公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

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

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

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

**四、 公司负责人黄敏刚、主管会计工作负责人梁武全及会计机构负责人（会计主管人 员）梁武全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2020年度财务审计报告，公司2020年实现归属于母公司股东的净利润 102,507,449.92元，公司期末可供股东分配的利润为3,604,795,732.08元。公司提议 2020年度利润分配和资本公积不转增股本的方案为：

拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派送 现金红利0.11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。

六、 前瞻性陈述的风险声明

J适用口不适用

本公司2020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，敬请查阅第四节经营情况讨 论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

**十一、其他**

口适用J不适用

**目录**

[第一节 释义 5](#bookmark32)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#bookmark37)

[第三节 公司业务概要 11](#bookmark70)

[第四节 经营情况讨论与分析 15](#bookmark92)

[第五节 重要事项 37](#bookmark309)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 58](#bookmark533)

[第七节 优先股相关情况 63](#bookmark579)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 64](#bookmark582)

[第九节 公司治理 76](#bookmark611)

[第十节 公司债券相关情况 84](#bookmark678)

[第十一节财务报告 89](#bookmark721)

[第十二节 备查文件目录 292](#bookmark1036)

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 | 2020年1月1日至2020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 |
| 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 |
| 辰安科技 | 指 | 北京辰安科技股份有限公司，股票代码：300523,股票简称： 辰安科技 |
| CNKI | 指 | www.cnki.net， 中国知网的门户网站 |
| 信创产业 | 指 | 信息技术应用创新产业 |
| 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。 |
| 群智能 | 指 | 一般指群体智能。群体智能源于对以蚂蚁、蜜蜂等为代表的 社会性昆虫的群体行为的研究。最早被用在细胞机器人系统 的描述中。它的控制是分布式的，不存在中心控制。群体具 有自组织性。 |
| KBASE | 指 | 以管理海量的文本、网页、档案、文献、办公文档等非结构 化数据为主，具备中文智能信息处理能力的国产数据库管理 系统。KBase具有优异的全文检索性能和强大的海量非结构 化数据存储管理能力，拥有超过500万词汇量的、大百科式 的概念关系词典，具备业界领先的中文智能信息处理能力。 |
| 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 |
| 毫米波 | 指 | 波长为1〜10毫米的电磁波称毫米波，它位于微波与远红外 波相交叠的波长范围，因而兼有两种波谱的特点。毫米波的 理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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。 |
| UTM | 指 | Unified Threat Management的缩写，统一威胁管理的意思。 |
| GIS | 指 | 地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo­Information system，GIS）有时又称为“地学信息系统”。 它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机 硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层） 空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、 分析、显示和描述的技术系统。 |
| TFIVT | 指 | 同方智慧交通视频分析系统软件 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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 | 1 |
| 电话 | 010-82399888 | |
| 传真 | 010-82399765 | |
| 电子信箱 | [600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn) | |

*三、*基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 同方股份 | 600100 | 清华同方 |

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020 年 | 2019年 | 本期比上年 同期增减  （%） | 2018年 |
| 营业收入 | 25,907,048,214.04 | 23,040,436,214.75 | 12.44 | 24,832,976,037.59 |
| 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 | 25,814,841,320.69 | / | / | / |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 102,507,449.92 | 297,696,651.79 | -65.57 | -3,879,776,932.07 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | -474,795,043.33 | -1,366,579,242.20 | 不适用 | -4,211,667,211.90 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -871,022,200.71 | 2,043,900,647.15 | -142.62 | -525,453,478.46 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上 年同期末增 减（%） | 2018年末 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 16,085,726,627.22 | 16,312,228,554.41 | -1.39 | 15,991,391,375.25 |
| 总资产 | 62,327,774,580.79 | 61,947,887,386.24 | 0.61 | 63,609,640,361.55 |
| 期末总股本 | 2,963,898,951.00 | 2,963,898,951.00 | 0.00 | 2,963,898,951.00 |

（二）主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同期增 减（%） | 2018 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0346 | 0.1004 | -65.54 | -1.3090 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0346 | 0.1004 | -65.54 | -1.3090 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | -0.1602 | -0.4611 | 不适用 | -1.4210 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.63 | 1.84 | 下降1.21个百分点 | -20.82 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（％） | -2.93 | -8.46 | 上升5.53个百分点 | -22.60 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 J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10,250.74万元，与去年同期相比有所下降， 主要是由于报告期内公司所持交易性金融资产的公允价值变动损益较上年同期下降约11亿 元，去年同期处置辰安科技产生的投资收益约为5.44亿元，今年没有此类资产处置。

**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J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J不适用

（三） 境内外会计准则差异的说明：

口适用J不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 2,873,497,364.41 | 5,084,623,234.30 | 6,229,275,635.83 | 11,719,651,979.50 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | -510,301,973.64 | 405,726,949.74 | -71,833,044.16 | 278,915,517.98 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 | -611,915,389.16 | -192,991,421.52 | -25,670,371.80 | 355,782,139.15 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -2,377,569,994.79 | -642,915,712.06 | -565,328,004.02 | 2,714,791,510.16 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位:元币种:人民币 | | | |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 204,552,789.77 | 566,191,138.60 | 195,989,326.37 |
| 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 | 208,517,845.35 | 183,180,285.28 | 195,575,585.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债务重组损益 | 956,068.06 | 0.00 | -1,558,906.91 |
| 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 | 355,350,021.20 | 1,250,737,551.13 | 99,883,051.61 |
| 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 | -39,879,900.23 | 59,780,317.62 | -7,771,994.23 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 21,390,932.66 | -30,260,395.36 | -4,534,749.34 |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 6,912,026.04 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额 | -104,471,826.03 | -39,742,808.56 | -103,985,406.32 |
| 所得税影响额 | -76,025,463.57 | -325,610,194.72 | -41,706,626.50 |
| 合计 | 577,302,493.25 | 1,664,275,893.99 | 331,890,279.83 |

十一、采用公允价值计量的项目

J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 | 2, 935, 241, 498. 64 | 1,724,771,099. 66 | -1,210,470,398.98 | 279,254,058.24 |
| 其他权益工具投资 | 1,206, 536, 797. 92 | 1,424, 974, 426. 63 | 218,437,628.71 | 10,038,656.86 |
| 其他非流动金融资产 | 684,771,078.96 | 710,801,029.55 | 26,029,950.59 | 26,177,405.87 |
| 投资性房地产 | 873,891,230.99 | 74,440,804.93 | -799,450,426.06 | 117,872,546.15 |
| 合计 | 5,700, 440, 606.51 | 3,934, 987, 360. 77 | -1,765,453,245.74 | 433,342,667.12 |

十二、其他

口适用J不适用

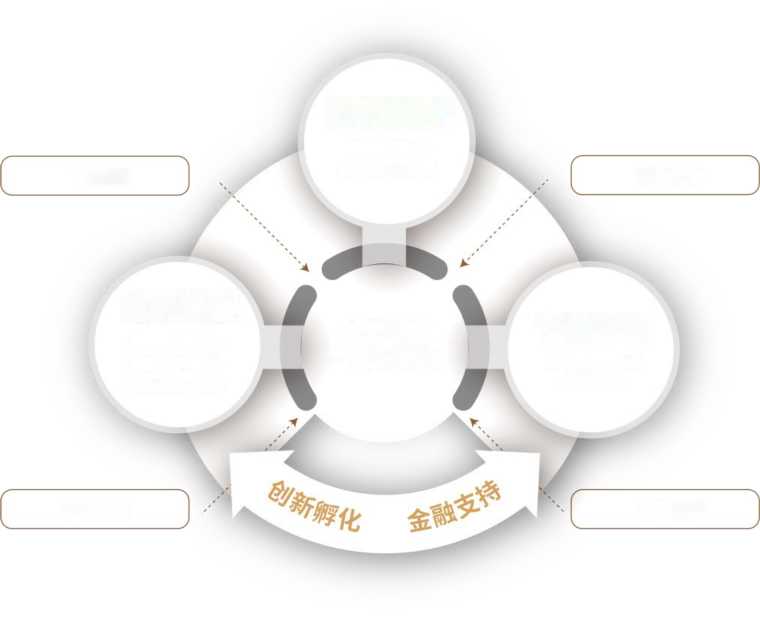
第三节公司业务概要

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司以“智造+资源”两个核心要素为引领，聚焦科技主业发展，秉承创新、协同的发展 理念，主要立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，并逐步形成和打造了数字信息、 民用核技术、节能环保等主干产业集群，构建了 5+N新基建的产业体系，即以信创工程、5G 数字产业园、智慧安全、智慧能源、智慧交通5大核心产业为主，以政府云、环保、城市亮 化、超算、智慧教育、科创基地、智能建筑等传统优势产业赋能加码，助推数字经济高质量 发展和实体产业结构转型升级。

2020年以来，公司依托在产学研一体化发展道路上已经具备的产业基础和市场化运营经 验，通过优化和调整产业布局，抓住当代核科技产业、数字产业和智能产业高速发展的机遇, 紧紧围绕“智造+资源”，做强、做优、做大具有核心技术、符合国家创新发展战略的主干产 业，提升核心竞争力，充分利用中核集团和清华大学双支撑优势，全力构建新科研体制，加 大产城融合、强企联合，搭建生态圈，打造开放型、生态化、全国性的产学研用一体化的产 业平台。



**民用核技术**

商用和消费电子 知识内容和服务 大数据和云计算

数字信息

产学研用 一体化平台

安防安检设备

节能环保

城市节能智慧化

照明、水务

科工装备及应用

中核集团

清华大学

市场合作

其它高校

**（二）主要产品及其用途和经营模式**

公司主要产品包括了 CNKI知识数据产品、安防安检设备、科工装备、城市节能智慧化、 大数据应用、照明、水务等，还包括计算机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：



产业基地 VV 4节能

=品牌、技术］业务=跨领域的行业 强大的渠道和区域1

=西展和实施能立」娘］资源==*jj* I ==服务网华==/

（三）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。

2020年，虽然新冠肺炎疫情使得全行业共同面临着工厂延期开工、生产停滞、相对经营 成本提升、用户需求延缓、供应链产能短缺等诸多挑战，但在线教育、远程办公、在线泛娱 乐等新的商业机会也随着疫情好转生产生活逐步恢复而加速发展，全球电子信息制造业仍然 保持着平稳增长态势，我国电子信息制造业保持总体平稳、转型加快的运行态势。在国际环 境复杂多变、行业新旧动能转换的关键阶段，一方面5G技术、人工智能智能化、工业互联网 和数字新型基础设施的快速推进和信息技术应用创新产业的快速发展对电子信息制造业带来 了发展机遇；另一方面，外部环境的不确定性、中美贸易摩擦加剧以及市场动力不足也给电 子信息制造业的发展带来新的挑战。全球贸易保护主义倾向加强，增加了全球经济发展的不 确定性，影响投资和消费的活力，对电子信息制造业的平稳增长带来挑战。在全球疫情持续 的大背景下，2020年中国PC市场增长2.08%，在连续8年负增长后首次回正，IDC预测，2021 年中国PC市场仍有上升空间。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，信创产业必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。2020年的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。到目前，我国节能环保产业的增加值基本上实现了以年均15%左右的速度增长, 远高于GDP增长速度，并逐渐形成了新经济常态下新的亮点。2020年我国节能环保产业快速 发展，产业产值上升至7.5万亿元左右。节能环保产业园区涌现，绿色技术创新逐步强化， 绿色产业发展的配套政策不断完善，环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代, 绿色生产和消费的法规政策体系加快建立完善，财税、信贷等支持力度不断加大，节能节水、 环境保护、资源综合利用等方面的税收优惠政策不断细化落实，推动产业升级和发展方式转 变，促进节能减排和民生改善。

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。 在“2060年实现碳中和”愿景牵引下，中国能源结构转型按下“加速键”。我国提出2030 年前碳达峰和2060年前碳中和目标是统筹国内国际两个大局的战略决策。以“碳达峰”“碳 中和”目标为导向，可以使我国更加坚定地贯彻新发展理念，构建新发展格局，推进产业结 构转型，走上以创新为驱动的绿色、低碳、循环的发展路径，实现高质量发展和生态环境质 量持续改善。“十四五”期间，我国将继续推进资源节约和环境保护工作，深入实施可持续 发展战略，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

口适用J不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

J适用口不适用

2020年公司科技研发获得了中核集团和清华大学双重支撑，成为中核集团科研院所和清 华大学科技成果转化授权承接平台。基于“创新、协同、融合”的发展理念，以“智慧、智 能、智造”为依托，公司抓住时代脉络，加强自有科研平台建设，狠抓科技创新，将“科技 创新”与“资源创造”相结合，相互促进。作为工信部信息技术应用创新工作委员会理事单 位暨整机工作组副组长单位和中国计算机协会副理事长单位，获评2020年度电子信息竞争力 百强企业和2020年度软件和信息技术服务竞争力百强企业。报告期内，公司科技研发项目共 计243项，其中列入国家级和省部级科技计划的项目为40项。

报告期内，公司正在执行的重大科技计划项目有：公共安全风险防控与应急技术装备- 通关现场集成便携查验装备研制及应用、地铁能耗数据采集信息系统及综合监管平台开发、 面向数据中心（云平台）与集群计算的智能计算单元、基于申威-AI处理器的加速卡及整体 平台研制等国家重点研发计划项目；基于群智能技术的国家体育场（鸟巢）能源物联综合管 理系统、冬奥会口岸入境物品多维度图像目标检测技术及装备、赛道环境营造及观赛环境保 障技术、冬奥会冰壶场馆智能化改造等“科技冬奥”重点专项项目；以及KBASE数据库管 理系统、行业知识资源总库平台、数字出版全流程驾驶舱、专利统一检索分析平台、立体图 像智能安全计算及软硬件协同优化、X波段高稳定性小型化放射源模块系统集成、跨境邮寄 物中风险源多元多维度可视化智能分级分拣系统、多焦点X射线源双能安检CT创新成果转化、 毫米波全息成像人体安全检查仪、智能人员识别核验系统、昆仑数字平台（一期）、智慧管 廊综合管理平台UTM、高性能网络信息安全综合防御系统、基于GIS的核事故源项反演系统、 新型污泥焚化炉研究开发、餐厨垃圾制碳源的应用研究、智能母婴秤MY1、HRA-T10学生平 板电脑、水冷磁悬浮变频离心式直膨空调机组、高能效低环境温度空气源热泵机组、TFIVT-EL 应急车道占用事件视频检测系统V1.0、TFIVT-RB故障停车事件视频检测系统V1.0、TFIVT-RB 路障事件视频检测系统V1.0、TFIVT-PC行人穿越事件视频检测系统V1.0、交通数据生态一 体化服务平台、智慧交通数据生态中心、城市大规模灯光系统集中控制平台等众多省部级和 公司重点项目。

报告期内，公司以数字信息、民用核技术、节能环保等为代表的主业创新能力突出，荣 获中国专利奖1项，中国电子学会科技进步一等奖1项，华夏建设科学技术一等奖1项，北 京市科学技术进步一等奖1项。

在知识产权方面，截至2020年12月底，公司累计拥有有效专利权3957项，其中中国专 利权2490项，国外专利权1467项，计算机软件登记964项。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，世界经济、贸易和投资显著衰退，新冠肺炎疫情使得全球经济遭遇了上世纪30 年代大萧条以来的最严重衰退。各国封锁措施一度使经济大面积停摆、失业率飙升。二季度 GDP跌幅普遍创历史极值；疫情缓解后解封重启经济虽然使三季度GDP大幅反弹，但也造成 疫情强烈反扑。四季度经济活动再次收缩，复苏势头明显减缓。受疫情影响，制造业生产停 摆、国际国内需求锐减、国际贸易和人员流动不畅、全球资本市场剧烈震荡，部分依赖跨国 产业链的企业和国家面临困境，严重拖累经济增长。由于中国采取了严格的疫情防控措施， 得以率先控制疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长，成为世界经济最突出亮点。伴随 新一轮科技革命和产业变革深入发展，以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术日 新月异，全球经济数字化转型已是大势所趋。2020年受疫情影响，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，各国经济数字化转型步伐显著加快，数 字经济将成为推动后疫情时代世界经济复苏和新旧动能转换的关键动力。

2020年对公司来讲也是极不平凡的一年，这一年是公司实际控制人变更完成校企改革后 的第一年，是公司站在新的时代起点谋划“十四五”规划开篇的关键之年。经过一年多的融 合发展，公司战略定位基本确定，经营工作有序开展，科技创新持续发力，产业整合与资产 处置稳步推进，主营业务指标持续向好。一年来，面对严峻的内外部环境和艰巨的任务挑战, 公司一手抓防疫和复工复产，一手抓改革和发展，强化党建引领、主动变革、削枝强干、加 强管理，成功应对了前所未有的新困难和新挑战，实现了公司主营收入不断增长，主营业务 利润大幅增加。以信创产业、环保和智慧节能等为代表的公司骨干产业实现了逆势增长，并 保持了较高的市场占有率和行业口碑；安全检测业务顶住疫情和美国打压，坚持创新引领， 技术产品保持领先水平，主导起草国际标准被认可发布，海关、民航、通用行业等市场开拓 力度不断加大。

自2020年2月公司董事会换届以来，公司一方面面对抗疫和中美贸易摩擦的直接挑战， 用高科技产品和技术支撑湖北及全国的抗疫和自身的复工复产，用科技创新和国内外双循环 来抵御美国对同方威视不可靠实体清单的打压。另一方面，在创新、科研、生产、经营方面 加大力度。2020年，同方管理层提出了同方股份重返高科技企业第一阵营的发展目标；确定 了 “十四五”发展规划的草案；全面加大计算机信创产业产业链重整和市场开拓；大力拓展 5+N数字化新基建整体方案的落地；积极推动与中核集团产业和科技的融合，做好核工业数 字化、智能化赋能；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。

2020年，公司战略引领科学实施，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。公司聚焦核心问题资产和亏损企业的处置，严格投资管理，严控新增投资与参 股投资，全部法人主体数量稳中有降，成立资产整合工作小组和各专项工作组，压减亏损， 收缩、关闭亏损低效的业务单元；加大总部管控力度，大力支持优势产业的发展；加强和改 善党建工作和纪检监察队伍的建设；继续向科技创新型企业回归，加大研发力度，共取得专 利权239项；科研队伍进一步壮大，科研人员占比持续增加，以计算机、威视、知网、智慧 节能等为代表的主业创新能力突出。

本年度公司荣获中国专利优秀奖1项，中国电子学会科技进步一等奖1项，华夏建设科 学技术一等奖1项和北京市科学技术进步一等奖1项。公司还获得了 2020年度社会责任企业、 2020年度电子信息竞争力百强企业、2020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。

2020年，公司实现营业收入2,590,704.82万元，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；公司年度毛利率为21.92%，比上年同期提高 了 0.41个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润10,250.74万元，与去年同期相比有所 下降，主要是由于报告期内公司所持交易性金融资产的公允价值变动损益较上年同期下降约 11亿元，去年同期处置辰安科技产生的投资收益约为5.44亿元，今年没有此类资产处置。

二、报告期内主要经营情况

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 1-12 月 | 2019 年 1-12 月 | 增减额 | 变动比例 |
| 营业收入 | 25,907,048,214.04 | 23,040,436,214.75 | 2,866,611,999. 29 | 12.44% |
| 营业成本 | 20,227,727,528.27 | 18,083,886,736.35 | 2,143, 840, 791. 92 | 11.85% |
| 税金及附加 | 151,893,101.09 | 169,715,738.09 | -17,822,637.00 | -10.50% |
| 销售费用 | 1,988, 707, 643. 76 | 2,352, 266, 858. 56 | -363,559,214.80 | -15.46% |
| 管理费用 | 1,245, 027, 111.21 | 1,486, 200, 544. 23 | -241,173,433.02 | -16.23% |
| 研发费用 | 1,238, 188,337.27 | 1,055,353,776. 49 | 182,834,560.78 | 17.32% |
| 财务费用 | 1,357,858, 794. 55 | 1,214, 741, 103. 13 | 143,117,691.42 | 11.78% |
| 其他收益 | 281,294,757.20 | 272,910,706.68 | 8,384, 050. 52 | 3.07% |
| 投资收益 | 1,442, 690, 135.24 | 1,519,718, 055.53 | -77,027,920.29 | -5.07% |
| 公允价值变动收益 | -486,499,358.96 | 942,049,661.57 | -1,428,549,020.53 | -151.64% |
| 信用减值损失 | -417,162,019.51 | -240,860,593.22 | -176,301,426.29 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -347,753,483.06 | -375,397,983.49 | 27,644,500.43 | -7.36% |
| 资产处置收益 | 175,114,193.05 | 14,121,680.63 | 160,992,512.42 | 1140.04% |
| 营业外收入 | 55,693,885.04 | 32,923,034.87 | 22,770,850.17 | 69.16% |
| 营业外支出 | 19,802,697.42 | 45,237,666.79 | -25,434,969.37 | -56.23% |
| 所得税费用 | 68,598,525.05 | 260,465,874.73 | -191,867,349.68 | -73.66% |

| 其他综合收益税后净额 | -244,307,505.45 | 193,417,045.56 | -437,724,551.01 |
| --- | --- | --- | --- |

-226.31% |

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

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

2） 信用减值损失较上年同期变动较大，主要是本期计提的坏账准备较上年同期变 动所致；

3） 资产处置收益较上年同期变动较大，主要是公司之子公司同方友友控股有限公 司本期处置土地使用权所致；

4） 营业外收入较上年同期变动较大，主要是本期清理长账龄款项，无法支付的款 项增加所致；

5） 营业外支出较上年同期变动较大，主要是公司上期非流动资产报废损失和对外 捐赠较大所致；

6） 所得税费用较上年同期变动较大，主要是因交易性金融资产公允价值波动而计 提的递延所得税金额较上年同期减少所致；

7） 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大，主要是本期按权益法确认的合 营联营公司其他综合收益份额变动以及公允价值变动计入其他综合收益的金融资 产本期公允价值波动幅度较上期变化所致。

（1）.主营业务分行业、分产品、分地区情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 627,814.32 | 416,246.36 | 33.70% | -10.92% | -10.66% | -0.19% |
| 数字信息 | 1,485, 587.24 | 1,264, 559. 11 | 14.88% | 35.64% | 30.69% | 3.22% |
| 节能环保 | 473,682.30 | 357,650.18 | 24.50% | 3.28% | 1.20% | 1.56% |
| 总部投资及科技园 | 40,178.99 | 21,663.88 | 46.08% | -40.52% | -46.83% | 6.40% |
| 小计 | 2,627, 262.85 | 2,060,119.53 |  |  | — |  |
| 减：业务板块间抵 销 | -45,778.72 | -42,832.16 |  |  | — |  |
| **合计** | **2,581,484.13** | **2,017,287.37** | 21.86% | 12.42% | 11.86% | 0.39% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区  （单位：万元） | 2020年主营业务收入 | | 2019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 | 1,852, 963. 48 | 71.78% | 1,627,510.31 | 70.88% | 13.85% |
| 国际市场 | 728,520.65 | 28.22% | 668,716.17 | 29.12% | 8.94% |
| 合计 | 2,581,484.13 | 100.00% | 2,296, 226. 48 | 100.00% | 12.42% |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司业务主要分为数字信息、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，公司主要围绕以计算机产品为核心的商用及消费电子产品、数字出版 和超大型中外知识资源数据库服务以及数字知识管理和创新服务、大数据应用、数字科工装 备业务进行产业布局和技术创新。公司紧跟国家战略需要，坚持自主创新，加大数字信息领 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，基于自身的软硬件产品，公司在政府、教育、金融、电 信、司法等各个领域形成了完整解决方案。

公司深耕政府行业多年，助力各级政府建成优质、规范、透明、符合国际水准的电子政 务，推动政府信息化建设大步向前。报告期内，公司推出的一系列全国产信创产品和服务体 系基本实现了 20多家中央部委、30余个省级行政区全覆盖。公司被中国电子工业标准化技 术协会信息技术应用创新工作委员会授予“2020年度信创产业卓越贡献成员单位”，在1458 家单位中名列前茅；公司凭借突出的“高科技成果转化和产业化”能力跻身中国科学院《互 联网周刊》、eNet研究院等共同发布的“2020信创产业创新企业排行榜”榜单前三。据国际 数据公司（IDC）发布的2020年中国商用PC排名，公司商用台式机出货量排名第四，在政府 和教育行业公司商用PC出货量均排名第二，其中商用台式机政府行业出货量同比增长 36.75%。

报告期内，公司与经开区信创园、工信部网安中心（信息中心）、统信软件、龙芯中科等 单位联合建设了国家信息技术应用创新核心基地攻关适配云公共支撑平台，为信创产业链上 下游产品技术攻关、测试认证、适配诊断、协同创新等提供战略性、方向性指引，有助于进 一步加快我国自主信息产业的发展进程。公司入驻国家网络安全产业园，携手多家合作伙伴 共建信息技术应用创新样板区，助力信息产业“新基建”，实现产城融合新突破。

报告期内，公司在浙江、江西、四川、辽宁、广西等地的信创产品生产基地相继投产， 公司建成了北京、深圳等信创研发基地，拥有强大的技术研发队伍和完善的研发测试条件， 具备从包括计算机板卡设计、软件和嵌入式系统开发、产品研发、外观设计到整机系统设计 等全方位的研发设计能力。公司成立的适配验证中心，开启全方位兼容适配测试工作，与50 余家生态伙伴开展适配合作出具互认证明580余份。公司积极培育信创专业人才，多岗专业 人才通过工信部人才交流中心认证。年度内公司信创产品圆满完成年度经营任务，市场占有 率行业领先。

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。

2020年度，公司继续巩固和稳定国内出版资源的基础，与文化和旅游部全国公共文化发 展中心、北京政府法制研究会、广西壮族自治区社会科学界联合会等多家单位签订了合作协议, 携手中国科学院文献情报中心，基于中国科技云（CSTCloud）认证联盟建立了 “中国科技云 通行证”的院外知网知识服务体系，由全国政协办公厅主办的全国政协“委员讲堂”正式入 驻中国知网在线教学服务平台，同时推出了政协履职能力建设与提案工作知识服务平台。报告 期内，公司运营的“中国知识资源总库”等信息系统经过严格测试与评估为第三级监督保护 级，并获得了 “国家信息系统安全等级保护”备案。

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，与多家国际著名知 识内容服务机构正式签署合作协议，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，公司推动产品从传统的行业知识资源总库向面向问题的“主动式”行业知识 服务平台进行转型过渡，不断推出基于大数据分析的智能服务产品，更加高效地提升用户的 科学决策能力。报告期内，公司结合前沿AI和大数据技术，发布了基于神经网络语言模型算 法的新版中英跨语言检测技术，实现了更高的检全率和检准率，优化了对照查看显示效果。 报告期内，公司与国家数字化设计与制造创新中心北京中心、清华大学技术创新研究中心等 单位共同发起数字创新智库，赋能产业互联与数字生态，打造数字创新领域的国际化思想平 台。报告期内，公司还推出了职业岗位大数据服务平台，为专业群人才培养工作的开展提供 基于大数据技术的“职业岗位数据中心”和“数据关联分析系统”。

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“基于HPC&AI的高性能计算公共服务平台”项目被中国计算机学会授予 “2020年CCF科学技术奖科技进步优秀奖”，该平台科学计算实测性能超过每秒3千万亿次, 人工智能实测性能每秒达4千万亿次，在内蒙古和林格尔新区建设的内蒙古高性能计算公共 服务平台建设中得以应用，已成为当前国际先进、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，为5G、信息安全、大数据、生命科学、虚拟现实等新技术领域提供 超级算力服务，这也标志着公司成功迈入国际高性能计算领先企业的阵营。

2020年度，公司紧抓“新基建”的新机遇，积极推动新一代信息技术与实体经济的深度 融合，在智慧能源、智慧基础设施、绿色数据中心、科技金融等诸多领域，以服务国家战略 为根本目标，融通旗下各个产业链条，结合区位优势、市场优势、资源优势、人才优势，不断 增强同方自主创新与地方产城融合的相互赋能，有效连接地方政府，为区域经济贡献新的增长 力。报告期内，公司在智慧民生、智慧产业、智慧城市等方面的技术创新和落地应用获首批 “新基建产品与服务认定”；公司充分发挥集团业务协同作用，与中国核建携手共建中核集团 首个大数据中心项目，并建设了秦山核电基地大数据中心，还为核工业西南物理研究院提供集 成控制系统IT开发服务，通过创新引领进行靶向发力，打造“数字核工业”和“智慧核工业”， 助力加快推进核强国建设进程，并为中国数字经济发展提供强大的基础资源支撑。

（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，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 “2020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。

报告期内，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，全力推进国内业务开发，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，公司以科技抗疫助力复工复产，快速部署研发力量，将人工智能、大数据、 物联网等技术与检测、灭菌技术深度融合，筑成科技抗疫和后疫情时代常态化防护安全网，创 新推出了基于AI的红外体温筛查系统、测温金属门、移动消毒机、防疫机器人、辐照灭菌系 统、防疫隔离单元、进出境人员卫生检疫单兵作业平台、空气净化消毒装置、核酸隔离采样仓、 冷链隧道式全方位自动消杀系统等疫情防控系列产品，通过大数据和云平台集合形成智能化疫 情防控综合解决方案，满足各行业无感测温、非接触式查验、环境监测、消毒灭菌、远程监管 等需求，全面提升抗击疫情的预警、预防、消杀能力，并相继投入海关、边防检查站、大型医 院、交通总站、企业园区等多地使用，高效助力全球防疫。

2020年，公司积极把握行业机遇，坚持创新驱动，在安全智能化等领域持续进行研发投 入和创新。报告期内，公司与清华大学共同申请的“波导喇叭阵列及其方法和天线系统”发 明专利被国家知识产权局授予中国专利优秀奖，“毫米波人身安检技术研究及应用”获得北京 市科学技术进步一等奖,基于先进的毫米波和太赫兹非接触式成像技术研发的大思安旅检系统 荣获“'科技冬奥、智慧北京'十佳优秀技术产品”称号。公司成功打破了国际竞争对手在人 体安检领域的专利壁垒，有效支撑了国产毫米波人体安检设备的研发创新，推动了我国国产安 检设备的技术进步和产业升级，公司多款毫米波人体安检仪已广泛应用于全球民航、海关、监 狱及重大赛事活动等行业领域，提供更加快速、精准、舒适的人体安检服务。

报告期内，公司安检解决方案全线护航京张铁路，为深圳地铁和京港地铁提供安检设备 和智能化安检解决方案交付使用，连续第13年为全国“两会”顺利召开保驾护航，连续第3 年为中国国际进口博览会提供安全保障。目前，公司安检产品和解决方案已服务了超过80% 的已运行高铁和全国超过100条地铁线路，助力用户更高效、更智能的保障城市基础设施和 旅客出行安全，为多个国内国际大型活动保驾护航。

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

2020年，公司紧跟国家战略需求，抓住海洋强国战略契机，深入推进海洋防务产业布局， 积极推动“三海”（船舶工业、海洋装备、海洋开发）领域的技术、产品研发和项目合作。 公司为天津海事局制造的新型小航标船正式交接列编并投入使用。报告期内，公司中标我国 海警局某直属分局2艘舰船等级维修工程项目，首次跻身千吨级海警舰船维修领域，为修造 船市场开拓和转型升级发展打下了良好基础。报告期内，公司继续响应国家发展战略号召， 坚持技术发展与安全并重。为推动科工信息化发展贡献力量，公司连续第三年荣获《优质供 应商认证证书》。

（三）节能环保

在节能环保产业方面，公司继续专注于城市节能智慧化、照明和水务三个产业方向。

1、在城市节能智慧化产业领域，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。报告期内，公司获得了 2019年节能服务产业品牌企业奖、优秀节能 与能效提升技术奖、公共设施领域节能服务优秀企业奖、合同能源管理优秀示范项目奖、工 业领域节能服务优秀企业奖以及“合同能源管理服务认证”5A级企业称号。公司依托多年来 在城市综合能源领域的工程积累和自主核心科技优势，为提高能源利用效率、转变用能方式, 打造更加绿色、节能、智慧的能源体系，为实现产业转型升级与高质量发展贡献力量。

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 司作为施工总承包单位之一的太古大温差长输供热工程荣获我国供热行业第一个“国家优质 工程金奖”，公司在项目中应用多级泵站联调联控技术、动态水力计算分析技术，设计建设 长距离输热智能管控系统，制订安全节能运行策略以及完备的事故预案，为其安全可靠运行 提供坚实保障。报告期内，公司自主研产的被动房专用能源环境一体机正式应用于湖北首个 被动式超低能耗民居项目，签约了宁夏电投清洁能源智慧供热项目，中标中国空空导弹研究 院供热制冷系统合同能源管理项目，该项目填补了公司在大型科工企业工业综合能源解决方 案的空白，为后续同类项目树立了标杆，更体现了跨产业协同作战的有效实践和示范。

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，公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道 交通橙线项目正式开通。报告期内，公司承建的武汉地铁7号线综合监控系统项目荣获2020 年武汉市政建设行业工程质量最高荣誉一一“武汉市政工程金奖”，是武汉市首个获该奖的 地铁弱电系统，彰显了公司在轨道交通领域头部企业的综合实力。报告期内，公司服务于北 京新机场临空经济区综合管廊项目的“智慧管廊软件平台UTM3.0”荣膺“2020智慧城市先锋 榜优秀软件奖”。公司与宁波市政府签订了战略合作框架协议，与宁波轨交集团共同打造智 慧轨道交通产业平台，还承建了郑州轨道交通超大体量站台门项目，积极发挥在轨道交通站 台门领域的科技优势，从产品到智慧运维为用户提供一体化解决方案。

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，公司凭借“上海 历史博物馆空调自动化控制系统修缮及改造工程”荣膺“精瑞科学技术奖智慧人居部品优秀 奖”，再度展现了公司在数字化产品研发和应用方面的科技实力。报告期内，公司为哈尔滨 工业大学空间环境地面模拟装置项目提供服务，该项目是我国首个在地面模拟太空环境，进 行太空科学研究的空间综合环境模拟条件平台，将使我国具备国际一流的空间环境影响综合 模拟试验条件的能力。报告期内，公司凭借参建腾讯北京总部大楼项目获中国建设工程鲁班 奖(国家优质工程)，再度打造我国建筑行业工程质量典范，彰显数据中心解决方案头部企 业的综合实力。

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，公司通过慧眼达AI视频技术助力北京养护集团解决道路积水问题，开 启了人工智能管理的新时代。公司承接了国家超级计算济南中心机房工程、北京地铁15号线 节能改造合同能源管理项目等大型项目。报告期内，公司与航投集团有限公司签署了全面战 略合作协议，双方将在智慧城市、智慧物流、智慧机场、机场节能装备及能源智慧管理等方 面展开广泛且深入的合作，并把握新基建的战略机遇，在民航业智慧新基建、科创产业园等 领域开展持续性的技术创新孵化和应用场景落地。

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。

2020年，公司承接了天安门金水河喷泉更新工程、重庆主城区“两江四岸”文旅项目一 一夜市开灯仪式工程、常州市主客厅主立面光影提升工程设计采购施工一体化项目、开封市 城墙贯通亮化设计施工一体化项目、新疆生产建设兵团第五师双河市中心城区绿化水循环建 设(生态水循环治理)项目一一景观照明工程，以及2022北京冬奥会照明项目一一国家雪车 雪橇中心园区照明专业工程等多个项目。报告期内，公司荣获“全球半导体照明示范工程100 佳”、“第十五届中照照明奖一一照明工程设计奖二等奖”等多项荣誉。

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2020年底，公司正式运营了 18座综合市政污水处理厂，3个工业污水处理厂，总处理能力为69.25万吨。2020年，公司 中标义乌武德净水厂污水处理系统项目等多个项目，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J不适用

1. **.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 | 416,246.36 | 20.63% | 465,924.04 | 25.84% | -10.66% |
| 数字信息 | 1,264,559. 11 | 62.69% | 967,565.07 | 53.65% | 30.69% |
| 节能环保 | 357,650.18 | 17.73% | 353,417.79 | 19.60% | 1.20% |
| 总部投资及科技园 | 21,663.88 | 1.07% | 40,746.05 | 2.26% | -46.83% |
| 小计 | 2,060,119.53 | — | 1,827, 652.95 | — | — |
| 减：业务板块间抵 销 | -42,832.16 | -2.12% | -24,283.41 | -1.35% | — |
| **合计** | **2,017,287.37** | 100.00% | **1,803,369.53** | 100.00% | 11.86% |

（4）.主要销售客户及主要供应商情况

J适用口不适用

前五名客户销售额3,226,276,488.30元，占年度销售总额12.45%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额0元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额3,745,959,259.04元，占年度采购总额18.52%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额0元，占年度销售总额0%。

其他说明

无。

1. 费用

J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 | 1,988,707,643.76 | 7.68% | 2,352,266,858.56 | 10.21% |
| 管理费用 | 1,245,027,111.21 | 4.81% | 1,486,200,544.23 | 6.45% |
| 研发费用 | 1,238,188,337.27 | 4.78% | 1,055,353,776.49 | 4.58% |
| 财务费用 | 1,357,858,794.55 | 5.24% | 1,214,741,103.13 | 5.27% |
| 合计 | 5,829,781,886.79 | 22.50% | 6,108,562,282.41 | 26.51% |

1. 研发投入

（1）.研发投入情况表

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 581,923,675.91 |
| 本期资本化研发投入 | 1,288,593,612.19 |
| 研发投入合计 | 1,870,517,288.10 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 7.22 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司研发人员的数量 | 1573 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） | 12.53 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 68.89 |

（2）.情况说明

口适用J不适用

1. 现金流

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标 （单位：元人民币）** | **2020年度** | **2019年度** | **变动金额** |
| 经营性现金流净额 | -871,022,200.71 | 2,043,900,647.15 | -2,914,922,847.86 |
| 投资性现金流净额 | 962,859,998.78 | 2,960,430,618.91 | -1,997,570,620.13 |
| 筹资性现金流净额 | -266,081,760.07 | -4,359,168,933.00 | 4,093,087,172.93 |
| 其中：长短期借款净增加额 | 3,746,081,640.60 | -2,013,626,883.38 | 5,759,708,523.98 |
| 经营性现金流净额与流动负债比 | -0.03 | 0.08 | -0.11 |

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

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

J适用口不适用

公司本年度归属于母公司股东净利润为10,250.74万元，与去年同期相比有所下降，主 要是由于报告期内公司所持交易性金融资产的公允价值变动损益较上年同期下降约11亿元， 去年同期处置辰安科技产生的投资收益约为5.44亿元，今年没有此类资产处置。

（三） 资产、负债情况分析

J适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期期末数占总 资产的比例 | 2019 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 | 62,327,774,580.79 | 100.00% | 61,947,887,386.24 | 100.00% | 0.61% |
| 交易性金融资产 | 1,724,771,099.66 | 2.77% | 2,935,241,498.64 | 4.74% | -41.24% |
| 其他应收款 | 1,999,816,893.44 | 3.21% | 1,313,957,163.54 | 2.12% | 52.20% |
| 合同资产 | 1,007,848,673.33 | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00% | 32,076,128.38 | 0.05% | -100.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期应收款 | 2,651,220,208.62 | 4.25% | 1,964,080,839.00 | 3.17% | 34.99% |
| 投资性房地产 | 74,440,804.93 | 0.12% | 873,891,230.99 | 1.41% | -91.48% |
| 在建工程 | 183,048,661.45 | 0.29% | 705,497,190.69 | 1.14% | -74.05% |
| 其他非流动资产 | 627,492,010.75 | 1.01% | 139,947,693.90 | 0.23% | 348.38% |
| 应付票据 | 225,160,465.45 | 0.36% | 895,089,362.20 | 1.44% | -74.84% |
| 预收款项 | 112,424,095.55 | 0.18% | 5,225,204,851.54 | 8.43% | -97.85% |
| 合同负债 | 3,857,606,575.02 | 6.19% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,645,717,140.89 | 7.45% | 1,798,542,587.79 | 2.90% | 158.30% |
| 其他流动负债 | 94,906,307.84 | 0.15% | 2,858,650,997.32 | 4.61% | -96.68% |
| 长期借款 | 4,390,349,054.68 | 7.04% | 2,570,066,876.95 | 4.15% | 70.83% |
| 长期应付款 | 111,386,537.99 | 0.18% | 3,224,111.59 | 0.01% | 3354.80% |
| 其他非流动负债 | 1,052,056,078.92 | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 资产负债率 | 67.02% |  | 66.75% |  |  |

其他说明

1） 交易性金融资产变动较大，主要是处置全部紫光国芯和部分紫光股份股票，以及所持紫光 股份股票价值波动所致；

2） 其他应收款较大，主要是公司之子公司同方友友控股有限公司和本公司之全资子公司同方 科技园本期处置子公司，应收股权转让款增加所致；

3） 合同资产变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关资产按新标准分类所致；

4） 持有待售资产变动较大，主要是上年末划分为持有待售的资产在本期处置完成所致；

5） 长期应收款变动较大，主要是水务板块BOT项目结转所致；

6） 投资性房地产变动较大，主要是同方友友本期处置子公司，合并范围减少所致；

7） 在建工程变动较大，主要是“中国知网”数字出版与数字图书项目在建工程转固定资产所 致；

8） 其他非流动资产变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关资产按新标准分类所致;

9） 应付票据减少，主要是票据到期支付所致；

10） 预收款项变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关负债按新标准分类所致；

11） 合同负债变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关负债按新标准分类所致；

12） 一年内到期的非流动负债增加，主要是应付债券由于流动性划分为一年内到期的应付债 券所致，另本公司之全资子公司同方金控本期偿还一年内到期借款10亿；

13） 其他流动负债变动较大，主要是公司期初执行新收入准则对相关负债按新标准分类所致；

14） 长期借款增加，主要是本部和水务板块增加长期借款所致；

15） 长期应付款增加，主要是公司本期新增的融资租赁应付款增加所致；；

16） 其他非流动负债增加，主要是执行新收入准则，对相关负债按新标准分类所致；

17） 其他综合收益变动较大，主要是公司按权益法确认的合营联营公司其他综合收益变动份 额减少所致。

1. 截至报告期末主要资产受限情况

口适用 J不适用

1. 其他说明

口适用 J不适用

（四） 行业经营性信息分析

J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“二、报告期内主要经营情况”之 “（一）主营业务分析”部分。

（五） 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

J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（%）** |
| 36,143,737.31 | -171,975,304.92 | 208,119,042.23 | -82.63 |

（1）重大的股权投资

J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 | 计算机及软件产 品、空调机组、发 电机组、输变电配 套设备等。 | 86,629.8784  万股 | 19.31% |
| 2 | 同方威视技术股份有限 公司 | 00年  12月 | 陈志强 | 北京 海淀 | 基于辐射成像技术 的安全检查产品和 应用系统 | 18,500 | 71.25% |
| 3 | 同方人工环境有限公司 | 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 | 周侠 | 北京 海淀 | 计算机应用软件和 软件开发平台的开 发 | 16,600 | 100.00% |
| 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 | 胡军 | 北京 | 科技园开发管理 | 204,694.12 | 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** |
|  |  | 10月 |  | 海淀 |  |  |  |
| 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 | 135,000 | 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% |
| 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 | 淮安同方水务有限公司 | 04年  12月 | 华欣远 | 江苏 淮安 | 水务投资、水厂建 设运营 | 18,600 | 10% |
| 13 | 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% |
| 14 | 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% |
| 15 | 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% |
| 16 | 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% |
| 17 | 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 | 30,000 | 100.00% |
| 18 | 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% |
| 19 | 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% |
| 20 | 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 | 48,170 | 100.00% |
| 21 | 淮安同方控源截污工程 有限公司 | 17年5 月 | 华欣远 | 江苏 淮安 | 河道截污工程建设 及运营 | 51,927 | 99.5% |
| 22 | 同方大健康产业有限公 司 | 17年8 月 | 刘卫东 | 北京 昌平 | 大健康产业运营及  管理 | 100,000 | 100.00% |
| 23 | 同方计算机（内蒙古）有 限公司 | 19年4 月 | 江黎 | 内蒙 古呼 市 | 计算机设备研制、 开发、生产、销售 | 15,000 | 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） 2020年3月，经公司2020年第一次投资决策委员会审议通过，同意北京同方吉兆科 技有限公司将应付同方股份欠款16,512万元，按每注册资本1元的价格进行债转股，债转股 完成后，同方吉兆注册资本由6,558万元增至23,070万元，债转股前后均为公司全资子公司。

2） 2020年11月，经公司2019年第八次投资决策委员会审议通过，公司对同方实业有 限公司增资1亿元，用于对内蒙古同方科技项目的投资。增资后，同方实业的注册资本由2 亿元变更为3亿元，公司对同方实业持股比例100%保持不变。

（2）重大的非股权投资

口适用 J不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

J适用 口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | 1■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 | 1,205, 736,326. 38 | 2, 935,241,498. 64 | 1,724, 771,099. 66 | -1,210,470,398. 98 | 279, 254, 058. 24 |
| 其他权益工具投资 | 1,678, 760, 463. 29 | 1,206,536, 797. 92 | 1,424, 974, 426. 63 | 218, 437, 628. 71 | 10, 038, 656. 86 |
| 其他非流动金融资产 | 665, 500, 000. 00 | 684, 771, 078. 96 | 710, 801,029. 55 | 26, 029, 950. 59 | 26, 177, 405. 87 |

（六） 重大资产和股权出售

J适用 口不适用

公司于2020年10月29日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让涉房 业务子公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司通过控股子公司同方友友控股有限公司 的广东同方科技园有限公司持有的全资子公司江门市同鹤光源科技有限公司、江门市同欣光 源科技有限公司的全部股权转让给中核兴业控股有限公司，转让价格根据转让协议及评估报 告评估值得出。具体内容详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交 易所网站www.sse.com.cn,并于2020年10月30日披露的《关于转让涉房业务子公司全部 股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-078）。

公司于2020年12月4日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让两家 涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司通过全资子公司同方科技园有限公 司的全资子公司南通同方科技园有限公司全资持有的南通同景置业有限公司、通过同方科技 园全资持有的九江同方实业有限公司的全部股权转让给中核兴业控股有限公司，转让价格根 据评估报告的评估值（如该评估值与有权国资管理部门备案的评估值不一致，以备案结果为 准）为标准确定。具体内容详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券 交易所网站www.sse.com.cn，并于2020年12月5日披露的《关于转让两家涉房业务子公司 全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-083）。

公司于2020年12月21日召开了 2020年第四次股东大会，审议通过了上述议案。报告 期内，上述股权转让的工商变更登记已完成。

（七） 主要控股参股公司分析

J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，同方威视作为主导单位申报4项IEC 国际标准立项工作，参与4项国家标准、3项行业标准的制定工作，完成11项企业产品标准 修订、3项企业标准制定工作。部分标准的发布对公司巩固安检行业主导地位，提升国际影 响力，促进国际合作具有重要意义。

报告期内，同方威视安全智能锁经过了结构材料、电路原理、工艺、高低温、火花放电 等评估与测试，通过了欧盟ATEX防爆认证，标志着同方威视自主研发的物流监管解决方案终 端设备达到了国际先进水平，同时这也是同方威视系列产品首次获得该项证书。

2、 同方工业有限公司

同方工业有限公司（以下简称“同方工业”）成立于2006年9月15日，注册资本为6亿 元，公司持股100%，系公司全资子公司。同方工业以科技工业产业发展为战略，主要从事清 华大学科技工业相关项目科技转化，拥有高端通信装备、海洋装备、高端船舶、核能应用、 指控装备、高精度卫星导航系统、防化设备等多个产品系列。

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” （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，同方知网在多年持续研发基础上，结合前沿AI和大数据技术，发布了新版中 英跨语言检测技术。该技术基于神经网络语言模型算法，实现了更高的检全率和检准率。报 告期内，同方知网获得了“2020中国在线教育最具创新企业十强”和“2020中国在线教育优 秀解决方案十强”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2,094,505,417股，公司通过下属全资子公司合计 持股64.81%，为其控股股东。同方友友主要从事制造及分销装饰照明产品、一般照明灯具产 品、白炽装饰灯具及舞台照明产品、及提供资产管理、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，同方泰德服务重庆市奉节人民医院，首次实现自主技术的新一代Neosys物联网控 制器在智慧医疗领域落地，因地制宜打造基于物联网控制技术的创新绿色建筑解决方案，为 该院提供多样化的物联网医疗场景，提升医院的运维管理水平和患者的就医体验。报告期内， 同方泰德为湖北省委党校新校区提供创新绿色建筑解决方案，与该校携手发挥空间优势和科 教资源优势，营造绿色、人性化的教学环境。

报告期内，同方泰德从465个参评品牌中脱颖而出，再度荣获“建筑设备管理系统十大 品牌”称号。

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** | 508,744.53 | 37.37% | 447,465.62 | 34,377.42 | 1,162, 548. 69 |
| **同方工业** | 106,858.64 | 18.78% | 94,890.08 | 1,154.21 | 231,050.57 |
| **同方知网** | 116,758.07 | 53.93% | 199,259.21 | 19,298.43 | 274,414.17 |
| **同方友友** | 87,650.00 | 38.44% | 163,737.53 | 7,497. 80 | 219,846.06 |
| **同方泰德** | 174,266.34 | 21.22% | 286,453.83 | 13,359.14 | 487,437.56 |
| **同方国信** | 1,316,017.77 | 50.46% | 2,697,813.40 | 198,881.32 | 30,022,618.42 |

**（八）公司控制的结构化主体情况** 口适用 J不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

J适用 口不适用

2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改 革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，以习近平同志为核心的党中央统揽全局， 保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，及时作出统 筹疫情防控和经济社会发展的重大决策。各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中 央、国务院决策部署，沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，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，我国经济运行逐季改善、 逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜 全面建成小康社会取得决定性成就，交出一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

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

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是2035年远景目标的起步之年，为此需要制 定并落实2030年前碳排放达峰行动方案。这意味着，要加快优化产业结构和能源结构，持续 培育壮大节能环保产业。李克强总理指出，今年将推动煤炭清洁高效利用，大力发展核电等 新能源。今年还要通过财税金融政策推动环境保护、节能节水相关企业的技术、装备和产品 研发应用，并加快建设全国用能权、碳排放权交易市场。由于节能环保产业的辐射面广、关 联性强、带动力足，今年政府有关碳达峰的重点工作不仅会直接助推节能环保行业发展，而 且会惠及农业、林业、采矿、金融等许多与之相关联的行业领域。未来国家要着力统筹推进 调整产业结构、节能提高能效、优化能源结构、增加生态碳汇等降碳路径，严格控制高耗能 项目新增产能，大力发展可再生能源等绿色低碳新技术新产业，大幅提升资源循环利用效率 推动源头减碳，优化重大能源基础设施布局防范碳锁定风险，推动重点区域和行业碳排放率 先达峰，完善能源价格、碳价、财税、绿色投融资等激励政策，建立健全“全国一盘棋”的 统筹协调工作机制，加强国际合作交流。

“十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护 促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的窗口期，以及实现碳中和宏伟目 标和美丽中国建设目标的奠基期。作为碳排放总量世界第一的大国，我国工业总体上尚未完 全走出“高投入、高消耗、高排放”的发展模式困境，生态环境保护仍长期面临资源能源约 束趋紧、环境质量要求持续提高等多重压力。节能环保产业作为兼具带动经济增长和应对环 境问题双重属性的战略性新兴产业，将成为“十四五”时期支撑我国供给侧结构性改革的重 要动能，产业规模将进一步扩大，也将进入高质量发展的快车道。

（二）公司发展战略

J适用 口不适用

同方股份以创世界一流高技术企业为愿景，将贯彻“智源”发展路径，以智慧、智造、 智能为依托，充分发挥已经拥有的各种资源优势，以创新、协同、融合为发展理念，围绕公 司核心主业和5+N的数字化新基建市场战略精准发力，进一步将“科技创新”与“资源创造” 有机结合，搭建生态循环圈。公司将持续保留清华基因，与清华大学血脉相连，继续做好产 学研载体。同时要进一步加强与中核集团的整合协同效应，从产业布局到技术导入，从资产 重组到资源共享，用好用足中核集团资源，促进公司加速发展。

（三）经营计划

J适用 口不适用

2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年, 是中国共产党建党100周年，是公司开启“二次创业”新征程的关键之年。公司深刻认识新 发展阶段，将全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局。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。公司将坚定“创新协同融合”发展理念，聚焦核心主业，着力提升公司核心竞争力, 加大研发力度，全力构建新科研体制。加快推动组织架构优化调整，理顺总部和业务单元的 责权利，强化业务单元专业化发展方向，统筹重点地区业务发展。加强制度建设和内控体系 建设，在设定管理底线基础上，充分发挥各级人才的灵活性和并创造性。

2021年总体经营目标确定为：在2020年销售收入基础上，保持平稳，合理控制费用与 成本，力争维持或提升毛利率水平。继续加大资产整合和不良资产处置，控制两金、资产负 债率、不良企业数和亏损总额，总体经营效益持续提升。

1. 可能面对的风险

J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。

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

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

（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2020年12月底，公司拥 有有效专利3957项，计算机软件著作权964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。公司高新技术产品及服务所含的科学技术知识具有一定 的垄断性和排他性，然而垄断性往往具有很强的时效性，一旦技术未能在有效期内发挥作用， 公司的收益水平将会有所降低，从而增加公司的经营风险。

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

3、财务风险

（1） 汇率变动风险

近三年及一期，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，公司资产与经营规模继续扩大，给公司的管理能力和公司与子公司协同 效应发挥带来了挑战，存在着一定的管理风险。

（2） 突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

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

（五）其他

口适用 J不适用

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

口适用 J不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

J适用 口不适用

本年度，公司未对分红政策进行调整。2020年度内公司分红政策的执行情况如下：

2020年4月27日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年利润分配和 资本公积不转增股本的预案》：根据公司2019年度财务审计报告，公司在2019年实现归属 于母公司股东的净利润297,696,651.79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2019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0.35元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本为2,963,898,951股，以此计算合 计拟支付现金股利103,736,463.29元。本年度公司现金分红比例为34.85%。公司2019年年 度资本公积不转增股本。

公司2019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） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股 送红股 数（股） | 每10股派 息数（元） （含税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率（%） |
| 2020 年 | 0 | 0.11 | 0 | 32,602,888.46 | 102,507,449.92 | 31. 81 |
| 2019 年 | 0 | 0. 35 | 0 | 103,736,463.29 | 297,696,651.79 | 34.85 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,879,776,932.07 | 不适用 |

（三） 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**二、 承诺事项履行情况**

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

**告期内的承诺事项**

口适用J不适用

**（二） 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

口已达到□未达到J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J不适用

**三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

口适用J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**

口适用 J不适用

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

口适用 J不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

口适用 J不适用

**（四） 其他说明**

口适用 J不适用

**六、 聘任、解聘会计师事务所情况**

公司于2020年4月27日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020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2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并向其支付2019年财务审 计和内部控制审计报酬合计为220万元。

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 J不适用

七、 面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

口适用 J不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用J不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

口适用 J不适用

九、 破产重整相关事项

口适用J不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

J适用口不适用

上海证券交易所于2020年4月24日披露了《关于对同方股份有限公司及有关责任人予 以公开谴责的决定》，因公司2018年年度业绩预告不准确，与实际业绩相比差异绝对值巨大, 且公司2018年年度业绩预告更正公告信息披露不及时的原因，对公司、时任董事长、时任总 裁、时任财务总监、时任独立董事兼审计委员会召集人及时任董事会秘书予以公开谴责。

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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

J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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

口适用J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J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J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

J适用 口不适用

公司于2020年8月27日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020 年度日常关联交易预计的议案》。详情请见公司于2020年8月28日在指定信息媒体上披露 的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-053）。

2020年度，公司主要存在与中核集团及其所属单位和与清华大学、清华控股及其所属单 位发生日常经营性关联交易，具体调整及预计如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 交易事项 （万元） | 调整前与中 核集团及其 所属单位的 日常关联交 易预计情况 | 调整后与中 核集团及其 所属单位的 日常关联交 易预计情况 | 调整前与清华 控股及其所属 单位的日常关 联交易预计情 况 | 调整后与清 华控股及其 所属单位的 日常关联交 易预计情况 | 合计调整后日常管理 交易预计情况 |
| 1 | 销售商品、 提供劳务 | 30,000 | 15,000 | - | 10,000 | 25, 000 |
| 2 | 购买商品、 接受劳务 | 10,000 | 8,000 | - | 28,000 | 36,000 |
| 3 | 支付授权 许可费 |  |  | - | 12,000 | 12,000 |
| 4 | 联合研发 | 10,000 | 7,000 | - | 1,000 | 8, 000 |
| 合计 | | 50,000 | 30,000 | - | 51,000 | 81,000 |

公司本年度因实际经营需要、与中核集团及其所属单位与清华大学、清华控股及其所属 单位从2020年1月至2020年12月发生了以下日常关联交易：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 交易事项  （单位：万元） | 2020年实际 发生额 | 2020年预计 发生额 | 差异额 | 2019年实际发生额 |
| 1 | 销售商品、提供  劳务 | 19,267.40 | 25,000 | -5,732.60 | 9,858.31 |
| 2 | 购买商品、接受  劳务 | 17,499.25 | 36,000 | -18,500.75 | 26,370.72 |
| 3 | 支付许可授权 费 | 8,679.79 | 12,000 | -3,320.21 | 10,680.70 |
| 4 | 联合研发 | 359.22 | 8,000 | -7,640.78 | 485.44 |
| 5 | 对外捐赠 | - | - | - | 454.56 |
| 合计 |  | **45, 805.66** | **81,000.00** | **-35,194. 34** | **47, 849.73** |

3、临时公告未披露的事项

口适用J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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2020年10月29日召开了第八届董事 会第九次会议，审议通过了《关于转让涉房业 务子公司全部股权暨关联交易的议案》，同意 公司通过控股子公司同方友友控股有限公司 的广东同方科技园有限公司持有的全资子公 司江门市同鹤光源科技有限公司、江门市同欣 光源科技有限公司的全部股权转让给中核兴 业控股有限公司，转让价格根据转让协议及评 估报告评估值得出。 | 具体内容详见公司刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,并于 2020 年 10 月 30 日披 露的《关于转让涉房业务子公司全部股权暨关 联交易的公告》（公告编号：临2020-078）。 |

公司于2020年12月4日召开了第八届董事会 第十次会议，审议通过了《关于转让两家涉房 业务子公司全部股权暨关联交易的议案》，同 意公司通过全资子公司同方科技园有限公司 的全资子公司南通同方科技园有限公司全资 持有的南通同景置业有限公司、通过同方科技 园全资持有的九江同方实业有限公司的全部 股权转让给中核兴业控股有限公司，转让价格 根据评估报告的评估值（如该评估值与有权国 资管理部门备案的评估值不一致，以备案结果 为准）为标准确定。

具体内容详见公司刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，并于 2020 年 12 月 5 日披露 的《关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨 关联交易的公告》（公告编号：临2020-083）。

**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 J不适用

3、临时公告未披露的事项

口适用J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 J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J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 J不适用

3、临时公告未披露的事项

口适用J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J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

J适用 口不适用

2020年4月27日，公司与中核财务有限责任公司（以下简称为“中核财务公司”）签 署为期三年的《金融服务协议》，服务内容包括但不限于顾问咨询、存款服务、结算服务、 授信业务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。具体详见公司于2020年4月 29日披露的《关于与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告 编号：临2020-023）。报告期内，公司向中核财务公司借款3亿元。

2020年12月21日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于间接控股 股东向公司提供委托贷款的议案》，公司控股股东中核资本之母公司中核集团拟向公司提供 不超过20亿元人民币的委托贷款，期限为两年，初始借款利率为4.75%。公司对接受间接控 股股东向公司提供委托贷款的事项无需提供抵押、质押或担保。具体详见公司于2020年12 月22日披露的《关于间接控股股东向公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2020-089）。 报告期内，中核集团向公司提供委托贷款8亿元。

3、临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（五）其他

J适用口不适用

1、 融资租赁及保理事项

2020年10月29日公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟与中核融 资租赁有限公司开展3亿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3亿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3亿元；拟与中核商业保理有限公 司开展保理业务，额度不超过3亿元，在本次董事会决议通过起6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2020年 10月30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3亿元额度 融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-076）、《关于拟与中核商业保理有 限公司开展3亿元额度保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-077）。

2、 非公开发行股票事项

公司于2020年5月29日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了关于公司非公开 发行A股股票的相关议案，本次非公开发行的股份数量不超过538,461,537股，发行价格为 6.50元/股。分别由中核资本及国家军民融合产业投资基金有限责任公司认购。

公司于2020年6月13日披露了《关于非公开发行股票事项获得中国核工业集团有限公 司批复的公告》，公司本次非公开发行股票事项获得中核集团审批通过。具体内容详见公司 于2020年6月13日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

公司于2020年8月22日披露了《关于非公开发行股票事项获得国家国防科技工业局批 复的公告》，公司本次非公开发行股票事项获得国家国防科技工业局审批通过。具体内容详 见公司于2020年8月22日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

因公司实施利润分配方案，公司于2020年8月27日召开了第八届董事会第六次会议， 审议通过了调整公司非公开发行A股股票的相关议案，本次非公开发行的股份数量调整为不 超过540,958,266股，发行价格调整为6.47元/股。分别由中核资本及国家军民融合产业投 资基金有限责任公司认购。

公司于2020年9月23日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了公司非公开发行 A股股股票（二次调整）的相关议案，本次非公开发行的股份数量调整为不超过386,398,762 股。全部由中核资本认购。

公司于2020年10月9日召开了 2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发 行A股股票的所有议案。

公司于2020年10月28日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公 告》，公司本次非公开发行A股股票事项获得中国证监会受理。具体内容详见公司于2020年 10月28日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

公司于2020年12月5日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》， 公司在收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202849 号）（以下简称“《反馈意见》”）后，会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了 认真研究和逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司于 2020年12月5日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司非公开发行股票申请文 件反馈意见的回复报告》。

公司于2020年12月15日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿） 的公告》，根据中国证监会的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对反馈回复内 容进行了补充和修订，并根据规定对修订后的反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公 司于2020年12月15日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于非公开发行股 票申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）》。

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

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

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

口适用J不适用

2、承包情况

口适用J不适用

3、租赁情况

口适用J不适用

（二）担保情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担保方 | 担保金 额 | 担保发生 日期（协 议签署 日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类 型 | 担保 是否 已经 履行 完毕 | 担保 是否 逾期 | 担保 逾期 金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联 关系 |
| 同方 股份 有限 公司 | 公司 本部 | 深圳市华融 泰资产管理 有限公司 | 5,000. 00 | 2019.02.22 | 2019.03.08 | 2020.03.08 | 连带责任 担保 | 是 | 否 |  | 是 | 是 | 参股子 公司 |
| 同方 股份 有限 公司 | 公司 本部 | 深圳市华融 泰资产管理 有限公司 | 5,000. 00 | 2019.02.22 | 2019.04.02 | 2020.04.02 | 连带责任 担保 | 是 | 否 |  | 是 | 是 | 参股子 公司 |
| 报告期内担 | | 也保发生额合计（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 | | | | | | 462,857.25 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 958,791.89 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 958, 791.89 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 59.61 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 607,109.46 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 154,505.56 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 607,109.46 | | | | | | | |
| 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 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **单项委托理财情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托理财减值准备**

口适用 J不适用

1. **委托贷款情况**
2. **委托贷款总体情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **单项委托贷款情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用 J不适用

1. **其他情况**

口适用 J不适用

1. **其他重大合同**

口适用 J不适用

十六、其他重大事项的说明

J适用口不适用

公司于2020年5月29日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了关于公司非公开 发行A股股票的相关议案，本次非公开发行的股份数量不超过538,461,537股，发行价格为 6.50元/股。分别由中核资本及国家军民融合产业投资基金有限责任公司认购。

公司于2020年6月13日披露了《关于非公开发行股票事项获得中国核工业集团有限公 司批复的公告》，公司本次非公开发行股票事项获得中核集团审批通过。具体内容详见公司 于2020年6月13日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

公司于2020年8月22日披露了《关于非公开发行股票事项获得国家国防科技工业局批 复的公告》，公司本次非公开发行股票事项获得国家国防科技工业局审批通过。具体内容详 见公司于2020年8月22日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

因公司实施利润分配方案，公司于2020年8月27日召开了第八届董事会第六次会议， 审议通过了调整公司非公开发行A股股票的相关议案，本次非公开发行的股份数量调整为不 超过540,958,266股，发行价格调整为6.47元/股。分别由中核资本及国家军民融合产业投 资基金有限责任公司认购。

公司于2020年9月23日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了公司非公开发行 A股股股票（二次调整）的相关议案，本次非公开发行的股份数量调整为不超过386,398,762 股。全部由中核资本认购。

公司于2020年10月9日召开了 2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发 行A股股票的所有议案。

公司于2020年10月28日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公 告》，公司本次非公开发行A股股票事项获得中国证监会受理。具体内容详见公司于2020年 10月28日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

公司于2020年12月5日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》， 公司在收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202849 号）（以下简称“《反馈意见》”）后，会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了 认真研究和逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司于 2020年12月5日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司非公开发行股票申请文 件反馈意见的回复报告》。

公司于2020年12月15日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿） 的公告》，根据中国证监会的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对反馈回复内 容进行了补充和修订，并根据规定对修订后的反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公 司于2020年12月15日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于非公开发行股 票申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）》。

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

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

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用J不适用

1. 精准扶贫规划

口适用J不适用

1. 年度精准扶贫概要

口适用J不适用

1. 精准扶贫成效

口适用J不适用

1. 后续精准扶贫计划

口适用J不适用

（二） 社会责任工作情况

J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2021年4月28日披露的《同 方股份有限公司2020年度社会责任报告》。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

J适用口不适用

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

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

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

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

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

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

**（1）排污信息**

J适用口不适用

1） 四季青污水处理厂规模为10.5万吨/日，采用“MBBR+磁混凝澄清”深度处理工艺， 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尾水通过明渠 经废水总排口 1排入清安河，排放方式为24h连续排放。年排放总量核定为C0DW1916.3吨, B0D5W383.3 吨，SSW383.3 吨，氨氮<191.6 吨，TNW574.9 吨，TPW19.2 吨。2020 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（C0D） 789.60吨、生化需 氧量（BOD5） 52.87 吨、悬浮物（SS） 187.53 吨、氨氮（NH3-N） 25. 11 吨、总磷（TP） 5.49 吨、 总氮（TN） 284.94 吨。

2） 第二污水处理厂规模为10万吨/日，采用“一级强化+前置反硝化滤池+曝气生物滤池 +后置反硝化生物滤池+磁混凝澄清池”生产工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准（GB18918-2002）》一级A标准，尾水利用重力流通过1个明渠排污口排入清安河，排放 方式为24h连续排放。年排放总量核定为：CODW1825吨，BOD5W365吨，SSW365吨，氨氮 <182.5吨，TNW547.5吨，TPW18.25吨。2020年1月1日-12月31日，淮安市第二污水 处理厂累计排放化学需氧量（COD） 759.43吨、生化需氧量（BOD5） 74.94吨、悬浮物（SS） 207.12 吨、氨氮（NH3-N） 17.09 吨、总氮（TN） 369.36 吨、总磷（TP） 8.01 吨。

3） 淮安市主城区污水处理再生利用设施项目规模为5万吨/日，采用“一级强化+前置反 硝化滤池+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池”生产工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染 物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准排放，尾水利用重力流通过1个明渠排污口排入 清安河，排放方式为24h连续排放。年排放总量核定为：COD<912.5吨，BOD5< 182.5吨，SS <182.5 吨，氨氮<91.25 吨，TN<273.75 吨，TP<9.125 吨。2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日， 该项目累计排放化学需氧量（COD） 187.38吨、生化需氧量（BOD5） 17.40吨、悬浮物（SS） 66.92 吨、氨氮（NHs-N） 4.89 吨、总氮（TN） 141.87 吨、总磷（TP） 2.97 吨。

4） 高邮市湖西污水处理厂规模为2万吨/日，采用“BAF+滤布滤池”工艺，出水执行《城 镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尾水通过明渠经1个废水总排 口排入向阳河，排放方式为24h连续排放。年排放总量核定为C0DW365吨，B0D5W73吨， SSW73 吨，氨氮<36.5 吨，TNW109.5 吨，TPW3.65 吨。2020 年 1 月 1 日T2 月 31 日，累 计排放化学需氧量（C0D） 99.41吨、生化需氧量（BOD5） 34.24吨、悬浮物（SS） 38.66吨、 氨氮（NH3-N） 1.905 吨、总磷（TP） 1.044 吨、总氮（TN） 35.84 吨。

5） 金湖县污水处理厂规模为6万吨/日，采用“倒置AAO+滤布滤池”工艺，出水执行《城 镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尾水通过管道经废水总排口 排入利农河，排放方式为24h连续排放。年排放总量核定为CODW985.5吨，BOD5<226.30 吨，SS<226.30 吨，氨氮<98.6 吨，TNW328.5 吨，TPW9.86 吨。2020 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） 347.94吨、生化需氧量（BOD5） 55.95 吨、悬浮物（SS） 116.42 吨、氨氮（NH3-N） 10.65 吨、总磷（TP） 3.66 吨、总氮（TN） 133.73 吨。

6） 惠阳城区污水处理厂规模为7万吨/日，采用“倒置A2O+化学除磷+高速离子气浮池+ 滤布滤池”工艺，出水执行《地表水环境质量标准》GB3838 -2002标准 中准IV类水标准（TN 除外），尾水通过管网经1个废水总排口排入淡澳河，排放方式为24h连续排放。年排放总 量核定为 COD<766.5 吨，BOD5<255.5 吨，SS<256 吨，氨氮<38.32 吨，TN<383.25 吨， TP< 7.67吨。2020年1月1日-12月31日，累计排放化学需氧量（COD） 409吨、生化需 氧量（BOD5） 76吨、悬浮物（SS） 132吨、氨氮（NH3-N） 3.84吨、总磷（TP） 6.19吨、 总氮（TN） 264.7 吨。

7） 新圩镇长布污水处理厂规模为2万吨/日，采用“反硝化滤池+曝气生物滤池+除磷沉 淀池+滤布滤池”工艺，出水出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》 一级A标准及广东省《水污染物排放限值》、《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）的较严值，尾水通过管网经1个废水总排口排入长布河，排放方式为24h连 续排放。年排放总量核定为COD<292吨，BOD5<73吨，SS<73吨，氨氮<14.6吨，TN<109.5 吨，TP<2.92吨。2020年1月1日-12月31日，累计排放化学需氧量（COD） 139.2吨、生 化需氧量（BOD5） 31. 2吨、悬浮物（SS） 34. 1吨、氨氮（NH3-N） 5. 4吨、总磷（TP） 1. 7 吨、总氮（TN） 74. 6吨。

8） 淮安同方盐化工业污水处理有限公司规模为2万吨/日，采用“预处理+生化处理+活 性炭吸附+滤池过滤+消毒池”工艺，出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 一级A标准，尾水经出水流量计到尾水泵站，提升到厂外污水管网，进入市区清安河，排放 方式为24h连续排放。年排放总量核定为C0DW365吨，B0D5W146吨，SSW511吨，氨氮W 36.5吨，TPW3.65吨，TNW109.5吨。2010年1月1日-12月31日，累计排放化学需氧量 （C0D） 236.8 吨、生化需氧量（B0D5） 21.7 吨、悬浮物（SS） 39.7 吨、氨氮（NH3-N） 3.66 吨、总磷（TP） 2.19吨、总氮（TN） 94.3吨。

9）明光市城东污水处理厂规模为1.25万吨/日，其中0.25万吨/日工业废水，1万吨/ 日生活污水，工业段采用“调节+水解酸化+A0+沉淀+AA0以后生活污水段”工艺，生活污水 采用“预处理+AA0+二沉淀+滤布滤池+次氯酸钠消毒”出水出水执行《城镇污水处理厂污染物 排放标准（GB18918-2002）》一级A标准尾水排放如石坝河最终进入七里湖，排放方式为间 歇排放。年排放总量核定为C0DW228.125吨，B0D5W46.625吨，SSW46.625吨，氨氮＜26.128 吨，TNW68.4375吨，TPW2.28吨。2020年1月1日T2月31日，累计排放化学需氧量（C0D） 32.93吨、生化需氧量（B0D5）11.63吨、悬浮物（SS） 12.51吨、氨氮（NH3-N） 1.16吨、 总磷（TP） 0.26吨、总氮（TN） 7.12吨。

四季青污水处理厂、第二污水处理厂、淮安同方盐化工业污水处理有限公司、淮安市主 城区污水处理再生利用设施项目、高邮市湖西污水处理厂、金湖县污水处理厂、明光市城东 污水处理厂出水设计水质。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | pH |
| 出水水质 （mg/L） | <50 | <10 | <10 | <  5(8)\* | <15 | <0.5 | 6〜9 |
| 注：括号内数值为水温＜12C时的控制指标。  惠阳城区污水处理厂出水设计水质 | | | | | | | |
| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | pH |
| 出水水质 （mg/L） | <30 | <10 | <10 | <1.5 | <15 | <0.3 | 6〜9 |
| 注：括号内数值为水温＜12C时的控制指标。 | | | | | | | |

新圩镇长布污水处理厂出水设计水质。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | pH |
| 出水水质 （mg/L） | <40 | <10 | <10 | <  2(4)\* | <15 | <0. 4 | 6〜9 |

注：括号内数值为水温＜12°C时的控制指标。

（2）防治污染设施的建设和运行情况

J适用口不适用

1） 淮安同方水务有限公司各污水处理厂处理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行, 水质稳定达标排放。

四季青污水处理厂“粗细格栅+曝气沉砂池+前置反硝化池+厌氧池+缺氧池+好氧池加填料 +二沉池+磁混凝澄清池+接触池”组合工艺对COD综合处理效率为88.8%、SS综合处理效率为 97.0%, NH3-N综合处理效率为96.7%、TP综合处理效率为94.6%、总氮综合处理效率为73.2%、 BOD5综合处理效率为97.5%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终 出水稳定达标。

第二污水处理厂“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+高效沉淀+前置反硝化滤池+曝气生物滤 池+后置反硝化滤池+磁混凝+消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为88.57%、SS综合处理 效率为95.78%、NH3-N综合处理效率为97.82%、TP综合处理效率为93.70%、总氮综合处理效 率为66.35%、BOD5综合处理效率为96.04%。由此可见，该工艺对各类污染物均起到较好的处 理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

淮安市主城区污水处理再生利用设施项目“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+高效沉淀+反硝 化滤池+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为 92.76%、SS综合处理效率为96.09%、NH3-N综合处理效率为98.38%、TP综合处理效率为93.96%、 总氮综合处理效率为66.94%、BOD5综合处理效率为97.60%。由此可见，该工艺对各类污染物 均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

2） 扬州同方水务有限公司建设运营的高邮市湖西污水处理厂处理设施建设具备合法合规 性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。

高邮市湖西污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+高效沉淀池+曝气生物滤池+ 滤布滤池+消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为92.0%、SS综合处理效率为90.1%、NH3-N 综合处理效率为98.1%、TP综合处理效率为94.5%、总氮综合处理效率为73.4%、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。

3） 金湖县污水处理厂处理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排

放。

金湖县污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+缺氧池+厌氧池+好氧池+二沉池+后混池+滤布 滤池+消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为88.4%、SS综合处理效率为94.1%、NH3-N综 合处理效率为96.0%、TP综合处理效率为90. 9%、总氮综合处理效率为65.7%、BOD5综合处 理效率为94.5%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达 标。

4） 惠州市同方水务有限公司建设运营的惠阳城区污水处理厂和新坪镇长布污水处理厂处 理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。

惠阳城区污水处理厂“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+倒置A2O+除磷高速离子气浮池+滤 布滤池+消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为90.8%、SS综合处理效率为97.7%、NH3-N 综合处理效率为99.1%、TP综合处理效率为95.2%、总氮综合处理效率为55.2%、BOD5综合 处理效率为95.2%。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。

新圩镇长布污水处理厂“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+高效沉淀+反硝化滤池+曝气生物 滤池+除磷沉淀池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为87.8 %、SS综合处理 效率为95. 6 %、NH3-N综合处理效率为95. 3%、TP综合处理效率为92.3%、总氮综合处理效 率为47%、BOD5综合处理效率为89%。由此可见，该工艺对各类污染物均起到较好的处理效 果，有效地保障最终出水稳定达标。

5） 淮安同方盐化工业污水处理有限公司建设运营淮安盐化新材料产业园区污水处理厂设 施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。

淮安盐化新材料产业园区污水处理厂使用“预处理+生化处理+活性炭吸附+滤池过滤+消 毒池”组合工艺对COD综合处理效率为66%、SS综合处理效率为93%、NH3-N综合处理效率为 86%、TP综合处理效率为83%、总氮综合处理效率为43%、BOD5综合处理效率为82%。该工艺 对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

6） 明光市城东污水处理厂处理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达 标排放。

明光市城东污水处理厂工业段采用“调节+水解酸化+AO+沉淀+AAO以后接入生活污水段” 工艺，生活污水采用“预处理+AAO+二沉淀+滤布滤池+次氯酸钠消毒”工艺，因进水浓度较低， 对COD综合处理效率为54.2%、SS综合处理效率为84.2%、NH3-N综合处理效率为73.5%、TP 综合处理效率为76.4%、总氮综合处理效率为69.1%、BOD5综合处理效率为65.0%。该工艺对 各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

J适用口不适用

根据《关于对淮安市住房和城乡建设局淮安市主城区控源截污工程项目第二污水处理厂 提标改造工程环境影响报告书的批复》淮环发〔2016〕336号）和《关于对淮安市住房和城 乡建设局淮安市主城区控源截污工程项目四季青污水处理厂提标改造工程环境影响报告书的 批复》（淮环发〔2016〕337号））环评批复，淮安市四季青污水处理厂和第二污水处理厂一 级A提标改造工程分别于2018年8月10日和2018年8月1日通过环保验收。

淮安市主城区污水处理再生利用设施项目根据《关于淮安市主城区污水处理及再生利用 设施建设项目环境影响报告书的批复》（苏环审〔2013〕175号））环评批复进行了建设，该 项目现已通过环保验收并进行了环保备案。

根据《关于对扬州菱塘光电科技产业投资开发有限公司“高邮市湖西污水处理厂二期工 程”建设项目环境影响报告表的批复》邮环许可〔2016〕7号））环评批复，高邮市湖西污水 处理厂已经于2017年9月通过环保验收，2017年11月进入商业运行。

根据《关于对淮安同方水务有限公司金湖县污水处理厂三期扩建及提标改造项目环境影 响报告书的批复》（金环发〔2016〕93号），金湖县污水处理厂一级A扩建及提标工程于2018 年8月9日竣工验收，2018年11月13日通过水气环保验收，2020年1月14日通过固废、 噪声环保验收。

根据《关于的惠阳城区污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》惠阳环建函 〔2016〕64号））环评批复，惠阳城区污水处理厂已经于2017年12月25日通过环保验收。

根据《关于惠州市惠阳区新坪镇长布污水处理厂提标及扩建工程环境影响报告表的批复》 惠阳环建函〔2018〕224号））环评批复，新圩镇长布处理厂已经于2019年11月25日通过 环保验收。

根据《关于淮安同方水务有限公司淮安经济开发区盐化工业新区污水处理工程环境影响 报告表的批复》淮环表复〔2008〕44号的环评批复，淮安盐化新材料产业园区污水处理厂工 程项目于2019年1月通过环保验收。

根据《关于滁州同方水务有限城东污水处理厂项目环境影响报告书的审批意见》明环评 〔2017〕34号））环评批复，明光市城东污水处理厂已经于2019年1月通过环保验收。

（4）突发环境事件应急预案

J适用口不适用

淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂和第二污水处理厂分别于2018年4月组织编制 《突发环境事件应急预案》，制定了相应的专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故 障、进、出水水质异常、防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并按要求在淮安市环保局 进行备案（备案编号分别为：3208002018008L、3208002018007L），并定期开展预案培训和应 急演练，配备了相应的应急物资。

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

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

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

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

淮安同方盐化工业污水处理有限公司组织编制《突发环境事件应急预案》，制定了相应的 专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故障、进、出水水质异常、防汛排涝、污泥 泄漏等事故下应急措施，并按要求在淮安市环境保护局盐化新材料产业业园区分局（备案编

号为：YHXQ-2017-23），并定期开展预案培训和应急演练，配备了相应的应急物资。

滁州同方水务有限公司明光市城东污水处理厂组织编制《突发环境事件应急预案》，制定 了相应的专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故障、进、出水水质异常、防汛排 涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并按要求在明光市环保局进行备案（备案编号为： 341182-2019-026M），并定期开展预案培训和应急演练，配备了相应的应急物资。

（5）环境自行监测方案

J适用口不适用

1） 自备化验中心

淮安同方水务有限公司、淮安同方清安水务运营有限公司、扬州同方水务有限公司、金 湖同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司、淮安同方盐化工业污水处理有限公司和滁 州同方水务有限公司均配备专业化验中心，可测试的主要指标包括CODcr、B0D5、SS、NH3-N、 TN、TP、TDS、pH、含盐量、污泥含水率等。

2） 在线监测

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

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

3） 委托监测

委托第三方监测机构对污水处理厂水质进行监测，监测方法全部按国家环境保护部门公 布的国家标准进行。

4） 其他设施

根据国家标准《环境保护图形标志一排放口（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，四季青污水处理厂、第二污水处理厂、淮安市主城区污水处理再 生利用设施项目、高邮市湖西污水处理厂、金湖污水处理厂、惠阳城区污水处理厂、新圩镇 长布污水处理厂、淮安同方盐化工业污水处理有限公司和明光市城东污水处理厂的废水、噪 声、固体废弃物排污口均有明显标识，排污口的规范化符合有关要求。

1. 其他应当公开的环境信息

口适用J不适用

1. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

J适用口不适用

经公司核查，公司全资子公司惠州市同方水务有限公司，现建设运营经济开发区污水处 理厂，未被惠州市环保局列入惠州市重点排污单位名录。经济开发区污水处理厂规模为2万 吨/日，采用“反硝化滤池+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池+消毒池”工艺，出水执行《城 镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准及广东省《水污染物排放限值》 (GB 18918-2002)和《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB 44/2050-2017)(第 二时段限值)较严值，尾水通过管网经1个废水总排口排入淡水河，排放方式为24h连续排 放。其处理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。经济开发区污 水处理厂提标改造工程于2019年12月11日通过环保验收。经济开发区污水处理厂形成了有 针对性的《污水处理厂突发环境事件应急预案》，并已呈报惠阳区环保局进行了备案。

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

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

1. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

口适用J不适用

1. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

口适用J不适用

1. 其他说明

口适用 J不适用

十八、可转换公司债券情况

口适用J不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、 普通股股本变动情况**

**（一） 普通股股份变动情况表**

**1、 普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 普通股股份变动情况说明**

口适用 J不适用

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

口适用 J不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

口适用 J不适用

**（二） 限售股份变动情况**

口适用J不适用

**二、 证券发行与上市情况**

**（一） 截至报告期内证券发行情况**

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 口适用 J不适用

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

口适用 J不适用

**（三） 现存的内部职工股情况**

口适用J不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 152,400 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股 东总数（户） | 147,325 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东 | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 总数（户） |  |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复 的优先股股东总数（户） | — |

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或 冻结情 况 | | | 股东 性质 |
| 股份状态 | 数 量 | |
| 中国核工业集团资本控股有限公司 | 622,418, 780 | 622,418, 780 | 21.00 | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 清华控股有限公司 | —622,418,780 | 140,892,217 | 4.75 | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 霍尔果斯兴融股权投资合伙企业  （有限合伙） | — 17,908,807 | 122,958, 545 | 4.15 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 神州兆基（北京）投资基金管理有 限公司 | 38,134,784 | 71,473, 119 | 2.41 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有 法人 |
| 紫光集团有限公司 | - | 69,637,883 | 2.35 | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 大连海福盛科技有限公司 | 15,904,960 | 68,419, 525 | 2.31 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有 法人 |
| 北京广君宜科技有限公司 | 16,869,083 | 66, 783, 747 | 2.25 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有 法人 |
| 北京卓越汇富科技有限公司 | — 1,037,826 | 55, 511, 214 | 1.87 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有 法人 |
| 北京泰豪康富股权投资管理有限公 司 | — | 49, 173,393 | 1.66 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有 法人 |
| 西藏伟涛电子科技有限责任公司 | —72,467,747 | 46, 080, 053 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有 法人 |
| 前十名无限售会 | | V牛股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流 通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| 种类 | | | 数量 | |
| 中国核工业集团资本控股有限公司 | | 622,418, 780 | | 人民币普通股 | | | 622,418, 780 | |
| 清华控股有限公司 | | 140,892,217 | | 人民币普通股 | | | 140,892,217 | |
| 霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙） | | 122,958, 545 | | 人民币普通股 | | | 122,958, 545 | |
| 神州兆基（北京）投资基金管理有限公司 | | 71,473, 119 | | 人民币普通股 | | | 71,473, 119 | |
| 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 | | 68,419, 525 | | 人民币普通股 | | | 68,419, 525 | |
| 北京广君宜科技有限公司 | | 66, 783, 747 | | 人民币普通股 | | | 66, 783, 747 | |
| 北京卓越汇富科技有限公司 | | 55, 511, 214 | | 人民币普通股 | | | 55, 511, 214 | |
| 北京泰豪康富股权投资管理有限公司 | | 49, 173,393 | | 人民币普通股 | | | 49,173,393 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 西藏伟涛电子科技有限责任公司 | 46, 080, 053 | 人民币普通股 | 46, 080, 053 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 紫光集团有限公司系清华控股有限公司下属控股子 公司，紫光集团有限公司的董事长与西藏伟涛电子科 技有限责任公司的执行董事均为赵伟国，除上述情形 外公司未获知上述股东是否存在关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 口适用J不适用

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东** 口适用J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**

J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J不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

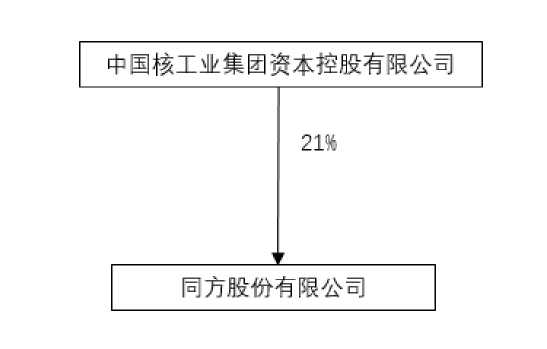
口适用 J不适用

4报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用 J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

J适用 口不适用



（二）实际控制人情况

1法人

J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J不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

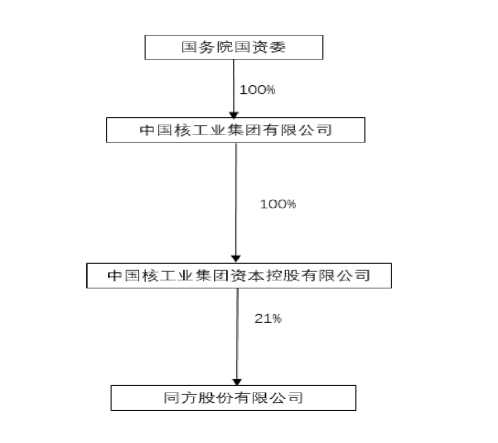
口适用 J不适用

4报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用 J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

J适用 口不适用



**6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 口适用 J不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用 J不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用J不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用J不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J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 | 55 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 胡军 | 副董事 长兼总 裁 | 男 | 44 | 2020/6/22 |  |  |  |  |  | 35.97 | 否 |
| 温新利 | 董事 | 男 | 55 | 2021/3/29 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 王子瑞 | 董事 | 男 | 41 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 王化成 | 独立董 事 | 男 | 58 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 12.00 | 否 |
| 侯志勤 | 独立董 事 | 女 | 51 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 12.00 | 否 |
| 孙汉虹 | 独立董 事 | 男 | 64 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 12.00 | 否 |
| 张文娟 | 监事会 主席 | 女 | 53 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 李凌 | 监事 | 女 | 53 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 王志龙 | 监事 | 男 | 45 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 36.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦绪忠 | 副总裁 | 男 | 48 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 185.00 | 否 |
| 梁武全 | 财务总 监兼财 务负责 人 | 男 | 46 | 2020/2/24 |  |  |  |  |  | 45.50 | 否 |
| 刘卫东 | 副总裁 | 男 | 58 | 2016/5/11 |  | 22,280 | 22,280 | 0 |  | 140.00 | 否 |
| 李吉生 | 副总裁 | 男 | 56 | 2016/5/11 |  | 8,612 | 8,612 | 0 |  | 140.00 | 否 |
| 周侠 | 副总裁 | 男 | 56 | 2016/5/11 |  | 60, 000 | 60, 000 | 0 |  | 150.00 | 否 |
| 高志 | 副总裁 | 男 | 57 | 2016/5/11 |  |  |  |  |  | 150.00 | 否 |
| 张兴虎 | 副总裁 | 男 | 45 | 2018/4/20 |  | 200,000 | 200,000 | 0 |  | 160.00 | 否 |
| 燕宪文 | 副总裁 | 男 | 47 | 2018/4/20 |  |  |  |  |  | 160.00 | 否 |
| 张健 | 董事会  秘书 | 男 | 36 | 2020/4/29 |  | 3, 700 | 3, 700 | 0 |  | 33.91 | 否 |
| 杨召文 | 董事 | 男 | 59 | 2020/2/24 | 2021/3/12 |  |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 周立业 | 副董事 长兼总 裁 | 男 | 58 | 2020/2/24 | 2020/4/29 |  |  |  |  | 190.00 | 否 |
| 黄俞 | 副董事 长、总裁 | 男 | 52 | 2016/5/11 | 2020/1/8 |  |  |  |  | 9.96 | 否 |
| 范新 | 董事 | 男 | 60 | 2016/5/11 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 0.00 | 否 |
| 李艳和 | 董事 | 男 | 65 | 2018/5/15 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 0.00 | 否 |
| 何佳 | 独立董 事 | 男 | 66 | 2016/5/11 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 4.00 | 否 |
| 蒋毅刚 | 独立董 事 | 男 | 61 | 2017/5/10 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 4.00 | 否 |
| 赵晶 | 独立董 事 | 女 | 44 | 2017/5/10 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 4.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙娟 | 监事 | 女 | 37 | 2016/5/11 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 0.00 | 否 |
| 刘刚 | 监事 | 男 | 57 | 2016/5/11 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 46.00 | 否 |
| 李健航 | 首席运  营官 | 男 | 51 | 2016/5/11 | 2020/4/30 | 9, 150 | 9, 150 | 0 |  | 157.00 | 否 |
| 周海英 | 财务总 监、财务 负责人 | 男 | 50 | 2018/1/15 | 2020/2/24 |  |  |  |  | 105.00 | 否 |
| 张园园 | 董事会  秘书 | 女 | 42 | 2016/5/11 | 2020/4/29 |  |  |  |  | 128.50 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 303,742 | 303,742 | 0 | / | 1920.84 | / |
| 注：公司 | 于2020年2月24 | | 日召开了公司2020第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八次监事会第一次会议。选举新 | | | | | | | | |

一届董、监事会成员，聘任了总裁和财务总监兼财务负责人。公司于2020年4月29日召开了公司第八届董事会第三次会议。聘任了 董事会秘书。公司于2020年4月30日公司披露了《关于副董事长兼总裁辞职的公告》（公告编号：临2020-027）以及《关于董事会 秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2020-029）。公司于2020年6月22日召开了第八届董事会第五次会议，选举董 事并聘任胡军先生为公司总裁。因受到新型冠状病毒疫情影响，公司其他高级管理人员的考察、选聘、提名程序尚未履行完毕，因此 拟将公司第七届董事会聘任的副总裁等高级管理人员聘期延长，延长时间至公司第八届董事会完成聘任公司新的副总裁等高级管理人 员止。公司于2020年9月17日召开了公司2020年第二次临时股东大会，通过了选举胡军董事的议案。

|  |  |
| --- | --- |
| 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、中国 铁建、京东方、长城证券独立董事。 |
| 侯志勤 | 侯志勤女士，2020年2月24日至今，任公司第八届董事会独立董事。现任国浩律师（北京）事务所合伙人，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。现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事。 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。 |
| 秦绪忠 | 秦绪忠先生，现任公司副总裁之职。2000年6月至今，历任公司智能市政事业部总经理；数字城市产业本部常务副总经 理、工程中心总经理；公司总裁助理；同方节能工程技术有限公司总经理。 |
| 梁武全 | 梁武全先生，现任公司财务总监兼财务负责人。曾任中核集团核燃料事业部总会计师，中核集团财务部副主任，中核集 团地矿事业部党组成员、总会计师，中国铀业有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问（兼），中核产业基金管理（北 京）有限公司副总经理，中国核工业集团资本控股有限公司副总经理。 |
| 刘卫东 | 刘卫东先生，现任公司副总裁之职。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。 | |
| 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。 | |
| 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。 | |
| 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。 | |
| 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；曾任公司军民融合指挥部下属子公 司总经理。 | |
| 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。 | |
| 周立业 | 周立业先生，曾任公司第八届董事会副董事长兼总裁。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务； 2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司 总经理；2003年11月至今，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁、副董事长。 | |
| 杨召文 | 杨召文先生，2020年2月24日至2021年3月12日，曾任公司第八届董事会董事。现任中国核工业集团资本控股有限 公司党委书记、执行董事，中核融资租赁有限公司董事长。曾任中国建设银行湖南辰溪县支行副行长，中国银行湖南省 分行洪江市支行行长，长沙市分行党组成员、副行长，招商银行上步支行副行长，长城证券长沙营业部总经理、资产监 理部（风险控制部）总经理，华能房地产开发公司党组成员总会计师、副总经理，国核示范电站有限责任公司党委委员、 总会计师，国家电投资本控股党组成员兼中国康富国际租赁股份有限公司董事长。 | |
| 李健航 | 李健航先生，曾任公司首席运营官（C00）之职。历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本 部总经理、公司多媒体技术产业本部总经理。 | |
| 张园园 | 张园园女士，曾任公司董事会秘书之职。历任公司应用信息系统本部商务经理；公司证券事务代表。 | |
| 黄俞 | 黄俞先生，曾任公司第七届董事会副董事长、总裁；曾任公司第六届董事会董事、副董事长。现任深圳华控赛格股份 有限公司董事长；曾任同方康泰控股有限公司主席兼执行董事。曾任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长。 |  |
| 范新 | 范新先生，曾任公司第七届董事会副董事长之职。曾任公司第六届董事会董事、总裁。现任清华控股有限公司副总裁。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 历任同方人工环境有限公司总经理、公司总裁助理。 |
| 李艳和 | 李艳和先生，曾任公司第七届董事会董事之职。现任清华大学教授，清华控股有限公司工联会主席、董事，紫光集团 党总支书记、副董事长。曾任清华大学电子工程系党委副书记，清华大学电子工程系常务副系主任，清华大学信息科 学技术学院副院长，清华大学微电子学研究所所长，清华控股有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。 |
| 何佳 | 何佳先生，2016年5月11日至2020年2月24日，任公司第七届董事会独立董事之职。1998年至今至2015年7月， 任教于香港中文大学财务系；2015年8月至今，任教于南方科技大学；2001年至2002年，任深圳证券交易所综合研 究所所长、中国证监会规划发展委员会委员；2014年至2019年5月，兼任深圳市新国都技术股份有限公司独立董事； 2012年至2018年10月，兼任西藏华钰矿业独立董事；2006年至2017年3月，兼任中国中投证券有限责任公司独立 董事；2016年5月至今，兼任中信证券股份有限公司独立董事；2017年3月至今，兼任北方国际合作股份有限公司独 立董事。 |
| 蒋毅刚 | 蒋毅刚先生，2017年5月10日至2020年2月24日，任公司第七届董事会独立董事之职。1991年取得律师执业资格， 1994年起专职从事律师工作，现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业务。2009 年至2015年，曾任金刚玻璃独立董事；2008年至2011年，曾任华润三九独立董事；2007年至2013年，曾任深赛格 独立董事。 |
| 赵晶 | 赵晶女士，2017年5月10日至2020年2月24日，任公司第七届董事会独立董事之职。2015年5月至今，兼任沈阳 机床（集团）有限责任公司独立董事职务。2016年5月至今，兼任英大泰和财产保险股份有限公司独立董事职务。2019 年1月至今，兼任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。 |
| 孙娟 | 孙娟女士，曾任公司第七届监事会监事之职。现任清华控股有限公司企业管理部公司治理总监。 |
| 刘刚 | 刘刚先生，曾公司第七届监事会监事。现任公司能源环境本部人环工程公司总经理，历任公司总裁办公室主任、公司 光电事业部总经理、公司半导体与照明产业本部常务副总经理。 |
| 周海英 | 周海英先生，曾任公司财务总监、财务负责人。现任公司经营管理总监兼经营管理部总经理。历任清华控股有限公司 财务部高级经理、副部长、资产财务管理部部长、资金财务部总经理、总裁助理。 |

其它情况说明 口适用J不适用

**（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况** 口适用J不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

J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 | 党委书记、执行董事 | 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 |  |
| 范新 | 清华控股有限公司 | 董事 | 2016年6月 |  |
| 范新 | 紫光集团有限公司 | 副董事长 | 2020年5月 |  |
| 孙娟 | 清华控股有限公司 | 公司治理总监 | 2016年3月 |  |
| 孙娟 | 紫光集团有限公司 | 董事 | 2020年5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 |  | | | |

（二）在其他单位任职情况

J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 |
| 王子瑞 | 中核机械工程有限公司 | 副总经理 | 2019年4月 | 2020年7月 |
| 王化成 | 中国人民大学 | 教授 | 1998年6月 |  |
| 王化成 | 华夏银行股份有限公司 | 独立董事 | 2014年4月 |  |
| 王化成 | 中国铁建股份有限公司 | 独立董事 | 2014年10月 |  |
| 王化成 | 长城证券股份有限公司 | 独立董事 | 2016年7月 |  |
| 王化成 | 京东方科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016年5月 |  |
| 侯志勤 | 国浩律师（北京）事务所 | 律师/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 |  |
| 张文娟 | 清华控股集团财务有限公司 | 董事长 | 2016年4月 |  |
| 张文娟 | 诚志科融控股有限公司 | 监事会主席 | 2020年7月 |  |
| 张文娟 | 清华大学出版社有限公司 | 监事会主席 | 2020年6月 |  |
| 杨召文 | 中核建融资租赁股份有限公司 | 董事长 | 2019年5月 | 2020年3月 |
| 杨召文 | 中核融资租赁有限责任公司 | 董事长 | 2016年11月 | 2020年3月 |
| 杨召文 | 惠华基金管理有限公司 | 董事 | 2018年9月 | 2021年3月 |
| 黄俞 | 深圳市奥融信投资发展有限公司 | 执行（常务）董事、总经理 | 2013年3月 |  |
| 何佳 | 南方科技大学 | 领军教授 | 2015年8月 |  |
| 何佳 | 中信证券股份有限公司 | 独立董事 | 2016年5月 |  |
| 何佳 | 北方国际合作股份有限公司 | 独立董事 | 2017年3月 |  |
| 蒋毅刚 | 上海市锦天城（深圳）律师事务 所 | 高级合伙人 | 2005 年 |  |
| 赵晶 | 中国人民大学 | 教授、博士生导师 | 2015年8月 |  |
| 赵晶 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 独立董事 | 2016年5月 |  |
| 赵晶 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 独立董事 | 2019年1月 |  |
| 张文娟 | 清华控股集团财务有限公司 | 董事长 | 2016年4月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙娟 | 清控人居控股集团有限公司 | 监事会主席 | 2018年2月 |  |
| 孙娟 | 青清创科技服务（北京）有限公 司 | 监事 | 2015年6月 |  |
| 在其他单位任职情况的 说明 |  | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

J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 | 1920.84 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 黄敏刚 | 董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 胡军 | 副董事长兼总裁 | 选举 | 选举 |
| 温新利 | 董事 | 选举 | 选举 |
| 王子瑞 | 董事 | 选举 | 换届选举 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 王化成 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 侯志勤 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 孙汉虹 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 李凌 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 王志龙 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 梁武全 | 财务总监兼财务负责人 | 聘任 | 换届聘任 |
| 张健 | 董事会秘书 | 聘任 | 聘任 |
| 杨召文 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 周立业 | 副董事长兼总裁 | 离任 | 工作原因 |
| 李健航 | 首席运营官 | 离任 | 个人原因 |
| 张园园 | 董事会秘书 | 离任 | 个人原因 |
| 周海英 | 财务总监、财务负责人 | 离任 | 换届离任 |
| 黄俞 | 副董事长、总裁 | 离任 | 个人原因 |
| 范新 | 董事 | 离任 | 换届选举 |
| 李艳和 | 董事 | 离任 | 换届选举 |
| 孙娟 | 监事 | 离任 | 换届选举 |
| 刘刚 | 监事 | 离任 | 换届选举 |
| 何佳 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |
| 蒋毅刚 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |
| 赵晶 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明** 口适用J不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 1312 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 11244 |
| 在职员工的数量合计 | 12556 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退 休职工人数 | 94 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2210 |
| 销售人员 | 2573 |
| 技术人员 | 3619 |
| 财务人员 | 318 |
| 行政人员 | 2263 |
| 研发人员 | 1573 |
| 合计 | 12556 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 162 |
| 硕士 | 2089 |
| 本科 | 6076 |
| 大专 | 2055 |
| 中专及以下 | 2174 |
| 合计 | 12556 |

（二）薪酬政策

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

（三）培训计划

J适用 口不适用

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

在干部和员工培训中，公司坚持内训与外训相结合的形式开展。在外训方面，派 送干部、骨干员工参加机构培训及体验式培训，拓宽工作视野，提升团队协作和专业 能力；在内训方面，充分利用各类培训资源构建多层级、多种形式的培训体系，不断 加强自主课程的开发，使学习形式更加灵活，学习内容更加贴近实际工作。

2021年，公司将继续加强人才培养与发展体系的建设，丰富线下及网络培训课程 资源，致力于为员工提供良好的学习及发展平台。通过人才培训教育工作，促进员工 能力提升，保障战略目标达成，推动公司高速发展。

（四）劳务外包情况

口适用J不适用

七、其他

口适用 J不适用

第九节公司治理

一、 公司治理相关情况说明

J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》及《股东大会议事规则》进行了修订，同时制定 了《董事会风险控制委员会制度》，进一步完善了公司治理机制，积极提高规范运作 水平。报告期内，公司积极参加了 2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动, 对于投资者关心的问题与投资者进行了良好的互动交流。

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

口适用J不适用

二、股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站 的查询索引 | 决议刊登的披露日 期 |
| 2020年第一次临时 股东大会 | 2020年2月24日 | 2020-010《同方股份 有限公司2020年第 一次临时股东大会决 议 公 告》  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) | 2020年2月25日 |
| 2019年年度股东大 会 | 2020年5月20日 | 2020-031《同方股份 有限公司 2019 年年 度股东大会决议公 告》  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) | 2020年5月21日 |
| 2020年第二次临时 股东大会 | 2020年9月17日 | 临2020-058《同方股 份有限公司 2020 年 第二次临时股东大会 决议公告》  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) | 2020年9月18日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年第三次临时 股东大会 | 2020年10月9日 | 临2020-071《同方股 份有限公司 2020 年 第三次临时股东大会 决议公告》  （www.sse.com.cn） | 2020年10月10日 |
| 2020年第四次临时 股东大会 | 2020年12月21日 | 临2020-088《同方股 份有限公司 2020 年 第四次临时股东大会 决议公告》  （www.sse.com.cn） | 2020年12月22日 |

股东大会情况说明

J适用口不适用

1、 2020年第一次临时股东大会审议的议案有：（1）关于换届选举非独立董事的议案;

（2）关于换届选举独立董事的议案；（3）关于换届选举监事的议案。

2、 2019年年度股东大会审议的议案有：（1）公司2019年年度报告及摘要；（2）2019 年董事会工作报告；（3）2019年独立董事述职报告；（4）2019年监事会工作报告；

（5）2019年度财务决算报告；（6）关于2019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2020年度审计机构并支付其审计费用的议案；（8）关于申请 2020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；（9） 关于为下属子公司提供担保的议案；（10）关于公司与中核财务有限责任公司签署《金 融服务协议》暨关联交易的议案；（11）关于申请注册备案并择机发行不超过50亿元 超短期融资券、不超过50亿元中期票据的议案；（12）关于授权管理层处置股票类金 融资产的议案。

3、 2020年第二次临时股东大会审议的议案有：关于选举董事的议案。

4、 2020年第三次临时股东大会审议的议案有：（1）关于公司符合非公开发行A股股 票条件的议案；（2）关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案；（3） 关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案；（4）关于公司非公开发 行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案；（5）关于公司非 公开发行A股股票涉及关联交易（二次修订）的议案；（6）关于公司与控股股东签 订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案；（7）关于公司与控股股东签订附 条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案；（8）关于提请股东大会批 准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案；（9）关于公司前次募集 资金使用情况报告的议案；（10）关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 和相关主体承诺（二次修订）的议案；（11）关于公司未来三年（2020年一2022年） 股东分红回报规划的议案；（12）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次非公开发行具体事宜的议案；（13）关于公司非公开发行股票之房地产业务专 项自查报告及相关承诺的议案。

5、2020年第四次临时股东大会审议的议案有：（1）关于拟与中核融资租赁有限公司 开展3亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案；（2）关于拟与中核商业保理有限 公司开展3亿元额度保理业务暨关联交易的议案；（3）关于转让涉房业务子公司全 部股权暨关联交易的议案；（4）关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易 的议案。

**三、董事履行职责情况**

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否 独立 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应 参加董 事会次 数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托 出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲 自参加会  议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 黄敏刚 | 否 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡军 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨召文 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王子瑞 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王化成 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 侯志勤 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孙汉虹 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 周立业 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄俞 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 范新 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李艳和 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何佳 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蒋毅刚 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵晶 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用 J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 口适用J不适用

（三）其他

口适用 J不适用

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

J适用 口不适用

（一）报告期内董事会审计委员会履行职责情况

1、 2020年1月20日，公司召开了第七届董事会审计委员会第二十一次会议及独 立董事与年审会计师见面会。审阅了 2019年公司编制的同方股份有限公司财务会计 报表；听取了天健会计师事务所关于公司2020年年报的审计工作计划，并进一步提 出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求；审议通过了《2019年公司编制 的同方股份有限公司财务会计报表》、《公司2019年度业绩预告》、《公司2020年 度内部审计计划》、《公司2020年度内部控制自我评价计划》、《修订公司经济责 任审计管理办法》、《同方电子（713厂）原总经理离任经济责任审计报告》、《同 方星阑原董事长兼总经理离任经济责任审计报告》。

2、 2020年4月27日，公司召开了第八届董事会审计委员会第一次会议及独立董 事与年审会计师见面会。会议听取了会计师关于公司2019年年度审计情况、2019年 公司会计报表情况的汇报以及会计师2019年度审计工作总结报告。审阅了天健会计 师事务所审计的2019年同方股份有限公司财务会计报表，同意将该财务会计报表及 审计报告提交董事会审核；同时，会议审议通过了《听取会计师2019年度审计工作 总结报告》；会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；会议审 议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构并支付其审计费用的议案》；会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》；会议审议通过了《公司2019年度日常关联交 易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》、会议审议通过了《公司2019年 度内部控制评价报告》；会议审议通过了《关于公司与中核集团财务有限公司签署＜ 金融服务协议〉的议案》；会议审议通过了同方威视董事长兼总经理任中经济责任审 计报告》；会议审议通过了《辽宁同方安全原总经理离任经济责任审计报告》；会议 审议通过了《同方工业信息技术原总经理离任经济责任审计报告》。

3、 2020年4月29日，公司召开了第八届董事会审计委员会第二次会议，会议审 议通过了公司2020年第一季度报告，并同意提交董事会审议。

4、 2020年5月29日，公司召开第八届董事会审计委员会第三次会议。会议审议 通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；会议审议通过了《关于公 司非公开发行A股股票方案的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股 票预案的议案》；会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分 析报告的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议 案》；会议审议通过了《关于公司引入国家军民融合产业投资基金有限责任公司作为 战略投资者的议案》；会议审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的引 进战略投资者暨非公开发行股份认购合同的议案》；会议审议通过了《关于公司与控 股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》；会议审议通过了《关于 公司前次募集资金使用情况报告的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行股 票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；会议审议通过了《关于公 司未来三年（2020年一2022年）股东回报规划的议案》。

5、 2020年8月26日，公司召开第八届董事会审计委员会第四次会议。会议审议 通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；会议审议通过了《关于调整公司2020年 度日常关联交易预计的议案》；会议审议通过了《关于公司2020年度内部审计计划 调整的议案》。

6、 2020年9月23日，公司召开第八届董事会审计委员会第五次会议。会议审议 通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》；会议审议通过了

《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；会议审议通过了《关 于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》； 会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易（二次修订）的议案》； 会议审议通过了《关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之 补充协议的议案》；会议审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开 发行股份认购合同之终止协议的议案》；会议审议通过了《关于提请股东大会批准公 司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；会议审议通过了《关于非公 开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订）的议案》。

7、 2020年10月29日，公司召开第八届董事会审计委员会第六次会议。会议审 议通过了《公司2020年第三季度报告正文及全文》；会议审议通过了《沈阳同方多 媒体科技有限公司原总经理离任经济责任审计报告》；会议审议通过了《关于拟与中 核融资租赁有限公司开展3亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案》；会议审议通 过了《关于拟与中核商业保理有限公司开展3亿元额度保理业务暨关联交易的议案》； 会议审议通过了《关于转让涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案》。

8、 2020年12月4日，公司召开第八届董事会审计委员会第七次会议。会议审议 通过了《关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案》。

（二） 报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

1、 2020年4月27日，公司召开了第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议， 审议通过了《选举薪酬与考核委员会召集人的议案》、《关于对公司董事、监事、高 级管理人员2019年度所披露薪酬审核意见》。

2、 2020年8月27日，公司召开了第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司高管人员2019年度年终奖（第二批次）奖金发放的议案》。

（三） 报告期内董事会战略委员会履行职责情况

1、 2020年4月27日，公司召开第八届董事会战略委员会第一次会议，审议通过 了《选举战略委员会召集人的议案》、《关于2019年利润分配和资本公积转增股本 的预案》。

2、 2020年5月29日，公司召开第八届董事会战略委员会第二次会议，审议通过 了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预 案的议案》。

3、 2020年9月23日，公司召开第八届董事会战略委员会第三次会议，审议通过 了《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》、《关于公司非公开发 行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

（四）报告期内董事会提名委员会履行职责情况

1、 2020年1月20日，公司召开第七届董事会提名委员会第六次会议，审查董事 会换届选举董事候选人黄敏刚先生、周立业先生、杨召文先生、王子瑞先生任职资格、 审查董事会换届选举独立董事候选人王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生任职资格。

2、 2020年2月24日，公司召开第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过 了《选举第八届董事会提名委员会召集人的议案》、审查公司总裁的任职资格。

3、 2020年6月22日，公司召开第八届董事会提名委员会第三次会议，审查公司 董事候选人任职资格及审查公司总裁任职资格。

（五）报告期内董事会风险控制委员会履行职责情况

1、2020年12月4日，公司召开第八届董事会风险控制委员会第一次会议，审议 通过了《关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

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

口适用 J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用 J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

口适用 J不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

J适用口不适用

公司已于2021年4月28日披露了《同方股份有限公司2020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J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

J适用 口不适用

公司已于2021年4月28日披露了《同方股份有限公司2020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：标准无保留意见

十、其他

口适用 J不适用

第十节公司债券相关情况

J适用口不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券 名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券 余额 | 利率  （%） | 还本 付息 方式 | 交易 场所 |
| 同方股 | 19同方 | 155782.SH | 2019-10-23 | 2022-10-24 | 5.00 | 5.70 | 按年付 | 上海证 |
| 份有限 | 01 |  |  |  |  |  | 息、至。 | 券交易 |
| 公司公 |  |  |  |  |  |  | 期一次 | 所 |
| 开发行 |  |  |  |  |  |  | 还本付 |  |
| 2019 年 公司债 券（第 |  |  |  |  |  |  | 息 |  |
| 期）（品 种一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同方股 | 20同方 | 163249.SH | 2020-3-9 | 2023-3-10 | 15.00 | 4.82 | 按年付 | 上海证 |
| 份有限 | 01 |  |  |  |  |  | 息、至。 | 券交易 |
| 公司公 |  |  |  |  |  |  | 期一次 | 所 |
| 开发行 |  |  |  |  |  |  | 还本付 |  |
| 2020 年 公司债 券（第 |  |  |  |  |  |  | 息 |  |
| 期）（品 种一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同方股 | 20同方 | 163371.SH | 2020-4-1 | 2025-4-2 | 6.00 | 4.90 | 按年付 | 上海证 |
| 份有限 | 03 |  |  |  |  |  | 息、至。 | 券交易 |
| 公司公 |  |  |  |  |  |  | 期一次 | 所 |
| 开发行 |  |  |  |  |  |  | 还本付 |  |
| 2020 年 公司债 券（第  期）（品 种一） |  |  |  |  |  |  | 息 |  |

公司债券付息兑付情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 债券类型 | 发行规 模 | 起息日 | 到期日期 | 兑付情况 |
| 20同方03 | 一般公司债 | 6.0000 | 2020-04-02 | 2025-04-02 | 报告期内未到付息日 |
| 20同方01 | 一般公司债 | 15.0000 | 2020-03-10 | 2023-03-10 | 报告期内未到付息日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 债券类型 | 发行规 模 | 起息日 | 到期日期 | 兑付情况 |
| 19同方01 | 一般公司债 | 5.0000 | 2019-10-24 | 2022-10-24 | 已完成付息 |

公司债券其他情况的说明

J适用口不适用

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

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

“20同方01”债券期限为3年，含第2年末公司调整票面利率选择权和投资者回售 选择权。报告期内公司未执行相关条款。

“20同方03”债券期限为5年，含第2年末、第4年末公司调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。报告期内公司未执行相关条款。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债券受托管理人 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座 16层 |
| 联系人 | 冯伟、胡灏楠 |
| 联系电话 | 010-86451366 |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼 17层 |

其他说明：

口适用 J不适用

三、公司债券募集资金使用情况

J适用 口不适用

截至报告期末,“19同方01”已按照《同方股份有限公司公开发行2019年公司债券（第 一期）募集说明书》的约定，全部募集资金用于偿还有息债务。

,20同方01”已按照《同方股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说 明书》的约定，全部募集资金用于偿还有息债务。

“20同方03”已按照《同方股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）募集说 明书》的约定，全部募集资金用于偿还有息债务。

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

四、 公司债券评级情况

J适用 口不适用

经联合信用评级有限公司（现更名为“联合资信评估股份有限公司”）综合评定, 公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定，“19同方01”、“20同方01”和“20 同方03”的信用等级为AAA。并出具了《同方股份有限公司公开发行2019年公司 债券（第一期）信用评级报告》、《同方股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一 期）信用评级报告》和《同方股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）信用评 级报告》。

公司委托联合信用评级有限公司（现更名为“联合资信评估股份有限公司”）对公 司债券的信用状况进行定期跟踪评级，定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次。 本期跟踪评级报告预计在公司年报公告后两个月内在交易所网站、评级机构网站披 露。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

J适用 口不适用

本期债券未提供保证、抵押或质押担保，报告期内增信措施未发生变化。

本期债券按年付息、到期一次还本。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本 期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，设定了包括设立募集资金专户 和偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等 一系列措施，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系，确保公司债 券按时、足额偿付。

六、 公司债券持有人会议召开情况

口适用 J不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

J适用 口不适用

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

截至目前，中信建投证券股份有限公司尚未披露“19同方01”、“20同方01” 和“20同方03”债券的2020年度受托管理事务报告。该报告预计将在2021年6月 底前在交易所网站披露。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上 年同期增 减（%） | 变动原 因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 2,347,383,783.54 | 2,773,521,888.03 | -15.36 |  |
| 流动比率 | 1.19 | 1.19 | -0.24 |  |
| 速动比率 | 0.84 | 0.85 | -1.22 |  |
| 资产负债率（%） | 67.02 | 66.75 | 0.42 |  |
| EBITDA全部债务比 | 0.09 | 0.11 | -18.64 |  |
| 利息保障倍数 | 1.31 | 1.60 | -18.23 |  |
| 现金利息保障倍数 | 0.49 | 2.77 | -82.28 | 主要是公 司经营活 动产生的 现金流量 净额同比 下降 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.89 | 2.08 | -8.87 |  |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | - |  |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | - |  |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

J适用 口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 债券类型 | 发行规模 | 起息日 | 到期日期 | 兑付情况 |
| 18 同方 MTN003 | 一般中期 票据 | 15 | 2018-04-17 | 2023-04-17 | 已完成付息 |
| 18 同方 MTN002 | 一般中期 票据 | 12 | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 已完成付息 |
| 18 同方 MTN001 | 一般中期 票据 | 10 | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 已完成付息 |
| 17 同方 MTN001 | 一般中期 票据 | 7 | 2017-06-23 | 2022-06-23 | 已完成付息 |
| TF AQUA B2201 | 美元债 | 3亿美元 | 2019-07-10 | 2022-01-10 | 已完成付息 |
| 16 同方 MTN002 | 一般中期 票据 | 10 | 2016-07-15 | 2021-07-15 | 已完成付息 |
| TONGFANG B2103 | 美元债 | 3亿美元 | 2018-03-29 | 2021-03-29 | 已完成付息 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 债券类型 | 发行规模 | 起息日 | 到期日期 | 兑付情况 |
| 16 同方 MTN001 | 一般中期 票据 | 10 | 2016-01-14 | 2021-01-14 | 已完成付息 |
| 19 同方 SCP005 | 超短期融 资债券 | 8 | 2019-09-25 | 2020-06-21 | 已完成本金和利 息兑付 |
| 19 同方 SCP004 | 超短期融 资债券 | 10 | 2019-09-05 | 2020-05-02 | 已完成本金和利 息兑付 |
| 19 同方 SCP002 | 超短期融 资债券 | 10 | 2019-04-15 | 2020-01-10 | 已完成本金和利 息兑付 |

十、公司报告期内的银行授信情况

J适用 口不适用

截至2020年12月31日，公司获得的银行授信总额358.46亿元，其中已使用授 信额度146.96亿元，未使用授信额度211.50亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

J适用 口不适用

报告期，公司按照“19同方01”、“20同方01 ”和“20同方03”《募集说明 书》的约定执行承诺事项，未触发募集说明书中约定的关于偿债计划及其他保障措施 中的相关承诺事项。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

口适用 J不适用

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第五十四条列示的相关 重大事项。

第十一节财务报告

**一、审计报告**

J适用口不适用

审计报告

天健审〔2021〕1-1096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2020年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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、十三所示。

2020年度同方股份实现营业收入259.07亿元，较2019年度230.40亿元上升12.44%。 同方股份主要从事信息产业相关产品的生产和销售，2020年同方股份该类产品销售实现的 营业收入为148. 56亿元，占同方股份营业收入的57.34%。

由于信息产业相关产品的营业收入金额重大，且营业收入是同方股份关键业绩指标之 一，可能存在同方股份管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或 预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执 行，并测试相关内部控制的运行有效性；
2. 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
3. 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或 异常波动，并查明波动原因；
4. 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、 出库单、发货单、运输单及客户签收单等支持性文件；
5. 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
6. 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期 间确认；
7. 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确 认条件的情况；
8. 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
9. 存货可变现净值
10. 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2020年12月31日，同方股份存货账面余额为人民币103.95亿元，跌价准备为 人民币12.53亿元，账面价值为人民币91.42亿元。

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(十四)及五(一)12所示。

截至2020年12月31日，同方股份长期股权投资账面余额为人民币184. 54亿元，减 值准备为人民币15. 21亿元，账面价值为人民币169. 33亿元，其中同方股份对联营企业中 国医疗网络有限公司的账面余额为14. 60亿元，减值准备为8. 17亿元，账面价值为6. 43亿 /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：
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。

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

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

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

五' 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估同方股份的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项(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，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可 能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而 构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事 项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公 众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国•杭州 中国注册会计师：

二O二一年四月二十六日

**、财务报表**

**合并资产负债表**2020年12月31日  
编制单位：同方股份有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 土位:元币种:人民币 |
| **资产** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 五、（一）、1 | 9,929,506,515.57 | 10,309,013,257.91 |
| 交易性金融资产 | 五、（一）、2 | 1,724,771,099. 66 | 2,935, 241,498.64 |
| 衍生金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 五、 （一）、3 | 198,878,665.70 | 171,153,146.13 |
| 应收账款 | 五、（一）、4 | 6,097,733,907.34 | 6,836,901,178.64 |
| 应收款项融资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 五、 （一）、5 | 872,232,799.40 | 838,529,305.02 |
| 其他应收款 | 五、 （一）、6 | 1,999,816,893.44 | 1,313,957,163.54 |
| 其中：应收利息 |  | 4,080,254.96 | 0.00 |
| 应收股利 |  | 366,129,916.81 | 338,990,000.00 |
| 存货 | 五、（一）、7 | 9,142,253,677.80 | 9,056,743,089.25 |
| 合同资产 | 五、（一）、8 | 1,007,848,673.33 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 五、（一）、9 | 0.00 | 32,076,128.38 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 五、（一）、10 | 448,303,957.10 | 411,883,352.70 |
| 流动资产合计 |  | **31,421,346,189.34** | **31,905,498,120.21** |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 五、（一）、11 | 2,651,220,208.62 | 1,964,080,839.00 |
| 长期股权投资 | 五、（一）、12 | 16,933,140,495.34 | 16,936,660,070.82 |
| 其他权益工具投资 | 五、（一）、13 | 1,424,974,426.63 | 1,206,536,797.92 |
| 其他非流动金融资产 | 五、（一）、14 | 710,801,029.55 | 684,771,078.96 |
| 投资性房地产 | 五、（一）、15 | 74,440,804.93 | 873,891,230.99 |
| 固定资产 | 五、（一）、16 | 4,096,620,245.24 | 3,672,811,785.77 |
| 在建工程 | 五、（一）、17 | 183,048,661.45 | 705,497,190.69 |
| 生产性生物资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 五、（一）、18 | 1,517,337,917.60 | 1,429,776,546.77 |
| 开发支出 | 五、（一）、19 | 1,257,823,879.12 | 1,069,110,181.33 |
| 商誉 | 五、（一）、20 | 204,095,418.05 | 242,889,869.63 |
| 长期待摊费用 | 五、（一）、21 | 97,684,091.23 | 89,114,998.28 |
| 递延所得税资产 | 五、（一）、22 | 1,127,749,202.94 | 1,027,300,981.97 |
| 其他非流动资产 | 五、（一）、23 | 627,492,010.75 | 139,947,693.90 |
| 非流动资产合计 |  | **30,906,428,391.45** | **30,042,389,266.03** |
| **资产总计** |  | **62,327,774,580.79** | **61,947,887,386.24** |
| **负债和所有者权益** |  | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动负债：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 五、（一）、24 | 7,427,033,457.90 | 6,241,225,725.01 |
| 交易性金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 五、（一）、25 | 225,160,465.45 | 895,089,362.20 |
| 应付账款 | 五、（一）、26 | 7,954,528,426.83 | 7,556,810,418.52 |
| 预收款项 | 五、（一）、27 | 112,424,095.55 | 5,225,204,851.54 |
| 合同负债 | 五、（一）、28 | 3,857,606,575.02 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 五、（一）、29 | 711,659,253.90 | 829,291,907.91 |
| 应交税费 | 五、（一）、30 | 676,217,941.68 | 596,459,556.31 |
| 其他应付款 | 五、（一）、31 | 771,402,783.66 | 819,777,937.45 |
| 其中：应付利息 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 |  | 18,118,261.88 | 12,009,461.88 |
| 持有待售负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| —年内到期的非流动负债 | 五、（一）、32 | 4,645,717,140.89 | 1,798,542,587.79 |
| 其他流动负债 | 五、（一）、33 | 94,906,307.84 | 2,858,650,997.32 |
| 流动负债合计 |  | **26,476,656,448.72** | **26,821,053,344.05** |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 五、（一）、34 | 4,390,349,054.68 | 2,570,066,876.95 |
| 应付债券 | 五、（一）、35 | 9,273,109,301.36 | 11,380,292,124.48 |
| 其中：优先股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 五、（一）、36 | 111,386,537.99 | 3,224,111.59 |
| 预计负债 | 五、（一）、37 | 3,778,801.34 | 5,036,049.99 |
| 递延收益 | 五、（一）、38 | 256,916,768.02 | 297,033,856.91 |
| 递延所得税负债 |  | 210,565,977.65 | 270,924,704.06 |
| 其他非流动负债 | 五、（一）、39 | 1,052,056,078.92 | 0.00 |
| 非流动负债合计 |  | **15,298,162,519.96** | **14,526,577,723.98** |
| **负债合计** |  | **41,774,818,968.68** | **41,347,631,068.03** |
| **所有者权益：** |  |  |  |
| 股本 | 五、（一）、40 | 2,963,898,951.00 | 2,963,898,951.00 |
| 其他权益工具 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 五、（一）、41 | 9,201,317,924.32 | 9,192,589,844.22 |
| 减：库存股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 五、（一）、42 | -1,009,774,768.12 | -796,717,307.37 |
| 专项储备 | 五、（一）、43 | 613,760.61 | 742,277.07 |
| 盈余公积 | 五、（一）、44 | 1,324,875,027.33 | 1,324,875,027.33 |
| 未分配利润 | 五、（一）、45 | 3,604,795,732.08 | 3,626,839,762.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | **16,085,726,627.22** | **16,312,228,554.41** |
| 少数所有者权益 |  | 4,467,228,984.89 | 4,288,027,763.80 |
| **所有者权益合计** |  | **20,552,955,612.11** | **20,600,256,318.21** |
| **负债和所有者权益总计** |  | **62,327,774,580.79** | **61,947,887,386.24** |

法定代表人：黄敏刚主管会计工作负责人：梁武全会计机构负责人：梁武全

**母公司资产负债表** 2020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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资产** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1,306,038,102.89 | 956,263,887.11 |
| 交易性金融资产 |  | 65,186,359.54 | 702,946,459.48 |
| 衍生金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 |  | 92,076,446.77 | 38,403,503.10 |
| 应收账款 | 十四、（一）、1 | 1,345,113,572.23 | 1,551,500,650.71 |
| 应收款项融资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 |  | 196,058,543.88 | 343,455,423.84 |
| 其他应收款 | 十四、（一）、2 | 8,347,218,566.21 | 6,753,258,780.40 |
| 其中：应收利息 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 |  | 156,006,748.00 | 21,000,000.00 |
| 存货 |  | 808,576,841.96 | 968,797,992.48 |
| 合同资产 |  | 247,601,378.04 | 0.00 |
| 持有待售的资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 |  | 106,003,387.40 | 68,023,482.39 |
| 流动资产合计 |  | **12,513,873,198.92** | **11,382,650,179.51** |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 长期应收款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 十四、（一）、3 | 18,955,667,465.45 | 18,112,490,603.55 |
| 其他权益工具投资 |  | 30,465,136.16 | 20,465,136.16 |
| 其他非流动金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 |  | 761,609,028.18 | 806,487,688.79 |
| 在建工程 |  | 3,899,839.87 | 3,199,639.87 |
| 生产性生物资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 |  | 82,288,204.77 | 118,325,276.96 |
| 开发支出 |  | 163,907,446.45 | 109,868,497.60 |
| 商誉 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 |  | 8,925,673.22 | 9,933,127.48 |
| 递延所得税资产 |  | 631,369,319.19 | 607,227,191.51 |
| 其他非流动资产 |  | 120,357,638.19 | 0.00 |
| 非流动资产合计 |  | **20,758,489,751.48** | **19,787,997,161.92** |
| **资产总计** |  | **33,272,362,950.40** | **31,170,647,341.43** |
| **负债和所有者权益** |  | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 4,431,355,750.00 | 2,856,329,166.67 |
| 交易性金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 |  | 100,000,000.00 | 221,272,747.45 |
| 应付账款 |  | 2,218,321,508.03 | 2,229,615,527.60 |
| 预收款项 |  | 4,391,551.73 | 459,534,946.58 |
| 合同负债 |  | 516,417,826.91 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 |  | 73,077,863.42 | 69,140,414.11 |
| 应交税费 |  | 111,901,371.30 | 60,143,461.88 |
| 其他应付款 |  | 2,213,530,988.68 | 1,802,083,782.57 |
| 其中：应付利息 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 |  | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 2,137,180,929.71 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  | 65,712,134.94 | 2,854,328,415.29 |
| 流动负债小计 |  | **11,871,889,924.72** | **10,622,448,462.15** |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 1,050,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 应付债券 |  | 7,253,179,369.86 | 7,119,219,746.61 |
| 其中：优先股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 |  | 149,483.11 | 149,483.11 |
| 预计负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 |  | 6,983,333.32 | 7,959,333.28 |
| 递延所得税负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 |  | 10,785,432.23 | 0.00 |
| 非流动负债小计 |  | **8,321,097,618.52** | **7,467,328,563.00** |
| **负债合计** |  | **20,192,987,543.24** | **18,089,777,025.15** |
| **所有者权益：** |  |  |  |
| 股本 |  | 2,963, 898, 951.00 | 2,963, 898, 951.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 9,229,551,973.59 | 9,220, 325, 806. 76 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 136,218,738.73 | 61,723,464.31 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 1,323,757, 038. 95 | 1,323,757, 038.95 |
| 未分配利润 |  | -574,051,295.11 | -488,834,944.74 |
| **所有者权益合计** |  | **13,079,375,407. 16** | **13,080,870,316. 28** |
| **负债和所有者权益总计** |  | **33,272,362,950. 40** | **31,170,647,341.43** |

法定代表人：黄敏刚主管会计工作负责人：梁武全会计机构负责人：梁武全

**合并利润表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020 年 （1-12 月）** | **2019 年 （1-12 月）** |
| **一、营业总收入** | **五、（二）、1** | **25,907,048,214.04** | **23,040,436,214.75** |
| **二、营业总成本** |  | **26,209,402,516.15** | **24,362,164,756.85** |
| 其中：营业成本 | 五、（二）、1 | 20,227,727,528.27 | 1 8,083,886,736.35 |
| 税金及附加 | 五、（二）、2 | 151,893,101.09 | 169,715,738.09 |
| 销售费用 | 五、（二）、3 | 1,988,707,643.76 | 2,352,266,858.56 |
| 管理费用 | 五、（二）、4 | 1,245,027,111.21 | 1,486,200,544.23 |
| 研发费用 | 五、（二）、5 | 1,238,188,337.27 | 1,055,353,776.49 |
| 财务费用 | 五、（二）、6 | 1,357,858,794.55 | 1,214,741,103.13 |
| 其中：利息费用 |  | 1,238, 968, 824. 96 | 1,334,856,760.34 |
| 利息收入 |  | 123,295,840.62 | 129,063,964.98 |
| 加：其他收益 | 五、（二）、7 | 281,294,757.20 | 272,910,706.68 |
| 投资收益（损失以填列） | 五、（二）、8 | 1,442,690,135.24 | 1,519,718,055.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 608,450,893.84 | 600,133,667.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以填列） | 五、（二）、9 | -486,499,358.96 | 942,049,661.57 |
| 信用减值损失（损失以填列） | 五、（二）、10 | -417,162,019.51 | -240,860,593.22 |
| 资产减值损失（损失以填列） | 五、（二）、11 | -347,753,483.06 | -375,397,983.49 |
| 资产处置收益（损失以号填列） | 五、（二）、12 | 175,114,193.05 | 14,121,680.63 |
| **三、营业利润（亏损以填列）** |  | **345,329,921.85** | **810,812,985.60** |
| 加：营业外收入 | 五、（二）、13 | 55,693,885.04 | 32,923,034.87 |
| 减：营业外支出 | 五、（二）、14 | 19,802,697.42 | 45,237,666.79 |
| **四、利润总额（亏损总额以填列）** |  | **381,221,109.47** | **798,498,353.68** |
| 减：所得税费用 | 五、（二）、15 | 68,598,525.05 | 260,465,874.73 |
| **五、净利润（净亏损以填列）** |  | **312,622,584.42** | **538,032,478.95** |
| **（一）按经营持续性分类** |  |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以号填列） |  | 312,622,584.42 | 538,032,478.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“号填列） |  | 0.00 | 0.00 |
| **（二）按所有权归属分类** |  |  |  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 |  | 102,507,449.92 | 297,696,651.79 |
| 2.少数所有者损益 |  | 210,115,134.50 | 240,335,827.16 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | 五、（二）、16 | **-244,307,505.45** | **193,417,045.56** |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | -215,001,760.75 | 171,991,921.64 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  | -31,453,121.06 | -16,239,182.28 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  | 18,701,494.70 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  | -31,453,121.06 | -34,940,676.98 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  | -183,548,639.69 | 188,231,103.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  | -417,670,602.69 | 260,987,819.51 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.外币财务报表折算差额 |  | 306,743,406.27 | -72,756,715.59 |
| 7.其他 |  | -72,621,443.27 | 0.00 |
| 归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额 |  | -29,305,744.70 | 21,425,123.92 |
| **七、综合收益总额** |  | **68,315,078.97** | **731,449,524.51** |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -112,494,310.83 | 469,688,573.43 |
| 归属于少数所有者的综合收益总额 |  | 180,809,389.80 | 261,760,951.08 |
| **八、每股收益** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.0346 | 0.1004 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.0346 | 0.1004 |

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

法定代表人：黄敏刚主管会计工作负责人：梁武全会计机构负责人：梁武全

**母公司利润表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020 年**  **（1-12 月）** | **2019 年 （1-12 月）** |
| **一、营业收入** | 十四、（二）、1 | 6,339,242,687.17 | 6,078,468,474.91 |
| 减：营业成本 | 十四、（二）、1 | 5,809,134,030.60 | 6,088,306,199.76 |
| 税金及附加 |  | 32,769,170.79 | 35,898,457.60 |
| 销售费用 |  | 114,068,982.87 | 142,038,445.67 |
| 管理费用 |  | 160,304,252.67 | 146,935,830.51 |
| 研发费用 | 十四、（二）、2 | 151,787,285.45 | 127,843,732.69 |
| 财务费用 |  | 672,186,409.90 | 689,688,853.18 |
| 其中：利息费用 |  | 658,363,039.25 | 725,441,035.53 |
| 利息收入 |  | 35,100,828.21 | 56,696,537.17 |
| 加：其他收益 | 十四、（二）、3 | 16,111,017.74 | 30,053,694.02 |
| 投资收益（损失以"-"填列） |  | 870,313,117.09 | 825,495,446.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 161,062,690.48 | 111,933,659.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以"-"填列） |  | -110,597,394.49 | 248,809,421.01 |
| 信用减值损失（损失以填列） |  | -122,477,920.86 | -113,187,399.84 |
| 资产减值损失（损失以填列） |  | -32,088,078.46 | -237,023,004.73 |
| 资产处置收益（损失以号填列） |  | -189,746.95 | -174,273.90 |
| **二、营业利润（亏损以填列）** |  | **20,063,548.96** | **-398,269,161.25** |
| 加：营业外收入 |  | 3,856,831.83 | 1,269,910.66 |
| 减：营业外支出 |  | 10,689,170.91 | 10,242,705.17 |
| **三、利润总额（亏损总额以填列）** |  | **13,231,209.88** | **-407,241,955.76** |
| 减：所得税费用 |  | -24,159,619.75 | -76,494,817.49 |
| **四、净利润（净亏损以填列）** |  | **37,390,829.63** | **-330,747,138.27** |
| （一）持续经营净利润（净亏损以号填列） |  | 37,390,829.63 | -330,747,138.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以号填列） |  | 0.00 | 0.00 |
| **五、其他综合收益的税后净额** |  | **74,495,274.42** | **22,845,700.70** |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  | 74,495,274.42 | 22,845,700.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  | 74,495,274.42 | 22,845,700.70 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 |  | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 |  | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 |  | 0.00 | 0.00 |
| **六、综合收益总额** |  | **111,886,104.05** | **-307,901,437.57** |

法定代表人：黄敏刚主管会计工作负责人：梁武全会计机构负责人：梁武全

**合并现金流量表**

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上年同期金额** |
| **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 |  | 26, 088, 544, 381. 99 | 25, 458, 101, 134. 12 |
| 收到的税费返还 |  | 213, 305, 359. 99 | 246, 113, 224. 97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（三）、1 | 1,276,210, 639. 99 | 1,356, 848, 162. 01 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 27, 578, 060, 381. 97 | 27, 061,062, 521. 10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 20,513, 836, 222. 58 | 17, 080, 384, 296. 92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 4, 052, 022, 759. 70 | 3, 935, 296,816.41 |
| 支付的各项税费 |  | 814, 868, 128. 44 | 995,319,187.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（三）、2 | 3, 068, 355, 471. 96 | 3, 006,161,572.68 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 28, 449, 082, 582. 68 | 25,017,161,873.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -871,022, 200.71 | 2, 043, 900, 647. 15 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,530, 438, 091. 63 | 3, 652, 693, 307. 07 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 70, 325, 584. 04 | 463, 874, 937. 65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 |  | 54, 150, 188. 35 | 26, 030, 092. 78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 191,946, 600. 60 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、（三）、3 | 162, 535, 358. 04 | 82, 938, 420. 46 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2, 009, 395, 822. 66 | 4, 225, 536, 757. 96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 |  | 926,317, 896. 05 | 1,047, 286, 096. 82 |
| 投资支付的现金 |  | 120, 165, 431.44 | 217, 820, 042. 23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、（三）、4 | 52, 496. 39 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,046, 535, 823.88 | 1,265,106,139.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 962, 859, 998. 78 | 2, 960, 430,618.91 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 |  | 80, 522, 790. 35 | 175, 906, 643. 34 |
| 其中:子公司吸收少数所有者投资收到的现金 |  | 80, 522, 790. 35 | 175, 906, 643. 34 |
| 取得借款收到的现金 |  | 13, 857, 054, 662. 15 | 15, 790, 743, 246. 04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、（三）、5 | 482, 149, 138. 48 | 1,795,114,011.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 14,419, 726, 590. 98 | 17, 761,763, 900. 88 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 12, 595, 379, 663. 00 | 19, 178, 874, 770. 07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 1,376, 672, 228. 77 | 1,318, 096, 957. 56 |
| 其中:子公司支付少数所有者的股利、利润 |  | 54, 074, 991. 16 | 15, 304, 000. 00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、（三）、6 | 713, 756, 459. 28 | 1,623, 961, 106. 25 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 14, 685, 808, 351. 05 | 22, 120, 932, 833. 88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -266, 081,760. 07 | -4, 359, 168, 933. 00 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -117, 335, 094. 63 | 33, 526, 731. 52 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -291,579, 056. 63 | 678, 689, 064. 58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 9, 849, 640, 277. 43 | 9, 170, 951,212.85 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 9, 558, 061,220. 80 | 9, 849, 640, 277. 43 |

法定代表人：黄敏刚主管会计工作负责人：梁武全会计机构负责人：梁武全

**母公司现金流量表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上年同期金额** |
| **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 |  | 6,710, 235, 029. 96 | 7, 400,515,712.91 |
| 收到的税费返还 |  | 2, 334, 308. 99 | 1,848, 230. 32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 443, 560, 452. 42 | 312, 006, 183. 31 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 7, 156, 129, 791. 37 | 7,714, 370, 126. 54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 6, 089, 004, 108. 69 | 6, 764, 373, 270. 34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 317,150,518.96 | 266, 702,214. 90 |
| 支付的各项税费 |  | 69, 278, 640. 11 | 123, 824, 937. 44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 667, 163, 112.48 | 393, 093, 101. 53 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 7, 142, 596, 380. 24 | 7, 547, 993, 524. 21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 13, 533,411. 13 | 166, 376, 602. 33 |
| **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 | 1,281,315, 683. 58 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 31,226, 285.37 | 168, 669, 686. 97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 |  | 11,420. 00 | 56, 624. 37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 333, 446, 823. 00 | 3, 326, 113, 959. 60 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,514, 830, 437. 16 | 4, 776, 155, 954. 52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 65, 336, 664. 67 | 101,079, 405. 15 |
| 投资支付的现金 |  | 476, 030, 600. 00 | 1, 110, 991,000. 00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 2, 028, 000, 000. 00 | 758, 000, 000. 00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 2, 569, 367, 264. 67 | 1,970, 070, 405. 15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | —1,054, 536, 827. 51 | 2, 806, 085, 549. 37 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 7, 670, 000, 000. 00 | 8,105, 000, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 870, 663, 077. 26 | 1,945, 563, 443. 14 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 8, 540, 663, 077. 26 | 10, 050, 563, 443. 14 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 6, 065, 000, 000. 00 | 11, 185, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 738,122, 032. 46 | 730, 397, 405. 82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 352, 502, 058. 54 | 1,326, 232,210. 19 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 7,155, 624, 091. 00 | 13, 241,629,616.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 1,385, 038, 986. 26 | —3, 191,066, 172. 87 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | —96, 544. 12 | 6, 923. 07 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 343, 939, 025. 76 | —218, 597, 098. 10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 955, 849, 161. 33 | 1, 174, 446, 259. 43 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,299, 788, 187. 09 | 955, 849, 161. 33 |

法定代表人：黄敏刚主管会计工作负责人：梁武全会计机构负责人：梁武全

**合并所有者权益变动表**

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元币种 | | | | | | | | | 人民币 |
| **项目** | **归属于母公司股东权益** | | | | | | | **少数股东权益** | **股东权益合计** |
| **股本** | **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** |  |  |
| **一、上年年末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,192,589,844.22** | **0.00** | **-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** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | -18,870,706.73 |  | **-18,870,706.73** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 同一控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | **2,963,898,951.00** | **9,192,589,844.22** | **0.00** | **-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）** | **0.00** | **8,728,080.10** | **0.00** | **-213,057,460.75** | **-128,516.46** | **0.00** | **-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）股东投入和减少股 本 | **0.00** | **-1,065,188.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **62,811,702.92** | **61,746,514.00** |
| 1.股东投入股本 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 75,806,922.97 | **75,806,922.97** |
| 2.其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.股份支付计入股东权 益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 |  | -1,065,188.92 |  |  |  |  |  | -12,995,220.05 | **-14,060,408.97** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-103,736,473.27** | **-63,946,746.98** | **-167,683,220.25** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -103,736,473.27 | -63,946,746.98 | **-167,683,220.25** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,944,300.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,944,300.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.设定受益计划变动额 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 5.其他综合收益结转留 存收益 |  |  |  | 1,944,300.00 |  |  | -1,944,300.00 |  | **0.00** |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （五）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-128,516.46** | **0.00** | **0.00** | **-3,974.74** | **-132,491.20** |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.本年使用 |  |  |  |  | **-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** | **0.00** | **-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** |

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **归属于母公司股东权益** | | | | | | | **少数股东权益** | **股东权益合计** |
| **股本** | **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** |
| **一、上年年末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,275,689,105.56** | **0.00** | **-898,595,031.71** | **0.00** | **1,324,875,027.33** | **3,325,523,323.07** | **3,902,091,063.04** | **19,893,482,438.29** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  | -69,182,567.05 |  |  | 2,688,157.05 |  | **-66,494,410.00** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 同一控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **二、本年年初余额** | **2,963,898,951.00** | **9,275,689,105.56** | **0.00** | **-967,777,598.76** | **0.00** | **1,324,875,027.33** | **3,328,211,480.12** | **3,902,091,063.04** | **19,826,988,028.29** |
| **三、本期增减变动金额 （减少以"-"号填列）** | **0.00** | **-83,099,261.34** | **0.00** | **171,060,291.39** | **742,277.07** | **0.00** | **298,628,282.04** | **385,936,700.76** | **773,268,289.92** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | **171,991,921.64** |  |  | **297,696,651.79** | **261,760,951.08** | **731,449,524.51** |
| （二）股东投入和减少资 本 | **0.00** | **7,246,195.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **138,168,584.16** | **145,414,779.92** |
| 1.股东投入股本 |  |  |  |  |  |  |  | 146,178,956.82 | **146,178,956.82** |
| 2.其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入股东权 益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  | **7,246,195.76** |  |  |  |  |  | -8,010,372.66 | **-764,176.90** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-15,304,000.00** | **-15,304,000.00** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  | -15,304,000.00 | **-15,304,000.00** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-931,630.25** | **0.00** | **0.00** | **931,630.25** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.设定受益计划变动额 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 5.其他综合收益结转留 存收益 |  |  |  | -931,630.25 |  |  | 931,630.25 |  | **0.00** |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （五）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **742,277.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **742,277.07** |
| 1.本年提取 |  |  |  |  | **742,277.07** |  |  |  | **742,277.07** |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （六）其他 |  | **-90,345,457.10** |  |  |  |  |  | 1,311,165.52 | **-89,034,291.58** |
| **四、本期期末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,192,589,844.22** | **0.00** | **-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** |

法定代表人：黄敏刚主管会计工作负责人：梁武全会计机构负责人：梁武全

**母公司所有者权益变动表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **股本** | **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** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,220,325,806.76** | **0.00** | **61,723,464.31** | **0.00** | **1,323,757,038.95** | **-488,834,944.74** | **13,080,870,316.28** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | **-18,870,706.73** | **-18,870,706.73** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、本年年初余额** | **2,963,898,951.00** | **9,220,325,806.76** | **0.00** | **61,723,464.31** | **0.00** | **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）** | **0.00** | **9,226,166.83** | **0.00** | **74,495,274.42** | **0.00** | **0.00** | **-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）股东投入和减少资本 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.股东投入股本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-103,736,473.27** | **-103,736,473.27** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -103,736,473.27 | **-103,736,473.27** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （五）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （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** | **0.00** | **136,218,738.73** | **0.00** | **1,323,757,038.95** | **-574,051,295.11** | **13,079,375,407.16** |

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **股本** | **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** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,246,622,146.05** | **0.00** | **-186,530,768.79** | **0.00** | **1,323,757,038.95** | **100,840,004.95** | **13,448,587,372.16** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策变更 |  |  |  | 225,408,532.40 |  |  | -271,224,014.18 | **-45,815,481.78** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 12,296,202.76 | **12,296,202.76** |
| **二、本年年初余额** | **2,963,898,951.00** | **9,246,622,146.05** | **0.00** | **38,877,763.61** | **0.00** | **1,323,757,038.95** | **-158,087,806.47** | **13,415,068,093.14** |
| **三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）** | **0.00** | **-26,296,339.29** | **0.00** | **22,845,700.70** | **0.00** | **0.00** | **-330,747,138.27** | **-334,197,776.86** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | **22,845,700.70** |  |  | **-330,747,138.27** | **-307,901,437.57** |
| （二）股东投入和减少资本 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.股东投入普通股 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （三）利润分配 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （四）股东权益内部结转 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （五）专项储备 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** |
| （六）其他 |  | -26,296,339.29 |  |  |  |  |  | **-26,296,339.29** |
| **四、本期期末余额** | **2,963,898,951.00** | **9,220,325,806.76** | **0.00** | **61,723,464.31** | **0.00** | **1,323,757,038.95** | **-488,834,944.74** | **13,080,870,316.28** |

法定代表人：黄敏刚主管会计工作负责人：梁武全会计机构负责人：梁武全

同方股份有限公司  
财务报表附注

2020年度

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

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

本公司属计算机信息服务行业。主要经营活动涵盖数字信息、民用核技术、节能环保等 业务领域三个核心业务板块。公司主要产品或提供的服务包括计算机、电视机、E人E本等 商用和消费类电子设备、CNKI知识数据产品、安防安检设备、军用装备、城市节能、工业 节能、大数据及云计算软硬件、照明等产品或服务。

本财务报表业经公司2021年4月26日第八届董事会第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、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 —合并财务报表》编制。

（七） 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
3. 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；
4. 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；
5. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
6. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
7. 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。
8. 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. 夕卜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折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损 益或其他综合收益。

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，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折 算差额，计入其他综合收益。

(十)金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

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

（1） 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

（2） 金融资产的后续计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

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

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益 计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益 的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损 益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得 或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益, 除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3） 金融负债的后续计量方法

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公 司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公 允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融 负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变 动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他 综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第23号一一金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4） 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金 融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1） 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

1. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
2. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号一一金融资产转移》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 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。
4. 金融工具减值
5. 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期损益 的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成 的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及 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 | 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，通过违约风险敞口 和未来12个月内或整个存续 期预期信用损失率，计算预期 信用损失 |
| 其他应收款一账龄组合 | 账龄 |
| (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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口 和整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款一账龄组合 | 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，编制应收账款账龄 与整个存续期预期信用损失 率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款一关联方组合 | 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，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 |
| 合同资产一账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状 况的预测，编制应收账款账龄 与整个存续期预期信用损失 率对照表，计算预期信用损失 |
| 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，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 |
| 长期应收款一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、合同资产一一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（粉 |
| 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。
2. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各 项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之 前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账 面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其 他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始 投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号一一债务重组》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号一一非货币性资产交换》确定其初始 投资成本。
4. 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

（1） 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权, 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再 对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号一一金融工 具确认和计量》的相关规定进行核算。

（2） 合并财务报表

1） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日 开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。

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

2） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

（十五）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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会 计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确 认。

2.各类固定资产的折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 3-5 | 1.90-3.23 |
| 设备 | 年限平均法 | 5-12 | 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。

1. 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、房屋使用权、专利及非专利技术、特许经营权、软件及 其他等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入 的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的， 按公允价值确定实际成本。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预

期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如

下：

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

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

行复核。

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，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；⑷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。
2. 收入计量原则
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 收入确认的具体方法
8. 公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权 已转移。
9. 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。
10. 采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务收入确认原则如下：
11. 本公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发 包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工 程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础设施建成后， 在从事经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或 在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责 将有关差价补偿给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。
12. 以BOT方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别两种情况确认运 营收入：特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；运营后 不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理的成本、报 酬率确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金融资产的 利息收益在投资收益中反映。
13. 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予 方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号一一或有事 项》的规定确认预计负债。
14. 本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务 期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业 收人，与相关的费用配比。
15. 某些情况下，本公司为服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予 方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，比照BOT业务的处理原则。

(二十五)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. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当 期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始 直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在 实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁的会计处理方法

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

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

（二十九）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）重要会计政策变更
4. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收 入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整， 首次执行日执行新准则的累积影响数追溯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。

（1）执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资产负债表 | | |
| 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影  响 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 6,836, 901, 178 | -1,011,330,980 | 5,825,570,197. |
|  | .64 | .84 | 80 |
| 合同资产 |  | 1,096,603,655. | 1,096, 603, 655. |
|  |  | 68 | 68 |
| 存货 | 9,056, 743, 089 | -533,854,831.0 | 8,522,888,258. |
|  | .25 | 7 | 18 |
| 长期股权 | 16,936,660,07 | -18,870,706.73 | 16,917,789,364 |
| 投资 | 0.82 |  | .09 |
| 其他非流  动资产 | 139,947,693.9  0 | 448,582,156.23 | 588,529,850.13 |
| 预收款项 | 5,225,204,851 | -5,199,581,958 | 25,622,893.12 |
|  | .54 | .42 |  |
| 合同负债 |  | 3,679,503,466. | 3,679,503,466. |
|  |  | 17 | 17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他流动  负债 | 2,858, 650, 997  .32 | 76,406,430.26 | 2,935,057,427.  58 |
| 其他非流  动负债 |  | 1,443, 672, 061.  99 | 1,443,672,061.  99 |
| 未分配利  润 | 3,626,839,762  .16 | -18,870,706.73 | 3,607,969,055.  43 |

(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根 据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行 的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释 第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

1. 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% |
| 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 |
| 同方股份有限公司 | 15% |
| 同方人工环境有限公司 | 15% |
| **131** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 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 | 免税 |
| 同方光电（香港）有限公司 | 16.5% |
| Tongfang HongKong Limited | 16.5% |
| Tongfang Global Limited | 16.5% |
| Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd. | 17% |
| Technovator International Limited | 17% |
| THTF USA, Inc. | 31% |
| 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 等享受15%的优惠税率。

1. 增值税

本公司之子公司同方威视技术股份有限公司（以下简称同方威视）自行开发的软件，符合 《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号）的有关规

定，并已通过北京市软件企业认定和软件产品登记，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军品免征增值税，为生产指定军品而采购的 原材料进项税不予抵扣。

本公司之子公司北京同方软件有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增 值税政策的通知》（财税〔2011） 100号）规定，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）规定，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，本公司自行开发生产的软 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）， 此二公司符合“生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供修理修配劳务，以及列名 生产企业出口非自产货物”适用增值税免抵退办法的规定，出口货物免征增值税，相应的进 项税额抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退应纳增值税额），未抵减完的部分予以 退还。

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收入准则调整后的2020年 1月1日的数据。

1. 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 | 8,933, 754. 89 | 8,397, 488. 47 |
| 银行存款 | 9,519, 421,011.81 | 9,530, 945, 758.45 |
| 其他货币资金 | 401,151,748.87 | 769,670,010.99 |
| 合计 | 9,929, 506,515.57 | 10,309,013,257.91 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,218, 053, 993. 46 | 1,119, 848, 862. 12 |

1. 其他说明

截至2020年12月31日，货币资金中包含受限资金371,445,294. 77元。

2.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 | 1,724,771,099. 66 | 2,935, 241, 498. 64 |
| 其中：债务工具投资 |  | 6,054,612.41 |
| 权益工具投资 | 1,724,771,099. 66 | 2,929, 186, 886. 23 |
| 合计 | 1,724,771,099. 66 | 2,935, 241, 498. 64 |

1. 应收票据
2. 明细情况
3. 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 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 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 171,279, 606. 68 | 100. 00 | 126, 460. 55 | 0. 07 | 171, 153, 146. 13 |
| 其中：银行承兑汇票 | 138, 667, 321. 30 | 80. 96 |  |  | 138, 667, 321. 30 |
| 商业承兑汇票 | 32,612, 285.38 | 19. 04 | 126, 460. 55 | 0. 39 | 32,485, 824. 83 |
| 合计 | 171,279, 606. 68 | 100. 00 | 126, 460. 55 | 0. 07 | 171, 153, 146. 13 |

1. 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 | 132,196,613.40 |  |  |
| 商业承兑汇票组合 | 67,062,987.15 | 380,934.85 | 0.57 |
| 小计 | 199,259,600.55 | 380,934.85 | 0.19 |

1. 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 | 158,369,337.93 |  |
| 商业承兑汇票 | 2,830, 291.80 |  |
| 小计 | 161,199,629.73 |  |

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

1. 应收账款

⑴明细情况

1. 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项计提坏账准备 | 114, 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 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数［注］ | | | | |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) | 账面价值 |
| 单项计提坏账准备 | 114, 565, 345. 65 | 1.48 | 80, 796, 087.87 | 70.52 | 33, 769, 257.78 |
| 按组合计提坏账准备 | 7, 630, 027, 486. 91 | 98. 52 | 1,838, 226, 546. 89 | 24. 09 | 5, 791,800, 940. 02 |
| 合计 | 7, 744, 592, 832. 56 | 100. 00 | 1,919, 022, 634. 76 | 24. 78 | 5, 825, 570, 197. 80 |

［注］:期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十

)1(1)之说明

1. 期末单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 中广传播集团有限公司 | 68,393,012.85 | 68,393,012.85 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 公司A | 18,511,235.78 | 18,511,235.78 | 100.00 | 预计无法收回 |
| \*\*\*研究所 | 18,145,000.00 | 9,072, 500. 00 | 50.00 | 合同未完结 |
| LUMINARA WORLDWIDE  LLC | 3,938, 131.52 | 3,938,131.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 黑龙江省龙视网络有限  责任公司 | 3,034, 200. 00 | 3,034, 200. 00 | 100.00 | 对方已注销 |
| Bloxwich(Malaysia)  Sdn. Bhd.等10家公司 | 2,626,615.92 | 2,626,615.92 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小计 | 114,648,196.07 | 105,575,696.07 | 92.09 |  |

1. 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 | 4,192, 109, 222. 49 | 41,921,092.21 | 1.00 |
| 1-2年 | 759,124,538.24 | 37,956,225.25 | 5.00 |
| 2-3年 | 764,071,045.41 | 114,610,656.85 | 15.00 |
| 3-4年 | 310,322,206.02 | 93,096,661.79 | 30.00 |
| 4-5年 | 701,238,062.55 | 350,619,031.27 | 50.00 |
| 5年以上 | 1,499, 208, 130. 67 | 1,499, 208, 130. 67 | 100.00 |
| 小计 | 8,226, 073, 205. 38 | 2,137,411,798.04 | 25.98 |

(2)账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 4,192, 111,515.49 |
| 1-2年 | 759,124,538.24 |
| 2-3年 | 764,071,045.41 |
| 3-4年 | 328,889,757.20 |
| 4-5年 | 701,910,160.28 |
| 5年以上 | 1,594, 614, 384. 83 |
| 合计 | 8,340, 721,401.45 |

1. 应收账款金额前5名情况

期末余额前五名的应收账款合计数为927,984,603. 48元，占应收账款期末余额合计数

的比例为11.13%，相应计提的坏账准备数合计552, 986,023.49元。

1. 预付款项
2. 账龄分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内  (含1年) | 660,869,241.21 | 75.77 | 301,753,223.25 | 35.98 |
| 1至2年 | 95,887,838.73 | 10.99 | 324,819,901.87 | 38.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2至3年 | 62,560,140.10 | 7.17 | 68,402,861.44 | 8.16 |
| 3年以上 | 52,915,579.36 | 6.07 | 143,553,318.46 | 17.12 |
| 合计 | 872,232,799.40 | 100.00 | 838,529,305.02 | 100.00 |

（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121,607,104. 69元，占预付款项期末余额合计数

的比例为13.94%。

1. 其他应收款

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 4,080, 254. 96 |  |
| 应收股利 | 366,129,916.81 | 338,990,000.00 |
| 其他应收款 | 1,629, 606, 721.67 | 974,967,163.54 |
| 合计 | 1,999,816, 893. 44 | 1,313, 957, 163. 54 |

（2）应收利息

1） 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 个人借款 | 4,080, 254. 96 |  |
| 小计 | 4,080, 254. 96 |  |

2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末原值数 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其 判断依据 |
| 王漓峰 | 4,124, 368. 68 | 2020/3/31 | 到期未偿还 | 经测试，已减值 |
| 小计 | 4,124, 368. 68 |  |  |  |

3）坏账准备计提情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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） | 小计 |
| 期初数 |  |  |  |  |
| 期初数在本期 | — | — | — |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  | 44,113.72 | 44,113.72 |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 期末数 |  |  | 44,113.72 | 44,113.72 |

（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 | 338,775,000.00 | 338,775,000.00 |
| 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 |  |
| 北京同方以衡创业投资中心 |  | 215,000.00 |
| 小计 | 366,129,916.81 | 338,990,000.00 |

2）账龄1年以上重要的应收股利

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值 及其判断依据 |
| 同方国信投资控  股有限公司 | 338,775,000. 00 | 一年以上 | 疫情影响推迟支 付时点 | 否 |
| 小计 | 338,775,000.00 |  |  |  |

（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 | 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 |
| 小计 | 2, 076, 908, 454. 57 | 100. 00 | 447, 301,732. 90 | 21. 54 | 1,629, 606, 721. 67 |

(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 | 46, 347, 441.01 | 3. 33 | 46, 347, 441. 01 | 100. 00 |  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,347, 029, 157. 83 | 96. 67 | 372, 061,994. 29 | 27. 62 | 974, 967, 163. 54 |
| 小计 | 1,393, 376, 598. 84 | 100. 00 | 418, 409, 435. 30 | 30. 03 | 974, 967, 163. 54 |

②期末单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| Crowd Wisdom  Investments Limited | 50, 389, 538. 16 | 7, 799, 879. 11 | 15.48 | 按估值报告计提 |
| Tongfang Stable Fund | 19, 000, 508. 80 | 488, 764.21 | 2.57 | 按估值报告计提 |
| 王漓峰 | 156, 082,138. 00 | 583, 201.93 | 0.37 | 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 |
| 余强 | 1,380, 000.00 | 1,380, 000.00 | 100.00 | 无法收回，全额计提坏账 |
| 北京华元国瑞建筑装 饰工程有限公司 | 400, 000.00 | 400, 000.00 | 100.00 | 垫付股权出资纠纷，对方 公司债权无法执行 |
| 其他 | 2, 260, 607. 10 | 1,284, 107. 10 | 56.80 | 按照可收回金额计提 |
| 小计 | 274, 372, 697. 27 | 56, 795, 857.56 | 20.70 |  |

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 | 1,802,535,757.30 | 390,505,875.34 | 21.66 |
| 其中：1年以内 | 1,214,708,348.34 | 12,147,083.48 | 1.00 |
| 1-2年 | 89,239,353.37 | 4,462,107.96 | 5.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（粉 |
| 2-3年 | 72,487,669.76 | 10,873,150.52 | 15.00 |
| 3-4年 | 45,764,585.31 | 13,729,375.58 | 30.00 |
| 4-5年 | 62,083,285.63 | 31,041,642.91 | 50.00 |
| 5年以上 | 318,252,514.89 | 318,252,514.89 | 100.00 |
| 小计 | 1,802,535,757.30 | 390,505,875.34 | 21.66 |
| 2）账龄情况 | | | |
| 账龄 | | 期末账面余额 | |
| 1年以内 | | 1,267, 650, 957.80 | |
| 1-2年 | | 264,322,000.17 | |
| 2-3年 | | 72,487,669.76 | |
| 3-4年 | | 52,209,102.76 | |
| 4-5年 | | 62,083,285.63 | |
| 5年以上 | | 358,155,438.45 | |
| 合计 | | 2,076, 908, 454. 57 | |

3）坏账准备变动情况

明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,679, 170. 24 | 9,411,539. 80 | 403,318,725.26 | 418,409,435.30 |
| 期初数在本 期 | — | — | — | — |
| —转入第二 阶段 | -892,393.53 | 892,393.53 |  |  |
| —转入第三 阶段 |  | -3,624,383.49 | 3,624, 383. 49 |  |
| —转回第二 阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一 阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 9,007, 636. 84 | -2,212,187.63 | 34,897,570.79 | 41,693,020.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 | 201,714.22 |  |  | 201,714.22 |
| 本期核销 | 115,330.00 |  | 4,776, 744. 15 | 4,892, 074. 15 |
| 其他变动 | -1,330,285.85 | -5,254.25 | -6,371,393.93 | -7,706,934.03 |
| 期末数 | 12,147,083.48 | 4,462, 107. 96 | 430,692,541.46 | 447,301,732.90 |

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4,892,074.15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 |
| 东莞市吉联电线电  缆有限公司 | 代垫款项 | 2,877, 004. 26 | 诉讼已结束，确 认无法收回 | 管理层批准 | 否 |
| 广东诺博尔电子科  技有 | 往来款 | 964,008.00 | 诉讼已结束，确 认无法收回 | 管理层批准 | 否 |
| 深圳市英龙置业有 限公司 | 保证金 | 558,873.60 | 办公场所提前 退租，不返还租 赁保证金 | 核销审批 | 否 |
| 广州银雨设计公司 | 其他 | 229,023.91 | 诉讼已结束，确 认无法收回 | 管理层批准 | 否 |
| 小计 |  | 4,628, 909. 77 |  |  |  |

5）其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 413,499,760.08 | 784,441,184.13 |
| 往来款 | 1,018,216,836. 89 | 424,791,491.91 |
| 备用金 | 89,173,964.61 | 94,787,489.56 |
| 代垫款项 | 26,290,555. 34 | 31,625,051.93 |
| 股权转让款 | 489,367,393.31 | 23,626,100.00 |
| 税费返还、出口退税 | 6,118, 620. 70 | 2,841,451.74 |
| 其他 | 34,241,323.64 | 31,263,829.57 |
| 合计 | 2,076, 908, 454. 57 | 1,393,376, 598.84 |

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1,041,604, 944.18元，占其他应收账款期末余

额合计数的比例为50. 15%，相应计提的坏账准备数合计16,734,413.72元。

1. 存货

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 |  |  |  | 13,107,393.65 |  | 13,107,393.65 |
| 原材料 | 2,372,264,197.88 | 145,033,672.94 | 2,227,230,524.94 | 1,596,788,089.61 | 166,305,531.54 | 1,430,482,558.07 |
| 在产品 | 1,228,729,575.29 | 66,901,438.99 | 1,161,828,136.30 | 1,531,785,208.74 | 73,628,969.65 | 1,458,156,239.09 |
| 库存商品 | 2,504,701,505.15 | 353,967,186.05 | 2,150,734,319.10 | 2,208,713,602.13 | 319,543,156.62 | 1,889,170,445.51 |
| 发出商品 | 1,220,119,734.08 | 246,126,261.39 | 973,993,472.69 | 1,063,929,491.32 | 213,146,989.18 | 850,782,502.14 |
| 委托代销商品 | 102,796.70 | 102,796.70 |  | 345,203.30 | 345,203.30 |  |
| 委托加工物资 | 34,377,786.63 | 3,940,743.08 | 30,437,043.55 | 50,009,887.27 | 167,129.47 | 49,842,757.80 |
| 包装物 | 175,432.06 | 175,432.06 |  | 19,309,541.21 | 121,466.40 | 19,188,074.81 |
| 低值易耗品 | 38,671,869.19 | 229,083.47 | 38,442,785.72 | 25,497,436.63 | 248,904.13 | 25,248,532.50 |
| 合同履约成本 | 2,995,726,122.38 | 436,138,726.88 | 2,559,587,395.50 | 3,258,092,182.85 | 471,182,428.24 | 2,786,909,754.61 |
| 合计 | 10,394,869,019.36 | 1,252,615,341.56 | 9,142,253,677.80 | 9,767,578,036.71 | 1,244,689,778.53 | 8,522,888,258.18 |

［注］:期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十

)1(1)之说明

(2)存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 166, 305,531.54 | 24,863, 672. 74 |  | 43,965, 130.67 | 2, 170,400. 67 | 145, 033, 672.94 |
| 在产品 | 73, 628, 969. 65 | 4, 846, 890. 63 |  | 10,731, 767.52 | 842, 653. 77 | 66, 901,438. 99 |
| 库存商品 | 319, 543,156.62 | 107,812,479. 10 |  | 67, 774, 345. 27 | 5, 614,104.40 | 353,967, 186.05 |
| 发出商品 | 213,146,989.18 | 39, 576, 946. 26 |  | 6, 595, 552. 78 | 2,121. 27 | 246,126, 261.39 |
| 委托代销商品 | 345, 203. 30 |  |  | 242, 406.60 |  | 102, 796. 70 |
| 委托加工物资 | 167,129.47 | 3, 773, 735.89 |  | 122. 28 |  | 3, 940, 743. 08 |
| 包装物 | 121,466.40 | 53, 965.66 |  |  |  | 175,432.06 |
| 低值易耗品 | 248, 904. 13 |  |  | 19, 820. 66 |  | 229, 083.47 |
| 合同履约成本 | 471, 182,428.24 | 9, 371, 449. 69 |  | 44,415, 151.05 |  | 436,138, 726.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 小 | 计 | 1, 244, 689, 778. 53 | 190, 299,139.97 |  | 173, 744, 296. 83 | 8, 629, 280. 11 | 1,252, 615, 341. 56 |

1. 合同资产

⑴明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 5,183, 206. 20 | 2,702,137.83 | 2,481,068.37 |
| 已完工未结算资产 | 1,016, 126, 782.23 | 10,759,177.27 | 1,005, 367, 604. 96 |
| 合计 | 1,021,309, 988. 43 | 13,461,315.10 | 1,007, 848, 673.33 |

(续上表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数［注］ | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 4,876, 090. 45 | 2,613, 109. 65 | 2,262, 980. 80 |
| 已完工未结算资产 | 1,104, 745, 156. 67 | 10,404,481.79 | 1,094, 340, 674. 88 |
| 合计 | 1,109, 621,247. 12 | 13,017,591.44 | 1,096, 603, 655. 68 |

［注］:期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十

)1(1)之说明

(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 | 1,021,309, 988. 43 | 13,461,315.10 | 1.32 |
| 小计 | 1,021,309, 988. 43 | 13,461,315.10 | 1.32 |

9.持有待售资产

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 账面价值 |
| 房屋建筑物 |  |  |  | 242,996.07 |  | 242,996.07 |
| 土地 |  |  |  | 31,833,132.31 |  | 31,833,132.31 |
| 合计 |  |  |  | 32,076,128.38 |  | 32,076,128.38 |

10.其他流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待抵扣进项税 | 377,998,599.10 |  | 377,998,599.10 |
| 预缴税金 | 70,190,728.57 |  | 70,190,728.57 |
| 预缴社保 | 114,629.43 |  | 114,629.43 |
| 合计 | 448,303,957.10 |  | 448,303,957.10 |

（续上表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待抵扣进项税 | 340,543,197.93 |  | 340,543,197.93 |
| 预缴税金 | 71,340,154.77 |  | 71,340,154.77 |
| 合计 | 411,883,352.70 |  | 411,883,352.70 |

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 | 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 | 1,999, 292,275.73 |  | 1,999, 292,275.73 |
| 合计 | 2,651,220, 208.62 |  | 2,651,220, 208.62 |

（续上表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | |
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商品 | 194,607,231.49 |  | 194,607,231.49 |
| 分期收款提供劳务 | 524,146,217.18 |  | 524,146,217.18 |
| BOT 项目款项 | 1,245, 327, 390. 33 |  | 1,245, 327, 390. 33 |
| 合计 | 1,964, 080, 839. 00 |  | 1,964, 080, 839. 00 |

1. 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 | 16,541,781,458.01 | 1,521, 187,911.39 | 15,020,593,546.62 | 16,708,618,327.21 | 1,419, 806, 324. 44 | 15,288,812,002.77 |
| 对合营企业投资 | 1,912, 546, 948. 72 |  | 1,912, 546, 948. 72 | 1,628, 977, 361. 32 |  | 1,628, 977, 361. 32 |
| 合计 | 18,454,328,406.73 | 1,521, 187,911.39 | 16,933,140,495.34 | 18,337,595,688.53 | 1,419, 806, 324. 44 | 16,917,789,364.09 |

［注］:期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十一)1(1)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 | 1,560,784,451.41 |  |  | 213,143,968.50 | 75,580,054.00 |  |  |  |  | 1,849,508,473.91 |  |
| 新鸿电子有限公司 | 65,192,909.91 | 3,393,737.31 |  | -8,548,172.41 |  |  |  |  |  | 60,038,474.81 |  |
| 同威津福科技(天津)  有限公司 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 小计 | 1,628,977,361.32 | 3,393,737.31 |  | 204,595,796.09 | 75,580,054.00 |  |  |  |  | 1,912,546,948.72 |  |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 同方国信投资控股有限  公司 | 7,763,749,742.74 |  |  | 523,455,641.25 | -473,092,152.01 | -1,024,990.19 |  |  |  | 7,813,088,241.79 |  |
| 天诚国际投资有限公司 | 2,024,502,398.60 |  |  | -4,080,954.55 | -52,582,558.56 |  |  |  |  | 1,967,838,885.49 |  |
| 同方莱士医药产业投资  （广东）有限公司 | 959,220,848.95 |  |  | -25,386,887.54 | 40,273,778.97 |  |  |  |  | 974,107,740.38 |  |
| 泰豪科技股份有限公司 | 930,074,617.46 |  |  | -50,834,110.77 | -793,848.89 | 7,466,616.39 | 9,202,356.57 |  |  | 876,710,917.62 |  |
| 中国医疗网络有限公司 | 750,755,961.58 |  |  | -26,855,747.11 | -4,834,711.60 |  |  | 75,322,275.99 |  | 643,743,226.88 | 816,670,998.07 |
| 同方投资有限公司 | 599,432,228.91 |  |  | -18,588,001.95 | -2,757,761.99 | 173,361.06 | 24,999,995.00 |  |  | 553,259,831.03 |  |
| 嘉融投资有限公司 | 338,007,735.40 |  |  | -2,339,669.11 | 912,176.43 |  |  |  |  | 336,580,242.72 |  |
| 和融浙联实业有限公司 | 325,571,301.64 |  |  | 651,284.09 |  |  |  |  |  | 326,222,585.73 |  |
| 新疆芳香庄园酒业股份  有限公司 | 209,392,863.30 |  |  | -5,207,591.97 |  |  |  | 41,318,600.00 |  | 162,866,671.33 | 41,318,600.00 |
| 玉溪市华控环境海绵城  市建设有限公司 | 164,713,966.60 |  |  | -137,621.25 |  |  |  |  |  | 164,576,345.35 |  |
| 泰豪创意科技集团股份  有限公司 | 149,983,023.72 |  |  | -1,558,333.78 |  |  |  |  |  | 148,424,689.94 |  |
| 易程科技股份有限公司 | 135,753,515.17 |  |  | 1,269,594.61 |  | 762,789.45 |  |  |  | 137,785,899.23 |  |
| 同方环境股份有限公司 | 126,443,641.74 |  |  | -10,220,702.23 | -288,072.71 |  |  |  |  | 115,934,866.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 110,507,362.26 |  |  | 5,399,122.58 |  | 1,242,491.96 | 8,464,500.00 |  |  | 108,684,476.80 |  |
| 迁安市华控环境投资有  限责任公司 | 91,309,912.26 |  |  | -171,427.55 |  |  |  |  |  | 91,138,484.71 |  |
| 云南云电同方科技有限  公司 | 87,963,756.28 |  |  | 1,607,651.73 |  |  | 609,806.53 |  |  | 88,961,601.48 |  |
| 北京同方厚持投资集团  有限公司 | 73,048,179.33 |  |  | 1,423,132.87 | -243,236.81 |  |  |  |  | 74,228,075.39 |  |
| 同方鼎欣科技股份有限  公司 | 69,425,461.43 |  |  | 6,978,500.66 | -2,857.98 | 1,759,550.44 | 875,000.00 |  |  | 77,285,654.55 |  |
| 北京同方艾威康科技有  限公司 | 40,525,923.44 |  |  | -3,039,831.52 |  |  |  |  |  | 37,486,091.92 |  |
| 同方致远（深圳）股权  投资基金管理有限公司 | 27,615,818.75 |  |  | 5,230,141.16 |  |  |  |  |  | 32,845,959.91 |  |
| 宝石花同方能源科技有  限公司 | 16,197,290.76 | 11,000,000.00 |  | 3,093,298.59 |  |  | 1,480,390.34 |  |  | 28,810,199.01 |  |
| 广州同方瑞风节能科技  股份有限公司 | 24,014,021.49 |  |  | 5,685,738.73 |  |  | 2,505,937.50 |  |  | 27,193,822.72 |  |
| AsqellaOy | 25,262,717.29 |  |  | -3,335,486.75 |  |  |  |  | -1,404,381.16 | 20,522,849.38 |  |
| 陕西省广电同方数字电  视有限责任公司 | 18,303,622.02 |  |  | 844,655.29 |  |  |  |  |  | 19,148,277.31 |  |
| 泉州广电同方数字电视  有限公司 | 16,310,121.86 |  |  | 978,922.01 |  |  |  |  |  | 17,289,043.87 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 江西可控计算机系统有  限公司 |  | 15,000,000.00 |  | 538,201.32 |  |  |  |  |  | 15,538,201.32 |  |
| 商丘同方恒泰数字电视  有限公司 | 13,295,209.60 |  |  | 699,082.99 |  |  | 490,000.00 |  |  | 13,504,292.59 |  |
| 中车资本（天津）股权  投资基金管理有限公司 | 12,429,651.89 |  |  | 822,302.72 |  |  |  |  |  | 13,251,954.61 |  |
| 濮阳广电同方数字电视  有限公司 | 11,088,832.29 |  |  | 10,269.42 |  |  |  |  |  | 11,099,101.71 |  |
| 许昌广电同方数字电视  有限公司 | 10,319,438.39 |  |  | 26,973.37 |  |  |  |  |  | 10,346,411.76 |  |
| 同方（深圳）云计算技  术股份有限公司 | 11,666,383.62 |  |  | -1,437,967.00 |  |  |  |  |  | 10,228,416.62 |  |
| 同威信达技术（北京）  股份有限公司 | 7,297,832.79 |  |  | 2,174,260.86 |  |  |  |  |  | 9,472,093.65 |  |
| 开封广电同方数字电视  有限公司 | 8,338,944.61 |  |  | 407,778.01 |  |  |  |  |  | 8,746,722.62 |  |
| 南阳广电同方数字电视  有限责任公司 | 8,194,513.68 |  |  | 41,635.13 |  |  |  |  |  | 8,236,148.81 |  |
| 北京迈信力通科技有限  公司 | 7,251,112.58 |  |  | -1,882.02 |  |  |  |  |  | 7,249,230.56 |  |
| 天门广电同方数字电视  有限公司 | 6,660,587.65 |  |  | 286,883.06 |  |  |  |  |  | 6,947,470.71 |  |
| 日照广电同方数字电视 | 7,201,856.04 |  |  | 17,371.77 |  |  |  |  |  | 7,219,227.81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 津海威视技术（天津）  有限公司 |  | 6,750,000.00 |  | 180,581.97 |  |  |  |  |  | 6,930,581.97 |  |
| 张家口电广文化传媒有  限公司 | 6,747,048.16 |  |  | -231,830.66 |  |  |  |  |  | 6,515,217.50 |  |
| 运城市蓝星同方数字电  视有限公司 | 6,426,518.51 |  |  | 15,925.01 |  |  |  |  |  | 6,442,443.52 |  |
| 北京同方时讯电子股份  有限公司 | 7,733,098.31 |  |  | -1,432,213.96 |  |  |  |  |  | 6,300,884.35 |  |
| 达州广电同方无线数字  电视有限公司 | 4,177,364.86 |  |  | -513,295.28 |  |  |  |  |  | 3,664,069.58 |  |
| 同方佰宜科技（北京）  有限公司 | 1,925,881.23 |  |  | 1,679,192.91 |  |  |  |  |  | 3,605,074.14 |  |
| 内蒙古富龙供热工程技  术有限公司 | 3,383,639.60 |  |  | 186,944.96 |  |  |  |  |  | 3,570,584.56 |  |
| 上海魁马科技有限公司 | 5,566,879.19 |  |  | -2,031,627.20 |  |  |  |  |  | 3,535,251.99 |  |
| 嘉峪关市智慧雄关信息  科技有限责任公司 | 2,579,667.68 |  |  | 247,320.42 |  |  | 124,804.07 |  |  | 2,702,184.03 |  |
| 吉林同方科贸有限责任  公司 | 2,584,524.57 |  |  | -51,731.97 |  |  |  |  |  | 2,532,792.60 |  |
| 深圳市五色检测技术服  务有限公司 | 2,803,927.73 |  |  | -287,235.30 |  |  |  |  |  | 2,516,692.43 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 洛阳同方数字电视有限  公司 | 2,844,301.92 |  |  | -645,380.99 |  |  |  |  |  | 2,198,920.93 |  |
| 西咸新区同方丝路未来  创新研究院有限公司 | 3,250,000.00 |  |  | -1,487,609.18 |  |  |  |  |  | 1,762,390.82 |  |
| 内蒙古清烯碳能科技发  展有限公司 | 1,659,482.78 |  |  | -13,064.75 |  |  |  |  |  | 1,646,418.03 |  |
| 国研同方（北京）数字  科技有限公司 | 224,944.25 |  |  | -128,858.19 |  |  |  |  |  | 96,086.06 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市华融泰资产管理  有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,985,666.64 |
| 深圳市前海弘泰基金管  理有限公司 | 42,666,734.06 |  | 42,588,486.90 | -78,247.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆同方弘强股权投资  基金管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津北方移动传媒有限  公司 | 12,407,593.80 |  | 12,407,593.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technovator Qatar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,193.57 |
| 广州同艺照明有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,560,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的  投资损益 | 其他综合收益调  整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金  股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| Lime PC Multimedia  Technologies Co.,  Limited |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,323,890.11 |
| 重庆同方合志科技有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京中录同方文化传播  有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 15,288,812,002.77 | 32,750,000.00 | 54,996,080.70 | 403,855, 097.75 | -493,409,245.15 | 10,379,819.11 | 48,752,790.01 | 116,640,875.99 | -1,404,381.16 | 15,020,593,546.62 | 1,521,187,911.39 |
| 合计 | 16,917,789,364.09 | 36,143,737.31 | 54,996,080.70 | 608,450,893.84 | -417,829,191.15 | 10,379,819.11 | 48,752,790.01 | 116,640,875.99 | -1,404,381.16 | 16,933,140,495.34 | 1,521,187,911.39 |

1. 其他权益工具投资

⑴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 | 575,997,789.20 | 540,642,271.18 | 9,149, 432. 82 |  |  |
| 中车同方（天津）股权 投资基金合伙企业（有 限合伙） | 187,676,937.38 | 125,585,864.02 |  |  |  |
| 北京同方以衡创业投资 中心（有限合伙） | 137,738,214.58 | 111,257,255.28 | 118,954.54 |  |  |
| 青岛嘉鸿壹号创业投资 | 75,091,444.55 | 90,133,354.18 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 基金企业（有限合伙） |  |  |  |  |  |
| 同方康泰产业集团有限 公司 | 37,636,032.77 | 73,668,001.80 |  |  |  |
| 乔锋智能装备股份有限 公司 | 29,600,000.00 | 29,600,000.00 |  |  |  |
| 苏州清弘环创投资合伙 企业（有限合伙） | 24,807,355.17 | 23,630,139.16 |  |  |  |
| 哈尔滨哈船特装科技发 展有限公司 | 21,750,000.00 | 21,750,000.00 |  |  |  |
| 深圳市海目星激光智能 装备股份有限公司 | 161,439,864.00 | 20,000,000.00 |  |  |  |
| 深圳有为技术控股集团 有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |  |  |
| 华控基石（天津）创业 投资合伙企业（有限合 伙） | 17,924,435.22 | 19,157,241.96 |  |  |  |
| Legend Silicon Corp. | 18,404,728.00 | 18,404,728.00 |  |  |  |
| 深圳拙河科技有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |  |  |
| 深圳市丽晶光电科技股 份有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |  |  |  |
| REDLEN | 10,122,217.60 | 10,773,347.38 |  |  |  |
| 华清农业开发有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 |
| 中投信用担保有限公司 | 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 |  |  |  |
| 北京智能建筑科技有限 公司 | 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 | 770,269.50 |  |  |
| 北京中铁亿品旅客信息  服务有限公司 |  | 3,000, 000. 00 |  |  |  |
| 北京高校创业股份有限 公司 | 2,000, 000. 00 | 2,000, 000. 00 |  |  |  |
| 深圳衡宇芯片科技有限 公司 | 2,000, 000. 00 | 2,000, 000. 00 |  |  |  |
| 苏州卓凯生物技术有限 公司 |  | 1,745, 154. 11 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |  |  |  |
| 北京易豪科技有限公司 | 520,408.16 | 520,408.16 |  |  |  |
| 佛山市南海区联合广东 新光源产业创新中心 |  | 404,032.69 |  | -1,944,300.00 | 处置 |
| 太极华方（北京）系统 工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 杭州热秀网络技术有限 公司 |  |  |  |  |  |
| 真明丽（北京）光电科 技研究院 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 1,424, 974, 426. 63 | 1,206, 536, 797. 92 | 10,038,656.86 | -1,944,300.00 |  |

（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 | 710,801,029.55 | 684,771,078.96 |
| 其中：债务工具投资 | 408,431,497.65 | 408,370,184.76 |
| 权益工具投资 | 302,369,531.90 | 276,400,894.20 |
| 合计 | 710,801,029.55 | 684,771,078.96 |

1. 投资性房地产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 期初数 | 47,605,449.89 | 826,285,781.10 | 873,891,230.99 |
| 本期变动 | 22,145,752.67 | -821,596,178.73 | -799,450,426.06 |
| 加：固定资产'无形 资产转入 | 28,916,617.30 | 770,326.46 | 29,686,943.76 |
| 公允价值变动 | -2,763,212.81 | -37,116,687.42 | -39,879,900.23 |
| 汇率变动 | -4,007,651.82 | -290,902.52 | -4,298,554.34 |
| 减：处置 |  | 784,958,915.25 | 784,958,915.25 |
| 期末数 | 69,751,202.56 | 4,689, 602. 37 | 74,440,804.93 |

1. 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 | 3, 938, 671, 728. 09 | 3, 444, 782, 924. 64 | 145, 946, 881.42 | 7,529, 401,534. 15 |
| 本期增加金额 | 527,914,837. 24 | 377, 672, 329. 50 | 18,331, 489.11 | 923,918, 655.85 |
| 1）购置 | 5, 891, 574. 64 | 262,514,478.45 | 18, 099, 480.49 | 286, 505, 533. 58 |
| 2）在建工程转入 | 522, 023, 262. 60 | 99, 730, 584. 70 |  | 621,753, 847. 30 |
| 3）其他 |  | 15,427, 266.35 | 232, 008. 62 | 15, 659, 274. 97 |
| 本期减少金额 | 192,460,251. 06 | 90,424, 017.53 | 10,144, 312.34 | 293,028, 580.93 |
| 1）处置或报废 | 81,825, 247. 56 | 82,463, 645. 73 | 7, 787, 001.13 | 172,075, 894.42 |
| 2）合并范围减少 | 59,369, 251.78 | 254, 840. 96 | 1,002, 800.00 | 60, 626, 892. 74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 设备 | 运输工具 | 合计 |
| 3）转入在建'投资房地产 | 34, 841, 624. 32 |  |  | 34, 841,624. 32 |
| 4）汇率变动影响 | 13,463, 591.27 | 3,176, 853.82 | 1, 340, 923.86 | 17, 981,368. 95 |
| 5）其他 | 2,960, 536.13 | 4, 528, 677. 02 | 13, 587. 35 | 7, 502,800. 50 |
| 期末数 | 4, 274,126, 314.27 | 3, 732,031, 236.61 | 154, 134,058. 19 | 8,160, 291,609. 07 |
| 累计折旧 |  |  |  |  |
| 期初数 | 1, 095, 081,884.44 | 2, 138, 072, 451.01 | 98, 670, 202.81 | 3, 331, 824, 538. 26 |
| 本期增加金额 | 152, 379,531. 79 | 177, 733,422.91 | 15, 890, 783. 38 | 346, 003, 738. 08 |
| 1）计提 | 152, 379,531. 79 | 177, 683, 409. 76 | 15, 890, 783. 38 | 345, 953, 724.93 |
| 2）其他 |  | 50, 013.15 |  | 50,013. 15 |
| 本期减少金额 | 68, 445, 162.10 | 68, 336, 441.81 | 8,371, 707.52 | 145,153, 311.43 |
| 1）处置或报废 | 51,823, 549.61 | 63, 039, 607.91 | 6,760, 110.00 | 121,623, 267.52 |
| 2）转入在建'投资性房地产 | 8, 606, 884.13 |  |  | 8, 606, 884. 13 |
| 3）合并范围减少 | 6,170, 096. 36 | 230, 048. 23 | 897,771. 22 | 7, 297,915.81 |
| 4）汇率变动影响 | 1, 844, 632.00 | 3,140, 386.84 | 713,826. 30 | 5, 698, 845. 14 |
| 5） 其他 |  | 1,926, 398.83 |  | 1, 926, 398. 83 |
| 期末数 | 1, 179,016, 254.13 | 2, 247, 469, 432.11 | 106, 189,278. 67 | 3, 532, 674,964.91 |
| 减值准备 |  |  |  |  |
| 期初数 | 160,455,906. 17 | 362,801,752.95 | 1, 507, 551.00 | 524,765,210.12 |
| 本期增加金额 | 6, 086, 283. 52 | 18, 797, 196.49 | 735. 10 | 24, 884,215. 11 |
| 1） 计提 | 6, 086, 283. 52 | 18, 797, 196.49 | 735. 10 | 24, 884,215. 11 |
| 本期减少金额 | 17,315, 631.54 | 967, 775. 67 | 369,619. 10 | 18, 653, 026. 31 |
| 1） 处置或报废 | 17,315, 631.54 | 967, 775. 67 | 369,619. 10 | 18, 653, 026. 31 |
| 期末数 | 149, 226,558. 15 | 380, 631,173. 77 | 1,138, 667.00 | 530, 996, 398.92 |
| 账面价值 |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 2, 945, 883, 501.99 | 1, 103,930, 630.73 | 46,806, 112.52 | 4, 096, 620, 245. 24 |
| 期初账面价值 | 2, 683,133, 937.48 | 943, 908, 720. 68 | 45,769, 127.61 | 3,672,811,785. 77 |

1. 在建工程

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 |
| 同方人环主城区管网工程 | 58, 364,138. 88 |  | 58, 364,138. 88 | 63, 989,771. 31 |  | 63, 989, 771.31 |
| 同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目 | 42, 095, 589. 16 |  | 42, 095, 589. 16 | 19, 702, 794. 69 |  | 19, 702, 794. 69 |
| 无锡同方炭素厂房建设工程 | 19, 561,832. 71 | 15,805, 928. 20 | 3, 755,904. 51 | 19, 561,832. 71 | 15,565, 451.14 | 3, 996, 381.57 |
| 盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目 | 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 | 35, 194, 736. 61 |  | 35,194, 736.61 |
| 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 |
| 同方威视科技园区建设项目一期 |  |  |  | 31, 878, 673. 27 |  | 31,878, 673.27 |
| “中国知网”数字出版与数字图书馆项目 |  |  |  | 427,972, 949.42 |  | 427,972, 949.42 |
| 友谊县友谊镇集中供热工程 |  |  |  | 78, 970, 375. 92 |  | 78,970, 375.92 |
| 零星工程 | 40, 850,145. 20 | 37, 595. 23 | 40,812, 549. 97 | 40, 345,917. 34 | 37, 595. 23 | 40, 308, 322.11 |
| 合计 | 198, 892, 184. 88 | 15, 843, 523.43 | 183, 048, 661.45 | 721,100, 237.06 | 15,603, 046. 37 | 705, 497,190. 69 |

(2)重要在建工程项目本期变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 同方人环主城区管网工程 | 100, 000, 000. 00 | 63, 989,771. 31 | 1, 645, 435.62 | 7, 271,068. 05 |  | 58,364, 138.88 |
| 同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目 | 126, 700, 000. 00 | 19, 702, 794. 69 | 22, 392, 794.47 |  |  | 42, 095, 589.16 |
| 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 |  |  | 17, 792, 046. 65 |
| 同方泰德工业节能项目 | 148, 783,400. 00 | 35, 194, 736. 61 | 538, 566. 42 | 26, 584, 828. 12 |  | 9,148, 474.91 |
| 空导院项目 | 90,000, 000.00 |  | 7, 596, 771.58 |  |  | 7, 596, 771.58 |
| 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 |
| 同方威视科技园区建设项目一期 | 614, 108,072. 54 | 31, 878, 673. 27 |  | 31, 878, 673. 27 |  |  |
| “中国知网”数字出版与数字图书馆项目 | 550, 000, 000. 00 | 427,972, 949.42 | 36,813, 795.85 | 461,871, 446. 30 | 2,915, 298.97 |  |
| 友谊县友谊镇集中供热工程 | 84,867, 040.99 | 78, 970, 375. 92 | 17,958,810.40 |  | 96,929, 186.32 |  |
| 零星工程 |  | 40, 345,917. 34 | 106, 898, 657. 00 | 94, 147,831. 56 | 12, 246, 597. 58 | 40,850, 145.20 |
| 小计 |  | 721,100, 237.06 | 211, 636,877. 99 | 621,753, 847. 30 | 112, 091,082.87 | 198, 892,184. 88 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度的 | 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 | 65. 64 | 66. 00 |  |  |  | 自筹 |
| 同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目 | 33. 22 | 34. 00 |  |  |  | 自筹 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度的 | 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 |
| 无锡同方炭素厂房建设工程 | 83. 99 | 84. 00 |  |  |  | 自筹 |
| 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 |
| 空导院项目 | 8.44 | 9. 00 |  |  |  | 自筹 |
| 同方沈阳科技园区建设项目三期 | 85. 72 | 86. 00 |  |  |  | 自筹 |
| 同方威视科技园区建设项目一期 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 自筹 |
| “中国知网”数字出版与数字图书馆项目 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 自筹 |
| 友谊县友谊镇集中供热工程 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 自筹 |
| 零星工程 |  |  | 220, 347. 24 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 291,820.74 |  |  |  |

1. 无形资产

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 626, 022, 799. 76 | 1,321,428.54 | 1,735, 479,815.01 | 11,197, 250.00 | 61,000, 000.00 | 935, 415, 089. 38 | 3, 370, 436, 382. 69 |
| 本期增加金额 |  |  | 229, 384, 930. 49 | 100,410, 462. 82 |  | 86,193, 658.56 | 415, 989, 051. 87 |
| 1）购置 |  |  | 3,318, 358. 62 |  |  | 12, 062, 531.21 | 15, 380, 889. 83 |
| 2）内部研发 |  |  | 220, 828,819. 79 |  |  | 73, 308,514. 55 | 294, 137, 334. 34 |
| 3）其他 |  |  | 5, 237, 752. 08 | 100,410, 462. 82 |  | 822,612.80 | 106, 470, 827. 70 |
| 本期减少金额 | 1,725, 933. 46 |  | 5, 087, 087. 24 | 676, 750. 00 |  | 13, 970,478.58 | 21,460, 249.28 |
| 1）处置 |  |  | 158, 040. 00 |  |  | 1,696, 264. 63 | 1,854, 304. 63 |
| 2）处置子公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3）转入投资性房地 产 | 755,490. 15 |  |  |  |  |  | 755, 490. 15 |
| 4）汇率变动影响 | 297,152. 33 |  | 3, 207, 047. 24 | 676, 750. 00 |  | 12, 273, 953.43 | 16, 454, 903. 00 |
| 5）其他转出 | 673, 290. 98 |  | 1,722, 000. 00 |  |  | 260. 52 | 2, 395, 551. 50 |
| 期末数 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 122, 349,514. 55 | 396, 432. 11 | 1, 134, 418, 805. 53 | 3, 224, 808. 00 |  | 610, 591,434. 48 | 1,870, 980, 994. 67 |
| 本期增加金额 | 12, 963, 804. 51 | 30,494. 52 | 188, 456, 858. 89 | 2, 496, 501. 10 |  | 112, 285, 502. 53 | 316, 233,161.55 |
| 1）计提 | 12, 963, 804. 51 | 30,494. 52 | 188, 456, 858. 89 | 2, 496, 501. 10 |  | 112, 285, 502. 53 | 316, 233,161.55 |
| 本期减少金额 | 333, 795. 18 |  | 158, 040. 00 | 227, 376. 00 |  | 8, 348, 209. 20 | 9, 067, 420. 38 |
| 1）处置 |  |  | 158, 040. 00 |  |  | 503, 733. 53 | 661,773. 53 |
| 2）转入投资性房地 产 | 297,159. 37 |  |  |  |  |  | 297, 159. 37 |
| 3）汇率变动影响 | 36, 635. 81 |  |  | 227, 376. 00 |  | 7, 778, 396. 71 | 8, 042, 408. 52 |
| 4）其他转出 |  |  |  |  |  | 66, 078.96 | 66, 078. 96 |
| 期末数 | 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 |
| 减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 |  |  | 8, 678, 841. 25 |  | 61,000, 000.00 |  | 69, 678, 841. 25 |
| 本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） 计提 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2） 汇率变动影响 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 房屋使用权 | 专利及非专利技术 |  |
| 本期减少金额 |  |  | 198, 309. 41 |  |
| 1）汇率变动影响 |  |  | 198, 309. 41 |  |
| 期末数 |  |  | 8, 480, 531. 84 |  |
| 账面价值 |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 489,317, 342. 42 | 894,501.91 | 628, 579, 502. 00 |  |
| 期初账面价值 | 503, 673, 285. 21 | 924, 996. 43 | 592, 382, 168. 23 |  |

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52. 46%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特许经营权 | 商标权 | 软件及其他 | 合计 |
|  |  |  | 198, 309.41 |
|  |  |  | 198, 309.41 |
|  | 61,000, 000.00 |  | 69, 480, 531. 84 |
|  |  |  |  |
| 105, 437, 029. 72 |  | 293,109, 541. 55 | 1,517, 337,917. 60 |
| 7, 972, 442. 00 |  | 324, 823, 654. 90 | 1,429, 776, 546. 77 |

**164**

1. 开发支出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末数 |
| 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他减少 |
| 开发支出 | 1,069,110,181.33 | 1,288,593,612.19 | 294,137,334.34 | 656,264,661.36 | 149,477,918.70 | 1,257,823,879.12 |
| 研究支出 |  | 581,923,675.91 |  | 581,923,675.91 |  |  |
| 合计 | 1,069,110,181.33 | 1,870,517,288.10 | 294,137,334.34 | 1,238,188,337.27 | 149,477,918.70 | 1,257,823,879.12 |

1. 商誉

(1)商誉账面原值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期企业  合并形成 | 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 | 123, 551, 070. 50 |  |  | 7, 467, 296. 61 | 116, 083, 773. 89 |
| Novelty Lights, LLC | 88,714, 940. 15 |  |  | 5, 739, 091. 83 | 82, 975, 848. 32 |
| UnitedStack(China)Corporation | 37, 665, 398. 27 |  |  |  | 37, 665, 398. 27 |
| Tivoli, LLC | 8,712, 115. 76 |  |  | 563, 598. 79 | 8, 148, 516. 97 |
| 苏州微木智能系统有限公司 | 5, 695, 889. 45 |  |  |  | 5, 695, 889. 45 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 5, 138,915. 10 |  |  |  | 5, 138,915. 10 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 5, 040, 000. 00 |  |  |  | 5, 040, 000. 00 |
| 广东同方照明有限公司 | 4, 079, 128. 94 |  |  |  | 4, 079, 128. 94 |
| 清芯光电有限公司 | 4, 041, 174. 42 |  |  |  | 4, 041, 174. 42 |
| 扬州同方水务有限公司 | 2, 996, 693. 24 |  |  |  | 2, 996, 693. 24 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1, 993, 272. 21 |  |  |  | 1, 993, 272. 21 |
| 同方健康科技(北京)股份有限公司 | 1,891, 614. 86 |  |  |  | 1,891, 614. 86 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1, 286, 280. 05 |  |  |  | 1, 286, 280. 05 |
| TechnovatorInternationalLimited | 663, 112. 00 |  |  |  | 663, 112. 00 |
| 同方人工环境有限公司 | 375, 077. 30 |  |  |  | 375, 077. 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期企业  合并形成 | 本期减少 | | 期末数 |
| 处置 | 汇率变动 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 110, 441. 27 |  |  |  | 110, 441. 27 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52, 740. 49 |  |  |  | 52, 740. 49 |
| 合计 | 1, 321, 561, 713. 58 |  |  | 13, 769, 987. 23 | 1, 307, 791, 726. 35 |

(2)商誉减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 处置 | 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 |  | 21,736,000.00 |  |  | 1,708,535.65 | 20,027,464.35 |
| UnitedStack(China)Corporation | 37,665,398.27 |  |  |  |  | 37,665,398.27 |
| 北京同方洁净技术有限公司 |  | 4,997,000.00 |  |  |  | 4,997,000.00 |
| 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 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 1,993,272.21 |  |  |  |  | 1,993,272.21 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1,286,280.05 |  |  |  |  | 1,286,280.05 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 52,740.49 |  |  |  |  | 52,740.49 |
| 小计 | 1,078,671,843.95 | 26,733,000.00 |  |  | 1,708,535.65 | 1,103,696,308.30 |

1. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 装  修  改  造 | 76,187, 89  3. 63 | 51,745,745  .23 | 55,414,925  .73 | 281,262.64 | 72,237,450.  49 |
| 土  地  租  赁 | 9,017, 308  .88 | 5,905,487.  20 | 3,451,216.  74 | 142,681.89 | 11,328,897.  45 |
| 其  他 | 3, 909, 795  .77 | 16,859,948  .73 | 6,242,505.  83 | 409,495.38 | 14,117,743.  29 |
| 合  计 | 89,114, 998. 28 | 74,511, 181. 16 | 65,108,648.30 | 833,439.91 | 97,684,091.2  3 |

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 | 3,204,717, 702. 92 | 507, 453, 448. 12 | 2, 937, 923, 128. 29 | 458, 024, 491. 13 |
| 资产减值准备 | 1,822, 942, 693. 87 | 286, 569, 361. 77 | 1,598, 697, 385. 59 | 241,795, 303. 40 |
| 存货跌价准备 | 825, 978, 196. 29 | 122, 921, 127. 77 | 1,018, 388, 228. 77 | 137, 201,955.25 |
| 未实现销售损益 | 429, 405, 072. 91 | 64,410, 760. 94 | 523, 350, 100. 06 | 83, 005, 871.48 |
| 无形资产摊销 | 340,177, 086. 96 | 51,026, 562. 99 | 175, 842, 568. 27 | 38, 773, 839. 54 |
| 公允价值变动 | 195, 390, 467. 01 | 48, 804, 382. 47 | 122, 846, 897. 60 | 30, 671,751.05 |
| 预提费用 | 113, 808, 708. 07 | 25, 563, 582. 03 | 63, 157, 111. 68 | 12, 374, 749. 99 |
| 递延收益和专项应付 款 | 83,314, 263. 14 | 14, 697, 139.47 | 215, 109, 709. 28 | 32,412, 946.61 |
| 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 | 48,432,067.77 | 11,979,716.41 | 34,328,543.84 | 7,710,838.31 |
| 固定资产减值准备 | 38, 827, 776.69 | 5,516, 091. 23 | 26, 110, 969. 09 | 4, 374, 361. 91 |
| 已计提未发放应付职  工薪酬 | 32, 645, 546. 40 | 5, 029, 531. 68 | 55,417, 755. 39 | 8, 417,018.89 |
| 固定资产折旧 | 2, 527, 963. 13 | 632, 728. 22 | 2, 372, 886. 08 | 588, 605. 43 |
| 在建工程减值准备 | 2, 344, 851. 32 | 351,727. 70 | 37, 595. 23 | 7, 366. 26 |
| 其他权益工具减值准 备 |  |  | 1,000, 000. 00 | 150, 000. 00 |
| 合计 | 7, 140,512, 396. 48 | 1, 144, 956, 160. 80 | 6, 774, 582, 879. 17 | 1,055, 509, 099. 25 |

(2)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 | 945,442,596.91 | 156,026,404.37 | 1,573,153, 976. 95 | 219,165,631.19 |
| 长期应收款 | 316,565,286.69 | 59,165,659.35 | 288,804,029.70 | 31,826,204.07 |
| 资产评估增 值 | 38,609,104.16 | 7,789, 760.41 | 261,610,329.92 | 40,785,253.05 |
| 未分配盈利  之预扣税 | 13,878,643.60 | 2,775, 728. 72 | 14,771,412.20 | 2,954, 282. 44 |
| 固定资产折 | 10,597,072.38 | 1,593, 383.52 | 12,081,726.24 | 1,883,550. 48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 旧 |  |  |  |  |
| 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 | 2,557,570.53 | 421,999.14 | 16,428,346.84 | 2,517,900.11 |
| 合计 | 1,327, 650,274.27 | 227,772,935.51 | 2,166, 849, 821.85 | 299,132,821.34 |

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 | 17, 206, 957.86 | 1,127, 749,202.94 | 28, 208,117.28 | 1,027, 300, 981. 97 |
| 递延所得税负债 | 17, 206, 957.86 | 210, 565, 977. 65 | 28, 208,117.28 | 270, 924, 704. 06 |

1. 其他非流动资产

⑴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 |
| 预付股权投资款 |  |  |  | 139,947,693.90 |  | 139,947,693.90 |
| 合同资产 | 571,500.00 | 6,535.00 | 564,965.00 | 18,670,554.12 | 2,586,727.21 | 16,083,826.91 |
| 合同履约成本 | 683,418,645.24 | 56,491,599.49 | 626,927,045.75 | 488,589,068.41 | 56,090,739.09 | 432,498,329.32 |
| 合计 | 683,990,145.24 | 56,498,134.49 | 627,492,010.75 | 647,207,316.43 | 58,677,466.30 | 588,529,850.13 |

［注］:期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十

)1(1)之说明

(2)合同资产

1) 明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 571,500.00 | 6,535. 00 | 564,965.00 |
| 小计 | 571,500.00 | 6,535. 00 | 564,965.00 |

(续上表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算资产 | 18,650,054.12 | 2,586, 522.21 | 16,063,531.91 |
| 应收质保金 | 20,500.00 | 205.00 | 20,295.00 |
| 小计 | 18,670,554.12 | 2,586, 727.21 | 16,083,826.91 |

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 | 571,500.00 | 6,535. 00 | 1.14 |
| 小计 | 571,500.00 | 6,535. 00 | 1.14 |

(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 | 683,418,645.24 | 56,491,599.49 | 626,927,045.75 |

(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 | 488,589,068.41 | 56,090,739.09 | 432,498,329.32 |

24.短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 50,000,000.00 | 297,690,000.00 |
| 抵押借款 | 80,518,175.00 | 142,063,612.45 |
| 保证借款 | 2,120, 956, 599. 28 | 1,991,027, 447. 22 |
| 信用借款 | 5,164, 493, 954. 76 | 3,808, 141, 589. 86 |
| 预提利息 | 11,064, 728. 86 | 2,303, 075.48 |
| 合计 | 7,427, 033, 457. 90 | 6,241,225, 725.01 |

截至2020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32, 188, 246. 00元的应收账款质押取得借款30, 000,000.00元; 本公司之子公司同方计算机有限公司以账面价值为人民币21,621, 170. 00元的应收账款质 押取得借款20, 000, 000. 00元。

截至2020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119, 171, 957. 35元的存货抵押取得借款5,750,000.00美元 （折合人民币37,518,175.00元）；本公司之子公司同方友友控股有限公司以账面价值 7,435, 067. 85元的固定资产和8,135,048.62元的无形资产抵押取得借款43, 000,000.00 yLo

截至2020年12月31日，本公司保证借款情况如下：苏州微木智能系统有限公司董事 李鹏担保苏州微木智能系统有限公司取得借款1,000,000. 00元，除该项为外部担保，其余 担保均为关联方担保，详细情况见附注十（二）4之说明。

25.应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 6,887, 466. 50 | 111,552,522.43 |
| 银行承兑汇票 | 218,272,998.95 | 783,536,839.77 |
| 合计 | 225,160,465.45 | 895,089, 362.20 |

26.应付账款

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 7,954, 528, 426. 83 | 7,556,810,418.52 |
| 其中：1年以上 | 1,607, 046, 062. 78 | 939,381,289.33 |

（2）账龄1年以上重要的应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位A | 47,085,921.86 | 未结算 |
| 单位B | 36,493,640.38 | 未到结算时点 |
| 单位C | 35,568,595.79 | 未到偿还进度 |
| 单位D | 33,035,600.00 | 未结算 |
| 单位E | 32,800,129.42 | 未结算 |
| 单位F | 29,072,941.52 | 尚未结算 |
| 单位G | 27,700,468.43 | 未结清货款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位H | 23,361,696.04 | 未到偿还进度 |
| 单位I | 16,423,850.00 | 未结算 |
| 单位J | 16,326,935.30 | 未到结算时点 |
| 单位K | 15,602,800.62 | 未结清货款 |
| 小计 | 313,472,579.36 |  |

27.预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数［注］ |
| 预收款项 | 112,424,095.55 | 25,622,893.12 |
| 其中：1年以上 | 2,847, 848. 24 | 6,076, 045. 83 |

［注］:期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十

）1（1）之说明

28.合同负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数［注］ |
| 预收货款及工程款等 | 3,857, 606, 575. 02 | 3,679, 503, 466. 17 |
| 合计 | 3,857, 606, 575. 02 | 3,679, 503, 466. 17 |

［注］:期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十

）1（1）之说明

1. 应付职工薪酬

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 815, 809, 864. 29 | 3,818,115, 404. 64 | 3, 925, 051,147. 04 | 708, 874, 121. 89 |
| 离职后福利一设  定提存计划 | 3, 765, 750. 19 | 298, 065, 997. 16 | 299, 678, 051. 84 | 2,153, 695. 51 |
| 辞退福利 | 9,716,293. 43 | 15, 625,610.27 | 24,710, 467. 20 | 631,436. 50 |
| 合计 | 829, 291,907.91 | 4,131,807,012. 07 | 4,249, 439, 666. 08 | 711,659, 253.90 |

（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 | 504, 540,710. 50 | 3,227, 442, 856. 10 | 3, 362, 687, 259. 47 | 369, 296, 307. 13 |
| 职工福利费 | 228,610. 94 | 60, 112, 043. 40 | 60, 330, 167. 66 | 10,486.68 |
| 社会保险费 | 5, 625, 189. 37 | 205, 230,185.81 | 206, 984, 946. 77 | 3, 870, 428. 41 |
| 其中：医疗保险费 | 1,985, 127. 99 | 189, 683, 704. 55 | 189, 400, 508. 28 | 2, 268, 324. 26 |
| 工伤保险费 | 266, 035. 35 | 3, 283, 573. 34 | 3, 422,313. 82 | 127, 294. 87 |
| 生育保险费 | 371,851.24 | 3,210, 079. 89 | 3, 426, 057. 05 | 155, 874. 08 |
| 其他社会保险 | 3, 002, 174. 79 | 9, 052, 828. 03 | 10, 736, 067. 62 | 1,318, 935. 20 |
| 住房公积金 | 1,641,221. 16 | 257, 001,631.41 | 257, 114, 322. 31 | 1,528, 530. 26 |
| 工会经费和职工教育经费 | 303, 602, 687. 39 | 65, 523,715.32 | 34, 958, 033. 30 | 334, 168, 369. 41 |
| 其他短期薪酬 | 171,444. 93 | 2, 804, 972. 60 | 2, 976,417. 53 |  |
| 小计 | 815, 809, 864. 29 | 3,818, 115, 404. 64 | 3, 925, 051, 147. 04 | 708, 874, 121. 89 |

1. 设定提存计划明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 3, 002, 294. 71 | 183, 776, 968. 83 | 185, 246, 775. 79 | 1,532, 487. 75 |
| 失业保险费 | 41,612. 17 | 8, 955,918. 96 | 8, 884, 251.98 | 113, 279. 15 |
| 企业年金缴费 | 721,843.31 | 105, 333, 109. 37 | 105, 547, 024. 07 | 507, 928. 61 |
| 小计 | 3, 765, 750. 19 | 298, 065, 997. 16 | 299, 678, 051. 84 | 2, 153, 695. 51 |

1. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 354,826,147.19 | 288,027,594.26 |
| 企业所得税 | 280,217,802.30 | 271,083,671.76 |
| 代扣代缴个人所得税 | 13,098,236.41 | 10,724,932.74 |
| 城市维护建设税 | 9,939, 088. 69 | 8,227, 635.81 |
| 房产税 | 3,994, 950. 78 | 6,378, 784. 58 |
| 教育费附加 | 7,623, 044. 64 | 6,049, 263. 37 |
| 土地使用税 | 3,002, 284. 75 | 2,211,636.27 |
| 印花税 | 1,115,755.80 | 559,216.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他税费 | 2,400, 631. 12 | 3,196, 821. 38 |
| 合计 | 676,217,941.68 | 596,459,556.31 |

1. 其他应付款

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付股利 | 18,118,261.88 | 12,009,461.88 |
| 其他应付款 | 753,284,521.78 | 807,768, 475.57 |
| 合计 | 771,402,783.66 | 819,777,937.45 |

(2)应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 苏州微木智能系统有限公司少数股东股利 | 6,000, 000. 00 | 12,000,000.00 |
| 北京同方信息安全技术股份有限公司少数股东股利 | 9,461. 88 | 9,461.88 |
| 淮安同方水务有限公司少数股东股利 | 12,108,800.00 |  |
| 小计 | 18,118,261.88 | 12,009,461.88 |

(3)其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 往来款 | 235,465,152.96 | 261,834,953.44 |
| 预提费用 | 248,516,544.40 | 251,124,383.61 |
| 保证金、押金 | 220,353,442.53 | 167,206,367.76 |
| 资产收购款 |  | 41,521,092.00 |
| 代垫款 | 18,523,913.06 | 29,453,523.56 |
| 项目补贴款 | 536,936.92 | 11,530,000.00 |
| 房租物业费 | 11,808,018.26 | 7,715,836. 62 |
| 报销款 | 2,017, 228.30 | 4,405,712.78 |
| 其他款项 | 16,063,285.35 | 32,976,605.80 |
| 小计 | 753,284,521.78 | 807,768,475.57 |

1. 一年内到期的非流动负债

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 616,200,818.04 | 1,796, 797, 658. 78 |
| 一年内到期的应付债券 | 4,028, 116, 101. 34 |  |
| 预提利息 | 1,400, 221. 51 | 1,744, 929. 01 |
| 合计 | 4,645,717, 140. 89 | 1,798, 542, 587. 79 |

(2) 一年内到期的长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 143,453,751.72 | 112,655,613.01 |
| 保证借款 | 223,147,066.32 | 1,683, 742, 045. 77 |
| 信用借款 | 249,600,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 616,200,818.04 | 1,796, 797, 658. 78 |

截至2020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90, 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 3,500, 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6,400, 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5,000,000.00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水务有限 公司以部分BOT、TOT项目收费权质押取得借款19, 400,000.00元，并由本公司提供保证担 保；本公司之子公司惠州同方水务有限公司以部分BOT项目收费权质押取得借款 11,353,751.72元，并由本公司提供保证担保。

1. 其他流动负债

⑴明细情况

期末数

期初数［注］

2,854, 328,415.29

超短期融资券

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数［注］ |
| 应付证券客户款项 | 2,730,877.04 | 4,322, 582. 03 |
| 待转销项税额 | 92,175,430.80 | 76, 406,430.26 |
| 合计 | 94,906,307.84 | 2,935, 057, 427. 58 |

［注］:期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十

)1(1)之说明。

(2)超短期融资券本期增减变动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 |
| 19 同方 SCP002 | 1, 000, 000, 000. 00 | 2019/4/15 | 270天 | 1, 000,000, 000.00 | 1, 029, 338, 797. 81 |
| 19 同方 SCP004 | 1, 000, 000, 000. 00 | 2019/9/5 | 240天 | 1, 000,000, 000.00 | 1,015, 024, 590. 16 |
| 19 同方 SCP005 | 800, 000, 000. 00 | 2019/9/25 | 270天 | 800, 000, 000. 00 | 809,965, 027.32 |
| 小计 | 2,800, 000, 000.00 |  |  | 2, 800, 000, 000. 00 | 2,854, 328,415. 29 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末数 |
| 19 同方 SCP002 |  | 1, 128,415. 30 |  | 1,030, 467,213. 11 |  |
| 19 同方 SCP004 |  | 15, 795, 081.97 |  | 1,030,819,672. 13 |  |
| 19 同方 SCP005 |  | 17, 772,677. 60 |  | 827,737, 704.92 |  |
| 小计 |  | 34, 696,174. 87 |  | 2, 889, 024, 590. 16 |  |

1. 长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 1,481,372, 829. 12 | 579,718,813.38 |
| 保证借款 | 2, 077, 433, 262.23 | 1,568,512, 802. 34 |
| 信用借款 | 830,596,189.51 | 419,300,000.00 |
| 预提利息 | 946,773.82 | 2,535, 261.23 |
| 合计 | 4,390, 349, 054. 68 | 2,570, 066, 876. 95 |

截至2020年12月31日，本公司长期质押借款情况如下：本公司以持有同方威视股份

有限公司部分股权质押取得借款250,000,000.00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31,000,000.00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180,000,000. 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17,500,000.00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41, 800, 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 31,000,000.00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 800,000,000.00元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司惠州同方水务有限公司以 部分BOT项目收费权质押取得借款98,522,829.12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31, 550,000.00元， 并由本公司提供保证担保。

1. 应付债券

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 公司债券 | 2,685, 931,506.85 | 505,295,081.97 |
| 中期票据 | 4,567, 247, 863.01 | 6,613, 924, 664. 64 |
| 美元债券 | 2,019, 929, 931.50 | 4,261,072,377.87 |
| 合计 | 9,273, 109, 301.36 | 11,380,292,124.48 |

(2)应付债券增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 |
| 16 同方 MTN001 | 1, 000, 000, 000. 00 | 2016/1/14 | 1827 天 | 1, 000, 000, 000. 00 | 1, 031,157, 260.27 |
| 16 同方 MTN002 | 1, 000, 000, 000. 00 | 2016/7/15 | 1826 天 | 1, 000, 000, 000. 00 | 1, 015,976, 502.73 |
| 17 同方 MTN001 | 700, 000, 000. 00 | 2017/6/23 | 1826 天 | 700, 000, 000. 00 | 718, 301,557. 38 |
| 18 同方 MTN001 | 1, 000, 000, 000. 00 | 2018/3/15 | 1826 天 | 1, 000, 000, 000. 00 | 1, 046,512, 295. 08 |
| 18 同方 MTN002 | 1, 200, 000, 000. 00 | 2018/4/10 | 1826 天 | 1, 200, 000, 000. 00 | 1, 246,570, 491.80 |
| 18 同方 MTN003 | 1, 500, 000, 000. 00 | 2018/4/17 | 1826 天 | 1, 500, 000, 000. 00 | 1, 555,406, 557. 38 |
| 19同方01 | 500, 000, 000. 00 | 2019/10/24 | 1096 天 | 500, 000, 000. 00 | 505, 295, 081.97 |
| 20同方01 | 1, 500, 000, 000. 00 | 2020/3/10 | 1096 天 | 1, 500, 000, 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| TONGFANG B2103 | 1,957, 470, 000.00 | 2018/3/29 | 1096 天 | 1,924, 330, 032. 90 | 2, 105,809, 571.25 |
| TF AQUA B2201 | 1,957, 470, 000.00 | 2019/7/10 | 915天 | 1,948, 622, 235. 60 | 2,155,262, 806.62 |
| 小计 | 12,914, 940, 000.00 |  |  | 12,872, 952, 268. 50 | 11, 380, 292, 124.48 |

（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 |
| 16 同方 MTN001 |  |  | 32, 403, 395. 47 |  |
| 16 同方 MTN002 |  |  | 34, 643,771. 24 |  |
| 17 同方 MTN001 |  |  | 35, 120,141. 25 |  |
| 18 同方 MTN001 |  |  | 58, 627,430. 95 |  |
| 18 同方 MTN002 |  |  | 64, 447, 590. 39 |  |
| 18 同方 MTN003 |  |  | 78, 751,798. 78 |  |
| 19同方01 |  |  | 28, 514, 507. 07 |  |
| 20同方01 | 1, 500, 000, 000.00 |  | 58, 632, 328. 77 |  |
| 20同方03 | 600, 000, 000. 00 |  | 21, 989, 589. 04 |  |
| TONGFANG B2103 |  | -136, 620, 443. 62 | 108,853,425.00 | 11, 746, 044. 00 |
| TF AQUA B2201 |  | -139, 568, 539. 09 | 137,712, 240. 00 | 4, 235, 663. 97 |
| 小计 | 2, 100, 000, 000.00 | -276, 188, 982. 71 | 659, 696, 217.96 | 15, 981,707. 97 |

（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 |
| 16 同方 MTN001 | 32,400, 000.00 | 1, 031,160, 655. 74 |  |
| 16 同方 MTN002 | 34, 600, 000. 00 | 1, 016,020, 273.97 |  |
| 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 | 28, 500, 000. 00 |  | 505, 309, 589. 04 |
| 20同方01 |  |  | 1, 558, 632, 328. 77 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 本期偿还 | 转入一年内到期非流动负债 | 期末数 |
| 20同方03 |  |  | 621,989, 589. 04 |
| TONGFANG B2103 | 108,853,425. 00 | 1,980,935, 171.63 |  |
| TF AQUA B2201 | 137,712, 240. 00 |  | 2,019, 929,931. 50 |
| 小计 | 578, 555, 665. 00 | 4, 028,116, 101.34 | 9,273, 109,301.36 |

1. 长期应付款

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 长期应付款 | 110,286,537.99 | 1,878, 828.57 |
| 专项应付款 | 1,100, 000. 00 | 1,345, 283.02 |
| 合计 | 111,386,537.99 | 3,224, 111.59 |

(2)长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 融资租赁款 | 110,028,584.07 |  |
| 零星余额 | 257,953.92 | 1,878, 828.57 |
| 小计 | 110,286,537.99 | 1,878, 828.57 |

1. 专项应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 河北省信息产业专项资金项目 | 1,000, 000.00 |  |  | 1,000, 000.00 | 河北省信息产业专项资金项目 |
| 高新技术成果转化项目 | 245, 283. 02 |  | 245, 283. 02 |  | 北京市高新技术成果转化项目 |
| 蓄冰池工程 | 100,000. 00 |  |  | 100,000. 00 |  |
| 小计 | 1, 345, 283. 02 |  | 245, 283. 02 | 1,100, 000.00 |  |

1. 预计负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 3,778, 801.34 | 4,836, 049. 99 | 计提船舶维修费 |
| 其他 |  | 200,000.00 | 一 |
| 合计 | 3,778, 801.34 | 5,036, 049. 99 | 一 |

1. 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 | 295,124, 597. 56 | 33, 893, 526. 13 | 81,607, 882.81 | 247,410, 240. 88 | 政府补助 |
| 土地补助 | 1,909,259. 35 |  | 104, 189. 16 | 1,805, 070. 19 | 土地补助 |
| 其他 |  | 8, 085, 169. 49 | 383,712. 54 | 7, 701,456. 95 |  |
| 合计 | 297, 033, 856. 91 | 41,978, 695. 62 | 82, 095, 784. 51 | 256,916, 768. 02 |  |

（2）政府补助明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损  益 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 南通科技园项目扶持资 金 | 81,664, 000. 00 |  | 3, 556, 000. 00 | 78,108, 000.00 | 与资产相关 |
| 山西省技术改造资金基  建项目 | 19,010, 000. 00 |  |  | 19,010, 000.00 | 与资产相关 |
| 集中供热配套费 | 13,017, 226.64 | 5, 000, 000. 00 | 1,003, 144. 32 | 17,014, 082.32 | 与资产相关 |
| 项目一 | 17, 500, 000. 00 |  | 6, 000, 000. 00 | 11,500, 000.00 | 与收益相关 |
| 2019年省级工业转开型 升级专项资金 | 15, 000, 000. 00 |  | 333, 056. 20 | 14, 666, 943. 80 | 与收益相关 |
| 项目二 | 7, 000, 000. 00 | 2, 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 |  |  | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 项目三 | 8, 000, 000. 00 |  |  | 8, 000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 项目四 | 5, 261,500. 00 | 928, 500. 00 |  | 6, 190, 000. 00 | 与收益相关 |
| 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 |
| 项目五 | 3, 600, 000. 00 | 1,800, 000. 00 |  | 5, 400, 000. 00 | 与收益相关 |
| 项目六 | 12, 000, 000. 00 |  | 8, 000, 000. 00 | 4, 000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 项目七 |  | 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 | 3,954,979.23 |  | 86,716.09 | 3,868,263.14 | 与收益相关 |
| 高亮度发光二极管LED | 6, 959, 333. 28 |  | 3, 795, 999. 96 | 3, 163, 333. 32 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损  益 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 外延芯片研究及产业化 项目 |  |  |  |  |  |
| 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, 700, 000. 00 |  | 150, 000. 00 | 2, 550, 000. 00 | 与资产相关 |
| 项目九 | 12, 500, 000. 00 |  | 10, 000, 000. 00 | 2, 500, 000. 00 | 与收益相关 |
| 项目十 | 2, 400, 000. 00 |  |  | 2, 400, 000. 00 | 与收益相关 |
| 大气污染防治急需的节 能环保装备制造产业化 项目 | 3, 000, 000. 00 |  | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 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 |
| 国家数字复合出版系统 工程27全文相似性分 析系统 | 1,761,320. 76 | 220,188.68 |  | 1,981,509.44 | 与收益相关 |
| 跨层级协作的涉诉信访  业务协同关键技术研究 | 1,102,100. 00 | 828, 400. 00 |  | 1,930, 500. 00 | 与收益相关 |
| 项目十一 | 1,210, 000. 00 | 460, 000. 00 |  | 1,670, 000. 00 | 与收益相关 |
| 项目十二 | 1,630, 000. 00 |  |  | 1,630, 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 |  | 1,567, 283.00 | 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 |
| 项目十三 | 1,000, 000. 00 | 530, 000. 00 |  | 1,530, 000. 00 | 与收益相关 |
| 项目十四 | 1,500, 000. 00 |  |  | 1,500, 000. 00 | 与收益相关 |
| 工业及软件信息服务业  平稳发展奖励资金 | 1,090, 000. 00 |  |  | 1,090, 000. 00 | 与收益相关 |
| 土地补助同方碳素土地 返还款 | 1,055, 843. 04 |  | 27, 189. 12 | 1,028, 653. 92 | 与资产相关 |
| 清华大学研发项目赛道 环境营造及观赛环境保 障技术研究 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 年产1650MW吸收式热泵 项目 | 1,500, 000. 00 |  | 500, 000. 00 | 1,000, 000. 00 | 与资产相关 |
| 政府土地补贴 | 853,416. 31 |  | 77, 000. 04 | 776, 416. 27 | 与资产相关 |
| 经信委补贴款 | 2, 003, 400. 00 |  | 1,335, 600. 00 | 667, 800. 00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损  益 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 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） | 500, 000. 00 |  | 100,000.00 | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 2013年省级资源节约  综合利用专项资金 | 300, 000. 00 |  | 100, 000. 00 | 200, 000. 00 | 与资产相关 |
| 项目十五 | 67, 358. 48 | 50, 000.00 |  | 117, 358. 48 | 与收益相关 |
| 中英文丝路文献数据库  多国合作项目 | 3, 773, 584. 92 |  | 3, 773, 584. 92 |  | 与收益相关 |
| 国际汉学多语言文献数 据集成共建共享 | 3, 000, 000. 00 |  | 3, 000, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 2015年数字电源管理IC 与芯片一体化研发补助 金 | 2,250,000.00 |  | 2,250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 项目十六 | 8, 000, 000. 00 |  | 8, 000, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 项目十七 | 5, 000, 000. 00 |  | 5, 000, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 项目十八 | 17,280, 000. 00 |  | 17, 280, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 项目十九 | 1,670, 000. 00 |  | 1,670, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 项目二十 |  | 2, 900, 000. 00 | 2, 900, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 其他 | 12, 557, 394. 25 | 11,609,154. 45 | 1,773, 781. 32 | 22, 392, 767.38 |  |
| 小计 | 297, 033, 856. 91 | 33, 893, 526. 13 | 81,712, 071. 97 | 249,215,311.07 |  |

［注］:政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五

（四）3之说明

1. 其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数［注］ |
| 合同负债 | 1,052, 056, 078.92 | 1,443, 672, 061.99 |
| 合计 | 1,052, 056, 078.92 | 1,443, 672, 061.99 |

［注］:期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十

）1（1）之说明

1. 股本

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 |  |  |  |  |  | 2, 963, 898, 951. 00 |

1. 资本公积

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 9, 081,239,120.02 | 1,607, 796. 14 |  | 9, 082, 846,916. 16 |
| 其他资本公积 | 111,350, 724. 20 | 10, 931,060.69 | 3,810, 776. 73 | 118, 471,008. 16 |
| 合计 | 9, 192, 589, 844. 22 | 12, 538, 856.83 | 3,810, 776. 73 | 9, 201,317, 924. 32 |

（2）其他说明

1）股本溢价变动原因

在未丧失对合并报表范围内子公司实际控制权的前提下，本公司因对子公司持股比例发 生变化，导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，按权益性交易进行会 计处理，相应增加股本溢价1,607,796.14元。

2）其他资本公积本期变动原因

在对联营企业未丧失重大影响的前提下，本公司因对联营企业持股比例发生变化，导致 在联营企业归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，相应增加其他资本公积 6,937, 784. 71 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3,880, 474.50元，减少其他资本公积1,024,990.19元。

本公司之子公司同方友友控股有限公司本期因权益结算股份支付计划，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 112,801.48元。本公司之子公司同方友友控股有限公司本期因期权到期失效，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，相应减少其他资本公 积 2,785,786.54 元。

**183**

1. 其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | | 期末数 |
| 本期所得税前发生  额 | 减：前期计入其  他综合收益当期  转入损益 | 减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公  司 | 税后归属于少  数股东 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | -89, 485, 381. 72 | 32,425, 521.86 |  | -1,944, 300. 00 | 17, 795, 554. 59 | -29, 508, 821. 06 | 46, 083, 088. 33 | -118, 994, 202.78 |
| 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 | -89, 485, 381. 72 | 32,425, 521.86 |  | -1,944, 300. 00 | 17, 795, 554. 59 | -29, 508, 821. 06 | 46, 083, 088. 33 | -118, 994, 202.78 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -707, 231,925.65 | -143, 962, 272.85 | 114, 244, 609. 00 |  | 730, 590. 87 | -183, 548, 639. 69 | -75, 388, 833. 03 | -890, 780, 565. 34 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合 收益 | -386, 168,215.75 | -417, 829,191. 15 |  |  |  | -417, 670, 602. 69 | -158, 588. 46 | -803, 838,818.44 |
| 外币财务报表折算差额 | -413, 750,013.39 | 270, 944, 554. 83 |  |  |  | 306, 743, 406. 27 | -35, 798, 851.44 | -107, 006, 607. 12 |
| 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 | 92,686,303.49 | 2,922,363.47 | 114,244,609.00 |  | 730,590.87 | -72,621,443.27 | -39,431,393.13 | 20,064,860.22 |
| 其他综合收益合计 | -796,717, 307.37 | -111,536, 750. 99 | 114, 244, 609. 00 | -1,944, 300. 00 | 18, 526,145.46 | -213, 057, 460. 75 | -29, 305, 744. 70 | -1,009, 774, 768. 12 |

**184**

43.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 | 742,277.07 |  | 128,516.46 | 613,760.61 |
| 合计 | 742,277.07 |  | 128,516.46 | 613,760.61 |

44.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 |

45.未分配利润

⑴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 | 3,626, 839, 762. 16 | 3,325, 523, 323.07 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -18,870,706.73 | 2,688,157.05 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,607, 969, 055. 43 | 3,328,211,480. 12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 102,507,449.92 | 297,696,651.79 |
| 其他综合收益结转留存收益 | -1,944,300.00 | 931,630.25 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 103,736,473.27 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 3,604, 795, 732. 08 | 3,626, 839, 762. 16 |

(2)调整期初未分配利润明细

由于会计政策变更影响期初未分配利润-18,870,706.73元。

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 25,814, 841,320.69 | 20,172, 873, 783.71 | 22, 962, 264, 845. 08 | 18, 033, 695, 347. 47 |
| 其他业务收入 | 92, 206, 893. 35 | 54, 853, 744. 56 | 78,171,369.67 | 50,191,388.88 |
| 合计 | 25, 907, 048,214. 04 | 20,227, 727, 528. 27 | 23, 040, 436,214. 75 | 18, 083, 886, 736.35 |

2.税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 房产税 | 47,561,523.07 | 48,282,733.27 |
| 土地增值税 | 2,080, 557. 33 | 7,504, 364. 99 |
| 城市维护建设税 | 39,387,911.91 | 40,277,663.86 |
| 教育费附加 | 29,207,021.39 | 29,749,028.34 |
| 土地使用税 | 15,245,969.12 | 16,949,879.80 |
| 印花税 | 10,573,461.81 | 17,387,890.15 |
| 环境保护税 | 844,414.84 | 1,498, 553. 52 |
| 车船使用税 | 219,288.07 | 237,738.84 |
| 其他 | 6,772, 953. 55 | 7,827, 885.32 |
| 合计 | 151,893,101.09 | 169,715,738.09 |

3.销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 936,510,586.52 | 965,591,942.11 |
| 代理、服务费、咨询及中介机构费 | 354,779,121.88 | 273,449,048.38 |
| 业务宣传费、广告费、经营费用、佣金 | 235,719,118.43 | 464,310,356.02 |
| 差旅、会议、招待费 | 197,364,622.42 | 270,843,173.62 |
| 物料消耗 | 106,038,666.01 | 103,201,868.75 |
| 运杂费（运输费、车辆费用等）［注］ | 13,939,606.36 | 94,721,008.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 房租物业费 | 48,834,279.66 | 45,153,504.89 |
| 办公费、资料费、年费 | 30,678,755.04 | 40,037,623.60 |
| 仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费 | 11,644,659.88 | 11,742,215.75 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 9,551,059. 97 | 10,385,374.86 |
| 折旧与摊销 | 7,866,337.60 | 8,460,218. 19 |
| 保险费 | 6,967, 094. 53 | 7,040, 045. 99 |
| 产品维修费 | 4,542, 286. 12 | 35,119,006.90 |
| 水电费、暖气费、蒸汽费 | 3,310, 938. 16 | 3,081,368.43 |
| 外事活动费、出口费用 | 988,815.43 | 1,272, 403. 12 |
| 其他 | 19,971,695.75 | 17,857,699.09 |
| 合计 | 1,988, 707, 643. 76 | 2,352, 266, 858. 56 |

［注］:根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017） 22号）的规定，企业 在销售商品控制权转移之前发生的运输活动通常不构成单项履约义务，属于企业为了履行合 同而从事的必要活动，相关成本应当作为合同履约成本，摊销时计入主营业务成本或其他业 务成本科目，在营业成本项目列报

4,管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 723,765,336.47 | 821,107,670.55 |
| 咨询费、服务费、中介费 | 122,370,102.53 | 137,561,832.33 |
| 折旧与摊销 | 120,005,844.19 | 163,098,552.53 |
| 房租物业费 | 72,947,020.10 | 49,806,242.79 |
| 办公、资料费 | 41,686,498.89 | 43,859,769.12 |
| 差旅、会议、招待费 | 34,171,422.43 | 64,621,917.49 |
| 运杂、交通费 | 16,619,213.93 | 18,231,052.63 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 13,506,136.82 | 80,303,790.92 |
| 维修费 | 13,504,333.22 | 26,790,444.83 |
| 保险费 | 8,035, 955. 17 | 15,050,627.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 机构管理费、行政费 | 6,785, 492. 12 | 8,165, 244. 27 |
| 物料消耗 | 7,066, 384. 68 | 6,493, 467. 65 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 6,417,013.77 | 3,541,543.31 |
| 租赁、仓储费 | 5,382, 423.01 | 1,999, 327.20 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 8,126, 903. 29 | 7,824, 128.43 |
| 董事会经费 | 2,060, 276. 19 | 2,690, 673. 29 |
| 其他 | 42,576,754.40 | 35,054,259.17 |
| 合计 | 1,245, 027,111.21 | 1,486, 200, 544. 23 |

5.研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 606,688,422.83 | 498,080,305.16 |
| 折旧与摊销 | 285,932,432.46 | 211,057,475.17 |
| 咨询费、服务费、中介费、评审费 | 118,389,375.61 | 95,175,894.88 |
| 产品设计费 | 78,294,910.71 | 34,584,298.94 |
| 物料消耗 | 58,590,663.66 | 143,982,828.48 |
| 差旅、会议、招待费 | 22,897,733.68 | 18,959,971.51 |
| 房租物业费 | 16,448,370.18 | 18,178,077.30 |
| 委托外部研发费 | 9,811,941.33 | 2,931,549. 68 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 8,959, 929. 09 | 14,096,558.48 |
| 办公、资料费 | 7,574, 492. 69 | 6,447, 916. 97 |
| 运杂、交通费 | 4,218, 469. 58 | 1,515, 156. 93 |
| 水电、蒸汽、暖气费 | 3,044, 183. 88 | 1,633,915.93 |
| 商标注册、专利申请费、开办费、年费 | 2,445, 375. 34 | 1,170, 394. 00 |
| 维修费 | 2,059, 138.37 | 1,903, 507.00 |
| 租赁、仓储费 | 1,180, 583.64 | 1,278, 150.23 |
| 其他 | 11,652,314.22 | 4,357,775.83 |
| 合计 | 1,238, 188,337.27 | 1,055,353,776. 49 |

6.财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息费用 | 1,238, 968, 824. 96 | 1,334, 856, 760. 34 |
| 减：利息收入 | 123,295,840.62 | 129,063,964.98 |
| 汇兑损益 | 198,475,238.20 | -39,499,719.88 |
| 其他支出 | 43,710,572.01 | 48,448,027.65 |
| 合计 | 1,357,858, 794. 55 | 1,214, 741, 103. 13 |

7.其他收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常 性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助［注］ | 8,492, 646. 02 | 17,117,566.92 | 8,492, 646. 02 |
| 与收益相关的政府补助［注］ | 258,963,215.18 | 255,295,200.77 | 183,649,847.68 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 6,911,942.49 | 497,938.99 | 6,911,942.49 |
| 增值税加计抵减 | 6,926, 869. 96 |  |  |
| 印花税减免 | 83.55 |  | 83.55 |
| 合计 | 281,294,757.20 | 272,910,706.68 | 199,054,519.74 |

［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 | 608,450,893.84 | 600,133,667.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 31,313,693.41 | 552,069,457.97 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 21,707,623.23 | 120,092,576.15 |
| 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 | 11,668,966.37 | 112,795,805.87 |
| 债权投资 |  |  |
| 其他权益工具投资 | 10,038,656.86 | 7,296, 770. 28 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 754,084,450.83 | 247,397,189.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 754,084,450.83 | 247,397,189.72 |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的 利得 |  | 25,164. 45 |
| 债务重组收益 | 956,068.06 |  |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 26,177,405.87 |  |
| 合计 | 1,442, 690, 135. 24 | 1,519, 718, 055. 53 |

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 | -475, 221,387.92 | 896,857,109.75 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -39, 879, 900. 23 | 59,780,317.62 |
| 其他非流动金融资产 | 26, 029, 950.59 | -14,587,765.80 |
| 其他 | 2,571,978.60 |  |
| 合计 | -486,499,358.96 | 942,049,661.57 |

10.信用减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -417,162,019.51 | -240,860,593.22 |
| 合计 | -417,162,019.51 | -240,860,593.22 |

11.资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -38,623,244.22 | -15,167,746.84 |
| 存货跌价损失 | -141,279,594.44 | -353,487,119.48 |
| 长期股权投资减值损失 | -116,640,875.99 | -2,000,000.00 |
| 固定资产减值损失 | -24,884,215.11 | -854,951.46 |
| 在建工程减值损失 | -240,477.06 | -240,477.06 |
| 无形资产减值损失 |  | -3,647,688.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 商誉减值损失 | -26,733,000.00 |  |
| 合同资产减值损失 | -443,723.66 |  |
| 其他非流动资产减值损失 | 1,091,647.42 |  |
| 合计 | -347,753,483.06 | -375,397,983.49 |

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 | 7,735, 190. 50 | 14,121,680.63 | 7,735, 190. 50 |
| 无形资产处置收益 | -198,106.20 |  | -198,106.20 |
| 持有待售资产处置收益 | 9,824, 662. 37 |  | 9,824, 662. 37 |
| 投资性房地产处置收益 | 157,752,446.38 |  | 157,752,446.38 |
| 合计 | 175,114,193.05 | 14,121,680.63 | 175,114,193.05 |

13,营业外收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金 额 |
| 政府补助［注］ | 16,375,351.65 | 18,216,110.57 | 16,375,351.65 |
| 无法支付的应付款项 | 31,341,966.78 | 5,283, 930. 17 | 31,341,966.78 |
| 其他 | 7,976, 566.61 | 9,422, 994. 13 | 7,976, 566.61 |
| 合计 | 55,693,885.04 | 32,923,034.87 | 55,693,885.04 |

［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 |
| 非流动资产的损毁报废 损失 | 1,875, 096. 69 | 11,912,697.33 | 1,875, 096. 69 |
| 对外捐赠 | 4,643, 570.41 | 10,804,809.96 | 4,643, 570. 41 |
| 违约、涉诉索赔损失 | 7,219,744.91 | 8,131,280. 20 | 7,219, 744.91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 其他 | | 6,064, 285.41 | 14,388,879.30 | 6,064, 285. 41 |
| 合 | 计 | 19,802,697.42 | 45,237,666.79 | 19,802,697.42 |

15.所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 247,956,060.87 | 245,511,394.68 |
| 递延所得税费用 | -179,357,535.82 | 14,954,480.05 |
| 合计 | 68,598,525.05 | 260,465,874.73 |

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）42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 | 609,624,877.71 | 869,513,972.45 |
| 政府补助 | 142,318,941.03 | 160,792,195.93 |
| 往来款 | 332,411,567.15 | 116,736,711.03 |
| 利息收入 | 92,765,928.63 | 109,433,633.37 |
| 代收款 | 37,990,155.69 | 56,197,028.44 |
| 备用金 | 26,075,209.90 | 20, 820,794.74 |
| 其他 | 35,023,959.88 | 23,353,826.05 |
| 合计 | 1,276,210, 639. 99 | 1,356, 848, 162. 01 |

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 | 1,979,735,530.31 | 1,973, 655, 281.99 |
| 保证金 | 572,792,795.94 | 653,771,510.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 往来款 | 340,625,269.32 | 172,006,961.84 |
| 备用金 | 47,223,233.15 | 121,237,909.01 |
| 代付款 | 93,096,251.62 | 62,706,407.99 |
| 其他 | 34,882,391.62 | 22,783,501.01 |
| 合计 | 3,068,355, 471.96 | 3,006, 161,572.68 |

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 |
| 贷款业务本金收回 | 153,419,947.62 | 10,643,718.00 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 9,115,410. 42 |  |
| 中检科威（北京）科技有限公司 |  | 36, 693,290.65 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 |  | 30,000,000.00 |
| Novelty Lights, LLC |  | 5,601,411.81 |
| 合计 | 162,535,358.04 | 82,938,420.46 |

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 | 457,799,138.48 | 204,351,923.28 |
| 其他单位往来款 | 24,350,000.00 | 89,254,998.17 |
| 清华控股有限公司 |  | 1,000, 000, 000. 00 |
| 信用证 |  | 300,000,000.00 |
| 联怡国际（香港）有限公司 |  | 201,497,090.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其他 |  | 10,000.00 |
| 合计 | 482,149,138.48 | 1,795,114,011.50 |

6.支付其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 使用受限制的现金 | 369,871,452.77 | 338,397,901.17 |
| 信用证 | 300,000,000.00 |  |
| 发行债券的募集费用和中介机构费 | 14,628,939.37 | 34,542,607.13 |
| 其他单位往来款 | 16,265,287.14 | 31,968,826.49 |
| 保函手续费 | 12,990,780.00 | 13,492,710.00 |
| 清华控股有限公司 |  | 1,000, 000, 000. 00 |
| 联怡国际（香港）有限公司 |  | 201,497,090.05 |
| 个人借款 |  | 3,000, 000. 00 |
| 泸州汇兴投资集团有限公司 |  | 1,000, 000. 00 |
| 其他 |  | 61,971.41 |
| 合计 | 713,756,459.28 | 1,623, 961, 106.25 |

7.现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1）将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 312, 622, 584. 42 | 538, 032, 478. 95 |
| 加：资产减值损失 | 347, 753, 483. 06 | 375, 397, 983. 49 |
| 信用减值损失 | 417,162,019.51 | 240, 860, 593. 22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 | 345,210, 303. 85 | 330, 797, 409. 73 |
| 无形资产摊销 | 313, 733,161.71 | 269, 764, 648. 86 |
| 长期待摊费用摊销 | 61,921,856.53 | 39, 604,715.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 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） | —175,114,193. 05 | —14,121,680.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 1,875, 096. 69 | 10,917,104. 47 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 486, 499, 358. 96 | —942, 049, 661.57 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 1,285,249, 982. 70 | 1,438, 227,319. 04 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | —1,442,690,135.24 | —1,519,718, 055.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | —82,897,654.44 | —139,105,158.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | —42,080,737.43 | 154, 059, 638. 44 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | —836,138,798.39 | —136, 366, 855.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | —768,157,043.06 | 3, 365, 561,026. 67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | —1,095,971,486.53 | —1,967, 960, 860.02 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | —871,022,200.71 | 2, 043, 900, 647. 15 |
| 2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3）现金及现金等价物净变动情况： |  |  |
| 现金的期末余额 | 9,558,061,220.80 | 9, 849, 640, 277. 43 |
| 减：现金的期初余额 | 9,849,640,277.43 | 9, 170, 951,212. 85 |
| 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 | —291,579,056.63 | 678, 689, 064. 58 |
| （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 | 186, 023, 072. 29 |  |
| 其中：南通同景置业有限公司 | 62,719, 590. 00 |  |
| 九江同方实业有限公司 | 5,415, 144. 94 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 江门市同鹤光源科技有限公司 | 107, 036, 230. 73 |
| 江门市同欣光源科技有限公司 | 10, 852, 106. 62 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3, 076, 471. 69 |
| 其中：南通同景置业有限公司 | 1,082, 222.90 |
| 九江同方实业有限公司 | 1,974, 247.76 |
| 江门市同鹤光源科技有限公司 | 11,059.02 |
| 江门市同欣光源科技有限公司 | 8, 942. 01 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 182, 946, 600. 60 |

(3)现金和现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 9, 558, 061,220. 80 | 9, 849, 640, 277. 43 |
| 其中：库存现金 | 8, 933, 754. 89 | 8, 397, 488. 47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9, 363, 920, 095. 94 | 9, 530, 945, 758. 45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 185, 207, 369. 97 | 310, 297, 030. 51 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 2) 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 3)期末现金及现金等价物余额 | 9, 558, 061,220. 80 | 9, 849, 640, 277. 43 |
| 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 |  |  |

1. 其他
2. 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 | 371,445,294.77 | 银行承兑汇票保证金，担保  保证金，信用证保证金等 |
| 存货 | 119,171,957.35 | 用于抵押贷款 |
| 应收账款 | 53,809,416.00 | 用于质押贷款 |
| 固定资产 | 7,435, 067.85 | 用于抵押贷款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 无形资产 | 8,135, 048. 62 | 用于抵押贷款 |
| 长期应收款 | 1,822, 385,816.41 | 用于质押贷款 |
| 合计 | 2,382, 382, 601.00 |  |

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 | — | — | 1,744, 806, 477. 35 |
| 其中：美元 | 185,797,131.02 | 6.5249 | 1,212, 307, 700. 19 |
| 港币 | 229,345,101.77 | 0.8416 | 193,016,837.65 |
| 波兰兹罗提 | 46,423,855.99 | 1.7520 | 81,334,595.69 |
| 欧元 | 9,125, 649. 77 | 8.0250 | 73,233,339.40 |
| 阿拉伯联合  酋长国迪拉姆 | 32,999,510.28 | 1.7761 | 58,610,430.21 |
| 其他 | — | — | 126,303,574.21 |
| 应收账款 | — | — | 3,203, 099, 590. 37 |
| 其中：美元 | 408,273,737.60 | 6.5249 | 2,663, 945,310. 47 |
| 欧元 | 26, 669, 419. 10 | 8.0250 | 214,022,088.28 |
| 加拿大元 | 21,559, 452. 13 | 5. 1161 | 110,300,313.04 |
| 港币 | 104, 842, 739. 72 | 0. 8416 | 88,235, 649. 75 |
| 泰国铢 | 187, 624, 647. 11 | 0.2179 | 40, 883,410.61 |
| 其他 | — | — | 85,712,818.22 |
| 合同资产 | — | — | 15,919,237.37 |
| 其中：欧元 | 853,248.20 | 8.0250 | 6,847,316.81 |
| 新加坡元 | 1,839, 623. 75 | 4.9314 | 9,071,920. 56 |
| 应付账款 | — | — | 1,106, 805, 579. 93 |
| 其中：美元 | 162, 288, 037. 18 | 6. 5249 | 1,058,913,213.80 |
| 波兰兹罗提 | 6, 654, 920.81 | 1.7520 | 11,659, 421.26 |
| 泰国铢 | 45, 282, 976. 06 | 0.2179 | 9,867,160.48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 墨西哥比索 | 16, 341, 570. 00 | 0. 3280 | 5,360,034.96 |
| 欧元 | 648, 799. 70 | 8.0250 | 5,206,617.59 |
| 其他 | — | — | 15,799,131.84 |
| 其他应收款 | — | — | 118,652,477.78 |
| 其中：美元 | 12,208,507.33 | 6. 5249 | 79,659,289.48 |
| 土耳其里拉 | 12,560,095.51 | 0. 8837 | 11,099,356.40 |
| 阿拉伯联合  酋长国迪拉姆 | 4, 574, 455. 85 | 1.7761 | 8, 124, 691.04 |
| 欧元 | 750, 887.09 | 8.0250 | 6, 025, 868. 90 |
| 波兰兹罗提 | 1,939,559. 06 | 1.7520 | 3, 398, 107. 47 |
| 其他 | — | — | 10,345,164.49 |
| 长期应收款 | — | — | 104,612,543.80 |
| 其中：美元 | 12,716,668.62 | 6.5249 | 82,974,991.08 |
| 澳大利亚元 | 2,249, 849. 00 | 5.0163 | 11,285,917.54 |
| 印度卢比 | 116,179,968.37 | 0.0891 | 10,351,635.18 |
| 其他应付款 | — | — | 215,057,410.93 |
| 其中：美元 | 23,887,597.06 | 6. 5249 | 155, 864, 182. 06 |
| 波兰兹罗提 | 16,970,093.93 | 1.7520 | 29,731,604.57 |
| 欧元 | 1, 707, 406. 22 | 8.0250 | 13,701,934.92 |
| 雷亚尔 | 4, 455, 060. 76 | 1.2563 | 5,596,892.83 |
| 英镑 | 517,833.94 | 8.8903 | 4,603,699.08 |
| 其他 | — | — | 5,559,097.47 |
| 一年内到期的非流动 负债 | — | — | 2,081,658,275.11 |
| 其中：美元 | 303,596,250.00 | 6.5249 | 1,980, 935, 171.63 |
| 港币 | 72,000,027.90 | 0.8416 | 60,598,103.48 |
| 欧元 | 5,000, 000. 00 | 8.0250 | 40,125,000.00 |
| 短期借款 | — | — | 897,248,285.47 |
| 其中：美元 | 128,902,095.89 | 6.5249 | 841,073,285.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 欧元 | 7,000, 000. 00 | 8.0250 | 56,175,000.00 |
| 长期借款 | — | — | 1,163, 071,808.76 |
| 其中：美元 | 11,538,865.44 | 6.5249 | 75,289,943.11 |
| 港币 | 1,292,516, 475. 34 | 0.8416 | 1,087, 781,865.65 |
| 长期应付款 | — | — | 201,982.57 |
| 其中：印度卢比 | 2,266, 920. 00 | 0.0891 | 201,982.57 |
| 应付债券 | — | — | 2,019, 929, 931.50 |
| 其中：美元 | 309,572,550.00 | 6.5249 | 2,019, 929, 931.50 |

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 |  |
| 新兴产业发展专项资金 | 2, 700, 000. 00 |  | 150, 000. 00 |  |
| 南通科技园项目扶持资 金 | 81,664, 000. 00 |  | 3, 556, 000. 00 |  |
| 经信委补贴款 | 2, 003, 400. 00 |  | 1,335, 600. 00 |  |
| 大气污染防治急需的节 能环保装备制造产业化 项目 | 3, 000, 000. 00 |  | 1,000, 000. 00 |  |
| 年产1650MW吸收式热泵 项目 | 1,500, 000. 00 |  | 500, 000. 00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末  递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 2, 550, 000. 00 | 其他收益 | 沈财指工20122181号新兴  产业发展专项补助 |
| 78,108, 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 |
| 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 |
| 2, 000, 000. 00 | 其他收益 | 廊发改投资(2014) 207号 关于转发河北省发展和改革 委员会《关于分解下达重大 环境治理工程2014年中央 预算内投资计划(第二批)的 通知》 |
| 1,000, 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） | 500, 000. 00 |  | 100,000.00 | 400,000.00 | 其他收益 | 廊坊市财政局廊财建〔2016） 202号文关于下达2016年 省级支持优势产业发展专项 资金的通知 |
| 2013年省级资源节约  综合利用专项资金 | 300, 000. 00 |  | 100,000.00 | 200,000.00 | 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 |
| 集中供热配套费 | 13,017, 226.64 | 5, 000, 000. 00 | 1,003, 144. 32 | 17,014, 082.32 | 其他收益 | 阳建便字〔2021） 16号 |
| 政府土地补贴 | 853,416. 31 |  | 77, 000. 04 | 776, 416. 27 | 其他收益 | 无锡市锡山区财政局 |
| 土地补助同方碳素土地 返还款 | 1,055, 843. 04 |  | 27, 189. 12 | 1,028, 653. 92 | 其他收益 | 同方碳素土地返还款摊销 |
| 山西省技术改造资金基  建项目 | 19,010, 000. 00 |  |  | 19,010, 000.00 |  | 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 |  |  | 8,000,000.00 |  | 黑龙江省发展和改革委员会 |
| 其他 | 500, 000. 00 | 643,712.54 | 1, 143,712. 54 |  | 其他收益/营业  外收入 |  |
| 小计 | 134,103, 885. 99 | 5, 643,712.54 | 8, 992, 646. 02 | 130, 754, 952. 51 |  |  |

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 |
| 项目一 | 17, 500, 000.00 |  | 6, 000, 000. 00 | 11,500, 000.00 | 其他收益 |  |
| 2019年省级工业转开型升级专项资金 | 15, 000, 000.00 |  | 333,056.20 | 14,666,943.80 | 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 | 7, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 |  | 9, 000, 000. 00 |  |  |
| 项目三 | 8, 000, 000. 00 |  |  | 8, 000, 000. 00 |  |  |
| 项目四 | 5, 261,500.00 | 928, 500. 00 |  | 6,190, 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 |
| 项目五 | 3, 600, 000. 00 | 1,800, 000. 00 |  | 5, 400, 000. 00 |  |  |
| 项目六 | 12, 000, 000.00 |  | 8, 000, 000. 00 | 4, 000, 000. 00 | 其他收益 |  |
| 项目七 |  | 4, 000, 000. 00 |  | 4, 000, 000. 00 |  |  |
| 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, 954, 979. 23 |  | 86,716.09 | 3, 868, 263. 14 | 其他收益 | 胶州经济技术开发区管理委员会 |
| 高亮度发光二极管LED外延芯片研究 及产业化项目 | 6, 959, 333. 28 |  | 3, 795, 999. 96 | 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 |
| 项目八 | 2, 796, 000. 00 |  |  | 2, 796, 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 |
| 项目九 | 12, 500, 000.00 |  | 10, 000, 000. 00 | 2, 500, 000. 00 | 其他收益 |  |
| 项目十 | 2, 400, 000. 00 |  |  | 2, 400, 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 |
| 国家数字复合出版系统工程27全文相 似性分析系统 | 1,761,320.76 | 220, 188. 68 |  | 1,981,509.44 |  | 国家新闻出版广电总局国家数字复合 出版系统工程 |
| 跨层级协作的涉诉信访业务协同关键 技术研究 | 1, 102, 100. 00 | 828, 400. 00 |  | 1,930, 500. 00 |  | 2018科技部国家重点研发计划 |
| 项目十一 | 1,210, 000. 00 | 460, 000. 00 |  | 1,670, 000. 00 |  |  |
| 项目十二 | 1,630, 000. 00 |  |  | 1,630, 000. 00 |  |  |
| 多模态内容资源知识服务平台建设 |  | 1,567, 283. 00 |  | 1,567, 283.00 |  | 多模态内容资源知识服务平台建设 |
| 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 |
| 项目十三 | 1,000, 000. 00 | 530, 000. 00 |  | 1,530, 000. 00 |  |  |
| 项目十四 | 1,500, 000. 00 |  |  | 1,500, 000. 00 |  |  |
| 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 |  | 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 |
| 清华大学研发项目赛道环境营造及观 赛环境保障技术研究 | 1,000, 000. 00 |  |  | 1,000, 000. 00 |  | 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 | 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 |
| 项目十五 | 67, 358. 48 | 50, 000. 00 |  | 117, 358. 48 |  |  |
| 中英文丝路文献数据库多国合作项目 | 3, 773, 584. 92 |  | 3, 773, 584. 92 |  | 其他收益 | 国家新闻出版广电总局2014年''丝 路书香工程 |
| 国际汉学多语言文献数据集成共建共 | 3, 000, 000. 00 |  | 3, 000, 000. 00 |  | 其他收益 | 2017年中央文化产业发展专项资金 |
| 2015年数字电源管理IC与芯片一体化  研发补助金 | 2, 250, 000. 00 |  | 2, 250, 000. 00 |  | 其他收益 | 鹤山市财政局 |
| 项目十六 | 8, 000, 000. 00 |  | 8, 000, 000. 00 |  | 其他收益 |  |
| 项目十七 | 5, 000, 000. 00 |  | 5, 000, 000. 00 |  | 其他收益 |  |
| 项目十八 | 17,280, 000.00 |  | 17,280, 000. 00 |  | 其他收益 |  |
| 项目十九 | 1,670, 000. 00 |  | 1,670, 000. 00 |  | 其他收益 |  |
| 项目二十 |  | 2, 900, 000. 00 | 2, 900, 000. 00 |  | 其他收益 |  |
| 其他 | 12, 057, 394. 25 | 10, 965, 441.91 | 630, 068. 78 | 22, 392, 767.38 | 营业外收入/ 其他收益 |  |
| 小 计 | 162, 929, 970. 92 | 28, 249,813.59 | 72,719, 425. 95 | 118, 460, 358. 56 |  |  |

3）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 增值税即征即退 | 75,313,367.50 | 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） |
| 2019年企业所得税和增值税奖励 | 21,076,687.40 | 其他收益 | 2019年企业所得税和增值税奖励 |
| 稳岗补助 | 16,081,333.70 | 其他收益 | 临人社发〔2015） 40号、京人社就发〔2018） 59号等 |
| 北京市商务局高质量发展项目专项资金 | 5,741, 909. 00 | 其他收益 | 北京市商务局高质量发展项目专项资金 |
| 污泥运输处置费补偿 | 4,910,581.50 | 其他收益 | 广东省惠州市惠阳区新坪镇长布污水处理厂工程项目 （BOT）项目特许经营协议污泥运输处置费用补偿补充协 议 |
| 疫情补助 | 4,666,015.05 | 营业外收入 | 疫情补助 |
| 关于促进中关村国家自主创新示范区 | 4,480, 000. 00 | 其他收益 | 京政发〔2014） 6号，中科园发〔2016） 38号 |
| 龙芯课题验收 | 3,729,000.00 | 其他收益 | 工业和信息化部产业发展中心产发函〔2020） 1031号工 业和信息化部产业发展促进中心关于下达核高基重大专 项课题综合绩效评价结论的通知 |
| 2020年度（第二批）产业共建财政扶持资金项目奖补 | 3,522, 000. 00 | 其他收益 | 粤工信园区函〔2020） 163号 |
| 2020年度海淀区国外授权专利专项资金 | 3,000, 000. 00 | 其他收益 | 中关村科学管理委员会 |
| 2020年北京市知识产权资助金（专利资助部分） | 2,785, 350. 00 | 其他收益 | 2020北京市知识产权资助进（专利资助部分）第一批单 位资助单位名单公示 |
| 2018年扶持发展资金（中信保） | 2,655, 000. 00 | 其他收益 | 中国出口信用保险公司 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 投资风险补贴款 | 2,500, 000. 00 | 其他收益 | 关于对2020年度首批中关村天使投资及创业投资风险 补贴资金支持项目予以公示的通知 |
| 北京市商务局“2020年度服务外包”专项资金 | 2,399, 675. 00 | 其他收益 | 北京市商务局“2020年度服务外包”专项资金 |
| 中关村国际创新资源支持资金（第二批）补贴款 | 2,000, 000. 00 | 其他收益 | 中关村国际创新资源支持资金（第二批）补贴款 |
| 北京市经济和信息化局“2020年北京市高精尖产业发展- 制造业单项冠军”奖励资金 | 2,000, 000. 00 | 其他收益 | 2019年中关村国际创新资源支持资金（第二批）2018 同方威视安检技术创新大会 |
| 沈阳市商务局-推动外贸稳增长（应对经贸摩擦）项目 | 2,000, 000. 00 | 其他收益 | 沈商财发〔2020） 9号 |
| 其他 | 43,258, 221.73 | 其他收益/营业 外收入 |  |
| 小计 | 202,119,140.88 |  |  |

（2）本期计入当期损益的政府补助金额为283,831, 212.85元。

六'合并范围的重要变更情况

处置重要子公司投资即丧失控制权的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例（%） | 股权处置  方式 | 丧失控制  权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 南通同景置业有限公司 | 209, 065, 300. 00 | 100. 00 | 出售 | 2020/12/31 | 股权转让协议签订并完成经营管理交接 | 15, 936, 841. 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九江同方实业有限公司 | 18, 074, 238. 11 | 100. 00 | 出售 | 2020/12/31 | 股权转让协议签订并完成经营管理交接 | 7, 944, 903. 33 |
| 江门市同鹤光源科技有限公司 | 356, 787, 435. 76 | 100. 00 | 出售 | 2020/12/29 | 股权转让协议签订并完成经营管理交接 | 8, 596, 110. 09 |
| 江门市同欣光源科技有限公司 | 36, 173, 688.75 | 100. 00 | 出售 | 2020/12/29 | 股权转让协议签订并完成经营管理交接 | 1,493, 775. 15 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 丧失控制权之日剩余股 权的比例 | 丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值 | 丧失控制权之日剩余 股权的公允价值 | 按照公允价值重新  计量剩余股权产生  的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股 权公允价值的确定方法 及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他 综合收益、其他所有者权益变动转 入投资损益的金额 |
| 南通同景置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 九江同方实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 江门市同鹤光源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 江门市同欣光源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| 同方工业有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 军/民用工业项目投资与管理、货物、技术进出口 | 100 |  | ¥60, 000. 00 |
| 同方电子科技有限公司 | 2 | 江西九江 | 江西九江 | 军/民用通信设备、电子产品 |  | 100 | ¥16, 000. 00 |
| 珠海同方爱德科技有限公司 | 3 | 广东珠海 | 广东珠海 | 电子通信、无线网络开发等 |  | 94 | ¥500. 00 |
| 九江同方物业管理有限公司 | 3 | 江西九江 | 江西九江 | 物业管理 |  | 100 | ¥50. 00 |
| 成都汉信众科电子科技有限公司 | 3 | 四川成都 | 四川成都 | 电子通信 |  | 80 | ¥2, 000.00 |
| 九江柒壹叁医院有限公司 | 3 | 江西九江 | 江西九江 | 综合医疗服务 |  | 100 | ¥3, 020.00 |
| 同方江新造船有限公司 | 2 | 江西湖口 | 江西湖口 | 船舶制造、销售、修理；钢结构制造 | 62.62 | 37. 38 | ¥53, 500. 00 |
| 同方工业信息技术有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 软件开发；电子产品、通讯设备、计算机、软件及 辅助设备销售 |  | 80 | ¥12, 000. 00 |
| 无锡同方智博云天工业技术有限公司 | 3 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的 销售 |  | 60 | ¥500. 00 |
| 同方科博天智软件技术无锡有限公司 | 3 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 物联网领域软件、硬件产品的研发、技术服务等； 信息系统集成研发、服务 |  | 51 | ¥500. 00 |
| 同方试验技术（北京）有限公司 | 2 | 北京密云 | 北京密云 | 水利、环境和公共设施管理业 |  | 90 | ¥1,000.00 |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 | 1 | 山东沂南 | 山东沂南 | 交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器 | 97 |  | ¥8, 000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| 沂南同皓电子元件有限公司 | 2 | 山东沂南 | 山东沂南 | 陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器 |  | 72. 73 | USD 680.00 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售 | 98.98 | 1. 02 | ¥8, 000.00 |
| 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 2 | 山西太原 | 山西太原 | 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发； 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售； 电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询。 |  | 100 | ¥20, 000. 00 |
| 山西同方知网印刷有限公司 | 2 | 山西太原 | 山西太原 | 出版物、其他印刷品、广告制作；包装装订；进出 口业务 |  | 100 | ¥2, 000.00 |
| 贵州同方知网科技发展有限公司 | 2 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 研发及销售计算机软硬件、配件、外围设备、电子 产品；计算机领域内的技术转让、技术服务、技术 咨询；进出口贸易（国家限制和禁止的项目除外）； 销售：出版物（持许可证经营） |  | 100 | ¥1,000.00 |
| 山西同方知网数字出版产业园管理有 限公司 | 2 | 山西太原 | 山西太原 | 租赁和商务服务业 |  | 100 | ¥2, 000.00 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置 | 71.25 |  | ¥18, 500. 00 |
| NUCTECH HONGKONG 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 | HKD 17,411. 18 |
| Nuctech Sydney Pty Ltd. | 3 | 澳洲悉尼 | 澳洲悉尼 | X射线检查设备安装、分销及维护 |  | 90 | AUD 7. 50 |
| 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 | TRY 65. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 3 | 新加坡 | 新加坡 | X射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | SGD 150.00 |
| NUCTECH PANAMA, S. A. | 3 | 巴拿马 | 巴拿马 | X射线检查设备安装、销售、维护及租赁 |  | 100 | USD 151.00 |
| NUCTECH DO BRASIL LTDA | 3 | 巴西圣保  罗 | 巴西圣保罗 | X射线检查设备安装、销售、维护及租赁 |  | 100 | USD 1,040.00 |
| Nuctech Middle East 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 | AED 7. 00 |
| Nuctech South Africa (Pty) Ltd. | 3 | 南非豪登 | 南非豪登 | X射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | ZAR 0. 10 |
| CRESCIENDO SPA | 3 | 智利 | 智利 | X射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | CLP 500.00 |
| 同方威视科技（天津）有限公司 | 3 | 天津 | 天津 | X射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | USD 15 |
| Nuc&Tech S.A.de C.V. | 3 | 墨西哥墨  西哥城 | 墨西哥墨西 哥城 | X射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | MXN 1,833.88 |
| Nuctech Operation Company Limited | 3 | 中国香港 | 中国香港 | X射线检查设备安装、分销及维护 |  | 100 | HKD 3, 920. 00 |
| Nuctech Management (HKL) Company  Limited | 4 | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理 |  | 70 | 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 | USD 1000.00 |
| 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 | 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 | USD 0. 001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | (万元) |
| Nuctech Netherlands B. V. | 3 | 荷兰 | 荷兰 | 安检设备的销售和研发 |  | 100 | EUR 100.00 |
| Concordia Technology Limited | 3 | 以色列 | 以色列 | X射线检查设备安装、分销及维护 |  | 95 | ILS 5. 00 |
| Nuctech Maroc | 3 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | X射线检查设备及软件系统安装、销售；设备维护 及租赁 |  | 100 | MAD 10.00 |
| NUCTECH PERU S. A. C | 3 | 秘鲁 | 秘鲁 | X射线检查设备及软件系统安装、销售；设备维护 及租赁 |  | 100 | 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 | 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 | NZD 5. 00 |
| NUCTECH TECHNOLOGY (MACAO) COMPANY  LIMITED | 3 | 澳门 | 澳门 | X射线检查设备安装、销售及维护 |  | 100 | MOP 10.00 |
| 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 | KES 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 | ¥7, 000.00 |
| 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 集装箱检查系统安装服务与技术支持 |  | 65 | ¥2,100.00 |
| 北京汉鸿投资有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 实业投资、投资咨询 |  | 100 | ¥13, 250.00 |
| 北京鉴知技术有限公司 | 3 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发、技术咨询、技术服务、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 | ¥1,500.00 |
| 同方威视科技江苏有限公司 | 2 | 江苏常州 | 江苏常州 | 核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装 服务 |  | 100 | ¥36, 000. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （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 | ¥1,200.00 |
| 苏州微木智能系统有限公司 | 2 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技术 咨询及技术服务等 |  | 80 | ¥1,000.00 |
| 同方威视科技（北京）有限公司 | 2 | 北京密云 | 北京密云 | 技术开发、咨询、技术服务等；组装三类射线装置、 核仪器仪表；销售自产产品等；进出口业务等 |  | 100 | ¥5, 000.00 |
| 中检科威（北京）科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发、咨询、技术转让 |  | 100 | ¥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 | ¥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 |  | ¥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 | ¥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 | ¥30, 600. 00 |
| 上海翠能光电科技有限公司 | 2 | 上海闵行 | 上海闵行 | 光电科技领域内的技术开发、技术转让；照明灯具 及其零部件的批发、进出口等 |  | 100 | ¥411.55 |
| 天津真明丽光电有限公司 | 2 | 天津自贸  区 | 天津自贸区 | 电光源（LED灯饰）、照明灯具及照明电器研发、 设计、生产等 |  | 100 | ¥3, 000.00 |
| 扬州同方半导体有限公司 | 2 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | LED 一般照明、发光二极管、LED芯片及LED外延 片等的研发、生产、销售 |  | 100 | ¥34,914. 36 |
| 沈阳同方科技园有限公司 | 2 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资； 房屋租赁；物业管理 |  | 100 | ¥40, 100. 00 |
| 辽宁同方银州科技园有限公司 | 3 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 科技园区及配套设施的开发管理 |  | 100 | ¥3, 000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| 南通同方科技园有限公司 | 2 | 江苏南通 | 江苏南通 | 科技园区建设和管理 |  | 100 | ¥82, 600. 00 |
| 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 |  | ¥135, 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 | ¥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 | ¥1,000.00 |
| 同方有云（北京）科技有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术 转让；产品设计；计算机系统服务；销售计算机、 软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口；互联 网信息服务 |  | 80 | ¥2,000.00 |
| 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 |  | 75 | ¥40, 000. 00 |
| 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； |  | 66 | ¥75,800.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
|  |  |  |  | 计算机系统服务等 |  |  |  |
| 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 |  | 100 | ¥5, 000.00 |
| 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、通信电子产品等 |  | 68 | ¥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）等 |  | 100 | ¥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 |  | 100 | ¥1,500.00 |
| 同方金融控股（深圳）有限公司 | 1 | 广东深圳 | 广东深圳 | 高新技术项目投资、资产管理、投资管理、股权投 资 | 100 |  | ¥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 | ¥1,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| 同方金控（北京）创业投资有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 高新技术项目投资；非接触式纸质票卡、电子标签、 电子证照及智能卡研发、销售 |  | 100 | ¥2, 884. 32 |
| 深圳市同方汇金股权投资基金管理有 限公司 | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | 受托资产管理；投资管理；投资咨询；投资兴办实 业；经济信息咨询 |  | 55 | ¥10, 000. 00 |
| 武汉同方创新基金管理有限公司 | 2 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务 业务 |  | 55 | ¥1,000.00 |
| 深圳南山两湾双创人才股权投资基金  合伙企业（有限合伙） | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | 股权投资；投资管理；受托资产管理；项目投资 |  | 69 | ¥30, 000. 00 |
| 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 | ¥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、技术推广、技术转让、技 术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布国内 广告业务 |  | 75 | ¥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 |  | ¥950. 00 |
| 北京华清御都商务服务有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 餐饮、娱乐服务 |  | 100 | ¥500. 00 |
| 北京同方软件有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬 件、增值电信业务 | 100 |  | ¥16, 600. 00 |
| 重庆同方融达信息科技有限公司 | 2 | 重庆北新 | 重庆北新 | 物联网软件开发与系统集成 |  | 100 | ¥2, 000.00 |
| 同方赛威讯信息技术有限公司 | 2 | 四川成都 | 四川成都 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |  | 100 | ¥5, 000.00 |
| 北京市同方教育培训学校 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 教育培训 | 100 |  | ¥100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| THTF U. S. A. Inc. | 1 | 美国加州 | 美国加州 | 科技项目投资与管理 | 100 |  | USD 249.00 |
| Maxgain Global Investments Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| TongFang Global Inc. | 3 | 美国加州 | 美国加州 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | USD 100.00 |
| TinnovateLLC | 4 | 美国加州 | 美国加州 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | USD 5. 00 |
| TongFang Global (UK) Co., Limited | 3 | 英国威尔  士 | 英国威尔士 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | GBP 1. 00 |
| TongFang Global (Canada) Inc. | 3 | 加拿大安  大略省 | 加拿大安大 略省 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | CAD 0.01 |
| Resuccess Investments Limited | 1 | 维京群岛 | 维京群岛 | 科技项目投资与管理 | 100 |  | USD 2, 000. 00 |
| Know China International Holdings  Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |  | 100 | USD 5. 00 |
| 同方知网（北京）技术有限公司 | 3 | 北京海淀 | 北京海淀 | 网络知识存储与信息检索 |  | 100 | USD 100.00 |
| 同方知网（美国）技术有限公司 | 4 | 美国 | 美国 | 数字出版产品国际内容销售 |  | 100 | USD 100.00 |
| TF-EPI Co., Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 科技项目投资与管理 |  | 100 | USD 5. 00 |
| THTF Energy-Saving Holdings  Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 |  | 100 | 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 |
| Tongfang Illuminations Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | USD 5. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| HK Star Bright Lighting Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | HKD 1,000.00 |
| Capital Legend Enterprises Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Tongfang Finance Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100 | HKD 1,000.00 |
| Tongfang Development Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Tongfang Securities Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 证券投资 |  | 100 | HKD 45, 000. 00 |
| 同方创新管理咨询（北京）有限公司 | 6 | 北京海淀 | 北京海淀 | 经济贸易咨询、企业管理咨询 |  | 100 | ¥2, 000.00 |
| 深圳同方以衡基金管理有限公司 | 7 | 广东深圳 | 广东深圳 | 受托管理股权投资基金 |  | 100 | ¥1,000.00 |
| Tongfang Asset Management (Cayman)  Company Limited | 6 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 资产管理 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Tongfang Capital Limited | 6 | 中国香港 | 中国香港 | 证券投资 |  | 100 | 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 | 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 | 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 | USD 0. 00 |
| Neo-Neon China Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| 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 | USD 3, 000. 00 |
| 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 | 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 | ¥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 | USD 42. 00 |
| Maincharm International Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | 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 | USD 2, 800. 00 |
| THTF Lighting Group Limited | 4 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 1,000.00 |
| Neo-Neon Development Co. , Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | 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 | HKD 1. 00 |
| 奇创实业有限公司 | 5 | 中国台湾 | 中国台湾 | 不动产投资 |  | 100 | TWD 8, 000. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | (万元) |
| Neo-Neon LED Lighting International Limited | 5 | 西萨摩亚  群岛 | 西萨摩亚群  岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | USD 1. 00 |
| Richmax Enterprises Ltd | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Star Bright International (Macao  Commercial offshore) Ltd. | 7 | 中国澳门 | 中国澳门 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | MOP 10.00 |
| Neo-Neon LED M&A Holdings Limited | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Neo-Neon LED Europe Holdings  Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Neo-Neon LED Asia Holdings Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Mitcham Profits Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 产品营销管理服务的提供 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Cashware Technology Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 产品调研服务的提供 |  | 100 | USD 5. 00 |
| 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 | USD 150.00 |
| 鹤山市银雨照明有限公司 | 6 | 广东江门 | 广东江门 | 各款灯饰及配件的生产、加工、销售 |  | 100 | ¥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 | USD 100.00 |
| Total Contribution Development  Limited | 6 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Geni Electronics Company Ltd. | 7 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 51 | HKD 1. 00 |
| Billion Choice Trading Limited | 7 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | (万元) |
| Lide Trading Company Ltd. | 6 | 中国澳门 | 中国澳门 | 装饰灯产品的销售 |  | 100 | MOP 2. 50 |
| Success Link Investments Limited | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Melrose Holdings Limited | 6 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100 | HKD 1. 00 |
| Neo-Neon Venture (BVI) Ltd. | 5 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Choicelord Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 装饰灯产品贸易 |  | 100 | HKD 1. 00 |
| Mentle International Limited | 5 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100 | HKD 1. 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 | 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 境保护产品等 |  | 100 | MOP 2. 50 |
| 淮安空港同方水务有限公司 | 3 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 水务方面的建设、运营、新技术开发、研制、生产、 销售水务新产品 |  | 100 | USD 2, 000. 00 |
| TF Lighting Engineering Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Cool Clouds Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Universal Axis Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Tongfang Aqua 2017 Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Besting Management Limited | 2 | 香港 | 香港 | 投资控股 |  | 100 | USD 0. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| Tongfang Aqua Limited | 2 | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 5. 00 |
| Technovator International Limited | 1 | 新加坡 | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系 统的设计、制造、销售 | 11.76 | 24. 84 | USD 2,419. 81 |
| &HKD 135, 225.61 |
| Technovator South East Asia Pte  Ltd. | 2 | 新加坡 | 新加坡 | 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系 统的设计、制造、销售 |  | 100 | USD 100.00 |
| 同方泰德国际科技（北京）有限公司 | 2 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售 |  | 100 | USD 8, 300. 00 |
| 同方泰德智能科技（上海）有限公司 | 3 | 上海黄浦 | 上海黄浦 | 楼宇自动化解决方案销售 |  | 40 | ¥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 | ¥1,000.00 |
| 同方泰德（重庆）科技有限公司 | 3 | 重庆北新区 | 重庆北部新区 | 弱电及节能工程实施及产品销售 |  | 52 | ¥1,825.00 |
| 同方泰德创新（澳门）有限公司 | 3 | 中国澳门 | 中国澳门 | 智能化控制系统配套的软件与硬件产品的自主设 计、研发、生产、安装、销售 |  | 65 | MOP 604.00 |
| 重庆仙桃能源管理有限公司 | 3 | 重庆渝北 | 重庆渝北 | 制冷系统、供热系统的开发、建设、运营、管理、 维修维护及相关技术咨询和技术服务；气净化设 备、水处理设备、节能环保设备的销售、安装 |  | 90 | ¥1,000.00 |
| TFRH Investments Limited | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 |  | 100 | USD 1,250.00 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 3 | 北京海淀 | 北京海淀 | 合同能源管理、城市热网节能方案的设计、制造、 销售 |  | 100 | ¥23,181.22 |
| 同方节能（友谊）热力有限公司 | 4 | 黑龙江双 | 黑龙江双鸭 | 热力回收等 |  | 100 | ¥3, 000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
|  |  | 鸭山 | 山 |  |  |  |  |
| 群名投资有限公司 | 2 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 |  | 100 | HKD 2, 389. 31 |
| 同方锐安科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 出入口安全管控产品的研发、生产和销售及一卡通 提应用解决方案 | 85 |  | ¥7, 058.00 |
| 清芯光电有限公司 | 1 | 河北廊坊 | 河北廊坊 | 高亮度发光二级管（LED）外延片和芯片开发、生产、 销售 | 55 |  | USD 1,000.00 |
| 同方健康科技（北京）股份有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 体育科技产品、体育竞赛管理系统；技术货物进出  口 | 33. 14 | 45. 34 | ¥5, 280.00 |
| 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 1 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发  与生产 | 100 |  | ¥187, 500.00 |
| 北京同方吉兆科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 广播电视发射、通信信道和工业控制设备 | 100 |  | ¥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 | ¥200. 00 |
| TongFang Asia Pacific (R&D Center)  Pte Ltd. | 1 | 新加坡 | 新加坡 | 智能建筑工程技术研发 | 100 |  | USD 300.00 |
| 北京同方光盘股份有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光 盘材料 | 44. 54 | 55.46 | ¥4, 000. 00 |
| 同方光电（香港）有限公司 | 1 | 中国香港 | 中国香港 | LCD模组产品、LED芯片及光条、导光板及光学材 料的开发、生产、技术服务 | 45 |  | USD 2, 000. 00 |
| 广东同方照明有限公司 | 2 | 广东广州 | 广东广州 | 半导体应用技术开发；半导体器件、电子元器件、 照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装 |  | 100 | ¥4, 050. 00 |
| 深圳市同方光电科技有限公司 | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | LED液晶模组的生产经营、LCD、LED芯片及光条、 导光板、光学材料等的研发、技术咨询服务 |  | 100 | HKD 2, 800. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| Tongfang HongKong Limited | 1 | 中国香港 | 中国香港 | 计算机产品研发和销售 | 100 |  | USD 800.00 |
| 同方国际信息技术（深圳）有限公司 | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | 计算机产品研发和销售 |  | 100 | ¥1,000.00 |
| 同方计算机（苏州）有限公司 | 2 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 计算机产品研发和销售 |  | 100 | ¥2, 500.00 |
| 同方国际信息技术（苏州）有限公司 | 2 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 计算机及相关产品生产、销售 |  | 100 | ¥1,000.00 |
| UnitedStack (China) Corporation | 2 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成；产 品设计；销售自行开发后的产品 |  | 51 | USD 5, 475. 00 |
| UnitedStack (HongKong) Corporation | 3 | 中国香港 | 中国香港 | 计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成；产 品设计；销售自行开发后的产品 |  | 100 | USD 1,490. 00 |
| UnitedStack （北京）科技有限公司 | 4 | 北京海淀 | 北京海淀 | 计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成；产 品设计；销售自行开发后的产品 |  | 100 | USD 1,050.00 |
| 优思得云计算科技（无锡）有限公司 | 4 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成；产 品设计；销售自行开发后的产品 |  | 100 | USD 600.00 |
| TongFang Global Limited | 1 | 中国香港 | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 | 100 |  | USD 1,000.00 |
| 同方光电（沈阳）有限公司 | 2 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 液晶显示屏及相关模组的生产销售 |  | 100 | HKD 2, 000. 00 |
| Westinghouse Electronics Limited | 2 | 中国香港 | 中国香港 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | USD 100.00 |
| 同方国际科技（深圳）有限公司 | 2 | 广东深圳 | 广东深圳 | 数字电视等消费电子产品经销 |  | 100 | USD 160.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| 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 |  | ¥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 | ¥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 | ¥11,600.00 |
| 同方能源科技发展有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 节能环保建设工程项目管理 |  | 80 | ¥10, 000. 00 |
| 阳信同方热力有限公司 | 3 | 山东滨州 | 山东滨州 | 热力生产和供应；清洁能源生产和供应；热力设备 销售、维修服务 |  | 100 | ¥5, 000.00 |
| 泌阳同方热力有限公司 | 3 | 河南驻马  店 | 河南驻马店 | 热力生产和供应、清洁能源生产和供应、新能源技 术开发及技术咨询、电站设备技术开发、技术咨询 服务、生物质能发电、生物质原料的销售、热力设 备销售、维修服务荷 |  | 100 | ¥2,000.00 |
| 荷泽同方能源科技有限公司 | 3 | 山东荷泽 | 山东荷泽 | 热力生产和供应；清洁能源生产和供应；热力设备 销售、维修服务 |  | 51 | ¥5, 000.00 |
| 内蒙古同方能源发展有限公司 | 3 | 内蒙古呼  和浩特 | 内蒙古呼和 浩特 | 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 | ¥3,000.00 |
| 勉县同方热力有限公司 | 3 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | 热力生产和供应；清洁能源生产和供应；热力设备 销售、维修服务 |  | 100 | ¥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 |  | 67 | ¥3, 000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 1 | 北京通州 | 北京通州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100 |  | ¥10, 000. 00 |
| 北京珠穆朗玛移动通信有限公司 | 2 | 北京通州 | 北京通州 | 移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、 销售；因特网信息服务业务 |  | 60 | ¥5, 000.00 |
| 北京同方实业有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 军工相关业务投资控股 | 100 |  | ¥30, 000. 00 |
| 江西同方昌明消防车辆有限公司 | 2 | 江西九江 | 江西九江 | 消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销 |  | 100 | ¥600. 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 服务等 |  | 65 | ¥769. 23 |
| 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 | ¥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 | ¥1,300.00 |
| 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 |
| 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 等 |  | 51 | ¥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；应用软件服务；计算 机系统服务销售自行开发的产品、机械设备、电子 设备、计算机、软件及辅助设备 |  | 60 | ¥5,042.50 |
| 北京同方星阑科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务软件开 | 100 |  | ¥3, 330.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | (万元) |
|  |  |  |  | 发、应用软件开发、基础软件服务 |  |  |  |
| 辽宁同方安全技术有限公司 | 1 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 火灾探测器等生产及销售 | 100 |  | ¥400. 00 |
| 北京同方影视传媒科技有限公司 | 1 | 北京海淀 | 北京海淀 | 数字电影播放服务器研发销售；数字电影广告服务 | 60 |  | ¥500. 00 |
| 北京同方嘉映数字电影院线有限公司 | 2 | 北京海淀 | 北京海淀 | 电影放映；广告制作、代理、发布 |  | 100 | ¥10. 00 |
| 淮安同方控源截污工程有限公司 | 1 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 市政排水、污水管网、污水泵站、市政雨、污水管  网管理平台及河道截污工程的建设及运营 | 99.5 | 0.5 | ¥51,927.00 |
| 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 |  | ¥48,170.40 |
| 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 | ¥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 | ¥6, 881.08 |
| 扬州同方水务有限公司 | 2 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 水务项目投资、建设、运营 |  | 100 | ¥1,880.00 |
| 金湖同方水务有限公司 | 2 | 江苏金湖 | 江苏金湖 | 水务项目运营管理；水务项目工程施工；水资源化 技术应用；水务管理技术开发、技术咨询、技术服 务 |  | 100 | ¥3,400.00 |
| 涟水同方水务有限公司 | 2 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 水务项目投资、建设、运营 |  | 100 | ¥3, 200.00 |
| 芜湖同方水务有限公司 | 2 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 污水处理厂建设、运营 |  | 100 | ¥1,000.00 |
| 淮安同方盐化工业污水处理有限公司 | 2 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 污水处理 |  | 100 | ¥8, 246. 28 |
| 淮安同方水务有限公司 | 2 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 水务项目投资、建设、运营 | 10 | 52. 16 | ¥18, 600. 00 |
| 温州同方水务有限公司 | 3 | 浙江温州 | 浙江温州 | 水务项目投资、建设、运营 |  | 100 | ¥1,244. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注册资本 |
| 直接 | 间接 | （万元） |
| 淮安同方清安水务运营有限公司 | 3 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 污水处理 |  | 100 | ¥1,000.00 |
| 惠州市深惠同方水务有限公司 | 2 | 广东惠州 | 广东惠州 | 污水处理 |  | 100 | ¥300. 00 |
| 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. 5 | ¥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 | ¥1,350.00 |
| 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 | 51 |  | ¥6, 500.00 |
| 北京同方华光系统工程有限公司 | 2 | 北京昌平 | 北京昌平 | 技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移；应用 软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪 表；技术进出口、代理进出口、货物进出口 |  | 100 | ¥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 |  | ¥100, 000.00 |
| 清药同创（北京）药物研发中心有限公 司 | 2 | 北京昌平 | 北京昌平 | 医药研发；医学研究和试验发展 |  | 100 | ¥2, 000.00 |
| 同方（成都）智慧产业发展有限公司 | 1 | 四川成都 | 四川成都 | 计算机信息及系统集成专业的集成专业技术服务 等 | 51 |  | ¥1,000.00 |
| 同方计算机（内蒙古）有限公司 | 1 | 内蒙古呼  和浩特 | 内蒙古呼和 浩特 | 计算机及辅助设备的生产、安装、销售、技术服务 和维修 | 100 |  | ¥15, 000. 00 |

2.重要的非全资子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 少数股东 | 本期归属于少 | 本期向少数股东 | 期末少数股东 |
| 持股比例 | 数股东的损益 | 宣告分派的股利 | 权益余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% | 86,643,795.69 |  | 1,827,537, 406. 99 |
| 同方友友控股有限公司 | 35.19% | 27,174,948.49 |  | 581,551,347.87 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 28.75% | 107,055,766.62 | 53,193,252.00 | 1,396, 163, 171.09 |

1. 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, 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 |

(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, 744, 429, 271.01 | 1, 171,615, 573. 23 | 4,916, 044, 844. 24 | 2, 121,017, 002. 80 | 38,477, 066.02 | 2,159, 494, 068. 82 |
| 同方友友控股有限公司 | 1, 117,910, 990. 73 | 1,354, 296, 186. 14 | 2, 472, 207, 176. 87 | 310, 072, 243. 19 | 430, 232, 760. 81 | 740, 305, 004. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 10, 685,266, 642. 85 | 2,314, 038, 083. 29 | 12, 999, 304, 726. 14 | 7, 651,056, 993. 38 | 880, 805, 385. 57 | 8, 531,862, 378. 95 |

(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 | 1,743, 221,121.71 | 135, 538, 263. 78 | 129, 784, 827. 55 | 119, 450, 299. 30 | 1,761,089, 356. 93 | 113, 761,885. 64 | 115, 432, 949. 60 | 73, 831,541.43 |
| 同方友友控股 有限公司 | 916, 765, 068. 59 | 75, 768,197.45 | -82, 043, 573. 18 | 9, 881,937.56 | 860, 808, 107. 97 | -16,016, 371. 98 | 30, 982,124. 03 | 99,514, 849. 12 |
| 同方威视技术  股份有限公司 | 5, 091, 176, 414. 93 | 351,984,187.38 | 289, 676, 473. 66 | -206, 503, 892. 52 | 5, 963, 743,913.44 | 677, 021,386. 09 | 695, 695, 753. 59 | 1,388, 636, 662. 22 |

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企  业名称 | 主要经营  地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
| 直接 | 间接 |
| 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 |  | 27. 37 | 权益法 |
| Lime PC Multimedia  Technologies Co.,  Limited | 中国香港 | 中国香港 | 计算机、数字电视等消费电子产品  经销 |  | 50 | 权益法 |
| Technovator Qatar | 卡塔尔 | 卡塔尔 | 暂无 |  | 49 | 权益法 |
| 宝石花同方能源科技  有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 批发和零售 |  | 20 | 权益法 |
| 北京朗视仪器有限公  司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 仪器仪表、医疗器械的制造、修理  及相关“四技”服务 |  | 23. 69 | 权益法 |
| 北京迈信力通科技有  限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 通讯设备、计算机、软件及辅助设  备购销 |  | 15 | 权益法 |
| 北京同方艾威康科技  有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 教育信息化整体解决方案相关软、  硬件及服务的研发和销售 |  | 20 | 权益法 |
| 北京同方厚持投资集  团有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 投资管理；投资咨询 |  | 45 | 权益法 |
| 北京同方时讯电子股  份有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 批发和零售 |  | 30 | 权益法 |
| 达州广电同方无线数  字电视有限公司 | 四川达州 | 四川达州 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 广州同方瑞风节能科  技股份有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 制造业 |  | 25 | 权益法 |
| 广州同艺照明有限公  司 | 广东广州 | 广东广州 | 照明器具的研发、生产和销售 |  | 39 | 权益法 |
| 国研同方（北京）数字  科技有限公司 | 北京大兴 | 北京大兴 | 科学研究和技术服务 |  | 36 | 权益法 |
| 和融浙联实业有限公  司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 租赁和商务服务 |  | 40 | 权益法 |
| 吉林同方科贸有限责  任公司 | 吉林长春 | 吉林长春 | 计算机及信息产品、人环控制设  备、仪器仪表 | 20 | 26 | 权益法 |
| 嘉融投资有限公司 | 上海浦东 | 上海浦东 | 实业投资、创业投资、投资管理、  投资咨询 |  | 50 | 权益法 |
| 嘉峪关市智慧雄关信  息科技有限责任公司 | 甘肃嘉峪  关 | 甘肃嘉峪  关 | 信息传输、软件和信息技术服务 |  | 12 | 权益法 |
| 津海威视技术（天津） | 天津东丽 | 天津东丽 | 批发和零售 |  | 45 | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企  业名称 | 主要经营  地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
| 直接 | 间接 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 开封广电同方数字电  视有限公司 | 河南开封 | 河南开封 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 洛阳同方数字电视有  限公司 | 河南洛阳 | 河南洛阳 | 地面无线数字电视运营 |  | 41 | 权益法 |
| 南阳广电同方数字电  视有限责任公司 | 河南南阳 | 河南南阳 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 内蒙古富龙供热工程  技术有限公司 | 内蒙古赤  峰 | 内蒙古赤  峰 | 供热工程技术研究开发；供热供气  设备技术研发 |  | 10 | 权益法 |
| 内蒙古清烯碳能科技  发展有限公司 | 内蒙古包  头 | 内蒙古包  头 | 石墨烯、碳材料及储能器件技术开  发、技术咨询等 |  | 20 | 权益法 |
| 濮阳广电同方数字电  视有限公司 | 河南濮阳 | 河南濮阳 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 迁安市华控环境投资  有限责任公司 | 河北迁安 | 河北迁安 | 城市、农村公共基础设施的投资、  建设、运营管理；自来水生产、销  售；污水处理再利用；雨水收集 | 27. 2 |  | 权益法 |
| 泉州广电同方数字电  视有限公司 | 福建泉州 | 福建泉州 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 日照广电同方数字电  视有限公司 | 山东日照 | 山东日照 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 山西左云晋能新能源  发电有限公司 | 山西左云 | 山西左云 | 煤矸石发电 |  | 35 | 权益法 |
| 陕西省广电同方数字  电视有限责任公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 地面无线数字电视运营 |  | 40 | 权益法 |
| 商丘同方恒泰数字电  视有限公司 | 河南商丘 | 河南商丘 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 上海魁马科技有限公  司 | 上海嘉定 | 上海嘉定 | 从事计算机技术、网络技术、智能 技术、环保技术领域内的技术开 发、技术转让、技术咨询、技术月艮 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 | 权益法 |
| 深圳市华融泰资产管  理有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 资产管理；投资咨询(不含限制项  目)；投资兴办实业 |  | 22. 63 | 权益法 |
| 深圳市五色检测技术  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 |  | 23.37 | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企  业名称 | 主要经营  地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
| 直接 | 间接 |
|  |  |  | 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 |  |  |  |
| 泰豪创意科技集团股  份有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 动漫形象及相关衍生产品开发、生  产、经营 | 40 |  | 权益法 |
| 泰豪科技股份有限公  司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 智能建筑电气、发电机及机组、装  备信息产品 | 19.48 |  | 权益法 |
| 天诚国际投资有限公  司 | 中国香港 | 中国香港 | 血液制品的生产、销售 |  | 12.34 | 权益法 |
| 天门广电同方数字电  视有限公司 | 湖北天门 | 湖北天门 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 同方（深圳）云计算技  术股份有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务 |  | 26.25 | 权益法 |
| 同方佰宜科技（北京）  有限公司 | 北京朝阳 | 北京朝阳 | 科学研究和技术服务业 |  | 30 | 权益法 |
| 同方鼎欣科技股份有  限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 计算机软硬件产品、应用服务、劳  务派遣、生产第二类医疗器械 | 20 |  | 权益法 |
| 同方国信投资控股有  限公司 | 重庆渝北 | 重庆渝北 | 投资控股并向其所投资企业提供  相关服务 |  | 26.32 | 权益法 |
| 同方环境股份有限公  司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 环保工程咨询、设计、施工；施工 总承包；洁净新能源发电与环境保 护技术、工程的研究、设计、开发、 转让、咨询、引进和服务 | 31. 5 |  | 权益法 |
| 同方莱士医药产业投  资（广东）有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 生物医药科技投资等 |  | 51 | 权益法 |
| 同方全球人寿保险有  限公司 | 上海浦东 | 上海浦东 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保  险等保险业务及其再保险业务 | 50 |  | 权益法 |
| 同方投资有限公司 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 股权投资、资产管理 |  | 45. 45 | 权益法 |
| 同方致远（深圳）股权 投资基金管理有限公  司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 受托资产管理、投资管理；受托管  理股权投资基金；股权投资；实业  投资；投资咨询 |  | 45 | 权益法 |
| 同威津福科技（天津）  有限公司 | 天津南开 | 天津南开 | 科学研究及技术服务；销售、安装  及租赁机械设备、仪器仪表、电子  设备等 |  | 51 | 权益法 |
| 同威信达技术（北京）  股份有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 批发和零售 |  | 30 | 权益法 |
| 西咸新区同方丝路未  来创新研究院有限公  司 | 陕西西咸 | 陕西西咸 | 科学研究和技术服务 | 65 |  | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 新鸿电子有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 制造业 |  | 70 | 权益法 |
| 新疆芳香庄园酒业股  份有限公司 | 新疆巴音  郭楞 | 新疆巴音  郭楞 | 葡萄酒及果酒加工、销售 |  | 30. 48 | 权益法 |
| 许昌广电同方数字电  视有限公司 | 河南许昌 | 河南许昌 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 易程科技股份有限公  司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 铁路客运专线信息服务系统、票务  系统 |  | 28.8 | 权益法 |
| 玉溪市华控环境海绵  城市建设有限公司 | 云南玉溪 | 云南玉溪 | 水利、环境和公共设施管理业 | 39 |  | 权益法 |
| 云南云电同方科技有  限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | IT与电力高科技产品 | 37. 5 |  | 权益法 |
| 运城市蓝星同方数字  电视有限公司 | 山西运城 | 山西运城 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 张家口电广文化传媒  有限公司 | 河北张家  口 | 河北张家  口 | 地面无线数字电视运营 |  | 49 | 权益法 |
| 中车资本(天津)股权 投资基金管理有限公  司 | 天津自贸  试验区 | 天津自贸  试验区 | 受托管理股权投资企业、从事投资  管理及相关咨询服务 |  | 25 | 权益法 |
| 中国医疗网络有限公  司 | 百慕大 | 百慕大 | 投资、管理及营运医疗及医院业 务、护老业务、买卖医疗设备及相 关用品、物业投资及开发、证券买 卖及投资、提供金融服务以及策略 投资 |  | 27. 62 | 权益法 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 1,029, 264, 783. 00 | 1,122, 059, 450. 00 |
| 非流动资产 | 16,093,037,526.00 | 13,482,713,396.80 |
| 资产合计 | 17,122,302,309.00 | 14,604,772,846.80 |
| 流动负债 | 10,939,521,741.00 | 10,410,574,761.00 |
| 非流动负债 | 4,048, 087, 445. 00 | 2,636, 953, 008. 43 |
| 负债合计 | 14,987,609,186.00 | 13,047,527,769.43 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 2,134, 693, 123.00 | 1,557, 245, 077.37 |
| 营业收入 | 6,504, 843, 710. 00 | 5,168,377, 108. 11 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 426,287,937.00 | 258,494,321.00 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | 151,160,108.00 | 45,485,716.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 577,448,045.00 | 303,980,037.84 |

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 | 85,637,033,834.79 | 72,656,854,182.50 |
| 非流动资产 | 214,589,150,371.76 | 209,775,272,419.87 |
| 资产合计 | 300,226,184,206.55 | 282,432,126,602.37 |
| 流动负债 | 222,150,729,082.50 | 196,331,293,009.41 |
| 非流动负债 | 21,020,279,328.49 | 30,845,816,841.92 |
| 负债合计 | 243,171,008,410.99 | 227,177,109,851.33 |
| 少数股东权益 | 30,077,041,759.13 | 28,464,339,018.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 26,978,134,036.43 | 26,790,677,733.04 |
| 营业收入 | 13,160,177,735.82 | 13,038,797,412.02 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,988,813, 226. 64 | 2,458, 250, 534. 65 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | -1,797,462,583.62 | 729,925,267.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 191,350,643.02 | 3,188,175, 801.77 |

续⑴

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 82,082,972.98 | 2,209, 164, 639. 66 |
| 非流动资产 | 1,843, 609, 419. 65 | 1,777, 845,554.23 |
| 资产合计 | 1,925, 692, 392. 63 | 3,987,010, 193.89 |
| 流动负债 | 15,677,215.39 | 52,265,510.08 |
| 非流动负债 |  | 2,053,919, 489. 77 |
| 负债合计 | 15,677,215.39 | 2,106, 184, 999. 85 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 1,910,015, 177.24 | 1,880, 825, 194. 04 |
| 营业收入 |  |  |
| 归属于母公司股东的净利润 | -49,778,210.86 | 25,540,919.97 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | 78,968,194.06 | 9,756, 598. 44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 29,189,983.20 | 35,297,518.41 |

续⑵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 837,257,580.52 | 967,788,171.08 |
| 非流动资产 | 2,045, 505, 864. 84 | 1,990, 981,230. 94 |
| 资产合计 | 2,882, 763, 445. 36 | 2,958, 769, 402. 02 |
| 流动负债 | 933,523,522.08 | 954,764,425.66 |
| 非流动负债 | 433,754,323.52 | 382,230,221.78 |
| 负债合计 | 1,367,277, 845. 60 | 1,336, 994, 647. 44 |
| 少数股东权益 | 13,131,661.61 | 4,683, 456. 86 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,502,353, 938. 15 | 1,617, 091,297.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 营业收入 | 1,037, 368, 309. 08 | 1,145, 247, 507.81 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -97,232,972.88 | -18,206,208.51 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | -17,504,386.69 | 52,265,728.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -114,737,359.57 | 34,059,520.29 |

续⑶

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 10,069,219,155.10 | 9,921,879, 521.40 |
| 非流动资产 | 14,146,948,885.20 | 14,343,171,843.00 |
| 资产合计 | 24,216,168,040.30 | 24,265,051,364.40 |
| 流动负债 | 4,861,924,836. 60 | 4,983, 427, 541. 40 |
| 非流动负债 | 3,073, 625,918.90 | 2,599, 855, 335. 00 |
| 负债合计 | 7,935,550,755.50 | 7,583, 282,876. 40 |
| 少数股东权益 | 2,520, 891,040.85 | 2,462, 856, 562. 50 |
| 归属于母公司股东权益 | 13,759,726,243.95 | 14,218,911,925.50 |
| 营业收入 | 6,799, 579, 244. 65 | 5,916, 308, 901. 50 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -33,070,944.45 | 102,958,216.30 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | -426,114,737.10 | 355,988,824.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -459,185,681.55 | 458, 947,040.40 |

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 | 63,038,474.81 | 68,192,909.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 | -8,548,172.41 | -6,469,844.99 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -8,548,172.41 | -6,469,844.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数/本期数 | 上年年末数/上年同期数 |
| 联营企业 |  |  |
| 投资账面价值合计 | 3,621,815, 452. 08 | 3,809, 453,757.63 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 | -63,276,954.30 | 72,045,535.75 |
| 其他综合收益 | -3,173,601.95 | -4,974,160.11 |
| 综合收益总额 | -66,450,556.25 | 67,071,375.64 |

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五（一）4、五（一）

6、五（一）8、五（一）10、五（一）14 之说明。

1. 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2020年12月31日， 本公司应收账款的11.13% （2019年12月31日：13.69%）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 | 2020年度对综合收益的影响 |
| 对货币性资产 | 对人民币升值5% | 259,354,516. 33 |
| 对货币性负债 | 对人民币升值5% | —374,198, 663. 71 |
| 对货币性资产 | 对人民币贬值5% | -259,354,516. 33 |
| 对货币性负债 | 对人民币贬值5% | 374,198, 663. 71 |

2.利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或

费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。

在上述假设基础上，如其他变量不变，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税

前影响如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 利率变动 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -40, 266,736.81 | -40, 266,736.81 | -39, 401, 286. 55 | -39,401, 286. 55 |

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.交易性金融资产和其 他非流动金融资产 | 1,721,480, 905. 88 | 714, 091,223.33 |  | 2,435,572, 129.21 |
| (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 | 1,721,480, 905. 88 | 714,091,223.33 |  | 2,435,572,129.21 |
| 债务工具投资 |  | 408, 431,497. 65 |  | 408, 431,497. 65 |
| 权益工具投资 | 1,721,480, 905. 88 | 305, 659, 725. 68 |  | 2, 027, 140, 631.56 |
| (2)指定为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |  |  |
| 2. 其他权益工具投资 | 775, 073, 685. 97 | 649, 900, 740. 66 |  | 1,424, 974, 426. 63 |
| 3.投资性房地产 |  | 74, 440, 804. 93 |  | 74, 440, 804. 93 |
| (1)出租用的土地使用 权 |  | 69, 751,202. 56 |  | 69, 751,202.56 |
| (2)出租的建筑物 |  | 4, 689, 602. 37 |  | 4,689, 602. 37 |
| 持续以公允价值计量的资  产总额 | 2,496,554,591.85 | 1,438, 432, 768. 92 |  | 3, 934, 987, 360. 77 |

(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。

1. 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 | 21.00 | 21. 00 |

(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 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 合营企业 |
| 新鸿电子有限公司 | 合营企业 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 易程科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 联营企业 |
| 同方佰宜科技(北京)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 |
| 同方环境股份有限公司 | 联营企业 |
| 同方投资有限公司 | 联营企业 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 南阳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 |
| 日照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 |
| 天门广电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 |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 联营企业 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 达州广电同方无线数字电视有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 联营企业 |
| 同方国信投资控股有限公司 | 联营企业 |
| 吉林同方科贸有限责任公司 | 联营企业 |
| 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 联营企业 |
| 北京中录同方文化传播有限公司 | 联营企业 |
| 重庆同方合志科技有限公司 | 联营企业 |
| 广州同艺照明有限公司 | 联营企业 |
| 上海魁马科技有限公司 | 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 |
| 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 |
| 津海威视技术（天津）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 |
| 嘉融投资有限公司 | 联营企业 |
| 深圳同方信息技术有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 北京清控中创工程建设有限公司 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 华控创新（北京）药物研究院有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 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 |
| 北京厚持投资管理有限责任公司 | 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 |
| 重庆三峡银行股份有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 同方药业集团有限公司 | 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（苏州）软件股份有限公司 | 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 |
| 重庆康乐制药有限公司 | 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 |
| Tongfang Kontafarma Holdings Limited | 联营企业之控股子公司 |
| 北京文录激光科技有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 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 |
| 北京恩赛威节能环保装备有限公司 | 联营企业之控股子公司 |
| 浙江佳林环境工程有限公司 | 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 |
| 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 |
| 北京睿程信息技术有限公司 | 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 |

4.本公司的其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 清华大学 | 原控股股东之实际控制人 |
| 清华控股有限公司 | 原控股股东 |
| **244** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 清华大学下属单位 |
| 深圳力合物业管理有限公司 | 清华大学下属单位 |
| 北京清华长庚医院 | 清华大学下属单位 |
| 清华大学图书馆 | 清华大学下属单位 |
| 清华大学附属中学 | 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 |
| 北京华控通力科技有限公司 | 清华大学下属单位 |
| 清华大学附属小学 | 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 |
| 北京清华工业开发研究院 | 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 |
| 清华大学建筑设计研究院 | 清华大学下属单位 |
| 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 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 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 |
| 紫光同芯微电子有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京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 |
| 北京华业阳光新能源有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 诚志股份有限公司 | 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 |
| 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 |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 紫光供应链管理有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 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 |
| 北京诚志英华生物科技有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 紫光股份有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 北京华环电子股份有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 华控技术转移有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 清华控股集团财务有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 原受同一控股股东控制的其他企业 |
| 中核商业保理有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 中核融资租赁有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 中核核信信息技术（北京）有限公司 | 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 |
| 中核控制系统工程有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 河南核净洁净技术有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核（北京）传媒文化有限公司 | 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 |
| 中国核科技信息与经济研究院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国原子能科学研究院 | 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 |
| 新疆中核天山铀业有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中国核电工程有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 北京核工业医院 | 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 |
| 中国核动力研究设计院 | 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 |
| 中核核电运行管理有限公司 | 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 |
| 中核检修有限公司 | 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 |
| 核工业二四三大队 | 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 |
| 中核混凝土股份有限公司 | 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 |
| 中核陕西铀浓缩有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业新疆矿冶局 | 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 |
| 中核建中核燃料元件有限公司 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 核工业理化工程研究院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 核工业西南物理研究院 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核兰州铀浓缩有限公司 | 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 |
| 中核韶关锦原铀业有限公司 | 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（新疆）地矿科技有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |
| 中核财务有限责任公司 | 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（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 |
| 南通同景置业有限公司 | 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 |
| 核工业北京地质研究院 | 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 |
| 中国中原对外工程有限公司 | 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 |
| 核工业标准化研究所 | 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 |
| 中国核工业二四建设有限公司 | 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 |
| 中核能源科技有限公司 | 中核集团控制的其他企业 |

（二）关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方 本期数 上年同期数

清华大学及其下属单位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学 | 50,591,847.08 | 28,140,765.55 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 5,968, 890. 91 | 8,887, 651.71 |
| 北京华控通力科技有限公司 | 88,048.67 | 1,547, 645.01 |
| 深圳力合物业管理有限公司 | 10,553.72 |  |
| 北京清华长庚医院 |  | 3,294. 00 |

原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有 限公司 | 95,222,207.65 | 172,157,948.74 |
| 北京华环电子设备有限公司 | 5,389, 736. 45 | 8,410, 401. 18 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 2,926,415. 10 | 1,132, 075.47 |
| 北京清控人居光电研究院有限公司 | 1,028, 301.89 | 1,381,132.08 |
| 紫光同芯微电子有限公司 | 732,381.51 | 636,536.77 |
| 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 | 822,072.00 |
| 北京华业阳光新能源有限公司 |  | 67,575.86 |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 |  | 16,100.00 |

合营及联营企业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 16,517,647.31 | 1,879, 159. 32 |
| 江苏同威信达技术有限公司 | 11,256,658.60 | 23,733,822.04 |
| 同方环境股份有限公司 | 11,122,190.52 | -53,639.31 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 8,831,541.59 | 5,159, 787.26 |
| 新鸿电子有限公司 | 7,918,273.42 | 15,661,085.04 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 7,852,237.32 | 499,029.13 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 7,143, 396. 03 |  |
| 深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司 | 5,946, 246. 58 |  |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1,799, 684. 46 | 835,173.47 |
| 西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 | 1,052, 931. 56 |  |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 1,030, 181. 39 | 6,780,877.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 792,452.82 |  |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 717,919.81 |  |
| 北京睿程信息技术有限公司 | 622,641.49 |  |
| Tongfang Kontafarma Holdings Limited | 303,732.65 |  |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 328.00 | 2,268, 000. 00 |
| 易程创新科技有限公司 |  | 19,754,692.14 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 |  | 1,859, 290. 80 |
| 沐华清诚（北京）教育科技发展有限公司 |  | 283,700.00 |
| 重庆康乐制药有限公司 |  | 283,018.87 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 |  | 268,903.22 |
| 北京朗视仪器有限公司 |  | 31,898.11 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 |  | 4,724. 14 |
| 华控创新（北京）药物研究院有限公司 |  | 4,412.57 |

控股股东及受同一控股股东控制的其他企业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中核核信信息技术（北京）有限公司 | 232,972.99 |  |
| 中核工程咨询有限公司 | 224,528.30 |  |
| 中核控制系统工程有限公司 | 58,849.56 |  |
| 河南核净洁净技术有限公司 | 51,326.33 |  |
| 中核（北京）传媒文化有限公司 | 50,234.86 |  |
| 原子高科股份有限公司 | 20,512.82 |  |
| 中国核科技信息与经济研究院 | 19,811.32 |  |
| 中国原子能科学研究院 | 9,433. 96 |  |
| 中核（上海）供应链管理有限公司 | 3,000. 00 |  |
| 合计 | 246,003,266.48 | 302,457,132.18 |
| （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 | 10,192,129.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学图书馆 | 1,507, 965. 59 | 1,564,271.70 |
| 北京清华长庚医院 | 118,773.58 | 46,198.11 |
| 清华大学附属中学 | 64,150.94 | 3,968. 14 |
| 深圳清华大学研究院 | 62,893.11 | 228,390.00 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 48,672.57 | 29,203.54 |
| 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 | 2,424. 78 |

原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清华控股有限公司 | 177,699.11 | |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 93,032,486.51 | 48,463,006.49 |
| 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 | 1,962, 409.51 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有 限公司 | 1,298,514.75 | 1,531,974. 09 |
| 紫光国芯微电子股份有限公司 | 411,330.94 | 516,187.93 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 373,347.72 | 785,118.63 |
| 诚志股份有限公司 | 269,661.08 |  |
| 诚志重科技有限公司 | 218,851.38 | 239,229.07 |
| 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 | 89,354.37 |
| 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 |  |
| 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 | 11,089.51 |
| 紫光供应链管理有限公司 |  | 316,053.10 |

安徽泽众安全科技有限公司

188,679.25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 启迪桑德环境资源股份有限公司 |  | 177,526.67 |
| 北京诚志英华生物科技有限公司 |  | 849.17 |

合营企业及联营企业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 江西可控计算机系统有限公司 | 45,123,885.84 |  |
| 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 | 30,469,774.17 |  |
| 上海魁马科技有限公司 | 3,123,353.97 | 429,497.34 |
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 2,916, 048. 59 | 884.96 |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 2,859, 598.89 | -29,735,172.54 |
| 重庆三峡银行股份有限公司 | 2,592, 660. 69 | 5,059, 073.88 |
| 天门广电同方数字电视有限公司 | 2,363, 520. 15 | 777,292.03 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 1,631,862.15 |  |
| 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 1,437, 114. 12 | 694,789.68 |
| 同方环境股份有限公司 | 1,356, 991. 11 | 1,582, 702. 11 |
| 开封广电同方数字电视有限公司 | 1,347, 998.71 | 1,165, 677.45 |
| 津海威视技术（天津）有限公司 | 1,172, 460. 45 |  |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 1,012, 566.37 |  |
| 泉州广电同方数字电视有限公司 | 832,281.01 | 410,917.42 |
| 日照广电同方数字电视有限公司 | 778,634.01 | 1,019,758.89 |
| 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 760,384.59 | 1,325, 425. 44 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 741,865.33 | 153,320.09 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 665,482.84 | 402,845.15 |
| 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 528,636.03 | 974,545.05 |
| 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 442,169.26 | 904,065.28 |
| 张家口电广文化传媒有限公司 | 389,306.78 | 253,080.94 |
| 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 360,891.64 | 964,665.35 |
| 同方投资有限公司 | 324,596.56 | 272,373.67 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 294,965.92 | 495,741.62 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 279,556.59 | 294,688.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 274,701.15 | 462,491.97 |
| 易程科技股份有限公司 | 179,178.56 | 169,924.41 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 151,433.63 |  |
| 云南云电同方科技有限公司 | 128,845.41 | 908,144.79 |
| 同方药业集团有限公司 | 76,430.06 | 331,510.23 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 73,179.92 | 226,188.02 |
| 斯贝福（北京）生物技术有限公司 | 12,212.39 |  |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 8,096. 37 | 263,611.55 |
| 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 |  |
| 许昌广电同方数字电视有限公司 |  | 3,153, 564. 22 |
| 洛阳同方数字电视有限公司 |  | 950,997.86 |
| 宝石花同方能源科技有限公司 |  | 808,849.56 |
| 沐华清诚（北京）教育科技发展有限公司 |  | 114,064.59 |
| 易程创新科技有限公司 |  | 943.40 |
| 北京厚持投资管理有限责任公司 |  | 867.93 |

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 | 2,122, 641.51 |  |
| 新疆中核天山铀业有限公司 | 2,302, 793.87 |  |
| 中国核电工程有限公司 | 1,349, 300. 23 |  |
| 北京核工业医院 | 796,460.18 |  |
| 中国核工业二三建设有限公司 | 708,301.61 |  |
| 中国核动力研究设计院 | 376,896.23 |  |
| 核工业计算机应用研究所 | 352,035.40 |  |
| 中核核信信息技术（北京）有限公司 | 287,610.62 |  |
| 中核核电运行管理有限公司 | 171,535.86 |  |
| 秦山核电有限公司 | 143,362.83 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中核检修有限公司 | 64,518.87 |  |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 47,620.00 |  |
| 核工业二四三大队 | 37,735.85 |  |
| 中核北方核燃料元件有限公司 | 37,735.85 |  |
| 中核混凝土股份有限公司 | 31,460.21 |  |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 30,973.46 |  |
| 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 |  |
| 中国核科技信息与经济研究院 | 18,046.41 |  |
| 中核战略规划研究总院有限公司 | 15,663.72 |  |
| 中核控制系统工程有限公司 | 14,535.41 |  |
| 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 |  |
| 核工业理化工程研究院 | 6,193.81 |  |
| 核工业西南物理研究院 | 6,132.07 |  |
| 中核工程咨询有限公司 | 5,539. 82 |  |
| 中核兰州铀浓缩有限公司 | 4,513.27 |  |
| 中核（三河）燕宁商务服务有限公司 | 3,495. 58 |  |
| 中核韶关锦原铀业有限公司 | 3,495. 58 |  |
| 中核环保产业有限公司 | 88.50 |  |
| 合计 | 250,720,788.01 | 61,185,394.35 |

2.关联受托管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 | 受托方 | 受托资产  类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益  定价依据 | 本期确认的 托管收益 |
| 清华控股有  限公司 | 同方知网数字出版技 术股份有限公司 | 资产托管 | 2014/4/1 | 2024/4/1 |  | 无 |

作为清华控股有限公司受让《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司出资权益 的附加条件，同方知网数字出版技术股份有限公司同意接受清华控股有限公司委托，代为行 使电子杂志社的管理权和经营决策权。

1. 关联租赁情况

（1）房屋租赁情况

1）租出情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 紫光同芯微电子有限公司 | 租赁办公区租金 | 17,420,305.08 | 14,377,631.43 |
| 同方环境股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 8,818,155.24 |  |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 租赁办公区租金 | 7,639, 825.80 | 6,366, 521.51 |
| 紫光国芯微电子股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 4,355, 059. 08 | 4,355, 059. 08 |
| 同方投资有限公司 | 租赁办公区租金 | 2,224, 956. 00 | 1,560, 082.25 |
| 清华大学 | 租赁办公区租金 | 2,224, 607. 55 | 556,151.89 |
| 北京朗视仪器有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,493, 656. 65 | 2,315, 869. 49 |
| 易程科技股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,470, 497. 37 | 1,470, 497. 36 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,459, 193. 49 | 1,519, 404. 56 |
| 北京同方时讯电子股份有限公司 | 租赁办公区租金 | 1,039, 787. 65 | 1,039, 787.64 |
| 沐华清诚（北京）教育科技发展有 限公司 | 租赁办公区租金 |  | 900,634.52 |
| 《中国学术期刊（光盘版）》电子 杂 | 租赁办公区租金 | 754,488.52 | 755,972.35 |
| 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 |  |
| 北京同方艾威康科技有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 651,160.71 |
| 同方药业集团有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 466,818.76 |
| 北京清控人居环境研究院有限公 司 | 租赁办公区租金 |  | 437,335.46 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 369,150.08 |
| 云南云电同方科技有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 255,609.03 |
| 合计 |  | 49,323,127.03 | 37,397,686.12 |

2)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 |
| 北京通力华清科技有限责任公司 | 租赁办公区租金 | 352,543.10 |  |
| 中核(新疆)地矿科技有限公司 | 租赁办公区租金 | 255,928.28 |  |
| 同方药业集团有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 272,698.57 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 租赁办公区租金 |  | 230,739.33 |
| 清华大学 | 租赁办公区租金 |  | 141,577.53 |
| 合计 |  | 608,471.38 | 645,015.43 |

(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 | 租赁费 |
| 中核融资租赁有限公司 | 国电投大温差换热  机组 | 100,000, 000.00 | 2020/11/5 | 2025/3/15 | 4. 55% | 705,555.56 |
| 中核融资租赁有限公司 | 阳信同方热力有限  公司集中供热项目 | 21, 700,000. 00 | 2020/12/30 | 2025/12/29 | 4.9833% |  |
| 合计 | | 121,700, 000.00 |  |  |  | 705, 555.56 |

1. 关联担保情况

(1)公司法人为实体为控股子公司提供担保

截至2020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 |
| 淮安同方水务  有限公司 | 农业银行淮安  农开发分理处 | 5,095. 00万人民币 | 2015/4/28 | 2023/4/28 | 2015/4/28-20  25/4/28 |
| 金湖同方水务  有限公司 | 工商银行淮安  城南支行 | 3, 880. 00万人民币 | 2018/10/30 | 2026/2/15 | 2018/10/30-2  028/2/15 |
| 金湖同方水污 染治理有限公 司 | 工商银行南京  新港支行 | 18, 000. 00万人民币 | 2020/10/28 | 2034/10/27 | 2020/10/28-2  036/10/27 |
| 淮安同方盐化 工业污水处理 有限公司 | 工商银行淮安  城南支行 | 2, 100. 00万人民币 | 2018/10/30 | 2026/10/30 | 2018/10/30-2  028/10/30 |
| 惠州市同方水 务有限公司 | 工商银行惠阳  支行 | 10, 987. 66万人民币 | 2019/6/6 | 2029/6/15 | 2019/6/6-203  1/6/15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 涟水同方水务  有限公司 | 工商银行淮安  城南支行 | 4, 820. 00万人民币 | 2018/10/22 | 2027/10/14 | 2018/10/22-2  029/10/14 |
| 淮安同方控源 截污工程有限 公司 | 建设银行淮安  分行 | 80, 000. 00万人民币 | 2020/1/1 | 2036/12/31 | 2020/1/1-203  8/12/31 |
| 山东同方鲁颖  电子有限公司 | 工商银行沂南  支行 | 5, 000. 00万人民币 | 2020/4/1 | 2021/6/10 | 2020/4/1-202  3/6/10 |
| 沂南同皓电子  元件有限公司 | 农业银行沂南  支行 | 1,200. 00万人民币 | 2020/6/30 | 2021/6/23 | 2020/6/30-20  23/6/23 |
| 沈阳同方多媒 体科技有限公 司 | 中国建设银行  沈阳城内支行 | 5, 258. 97万人民币 | 2020/3/2 | 2021/8/24 | 2020/3/2-202  4/8/24 |
| 同方工业有限 公司 | 北京银行清华  园支行 | 4, 000. 00万人民币 | 2020/3/30 | 2021/3/29 | 2020/3/30-20  23/3/29 |
| 同方电子科技  有限公司 | 工商银行浔中  支行 | 3, 000. 00万人民币 | 2020/11/2 | 2021/10/28 | 2020/11/2-20  23/10/28 |
| 同方工业信息  技术有限公司 | 北京银行清华  园支行 | 4, 680. 00万人民币 | 2020/4/23 | 2021/9/24 | 2020/4/23-20  23/9/24 |
| TongFang  Global  Limited | 香港星展银行 | 3, 100. 00万美元 约20, 227. 19万人民币 | 2020/3/30 | 2021/7/31 | 2020/3/30-20  23/7/31 |
| TongFang  Global  Limited | 新加坡招商银  行 | 890. 00万美元 约5, 807. 16万人民币 | 2020/5/12 | 2021/5/7 | 2020/5/12-20  23/5/7 |
| Tongfang  HongKong  Limited | 新加坡星展银  行 | 3, 900. 00万美元 约25, 447. 11万人民币 | 2020/2/14 | 2021/9/20 | 2020/2/14-20  23/9/20 |
| 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 | 2020/11/5 | 2021/10/5 | 2020/11/5-20  23/10/5 |
| 同方人工环境  有限公司 | 北京银行清华  园支行 | 3, 000. 00万人民币 | 2020/4/22 | 2021/4/28 | 2020/4/22-20  23/4/28 |
| 同方人工环境  有限公司 | 华夏银行北三  环支行 | 2, 000. 00万人民币 | 2020/10/28 | 2021/10/28 | 2020/10/28-2  023/10/28 |
| 同方人工环境  有限公司 | 交通银行林萃  路支行 | 2, 000. 00万人民币 | 2020/7/10 | 2021/1/15 | 2020/7/10-20  23/1/15 |
| 同方节能装备 有限公司 | 北京银行清华  园支行 | 4, 097. 70万人民币 | 2020/4/27 | 2021/9/29 | 2020/4/27-20  23/9/29 |
| Resuccess  Investments  Limited | 建设银行澳门  分行 | 136, 800. 00 万港元  约115, 136.46万人民币 | 2017/9/13 | 2022/9/13 | 2017/9/13-20  24/9/13 |
| 北京同方软件  有限公司 | 华夏银行北三  环支行 | 10, 000. 00万人民币 | 2020/4/17 | 2021/10/4 | 2020/4/17-20  23/10/4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 银行名称 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 北京同方软件  有限公司 | 北京银行清华  园支行 | 3, 387. 30万人民币 | 2020/3/19 | 2021/5/15 | 2020/3/19-20  23/5/15 |
| 同方计算机有  限公司 | 中国银行无锡  分行锡山支行  营业部 | 2,168. 80万人民币 | 2020/4/16 | 2021/4/15 | 2020/4/16-20  23/4/15 |
| 同方计算机有  限公司 | 渤海银行苏州  分行 | 6, 000. 00万人民币 | 2020/3/6 | 2021/3/5 | 2020/3/6-202  3/3/5 |
| 同方计算机有  限公司 | 工商银行无锡  锡山支行 | 2, 000. 00万人民币 | 2020/1/6 | 2021/1/1 | 2020/1/6-202  3/1/1 |
| 同方计算机有  限公司 | 建设银行无锡  分行营业部 | 5, 990. 00万人民币 | 2020/4/1 | 2021/6/17 | 2020/4/1-202  3/6/17 |
| 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 | 2020/2/24 | 2021/3/19 | 2020/2/24-20  23/3/19 |
| 同方计算机有  限公司 | 华夏银行无锡  锡山支行 | 10, 000. 00万人民币 | 2020/9/28 | 2021/11/15 | 2020/9/28-20  23/11/15 |
| 同方计算机有  限公司 | 农业银行无锡  东亭支行 | 10, 000. 00万人民币 | 2020/8/25 | 2021/9/3 | 2020/8/25-20  23/9/3 |
| 同方计算机有  限公司 | 兴业银行无锡  分行 | 15, 000. 00万人民币 | 2020/10/21 | 2021/11/30 | 2020/10/21-2  023/11/30 |
| 同方计算机  （苏州）有限 公司 | 农业银行苏州  工业园区支行 | 442. 06万美元 约2, 884. 42万人民币 | 2020/9/21 | 2021/3/19 | 2020/9/21-20  23/3/19 |
| 同方计算机  （苏州）有限 公司 | 建设银行苏州 工业园区支行 | 1,020.39万美元 约6, 657. 92万人民币 | 2020/9/15 | 2021/5/4 | 2020/9/15-20  24/5/4 |
| 同方计算机  （苏州）有限 公司 | 渤海银行苏州  分行 | 565. 53万美元 约3, 690. 00万人民币 | 2020/2/24 | 2021/2/23 | 2020/2/24-20  23/2/23 |
| 同方计算机  （苏州）有限 公司 | 张家港农村商 业银行苏州分 行 | 265. 00万美元 约1, 729. 10万人民币 | 2020/4/22 | 2021/4/21 | 2020/4/22-20  23/4/21 |
| 同方威视技术  股份有限公司 | 国家开发银行  北京市分行 | 30, 000. 00万人民币 | 2020/5/28 | 2023/5/27 | 2020/5/28-20  25/5/27 |
| 合计 |  | 约441, 744. 79万人民币 |  |  |  |

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 |
| 同方江新造船有  限公司 | 九江银行  湖口支行 | 581. 32万人民币 | 2020/7/14 | 2021/2/26 | 2020/7/14-202  3/2/26 |
| 同方工业信息技 术有限公司 | 北京银行清  华园支行 | 273. 95万人民币 | 2020/10/12 | 2021/4/12 | 2020/10/12-20  23/4/12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,067. 05万人民币 | 2020/12/21 | 2021/6/21 | 2020/12/21-20 |
| 23/6/21 |
| 合计 |  | 1, 922. 32万人民币 |  |  |  |

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 |
| 淮安同方水务  有限公司 | 中国银行北京  分行 | 500. 00万人民币 | 2018/6/11 | 2022/12/31 | 2018/6/11-202  4/12/31 |
| 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 | 2018/6/29-202  5/5/31 |
| 同方江新造船  有限公司 | 九江银行湖口  支行 | 4, 043. 85万人民币 | 2019/10/31 | 2021/12/14 | 2019/10/31-20  23/12/14 |
| 同方人工环境  有限公司 | 交通银行林萃  路支行 | 5. 90万人民币 | 2020/3/27 | 2021/4/30 | 2020/3/27-202  3/4/30 |
| 同方威视技术  股份有限公司 | 中国银行北京  分行 | 58. 33万欧元 约468. 09万人民币 | 2009/6/19 | 2021/6/30 | 2009/6/19-202  3/6/30 |
| 同方计算机  （苏州）有限  公司 | 建设银行苏州  工业园区支行 | 960. 00万人民币 | 2020/10/12 | 2021/10/9 | 2020/10/12-20  23/10/9 |
| 合计 |  | 约6, 837. 84万人民币 |  |  |  |

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  2017 Limited | 瑞士联合银行集团  香港分行 | 30, 000. 00万美元 约195, 747.00万人民币 | 2018/3/29 | 2021/3/29 |
| Tongfang Aqua Limited | 星展银行 | 30, 000. 00万美元 约195, 747.00万人民币 | 2019/7/10 | 2022/1/10 |
| 合计 |  | 约391,494. 00万人民币 |  |  |

（2）控股子公司之间提供担保

1）截至2020年12月31日，公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方 式为其下属持股99. 99%的子公司Nuctech Warsaw Co.,Limited Sp. zo. o.的下列银行借款 提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 建设银行华沙分行 | 500. 00万欧元 约4, 054. 90万人民币 | 2019/7/5 | 2021/6/4 | 2019/7/5-2023/6/4 |
| 合 计 | 约4, 054. 90万人民币 |  |  |  |

2）截至2020年12月31日，公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方 式为其下属持股100.00%的子公司同方威视科技江苏有限公司的下列银行借款提供连带责 任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 贷款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 华夏银行金坛支行 | 10, 000. 00万元人民币 | 2020/6/18 | 2021/3/18 | 2020/6/18-2023/3/18 |
| 中国银行金坛支行 | 10, 000. 00万元人民币 | 2020/3/30 | 2021/12/13 | 2020/3/30-2023/12/13 |
| 工商银行金坛支行 | 5, 000. 00万元人民币 | 2020/6/12 | 2021/6/8 | 2020/6/12-2023/6/8 |
| 建设银行金坛华城支 行 | 9, 770. 00万元人民币 | 2020/5/29 | 2021/5/28 | 2020/5/29-2023/5/28 |
| 合计 | 34, 770. 00万元人民币 |  |  |  |

3）截至2020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 |
| 中国银行北京中关村  科技园区支行 | 1, 000. 00万元人民币 | 2020/3/26 | 2021/3/25 | 2020/3/26-2023/3/25 |
| 北京银行清华园支行 | 2, 500. 00万元人民币 | 2020/5/8 | 2021/10/22 | 2020/5/8-2023/10/22 |
| 合 计 | 3, 500. 00万元人民币 |  |  |  |

4）截至2020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. 00万元人民币 | 2020/3/30 | 2021/3/30 | 2020/3/30-2023/3/30 |
| 合 计 | 1, 000. 00万元人民币 |  |  |  |

5）截至2020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52.00%的子公司同方泰德（重庆）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 |
| 重庆银行建新北路支 行科技园区支行 | 1, 000. 00万元人民币 | 2020/4/16 | 2021/4/15 | 2020/4/16-2023/4/15 |
| 合 计 | 1, 000. 00万元人民币 |  |  |  |

6）截至2020年12月31日，公司持股100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其 下属持股86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行保函提供连带责任担保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 保函金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 光大银行无锡南长支行 | 19. 87万元人民币 | 2019/11/15 | 2021/11/14 | 2019/11/15-2023/11/14 |
| 合计 | 19. 87万元人民币 |  |  |  |

7）截至2020年12月31日，公司持股100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其 下属持股86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担 保：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 银行承兑汇票金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保期限 |
| 招商银行无锡城南支行 | 5, 926. 09万元人民币 | 2020/6/24 | 2021/6/17 | 2020/6/24-2023/6/17 |
| 合 计 | 5, 926. 09万元人民币 |  |  |  |

8）截至2020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 | 8, 982. 00万元人民币 | 2020/11/5 | 2025/3/15 | 2020/11/5-2027/3/15 |
| 合 计 | 8, 982. 00万元人民币 |  |  |  |

9）截至2020年12月31日，公司持股80%的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 | 2, 170. 00万元人民币 | 2020/12/30 | 2025/12/29 | 2020/12/30-2027/12/29 |
| 合 计 | 2, 170. 00万元人民币 |  |  |  |

（3）公司法人实体与控股子公司共同为控股子公司提供担保

1）截至2020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 | 2020/9/21-202 |
| 4/9/20 |
| 同方威视技术 | 中国进出口 | 991. 49万美元 | 2017/12/22 | 2022/5/30 | 2017/12/22- |
| 股份有限公司 | 银行 | 约6, 469. 38万人民币 | 2024/5/30 |
| 合 计 |  | 约66, 469. 38万人民币 |  |  |  |

2）截至2020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 | 13, 500.00万人民币 | 2020/8/3 | 2027/1/31 | 2020/8/3-2029  /1/31 |
| 合计 |  | 13, 500.00万人民币 |  |  |  |

3）截至2020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, 590. 00万人民币 | 2020/8/25 | 2027/5/25 | 2020/8/25-202  9/5/25 |
| 合 计 |  | 1, 590. 00万人民币 |  |  |  |

4）截至2020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, 600. 00万人民币 | 2020/2/28 | 2026/12/29 | 2020/2/28-202  8/12/29 |
| 合 计 |  | 3, 600. 00万人民币 |  |  |  |

1. 关联方资金拆借

(1)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 |
| 中核财务有限责任 公司 |  | 300,000,000.00 | 682,500.00 | 682,500.00 | 300,000,000.00 |
| 中国核工业集团有 限公司 |  | 800,000,000.00 |  |  | 800,000,000.00 |
| 中核商业保理有限 公司 |  | 50,000,000.00 | 8,375.00 |  | 50,008,375.00 |
| 清华控股集团财务 有限公司 | 500,000,000.00 |  | 7,916, 666. 66 | 507,916,666.66 |  |
| 华控技术转移有限 公司 | 10,425,000.00 |  | 87,666.66 | 10,512,666.66 |  |
| 合计 | 510,425,000.00 | 1,150, 000, 000. 00 | 8,695, 208. 32 | 519,111,833.32 | 1,150, 008, 375. 00 |

(2)本期资金拆出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 年初余额 | 本期拆出 | 本期计提利息 | 本期收回 | 年末余额 |
| 易程(苏州)新技术 股份有限公司 | 12,577,999.99 |  | 20,113.22 | 12,598,113.21 |  |
| 合计 | 12,577,999.99 |  | 20,113.22 | 12,598,113.21 |  |

**263**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 1, 920.84 万元 | 2, 084. 60 万元 |

7.支付许可授权费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学 | 86,797,864.11 | 106,806,990.29 |

本公司及下属子公司2020年应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费

86,797,864.11元，实际支付94,917,182.13元。本公司2019年应计提清华大学专利等技 术成果实施许可使用费106,806, 990. 29元，实际支付134,537,694.17元（含以前年度已计 提尚未支付的金额）。

8.联合研发

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学 | 3,592,233.02 | 4,854, 368. 95 |

9.金融服务

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 关联方 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 金融机  构存款 | 中核财务 有限责任 公司 |  | 1,301,025, 863. 39 | 1,100, 682, 500. 00 | 200,343,363.39 |
| 金融机  构存款 | 重庆三峡  银行股份  有限公司 | 531,133. 07 | 3,700.42 | 1,000.00 | 533,833.49 |
| 金融机  构存款 | 清华控股  集团财务  有限公司 | 767, 462. 97 | 508,025,970.23 | 508,793,433.20 |  |
| 合计 |  | 1,298, 596. 04 | 1,809, 055, 534. 04 | 1,609, 476, 933. 20 | 200, 877, 196. 88 |

10.对外捐赠

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 清华大学 |  | 4,545, 550. 02 |

（1） 公司于2020年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过控股子公司 同方友友控股有限公司的全资子公司广东同方科技园有限公司持有的江门市同鹤光源科技 有限公司、江门市同欣光源科技有限公司的全部股权转让给中核兴业控股有限公司，其中， 江门市同鹤光源科技有限公司的转让价格为356,787,435. 76元、江门市同欣光源科技有限 公司的转让价格为36,173,688.75元，合计转让价款为392,961,124.51元。

（2） 公司于2020年12月4日召开第八届董事会第十次会议，审议通过全资子公司 同方科技园有限公司的全资子公司南通同方科技园有限公司全资持有的南通同景置业有限 公司（以下简称“南通同景置业”）、通过同方科技园全资持有的九江同方实业有限公司（以 下简称“九江同方实业”）的全部股权转让给中核兴业控股有限公司。其中，九江同方实业 的转让价格为18,074,238.11元、南通同景置业的转让价格为209,065,300. 00元，合计转 让价款为227,139,538.11元。

（三）关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 账面余额 |
| 应收票据 | | | |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 500, 000. 00 |  |
| 小计 |  | 500, 000. 00 |  |

应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 | 9, 663,293.29 | 3, 172, 283.48 |
|  | 深圳清华大学研究院 | 1,078, 664. 90 | 79,164. 90 |
|  | 清华大学建筑设计研究院 | 7, 454. 00 | 7, 454. 00 |
|  | 河北清华发展研究院 | 1,600. 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 |  |
|  | 苏州启迪时尚教育发展有限公司 | 236, 604. 22 | 236, 604. 22 |
|  | 绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司 | 180, 400. 00 | 180, 400. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 账面余额 |
|  | 清华同方光盘电子出版社 | 48, 891. 27 | 48, 891.27 |
|  | 北京乔波冰雪世界体育发展有限公司 | 12, 880. 00 | 12, 880.00 |
|  | 清华大学出版社有限公司 | 11,689.40 | 11,689.40 |
|  | 诚志科技园（江西）发展有限公司 | 10, 000. 00 | 10, 000.00 |
|  | 北京国环清华环境工程设计研究院有 限公司 | 198. 00 | 198. 00 |
|  | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 140. 80 | 140. 80 |
|  | 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 | 11,216, 820. 05 | 8, 903,815.05 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 6, 904, 929. 95 | 6, 904, 929. 95 |
|  | 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任 公司 | 5, 056, 044. 05 |  |
|  | 山西左云晋能新能源发电有限公司 | 4, 830, 896. 00 | 4, 830, 896. 00 |
|  | 上海魁马科技有限公司 | 3, 529, 390. 00 |  |
|  | 洛阳同方数字电视有限公司 | 3, 440, 280. 53 | 3, 440, 280. 53 |
|  | 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 1, 144, 200. 00 |  |
|  | 易程（苏州）软件股份有限公司 | 1,008, 000. 00 | 1,008, 000. 00 |
|  | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 994, 876. 73 | 963, 116. 73 |
|  | 许昌广电同方数字电视有限公司 | 929, 852. 00 | 1,279, 852. 00 |
|  | 津海威视技术（天津）有限公司 | 642, 475. 20 |  |
|  | 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 |
|  | 泉州广电同方数字电视有限公司 | 250, 170. 00 | 65, 620.00 |
|  | 泰豪软件股份有限公司 | 235, 000. 00 | 235, 000. 00 |
|  | 濮阳广电同方数字电视有限公司 | 142, 185. 00 |  |
|  | 云南云电同方科技有限公司 | 113, 600. 00 | 141,000.00 |
|  | 张家口电广文化传媒有限公司 | 100, 997. 00 | 326, 838. 00 |
|  | 北京中录同方文化传播有限公司 | 90, 107. 50 | 90,107.50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 账面余额 |
|  | 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 73, 200. 00 | 445, 500. 00 |
|  | 天门广电同方数字电视有限公司 | 72, 294. 97 |  |
|  | 宝石花同方能源科技有限公司 | 45, 700. 00 | 457, 000. 00 |
|  | 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 40, 400. 00 | 304, 000. 00 |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 36, 268. 00 | 36, 268.00 |
|  | 重庆三峡银行股份有限公司 | 35, 035. 00 | 3, 416, 144. 00 |
|  | 开封广电同方数字电视有限公司 | 4, 000. 00 |  |
|  | 同方投资有限公司 | 110. 00 | 110. 00 |
|  | 北京同方艾威康科技有限公司 |  | 1,286, 980. 01 |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 58.00 |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 九江同方实业有限公司 | 1,020, 000. 00 |  |
|  | 北京核工业医院 | 900, 000. 00 |  |
|  | 中国核工业中原建设有限公司 | 781,368. 80 | 2, 779, 734. 14 |
|  | 中国核电工程有限公司 | 715, 500. 00 |  |
|  | 中国核工业二四建设有限公司 | 630, 809. 13 | 630, 809. 13 |
|  | 核工业计算机应用研究所 | 265, 636. 40 | 67, 906.40 |
|  | 西安中核核仪器有限公司 | 215, 362. 83 |  |
|  | 核工业北京地质研究院 | 195, 000. 00 | 195, 000. 00 |
|  | 新疆中核天山铀业有限公司 | 62, 600. 77 |  |
|  | 中核陕西铀浓缩有限公司 | 32, 000. 00 |  |
|  | 中核战略规划研究总院有限公司 | 2, 500. 00 |  |
|  | 山西中辐核仪器有限责任公司 |  | 353, 251.00 |
|  | 中核能源科技有限公司 |  | 237, 660. 00 |
| 小计 |  | 94, 340, 625. 29 | 73, 090, 782.01 |

预付款项

清华大学及其下属单位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 账面余额 |
|  | 北京通力华清科技有限责任公司 | 1,346, 075. 67 | 1,728, 796. 27 |
|  | 清华大学 | 401,277. 33 | 75, 820.22 |
|  | 河北华控弘屹科技有限公司 | 300, 000. 00 | 300, 000. 00 |
|  | 北京华控通力科技有限公司 | 4, 200. 00 | 4, 200. 00 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 北京清控人居光电研究院有限公司 | 2, 363, 950. 00 | 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 | 16,100.00 |
|  | 紫光软件系统有限公司 | 5, 000. 00 | 5, 000. 00 |
|  | 北京华业阳光新能源有限公司 |  | 1,040,012.00 |
|  | 合营及联营企业 | | |
|  | 江苏同威信达技术有限公司 | 19, 537, 120.40 |  |
|  | 新鸿电子有限公司 | 3, 065, 883. 46 |  |
|  | 同方环境股份有限公司 | 2, 454, 000. 00 | 2, 874, 993. 62 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 2,210,219. 17 | 2,210,219. 17 |
|  | 津海威视技术（天津）有限公司 | 1,408, 000. 00 |  |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 105, 260. 00 |  |
|  | 深圳同方信息技术有限公司 | 45, 000. 00 | 45, 000.00 |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 44, 433. 35 | 44, 433. 35 |
|  | 北京文录激光科技有限公司 | 28, 000. 00 | 28, 000.00 |
|  | 北京同方时讯电子股份有限公司 |  | 875, 029. 94 |
|  | 广州同艺照明有限公司 |  | 128, 000. 00 |
|  | 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 | 450, 000. 00 |  |
|  | 原子高科股份有限公司 |  | 20,512.82 |
| 小计 |  | 33, 801,338.38 | 11,760, 067.39 |

其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 账面余额 |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 | 584, 781. 00 | 8, 550. 00 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 清华同方光盘电子出版社 | 57, 320. 23 | 57, 320.23 |
|  | 北京诚志永昌化工有限公司 | 25,015.28 | 25,015.28 |
|  | 北京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 | 3, 236. 59 |
|  | 北京华环电子设备有限公司 | 581. 82 |  |
|  | 合营及联营企业 | | |
|  | 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, 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 | 986,715. 02 | 373, 700. 43 |
|  | 重庆同方合志科技有限公司 | 846, 661. 64 | 846, 661. 64 |
|  | 易程科技股份有限公司 | 613, 431. 02 | 728, 887. 87 |
|  | 津海威视技术（天津）有限公司 | 564, 422. 79 |  |
|  | 北京朗视仪器有限公司 | 196, 091. 35 |  |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 144, 587. 58 | 106, 254. 83 |
|  | 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 66, 036. 00 |  |
|  | 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 5, 436. 00 |  |
|  | 易程（苏州）新技术股份有限公司 |  | 12, 577, 999.99 |
|  | 濮阳广电同方数字电视有限公司 |  | 12, 385.00 |
|  | 重庆三峡银行股份有限公司 |  | 2, 000. 00 |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 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 |  |
|  | 中核（广东江门）置业有限公司 | 59, 620, 297. 94 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 账面余额 |
|  | 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 |  |
|  | 中核融资租赁有限公司 | 1,500, 000. 00 |  |
|  | 中核（上海）供应链管理有限公司 | 300, 000. 00 |  |
|  | 中国核电工程有限公司 | 100, 000. 00 | 100, 000. 00 |
|  | 核工业北京地质研究院 | 97, 500. 00 | 97, 500.00 |
|  | 成都中核高通同位素股份有限公司 | 50, 000. 00 | 50, 000.00 |
|  | 中核（新疆）地矿科技有限公司 | 9, 597. 31 |  |
| 小计 |  | 880, 040, 567. 05 | 20, 594,168.01 |

应收股利

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 九江同方实业有限公司 | 874, 531.47 |  |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 同方国信投资控股有限公司 | 338, 775, 000. 00 | 338, 775, 000. 00 |
| 小计 |  | 339, 649, 531.47 | 338, 775, 000. 00 |

合同资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 |  | 169, 110. 00 |
|  | 深圳清华大学研究院 |  | 999, 500. 00 |
|  | 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 |  | 111,500.00 |
| 小计 |  |  | 1,280,110.00 |

其他非流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 |  | 5, 081,769.91 |
| 小计 |  |  | 5, 081,769.91 |

〔注）关联往来期末余额包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属

成员单位之间的关联往来。

2.应付关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 | 157,245, 932. 09 | 126, 854, 868. 28 |
|  | 北京华控通力科技有限公司 | 499, 597. 34 | 935, 968. 05 |
|  | 原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社 有限公司 | 36,462,713.56 | 25, 888, 826. 18 |
|  | 北京华环电子设备有限公司 | 2,235, 645. 16 | 2, 946,019.93 |
|  | 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 | 556, 250. 00 |
|  | 清华大学建筑设计研究院 | 550, 000. 00 | 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 | | |
|  | 深圳华控赛格股份有限公司 | 20, 656, 305. 84 | 25, 861,177.53 |
|  | 同方佰宜科技（北京）有限公司 | 15, 038, 791.50 | 3, 442, 950. 00 |
|  | 开封广电同方数字电视有限公司 | 6, 050, 000. 00 |  |
|  | 江苏同威信达技术有限公司 | 5, 971,420. 81 | 10, 721,698. 11 |
|  | 深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司 | 5, 946, 246. 58 |  |
|  | 同方环境股份有限公司 | 4, 964, 199. 04 | 6, 588, 958. 91 |
|  | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 4, 501,212.46 | 1,928, 250.00 |
|  | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 4, 351,913. 16 | 13, 337, 757.66 |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 2,910, 623. 38 | 1,851,413.38 |
|  | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 2, 424, 848. 50 | 2, 048, 198. 50 |
|  | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 2, 194, 800. 00 | 382, 000. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 1,596, 000. 00 |  |
|  | 津海威视技术（天津）有限公司 | 1,557, 522. 12 |  |
|  | 苏州博远容天信息科技股份有限公司 | 520,210.00 | 520,210.00 |
|  | 嘉兴泰豪装备技术有限公司 | 245, 500. 00 |  |
|  | 广州同艺照明有限公司 | 162, 000. 00 | 184, 480. 00 |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 41,670.00 | 301,900.00 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 36, 684. 00 | 36, 684. 00 |
|  | 易程科技股份有限公司 | 21,000.00 | 21,000.00 |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 20, 506.81 | 20, 506.81 |
|  | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 11,000.00 | 11,000.00 |
|  | 新鸿电子有限公司 |  | 2, 949, 955. 67 |
|  | 北京恩赛威节能环保装备有限公司 |  | 80, 000.00 |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 河南核净洁净技术有限公司 |  | 138, 799. 11 |
| 小计 |  | 277, 974, 135. 74 | 228, 158, 872. 12 |

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 | | |
|  | 深圳华控赛格股份有限公司 | 130, 931. 10 | 213, 624. 40 |
|  | 同方药业集团有限公司 | 129, 601.46 | 215, 827. 42 |
|  | 深圳市华融泰资产管理有限公司 |  | 668, 484. 76 |
| 小计 |  | 375, 785. 69 | 1,097, 936. 58 |
| 其他应付款 | | | |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 | 3, 747, 056. 68 | 60, 743,173.07 |
|  | 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 | 1,697,211.01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 416, 501. 11 | 416, 501. 11 |
|  | 清华同方光盘电子出版社 | 261,355.38 | 263, 707. 38 |
|  | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 154, 852. 22 | 33, 836.48 |
|  | 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 89, 387.55 | 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 | 37, 000.00 |
|  | 诚志重科技有限公司 | 35,137.85 | 35,137.85 |
|  | 北京华清物业管理有限责任公司 | 14, 400. 00 | 14, 400. 00 |
|  | 华控技术转移有限公司 |  | 10, 000, 000.00 |
|  | 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 | 14,814. 00 |
|  | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 727, 990. 00 | 996, 480. 00 |
|  | 吉林同方科贸有限责任公司 | 500, 000. 00 | 500, 000. 00 |
|  | 同方全球人寿保险有限公司 | 404, 078. 91 | 445, 068. 93 |
|  | 苏州博远容天信息科技股份有限公司 | 300, 000. 00 | 300, 000. 00 |
|  | 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 | 146, 041. 75 | 146, 041. 75 |
|  | 北京朗视仪器有限公司 | 123, 709. 72 | 123, 709. 72 |
|  | Tongfang Kontafarma Holdings Limited | 84, 633. 76 |  |
|  | 泰豪科技股份有限公司 | 45, 572.00 | 45, 572.00 |
|  | 南阳广电同方数字电视有限责任公司 | 31,606.00 | 7, 686. 00 |
|  | 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 18, 000.00 | 18, 000.00 |
|  | 云南云电同方科技有限公司 | 9, 112. 32 | 78, 076.48 |
|  | 商丘同方恒泰数字电视有限公司 | 9, 000. 00 |  |
|  | 北京厚持投资管理有限责任公司 | 8, 300. 00 | 2, 338, 300. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 泉州广电同方数字电视有限公司 | 7, 800. 00 | 5, 645. 60 |
|  | 天门广电同方数字电视有限公司 | 7,183. 00 | 6, 130. 00 |
|  | 开封广电同方数字电视有限公司 | 6, 000. 00 |  |
|  | 同方药业集团有限公司 | 1,030.00 | 1,030.00 |
|  | 日照广电同方数字电视有限公司 | 528. 00 |  |
|  | 同方（深圳）云计算技术股份有限公司 | 39.96 | 39.96 |
|  | 运城市蓝星同方数字电视有限公司 | 0. 82 |  |
|  | 广州同艺照明有限公司 |  | 2, 366, 939. 00 |
|  | 深圳市华融泰资产管理有限公司 |  | 230, 739. 33 |
|  | 同方鼎欣科技股份有限公司 |  | 58, 000.00 |
|  | 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 |  | 20, 000.00 |
| 小计 |  | 41,050, 289.58 | 111,677,614. 64 |

合同负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清华大学及其下属单位 | | |
|  | 清华大学 | 4, 842, 708. 48 | 1,214, 652. 07 |
|  | 北京清华长庚医院 | 730, 088. 50 |  |
|  | 清华大学图书馆 | 276, 127. 90 | 171,263.30 |
|  | 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 | 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 | 1,543, 687. 26 |
|  | 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 | 9, 820. 00 |
|  | 北京卓识教育咨询有限责任公司 | 7, 110. 20 | 7, 110. 20 |
|  | 博奥生物集团有限公司 | 3, 200. 00 | 3, 200. 00 |
|  | 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 | 757. 50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 启迪创业投资管理（北京）有限公司 | 200. 00 | 200. 00 |
|  | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 40.56 |  |
|  | 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志 社有限公司 |  | 184, 152. 01 |
|  | 合营企业及联营企业 | | |
|  | 江西可控计算机系统有限公司 | 41,041,060.57 |  |
|  | 北京厚持投资管理有限责任公司 | 2, 330, 000. 00 |  |
|  | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 144, 806. 50 | 55, 585.00 |
|  | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 76,100.00 | 76,100.00 |
|  | 易程科技股份有限公司 | 72, 300.00 | 72, 300.00 |
|  | 泰豪软件股份有限公司 | 64, 400. 00 | 64, 400. 00 |
|  | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 58, 047. 23 | 58, 047. 23 |
|  | 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 |
|  | 北京同方时讯电子股份有限公司 | 895. 00 | 895. 00 |
|  | 北京中录同方文化传播有限公司 |  | 67, 781.00 |
|  | 浙江佳林环境工程有限公司 |  | 3, 508. 00 |
|  | 商丘同方恒泰数字电视有限公司 |  | 214, 000. 00 |
|  | 开封广电同方数字电视有限公司 |  | 177, 100. 00 |
|  | 控股股东及受同一控股股东控制的其他企业 | | |
|  | 中国中原对外工程有限公司 | 5, 022, 034. 49 | 5, 022, 034. 49 |
|  | 中国核电工程有限公司 | 4, 573, 557. 09 | 4, 573, 557. 09 |
|  | 山西中辐核仪器有限责任公司 | 1,727, 501. 24 |  |
|  | 中核核电运行管理有限公司 | 176, 252.84 |  |
|  | 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 |  |
|  | 核工业西南物理研究院 | 943. 40 | 1,415. 09 |
|  | 中核（上海）供应链管理有限公司 |  | 5, 000. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 小计 |  | 64, 262, 377. 47 | 13, 586, 035. 94 |
| 长期应付款 | | | |
|  | 中核融资租赁有限公司 | 110, 028, 584. 07 |  |
| 小计 |  | 110, 028, 584. 07 |  |
| 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 | 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 | 200, 679. 34 |
| 小计 |  | 5, 733, 271.92 | 200, 679. 34 |
| 应付股利 | | | |
|  | 同方投资有限公司 | 12,108, 800.00 |  |
| 小计 |  | 12,108, 800.00 |  |

〔注）关联往来期末余额包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属

成员单位之间的关联往来。

十一'承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

十二、资产负债表日后事项

（一） 非公开发行情况

2021年4月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开 发行A股股票的申请。

（二） 资产负债表日后利润分配情况

根据2021年4月26日本公司第八届董事会第十四次会议决议，本公司董事会拟定的利

润分配和资本公司不转增的预案：以公司截至2020年12月31日的总股本2, 963,898,951 股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利0. 11元（含税），共32,602,888.46元，尚余 可供分配的利润3,572,192,843. 62元留待以后年度分配。资本公积不转增。分配预案尚需 经股东大会审议批准。

十三' 其他重要事项

分部信息

（一）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。

（二）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, 953,272, 643. 20 | 8,311,530,879.60 | 6,278,143,176.13 | 4,162,463,613.08 | 411,844,553.24 |
| 数字信息 | 14, 652, 069, 537. 05 | 8, 758,512, 348. 88 | 14,855, 872, 378. 44 | 12, 645, 591, 145.76 | -281, 134, 008. 29 |
| 节能环保 | 14, 482, 678, 467. 74 | 7, 303,917, 490. 75 | 4,736, 823,012.90 | 3, 576,501, 775.57 | 339,421,820.51 |
| 总部投资  及科技园 | 19, 651,097,577.81 | 17,780,443,520.10 | 401,789,930.96 | 216,638,833.03 | 55,177,385.24 |
| 小计 | 62, 739,118,225. 80 | 42, 154, 404, 239. 33 | 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, 327, 774, 580. 79 | 41, 774,818, 968. 68 | 25,814, 841,320. 69 | 20, 172,873, 783.71 | 381,221, 109.47 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告分部 | 上年年末数 | | 上年同期数 | | |
| 资产总额 | 负债总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 |
| 民用核技  术 | 14,885,895,309.10 | 9,512,789,932.51 | 7,047,566,840.79 | 4,659,240,365.45 | 673,722,901.09 |
| 数字信息 | 13, 476, 968, 647. 53 | 9, 441,022, 903.76 | 10, 952, 390, 314.64 | 9, 675, 650, 715.69 | -940, 633, 359. 06 |
| 节能环保 | 13, 099,832,866. 07 | 6, 589, 948, 025.47 | 4, 586, 223, 108. 23 | 3, 534,177, 939. 09 | 228,367,834.43 |
| 总部投资  及科技园 | 20,875,954,995.15 | 16,196,187,465.58 | 675,516,103.86 | 407,460,459.79 | 826,861,517.31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告分部 | 上年年末数 | | 上年同期数 | | |
| 资产总额 | 负债总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 |
| 小计 | 62, 338,651,817. 85 | 41, 739,948, 327.32 | 23, 261,696, 367.52 | 18, 276, 529, 480. 02 | 788,318, 893. 77 |
| 业务板块  间抵销 | -390, 764, 431. 61 | -392,317,259.29 | -299,431,522.44 | -242,834,132.55 | 10,179,459.91 |
| 合计 | 61, 947, 887, 386. 24 | 41, 347,631, 068. 03 | 22, 962, 264, 845. 08 | 18, 033, 695, 347.47 | 798, 498, 353. 68 |

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

⑴明细情况

1)类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 2, 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 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,972, 665, 890. 67 | 100. 00 | 596, 071,394. 90 | 30.22 | 1,376, 594, 495. 77 |
| 合计 | 1,972, 665, 890. 67 | 100. 00 | 596, 071,394. 90 | 30.22 | 1,376, 594, 495. 77 |

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 | 1,977,549, 628. 96 | 702,868,242.51 | 35.54 |
| 合并范围内关联方  组合 | 70,432,185.78 |  |  |
| 小计 | 2,047, 981,814. 74 | 702,868,242.51 | 34.32 |

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 | 834,152,431.76 | 8,341, 524. 32 | 1.00 |
| 1-2年 | 141,531,962.16 | 7,076, 598. 10 | 5.00 |
| 2-3年 | 93,219,308.46 | 13,982,896.26 | 15.00 |
| 3-4年 | 74,411,655.69 | 22,323,496.70 | 30.00 |
| 4-5年 | 366,181,087.53 | 183,090,543.77 | 50.00 |
| 5年以上 | 468,053,183.36 | 468,053,183.36 | 100.00 |
| 小计 | 1,977, 549, 628. 96 | 702,868,242.51 | 35.54 |

(2)账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 893,240,920.31 |
| 1-2年 | 142,880,481.23 |
| 2-3年 | 94,316,124.27 |
| 3-4年 | 76,747,969.24 |
| 4-5年 | 366,317,026.00 |
| 5年以上 | 474,479,293.69 |
| 合计 | 2,047, 981,814. 74 |

1. 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232,136,034. 68元，占应收账款期末余额合计数

的比例为11.33%，相应计提的坏账准备合计数为11,751,038.89元。

2.其他应收款

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 156,006,748.00 | 21,000,000.00 |
| 其他应收款 | 8,191,211,818.21 | 6,732, 258, 780. 40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 8,347,218, 566.21 | 6,753,258, 780. 40 |
| (2) 应收股利 |  |  |
| 1) 明细情况 |  |  |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 131,806,748.00 |  |
| Resuccess Investments Limited | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 淮安同方水务有限公司 | 3,200, 000. 00 |  |
| 小计 | 156,006,748.00 | 21,000,000.00 |

2)账龄1年以上重要的应收股利

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值 及其判断依据 |
| Resuccess Investments  Limited | 21,000,000.00 | 1年以上 | 疫情影响推迟支 付时点 | 否 |
| 小计 | 21,000,000.00 |  |  |  |

1. 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 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 8, 399, 472,219.20 | 100. 00 | 208,260, 400. 99 | 2.48 | 8,191,211,818.21 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 6, 924, 873, 108. 13 | 100. 00 | 192,614, 327. 73 | 2. 78 | 6, 732, 258, 780. 40 |
| 小计 | 6, 924, 873, 108. 13 | 100. 00 | 192,614, 327. 73 | 2. 78 | 6, 732, 258, 780. 40 |

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（粉 |
| 合并范围内关联方组合 | 8,084, 491,836.01 |  |  |
| 账龄组合 | 314,980,383.19 | 208,260,400.99 | 66.12 |
| 其中：1年以内 | 51,254,558.78 | 512,545.58 | 1.00 |
| 1-2年 | 12,062,998.29 | 603,149.93 | 5.00 |
| 2-3年 | 20,356,650.12 | 3,053, 497. 52 | 15.00 |
| 3-4年 | 11,443,584.14 | 3,433, 075.25 | 30.00 |
| 4-5年 | 38,408,918.33 | 19,204,459.18 | 50.00 |
| 5年以上 | 181,453,673.53 | 181,453,673.53 | 100.00 |
| 小计 | 8,399, 472,219. 20 | 208,260,400.99 | 2.48 |
| 2） 账龄情况 |  |  |  |
| 账龄 |  | 期末账面余额 |  |
| 1年以内 |  | 1,921,672,152. 16 |  |
| 1-2年 |  | 76,168,279.83 |  |
| 2-3年 |  | 1,406,020,054.68 |  |
| 3-4年 |  | 12,131,807.84 |  |
| 4-5年 |  | 612,878,378.16 |  |
| 5年以上 |  | 4,370,601,546.53 |  |
| 小计 |  | 8,399,472,219.20 |  |

3）坏账准备变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 409,254.05 | 1,207,119. 66 | 190,997,954.02 | 192,614,327.73 |
| 期初数在本期 | — | — | — |  |
| —转入第二阶段 | -120,629.98 | 120,629.98 |  |  |
| —转入第三阶段 |  | -1,017,832.51 | 1,017,832.51 |  |
| —转回第二阶段 |  |  |  |  |
| —转回第一阶段 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 223,921.51 | 293,232.79 | 15,128,918.95 | 15,646,073.25 |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 期末数 | 512,545.58 | 603,149.92 | 207,144,705.48 | 208,260,400.98 |

4）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 | 8,195, 190, 405. 34 | 6,807, 492,833.75 |
| 押金保证金 | 162,641,331.76 | 83,052,588.08 |
| 备用金 | 10,281,282.33 | 12,520,266.26 |
| 代垫款 | 19,373,243.15 | 19,172,089.67 |
| 其他 | 11,985,956.62 | 2,635,330.37 |
| 小计 | 8,399, 472,219. 20 | 6,924, 873, 108. 13 |

5）其他应收款金额前5名情况

期末余额前5名的其他应收款合计数为7,730,666, 614.10元，占其他应收款期末余额

合计数的比例为92. 03%，无计提坏账准备金额。

1. 长期股权投资

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 |
| 对子公司投资 | 15,845,798,449.59 | 533,683,299.40 | 15,312,115,150. 19 | 15,214,647,849.59 | 533,683,299.40 | 14,680,964,550.19 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,643,552,315.26 |  | 3,643,552,315.26 | 3,412, 655, 346. 63 |  | 3,412, 655, 346. 63 |
| 合计 | 19,489,350,764.85 | 533,683,299.40 | 18,955,667,465.45 | 18,627,303,196.22 | 533,683,299.40 | 18,093,619,896.82 |

(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 |  |  | 1,349, 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 |  |  |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 247,000,000.00 |  |  | 247,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 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 | 66,841,654.00 | 165,120,000.00 |  | 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 |  |  | 39,478,529.25 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 HongKong Limited | 52,708,800.00 |  |  | 52,708,800.00 |  |  |
| 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 | 124,760,000.00 | 130,000,000.00 |  | 254,760,000.00 |  |  |
| 北京同方星阑科技有限公司 | 23,950,001.00 | 8,257, 000. 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 | 345,580,000.00 | 171,093,600.00 |  | 516,673,600.00 |  |  |
| 同方水务集团有限公司 | 330,023,995.96 | 151,680,000.00 |  | 481,703,995.96 |  |  |
| 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 | 45,000,000.00 | 5,000, 000. 00 |  | 50,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 小计 | 14,680,964,550.19 | 631,150,600.00 |  | 15,312,115,150.19 |  | 533,683,299.40 |

(3)对联营、合营企业投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
| 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 |
| 合营企业 |  |  |  |  |  |
| 同方全球人寿保险有限公 司 | 1,560, 784, 451.41 |  |  | 213,143,968.50 | 75,580,054.00 |
| 小计 | 1,560, 784, 451.41 |  |  | 213,143,968.50 | 75,580,054.00 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |
| 吉林同方科贸有限责任公 司 | 1,181,017.54 |  |  | -22,492.16 |  |
| 云南云电同方科技有限公 司 | 87,963,756.28 |  |  | 1,607, 651.73 |  |
| 同方环境股份有限公司 | 126,443,641.74 |  |  | -10,220,702.23 | -288,072.71 |
| 泰豪创意科技集团股份有 限公司 | 149,983,023.72 |  |  | -1,558,333.78 |  |
| 泰豪科技股份有限公司 | 918,409,154.17 |  |  | -50,834,110.77 | -793,848.89 |
| 同方鼎欣科技股份有限公 司 | 42,837,569.06 |  |  | 6,978, 500. 66 | -2,857.98 |
| 迁安市华控环境投资有限 | 91,309,912.26 |  |  | -171,427.55 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
| 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 |
| 责任公司 |  |  |  |  |  |
| 玉溪市华控环境海绵城市 建设有限公司 | 164,713,966.60 |  |  | -137,621.25 |  |
| 西咸新区同方丝路未来创  新研究院有限公司 | 3,250, 000. 00 |  |  | -1,487,609.18 |  |
| 淮安同方水务有限公司 | 25,719,896.00 |  |  | 2,201,551.45 |  |
| 同方江新造船有限公司 | 240,058,957.85 |  |  | 1,563,315.06 |  |
| 小计 | 1,851,870, 895.22 |  |  | -52,081,278.02 | -1,084,779.58 |
| 合计 | 3,412, 655, 346. 63 |  |  | 161,062,690.48 | 74,495,274.42 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
| 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 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 1,849, 508, 473.91 |  |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 吉林同方科贸有限责任公 |  |  |  |  | 1,158, 525. 38 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |
| 云南云电同方科技有限公 司 |  | 609,806.53 |  |  | 88,961,601.48 |  |
| 同方环境股份有限公司 |  |  |  |  | 115,934,866.80 |  |
| 泰豪创意科技集团股份有 限公司 |  |  |  |  | 148,424,689.94 |  |
| 泰豪科技股份有限公司 | -7,466,616.39 | 9,202, 356. 57 |  |  | 865,045,454.33 |  |
| 同方鼎欣科技股份有限公 司 | -1,759,550.44 | 875,000.00 |  |  | 50,697,762.18 |  |
| 迁安市华控环境投资有限 责任公司 |  |  |  |  | 91,138,484.71 |  |
| 玉溪市华控环境海绵城市 建设有限公司 |  |  |  |  | 164,576,345.35 |  |
| 西咸新区同方丝路未来创  新研究院有限公司 |  |  |  |  | 1,762, 390. 82 |  |
| 淮安同方水务有限公司 |  | 3,200, 000. 00 |  |  | 24,721,447.45 |  |
| 同方江新造船有限公司 |  |  |  |  | 241,622,272.91 |  |
| 小计 | -9,226,166.83 | 13,887,163.10 |  |  | 1,794, 043, 841. 35 |  |
| 合计 | -9,226,166.83 | 13,887,163.10 |  |  | 3,643,552,315.26 |  |

（二）母公司利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 6, 333, 066, 978. 81 | 5, 805, 694, 495. 07 | 6, 075, 871,597. 26 | 6, 087, 385, 339. 82 |
| 其他业务收入 | 6,175, 708. 36 | 3, 439, 535. 53 | 2, 596, 877. 65 | 920, 859. 94 |
| 合计 | 6, 339,242, 687. 17 | 5, 809, 134, 030. 60 | 6, 078, 468, 474. 91 | 6, 088, 306, 199. 76 |

2.研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 76,992,951.17 | 48,235,629.99 |
| 折旧与摊销 | 49,334,570.33 | 26,551,058.43 |
| 物料消耗 | 3,908,412.72 | 36,395,180.40 |
| 咨询费、服务费、中介费 | 16,374,312.14 | 10,885,765.14 |
| 房租物业费 | 2,409, 040. 35 | 2,508, 408. 37 |
| 试验测试、加工安装制作费 | 1,242,782.08 | 1,466, 629. 83 |
| 差旅、会议、招待费 | 712,861.32 | 574,141.92 |
| 租赁、仓储费 | 452,830.19 | 457,257.78 |
| 其他 | 359,525.15 | 769,660.83 |
| 合计 | 151,787,285.45 | 127,843,732.69 |

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 | 161, 062, 690.48 | 111,933,659.18 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 138,516,756.46 | 2,625, 000. 00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 549,486,795.84 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 408,774.92 | 1,166, 686. 45 |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 408,774.92 | 1,166, 686. 45 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 570, 324, 895.23 | 160,283,305.22 |
| 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 | 160,283,305.22 |
| 合计 | 870,313,117.09 | 825,495,446.69 |

十五、其他补充资料

（一）非经常性损益

1.非经常性损益明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 204, 552, 789. 77 |  |
| 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） | 208,517, 845. 35 |  |
| 债务重组损益 | 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 | 355,350,021.20 |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -39, 879, 900. 23 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,390, 932. 66 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,912, 026. 04 |  |
| 小计 | 757, 799, 782. 85 |  |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示） | 76, 025, 463. 57 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 104, 471,826. 03 |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 577, 302, 493. 25 |  |

（二）净资产收益率及每股收益

1.明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | 0.63 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | -2.93 | -0.16 | -0.16 |

2.加权平均净资产收益率的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 102, 507, 449. 92 |
| 非经常性损益 | B | 577, 302, 493. 25 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -474, 795, 043. 33 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 16,312, 228, 554. 41 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | -102, 164, 690. 33 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 103, 736, 473. 27 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 7 |
| 报告期月份数 | I | 12 |
| 加权平均净资产 | J= D+A/2+ EXF/I-GX H/I | 16,200, 804, 646. 30 |
| 加权平均净资产收益率 | K=A/J | 0.63% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | L=C/J | -2. 93% |

1. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 102, 507, 449. 92 |
| 非经常性损益 | B | 577, 302, 493. 25 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -474,795, 043. 33 |
| 期初股份总数 | D | 2,963, 898, 951. 00 |
| 报告期月份数 | E | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F=D | 2, 963, 898, 951. 00 |
| 基本每股收益 | G=A/F | 0. 03 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | H=C/F | -0. 16 |

(2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节备查文件目录

1、 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；

2、 载有法定代表人、财务负责人、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；

3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

4、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

同方股份有限公司 二O二一年四月二十八日

修订信息

口适用J不适用