束、Y射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器一 同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描， 具有扫描时间快，图像清晰等特点，可用于多种疾 病的检查；根据所采用的射线不同可分为：X射线 CT（X-CT）以及 y 射线 CT（y-CT）等 |
| 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。 |
| BOT | 指 | BOT 是英文 Build—Operate—Transfer 的缩写，通 常直译为“建设一经营一转让”。BOT实质上是基 础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私 人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁 布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基 础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服 务。 |
| TOT | 指 | 在BOT模式的基础之上发展而来的，它是为了克 服BOT模式在污水处理设施建设经营中的局限性 而出现的一种方式，也是特许经营的一种方式。 |
| PPP | 指 | PPP （Public-Private Partnership），又称 PPP 模式， 即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种 项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营 资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。 |
| ICT | 指 | 信息、通信技术 |
| Techcon Neosys | 指 | 物联网控制器 |
| IDC | 指 | Internet Data Center，是基于 INTERNET 网络，为 集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运 行维护的设施基地并提供相关的服务。 |
| 华为 openEuler | 指 | 华为欧拉操作系统 |
| CMMI5 | 指 | CMMI是一套融合多学科的、可扩充的产品集合， 其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学 科的模型实现一个组织的集成化过程改进。CMMI 分为五个等级，CMMI5是优化管理级。 |
| NUCTECH | 指 | 同方威视 |
| APAC CIO outlook | 指 | 亚太顶尖英文专业媒体 |
| LED | 指 | 发光二极管简称为LED。由含镓（Ga）、砷（As）、 磷（P）、氮（N）等的化合物制成。 |
| 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

、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 | 张健 | 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 | 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30 层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦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> |
| 电子信箱 | [600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn) |

四、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  、《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | <http://www.sse.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦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 | 何降星；张景辉 |
| 报告期内履行  持续督导职责  的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
| 签字的保荐代表 人姓名 | 黄艺彬、秦镭 |
| 持续督导的期间 | 自2021年8月*25*日起至2022年12月31日 |

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 r | | | | n种：人民币 |
| 主要会计数据 | 2021 年 | 2020年 | 本期比上年 同期增减  （%） | 2019年 |
| 营业收入 | 28,456,349,588.50 | 25,907,048,214.04 | 9.84 | 23,040,436,214.75 |
| 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 | 28,364,984,374.99 | 25,814,841,320.69 | 9.88 | / |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | -1,878,763,357.41 | 102,507,449.92 | -1932.81 | 297,696,651.79 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | -2,177,461,110.02 | -474,795,043.33 | 不适用 | -1,366,579,242.20 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -611,127,007.51 | -871,022,200.71 | 不适用 | 2,043,900,647.15 |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上 年同期末增 减（％） | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 15,903,502,653.85 | 16,085,726,627.22 | -1.13 | 16,312,228,554.41 |
| 总资产 | 61,785,402,632.71 | 62,327,774,580.79 | -0.87 | 61,947,887,386.24 |
| 期末总股本 | 3,350,297,713.00 | 2,963,898,951.00 | 13.04 | 2,963,898,951.00 |

（二）主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020年 | 本期比上年同期 增减（％） | 2019 年 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.6075 | 0.0346 | -1855.78 | 0.1004 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.6075 | 0.0346 | -1855.78 | 0.1004 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | -0.7041 | -0.1602 | 不适用 | -0.4611 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -12.25 | 0.63 | 下降12.88个百分点 | 1.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） | -14.20 | -2.93 | 下降11.27个百分点 | -8.46 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

寸适用口不适用

公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,878,763,357.41元，主要是由于 公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际转让其下属子公司天诚德国、天诚英国100% 股权，导致公司相应形成较大投资损失，并对其计提长期股权投资减值准备所致。此外， 公司主动调整不具有竞争力的业务和资产，其中大数据及多媒体业务收缩、北京壹人 壹本信息科技有限公司业务竞争力减弱等也对公司利润指标造成影响。

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

口适用寸不适用

（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

口适用寸不适用

（三） 境内外会计准则差异的说明：

口适用寸不适用

九、2021年分季度主要财务数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 r | | | | n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 | 4,581,197,010.98 | 6,680,856,700.69 | 6,396,483,524.37 | 10,797,812,352.46 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 8,387,420.71 | -535,575,704.38 | -199,225,445.54 | -1,152,349,628.20 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 | 7,707,801.75 | -680,925,780.17 | -398,910,631.10 | -1,105,332,500.50 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -1,687,144,441.89 | -796,932,205.66 | -473,292,698.12 | 2,346,242,338.16 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用寸不适用

十、非经常性损益项目和金额

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注  （如 适 用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损 益 | 25,321,148.35 |  | 204,552,789.77 | 566,191,138.60 |
| 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 | 121,148,761.45 |  | 208,517,845.35 | 183,180,285.28 |
| 债务重组损益 | 23,640.00 |  | 956,068.06 |  |
| 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 | 210,414,808.50 |  | 355,350,021.20 | 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 | -5,786,192.60 |  | -39,879,900.23 | 59,780,317.62 |
| 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 | -7,771,896.15 |  | 21,390,932.66 | -30,260,395.36 |
| 其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 | 3,625,517.79 |  | 6,912,026.04 |  |
| 所得税影响额 | -34,177,941.20 |  | -76,025,463.57 | -325,610,194.72 |
| 少数股东权益影响 额（税后） | -14,100,093.53 |  | -104,471,826.03 | -39,742,808.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 298,697,752.61 |  | 577,302,493.25 | 1,664,275,893.99 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

口适用寸不适用

十一、采用公允价值计量的项目

寸适用口不适用

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 | 1,724,771,099.66 | 1,617,731,527.30 | -107,039,572.36 | 155,677,709.17 |
| 其他权益工具 投资 | 1,424,974,426.63 | 1,313,800,379.16 | -111,174,047.47 | 22,899,797.20 |
| 其他非流动金 融资产 | 710,801,029.55 | 302,718,531.90 | -408,082,497.65 | 31,837,302.13 |
| 一年内到期的 非流动资产 | 0.00 | 408,431,497.64 | 408,431,497.64 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 74,440,804.93 | 67,469,531.78 | -6,971,273.15 | -5,786,192.60 |
| 合计 | 3,934,987,360.77 | 3,710,151,467.78 | -224,835,892.99 | 204,628,615.90 |

十二、其他

口适用寸不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，全球新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，世界经济在重重挑战中艰难前行。 2021年的全球贸易强劲反弹，但新冠肺炎疫情延宕反复，全球供应链危机，劳动力短 缺，生产中断，以及商品供需的失衡，货运成本剧增，众多企业正倾向于通过技术应 用，将生产地移近其消费市场并缩短优化供应链。2021年全球各经济体的复苏程度并 不均衡，中国以自身经济的持续稳健发展，不断为世界经济贡献正能量。中国政府实 施严格的防疫措施，为经济稳定复苏提供了保障，2021年中国经济增速达到8.1%， 中国经济增长也推动整个东亚地区在后疫情时期快速复苏，成为全球经济最具活力的 地区之一。近年来，数字技术在在线医疗、疫情监测、线上消费、复工复产等方面得 到深度应用，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融 入经济社会发展各领域全过程，各国竞相制定数字经济发展战略、出台鼓励政策，数 字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力 量。

2021年是同方股份落实“十四五”规划的开局之年，公司以重返高科技企业第一阵 营为目标，扎实实施“二次创业”。公司深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深 刻认识和把握“三新一高”要求，抢抓数字化、“双循环”、“双碳”目标带来的新机遇， 重点围绕“五个定位”，大力推进产业协同及融合发展。公司坚持把党建工作融入中心 工作，不断加强党的领导和建设，聚焦高科技企业定位，坚持产学研用一体化发展道 路，积极开展综合改革和对标世界一流管理提升工作，公司整体经营工作持续向好， 竞争力进一步有效提升。

在全年疫情反复及国际形势依旧错综复杂的影响下，面对前所未有的挑战，结合 高质量发展的迫切要求，公司坚持一手抓防疫一手抓发展的原则，战略引领科学实施， 围绕公司经营战略精准发力，巩固提升公司管理水平与管理效能。聚焦主业成效显著， 骨干产业重整旗鼓，同方威视克服疫情和打压业绩持稳，知网、照明业务稳健上升， 水务业务同比大幅升高，计算机业务营收大增净利扭亏，信创整机市场业务继续保持 领先地位，ODM业务稳步增长；多措并举提升管理水平，制定、修订57项规章制度， 制定流程和管理流程更加规范；持续加大研发力度，深化与清华大学等单位科技研发 的合作，发力前沿科技产学研用一体化的前瞻性布局。报告期内，公司稳步推进安全 环保和应急管理体系建设，全面开展安全生产专项整治三年行动，安全风险和隐患排 查治理双预防并落实管控措施；保密体系初步搭建完成；人才管理逐步完善，员工培 训体系基本形成，职业经理人机制初步构建，强化考核和激励；审计内控有序开展; 资产整合进展顺利。公司聚焦核心问题资产和亏损企业的处置，严控新增投资，大力 推动资产整合、压减工作，存续企业管理层级压减，两非剥离完成，2021年实现清退 25家控参股主体。

2021年，公司科技创新赋能发展，核创空间践行公司定位，获专利授权数466件， 参与起草拉曼光谱国际标准正式发布实施，获批国家重点研发计划项目3项；作为中 核集团科研院所和清华大学及各高校科技成果转化授权的平台载体和公司践行“五个 定位”的重要抓手之一，核创空间京津冀科技成果孵化中心正式揭牌，科创集团筹建完 成。2021年度公司成功完成向中核资本发行股份募集约25亿元的非公开发行工作， 为公司的长期稳定发展创造了条件。

同方股份分别获得了 2021年中国智慧城市建设优秀案例奖、华夏建设科学技术 奖二等奖、2021年度中国计算机行业发展成就奖、数字出版创新技术奖、中国专利奖 外观设计银奖、能源数字化创新发展优秀企业奖等诸多部委和行业协会颁发的奖项。 公司还获得了 2021年度社会责任企业、2021年度电子信息竞争力百强企业、2021年 度软件和信息技术服务竞争力百强企业、《财富》中国500强等一系列荣誉。

2021年，公司实现营业收入2,845,634.96万元，与上年同期相比有所上升，主要 是报告期内公司信息业务板块的收入增幅较大所致；实现归属于上市公司股东的净利 润-187,876.34万元，与去年同期相比有所下降，主要是由于公司合计持股18.17%的 参股公司天诚国际转让其下属子公司天诚德国、天诚英国100%股权，导致公司相应 形成较大投资损失，并对其计提长期股权投资减值准备所致。

二、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务归属于信息产业和节能环保产业，涉及数字信息、民用核技术、 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和安检设备在内的电子信息制造业 为核心。

在全球新冠肺炎疫情持续、逆全球化加速等因素影响下，由于疫情带来的全球家 庭在线办公浪潮的驱动，全球电子信息制造业仍然保持着平稳增长态势。2021年，我 国电子信息制造业增加值和出口交货值实现两位数增长，利润高速增长，固定资产投 资增速明显加快。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%， 增速创下近十年新高，较上年加快8.0个百分点；2021年，规模以上电子信息制造业 实现营业收入141285亿元，比上年增长14.7%，实现利润总额8283亿元，比上年增长 38.9%。后疫情时代，中国PC市场在2021年增长势头强劲，IDC预测，在配件供应、 政策变化、市场需求等诸多不确定因素的影响下，虽然2022年中国PC市场仍面临诸 多挑战，但在以大学生、时尚新锐、数字驱动和数字原生型企业为首的市场需求带动 下仍将保持上涨趋势，未来五年PC市场复合增长率将为4.0%。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。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，信创产业将成为中国信 息产业新的蓝海，新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中，也将助力中 国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提升。

在民用核技术领域中，全球安全检查市场的市场需求主要来自全球发达地区，而 东亚区域也被视为未来安全检查与解决方案市场最值得投资的市场，2019年安全检查 市场市场价值67.68亿美元，据Research And Markets预计，从2020年到2027年， 人工智能和安全检查系统的集成预计将以6.7%的复合年增长率增长，从而为安全检 查市场提供增长机会，到2027年预计将达到110.41亿美元。新冠疫情减缓了安全检 查与解决方案市场收入的增长，但利用人工智能的新解决方案不断涌现，行业技术革 新仍在继续，随着全球对增强安全性的需求不断增长，安全检查市场将向技术更先进 方法的转变。未来随着全球疫情得到进一步有效控制，全球经济运转逐渐恢复正常， 各国用于开发新体育场和其他此类基础设施的基础设施开发，也使得安全检查系统的 需求增加。

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。“十四五”期间，节能环保产业正处于新的战略机遇期。中 央经济工作会议明确将“做好碳达峰、碳中和工作”确定为2021年八大重点任务之一。 2021年发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和 工作的意见》指出，实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内 国际两个大局作出的重大战略决策，意见明确了碳达峰、碳中和工作重点任务，并强 调切实加强组织实施。2022年一季度，发改委、环境部、科技部等7部委布置了 2022 碳达峰碳中和工作，国资委印发了《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和 工作的指导意见》的通知，指出中央企业应当在推进国家碳达峰、碳中和中发挥示范 引领作用。在“碳中和、碳达峰”和“十四五”的一系列目标和规划的推动下，我国节能 环保产业规模将继续扩大。

三、报告期内公司从事的业务情况

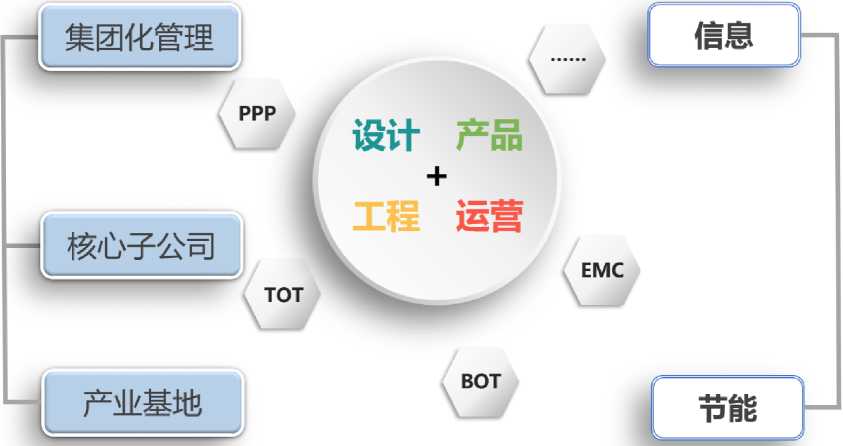
公司始终坚守“科技强国、产业报国”的经营理念，从科技服务社会出发，致力于 高科技成果的转化和产业化，逐步形成和打造了数字信息、民用核技术、节能环保等 科技产业集群，形成了集成创新与自主创新并行的创新体系，构建了系统、可复制的 “产学研用”一体化平台。具备了从终端到云端再到数字化集成解决方案的一体化IT基 础设施建设服务能力，积极布局新一代信息技术的研发与应用，推动传统产业数字化 转型和智慧化升级。

公司先后获得国家高新技术企业、国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业、 信息系统集成与服务大型一级企业、信息系统集成及服务行业大型骨干企业、中国电 子信息百强企业、中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、中国电子信息行业 创新能力五十强企业、国家认定企业技术中心、国家文化出口重点企业、国家自主创 新示范区双创基地和国家级孵化器、众创空间等权威认定。



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，还包括计算机及周边产品等商用和消费类电子设 备等相关产品，以及为推动科技创新发展助力的科技金融服务。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：



=Si牌、技术：业务==跨领域的行业=Ii\_「强大的渠道和区域：

II 拓展和实施能力IL|[ 协同资源 *JJ* I 服务网络 *』*

*\_\_ \_\_ /*

四、报告期内核心竞争力分析

q适用口不适用

（一）公司保持核心产业的持续竞争优势

1、 报告期内，公司持续在民用核技术领域实践创新，在安检技术领域保持国内领 先地位。公司和清华大学共同完成了“基于碳纳米管分布式X射线源的静态CT智能 查验系统及关键技术研究”项目，该项目基于碳纳米管冷阴极分布式X射线源进行了 静态CT成像物理及模式研究，提出了创新的成像系统方案，研发了对应的数据融合、 图像重建和目标识别等关键技术，在国际上率先成功研发出基于碳纳米管冷阴极分布 式X射线源的静态CT智能查验系统，经专业机构评估整体技术达到国际领先水平， 可满足海关、民航、物流等行业对货品高速精准查验的迫切需求，经民航海关的实际 应用验证达到了预期的目标和效果，现已成为民航安检防爆和海关查毒缉私新一代先 进技术装备，具广阔的应用场景和市场前景。报告期内，公司与清华大学共同申请的 专利“电磁波成像系统及天线阵列信号校正方法”荣获第六届北京市发明专利奖二等 奖。公司产品入选《北京市首台（套）重大技术装备目录（2021年）》，获北京市第 一批“隐形冠军”企业称号，工信部2021年度绿色供应链管理企业，工信部2021年度 智能制造试点示范工厂。

2、 报告期内，公司持续在信创产业实践创新，突破了一系列国产化高性能安全存 储、高性能计算等关键核心技术问题。公司推出了首款基于鲲鹏处理器和自主存储操 作系统的集中式存储产品，该产品从整机架构、核心部件到操作系统均为自主知识产 权，助力数据安全，灵活应对AI、视频等海量数据场景。此外，公司还推出了基于7nm ARM微架构鲲鹏芯片的服务器，该服务器具高性能、高吞吐、高集成、高效能优势， 可满足各种应用场景对算力、能耗、稳定性的高标准严要求，支持国内企业提升基于 多样性算力的自主创新能力并构建面向未来的ICT基础设施架构。报告期内，公司承 建的内蒙古高性能计算公共服务平台项目通过竣工验收。该平台是公司与清华大学长 期产学研合作的成果，包括通用计算系统、人工智能加速计算系统、大数据存储支撑 系统、节点互联网络、基础配套系统等，采用处理器与通用加速器“平衡木”式的先进 异构设计，是国际先进、国内领先、中国北疆最大规模的应用型高性能计算公共服务 平台，可同时满足高端科学计算与大规模人工智能训练需求。报告期内，公司实施的 基础软件支持项目、融合应用软件项目、高性能服务器处理器及产业化项目对信息技 术应用创新提供了有力支撑，使得公司从台式机、笔记本、一体机和服务器，到智慧 黑板和智慧大屏，都拥有一颗“中国芯”。报告期内，公司保持了在信创电脑和IDC领 域的国内头部企业地位，入选“2021信创产业创新企业排行榜”前三甲，获得2021年 信创工委会卓越贡献单位奖、2021年度中国计算机行业发展成就奖等奖励。

3、报告期内，公司持续在节能环保领域实践创新，从清洁能源利用、建筑和工业 节能和资源循环利用等多个方面助推双碳目标的实现。报告期内公司成立全资子公司 同方智慧能源集团公司，统筹核、风、光、水、地热等清洁能源的数字化、智能化运 营，贯穿“源-网-荷-储”各环节，重点聚焦综合智慧能源的创新研发与规划设计、装备 制造与设备总成、能源投资运营、清洁能源解决方案服务四大方向，通过大力开展低 碳零碳能源科技创新攻关、跨界融合，推动“双碳”目标下的能源智慧绿色转型发展。 公司在城市热网、轨道交通、建筑和园区的数智化等行业连续多年市场份额保持国内 领先。报告期内，公司圆满完成包括“冰立方”、首钢滑雪大跳台、延庆冬奥村等在内 的北京冬奥项目。公司完成了 Techcon Neosys新一代物联网国芯加密控制器项目研发 和小规模试产，基于云端架构可打通从云端管控到终端设备“最后一公里”的智能互联， 可广泛用于轨道交通、城市热网、综合管廊、智慧农业、数据中心、建筑节能、楼宇 自控、智慧工厂等多场景领域。

（二）公司核心竞争力提升的主要成果

1、 报告期内，公司主编参编并正式发布的各类标准共有15项，其中，国际标准 1项、国家标准3项、行业标准3项，团体标准8项，标准内容涵盖了拉曼光谱识别、 太赫兹人体安检、电子加速器运维管理、客滚码头安全管理、安保检查、信息技术应 用创新、电力等多个专业领域。主导编制并正式向全社会公开的技术与产品企业标准 9项，涵盖了人工智能分析、离子迁移、高纯锗辐射探测、背散射技术、危险品气味 嗅探等多个领域的新产品和新技术。此外，还有3项国际标准，4项国家标准，10项 团体标准，1项行业标准，1项地方标准，4项企业标准在编制中，涵盖冷链新冠病毒 灭活、客货安全检测、智能建筑、智慧园区、低碳建造、生物特征识别、信息技术应 用创新等技术领域。

2、 报告期内，公司共专利申请423件，其中海外专利59件；专利授权数466件， 其中海外专利114件，获中国专利奖外观设计银奖1项；北京市发明专利二等奖和三 等奖各1项。

3、 报告期内，公司获得了软件开发能力成熟度水平最高等级认证CMMI-DEV 5 级认证，标志着公司在研发的过程组织、技术开发、质量管理和项目交付等方面的能 力达到了国际公认的优化级水平，跻身国际前沿。报告期内，公司获得了“信息化工程 与技术服务能力评价二级”证书。公司研发的易众综合安防集成平台通过了国家安全 防范报警产品质量监督检测中心（北京）和公安部安全与警用电子产品质量监督检测 中心联合检测，获测试认证报告。

五、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 | 增减额 | 变动比例 |
| 营业收入 | 28,456,349,588.50 | 25,907,048,214.04 | 2,549,301,374.46 | 9.84% |
| 营业成本 | 22,891,558,923.32 | 20,227,727,528.27 | 2,663,831,395.05 | 13.17% |
| 税金及附加 | 142,484,047.29 | 151,893,101.09 | -9,409,053.80 | -6.19% |
| 销售费用 | 2,091,801,798.55 | 1,988,707,643.76 | 103,094,154.79 | 5.18% |
| 管理费用 | 1,351,918,688.99 | 1,245,027,111.21 | 106,891,577.78 | 8.59% |
| 研发费用 | 1,406,275,016.86 | 1,238,188,337.27 | 168,086,679.59 | 13.58% |
| 财务费用 | 1,210,532,250.54 | 1,357,858,794.55 | -147,326,544.01 | -10.85% |
| 其他收益 | 189,567,147.90 | 281,294,757.20 | -91,727,609.30 | -32.61% |
| 投资收益 | -68,674,866.26 | 1,442,690,135.24 | -1,511,365,001.50 | -104.76% |
| 公允价值变动收益 | -5,182,563.78 | -486,499,358.96 | 481,316,795.18 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -605,565,074.92 | -417,162,019.51 | -188,403,055.41 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -729,792,737.57 | -347,753,483.06 | -382,039,254.51 | 不适用 |
| 资产处置收益 | -1,634,432.60 | 175,114,193.05 | -176,748,625.65 | -100.93% |
| 营业外收入 | 45,325,763.14 | 55,693,885.04 | -10,368,121.90 | -18.62% |
| 营业外支出 | 51,271,954.08 | 19,802,697.42 | 31,469,256.66 | 158.91% |
| 所得税费用 | 4,965,366.16 | 68,598,525.05 | -63,633,158.89 | -92.76% |
| 其他综合收益税后净 额 | -292,977,915.55 | -244,307,505.45 | -48,670,410.10 | 不适用 |

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 口适用寸不适用

1. 收入和成本分析

寸适用口不适用

1） 其他收益较上年同期变动较大，主要是公司民用核技术板块收到的政府补助较上 年同期有所减少所致；

2） 投资收益较上年同期变动较大，主要是公司处置交易性金融资产投资收益以及权 益法确认的投资收益较上年同期减少所致；

3） 公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要是公司持有的交易性金融资产公允 价值波动较上年波动幅度变化以及上年同期处置部分交易性金融资产时将以前年度 公允价值变动转出所致；

4） 信用减值损失较上年同期变动较大，主要是本年计算机和多媒体板块计提坏账准 备增加所致；

5） 资产减值损失较上年同期变动较大，主要是本年计提长期股权投资减值准备和商 誉减值准备所致；

6） 资产处置收益较上年同期变动较大，主要是上期公司之子公司同方友友控股有限 公司处置长期资产所致；

7） 营业外支出较上年同期变动较大，主要是非流动资产毁损报废损失及诉讼损失增 加所致；

8） 所得税费用较上年同期变动较大，主要是本期利润总额较上年同期下降所致；

9） 其他综合收益税后净额较上年同期变动较大，主要是本期按权益法确认的合营联 营公司其他综合收益份额变动以及外币报表折算差额较上期变化所致。

（1）.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业板块  （单位：万元） | 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 |
| 民用核技术 | 650,913.68 | 438,598.34 | 32.62% | 3.68% | 5.37% | -1.08% |
| 数字信息 | 1,570,742.45 | 1,356,844.46 | 13.62% | 5.73% | 7.30% | -1.26% |
| 节能环保 | 627,187.68 | 515,413.50 | 17.82% | 32.41% | 44.11% | -6.67% |
| 总部投资及科技 园 | 34,731.46 | 14,006.62 | 59.67% | -13.56% | -35.35% | 13.59% |
| 小计 | 2,883,575.27 | 2,324,862.92 |  |  |  |  |
| 减：业务板块间抵销 | -47,076.83 | -40,447.15 |  |  |  |  |
| 合计 | 2,836,498.44 | 2,284,415.77 | 19.46% | 9.88% | 13.24% | -2.39% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区  （单位：万元） | 2021年主营业务收入 | | 2020年主营业务收入 | | 主营业务比上年增 减 |
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
| 国内市场 | 2,160,881.70 | 76.18% | 1,852,963.48 | 71.78% | 16.62% |
| 国际市场 | 675,616.74 | 23.82% | 728,520.65 | 28.22% | -7.26% |
| 合计 | 2,836,498.44 | 100.00% | 2,581,484.13 | 100.00% | 9.88% |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司业务主要分为数字信息、民用核技术、节能环保等业务领域。

（一）数字信息

在数字信息领域，公司以自主可控产品为基础，以云计算、大数据、人工智能、 区块链等新一代信息技术驱动数字经济新基建，打造从软硬件产品、云服务产品到智 慧行业解决方案的完整产业集群。信创产品、人工智能产品、大数据应用取得了丰硕 成果，在众多领域名列前茅，实现业务全覆盖。知识数据库拥有全产业链核心技术。 公司紧跟国家战略需要，坚持自主创新，加大数字信息领域的自主设计和研发能力， 构建了从终端到云端、从智慧行业应用到互联网知识服务的全产业链优势，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，推动政府和教育信息化建设大步向前，并 通过稳定可靠的底层设备为通信、金融等重要商用领域信息安全和数字化转型提供强 有力的支撑。

报告期内，公司主动优化主营业务结构，聚焦消费和信创两大领域，打造“X86与 全国产”两大生态系统协同的经营模式，形成了双品牌+双模式的发展路径，保持了在 信创电脑和IDC领域的国内头部企业地位，入选“2021信创产业创新企业排行榜”前 三甲，公司的科技创新能力和产品的核心竞争力进一步提升。目前，公司已推出基于 龙芯、飞腾、鲲鹏等五大技术路线的系列产品。报告期内，公司推出了超翔系列八核 计算机；子品牌“机械革命”首家线下体验中心开业，并发布了高性能游戏本钛钽Plus， 与京东达成新品战略合作；获中国电子信息博览会创新奖和2021网信自主创新优秀 产品之技术创新奖（“盘古奖”）。

报告期内，公司中标中国海关总署、全国多省政府和法院系统、教育系统的信息 化改造项目，多款智能教育产品通过麒麟软件互认证测试，进一步奠定了公司在政府 和教育等信创领域推进者和领航者的地位。报告期内，公司参编《信息通信综合布线 系统第1部分：总规范》并成为中国通信标准化协会全权会员，中标民航、邮政和通 信、银行、保险领域信创多个采购项目，实现了运营商、金融、政法等多个行业的突 破和发展。

公司携手多家合作伙伴共同推动行业生态发展，助力信息产业“新基建”，实现高 质量发展。报告期内，公司与山西长治市政府、中国铀业、京东方等签署了战略合作 协议，开展全方位、宽领域、多层次的合作。公司助力冬奥会保障项目信息化建设， 完成华为openEuler兼容性认证，获授“鲲鹏最佳实践伙伴奖”，与麒麟软件合作推出 金融信创联合解决方案，与信通院云大所、清华大学等十四家单位共同搭建分布式存 储产业方阵，举办了同方信创服务渠道认证培训会。

2、在知识内容与服务领域，公司运营的中国知网所收录的学术文献总类与数量、 期刊数量以及独家期刊的数量和质量等方面继续保持行业领先。报告期内，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，引领行业发展。

2021年度，公司继续巩固和稳定国内出版资源的基础，与国家发改委价格成本调 查中心、科技部科技评估中心、中国传媒大学、新华书店总店新华国采公司、北京市 昌平区市场监督管理局、福建省文物考古博物馆学会、北京市高等教育学会国际政治 研究分会等达成战略合作。报告期内，同方知网联合首都图书馆、清华大学数据治理 研究中心主办了“智慧决策与知识创新服务研讨会”，携手中国信安、中国人民大学、 奇安信等单位组织编制了《网络安全生态指数2021》。

报告期内，公司不断推动海外资源数据库的建设和海外市场的拓展，与美国工业 与应用数学学会、美国物理联合会出版社等建立合作，多种学术期刊、电子书的题录 摘要等信息将在CNKI发布，推动中国知网建设完备的中外知识资源库和大数据服务 系统。

报告期内，公司以知识服务与创新助力多产业实现新发展，同方知网推出中央党 史新型学习平台、中核集团全媒体管理平台等一系列新产品。报告期内，同方知网参 展第十一届数字出版博览会并获授“2020-2021年度数字出版创新技术奖”，旗下项目 入选国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》、全国新闻出版深度融合 发展创新案例。

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。

报告期内，公司通过了“2021年信息化工程与技术服务能力评价”并获授一级单 位证书，同方知网入选工业和信息化部“2021年大数据产业发展试点示范项目名单”， 同方软件入选了中关村高新技术企业协会发布的2020高成长企业TOP100O报告期 内，公司通过了全球软件领域最高级别CMMI5级认证评估，这标志着公司已具备全 球领先的软件成熟度及软件项目管理能力。作为行业资深云服务商，凭借自主创新与 生态整合能力，同方有云加入了国家工业信息安全发展研究中心“软件融合应用与测 试验证实验室”、中国信息协会云计算专委会、中关村数字经济产业联盟理事会，登 榜“2021信创云企业排行”，中标北京市政务云采购项目，入围了中央国家机关政府集 中采购项目，云助力中移铁通打造了 ICT 一体化解决方案，并正式加入openEuler社 区，推动开源云生态发展。

（二）民用核技术

1、在民用核技术方面，公司立足安全和科工装备两大业务领域，基于关键器件制 造和相关软件的自主可控核心技术，提供包括安检设备和综合安检解决方案等一系列 先进的创新技术、品质卓越的产品和服务，以及科工装备产品等。公司依托中核集团 和清华大学的双支撑优势，秉承市场、研发双轮驱动理念，坚持国际化发展思路，产 品及服务遍及全球170余个国家和地区，自2011年起已连续10年在全球货物及车辆 安全检查系统市场份额第一（数据来自Omdia发布的报告），在所在核技术应用领域 奠定了国内外领先的行业地位，“威视”“NUCTECH”已成为国际业界知名品牌。

公司拥有安全检查、放射性物质探测设备、爆炸物及毒品探测以及系统解决方案 等全部核心技术自主知识产权和全球化的生产制造能力，结合公司自身在数字信息产 业的优势，将人工智能、云计算、大数据、物联网与安检技术和产品深度融合，得到 世界各国用户的广泛认可，在海关、民航、铁路、公路、城市轨道交通、邮政物流、 公安司法、大型活动赛事等众多领域保持行业全球领先地位。报告期内，公司凭借在 全球航空安全领域的创新实力与行业影响，成功入选APAC CIO outlook "2021年全球 十大民航技术方案供应商”榜单，目前公司已为全球超过450家机场提供安检产品及 服务。

公司抢抓新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，孵化更多具有自主知识产权的 关键技术，掌控产业发展的主导权，积极应对国际市场环境变化，同时加快国内市场 发展，构筑向民航、海关、国际活动等多领域延伸的“安全”产业矩阵。报告期内，同 方威视与中国海关科学技术研究中心签署战略合作协议。同方威视与清华大学共建的 危爆物品扫描探测技术国家工程实验室建设项目通过验收，静态安检CT项目通过科 技成果评价，整体技术达到国际领先水平，项目成果已在民航海关现场投入使用，显 著提升了检查效率。

报告期内，同方威视集装箱检查系统亮相国家“十三五”科技创新成就展，全球首 创的智能空中轨道集疏运系统落地青岛港，将进口箱机检率从传统抽检的6%-7%提升 到现在的100%全覆盖，气味嗅探仪首次实现批量销售，并推出两款基于拉曼光谱的 手持式物质识别仪和基于红外的毒品爆炸物检测仪设备，攻克芬太尼类物质现场快速、 准确、无接触检测难题。

报告期内，同方威视全力护航2021年全国两会、庆祝建党100周年活动、科技 冬奥、迪拜世博会等国内外重要赛事和会议活动。助力中老铁路磨憨铁路口岸高速通 关，助力成都天府国际机场打造智慧机场并获评“优秀施工单位”，跨境电商通关解决 方案助力数十个海关“双十一”高效验放，智慧安防系统平台落地多家医院。报告期内， 同方威视研制的全球首套航空集装箱CT落户深圳机场国际货站，大幅提升货物安检 效率，引领我国航空货运安检的技术革新，为未来航空货运增效扩容提供新一代解决 方案。

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。公司在通信领域处于国内第 一梯队，具备2万吨级以下各类船舶生产建造能力。

2021年，公司紧跟国家战略需求，积极推动“三海”（船舶工业、海洋装备、海洋 开发）领域的技术、产品研发和项目合作。报告期内，同方工业与西安中核核仪器有 限公司达成战略合作，双方未来将强强联合、深入合作、资源共享、优势互补，共同 推进装备制造，船舶消防自主技术研发、生产、供应链服务等多方面业务的协同创新、 融合发展。报告期内，公司承建的我国首艘千吨级海洋环境监测船启航离厂、江西首 个船舶LNG加注工程关键项目交工验收，某应急救助和清污两用拖轮正式交付。报 告期内，公司中标了浮油回收船建造项目、签约了水上应急救援工程船等项目。

（三）节能环保

在节能环保产业方面，公司致力于城市能源管理、智慧节能服务、环境治理美化， 借助低碳节能创造绿色生活，构建新型城市化科技服务产业。数据中心建设、智慧综 合管廊、园区多能互补、城市供热供冷特许经营成果丰硕，核心技术水平处于国际领 先水平，城市热网、城市能源智能化及节能服务领域，覆盖供热面积超过2亿平方米， 目标市场占有率领先，智慧供热处于国内领先的地位。照明产品覆盖北美市场，景观 照明多次荣获中国建筑工程鲁班奖、中照照明奖照明工程设计奖，智慧水务、大气治 理、固废治理切实解决民众需求。

1、在城市节能智慧化产业领域，凭借20余年的市场化经验，把握双循环和新基 建的战略机遇，同方已形成了智慧能源、智慧交通、智慧建筑、智慧政务、智慧安全、 智慧教育等诸多成熟的应用场景，以科技成果转化为助力“碳达峰、碳中和”目标实现 的新动能。

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。 报告期内，公司参股中核燕龙，推动核能供暖技术应用升级。同方人环中标太钢集团 非生产区域采暖系统水源热泵节能改造项目，该项目可适应零下35.8°C的极寒气候环 境，大幅拓宽公司在金属矿山行业热泵供热解决方案地域适应性。报告期内，公司超 低能耗建筑项目和空气源热泵供暖项目获央视关注报道。公司连续中标大温差换热机 组项目、乌鲁木齐机场烟气全热回收型吸收式热泵项目，承建的北京市超低能耗建筑 示范项目通过验收，建设的首个燃煤热水锅炉烟气余热回收项目正式投运，在集中供 热行业实现“碳中和、碳达峰”目标方面迈出的坚实一步。报告期内，公司不断开放跨 领域合作，共同开创资源共享、合作共赢的高质量发展新局面，公司与中国核建、中 国能源建设集团华东建设投资有限公司等公司达成战略合作，共推数字化、智能化转 型和高质量发展，未来各方把握“新基建”叠加“双碳”目标的历史机遇，以科技赋能智 慧能源产业提质增效，构建新型综合智慧能源生态圈。

在智慧交通产业领域，公司以地铁综合监控、线网指挥中心、站台门和节能改造 为基础，帮助城市轨道交通、城际铁路等交通基础设施实现信息化、智能化和智慧化 转型，目前已服务海内外20多个城市的70余条地铁线路。报告期内，公司打造的天 津首个轨道交通智慧车站示范站正式投入使用，为我国智慧城轨持续注入新“活力”， 助推轨道交通绿色低碳发展。报告期内，公司自主研发的适用于城市轨道交通的综合 安防集成平台通过了公安部测试，公司的智慧交通视频分析系统获北京市新技术新产 品（服务）认证。报告期内，公司支撑国内轨交行业首个基于城轨云、使用Hadoop+Mpp 搭建大数据平台的苏州轨道交通线网运营指挥中心正式上线，实现了对苏州已开通的 五条线路的集中调度指挥。

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 司赋能中国工艺美术馆新馆、中国共产党历史展览馆、南水北调精神展览馆等高质量 建设，以同方科技献礼建党百年。公司与清华大学展开国家重点研发计划专项课题研 究，通过“新型建筑智能化系统平台技术”实现“水立方”向“冰立方”的智慧化场景转换。 报告期内，公司参与建设的国家游泳中心示范工程通过验收，国家游泳中心已成为世 界首个实现“水冰转换”的奥运场馆。报告期内，公司中标中国特种飞行器研发中心、 国家网球中心智能化项目、北京新机场安置房项目、百度云计算中心、“西咸中心智慧 集成管理平台”等多个项目。

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，公司赋能北京地铁12号线通风空调系统节能增效，签 约北京市科委“轨道交通车站磁悬浮式净化空调设备及其智能控制技术研发与示范” 课题的首个实施项目，打造节能示范站，为“双碳”目标下北京轨道交通绿色低碳发展 贡献力量。

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。

2021年，公司与中国照明学会举行战略合作，与中国建研院、故宫博物院、清华 大学等单位携手推进历史建筑照明实施标准编制工作，携手推动照明行业高质量发展。 报告期内，公司实施了“建党百年灯光秀”“十四运”核心区域光影秀、2021年“贺新春” 主题灯光秀的建设实施与服务保障工作，涉及北京等十余个城市，承接了 2022年北 京冬奥会景观照明工程项目、哈尔滨站南广场及群力景观照明综合提档工程EPC总 承包项目等多个项目。报告期内，公司在2021北京照明科技论坛上获多项荣誉，收 到了国家雪车雪橇中心冬奥项目等多个业主的感谢和表扬。

3、在水务产业领域，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2021年底，公 司正式运营了 20座综合市政污水处理厂，4个工业污水处理厂，总处理能力为75.58 万吨/日。报告期内，公司签约宿迁市泗洪县污水处理厂工程PPP项目，淮安市四季 青污水处理厂荣获“优秀污水处理厂”称号，大气治理、固废处置、水处理项目全面推 进，彰显了公司在环保领域的综合实力。

1. **.产销量情况分析表**

口适用4不适用

1. .重大采购合同、重大销售合同的履行情况

口适用4不适用

(4).成本分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产业板块**  **(单位：万元)** | **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** |
| 民用核技术 | 438,598.34 | 19.20% | 416,246.36 | 20.63% | 5.37% |
| 数字信息 | 1,356,844.46 | 59.40% | 1,264,559.11 | 62.69% | 7.30% |
| 节能环保 | 515,413.50 | 22.56% | 357,650.18 | 17.73% | 44.11% |
| 总部投资及科技园 | 14,006.62 | 0.61% | 21,663.88 | 1.07% | -35.35% |
| 小计 | 2,324,862.92 |  | 2,060,119.53 |  |  |
| 减：业务板块间抵销 | -40,447.15 | -1.77% | -42,832.16 | -2.12% |  |
| **合计** | 2,284,415.77 | 100.00% | 2,017,287.37 | 100.00% | 13.24% |

1. .报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

4适用口不适用

1. 2021年12月22日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司现金 出资20,000万元成立同方智慧能源有限责任公司。
2. 2021年10月26日，经公司2020年第六次投资决策委员会审议通过，同意公 司设立全资子公司同方科技创新有限公司，注册资本金15,000万元，以货币形式出 资。
3. .公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

口适用 4不适用

（7）.主要销售客户及主要供应商情况

1. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额459,870.35万元，占年度销售总额16.16%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或 严重依赖于少数客户的情形

口适用寸不适用

1. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额397,137.66万元，占年度采购总额17.35%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应 商的或严重依赖于少数供应商的情形 口适用寸不适用

其他说明

无。

1. 费用

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目**  **（单位：元人民币）** | **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 | 2,091,801,798.55 | 7.35% | 1,988,707,643.76 | 7.68% |
| 管理费用 | 1,351,918,688.99 | 4.75% | 1,245,027,111.21 | 4.81% |
| 研发费用 | 1,406,275,016.86 | 4.94% | 1,238,188,337.27 | 4.78% |
| 财务费用 | 1,210,532,250.54 | 4.25% | 1,357,858,794.55 | 5.24% |
| 合计 | 6,060,527,754.94 | 21.30% | 5,829,781,886.79 | 22.50% |

1. 研发投入

（1）.研发投入情况表

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 1,027,816,264.82 |
| 本期资本化研发投入 | 917,402,203.87 |
| 研发投入合计 | 1,945,218,468.69 |
| 研发投入总额占营业收入比例  （%） | 6.84 |
| 研发投入资本化的比重（％） | 47.16 |

（2）.研发人员情况表

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 公司研发人员的数量 | 1581 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（％） | 13.64 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 66 |
| 硕士研究生 | 527 |
| 本科 | 811 |
| 专科 | 147 |
| 高中及以下 | 30 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 558 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 714 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 234 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 63 |
| 60岁及以上 | 12 |

（3）.情况说明

口适用寸不适用

（4）.研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

口适用寸不适用

1. 现金流

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标（单位：元人民币）** | **2021年度** | **2020年度** | **变动金额** |
| 经营性现金流净额 | -611,127,007.51 | -871,022,200.71 | 259,895,193.20 |
| 投资性现金流净额 | 685,901,046.59 | 962,859,998.78 | -276,958,952.19 |
| 筹资性现金流净额 | 1,299,355,582.32 | -266,081,760.07 | 1,565,437,342.39 |
| 其中：长短期借款净增加额 | 15,255,748.05 | 3,746,081,640.60 | -3,730,825,892.55 |
| 经营性现金流净额与流动负债比 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |

本年度，公司经营活动产生的现金流量较上年变动较大，主要系本期销售回款较 上年同期增加所致；投资活动产生的现金流量较上年变动较大，主要系公司处置交易 性金融资产收回投资的金额较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量较上年变 动较大，主要是公司向中核工业集团资本控股有限公司发行人民币普通股募集资金所 致。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

寸适用口不适用

公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,878,763,357.41元，主要是由于 公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际转让其下属子公司天诚德国、天诚英国100% 股权，导致公司相应形成较大投资损失，并对其计提长期股权投资减值准备。

（三） 资产、负债情况分析

寸适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期期末数占  总资产的比例 | 2020年12月31日 | 上期期末数占总资 产的比例 | 变动比例 |
| 资产总计 | 61,785,402,632.71 | 100.00% | 62,327,774,580.79 | 100.00% | -0.87% |
| 其他应收款 | 987,943,821.52 | 1.60% | 1,999,816,893.44 | 3.21% | -50.60% |
| 一年内到期的非 流动资产 | 408,431,497.64 | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 长期应收款 | 1,738,328,938.26 | 2.81% | 2,651,220,208.62 | 4.25% | -34.43% |
| 其他非流动金融 资产 | 302,718,531.90 | 0.49% | 710,801,029.55 | 1.14% | -57.41% |
| 在建工程 | 76,096,350.88 | 0.12% | 183,048,661.45 | 0.29% | -58.43% |
| 使用权资产 | 365,829,237.45 | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 商誉 | 92,297,355.53 | 0.15% | 204,095,418.05 | 0.33% | -54.78% |
| 长期待摊费用 | 68,170,620.41 | 0.11% | 97,684,091.23 | 0.16% | -30.21% |
| 其他非流动资产 | 2,714,267,432.55 | 4.39% | 627,492,010.75 | 1.01% | 332.56% |
| 短期借款 | 10,289,877,606.40 | 16.65% | 7,427,033,457.90 | 11.92% | 38.55% |
| 预收款项 | 41,016,766.14 | 0.07% | 112,424,095.55 | 0.18% | -63.52% |
| 一年内到期的非 流动负债 | 6,903,854,103.56 | 11.17% | 4,645,717,140.89 | 7.45% | 48.61% |
| 其他流动负债 | 230,580,621.55 | 0.37% | 94,906,307.84 | 0.15% | 142.96% |
| 长期借款 | 2,528,214,910.73 | 4.09% | 4,390,349,054.68 | 7.04% | -42.41% |
| 应付债券 | 6,029,518,082.19 | 9.76% | 9,273,109,301.36 | 14.88% | -34.98% |
| 租赁负债 | 247,613,564.80 | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 长期应付款 | 23,241,379.52 | 0.04% | 111,386,537.99 | 0.18% | -79.13% |
| 预计负债 | 32,293,443.04 | 0.05% | 3,778,801.34 | 0.01% | 754.59% |
| 专项储备 | 298,232.54 | 0.00% | 613,760.61 | 0.00% | -51.41% |
| 未分配利润 | 1,121,995,821.55 | 1.82% | 3,604,795,732.08 | 5.78% | -68.87% |
| 资产负债率 | 67.06% |  | 67.02% |  |  |

其他说明

1） 其他应收款变动较大，主要是收回上年同方友友和同方科技园处置的子公司股权 款和往来款所致；

2） 长期应收款变动较大，主要是执行企业会计准则解释14号，调整了水务板块业 务的期初数列报，从长期应收款调至其他非流动资产所致；

3） 一年内到期的非流动资产变动较大，主要是将持有的其他非流动金融资产中一年 内即将收回的债务工具投资重分类至一年内到期非流动资产所致；

4） 其他非流动金融资产变动较大，主要是将持有的其他非流动金融资产中一年内即 将收回的债务工具投资重分类至一年内到期非流动资产所致；

5） 在建工程变动较大，主要是在建工程完工转固定资产及本期PPP项目资产确认为 在建工程的部分转入无形资产所致；

6） 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对通过非同一控 制下企业合并取得的子公司同方证券有限公司时所形成的商誉计提减值准备所致；

7） 使用权资产变动较大，主要是执行新租赁准则，新增科目所致；

8） 其他非流动变动较大，主要是执行企业会计准则解释14号，调整了水务板块业 务的期初数列报，将长期应收款调整至其他非流动资产以及民用核技术板块合同履 约成本增加所致；

9） 短期借款变动较大，主要是为偿还次年1月即将到期的美元债而新增短期借款所 致；

10） 预收帐款变动较大，主要是民用核技术板块将预收租赁款项结转收入所致；

11） 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是一年内到期的长期借款增加所致；

12） 其他流动负债变动较大，主要是水务板块待转销项税增加所致；

13） 长期借款变动较大，主要是将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非 流动负债所致；

14） 长期应付款变动较大，主要是执行新租赁准则，对相关负债按新标准分类所

致；

15） 应付债券变动较大，主要是美元债券由于流动性转为一年内到期的非流动负债 所致；

16） 专项储备变动较大，主要是本期提取安全生产费所致；

17） 未分配利润变动较大，主要是本期亏损所致。

1. 境外资产情况

寸适用口不适用

**（1） 资产规模**

其中：境外资产10,382,702,572.12 （单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 16.80%。

（2） 境外资产占比较高的相关说明

口适用寸不适用

1. 截至报告期末主要资产受限情况

口适用寸不适用

1. 其他说明

口适用寸不适用

（四） 行业经营性信息分析

寸适用口不适用

关于公司行业性经营性信息分析情况，请参见本节之“五、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

对外股权投资总体分析

寸适用口不适用

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（%）** |
| 28,232,503.00 | -7,911,234.31 | 36,143,737.31 | -21.89 |

1. 重大的股权投资

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 李自强 | 江西  南昌 | 智能电网、装备信 息 | 85,286.9750  万股 | 19.62% |
| 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% |
| 4 | 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% |
| 5 | 北京同方软件有限公司 | 00年6 月 | 燕宪文 | 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% |
| 6 | 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% |
| 7 | 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% |
| 8 | 同方科技园有限公司 | 99年  10月 | 刘卫东 | 北京  海淀 | 科技园开发管理 | 204,694.12 | 100.00% |
| 9 | 同方计算机有限公司 | 04年3 月 | 胡军 | 江苏  无锡 | 计算机设备研制、 开发、生产、销售 | 150,000 | 100.00% |
| 10 | Resuccess Investments Limited | 04年3 月 | 梁武全 | 英属  维京 | 项目投资 | 2,000  万美元 | 100.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 11 | 同方金融控股（深圳） 有限公司 | 99年5 月 | 胡军 | 广东  深圳 | 高新技术项目投资 | 447,014 | 100.00% |
| 12 | 泰豪创意科技集团股份  有限公司 | 09年7 月 | 艾强 | 江西  南昌 | 动漫产业投资，园 区开发管理 | 40,000 | 40.00% |
| 13 | 北京壹人壹本信息科技  有限公司 | 09年7 月 | 梁力 | 北京  通州 | 平板电脑产品的研 发、销售 | 10,000 | 100.00% |
| 14 | 同方全球人寿保险有限 公司 | 03年4 月 | 王林 | 广东  深圳 | 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% |
| 15 | 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% |
| 16 | 北京同方实业有限公司 | 15年8  月 | 张兴虎 | 北京  海淀 | 电信业务、应用软 件服务 | 20,000 | 100.00% |
| 17 | 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% |
| 18 | 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% |
| 19 | 同方水务集团有限公司 | 17年  5月 | 高志 | 江苏  南京 | 水务项目运营管理 | 101,973.758 | 100.00% |
| 20 | 同方大健康产业有限公 司 | 17年8  月 | 张 健 | 北京  昌平 | 大健康产业运营及 管理 | 100,000 | 100.00% |
| 21 | 同方科技创新有限公司 | 21年  12月 | 张 健 | 北京  海淀 | 科技创新产业运营 及管理 | 15,000 | 100.00% |
| 22 | 同方智慧能源有限责任 公司 | 21年  12月 | 秦绪忠 | 北京  海淀 | 智慧能源产业运营 及管理 | 20,000 | 100.00% |

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） 2021年3月24日，经公司2021年第一次投资决策委员会审议通过，公司将 持有的淮安同方控源截污工程有限公司99.5%的股权按2021年1月31日的账面价值 划转至同方水务。同方股份以该股权账面价值同步对同方水务增资，同方水务注册资 本相应增加，股权划转完成后，同方股份仍然持有同方水务100%股权，同方水务将 持有淮安控源截污100%股权。

2） 2021年6月21日经公司2021年第二次投资决策委员会审议通过，同意同方 股份有限公司将所持淮安水务有限公司10%股权按账面净值划转至同方股份全资子 公司同方水务集团有限公司，同方股份以该股权账面净值同步对同方水务增资，本次 股权划转完成后同方股份仍然持有同方水务100%股权，不再直接持有淮安同方水务 股权，同方水务将持有淮安同方水务62.16%股权。

3） 2020年9月28日，经公司2020年第五次投资决策委员会审议通过，同意同 方股份有限公司将持有的同方计算机（内蒙古）有限公司100%股权及其他两公司股 权划转至同方计算机有限公司，并按照三家公司的长期股权投资账面净值对同方计算 机增资。已完成同方计算机（内蒙古）有限公司股权划转，划转后同方计算机注册资 本由13.5亿元增加至14亿元。

2021年7月19日，经公司2021年第三次投资决策委员会审议通过，同意同方股 份有限公司将下属全资子公司北京同方实业有限公司持有的内蒙古同方科技有限公 司68.67%股权划转至另一下属全资子公司同方计算机有限公司，并按照定价基准日 2020年12月31日同方实业对内蒙古科技初始长期股权投资成本金额1亿元，对同 方实业实施减资1亿元，对同方计算机增资1亿元。划转后同方实业不再持有内蒙古 科技公司股权，注册资本金由3亿元减至2亿元，同方计算机持有内蒙古科技公司 68.67%股权，注册资本金由14亿元增至15亿元。

4）2021年10月26日，经公司2021年第六次投资决策委员会审议通过，同意公 司设立全资子公司同方科技创新有限公司，注册资本金15,000万元，以货币形式出 资。

5）2021年12月22日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，同意公司设 立全资子公司同方智慧能源有限责任公司，注册资本金20,000万元，以货币形式出 资。

1. 重大的非股权投资

口适用寸不适用

1. 以公允价值计量的金融资产

寸适用口不适用

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 | 1,071,838,307.31 | 1,724,771,099.66 | 1,617,731,527.30 | -107,039,572.36 | 155,677,709.17 |
| 其他权益工具投资 | 1,558,568,234.23 | 1,424,974,426.63 | 1,313,800,379.16 | -111,174,047.47 | 22,899,797.20 |
| 其他非流动金融资产 | 265,500,000.00 | 710,801,029.55 | 302,718,531.90 | -408,082,497.65 | 31,837,302.13 |

1. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

口适用寸不适用

（六） 重大资产和股权出售

口适用寸不适用

（七） 主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

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，同方威视荣 获北京市经济和信息化局发布的北京市第一批“隐形冠军”认定，CT型航空货物安全 检查系统获2021年度北京市首台（套）重大技术装备认定，12项创新产品入选2020 第二批北京市新技术新产品（服务）名单。同方威视Kylin care荣获世界三大设计奖 之一的德国红点最佳设计奖，标志着同方威视产品技术及外观设计均达到国际领先水 平。

报告期内，同方威视报告期内，同方威视首个官方旗舰店在阿里巴巴1688平台 正式上线运营并上线安检门、测温门、物质识别、毒品检测、食品安全检测等多个类 型产品。

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、民用核能应用、防化设备等多个产品系列。

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”（民用核能应用、船舶工业、海洋装备、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，同方知网在疫情最严重的时期为高校、职教用 户提供免费校外漫游服务，支持师生在校外免费使用该校订购的中国知网全文数据库; 免费提供中国知网OKMS-汇智（云服务版）产品，满足政府及机构用户在线协同研 讨、协同编撰，以及跨部门、跨区域协同办公等需求；免费开放知网研学平台，为学 习者和科研工作者提供自主学习、培养创新思维和能力的学习资源和工具。

报告期内，同方知网和教育部产学合作协同育人项目、参与共建的实验室入选出 版业科技与标准重点实验室名单。报告期内，同方知网获得了 “2021中国在线教育十 强”表彰、“2020-2021年度航空航天信息化建设优秀企业”称号、获聘北京市人民政府 研究室“合作外脑智库机构”等殊荣。

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2,094,465,417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、及提供资产管理、投资咨询和证 券交易服务。

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，同方泰德服务国家电网嘉兴供电综合能源服务项目，深入 打造智慧楼宇数据管控平台，创新丰富应用场景，为国家电网的集成管理、安全运营 和绿色节能提供创新产品与科技服务。

报告期内，同方泰德以Techcon EMS能源管理系统全力提升全岛多业态、各建筑 的能源管理水平，助力海南海花岛打造“零碳岛”。签约了某国际高端生态旅游酒店建 设智能化项目。报告期内，同方泰德Neosys物联网控制器作为新一代智慧建筑设施管 理产品获“2021年度十大建筑能源管理品牌奖”。

6、 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。

同方国信投资控股有限公司是一家以基础设施和权及经营为主的大型投资控股 集团。其主要业务为通过控股子公司经营，其中：基础设施板块，主要通过重庆路桥 股份有限公司、重庆渝涪高速公路有限公司经营；股权投资及经营板块，主要通过重 庆国际信托股份有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、益民基金管理有限公司等经 营。

**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** | 520,882.55 | 37.21% | 459,015.73 | 32,043.87 | 1,155,826.55 |
| **同方工业** | 123,050.60 | 13.99% | 88,450.01 | -2,306.25 | 216,363.14 |
| **同方知网** | 128,912.19 | 53.35% | 185,597.83 | 19,353.63 | 275,507.28 |
| **同方友友** | 87,421.22 | 32.04% | 135,705.90 | -26,652.02 | 164,002.62 |
| **同方泰德** | 162,261.79 | 19.95% | 289,897.03 | 3,551.38 | 478,533.73 |
| **同方国信** | 1,379,702.55 | 49.72% | 2,456,812.28 | 126,886.35 | 30,110,611.24 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用4不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

4适用口不适用

2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，在以习近平同志 为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署， 坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作， 全面落实“六保”任务，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济 持续恢复发展，改革开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格局迈出新 步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。

1. 从公司所处的信息产业来看

伴随着大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的崛起，世界以更快的速度 迎来了数字化转型。随着中国在国际舞台上影响力的加深以及信息技术领域的跨越式 发展，构建自主的IT底层架构和标准能力逐渐形成，以自研CPU、操作系统、数据 库、中间件、应用软件、整机等为代表的基础软硬件产品取得了长足发展，信息技术 应用创新成为我国产业发展新的增长点。

当前，我国正在进入以数字化为突出特征的发展新阶段。在这个高质量发展的新 阶段，人民群众对安全的要求与日俱增，人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久 安成为建设社会主义现代化国家的必然要求。与此同时，由于国内外发展环境的深刻 复杂变化，我国面对矛盾凸显、风险高发、挑战叠加等趋势更加明显。以互联网、大 32

数据、云计算、人工智能、物联网为代表的新一代信息技术蓬勃发展，对经济发展、 社会治理、人民生活都带来巨大而深远的影响，大大增强了人们对世界的信息获取和 感知能力，为应对各种突发事件的提供了有力武器。

1. 从公司所处的节能环保产业来看

2022年是落实公司“十四五”规划的关键之年，根据国务院印发的《2030年前碳 达峰行动方案》，将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色 低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交 通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩 固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。

“十四五”期间的主要目标是，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点 行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格控制，新型电力系统加快构建， 绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于 绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善。到2025年，非化石能源消费比重达到20% 左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳 排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。

（二） 公司发展战略

寸适用口不适用

公司以“科教兴国、产业报国”为使命，“科技服务社会”为宗旨，“智慧生活的创造 者”为品牌定位，全面落实中核集团科创示范区、中核集团管理和治理的特区、中核集 团科研院所和清华大学及各高校科技成果转化授权承接平台、科创型企业经营管理人 才培养基地、中核集团新时代发展战略的先行推动者的“五个定位”。通过深化科研体 制改革和“五位一体双服务”，提高科技创新能力，推动科创发展。发挥同方在市场化 运作方面优势，保持内部人员市场化机制、业务市场化运作以及管理方式灵活机动。 践行中核集团科创理念，加快融入核创体系，营造创新氛围，激发创新活力，打通科 技转化通道，持续做好核工业产业上下游的补链强链工作。为科创型企业的可持续发 展源源不断地输送梯级经营管理人才。以中核集团新时代发展战略为引领，争当重要 战略布局的排头兵，聚焦核技术应用、智慧能源、科创、数字生态和节能环保产业等 方向，积极探索进取，融入中核集团发展大局，落实“数字核工业”宏伟战略目标，做 中核集团新时代发展战略的先行推动者。

（三） 经营计划

寸适用口不适用

2022年是落实公司“十四五”规划的关键之年，也是集团“精细化管理年”。公司 将按照“三新一高”有关要求推动高质量发展，抓住自主创新的发展新机遇，继续依托 中核集团的产业优势和清华大学科研优势，利用好二十多年来公司累积的品牌、技术 和人才。一是以党建为引领，以提升基层党组织政治功能和组织力为重点，紧紧围绕 中心工作；二是坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念；三是进 一步聚焦核心主业，削枝强干加强资产整合，打造“5+N”新基建整体解决方案，巩固 核技术应用、环保等产业竞争地位，加快推动数字生态产业升级，促进智慧能源、科 技创新等产业发展，推动主业改革不断深化；四是着力提升公司核心竞争力，加大研 发力度，聚焦核心关键技术和卡脖子技术攻关，加快科技创新体系建设；五是紧紧围 绕精细化管理，制定切实有效的措施做优主业，强化考核、狠抓落实，加强人力资源 体系、安全环保等工作建设，打好公司效益提升攻坚战。

2022年总体经营目标确定为：在保持主干产业平稳发展，合理控制费用与成本， 力争维持或提升毛利率水平。继续加大资产整合和不良资产处置，控制两金、资产负 债率、不良企业户数和亏损总额，确保总体经营效益提升。

（四）可能面对的风险

寸适用口不适用

1、 市场与行业风险

（1） 宏观经济环境变化引致的风险

公司主营业务归属于信息产业与能源环境产业，涉及国产计算机、大数据、安全 系统、多媒体、科工装备制造、知识内容与服务、环保与节能产业等相关行业，直接 受国民经济运行状况的影响。经济发展的周期性特征决定公司主导产品的市场需求也 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） 行业竞争风险

公司所处部分行业领域属于竞争激烈的行业，相关业务毛利水平受市场竞争因素 影响呈下降趋势。公司计算机行业随着整个行业的成长性降低，市场竞争加剧，已进 入了微利时代，主营业务毛利率的下降将给公司的盈利能力带来一定影响。此外，公 司作为高科技企业，在国际化竞争的市场环境下，除了要通过发展自主核心技术与国 际知名企业竞争外，还面临在市场、技术开发、经营等生产要素管理方式上能够提供 与国外跨国公司具有同等竞争力的经营机制的双重竞争压力。未来如果公司技术研发 速度落后于世界其他主要竞争对手，将对公司业务造成较大影响。

2、 业务与经营风险

（1） 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，产品生命周期较短。公司产品的生命周 期对公司的经营活动有较大影响，若不能通过一系列措施有效避免或降低其影响，将 影响公司经营业绩的稳定增长。

（2） 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 公司在民用核技术、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。

（3） 新技术研制与开发的风险

公司三大产业链数字信息、民用核技术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2021年12 月底，公司累计拥有有效专利权4331项，其中计算机软件登记1108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。

（4） 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。

（5） 多元化经营的风险

公司业务板块包括三个主干产业，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、节能产业、照明产业等行业。未来公 司板块所涉及的行业的系统性风险若加大，则会对公司各业务板块的经营造成不利影 响，产生多元化经营的风险。

（6） 海外业务风险

公司现在存在包括计算机产品、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、财务风险

（1）汇率变动风险

公司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） 存货跌价风险

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。为此，公司一方面密切监控实物类存货库龄与工程类存货结算进度，一方 面严格实行以销定产和精准化排产，力求从根本上释放或缓解存货跌价风险。

（3） 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。

（4） 投资收益占营业利润比重较高及波动风险

公司投资收益一方面来源于公司与其他战略经营合作伙伴组建的联营企业于当 期实现的净利润中，由本公司按权益法核算所应分享的部分；另一方面来源于股权处 置和与资产重组相关事项获得的收益。公司权益法核算的长期股权投资收益，主要来 自于同方国信投资控股有限公司、同方全球人寿有限公司、同方投资有限公司、泰豪 科技股份有限公司等重要参股公司。上述参股公司自身或其下属企业所开展的经营业 务是公司主业不可分割的组成部分，只是由于持股比例未达到合并报表标准，故相关 经营收益以权益法核算投资收益的形式体现。目前公司仍有多家产业扎实、实力雄厚 的参股公司，未来有望继续为公司提供投资收益。由于公司投资收益对利润总额的贡 献较大，如未来投资收益出现较大波动将影响公司当期盈利水平。

（5） 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。

（6） 长期股权投资减值风险

若未来公司有关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。

4、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，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。

（五）其他

口适用寸不适用

七、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

口适用寸不适用

第四节公司治理

一、 公司治理相关情况说明

寸适用口不适用

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》、《股东大会议事规则》等相关制度进行了修订 及制定，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 2021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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差 异；如有重大差异，应当说明原因

口适用寸不适用

**二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工 作计划**

口适用寸不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况， 以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、 解决进展以及后续解决计划 口适用寸不适用

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 | 会议决议 |
| 2021年第一次 临时股东大会 | 2021年3月  29日 | 临2021-008《同方 股份有限公司2021 年第一次临时股东 大会决议公告》  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) | 2021年3月 30日 | 议案全部审 议通过，不存 在议案被否 决的情况。 |
| 2020年年度股 东大会 | 2021年5月 19日 | 临2021-028《同方 股份有限公司2020 年年度股东大会决 议公告》  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) | 2021年5月 20日 | 议案全部审 议通过，不存 在议案被否 决的情况。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年第二次 临时股东大会 | 2021年11月 15日 | 临2021-050《同方 股份有限公司2021 年第二次临时股东 大会决议公告》  （www.sse.com.cn） | 2021年11月 16日 | 议案全部审 议通过，不存 在议案被否 决的情况。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 口适用寸不适用

股东大会情况说明

寸适用口不适用

1、 2021年第一次临时股东大会审议的议案有：关于变更董事的议案。

2、 2020年年度股东大会审议的议案有：（1）公司2020年年度报告及摘要；（2） 2020年董事会工作报告；（3）2020年监事会工作报告；（4）2020年独立董事述职 报告；（5）2020年度财务决算报告；（6）关于2020年利润分配和资本公积不转增 股本的预案；（7）关于续聘公司2021年度审计机构并支付其审计费用的议案；（8） 关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案；（9） 关于拟与中核融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案；

（10） 关于拟与中核商业保理有限公司开展10亿元额度保理业务暨关联交易的议案；

（11） 关于申请2021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；（12）关于为下属子公司提供担保的议案；（13）关于修订《公司章程》 的议案；（14）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；（15）关于修订《公司 董事会议事规则》的议案。

3、 2021年第二次临时股东大会审议的议案有：（1）关于调整为下属子公司提供 担保额度的议案；（2）关于修订《监事会议事规则》的议案；（3）关于授权管理层 处置股票类金融资产的议案；（4）关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

（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

寸适用口不适用

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 | 56 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 胡军 | 副董事 长兼总 裁 | 男 | 45 | 2020/6/22 |  |  |  |  |  | 173.30 | 否 |
| 温新利 | 董事 | 男 | 56 | 2021/3/29 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 王子瑞 | 董事 | 男 | 42 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 王化成 | 独立董 事 | 男 | 59 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 16.00 | 否 |
| 侯志勤 | 独立董 事 | 女 | 52 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 16.00 | 否 |
| 孙汉虹 | 独立董 事 | 男 | 65 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 16.00 | 否 |
| 张文娟 | 监事会 主席 | 女 | 54 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 李凌 | 监事 | 女 | 54 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 王志龙 | 监事 | 男 | 46 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 109.23 | 否 |
| 梁武全 | 财务总 监及财 | 男 | 47 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 169.08 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 务负责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦绪忠 | 副总裁 | 男 | 49 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 191.55 | 否 |
| 高志 | 副总裁 | 男 | 58 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 170.55 | 否 |
| 张健 | 董事会 秘书 | 男 | 37 | 2020/4/29 |  | 3,700 | 3,700 | 0 |  | 147.08 | 否 |
| 李吉生 | 副总裁 | 男 | 57 | 2016/5/11 |  | 8,612 | 8,612 | 0 |  | 170.55 | 否 |
| 刘卫东 | 副总裁 | 男 | 59 | 2016/5/11 |  | 22,280 | 22,280 | 0 |  | 170.55 | 否 |
| 周侠 | 副总裁 | 男 | 57 | 2016/5/11 |  | 60,000 | 60,000 | 0 |  | 170.08 | 否 |
| 燕宪文 | 副总裁 | 男 | 48 | 2018/4/20 |  |  |  |  |  | 170.55 | 否 |
| 张兴虎 | 副总裁 | 男 | 46 | 2018/4/20 |  | 200,000 | 200,000 | 0 |  | 170.55 | 否 |
| 杨召文 | 董事 | 男 | 60 | 2020/2/24 | 2021/3/12 |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 294,592 | 294,592 | 0 | / | 1861.07 | / |

注：公司于2021年3月13日披露了《关于变更董事的公告》（公告编号：临2021-006）。董事杨召文先生因工作原因辞去公司董 事职务，根据控股股东提名，公司董事会提名委员会审核同意，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，提名温新利先生为 公司第八届董事会候选董事，公司于2021年3月29日召开了公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更董事的议 案》，补选温新利先生为公司第八届董事会董事。

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |
| 胡军 | 胡军先生，2020年6月23日至今，任公司第八届董事会副董事长兼总裁，2020年9月17日至今，任公司第八届董事 会副董事长。曾任天津学生联合会主席、青年联合会副主席；中国工商银行天津分行房地产信贷部高级主管；天津泰 达投资控股有限公司投资管理部经理；天津泰达集团有限公司副总经理（主持工作）；天津泰达股份有限公司党委书 记、董事长。 |
| 温新利 | 温新利先生，2021年3月29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。历任中国核动力研究设计院总会计师、中国核电工程有限公司总会计师、中国宝原投资有限公司总会计师、 中国核工业集团资本控股有限公司总经理等职务。 |
| 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。现任中国核工业集团资本控股有限公司纪委书记。 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。 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、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人， 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经理，兼任清华控股集 团财务有限公司董事长、诚志科融控股有限公司监事会主席、清华大学出版社有限公司监事会主席。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党委委员、 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。 |
| 梁武全 | 梁武全先生，现任公司财务总监及财务负责人。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。 |
| 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。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 高志 | 高志先生，现任公司副总裁之职。曾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。 |
| 张健 | 张健先生，现任公司董事会秘书之职。曾任中国核电工程有限公司工程师，中电投核电有限公司计划项目部主管，国 家电投集团战略部专责，国投集团办公厅职员，中核集团综合部副处长。 |
| 李吉生 | 李吉生先生，现任公司副总裁之职。1997年6月至今，曾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、公司科工产业本部总经理。 |
| 刘卫东 | 刘卫东先生，现任公司副总裁之职。曾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。 |
| 周侠 | 周侠先生，现任公司副总裁之职。2000年至今，曾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。 |
| 燕宪文 | 燕宪文先生，现任公司副总裁之职。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，现任公司副总裁之职。曾任北京同方凌讯科技有限公司常务副总经理。 |
| 杨召文 | 杨召文先生，2020年*2*月24日至2021年3月12日，曾任公司第八届董事会董事。曾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。 |

其它情况说明 口适用寸不适用

（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

1.在股东单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| 温新利 | 中国核工业集团资 本控股有限公司 | 董事长 | 2021年2月 |  |
| 王子瑞 | 中国核工业集团资 本控股有限公司 | 纪委书记 | 2020年7月 |  |
| 张文娟 | 清华控股有限公司 | 副总经理 | 2010年4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 | 2018年11月 |  |
| 杨召文 | 中国核工业集团资 本控股有限公司 | 党委书记、执行董事 | 2020年3月 | 2021年2月 |
| 在股东单位  任职情况的  说明 |  | | | |

2,在其他单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 2021年12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 | 2021年5月 |
| 侯志勤 | 国浩律师（北京）事 务所 | 律师/合伙人 | 2011年5月 |  |
| 孙汉虹 | 浙江久立特材科技 股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月 | 2021年6月 |
| 张文娟 | 清华控股集团财务 有限公司 | 董事长 | 2016年4月 |  |
| 在其他单位  任职情况的 |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 说明 |  |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 | 公司董事会根据经营业绩考核责任书对高级管理人员的  绩效进行考核 |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 | 公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标 |
| 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 | 1861.07 万元 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 杨召文 | 董事 | 离任 | 工作原因 |

（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用寸不适用

（六）其他

口适用寸不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会  第十九次会议 | 2021 年 12 月22日 | 会议审议通过了《关于将部分子公司股权划转至同方 科创集团并对其增资的议案》《关于发起设立同方智 慧能源集团有限公司暨股权划转的议案》《关于调整 部分高级管理人员兼任职务的议案》《关于修订、制 订公司相关基本管理制度的议案》《同方股份2022年 度全面风险管理报告》；会议听取了《关于公司〈落实 董事会职权实施方案＞》。 |
| 第八届董事会  第十八次会议 | 2021 年 10 月28日 | 会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》《关 于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于调 整为下属子公司提供担保额度的议案》《关于调整部 分高级管理人员兼任职务的议案》《关于召开2021年 第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会  第十七次会议 | 2021 年 8 月26日 | 会议审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》 《关于公司领导班子成员分工方案的议案》《关于修 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 订、制定、废止公司相关基本管理制度的议案》《关 于授权管理层处置股票类金融资产的议案》《关于通 过受让方式参股投资泗洪县城区雨污分流暨开发区 污水处理厂工程PPP项目的议案》。 |
| 第八届董事会  第十六次会议 | 2021 年 8  月2日 | 会议审议通过了《关于参股投资设立中核燕龙科技有 限公司暨关联交易的议案》。 |
| 第八届董事会  第十五次会议 | 2021 年 4 月29日 | 会议审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。 |
| 第八届董事会  第十四次会议 | 2021 年 4 月26日 | 会议审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》《2020 年董事会工作报告》《2020年独立董事述职报告》《公 司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》《2020 年度财务决算报告》《关于2020年度计提资产减值 准备的议案》《关于2020年利润分配和资本公积不 转增股本的预案》《关于董事会审计委员会对天健会 计师事务所从事2020年度公司审计工作总结报告的 议案》《关于续聘公司2021年度审计机构并支付其 审计费用的议案》《公司2020年度内部控制评价报 告》《公司2020年度社会责任报告》《关于对公司 董事、监事、高级管理人员2020年度所披露薪酬审 核意见的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常 关联交易预计的议案》《关于拟与中核融资租赁有限 公司开展15亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议 案》《关于拟与中核商业保理有限公司开展10亿元 额度保理业务暨关联交易的议案》《关于申请2021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》《关于为下属子公司提供担保 的议案》《关于制定〈公司全面风险管理办法〉》的议 案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公 司股东大会议事规则＞的议案》《关于修订〈公司董事 会议事规则〉的议案》《关于召开2020年年度股东大 会的议案》。 |
| 第八届董事会  第十三次会议 | 2021 年 4 月23日 | 会议审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会 及委员的议案》《关于修订〈审计委员会议事规则〉的 议案》。 |
| 第八届董事会  第十二次会议 | 2021 年 3 月12日 | 会议审议通过了《关于变更董事的议案》《关于提请 召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。 |

六、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 | 参加董事会情况 | 参加股东  大会情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事 | 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 |
| 黄敏刚 | 否 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡军 | 否 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 温新利 | 否 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王子瑞 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王化成 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 侯志勤 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孙汉虹 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨召文 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用寸不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

1. 董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用寸不适用

(三)其他

口适用寸不适用

七、董事会下设专门委员会情况

寸适用口不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

|  |  |
| --- | --- |
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计与风控委员会 | 王化成、侯志勤、王子瑞 |
| 提名委员会 | 孙汉虹、侯志勤、温新利 |
| 薪酬与考核委员会 | 侯志勤、孙汉虹、温新利 |
| 战略委员会 | 黄敏刚、胡军、孙汉虹 |

(2).报告期内审计与风控委员会召开6次会议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行  职责情况 |
| 2021 年 12 月22日 | 会议审议通过了《同方股份有限公 司内部控制评价办法》；《同方股 份2022年度全面风险管理报告》。 | 委员们严格按照《公司法》、 中国证监会监管规则以及《公 司章程》、相关议事规则开展 | 无 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作，勤勉尽责，经过充分沟 通讨论，一致通过所有议案。 |  |
| 2021 年 10 月28日 | 会议审议通过了《公司2021年第 三季度报告》；《公司2021年内 部审计工作计划调整方案》；《公 司2021年内部控制评价工作方 案》；《公司风险管理体系全覆盖 工作方案》。 | 委员们严格按照《公司法》、 中国证监会监管规则以及《公 司章程》、相关议事规则开展 工作，勤勉尽责，经过充分沟 通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2021 年 8 月25日 | 会议审议通过了《公司2021年半 年度报告及摘要》；《北京光盘原 董事长李健航同志离任经济责任 审计报告》；《北京同方影视传媒 科技有限公司原董事长高志同志 离任经济责任审计报告》；《同方 知网董事长兼总经理王明亮同志 任中经济责任审计报告》；《公司 2021 年度内部审计计划调整方 案》；《关于通过受让方式参股投 资泗洪县城区雨污分流暨开发区 污水处理厂工程PPP项目的议 案》。 | 委员们严格按照《公司法》、 中国证监会监管规则以及《公 司章程》、相关议事规则开展 工作，勤勉尽责，经过充分沟 通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2021 年 4 月29日 | 会议审议通过了《2021年第一季 度报告全文及正文》。 | 委员们严格按照《公司法》、 中国证监会监管规则以及《公 司章程》、相关议事规则开展 工作，勤勉尽责，经过充分沟 通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2021 年 4 月26日 | 委员们与天健会计师事务所沟通， 听取会计师关于公司2020年年度 审计情况、2020年公司会计报表 情况的汇报；听取会计师2020年 度审计工作总结报告；会议审议通 过了《关于2020年度计提资产减 值准备的议案》《关于续聘公司 2021年度审计机构并支付其审计 费用的议案》《公司2020年度内 部控制评价报告》《关于会计政策 变更的议案》《关于2020年度日 常关联交易执行情况及2021年度 日常关联交易预计的议案》《关于 拟与中核融资租赁有限公司开展 15亿元额度融资租赁业务暨关联 交易的议案》《关于拟与中核商业 保理有限公司开展10亿元额度保 理业务暨关联交易的议案》《关于 | 委员们严格按照《公司法》、 中国证监会监管规则以及《公 司章程》、相关议事规则开展 工作，勤勉尽责，经过充分沟 通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 制定《公司〈全面风险管理办法〉》 的议案》《关于同方(成都)智慧 发展有限公司原董事长兼总经理 离任经济责任审计报告》《关于北 京同方物业管理有限公司同方物 业原总经理离任经济责任审计报 告》《关于智能家庭事业部原项目 总监离任经济责任审计报告》。 |  |  |
| 2021 年 1 月20日 | 会议审议通过了《2020年公司编 制的同方股份有限公司财务会计 报表》《天健会计师事务所公司 2020年年报审计工作计划》《公司 2020年度业绩预告》《关于进一步 健全同方股份内部审计领导体制 的方案》《2020年内部审计工作报 告》《2021年度公司内部审计计 划》《关于计算机与多媒体产业本 部总经理兼同方计算机有限公司 董事长任中经济责任审计报告》  《关于同方计算机有限公司原总 经理离任经济责任审计报告》《关 于照明产业本部原总经理离任经 济责任审计报告》。 | 委员们严格按照《公司法》、 中国证监会监管规则以及《公 司章程》、相关议事规则开展 工作，勤勉尽责，经过充分沟 通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

(3).报告期内提名委员会召开1次会议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021 年 3 月12日 | 会议审议通过了 《审查公司董事  候选人任职资格 的议案》 | 委员们严格按照《公司法》、中 国证监会监管规则以及《公司章 程》、相关议事规则开展工作， 勤勉尽责，经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 | 无 |

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021 年 4 月26日 | 会议审议通过了 《关于对公司董 事、监事、高级 管理人员2020 年度所披露薪酬 审核意见议 案》。 | 委员们严格按照《公司 法》、中国证监会监管 规则以及《公司章 程》、相关议事规则开 展工作，勤勉尽责，经 过充分沟通讨论，一致 通过所有议案。 | 无 |
| 2021 年 2  月3日 | 会议审议通过了  《公司管理层 | 委员们严格按照《公司 法》、中国证监会监管 | 无 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度薪酬  与绩效考核方 案》。 | 规则以及《公司章  程》、相关议事规则开 展工作，勤勉尽责，经 过充分沟通讨论，一致 通过所有议案。 |  |

(5).报告期内战略委员会召开2次会议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021 年 8 月25日 | 会议对于公司发 展战略研讨，未 形成决议。 | 委员们严格按照《公司 法》、中国证监会监管 规则以及《公司章  程》、相关议事规则开 展工作，勤勉尽责，经 过充分沟通讨论，一致 通过所有议案。 | 无 |
| 2021 年 4 月26日 | 会议审议通过了 《关于2020年 利润分配和资本 公积转增股本的 预案》。 | 委员们严格按照《公司 法》、中国证监会监管 规则以及《公司章  程》、相关议事规则开 展工作，勤勉尽责，经 过充分沟通讨论，一致 通过所有议案。 | 无 |

(6).存在异议事项的具体情况

口适用寸不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

口适用寸不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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 | 1206 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 10384 |
| 在职员工的数量合计 | 11590 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退 休职工人数 | 90 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1791 |
| 销售人员 | 2510 |
| 技术人员 | 3606 |

|  |  |
| --- | --- |
| 财务人员 | 357 |
| 行政人员 | 1745 |
| 研发人员 | 1581 |
| 合计 | 11590 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 160 |
| 硕士 | 2164 |
| 本科 | 6028 |
| 大专 | 1828 |
| 中专及以下 | 1410 |
| 合计 | 11590 |

**（二） 薪酬政策**

寸适用口不适用

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、业绩为 导向的薪酬体系。公司根据发展情况建立常态薪酬调整、考核激励机制，将员工切 身利益和企业的发展联系起来，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**

寸适用口不适用

为落实人才强企战略，公司通过搭建针对不同层级的人才培养体系及设置多元 化的职业发展路径以提升企业竞争力和自主创新能力，实现高质量发展。

公司人才培养项目实行全周期递进式培养方式，突出政治性、提高专业性、注 重实效性、强化系统性，目标是培养造就一支忠诚干净勇于担当的高素质专业化干 部人才队伍。同时坚持内训与外训相结合的方式，以拓宽各类人才工作视野，提升 团队协作和专业知识技能。

2022年，公司将继续推动人才培养与发展体系建设，重视培养人才、团结人 才、引领人才、成就人才，聚英才而用之。通过各类人才教育培训活动加大对人才 培养的投入力度，创新发现与培养人才的模式，健全集团化人才培养机制，促进员 工能力提升，保障企业战略目标达成。

（四） 劳务外包情况

口适用寸不适用

十、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

寸适用口不适用

本年度，公司未对分红政策进行调整。2021年度内公司分红政策的执行情况如下:

2021年4月26日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年利 润分配和资本公积不转增股本的预案》：根据公司2020年度财务审计报告，公司在 2020年可供股东分配的利润为3,604,795,732.08元。充分考虑到公司所处阶段和经营 规划，在符合公司现金分红政策规定的前提下，本着回报股东、与股东分享公司经营 成果的原则，兼顾公司发展和股东利益，公司董事会提出2020年年度利润分配预案 如下：

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0.11元（含税），截至2020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32,602,888.46元。公司2020年年度资本公积不转增股 本，不送红股。

公司2020年年度股东大会审议并通过了上述议案。

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）现金分红政策的专项说明

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | 寸是□否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | 寸是□否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | 寸是□否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | 寸是□否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护 | 寸是□否 |

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

口适用寸不适用

十一、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

口适用寸不适用

（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

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

员工持股计划情况

口适用寸不适用

其他激励措施

口适用寸不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

口适用寸不适用

**（四） 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**

口适用寸不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

寸适用口不适用

报告期内，公司严格依据中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司 章程》等法律法规要求，建立了严密的内控管理体系，结合国资委的相关要求及企 业经营实际，对内控制度进行持续的完善与细化，合理保证了企业经营管理的合法 合规及资产安全，提高了企业的经营效率和效果，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五 部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展 的需要，公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内控控制预期目标。

具体情况详见公司于2022年*4*月28日披露的《同方股份有限公司2021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

口适用寸不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

口适用寸不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

寸适用口不适用

公司已于2022年4月28日披露了《同方股份有限公司2021年度内部控制审计 报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不存在自查问题整改情况。

十六、其他

口适用寸不适用

第五节环境与社会责任

**一、 环境信息情况**

**（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明** 寸适用口不适用

水务板块以下公司被列入所在地级市2021年重点排污单位名录：

1、 淮安同方水务有限公司：公司成立于2004年12月，现运营3家污水处理厂， 分别为四季青污水处理厂、第二污水处理厂、涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂;

2、 淮安同方清安水务运营有限公司：公司成立于2018年5月，目前运营的污水 处理厂为清安水务运营公司；

3、 淮安同方盐化工业污水处理有限公司：公司成立于2018年1月，目前负责盐 化工污水处理厂的运营；

4、 金湖同方水务有限公司：公司成立于2017年12月，负责金湖县污水处理厂 的运营；

5、 涟水同方水务有限公司：公司成立于2017年12月，负责涟水县污水处理厂 的运营；

6、 温州同方水务有限公司：公司成立于2017年4月，现运营3家污水处理厂， 分别为洞头城北污水处理厂、洞头城南污水处理厂、霓屿布袋岙污水处理厂；

7、 滁州同方水务有限公司：公司成立于2017年1月，目前负责明光市城东污水 处理厂的运营；

8、 惠州市同方水务有限公司：公司成立于2005年7月，现运营3家污水处理厂， 分别为惠阳城区污水处理厂、惠阳开发区污水处理厂、惠阳新圩污水处理厂；

9、 扬州同方水务有限公司：公司成立于2010年1月，目前负责高邮湖西污水处 理厂的运营。

1. 排污信息

寸适用口不适用

（1）淮安同方水务有限公司：

（a）四季青污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、

生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

1. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口 1排入清安河，24h连续排放；
2. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，在水厂的内部中间位置清安河南岸;
3. 排放浓度和总量：污水处理规模为10.5万吨/日，排放浓度为CODM50mg/L，

BOD5M10 mg/L, SS<10 mg/L,氨氮M 5（8）mg/L, TN<15mg/L, TP<0.5mg/L, 2021 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） 672.39 吨、生化需氧量（BOD5）34.40吨、悬浮物（SS）158.44吨、氨氮（NH3-N） 12.48 吨、总磷（TP）5.10吨、总氮（TN）332.24吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“磁混凝沉淀”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；
3. 核定的排放总量:年排放总量核定为CODM1916.3吨，BOD5<383.3吨，SS<383.3 吨，氨氮<191.6 吨，TNM574.9 吨，TPM19.2 吨。

（b） 第二污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入清安河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的南侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为10万吨/日，排放浓度为COD<50mg/L， BOD5<10mg/L，SS<10mg/L，氨氮<5（8）mg/L，TN<15 mg/L，TP<0.5 mg/L，2021 年 1 月1月-12月31日，淮安市第二污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）798.12吨、 生化需氧量（BOD5）100.35吨、悬浮物（SS）135.19吨、氨氮（NH3-N）21.74吨、 总磷（TP）7.82 吨、总氮（TN）314.07 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“反硝化滤池+磁混凝沉淀”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；
7. 核定的排放总量：年排放总量核定为CODM2264.83吨，BOD5M452.97吨， SSM452.97 吨，氨氮<226.48 吨，TNM679.45 吨，TPM22.65 吨。

（c） 涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口 1排入渠西河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的（东南）侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为0.25万吨/日，排放浓度为COD<80mg/L， BOD5<20mg/L，SS<70mg/L，氨氮< 10mg/L，TP< 0.5mg/L，TN< 70mg/L，2021 年 1- 12月份，涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）29.20 吨、生化需氧量（BOD5）2.52 吨、悬浮物（SS）5.73 吨、氨氮（NH3-N）0.279 吨、 总磷（TP）0.086 吨、总氮（TN）10.65 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“混凝沉淀”深度处理工艺，出水执行《化 学工业水污染排放标准》（DB32/939-2020）表4化工集中区污水处理厂主要污染物排 放限值；
7. 核定的排放总量：年排放总量核定为COD<73吨，氨氮<9.1吨，TN<63.8吨， TP<0.456 吨。

**（2）淮安同方清安水务运营有限公司：**

（a）清安水务运营公司：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入清安河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的南侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为5万吨/日，排放浓度为CODM50mg/L， BOD5<10mg/L，SS<10mg/L，氨氮<5（8）mg/L，TN<15 mg/L，TP<0.5 mg/L，2021 年 1 月1月-12月31日，淮安市清安水务运营公司累计排放化学需氧量（COD）157.03吨、 生化需氧量（BOD5）12.06吨、悬浮物（SS）41.67吨、氨氮（NH3-N）1.92吨、总 磷（TP）2.19 吨、总氮（TN）114.41 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“混凝沉淀池+滤布滤池”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；
7. 核定的排放总量：年排放总量核定为COD<439.83吨，SS<87.97吨，氨氮<43.98 吨，TN<131.95 吨，TP<4.4 吨。

（3） 淮安同方盐化工业污水处理有限公司：

（a）盐化工污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入清安河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的东北侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为2万吨/日，排放浓度为COD<50mg/L， BOD5<10mg/L，SS<10mg/L，氨氮<5mg/L，TN<15mg/L，TP<0.5mg/L，2021 年 1 月 1月-12月31日，淮安市盐化工污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）152.56吨、 生化需氧量（BOD5）10.83吨、悬浮物（SS）20.26吨、氨氮（NH3-N）2.047吨、总 磷（TP）0.825 吨、总氮（TN）28.56 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“气浮+活性炭吸附+复合生物滤池”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；
7. 核定的排放总量：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。

（4） 金湖同方水务有限公司：

（a）金湖县污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过管道经废水总排口排入利农河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的东侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为6万吨/日，排放浓度为COD<50mg/L， BOD5<10 mg/L，SS<10 mg/L，氨氮<5 （8）mg/L，TN<15 mg/L，TP<0.5 mg/L，2021 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）373.15吨、 生化需氧量（BOD5）52.52吨、悬浮物（SS）148.82吨、氨氮（NH3-N）15.94吨、 总磷（TP）2.72 吨、总氮（TN）148.57 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“混凝+滤布滤池”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；
7. 核定的排放总量：年排放总量核定为CODM985.5吨，BOD5<226.30吨， SSM226.30 吨，氨氮<98.6 吨，TN<328.5 吨，TP<9.86 吨。

（5） 涟水同方水务有限公司：

（a）涟水县污水处理厂：

1. 污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含化学需氧量（COD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口 1排入涟中总干渠，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，位于水厂的东北侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为6万吨/日，排放浓度为COD<50mg/L， BOD5<10mg/L，SS<10mg/L，氨氮<5（8）mg/L，TN<15mg/L，TP<0.5mg/L，2021 年 1月1月-12月31日，涟水县污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）326.61吨、生 化需氧量（BOD5）64.33吨、悬浮物（SS）95.96吨、氨氮（NH3-N）10.18吨、总磷

（TP）4.17 吨、总氮（TN）190.16 吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“滤布滤池”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；
3. 核定的排放总量：年排放总量核定为COD<1095吨，BOD5<219吨，SS<219 吨，氨氮<109.5 吨，TN<328.5 吨，TP<10.95 吨。

（6） 温州同方水务有限公司：

（a） 洞头城北污水处理厂：

2021年水厂处于建设阶段，目前处于调试阶段；

（b） 洞头城南污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入埭口河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，位置在水厂的西侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为0.8万吨/日，排放浓度为COD<50mg/L， BOD5<10mg/L，SS<10mg/L，氨氮<5mg/L，TN<15mg/L，TP<0.5mg/L，2021 年 1 月 1月-12月31日，洞头区城南污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）52.2吨、生化 需氧量（BOD5）2.22吨、悬浮物（SS）16.98吨、氨氮（NH3-N）1.69吨、总磷（TP） 0.44 吨、总氮（TN）20.88 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“反硝化深床滤池”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；
7. 核定的排放总量：年排放总量核定为COD<146吨，BOD5<29.2吨，SS<29.2 吨，氨氮<14.6 吨，TN<43.8 吨，TP<1.46 吨。

（c） 霓屿布袋岙污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 58

生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

1. 排放方式：尾水通过明管经废水总排口排入附近河道，24h连续排放；
2. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的东南侧；
3. 排放浓度和总量：污水处理规模为0.08万吨/日，排放浓度为CODM40mg/L，

BOD5< 10mg/L，SS< 10mg/L，氨氮M 2（4） mg/L，TN< 12（15）mg/L，TP<0.3mg/L， 2021年5月28日-12月31日，霓屿污水处理厂累计排放化学需氧量（COD） 0.707 吨、生化需氧量（BOD5） 0.196 吨、悬浮物（SS） 0.568吨、氨氮（NH3-N） 0.003 吨、总磷（TP） 0.011吨、总氮（TN） 0.619吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“臭氧高级氧化”深度处理工艺，COD、NH3- N、TP和TN执行《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准XDB33/2169-2018） 中表1标准。其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一 级A标准；
3. 核定的排放总量：年排放总量核定为CODM11.68吨，BOD5M2.92吨，SSM2.92 吨，氨氮<0.584 吨，TNM3.504 吨，TPM0.0876 吨。

（7） 滁州同方水务有限公司：

（a）明光市城东污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入石坝河，最终进入七里湖，间歇排 放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的东北侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为1.25万吨/日，排放浓度为COD< 50mg/l，

BOD5<10mg/l，SS<10mg/l，氨氮<5（8） mg/l，TN< 15mg/l，TP< 0.5mg/l，2021 年 1月1月-12月31日明光市城东污水处理厂累计排放化学需氧量（COD） 27.265吨、

生化需氧量（BOD5） 9.064吨、悬浮物（SS） 11.462吨、氨氮（NH3-N） 0.857 吨、 总磷（TP） 0.190 吨、总氮（TN） 9.155 吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“滤布滤池”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；
3. 核定的排放总量：年排放总量核定为COD<182.48吨，BOD5<36.5吨，SS<36.5 吨，氨氮<18.248 吨，TN<54.72 吨，TP<1.8248 吨。

（8） 惠州市同方水务有限公司：

（a）惠阳城区污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入淡澳河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，在水厂西南角的；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为7万吨/日，排放浓度为COD< 30mg/L，

BOD5< 10mg/L，SS<10mg/L，氨氮<1.5mg/L，TN<15mg/L，TP<0.3mg/L，2021 年 1 月1月-12月31日，惠阳城区污水处理厂累计排放化学需氧量（COD） 380.66吨、

生化需氧量（BOD5） 86.95吨、悬浮物（SS） 148.27 吨、氨氮（NH3-N） 3.15吨、

总磷（TP） 4.21 吨、总氮（TN） 297.84 吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“高速离子气浮池+滤布滤池”深度处理工 艺”，出水执行城镇污水处理厂《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》 一级A标准、广东省地方标准《水污物排放限值》污染物排放标准GB 18918-2002，淡 水河、石马河流域水污染物排放标准DB44 /2050-2016，水污染物排放限值DB44/ 26— 2001标准；
3. 核定的排放总量：年排放总量核定为CODM1022吨，BOD5M255.5吨，SSM255.5 吨，氨氮<51.1 吨，TNM383.25 吨，TP<10.22 吨。

（b） 惠阳开发区污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口 1排入淡水河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，位于厂区东侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为2万吨/日，排放浓度为COD<40mg/L， BOD5<10 mg/L，SS<10 mg/L，氨氮<2 mg/L，TN<15 mg/L，TP<0.4 mg/L，2021 年 1 月1月-12月31日，经济开发区污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）108.59吨、 生化需氧量（BOD5）26.98吨、悬浮物（SS）50.07吨、氨氮（NH3-N）3.99吨、总 磷（TP）1.81 吨、总氮（TN）104.79 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“混凝沉淀池+滤布滤池”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、广东省 地方标准《水污物排放限值》（DB 44/26-2001）（第二时段限值）及《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）三者中较严值；
7. 核定的排放总量：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。

（c） 惠阳新圩污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口 1排入长布河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的东南侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为2万吨/日，排放浓度为COD<40mg/L， BOD5<10mg/L，SS<10mg/L，氨氮<2mg/L，TN<15mg/L，TP< 0.4mg/L，2021 年 1 月 1月-12月31日，新圩镇长布污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）118.09吨、生 化需氧量（BOD5）31.73吨、悬浮物（SS）44.28吨、氨氮（NH3-N）6.25吨、总磷

（TP）1.32 吨、总氮（TN）66.42 吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“混凝沉淀池+滤布滤池”深度处理工艺， 出水执行以下三者较严值：1、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A标准；2、广东省地方标准《水污物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一 级标准；3、《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）中的城镇 污水处理厂第二时段标准值。

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为CODM292吨，BOD5M73吨，SS<73吨， 氨氮<14.6 吨，TN<109.5 吨，TP<2.92 吨。

（9）扬州同方水务有限公司：

（a）高邮湖西污水处理厂：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经1个废水总排口排入向阳河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的东侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为2万吨/日，排放浓度为COD<50mg/L， BOD5<10mg/L，SS<10mg/L，氨氮<5（8）mg/L，TN<15mg/L，TP<0.5mg/L，2021 年 1月1月-12月31日，高邮市湖西污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）100.2吨、 生化需氧量（BOD5）32.8吨、悬浮物（SS）40.6吨、氨氮（NH3-N）1.71吨、总磷

（TP）0.969 吨、总氮（TN）41.2 吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：污水厂采用“滤布滤池”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；
3. 核定的排放总量：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。
4. 防治污染设施的建设和运行情况

寸适用口不适用

（1）淮安同方水务有限公司：

（a） 四季青污水处理厂：

1. 设施建设：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91.0%、SS综合处理效率为97.5%、NH3-N综合处理效率为98.1%、TP综合处 理效率为94.1%、总氮综合处理效率为64.0%、BOD5综合处理效率为98.6%。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. 运行情况：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。

（b） 第二污水处理厂：

1. 设施建设：第二污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+高效沉淀池+前置反硝化滤 池+曝气生物滤池+后置反硝化滤池+磁混凝澄清池+接触池”组合工艺对COD综合处 理效率为88.76%、SS综合处理效率为98.06%、NH3-N综合处理效率为96.92%、TP 综合处理效率为93.67%、总氮综合处理效率为68.71%、BOD5综合处理效率为95.11%。 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. 运行情况：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。

（c） 涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂

1. 设施建设：薛行污水处理厂“调节池+斜管沉淀池+水解酸化池+二级A/O池+二

沉池+三沉池”组合工艺对COD综合处理效率为61.6%、SS综合处理效率为65.5%、 NH3-N综合处理效率为63.6%.TP综合处理效率为54.6%、总氮综合处理效率为39.8%、 BOD5综合处理效率为84.6%。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。

1. 运行情况：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。

（2） 淮安同方清安水务运营有限公司：

（a）清安水务运营公司：

1. 设施建设：清安水务运营公司“粗细格栅+旋流沉砂池+高效沉淀池+前置反硝化 滤池+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池+接触池”组合工艺对COD综合处理效率 为93.85%、SS综合处理效率为98.33%、NH3-N综合处理效率为99.24%、TP综合处 理效率为95.06%、总氮综合处理效率为68.22%、BOD5综合处理效率为98.36%。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. 运行情况：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。

（3） 淮安同方盐化工业污水处理有限公司：

（a）盐化工污水处理厂：

1. 设施建设：盐化工污水处理厂“粗细格栅+曝气沉砂池+高效沉淀池+高难预处理 （调节池+酸化池+铁碳芬顿池+絮凝沉淀池）+水解池+AO池+二沉池+气浮+活性炭过

滤+复合生物滤池+消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为78.39%、SS综合处理效 率为97.52%、NH3-N综合处理效率为91.91%、TP综合处理效率为91.01%、总氮综 合处理效率为74.04%、BOD5综合处理效率为85.11%。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。

1. 运行情况：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。

（4） 金湖同方水务有限公司：

（a）金湖县污水处理厂：

1. 设施建设：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91.4%、SS综 合处理效率为94.4%、NH3-N综合处理效率为94.3%、TP综合处理效率为93.2%、总 氮综合处理效率为63.0%、BOD5综合处理效率为97.0%。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。
2. 运行情况：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。

（5） 涟水同方水务有限公司：

（a）涟水县污水处理厂：

1. 设施建设：涟水县污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+卡鲁塞尔氧化沟/A2O氧 化沟+二沉池+滤布滤池+尾水消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为87.0%、SS综 62

合处理效率为94.9%、NH3-N综合处理效率为97.7%、TP综合处理效率为92.9%、总 氮综合处理效率为69.5%、BOD5综合处理效率为92.6%。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。

1. 运行情况：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。

（6） 温州同方水务有限公司：

（a） 洞头城北污水处理厂：

2021年水厂处于建设阶段，目前处于调试阶段；

（b） 洞头城南污水处理厂：

1. 设施建设：洞头城南污水处理厂“粗细格栅+平流沉砂池+预缺氧池+厌氧池+后 缺氧池+好氧池+SBR池+反应终沉池+反硝化滤池+紫外消毒池”组合工艺对COD综合 处理效率为79.3%、SS综合处理效率为88.5%、NH3-N综合处理效率为96.8%、TP综 合处理效率为94.5%、总氮综合处理效率为70.9%、BOD5综合处理效率为98.3%。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。
2. 运行情况：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。

（c） 霓屿布袋岙污水处理厂：

1. 设施建设：霓屿布袋岙污水处理厂“混凝沉淀+五段Bardenpho+MBR +臭氧高级 氧化+次氯酸钠消毒”组合工艺对COD综合处理效率为60.83%、SS综合处理效率为 83.3%、NH3-N综合处理效率为99.6%、TP综合处理效率为89.5%、总氮综合处理效 率为51.1%、BOD5综合处理效率为87.8%。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。
2. 运行情况：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。

（7） 滁州同方水务有限公司：

（a）明光市城东污水处理厂：

1. 设施建设：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78.2%、SS综合处理 效率为86.8%、NH3-N综合处理效率为88.7%、TP综合处理效率为78.3%、总氮综合 处理效率为53.3%、BOD5综合处理效率为88.9%。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. 运行情况：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。

（8） 惠州市同方水务有限公司：

（a）惠阳城区污水处理厂：

①设施建设：惠阳城区污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+缺氧池+厌氧池+好氧 一段+好氧二段+平流沉淀池+高速离子气浮池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对COD综 合处理效率为88.0%、SS综合处理效率为96.1%、NH3-N综合处理效率为99.4%、TP 综合处理效率为95.1%、总氮综合处理效率为54.7%、BOD5综合处理效率为92.5%。

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。

②运行情况：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。

（b） 惠阳开发区污水处理厂：

1. 设施建设：经济开发区污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+高效沉淀池+曝气生 物滤池+深度高效沉淀池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为88.0%、 SS综合处理效率为95.0%、NH3-N综合处理效率为97.7%、TP综合处理效率为93.4%、 总氮综合处理效率为53.0%、BOD5综合处理效率为87.8%。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。
2. 运行情况：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。

（c） 惠阳新圩污水处理厂：

1. 设施建设：新坪镇长布污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+前置反硝化池生物 滤池+硝化生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池+接触池”组合工艺对COD综合处理效率 为92.4%、SS综合处理效率为96.4%、NH3-N综合处理效率为94.7%、TP综合处理 效率为94.9%、总氮综合处理效率为56.9%、BOD5综合处理效率为93%。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. 运行情况：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

（9）扬州同方水务有限公司：

（a）高邮湖西污水处理厂：

1. 设施建设:“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91.1%、 NH3-N综合处理效率为98.2%.TP综合处理效率为95.0%、总氮综合处理效率为71.4%、 BOD5综合处理效率为92.0%。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。
2. 运行情况：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。
3. **建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况** 寸适用口不适用

（1）淮安同方水务有限公司：

（a） 四季青污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：四季青提标改造及再生水利用工程于2016年11月完 成环评报告编制，于2016年12月21日市环保局完成批复
2. 是否取得排污许可证：于2019年3月4日取得排污许可证；

（b） 第二污水处理厂：

①环评报告及批复情况：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）环评批复，淮安市第二污水处理厂一级A提标改造工程于2018年8月10日 通过环保验收。

②是否取得排污许可证：淮安市第二污水处理厂于2019年5月30日由淮安市生 态环境局发放排污许可证，证书编号91320891769148178P002Z，有效期自2019年5 月30日至2022年5月29日止。

（c）涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂

1. 环评报告及批复情况：关于对涟水县金山环保科技有限公司薛行污水厂提标改 造工程项目环境影响报告表的批复。批复号：淮（涟）环表复（2020）98号，审批时 间2020年11月23日。
2. 是否取得排污许可证：证书编号：91320826576657603F001R，有效期限：2019 年6月14日-2022年6月14日

（2） 淮安同方清安水务运营有限公司：

（a）清安水务运营公司：

1. 环评报告及批复情况：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。
2. 是否取得排污许可证：清安水务运营公司于2019年5月30日由淮安市生态环 境局发放排污许可证，证书编号91320800MA1WLRFK5J001V，有效期自2019年5月 30日至2022年5月29日止。

（3） 淮安同方盐化工业污水处理有限公司：

（a）盐化工污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：已提交环评报告并获批复同意，淮环盐分发[2020]20号；
2. 是否取得排污许可证：已取得排污许可证，编91320800MA1UUJE438001R；

（4） 金湖同方水务有限公司：

（a）金湖县污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：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11月13日 通过水气自主验收，2021年1月14日通过固废、噪声自主验收。
2. 是否取得排污许可证：2019年7月4日取得排污许可证。

（5） 涟水同方水务有限公司：

（a）涟水县污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：涟环表复【2015】38号文《关于对涟水县污水处理厂二 期扩建及提标改造BOT项目环境影响报告表的批复》，时间2015年9月28日
2. 是否取得排污许可证：2019年5月30日获得，编号91320826MA1UTU6D 0R001W

（6） 温州同方水务有限公司：

（a）洞头城北污水处理厂：

2021年水厂处于建设阶段，目前处于调试阶段；

（b） 洞头城南污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：《洞头县环境保护局关于洞头县城南污水处理厂提升 改造工程环境影响报告书审批意见的函》（洞环管【2013】6号，2013.01.28）
2. 是否取得排污许可证： 已于2019年6月30日取得排污许可证，证书编号为

91330322MA29535J1L001Q。

（c） 霓屿布袋岙污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：霓屿布袋岙污水处理厂建设项目环评报告表于2015年 12月编制完成，于2016年1月7日获得温州市洞头区环境保护局批复（文号洞环管

【2016】1号）。

1. 是否取得排污许可证：2021年3月31日取得排污许可证，证书编号 91330322MA295J1L002Q。

（7） 滁州同方水务有限公司：

（a）明光市城东污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：《关于滁州同方水务有限公司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；
2. 是否取得排污许可证： 2019年8月30日取得，排污许可证编号

91341182MA2NBJEE7M001Q ；

（8） 惠州市同方水务有限公司：

（a） 惠阳城区污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：关于惠阳城区污水处理厂（一厂）提标升级工程环境影 响报告表的批复文号：惠市环（惠阳）建{2020}513号；
2. 是否取得排污许可证：2019年9月9日取得，编号：91320831MA1UT8CD9 M001R；

（b） 惠阳开发区污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：

惠阳环建函【2018】217号（关于惠州市惠阳经济开发区污水处理厂提标工程改 建项目环境影响报告表的批复）；

1. 是否取得排污许可证：已取得，证书编号：9144130356665656XE001Q；

（c） 惠阳新圩污水处理厂：

1. 环评报告及批复情况：于2018年2月27日编制环评报告，于2018年6月 19日通过环平报告表批复（惠阳环建函[2018]224号）；
2. 是否取得排污许可证：已取得排污许可证（证书编号：914413035666565869001U） 发证日期：2019年9月23日；

（9） 扬州同方水务有限公司：

（a）高邮湖西污水处理厂：。

①环评报告及批复情况：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。

②是否取得排污许可证：已于2019年8月5日颁发国家排污许可证，证书编号： 91321084550259922D001R，有效期限：2019 年 8 月 5 日-2022 年 8 月 4 日

1. 突发环境事件应急预案

寸适用口不适用

各公司均建立了各自的《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，并定期开展预案培训和应急演练，配备相应的应急物资。

1. 环境自行监测方案

寸适用口不适用

（1） 自备化验中心

各公司均配备了化验室，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

各污水处理厂尾水排口均安装了流量计、COD、氨氮、TN和TP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；

各水厂均有废气处理装置，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《环境保护图形标志一排放口（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，各污水处理厂的废水、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。

1. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

口适用寸不适用

1. 其他应当公开的环境信息

口适用寸不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

寸适用口不适用

水务板块不在所在地级市重点排污单位名录的公司有：

1、 同方水务集团有限公司：公司于2017年5月注册成立，系同方股份有限公司 全资控股的“平台公司”，主要承担同方水务的投资、融资、运营管理等功能，公司不 直接运行污水处理厂；

2、 淮安空港同方水务有限公司：公司于2015年11月注册成立，负责2家污水 处理厂的运营管理，分别为涟水经济开发区污水处理厂、涟水空港产业园污水处理厂;

3、 淮安同方控源截污工程有限公司：公司于2017年5月注册成立，主要负责淮 安市主城区市政污水管网完善、河道截污整治、集中排水户雨污分流等，名下无污水 处理厂；

4、 惠州市深惠同方水务有限公司：公司于2019年12月注册成立，负责3家污 水处理厂的运营管理，分别为丁山河污水处理厂、屯梓河污水处理厂、黄沙河污水处 理厂；

5、 金湖同方水污染治理有限公司：公司于2020年3月注册成立，负责2家污水 处理厂的运营管理，分别为金湖县第二污水处理厂、金湖县第三污水处理厂；

6、 宝应同方水务有限公司；公司于2020年5月注册成立，主要负责宝应氾水污 水处理厂（二期）的运营管理。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

口适用寸不适用

1. 参照重点排污单位披露其他环境信息

寸适用口不适用

（1） 同方水务集团有限公司：

为平台公司，不直接运营污水处理厂；

（2） 淮安空港同方水务有限公司：

1）涟水经济开发区污水处理厂：

（a）排污信息：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠废水总排口排入祁六沟河，24h连续排放。
3. 排放口数量和分布情况：排放口 1个
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为3万吨/日，排放浓度为CODM50mg/L， BOD5<10mg/L，SS< 10mg/L，氨氮M5（8），TN<15mg/L，TP<0.5 mg/L，2021 年 1 月1日-12月31日，涟水经济开发区污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）115.7 吨、生化需氧量（BOD5）14.3吨、悬浮物（SS）23.9吨、氨氮（NH3-N）4.2吨、总 磷（TP）0.75 吨、总氮（TN）39.1 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：，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

1. 核定的排放总量：年排放总量核定为CODM365吨，BOD5M73吨，SS<73吨， 氨氮<58.4 吨，TP<3.65 吨

（b） 设施建设和运行情况：污水处理设施已建设完备，正常运行

（c） 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

1. 环评报告及批复：涟环发【2021】11号《关于对涟水县深港产学研环保工程 技术有限公司西区污水处理项目环境影响报告书的批复》；
2. 排污许可证获得情况：排污许可证已完成变更，证书编号：

913208266763770787001C；

2）涟水空港产业园污水处理厂：

（a） 排污信息：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：30%作为中水回用，70%经污水排放管道排入盐河。
3. 排放口数量和分布情况：排放口 1个，位于厂区东南侧。
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为1万吨/日，排放浓度为COD<50mg/L， BOD5<10mg/L，SS< 10mg/L，氨氮<5（8），TN<15mg/L，TP<0.5 mg/L。2021 年度 空港产业园污水处理厂处于建设阶段，暂无污染物排放量数据。
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：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。
7. 核定的排放总量： 年排放总量核定为COD<127.75吨，BOD5<25.55吨，

SS<25.55 吨，氨氮<12.78 吨，TN<38.33 吨，TP<1.28 吨。

（b） 设施建设和运行情况：

1. 设施建设：污水处理采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+水解酸化 池+A2/0生化池+二沉池+滤布滤池+接触消毒池”的处理工艺，污泥处理采用“污泥浓缩 +污泥调理（投加石灰）+板框压滤脱水+填埋”的工艺，除臭采用生物除臭工艺。
2. 运行情况：2021年度处于建设期，未投入运行。

（c） 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

1. 环评报告及批复：涟环表复【2019】5号《关于对淮安空港同方水务有限公司 空港产业园污水处理厂环境影响报告表的批复》；
2. 排污许可证获得情况：排污许可证正在办理中。

（3） 淮安同方控源截污工程有限公司：

公司主要进行厂网河一体化建设、河道截污及污染治理，不负责污水处理厂运营；

（4） 惠州市深惠同方水务有限公司：

1）丁山河污水处理厂：

（a）排污信息

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入丁山河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的西侧；
4. 排放浓度和总量:污水处理规模为4万吨/日，排放浓度为CODM40，BOD5M10， SSM10，氨氮M2，TNM15，TP<0.4，2021年1月1月-12月31日，丁山河厂累计排放 化学需氧量（COD）110.61吨、生化需氧量（BOD5）27.36吨、悬浮物（SS）40.75 吨、氨氮（NH3-N）5.33 吨、总磷（TP）1.72 吨、总氮（TN）51.21 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A，其余其余执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A及广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）的第二时段的一 级标准、《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）第二时段标准 值；
7. 核定的排放总量：年排放总量核定为CODM584吨氨氮<29.2吨，TNM219吨， TPM5.84 吨。

（b） 设施建设和运行情况：

1. 设施建设:丁山厂“粗细格栅+旋流沉砂池+厌氧池+缺氧池+好氧池+接触氧化池 +二沉池+曝气生物滤池”组合工艺对COD综合处理效率为89.7%、SS综合处理效率 为94.11%、NH3-N综合处理效率为95.2%、TP综合处理效率为93.5%、总氮综合处 理效率为63.1%、BOD5综合处理效率为89.6%。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. 运行情况：污水处理厂处理设施建设具备正常运行，水质基本稳定达标排放。 当受异常进水影响的，个别时段出现超标。

（c） 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

1. 环评报告及批复：2018年8月惠州市惠阳区环境保护局以惠阳环建函（2018） 321号对《惠阳区新坪镇丁山河污水处理设施提标升级改造工程环境影响评价报告表》 给予批复；
2. 排污许可证获得情况：已取得排污许可证（证书编号： 91441303MA54613UXY002V）发证日期：2021 年 10 月 28 日。

2）屯梓河污水处理厂：

（a）排污信息

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入屯梓河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的西侧；
4. 排放浓度和总量:污水处理规模为2万吨/日，排放浓度为COD<40，BOD5<10， SS<10，氨氮<2，TN<15，TP<0.4，2021年1月-12月，屯梓河厂累计排放化学需氧 量（COD）44.36吨、生化需氧量（BOD5）12.86吨、悬浮物（SS）22.17吨、氨氮

（NH3-N）0.643 吨、总磷（TP）0.57 吨、总氮（TN）38.02 吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A，其余其余执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A及广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）的第二时段的一 级标准、《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）第二时段标准 值；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为CODM292吨氨氮<14.6吨，TN<109.5吨， TP<2.92 吨。

（b） 设施建设和运行情况：

1. 设施建设：屯梓河厂“粗细格栅+旋流沉砂池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+ 曝气生物滤池”组合工艺对COD综合处理效率为85.7%、SS综合处理效率为89.6%、 NH3-N综合处理效率为98.5%、TP综合处理效率为90.9%、总氮综合处理效率为58.2%。 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. 运行情况：污水处理厂处理设施建设具备正常运行，水质基本稳定达标排放。 当受异常进水影响的，个别时段出现超标。

（c） 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

1. 环评报告及批复：2018年8月惠州市惠阳区环境保护局以惠阳环建函（2018） 317号对《惠阳区新坪镇屯梓河污水处理设施提标升级改造工程环境影响评价报告表》 给予批复；
2. 排污许可证获得情况：已取得排污许可证（证书编号： 91441303MA54613UXY001V）发证日期：2021 年 10 月 28 日。

3）黄沙河污水处理厂：

（a） 排污信息

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入黄沙河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的东侧；
4. 排放浓度和总量:污水处理规模为1万吨/日，排放浓度为COD<40，BOD5<10， SS<10，氨氮<2，TN<15，TP<0.4，2021年1月1日-12月31日，黄沙河厂累计排放 化学需氧量（COD）42.09吨、生化需氧量（BOD5）10.81吨、悬浮物（SS）18.74吨、 氨氮（NH3-N）0.513 吨、总磷（TP）0.523 吨、总氮（TN）20.67 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A，其余其余执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A及广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）的第二时段的一 级标准、《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）第二时段标准 值；
7. 核定的排放总量：年排放总量核定为COD<146吨，氨氮<7.3吨，TN<54.75吨， TP<1.46 吨。

（b） 设施建设和运行情况：

1. 设施建设：黄沙河“粗细格栅+旋流沉砂池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+曝 气生物滤池”组合工艺对COD综合处理效率为89.5%、SS综合处理效率为89.8%、 NH3-N综合处理效率为98.7%、TP综合处理效率为88.5%、总氮综合处理效率为62.3%。 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。
2. 运行情况：污水处理厂处理设施建设具备正常运行，水质基本稳定达标排放。。

（c） 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

①环评报告及批复：2018年8月惠州市惠阳区环境保护局以惠阳环建函（2018） 322号对《惠阳区新坪镇黄沙河污水处理设施提标升级改造工程环境影响评价报告表》 给予批复；

②排污许可证活得情况：已取得排污许可证（证书编号： 91441303MA54613UXY003Q）发证日期：2021 年 10 月 28 日

（5）金湖同方水污染治理有限公司：

1） 金湖县第二污水处理厂：

（a） 排污信息：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入新建河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的南侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为1.0万吨/日，排放浓度为CODM50mg/L， BOD5< 10mg/L，SS< 10mg/L，氨氮M 5（8）mg/L，TN<15mg/L，TP< 0.5mg/L。2021 年5月1日前属于工艺调试和试运行阶段，5月1日开始进入正式运营。2021年5月 1日-12月31日，金湖县第二污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）32.89吨、生 化需氧量（BOD5）4.71吨、悬浮物（SS）14.37吨、氨氮（NH3-N）0.88吨、总磷

（TP）0.36 吨、总氮（TN）19.83 吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：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；
3. 核定的排放总量：年排放总量核定为CODM128吨，BOD5M26吨，SS<26吨， 氨氮<13吨，TNM38吨，TP<1吨。

（b） 设施建设和运行情况：

1. 设施建设：金湖县第二污水处理厂“粗细格栅+曝气沉砂池+水解池+厌氧池+缺 氧池+好氧池+二沉池+高效澄清池+滤布滤池”组合工艺，对COD综合处理效率为 92.7%、SS综合处理效率为93.9%、NH3-N综合处理效率为97.7%、TP综合处理效率 为93.7%、总氮综合处理效率为65.4%、BOD5综合处理效率为97.4%。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。污水处理厂处理设施 建设具备合法合规性，于2021年4月19日通过环保验收。
2. 运行情况：当前均正常运行，水质稳定达标排放。

（c） 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

1. 环评报告及批复：《关于对金湖县住房和城乡建设局金湖县第二污水处理厂一 期工程新建项目环境影响报告书的批复》金环发〔2018〕58号；
2. 排污许可证获得情况：排污许可证编号：91320831MA20XHY70J001Q，排污许 可证取得时间：2019年7月2日。

2） 金湖县第三污水处理厂：

（a）排污信息：

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入西中心河，24h连续排放；
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的西侧；
4. 排放浓度和总量：污水处理规模为1.0万吨/日，排放浓度为COD<50mg/L， BOD5< 10mg/L，SS< 10mg/L，氨氮< 5（8）mg/L，TN<15mg/L，TP< 0.5mg/L。2021 年03月31日金湖县第三污水处理厂竣工验收。5月1日开始进入正式运营。2021年 5月1日-12月31日，金湖县第三污水处理厂累计排放化学需氧量（COD） 12.06吨、 生化需氧量（BOD5）2.41吨、悬浮物（SS）5.16吨、氨氮（NH3-N）0.44吨、总磷 （TP）0.10 吨、总氮（TN）6.79 吨；
5. 超标排放情况：未超标排放；
6. 执行的污染物排放标准：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；
7. 核定的排放总量：年排放总量核定为CODM113.387吨，SS<13.797吨，氨氮 <6.159 吨，TP<0.958 吨。

（b） 设施建设和运行情况：

1. 设施建设：污水处理采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+水解调节 池+组合式A2/0+二沉池+气浮池+滤布滤池+消毒”的主体处理工艺，污泥处理采用“高 压隔膜板框压滤机”的污泥处理工艺，除臭采用生物滤池工艺。2021年03月31日金 湖县第三污水处理厂竣工验收。对COD综合处理效率为88.1%、SS综合处理效率为 90.7%、NH3-N综合处理效率为94.5%、TP综合处理效率为82.3%、总氮综合处理效 率为69.6%、BOD5综合处理效率为93.3%。
2. 运行情况：当前均正常运行，水质稳定达标排放。

（c） 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

1. 环评报告及批复：关于对金湖县住房和城乡建设局金湖县第三污水处理厂一期 工程项目环境影响报告书的批复》金环发〔2018〕59号；
2. 排污许可证活得情况：排污许可证编号：91320831MA20XHY70J002U，排污许 可证取得时间：2019年7月26日。

（6）宝应同方水务有限公司：

1）宝应氾水污水处理厂（二期）：

（a） 排污信息

1. 污染物名称:排放的污染物主要为经处理的污水，具体包含化学需氧量（C OD）、 生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）。
2. 排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入芦氾河，24h连续排放。
3. 排放口数量和分布情况：有1个排放口，在厂区的西南角。
4. 排放浓度和总量：二期污水处理规模为1万吨/日，排放浓度为

COD<50mg/L，BOD5<10mg/L，SS<10mg/L，氨氮<5（8）mg/L，TN<15mg/L， TP<0.5mg/L。2021年，宝应氾水污水处理厂（二期）累计排放化学需氧量（COD） 15.29吨、悬浮物（SS）0.92吨、氨氮（NH3-N）0.33吨、总磷（TP）0.04吨、总氮 （TN）2.26 吨；

1. 超标排放情况：未超标排放；
2. 执行的污染物排放标准：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。
3. 核定的排放总量：年排放总量核定为COD<182.5t，BOD5<36.5t，SS<36.5t，氨 氮<18.25t，TN<54.75t，TP<1.825t。

（b） 设施建设和运行情况

①设施建设：氾水镇污水处理厂二期采用“粗细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+组 合式AAO生化池+二沉池+气浮+滤布滤池+接触消毒池”的组合工艺对COD综合处理 效率为95.7%、SS综合处理效率为95.3%、NH3-N综合处理效率为96.6%、总氮综合 处理效率为89.2%、TP综合处理效率为97.9%。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运行情况：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。

（c）环评报告及批复、排污许可证获得情况

1. 环评报告及批复情况：扬环审批[2021] 01-31号《关于宝应县汇丰水务有限

公司宝应县氾水镇污水处理厂二期（1万吨/日）项目环境影响报告书的批复》

1. 排污许可证情况：排污许可证变更正在办理中。
2. 未披露其他环境信息的原因

口适用寸不适用

（三） 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

寸适用口不适用

公司各污水处理厂不断加强运营管理，保证水厂的正常运营及出水达标，污水 厂的建成使用，极大改善了周边的水环境、提高了周边居民的生活质量。

（四） 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

寸适用口不适用

公司不断优化、提升污水处理厂的运行工艺，降低电耗及原料投入，从而间接 减少污水处理过程中的碳排放。

二、 社会责任工作情况

寸适用口不适用

关于公司本年度履行社会责任的工作情况，请参阅公司于2022年4月28日披 露的《同方股份有限公司2021年度社会责任报告》。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

口适用寸不适用

第六节重要事项

一、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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺  类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履 行期限 | 是否及时  严格履行 | 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 | 如未能及时 履行应说明 下一步计划 |
|  | 其他 | 中核资本 | 2020年5月，中核资本签署《关于不存在减持同方股份有 限公司股票情况或减持计划的承诺函》，内容如下：“1、 同方股份非公开发行股票的定价基准日前6个月内，本公 司不存在减持同方股份股票或其他具有股权性质的证券的 情况。2、自本承诺函出具日至同方股份非公开发行股票发 行完成后6个月内，本公司将不会减持同方股份的股票或 其他具有股权性质的证券，也不存在任何减持同方股份股 票或其他具有股权性质的证券的计划。3、本公司不存在违 反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的情形。4、 若本公司违反上述承诺发生减持情况，则减持所得收益全 部归同方股份所有。” | 非公开发行股票的定价基准日 前6个月内不存在减持同方股 份股票或其他具有股权性质的 证券的情况。非公开发行股票 发行完成后6个月内，中核资 本将不会减持同方股份的股票 或其他具有股权性质的证券， 也不存在任何减持同方股份股 票或其他具有股权性质的证券 的计划。 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与再融资相 关的承诺 | 其他 | 中核资本 | 2020年5月，中核资本签署《关于填补被摊薄即期回报措 施的承诺函》，内容如下：“1、本公司承诺依照相关法 律、法规以及《同方股份有限公司章程》的有关规定合法 行使控股股东权利，承诺不越权干预同方股份经营管理活 动，不侵占同方股份和其他中小股东利益。2、自本承诺函 出具日至同方股份本次非公开发行实施完毕前，如中国证 券监督管理委员会作出关于填补措施及其承诺的其他新的 监管规定的，且相关承诺不能满足中国证监会发布的该等 新的监管规定的，本公司承诺届时将按照中国证监会的最 新规定出具补充承诺。3、本公司承诺切实履行公司制定的 有关填补措施以及本公司对此作出的任何有关填补措施的 承诺，如本公司违反该等承诺并给同方股份或者投资者造 成损失的，本公司愿意依法承担对同方股份或者投资者的 赔偿责任。4、本公司作为填补措施相关责任主体之一，如 | 自本承诺函出具日至同方股份 本次非公开发行实施完毕前， 如中国证券监督管理委员会作 出关于填补措施及其承诺的其 他新的监管规定的，且相关承 诺不能满足中国证监会发布的 该等新的监管规定的，中核资 本承诺届时将按照中国证监会 的最新规定出具补充承诺。 | 是 | 是 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 违反上述承诺或拒不履行上述承诺的，本公司同意中国证 监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管 措施。” |  |  |  |  |  |
| 其他 | 全体董  事、高级  管理人员 | 2020年5月，公司全体董事、高级管理人员签署《关于填 补被摊薄即期回报措施的承诺函》，内容如下：“1、本人 承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职 责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿 或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益。3、本人承诺对董事和高级管理人 员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产 从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在 本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由公司董事会 或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补措 施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的 相关议案投赞成票（如有表决权）。6、如公司未来制订股 权激励计划的，本人承诺在本人自身职责和合法权限范围 内，全力促使公司制订的股权激励计划的行权条件与公司 填补措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会 审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。7、自本承诺函 出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，如中国证监会 作出关于填补措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上 述承诺不能满足中国证券监督管理委员会发布的该等新的 监管规定的，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员 会的最新规定出具补充承诺。8、本人承诺切实履行公司制 定的有关填补措施以及本人对此作出的任何有关填补措施 的承诺，如本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。  9、本人作为填补措施相关责任主体之一，如违反上述承诺 或拒不履行上述承诺的，本人同意中国证监会、上海证券 交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规 则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。” | 自本承诺函出具日至同方股份 本次非公开发行实施完毕前， 如中国证券监督管理委员会作 出关于填补措施及其承诺的其 他新的监管规定的，且相关承 诺不能满足中国证监会发布的 该等新的监管规定的，中核资 本承诺届时将按照中国证监会 的最新规定出具补充承诺。 | 是 | 是 | 无 | 无 |

**（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**

口已达到口未达到寸不适用

**（三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

口适用寸不适用

**二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

口适用寸不适用

**三、 违规担保情况**

口适用寸不适用

四、 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用寸不适用

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

寸适用口不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明请参见第十节“财务报 告”之“报表附注”之“三、重要会计政策及会计估计（三十二）重要会计政策变更”。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用寸不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用寸不适用

（四） 其他说明

口适用寸不适用

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司于2021年*4*月26日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 续聘公司2021年度审计机构并支付其审计费用的议案》，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，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审 计机构并向其支付2020年财务审计和内部控制审计报酬合计为220万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用寸不适用

七、 面临退市风险的情况

（一） 导致退市风险警示的原因

口适用寸不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用寸不适用

（三） 面临终止上市的情况和原因

口适用寸不适用

八、 破产重整相关事项

口适用寸不适用

九、 重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项寸本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

口适用寸不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

口适用寸不适用

（三） 其他说明

口适用寸不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、 受到处罚及整改情况

口适用寸不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

寸适用口不适用

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。

十二、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

口适用寸不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

寸适用口不适用

公司于2021年*4*月26日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案》。详情请 见公司于2021年4月28日在指定信息媒体上披露的《关于2020年度日常关联交易 执行情况以及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-020）。

2021年度，预计公司主要存在与中核集团及其所属单位和其他关联方的日常经 营性关联交易，具体预计如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 交易事项 | 2021年预计发生额 |
| （单位：万元） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 销售商品、提供劳务 | 30,000.00 |
| 2、 | 购买商品、接受劳务 | 30,000.00 |
| 3、 | 联合研发 | - |
| 发生额合计 | | 60,000.00 |

公司本年度因实际经营需要、与中核集团及其所属单位和其他关联方从2021年 1月至2021年12月发生了以下日常关联交易：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交易事项 | 2021年实  际发生额 | 2021年预计 发生额 | 差异金额 | 2020年实际 发生额 |
| （单位：万元） |
| 1、 | 销售商品、提供劳 务 | 15,454.30 | 30,000 | -14,545.70 | 19,267.40 |
| 2、 | 购买商品、接受劳 务 | 1,132.08 | 30,000 | -28,867.92 | 17,499.25 |
| 3、 | 支付许可授权费 |  |  |  | 8,679.79 |
| 4、 | 联合研发 |  |  |  | 359.22 |
| 发生额合计 | | 16,586.38 | 60,000.00 | -43,413.62 | 45,805.66 |

3、临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

（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

口适用寸不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用寸不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

口适用寸不适用

（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

口适用寸不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用寸不适用

3、临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

（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

口适用寸不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用寸不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

（五） 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

寸适用口不适用

1. 存款业务

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利  率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 |
| 中核财 务有限 责任公 司 | 同受中国 核工业集 团有限公 司控制 | 8,000,000,000.00 | 0.385%-  1.265% | 200,343,363.39 | 13,238,812,376.03 | 12,221,947,641.79 | 1,217,208,097.63 |
| 合计 | / | / | / | 200,343,363.39 | 13,238,812,376.03 | 12,221,947,641.79 | 1,217,208,097.63 |

1. 贷款业务

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利 率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
| 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 |
| 中核财 务有限 责任公 司 | 同受中国 核工业集 团有限公 司控制 | 10,000,000,000.00 | 4.1%-  4.35% | 300,000,000.00 | 950,000,000.00 | 300,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 300,000,000.00 | 950,000,000.00 | 300,000,000.00 | 950,000,000.00 |

1. 授信业务或其他金融业务

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 中核财务有 | 同受中国核工业 | 手续费支出 | 398,632.08 | 398,632.08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限责任公司 | 集团有限公司控 制 |  |  |  |

1. 其他说明

口适用寸不适用

（六）其他

寸适用口不适用

1、 融资租赁及保理事项

2021年*4*月26日公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟 与中核融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关 于拟与中核商业保理有限公司开展10亿元额度保理业务暨关联交易的议案》，为进 一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金 流状况，公司及公司下属子公司拟与中核融资租赁有限公司开展融资租赁业务，额度 不超过15亿元；拟与中核商业保理有限公司开展保理业务，额度不超过10亿元，在 本次股东大会决议通过起12个月内有效，单笔融资租赁业务的合作金额及年限根据 实际情况经双方协商一致后确定。具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息 披露媒体上发布的《关于拟与中核融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务 暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-021）、《关于拟与中核商业保理有限公司 开展10亿元额度保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-022）。

2、 参股投资设立中核燕龙科技有限公司

公司于2021年8月3日披露了《关于参股投资设立中核燕龙科技有限公司暨关 联交易的公告》，与中国核能电力股份有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中 国原子能科学研究院、中国原子能工业有限公司、北京核泽惠世管理咨询合伙企业（有 限合伙）及浙江浙能电力股份有限公司六家企业共同出资发起设立中核燕龙科技有限 公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“中核燕龙”）， 注册资本50,000万元，公司拟出资2,500万元，占5%的股权。

**十三、重大合同及其履行情况**

**（一）托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用寸不适用

2、 承包情况

口适用寸不适用

3、 租赁情况

口适用寸不适用

（二）担保情况

寸适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外， | | | | | | 也保情况（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 | 担保物  （如  有） | 担保是  否已经  履行完  毕 | 担保是 否逾期 | 担保逾  期金额 | 反担保 情况 | 是否为  关联方  担保 | 关联  关系 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 283,516.13 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 762,290.02 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 762,290.02 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | | | | | | | 47.93 | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 496,194.70 | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 496,194.70 | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | 无 | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 担保情况说明 | 无 |

1. **委托他人进行现金资产管理的情况**
2. **委托理财情况**
3. **委托理财总体情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **单项委托理财情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **委托理财减值准备**

口适用寸不适用

1. **委托贷款情况**
2. **委托贷款总体情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **单项委托贷款情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用寸不适用

1. **其他情况**

口适用寸不适用

1. **其他重大合同**

口适用寸不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

寸适用口不适用

（一） 非公开发行事项

公司于2021年8月26日披露了《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》， 公司发行的386,398,762股新增股份已于2021年8月24日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行股票完成后，公司控股 股东中核资本认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内 不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

（二） 参股公司资产出售事项

公司于2021年9月18日披露了《关于参股公司拟出售资产的提示性公告》，公 司合计持股18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）拟出售 其全资子公司Naga UK TopCo （以下简称“天诚英国”）和Tiancheng （Germany） Pharmaceutical Holdings AG （以下简称“天诚德国”）100%的股权。其中，以约10.86 亿欧元的现金对价向Grifols S.A.（以下简称“基立福”）转让其持有的天诚德国股权。

公司于2022年1月25日披露了《关于参股公司出售资产的进展公告》，公司合 计持股18.17%的参股公司天诚国际拟出售其全资子公司天诚英国和天诚德国100%的 股权。截至本公告披露日，天诚德国交易对手方基立福已完成对天诚德国的第一阶段 要约收购，交易尚须特定竞争主管部门的反垄断许可。天诚国际拟在交割时点，以企 业价值4.65亿美元扣除交割时点的净债务和运营资金的调整金额（含天诚国际提供 的卖方贷款票据），加上根据获利能力机制从未来业绩中获得的额外支付部分，向 Kevlar S.p.A.（以下简称“KEVLAR”）转让其持有天诚英国的股权。KEVLAR由全 球私募股权基金Permira VII Investment Platform Limited提供咨询的基金所控制。

截止2022年4月26日，天诚国际已收到基立福向其支付的10.91亿欧元款项。 本次天诚国际出售天诚德国交易交割已完成。

第七节股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  （%） | 发行新股 | 送  股 | 公 积 金 转 股 | 其 他 | 小计 | 数量 | 比例  （%） |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 386,398,762 |  |  |  | 386,398,762 | 386,398,762 | 11.53 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 386,398,762 |  |  |  | 386,398,762 | 386,398,762 | 11.53 |
| 3、其他内资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内非国有法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 | 2,963,898,951 | 100.00 |  |  |  |  |  | 2,963,898,951 | 88.47 |
| 1、人民币普通股 | 2,963,898,951 | 100.00 |  |  |  |  |  | 2,963,898,951 | 88.47 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 2,963,898,951 | 100.00 | 386,398,762 |  |  |  | 386,398,762 | 3,350,297,713 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

寸适用口不适用

2021年8月12日，公司以每股6.46元的发行价格，向公司控股股东中核资本非 公开发行了 386,398,762股人民币普通股（A股），公司已于2021年8月24日完成 了股份登记的相关工作。登记完成后，公司增加386,398,762股有限售条件流通股， 公司总股本由原来的2,963,898,951股增加至3,350,297,713股。

3、 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） 寸适用口不适用

公司于2021年8月26日披露了《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》， 公司本次非公开发行A股股票的发行对象为中核资本，本次认购数量为386,398,762 股，发行价格为6.46元/股，募集资金净额为人民币2,491,903,550.86元，股份限售期 为36个月。发行后公司总股本由2,963,898,951股变为3,350,297,713股，其中有限售 条件流通股为386,398,762股。

本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产相应增加，但募集资 金产生经济效益需要一定时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本次募集资金 到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，存 在每股收益、净资产收益率等财务指标在短期内被摊薄的风险。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用寸不适用

（二）限售股份变动情况

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限 售股数 | 本年增加限 售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 中国核工业集团资 本控股有限公司 | 0 | 0 | 386,398,762 | 386,398,762 | 2021年非公开  股票发行 | 2024 年 8 月26日 |
| 合计 | 0 | 0 | 386,398,762 | 386,398,762 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

寸适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生  证券的种类 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2021年8月12日 | 6.46元/股 | 386,398,762 | 2024-8-26 | 386,398,762 |  |

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）： 寸适用口不适用

参见本报告第七节股份变动及股东情况下股本变动情况中的股份变动情况说 明。

（二）公司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

寸适用口不适用

1、股本变动情况

2021年8月12日，公司以每股6.46元的发行价格，向公司控股股东中核资本非 公开发行了 386,398,762股人民币普通股（A股），公司已于2021年8月24日完成 了股份登记的相关工作。登记完成后，公司增加386,398,762股有限售条件流通股， 公司总股本由原来的2,963,898,951股增加至3,350,297,713股。

2、 股东结构变动情况

本次发行不会导致公司控制权发生变化，中核资本仍为公司控股股东，国务院国 资委仍为公司实际控制人。

3、 公司资产和负债结构变动情况

截止2021年12月31日，公司总资产61,785,402,632.71元，总负债 41,433,110,336.66元，公司资产负债率67.06%，上年同期67.02%，同比增加了 0.04 个百分点。

（三） 现存的内部职工股情况

口适用寸不适用

**三、股东和实际控制人情况**

（一）股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 142,295 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股 东总数（户） | 138,085 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（户） | 0 |
| 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） | 0 |

（二）截至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- | | | -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、标记或  冻结情况 | | 股东性质 |
| 股份  状态 | 数量 |  |
| 中国核工业集  团资本控股有  限公司 | 386,398,762 | 1,008,817,542 | 30.11 | 386,398,762 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 清华控股有限 公司 | 0 | 140,892,217 | 4.21 | 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） | -9,011,100 | | 113,947,445 | 3.40 | | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 神州兆基（北 京）投资基金 管理有限公司 | 0 | | 71,473,119 | 2.13 | | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 紫光集团有限 公司 | 0 | | 69,637,883 | 2.08 | | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 大连海福盛科  技有限公司 | -3,880,000 | | 64,539,525 | 1.93 | | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 北京广君宜科  技有限公司 | -5,002,000 | | 61,781,747 | 1.84 | | 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 | -28,567,416 | | 20,605,977 | 0.62 | | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 吴立新 | 351,163 | | 18,795,116 | 0.56 | | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈泽如 | 16,407,000 | | 17,607,000 | 0.53 | | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件月 | | | | | 殳东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | | |
| 种类 | | | | 数量 |
| 中国核工业集团资 本控股有限公司 | | 622,418,780 | | | 人民币普通股 | | | | 622,418,780 |
| 清华控股有限公司 | | 140,892,217 | | | 人民币普通股 | | | | 140,892,217 |
| 霍尔果斯兴融股权 投资合伙企业（有 限合伙） | | 113,947,445 | | | 人民币普通股 | | | | 113,947,445 |
| 神州兆基（北京） 投资基金管理有限 公司 | | 71,473,119 | | | 人民币普通股 | | | | 71,473,119 |
| 紫光集团有限公司 | | 69,637,883 | | | 人民币普通股 | | | | 69,637,883 |
| 大连海福盛科技有 限公司 | | 64,539,525 | | | 人民币普通股 | | | | 64,539,525 |
| 北京广君宜科技有 限公司 | | 61,781,747 | | | 人民币普通股 | | | | 61,781,747 |
| 北京泰豪康富股权  投资管理有限公司 | | 20,605,977 | | | 人民币普通股 | | | | 20,605,977 |
| 吴立新 | | 18,795,116 | | | 人民币普通股 | | | | 18,795,116 |
| 陈泽如 | | 17,607,000 | | | 人民币普通股 | | | | 17,607,000 |
| 前十名股东中回购  专户情况说明 | | 无 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 上述股东委托表决 权、受托表决权、 放弃表决权的说明 | 无 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 紫光集团有限公司系清华控股有限公司下属控股子公司，除上述情形外公司未获知上述 股东是否存在关联关系。 |
| 表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售  条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交 易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交 易时间 | 新增可上市交  易股份数量 |
| 1 | 中国核工业集团资本控股有限公司 | 386,398,762 | 2024-8-26 | 386,398,762 | 非公开发行完成 股份登记之日起 36个月内不得转 让。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |  | | | |

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用寸不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1法人

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 温新利 |
| 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；不得从事国家和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

口适用4不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

口适用4不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

口适用4不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中国核工业集团资本控股有限公司** | | |
|  | 30.11% | |
| 同方股份有限公司  **（二）实际控制人情况**  **1法人**  4适用口不适用 | |  |
| 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

口适用 4不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

口适用 4不适用

**4报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

口适用4不适用

**5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

4适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| **国务院** | **国资委** |
|  | **100%** |
| **中国核工业集团有照芸司** | |
|  | **100%** |
| **中国核工业集团案本挂股有照芸司** | |
|  | **30. 11%** |
| **同方股份有限公司** | |

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用4不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用4不适用

**五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司 股份数量比例达到80%以上**

口适用 4不适用

**六、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用 4不适用

**七、 股份限制减持情况说明**

口适用 4不适用

**八、 股份回购在报告期的具体实施情况**

口适用 4不适用

第八节优先股相关情况

口适用寸不适用

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

口适用口不适用

（一） 企业债券

口适用寸不适用

（二） 公司债券

口适用寸不适用

（三） 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

寸适用口不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期 日 | 债 券 余 额 | 利率  （%） | 还本付  息方式 | 交易场所 | 投资 者适 当性 安排  （如 有） | 交易机 制 | 是否存  在终止  上市交  易的风 险 |
| 同方股份有 限公司2017 年度第一期 中期票据 | 17同方  MTN001 | 101769011.IB | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2022­  06-23 | 7 | 5.01 | 按年付 息、到 期一次 还本付 息 | 银行间 | 无 | 竞价、  报价、  询价和  协议交  易 | 否 |
| 同方股份有 限公司2018 年度第一期 中期票据 | 18同方  MTN001 | 101800204.IB | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2023­  03-15 | 10 | 5.85 | 按年付 息、到 期一次 还本付 息 | 银行间 | 无 | 竞价、 报价、 询价和 协议交 易 | 否 |
| 同方股份有 限公司2018 年度第二期 中期票据 | 18同方 MTN002 | 101800358.IB | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2023­  04-10 | 12 | 5.36 | 按年付 息、到 期一次 还本付 息 | 银行间 | 无 | 竞价、 报价、 询价和 协议交 易 | 否 |
| 同方股份有 限公司 2018 年度第三期 中期票据 | 18同方 MTN003 | 101800407.IB | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 2023­  04-17 | 15 | 5.24 | 按年付 息、到 期一次 还本付 息 | 银行间 | 无 | 竞价、 报价、 询价和 协议交 易 | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施 口适用寸不适用

逾期未偿还债券 口适用寸不适用

报告期内债券付息兑付情况

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 同方股份有限公司2017年度第一期中期票据 | 按时完成付息 |
| 同方股份有限公司2018年度第一期中期票据 | 按时完成付息 |
| 同方股份有限公司2018年度第二期中期票据 | 按时完成付息 |
| 同方股份有限公司2018年度第三期中期票据 | 按时完成付息 |

1. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

口适用寸不适用

3.为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓 名 | 联系人 | 联系电话 |
| 北京银行股份 有限公司 | 北京市西城区金 融大街丙17号 北京银行大厦 | 无 | 张国霞、邢昕、 李雪婷 | 010-66223400、  66223318 、  66225522 |
| 中信银行股份 有限公司 | 北京市东城区朝 阳门北大街9号 东方文化大厦中 信银行11层 | 无 | 蒋二波 | 010-89937966 |
| 招商银行股份 有限公司 | 深圳市福田区深 南大道7088号 招商银行大厦 | 无 | 陈晨 | 010-66426238 |
| 联合资信评估 股份有限公司 | 北京市朝阳区建 国门外大街2号 中国人保财险大 厦17层 | 无 | 崔漾骁、孙菁 | 010-85679696 |

上述中介机构发生变更的情况 口适用寸不适用

1. 报告期末募集资金使用情况

寸适用口不适用

单位:亿元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 募集资金 总金额 | 已使用金 额 | 未使用金 额 | 募集资金 专项账户 运作情况 （如有） | 募集资金 违规使用 的整改情 况（如  有） | 是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致 |
| 同方股份有限公 司2017年度第 一期中期票据 | 7 | 7 | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 是 |
| 同方股份有限公 | 10 | 10 | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司2018年度第  一期中期票据 |  |  |  |  |  |  |
| 同方股份有限公 司2018年度第 二期中期票据 | 12 | 12 | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 是 |
| 同方股份有限公 司2018年度第 三期中期票据 | 15 | 15 | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 是 |

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益 口适用寸不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

1. 信用评级结果调整情况

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

1. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 寸适用口不适用

“18 同方 MTN003”、“18 同方 MTN002”、“18 同方 MTN001”和“17 同方 MTN001”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。

“18 同方 MTN003”、“18 同方 MTN002”、“18 同方 MTN001”和“17 同方 MTN001”按年付息、到期一次还本付息。报告期内，发行人按时完成付息工作，确 保上述债务融资工具按时、足额偿付。

1. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

口适用寸不适用

（四） 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

口适用寸不适用

（五） 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

口适用寸不适用

（六） 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债 券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

口适用寸不适用

（七） 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上  年同期增  减（％） | 变动原因 |
| 扣除非经常性损 益后净利润 | -2,177,461,110.02 | -474,795,043.33 | 不适用 | 主要是公司归属于公司普通 股股东的净利润同比减少以 及非经常性损益同比减少 |
| 流动比率 | 1.01 | 1.19 | -14.78 |  |
| 速动比率 | 0.72 | 0.84 | -14.94 |  |
| 资产负债率（％） | 67.06 | 67.02 | 0.05 |  |
| EBITDA全部债务 比 | 0.01 | 0.09 | -90.37 | 主要是公司利润总额同比 减少 |
| 利息保障倍数 | -0.58 | 1.31 | -144.55 | 主要是公司利润总额同比 减少 |
| 现金利息保障倍 数 | 0.65 | 0.49 | 31.79 | 主要是公司经营活动产生 的现金流量净额同比增加 以及现金利息支出同比减 少 |
| EBITDA利息保障  倍数 | 0.19 | 1.89 | -89.81 | 主要是公司利润总额同比 减少 |
| 贷款偿还率（％） | 100.00 | 100.00 | - |  |
| 利息偿付率（％） | 100.00 | 100.00 | - |  |

二、可转换公司债券情况

口适用寸不适用

第十节财务报告

**一、审计报告**

寸适用口不适用

审计报告

天健审〔2022〕1-595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2021年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021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（二十四）、五（二）1、十三（二）所示。

2021年度同方股份实现营业收入284.56亿元，较2020年度259.07亿元上升 9.84%。同方股份主要从事信息产业相关产品的生产和销售，2021年同方股份该类 产品销售实现的营业收入为157.07亿元，占同方股份营业收入的55.20%。

同方股份销售商品，属于在某一时点履行的履约义务，商品收入确认需满足以 下条件：公司已根据合同约定将商品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货 款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。提供劳务、建造合 同等服务，将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约 进度不能合理确定的除外。公司按照产出法或投入法确定提供服务的履约进度。对 于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经 发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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。

1. 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、报关单、运输单及客户签收单等支持性文件；
5. 结合应收账款函证，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附注三(十一)及五(一)7所示。

截至2021年12月31日，同方股份存货账面余额为人民币103.90亿元，跌价准 备为人民币11.87亿元，账面价值为人民币92.03亿元。

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。

1. 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。
8. 长期股权投资的减值准备
9. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(一)12所示。

截至2021年12月31日，同方股份长期股权投资账面余额为人民币172.83亿 元，减值准备为人民币18.84亿元，账面价值为人民币153.99亿元，其中同方股份 102

联营企业中国医疗网络有限公司的账面余额为14.29亿元，减值准备为8.72亿元，账 面价值为5.57亿元，联营企业天诚国际投资有限公司期末账面余额14.35亿元，长 投减值准备2.70亿，账面价值11.65亿元。

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。

1. 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（如适用），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•杭州

中国注册会计师:

（项目合伙人）

中国注册会计师:

二O二二年四月二十六日

**二、财务报表**

**合并资产负债表**

2021年12月31日

编制单位：同方股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 五、（一）1 | 11,036,029,943.24 | 9,929,506,515.57 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 五、（一）2 | 1,617,731,527.30 | 1,724,771,099.66 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 五、（一）3 | 154,824,189.32 | 198,878,665.70 |
| 应收账款 | 五、（一）4 | 5,438,405,380.82 | 6,097,733,907.34 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 五、（一）5 | 1,109,654,325.12 | 872,232,799.40 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 五、（一）6 | 987,943,821.52 | 1,999,816,893.44 |
| 其中：应收利息 |  | 3,329,515.98 | 4,080,254.96 |
| 应收股利 |  | 338,942,826.80 | 366,129,916.81 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 五、（一）7 | 9,202,727,007.92 | 9,142,253,677.80 |
| 合同资产 | 五、（一）8 | 1,108,914,268.23 | 1,007,848,673.33 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资 产 | 五、（一）9 | 408,431,497.64 |  |
| 其他流动资产 | 五、（一）10 | 418,380,508.14 | 448,303,957.10 |
| 流动资产合计 |  | 31,483,042,469.25 | 31,421,346,189.34 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 五、（一）11 | 1,738,328,938.26 | 2,651,220,208.62 |
| 长期股权投资 | 五、（一）12 | 15,399,358,497.74 | 16,933,140,495.34 |
| 其他权益工具投资 | 五、（一）13 | 1,313,800,379.16 | 1,424,974,426.63 |
| 其他非流动金融资产 | 五、（一）14 | 302,718,531.90 | 710,801,029.55 |
| 投资性房地产 | 五、（一）15 | 67,469,531.78 | 74,440,804.93 |
| 固定资产 | 五、（一）16 | 3,893,673,569.73 | 4,096,620,245.24 |
| 在建工程 | 五、（一）17 | 76,096,350.88 | 183,048,661.45 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 | 五、（一）18 | 365,829,237.45 |  |
| 无形资产 | 五、（一）19 | 1,822,064,452.43 | 1,517,337,917.60 |
| 开发支出 | 五、（一）20 | 1,105,161,822.47 | 1,257,823,879.12 |
| 商誉 | 五、（一）21 | 92,297,355.53 | 204,095,418.05 |
| 长期待摊费用 | 五、（一）22 | 68,170,620.41 | 97,684,091.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 五、（一）23 | 1,343,123,443.17 | 1,127,749,202.94 |
| 其他非流动资产 | 五、（一）24 | 2,714,267,432.55 | 627,492,010.75 |
| 非流动资产合计 |  | 30,302,360,163.46 | 30,906,428,391.45 |
| 资产总计 |  | 61,785,402,632.71 | 62,327,774,580.79 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 五、（一）25 | 10,289,877,606.40 | 7,427,033,457.90 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 五、（一）26 | 226,326,223.88 | 225,160,465.45 |
| 应付账款 | 五、（一）27 | 7,193,878,847.65 | 7,954,528,426.83 |
| 预收款项 | 五、（一）28 | 41,016,766.14 | 112,424,095.55 |
| 合同负债 | 五、（一）29 | 3,897,841,139.73 | 3,857,606,575.02 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 五、（一）30 | 905,429,183.65 | 711,659,253.90 |
| 应交税费 | 五、（一）31 | 622,636,117.22 | 676,217,941.68 |
| 其他应付款 | 五、（一）32 | 816,743,153.12 | 771,402,783.66 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 29,146,261.88 | 18,118,261.88 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负 债 | 五、（一）33 | 6,903,854,103.56 | 4,645,717,140.89 |
| 其他流动负债 | 五、（一）34 | 230,580,621.55 | 94,906,307.84 |
| 流动负债合计 |  | 31,128,183,762.90 | 26,476,656,448.72 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 五、（一）35 | 2,528,214,910.73 | 4,390,349,054.68 |
| 应付债券 | 五、（一）36 | 6,029,518,082.19 | 9,273,109,301.36 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 | 五、（一）37 | 247,613,564.80 |  |
| 长期应付款 | 五、（一）38 | 23,241,379.52 | 111,386,537.99 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 五、（一）39 | 32,293,443.04 | 3,778,801.34 |
| 递延收益 | 五、（一）40 | 238,146,727.58 | 256,916,768.02 |
| 递延所得税负债 |  | 230,694,616.78 | 210,565,977.65 |
| 其他非流动负债 | 五、（一）41 | 975,203,849.12 | 1,052,056,078.92 |
| 非流动负债合计 |  | 10,304,926,573.76 | 15,298,162,519.96 |
| 负债合计 |  | 41,433,110,336.66 | 41,774,818,968.68 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 五、（一）42 | 3,350,297,713.00 | 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）43 | 11,292,382,351.49 | 9,201,317,924.32 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 五、（一）44 | -1,186,346,492.06 | -1,009,774,768.12 |
| 专项储备 | 五、（一）45 | 298,232.54 | 613,760.61 |
| 盈余公积 | 五、（一）46 | 1,324,875,027.33 | 1,324,875,027.33 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 五、（一）47 | 1,121,995,821.55 | 3,604,795,732.08 |
| 归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计 |  | 15,903,502,653.85 | 16,085,726,627.22 |
| 少数股东权益 |  | 4,448,789,642.20 | 4,467,228,984.89 |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 |  | 20,352,292,296.05 | 20,552,955,612.11 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 61,785,402,632.71 | 62,327,774,580.79 |

公司负责人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

**母公司资产负债表**

2021年12月31日

编制单位:同方股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 939,360,987.50 | 1,306,038,102.89 |
| 交易性金融资产 |  | 59,942,298.22 | 65,186,359.54 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 37,411,725.55 | 92,076,446.77 |
| 应收账款 | 十四、（一）1 | 1,073,204,043.22 | 1,345,113,572.23 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 157,683,093.32 | 196,058,543.88 |
| 其他应收款 | 十四、（一）2 | 13,092,025,799.28 | 8,347,218,566.21 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 739,867,826.80 | 156,006,748.00 |
| 存货 |  | 985,349,562.34 | 808,576,841.96 |
| 合同资产 |  | 180,761,704.55 | 247,601,378.04 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 1,125,335.15 | 106,003,387.40 |
| 流动资产合计 |  | 16,526,864,549.13 | 12,513,873,198.92 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十四、（一）3 | 19,284,015,508.28 | 18,955,667,465.45 |
| 其他权益工具投资 |  | 36,540,000.00 | 30,465,136.16 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 732,654,712.07 | 761,609,028.18 |
| 在建工程 |  | 2,075,768.20 | 3,899,839.87 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 12,343,297.23 |  |
| 无形资产 |  | 158,807,932.35 | 82,288,204.77 |
| 开发支出 |  | 93,618,931.50 | 163,907,446.45 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 6,616,959.26 | 8,925,673.22 |
| 递延所得税资产 |  | 756,589,608.07 | 631,369,319.19 |
| 其他非流动资产 |  | 85,535,796.99 | 120,357,638.19 |
| 非流动资产合计 |  | 21,168,798,513.95 | 20,758,489,751.48 |
| 资产总计 |  | 37,695,663,063.08 | 33,272,362,950.40 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  | 7,401,756,666.67 | 4,431,355,750.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 |  | 8,515,289.20 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 |  | 2,345,514,669.74 | 2,218,321,508.03 |
| 预收款项 |  | 10,125,599.87 | 4,391,551.73 |
| 合同负债 |  | 397,841,832.92 | 516,417,826.91 |
| 应付职工薪酬 |  | 141,945,256.40 | 73,077,863.42 |
| 应交税费 |  | 19,583,495.99 | 111,901,371.30 |
| 其他应付款 |  | 2,306,675,736.77 | 2,213,530,988.68 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 2,872,271,732.23 | 2,137,180,929.71 |
| 其他流动负债 |  | 32,691,043.58 | 65,712,134.94 |
| 流动负债合计 |  | 15,536,921,323.37 | 11,871,889,924.72 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  | 200,133,333.33 | 1,050,000,000.00 |
| 应付债券 |  | 6,029,518,082.19 | 7,253,179,369.86 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 3,325,017.65 |  |
| 长期应付款 |  | 100,000.00 | 149,483.11 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 7,639,528.35 | 6,983,333.32 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 4,292,030.86 | 10,785,432.23 |
| 非流动负债合计 |  | 6,245,007,992.38 | 8,321,097,618.52 |
| 负债合计 |  | 21,781,929,315.75 | 20,192,987,543.24 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  | 3,350,297,713.00 | 2,963,898,951.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 11,354,944,572.82 | 9,229,551,973.59 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 364,958,450.71 | 136,218,738.73 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 1,323,757,038.95 | 1,323,757,038.95 |
| 未分配利润 |  | -480,224,028.15 | -574,051,295.11 |
| 所有者权益（或股 东权益）合计 |  | 15,913,733,747.33 | 13,079,375,407.16 |
| 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 |  | 37,695,663,063.08 | 33,272,362,950.40 |

公司负责人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

**合并利润表**

2021 年 1—12 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业总收入 |  | 28,456,349,588.50 | 25,907,048,214.04 |
| 其中：营业收入 | 五、（二）1 | 28,456,349,588.50 | 25,907,048,214.04 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 29,094,570,725.55 | 26,209,402,516.15 |
| 其中：营业成本 | 五、（二）1 | 22,891,558,923.32 | 20,227,727,528.27 |
| 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 | 142,484,047.29 | 151,893,101.09 |
| 销售费用 | 五、（二）3 | 2,091,801,798.55 | 1,988,707,643.76 |
| 管理费用 | 五、（二）4 | 1,351,918,688.99 | 1,245,027,111.21 |
| 研发费用 | 五、（二）5 | 1,406,275,016.86 | 1,238,188,337.27 |
| 财务费用 | 五、（二）6 | 1,210,532,250.54 | 1,357,858,794.55 |
| 其中：利息费用 |  | 1,179,026,033.89 | 1,238,968,824.96 |
| 利息收入 |  | 113,873,625.28 | 123,295,840.62 |
| 加：其他收益 | 五、（二）7 | 189,567,147.90 | 281,294,757.20 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 五、（二）8 | -68,674,866.26 | 1,442,690,135.24 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  | -305,465,266.89 | 608,450,893.84 |
| 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“一”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 | -5,182,563.78 | -486,499,358.96 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | 五、（二）10 | -605,565,074.92 | -417,162,019.51 |
| 资产减值损失（损失以“-，， 号填列） | 五、（二）11 | -729,792,737.57 | -347,753,483.06 |
| 资产处置收益（损失以  “一，，号填列） | 五、（二）12 | -1,634,432.60 | 175,114,193.05 |
| 三、营业利润（亏损以“一，，号填 列） |  | -1,859,503,664.28 | 345,329,921.85 |
| 加：营业外收入 | 五、（二）13 | 45,325,763.14 | 55,693,885.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：营业外支出 | 五、（二）14 | 51,271,954.08 | 19,802,697.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） |  | -1,865,449,855.22 | 381,221,109.47 |
| 减：所得税费用 | 五、（二）15 | 4,965,366.16 | 68,598,525.05 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | -1,870,415,221.38 | 312,622,584.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损 以，，\_，，号填列） |  | -1,649,633,429.68 | 312,622,584.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以，，\_，，号填列） |  | -220,781,791.70 |  |
| （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） |  | -1,878,763,357.41 | 102,507,449.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以  "-”号填列） |  | 8,348,136.03 | 210,115,134.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 五、（一）44 | -292,977,915.55 | -244,307,505.45 |
| （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 |  | -334,613,187.00 | -215,001,760.75 |
| 1 .不能重分类进损益的其 他综合收益 |  | 80,289,320.65 | -31,453,121.06 |
| （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 |  | 80,289,320.65 | -31,453,121.06 |
| （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 |  | -414,902,507.65 | -183,548,639.69 |
| （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 |  | -435,027,269.78 | -417,670,602.69 |
| （2）其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值 准备 |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  | 20,124,762.13 | 306,743,406.27 |
| （7）其他 |  |  | -72,621,443.27 |
| （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 |  | 41,635,271.45 | -29,305,744.70 |
| 七、综合收益总额 |  | -2,163,393,136.93 | 68,315,078.97 |
| （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 |  | -2,213,376,544.41 | -112,494,310.83 |
| （二）归属于少数股东的综合 收益总额 |  | 49,983,407.48 | 180,809,389.80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | -0.61 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | -0.61 | 0.03 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。

主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

公司负责人：黄敏刚

**母公司利润表**

2021 年 1—12 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业收入 | 十四、（二）1 | 5,339,855,888.69 | 6,339,242,687.17 |
| 减：营业成本 | 十四、（二）1 | 4,829,227,239.83 | 5,809,134,030.60 |
| 税金及附加 |  | 33,306,622.11 | 32,769,170.79 |
| 销售费用 |  | 147,773,298.27 | 114,068,982.87 |
| 管理费用 |  | 231,636,405.24 | 160,304,252.67 |
| 研发费用 | 十四、（二）2 | 108,745,648.90 | 151,787,285.45 |
| 财务费用 |  | 814,993,383.18 | 672,186,409.90 |
| 其中：利息费用 |  | 801,110,367.38 | 658,363,039.25 |
| 利息收入 |  | 57,576,992.22 | 35,100,828.21 |
| 加：其他收益 |  | 12,355,185.53 | 16,111,017.74 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 十四、（二）3 | 1,039,738,029.73 | 870,313,117.09 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  | 162,370,139.78 | 161,062,690.48 |
| 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） |  | -5,244,061.32 | -110,597,394.49 |
| 信用减值损失（损失以“-，， 号填列） |  | -166,635,314.70 | -122,477,920.86 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |  | -39,364,720.04 | -32,088,078.46 |
| 资产处置收益（损失以  “一，，号填列） |  | -102,365.72 | -189,746.95 |
| 二、营业利润（亏损以“一，，号填 列） |  | 14,920,044.64 | 20,063,548.96 |
| 加：营业外收入 |  | 14,643,521.50 | 3,856,831.83 |
| 减：营业外支出 |  | 28,353,702.08 | 10,689,170.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一，， 号填列） |  | 1,209,864.06 | 13,231,209.88 |
| 减：所得税费用 |  | -125,220,288.88 | -24,159,619.75 |
| 四、净利润（净亏损以“一，号填 列） |  | 126,430,152.94 | 37,390,829.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以*“一'，*号填列） |  | 126,430,152.94 | 37,390,829.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“一，，号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 228,739,711.98 | 74,495,274.42 |
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |  | -18,925,136.16 |  |
| 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 |  | -18,925,136.16 |  |
| 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 |  | 247,664,848.14 | 74,495,274.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 |  | 247,664,848.14 | 74,495,274.42 |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准 备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 355,169,864.92 | 111,886,104.05 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

公司负责人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

**合并现金流量表**

2021 年 1—12 月

编制单位:同方股份有限公司

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020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 |  | 28,540,797,291.83 | 26,088,544,381.99 |
| 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 |  | 195,545,698.22 | 213,305,359.99 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | 五、（三）1 | 826,987,416.75 | 1,276,210,639.99 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 29,563,330,406.80 | 27,578,060,381.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 22,502,089,739.92 | 20,513,836,222.58 |
| 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 |  | 4,202,301,017.34 | 4,052,022,759.70 |
| 支付的各项税费 |  | 822,453,530.65 | 814,868,128.44 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 | 五、（三）2 | 2,647,613,126.40 | 3,068,355,471.96 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 30,174,457,414.31 | 28,449,082,582.68 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | -611,127,007.51 | -871,022,200.71 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 557,183,830.61 | 1,530,438,091.63 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 158,147,680.54 | 70,325,584.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  | 46,963,586.30 | 54,150,188.35 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  | 456,568,068.96 | 191,946,600.60 |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 | 五、（三）3 | 431,795,677.69 | 162,535,358.04 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,650,658,844.10 | 2,009,395,822.66 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 908,505,352.07 | 926,317,896.05 |
| 投资支付的现金 |  | 56,252,445.44 | 120,165,431.44 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 | 五、（三）4 |  | 52,496.39 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 964,757,797.51 | 1,046,535,823.88 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 685,901,046.59 | 962,859,998.78 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,510,180,340.83 | 80,522,790.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 |  | 14,044,338.31 | 80,522,790.35 |
| 取得借款收到的现金 |  | 14,634,674,507.11 | 13,857,054,662.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 | 五、（三）5 | 366,633,791.33 | 482,149,138.48 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 17,511,488,639.27 | 14,419,726,590.98 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 14,528,500,681.44 | 12,595,379,663.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 1,370,458,038.49 | 1,376,672,228.77 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 |  | 99,378,974.53 | 54,074,991.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 | 五、（三）6 | 313,174,337.02 | 713,756,459.28 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 16,212,133,056.95 | 14,685,808,351.05 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 1,299,355,582.32 | -266,081,760.07 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -96,287,641.38 | -117,335,094.63 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | 1,277,841,980.02 | -291,579,056.63 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 9,558,061,220.80 | 9,849,640,277.43 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 10,835,903,200.82 | 9,558,061,220.80 |

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

**母公司现金流量表**

2021 年 1—12 月

编制单位:同方股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020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 |  | 5,781,906,926.61 | 6,710,235,029.96 |
| 收到的税费返还 |  | 2,391,157.82 | 2,334,308.99 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 394,321,834.87 | 443,560,452.42 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 6,178,619,919.30 | 7,156,129,791.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 5,116,576,954.08 | 6,089,004,108.69 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 347,582,070.08 | 317,150,518.96 |
| 支付的各项税费 |  | 59,154,994.78 | 69,278,640.11 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 418,568,542.14 | 667,163,112.48 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 5,941,882,561.08 | 7,142,596,380.24 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | 236,737,358.22 | 13,533,411.13 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 1,150,145,908.79 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 425,352,645.93 | 31,226,285.37 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  | 35,098.26 | 11,420.00 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  | 3,907.45 |  |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  | 1,227,004,787.91 | 333,446,823.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,652,396,439.55 | 1,514,830,437.16 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 70,354,422.38 | 65,336,664.67 |
| 投资支付的现金 |  | 40,020,000.00 | 476,030,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  | 5,540,361,640.00 | 2,028,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 5,650,736,062.38 | 2,569,367,264.67 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -3,998,339,622.83 | -1,054,536,827.51 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,496,136,002.52 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 9,600,000,000.00 | 7,670,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  | 679,455,890.16 | 870,663,077.26 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 12,775,591,892.68 | 8,540,663,077.26 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 7,920,000,000.00 | 6,065,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 885,011,219.94 | 738,122,032.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 571,793,508.10 | 352,502,058.54 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 9,376,804,728.04 | 7,155,624,091.00 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 3,398,787,164.64 | 1,385,038,986.26 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -111,279.40 | -96,544.12 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | -362,926,379.37 | 343,939,025.76 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 1,299,788,187.09 | 955,849,161.33 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 936,861,807.72 | 1,299,788,187.09 |

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

**合并所有者权益变动表**

编制单位:同方股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | | | | | | | | | | | |
| 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） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：  库存 股 | 其他综  合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风  险准 备 | 未分配利润 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 2,963,898,951.00 |  |  |  | 9,201,317,924.32 |  | -1,009,774,768.12 | 613,760.61 | 1,324,875,027.33 |  | 3,604,795,732.08 | 4,467,228,984.89 | 20,552,955,612.11 |
| 力加会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 247,277,645.08 |  |  |  | -649,331,692.37 |  | -402,054,047.29 |
| 二、本年年初余额 | 2,963,898,951.00 |  |  |  | 9,201,317,924.32 |  | -762,497,123.04 | 613,760.61 | 1,324,875,027.33 |  | 2,955,464,039.71 | 4,467,228,984.89 | 20,150,901,564.82 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-”号 填列） | 386,398,762.00 |  |  |  | 2,091,064,427.17 |  | -423,849,369.02 | -315,528.07 |  |  | -1,833,468,218.16 | -18,439,342.69 | 201,390,731.23 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -334,613,187.00 |  |  |  | -1,878,763,357.41 | 49,983,407.48 | -2,163,393,136.93 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 386,398,762.00 |  |  |  | 2,104,208,784.77 |  |  |  |  |  | -11,338,156.79 | 41,967,878.56 | 2,521,237,268.54 |
| 1.所有者投入的普通 股 | 386,398,762.00 |  |  |  | 2,105,504,788.86 |  |  |  |  |  |  | 46,599,818.95 | 2,538,503,369.81 |
| 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 |  |  |  |  | -1,296,004.09 |  |  |  |  |  | -11,338,156.79 | -4,631,940.39 | -17,266,101.27 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,602,885.98 | -110,449,380.15 | -143,052,266.13 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,602,885.98 | -110,449,380.15 | -143,052,266.13 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  | -89,236,182.02 |  |  |  | 89,236,182.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | -89,236,182.02 |  |  |  | 89,236,182.02 |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | -315,528.07 |  |  |  | -9,758.60 | -325,286.67 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | -315,528.07 |  |  |  | -9,758.60 | -325,286.67 |
| （六）其他 |  |  |  |  | -13,144,357.60 |  |  |  |  |  |  | 68,510.02 | -13,075,847.58 |
| 四、本期期末余额 | 3,350,297,713.00 |  |  |  | 11,292,382,351.49 |  | -1,186,346,492.06 | 298,232.54 | 1,324,875,027.33 |  | 1,121,995,821.55 | 4,448,789,642.20 | 20,352,292,296.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期数 | | | | | | | | | | | | |
| 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） | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：  库存 股 | 其他综  合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风  险准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 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 | 4,288,027,763.80 | 20,600,256,318.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力加会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -18,870,706.73 |  | -18,870,706.73 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 2,963,898,951.00 |  |  |  | 9,192,589,844.22 |  | -796,717,307.37 | 742,277.07 | 1,324,875,027.33 |  | 3,607,969,055.43 | 4,288,027,763.80 | 20,581,385,611.48 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-”号 填列） |  |  |  |  | 8,728,080.10 |  | -213,057,460.75 | -128,516.46 |  |  | -3,173,323.35 | 179,201,221.09 | -28,429,999.37 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -215,001,760.75 |  |  |  | 102,507,449.92 | 180,809,389.80 | 68,315,078.97 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -1,065,188.92 |  |  |  |  |  |  | 62,811,702.92 | 61,746,514.00 |
| 1.所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,806,922.97 | 75,806,922.97 |
| 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 |  |  |  |  | -1,065,188.92 |  |  |  |  |  |  | -12,995,220.05 | -14,060,408.97 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -103,736,473.27 | -63,946,746.98 | -167,683,220.25 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -103,736,473.27 | -63,946,746.98 | -167,683,220.25 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  | 1,944,300.00 |  |  |  | -1,944,300.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司负责人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：梁武全

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.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 |  |  |  |  |  |  | 1,944,300.00 |  |  |  | -1,944,300.00 |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | -128,516.46 |  |  |  | -3,974.74 | -132,491.20 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | -128,516.46 |  |  |  | -3,974.74 | -132,491.20 |
| （六）其他 |  |  |  |  | 9,793,269.02 |  |  |  |  |  |  | -469,149.91 | 9,324,119.11 |
| 四、本期期末余额 | 2,963,898,951.00 |  |  |  | 9,201,317,924.32 |  | -1,009,774,768.12 | 613,760.61 | 1,324,875,027.33 |  | 3,604,795,732.08 | 4,467,228,984.89 | 20,552,955,612.11 |

**母公司所有者权益变动表**

编制单位:同方股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | | | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：  库存股 | 其他综  合收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 2,963,898,951.00 |  |  |  | 9,229,551,973.59 |  | 136,218,738.73 |  | 1,323,757,038.95 | -574,051,295.11 | 13,079,375,407.16 |
| 力日：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 2,963,898,951.00 |  |  |  | 9,229,551,973.59 |  | 136,218,738.73 |  | 1,323,757,038.95 | -574,051,295.11 | 13,079,375,407.16 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“-”号填列） | 386,398,762.00 |  |  |  | 2,125,392,599.23 |  | 228,739,711.98 |  |  | 93,827,266.96 | 2,834,358,340.17 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 228,739,711.98 |  |  | 126,430,152.94 | 355,169,864.92 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | 386,398,762.00 |  |  |  | 2,105,504,788.86 |  |  |  |  |  | 2,491,903,550.86 |
| 1.所有者投入的普通股 | 386,398,762.00 |  |  |  | 2,105,504,788.86 |  |  |  |  |  | 2,491,903,550.86 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,602,885.98 | -32,602,885.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,602,885.98 | -32,602,885.98 |
| 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 |  |  |  |  | 19,887,810.37 |  |  |  |  |  | 19,887,810.37 |
| 四、本期期末余额 | 3,350,297,713.00 |  |  |  | 11,354,944,572.82 |  | 364,958,450.71 |  | 1,323,757,038.95 | -480,224,028.15 | 15,913,733,747.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期数 | | | | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：  库存 股 | 其他综  合收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 力日：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -18,870,706.73 | -18,870,706.73 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 2,963,898,951.00 |  |  |  | 9,220,325,806.76 |  | 61,723,464.31 |  | 1,323,757,038.95 | -507,705,651.47 | 13,061,999,609.55 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“-”号填列） |  |  |  |  | 9,226,166.83 |  | 74,495,274.42 |  |  | -66,345,643.64 | 17,375,797.61 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 74,495,274.42 |  |  | 37,390,829.63 | 111,886,104.05 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -103,736,473.27 | -103,736,473.27 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -103,736,473.27 | -103,736,473.27 |
| 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 |  |  |  |  | 9,226,166.83 |  |  |  |  |  | 9,226,166.83 |
| 四、本期期末余额 | 2,963,898,951.00 |  |  |  | 9,229,551,973.59 |  | 136,218,738.73 |  | 1,323,757,038.95 | -574,051,295.11 | 13,079,375,407.16 |

公司负责人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：梁武全

同方股份有限公司

财务报表附注

2021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3,350,297,713 元，股份总数3,350,297,713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。

公司主营业务归属于信息产业和节能环保产业，涉及数字信息、民用核技术、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和安检设备在内的电子信息制造业为核心。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，还包括计算机及周边产品等商用和消费类电子设备等相关产品，以及 为推动科技创新发展助力的科技金融服务。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。

本财务报表业经公司2022年4月26日第八届董事会第二十四次会议批准对外报出。

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子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表 附注六和七之说明。

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、使用权 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。

1. **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号一 一合并财务报表》编制。

1. **合营安排分类及共同经营会计处理方法**
2. 合营安排分为共同经营和合营企业。
3. 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：
4. 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；
5. 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；
6. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
7. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
8. 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。
9. **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。

1. **外币业务和外币报表折算**
2. 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，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。

1. 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 131

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。

1. 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
2. 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《企业会计准则第14号——收入》所定义的交 易价格进行初始计量。

1. 金融资产的后续计量方法
2. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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《企业会计准则第14号——收入》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）。

1. 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 133

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。

1. 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。

1. 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、合同资产、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 134

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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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 |
| 其他应收款一关联方组合 | 同方股份合并范围内关联 方 | 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款一账龄组合 | 账龄 | 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 |
| (3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产  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 测皿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 |
| 应收账款一关联方组合 | 合并范围内关联方 | 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 测皿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 |
| 应收账款一账龄组合 | 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 测皿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 |
| 合同资产一一账龄组合 | 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 测皿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 |
| 合同资产一关联方组合 | 合并范围内关联方 | 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 测皿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 |
| 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 |
| 长期应收款一销售款组合 | 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、发出商品和合同履约成本等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2） 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。 如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围 且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础 进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能 够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产 减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够 取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值 准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产 在转回日的账面价值。

（十三）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。

1. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
2. 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。

1. 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。

1. 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。

(十四)长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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。

1. 投资成本的确定
2. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。
2. 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。

1. 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
2. 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。

1. 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 141

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。

（十五）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。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

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。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理 费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件 的，计入当期损益。

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 | 5-12 | 3-5 | 7.92-19.40 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 3-5 | 9.50-9.70 |

（十七）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。

（十八）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。

1. 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。

1. 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。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。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 143

实际成本。

1. 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 |
| 专利及非专利技术 | 3-10 |
| 特许经营权 | 10-30 |
| 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。

1. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:本公司研究开发 项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态 之日转为无形资产。

**（二十）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、使用权资产等长期 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。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在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。

（二十二）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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

**（二十三）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。

**（二十四）收入**

1. **收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单 项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履 约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能 够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且 公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进 度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收 入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商 品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象: （1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该 商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实 物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬 转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6） 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1. **收入计量原则**
2. 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转 让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客 户的款项。
3. 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估 计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不 会发生重大转回的金额。
4. 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现 金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实 际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超 过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
5. 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承 诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
6. **收入确认的具体方法**
7. 公司销售商品，属于在某一时点履行的履约义务。商品收入确认需满足以下条件： 公司已根据合同约定将商品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭 证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
8. 公司提供劳务、建造合同等服务，将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履 约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法或投入法确定提供服务的 履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照 已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
9. PPP项目合同(包含BOT合同)收入确认原则如下：

PPP合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，公司根据PPP项目合同的 约定判断公司是主要责任人还是代理人，若公司为主要责任人，则相应得确认建造服务合同 的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶 段，公司分别按以下情况进行相应的会计处理：

1. 合同规定公司在项目运营期间，有权可收取可确定金额的现金(或其他金融资产) 条件的，公司将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并 根据金融工具会计政策的规定进行会计处理；
2. 合同规定公司有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的， 该权利不构成一项无条件收取现金的权力，公司在PPP项目资产达到预定可使用状态时， 将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照无形资产 会计政策进行会计处理。于运营阶段，当提供劳务服务时，确认相应的收入；发生的日常维 护或修理费用，确认为当期费用。

3） 按照合同规定，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） 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，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公司经营的现有基础设施，比照PPP业务的处理原则。

**（二十五）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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

**（二十六）合同资产、合同负债**

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负 债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列 示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素） 作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**（二十七）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。

**（二十八）租赁**

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短 期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或 预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款 额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确 认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在 租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额;

1. 承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地 或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁 资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额 现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作 为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照 确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变 租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用 于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结 果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并 相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一 步调减的，将剩余金额计入当期损益。

1. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租 赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1. 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费 用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的 与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁 收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。 在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

1. 售后租回

公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号一收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产 转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权 有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得 或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与 转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该 金融负债进行会计处理。

**（二十九）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）的规定提取的安全生产费，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。**

**（三十）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。**

（三十一）其他重要的会计政策和会计估计

1.终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分 确认为终止经营：

（1） 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2） 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一 项相关联计划的一部分;

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十三（一）之说明。

**（三十二）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. **本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。**

（1） 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包 含租赁。

（2） 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原 准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比 期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资 租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执 行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根 据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三（二十）的规定，对使用权资产进行减 值测试并进行相应会计处理。

1）执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资产负债表 | | |
| 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则  调整影响 | 2021年1月1  日 |
| 预付款项 | 872,232,799.40 | -7,322,790.14 | 864,910,009.26 |
| 其他流动资产 | 448,303,957.10 | -702,059.08 | 447,601,898.02 |
| 固定资产 | 4,096,620,245.24 | -81,770,031.55 | 4,014,850,213.69 |
| 在建工程 | 183,048,661.45 | -21,710,000.00 | 161,338,661.45 |
| 使用权资产 |  | 343,241,699.11 | 343,241,699.11 |
| 长期待摊费用 | 97,684,091.23 | -8,623,064.16 | 89,061,027.07 |
| 其他应付款 | 771,402,783.66 | -1,348,853.68 | 770,053,929.98 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 4,645,717,140.89 | 71,336,889.76 | 4,717,054,030.65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资产负债表 | | |
| 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则  调整影响 | 2021年1月1  日 |
| 租赁负债 |  | 263,154,302.17 | 263,154,302.17 |
| 长期应付款 | 111,386,537.99 | -  110,028,584.07 | 1,357,953.92 |

2）对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的 现值计量租赁负债，该等增量借款利率的区间为3.25%至4.9%。

3）对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

1. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使 用权资产和租赁负债；
2. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

（3） 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不 确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（4） 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处 理。

（5） 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让 是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖 方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处 理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖 方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处 理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

1. **公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第 14号》（以下简称解释第14号）。**

公司对2020年12月31日前开始实施且至解释第14号施行日尚未完成的有关

PPP项目合同进行追溯调整，累计影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相

关项目金额，对可比期间信息不予调整。该调整事项对公司2021年1月1日财务报表

的主要影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资产负债表 | | |
| 2020 年 12 月 31 日 | 调整影响 | 2021年1月1  日 |
| 长期应收款 | 2,651,220,208.62 | -  867,070,202.59 | 1,784,150,006.03 |
| 其他非流动资产 | 627,492,010.75 | 867,070,202.59 | 1,494,562,213.34 |

1. **公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于 资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。**
2. **本公司联营企业因2021年1月1日起执行新准则而仅对2021年财务报表的期初数 进行调整，本公司相应调整2021年财务报表的期初数。该调整事项对公司2021年1月1日 财务报表的主要影响如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资产负债表 | | |
| 2020 年 12 月 31 日 | 调整影响 | 2021年1月1日 |
| 长期股权投资 | 16,933,140,495.34 | -  402,054,047.29 | 16,531,086,448.05 |
| 其他综合收益 | -1,009,774,768.12 | 247,277,645.08 | -762,497,123.04 |
| 未分配利润 | 3,604,795,732.08 | -  649,331,692.37 | 2,955,464,039.71 |

四、税项

**（一）主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物 和应税劳务收入为基础计算销 项税额，扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应交 增值税 | 13%、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 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%-7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 免税、31%、25%、17%、16.5%、  15%、  香港和境外子公司根据注册地的相 关法律计征 |
| 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 | | |
| 纳税主体名称 | | 所得税税率 |
| 本公司 | | 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% |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | | 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% |
| 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% |
| 同方水务集团有限公司 | | 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 Paci^c (R&D Center) Pte. Ltd. | | 17% |
| Technovator International Limited | | 17% |
| THTF USA, Inc. | | 31% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 香港和境外子公司 | 根据注册地的相关法律计征 |
| 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（以下简称同方威视）等按15%的税率计缴企业所得税。

2.增值税

本公司之子公司同方威视自行开发的软件，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），并已通过北京市软件企业认定和软件产品登

记，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销售指定产品免征增值税，为生产指定产品而采购 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《关于软件产品 增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号），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《关于软 件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号），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健康科技（北京）股份有限公司根据《国务院关于印发进一步鼓励 软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011） 4号）、《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）文件，自行开发生产的软件产

品按13%的法定税率申报增值税，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），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。

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《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13%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租赁准则调整后的2021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 | 8,715,587.57 | 8,933,754.89 |
| 银行存款 | 10,802,530,912.48 | 9,519,421,011.81 |
| 其中：存放财务公司款项 | 1,217,208,097.63 | 200,343,363.39 |
| 其他货币资金 | 224,783,443.19 | 401,151,748.87 |
| 合计 | 11,036,029,943.24 | 9,929,506,515.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,088,270,750.66 | 1,218,053,993.46 |

（2）其他说明

截至2021年12月31日，货币资金中包含受限资金200,126,742.42元。

1. 交易性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 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 | 1,617,731,527.30 | 1,724,771,099.66 |
| 其中：权益工具投资 | 1,617,731,527.30 | 1,724,771,099.66 |
| 合 计 | 1,617,731,527.30 | 1,724,771,099.66 |

1. 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 （%） |
| 按组合计提坏账准备 | 155,181,589.31 | 100.00 | 357,399.99 | 0.23 | 154,824,189.32 |
| 其中：银行承兑汇票 | 109,800,378.55 | 70.76 |  |  | 109,800,378.55 |
| 商业承兑汇票 | 45,381,210.76 | 29.24 | 357,399.99 | 0.79 | 45,023,810.77 |
| 合 计 | 155,181,589.31 | 100.00 | 357,399.99 | 0.23 | 154,824,189.32 |

（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 （%） |
| 按组合计提坏账准备 | 199,259,600.55 | 100.00 | 380,934.85 | 0.19 | 198,878,665.70 |
| 其中：银行承兑汇票 | 132,196,613.40 | 66.34 |  |  | 132,196,613.40 |
| 商业承兑汇票 | 67,062,987.15 | 33.66 | 380,934.85 | 0.57 | 66,682,052.30 |
| 合 计 | 199,259,600.55 | 100.00 | 380,934.85 | 0.19 | 198,878,665.70 |

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 | 109,800,378.55 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（％） |
| 商业承兑汇票组合 | 45,381,210.76 | 357,399.99 | 0.79 |
| 小计 | 155,181,589.31 | 357,399.99 | 0.23 |

（2）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 | 117,119,225.49 |  |
| 小 计 | 117,119,225.49 |  |

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 | 632,592,329.82 | 7.79 | 632,592,329.82 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏账准 备 | 7,487,837,160.86 | 92.21 | 2,049,431,780.04 | 27.37 | 5,438,405,380.82 |
| 合 计 | 8,120,429,490.68 | 100.00 | 2,682,024,109.86 | 33.03 | 5,438,405,380.82 |

（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 | 114,648,196.07 | 1.37 | 105,575,696.07 | 92.09 | 9,072,500.00 |
| 按组合计提坏账准 备 | 8,226,073,205.38 | 98.63 | 2,137,411,798.04 | 25.98 | 6,088,661,407.34 |
| 合 计 | 8,340,721,401.45 | 100.00 | 2,242,987,494.11 | 26.89 | 6,097,733,907.34 |

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 |
| Westinghouse Digital, LLC. | 310,238,058.87 | 310,238,058.87 | 100.00 | 涉诉且收回可能性很 小 |
| Element TV Company, LP. | 205,612,269.22 | 205,612,269.22 | 100.00 | 涉诉，客户不具有偿  还能力 |
| 中广传播集团有限公司 | 68,393,012.85 | 68,393,012.85 | 100.00 | 预计无法收回 |
| \*\*\*研究所 | 18,145,000.00 | 18,145,000.00 | 100.00 | 账期较长，本期未回  款 |
| 公司A | 18,087,953.22 | 18,087,953.22 | 100.00 | 预计无法收回 |
| LUMINARA  WORLDWIDE LLC.等  21家公司 | 12,116,035.66 | 12,116,035.66 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小计 | 632,592,329.82 | 632,592,329.82 | 100.00 |  |

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 | 4,003,944,351.50 | 40,039,443.40 | 1.00 |
| 1-2年 | 794,655,919.30 | 39,732,795.99 | 5.00 |
| 2-3年 | 361,508,438.70 | 54,226,265.79 | 15.00 |
| 3-4年 | 429,347,935.60 | 128,804,380.69 | 30.00 |
| 4-5年 | 223,503,243.24 | 111,751,621.65 | 50.00 |
| 5年以上 | 1,674,877,272.52 | 1,674,877,272.52 | 100.00 |
| 小计 | 7,487,837,160.86 | 2,049,431,780.04 | 27.37 |

（2）账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 4,003,944,351.50 |
| 1-2年 | 794,752,888.70 |
| 2-3年 | 439,108,694.67 |
| 3-4年 | 541,194,754.70 |
| 4-5年 | 269,907,941.92 |
| 5年以上 | 2,071,520,859.19 |

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 合 计 | 8,120,429,490.68 |
| （3）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927,296,131.84元，占应收账款期末余额合计数 的比例为11.42%，相应计提的坏账准备合计数为817,499,258.39元。

1. 预付款项

（1）账龄分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | 期初数［注］ | |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 1年以内 | 903,251,945.47 | 81.40 | 653,546,451.07 | 75.56 |
| 1-2年 | 101,846,251.42 | 9.18 | 95,887,838.73 | 11.09 |
| 2-3年 | 54,797,673.53 | 4.94 | 62,560,140.10 | 7.23 |
| 3 年以上 | 49,758,454.70 | 4.48 | 52,915,579.36 | 6.12 |
| 合 计 | 1,109,654,325.12 | 100.00 | 864,910,009.26 | 100.00 |

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十

二）1（2）1）之说明

（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470,803,673.90元，占预付款项期末余额合计数 的比例为42.43%。

1. 其他应收款

（1）明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 3,329,515.98 | 4,080,254.96 |
| 应收股利 | 338,942,826.80 | 366,129,916.81 |
| 其他应收款 | 645,671,478.74 | 1,629,606,721.67 |
| 合 计 | 987,943,821.52 | 1,999,816,893.44 |

（2）应收利息

1）明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 个人借款 | 3,329,515.98 | 4,080,254.96 |
| 小计 | 3,329,515.98 | 4,080,254.96 |

2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末数 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减  值及其判断  依据 |
| Crowd Wisdom Investments  Ltd | 1,150,553.55 | 2021/1/1 | 到期未偿还 | 按估值报告  计提 |
| 王漓峰 | 10,021,671.03 | 2020/3/31 | 到期未偿还 | 按估值报告  计提 |
| 小 计 | 11,172,224.58 |  |  |  |

3）坏账准备计提情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 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 |  |  | 44,113.72 | 44,113.72 |
| 期初数在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  | 7,815,481.67 | 7,815,481.67 |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  | -16,886.79 | -16,886.79 |
| 期末数 |  |  | 7,842,708.60 | 7,842,708.60 |

（3）应收股利

1） 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 同方国信投资控股有限公司 | 307,775,000.00 | 338,775,000.00 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 31,167,826.80 |  |
| 同方投资有限公司 |  | 24,999,995.00 |
| 宝石花同方能源科技有限公司 |  | 1,480,390.34 |
| 九江同方实业有限公司 |  | 874,531.47 |
| 小计 | 338,942,826.80 | 366,129,916.81 |

2）账龄1年以上重要的应收股利

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 账龄 | 是否发生减值  及其判断依据 |
| 同方国信投资控股有限公 司 | 307,775,000.00 | 一年以上 | 否 |
| 小 计 | 307,775,000.00 |  |  |

（4）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 | 279,327,300.77 | 24.37 | 138,688,928.74 | 49.65 | 140,638,372.03 |
| 按组合计提坏账准备 | 866,947,508.47 | 75.63 | 361,914,401.76 | 41.75 | 505,033,106.71 |
| 小计 | 1,146,274,809.24 | 100.00 | 500,603,330.50 | 43.67 | 645,671,478.74 |

（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 | 274,372,697.27 | 13.21 | 56,795,857.56 | 20.70 | 217,576,839.71 |
| 按组合计提坏账准  备 | 1,802,535,757.30 | 86.79 | 390,505,875.34 | 21.66 | 1,412,029,881.96 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 （%） |
| 小计 | 2,076,908,454.57 | 100.00 | 447,301,732.90 | 21.54 | 1,629,606,721.67 |

1. 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 |
| 王漓峰 | 151,623,920.00 | 24,735,723.97 | 16.31 | 按估值报告计提 |
| Crowd Wisdom Investments  Ltd | 50,389,538.16 | 50,389,538.16 | 100.00 | 按估值报告计提 |
| 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 | 无法收回，全额计 提坏账 |
| Tongfang Stable Fund | 18,000,000.00 | 4,249,824.00 | 23.61 | 按估值报告计提 |
| 北京中网弘信科技有限公司 | 12,566,401.60 | 12,566,401.60 | 100.00 | 无法收回，全额计 提坏账 |
| 余强 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 100.00 | 无法收回，全额计 提坏账 |
| 其他 | 507,535.80 | 507,535.80 | 100.00 | 无法收回，全额计 提坏账 |
| 小 计 | 279,327,300.77 | 138,688,928.74 | 49.65 |  |

1. 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 | 866,947,508.47 | 361,914,401.76 | 41.75 |
| 其中：1年以内 | 342,358,203.73 | 3,423,582.13 | 1.00 |
| 1-2年 | 83,544,838.15 | 4,177,234.42 | 5.00 |
| 2-3年 | 46,404,965.44 | 6,960,744.83 | 15.00 |
| 3-4年 | 47,296,962.84 | 14,189,133.87 | 30.00 |
| 4-5年 | 28,357,663.68 | 14,178,831.88 | 50.00 |
| 5年以上 | 318,984,874.63 | 318,984,874.63 | 100.00 |
| 小计 | 866,947,508.47 | 361,914,401.76 | 41.75 |

2）账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 354,924,605.33 |
| 1-2年 | 134,334,376.31 |
| 2-3年 | 216,028,885.44 |
| 3-4年 | 47,296,962.84 |
| 4-5年 | 34,802,181.13 |
| 5年以上 | 358,887,798.19 |
| 合计 | 1,146,274,809.24 |

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 | 12,147,083.48 | 4,462,107.96 | 430,692,541.46 | 447,301,732.90 |
| 期初数在本期 | — | — | — |  |
| --转入第二阶段 | -835,448.38 | 835,448.38 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -2,320,248.27 | 2,320,248.27 |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | -7,398,586.10 | 1,200,096.09 | 73,304,201.77 | 67,105,711.76 |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期核销 | 36.93 |  | 10,061,983.52 | 10,062,020.45 |
| 汇率变动 | -489,429.94 | -169.74 | -3,193,282.97 | -3,682,882.65 |
| 其他变动 |  |  | -59,211.06 | -59,211.06 |
| 期末数 | 3,423,582.13 | 4,177,234.42 | 493,002,513.95 | 500,603,330.50 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

1. 本期实际核销其他应收款10,062,020.45元。
2. 本期重要的其他应收款核销情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| UnitedStack Inc | 往来款 | 3,392,175.35 | 该公司已注  销，无法收回  款项 | 管理层批准 | 否 |
| 其他等68项 | 往来款/保证金/ 备用金 | 6,669,845.10 | 长期挂账无法 收回 | 管理层批准 | 否 |
| 合计 | | 10,062,020.45 |  |  |  |

5）其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 往来款 | 536,954,178.49 | 1,018,216,836.89 |
| 押金保证金 | 479,748,001.97 | 413,499,760.08 |
| 备用金 | 43,996,830.30 | 89,173,964.61 |
| 代垫款项 | 35,972,131.34 | 26,290,555.34 |
| 股权转让款 | 23,626,100.00 | 489,367,393.31 |
| 税费返还、出口退税 | 2,844,895.76 | 6,118,620.70 |
| 其他 | 23,132,671.38 | 34,241,323.64 |
| 合计 | 1,146,274,809.24 | 2,076,908,454.57 |

6）其他应收款金额前5名情况

期末余额前五名的其他应收款合计数为330,787,894.27元，占其他应收账款期末余额 合计数的比例为28.86%，相应计提的坏账准备数合计161,535,231.58元。

1. **存货**

**⑴明细情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,622,262,210.33 | 202,142,075.72 | 2,420,120,134.61 |
| 在产品 | 1,325,944,412.19 | 100,473,203.41 | 1,225,471,208.78 |
| 库存商品 | 2,283,769,519.49 | 325,972,940.01 | 1,957,796,579.48 |
| 发出商品 | 381,825,757.17 | 163,239,354.13 | 218,586,403.04 |
| 委托代销商品 | 102,796.70 | 102,796.70 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 |
| 委托加工物资 | 24,791,823.70 |  | 24,791,823.70 |
| 包装物 | 4,071.44 | 4,071.44 |  |
| 低值易耗品 | 2,015,136.32 | 228,758.70 | 1,786,377.62 |
| 合同履约成本 | 3,749,450,997.69 | 395,276,517.00 | 3,354,174,480.69 |
| 合计 | 10,390,166,725.03 | 1,187,439,717.11 | 9,202,727,007.92 |

(续上表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,372,264,197.88 | 145,033,672.94 | 2,227,230,524.94 |
| 在产品 | 1,228,729,575.29 | 66,901,438.99 | 1,161,828,136.30 |
| 库存商品 | 2,504,701,505.15 | 353,967,186.05 | 2,150,734,319.10 |
| 发出商品 | 1,220,119,734.08 | 246,126,261.39 | 973,993,472.69 |
| 委托代销商品 | 102,796.70 | 102,796.70 |  |
| 委托加工物资 | 34,377,786.63 | 3,940,743.08 | 30,437,043.55 |
| 包装物 | 175,432.06 | 175,432.06 |  |
| 低值易耗品 | 38,671,869.19 | 229,083.47 | 38,442,785.72 |
| 合同履约成本 | 2,995,726,122.38 | 436,138,726.88 | 2,559,587,395.50 |
| 合计 | 10,394,869,019.36 | 1,252,615,341.56 | 9,142,253,677.80 |

(2)存货跌价准备及合同履约成本减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 原材料 | 145,033,672.94 | 78,905,711.07 |  | 15,503,952.59 | 6,293,355.70 | 202,142,075.72 |
| 在产品 | 66,901,438.99 | 40,070,986.72 |  | 6,257,496.98 | 241,725.32 | 100,473,203.41 |
| 库存商品 | 353,967,186.05 | 35,703,248.50 |  | 62,261,427.30 | 1,436,067.24 | 325,972,940.01 |
| 发出商品 | 246,126,261.39 | 6,037,209.80 |  | 88,461,779.10 | 462,337.96 | 163,239,354.13 |
| 委托代销商品 | 102,796.70 |  |  |  |  | 102,796.70 |
| 委托加工物资 | 3,940,743.08 |  |  | 3,940,743.08 |  |  |
| 包装物 | 175,432.06 |  |  | 171,360.62 |  | 4,071.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 低值易耗品 | 229,083.47 |  |  | 324.77 |  | 228,758.70 |
| 合同履约成本 | 436,138,726.88 | 7,480,593.96 |  | 48,342,803.84 |  | 395,276,517.00 |
| 合计 | 1,252,615,341.56 | 168,197,750.05 |  | 224,939,888.28 | 8,433,486.22 | 1,187,439,717.11 |

1. **合同资产**

**⑴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 |
| 应收质保金 | 16,542,454.16 | 2,597,509.69 | 13,944,944.47 | 5,183,206.20 | 2,702,137.83 | 2,481,068.37 |
| 已完工未结算资  产 | 1,108,635,448.17 | 13,666,124.41 | 1,094,969,323.76 | 1,016,126,782.23 | 10,759,177.27 | 1,005,367,604.96 |
| 合计 | 1,125,177,902.33 | 16,263,634.10 | 1,108,914,268.23 | 1,021,309,988.43 | 13,461,315.10 | 1,007,848,673.33 |

**(2)采用组合计提减值准备的合同资产**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(％) |
| 账龄组合 | 1,125,177,902.33 | 16,263,634.10 | 1.45 |
| 小计 | 1,125,177,902.33 | 16,263,634.10 | 1.45 |

1. **一年内到期的非流动资产**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 一年内到期的  其他非流动金  融资产 | 408,431,497.64 |  | 408,431,497.64 |  |  |  |
| 合计 | 408,431,497.64 |  | 408,431,497.64 |  |  |  |

10.其他流动资产

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数［注］ | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待抵扣进项税 | 339,245,543.61 |  | 339,245,543.61 | 377,296,540.02 |  | 377,296,540.02 |
| 预缴税金 | 69,347,005.75 |  | 69,347,005.75 | 70,190,728.57 |  | 70,190,728.57 |
| 预缴社保 | 29,759.50 |  | 29,759.50 | 114,629.43 |  | 114,629.43 |
| 其他 | 9,758,199.28 |  | 9,758,199.28 |  |  |  |
| 合计 | 418,380,508.14 |  | 418,380,508.14 | 447,601,898.02 |  | 447,601,898.02 |

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十

二）1（2）1）之说明

11.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 | 120,036,882.13 |  | 120,036,882.13 |
| 分期收款提供劳务 | 444,299,843.08 | 5,326,411.94 | 438,973,431.14 |
| BOT项目款项 | 1,179,318,624.99 |  | 1,179,318,624.99 |
| 合计 | 1,743,655,350.20 | 5,326,411.94 | 1,738,328,938.26 |

（续上表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数［注］ | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商品 | 137,005,675.72 |  | 137,005,675.72 |
| 分期收款提供劳务 | 514,922,257.17 |  | 514,922,257.17 |
| BOT项目款项 | 1,132,222,073.14 |  | 1,132,222,073.14 |
| 合 计 | 1,784,150,006.03 |  | 1,784,150,006.03 |

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十二）2 之说明

12.长期股权投资

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数［注］ | | |
| 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 | 15,000,876,392.45 | 1,883,968,569.12 | 13,116,907,823.33 | 16,139,727,410.72 | 1,521,187,911.39 | 14,618,539,499.33 |
| 对合营企业投资 | 2,282,450,674.41 |  | 2,282,450,674.41 | 1,912,546,948.72 |  | 1,912,546,948.72 |
| 合计 | 17,283,327,066.86 | 1,883,968,569.12 | 15,399,358,497.74 | 18,052,274,359.44 | 1,521,187,911.39 | 16,531,086,448.05 |

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十二）4之说明

（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 | 1,849,508,473.91 |  |  | 134,079,056.90 | 246,319,789.77 |  |  |  |  | 2,229,907,320.58 |  |
| 新鸿电子有限公司 | 60,038,474.81 |  |  | -7,495,120.98 |  |  |  |  |  | 52,543,353.83 |  |
| 同威津福科技（天  津）有限公司 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 1,912,546,948.72 |  | 3,000,000.00 | 126,583,935.92 | 246,319,789.77 |  |  |  |  | 2,282,450,674.41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同方国信投资控股  有限公司 | 7,411,034,194.50 |  |  | 333,964,865.56 | -531,170,233.54 | -35,055,530.43 |  |  |  | 7,178,773,296.09 |  |
| 天诚国际投资有限  公司 | 1,967,838,885.49 |  |  | -452,839,169.12 | -79,988,142.50 |  |  | 269,888,667.00 |  | 1,165,122,906.87 | 269,888,667.00 |
| 泰豪科技股份有限  公司 | 876,710,917.62 |  |  | 18,121,687.67 | 1,485,143.97 | 19,537,574.71 |  |  |  | 915,855,323.97 |  |
| 同方莱士医药产业  投资（广东）有限 公司 | 974,107,740.38 |  |  | -314,636,384.04 | -67,334,970.49 |  |  |  |  | 592,136,385.85 |  |
| 中国医疗网络有限  公司 | 643,743,226.88 |  |  | -31,460,148.78 | 423,873.36 |  |  | 55,230,800.82 |  | 557,476,150.64 | 871,901,798.89 |
| 同方投资有限公司 | 553,259,831.03 |  |  | -13,251,214.14 | -94,551.84 | 1,191,349.75 | 5.00 |  |  | 541,105,409.80 |  |
| 嘉融投资有限公司 | 336,580,242.72 |  |  | 4,902,735.51 | -4,914,830.68 | 767,934.73 |  |  |  | 337,336,082.28 |  |
| 和融浙联实业有限  公司 | 326,222,585.73 |  |  | 581,193.94 |  |  |  |  |  | 326,803,779.67 |  |
| 玉溪市华控环境海  绵城市建设有限公 司 | 164,576,345.35 |  |  | 5,258,439.65 |  |  |  |  |  | 169,834,785.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 泰豪创意科技集团  股份有限公司 | 148,424,689.94 |  |  | 6,307,710.69 |  |  |  |  |  | 154,732,400.63 |  |
| 新疆芳香庄园酒业  股份有限公司 | 162,866,671.33 |  |  | -5,258,281.76 |  | 132,588.00 |  | 11,457,490.61 |  | 146,283,486.96 | 52,776,090.61 |
| 易程科技股份有限  公司 | 137,785,899.23 |  |  | 1,559,194.99 |  |  |  |  |  | 139,345,094.22 |  |
| 北京朗视仪器有限  公司 | 108,684,476.80 |  |  | 13,772,628.58 |  |  |  |  |  | 122,457,105.38 |  |
| 同方环境股份有限  公司 | 115,934,866.80 |  |  | 3,607,575.63 | -113,906.06 |  |  |  |  | 119,428,536.37 |  |
| 同方鼎欣科技股份  有限公司 | 77,285,654.55 |  |  | 10,616,432.98 | -26,179.54 | 350,235.66 | 8,125,000.00 |  |  | 80,101,143.65 |  |
| 迁安市华控环境投  资有限责任公司 | 91,138,484.71 |  |  | -13,824,103.24 |  |  |  |  |  | 77,314,381.47 |  |
| 北京同方厚持投资  集团有限公司 | 74,228,075.39 |  |  | -5,687,523.34 | 381,300.46 |  |  |  |  | 68,921,852.51 |  |
| 云南云电同方科技  有限公司 | 88,961,601.48 |  |  | -3,510,695.79 |  |  | 46,167,826.80 |  |  | 39,283,078.89 |  |
| 同方致远（深圳）  股权投资基金管理  有限公司 | 32,845,959.91 |  |  | 3,555,934.25 |  |  |  |  |  | 36,401,894.16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京同方艾威康科  技有限公司 | 37,486,091.92 |  |  | -1,961,523.81 |  |  |  |  |  | 35,524,568.11 |  |
| 广州同方瑞风节能  科技股份有限公司 | 27,193,822.72 | 2,250,000.00 |  | 7,660,536.34 |  |  | 5,386,875.00 |  |  | 31,717,484.06 |  |
| 宝石花同方能源科  技有限公司 | 28,810,199.01 |  |  | 2,828,595.85 |  |  |  |  |  | 31,638,794.86 |  |
| 苏州微木智能系统  有限公司 |  | 28,803,408.68 |  |  |  |  |  |  |  | 28,803,408.68 |  |
| 宿迁市宏景水处理  有限责任公司 |  | 21,482,503.00 |  | -1,360,487.03 |  |  |  |  |  | 20,122,015.97 |  |
| 陕西省广电同方数  字电视有限责任公 司 | 19,148,277.31 |  |  | -960,000.00 |  |  |  |  |  | 18,188,277.31 |  |
| 泉州广电同方数字  电视有限公司 | 17,289,043.87 |  |  | 739,698.49 |  |  |  |  |  | 18,028,742.36 |  |
| 江西可控计算机系  统有限公司 | 15,538,201.32 |  |  | 1,493,894.44 |  |  |  |  |  | 17,032,095.76 |  |
| 中车资本（天津）  股权投资基金管理  有限公司 | 13,251,954.61 |  |  | 664,647.08 |  |  | 250,000.00 |  |  | 13,666,601.69 |  |
| 同威信达技术（北  京）股份有限公司 | 9,472,093.65 |  |  | 6,472,206.77 |  |  | 2,400,000.00 |  |  | 13,544,300.42 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 商丘同方恒泰数字  电视有限公司 | 13,504,292.59 |  |  | 318,752.04 |  |  | 1,470,000.00 |  |  | 12,353,044.63 |  |
| 濮阳广电同方数字  电视有限公司 | 11,099,101.71 |  |  | 12,355.66 |  |  |  |  |  | 11,111,457.37 |  |
| 许昌广电同方科技  有限公司 | 10,346,411.76 |  |  | 71.16 |  |  |  |  |  | 10,346,482.92 |  |
| 津海威视技术（天  津）有限公司 | 6,930,581.97 |  |  | 2,469,310.27 |  |  |  |  |  | 9,399,892.24 |  |
| 开封广电同方数字  电视有限公司 | 8,746,722.62 |  |  | 450,042.95 |  |  |  |  |  | 9,196,765.57 |  |
| 同方（深圳）云计  算技术股份有限公 司 | 10,228,416.62 |  |  | -1,131,682.79 |  |  |  |  |  | 9,096,733.83 |  |
| 南阳广电同方数字  电视有限责任公司 | 8,236,148.81 |  |  | 27,264.60 |  |  |  |  |  | 8,263,413.41 |  |
| 日照广电同方数字  电视有限公司 | 7,219,227.81 |  |  | 5,010.13 |  |  |  |  |  | 7,224,237.94 |  |
| 天门广电同方数字  电视有限公司 | 6,947,470.71 |  |  | 533.79 |  |  |  |  |  | 6,948,004.50 |  |
| 运城市蓝星同方数  字电视有限公司 | 6,442,443.52 |  |  | -156,757.26 |  |  |  |  |  | 6,285,686.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 张家口电广文化传  媒有限公司 | 6,515,217.50 |  |  | -397,138.12 |  |  |  |  |  | 6,118,079.38 |  |
| 北京同方时讯电子  股份有限公司 | 6,300,884.35 |  |  | -1,460,608.89 |  |  |  |  |  | 4,840,275.46 |  |
| 达州广电同方无线  数字电视有限公司 | 3,664,069.58 |  |  | -68,355.76 |  |  |  |  |  | 3,595,713.82 |  |
| 内蒙古富龙供热工  程技术有限公司 | 3,570,584.56 |  |  | -83,284.59 |  |  | 162,047.60 |  |  | 3,325,252.37 |  |
| 嘉峪关市智慧雄关  信息科技有限责任  公司 | 2,702,184.03 |  |  | 408,301.32 |  |  | 144,152.47 |  |  | 2,966,332.88 |  |
| 深圳市五色检测技  术服务有限公司 | 2,516,692.43 |  |  | -109,125.36 |  |  |  |  |  | 2,407,567.07 |  |
| 洛阳同方数字电视  有限公司 | 2,198,920.93 |  |  | -477,852.13 |  |  |  |  |  | 1,721,068.80 |  |
| 内蒙古清烯碳能科  技发展有限公司 | 1,646,418.03 |  |  | -441.64 |  |  |  |  |  | 1,645,976.39 |  |
| 上海魁马科技有限  公司 | 3,535,251.99 |  |  | -2,038,606.22 |  |  |  |  |  | 1,496,645.77 |  |
| 同方佰宜科技（北  京）有限公司 | 3,605,074.14 |  |  | -2,423,582.06 |  |  |  |  |  | 1,181,492.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 西咸新区同方丝路  未来创新研究院有  限公司 | 1,762,390.82 |  |  | -1,364,652.28 |  |  |  |  |  | 397,738.54 |  |
| 国研同方（北京）  数字科技有限公司 | 96,086.06 |  |  | -89,507.59 |  |  |  |  |  | 6,578.47 |  |
| 吉林同方科贸有限  责任公司 | 2,532,792.60 |  |  | -2,532,792.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆同方合志科技  有限公司 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 北京中录同方文化  传播有限公司 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 山西左云晋能新能  源发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,153,563.00 |
| 北京文录激光科技  有限公司 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 北京迈信力通科技  有限公司 | 7,249,230.56 |  |  | -1,799.59 |  |  |  | 7,247,430.97 |  |  | 7,247,430.97 |
| 深圳市华融泰资产  管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,985,666.64 |
| 重庆同方弘强股权  投资基金管理有限  公司 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Technovator Qatar |  |  | 175,193.57 |  |  |  |  |  | 175,193.57 |  |  |
| 广州同艺照明有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,560,000.00 |
| Lime PC Multimedia  Technologies Co.,  Limited |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,270,751.46 |
| Asqella Oy | 20,522,849.38 |  |  | -763,105.22 |  |  |  | 19,466,644.21 | -293,099.95 |  | 19,184,600.55 |
| 小计 | 14,618,539,499.33 | 52,535,911.68 | 175,193.57 | -432,049,202.81 | -681,352,496.86 | -13,075,847.58 | 64,105,906.87 | 363,291,033.61 | -117,906.38 | 13,116,907,823.33 | 1,883,968,569.12 |
| 合计 | 16,531,086,448.05 | 52,535,911.68 | 3,175,193.57 | -305,465,266.89 | -435,032,707.09 | -13,075,847.58 | 64,105,906.87 | 363,291,033.61 | -117,906.38 | 15,399,358,497.74 | 1,883,968,569.12 |

1. 其他权益工具投资

（1）明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 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 |
| 国都证券股份有限公司 | 523,949,796.20 | 575,997,789.20 | 20,819,197.20 |  |  |
| 华舆正心（天津）股权投资基金合伙企  业（有限合伙） | 203,526,480.50 | 187,676,937.38 |  |  |  |
| 深圳市海目星激光智能装备股份有限公 司 | 174,255,872.70 | 161,439,864.00 |  | 52,386,634.72 | 处置 |
| 北京同方以衡创业投资中心（有限合 伙） | 126,443,230.46 | 137,738,214.58 |  |  |  |
| 青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限 合伙） | 48,382,667.10 | 75,091,444.55 |  |  |  |
| 乔锋智能装备股份有限公司 | 29,600,000.00 | 29,600,000.00 | 1,780,600.00 |  |  |
| 中核燕龙科技有限公司 | 25,000,000.00 |  |  |  |  |
| 苏州清弘环创投资合伙企业（有限合 伙） | 25,579,519.13 | 24,807,355.17 |  |  |  |
| 哈尔滨哈船特装科技发展有限公司 | 21,750,000.00 | 21,750,000.00 |  |  |  |
| 同方康泰产业集团有限公司 | 20,591,849.37 | 37,636,032.77 |  |  |  |
| 深圳有为技术控股集团有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 本期 股利收入 | 本期从其他综合收益转 利得和寸  金额 | :入留存收益的累计  员失  原因 |
| 华控基石（天津）创业投资合伙企业  （有限合伙） | 18,455,963.70 | 17,924,435.22 |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 北京智能建筑科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 华清农业开发有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 深圳市虹鑫光电科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 武汉国际会展中心股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 东莞磐汩新材料有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 深圳万普瑞邦技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 青岛嘉鸿投资管理中心（有限合伙） | 4,975,000.00 | 4,975,000.00 |  |  |  |
| 深圳衡宇芯片科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 北京首开亿信置业股份有限公司 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 |  |  |  |
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |
| Legend Silicon Corp. |  | 18,404,728.00 |  |  |  |
| 北京易豪科技有限公司 |  | 520,408.16 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 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 |
| REDLEN |  | 10,122,217.60 |  | 24,429,547.30 | 处置 |
| 北京高校创业股份有限公司 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 中投信用担保有限公司 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 深圳拙河科技有限公司 |  | 18,000,000.00 |  | 12,420,000.00 | 处置 |
| 合 计 | 1,313,800,379.16 | 1,424,974,426.63 | 22,899,797.20 | 89,236,182.02 |  |

(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。

1. 其他非流动金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 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 | 302,718,531.90 | 710,801,029.55 |
| 其中：债务工具投资 |  | 408,431,497.65 |
| 权益工具投资 | 302,718,531.90 | 302,369,531.90 |
| 合计 | 302,718,531.90 | 710,801,029.55 |

1. 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 期初数 | 69,751,202.56 | 4,689,602.37 | 74,440,804.93 |
| 本期变动 | -6,715,582.84 | -255,690.31 | -6,971,273.15 |
| 减：汇率变动 | 1,098,281.79 | 86,798.76 | 1,185,080.55 |
| 加：公允价值变动 | -5,617,301.05 | -168,891.55 | -5,786,192.60 |
| 合 计 | 63,035,619.72 | 4,433,912.06 | 67,469,531.78 |

16.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 | 4,185,630,739.05 | 3,732,031,236.61 | 154,134,058.19 | 8,071,796,033.85 |
| 本期增加金额 | 178,998,198.40 | 201,535,259.32 | 11,494,380.57 | 392,027,838.29 |
| 1）购置 | 139,374,500.79 | 146,496,244.36 | 11,494,380.57 | 297,365,125.72 |
| 2）在建工程转入 | 6,087,273.04 | 31,896,381.12 |  | 37,983,654.16 |
| 3）其他 | 33,536,424.57 | 23,142,633.84 |  | 56,679,058.41 |
| 本期减少金额 | 58,928,043.70 | 197,808,976.27 | 9,223,434.02 | 265,960,453.99 |
| 1）处置或报废 | 9,861,929.67 | 108,894,293.96 | 8,145,815.76 | 126,902,039.39 |
| 2）合并范围减少 |  | 14,887,843.65 | 353,526.57 | 15,241,370.22 |
| 3）汇率变动影响 | 4,626,868.80 | 23,512,887.89 | 695,337.25 | 28,835,093.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 设备 | 运输工具 | 合计 |
| 4）其他 | 44,439,245.23 | 50,513,950.77 | 28,754.44 | 94,981,950.44 |
| 期末数 | 4,305,700,893.75 | 3,735,757,519.66 | 156,405,004.74 | 8,197,863,418.15 |
| 累计折旧 |  |  |  |  |
| 期初数 | 1,172,290,710.46 | 2,247,469,432.11 | 106,189,278.67 | 3,525,949,421.24 |
| 本期增加金额 | 63,173,485.57 | 325,636,846.77 | 4,244,609.50 | 393,054,941.84 |
| 1）计提 | 63,173,485.57 | 325,636,846.77 | 4,244,609.50 | 393,054,941.84 |
| 本期减少金额 | 10,701,846.99 | 123,157,372.35 | 7,488,038.46 | 141,347,257.80 |
| 1）处置或报废 | 9,508,069.94 | 93,979,522.51 | 6,761,518.29 | 110,249,110.74 |
| 2）合并范围减少 |  | 4,674,674.23 | 223,793.98 | 4,898,468.21 |
| 3）汇率变动影响 | 386,086.53 | 7,235,455.63 | 502,726.19 | 8,124,268.35 |
| 4）其他 | 807,690.52 | 17,267,719.98 |  | 18,075,410.50 |
| 期末数 | 1,224,762,349.04 | 2,449,948,906.53 | 102,945,849.71 | 3,777,657,105.28 |
| 减值准备 |  |  |  |  |
| 期初数 | 149,226,558.15 | 380,631,173.77 | 1,138,667.00 | 530,996,398.92 |
| 本期增加金额 | 828,142.87 | 57,955.10 | 8,962.41 | 895,060.38 |
| 1）计提 | 828,142.87 | 57,955.10 | 8,962.41 | 895,060.38 |
| 本期减少金额 | 15,844.64 | 4,204,204.52 | 1,138,667.00 | 5,358,716.16 |
| 1）处置或报废 |  | 4,093,409.80 | 1,041,393.26 | 5,134,803.06 |
| 2）汇率变动影响 | 15,844.64 | 14,311.83 | 97,273.74 | 127,430.21 |
| 3）其他 |  | 96,482.89 |  | 96,482.89 |
| 期末数 | 150,038,856.38 | 376,484,924.35 | 8,962.41 | 526,532,743.14 |
| 账面价值 |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 2,930,899,688.33 | 909,323,688.78 | 53,450,192.62 | 3,893,673,569.73 |
| 期初账面价值 | 2,864,113,470.44 | 1,103,930,630.73 | 46,806,112.52 | 4,014,850,213.69 |

注：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十

二）1（2）1）之说明

17.在建工程

(1)明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数［注］ | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 同方人环主城区管网工程 |  |  |  | 36,654,138.88 |  | 36,654,138.88 |
| 同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目 |  |  |  | 42,095,589.16 |  | 42,095,589.16 |
| 无锡同方炭素厂房建设工程 | 19,561,832.71 | 16,046,405.26 | 3,515,427.45 | 19,561,832.71 | 15,805,928.20 | 3,755,904.51 |
| 盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目 | 13,208,862.00 |  | 13,208,862.00 | 17,792,046.65 |  | 17,792,046.65 |
| 同方泰德工业节能项目 | 9,148,474.91 |  | 9,148,474.91 | 9,148,474.91 |  | 9,148,474.91 |
| 人环空导院项目 |  |  |  | 7,596,771.58 |  | 7,596,771.58 |
| 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 |
| 同方泰德围场满族蒙古族自治县供热公司烟气提标改造  项目 | 15,500,163.13 |  | 15,500,163.13 | 13,696,607.87 |  | 13,696,607.87 |
| 同方泰德2020年丰宁北京热力烟气提标改造项目 | 13,001,484.27 |  | 13,001,484.27 | 9,884,080.94 |  | 9,884,080.94 |
| 零星工程 | 18,276,348.56 | 37,595.23 | 18,238,753.33 | 17,269,456.39 | 37,595.23 | 17,231,861.16 |
| 合计 | 92,180,351.37 | 16,084,000.49 | 76,096,350.88 | 177,182,184.88 | 15,843,523.43 | 161,338,661.45 |

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十二)1(2)1)之说明

(2)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 |
| 同方人环主城区管网工程 | 100,000,000.00 | 36,654,138.88 | | 6,443,540.54 |  | 43,097,679.42 |  |
| 同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目 | 126,700,000.00 | 42,095,589.16 | | 10,308,988.12 |  | 52,404,577.28 |  |
| 无锡同方炭素厂房建设工程 | 111,079,500.00 | 19,561,832.71 | |  |  |  | 19,561,832.71 |
| 盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目 | 19,034,100.00 | 17,792,046.65 | |  |  | 4,583,184.65 | 13,208,862.00 |
| 同方泰德工业节能项目 | 148,783,400.00 | 9,148,474.91 | |  |  |  | 9,148,474.91 |
| 人环空导院项目 | 90,000,000.00 | 7,596,771.58 | | 20,648,380.13 | 24,728,279.22 | 3,516,872.49 |  |
| 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 |
| 同方泰德围场满族蒙古族自治县供热公司烟气提标改造  项目 | 37,196,513.80 | 13,696,607.87 | | 1,803,555.26 |  |  | 15,500,163.13 |
| 同方泰德2020年丰宁北京热力烟气提标改造项目 | 32,248,000.00 | 9,884,080.94 | | 3,117,403.33 |  |  | 13,001,484.27 |
| 零星工程 |  | 17,269,456.39 | | 28,991,144.57 | 13,255,374.94 | 14,728,877.46 | 18,276,348.56 |
| 合计 |  | 177,182,184.88 | | 71,313,011.95 | 37,983,654.16 | 118,331,191.30 | 92,180,351.37 |
| (续上表) | | | | | | | |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(％) | | 工程进度(％) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(％) | 资金来源 |
| 同方人环主城区管网工程 | 80.00 | | 90.00 |  |  |  | 自筹 |
| 同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目 | 34.65 | | 41.36 |  |  |  | 自筹 |
| 无锡同方炭素厂房建设工程 | 83.99 | | 84.00 |  |  |  | 自筹 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(％) | 工程进度(％) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(％) | 资金来源 |
| 盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目 | 93.47 | 94.00 |  |  |  | 自筹 |
| 同方泰德工业节能项目 | 74.35 | 75.00 | 71,473.50 |  |  | 自筹 |
| 人环空导院项目 | 31.38 | 32.00 |  |  |  | 自筹 |
| 同方沈阳科技园区建设项目三期 | 85.72 | 86.00 |  |  |  | 自筹 |
| 同方泰德围场满族蒙古族自治县供热公司烟气提标改造  项目 | 45.20 | 41.67 |  |  |  | 自筹 |
| 同方泰德2020年丰宁北京热力烟气提标改造项目 | 30.65 | 40.32 |  |  |  | 自筹 |
| 零星工程 |  |  |  |  |  | 自筹 |
| 合计 |  |  | 71,473.50 |  |  |  |

18.使用权资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 设备 | 合计 |
| 账面原值 |  |  |  |
| 期初数 | 248,885,624.79 | 111,648,011.30 | 360,533,636.09 |
| 本期增加金额 | 164,330,250.57 |  | 164,330,250.57 |
| 1）新增租入 | 164,330,250.57 |  | 164,330,250.57 |
| 本期减少金额 | 10,925,201.96 |  | 10,925,201.96 |
| 1）租赁合同到期或提前终止 | 6,827,946.08 |  | 6,827,946.08 |
| 2）合并范围减少 | 3,149,569.33 |  | 3,149,569.33 |
| 3）汇率变动影响 | 947,686.55 |  | 947,686.55 |
| 期末数 | 402,290,673.40 | 111,648,011.30 | 513,938,684.70 |
| 累计折旧 |  |  |  |
| 期初数 | 10,566,393.31 | 6,725,543.67 | 17,291,936.98 |
| 本期增加金额 | 112,601,771.89 | 21,755,588.49 | 134,357,360.38 |
| 1）计提 | 112,601,771.89 | 21,755,588.49 | 134,357,360.38 |
| 本期减少金额 | 3,539,850.11 |  | 3,539,850.11 |
| 1）租赁合同到期或提前终止 | 1,809,840.62 |  | 1,809,840.62 |
| 2）合并范围减少 | 1,518,318.48 |  | 1,518,318.48 |
| 3）汇率变动影响 | 211,691.01 |  | 211,691.01 |
| 期末数 | 119,628,315.09 | 28,481,132.16 | 148,109,447.25 |
| 账面价值 |  |  |  |
| 期末账面价值 | 282,662,358.31 | 83,166,879.14 | 365,829,237.45 |
| 期初账面价值 | 238,319,231.48 | 104,922,467.63 | 343,241,699.11 |

注：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十

二）1（2）1）之说明

19.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 | 624,296,866.30 | 1,321,428.54 | 1,959,777,658.26 | 110,930,962.82 | 61,000,000.00 | 1,007,638,269.36 | 3,764,965,185.28 |
| 本期增加金额 | 6,739,780.15 |  | 87,630,033.59 | 150,803,448.99 |  | 478,366,226.96 | 723,539,489.69 |
| 1）购置 |  |  | 19,932,931.43 |  |  | 14,219,313.11 | 34,152,244.54 |
| 2）内部研发 |  |  | 67,697,102.16 |  |  | 463,557,255.35 | 531,254,357.51 |
| 3）其他 | 6,739,780.15 |  |  | 150,803,448.99 |  | 589,658.50 | 158,132,887.64 |
| 本期减少金额 | 1,608,356.72 | 1,321,428.54 | 9,553,223.61 | 300,500.00 |  | 7,369,742.99 | 20,153,251.86 |
| 1）处置、报废或核销 | 1,564,053.12 |  | 4,915,968.25 |  |  | 4,883,840.69 | 11,363,862.06 |
| 2）企业合并减少 |  |  |  |  |  | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 3）汇率变动影响 | 44,303.60 |  | 4,637,255.36 | 300,500.00 |  | 6,410.00 | 4,988,468.96 |
| 4）其他 |  | 1,321,428.54 |  |  |  | 879,492.30 | 2,200,920.84 |
| 期末数 | 629,428,289.73 |  | 2,037,854,468.24 | 261,433,911.81 | 61,000,000.00 | 1,478,634,753.33 | 4,468,351,423.11 |
| 累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 134,979,523.88 | 426,926.63 | 1,322,717,624.42 | 5,493,933.10 |  | 714,528,727.81 | 2,178,146,735.84 |
| 本期增加金额 | 13,216,857.87 |  | 13,473,516.12 | 25,627,656.49 |  | 298,439,589.65 | 350,757,620.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13,216,857.87 |  | 13,473,516.12 | 25,627,656.49 |  | 298,304,611.12 | 350,622,641.60 |
| 2）其他 |  |  |  |  |  | 134,978.53 | 134,978.53 |
| 本期减少金额 | 645,294.12 | 426,926.63 | 7,808,595.60 | 115,392.00 |  | 6,276,641.17 | 15,272,849.52 |
| 1）处置、报废或核销 | 602,031.30 |  | 4,915,968.25 |  |  | 4,119,965.49 | 9,637,965.04 |
| 2）企业合并减少 |  |  |  |  |  | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 3）汇率变动影响 | 43,262.82 |  | 2,892,627.35 | 115,392.00 |  | 1,430.00 | 3,052,712.17 |
| 4）其他 |  | 426,926.63 |  |  |  | 555,245.68 | 982,172.31 |
| 期末数 | 147,551,087.63 |  | 1,328,382,544.94 | 31,006,197.59 |  | 1,006,691,676.29 | 2,513,631,506.45 |
| 减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 |  |  | 8,480,531.84 |  | 61,000,000.00 |  | 69,480,531.84 |
| 本期增加金额 |  |  | 8,694,908.39 | 5,320,400.00 |  | 49,253,680.12 | 63,268,988.51 |
| 1）计提 |  |  | 8,694,908.39 | 5,320,400.00 |  | 49,253,680.12 | 63,268,988.51 |
| 本期减少金额 |  |  | 88,056.12 | 6,000.00 |  |  | 94,056.12 |
| 1）汇率变动影响 |  |  | 88,056.12 | 6,000.00 |  |  | 94,056.12 |
| 期末数 |  |  | 17,087,384.11 | 5,314,400.00 | 61,000,000.00 | 49,253,680.12 | 132,655,464.23 |
| 账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 期末账面价值 | 481,877,202.10 |  | 692,384,539.19 | 225,113,314.22 |  | 422,689,396.92 | 1,822,064,452.43 |
| 期初账面价值 | 489,317,342.42 | 894,501.91 | 628,579,502.00 | 105,437,029.72 |  | 293,109,541.55 | 1,517,337,917.60 |

注：期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为56.08%

20,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 |
| 开发支出 | 1,257,823,879.12 | 917,402,203.87 | 531,254,357.51 | 343,684,507.29 | 195,125,395.72 | 1,105,161,822.47 |
| 研究支出 |  | 1,027,816,264.82 |  | 1,027,816,264.82 |  |  |
| 合 计 | 1,257,823,879.12 | 1,945,218,468.69 | 531,254,357.51 | 1,371,500,772.11 | 195,125,395.72 | 1,105,161,822.47 |

21.商誉

(1)明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 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 |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 902,329,518.71 | 902,329,518.71 |  | 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 |  | 127,224,330.86 | 127,224,330.86 |  |
| 同方证券有限公司 | 112,768,040.42 | 112,768,040.42 |  | 116,083,773.89 | 20,027,464.35 | 96,056,309.54 |
| NoveltyLights,LLC | 81,078,501.76 |  | 81,078,501.76 | 82,975,848.32 |  | 82,975,848.32 |
| UnitedStack（China）Corporation | 37,665,398.27 | 37,665,398.27 |  | 37,665,398.27 | 37,665,398.27 |  |
| Tivoli,LLC | 7,962,190.93 | 7,962,190.93 |  | 8,148,516.97 |  | 8,148,516.97 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 5,138,915.10 | 4,997,000.00 | 141,915.10 | 5,138,915.10 | 4,997,000.00 | 141,915.10 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 5,040,000.00 |  | 5,040,000.00 | 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 |  | 4,079,128.94 | 4,079,128.94 |  |
| 清芯光电有限公司 | 4,041,174.42 | 4,041,174.42 |  | 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 | 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 |  | 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 | 1,891,614.86 |  | 1,891,614.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 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 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 | 1,286,280.05 |  | 1,286,280.05 | 1,286,280.05 |  |
| Technovator International Limited | 663,112.00 |  | 663,112.00 | 663,112.00 |  | 663,112.00 |
| 同方人工环境有限公司 | 375,077.30 |  | 375,077.30 | 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 | 110,441.27 |  | 110,441.27 |
| 苏州微木智能系统有限公司 |  |  |  | 5,695,889.45 |  | 5,695,889.45 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 |  |  |  | 52,740.49 | 52,740.49 |  |
| 合计 | 1,296,643,690.34 | 1,204,346,334.81 | 92,297,355.53 | 1,307,791,726.35 | 1,103,696,308.30 | 204,095,418.05 |

(2)商誉账面原值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期减少 | | 期末数 |
| 处置 | 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 | 116,083,773.89 |  | 3,315,733.47 | 112,768,040.42 |
| NoveltyLights,LLC | 82,975,848.32 |  | 1,897,346.56 | 81,078,501.76 |
| UnitedStack（China）Corporation | 37,665,398.27 |  |  | 37,665,398.27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期减少 | | 期末数 |
| 处置 | 汇率变动 |
| Tivoli,LLC | 8,148,516.97 |  | 186,326.04 | 7,962,190.93 |
| 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 |
| Technovator International Limited | 663,112.00 |  |  | 663,112.00 |
| 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 |
| 苏州微木智能系统有限公司 | 5,695,889.45 | 5,695,889.45 |  |  |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 | 52,740.49 |  |  |
| 合计 | 1,307,791,726.35 | 5,748,629.94 | 5,399,406.07 | 1,296,643,690.34 |

(3)商誉减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
| 处置 | 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 | 20,027,464.35 | 94,965,227.47 |  | 2,224,651.40 | 112,768,040.42 |
| NoveltyLights,LLC |  |  |  |  |  |
| UnitedStack（China）Corporation | 37,665,398.27 |  |  |  | 37,665,398.27 |
| Tivoli,LLC |  | 8,055,353.94 |  | 93,163.01 | 7,962,190.93 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 4,997,000.00 |  |  |  | 4,997,000.00 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 |  |  |  | 1,286,280.05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
| 处置 | 汇率变动 |
| Technovator International Limited |  |  |  |  |  |
| 同方人工环境有限公司 |  |  |  |  |  |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 苏州微木智能系统有限公司 |  |  |  |  |  |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 |  | 52,740.49 |  |  |
| 合计 | 1,103,696,308.30 | 103,020,581.41 | 52,740.49 | 2,317,814.41 | 1,204,346,334.81 |

1. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目 | 期初数［注］ | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 装 修改 造 | 71,835,615.6  3 | 25,622,625.6  8 | 44,068,591.8  7 | 842,568.02 | 52,547,081.4  2 |
| 土 地租 赁 | 3,107,668.15 |  |  | 3,107,668.1  5 |  |
| 其 他 | 14,117,743.2  9 | 11,462,676.4  6 | 9,510,867.88 | 446,012.88 | 15,623,538.9  9 |
| 合 计 | 89,061,027.07 | 37,085,302.14 | 53,579,459.75 | 4,396,249.05 | 68,170,620.41 |

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十

二）1（2）1）之说明

1. 递延所得税资产、递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
| 可抵扣  暂时性差异 | 递延  所得税资产 | 可抵扣  暂时性差异 | 递延  所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 3,999,746,928.19 | 624,731,374.55 | 3,204,717,702.92 | 507,453,448.12 |
| 资产减值准备 | 2,127,189,071.77 | 328,440,039.46 | 1,822,942,693.87 | 286,569,361.77 |
| 存货跌价准备 | 816,733,641.76 | 123,696,467.25 | 825,978,196.29 | 122,921,127.77 |
| 未实现销售损益 | 349,265,812.71 | 59,544,182.81 | 429,405,072.91 | 64,410,760.94 |
| 无形资产摊销 | 195,097,945.86 | 29,265,156.47 | 340,177,086.96 | 51,026,562.99 |
| 公允价值变动 | 322,014,948.41 | 69,248,986.65 | 195,390,467.01 | 48,804,382.47 |
| 预提费用 | 445,772,428.23 | 72,037,759.79 | 113,808,708.07 | 25,563,582.03 |
| 递延收益和专项  应付款 | 73,651,089.58 | 13,147,663.44 | 83,314,263.14 | 14,697,139.47 |
| 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 | 30,602,666.36 | 7,570,374.84 | 48,432,067.77 | 11,979,716.41 |
| 固定资产减值准 备 | 47,025,752.36 | 7,526,273.58 | 38,827,776.69 | 5,516,091.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
| 可抵扣  暂时性差异 | 递延  所得税资产 | 可抵扣  暂时性差异 | 递延  所得税资产 |
| 已计提未发放应 付职工薪酬 | 54,572,389.05 | 8,394,027.04 | 32,645,546.40 | 5,029,531.68 |
| 固定资产折旧 | 3,290,190.11 | 832,320.92 | 2,527,963.13 | 632,728.22 |
| 在建工程减值准 备 | 37,595.23 | 5,639.28 | 2,344,851.32 | 351,727.70 |
| 合计 | 8,465,000,459.62 | 1,344,440,266.08 | 7,140,512,396.48 | 1,144,956,160.80 |

1. 未经抵销的递延所得税负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
| 应纳税  暂时性差异 | 递延  所得税负债 | 应纳税  暂时性差异 | 递延  所得税负债 |
| 公允价值变动 | 903,847,228.31 | 151,809,942.24 | 945,442,596.91 | 156,026,404.37 |
| 长期应收款 | 356,437,294.50 | 70,058,887.69 | 316,565,286.69 | 59,165,659.35 |
| 资产评估增值 | 28,609,186.46 | 5,869,182.99 | 38,609,104.16 | 7,789,760.41 |
| 未分配盈利之预扣税 | 13,482,224.00 | 2,696,444.80 | 13,878,643.60 | 2,775,728.72 |
| 固定资产折旧 | 9,437,700.32 | 1,426,522.43 | 10,597,072.38 | 1,593,383.52 |
| 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 | 911,876.00 | 150,459.54 | 2,557,570.53 | 421,999.14 |
| 合 计 | 1,312,725,509.59 | 232,011,439.69 | 1,327,650,274.27 | 227,772,935.51 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
| 递延所得税资产 和负债互抵金额 | 抵销后递延所得  税资产或负债余  额 | 递延所得税资 产和负债互抵 金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债余额 |
| 递延所得税 资产 | 1,316,822.91 | 1,343,123,443.17 | 17,206,957.86 | 1,127,749,202.94 |
| 递延所得税 负债 | 1,316,822.91 | 230,694,616.78 | 17,206,957.86 | 210,565,977.65 |

1. 其他非流动资产

⑴明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 1,738,761,068.55 | 3,750.00 | 1,738,757,318.55 |
| 其中：PPP项目 | 1,738,727,068.55 |  | 1,738,727,068.55 |
| 合同履约成本 | 1,039,606,591.65 | 67,492,092.27 | 972,114,499.38 |
| 预付长期资产款 | 3,395,614.62 |  | 3,395,614.62 |
| 合计 | 2,781,763,274.82 | 67,495,842.27 | 2,714,267,432.55 |

（续上表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数［注］ | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 571,500.00 | 6,535.00 | 564,965.00 |
| 其中：PPP项目 |  |  |  |
| 合同履约成本 | 1,550,488,847.83 | 56,491,599.49 | 1,493,997,248.34 |
| 预付长期资产款 |  |  |  |
| 合计 | 1,551,060,347.83 | 56,498,134.49 | 1,494,562,213.34 |

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十二）2

之说明

**（2）合同资产**

**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 |
| 应收质保金 | 34,000.00 | 3,750.00 | 30,250.00 | 571,500.00 | 6,535.00 | 564,965.00 |
| PPP项目 | 1,738,727,068.55 |  | 1,738,727,068.55 |  |  |  |
| 小计 | 1,738,761,068.55 | 3,750.00 | 1,738,757,318.55 | 571,500.00 | 6,535.00 | 564,965.00 |

2）采用组合计提减值准备的合同资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例（％） |
| 账龄组合 | 34,000.00 | 3,750.00 | 11.03 |
| PPP项目 | 1,738,727,068.55 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 减值准备 | 计提比例（％） |
| 小计 | 1,738,761,068.55 | | 3,750.00 | <0.01 |
| （3）合同履约成本 | | | | |
| 项 目 | | 期末数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算资产 | | 1,039,606,591.65 | 67,492,092.27 | 972,114,499.38 |
| 小 计 | | 1,039,606,591.65 | 67,492,092.27 | 972,114,499.38 |
| （续上表） | | | | |
| 项目 | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算资产 | | 1,550,488,847.83 | 56,491,599.49 | 1,493,997,248.34 |
| 小计 | | 1,550,488,847.83 | 56,491,599.49 | 1,493,997,248.34 |

25.短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 36,660,275.00 | 80,518,175.00 |
| 保证借款 | 1,954,103,777.49 | 2,120,956,599.28 |
| 信用借款 | 8,262,461,097.06 | 5,164,493,954.76 |
| 预提利息 | 6,652,456.85 | 11,064,728.86 |
| 合 计 | 10,289,877,606.40 | 7,427,033,457.90 |

截至2021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工业有 限公司以账面价值为人民币43,605,294.00元的应收账款质押取得借款30,000,000.00元。

截至2021年12月31日，本公司短期抵押借款情况如下：本公司之子公司同方友友控

股有限公司以账面价值为人民币121,070,859.57元的存货和账面价值为人民币

78,070,679.60元的应收款项抵押取得借款5,750,000.00美元（折合人民币36,660,275.00 元）。

截至2021年12月31日，本公司短期保证借款均为关联方担保，详细情况见附注十

1. 3之说明。

**26.应付票据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 28,313,623.02 | 6,887,466.50 |
| 银行承兑汇票 | 198,012,600.86 | 218,272,998.95 |
| 合计 | 226,326,223.88 | 225,160,465.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.应付账款** | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 7,193,878,847.65 | 7,954,528,426.83 |
| 其中：1年以上 | 2,801,214,057.59 | 1,607,046,062.78 |
| **28.预收款项** | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收款项 | 41,016,766.14 | 112,424,095.55 |
| 其中：1 年以上 | 1,626,740.26 | 2,847,848.24 |

29.合同负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收货款及工程款等 | 3,897,841,139.73 | 3,857,606,575.02 |
| 合 计 | 3,897,841,139.73 | 3,857,606,575.02 |

30.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 | 708,874,121.89 | 4,295,701,461.92 | 4,110,600,837.75 | 893,974,746.06 |
| 离职后福利一设定提  存计划 | 2,153,695.51 | 488,314,420.03 | 479,658,777.95 | 10,809,337.59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 辞退福利 | 631,436.50 | 45,807,310.35 | 45,793,646.85 | 645,100.00 |
| 合计 | 711,659,253.90 | 4,829,823,192.30 | 4,636,053,262.55 | 905,429,183.65 |
| (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 | 369,296,307.13 | 3,589,003,463.24 | 3,442,689,945.76 | 515,609,824.61 |
| 职工福利费 | 10,486.68 | 96,696,860.60 | 96,583,597.21 | 123,750.07 |
| 社会保险费 | 3,870,428.41 | 243,841,938.89 | 242,452,396.71 | 5,259,970.59 |
| 其中：医疗保险费 | 2,268,324.26 | 230,037,970.84 | 227,805,728.73 | 4,500,566.37 |
| 工伤保险费 | 127,294.87 | 8,115,986.68 | 7,912,364.26 | 330,917.29 |
| 生育保险费 | 155,874.08 | 2,961,022.35 | 2,869,642.58 | 247,253.85 |
| 其他社会保险 | 1,318,935.20 | 2,726,959.02 | 3,864,661.14 | 181,233.08 |
| 住房公积金 | 1,528,530.26 | 264,521,877.61 | 262,833,888.14 | 3,216,519.73 |
| 工会经费和职工教育 经费 | 334,168,369.41 | 76,238,894.74 | 40,648,160.91 | 369,759,103.24 |
| 其他短期薪酬 |  | 25,398,426.84 | 25,392,849.02 | 5,577.82 |
| 小计 | 708,874,121.89 | 4,295,701,461.92 | 4,110,600,837.75 | 893,974,746.06 |
| (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 | 1,532,487.75 | 372,952,277.03 | 368,901,107.30 | 5,583,657.48 |
| 失业保险费 | 113,279.15 | 13,813,718.83 | 13,689,383.34 | 237,614.64 |
| 企业年金缴费 | 507,928.61 | 101,548,424.17 | 97,068,287.31 | 4,988,065.47 |
| 小 计 | 2,153,695.51 | 488,314,420.03 | 479,658,777.95 | 10,809,337.59 |

31,应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 239,255,247.22 | 354,826,147.19 |
| 企业所得税 | 346,807,267.69 | 280,217,802.30 |
| 代扣代缴个人所得税 | 12,333,648.64 | 13,098,236.41 |
| 城市维护建设税 | 7,906,649.72 | 9,939,088.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 房产税 | 5,221,452.06 | 3,994,950.78 |
| 土地使用税 | 1,946,608.45 | 3,002,284.75 |
| 教育费附加 | 6,282,429.52 | 7,623,044.64 |
| 印花税 | 419,160.86 | 1,115,755.80 |
| 其他税费 | 2,463,653.06 | 2,400,631.12 |
| 合计 | 622,636,117.22 | 676,217,941.68 |

32.其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1)明细情况 | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数［注］ |
| 应付股利 | 29,146,261.88 | 18,118,261.88 |
| 其他应付款 | 787,596,891.24 | 751,935,668.10 |
| 合 计 | 816,743,153.12 | 770,053,929.98 |

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十二)

1(2)1)之说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(2)应付股利** | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 淮安同方水务有限公司少数股东股利 | 29,136,800.00 | 12,108,800.00 |
| 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 |
| 苏州微木智能系统有限公司少数股东股利 |  | 6,000,000.00 |
| 小计 | 29,146,261.88 | 18,118,261.88 |

(3)其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 往来款 | 216,433,517.36 | 235,465,152.96 |
| 预提费用 | 177,776,374.65 | 248,516,544.40 |
| 保证金押金 | 272,830,544.35 | 220,353,442.53 |
| 代垫款 | 39,428,306.30 | 18,523,913.06 |
| 项目补贴款 | 11,943,385.81 | 536,936.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 房租物业费 | 6,904,352.37 | 10,459,164.58 |
| 报销款 | 3,513,029.87 | 2,017,228.30 |
| 其他款项 | 58,767,380.53 | 16,063,285.35 |
| 小计 | 787,596,891.24 | 751,935,668.10 |

33. 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 | 4,079,104,893.03 | 616,200,818.04 |
| 一年内到期的应付债券 | 2,696,093,838.63 | 4,028,116,101.34 |
| 一年内到期的长期应付款 | 5,379,301.88 |  |
| 一年内到期的租赁负债 | 121,237,371.55 | 71,336,889.76 |
| 预提利息 | 2,038,698.47 | 1,400,221.51 |
| 合计 | 6,903,854,103.56 | 4,717,054,030.65 |

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十

二)1(2)1)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 | 259,891,251.72 | 143,453,751.72 |
| 保证借款 | 1,798,913,641.31 | 223,147,066.32 |
| 信用借款 | 2,020,300,000.00 | 249,600,000.00 |
| 合 计 | 4,079,104,893.03 | 616,200,818.04 |

截至2021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150,000,000.00元；本公司之子公司金湖同 方水务有限公司以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；本公司之子公司金湖同方水污染治理有限公司以PPP项目收费权质押取得借款 10,000,000.00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7,650,000.00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BOT项目收费权质押取得借款7,400,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司扬州同方水务有限公司以BOT项目收费权 质押取得借款6,000,000.00元，并由本公司与控股子公司同方水务集团有限公司共同以保 证方式提供担保；本公司之子公司淮安同方控源截污工程有限公司以部分PPP项目收费权 质押取得借款35,000,000.00元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司惠州市同方水 务有限公司以部分BOT项目收费权质押取得借款16,641,251.72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。

截至2021年12月31日，本公司一年内到期的长期保证借款均为关联方担保，详细情 况见附注十（二）3之说明。

34.其他流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付证券客户款项 | 9,221,400.15 | 2,730,877.04 |
| 待转销项税额 | 221,359,221.40 | 92,175,430.80 |
| 合计 | 230,580,621.55 | 94,906,307.84 |

35. 长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 1,841,481,577.40 | 1,481,372,829.12 |
| 保证借款 | 206,900,000.00 | 2,077,433,262.23 |
| 信用借款 | 479,700,000.00 | 830,596,189.51 |
| 预提利息 | 133,333.33 | 946,773.82 |
| 合 计 | 2,528,214,910.73 | 4,390,349,054.68 |

截至2021年12月31日，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 100,000,000.00元；本公司以持有部分应收款项质押取得借款100,000,000.00元；本公司之 子公司金湖同方水务有限公司以BOT项目收费权质押取得借款23,200,000.00元，并由本 公司提供保证担保；本公司之子公司金湖同方水污染治理有限公司以PPP项目收费权质押 取得借款310,000,000.00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109,850,000.00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BOT项目收费权质押取得借款 34,400,000.00元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司扬州同方水务有限公司以 BOT项目收费权质押取得借款25,000,000.00元，并由本公司与控股子公司同方水务集团有 限公司共同以保证方式提供担保；本公司之子公司淮安同方控源截污工程有限公司以部分 PPP项目收费权质押取得借款965,000,000.00元，并由本公司提供保证担保；本公司之子 公司惠州市同方水务有限公司以部分BOT项目收费权质押取得借款161,881,577.40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12,150,000.00元，并由本公司提供保证担保。

36.应付债券

(1)明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 公司债券 | 2,180,621,917.81 | 2,685,931,506.85 |
| 中期票据 | 3,848,896,164.38 | 4,567,247,863.01 |
| 美元债券 |  | 2,019,929,931.50 |
| 合计 | 6,029,518,082.19 | 9,273,109,301.36 |

(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 |
| 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 | 505,309,589.04 |
| 20同方01 | 1,500,000,000.00 | 2020/3/10 | 1096 天 | 1,500,000,000.00 | 1,558,632,328.77 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 |
| 20同方03 | 600,000,000.00 | 2020/4/2 | 1826 天 | 600,000,000.00 | 621,989,589.04 |
| TF AQUA  B2201 | 1,912,710,000.00 | 2019/7/10 | 915天 | 1,904,064,550.80 | 2,019,929,931.50 |
| 小计 | 8,912,710,000.00 |  |  | 8,904,064,550.80 | 9,273,109,301.36 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 本期发行 | 汇率变动 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 |
| 17 同方 MTN001 |  |  | 35,070,000.00 |  |
| 18 同方 MTN001 |  |  | 58,500,000.00 |  |
| 18 同方 MTN002 |  |  | 64,320,000.00 |  |
| 18 同方 MTN003 |  |  | 78,600,000.00 |  |
| 19同方01 |  |  | 23,190,410.96 |  |
| 20同方01 |  |  | 72,300,000.00 |  |
| 20同方03 |  |  | 29,400,000.00 |  |
| TF AQUA B2201 |  | -46,235,032.24 | 131,586,120.00 | 4,047,240.74 |
| 小 计 |  | -46,235,032.24 | 492,966,530.96 | 4,047,240.74 |

（续上表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 本期偿还 | 转入一年内到期非流动负债 | 期末数 |
| 17 同方 MTN001 | 35,070,000.00 | 718,351,698.63 |  |
| 18 同方 MTN001 | 58,500,000.00 |  | 1,046,639,726.03 |
| 18 同方 MTN002 | 64,320,000.00 |  | 1,246,698,082.19 |
| 18 同方 MTN003 | 78,600,000.00 |  | 1,555,558,356.16 |
| 19同方01 | 528,500,000.00 |  |  |
| 20同方01 | 72,300,000.00 |  | 1,558,632,328.77 |
| 20同方03 | 29,400,000.00 |  | 621,989,589.04 |
| TF AQUA B2201 | 131,586,120.00 | 1,977,742,140.00 |  |
| 小 计 | 998,276,120.00 | 2,696,093,838.63 | 6,029,518,082.19 |

37.租赁负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数［注］ |
| 租赁付款额 | 399,507,605.22 | 370,971,944.13 |
| 减：未确认的融资费用 | 30,656,668.87 | 36,480,752.20 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 121,237,371.55 | 71,336,889.76 |
| 租赁负债净额 | 247,613,564.80 | 263,154,302.17 |

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十

二)1(2)1)之说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **38.长期应付款**  **(1)明细情况** | | |
| 项目 | 期末数 | 期初数［注］ |
| 长期应付款 | 22,141,379.52 | 257,953.92 |
| 专项应付款 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 23,241,379.52 | 1,357,953.92 |

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二)1(2) 1)之说明  **(2)长期应付款** | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 融资租赁-售后回租 | 21,858,614.64 |  |
| 零星余额 | 282,764.88 | 257,953.92 |
| 小计 | 22,141,379.52 | 257,953.92 |

(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 |
| 蓄冰池工程 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |  |
| 小计 | 1,100,000.00 |  |  | 1,100,000.00 |  |

39.预计负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 24,360,000.00 |  | 涉诉事项 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 7,933,443.04 | 3,778,801.34 | 计提船舶维修费 |
| 合计 | 32,293,443.04 | 3,778,801.34 |  |

**40.递延收益**

**⑴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 | 247,410,240.88 | 29,229,676.19 | 42,416,329.90 | 234,223,587.17 | 政府补助 |
| 土地补助 | 1,805,070.19 |  | 104,189.16 | 1,700,881.03 | 土地补助 |
| 其他 | 7,701,456.95 |  | 5,479,197.57 | 2,222,259.38 |  |
| 合计 | 256,916,768.02 | 29,229,676.19 | 47,999,716.63 | 238,146,727.58 |  |

**（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  ［注］ | 期末数 | 与资产相关/与收益相 关 | 备  注 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 78,108,000.00 |  | 3,556,000.00 | 74,552,000.00 | 与资产相关 |  |
| 集中供热配套费 | 17,014,082.32 | 3,200,000.00 | -143,497.53 | 20,357,579.85 | 与资产相关 |  |
| 山西省技术改造资金基建项目 | 19,010,000.00 |  | 576,060.60 | 18,433,939.40 | 与资产相关 |  |
| 2019年省级工业转开型升级专项资金 | 14,666,943.80 | 2,150,000.00 | 799,334.88 | 16,017,608.92 | 与收益相关 |  |
| 项目二 | 9,000,000.00 |  |  | 9,000,000.00 | 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 |  | 376,811.59 | 7,623,188.41 | 与资产相关 |  |
| 项目四 | 6,190,000.00 |  |  | 6,190,000.00 | 与收益相关 |  |
| 项目一 | 11,500,000.00 |  | 6,000,000.00 | 5,500,000.00 | 与收益相关 |  |
| 项目五 | 5,400,000.00 |  |  | 5,400,000.00 | 与收益相关 |  |
| 研发项目专项经费 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | 与收益相关 |  |
| 项目七 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 | 与收益相关 |  |
| 2020年融合应用软件项目 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 | 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 | 3,868,263.14 |  | 71,173.56 | 3,797,089.58 | 与收益相关 |  |
| 项目八 | 2,796,000.00 |  |  | 2,796,000.00 | 与收益相关 |  |
| 新兴产业发展专项资金 | 2,550,000.00 |  | 150,000.00 | 2,400,000.00 | 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  ［注］ | 期末数 | 与资产相关/与收益相 关 | 备  注 |
| 项目十 | 2,400,000.00 |  |  | 2,400,000.00 | 与收益相关 |  |
| 国家数字复合出版系统工程27全文相似性分析系统 | 1,981,509.44 | 220,188.68 |  | 2,201,698.12 | 与收益相关 |  |
| 项目十六 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |  |
| 市级传统产业优化升级配套资金 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |  |
| 项目十七 |  | 1,970,000.00 |  | 1,970,000.00 | 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 | 1,930,500.00 | -50,000.00 |  | 1,880,500.00 | 与收益相关 |  |
| 项目十一 | 1,670,000.00 |  |  | 1,670,000.00 | 与收益相关 |  |
| 项目十三 | 1,530,000.00 | 140,000.00 |  | 1,670,000.00 | 与收益相关 |  |
| 多模态内容资源知识服务平台建设 | 1,567,283.00 | 82,717.00 |  | 1,650,000.00 | 与收益相关 |  |
| 项目十二 | 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 |  |
| 项目十八 |  | 1,560,000.00 |  | 1,560,000.00 | 与收益相关 |  |
| 项目十九 |  | 1,428,000.00 |  | 1,428,000.00 | 与收益相关 |  |
| 基于区块链的司法行政机关智能协同应用平台研究 |  | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | 与收益相关 |  |
| 项目二十 |  | 1,030,000.00 |  | 1,030,000.00 | 与收益相关 |  |
| 土地补助同方碳素土地返还款 | 1,028,653.92 |  | 27,189.12 | 1,001,464.80 | 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  ［注］ | 期末数 | 与资产相关/与收益相 关 | 备  注 |
| 大气污染防治急需的节能环保装备制造产业化项目 | 2,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 |  |
| 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 |  |
| 政府土地补贴 | 776,416.27 |  | 77,000.04 | 699,416.23 | 与资产相关 |  |
| 年产1650MW吸收式热泵项目 | 1,000,000.00 |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 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） | 400,000.00 |  | 100,000.00 | 300,000.00 | 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 |  | 880,471.65 | 119,528.35 | 与收益相关 |  |
| 2013年省级资源节约综合利用专项资金 | 200,000.00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |  |
| 项目三 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 |  |  | 与收益相关 | 苏 州 微 木 智 能 系 统 有 限 公 司 不 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增  补助金额 | 本期计入当期损益  ［注］ | 期末数 | 与资产相关/与收益相 关 | 备  注 |
|  |  |  |  |  |  | 纳 入 同 方 合 并 范 围 内 |
| 项目六 | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  | 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 | 3,163,333.32 |  | 3,163,333.32 |  | 与收益相关 |  |
| 项目九 | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 项目十四 | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 |  |  | 与收益相关 | 苏 州 微 木 智 能 系 统 有 限 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增  补助金额 | 本期计入当期损益  ［注］ | 期末数 | 与资产相关/与收益相 关 | 备  注 |
|  |  |  |  |  |  | 公 司 不 纳 入 同 方 合 并 范 围 内 |
| 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 |  |
| 经信委补贴款 | 667,800.00 |  | 667,800.00 |  | 与资产相关 |  |
| 项目十五 | 117,358.48 |  | 117,358.48 |  | 与收益相关 |  |
| 其他 | 22,392,767.38 | 14,798,770.5  1 | 16,911,483.35 | 20,280,054.54 | 与收益相关 |  |
| 小计 | 249,215,311.0  7 | 29,229,676.1  9 | 42,520,519.06 | 235,924,468.2  0 |  |  |

［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）3之说明

41.其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 合同负债 | 975,203,849.12 | 1,052,056,078.92 |
| 合计 | 975,203,849.12 | 1,052,056,078.92 |

**42.股本**

（1）明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“一”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 | 386,398,762.00 |  |  |  | 386,398,762.00 | 3,350,297,713.00 |

⑵其他说明

2021年8月13日，本公司向中核工业集团资本控股有限公司发行人民币普通股（A 股）股票386,398,762股，每股面值1元，每股发行价格6.46元，应募集资金总额为 2,496,136,002.52元，扣除承销保荐费2,600,000.00元后的募集资金为2,493,536,002.52元， 另扣除律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用1,779,621.47元后（不含税），本次 募集资金净额2,491,903,550.86元，其中：计入实收资本386,398,762.00元，计入资本公积 （股本溢价）2,105,504,788.86 元。

43. 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 | 9,082,846,916.16 | 2,105,504,788.86 | 929,926.17 | 11,187,421,778.85 |
| 其他资本 公积 | 118,471,008.16 | 21,911,172.83 | 35,421,608.35 | 104,960,572.64 |
| 合 计 | 9,201,317,924.32 | 2,127,415,961.69 | 36,351,534.52 | 11,292,382,351.49 |

（2）其他说明

1）股本溢价变动原因

中国核工业集团资本控股有限公司对同方股份增资，资本溢价增加2,105,504,788.86 元。详见本财务报表附注五（一）42之说明。

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，相应减少股本溢价929,926.17元。

2）其他资本公积本期变动原因

本期同方威视因转让其控股子公司苏州微木智能系统有限公司部分股权而丧失控制

权，相应减少资本公积366,077.92元。

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 3,482,376.04 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18,428,796.79元，减少其他资本公积35,055,530.43元。

44.其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数［注］ | 本期发生额 | | | | | | 期末数 |
| 其他综合收益的税后净额 | | | | | |
| 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 | -118,994,202.78 | 156,776,711.97 |  | 89,236,182.02 | 11,120,074.89 | -8,946,861.37 | 65,367,316.43 | -127,941,064.15 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动  额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的其他  综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允价值  变动 | -118,994,202.78 | 156,776,711.97 |  | 89,236,182.02 | 11,120,074.89 | -8,946,861.37 | 65,367,316.43 | -127,941,064.15 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -643,502,920.26 | -438,634,552.63 |  |  |  | -414,902,507.65 | -23,732,044.98 | -1,058,405,427.91 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综  合收益 | -556,561,173.36 | -435,032,707.09 |  |  |  | -435,027,269.78 | -5,437.31 | -991,588,443.14 |
| 外币财务报表折算差额 | -107,006,607.12 | -3,601,845.54 |  |  |  | 20,124,762.13 | -23,726,607.67 | -86,881,844.99 |
| 自用房地产或作为存货的房 地产转换为以公允价值模式 计量的投资性房地产在转换 日公允价值大于账面价值部 分 | 20,064,860.22 |  |  |  |  |  |  | 20,064,860.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数［注］ | 本期发生额 | | | | | | 期末数 |
| 其他综合收益的税后净额 | | | | | |
| 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 |
| 其他综合收益合计 | -762,497,123.04 | -281,857,840.66 |  | 89,236,182.02 | 11,120,074.89 | -423,849,369.02 | 41,635,271.45 | -1,186,346,492.06 |

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十二）4之说明

45.专项储备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 安全生产费 | 613,760.61 |  | 315,528.07 | 298,232.54 |
| 合计 | 613,760.61 |  | 315,528.07 | 298,232.54 |

46.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 |

47.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 | 3,604,795,732.08 | 3,626,839,762.16 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增  +，调减-) | -649,331,692.37 | -18,870,706.73 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,955,464,039.71 | 3,607,969,055.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者 的净利润 | -1,878,763,357.41 | 102,507,449.92 |
| 其他综合收益结转留存收  益 | 89,236,182.02 | -1,944,300.00 |
| 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 | 32,602,885.98 | 103,736,473.27 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 其他 | 11,338,156.79 |  |
| 期末未分配利润 | 1,121,995,821.55 | 3,604,795,732.08 |

(2)调整期初未分配利润明细

本公司联营企业因2021年1月1日起执行新准则对2021年财务报表的期初数进行调 整，本公司调整2021年财务报表的期初数。期初数与上年年末数（2020年12月31日） 差异详见本财务报表附注三（三十二）4之说明。

**（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 | 28,364,984,374.99 | 22,844,157,539.16 | 25,814,841,320.69 | 20,172,873,783.71 |
| 其他业务收入 | 91,365,213.51 | 47,401,384.16 | 92,206,893.35 | 54,853,744.56 |
| 合计 | 28,456,349,588.50 | 22,891,558,923.32 | 25,907,048,214.04 | 20,227,727,528.27 |

2.税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 房产税 | 52,512,016.54 | 47,561,523.07 |
| 土地增值税 |  | 2,080,557.33 |
| 城市维护建设税 | 29,520,100.80 | 39,387,911.91 |
| 教育费附加 | 21,985,328.45 | 29,207,021.39 |
| 土地使用税 | 15,347,182.12 | 15,245,969.12 |
| 印花税 | 14,711,888.24 | 10,573,461.81 |
| 资源保护税 | 19,174.23 | 844,414.84 |
| 车船使用税 | 254,011.82 | 219,288.07 |
| 其他 | 8,134,345.09 | 6,772,953.55 |
| 合计 | 142,484,047.29 | 151,893,101.09 |

3.销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 1,161,672,116.69 | 936,510,586.52 |
| 代理、服务费、咨询及中介机构费 | 263,904,001.19 | 354,779,121.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 业务宣传费、广告费、经营费用、佣金 | 215,827,489.62 | 235,719,118.43 |
| 差旅、会议、招待费 | 212,715,824.19 | 197,364,622.42 |
| 房租物业费 | 43,906,265.08 | 48,834,279.66 |
| 折旧与摊销 | 36,175,409.76 | 7,866,337.60 |
| 办公费、资料费、年费 | 36,116,677.45 | 30,678,755.04 |
| 运杂费（运输费、车辆费用等） | 28,401,424.06 | 13,939,606.36 |
| 物料消耗 | 16,883,352.38 | 106,038,666.01 |
| 仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费 | 14,896,556.89 | 11,644,659.88 |
| 产品维修费 | 10,757,245.47 | 4,542,286.12 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 10,499,540.54 | 9,551,059.97 |
| 保险费 | 4,922,500.79 | 6,967,094.53 |
| 水电费、暖气费、蒸汽费 | 4,747,804.54 | 3,310,938.16 |
| 外事活动费、出口费用 | 1,936,049.20 | 988,815.43 |
| 其他 | 28,439,540.70 | 19,971,695.75 |
| **合计** | 2,091,801,798.55 | 1,988,707,643.76 |

4.管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 861,288,212.69 | 723,765,336.47 |
| 折旧与摊销 | 138,446,835.75 | 120,005,844.19 |
| 咨询费、服务费、中介费 | 103,694,022.96 | 122,370,102.53 |
| 办公、资料费 | 48,095,241.49 | 41,686,498.89 |
| 差旅、会议、招待费 | 40,986,782.87 | 34,171,422.43 |
| 房租物业费 | 30,742,056.18 | 72,947,020.10 |
| 维修费 | 21,282,012.15 | 13,504,333.22 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 13,554,586.08 | 13,506,136.82 |
| 保险费 | 12,248,588.84 | 8,035,955.17 |
| 运杂、交通费 | 11,949,549.67 | 16,619,213.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 6,537,801.19 | 8,126,903.29 |
| 租赁、仓储费 | 5,574,462.51 | 5,382,423.01 |
| 物料消耗 | 3,108,898.38 | 7,066,384.68 |
| 机构管理费、行政费 | 1,957,782.98 | 6,785,492.12 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 1,185,156.91 | 6,417,013.77 |
| 董事会经费 | 509,387.00 | 2,060,276.19 |
| 其他 | 50,757,311.34 | 42,576,754.40 |
| 合计 | 1,351,918,688.99 | 1,245,027,111.21 |

5.研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 659,308,151.04 | 606,688,422.83 |
| 折旧与摊销 | 280,544,018.45 | 285,932,432.46 |
| 咨询费、服务费、中介费、评审费 | 186,742,546.31 | 118,389,375.61 |
| 物料消耗 | 82,307,461.92 | 58,590,663.66 |
| 产品设计费 | 59,911,536.80 | 78,294,910.71 |
| 房租物业费 | 34,009,019.66 | 16,448,370.18 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 26,038,386.29 | 8,959,929.09 |
| 差旅、会议、招待费 | 22,259,927.14 | 22,897,733.68 |
| 委托外部研发费 | 20,979,609.73 | 9,811,941.33 |
| 办公、资料费 | 7,587,003.25 | 7,574,492.69 |
| 运杂、交通费 | 5,535,856.11 | 4,218,469.58 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 4,749,475.29 | 3,044,183.88 |
| 维修费 | 2,135,596.86 | 2,059,138.37 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 831,848.95 | 2,445,375.34 |
| 租赁、仓储费 | 151,573.14 | 1,180,583.64 |
| 保险费 | 16,001.32 |  |
| 其他 | 13,167,004.60 | 11,652,314.22 |
| 合 计 | 1,406,275,016.86 | 1,238,188,337.27 |

6.财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息费用 | 1,179,026,033.89 | 1,238,968,824.96 |
| 减：利息收入 | 113,873,625.28 | 123,295,840.62 |
| 汇兑损益 | 129,870,576.71 | 198,475,238.20 |
| 其他支出 | 15,509,265.22 | 43,710,572.01 |
| 合计 | 1,210,532,250.54 | 1,357,858,794.55 |

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 |
| 与收益相关的政府补助［注］ | 171,577,561.77 | 258,963,215.18 | 114,172,273.37 |
| 与资产相关的政府补助［注］ | 6,987,363.82 | 8,492,646.02 | 6,987,363.82 |
| 增值税加计抵减 | 7,131,416.04 | 6,926,869.96 |  |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 3,625,517.79 | 6,911,942.49 | 3,625,517.79 |
| 税费减免 | 245,288.48 | 83.55 | 245,288.48 |
| 合 计 | 189,567,147.90 | 281,294,757.20 | 125,030,443.46 |

［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）3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 | -305,465,266.89 | 608,450,893.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,148,582.47 | 31,313,693.41 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 35,071,493.36 | 21,707,623.23 |
| 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 | 12,171,696.16 | 11,668,966.37 |
| 其他权益工具投资 | 22,899,797.20 | 10,038,656.86 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 143,251,384.19 | 754,084,450.83 |
| 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 | 143,251,384.19 | 754,084,450.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 债务重组收益 | 23,640.00 | 956,068.06 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 31,488,302.13 | 26,177,405.87 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量  产生的利得 | 12,569,757.29 |  |
| 处置长期应收款取得的投资收益 | 4,237,241.19 |  |
| 合计 | -68,674,866.26 | 1,442,690,135.24 |

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 | 254,628.82 | -475,221,387.92 |
| 其他非流动金融资产 | 349,000.00 | 26,029,950.59 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -5,786,192.60 | -39,879,900.23 |
| 其他 |  | 2,571,978.60 |
| 合 计 | -5,182,563.78 | -486,499,358.96 |

10.信用减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -605,565,074.92 | -417,162,019.51 |
| 合 计 | -605,565,074.92 | -417,162,019.51 |
| **11.资产减值损失** |  |  |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -20,163,833.78 | -38,623,244.22 |
| 存货跌价损失 | -165,013,242.30 | -141,279,594.44 |
| 长期股权投资减值损失 | -363,291,033.61 | -116,640,875.99 |
| 固定资产减值损失 | -895,060.38 | -24,884,215.11 |
| 在建工程减值损失 | -240,477.06 | -240,477.06 |
| 无形资产减值损失 | -63,268,988.51 |  |
| 商誉减值损失 | -103,020,581.41 | -26,733,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 合同资产减值损失 | -2,901,812.74 | -443,723.66 |
| 其他非流动资产减值损失 | -10,997,707.78 | 1,091,647.42 |
| 合 计 | -729,792,737.57 | -347,753,483.06 |

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 | -704,905.03 | 7,735,190.50 | -704,905.03 |
| 无形资产处置收益 | -982,021.82 | -198,106.20 | -982,021.82 |
| 使用权资产处置收益 | 52,494.25 |  | 52,494.25 |
| 持有待售资产处置收益 |  | 9,824,662.37 |  |
| 投资性房地产处置收益 |  | 157,752,446.38 |  |
| 合 计 | -1,634,432.60 | 175,114,193.05 | -1,634,432.60 |

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 |
| 无法支付的应付款项 | 28,907,191.72 | 31,341,966.78 | 28,907,191.72 |
| 与企业日常活动无关的政  府补助［注］ | 1,825,705.21 | 16,375,351.65 | 1,825,705.21 |
| 其他 | 14,592,866.21 | 7,976,566.61 | 14,592,866.21 |
| 合 计 | 45,325,763.14 | 55,693,885.04 | 45,325,763.14 |

［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）3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 |
| 违约、涉诉赔偿损失 | 28,703,601.43 | 7,219,744.91 | 28,703,601.43 |
| 非流动资产的损毁报废损 失 | 4,326,971.13 | 1,875,096.69 | 4,326,971.13 |
| 对外捐赠 | 1,691,574.83 | 4,643,570.41 | 1,691,574.83 |
| 其他 | 16,549,806.69 | 6,064,285.41 | 16,549,806.69 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | | 计入本期非经常性  损益的金额 |
| 合计 | 51,271,954.08 | | 19,802,697.42 | | 51,271,954.08 |
| **15.所得税费用** | | | | | |
| 项目 | | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 当期所得税费用 | | 213,707,743.88 | | 247,956,060.87 | |
| 递延所得税费用 | | -208,742,377.72 | | -179,357,535.82 | |
| 合计 | | 4,965,366.16 | | 68,598,525.05 | |

**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）44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 | 286,706,785.63 | 609,624,877.71 |
| 往来款 | 199,380,899.19 | 332,411,567.15 |
| 政府补助 | 112,148,027.58 | 142,318,941.03 |
| 利息收入 | 81,121,966.11 | 92,765,928.63 |
| 代收款 | 79,054,011.46 | 37,990,155.69 |
| 备用金 | 36,931,505.00 | 26,075,209.90 |
| 其他 | 31,644,221.78 | 35,023,959.88 |
| 合计 | 826,987,416.75 | 1,276,210,639.99 |

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 | 2,036,542,633.38 | 1,979,735,530.31 |
| 保证金 | 311,050,071.62 | 572,792,795.94 |
| 往来款 | 173,744,999.39 | 340,625,269.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 备用金 | 61,800,479.22 | 47,223,233.15 |
| 代付款 | 46,452,740.75 | 93,096,251.62 |
| 其他 | 18,022,202.04 | 34,882,391.62 |
| 合计 | 2,647,613,126.40 | 3,068,355,471.96 |

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 |
| 中核（广东江门）投资有限公司 | 341,435,379.75 |  |
| 中核（广东江门）置业有限公司 | 59,620,297.94 |  |
| 南通同景置业有限公司 | 25,000,000.00 |  |
| 九江同方实业有限公司 | 5,740,000.00 |  |
| 贷款业务本金收回 |  | 153,419,947.62 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 9,115,410.42 |
| 合计 | 431,795,677.69 | 162,535,358.04 |
| 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 |
| 股权交易手续费 |  | 50,554.64 |
| 处置固定资产净流出 |  | 1,941.75 |
| 合 计 |  | 52,496.39 |

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 |
| 收回受限的现金 | 336,118,191.10 | 457,799,138.48 |
| 收到融资租赁款 | 28,300,000.00 |  |
| 其他单位往来款 | 2,215,600.23 | 24,350,000.00 |
| 合 计 | 366,633,791.33 | 482,149,138.48 |

1. 支付其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付受限资金 | 164,799,638.75 | 369,871,452.77 |
| 支付租赁负债 | 92,505,108.77 |  |
| 因减资退回少数股东股本 | 43,987,564.83 |  |
| 发行债券的募集费用和中介机构费 | 8,398,426.24 | 14,628,939.37 |
| 其他单位往来款 | 2,180,000.00 | 16,265,287.14 |
| 注销子公司退回少数股东投资款 | 853,598.43 |  |
| 保函手续费 | 450,000.00 | 12,990,780.00 |
| 信用证 |  | 300,000,000.00 |
| 合计 | 313,174,337.02 | 713,756,459.28 |

1. 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 | -1,870,415,221.38 | 312,622,584.42 |
| 力日：资产减值损失 | 729,792,737.57 | 347,753,483.06 |
| 信用减值损失 | 605,565,074.92 | 417,162,019.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 | 377,928,874.91 | 345,210,303.85 |
| 使用权资产折旧 | 131,743,241.50 |  |
| 无形资产摊销 | 350,622,641.60 | 313,733,161.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 53,579,459.75 | 61,921,856.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 1,634,432.60 | -175,114,193.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 2,657,661.81 | 1,875,096.69 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 5,182,563.78 | 486,499,358.96 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 1,208,013,322.65 | 1,285,249,982.70 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 68,674,866.26 | -1,442,690,135.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -239,698,713.87 | -82,897,654.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 30,956,336.15 | -42,080,737.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 273,550,335.12 | -836,138,798.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -1,281,605,224.88 | -768,157,043.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | -1,059,309,396.00 | -1,095,971,486.53 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -611,127,007.51 | -871,022,200.71 |
| 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 | 10,835,903,200.82 | 9,558,061,220.80 |
| 减：现金的期初余额 | 9,558,061,220.80 | 9,849,640,277.43 |
| 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 | 1,277,841,980.02 | -291,579,056.63 |

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期数 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 11,211,433.74 |
| 其中：苏州微木智能系统有限公司 | 11,211,432.74 |
| 河南舜立科技有限公司 | 1.00 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 445,356,635.22 |
| 其中：南通同景置业有限公司 | 146,345,710.00 |
| 九江同方实业有限公司 | 12,659,093.17 |
| 中核（广东江门）投资有限公司 | 249,751,205.04 |
| 中核（广东江门）置业有限公司 | 25,321,582.12 |
| Distech Controls Inc. | 11,279,044.89 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 456,568,068.96 |

（3）现金和现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1）现金 | 10,835,903,200.82 | 9,558,061,220.80 |
| 其中：库存现金 | 8,715,587.57 | 8,933,754.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,800,157,576.58 | 9,363,920,095.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 27,030,036.67 | 185,207,369.97 |
| 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 | 10,835,903,200.82 | 9,558,061,220.80 |
| 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. **所有权或使用权受到限制的资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 200,126,742.42 | 银行承兑汇票保证金，担保保证 金，信用证保证金等 |
| 应收账款 | 121,675,973.60 | 用于抵押/质押贷款 |
| 存货 | 121,070,859.57 | 用于抵押贷款 |
| 长期应收款 | 965,485,479.05 | 用于质押贷款 |
| 其他非流动资产 | 1,718,290,345.96 | 用于质押贷款 |
| 合计 | 3,126,649,400.60 |  |

2.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 |  |  | 3,212,435,477.66 |
| 其中：美元 | 407,780,677.68 | 6.3757 | 2,599,887,266.68 |
| 港币 | 281,074,268.95 | 0.8176 | 229,806,322.29 |
| 欧元 | 19,651,292.50 | 7.2197 | 141,876,436.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币  余额 |
| 阿拉伯联合酋长国迪 拉姆 | 26,859,934.41 | 1.7361 | 46,631,532.13 |
| 波兰兹罗提 | 22,003,050.91 | 1.5717 | 34,582,195.12 |
| 新加坡元 | 6,397,181.45 | 4.7179 | 30,181,262.36 |
| 其他 |  |  | 129,470,462.62 |
| 应收账款 |  |  | 2,287,416,787.27 |
| 其中：美元 | 304,599,704.09 | 6.3757 | 1,942,036,333.37 |
| 欧元 | 17,571,045.92 | 7.2197 | 126,857,680.23 |
| 泰国铢 | 378,687,719.61 | 0.1912 | 72,405,091.99 |
| 印度卢比 | 236,675,146.02 | 0.0857 | 20,283,060.01 |
| 阿拉伯联合酋长国迪 拉姆 | 11,435,281.98 | 1.7361 | 19,852,793.05 |
| 澳大利亚元 | 3,187,657.41 | 4.6220 | 14,733,352.55 |
| 港币 | 32,510,338.32 | 0.8176 | 26,580,452.61 |
| 其他 |  |  | 64,668,023.46 |
| 其他应收款 |  |  | 183,876,523.14 |
| 其中：美元 | 13,592,092.91 | 6.3757 | 86,659,106.77 |
| 欧元 | 1,104,108.72 | 7.2197 | 7,971,333.73 |
| 港币 | 3,896,910.26 | 0.8176 | 3,186,113.83 |
| 泰国铢 | 30,625,000.00 | 0.1912 | 5,855,500.00 |
| 阿根廷比索 | 18,406,615.62 | 0.0621 | 1,143,050.83 |
| 波兰兹罗提 | 1,128,997.78 | 1.5717 | 1,774,445.81 |
| 阿拉伯联合酋长国迪 拉姆 | 32,169,058.03 | 1.7361 | 55,848,701.65 |
| 土耳其里拉 | 22,344,004.08 | 0.4822 | 10,774,278.77 |
| 其他 |  |  | 10,663,991.75 |
| 合同资产 |  |  | 13,573,220.33 |
| 其中：美元 | 635,426.17 | 6.3757 | 4,051,286.63 |
| 欧元 | 612,335.79 | 7.2197 | 4,420,880.70 |
| 港币 | 619,288.60 | 0.8176 | 506,330.36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币  余额 |
| 英镑 | 37,498.60 | 8.6064 | 322,727.95 |
| 墨西哥比索 | 13,709,867.43 | 0.3116 | 4,271,994.69 |
| 长期应收款 |  |  | 83,124,325.60 |
| 其中：美元 | 11,917,256.12 | 6.3757 | 75,980,849.84 |
| 澳大利亚元 | 1,545,537.81 | 4.6220 | 7,143,475.76 |
| 短期借款 |  |  | 440,422,854.93 |
| 其中：美元 | 65,028,727.03 | 6.3757 | 414,603,654.93 |
| 英镑 | 3,000,000.00 | 8.6064 | 25,819,200.00 |
| 应付账款 |  |  | 843,921,964.41 |
| 其中：美元 | 118,999,607.18 | 6.3757 | 758,705,795.50 |
| 欧元 | 2,594,749.79 | 7.2197 | 18,733,315.06 |
| 港币 | 19,185,035.12 | 0.8176 | 15,685,684.71 |
| 以色列谢客尔 | 7,636,805.34 | 2.0529 | 15,677,597.68 |
| 澳大利亚元 | 2,599,750.00 | 4.6220 | 12,016,044.50 |
| 其他 |  |  | 23,103,526.96 |
| 其他应付款 |  |  | 93,570,811.44 |
| 其中：波兰兹罗提 | 19,843,287.62 | 1.5717 | 31,187,695.15 |
| 美元 | 3,759,711.07 | 6.3757 | 23,970,789.87 |
| 欧元 | 2,602,954.20 | 7.2197 | 18,792,548.44 |
| 港币 | 11,004,729.61 | 0.8176 | 8,997,466.93 |
| 其他 |  |  | 10,622,311.05 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 3,034,451,444.82 |
| 其中：港币 | 1,292,452,672.24 | 0.8176 | 1,056,709,304.82 |
| 美元 | 310,200,000.00 | 6.3757 | 1,977,742,140.00 |
| 长期应付款 |  |  | 276,935.37 |
| 其中：印度卢比 | 3,231,451.23 | 0.0857 | 276,935.37 |

1. **政府补助**

**⑴明细情况**

**1）与资产相关的政府补助**

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 |
| 南通科技园项目扶持资金 | 78,108,000.00 |  | 3,556,000.00 | 74,552,000.00 | 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 |
| 集中供热配套费 | 17,014,082.32 | 3,200,000.00 | -143,497.53 | 20,357,579.85 | 其他收益 | 阳建便字〔2021） 16号 |
| 山西省技术改造资金基建项目 | 19,010,000.00 |  | 576,060.60 | 18,433,939.40 | 其他收益 | 晋财建一〔2018） 292 |
| 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 |  | 376,811.59 | 7,623,188.41 | 其他收益 | 黑龙江省发展和改革委员会 |
| 新兴产业发展专项资金 | 2,550,000.00 |  | 150,000.00 | 2,400,000.00 | 其他收益 | 沈财指工〔2012） 2181号新兴产业发展专  项补助 |
| 土地补助同方碳素土地返还款 | 1,028,653.92 |  | 27,189.12 | 1,001,464.80 | 其他收益 | 同方碳素土地返还款摊销 |
| 大气污染防治急需的节能环保装备制造 产业化项目 | 2,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 《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》（廊发改投资〔2014） 207号） |
| 政府土地补贴 | 776,416.27 |  | 77,000.04 | 699,416.23 | 其他收益 | 无锡市锡山区财政局 |
| 年产1650MW吸收式热泵项目 | 1,000,000.00 |  | 500,000.00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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） | 400,000.00 |  | 100,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 | 廊坊市财政局廊财建〔2016〕202号关于 下达2016年省级支持优势产业发展专项 资金的通知 |
| 2013年省级资源节约综合利用专项资 金 | 200,000.00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 |
| 经信委补贴款 | 667,800.00 |  | 667,800.00 |  | 其他收益 | 北京市经济和信息化委员会一节能服务平 台建设及应用试点项目 |
| 小计 | 130,754,952.51 | 3,200,000.00 | 6,987,363.82 | 126,967,588.69 |  |  |

**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 |
| 2019年省级工业转开型升级专项资金 | 14,666,943.80 | 2,150,000.00 | 799,334.88 | 16,017,608.92 | 其他收益 | 赣财经指〔2019〕20号江西省财政厅关 于下达2019年第一批省级工业转型升级 专项资金的通知 |
| 项目二 | 9,000,000.00 |  |  | 9,000,000.00 |  |  |
| 项目四 | 6,190,000.00 |  |  | 6,190,000.00 |  |  |
| 项目一 | 11,500,000.00 |  | 6,000,000.00 | 5,500,000.00 | 其他收益 |  |
| 项目五 | 5,400,000.00 |  |  | 5,400,000.00 |  |  |
| 研发项目专项经费 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  | 龙芯中科合作协议 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目七 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 2020年融合应用软件项目 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  | 2020年融合应用软件项目-特定场景浏览 器内核安全加固项目 |
| 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 | 3,868,263.14 |  | 71,173.56 | 3,797,089.58 | 其他收益 | 胶州经济技术开发区管理委员会 |
| 项目八 | 2,796,000.00 |  |  | 2,796,000.00 |  |  |
| 项目十 | 2,400,000.00 |  |  | 2,400,000.00 |  |  |
| 国家数字复合出版系统工程27全文相似性 分析系统 | 1,981,509.44 | 220,188.68 |  | 2,201,698.12 |  | 国家新闻出版广电总局国家数字复合出  版系统工程 |
| 项目十六 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 市级传统产业优化升级配套资金 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  | 赣财经指〔2018〕45号江西省财政厅关 于下达2018年第一批省级工业转型升级 专项资金的通知 |
| 项目十七 |  | 1,970,000.00 |  | 1,970,000.00 |  |  |
| 跨层级协作的涉诉信访业务协同关键技术 研究 | 1,930,500.00 | -50,000.00 |  | 1,880,500.00 |  | 2018科技部国家重点研发计划 |
| 项目十一 | 1,670,000.00 |  |  | 1,670,000.00 |  |  |
| 项目十三 | 1,530,000.00 | 140,000.00 |  | 1,670,000.00 |  |  |
| 多模态内容资源知识服务平台建设 | 1,567,283.00 | 82,717.00 |  | 1,650,000.00 |  | 多模态内容资源知识服务平台建设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目十二 | 1,630,000.00 |  |  | 1,630,000.00 |  |  |
| 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 |
| 项目十八 |  | 1,560,000.00 |  | 1,560,000.00 |  |  |
| 项目十九 |  | 1,428,000.00 |  | 1,428,000.00 |  |  |
| 基于区块链的司法行政机关智能协同应用 平台研究 |  | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |  |  |
| 项目二十 |  | 1,030,000.00 |  | 1,030,000.00 |  |  |
| 湖口县财政局转型升级补助资金 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  | 九财企指〔2019) 21号关于下达2019 年传统产业优化升级市级专项引导资金 第一批的通知 |
| 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 |  | 880,471.65 | 119,528.35 | 其他收益 | 关于开展“科技东奥”重点专项项目资金 监管检查工作的通知 |
| 项目三 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 |  |  |  |  |
| 项目六 | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  | 其他收益 |  |
| 高亮度发光二极管LED外延芯片研究及 产业化项目 | 3,163,333.32 |  | 3,163,333.32 |  | 其他收益 | 工促局、北京市科委、经济与信息化产 业部 |
| 项目九 | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 |  | 其他收益 |  |
| 项目十四 | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |  | 其他收益 | 关于拨付2017年工业和软件信息服务业 平稳发展奖励资金的通知 |
| 项目十五 | 117,358.48 |  | 117,358.48 |  | 其他收益 |  |
| 其他 | 22,392,767.38 | 14,798,770.51 | 16,911,483.35 | 20,280,054.54 | 其他收益 |  |
| 小计 | 118,460,358.56 | 26,029,676.19 | 35,533,155.24 | 108,956,879.51 |  |  |

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 |
| 软件增值税即征即退 | 57,405,288.40 | 其他收益 | 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) |
| 政府优惠贷款 | 10,500,060.97 | 其他收益 |  |
| 龙芯项目 | 6,451,300.00 | 其他收益 | 工业和信息化部产业发展中心产发函〔2020) 1031号 |
| 密云区支持企业发展资金 | 5,760,000.00 | 其他收益 | 密政发〔2018) 41号 |
| 北京市商务局双自主项目专项资金 | 4,127,430.00 | 其他收益 | 财企〔2014) 36号 |
| 2021年度第三批省级工业和信息化产业转型 升级专项资金 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 锡工信综合〔2021) 24号 |
| 稳岗补贴 | 2,888,195.12 | 其他收益 | 人力资源和社会保障局 |
| 2021年度北京市知识产权资助金 | 2,521,750.00 | 其他收益 | 京知局〔2020) 251号 |
| 高质量发展项目专项资金 | 2,126,484.95 | 其他收益 | 高质量发展奖金 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 北京市商务局服务外包发展项目专项资金 | 2,120,664.00 | 其他收益 | 中科园发〔2019) 21号 |
| 其他 | 40,968,938.30 | 其他收益/营业 外收入 |  |
| 小计 | 137,870,111.74 |  |  |

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为180,390,630.80元。

六、合并范围的变化

**本公司设立一级子公司同方科技创新有限公司，公司注册资本1.50亿元人民币，本公司持股比例100%。**

**本公司设立一级子公司同方智慧能源有限责任公司，公司注册资本2.00亿元人民币，本公司持股比例100%。**

七、在其他主体中的权益

**(一)在重要子公司中的权益**

1.重要子公司的构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| 同方工业有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 工业项目投资与管理，货物、  技术进出口 | 100.00 |  | 60,000.00 |
| 同方电子科技有限公司 | 2 | 江西九江 | 江西九江 | 通信设备、电子产品 |  | 100.00 | 16,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| 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 |  | 94.00 | 500.00 |
| 成都汉信众科电子科技有限公司 | 3 | 四川成都 | 四川成都 | 电子通信 |  | 80.00 | 2,000.00 |
| 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 |  | 80.00 | 12,000.00 |
| 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 |  | 90.00 | 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 | 97.00 |  | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 1,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
|  |  |  |  | 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  夕卜）；销售：出版物（持许可 证经营） |  |  |  |
| 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 |  | 100.00 | 2,000.00 |
| 重庆同方知网科技发展有限公司 | 2 | 重庆渝北 | 重庆渝北 | 许可项目：货物进出口，技术 进出口，进出口代理，出版物 批发，出版物零售，广播电视 节目制作经营；一般项目：技 术服务，技术开发，技术咨 询，技术交流，技术转让，技 术推广，软件开发，数据处理 服务，互联网数据服务，计算 机系统服务，软件销售，计算 机软硬件及辅助设备零售，网 络技术服务，物联网技术月艮 务，物联网技术研发，大数据 服务。 |  | 100.00 | 1,000.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 集装箱/物品检查系统、工业  射线装置 | 71.25 |  | 18,500.00 |
| NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED | 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 |  | 100.00 | HKD 17,411.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
| 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 |  | 90.00 | AUD 7.50 |
| 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 Guvenlik 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 |  | 80.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | USD 1,040.00 |
| Nuctech Middle East FZCO | 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 |  | 100.00 | AED 7.00 |
| Nuctech Technology (L.L.C). | 4 | 阿布扎比 | 阿布扎比 | X射线检查设备安装、销售及  维护 |  | 49.00 | AED15 |
| 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 |  | 100.00 | ZAR 0.10 |
| CRESCIENDO SPA | 3 | 智利 | 智利 | X射线检查设备安装、分销及  维护 |  | 100.00 | CLP 500.00 |
| 同方威视科技（天津）有限公司 | 3 | 中国天津 | 中国天津 | X射线检查设备安装、分销及  维护 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | MXN 1,833.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| 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 |  | 100.00 | HKD 3,920.00 |
| Nuctech Management (HKL) Company Limited | 4 | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理 |  | 70.00 | HKD 4,710.00 |
| Nuctech LAO Company Limited | 5 | 老挝 | 老挝 | X射线检查设备安装、销售及  维护 |  | 80.00 | LAK 8,500,000.00 |
| 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 |  | 100.00 | INR 4,432.60 |
| 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 |  | 100.00 | USD 0.001 |
| Nuctech Netherlands B.V. | 3 | 荷兰 | 荷兰 | 安检设备的销售和研发 |  | 100.00 | 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 |  | 95.00 | 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 |  | 100.00 | MAD10.00 |
| 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 |  | 100.00 | PEN 0.10 |
| NUCTECH TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD | 3 | 马来西亚 | 马来西亚 | X射线检查设备安装、销售及  维护 |  | 100.00 | MYR 57.42 |
| NUCTECH AUCKLAND LIMITED | 3 | 新西兰 | 新西兰 | X射线检查设备安装、销售及  维护 |  | 100.00 | NZD 5.00 |
| NUCTECH TECHNOLOGY (MACAO) COMPANY LIMITED | 3 | 中国澳门 | 中国澳门 | X射线检查设备安装、销售及  维护 |  | 100.00 | MOP 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| NUCTECH KENYA COMPANY LIMITED | 3 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | X射线检查设备安装、销售及  维护 |  | 100.00 | KES 100.00 |
| NUCTECH LONDON COMPANY LIMITED | 3 | 英国 | 英国 | X射线检查设备安装、销售及  维护 |  | 100.00 | GBP 100.00 |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 65.00 | 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 |  | 100.00 | 23,260.00 |
| 北京鉴知技术有限公司 | 3 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发、技术咨询、技术月艮 务、技术转让、技术推广；销 售自行开发的产品；计算机系 统服务；基础软件服务；应用 软件服务；软件开发；产品设 计 |  | 80.00 | 1,500.00 |
| 北京神目科技有限公司 | 3 | 北京顺义 | 北京顺义 | 技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广、技 术服务；软件开发，智造社会 公共安全设备及器材，销售社 会公共安全设备及器材、机械 设备；租赁社会公共安全设备 及器材、机械设备。 |  | 100.00 | 3,000.00 |
| 同方威视科技江苏有限公司 | 2 | 江苏常州 | 江苏常州 | 仪器仪表的研究、开发、生  产、销售及设备安装服务 |  | 100.00 | 36,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
| 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 |  | 70.00 | 3,000.00 |
| 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、仪器 仪表；销售自产产品等；进出 口业务等 |  | 100.00 | 5,000.00 |
| 中检科威（北京）科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发、咨询、技术转让 |  | 100.00 | 400.00 |
| 清渝威视技术有限公司 | 2 | 重庆江北 | 重庆江北 | 物联网技术服务，软件开发 |  | 51.00 | 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 | 100.00 |  | 204,694.12 |
| 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 |  | 100.00 | 5,800.00 |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 411.55 |
| 天津同方科技园有限公司 | 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 |  | 100.00 | 3,000.00 |
| 扬州同方科技园有限公司 | 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 |  | 100.00 | 34,914.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 82,600.00 |
| 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 | 100.00 |  | 150,000.00 |
| 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 |  | 80.00 | 3,375.00 |
| 北京同方计算机技术研究院有限公司 | 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 |  | 100.00 | 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、技术月艮 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 |  | 80.00 | 3,137.30 |
| 同方计算机（广东）有限公司 | 2 | 广东云浮 | 广东云浮 | 计算机设备、电子产品、建筑 智能化设备、交通工程设备、 大气与工业污染控制设备、人 工环保控制设备、通信电子产 品（不含卫星电视广播地面接 |  | 75.00 | 40,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
|  |  |  |  | 收设施和发射装置）、微电子 集成电路、仪器仪表、光机电 一体设备的研制、开发、生 产、销售；计算机系统集成； 生产、销售商用密码产品；技 术开发；计算机系统服务等 |  |  |  |
| 同方计算机（湖北）有限公司 | 2 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 计算机设备、电子产品、建筑 智能化设备、交通工程设备、 大气与工业污染控制设备、人 工环保控制设备、通信电子产 品（不含卫星电视广播地面接 收设施和发射装置）、微电子 集成电路、仪器仪表、光机电 一体设备的研制、开发、生 产、销售；计算机系统集成； 生产、销售商用密码产品；技 术开发；计算机系统服务等 |  | 66.00 | 75,800.00 |
| 同方计算机（浙江）有限公司 | 2 | 浙江金华 | 浙江金华 | 计算机设备、建筑智能化设 备、交通设备、大气与工业污 染控制设备、人工环保控制设 备、通信设备、微电子集成电 路、仪器仪表、光机电一体设  备的研发、生产、销售；物业 管理；房屋及场地租赁；高科 技项目的技术咨询，高新技术 |  | 100.00 | 5,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
|  |  |  |  | 的技术转让与技术服务；货物 或技术进出口（国家禁止或涉 及前置审批的货物和技术进出 口除外）；信息系统集成服务 等 |  |  |  |
| 同方计算机（四川）有限公司 | 2 | 四川成都 | 四川成都 | 计算机设备、电子产品、建筑 智能化设备、交通工程设备、 大气与工业污染控制设备、人 工环保控制设备、通信电子产 品（不含卫星电视广播地面接 收设施和发射装置）、微电子 集成电路、仪器仪表、光机电 一体设备的研制、开发、生 产、销售；计算机系统集成等 |  | 68.00 | 20,000.00 |
| 安徽同方计算机有限公司 | 2 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 计算机、软件及辅助设备批发 （含互联网批发），计算机、 通信及电子办公设备零售（含 互联网零售），计算机、通信 及零配件零售（含互联网零 售），计算机、软件及辅助设 备零售（含互联网零售），计算 机应用产品嵌入式软件开发，  计算机辅助设计软件开发等 |  | 100.00 | 500.00 |
| 同方计算机（辽宁）有限公司 | 2 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 计算机软硬件及外围设备、办  公设备耗材、通信设备、信息 |  | 100.00 | 1,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
|  |  |  |  | 安全设备、工业控制计算机及 系统、互联网设备、云计算设 备、终端测试设备、电视机、 集成电路、网络设备、物联网 设备、显示器件、半导体照明 器件、其他电子器件、仪器仪 表制造等 |  |  |  |
| 同方计算机（内蒙古）有限公司 | 2 | 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特 | 计算机及辅助设备的生产、安 装、销售、技术服务和维修 |  | 100.00 | 15,000.00 |
| 内蒙古同方探索科技有限公司 | 2 | 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特 | 计算机设备、电子产品、建筑 智能化设备、通信电子产品  （不含卫星电视广播地面接收 设施和发射装置）、微电子集 成电路、仪器仪表、光机电一 体设备的研制、开发、生产、 销售；计算机系统集成；高科 技项目的咨询，高新技术的转 让与服务；信息系统集成服 务；办公自动化工程等 |  | 50.10 | 1,000.00 |
| 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 | 互联网科技产品领域内的技术 开发，技术推广，技术咨询， 技术转让，技术服务；计算机 及辅助设备的生产、安装、销 售、技术服务和维修等 |  | 68.67 | 14,562.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
| 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 | 100.00 |  | 447,013.99 |
| 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 |  | 90.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 55.00 | 10,000.00 |
| 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 |  | 69.00 | 30,000.00 |
| 北京同方创新基金管理有限公司 | 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 |  | 100.00 | 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 |
| 河南同方科技有限公司 | 2 | 河南郑州 | 河南郑州 | 计算机软硬件技术开发、技术  服务 |  | 75.00 | 10,040.00 |
| 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 | 100.00 |  | 950.00 |
| 北京同方接联科技服务有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 餐饮、娱乐服务 |  | 100.00 | 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 | 100.00 |  | 16,600.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
| 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 |  | 100.00 | 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、软件和信息技术月服  务业 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 |
| THTF U.S.A. Inc. | 1 | 美国加州 | 美国加州 | 科技项目投资与管理 | 100.00 |  | USD 249.00 |
| Maxgain Global Investments Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | USD 100.00 |
| Tinnovate LLC | 4 | 美国加州 | 美国加州 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | CAD 0.01 |
| Resuccess Investments Limited | 1 | 维京群岛 | 维京群岛 | 科技项目投资与管理 | 100.00 |  | USD 2,000.00 |
| Know China International Holdings Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| THTF Energy-Saving Holdings Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| 同方友友控股有限公司 | 3 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 |  | 64.81 | HKD 50,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| Tongfang Illuminations Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | HKD 15,000.00 |
| Capital Legend Enterprises Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Tongfang Finance Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100.00 | HKD 1,000.00 |
| Tongfang Securities Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 证券投资 |  | 100.00 | HKD 45,000.00 |
| 深圳洱衡信息科技有限公司 | 6 | 广东深圳 | 广东深圳 | 受托管理股权投资基金 |  | 100.00 | 1,000.00 |
| Tongfang Asset Management (Cayman) Company Limited | 6 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 资产管理 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Tongfang Capital Limited | 6 | 中国香港 | 中国香港 | 证券投资 |  | 100.00 | HKD 2,000.00 |
| Neo-Neon LED USA Holdings Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| American Lighting INC. | 5 | 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 | 6 | 美国加州 | 美国加州 | 装饰灯产品的销售 |  | 100.00 | USD 450.00 |
| Novelty Lights, LLC | 6 | 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 |  | 100.00 | USD 0.00 |
| Neo-Neon China Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| 广东同方灯饰有限公司 | 5 | 广东江门 | 广东江门 | 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 |  | 100.00 | USD 3,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
| 广东同方科技园有限公司 | 5 | 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 |  | 100.00 | USD 30,000.00 |
| 同方（广东）孵化器有限公司 | 6 | 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 |  | 100.00 | 1,000.00 |
| 鹤山明集灯饰有限公司 | 5 | 广东江门 | 广东江门 | 从事研发、设计，生产经营舞  台灯光产品 |  | 51.00 | USD 42.00 |
| Neo-Neon Development Co.,Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Neo-Neon Enterprises Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |  | 100.00 | HKD 1.00 |
| Maincharm International Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited | 5 | 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 |  | 100.00 | USD 2,800.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| THTF Lighting Group Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 100.00 |
| 奇创实业有限公司 | 5 | 中国台湾 | 中国台湾 | 不动产投资 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | USD 100.00 |
| Richmax Enterprises Ltd | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Star Bright International (Macao Commercial offShore) Ltd. | 6 | 中国澳门 | 中国澳门 | 装饰灯产品的销售 |  | 100.00 | MOP 10.00 |
| Neo-Neon LED M&A Holdings Limited | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Neo-Neon LED Europe Holdings Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Cashware Technology Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 产品调研服务的提供 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| 鹤山金雨灯饰工程有限公司 | 5 | 广东江门 | 广东江门 | 从事室内外灯饰设计安装 |  | 100.00 | USD 150.00 |
| 鹤山市银雨照明有限公司 | 5 | 广东江门 | 广东江门 | 各款灯饰及配件的生产、加  工、销售 |  | 100.00 | 5,000.00 |
| Neo-Neon Trading Co.,Ltd. | 5 | 西萨摩亚群岛 | 西萨摩亚群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 100.00 |
| Total Contribution Development Limited | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Geni Electronics Company Ltd | 6 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 51.00 | HKD 1.00 |
| Billion Choice Trading Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| Lide Trading Company Ltd. | 6 | 中国澳门 | 中国澳门 | 装饰灯产品的销售 |  | 100.00 | MOP 2.50 |
| Success Link Investments Limited | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Melrose Holdings Limited | 6 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100.00 | HKD 0.00 |
| Neo-Neon Ventuie (BVI) Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Choicelord Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品贸易 |  | 100.00 | HKD 0.00 |
| Mentle International Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100.00 | HKD 0.00 |
| Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd. | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品的设计 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | USD 2,000.00 |
| Cool Clouds Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Universal Axis Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Besting Management Limited | 2 | 香港 | 香港 | 投资控股 |  | 100.00 | HKD 0.00 |
| Tongfang Aqua Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | USD 5.00 |
| Technovator International Limited | 1 | 新加坡 | 新加坡 |  | 11.76 | 24.84 | USD2,419.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
|  |  |  |  | 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 |  |  | &HKD135,225.61 |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | USD 8,300.00 |
| 同方泰德智能科技（上海）有限公司 | 3 | 上海黄浦 | 上海黄浦 | 楼宇自动化解决方案销售 |  | 40.00 | 1,000.00 |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 52.00 | 1,825.00 |
| 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 |  | 65.00 | 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 |  | 90.00 | 1,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| TFRH Investments Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 3,000.00 |
| 群名投资有限公司 | 2 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100.00 | 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应用解决 方案 | 85.00 |  | 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 | 55.00 |  | 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 | 100.00 |  | 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 | 100.00 |  | 23,070.00 |
| 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 |  | 100.00 | 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 | 100.00 |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
| 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 | 45.00 |  | USD 550.00 |
| 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 |  | 100.00 | 1,300.00 |
| 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 |  | 100.00 | HKD 2,300.00 |
| Tongfang HongKong Limited | 1 | 中国香港 | 中国香港 | 计算机产品研发和销售 | 100.00 |  | 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 |  | 100.00 | 1,000.00 |
| 同方计算机（苏州）有限公司 | 2 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 计算机产品研发和生产 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 1,000.00 |
| 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 |  | 51.00 | 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 |  | 100.00 | USD 1,490.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
|  |  |  |  | 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 |  |  |  |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 | 100.00 |  | USD 1,000.00 |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 | 100.00 |  | 43,358.00 |
| 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 |  | 58.00 | 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 |  | 90.00 | 11,600.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| 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 |  | 80.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 2,000.00 |
| 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 |  | 51.00 | 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 | 技术开发、技术推广、技术转 让、技术咨询、技术服务；销 售自行开发的产品、机械设 备、电子产品；计算机系统服 务；基础软件服务、应用软件 服务；建设工程项目管理；经 济贸易咨询 |  | 51.00 | 3,000.00 |
| 内蒙古同方清洁能源有限公司 | 4 | 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特 | 热力生产和供应，供热设施、 设备的销售、安装、维修；管 道安装、维修；合同能源管 理；广告业；自有房屋、场地 |  | 51.00 | 5,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
|  |  |  |  | 租赁；固废危废处理；被动式 建筑；新能源利用及汽车充电 设施建设运营服务 |  |  |  |
| 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；集中供热系统运营 及维修、热力设备销售及服务 |  | 100.00 | 2,000.00 |
| 同方能源（毕节）热力有限公司 | 3 | 贵州毕节 | 贵州毕节 | 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。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） |  | 67.00 | 3,000.00 |
| 同方芯洁能（天津）科技有限公司 | 2 | 天津 | 天津 | 软件和信息技术服务业 |  | 51.00 | 2,000.00 |
| 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、软件和信息技术月艮  务业 | 100.00 |  | 10,000.00 |
| 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 |  | 60.00 | 5,000.00 |
| 北京同方实业有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 相关业务投资控股 | 100.00 |  | 20,000.00 |
| 北京同方智科科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发、技术推广、技术转 让、技术咨询、技术服务、销 售自行开发的产品、通讯设 备、机械设备、电子产品、安 |  | 65.00 | 769.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
|  |  |  |  | 全技术防范产品、计算机系统  服务等 |  |  |  |
| 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 | 技术开发，技术咨询，技术转 让，技术推广，技术服务，软 件开发，基础软件开发，应用 软件服务，计算机系统服务等 |  | 80.00 | 1,000.00 |
| 北京同方华创科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发，技术咨询，技术交 流，技术转让，技术推广、技 术服务、软件开发；基础软件 服务；应用软件服务；计算机 系统服务、数据处理等 |  | 52.00 | 1,300.00 |
| 同方奕懿企业发展(上海)有限公司 | 2 | 上海闵行 | 上海闵行 | 房地产开发经营，技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让等 |  | 51.00 | 500.00 |
| 同方中科超光科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 工程和技术研究与试验发展； 光学仪器与元器件、光学材 料、激光设备、机电设备、自 动控制设备的技术开发、技术 服务；软件开发；基础软件服 务；应用软件服务；计算机系 统服务；技术交流；软件咨询 等 |  | 60.00 | 5,042.50 |
| 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 | 60.00 |  | 500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
| 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 |  | 100.00 | 10.00 |
| 同方水务集团有限公司 | 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 | 100.00 |  | 101,973.76 |
| 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 |  | 90.00 | 1,100.00 |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 3,200.00 |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 62.16 | 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 |  | 100.00 | 2,594.00 |
| 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 300.00 |
| 金湖同方水污染治理有限公司 | 2 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 污水处理 |  | 99.50 | 13,289.00 |
| 宝应同方水务有限公司 | 2 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 污水处理 |  | 100.00 | 1,350.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股（％） | 间接持股（%） | 注册资本（万元） |
| 淮安同方控源截污工程有限公司 | 2 | 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 |  | 100.00 | 51,927.00 |
| 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 | 38.35 | 17.31 | 8,643.21 |
| 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 |  | 100.00 | 2,200.00 |
| 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 | 100.00 |  | 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 |  | 100.00 | 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 | 计算机信息及系统集成专业的  集成专业技术服务等 | 51.00 |  | 1,000.00 |
| 同方科技创新有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发、技术咨询、技术月艮 务、技术转让、技术推广；创 业空间服务；企业策划等 | 100.00 |  | 15,000.00 |
| 同方智慧能源有限责任公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 供电业务；热力生产和供应； 环境评估服务；工程管理服 务；新能源领域内的技术开 | 100.00 |  | 20,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股(％) | 间接持股(%) | 注册资本(万元) |
|  |  |  |  | 发、技术咨询、技术转让、技  术推广、技术服务等 |  |  |  |

2.重要的非全资子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 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% | 22,771,034.67 |  | 1,849,580,774.04 |
| 同方友友控股有限公司 | 35.19% | -92,840,186.23 |  | 483,747,106.52 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 28.75% | 104,299,871.03 | 53,193,252.00 | 1,448,087,292.35 |

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 | 3,636,499,486.05 | 1,148,837,842.35 | 4,785,337,328.40 | 1,833,159,088.54 | 35,365,797.32 | 1,868,524,885.86 |
| 同方友友控股有限  公司 | 1,232,147,908.48 | 407,878,331.24 | 1,640,026,239.72 | 233,797,336.10 | 42,971,847.53 | 276,769,183.63 |
| 同方威视技术股份 | 8,469,109,846.62 | 3,089,155,620.97 | 11,558,265,467.59 | 5,224,391,208.18 | 1,615,442,594.65 | 6,839,833,802.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| (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 | 3,668,638,185.15 | 1,205,737,451.51 | 4,874,375,636.66 | 1,953,852,658.51 | 38,356,021.53 | 1,992,208,680.04 |
| 同方友友控股有限  公司 | 1,693,841,373.14 | 504,619,265.49 | 2,198,460,638.63 | 279,141,074.42 | 276,585,304.97 | 555,726,379.39 |
| 同方威视技术股份  有限公司 | 8,851,245,005.32 | 2,774,241,912.13 | 11,625,486,917.45 | 5,050,486,342.04 | 1,990,784,010.59 | 7,041,270,352.63 |

(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 | 1,623,448,443.12 | 35,769,095.97 | 34,645,485.92 | 40,362,477.23 | 1,743,221,121.71 | 135,538,263.78 | 129,784,827.55 | 119,450,299.30 |
| 同方友友控股有 限公司 | 890,422,057.83 | -265,571,942.12 | -279,477,203.15 | -57,267,216.22 | 916,765,068.59 | 75,768,197.45 | -82,043,573.18 | 9,881,937.56 |
| 同方威视技术股 份有限公司 | 5,214,087,640.28 | 332,602,454.36 | 310,436,096.96 | 468,800,560.77 | 5,091,176,414.93 | 351,984,187.38 | 289,676,473.66 | -206,503,892.52 |

（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

（1）基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| AsqellaOy | 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 |  | 21.37 | 权益法核算 |
| 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 |  | 50.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 20.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 22.67 | 权益法核算 |
| 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 |  | 15.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 20.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 45.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 30.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 25.00 | 权益法核算 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |  | 39.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 36.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 40.00 | 权益法核算 |
| 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 | 20.00 | 26.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 50.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 12.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 45.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 41.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 10.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 20.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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 | 27.20 |  | 权益法核算 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 35.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 40.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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、办公用品的销售等 |  | 30.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 7.94 | 权益法核算 |
| 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 | 权益法核算 |
| 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 | 40.00 |  | 权益法核算 |
| 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 | 19.62 |  | 权益法核算 |
| 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 | 权益法核算 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（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 | 权益法核算 |
| 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 |  | 30.00 | 权益法核算 |
| 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 | 19.43 |  | 权益法核算 |
| 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 | 权益法核算 |
| 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 | 31.50 |  | 权益法核算 |
| 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 |  | 51.00 | 权益法核算 |
| 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 | 50.00 |  | 权益法核算 |
| 同方投资有限公司 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 股权投资、资产管理 |  | 45.45 | 权益法核算 |
| 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 |  | 45.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 30.00 | 权益法核算 |
| 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 | 65.00 |  | 权益法核算 |
| 新鸿电子有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 制造业 |  | 70.00 | 权益法核算 |
| 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆巴音郭 | 新疆巴音郭 | 葡萄酒及果酒加工、销售 |  | 30.48 | 权益法核算 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 楞 | 楞 |  |  |  |  |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 28.80 | 权益法核算 |
| 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 | 39.00 |  | 权益法核算 |
| 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 | 37.50 |  | 权益法核算 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 49.00 | 权益法核算 |
| 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 |  | 25.00 | 权益法核算 |
| 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 | 权益法核算 |
| 江西可控计算机系统有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、 通信产品的生产、开发、销售、计算机安装、维修及 技术服务、计算机系统集成、从事货物及技术进出口 业务 |  | 42.86 | 权益法核算 |
| 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 |  | 20.00 | 权益法核算 |
| 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 | 50.00 |  | 权益法核算 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 重庆北新 | 重庆北新 | 通讯设备、通讯器材、嵌入式电子系统、计算机软硬 件的开发、生产、销售及技术服务 | 40.00 |  | 权益法核算 |
| 重庆同方弘强股权投资基金管理有 限公司 | 重庆渝北 | 重庆渝北 | 股权投资管理 |  | 45.00 | 权益法核算 |
| 宿迁市宏景水处理有限责任公司 | 宿迁市泗洪 县 | 宿迁市泗洪 县 | 城市污水处理、中水处理及销售、城市雨污水管网建 设、城市生态环境业务建设及运营 |  | 16.00 | 权益法核算 |
| 苏州微木智能系统有限公司 | 苏州市虎丘 区 | 苏州市虎丘 区 | 微电子产品，仪器仪表，传感器，检测仪器，电子产 品及电子元器件，计算机软件、安防产品、安防监控 系统及设备研发、痕量气体发生器的生产；痕量气体 发生器及其他应用系统的设计、开发、销售、测试和 技术支持及技术服务 |  | 47.48 | 权益法核算 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1,311,436,340.00 | 1,029,264,783.00 |
| 非流动资产 | 20,424,156,706.00 | 16,093,037,526.00 |
| 资产合计 | 21,735,593,046.00 | 17,122,302,309.00 |
| 流动负债 | 12,738,613,782.00 | 10,939,521,741.00 |
| 非流动负债 | 6,101,488,448.00 | 4,048,087,445.00 |
| 负债合计 | 18,840,102,230.00 | 14,987,609,186.00 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,895,490,816.00 | 2,134,693,123.00 |
| 营业收入 | 6,941,498,842.00 | 6,504,843,710.00 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 268,158,114.00 | 426,287,937.00 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | 492,639,579.00 | 151,160,108.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 760,797,693.00 | 577,448,045.00 |
| 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 | 98,088,573,305.54 | 85,637,033,834.79 |
| 非流动资产 | 203,017,539,137.29 | 214,589,150,371.76 |
| 资产合计 | 301,106,112,442.83 | 300,226,184,206.55 |
| 流动负债 | 225,096,069,757.91 | 222,150,729,082.50 |
| 非流动负债 | 20,981,727,327.94 | 21,020,279,328.49 |
| 负债合计 | 246,077,797,085.85 | 243,171,008,410.99 |
| 少数股东权益 | 30,460,192,512.42 | 30,077,041,759.13 |
| 归属于母公司股东权益 | 24,568,122,844.56 | 26,978,134,036.43 |
| 营业收入 | 13,797,025,462.70 | 13,160,177,735.82 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,268,863,470.99 | 1,988,813,226.64 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收 益 | -2,018,123,987.63 | -1,797,462,583.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -749,260,516.64 | 191,350,643.02 |
| （续上表） | | |
| 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 | 73,431,606.53 | 82,082,972.98 |
| 非流动资产 | 1,091,897,493.74 | 1,843,609,419.65 |
| 资产合计 | 1,165,329,100.27 | 1,925,692,392.63 |
| 流动负债 | 4,277,363.30 | 15,677,215.39 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 4,277,363.30 | 15,677,215.39 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 1,161,051,736.97 | 1,910,015,177.24 |
| 营业收入 |  |  |
| 归属于母公司股东的净利润 | -616,934,086.36 | -49,778,210.86 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收 益 | -132,029,353.91 | 78,968,194.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -748,963,440.27 | 29,189,983.20 |
| （续上表） | | |
| 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 | 802,960,872.00 | 837,257,580.52 |
| 非流动资产 | 2,050,085,396.80 | 2,045,505,864.84 |
| 资产合计 | 2,853,046,268.80 | 2,882,763,445.36 |
| 流动负债 | 1,094,337,160.00 | 933,523,522.08 |
| 非流动负债 | 354,680,603.20 | 433,754,323.52 |
| 负债合计 | 1,449,017,763.20 | 1,367,277,845.60 |
| 少数股东权益 | 14,043,413.99 | 13,131,661.61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,389,985,091.61 | | 1,502,353,938.15 | |
| 营业收入 | 1,214,144,721.90 | | 1,037,368,309.08 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | -113,903,507.52 | | -97,232,972.88 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收  益 | 1,534,660.98 | | -17,504,386.69 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -112,368,846.54 | | -114,737,359.57 | |
| （续上表） | | | | |
| 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 | 16,749,403,823.30 | | 10,069,219,155.10 | |
| 非流动资产 | 3,277,109.80 | | 14,146,948,885.20 | |
| 资产合计 | 16,752,680,933.10 | | 24,216,168,040.30 | |
| 流动负债 | 5,218,631,588.30 | | 4,861,924,836.60 | |
| 非流动负债 |  | | 3,073,625,918.90 | |
| 负债合计 | 5,218,631,588.30 | | 7,935,550,755.50 | |
| 少数股东权益 | 2,092,210,553.15 | | 2,520,891,040.85 | |
| 归属于母公司股东权益 | 9,441,838,791.65 | | 13,759,726,243.95 | |
| 营业收入 | 60,471,562.50 | | 6,799,579,244.65 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | -3,669,685,325.10 | | -33,070,944.45 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收 益 | -327,107,613.60 | | -426,114,737.10 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -3,996,792,938.70 | | -459,185,681.55 | |
| 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 | | 52,543,353.83 | | 63,038,474.81 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 净利润 | -7,495,120.98 | -8,548,172.41 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -7,495,120.98 | -8,548,172.41 |
| 联营企业 |  |  |
| 投资账面价值合计 | 3,623,399,083.88 | 3,621,815,452.08 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 | 32,921,633.57 | -63,276,954.30 |
| 其他综合收益 | -3,283,023.69 | -3,173,601.95 |
| 综合收益总额 | 29,638,609.88 | -66,450,556.25 |

八、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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增 加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成 本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用 风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组 合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著 增加：

1） 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比 例；

2） 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、 市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标

准与已发生信用减值的定义一致：

1） 债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况 下都不会做出的让步。

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑 历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前 瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

1. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注附注五（一 ）3、五 （一）4、五（一）6、五（一）8、五（一）11 及五（一）24 之说明。
2. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别 采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较 低。

（2）应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选 择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司 不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31 日，本公司应收账款的11.42%（2020年12月31日：11.13%）源于余额前五名客户，本公司 不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方 无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、 短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本 公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

（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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具 使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工 具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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。

1. 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）2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 | 2021年度对综合收益的影响 |
| 对货币性资产 | 对人民币升值5% | 289,021,316.70 |
| 对货币性负债 | 对人民币升值5% | -220,632,200.55 |
| 对货币性资产 | 对人民币贬值5% | -289,021,316.70 |
| 对货币性负债 | 对人民币贬值5% | 220,632,200.55 |

1. 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% | -56,669,961.47 | -56,669,961.47 | -40,266,736.81 | -40,266,736.81 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 56,669,961.47 | 56,669,961.47 | 40,266,736.81 | 40,266,736.81 |

**九、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、一年 内到期的非流动资产和其 他非流动金融资产 | 1,615,524,007.30 | 713,357,549.54 |  | 2,328,881,556.84 |
| （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 | 1,615,524,007.30 | 713,357,549.54 |  | 2,328,881,556.84 |
| 债务工具投资 |  | 408,431,497.64 |  | 408,431,497.64 |
| 权益工具投资 | 1,615,524,007.30 | 304,926,051.90 |  | 1,920,450,059.20 |
| 2.其他权益工具投资 | 718,797,518.27 | 595,002,860.89 |  | 1,313,800,379.16 |
| 3.投资性房地产 |  | 67,469,531.78 |  | 67,469,531.78 |
| （1）出租用的土地使用权 |  | 63,035,619.72 |  | 63,035,619.72 |
| （2）出租的建筑物 |  | 4,433,912.06 |  | 4,433,912.06 |
| 持续以公允价值计量的资产 总额 | 2,334,321,525.57 | 1,375,829,942.21 |  | 3,710,151,467.78 |

（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。

十、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 | 30.11 | 30.11 |

(2)本公司最终控制方是中国核工业集团有限公司。

1. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
2. 本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。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 |
| Asqella Oy | 联营企业 |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 联营企业 |
| 宝石花同方能源科技有限公司 | 联营企业 |
| 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 |
| 嘉融投资有限公司 | 联营企业 |
| 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 | 联营企业 |
| 江西可控计算机系统有限公司 | 联营企业 |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 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 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 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 |
| 苏州微木智能系统有限公司 | 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 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 合营企业 |
| 同方投资有限公司 | 联营企业 |
| 西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 | 联营企业 |
| 新鸿电子有限公司 | 合营企业 |
| 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 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京朗视仪器股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京清控中创工程建设有限公司 | 联营企业 |
| 津海威视技术（天津）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 |
| 同威信达技术（北京）股份有限公司 | 联营企业 |
| 许昌广电同方科技有限公司 | 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 中核弘盛智能科技有限公司 | 联营企业 |
| 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 |
| 北京睿程信息技术有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京泰豪电力科技有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 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 |
| 嘉兴泰豪装备技术有限公司 | 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 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 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 |
| 深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 斯贝福（北京）生物技术有限公司 | 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 |
| 苏州易通程达不动产服务有限公司 | 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 |
| 浙江佳林环境工程有限公司 | 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 |
| 中国核工业集团资本控股有限公司 | 控股股东 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 中国核工业集团有限公司 | 控股股东之实际控制人 |
| 中核财务有限责任公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核融资租赁有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 中核商业保理有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 阿图什市兴光能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 北京博瑞赛科技有限责任公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 北京核工业医院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 北京三金电子集团有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 苍南县昊昌新能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 昌都市中核英利新能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 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 |
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 丰县日昌太阳能发电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 丰县耀辉新能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 福建福清核电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 福建中核高嵛山风电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 哈密中核风电有限公司 | 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 |
| 核工业北京地质研究院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业标准化研究所 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业二O八大队 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业二四三大队 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业二一六大队 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业甘肃矿冶局 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业航测遥感中心 | 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 |
| 核工业理化工程研究院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业四一九医院 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 核工业新疆矿冶局 | 中核集团控制的其他企业 |
| 九江同方实业有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 浚县豫能风力发电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 临城晶澳光伏发电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 纳雍县中核新能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 南通同景置业有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 宁夏晶科光伏发电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 沛县伟科特太阳能科技开发有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 平罗中电科能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 平山汇中能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 秦山核电有限公司 | 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 |
| 上海中核浦原有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 深圳力合物业管理有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 遂溪县旭辉农业科技有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 滕州汇中新能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 通道协合风力发电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 吴忠市利通区中核新能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 西安中核核仪器有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 西藏齐耀新能源开发有限责任公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 新华水力发电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 新疆中核天山铀业有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 兴原认证中心有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 徐州丰晟新能源有限公司 | 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 |
| 长沙中核医院有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国辐射防护研究院 | 中核集团控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 中国核电工程有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核动力研究设计院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核工业第五建设有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核工业二三建设有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核工业二四建设有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核工业物资供销华东有限公司 | 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 |
| 中国核科技信息与经济研究院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国同辐股份有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国原子能工业有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国原子能科学研究院 | 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 |
| 中海油新能源二连浩特风电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中海油新能源化德风电有限责任公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中海油新能源潍坊风电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核（北京）传媒文化有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核（广东江门）投资有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核（广东江门）置业有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核（宁夏）同心防护科技有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核（宁夏）同心新能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核（三河）燕宁商务服务有限公司 | 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（新疆）地矿科技有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核北方核燃料元件有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核第七研究设计院有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核第四研究设计工程有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核二七二铀业有限责任公司 | 中核集团控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 中核工程咨询有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核桂东风电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核核电运行管理有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核核信信息技术（北京）有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核华泰建设有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核环保产业有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核环保工程设计研究有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核混凝土股份有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核机械工程有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核检修有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核建中核燃料元件有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核控制系统工程有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核矿业科技集团有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核兰州铀浓缩有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核陕西铀浓缩有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核韶关锦原铀业有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核四O四有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核兴业控股有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核扬州实业发展有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核玉门黑崖子新能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核玉门七墩滩风电有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核战略规划研究总院有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核长安保险经纪有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核浙江衢州铀业有限责任公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核紫云能源有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 关联受托关系 |
| 清华控股有限公司 | 原控股股东 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 河北清华发展研究院 | 清华大学下属单位 |
| 清华大学附属小学 | 清华大学下属单位 |
| 清华大学附属中学 | 清华大学下属单位 |
| 清华大学建筑设计研究院 | 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 |
| 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 |
| 北京诚志盛华医疗设备科技有限公司 | 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 |
| 北京华环电子股份有限公司 | 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 |
| 北京清城品盛照明研究院有限公司 | 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 |
| 北京阳光易德心理学应用技术有限公司 | 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 |
| 诚志股份有限公司 | 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 |
| 河北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 |
| 淮南国新生物科技有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 宁波启迪科技城发展有限公司 | 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 |
| 启迪科技服务有限公司 | 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 |
| 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 |
| 苏州启迪时尚教育发展有限公司 | 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 |
| 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 |

1. 其他说明

关联交易中上期发生额和关联往来期初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，本期不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。

（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 本期数 上年同期数

清华大学及其下属单位

清华大学

50,591,847.08

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 |  | 5,968,890.91 |
| 北京华控通力科技有限公司 |  | 88,048.67 |
| 深圳力合物业管理有限公司 |  | 10,553.72 |
| 原控股股东及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 |  | 5,389,736.45 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 |  | 2,926,415.10 |
| 北京清控人居光电研究院有限公司 |  | 1,028,301.89 |
| 紫光同芯微电子有限公司 |  | 732,381.51 |
| 北京清城品盛照明研究院有限公司 |  | 422,169.81 |
| 北京诚志门诊部有限公司 |  | 43,980.00 |
| 合营及联营企业 | | |
| 江苏同威信达技术有限公司 | 76,619,357.41 | 11,256,658.60 |
| 同方环境股份有限公司 | 31,560,722.91 | 11,122,190.52 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 22,188,330.01 | 7,143,396.03 |
| 津海威视技术（天津）有限公司 | 20,886,268.41 |  |
| 新鸿电子有限公司 | 12,377,327.32 | 7,918,273.42 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 6,516,169.92 | 8,831,541.59 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 2,954,178.15 | 1,799,684.46 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 2,442,246.90 | 328.00 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 1,902,103.62 |  |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 1,821,030.48 |  |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 1,743,533.00 | 7,852,237.32 |
| 苏州博远容天信息科技股份有限公司 | 1,220,585.02 |  |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 1,207,405.55 |  |
| 西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 | 682,387.04 | 1,052,931.56 |
| Asqella Oy | 656,618.55 |  |
| 易程科技股份有限公司 | 613,431.02 |  |
| 北京睿程信息技术有限公司 | 311,320.75 | 622,641.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 245,283.01 | 792,452.82 |
| 同威信达技术（北京）股份有限公司 | 47,160.38 |  |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 22,184.05 |  |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | -120,406.79 | 1,030,181.39 |
| 深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司 | -15,295,006.84 | 5,946,246.58 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 |  | 16,517,647.31 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 |  | 717,919.81 |
| Tongfang Kontafarma Holdings Limited |  | 303,732.65 |

控股股东及受同一控股股东控制的其他企业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中核工程咨询有限公司 | 639,811.33 | 224,528.30 |
| 中核（北京）传媒文化有限公司 | 467,099.10 | 50,234.86 |
| 中国原子能科学研究院 | 400,471.69 | 9,433.96 |
| 中核核信信息技术（北京）有限公司 | 166,932.63 | 232,972.99 |
| 中核（上海）供应链管理有限公司 | 118,137.71 | 3,000.00 |
| 河南核净洁净技术有限公司 | 81,769.80 | 51,326.33 |
| 中核商业保理有限公司 | 60,558.33 |  |
| 中核控制系统工程有限公司 | 58,849.56 | 58,849.56 |
| 成都中核高通同位素股份有限公司 | 50,000.00 |  |
| 兴原认证中心有限公司 | 25,471.71 |  |
| 中核长安保险经纪有限公司 | 23,584.91 |  |
| 中国辐射防护研究院 | 17,600.00 |  |
| 中国核科技信息与经济研究院 | 14,150.95 | 19,811.32 |
| 中核（新疆）地矿科技有限公司 | 13,016.83 |  |
| 中核（宁夏）同心防护科技有限公司 | 4,371.69 |  |
| 北京三金电子集团有限公司 | 3,801.77 |  |
| 中国核工业中原建设有限公司 | 400.00 |  |
| 原子高科股份有限公司 |  | 20,512.82 |

其他关联方

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公 司 | 97,613,788.61 | 95,222,207.65 |
| 合计 | 270,362,046.49 | 246,003,266.48 |
| （2）出售商品和提供劳务的关联交易 | | |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学及其下属单位 | | |
| 清华大学 |  | 8,271,266.44 |
| 清华大学图书馆 |  | 1,507,965.59 |
| 北京清华长庚医院 |  | 118,773.58 |
| 清华大学附属中学 |  | 64,150.94 |
| 深圳清华大学研究院 |  | 62,893.11 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 |  | 48,672.57 |
| 北京华控通力科技有限公司 |  | 3,522.12 |
| 清华大学附属小学 |  | 230.09 |
| 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 |  | 93,032,486.51 |
| 紫光软件系统有限公司 |  | 18,054,548.71 |
| 宁波启迪科技城发展有限公司 |  | 10,200,776.63 |
| 紫光同芯微电子有限公司 |  | 2,592,105.28 |
| 紫光国芯微电子股份有限公司 |  | 411,330.94 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 |  | 373,347.72 |
| 诚志股份有限公司 |  | 269,661.08 |
| 诚志重科技有限公司 |  | 218,851.38 |
| 清华控股有限公司 |  | 177,699.11 |
| 北京阳光易德心理学应用技术有限公司 |  | 119,363.43 |
| 河北诚志永昌化工有限公司 |  | 56,656.31 |
| 清华大学出版社有限公司 |  | 46,738.31 |
| 北京诚志盛华医疗设备科技有限公司 |  | 38,707.98 |
| 启迪科技服务有限公司 |  | 1,857.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 淮南国新生物科技有限公司 |  | 1,415.09 |
| 北京清控人居光电研究院有限公司 |  | 265.49 |

合营企业及联营企业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 江西可控计算机系统有限公司 | 65,159,846.75 | 45,123,885.84 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 12,798,256.59 | 128,845.41 |
| 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 | 6,023,366.66 | 30,469,774.17 |
| 易程创新科技有限公司 | 2,795,575.22 |  |
| 上海魁马科技有限公司 | 2,750,638.95 | 3,123,353.97 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 2,254,132.91 | 360,891.64 |
| 北京厚持投资管理有限责任公司 | 2,198,113.15 |  |
| 同方环境股份有限公司 | 1,901,788.11 | 1,356,991.11 |
| 津海威视技术（天津）有限公司 | 1,548,603.77 | 1,172,460.45 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 1,295,450.69 | 1,631,862.15 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 1,127,192.93 | 151,433.63 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 1,090,400.31 | 832,281.01 |
| 北京朗视仪器股份有限公司 | 902,329.19 | 741,865.33 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 754,722.74 |  |
| 宝石花同方能源科技有限公司 | 640,318.58 |  |
| 重庆三峡银行股份有限公司 | 639,141.60 | 2,592,660.69 |
| 新鸿电子有限公司 | 606,920.48 |  |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 532,254.67 | 778,634.01 |
| 北京泰豪电力科技有限公司 | 527,440.23 |  |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 469,632.66 | 1,347,998.71 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 458,942.77 | 294,965.92 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 452,086.44 | 2,363,520.15 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 434,327.44 | 1,012,566.37 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 430,458.46 | 760,384.59 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 418,767.74 | 442,169.26 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 386,232.75 | 528,636.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 同方投资有限公司 | 364,529.88 | 324,596.56 |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 310,803.14 | 1,437,114.12 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 285,487.72 | 279,556.59 |
| 易程科技股份有限公司 | 190,162.58 | 179,178.56 |
| 同威信达技术（北京）股份有限公司 | 161,574.90 |  |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 150,729.85 | 274,701.15 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 123,584.90 | 665,482.84 |
| 西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 | 92,452.83 |  |
| 江苏同威信达技术有限公司 | 85,660.94 |  |
| 同方药业集团有限公司 | 76,323.86 | 76,430.06 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 73,179.92 | 73,179.92 |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 36,721.24 | 2,859,598.89 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 22,300.88 | 389,306.78 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 961.10 | 8,096.37 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 |  | 2,916,048.59 |
| 斯贝福（北京）生物技术有限公司 |  | 12,212.39 |
| 浙江佳林环境工程有限公司 |  | 6,555.75 |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 |  | 159.30 |
| 北京清控中创工程建设有限公司 |  | 106.20 |

控股股东及受同一控股股东控制的其他企业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中核四O四有限公司 | 34,011,504.40 |  |
| 中核（上海）供应链管理有限公司 | 30,162,799.11 |  |
| 北京博瑞赛科技有限责任公司 | 16,214,788.79 |  |
| 中国核电工程有限公司 | 8,019,038.48 | 1,349,300.23 |
| 中国中原对外工程有限公司 | 5,758,025.64 |  |
| 中核弘盛智能科技有限公司 | 4,910,884.95 |  |
| 哈密中核风电有限公司 | 3,942,204.73 |  |
| 北京核工业医院 | 2,894,955.75 | 796,460.18 |
| 中核玉门七墩滩风电有限公司 | 2,664,268.22 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中国核工业二三建设有限公司 | 2,340,446.26 | 708,301.61 |
| 中核玉门黑崖子新能源有限公司 | 2,136,997.72 |  |
| 阿图什市兴光能源有限公司 | 1,638,131.18 |  |
| 苍南县昊昌新能源有限公司 | 1,582,055.98 |  |
| 核工业四一九医院 | 1,327,433.62 |  |
| 宿州市云阳新能源发电有限公司 | 868,873.76 |  |
| 中国核动力研究设计院 | 747,066.04 | 376,896.23 |
| 平罗中电科能源有限公司 | 733,032.33 |  |
| 浚县豫能风力发电有限公司 | 634,975.66 |  |
| 临城晶澳光伏发电有限公司 | 633,126.10 |  |
| 中核第四研究设计工程有限公司 | 585,515.11 |  |
| 福建中核高嵛山风电有限公司 | 562,193.33 |  |
| 中海油新能源潍坊风电有限公司 | 546,318.18 |  |
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 546,318.16 |  |
| 遂溪县旭辉农业科技有限公司 | 471,461.18 |  |
| 中核紫云能源有限公司 | 462,551.04 |  |
| 纳雍县中核新能源有限公司 | 462,539.89 |  |
| 中核扬州实业发展有限公司 | 372,358.72 |  |
| 中核战略规划研究总院有限公司 | 290,478.87 | 15,663.72 |
| 中国核工业集团有限公司 | 283,018.87 | 2,122,641.51 |
| 中核二七二铀业有限责任公司 | 282,360.17 |  |
| 中核兰州铀浓缩有限公司 | 255,752.21 | 4,513.27 |
| 中海油新能源二连浩特风电有限公司 | 210,795.17 |  |
| 通道协合风力发电有限公司 | 204,452.51 |  |
| 中国原子能科学研究院 | 199,733.02 |  |
| 中海油新能源化德风电有限责任公司 | 189,980.09 |  |
| 中核桂东风电有限公司 | 189,293.72 |  |
| 中核核电运行管理有限公司 | 176,252.84 | 171,535.86 |
| 中核核信信息技术（北京）有限公司 | 159,079.65 | 287,610.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中国辐射防护研究院 | 150,943.40 |  |
| 昌都市中核英利新能源有限公司 | 115,549.77 |  |
| 中国核工业集团资本控股有限公司 | 101,586.08 |  |
| 核工业标准化研究所 | 94,339.62 |  |
| 核工业理化工程研究院 | 93,867.92 | 6,193.81 |
| 平山汇中能源有限公司 | 88,027.92 |  |
| 核工业二一六大队 | 87,767.91 |  |
| 核工业北京地质研究院 | 75,471.70 |  |
| 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 74,528.30 |  |
| 中核华泰建设有限公司 | 69,501.48 |  |
| 中核检修有限公司 | 64,518.87 | 64,518.87 |
| 滕州汇中新能源有限公司 | 64,124.87 |  |
| 中核第七研究设计院有限公司 | 61,320.75 |  |
| 千阳县宝源光伏电力开发有限公司 | 58,425.56 |  |
| 西藏齐耀新能源开发有限责任公司 | 57,805.41 |  |
| 丰县日昌太阳能发电有限公司 | 56,247.60 |  |
| 丰县耀辉新能源有限公司 | 56,247.60 |  |
| 沛县伟科特太阳能科技开发有限公司 | 56,247.60 |  |
| 徐州丰晟新能源有限公司 | 56,247.60 |  |
| 中核（广东江门）置业有限公司 | 53,364.83 |  |
| 宁夏晶科光伏发电有限公司 | 52,437.35 |  |
| 吴忠市利通区中核新能源有限公司 | 52,437.35 |  |
| 中核（宁夏）同心新能源有限公司 | 52,437.35 |  |
| 核工业二O八大队 | 37,971.73 |  |
| 核工业二四三大队 | 37,735.85 | 37,735.85 |
| 中核矿业科技集团有限公司 | 37,735.84 |  |
| 核工业航测遥感中心 | 37,641.51 |  |
| 中核融资租赁有限公司 | 33,628.32 |  |
| 山西中辐核仪器有限责任公司 | 32,219.22 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 核工业甘肃矿冶局 | 25,752.21 |  |
| 西安中核核仪器有限公司 | 20,087.61 |  |
| 中国核科技信息与经济研究院 | 16,707.97 | 18,046.41 |
| 中核韶关锦原铀业有限公司 | 12,876.11 | 3,495.58 |
| 新华水力发电有限公司 | 11,556.60 |  |
| 福建福清核电有限公司 | 8,962.27 |  |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 8,274.34 | 30,973.46 |
| 中核控制系统工程有限公司 | 8,230.09 | 14,535.41 |
| 核工业西南物理研究院 | 5,188.68 | 6,132.07 |
| 中核混凝土股份有限公司 | 4,070.80 | 31,460.21 |
| 中国核工业第五建设有限公司 | 831.86 |  |
| 中核环保工程设计研究有限公司 | 238.94 |  |
| 新疆中核天山铀业有限公司 |  | 2,302,793.87 |
| 核工业计算机应用研究所 |  | 352,035.40 |
| 秦山核电有限公司 |  | 143,362.83 |
| 中国核工业华兴建设有限公司 |  | 47,620.00 |
| 中核北方核燃料元件有限公司 |  | 37,735.85 |
| 中核陕西铀浓缩有限公司 |  | 28,318.58 |
| 核工业新疆矿冶局 |  | 22,123.89 |
| 中核建中核燃料元件有限公司 |  | 13,539.82 |
| 中核机械工程有限公司 |  | 13,274.34 |
| 河南核净洁净技术有限公司 |  | 8,548.67 |
| 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 |  | 6,991.15 |
| 中核工程咨询有限公司 |  | 5,539.82 |
| 中核（三河）燕宁商务服务有限公司 |  | 3,495.58 |
| 中核环保产业有限公司 |  | 88.50 |
| 其他关联方 | | |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公 司 | 2,611,128.88 | 1,298,514.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 合计 | 242,886,762.65 | 250,720,788.01 |

2.关联租赁情况

（1）明细情况

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 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公  司 | 租赁办公区租金 | 10,326,730.63 | 7,639,825.80 |
| 同方投资有限公司 | 租赁办公区租金 | 2,224,956.00 | 2,224,956.00 |
| 北京朗视仪器股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,503,299.53 | 1,493,656.65 |
| 易程科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,474,268.78 | 1,470,497.37 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,358,816.67 | 1,459,193.49 |
| 北京同方时讯电子股份有限公  司 | 租赁办公区租金 | 779,840.74 | 1,039,787.65 |
| 《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 | 763,978.36 | 754,488.52 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 301,601.77 |  |
| 同威信达技术（北京）股份有  限公司 | 租赁办公区租金 | 231,234.44 |  |
| 同方环境股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 62,680.95 | 8,818,155.24 |
| 中核（广东江门）置业有限公司 | 租赁办公区租金 | 12,000.00 |  |
| 紫光同芯微电子有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 17,420,305.08 |
| 紫光国芯微电子股份有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 4,355,059.08 |
| 清华大学 | 租赁办公区租金 |  | 2,224,607.55 |
| 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 422,594.60 |
| 合 计 |  | 19,039,407.87 | 49,323,127.03 |

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 |
| 中核（新疆）地矿科技有限公  司 | 租赁办公区租金 | 265,430.57 | 255,928.28 |
| 北京通力华清科技有限责任公  司 | 租赁办公区租金 |  | 352,543.10 |
| 合计 |  | 265,430.57 | 608,471.38 |

（2）融资租赁情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁方 | 融资项目 | 融资租赁本金 | 租赁开始日 | 租赁终止日 | 租赁利率 | 本期确认的租赁  费 |
| 中核融资  租赁有限  公司 | 国家电投集团东方新能 源股份公司热力分公司 新华区大温差供热项目 | 100,000,000.00 | 2020/11/5 | 2025/3/15 | 4.55% | 24,647,778.89 |
| 中核融资  租赁有限  公司 | 主城区管网（阳信主城区  供热项目） | 28,300,000.00 | 2021/7/28 | 2026/7/27 | 4.67% | 1,348,734.17 |
| 中核融资  租赁有限  公司 | 主城区管网（阳信主城区  供热项目） | 21,700,000.00 | 2020/12/30 | 2025/12/29 | 4.98% | 2,267,382.92 |
| 合计 | | 150,000,000.00 |  |  |  | 28,263,895.98 |

3.关联担保情况

（1）公司法人实体为控股子公司提供担保

截至2021年12月31日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、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：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 同方计算机  有限公司 | 工商银行无锡 锡山支行 | 30,000.00万人民币 | 2021/2/28 | 2022/12/28 | 2021/2/28­  2024/12/28 |
| 同方计算机  有限公司 | 华夏银行无锡 惠山支行 | 10,000.00万人民币 | 2021/11/8 | 2022/11/18 | 2021/11/8­  2024/11/18 |
| 同方计算机  有限公司 | 建设银行无锡 分行 | 14,950.00万人民币 | 2021/2/23 | 2022/8/10 | 2021/2/23­  2024/8/10 |
| 同方计算机  有限公司 | 农业银行无锡  东亭支行 | 22,000.00万人民币 | 2021/8/6 | 2022/10/7 | 2021/8/6­  2024/10/7 |
| 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 | 2021/8/27 | 2022/8/25 | 2021/8/27­  2024/8/25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 同方节能装  备有限公司 | 北京银行清华  园支行 | 1,990.00万人民币 | 2021/3/31 | 2022/3/31 | 2021/3/31­  2024/3/31 |
| 同方节能装  备有限公司 | 交通银行廊坊  广阳支行 | 3,000.00万人民币 | 2021/7/20 | 2022/9/23 | 2021/7/20­  2024/9/23 |
| 无锡同方人  工环境有限  公司 | 建行无锡分行  营业部 | 1,000.00万人民币 | 2021/9/30 | 2022/9/30 | 2021/9/30­  2024/9/30 |
| 同方人工环 境有限公司 | 交通银行北京  林萃路支行 | 2,000.00万人民币 | 2021/1/21 | 2022/1/19 | 2021/01/21­  2024/01/19 |
| 同方人工环 境有限公司 | 北京银行清华  园支行 | 2,200.00万人民币 | 2021/4/20 | 2022/4/20 | 2021/04/20­  2024/04/20 |
| 同方人工环 境有限公司 | 华夏银行北京  北三环支行 | 2,800.00万人民币 | 2021/9/30 | 2022/10/28 | 2021/09/30­  2024/10/28 |
| 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 | 2021/11/26 | 2022/11/26 | 2021/11/26­  2024/11/26 |
| TONGFANG  HONGKONG  LIMITED | 星展银行新加  坡分行 | 2,500.00万美元 约15,939.25万人民币 | 2021/2/26 | 2022/7/26 | 2021/2/26­  2024/7/26 |
| TONGFANG  HONGKONG  LIMITED | 农业银行广州  开发区分行 | 1,400.00万美元 约8,925.98万人民币 | 2021/12/21 | 2022/12/20 | 2021/12/21­  2024/12/20 |
| 同方计算机  （苏州）有 限公司 | 张家港农商银 行苏州分行 | 265.00万美元 约1,689.56万人民币 | 2021/4/28 | 2022/4/27 | 2021/4/28­  2024/4/27 |
| 同方计算机  （苏州）有 限公司 | 农业银行苏州  工业园区支行 | 1,755.37万美元 约11,191.70万人民币 | 2021/7/12 | 2022/6/23 | 2021/7/12­  2024/6/23 |
| 同方计算机  （苏州）有 限公司 | 建设银行苏州  工业园区支行 | 450.00万美元 约2,869.07万人民币 | 2021/7/22 | 2022/1/18 | 2021/7/22­  2024/1/18 |
| 同方计算机  （苏州）有 限公司 | 华夏银行苏州 相城支行 | 1,530.00万美元 约9,754.82万人民币 | 2021/11/9 | 2022/12/9 | 2021/11/9­  2024/12/9 |
| ResuccessInve stmentsLimite d | 建设银行澳门 分行 | 129,600.00 万港币 约105,961.07万人民币 | 2017/9/13 | 2022/9/13 | 2017/9/13­  2024/9/13 |
| 淮安同方控  源截污工程  有限公司 | 建设银行淮安 分行 | 100,000.00万人民币 | 2020/1/1 | 2036/12/31 | 2020/1/1­  2038/12/31 |
| 淮安同方盐  化工业污水 | 工商银行淮安  城南支行 | 1,750.00万人民币 | 2018/10/30 | 2026/10/26 | 2018/10/30­  2028/10/26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 处理有限公 司 |  |  |  |  |  |
| 淮安同方盐 化工业污水 处理有限公 司 | 上海浦东发展  银行淮安分行 | 10,000.00万人民币 | 2021/1/6 | 2034/1/5 | 2021/1/6-  2036/1/5 |
| 涟水同方水  务有限公司 | 工商银行淮安  城南支行 | 4,180.00万人民币 | 2018/10/19 | 2027/10/14 | 2018/10/19­  2029/10/14 |
| 金湖同方水  污染治理有  限公司 | 工商银行南京 新港支行 | 32,000.00万人民币 | 2020/10/28 | 2034/10/27 | 2020/10/28­  2036/10/27 |
| 金湖同方水  务有限公司 | 工商银行淮安  城南支行 | 3,100.00万人民币 | 2018/10/30 | 2026/2/15 | 2018/10/30­  2028/2/15 |
| 淮安同方水  务有限公司 | 农业银行淮安  农开发分理处 | 3,155.00万人民币 | 2015/4/28 | 2023/4/28 | 2015/4/28­  2025/4/28 |
| 惠州市同方 水务有限公 司 | 工商银行惠州 惠阳支行 | 17,852.28万人民币 | 2019/6/6 | 2034/6/30 | 2019/6/6­  2036/6/30 |
| 同方威视技  术股份有限  公司 | 国家开发银行  北京市分行 | 20,000.00万人民币 | 2020/5/28 | 2023/5/27 | 2020/5/28­  2025/5/27 |
| 同方工业有  限公司 | 北京银行清华  园支行 | 4,000.00万人民币 | 2021/2/26 | 2022/2/25 | 2021/2/26­  2024/2/25 |
| 同方电子科 技有限公司 | 工商银行九江 浔中支行 | 3,000.00万人民币 | 2021/10/11 | 2022/9/27 | 2021/10/11­  2024/9/27 |
| 同方江新造  船有限公司 | 九江银行湖口 支行 | 3,000.00万人民币 | 2021/6/26 | 2022/6/26 | 2021/6/26­  2024/6/26 |
| 合计 |  | 约454,808.73万人民币 |  |  |  |

2）承兑汇票担保

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | | 银行名称 | | 承兑汇票余额 | | 借款日期 | | 还款日期 | | 担保期限 |
| 无锡同方人工  环境有限公司 | | 建行无锡分行  营业部 | | 2,999.24万人民币 | | 2021/9/29 | | 2022/5/29 | | 2021/9/29­  2024/5/29 |
| 合 计 | |  | | 2,999.24万人民币 | |  | |  | |  |
| 3）保函担保 | | | | | | | | | | |
| 单 位 | 银行名称 | | 保函余额 | | 借款日期 | | 还款日期 | | 担保期限 | |
| 同方水务 集团有限 公司 | 工商银行南  京紫东支行 | | 1,000.00万人民币 | | 2021/7/1 | | 2024/6/30 | | 2021/7/1­  2026/6/30 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 保函余额 | 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 | 1,000.00万人民币 | 2018/6/11 | 2023/12/31 | 2018/6/11-  2025/12/31 |
| 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 | 2,501.35万人民币 | 2021/2/5 | 2023/7/31 | 2021/2/5­  2025/7/31 |
| 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421.12万人民币 | 2009/6/19 | 2022/12/31 | 2009/6/19­  2024/12/31 |
| 同方计算  机（苏  州）有限  公司 | 建设银行苏  州工业园区  支行 | 2,000.00万人民币 | 2021/9/15 | 2022/7/16 | 2021/9/15­  2024/7/16 |
| 同方人工  环境有限  公司 | 交通银行林  萃路支行 | 3.23万人民币 | 2021/3/31 | 2022/6/1 | 2021/3/31­  2024/6/1 |
| 合计 |  | 约7,785.70万人民币 |  |  |  |

4）应付债券担保

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 银行名称 | 原币余额 | 借款日期 | 还款日期 |
| Tongfang Aqua Limited | 星展银行 | 30,000.00万美元 约191,271.00万人民币 | 2019/7/10 | 2022/1/10 |
| 合 计 |  | 约191,271.00万人民币 |  |  |

（2）控股子公司之间提供担保

1）截至2021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 |
| 华夏银行常州分行 | 25,000.00万人民币 | 2021/3/22 | 2022/5/2 | 2021/3/22-2024/5/2 |
| 建设银行金坛支行 | 10,000.00万人民币 | 2021/8/30 | 2022/12/21 | 2021/8/30-2024/12/21 |
| 合 计 | 35,000.00万人民币 |  |  |  |

2）截至2021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 |
| 工商银行北京东城支行 | 500.00万人民币 | 2021/9/16 | 2022/9/15 | 2021/9/16-2024/9/15 |
| 合计 | 500.00万人民币 |  |  |  |

3）截至2021年12月31日，公司持股100.00%的同方人工环境有限公司以保证方式

为其下属持股80.00%的子公司同方能源科技发展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 | 1,000.00万人民币 | 2021/8/11 | 2022/9/1 | 2021/8/11-2024/9/1 |
| 合 计 | 1,000.00万人民币 |  |  |  |

4）截至2021年12月31日，公司持股36.60%的同方泰德国际科技（北京）有限公司 以保证方式为其控股股东下属子公司同方节能工程技术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 | 1,000.00万人民币 | 2021/3/30 | 2022/3/30 | 2021/3/30-2024/3/30 |
| 合 计 | 1,000.00万人民币 |  |  |  |

5）截至2021年12月31日，公司持股36.60%的同方泰德国际科技（北京）有限公司 以保证方式为其下属持股100.00%的子公司同方泰德软件（北京）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 |
| 中国银行北京中关村科 技园区支行 | 1,000.00万人民币 | 2021/2/9 | 2022/2/9 | 2021/2/9-2024/2/9 |
| 合 计 | 1,000.00万人民币 |  |  |  |

6）截至2021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 |
| 工行无锡锡山支行 | 100.00万人民币 | 2021/2/1 | 2022/2/1 | 2021/2/1-2024/2/1 |
| 合 计 | 100.00万人民币 |  |  |  |

7）截至2021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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 承兑汇票余额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 工行无锡锡山支行 | 5,217.70万人民币 | 2021/7/5 | 2022/5/18 | 2021/7/5-2024/5/18 |
| 招商银行无锡城南支行 | 515.47万人民币 | 2021/10/20 | 2022/4/20 | 2021/10/20-2024/4/20 |
| 合计 | 5,733.17万人民币 |  |  |  |

8）截至2021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保函提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 保函余额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 招商银行无锡城南支行 | 28.85万人民币 | 2021/4/23 | 2023/10/23 | 2021/4/23-2025/10/23 |
| 合 计 | 28.85万人民币 |  |  |  |

9）截至2021年12月31日，公司持股80.00%的子公司同方能源科技发展有限公司， 以保证方式为其下属持股100.00%的子公司阳信同方热力有限公司的下列融资租赁提供连 带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 融资租赁金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 中核融资租赁有限公司 | 4,801.75万人民币 | 2020/12/30 | 2026/7/27 | 2020/12/30-2028/7/27 |
| 合 计 | 4,801.75万人民币 |  |  |  |

10）截至2021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90.00%的子公司同方节能装备有限公司的下列融资租赁提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 融资租赁金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 中核融资租赁有限公司 | 7,146.00万人民币 | 2020/11/5 | 2025/3/15 | 2020/11/5-2027/3/15 |
| 合 计 | 7,146.00万人民币 |  |  |  |

（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2021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  股份有限公司 | 中国进出口  银行 | 60,000.00万人民币 | 2020/9/21 | 2022/9/20 | 2020/9/21­  2024/9/20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  股份有限公司 | 中国进出口  银行 | 330.50万美元 约2,107.14万人民币 | 2017/12/22 | 2022/5/30 | 2017/12/22­  2024/5/30 |
| 合计 |  | 约62,107.14万人民币 |  |  |  |

2）截至2021年12月31日，公司与控股子公司同方水务集团有限公司共同以保证方

式为淮安同方水务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 |
| 淮安同方水  务有限公司 | 工商银行淮  安城南支行 | 11,500.00万人民币 | 2020/8/3 | 2027/1/31 | 2020/8/3-2029/1/31 |
| 合 计 |  | 11,500.00万人民币 |  |  |  |

3）截至2021年12月31日，公司与控股子公司涟水同方水务有限公司共同以保证方

式为同方水务集团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 |
| 同方水务集团 有限公司 | 工商银行南京新  港支行 | 1,390.00万人民币 | 2020/8/25 | 2027/5/25 | 2020/8/25­  2029/05/25 |
| 合 计 |  | 1,390.00万人民币 |  |  |  |

4）截至2021年12月31日，公司与控股子公司同方水务集团有限公司共同以保证方

式为扬州同方水务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 |
| 扬州同方水务有 限公司 | 工商银行南京新  港支行 | 3,100.00万人民币 | 2020/2/28 | 2026/12/29 | 2020/2/28­  2028/12/29 |
| 合 计 |  | 3,100.00万人民币 |  |  |  |

1. 关联方资金拆借 本期资金拆入情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 年初余额 | 本期拆入 | 本期计提利息 | 本期偿付 | 年末余额 |
| 中核商业保理  有限公司 | 50,008,375.00 | 213,000,000.00 | 4,336,558.31 | 134,169,016.65 | 133,175,916.66 |
| 中核财务有限  责任公司 | 300,000,000.00 | 950,000,000.00 | 30,020,000.00 | 330,020,000.00 | 950,000,000.00 |
| 中国核工业集  团有限公司 | 800,000,000.00 | 2,900,000,000.00 | 121,806,250.01 | 121,806,250.01 | 3,700,000,000.00 |
| 合计 | 1,150,008,375.00 | 4,063,000,000.00 | 156,162,808.32 | 585,995,266.66 | 4,783,175,916.66 |

1. 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 | 1,861.07 万元 | 1,920.84 万元 |
| 6.支付许可授权费 | | |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学 |  | 86,797,864.11 |

7.联合研发

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学 |  | 3,592,233.02 |
| 合计 |  | 3,592,233.02 |

1. 金融服务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 关联方 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 |
| 金融机构存款 | 中核财务有限责 任公司 | 200,343,363.39 | 13,238,812,376.03 | 12,221,947,641.79 |
| 金融机构存款 | 重庆三峡银行股 份有限公司 | 533,833.49 | 2,889.12 | 138,654.50 |
| 合计 |  | 200,877,196.88 | 13,238,815,265.15 | 12,222,086,296.29 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 关联方 | 期末数 | 利息收入 | 手续费支出 |
| 金融机构存款 | 中核财务有限责 任公司 | 1,217,208,097.63 | 6,524,419.95 | 398,632.08 |
| 金融机构存款 | 重庆三峡银行股 份有限公司 | 398,068.11 | 2,589.12 |  |
| 合 计 |  | 1,217,606,165.74 | 6,527,009.07 | 398,632.08 |

1. 对外捐赠

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 北京核工业医院 | 139,820.44 |  |
| 合 计 | 139,820.44 |  |

10.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。

（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 |
| 应收票据 | | | |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 云南云电同方科技有限公司 | 10,041,521.00 |  |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责 任公司 |  | 500,000.00 |
| 小计 |  | 10,041,521.00 | 500,000.00 |

应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 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 | 9,526,880.05 | 11,216,820.05 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 6,904,929.95 | 6,904,929.95 |
|  | 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限 责任公司 | 5,234,008.05 | 5,056,044.05 |
|  | 洛阳同方数字电视有限公司 | 3,440,280.53 | 3,440,280.53 |
|  | 山西左云晋能新能源发电有限公 司 | 2,978,477.28 | 4,830,896.00 |
|  | 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 1,634,990.00 | 1,144,200.00 |
|  | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 1,030,346.73 | 994,876.73 |
|  | 南阳广电同方数字电视有限责任 公司 | 840,762.67 | 40,400.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 许昌广电同方科技有限公司 | 729,852.00 | 929,852.00 |
|  | 易程（苏州）新技术股份有限公 司 | 402,781.50 | 402,781.50 |
|  | 达州广电同方无线数字电视有限 公司 | 323,350.00 | 323,350.00 |
|  | 重庆三峡银行股份有限公司 | 318,235.00 | 35,035.00 |
|  | 上海魁马科技有限公司 | 282,000.00 | 3,529,390.00 |
|  | 宝石花同方能源科技有限公司 | 268,360.00 | 45,700.00 |
|  | 云南云电同方科技有限公司 | 179,480.00 | 113,600.00 |
|  | 同威信达技术（北京）股份有限 公司 | 99,965.38 |  |
|  | 西咸新区同方丝路未来创新研究 院有限公司 | 98,000.00 |  |
|  | 北京中录同方文化传播有限公司 | 90,107.50 | 90,107.50 |
|  | 日照广电同方数字电视有限公司 | 63,000.00 |  |
|  | 津海威视技术（天津）有限公司 | 42,034.95 | 642,475.20 |
|  | 同方全球人寿保险有限公司 | 41,400.00 |  |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 36,268.00 | 36,268.00 |
|  | 泉州广电同方数字电视有限公司 | 20,500.00 | 250,170.00 |
|  | 开封广电同方数字电视有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|  | 同方投资有限公司 | 110.00 | 110.00 |
|  | 易程（苏州）软件股份有限公司 |  | 1,008,000.00 |
|  | 泰豪软件股份有限公司 |  | 235,000.00 |
|  | 濮阳广电同方数字电视有限公司 |  | 142,185.00 |
|  | 张家口电广文化传媒有限公司 |  | 100,997.00 |
|  | 运城市蓝星同方数字电视有限公 司 |  | 73,200.00 |
|  | 天门广电同方数字电视有限公司 |  | 72,294.97 |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中核（上海）供应链管理有限公 司 | 12,580,661.00 |  |
|  | 北京博瑞赛科技有限责任公司 | 10,976,844.36 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 中国核电工程有限公司 | 7,395,917.35 | 715,500.00 |
|  | 哈密中核风电有限公司 | 3,884,553.40 |  |
|  | 中核四O四有限公司 | 3,843,300.00 |  |
|  | 北京核工业医院 | 1,998,950.00 | 900,000.00 |
|  | 核工业四一九医院 | 1,500,000.00 |  |
|  | 阿图什市兴光能源有限公司 | 1,293,921.30 |  |
|  | 平罗中电科能源有限公司 | 821,622.60 |  |
|  | 中国中原对外工程有限公司 | 659,000.00 |  |
|  | 中国核工业二四建设有限公司 | 630,809.13 | 630,809.13 |
|  | 遂溪县旭辉农业科技有限公司 | 519,716.70 |  |
|  | 中核第四研究设计工程有限公司 | 490,000.00 |  |
|  | 山西中辐核仪器有限责任公司 | 389,658.72 |  |
|  | 中核玉门七墩滩风电有限公司 | 300,000.00 |  |
|  | 苍南县昊昌新能源有限公司 | 286,404.60 |  |
|  | 中核玉门黑崖子新能源有限公司 | 240,509.50 |  |
|  | 中核扬州实业发展有限公司 | 205,871.00 |  |
|  | 宿州市云阳新能源发电有限公司 | 195,894.90 |  |
|  | 核工业北京地质研究院 | 195,000.00 | 195,000.00 |
|  | 核工业计算机应用研究所 | 134,745.00 | 265,636.40 |
|  | 平山汇中能源有限公司 | 97,662.30 |  |
|  | 中国核工业二三建设有限公司 | 95,805.40 |  |
|  | 中核武汉核电运行技术股份有限  公司 | 79,000.00 |  |
|  | 浚县豫能风力发电有限公司 | 71,638.50 |  |
|  | 临城晶澳光伏发电有限公司 | 71,429.50 |  |
|  | 滕州汇中新能源有限公司 | 70,929.90 |  |
|  | 中国辐射防护研究院 | 67,646.01 |  |
|  | 千阳县宝源光伏电力开发有限公 司 | 64,479.90 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 新疆中核天山铀业有限公司 | 62,600.77 | 62,600.77 |
|  | 徐州丰晟新能源有限公司 | 61,959.90 |  |
|  | 沛县伟科特太阳能科技开发有限 公司 | 61,959.90 |  |
|  | 丰县耀辉新能源有限公司 | 61,959.90 |  |
|  | 丰县日昌太阳能发电有限公司 | 61,959.90 |  |
|  | 肥城盛阳新能源有限公司 | 61,656.20 |  |
|  | 中海油新能源潍坊风电有限公司 | 61,656.20 |  |
|  | 中核（宁夏）同心新能源有限公 司 | 57,393.30 |  |
|  | 宁夏晶科光伏发电有限公司 | 57,393.30 |  |
|  | 吴忠市利通区中核新能源有限公 司 | 57,393.30 |  |
|  | 纳雍县中核新能源有限公司 | 52,177.60 |  |
|  | 中核紫云能源有限公司 | 52,177.50 |  |
|  | 中核陕西铀浓缩有限公司 | 32,000.00 | 32,000.00 |
|  | 中海油新能源二连浩特风电有限  公司 | 23,747.90 |  |
|  | 通道协合风力发电有限公司 | 23,050.80 |  |
|  | 中海油新能源化德风电有限责任  公司 | 21,415.70 |  |
|  | 中核桂东风电有限公司 | 21,338.80 |  |
|  | 昌都市中核英利新能源有限公司 | 13,019.00 |  |
|  | 中核浙江衢州铀业有限责任公司 | 8,708.00 |  |
|  | 西藏齐耀新能源开发有限责任公 司 | 6,509.50 |  |
|  | 九江同方实业有限公司 |  | 1,020,000.00 |
|  | 中国核工业中原建设有限公司 |  | 781,368.80 |
|  | 西安中核核仪器有限公司 |  | 215,362.83 |
|  | 中核战略规划研究总院有限公司 |  | 2,500.00 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 宁波启迪科技城发展有限公司 |  | 6,400,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 苏州启迪时尚教育发展有限公司 |  | 236,604.22 |
|  | 绍兴乔波冰雪世界体育发展有限 公司 |  | 180,400.00 |
|  | 清华同方光盘电子出版社 |  | 48,891.27 |
|  | 北京乔波冰雪世界体育发展有限 公司 |  | 12,880.00 |
|  | 清华大学出版社有限公司 |  | 11,689.40 |
|  | 诚志科技园（江西）发展有限公 司 |  | 10,000.00 |
|  | 北京国环清华环境工程设计研究 院有限公司 |  | 198.00 |
|  | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 |  | 140.80 |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 |  | 9,663,293.29 |
|  | 深圳清华大学研究院 |  | 1,078,664.90 |
|  | 清华大学建筑设计研究院 |  | 7,454.00 |
|  | 河北清华发展研究院 |  | 1,600.00 |
|  | 其他关联方 | | |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》电 子杂志社有限公司 | 269,736.20 |  |
| 小计 |  | 115,086,972.33 | 94,340,625.29 |

预付账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 江苏同威信达技术有限公司 | 23,688,279.45 | 19,537,120.40 |
|  | 苏州微木智能系统有限公司 | 4,726,964.54 |  |
|  | 津海威视技术（天津）有限公司 | 2,497,580.64 | 1,408,000.00 |
|  | 同方环境股份有限公司 | 2,454,000.00 | 2,454,000.00 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,210,219.17 | 2,210,219.17 |
|  | 新鸿电子有限公司 | 675,000.00 | 3,065,883.46 |
|  | 北京朗视仪器股份有限公司 | 240,000.00 |  |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有限 公司 | 165,818.00 | 105,260.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 44,433.35 | 44,433.35 |
|  | 深圳同方信息技术有限公司 |  | 45,000.00 |
|  | 北京文录激光科技有限公司 |  | 28,000.00 |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中国同辐股份有限公司 | 310,000.00 |  |
|  | 兴原认证中心有限公司 | 23,320.00 |  |
|  | 上海中核浦原有限公司 | 1,000.00 |  |
|  | 中核商业保理有限公司 |  | 450,000.00 |
|  | 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 |
|  | 紫光同芯微电子有限公司 |  | 16,819.00 |
|  | 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 |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 北京通力华清科技有限责任公司 |  | 1,346,075.67 |
|  | 清华大学 |  | 401,277.33 |
|  | 河北华控弘屹科技有限公司 |  | 300,000.00 |
|  | 北京华控通力科技有限公司 |  | 4,200.00 |
| 小计 |  | 37,036,615.15 | 33,801,338.38 |

其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 深圳南山两湾股权投资基金管理  有限公司 | 9,348,760.26 |  |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
|  | 新鸿电子有限公司 | 2,552,601.08 | 2,391,229.25 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,354,656.15 | 2,354,656.15 |
|  | Tongfang Kontafarma Holdings  Limited | 1,769,566.03 | 986,715.02 |
|  | 津海威视技术（天津）有限公司 | 1,440,742.69 | 564,422.79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 重庆同方合志科技有限公司 | 846,661.64 | 846,661.64 |
|  | 北京朗视仪器股份有限公司 | 321,394.85 | 196,091.35 |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责 任公司 | 60,029.73 | 144,587.58 |
|  | 江苏同威信达技术有限公司 | 30,000.00 |  |
|  | 泉州广电同方数字电视有限公司 | 23,000.00 |  |
|  | 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 5,403.00 | 66,036.00 |
|  | 易程科技股份有限公司 |  | 613,431.02 |
|  | 南阳广电同方数字电视有限责任 公司 |  | 5,436.00 |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中核融资租赁有限公司 | 3,750,000.00 | 1,500,000.00 |
|  | 中核（上海）供应链管理有限公 司 | 532,390.00 | 300,000.00 |
|  | 中国原子能工业有限公司 | 121,000.00 |  |
|  | 核工业北京地质研究院 | 97,500.00 | 97,500.00 |
|  | 中核华泰建设有限公司 | 22,590.53 |  |
|  | 上海中核浦原有限公司 | 15,000.00 |  |
|  | 中核（广东江门）置业有限公司 | 1,580.28 | 59,620,297.94 |
|  | 中核兴业控股有限公司 |  | 434,077,590.33 |
|  | 中核（广东江门）投资有限公司 |  | 341,435,379.75 |
|  | 南通同景置业有限公司 |  | 25,000,000.00 |
|  | 九江同方实业有限公司 |  | 5,740,000.00 |
|  | 中国核电工程有限公司 |  | 100,000.00 |
|  | 成都中核高通同位素股份有限公 司 |  | 50,000.00 |
|  | 中核（新疆）地矿科技有限公司 |  | 9,597.31 |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 |  | 584,781.00 |
|  | 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 北京诚志永昌化工有限公司 |  | 25,015.28 |
|  | 北京清能创新科技有限公司 |  | 20,000.00 |
|  | 北京华清物业管理有限责任公司 |  | 3,236.59 |
|  | 北京华环电子设备有限公司 |  | 581.82 |
|  | 其他关联方 | | |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》电 子杂志社有限公司 | 343,414.77 |  |
| 小计 |  | 26,886,291.01 | 880,040,567.05 |
| 应收股利 | | | |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 同方国信投资控股有限公司 | 307,775,000.00 | 338,775,000.00 |
|  | 云南云电同方科技有限公司 | 31,167,826.80 |  |
|  | 控股股东及受同一控股股东的其他企业 | | |
|  | 九江同方实业有限公司 |  | 874,531.47 |
| 小 计 |  | 338,942,826.80 | 339,649,531.47 |

2.应付关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付票据 | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中核商业保理有限公司 | 6,000,000.00 |  |
| 小 计 |  | 6,000,000.00 |  |
| 应付账款 | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 |  | 157,245,932.09 |
|  | 北京华控通力科技有限公司 |  | 499,597.34 |
|  | 原控股股东及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 |  | 2,235,645.16 |
|  | 北京国环清华环境工程设计研 究院有限公司 |  | 850,943.39 |
|  | 紫光股份有限公司 |  | 556,250.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 清华大学建筑设计研究院有限 公司 |  | 550,000.00 |
|  | 紫光同芯微电子有限公司 |  | 230,000.00 |
|  | 北京华环电子股份有限公司 |  | 120,600.00 |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 苏州微木智能系统有限公司 | 21,898,847.25 |  |
|  | 江苏同威信达技术有限公司 | 19,693,445.29 | 5,971,420.81 |
|  | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 15,635,978.50 | 1,596,000.00 |
|  | 同方佰宜科技（北京）有限公 司 | 9,640,625.00 | 15,038,791.50 |
|  | 深圳华控赛格股份有限公司 | 9,456,397.63 | 20,656,305.84 |
|  | 津海威视技术（天津）有限公 司 | 8,087,840.00 | 1,557,522.12 |
|  | 同方环境股份有限公司 | 3,708,268.16 | 4,964,199.04 |
|  | 北京同方时讯电子股份有限公 司 | 3,323,331.69 | 4,501,212.46 |
|  | 江西清华泰豪三波电机有限公 司 | 2,170,846.90 | 2,194,800.00 |
|  | 商丘同方恒泰数字电视有限公 司 | 2,091,700.00 |  |
|  | 北京清控人居环境研究院有限 公司 | 2,048,198.50 | 2,424,848.50 |
|  | 北京中环世纪工程设计有限责 任公司 | 1,811,857.89 | 4,351,913.16 |
|  | 苏州博远容天信息科技股份有 限公司 | 1,525,060.86 | 520,210.00 |
|  | 天门广电同方数字电视有限公 司 | 1,450,000.00 |  |
|  | 开封广电同方数字电视有限公 司 | 1,050,000.00 | 6,050,000.00 |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有 限公司 | 810,255.00 | 2,910,623.38 |
|  | 嘉兴泰豪装备技术有限公司 | 245,500.00 | 245,500.00 |
|  | 广州同艺照明有限公司 | 162,000.00 | 162,000.00 |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限  责任公司 | 48,872.50 | 41,670.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 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 | 15,002.51 | 20,506.81 |
|  | 同方（深圳）云计算技术股份 有限公司 | 11,000.00 | 11,000.00 |
|  | 深圳南山两湾股权投资基金管 理有限公司 |  | 5,946,246.58 |
|  | 其他关联方 | | |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》 电子杂志社有限公司 | 72,071,648.26 | 36,462,713.56 |
| 小计 |  | 177,014,359.94 | 277,974,135.74 |

预收款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原控股股东及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 |  | 115,253.13 |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 56,694.64 |  |
|  | 深圳华控赛格股份有限公司 | 48,237.80 | 130,931.10 |
|  | 同方药业集团有限公司 | 43,375.50 | 129,601.46 |
|  | 新鸿电子有限公司 | 4,368.00 |  |
| 小 计 |  | 152,675.94 | 375,785.69 |

合同负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 |  | 4,842,708.48 |
|  | 北京清华长庚医院 |  | 730,088.50 |
|  | 清华大学图书馆 |  | 276,127.90 |
|  | 深圳清华大学研究院 |  | 12,578.59 |
|  | 北京清华工业开发研究院 |  | 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 |  | 2,777,298.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 紫光国芯微电子股份有限公司 |  | 12,500.00 |
|  | 清华控股有限公司 |  | 9,820.00 |
|  | 北京卓识教育咨询有限责任公 司 |  | 7,110.20 |
|  | 博奥生物集团有限公司 |  | 3,200.00 |
|  | 紫光同芯微电子有限公司 |  | 1,800.00 |
|  | 北京清能创新科技有限公司 |  | 757.50 |
|  | 启迪创业投资管理（北京）有 限公司 |  | 200.00 |
|  | 北京清华同衡规划设计研究院  有限公司 |  | 40.56 |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 江西可控计算机系统有限公司 | 2,892,061.95 | 41,041,060.57 |
|  | 江苏同威信达技术有限公司 | 663,716.81 |  |
|  | 津海威视技术（天津）有限公 司 | 133,481.50 |  |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有 限公司 | 126,657.00 | 144,806.50 |
|  | 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 |
|  | 北京清控人居环境研究院有限 公司 | 58,047.23 | 58,047.23 |
|  | 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 |
|  | 同威信达技术（北京）股份有  限公司 | 3,428.57 |  |
|  | 北京同方时讯电子股份有限公 司 | 1,809.29 | 895.00 |
|  | 同方投资有限公司 | 1,714.29 |  |
|  | 北京厚持投资管理有限责任公 司 |  | 2,330,000.00 |
|  | 泰豪软件股份有限公司 |  | 64,400.00 |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 1,363,250.00 |  |
|  | 中国核工业集团有限公司 | 798,230.09 |  |
|  | 山西中辐核仪器有限责任公司 | 705,752.24 | 1,727,501.24 |
|  | 长沙中核医院有限公司 | 556,347.26 |  |
|  | 西安中核核仪器有限公司 | 252,637.17 |  |
|  | 新华水力发电有限公司 | 226,415.09 |  |
|  | 中核核电运行管理有限公司 | 176,245.30 | 176,252.84 |
|  | 核工业北京地质研究院 | 75,471.70 |  |
|  | 中国核工业物资供销华东有限  公司 | 2,610.62 |  |
|  | 核工业西南物理研究院 | 1,415.10 | 943.40 |
|  | 核工业二O八大队 | 943.43 |  |
|  | 核工业二一六大队 | 393.05 |  |
|  | 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 |
|  | 中核核信信息技术（北京）有 限公司 |  | 140,778.45 |
|  | 核工业标准化研究所 |  | 100,000.00 |
| 小计 |  | 8,246,065.99 | 64,262,377.47 |

应付股利

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 同方投资有限公司 | 29,136,800.00 | 12,108,800.00 |
| 小 计 |  | 29,136,800.00 | 12,108,800.00 |

其他应付款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 |  | 3,747,056.68 |
|  | 原控股股东及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 |  | 1,697,211.01 |
|  | 紫光国芯微电子股份有限公司 |  | 416,501.11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 清华同方光盘电子出版社 |  | 261,355.38 |
|  | 北京清华同衡规划设计研究院  有限公司 |  | 154,852.22 |
|  | 启迪桑德环境资源股份有限公 司 |  | 89,387.55 |
|  | 北京清能创新科技有限公司 |  | 62,622.62 |
|  | 北京清尚建筑装饰工程有限公 司 |  | 37,000.00 |
|  | 诚志重科技有限公司 |  | 35,137.85 |
|  | 北京华清物业管理有限责任公 司 |  | 14,400.00 |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 嘉融投资有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
|  | 同方环境股份有限公司 | 1,459,151.50 | 1,459,151.50 |
|  | 深圳市华融泰资产管理有限公 司 | 1,315,167.04 |  |
|  | 苏州微木智能系统有限公司 | 752,291.74 |  |
|  | 北京清控人居环境研究院有限 公司 | 727,990.00 | 727,990.00 |
|  | 同方全球人寿保险有限公司 | 404,078.91 | 404,078.91 |
|  | 苏州博远容天信息科技股份有 限公司 | 289,700.00 | 300,000.00 |
|  | Tongfang Kontafarma Holdings  Limited | 241,801.93 | 84,633.76 |
|  | 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 | 218,745.91 |
|  | 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 | 136,041.75 | 146,041.75 |
|  | 北京朗视仪器股份有限公司 | 123,709.72 | 123,709.72 |
|  | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 101,507.82 |  |
|  | 同方佰宜科技（北京）有限公 司 | 90,000.00 |  |
|  | 天门广电同方数字电视有限公 司 | 47,374.31 | 7,183.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 45,572.00 | 45,572.00 |
|  | 泉州广电同方数字电视有限公 司 | 40,581.72 | 7,800.00 |
|  | 南阳广电同方数字电视有限责 任公司 | 37,654.12 | 31,606.00 |
|  | 同威信达技术（北京）股份有  限公司 | 35,157.60 |  |
|  | 新鸿电子有限公司 | 33,104.00 |  |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限  责任公司 | 26,421.11 |  |
|  | 苏州易通程达不动产服务有限 公司 | 24,636.44 |  |
|  | 张家口电广文化传媒有限公司 | 20,303.00 |  |
|  | 易程（苏州）电子科技股份有  限公司 | 18,000.00 | 18,000.00 |
|  | 许昌广电同方科技有限公司 | 9,213.00 |  |
|  | 北京厚持投资管理有限责任公 司 | 8,300.00 | 8,300.00 |
|  | 开封广电同方数字电视有限公 司 | 8,000.00 | 6,000.00 |
|  | 商丘同方恒泰数字电视有限公 司 | 7,221.25 | 9,000.00 |
|  | 津海威视技术（天津）有限公 司 | 4,282.76 |  |
|  | 同方药业集团有限公司 | 1,030.00 | 1,030.00 |
|  | 北京泰豪装备科技有限公司 | 300.00 |  |
|  | 同方（深圳）云计算技术股份 有限公司 | 39.96 | 39.96 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 |  | 500,000.00 |
|  | 云南云电同方科技有限公司 |  | 9,112.32 |
|  | 日照广电同方数字电视有限公 司 |  | 528.00 |
|  | 运城市蓝星同方数字电视有限 公司 |  | 0.82 |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中国核工业集团有限公司 | 6,205,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 其他关联方 | | |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》 电子杂志社有限公司 | 6,513,515.17 |  |
| 小计 |  | 49,372,134.27 | 41,050,289.58 |
| 一年内到期的非流动负债［注］ | | | |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中核融资租赁有限公司 | 27,557,586.71 | 18,053,097.34 |
| 小 计 |  | 27,557,586.71 | 18,053,097.34 |
| 其他流动负债 | | | |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中国核工业集团有限公司 | 51,769.91 |  |
|  | 中核核信信息技术（北京）有 限公司 |  | 18,301.20 |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 江西可控计算机系统有限公司 | 375,968.05 | 5,335,337.87 |
|  | 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 |  | 379,632.85 |
| 小 计 |  | 427,737.96 | 5,733,271.92 |
| 租赁负债［注］ | | | |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中核融资租赁有限公司 | 68,627,527.09 | 91,975,486.73 |
| 小 计 |  | 68,627,527.09 | 91,975,486.73 |
| 长期应付款［注］ | | | |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中核融资租赁有限公司 | 21,858,614.64 |  |
| 小 计 |  | 21,858,614.64 |  |
| 其他非流动负债 | | | |

控股股东及受同一控股股东控制的其他企业

中国核电工程有限公司

3,410,970.83

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 山西中辐核仪器有限责任公司 | 3,375,000.00 |  |
| 小计 |  | 6,785,970.83 |  |

［注］本期因执行新租赁准则调整期初数。其中，关联方长期应付中核融资租赁有限公 司期初数调整至一年内到期的非流动负债和租赁负债。

十一、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

（一）终止经营

公司控股子公司同方友友已于2021年12月7日暂停其证券及期货业务，同方友友

2021年12月31日已终止经营业务的财务数据列示如下:

1.终止经营净利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 同方友友证券业务 | |
| 本期数 | 上年同期数 |
| 营业收入 | 17,757,449.50 | 67,876,277.39 |
| 减：营业成本 |  |  |
| 税金及附加 |  |  |
| 销售费用 | 2,672,650.00 |  |
| 管理费用 | 57,857,761.42 | 54,510,283.99 |
| 研发费用 |  |  |
| 财务费用 | 295,257.00 | 318,139.55 |
| 加：其他收益 |  |  |
| 投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 同方友友证券业务 | |
| 本期数 | 上年同期数 |
| 公允价值变动收益 |  |  |
| 信用减值损失 | -78,662,548.38 | -12,540,980.59 |
| 资产减值损失 | -100,285,627.62 | -21,736,000.00 |
| 资产处置收益 |  |  |
| 营业利润 | -222,016,394.92 | -21,229,126.74 |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 |  |  |
| 终止经营业务利润总额 | -222,016,394.92 | -21,229,126.74 |
| 减：终止经营业务所得税费用 | -1,234,603.22 | 2,176,378.80 |
| 终止经营业务净利润 | -220,781,791.70 | -23,405,505.54 |
| 加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失  （损失以负号列示） |  |  |
| 加：终止经营业务处置净收益（税后） |  |  |
| 其中：处置损益总额 |  |  |
| 减：所得税费用（或收益） |  |  |
| 终止经营净利润合计 | -220,781,791.70 | -23,405,505.54 |

2.终止经营现金流量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | |
| 经营活动现金流量净额 | 投资活动现金流量净额 | 筹资活动现金流量净 额 |
| 同方友友证券业务 | -30,734,631.03 | 31,221,248.70 | -82,331,849.72 |
| （续上表） | | | |
| 项 目 | 上年同期数 | | |
| 经营活动现金流量净额 | 投资活动现金流量净额 | 筹资活动现金流量净 额 |
| 同方友友证券业务 | 119,287,404.05 | 85,729,401.70 | -113,738,929.11 |

**（二）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，并以产品分 部为基础确定报告分部。分别对数字信息、民用核技术、节能环保业务、总部投资及科技 园业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分 部之间分配。

**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 |
| 民用核技术 | 13,676,246,017.90 | 8,035,433,829.06 | 6,509,136,795.94 | 4,385,983,389.77 | 313,804,389.38 |
| 数字信息 | 14,303,441,410.36 | 9,540,794,033.91 | 15,707,424,469.14 | 13,568,444,558.36 | -527,974,919.28 |
| 节能环保 | 14,858,550,954.43 | 7,866,942,510.59 | 6,271,876,790.30 | 5,154,134,969.46 | 21,583,516.38 |
| 总部投资及科技园 | 20,267,866,731.81 | 17,233,129,109.70 | 347,314,628.53 | 140,066,158.92 | -793,591,673.79 |
| 小计 | 63,106,105,114.50 | 42,676,299,483.26 | 28,835,752,683.91 | 23,248,629,076.51 | -986,178,687.31 |
| 业务板块间抵销 | -1,320,702,481.79 | -1,243,189,146.60 | -470,768,308.92 | -404,471,537.35 | -879,271,167.91 |
| 合计 | 61,785,402,632.71 | 41,433,110,336.66 | 28,364,984,374.99 | 22,844,157,539.16 | -1,865,449,855.22 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告分部 | 期初数［注］ | | 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 |
| 民用核技术 | 13,984,303,117.97 | 8,342,561,354.37 | 6,278,143,176.13 | 4,162,463,613.08 | 411,844,553.24 |
| 数字信息 | 14,833,457,407.19 | 8,939,900,219.02 | 14,855,872,378.44 | 12,645,591,145.76 | -281,134,008.29 |
| 节能环保 | 14,487,653,274.05 | 7,308,892,297.06 | 4,736,823,012.90 | 3,576,501,775.57 | 339,421,820.51 |
| 总部投资及科技园 | 19,254,764,133.48 | 17,786,164,123.06 | 401,789,930.96 | 216,638,833.03 | 55,177,385.24 |
| 小 计 | 62,560,177,932.69 | 42,377,517,993.51 | 26,272,628,498.43 | 20,601,195,367.44 | 525,309,750.70 |
| 业务板块间抵销 | -411,343,645.01 | -379,585,270.65 | -457,787,177.74 | -428,321,583.73 | -144,088,641.23 |
| 合 计 | 62,148,834,287.68 | 41,997,932,722.86 | 25,814,841,320.69 | 20,172,873,783.71 | 381,221,109.47 |

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十

二）1（2）1）之说明

十四、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 （%） |
| 按组合计提坏账准备 | 1,932,929,980.11 | 100.00 | 859,725,936.89 | 44.48 | 1,073,204,043.22 |
| 合计 | 1,932,929,980.11 | 100.00 | 859,725,936.89 | 44.48 | 1,073,204,043.22 |

（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 （%） |
| 按组合计提坏账准备 | 2,047,981,814.74 | 100.00 | 702,868,242.51 | 34.32 | 1,345,113,572.23 |
| 合 计 | 2,047,981,814.74 | 100.00 | 702,868,242.51 | 34.32 | 1,345,113,572.23 |

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  （%） |
| 账龄组合 | 1,841,997,284.22 | 859,725,936.89 | 46.67 |
| 合并范围内关联方组合 | 90,932,695.89 |  |  |
| 小计 | 1,932,929,980.11 | 859,725,936.89 | 44.48 |

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 | 701,303,041.01 | 7,013,030.42 | 1.00 |
| 1-2年 | 157,215,635.81 | 7,860,781.79 | 5.00 |
| 2-3年 | 69,714,874.96 | 10,457,231.24 | 15.00 |
| 3-4年 | 66,768,653.21 | 20,030,595.96 | 30.00 |
| 4-5年 | 65,261,563.52 | 32,630,781.77 | 50.00 |
| 5年以上 | 781,733,515.71 | 781,733,515.71 | 100.00 |
| 小计 | 1,841,997,284.22 | 859,725,936.89 | 46.67 |

(2)账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 773,401,869.75 |
| 1-2年 | 167,641,463.19 |
| 2-3年 | 69,844,465.69 |
| 3-4年 | 67,808,774.67 |
| 4-5年 | 67,596,877.07 |
| 5年以上 | 786,636,529.74 |
| 合 计 | 1,932,929,980.11 |

(3)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197,754,836.55元，占应收账款期末余额合计数 的比例为10.23%，相应计提的坏账准备合计数为29,256,367.54元。

1. 其他应收款

(1)明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 739,867,826.80 | 156,006,748.00 |
| 其他应收款 | 12,352,157,972.48 | 8,191,211,818.21 |
| 合 计 | 13,092,025,799.28 | 8,347,218,566.21 |

(2)应收股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1） 明细情况 | | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 同方金融控股（深圳）有限公司 | 300,000,000.00 |  |
| 同方计算机有限公司 | 200,000,000.00 |  |
| 同方水务集团有限公司 | 80,000,000.00 |  |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 50,000,000.00 |  |
| 云南云电同方科技有限公司 | 31,167,826.80 |  |
| 同方工业有限公司 | 30,000,000.00 |  |
| Resuccess Investments Limited | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 同方人工环境有限公司 | 20,000,000.00 |  |
| 淮安同方水务有限公司 | 7,700,000.00 | 3,200,000.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 |  | 131,806,748.00 |
| 小计 | 739,867,826.80 | 156,006,748.00 |

2）账龄1年以上重要的应收股利

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 账龄 | 是否发生减  值及其判断  依据 |
| Resuccess Investments Limited | 21,000,000.00 | 一年以上 | 否 |
| 淮安同方水务有限公司 | 3,200,000.00 | 一年以上 | 否 |
| 小 计 | 24,200,000.00 |  |  |

（3）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 （%） |
| 按组合计提坏账准备 | 12,547,567,993.54 | 100.00 | 195,410,021.06 | 1.56 | 12,352,157,972.48 |
| 合计 | 12,547,567,993.54 | 100.00 | 195,410,021.06 | 1.56 | 12,352,157,972.48 |

（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 （%） |
| 按组合计提坏账准备 | 8,399,472,219.20 | 100.00 | 208,260,400.99 | 2.48 | 8,191,211,818.21 |
| 合计 | 8,399,472,219.20 | 100.00 | 208,260,400.99 | 2.48 | 8,191,211,818.21 |

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（％） |
| 合并范围内关联方组合 | 12,265,059,403.15 |  |  |
| 账龄组合 | 282,508,590.39 | 195,410,021.06 | 69.17 |
| 其中：1年以内 | 42,785,011.84 | 427,850.10 | 1.00 |
| 1-2年 | 20,560,302.68 | 1,028,007.64 | 5.00 |
| 2-3年 | 10,140,044.13 | 1,521,006.61 | 15.00 |
| 3-4年 | 17,294,343.41 | 5,188,348.02 | 30.00 |
| 4-5年 | 8,968,159.32 | 4,484,079.68 | 50.00 |
| 5年以上 | 182,760,729.01 | 182,760,729.01 | 100.00 |
| 小计 | 12,547,567,993.54 | 195,410,021.06 | 1.56 |

2）账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 4,759,307,482.64 |
| 1-2年 | 1,816,348,574.36 |
| 2-3年 | 54,982,164.12 |
| 3-4年 | 948,433,109.07 |
| 4-5年 | 10,199,495.70 |
| 5年以上 | 4,958,297,167.65 |
| 合 计 | 12,547,567,993.54 |

3）坏账准备变动情况

①明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 项目 | 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） | 合计 |
| 期初数 | 512,545.58 | 603,149.93 | 207,144,705.48 | 208,260,400.99 |
| 期初数在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 | -205,603.03 | 205,603.03 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -507,002.21 | 507,002.21 |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 120,907.55 | 726,256.89 | -12,712,931.12 | -11,865,766.68 |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  | 984,613.25 | 984,613.25 |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 期末数 | 427,850.10 | 1,028,007.64 | 193,954,163.32 | 195,410,021.06 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

1. 本期实际核销其他应收款984,613.25元。
2. 本期重要的其他应收款核销情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 浙江大西洋酒店有限 公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 公司吊销注销 | 管理层批准 | 否 |
| 秦皇岛市老龙头国际 会议中心基建处 | 投标保证金 | 195,000.00 | 预计无法收回 | 管理层批准 | 否 |
| 福建迅荣房地产开发 有限公司 | 投标保证金 | 150,000.00 | 预计无法收回 | 管理层批准 | 否 |
| 其他 | 备用金/押金 | 439,613.25 | 预计无法收回 | 管理层批准 | 否 |
| 小计 |  | 984,613.25 |  |  |  |

5）其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 往来款 | 12,349,263,930.24 | 8,195,190,405.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 168,145,429.71 | 162,641,331.76 |
| 代垫款项 | 27,790,694.54 | 19,373,243.15 |
| 备用金 | 1,067,608.35 | 10,281,282.33 |
| 其他 | 1,300,330.70 | 11,985,956.62 |
| 合计 | 12,547,567,993.54 | 8,399,472,219.20 |

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11,644,360,354.10元，占其他应收款期末余额 合计数的比例为92.80%。

1. 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 | 15,825,169,366.63 | 533,683,299.40 | 15,291,486,067.23 | 15,845,798,449.59 | 533,683,299.40 | 15,312,115,150.19 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,992,529,441.05 |  | 3,992,529,441.05 | 3,643,552,315.26 |  | 3,643,552,315.26 |
| 合计 | 19,817,698,807.68 | 533,683,299.40 | 19,284,015,508.28 | 19,489,350,764.85 | 533,683,299.40 | 18,955,667,465.45 |

(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 |
| 同方工业有限公司 | 600,000,000.00 |  |  | 600,000,000.00 |  |  |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 98,742,430.66 |  |  | 98,742,430.66 |  |  |
| 同方知网数字出版技术股份有限公 司 | 100,054,351.74 |  |  | 100,054,351.74 |  |  |
| 同方威视技术股份有限公司 | 858,303,660.00 |  |  | 858,303,660.00 |  |  |
| 同方科技园有限公司 | 2,048,581,232.65 |  |  | 2,048,581,232.65 |  |  |
| 同方计算机有限公司 | 1,349,910,000.00 | 150,000,000.00 |  | 1,499,910,000.00 |  |  |
| 同方金融控股(深圳)有限公司 | 4,540,469,919.11 |  |  | 4,540,469,919.11 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 北京同方物业管理有限公司 | 9,530,000.00 |  |  | 9,530,000.00 |  |  |
| 北京同方软件有限公司 | 159,864,600.00 |  |  | 159,864,600.00 |  |  |
| 北京市同方教育培训学校 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| THTF USA, Inc. | 20,641,105.00 |  |  | 20,641,105.00 |  |  |
| Resuccess Investments Limited | 140,504,808.10 |  |  | 140,504,808.10 |  |  |
| Technovator International Limited | 43,363,900.00 |  |  | 43,363,900.00 |  |  |
| 同方锐安科技有限公司 | 60,000,000.00 |  |  | 60,000,000.00 |  |  |
| 清芯光电有限公司 |  |  |  |  |  | 45,757,599.40 |
| 同方健康科技（北京）有限公司 | 17,500,000.00 |  |  | 17,500,000.00 |  |  |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 1,872,870,970.73 |  |  | 1,872,870,970.73 |  |  |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 231,961,654.00 |  |  | 231,961,654.00 |  |  |
| Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 21,772,500.00 |  |  | 21,772,500.00 |  |  |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 21,479,648.26 |  |  | 21,479,648.26 |  |  |
| 同方光电（香港）有限公司 | 39,478,529.25 |  | 24,802,065.00 | 14,676,464.25 |  |  |
| Tongfang HongKong Limited | 52,708,800.00 |  |  | 52,708,800.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Tongfang Global Limited | 65,228,000.00 |  |  | 65,228,000.00 |  |  |
| 同方人工环境有限公司 | 536,314,441.73 |  |  | 536,314,441.73 |  |  |
| 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 |
| 北京同方实业有限公司 | 254,760,000.00 | 15,020,000.00 | 100,000,000.00 | 169,780,000.00 |  |  |
| 北京同方星阑科技有限公司 | 32,207,001.00 |  | 32,207,001.00 |  |  |  |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 北京同方影视传媒科技有限公司 | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 淮安同方控源截污工程有限公司 | 516,673,600.00 |  | 516,673,600.00 |  |  |  |
| 同方水务集团有限公司 | 481,703,995.96 | 538,033,584.04 |  | 1,019,737,580.00 |  |  |
| 北京同方华光系统科技有限公司 | 33,150,000.00 |  |  | 33,150,000.00 |  |  |
| 同方大健康产业有限公司 | 75,240,000.00 |  |  | 75,240,000.00 |  |  |
| 同方（成都）智慧产业发展有限公 司 | 5,100,000.00 |  |  | 5,100,000.00 |  |  |
| 同方计算机（内蒙古）有限公司 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |  |
| 小计 | 15,312,115,150.19 | 703,053,584.04 | 723,682,667.00 | 15,291,486,067.23 |  | 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 | 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 | 1,849,508,473.91 |  |  | 134,079,056.90 | 246,319,789.77 |  |  |  |  | 2,229,907,320.58 |  |
| 小计 | 1,849,508,473.91 |  |  | 134,079,056.90 | 246,319,789.77 |  |  |  |  | 2,229,907,320.58 |  |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉林同方科贸有限责  任公司 | 1,158,525.38 |  |  | -1,158,525.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南云电同方科技有  限公司 | 88,961,601.48 |  |  | -3,510,695.79 |  |  | 46,167,826.80 |  |  | 39,283,078.89 |  |
| 同方环境股份有限公  司 | 115,934,866.80 |  |  | 3,607,575.63 | -113,906.06 |  |  |  |  | 119,428,536.37 |  |
| 泰豪创意科技集团股  份有限公司 | 148,424,689.94 |  |  | 6,307,710.69 |  |  |  |  |  | 154,732,400.63 |  |
| 重庆同方合志科技有  限公司 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 泰豪科技股份有限公 司 | 865,045,454.33 |  |  | 18,121,687.67 | 1,485,143.97 | 19,537,574.71 |  |  |  | 904,189,860.68 |  |
| 北京中录同方文化传  播有限公司 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| 同方江新造船有限公  司 | 241,622,272.91 |  |  | 2,305,814.70 |  |  |  |  |  | 243,928,087.61 |  |
| 同方鼎欣科技股份有  限公司 | 50,697,762.18 |  |  | 10,616,432.98 | -26,179.54 | 350,235.66 | 8,125,000.00 |  |  | 53,513,251.28 |  |
| 迁安市华控环境投资  有限责任公司 | 91,138,484.71 |  |  | -13,824,103.24 |  |  |  |  |  | 77,314,381.47 |  |
| 玉溪市华控环境海绵  城市建设有限公司 | 164,576,345.35 |  |  | 5,258,439.65 |  |  |  |  |  | 169,834,785.00 |  |
| 淮安同方水务有限公 司 | 24,721,447.45 |  | 22,152,845.70 | 1,931,398.25 |  |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  |
| 西咸新区同方丝路未  来创新研究院有限公 司 | 1,762,390.82 |  |  | -1,364,652.28 |  |  |  |  |  | 397,738.54 |  |
| 小计 | 1,794,043,841.35 |  | 22,152,845.70 | 28,291,082.88 | 1,345,058.37 | 19,887,810.37 | 58,792,826.80 |  |  | 1,762,622,120.47 |  |
| 合计 | 3,643,552,315.26 |  | 22,152,845.70 | 162,370,139.78 | 247,664,848.14 | 19,887,810.37 | 58,792,826.80 |  |  | 3,992,529,441.05 |  |

（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 | 5,337,756,592.81 | 4,828,083,567.41 | 6,333,066,978.81 | 5,805,694,495.07 |
| 其他业务收入 | 2,099,295.88 | 1,143,672.42 | 6,175,708.36 | 3,439,535.53 |
| 合计 | 5,339,855,888.69 | 4,829,227,239.83 | 6,339,242,687.17 | 5,809,134,030.60 |

2.研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 折旧与摊销 | 48,445,537.25 | 49,334,570.33 |
| 人工费用 | 36,002,436.33 | 76,992,951.17 |
| 咨询费、服务费、中介费、评审费 | 15,683,796.88 | 16,374,312.14 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 3,635,468.01 | 1,242,782.08 |
| 物料消耗 | 2,851,053.40 | 3,908,412.72 |
| 房租物业费 | 1,059,906.88 | 2,409,040.35 |
| 差旅、会议、招待费 | 348,045.24 | 712,861.32 |
| 租赁、仓储费 |  | 452,830.19 |
| 其他 | 719,404.91 | 359,525.15 |
| 合计 | 108,745,648.90 | 151,787,285.45 |

3.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 | 162,370,139.78 | 161,062,690.48 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 910,081,442.00 | 138,516,756.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -32,995,956.21 |  |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 282,404.16 | 408,774.92 |
| 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 | 282,404.16 | 408,774.92 |
| 处置金融工具取得的投资收益 |  | 570,324,895.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 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 |  | 570,324,895.23 |
| 合计 | 1,039,738,029.73 | 870,313,117.09 |

**十五、其他补充资料**

（一）非经常性损益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 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 | 25,321,148.35 |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 121,148,761.45 |  |
| 债务重组损益 | 23,640.00 |  |
| 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 | 210,414,808.50 |  |
| 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 | -5,786,192.60 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,771,896.15 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,625,517.79 |  |
| 小计 | 346,975,787.34 |  |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示） | 34,177,941.20 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,100,093.53 |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 298,697,752.61 |  |

（二）净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | -12.25 | -0.61 | -0.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | -14.20 | -0.70 | -0.70 |

同方股份有限公司

二O二二年四月二十八日

修订信息

口适用寸不适用